

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-11-2019

Mødedato	Onsdag d. 20. november 2019 kl. 16:30
Mødested	Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev
Mødedeltagere	Carsten Rasmussen, Mikael Ralf Larsen, Rikke Zwisler Grøndahl (Afbud), Grethe Nørtoft Saabye, Ole Blickfeldt, Tina Mandrup, Line Jacobsen, Inger Marie Vynne

Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - Orientering November.....	4
Lukket: LUKKET - ØU - Godkendelse af principper for udbud af Degnejorden.....	5
Lukket: LUKKET - ØU - Udtræden af VSBV.....	6
ØU - Økonomisk månedsopfølgning - november 2019.....	7
ØU - Forventet Regnskab 2019-3.....	9
ØU - Byggeri af skole/SFO og multisal ved Allerslev skole - Afgivelse af tillægsbevilling.....	17
Lukket: LUKKET - ØU - Afvikling af kontrakt på Lindenberg Kro.....	19
Lukket: LUKKET - ØU - Muligt salg af 27 akutboliger.....	20
Lukket: LUKKET - ØU - Salg af Høgevænget 7 i Kirke Såby.....	21
Lukket: LUKKET - ØU - Salg af Gevninge Bygade 44A & B i Gevninge.....	22
Lukket: LUKKET - ØU - evt. køb af Åsvejen 20-22.....	23
ØU - Økonomi til forplejning, mærkedage og topmøder - Budget 2020.....	24
ØU - Landsbypulje 2020.....	27
BU - Tilskud til privatinstitutioner.....	29
KF - Fremtidig organisering af Lejre Billedskole og Lejre Musikskole.....	32
JA - Beskæftigelsesplan 2020 - Med høringssvar.....	35
ET - Udlejning af helårsboliger i op til 100 dage om året.....	38
TM - Center for Teknik & Miljø – Budget 2020.....	40
TM - Forlængelse af kontrakt for drift af vejbelysning.....	43
TM - Forslag til Lokalplan LK 50 for Degnejorden - fornyet høring.....	45
TM - Forslag til tillæg 10 til Spildevandsplan 2016 - 2023. Kloakering af ny dagligvarebutik i Gev	48
TM - Forslag til tillæg 11 til Spildevandsplan 2016-2023 - Etablering af regnvandsbassin med over	50
TM - Forslag til tillæg 6 til Spildevandsplan 2016-2023 - Fastsættelse af dimensioneringskriterier f	52
TM - Forslag til tillæg 7 til Spildevandsplan 2016-2023 - Udtræden af spildevandsforsyningen med	54
TM - Frigivelse af midler til vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2020.....	56
TM - Godkendelse af betalingsvedtægt for spildevand 2019.....	59

Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2019

Godkendt.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Punkt 2: ØU - Orientering November

18/13729

Resumé

Sygefraværstatikken januar til oktober 2019

De umiddelbare hovedkonklusioner er at;

- Sygefraværet for januar-oktober 2019 er i gennemsnit 10,3 sygedage pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder – hvilket er 0,3 sygedage pr. medarbejder over niveauet for samme periode i 2018.
- Tre centre, Center for Service & Ejendomme, Center for Sekretariat & Implementering og Center for Velfærd & Omsorg har et højere sygefravær end 2018-niveauet.
- De øvrige centre ligger alle på eller under 2018-niveau.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2019

Taget til orientering.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Bilag

Sygefravær ØU 6. november 2019.pdf

Punkt 3: Lukket: LUKKET - ØU - Godkendelse af principper for udbud af Degnejorden

19/4792

Punkt 4: Lukket: LUKKET - ØU - Udtræden af VSBV

18/13659

Punkt 5: ØU - Økonomisk månedsopfølgning - november 2019

19/14

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Økonomiudvalget forelægges her Økonomisk overblik, der viser udviklingen i Lejre Kommunes økonomi for 2019. Den månedlige opfølgning er et led i Lejre Kommunes budgetopfølgningspraksis.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller;

1. at økonomioverblikket pr. 31. oktober 2019 tages til efterretning,
2. at fokusopfølgning på anlægsområdet tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2019

Taget til efterretning.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Sagsfremstilling

Formålet med Økonomisk overblik er at give en månedlig status for den samlede økonomiske udvikling i Lejre Kommune. For at sikre dette overordnede overblik opgøres udgiftsudviklingen pr. politikområde frem for på bevillingsniveau. Rapporten er baseret på det faktuelle forbrug, der er registreret i økonomisystemet, og den viser forbruget til og med den forudgående måned. Det her forelagte Økonomisk overblik er således baseret på forbrugstal pr. 31. oktober 2019.

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 besluttes særskilt.

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

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

Ses der på de skattefinansierede nettodriftsudgifter pr. 31. oktober 2019 er der brugt 1.306,0 mio. kr., svarende til 84,1 % af budgettet. I samme periode sidste år var der brugt 82,6 % af budgettet.

Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. oktober 2019. Forbrugsprocenten for samme tid sidste år angiver forbruget for oktober 2018 i forhold til de samlede udgifter i 2018.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forbrug pr. 31/10- 2019	Forbrugs pct. Pr. 31/10- 2019	Forbrugs pct. Samme tid sidste år
Indtægter	-1.658,0	-1.667,2	-1.406,3	84,4%	84,7%

Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.545,3	1.553,3	1.306,0	84,1%	82,6%
Brugerfinansieret udgifter	-0,8	-0,8	-8,0		
Anlægsudgifter	105,0	122,5	41,1	33,5%	21,0%
Optagne lån	-8,3	-15,2	0,0	0,0%	0,0%
Renter	9,6	9,4	5,9	63,2%	75,3%
Afdrag på lån	29,4	29,5	21,4	72,5%	73,8%
Balanceforskydninger	-11,9	-14,6	39,9		
Udgifter i alt	1.668,3	1.684,0	1.406,3	83,5%	83,8%

LIKVIDITETUNDERSKUD

(+)			
LIKVIDITETOVERSKUD	10,3	16,9	0,0
(-)			

Hvis alle udgifter og indtægter falder ligeligt i årets 12 måneder vil forbrugsprocenten efter 11 måneder være 83,3 %.

På anlægsområdet har der pr. 31. oktober 2019 været udgifter for 41,1 mio., svarende til 33,5 % af korrigeret budget.

Udtalelser

Ingen bemærkninger.

Administrationens vurdering

Ingen bemærkninger.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 2 -Fokusopfølgning- Anlæg pr. 311019

Bilag 1 - Økonomioverblik oktober (31-10-2019)

Punkt 6: ØU - Forventet Regnskab 2019-3

19/13

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2019-3.

FR-3 viser et forventet mindreforbrug for de skattefinansierede nettodriftsudgifter på 2,3 mio. kr. i 2019 i forhold til korriget budget 2019. Det forventede udgiftsniveau i 2019 svarer til et forbrug på 1.551,8 mio. kr. På de brugerfinansierede områder forventes der et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til korriget budget 2019, merforbruget forventes tilbagebetalt af borgerne via taksterne i de kommende år. Borgerne skylder pr. 30. september 2019 Lejre Kommune 9,7 mio. kr. og taksterne for 2020 og frem indeholder tilbagebetaling for i alt 10,4 mio. kr. På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 37,2 mio. kr. i 2019 i forhold til korrigeret budget 2019, svarende til udgifter på 86,5 mio. kr. I budget 2019 er det korrigerede anlægsbudget på 123,7 mio. kr.

Drift

Det samlede driftsresultat dækker over, at hovedparten af bevillingsområderne forventer budgetoverholdelse eller et mindreforbrug, men der er også et antal bevillinger, som har udfordringer. Der er særligt en udfordring i forhold til det specialiserede socialområde – både børn og voksne, hvor der i alt forventes merudgifter for 30,9 mio. kr. i forhold til det budgetlagte niveau. Det samlede udgiftsniveau på disse 2 områder forventes at være på 210,9 mio. kr. i 2019, hvilket er en stigning på 7,7 mio. kr. (2019 pl) i forhold til regnskab 2018. Merforbruget skyldes en for optimistisk vurdering af de seneste års effektiviseringer på områderne.

På overførselsområdet (førtidspension, sygedagpenge, dagpenge og kontanthjælp m.v.) forventes i FR-3 et merforbrug på samlet 8,2 mio. kr. I alt forventes der i 2019 udgifter på 236,6 mio. kr., hvilket er 3,4 mio. kr. mere end i regnskab 2018 (2019 pl).

Lejre Kommune forventer i 2019 merudgifter i forhold til servicerammen på 15,2 mio. kr. Udgangspunktet er KL's skøn for Lejre Kommunes serviceramme for 2019 (sigtepunkt for regnskabssanktion for Lejre Kommune), hvor det oprindelige budget er korrigeret for midtvejsreguleringen af lov- og cirkulæreprogrammet, ændret pl-forudsætning samt øvrige forhold.

Der gælder i forhold til sanktion, at hvis de kommunale regnskaber viser, at kommunerne under ét har overskredet deres budgetter, nedsættes bloktilskuddet i 2020 tilsvarende. 40 pct. af nedsættelsen fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter.

Anlæg

På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 86,5 mio. kr. Dette svarer til 18,5 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2019 og 37,2 kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget.

Likviditet

Med FR-3 forventer Lejre Kommune et samlet likviditetsunderskud på 0,4 mio. kr. i 2019. Oprindeligt var der budgetteret med et likviditetsunderskud i 2019 på 10,3 mio. kr.

Lejre Kommune har pr. 30. september 2019 en gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) på 100,6 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2019-3 godkendes,
2. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer = netto 0 kr.) jf. bilag 2 godkendes,
3. at tillægsbevillinger på netto -1,3 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-11-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-11-2019

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 06-11-2019

Indstillingerne anbefales for udvalgets budgetrammer.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 06-11-2019

Indstillingerne anbefales for udvalgets budgetrammer.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-11-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 05-11-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2019

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Sagsfremstilling

Forventet Regnskab 2019-3 (FR-3) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for 2019. Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give kommunalbestyrelsen og den kommunale organisation et overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der medfører risiko for overskridelse af budgettet og tilsvarende muligheder for mindreforbrug.

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

Hovedresultaterne i forventet regnskab 3-2019

Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 30. september 2019, og det korrigerede budget pr. 30. september 2019 samt en aktiv ledelsesmæssig stillingtagen til omkostningsudviklingen resten af året.

Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr. 30. september 2019

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	FV. Regnskab 2019 (c)	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-1.658,0	-1.667,2	-1.668,1	-10,1	-0,9
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.545,3	1.554,0	1.551,8	6,4	-2,3
Brugerfinansieret udgifter	-0,8	-0,8	-0,1	0,7	0,7
Anlægsudgifter	105,0	123,7	86,5	-18,5	-37,2
Optagne lån	-8,3	-15,2	-6,5	1,7	8,7
Renter	9,6	9,4	8,0	-1,6	-1,4
Afdrag på lån	29,4	29,5	30,7	1,4	1,2
Balanceforskydninger	-11,9	-14,6	-1,8	10,0	12,7

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	FV. Regnskab 2019 (c)	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Udgifter i alt	1.668,3	1.686,0	1.668,5	0,2	-17,6
LIKVIDITETUNDERSKUD					
(+)					
LIKVIDITETOVERSKUD	10,3	18,9	0,4	-9,9	-18,5
(-)					

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2019-3 er:

Driftsvirksomheden viser et forventet mindreforbrug på 2,3 kr. i forhold til korrigeret budget 2019 på det skattefinansierede område. Siden budgetvedtagelsen er driftsbudgettet opjusteret med 8,7 mio. kr. (jf. tabel 3).

Der forventes gennemført anlægsprojekter for 86,5 mio. kr., svarende til 18,5 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget 2019 og 37,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Forskellen mellem det oprindelige og det korrigerede anlægsbudget skyldes hovedsageligt overførte anlægsmidler fra 2018 til 2019.

Lånoptag viser mindreindtægter på 1,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og mindreindtægter på 8,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes primært forskydning i forhold til Ammershøj projektet, hvor størstedelen af projektet rykkes til 2020.

Der forventes afdraget 1,2 mio. kr. mere på lån i forhold til korrigeret budget 2019, der kan henføres til de kommunale ældreboliger. Forventningerne til 2019 svarer til regnskab 2018.

Balanceforskydninger angiver, forskydninger i kommunens balance mellem udgifter og indtægter. Alle Lejre Kommunes indtægter og udgifter fører til balanceforskydninger, når de bogføres; enten i form af en ændring i kassebeholdningen, hvis betalingen sker med det samme, eller i form af en registrering af tilgodehavender/forpligtelser, hvis betalingen først sker senere. Aktuelt forventes der ved udgangen af 2019 en balanceforskydning på 1,8 mio. kr. der kan henføres til udbytte vedr. HMN, forskydning i Kirkelig ligning, byggekredit vedr. 24 plejeboliger samt betaling til vandforsyning og spildevandforsyning. I årsregnskabet vil der derudover indgå et stort antal mellemregningskonti; blandt andet mellemregning mellem årene, forskydninger i kommunens restancer og forudbetalte refusioner.

Der er et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 0,4 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser.

Forventninger til årsresultatet på politikområder fremgår af tabel 2, nedenfor.

Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr. 31. juli 2019 i mio. kr.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. Regnskab 2019	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	-1.658,0	-1.667,2	-1.667,2	-9,2	0,0
Nettodriftsudgifter	1.544,5	1.554,4	1.554,1	9,6	-0,3
Heraf skattefinansieret	1.545,3	1.555,2	1.555,2	9,9	0,0
Heraf brugerfinansieret	-0,8	-0,8	-1,1	-0,3	-0,3

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. Regnskab 2019	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Driftsindtægter					
ØKONOMIUDVALG	197,6	205,2	186,6	-11,0	-18,7
POLITISK ORGANISATION	8,0	8,6	8,6	0,6	0,0
ADMINISTRATIV ORGANISATION	158,7	155,0	155,8	-2,9	0,8
UDLEJNING M.V.	-15,0	-15,6	-15,7	-0,7	-0,1
BEREDSKAB	6,0	6,3	6,3	0,3	0,0
IT OG KOMMUNIKATION	21,4	22,8	22,8	1,4	0,0
FORSIKRINGER OG VIKARPULJER	17,7	12,7	10,9	-6,8	-1,8
GEBYRER	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0
PULJER TIL SPAREMÅL	1,7	16,3	-1,3	-2,9	-17,6
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	29,8	32,0	31,1	1,3	-0,9
KULTUR & FRITID	29,8	32,0	31,1	1,3	-0,9
UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM	470,1	466,5	485,9	15,8	19,4
SKOLETILBUD	281,0	278,2	277,3	-3,7	-0,9
BØRN, UNGE OG FAMILIE	78,0	77,8	95,1	17,2	17,3
DAGTILBUD	111,1	110,6	113,5	2,3	2,9
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ	107,2	107,5	105,2	-2,0	-2,3
BYG & MILJØ	4,6	5,8	5,4	0,7	-0,4
VEJE & TRAFIK	55,1	53,6	52,1	-3,1	-1,6
FORSYNINGSVIRKSOMHED	-0,8	-0,8	-1,1	-0,3	-0,3
EJENDOMSDRIFT	48,3	48,9	48,9	0,7	0,0
UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED	168,0	170,2	162,6	-5,4	-7,6
JOBCENTER	168,0	170,2	162,6	-5,4	-7,6
UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE	569,7	570,4	580,2	10,5	9,8
VELFÆRD & OMSORG	348,7	349,3	340,9	-7,8	-8,4

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. Regnskab 2019	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Driftsindtægter					
SOCIALE TILBUD	131,5	131,5	144,1	12,6	12,6
DIVERSE YDELSER MV.	89,5	89,5	95,2	5,7	5,6
UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME	2,1	2,5	2,5	0,5	0,0
ERHVERV & TURISME	2,1	2,5	2,5	0,5	0,0
Anlægsudgifter	105,0	122,9	70,9	-34,1	-52,0
Optagne lån	-8,3	-15,2	-6,3	1,9	8,9
Renter	9,6	9,4	9,4	-0,2	0,0
Afdrag på lån	29,4	29,5	29,5	0,1	0,0
Balanceforskydninger	-11,9	-14,6	6,7	18,6	21,3
Udgifter i alt	1.668,3	1.686,3	1.664,2	-4,1	-22,1
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	10,3	19,2	-2,9	-13,2	-22,1
LIKVIDITETOVERSKUD (-)					

A) Indtægter

I den netop indgåede økonomiaftale for 2020 er det aftalt at annullere midtvejsreguleringen i 2019.

For kommunerne under ét betyder det, at man får lov til at beholde i alt 1,9 mia. kr., som regeringen i princippet kunne have insisteret på, at kommunerne skulle betale tilbage, idet beløbet kan henføres til færre udgifter til overførselsudgifter på 1,4 mia. og færre udgifter til serviceudgifter – grundet lavere pris- og lønudvikling end forventet – på 0,5 mia. kr.

For Lejre Kommune betyder det, at vi beholder ca. 8 mio. kr. i forhold til overførselsudgifter og ca. 2,4 mio. kr. i forhold til serviceudgifter.

Folketingets finansieringsudvalg har den 24. september 2019 vedtaget den endelige fastsættelse af bloktilskuddet for 2019. Dette betyder, at Lejre Kommune i alt vil få merindtægter for 0,9 mio. kr. i 2019.

B) Drift

Driftsvirksomheden på det skattefinansierede område viser budgetoverholdelse i forhold til det korrigerede budget.

De væsentligste forklaringer på ændringen fra oprindeligt til korrigeret budget er, at der er givet tillægsbevilling i forbindelse med overførsel af ubrugte driftsmidler fra 2018.

I nedenstående tabel 3 er vist de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i forhold til budget 2019.

Tabel 3: Tillægsbevillinger i budget 2019 pr. 30. september 2019

Tillægsbevilling	Godkendt af KB den:	Mio. kr.
Oprindeligt vedtaget budget 2019		1.544,5

Tillægsbevilling	Godkendt af KB den:	Mio. kr.
Tallerkentræf	27.11.2018	0,01
Lånoptagelse, reduktion af energibevilling	18.12.2018	-0,15
FR-3 2018, støtte Futureland	18.12.2018	0,25
Afledt drift sti- og sikkerhedsproj.	22.01.2019	0,00
Forventet regnskab 0 – 2019	26.02.2019	0,00
Overførsel drift 2018 – 2019	26.03.2019	11,89
Frivillig fredag	26.03.2019	0,01
Erhvervskonference 2019	26.03.2019	0,15
Futureland	23.04.2019	0,48
FR-1 2019	23.04.2019	6,62
Undersøgelse genetablering af Beredskab i Lejre Kommune	25.06.2019	0,15
Reduktion serviceudgifter 1 % i 2019	25.06.2019	-9,74
FR-2 2019	27.08.2019	0,85
Styrkelse egenkapital VSBV	27.08.2019	0,13
Korrigeret budget		1.553,2

De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget på bevillingsniveau er på de specialiserede socialområder (både børn og voksne) og demografisk udvikling i forhold til dagtilbud.

Væsentligste merforbrug på bevillingsniveau i forhold til det korrigerede budget omfatter:

Det specialiserede børneområde (16,8 mio. kr.)
 Det specialiserede voksenområde (14,1 mio. kr.)
 Dagtilbud, flere børn (3,1 mio. kr.)
 Overførselsområde (8,2 mio. kr.)

Det specialiserede børneområde

Der er på området estimeret et merforbrug på 14,7 mio. kr. Merforbruget er fordelt med 9,8 mio. kr. i forhold til forebyggelse og 4,9 mio. kr. i forhold til anbringelser.

Aktuelt er der i alt disponeret med 149,2 helårs børn og unge med forebyggende foranstaltninger i 2019. I budget 2019 var forventningen 150,0.

I forhold til anbringelser er der aktuelt disponeret med 60,3 helårs anbragte i 2019. I budget 2019 var forventningen 55,0, svarende til 5,3 flere helårs anbragte børn og unge. Den årlige gennemsnitspris ligger aktuelt på 533.856 kr., hvilket er 45.325 kr. over forudsætningen i budget 2019 på 488.531 kr.

Det specialiserede voksenområde

Lejre Kommune forventer i 2019 at bruge 144,0 mio. kr. på området for specialiserede voksne, hvor der i budget 2019 var forventet 129,9 mio. kr. Til sammenligning brugte Lejre Kommune i 2018 141,6 mio. kr. (2019 PL) på området.

Det specialiserede voksenområde er således udfordret i størrelsesorden 14,1 mio. kr. i 2019 i forhold til korrigeret budget 2019.

Merforbruget kan hovedsageligt henføres til:

Botilbud 12, 0 mio. kr.

STU 2,8 mio. kr.

Objektivfinansiering 0,7 mio. kr.

Misbrug 1,0 mio. kr.

Ledsagerordninger 1,1 mio.kr.

Mens der hentes lidt ind på:

Støtte og praktiskhjælp 2,6 mio. kr.

Beskyttebeskæftigelse og samværstilbud 0,9 mio. kr.

Siden FR2 er prognosen ændret med 1,0 mio. kr., hvilket skyldes stigninger i disponeringerne, samt en vurdering af, at besparelserne ikke fuldt ud forventes opnået i 2019.

Dagtilbud

Dagpasningsprognose udarbejdet i 2019 viser, der skal passes væsentligt flere børn i Lejre Kommune i 2019, end prognosen fra 2018 viste. Ved FR3 vurderes det, der skal passes 39 Lejre børn mere end i det oprindelige budget for 2019.

Med en gennemsnitspris på 110.000 kr. for 0-2 årige og 51.000 kr. for 3-5 årige giver det et forventet merforbrug på 3,1 mio. kr.

De væsentligste mindreforbrug omfatter:

Opsamling af midler under ØU (-18,3 mio. kr.)

Flygtninge (-4,5 mio. kr.)

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet (-6,6 mio. kr.)

Ovenstående mindreforbrug bidrager væsentligt til finansiering af de tidligere nævnte merudgifter i 2019.

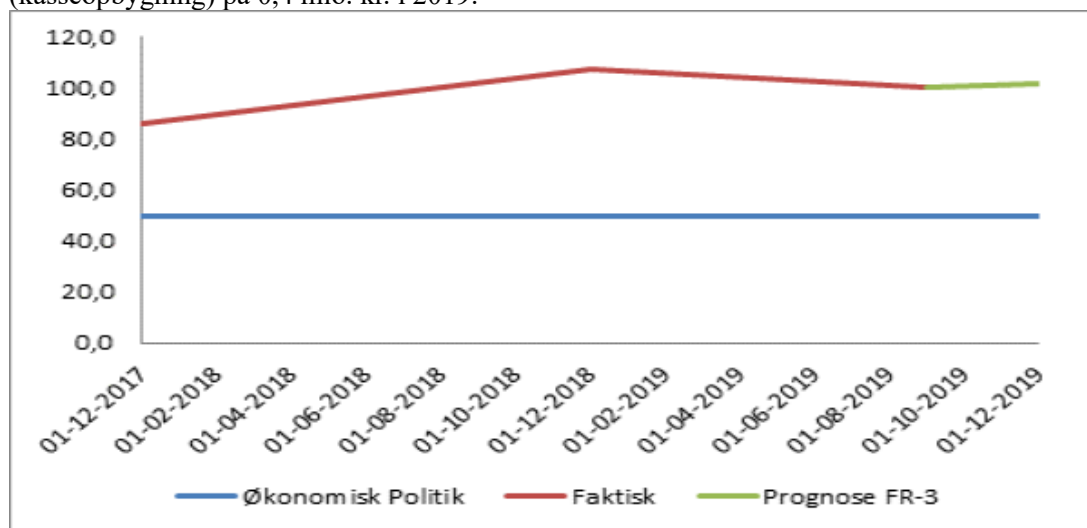
C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2019 at udgøre 86,5 mio. kr. i 2019. Dette svarer til 18,5 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2019, og 37,2 mio.kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget.

Der vedlægges oversigt over forventede udgifter for de enkelte anlægsprojekter.

H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2019 vil der være et forventet likviditetsunderskud (kasseopbygning) på 0,4 mio. kr. i 2019.



Udviklingen i ovenstående likviditetsgraf er under forventning af, at der gennemføres bl.a. anlægsudgifter for 86,5 mio. kr. i 2019. Dette er et højt niveau, særligt set i lyset af at den faktiske forbrugsprocent pr. 30. september 2019 er på blot 28,5 pct.

De forventede likviditetsbevægelser igennem 2019 bygger på den historiske udvikling i de seneste år, hvor bl.a. indtægter fra ejendomsskat kommer 2 gange årligt.

Udtalelser

Ingen bemærkninger.

Administrationens vurdering

En række af Lejre Kommunes bevillinger er økonomisk udfordret. Det vil derfor også i resten af 2019 handle om at følge den styringsmæssige kurs, der er lagt i de seneste år med fokus på budgetoverholdelse gennem tæt månedlig opfølgning og gennemførelse af konkrete tiltag, når der konstateres budgetafvigelser eller risiko for det.

Budgetoverholdelse i 2019 vil kræve en særlig indsats og en tæt styring, og det vil være nødvendigt med forbrugstilbageholdenhed generelt på alle områder sammen med en række reduktioner på nogle områder.

Handicappolitik

Denne sag har ingen handicappolitisk konsekvens.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstillingen.

Bilag

Bilag 1 -Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 3 - tillægsbevillinger

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer)

Punkt 7: ØU - Byggeri af skole/SFO og multisal ved Allerslev skole - Afgivelse af tillægsbevilling

17/13859

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Anlægsprojektet på Allerslev skole og i Allerslev hallen er blevet afleveret og ibrugtaget på nær den eksisterende hal og multisalens 1. sal. Der mangler nogle elementer, såsom etablering af bevægelseslandskabet før endelig færdiggørelse. Byggeriet har på flere måder været udfordret, og samlet set er byggebudgettet blevet overskredet. Med denne sag søges om en tillægsbevilling på 3 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling 3,0 mio. kr. til anlægsprojekt 275 Allerslev kompleks
2. at der meddeles rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. til budget 2019
3. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2019 afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojekt 88 Udisponeret pulje på 9,0 mio. kr. i 2019

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2019

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 18. december 2017 at etablere skole- og SFO faciliteter til erstatning for faciliteterne på Lejrevej 15B-G samt at udbygge faciliteterne ved Lejrehallen. Efterfølgende er det blevet besluttet at etablere springgrav, etablere fuldt indskudt dæk og foldevæg, at etablere glas mellem eksisterende hal og multirum på 1. sal, at udskifte taget på hallen, at ændre placering og størrelse på bevægelseslandskabet, at etablere strålevarme i hallen og at renovere mellemtrinet.

Projektet er blevet udført i totalentreprise og selve byggeriet har været opdelt i 3 etaper nemlig renovering af indskolingen, tilbygning til skolen/SFO og tilbygning til hallen inkl. etablering af springgrav og strålevarme m.v. i den eksisterende hal.

Der har været en del udfordringer i udførselsperioden (byggeperioden) dels p.g.a. mangelfuldt udbudsmateriale, dels fordi en del af de mange ændringer ikke har været gennemtænkt tilstrækkeligt inden beslutning og udførelse, dels p.g.a. manglende kvalitet i udførelsen. Det har samlet set betydet, at budgettet ikke har kunnet overholdes.

Hele byggeprojektet var planlagt til at være afsluttet til skolestart sommeren 2019, men er blevet forsinket p.g.a. ovenstående udfordringer.

Alle tre etaper er nu blevet afleveret. Udskolingsfløjen blev afleveret og ibrugtaget i april 2019, Tilbygningen til skole/SFO blev afleveret og ibrugtaget i august 2019 og halprojektet blev afleveret primo november 2019.

Der tilbagestår mindre delprojekter herunder etablering af bevægelseslandskabet, montering af inventar, bl.a. ribber og spejle i multisalen og montering af skydevæg i multisalen. Herudover er der stadig mindre mangler, der skal udføres af entreprenørfirmaet. Det forventes at projektet er fuldstændigt færdigt primo 2020, men at hal og multisal kan ibrugtages primo december 2019.

Det forventes, at der bliver en overskridelse på anlægsprojektet på 3 mio. kr. Overskridelsen dækker over udgifter til det fuldt indskudte og forhøjede dæk i multisalen, samt omprojektering heraf, etablering af brandsektionsvæg, ændring af brystninger i udskolingsfløjen, etablering af vinduesbånd mellem eksisterende hal og multisalens 1. sal, tv-inspektion af

kloak, slibning og lakering af halgulv, etablering af direkte adgang til multisalen udefra inkl. etablering af flisesti, forlængelse af byggetid, supplerende brandmæssige tiltag herunder udvidelse af hallens ABA-anlæg, etablering af bevægelseslandskab samt øvrige nødvendige tilrettelser.

Administrationens vurdering

Lejre Kommune har fået to gode tilbygninger og en renoveret udskoling, selv om der har været mange ændringer og tilvalg i projektet både før og efter udbud af arbejdet. Det har dog også betydet at anlægsbudgettet er blevet overskredet.

På trods af, at der er foretaget en tæt opfølgning på det udførende projekt, har der bl.a. været problemer med at få en tilstrækkelig høj udførende kvalitet. De nye tilbygninger var dog ved afleveringen af en tilfredsstillende kvalitet.

Handicappolitik

Projektet er inden udførelsen blevet tilgængelighedsgransket af 3. part

Økonomi og finansiering

Der er i alt givet en anlægsbevilling på 22,8 mio. kr. til brug for byggeri af skole/SFO og multihal ved Allerslev skole.

Der forventes i alt udgifter på 25,8 mio. kr.

Der er derfor behov for en tillægsbevilling på 3,0 mio. kr.

Økonomien i projektet er:

Tekst	Anlægs-budget	Forbrug	Difference	Politisk beslutning
Programoplæg	0,55	0,55		KB 18-12-2017
Byggeri	18,4	18,45		KB 18-04-2018
Udskiftning af tag	1,5	1,5		KB 29-05-2018
Indtægt fra Allerslev Gymnastikforening	-0,3	-0,3		KB 25-09-2018
Delvis finansiering af Springgrav	0,3	0,3		KB 25-09-2018
Strålevarme i hal + Energiforbedrende elementer	1,8	2,0	0,2	KB 25-09-2018
Tilvalg af springgrav	0,5	0,5		KB 25-09-2018
	22,8			Budget i alt
Merudgifter bl.a. i forbindelse med tilvalg og ændringer:				
Fuldt indskud dæk samt forhøjelse af dæk. Ekstra forbrug		0,15	0,15	
Etablering af brandsektionsvæg, hal		0,27	0,27	
Renovering af facader/brystning, ekstra forbrug		0,05	0,05	
Ny indgang til multisale inkl. udv. Sti		0,13	0,13	
Etablering af vinduesbånd		0,12	0,12	
Inventar, multihal		0,25	0,25	
Slibning og lakering af halgulv i forbindelse med etablering af springgrav		0,27	0,27	
Flugtvejsforhold i forb. med uklar entreprisegrænse		0,11	0,11	
Byggeplads, forlænget periode		0,15	0,15	
ABA		0,8	0,8	
tillæg til bevægelseslandskab		0,25	0,25	
uforudseelige udg.		0,3	0,3	
		25,8	3,0	Forventet budgetafvigelse

Punkt 8: Lukket: LUKKET - ØU - Afvikling af kontrakt på Lindenberg Kro

19/1429

Punkt 9: Lukket: LUKKET - ØU - Muligt salg af 27 akutboliger

19/8369

Punkt 10: Lukket: LUKKET - ØU - Salg af Høgevænget 7 i Kirke Såby

19/8739

Punkt 11: Lukket: LUKKET - ØU - Salg af Gevninge Bygade 44A & B i Gevninge

19/8742

Punkt 12: Lukket: LUKKET - ØU - evt. køb af Åsvejen 20-22

19/4796

Punkt 13: ØU - Økonomi til forplejning, mærkedage og topmøder - Budget 2020

19/10480

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. juni 2019 at udelade pris- og lønfremskrivning af en række bevillinger i 2020 og 2021. Administrationen har siden forberedt udmøntningen heraf med henblik på at sikre årseffekt i 2020.

Omkostningsreduktionerne gennemføres så vidt muligt gennem effektiviseringer og besparelser, som ikke påvirker politisk besluttede serviceniveauer og politikker. I de få tilfælde, hvor dette ikke er muligt forelægger direktionen en særskilt beslutnings- eller orienteringssag.

I denne sag får Økonomiudvalget en redegørelse for, hvordan omkostningsreduktionerne vil udmøntes for Økonomiudvalgets ramme 'Øvrig politisk organisation'.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslagene til udmøntning af besparelserne godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2019

Indstillingen tiltrådt med den tilføjelse, at det skal undersøges om Danske Kommuner findes i elektronisk abonnement og om dette er billigere.

Ole Blickfeldt (O) kan ikke følge indstillingen.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Sagsfremstilling

Med henblik på at skabe den fornødne langsigtede balance i Lejre Kommunes økonomi, er der i budget 2020-2023 truffet en politisk principbeslutning om, at der ikke bliver foretaget pris- og lønfremskrivning af servicerammen i 2020-2021. I denne sag redegør administrationen for, i hvilket omfang omkostningsreduktionerne udmøntes på Økonomiudvalgets ramme 'Øvrig politisk organisation'.

Størstedelen af udmøntningen på Økonomiudvalgets ramme, vil ske ved, at der ikke foretages pris- og lønfremskrivning i 2020 og frem. Det betyder at der vil være et mindre råderum. Rammer til finansiering af 'Politiske vederlag', 'Partistøtte' og 'Kommissioner, råd og nævn' er friholdt for rammereduktionen, da de følger og er fastlagt af reglerne i national lovgivning og/eller vil kræve en ændring af styrelsesvedtægten i Lejre Kommune.

Nedenfor præsenteres oplæg til tiltag, der er nødvendige for at sikre budgetoverholdelse i 2020 for følgende 'rammer':

- Kommunalbestyrelsen/KB
- Politiske udvalg
- Mærkedage

Ad. Kommunalbestyrelsen

Der er på rammen "Kommunalbestyrelsen/KB" et samlet budget på ca. 426.000 kr.

På denne konto afholdes bl.a. udgifter til:

- Abonnementer til Danske Kommuner
- IT udstyr og reparationer og TDC abonnementer
- Forplejning til KB-møder og temamøder, samt afholdelse af (budget)seminarer.
- Nytårskur
- Folkemødet på Bornholm

- KL Kommunalpolitisk topmøde
- Blomster og gaver
- Hvert fjerde år er der ekstra udgifter til uddannelse af nye KB-medlemmer

Der foreslås nedenstående besparelsesforslag, som giver en samlet besparelse på op til ca. 10% af KB budget.

KL Kommunalpolitisk topmøde – årlig udgift ca. 22.000 kr.

I 2019 fik de 4 delegerede personer, kommunaldirektør, samt de øvrige gruppeformænd tilbuddet om, at deltage på KL's topmøde.

Besparelsesforslag:

1. Der foreslås en fremadrettet praksis, hvor kun de 4 delegerede og kommunaldirektør deltager på topmødet. Det vil give en årlig besparelse på 8.130 kr.

Abonnementer til Danske Kommuner – årlig udgift 39.500 kr.

Hele kommunalbestyrelsen har et abonnement til Danske Kommuner.

Besparelsesforslag:

1. Der foreslås en fremadrettet praksis, hvor kun 2 fysiske abonnementer købes, som kan læses på rådhuset. Det vil give en årlig besparelse på 36.202 kr.

Forplejning til KB-møder og KB-temamøder

I 2019 har der været en praksis med bestilling af buffet til kommunalbestyrelsesmøderne og smørrebrød til kommunalbestyrelsens temamøder.

Besparelsesforslag

1. Der gives ikke et besparelsesforslag herpå, men foreslås i stedet, at der fokuseres på en mere varieret menu til kommunalbestyrelsesmøderne og at mængden tilpasses.

Ad. Politiske udvalg

Der er på rammen "Politiske udvalg" et samlet budget på ca. 347.000 kr.

På denne konto afholdes der bl.a. udgifter til:

- Forplejning til udvalgsmøder
- Dialogmøder
- Udvalgs topmøder og konferencer

Der foreslås nedenstående besparelsesforslag, som samlet set giver en besparelse på op til ca. 12% af Politiske udvalgs budget.

KL Kommunaløkonomisk Forum (KØF) – årlig udgift ca. 35.000 kr.

I 2019 fik Økonomiudvalget samt de øvrige gruppeformænd tilbuddet om, at deltage på KL's Kommunaløkonomiske Forum (KØF). Det var dog kun Økonomiudvalget, der deltog i 2019.

Besparelsesforslag:

1. Der foreslås en fremadrettet praksis, hvor kun Økonomiudvalget inviteres til at deltage på topmødet. Det vil give en årlig besparelse på op til 15.078 på kr.

Ensretning af forplejning til de stående udvalg – årlig udgift ca. 60.500 kr.

5 af de 7 stående udvalg, får i dag buffet efter udvalgsmøderne. I denne opgørelse er forplejning i julen ikke medregnet.

Besparelsesforslag:

- Der foreslås en fremadrettet praksis, hvor forplejningen til udvalgsmøderne ensrettes, så udvalgene kan vælge mellem enten en sandwich eller 2 stk. smørrebrød pr. person. Det vil give en årlig besparelse på ca. 26.500 kr.

Ad. Mærkedage

Der er på rammen "Mærkedage" et samlet budget på ca. 54.000 kr.

På denne konto afholdes der bl.a. udgifter til:

- Gaveposer og blomster
- Diamant – krondiamantbryllup
- 100 årsfødselsdage
- Vielsesgaver

Der foreslås nedenstående besparelsesforslag, som samlet set giver en besparelse på op til ca. 19% af Mærkedages budget.

Gave til vielser – årlig udgift ca. 10.000 kr.

Der gives i dag en gave, når der foretages en borgerlig vielse. Gaven har en værdi af ca. 100 kr.

Besparelsesforslag:

1. Det foreslås at der fremadrettet ikke gives en gave ved vielser. Det vil give en årlig besparelse på ca. 10.000 kr.

Opsamling

Hvis samtlige besparelsesforslag godkendes, vil det give en besparelse på op til ca. 96.000 kr. årligt ud af det samlede budget på de tre rammer på ca. 826.000 kr. Det svarer til ca. 11,6% af budgettet.

Udtalelser

Udmøntningen af omkostningsreduktionerne har ikke været sendt i høring.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det med de omtalte tiltag vil være muligt at indfri beslutningen om, at udelade pris- og lønfremskrivningen i 2020.

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

De omtalte tiltag gør det muligt at indfri beslutningen om at udelade pris- og lønfremskrivningen i 2020.

Punkt 14: ØU - Landsbypulje 2020

19/9514

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i 2014, 2015 og 2017 uddelt ”Puljen til udvikling af nærområder” med 1. mio. kr. Puljemidlerne er bevilget til lokale borgergrupper og ildsjæle, der har taget initiativ til udvikling af deres nærområder inden for rammerne af Vores Sted. Da formålet med puljen falder tæt sammen med formålet med Landsbyudvalgets kommende arbejde, foreslås det, at Landsbyudvalget tildeles kompetence til uddeling af puljen i 2020 under navnet ”Landsbypuljen”.

Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at der meddeles anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til finansiering af Landsbypuljen i 2020
2. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2020 afsatte rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til byfornyelse.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2019

Indstillingen anbefales med den tilføjelse, at kompetencen til at fastsætte kriterier og uddele puljen i 2020 delegeres til landsbyudvalget.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2014, 2015 og 2017 uddelt ”Puljen til udvikling af nærområder” med 1. mio. kr. Puljemidlerne er bevilget til lokale borgergrupper og ildsjæle, der har taget initiativ til udvikling af deres nærområder inden for rammerne af Vores Sted. Da formålet med puljen falder tæt sammen med formålet med Landsbyudvalgets kommende arbejde, foreslås det, at Landsbyudvalget tildeles kompetence til uddeling af puljen, fremover kaldet ”Landsbypuljen”, herunder fastlæggelse af næste ansøgningsfrist, kriterier for søgning samt prioritering af de indkomne ansøgninger.

Kompetencen til uddeling af Landsbypuljen foreslås tildelt Landsbyudvalget i 2020, hvor efter Landsbyudvalget enten ophører eller forlænges efter politisk drøftelse.

Som inspiration til Landsbyudvalgets arbejde med puljekriterier mv. er ansøgningsmaterialet fra sidste ansøgningsrunde vedlagt i bilag A.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at formålet med Landsbyudvalget er tæt knyttet til formålet med den tidligere uddelte pulje til udvikling af nærområder. Derfor giver det god mening, at lade Landsbyudvalget tage ansvar for uddelingerne af puljemidlerne under navnet ”Landsbypuljen”.

Administrationen vurderer også, at det vil være klogt at offentliggøre Landsbypuljen, herunder ansøgningsfrist, kriterier mv., snarest muligt. På den måde kan midlerne kan komme ud og arbejde i landsbyerne som en del af Landsbyudvalgets virke i 2020.

Handicappolitik

Administrationen vil i det mulige omfang medvirke til at puljeprojekterne realiseres med fokus på tilgængelighed for alle.

Økonomi og finansiering

Der søges om udgiftsanlægsbevilling på 1.000.000 kr. til finansiering af Landsbypuljen sammen med et tilsvarende rådighedsbeløb finansieret af byfornyelsespuljen i buget 2020.

Bilag

Bilag A: Annoncetekst til Nærområdepulje 2017

Punkt 15: BU - Tilskud til privatinstitutioner

19/4664

Sagen afgøres i:

Udvalget for Børn & Ungdom

Resumé

Ved ændringen af Dagtilbudsloven i maj 2018, blev det muligt for kommunen, at ændre beregningsmetoden for det kommunale driftstilskud til 0 – 2 årige, der passes i private vuggestuer. Lovændringen har været gældende fra den 1. januar 2019.

I henhold til den tidligere lovgivning er tilskuddet beregnet på grundlag af kommunens gennemsnitlige udgifter til pasning af hele aldersgruppen. Nu er der mulighed for at beregne tilskuddet alene på grundlag af kommunens vuggestueudgifter.

Denne nye mulighed blev fremlagt til orientering for udvalget, til udvalgets juni møde. Administrationen slog i den fremlæggelse fast, at den nuværende beregningsmetode fortsatte.

Udvalget ønskede en genvurdering af administrationen og en genfremsættelse af sagen.

Udvalget ønskede, blandt andet at få en beregning af konsekvenserne for, hvad en ændret model for tilskuddet vil koste.

I denne sag fremlægges de økonomiske konsekvenser af den ændrede beregningsmetode og det indstilles af direktionen, at den nuværende beregningsmetode fortsættes.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at fastholde den nuværende beregningsmetode ved tildeling af driftstilskud til privatinstitutioner og puljeordninger på 0-2 års området

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-11-2019

Indstillingen anbefales.

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2019

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Sagsfremstilling

I henhold til dagtilbudsloven § 36 skal kommunalbestyrelsen give et driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution.

I Lejre Kommune beregnes det kommunale driftstilskud til pasning af 0 – 2 årige i privatinstitutioner ud fra den kommunale gennemsnitlige bruttodriftsudgift pr. barn på 0-2 årige. Prisen pr. barn beregnes ud de samlede udgifter til både den kommunale dagpleje og de kommunale vuggestuer.

Ved lovændringen gives der mulighed for, at tilskuddet nu kan beregnes alene ud fra kommunens udgifter til i de kommunale vuggestuer:

Dette fremgår af dagtilbudslovens §36:

Stk. 2. Driftstilskuddet svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettoudgifter eksklusiv støttepædagogudgifter pr. barn i alderssvarende dagtilbud i kommunen.

Stk. 3. Er driftstilskuddet som beregnet efter stk. 2. lavere end de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter eksklusiv støttepædagogudgifter, pr. barn i en alderssvarende daginstitution, kan driftstilskuddet til privatinstitutioner fastsættes, så det svarer til dette niveau.

Hvis Lejre Kommune ændrer tilskuddet til private institutioner i henhold til denne nye mulighed, er de økonomiske konsekvenser i denne sag beregnet ud fra at både privat institutioner og puljeinstitutioner fremadrettet vil modtage det samme tilskud pr. barn på 0 – 2 år. Dette er jf. beslutningen om driftstilskud til puljeordninger i 2017-2018.

Administrationens vurdering

I Lejre Kommune indgår både dagpleje og vuggestue i de samlede kommunale pasningstilbud for de 0-2 årige.

Dette kommunale udgiftsniveau danner grundlaget for det tilskud de private institutioner modtager for aldersgruppen.

På den baggrund anbefales det at fastholde den nuværende beregning af tildeling af driftstilskud til privatinstitutioner og puljeordninger på 0-2 års området, da det er det faktuelle udgiftsniveau for pasning af de 0-2 årige i Lejre Kommune.

Administrationen har forespurgt følgende 6 kommuner om, hvordan de har forholdt sig til lovændringen:

Kommune	Gennemsnit af både dagpleje og vuggestue	Vuggestue	Ændring pr. dato	Ændrer ikke
Frederikssund	x			x
Roskilde	x			x
Solrød	x			x
Faxe	x			x
Stevns	x			x
Ringsted	x			x

Disse kommuner bruger alle fortsat ”gennemsnitsberegningen”.

Handicappolitik

Indstillingen har ikke konsekvenser i forhold til den vedtagne handicappolitik.

Økonomi og finansiering

Såfremt det besluttet at ændre beregningen af driftstilskud for 0-2 årige, vil der være en samlet mer-udgift på 279.000 kr. Det foreslås, at merudgiften i 2020 finansieres indenfor dagtilbudsrammen. Puljen til et øget uddannelsesniveau for personalet i daginstitutionerne kan anvendes. Denne finansiering betyder, at ressourcerne til de kommunale daginstitutioner reduceres med 279.000 kr. i 2020 samt, at takster for forældrebetaling mv. så ændres.

Ændring af beregning af driftstilskud til privatinstitutioner betyder, at der gives 4.840 kr. mere i driftstilskud pr. barn pr. år for 0-2 årige i privatinstitutioner og tilsvarende beløb for 0-2 årige børn i puljeordninger med standardåbningstid.

Samlet vil ændret tildeling af driftstilskud til 0-2 årige i privatinstitutioner og puljeordninger have følgende betydning for budget 2020 og overslagsår.

Budgetændring pr. bevilling

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
3.30.41 Tilskudsordninger og demografi	229	232	236	248
3.30.42 Forældrebetalinger	42	45	46	45
3.30.43 Fripladser og søskendetilskud	8	9	8	10

3.30.41 Fællesudgifter	-279	-286	-290	-303
------------------------	------	------	------	------

Såfremt det besluttet at ændre beregningsmetoden for driftstilskud til 0-2 årige i privatinstitutioner vil det have betydning for taksterne i de kommunale dagtilbud, og der skal således efterfølgende tages stilling til korrigerede takster for 2020.

Punkt 16: KF - Fremtidig organisering af Lejre Billedskole og Lejre Musikskole

19/2825

Resumé

Lejre Billedskole drives i dag som en privat billedskole med tilskud fra Lejre Kommune. Udvalget for Kultur & Fritid godkendte på møde den 3. april 2019, at der udarbejdes forslag til en samlet organisering af Lejre Billedskole og Lejre Musikskole med henblik på endelig politisk stillingtagen.

I denne sag skal der tages stilling til den fremtidige organisering af Lejre Billedskole og Lejre Musikskole.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at det drøftes, om Lejre Billedskole skal kommunaliseres og fremover skal organiseres sammen med Lejre Musikskole.

Såfremt det ønskes at organisere Lejre Billedskole sammen med Lejre Musikskole indstiller direktionen videre:

2. at de nuværende planlagte aktiviteter i Lejre Billedskoles regi videreføres inden for den hidtidige økonomiske ramme
3. at bevillingen til Lejre Billedskole i 2020 og overslagsårene på 252.400 kr. flyttes fra bevilling 2.10.16 (Tilskud til kulturelle opgaver, museer m.v.) til bevilling 2.10.13 (Lejre Musikskole)
4. at en eventuel formue i foreningen Lejre Billedskole ved foreningens eventuelle opløsning overføres til Lejre Kommune til bevilling 2.10.13 (Lejre Musikskole) med henblik på at indgå i en styrket billedskoleindsats

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-11-2019

Ad 1: Udvalget besluttede, at Musikskolen og Billedskolen kan lægges sammen.

Ad 2: anbefalet

Ad 3: anbefalet

Ad 4: anbefalet

Udvalget bad om en beskrivelse af serviceniveauet for Billedskolen til januar-møde 2020, herunder en beskrivelse af en styrket billedskoleindsats.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2019

Udvalget for Kultur & Fritids indstillinger anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Lejre Billedskole har i skrivelse af 27. februar 2019 henvendt sig til Udvalget for Kultur & Fritid med ønsket om at sammenlægge Lejre Billedskole med Lejre Musikskole (Brev vedlagt som bilag). En af bevæggrundene er, at Lejre Billedskole organisatorisk er meget lille, og at Lejre Musikskole i forvejen varetager en stor del af billedskolens administration. Bestyrelsen for Lejre Musikskole har drøftet muligheden og bakker op om forslaget.

Baggrund

Lejre Billedskole blev etableret i 2001 i forbindelse med etableringen af Domus Felix som kulturhus i Lejre by. Siden er Lejre Billedskole udvidet til også at omfatte undervisning i Hvalsø Kulturhus.

Der er nedsat en bestyrelse for Lejre Billedskole. Bestyrelsesarbejdet er frivilligt og ulønnet. Der ydes desuden administrativ bistand til Billedskolens aktiviteter af Lejre Musikskole.

Lejre Billedskole er en privat drevet skole med kommunalt tilskud samt elevbetaling. Der tilbydes faste ugentlige hold samt workshops og sommerskole på de 2 undervisningssteder (Hvalsø og Lejre).

I sæsonen 2017/2018 deltog 57 elever i den faste ugentlige undervisning, mens 67 elever deltog i de afholdte aktiviteter. Der var i sæsonen 3 faste hold á 2,5 timer i 30 uger, 5 workshops af 5 gange 2,5 timer samt 2 sommerskoler af 5 dages varighed hver.

Der er ansat en leder samt tilknyttet 2-3 timelærere til at varetage sæsonplanlægning, undervisning mv.

Lejre Billedskole havde i Billedskolens senest godkendte regnskab (1. august 2017 til 31. juli 2018) indtægter i form af tilskud fra Lejre Kommune til ledere, lærere og administration på 233.086 kr., et tilskud på 28.400 kr. fra Lejre Kommunes Børne- og Kulturpulje til afholdelse af Billedværksted, forældrebetaling på 54.850 kr. samt sponsorindtægter på 13.800 kr. Da Lejre Billedskoles regnskabsår ikke følger kalenderåret, er regnskabstallene ikke de samme som Lejre Kommunes bogførte udgifter i 2018.

Sammenligning med de øvrige kommuner

Halvdelen af landets kommuner driver kommunale billedskoler, typisk i sammenhæng med den kommunale musikskole.

Regelgrundlaget for Billedskoler

I modsætning til musikskolevirksomheden, som er en skal-opgave for kommunerne og reguleret i musikskolelovens § 2a og tilhørende bekendtgørelse, er der ingen lovgivning, som regulerer billedskolernes virksomhed.

Det fremgår endvidere af bekendtgørelsen vedr. musikskolevirksomhed, at billedskolernes aktiviteter – i modsætning til musikskolernes – ikke er omfattet af reglerne om refusion af en del af udgifterne til drift af musikskolerne. Der kan således ved en samlet organisering fortsat alene opnås refusion til den del af udgifterne, der angår drift af musikskoleaktiviteten.

Hvis en billedskole etableres som kommunalt tilbud, vil der være krav om, at tilbuddet i udgangspunktet er åbent for alle. Den nuværende Lejre Billedskoles aktiviteter er allerede i dag et åbent tilbud for alle børn og unge i Lejre Kommune. Derudover er der ikke nogen bindinger eller særlige krav til, hvordan en billedskole drives i kommunalt regi, herunder heller ikke, hvilke aktiviteter, der tilbydes i billedskolen, eller hvor mange steder i kommunen disse tilbud gives.

Økonomiske og faglige perspektiver ved sammenlægning

Der forventes at kunne skabe en synergi ved en sammenlægning af de to skoler – både i forhold til administrationen og i forhold til ledelsesopgaven.

Samlet er det estimeret, at der ved sammenlægningen kan frigøres ca. 71.000 i det nuværende budgetgrundlag for Lejre Billedskole, fordelt på 43.000 kr. til løn samt 28.000 kr. til drift. Dertil skal lægges forventet egenbetaling fra nye elever, som følge af forøget aktivitetsniveau, på 30.000 kr. Det bemærkes, at der vil være en reduktion i lederløn, men en mindre stigning i lærerlønninger, idet der er ønske om, at undervisere på Billedskolen overgår til ansættelse under Musikskoleoverenskomsten, som det er kutyme i de fleste øvrige kommunale Musik- og Billedskoler.

Det er et udtalt ønske fra Billedskolen (og Musikskolen), at eventuelt frigivne midler og ressourcer indenfor den eksisterende økonomiske ramme for Billedskolen anvendes til at udvide billedskoletilbuddet geografisk, så flere børn og unge får glæde af tilbuddet.

Forslag til fremtidig organisering

Den fremtidige daglige administration foregår i Musikskolens regi, ligesom den daglige ledelse varetages her.

Billedskolens nuværende leder tilknyttes som konsulent den første sæson efter sammenlægningen for at bistå i forhold til årshjulet for Billedskolens aktiviteter samt sikre den faglige forankring i opstartsfasen. Der er opbakning til dette fra den nuværende ledelse af billedskolen.

Den nye Musik- og Billedskole ledes overordnet af én bestyrelse, som består af den nuværende bestyrelse for Lejre Musikskole udvidet med en forældre- og en medarbejderrepræsentant fra Billedskolen. Der er opbakning til dette fra begge bestyrelser.

Tidsplan for implementering

Da Billedskolen og Musikskolen i forvejen samarbejder, vil den ny organisering være mulig allerede fra årsskiftet 2019/2020. Dette vil samtidig give mening i forhold til regnskaber samt muligheden for overlevering af en allerede igangsat sæson.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det er muligt at organisere Billedskolen og Musikskolen sammen.

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Lejre Kommune betalte i 2018 leder- og lærerlønninger samt administrationsudgifter for Lejre Billedskole for 258.600 kr. Budgettet i 2020 er 252.400 kr.

Hvis det besluttet, at Lejre Billedskole fremover organiseres som en del af Lejre Musikskolen vil budgettet med virkning fra bevillingsåret 2020 overføres fra bevilling 2.10.16 (Tilskud til kulturelle opgaver, museer m.v.) til bevilling 2.10.13 (Lejre Musikskole).

Det forudsættes fra Billedskolen, at de estimerede økonomiske gevinster ved sammenlægningen af musikskolen og billedskolen (ca. 71.000 kr.) anvendes til at udvide billedskoleaktiviteten i Lejre Kommune.

Af det senest godkendte regnskab for Lejre Billedskole fremgår det, at foreningen pr. 31. juli 2018 har en likvid beholdning på 158.513 kr. Det forudsættes, at foreningens formue overføres til Lejre Kommune til bevillingen til Lejre Musikskole, såfremt den nuværende forening Lejre Billedskole nedlægges, med henblik på anvendelse til styrkelse af billedskoleaktiviteten i Lejre Kommune.

Punkt 17: JA - Beskæftigelsesplan 2020 - Med høringssvar

19/2095

Resumé

Forslag til Beskæftigelsesplan 2020 har været i høring i Handicaprådet og forelægges nu med høringssvar for udvalg og Kommunalbestyrelse til endelig godkendelse.

Beskæftigelsesplanen findes vedhæftet som bilag og er udarbejdet på baggrund af:

- Referat fra udvalgets dialogmøde med Beskæftigelsesforum den 3. april 2019
- De beskæftigelsespolitiske udfordringer og fokusområder for indsatsen i Lejre Kommune det kommende år
- Resultatrevision 2018 – Jobcenter Lejre
- De nationale fokusområder og målsætninger jf. Beskæftigelsesministerens mål for 2020
- Lokale mål og sigtelinjer for beskæftigelsesindsatsen drøftet på udvalgets møde den 14. august 2019

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Beskæftigelsesplan 2020 godkendes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 06-11-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2019

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Sagsfremstilling

Jf. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. § 4 skal Kommunalbestyrelsen én gang om året vedtage en plan for indsatsen på beskæftigelsesområdet det kommende år. Planen skal tage udgangspunkt i de af Beskæftigelsesministeren udmeldte mål for året og i resultatrevisionen for jobcenteret det foregående år.

Beskæftigelsesplan 2020 udgør således det strategiske grundlag for den arbejdsmarkedspolitiske indsats, der iværksættes i Lejre Kommune i det kommende år. Planen udstikker mål og sigtelinjer for det arbejde, der skal bidrage til løsningen af jobcenterets kerneopgave, og skaber sammenhæng mellem lokale ambitioner og nationale mål.

Mål og sigtelinjer for indsatsen i 2020

Mål 1 – Ingen borgere i Lejre Kommune skal modtage midlertidige forsørgelsesydelse i længere tid – de skal i beskæftigelse eller afklares til anden forsørgelse hurtigst muligt

Sigtelinjer i indsatsen for borgere på midlertidig, offentlig forsørgelse:

- Den samlede periode på tidsbegrænset overførselsindkomst er kortest mulig og tilbagefald forebygges
- Borgerne motiveres til at tage ansvar for egen udvikling mod uddannelse og job

Sigtelinjerne understøtter det lokalpolitiske mål 4 for kerneopgaven Uddannelse og Beskæftigelse ”Flere borgere kommer i job eller uddannelse og kan derfor klare sig selv økonomisk”.

Mål 2- Unge i Lejre Kommune er enten i job eller uddannelse – de går ikke ledige!

Sigtelinjer i indsatsen for de unge:

- Unge motiveres til uddannelse/beskæftigelse og støttes i vejen dertil
- Unge oplever sammenhæng og gennemsigtighed i deres møde med Lejre Kommune gennem en koordineret indsats med én indgang og én plan (Sammenhængende ungeindsats)
- Ungeindsatsen styrkes gennem et tæt samarbejde med såvel virksomheder som uddannelsesinstitutioner (herunder ny FGU-institution)

Sigtelinjerne understøtter det lokalpolitiske mål for kerneopgaven Uddannelse og Beskæftigelse med samme overskrift (mål 3).

Mål 3 – Flere udsatte borgere og borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal i arbejde eller tættere på arbejdsmarkedet
Sigtelinjer i indsatsen for udsatte og borgere på kanten af arbejdsmarkedet:

- Lejre Kommune understøtter vejen til(-bage til) beskæftigelse for udsatte borgere og borgere på kanten af arbejdsmarkedet gennem en helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer
- Borgernes progression mod arbejdsmarkedet følges tæt
- Samarbejdet med virksomhederne og lokalsamfundet vægtes højt

Sigtelinjerne understøtter det lokalpolitiske mål for kerneopgaven Uddannelse og Beskæftigelse ”Flere borgere kommer i job eller uddannelse og kan derfor klare sig selv økonomisk” (mål 4).

Mål 4 – Flygtninge og familiesammenførte skal opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet hurtigst muligt
Sigtelinjer i integrationsindsatsen:

- Flygtninge og familiesammenførte motiveres til beskæftigelse og uddannelse
- Øget fokus på gruppen, der befinder sig længere fra arbejdsmarkedet, herunder kvinderne
- Samarbejdet med civilsamfundet vægtes højt

Sigtelinjerne understøtter det lokalpolitiske mål for kerneopgaven Uddannelse og Beskæftigelse ”Flygtninge hjælpes til en uddannelse eller et job” (mål 5), såvel som ministerens mål om, at flere flygtninge og selvforsørgende skal være selvforsørgende.

Mål 5 – Flere borgere med handicap skal i beskæftigelse
Sigtelinjer i indsatsen for borgere med handicap:

- Borgere med handicap støttes til indtræden i og fastholdelse på arbejdsmarkedet
- Styrket samarbejde med virksomhederne om ansættelse af borgere med handicap, herunder udbredelse af viden om de forskellige ordninger, der eksisterer på området

Sigtelinjerne understøtter ministerens mål om, at flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

Mål 6 – Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft – både nu og i fremtiden
Sigtelinjer i virksomhedsindsatsen:

- Det høje serviceniveau over for virksomhederne videreudvikles
- Jobcenteret handler proaktivt ift. virksomhedernes behov for arbejdskraft
- Det strategiske samarbejde og kommunikationen med erhvervsforeningerne videreudvikles
- Fokus på uddannelse af borgere uden for arbejdsmarkedet og kompetenceudvikling af nuværende medarbejdere inden for områder med nuværende/fremtidig mangel på arbejdskraft

Sigtelinjerne understøtter ministerens mål om, at virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Processen

Beskæftigelsesplan 2020 er produktet af en inddragende proces med deltagelse af Udvalget for Job & Arbejdsmarked såvel som repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og jobcenteret.

Der udarbejdes specifikke lokale delmål og succeskriterier for indsatsen i 2020. Således sikres implementering af sigtelinjerne i praksis.

Planen sendes til Det regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Udtalelser

Beskæftigelsesplan 2020 har været i høring i Handicaprådet, som i forlængelse heraf har udtalt følgende:

”Beskæftigelsesplanen indeholder rigtig mange positive hensigter.

Hvis Jobcenter har succes med indsatserne, vil især Mål 2 indsats med én indgang og én plan samt yde støtte og koordineret indsats, kunne anvendes andetsteds i Lejre Kommune.

Mål 4.5 bør også indeholde en oplysende indsats overfor kolleger på arbejdspladser, der ansætter handicappede borgere på særlige vilkår – ellers kan der blive ”set skævt” til dem grundet manglende viden om handicap og ansættelse på særlige vilkår.”

Høringssvaret findes i øvrigt vedhæftet som bilag.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der ikke er anledning til ændringer i Beskæftigelsesplan 2020 som følge af høringssvar fra Handicaprådet. Høringssvaret kan med fordel inddrages i drøftelse af konkrete indsatsplaner.

Handicappolitik

Handicappolitikken er inddraget i Beskæftigelsesplan 2020, idet planen indeholder konkrete mål og sigtelinjer for den indsats, der er særligt målrettet borgere med handicap.

Økonomi og finansiering

Plan for indsatsen på beskæftigelsesområdet det kommende år har stor betydning for overholdelse af budgettet.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2020 - 2. udkast

Handicaprådet - Høringssvar - Beskæftigelsesplan 2020.doc

Punkt 18: ET - Udlejning af helårsboliger i op til 100 dage om året

19/10016

Resumé

Folketinget har med ikrafttræden 1. maj 2019 vedtaget en lov, der giver ret til korttidsudlejning af egen helårsbolig i 70 dage pr. kalenderår også i byer, hvor der er vedtaget en lokalplan med helårsboligpligt. Loven giver kommunerne mulighed for at tillade udlejning i op til 100 dage. Udvalget skal beslutte, om antallet af udlejningsdage skal øges fra 70 dage og til et antal på maksimalt 100 dage.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der i Lejre Kommune tillades en udlejning af egen helårsbolig på 100 dage.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 05-11-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2019

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog i april 2019 nogle ændringer i lov om sommerhuse og camping til ikrafttræden 1. maj 2019, bl.a. vedrørende en ret til korttidsudlejning af helårsboliger.

Den mest iøjnefaldende ændring er navnet på loven, der nu hedder Lovbekendtgørelse om udlejning af fast ejendom til ferie- og fritidsformål mv. i stedet for Lov om sommerhuse og camping.

Loven bestemmer, at en ejer eller en lejer kan korttidsudleje sin helårsbolig til ferie- og fritids-bolig mv. i 70 dage pr. kalenderår. Udlejningen skal omfatte hele boligen.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at hæve den maksimale tidsgrænse for udlejningen fra 70 dage og op til maksimum 100 dage pr. kalenderår, dvs. der kan træffes beslutning om at grænsen skal være f.eks. 80 eller 90 dage. Kommunalbestyrelsen kan derimod ikke bestemme, heller ikke i en lokalplan, at grænsen skal være mindre end 70 dage.

Beslutter kommunalbestyrelsen et højere maksimum skal beslutningen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Kommunalbestyrelsen kan efterfølgende beslutte at nedsætte antallet af maksimumdage med virkning fra et kommende kalenderår.

Efter 1. januar 2021 gælder, at udlejningen skal ske gennem et bureau for at udnytte muligheden for 70-100 dages udlejning. Administrerer ejer eller lejer selv udlejningen, nedsættes grænsen til 30 dage.

Reglerne håndhæves af erhvervsministeren, men loven giver kommunerne en række muligheder for at samkøre registre, indhente oplysninger hos forsyningsselskaber mv. for at hjælpe ministeren med tilsynet. Der er endnu ikke udarbejdet en vejledning med det nærmere omfang af kommunernes opgaver i forbindelse med tilsynet.

Udtalelser

Feriehusudlejernes Brancheforening har rettet henvendelse til Lejre Kommune og opfordret til, at Lejre Kommune fastsætter grænsen til 100 dage. Henvendelsen fra Feriehusudlejernes Brancheforening er vedlagt.

Administrationens vurdering

Det er ikke muligt at give et bud på, i hvor stort omfang muligheden for korttidsudlejning af egen helårsbolig vil blive benyttet.

Jf. henvendelsen fra Feriehusudlejernes Brancheforening er der ingen tvivl om, at det fra turistbranchen ses som en meget velkommen mulighed for at øge antallet af overnatningspladser på et marked, hvor der mangler overnatningskapacitet til at tilgodese den nuværende efterspørgsel. Fra folketingets side har det været et ønske at skabe incitament til at lovliggøre de nuværende udlejninger også i skattemæssig henseende.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at der i Lejre Kommune tillades en udlejning af egen helårsbolig på 100 dage.

Handicappolitik

Sagen har ikke handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

Bilag

Tilladelse til udlejning af egen helårsbolig i 100 dage

Punkt 19: TM - Center for Teknik & Miljø – Budget 2020

19/10233

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. juni 2019 at udelade pris- og lønfremskrivning af en række bevillinger i 2020 og 2021. Administrationen har siden forberedt udmøntningen heraf med henblik på at sikre årseffekt i 2020, da dette er nødvendigt for at kunne overholde budgetterne næste år.

Omkostningsreduktionerne gennemføres, så vidt det er muligt, gennem effektiviseringer og besparelser, som ikke påvirker politisk besluttede serviceniveauer og politikker. I de få tilfælde, hvor dette ikke er muligt, forelægger direktionen en særskilt beslutnings- eller orienteringssag.

Inden for Udvalget for Teknik & Miljø's områder kan omkostningsreduktionerne realiseres uden konsekvenser for direkte politisk fastsatte serviceniveauer og politikker. Der vil dog på et område – planområdet, herunder særligt i forhold til lokalplaner - være en konsekvens, som i praksis kan opfattes som en serviceforringelse, hvorfor der forelægges en sag om dette.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-11-2019

Taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2019

Taget til efterretning med den tilføjelse, at sagen genoptages i begyndelsen af 2020 når der foreligger overblik over lokalplaner i 2020.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Sagsfremstilling

Planområdet

Som et led i at reducere omkostningerne i Center for Teknik & Miljø – svarende til den manglende pris- og lønfremskrivning for 2020 – er det nødvendigt at reducere lønudgifterne i centret svarende til én medarbejder. Stillingen nedlægges i Planafdelingen.

En væsentlig overvejelse i den sammenhæng har været, at planafdelingen inden for de seneste år er tilført to nye stillinger for at kunne følge med efterspørgslen på ny planlægning. Ny planlægning generer også opgaver til de øvrige afdelinger i Center for Teknik & Miljø. De øvrige afdelinger i Center for Teknik & Miljø er også pressede af højkonjunktoren og har ikke fået tilført ekstra ressourcer. Derfor er det allerede i dag en udfordring på flere områder at følge med den øgede produktion af planer.

Hvis man alternativt havde valgt at fastholde de ekstra stillinger på planområdet, og i stedet reducere på de øvrige sagsområder i centrets områder, så ville man blot flytte den flaskehals, som borgere og virksomheder tidligere har oplevet på planområdet til de øvrige sagsområder. Og den samlede service, som udstykkere og udviklere oplever, ville dermed ikke være forbedret, uanset ansættelsen af de to planlæggere. Samtidig ville det lægge et ekstra pres på de øvrige - i forvejen pressede - sagsområder, hvilket ledelsen har vurderet vil skabe et reelt arbejdsmiljøproblem.

Konsekvensen af besparelsen er, at der vil blive udarbejdet færre lokalplaner i 2020 end i 2019 jf. nedenstående tabel, der viser vedtagne og forventet vedtagne lokalplaner i 2019:

Lokalplan	Påbegyndt	Vedtaget	Kommentar
Forventet vedtaget i 2019			
Lokalplan LK 32 for Ravnshøjgård	2016	Forventet december	Lang pause i processen – afventede finansiering
Lokalplan LK 69 for Højby Kærvej 1	Maj 2019	Forventet december	Enkel lokalplan. Indledende borgermøde uden mange kritiske kommentarer
Vedtaget i 2019			
Lokalplan LK 66 for Møllegården	December 2017	24. september 2019	Omfattende proces med meget borgerdeltagelse.
Lokalplan LK 63 for rækkehuse på Skovvej 15	Januar 2018	28. maj 2019	To borgermøder undervejs og skift af rådgiver.
Lokalplan LK 67 for Hellesvej og Kærvej	August 2018	28. maj 2019	Processen indeholdt også dialog om zoneændring.
Lokalplan LK 65 for Skråningen 2	November 2018	28. maj 2019	Stort set samme indhold som LK46
Lokalplan LK 57 for boliger ved Lyndby Gade 19	November 2018	26. marts 2019	Omfattende proces med tidskrævende borgerdialog
Lokalplan LK 59 for bofællesskab ved Buske Øst	Juni 2018	22. januar 2019	Processen bar præg af det politiske ønske om skorstensforbud.
Lokalplan LK 62 for Nørretoften 3-5	Oktober 2017	22. januar 2019	Projektet blev ændret undervejs pga. borgerhenvendelser
Lokalplan LK 56 for boliger på Helvigmaglevej 2	September 2017	24. januar 2019	Stor deltagelse fra nærområdet.

Konsekvensen i form af færre lokalplaner forstærkes af det faktum, at der i 2020 skal udarbejdes plan- og bæredygtighedsstrategi, klimahandleplan i forbindelse med DK2020 og hertil kommer landsbyudvalget. Der er således i 2020 en række udviklingsaktiviteter som skal løftes ved siden af lokalplan produktionen. Det må derfor forventes, at der kun kan vedtages ganske få lokalplaner i 2020.

Byggesagsområdet

Der er en tæt sammenhæng mellem konjunkturudviklingen i samfundet og antallet af byggesager. Sagsmængden har været støt stigende fra 2015 til 2018 og er nu ved at være tæt på niveauet for højkonjunkturen i 2007. For 2019 forventes et niveau omkring niveauet for 2018.

Gennem årene har centret med jævne mellemrum haft vanskeligt ved at levere sagsbehandlingstider, der lever op til de fastsatte servicemål.

Byggesagsområdet er under vejs flere gange både blevet til- og fraført midler. I de sidste 3-4 år har der, ved siden af de 6 fastansatte byggesagsbehandlere, været ansat en ekstra sagsbehandler en stor del af tiden. Og i 2018, hvor det på trods af stigningen i sagsmængden lykkedes at nedbringe sagsbehandlingstiden væsentligt, blev der desuden brugt ca. 200.000 kr. på konsulentbistand til byggesagsbehandling.

Den ekstra sagsbehandler har været finansieret af ekstraordinære bloktilskud vedr. grunddataområdet og Skats nye vurderingssystem samt overførsler fra tidligere år på Center for Teknik & Miljø's budgetramme. Budgetrammen kom ud af 2018 med et underskud på ca. 100.000 kr., en del af bloktilskuddene er allerede ophørt, og det sidste ophører med udgangen af 2019.

Der er derfor en betydelig risiko for, at sagsbehandlingstiderne vil stige i det kommende år, selv i situation hvor det er valgt ikke at reducere på byggesagsområdet.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at besparelsen som følge af manglende pris- og lønfremskrivning er udmøntet - i form af reduktionen af én stilling på planområdet - med de mindst mulige konsekvenser for serviceniveauet over for borgere og virksomheder og samtidig i respekt for arbejdsmiljøet i centret.

Centret vil naturligvis arbejde for at begrænse konsekvenserne mest muligt, herunder ved fortsat at arbejde for effektiviseringsmuligheder, nye muligheder for it-understøttelse mv. på hele centrets område. Eksempelvis gennem indsatsen Tid til det vigtigste.

Det vil muligvis kunne skabe grundlag for, at nogen af de opgaver, der i dag løses i Planafdelingen ved siden af kommune- og lokalplanlægningen, kan løses andre steder i centret og dermed øge rummet til lokalplanproduktionen i Planafdelingen. Det er opgaver som køb og salg af ejendomme, sager om nye almene boliger, forpagtninger mv. og til en vis grad klimarelaterede opgaver.

Uanset dette er det imidlertid administrationens vurdering, at der med stillingsreduktionen på planområdet kun kan vedtages ganske få nye lokalplaner i 2020.

Handicappolitik

Sagen har ikke handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Udeladelse af pris- og lønfremskrivning i 2020 vil jf. bilag fra behandlingen i Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2019 betyde, at Center for Teknik & Miljø's budgetramme reduceres med 569.000 kr. hvilket modsvarer lønsummen til ca. 1 medarbejder.

Udeladelse af pris- og lønfremskrivning i 2021 vil betyde yderligere en reduktion i samme størrelsesorden. De serviceniveaumæssige konsekvenser af yderligere en reduktion i 2021 er pt. ikke vurderet.

Punkt 20: TM - Forlængelse af kontrakt for drift af vejbelysning

19/9867

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 29. februar 2016 at overtage ejerskabet af vejbelysningsanlægget i Lejre Kommune fra Ørsted (tidligere DONG) med virkning fra den 1. oktober 2016 og samtidig gennemføre en udbudsproces for drift, vedligehold og energirenovering af vejbelysning.

Udbuddet blev vundet af Ørsted med hvem der blev indgået en 4-årig kontrakt, med ikrafttræden den 1. oktober 2016.

Kontrakten indeholder mulighed for at forlænge kontrakten 2 gange med 12 måneder – altså i alt op til 24 måneder.

Administrationen anbefaler i denne sag, at der træffes beslutning om at udnytte optionsmuligheden i kontrakten fuldt ud, således at den nuværende kontrakt forlænges til udløb den 30. september 2022.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at optionsmuligheden for kontraktforlængelse udnyttes fuldt ud
2. at administrationen bemyndiges til at forlænge kontrakterne, så de løber frem til den 30. september 2022

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-11-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2019

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Sagsfremstilling

Den nuværende kontrakt omhandlende drift, vedligehold og energirenovering af vejbelysning, blev indgået som følge af Lejre Kommunes tilbagekøb af vejbelysningen fra Ørsted (tidligere DONG) den 1. oktober 2016, hvor der samtidig blev gennemført EU-udbud af drift, vedligeholdelse og modernisering af vejbelysningen. Driftsudbuddet blev vundet af Ørsted.

Kontrakten med Ørsted indeholdt mulighed for tilkøb af modernisering af dele af vejbelysningen. Den første og store etape af moderniseringen er gennemført i 2018/2019 hvor i alt 902 ældre belysningsarmaturer bestående af kviksølvskilder (690 stk.), armaturer med lysstofrør (56 stk.), armaturer med natrium og metalhalogenlyskilder på 100/150W (156 stk.) er blevet udskiftet med nye LED-armaturer.

Vejbelysningsanlægget består i dag af i alt ca. 5.720 armaturer, hvor der løbende kommer nye til som følge af etablering af nye stianlæg, trafiksikkerhedsprojekter parkeringspladser og boligudbygninger mm.. Siden kontraktindgåelsen med Ørsted er der kommet ca. 70 nye armaturer til og flere kommer til i de kommende år.

Kontrakten med Ørsted udløber den 30. september 2020, hvis der ikke forinden aftales en forlængelse af kontrakten. Kontrakten indeholder mulighed for, at den kan forlænges 2 gange med op til 12 måneder – altså i alt op til 24 måneder.

Samarbejdet med Ørsted er forløbet tilfredsstillende og administration har derfor forespurgt Ørsted om de kunne være interesseret i at forlænge kontrakten med 24 måneder til udløb den 30. september 2022.

Udtalelser

Ørsted har meddelt Lejre Kommune, at de gerne vil forlænge kontrakten med 24 måneder.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at driftskontrakten med Ørsted med stor fordel kan forlænges med 24 måneder til udløb den 30. september 2022, idet udgifterne til gennemførelse af nyt udbud med overvejende stor sandsynlighed, ikke kan opvejes af en ny kontraktsum ved nyt udbud. Hertil kommer, at samarbejdet med Ørsted indtil nu har forløbet tilfredsstillende.

Kontraktforlængelsesperioden kan passende bruges til bl.a. at kvalificere den fortsatte modernisering af vejbelysningen, som så kan indbygges som tilkøbsmuligheder i ny kontraktperiode med kontraktstart den 1. oktober 2022.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Såfremt indstillingerne i sagen tiltrædes, har sagen i sig selv ingen økonomiske konsekvenser. Såfremt indstillingerne i sagen ikke tiltrædes, skal der findes finansiering på anslået ca. kr. 200.000 kr. i budget 2020, til gennemførelse af nyt udbud med kontraktstart den 1. oktober 2020.

Den i 2018/2019 gennemførte modernisering, og herunder energirenovering af i alt 902 armaturer i alt, har isoleret set medført, at det årlige energiforbrug er blevet reduceret med ca. 93.000 kWh, hvilket medfører en - isoleret set – årlig besparelse på kr. 130.000. Dertil kommer en årlig besparelse på kr. 23.500 på drift og vedligeholdelse. Samlet årlig besparelse udgør således kr. 153.500 med fuld effekt fra 2020.

Besparelsen modsvares dog delvist af, at der siden kontraktstart er kommet ca. 70 nye lysarmaturer til med en samlet årlig udgift på ca. kr. 44.000 til el, drift og vedligeholdelse.

Punkt 21: TM - Forslag til Lokalplan LK 50 for Degnejorden - fornyet høring

18/5811

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. marts 2019 at sende Lokalplan LK 50 for boliger på Degnejorden i offentlig høring. Administrationen har modtaget 36 høringssvar, som går på intern og ekstern trafik, parkering og bebyggelsens omfang, placering og fremtræden. Den 29. april holdt Udvalget for Teknik & Miljø borgermøde om lokalplanen. På foranledning af høringssvarene og kommentarerne fra borgermødet og en revideret helhedsplan, har administrationen udarbejdet et tilrettet forslag til lokalplan.

Administrationen foreslår at sende det nye forslag til Lokalplan LK 50 for boliger på Degnejorden i fornyet offentlig høring og at Udvalget for Teknik- & Miljø holder borgermøde i forbindelse med den fornyede høring.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at sende det reviderede forslag til Lokalplan LK 50 for boliger på Degnejorden i fornyet høring i 5 uger med de rettelser, som fremgår af Administrationens vurdering.
2. at vejadgangen til området skal ske via Langskelsvej.
3. at holde borgermøde den 16. december 2019.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-11-2019

Indstillingerne anbefales med den præcisering, at den alternative adgangsvej er en midlertidig adgangsvej, og at der i § 7.6 indføres røde lertegl som en mulighed.

Venstre anbefaler indstillingen med følgende ændringer:

1. at område A1 ændres til Enghuse
2. at der indføres mulighed for tilkørsel og parkering ved område C 1, 2 og 3
3. at parkeringspladser i det sydlige område ved B2 reduceres tilsvarende
4. at der gives mulighed for, at der kan laves en tunnel til C1, 2 og 3 som beboerne selv betaler

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2019

Indstillingerne anbefales med den præcisering, at den alternative adgangsvej er en midlertidig adgangsvej, og at der i §7.6 indføres røde lertegl som en mulighed.

Venstre anbefaler indstillingen med følgende ændringer:

1. at område A1 ændres til Enghuse
2. at der indføres mulighed for tilkørsel og parkering ved område C 1, 2 og 3
3. at parkeringspladser i det sydlige område ved B2 reduceres tilsvarende
4. at der gives mulighed for, at der kan laves en tunnel til C1, 2 og 3 som beboerne selv betaler.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. september 2019, at administrationen tilpasser Lokalplan LK 50 for boliger på Degnejorden på baggrund af den reviderede helhedsplan med henblik på at sende et tilpasset forslag til lokalplan i fornyet høring.

I høringsperioden modtog administrationen 36 høringssvar, som gav anledning til at revidere helhedsplanen (administrationens tematiske kommentarer til høringssvarene (hvidbogen) er vedlagt). Revideringen holder fast i projektets grundidé og -struktur om den moderne landsby med boligklynger af varierende størrelser og fælleshuse langs en central adgangsvej (Livsnerven), som udlægges som Lege- og opholdsområde.

Revideringen fastholder også antallet af boliger, dog med en anden fordeling mellem de tre boligtyper. På baggrund af høringssvarene overgår antallet af boliger i én Gårdklynge til Engklyngerne. Livsnerven slutter ved den tværgående sti, hvilket betyder at trafikikkerheden øges og at parkering til Engklyngerne foregår på østlig side af stien. Disse ændringer betyder yderligere, at der skabes rum for parkeringsarealer, der trækker p-pladser og trafik væk fra Livsnerven. Ændringerne i det reviderede planforslag - set i forhold til det planforslag, der har været i høring – er af en sådan karakter, at planen skal sendes i fornyet høring.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det reviderede forslag til lokalplan er tro mod de oprindelige visioner fra arkitektkonkurrencen – ikke mindst idéen om den moderne landsby baseret på fællesskaber centreret om byrummet Livsnerven. Herunder fremgår de ændringer, som administrationen foreslår. Oplistningen følger lokalplanens opbygning for bestemmelser, som i øvrigt går igen i administrationens tematiske kommentarer (hvidbogen). Forslag til ændringer fremgår med grøn skrift i vedlagte forslag til Lokalplan LK 50.

Veje og parkering

Vejadgang

På baggrund af trafikvurderinger fra rådgivningsfirmaet Urban Creators foreslår administrationen, at området skal vejbetjenes via Langskelsvej. Rynkebjerggårdsvej, som er den anden mulighed, betjener i forvejen flere boliger samt institutionen Skjoldungerne. Desuden vil tilslutning til Rynkebjerggårdsvej kræve en krydsning af skolestien. Da afstanden til skole og station ved vejadgang via Langskelsvej er en del længere, vil denne tilslutning understøtte, at flere cykler eller går til skole, indkøb og station. Urban Creators vurderer, at Langskelsvej, Rorupvej og Højbyvej kan håndtere den øgede trafikmængde. Her er den øvrige udvikling i Lejre by også taget i betragtning, herunder de nye boligområder ved Valdemarsgård. Ifølge Urban Creators kan det dog af trafikikkerhedsmæssige årsager overvejes om, der skal ske en vejudvidelse på Rorupvej. Sidstnævnte er på baggrund af den generelle udvikling i Lejre by, navnlig tilkomsten af det bolig område ved Valdemarsgård.

Administrationen foreslår at give mulighed for at etablere en alternativ vejadgang til Engklyngerne langs lokalplanområdets sydlige grænse (se lokalplanens kortbilag 3). Dette skyldes perspektiverne i, at området kan udvikles i etaper. Hvis Engklyngerne udvikles først, kan beboerne anvende den alternative vejadgang, imens de resterende klynger opføres. Dette er også med til at sikre, at Livsnerven ikke bliver brugt som adgangsvej i anlægsfasen.

Belægning på Livsnerven

Administrationen foreslår, at lempe kravene om belægninger på Livsnerven. I stedet for tidligere krav om teglklinker foreslår administrationen i stedet at sikre, at der ikke kan anvendes asfalt i Delområde D (Livsnerven), og der skal anvendes mindst to forskellige belægninger. Dette vil sikre en hvis kvalitet og variation i belægningen, hvilket administrationen vurderer er centralt i projektet.

Parkering

Administrationen foreslår, at parkering til Gade- og Engklyngerne foregår på samlede parkeringsarealer henholdsvis nær adgangsvejen og nær den tværgående sti. Dette betyder, at kommende beboere i Engklyngerne færdes til fods på tværs af stien til de enkelte klynger. Administrationen vurderer, at dette vil fritlægge Engklyngerne og understøtte hensigten om et varieret boligudbud. Hvis man som kommende beboer er interesseret i bolignær parkering, så kan man bo i Gårdklyngerne, hvor administrationen foreslår at bibeholde parkering i gårdrummene.

Belysning

Administrationen foreslår, at tilføje bestemmelser, der sikrer, at der ved den tværgående sti opføres pullertbelysning, som sikrer færdslen på stien uden at skabe lysgener for beboere og naboer. Armaturet kan eksempelvis være Bysted-pullerten, som også står langs skolestien.

Bebyggelsens omfang og placering

Facadeforskydninger

Administrationen foreslår, at lokalplanen sikrer, at boligbebyggelsen opføres med facadeforskydninger á minimum 0,5 meter. Dette vil være med til at sikre en varieret facade, der kan skabe gode rumligheder både i gårdmiljøerne og i de enkelte boliger.

Bebyggelsens ydre fremtræden

Variation af materialer

Administrationen foreslår, at lokalplanens krav til variation i facaderne ændres. I stedet for, at to mod hinanden tilstødende boliger ikke må fremstå ens i farve eller materiale, så foreslår administrationen, at 30 % af facaderne i den enkelte klynge skal opføres i henholdsvis træ og tegl. Dette giver mere fleksibilitet og sikrer samtidig, at facaderne opføres med en hvis variation.

Administrationen foreslår at tilføje sort stål (pandeplader) og naturskifer, som mulige materiale til tagflader.

Administrationen foreslår, at lokalplanen tilføjes bestemmelser, der gør det muligt at opføre solcelleanlæg på tagflader, så længe anlæggene følger tagfladen og er i samme farve som tagfladen (på nær ved sedum tag, hvor anlægget må være sort).

Handicappolitik

Sagen har ikke konsekvenser for handicappolitik.

Økonomi og finansiering

Sagen har ikke konsekvenser for økonomi og finansiering.

Bilag

Noter fra borgermøde 29. april 2019

Høringssvar_LK50 Degnejorden

Hvidbog_med ændringsforslag

Trafiknotat Urban Creators

LK 50 for boliger på Degnejorden til fornyet høring

Punkt 22: TM - Forslag til tillæg 10 til Spildevandsplan 2016 - 2023. Kloakering af ny dagligvarebutik i Gevninge

19/8823

Resumé

REMA 1000 ønsker at etablere en ny dagligvarebutik på den ubebyggede grund, der ligger på hjørnet af Lindborgvej og Gevninge Vestvej i Gevninge.

Grunden ligger udenfor kloakopland. For at kunne tilslutte butikkens spildevandsafløb til forsyningens kloak, er der behov for at oprette et nyt kloakopland. Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til tillæg til spildevandsplanen. Det nye kloakopland vil få oplandsnummeret GE19 i spildevandsplanen. Kloakoplandet vil blive spildevandskloakeret. REMA 1000 skal derfor selv håndtere sit regnvand lokalt på grunden. Spildevandet fra butikken vil blive ledt til Gevninge Renseanlæg.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forslag til tillæg 10 til Spildevandsplan 2016 – 2023 godkendes og sendes ud i 8 ugers offentlig høring.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-11-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2019

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Sagsfremstilling

REMA 1000 ønsker at etablere en ny dagligvarebutik på den ubebyggede grund, der ligger på hjørnet af Gevninge Vestvej og Lindborgvej, i Gevninge. Det drejer sig om den sydlige del af matrikel 8a, Gevninge By, Gevninge. Kommunalbestyrelsen har den 24. september 2019 besluttet at sende forslag til lokalplan (LK 71) om etablering af dagligvarebutik i offentlig høring frem til medio november. Lokalplanen stiller krav om, at butikken afleder sit spildevand til forsyningens kloak. Imidlertid er området ikke omfattet af et eksisterende kloakopland i spildevandsplanen. Der skal derfor oprettes et nyt kloakopland.

Det nye kloakopland vil blive spildevandskloakeret. REMA 1000 skal derfor håndtere sit regnvand fra tagflader, P-plads etc. lokalt på egen grund. Det kan være ved nedsivning i faskiner, regnbede, grøfter el.lign. Butikken vil aflede spildevand fra personalet toiletter og personalekøkken, samt i forbindelse med rengøring af butikken.

Det nye kloakopland vil få oplandsnummeret GE19 i spildevandsplanen. Kloakoplandet vil få en udstrækning svarende til lokalplanområdets udstrækning.

Udtalelser

Forslaget til tillæg 11 til spildevandsplanen er udarbejdet i samarbejde med Fors A/S.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at tillægget sikrer det planmæssige grundlag for afledning af spildevand fra den nye dagligvarebutik.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen indebærer ingen udgifter for Lejre Kommune.

For REMA 1000 indebærer sagen udgifter til:

1. Tilslutningsbidrag til Fors A/S efter gældende takst for tilslutning af erhverv til spildevandskloak
2. Kloakarbejder lokalt på grunden, dvs. mellem den nye butik og det nye kloakstik/skelbrønd (kræver autoriseret kloakmester)
3. Etablering af lokal håndtering af regnvand fra tagflader samt P-plads

Bilag

FORSLAG til tillæg 10

Punkt 23: TM - Forslag til tillæg 11 til Spildevandsplan 2016-2023 - Etablering af regnvandsbassin med overrisling af eng ved Gøderup

19/1041

Resumé

Fors A/S har kloaksepareret Gøderup, og alle ejendomme i byen har nu færdigmeldt kloakseparering på egen grund. Fremover vil regnvandet fra Gøderup blive ledt til et regnvandsbassin, inden det ledes til overrisling på engareal.

Det har vist sig nødvendigt at ændre på bassinets dimensioner og placering, samt den måde som regnvandet afledes på efter at have passeret gennem bassinet. Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til tillæg til spildevandsplanen, der sikrer, at spildevandsplanen holdes opdateret og retvisende.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- at Forslag til tillæg 11 til Spildevandsplan 2016 – 2023 godkendes, og sendes ud i 8 ugers offentlig høring.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-11-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2019

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Sagsfremstilling

Kloaksepareringen af Gøderup er nu gennemført, da alle ejendomme i byen har færdigmeldt separering af kloakken inde på egen grund.

Spildevandet fra Gøderup vil fremover blive ledt til Lejre Renseanlæg, da Gøderup Renseanlæg nedlægges i nær fremtid. Regnvandet fra Gøderup vil blive ledt til et nyt regnvandsbassin, som vil blive etableret på det nuværende renseanlægs matrikel.

Bassinet var oprindeligt planlagt etableret i den tilstødende eng. Bassinet skulle være et konventionelt regnvandsbassin, hvor alt regnvandet fra Gøderup skulle forsinkes og renses, inden det blev ledt videre til Langvad Å gennem neddrosløt afløb, samt evt. nødoverløb.

Dette har imidlertid vist sig umuligt i praksis af følgende årsager:

1. Skærpede krav til neddrosling i afløb fra regnvandsbassiner til vandløb har betydet, at regnvandsbassinet ville skulle have et meget større volumen samt overfladeareal, end hvad der var krav om da de første skitser over regnvandsbassinet forelå i foråret 2014.
2. Arealerne langs med det pågældende stræk af Langvad Å – dog undtaget matrikel 2h – er i kommuneplanen udpeget til lavbundsarealer. Arealerne skal derfor friholdes for anlæg der kan hindre en evt. fremtidig omdannelse af arealerne til vådområde. Regnvandsbassiner regnes for spildevandstekniske anlæg.

Fors A/S har derfor foreslået at regnvandsbassinet i stedet etableres på det nuværende renseanlægs matrikel, da denne ikke er udlagt til lavbundsareal. Af pladshensyn vil regnvandsbassinet dog kun være dimensioneret til at rense for ”first flush”. Det vil sige den regnmængde, som afstrømmer i starten af hver regnhændelse, og som erfaringsmæssigt indeholder langt de fleste stoffer og partikler.

Fra regnvandsbassinet vil der være afløb til et fordelerrør i engen. Fra fordelerrøret vil regnvandet blive ledt til overrisling på engen via i alt 25 udløb. Bassinet vil desuden have et nødoverløb direkte til Langvad Å.

Overrislingen dimensioneres til at kunne håndtere en 5-årsregn. Det vil sige den regnhændelse som statistisk set indtræffer 1 gang hvert 5. år. Bassinet vil altså først lede regnvand direkte til Langvad Å via nødoverløbet ved en regnhændelse større end en 5-årsregn. Såvel nødoverløbet, som afløbet til fordelerrøret, vil være dykkede, således at bassinets olieudskiller-effekt også bibeholdes ved regnhændelser større end 5-årsregn.

Forslag til tillæg til spildevandsplanen skal sikre, at spildevandsplanen holdes opdateret og retvisende, samt at Fors A/S kan indgå aftale med den berørte lodsejer på ekspropriationslignende vilkår. Sådanne vilkår indebærer blandt andet en skattefri kompensation til lodsejeren.

Udtalelser

Forslag til tillæg er udarbejdet i samråd med Fors A/S.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at tillægget vil sikre, at regnvandet fra Gøderup kan afledes på en måde, der ikke hindrer en fremtidig etablering af vådområde i engene langs med Langvad Å.

Tillægget vil desuden sikre, at spildevandsplanen holdes opdateret samt retvisende i forhold til virkeligheden.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Tillægget indebærer ingen udgifter for Lejre Kommune.

For Fors A/S vil der være udgifter forbundet med at projektere og etablere bassinet og fordelerrøret, samt den tilhørende adgangsvej.

Desuden skal Fors A/S påregne udgifter forbundet med at indgå aftale på ekspropriationslignende vilkår med lodsejer, samt evt. tinglysning af fordelerrøret og retten til at overrisle engen.

Bilag

FORSLAG TIL TILLÆG 11

Punkt 24: TM - Forslag til tillæg 6 til Spildevandsplan 2016-2023 - Fastsættelse af dimensioneringskriterier for regnvandssystemer

18/8931

Resumé

For at sikre at regnvandsanlæg, som regnvandsbassiner, regnvandskloakker og LAR-anlæg, dimensioneres i den rette størrelse, er der behov for nogle fastsatte dimensioneringskriterier. Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til tillæg til spildevandsplanen, der sikrer dette. Kriterierne ændrer ikke på serviceniveauet i spildevandsplanen. Kriterierne præciserer, hvordan regnvandssystemer skal dimensioneres, for at overholde serviceniveauet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslaget til ”Tillæg nr. 6 til Lejre Kommunes Spildevandsplan 2016-2023 om dimensioneringskriterier for regnvandsanlæg” godkendes, og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-11-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2019

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Sagsfremstilling

I den gældende spildevandsplan står det ikke angivet præcist, hvordan regnvandssystemer (regnvandskloakker og -bassiner, samt LAR-anlæg) skal dimensioneres. I spildevandsplanen står der, at regnvandskloakker skal dimensioneres, så de overholder anbefalingerne i Spildevandskomitéens skrift 27.

Skrift 27 kommer imidlertid kun med anbefalinger til serviceniveau for fælles- og separatkloakker. For regnvandskloakker er serviceniveauet fuldtløbende ledninger ved 1-års regnhændelser og opstuvning til terræn ved 5-års regnhændelser. Skriftet nævner ikke tilsvarende serviceniveauer for hverken regnvandsbassiner eller LAR-anlæg (anlæg til Lokal Afledning af Regnvand).

Med det stigende behov for at håndtere regnvand lokalt fremfor at lede det til kloak, er det imidlertid nødvendigt, at også LAR-anlæg får tildelt et serviceniveau. Tilsvarende er der også behov for at regnvandsbassiner får et serviceniveau, dels for hvor hyppigt den neddrølede udløbsvandføring må overskrides, dels hvor hyppigt der må ske opstuvning til op over bassinkant (kronekant). Derudover sætter spildevandsplanen heller ikke konkrete tal på de dimensioneringskriterier, som skal sikre at regnvandssystemerne overholder serviceniveauet.

Dimensioneringskriterierne er følgende:

- Intensiteten af den dimensionsgivende regn
- Hvor stor en del af et regnvandssystems opland må aflede regnvand dertil
- Tillægsfaktorer (for hhv. klima, modelusikkerhed samt [by]fortætning)

For at Fors A/S’ kan dimensionere regnvandssystemer til at overholde serviceniveauet, er et konkret talkendskab til ovenstående kriterier af afgørende betydning. Spildevandsplanen er med andre ord ikke tilstrækkeligt præcis eller fyldestgørende i sin beskrivelse af, hvordan regnvandssystemer skal dimensioneres, for at overholde serviceniveauet.

En manglende præcisering af spildevandsplanen på dette punkt kan medføre, at regnvandssystemer enten over- eller underdimensioneres, da rådgiver ved dimensioneringen ikke kender de præcise tal for dimensioneringskriterierne.

Overdimensionerede regnvandssystemer medfører unødigt høje udgifter for Fors A/S i etablering, herunder arealerhvervelse, samt i efterfølgende drift.

Tilsvarende medfører underdimensionerede regnvandssystemer unødigt høje risici for opstuvning til terræn, med oversvømmelser og skader til følge. Dertil kommer forbrug af tid og ressourcer hos Fors A/S på at efterberegne regnvandssystemets dimensioner og sikre, at det overholder serviceniveauet.

Fors A/S har derfor behov for, at Lejre Kommune i spildevandsplanen fastsætter konkrete kriterier for, hvordan regnvandssystemer (kloakker, bassiner samt LAR-anlæg) i kommunen fremadrettet skal dimensioneres.

Udtalelser

Tillæg til spildevandsplan er udarbejdet i samarbejde med Fors A/S.

Administrationens vurdering

For at sikre et tilstrækkeligt dimensioneringsgrundlag for regnvandssystemer i kommunen, er det administrationens vurdering, at der er behov for at få fastsat kriterier for afløbskoefficienter, gentagelsesperioder og sikkerhedsfaktorer i et tillæg til spildevandsplanen. Dimensioneringskriterierne vil blive anvendt ved nye, separatkloakerede byggemodninger, men også når der er separering af fælleskloak eller nybyggeri i eksisterende kloakplande.

De maksimale befæstelsesgrader i forslag til tillæg 6 til spildevandsplanen er fastsat ud fra såvel kommuneplanens som lokalplanernes krav til maksimal bebyggelse, inklusive et tillæg for befæstede arealer, der ikke er at regne for bebyggelse.

Det er administrationens vurdering, at grundejere godt kan befæste mere af deres grunde end tillægget lægger op til. Når blot de enten forsinker, eller håndterer regnvandet fra den del af befæstelsen, som overskrider kravet til maksimal befæstelse, lokalt på grundene (f.eks. i faskiner etc.).

Tillæggets krav til opstuvningshyppighed, dimensionsgivende regnintensitet, samt diverse tillægsfaktorer, følger Spildevandskomitéens anbefalinger.

Tillægget ændrer ikke på det serviceniveau, der er fastlagt i spildevandsplanen. Pt. er det administrationens vurdering, at der ikke er indikationer for, at det niveau, der er valgt i Lejre Kommune i spildevandsplanen, ikke skulle være fornuftigt. Administrationen har i forbindelse med separatkloakeringen i Hvalsø foretaget en række vurderinger, som underbygger dette. Se vedlagte notat.

Lejre Kommune indgår pt. i partnerskabet DK2020 som handler om at udvikle ambitiøse klimaplaner. Heri indgår også klimatilpasning som element, og det forestående arbejde i regi af DK2020 kan måske give ny viden, som kan give anledning til fastlæggelse af et andet serviceniveau end det, som spildevandsplanen pt. definerer. Denne eventuelle nye viden vil i givet fald først foreligge ultimo 2020, og skulle den pege på et andet serviceniveau, anbefaler administrationen, at spildevandsplantillægget tages op til revurdering på det tidspunkt.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

FORSLAG til tillæg 6 til Spildevandsplan 2016-2023.docx

Notat klimatilpasning Hvalsø

Punkt 25: TM - Forslag til tillæg 7 til Spildevandsplan 2016-2023 - Udtræden af spildevandsforsyningen med regnvand - Herslev

19/1446

Resumé

I 2013 blev Herslev kloaksepareret. I forbindelse med kloaksepareringen fik ejendommene i kloakoplandet tilbud om at udtræde med deres regnvand, mod at få refunderet en del af deres tilslutningsbidrag. 19 ejendomme valgte at udtræde med deres regnvand.

Det fremgår ikke af spildevandsplanen, at disse ejendomme er udtrådt med deres regnvand. Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til tillæg til spildevandsplanen, der sikrer at spildevandsplanen er opdateret samt retvisende i forhold til, hvad der gælder for afløbsforholdene på de enkelte ejendomme.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forslag til Tillæg 7 til Spildevandsplan 2016-2023 godkendes og sendes ud i 8 ugers offentlig høring.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-11-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2019

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Sagsfremstilling

I 2013 blev Herslev kloaksepareret. I den forbindelse fik ejendommene i kloakoplandet et tilbud fra forsyningen om, at de kunne få noget af deres tilslutningsbidrag retur, mod at udtræde med deres regnvand og fremover håndtere dette lokalt på grunden. Dette kunne være ved nedsivning i faskine, regnbed el.lign. Dette tilbud valgte 19 ejendomme at gøre brug af.

Da forsyningen separerede kloakken ude i vejen og førte nye kloakstik til henholdsvis regn- og spildevand frem til de enkelte ejendomme, fik 19 ejendomme således kun et spildevandsstik. Samtidig tinglyste forsyningen en deklaration på hver af de udtrådte ejendomme om, at de var udtrådt med deres regnvand. Fremover skal ejendommene håndtere regnvandet lokalt inde hos dem selv, og selv stå for al drift og vedligeholdelse af den lokale regnvandshåndtering.

De øvrige ejendomme blev kloaksepareret på traditionel vis med to kloakstik til henholdsvis regn- og spildevand.

De udtrådte ejendomme har dermed reelt status som spildevandskloakerede – modsat de øvrige ejendomme kloakoplandet, som har status som separatkloakerede.

Imidlertid fremgår det ikke af spildevandsplanen, at 19 ejendomme i kloakopland HE01 er spildevandskloakerede. Administrationen har derfor udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen, hvor de udtrådte ejendomme ændres til spildevandskloakerede, fremfor separatkloakerede.

Tillægget skal holde spildevandsplanen opdateret samt retvisende i forhold til, hvad der gælder for afløbsforholdene på ejendomsniveau. De udtrådte ejendomme vil med den endelige vedtagelse af dette tillæg blive udskilt fra kloakopland HE01 i deres eget, spildevandskloakerede kloakopland. Dette kloakopland vil få oplandsnummeret HE05.

Udtalelser

Forslag til tillæg er udarbejdet i samråd med Fors A/S.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at tillægget vil holde spildevandsplanen opdateret omkring, hvad der gælder for afløbsforholdene på de udtrådte ejendomme. Især ved hussalg har det betydning, at spildevandsplanen er retvisende i

forhold til virkeligheden, da kommende husejere skal vide, at regnvand ikke må ledes til kloak.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen indebærer ingen udgifter af nogen art, da projektet er gennemført hos de enkelte ejendomme.

Bilag

FORSLAG til tillæg om udtræden

Punkt 26: TM - Frigivelse af midler til vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2020

19/9854

Resumé

Denne sag er en frigivelsessag til vedligeholdelse af kommunale bygninger i 2020.

Der er foretaget en prioritering af hvilke vedligeholdelsesopgaver der er vigtigst at få udført først, for samlet set at bruge pengene bedst. Udgangspunktet er, at alle vedligeholdelsesopgaver, hvor der er risiko for følgeskader, skal udføres først. De næste 4 års vedligeholdelse er planlagt således, at alle opgaver med risiko for følgeskader udføres indenfor tidsperioden. Det betyder, at der på sigt skal bruges færre midler på akut vedligeholdelse.

Der vil årligt blive forelagt en frigivelsessag som denne for kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 31.800.000 kr. til bygningsvedligehold i 2020
2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb til ejendomsvedligehold på 18.600.000 kr. plus det ekstra afsatte beløb på 13.200.000 kr.
3. at der ud af beløbet til ejendomsvedligehold afsættes 5.000.000 kr. til energioptimering, som lånefinansieres.
4. at etablering af ventilationsanlæg på Hvalsø skole som følge af et AT-påbud, betales af vedligeholdelsesbudgettet.
5. at der gives en driftsbevilling på 31.300 kr./år til elforbrug samt 9.200 kr./år til service og filterskift på det nyetablerede ventilationsanlæg på Hvalsø skole.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-11-2019

Indstillingerne anbefales under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse af budget 2020-23.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2019

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Sagsfremstilling

Baggrund

I 2018 besluttede kommunalbestyrelsen, at der skal arbejdes med mere systematisk bygningsvedligehold og igangsatte bygningssyn af alle kommunens bygninger, undtagen udlejningsejendommene, for at afdække behovet for udvendig vedligeholdelse. De overordnede resultater af bygningssynene blev fremlagt for kommunalbestyrelsen på budgetseminar i juni 2019. Der blev fremlagt en mere uddybende gennemgang på økonomiudvalgets møde i august 2019.

Prioritering af vedligeholdelsesopgaver

For at komme frem til, hvilke vedligeholdelsesaktiviteter, der er vigtigst at få udført først, så udgiften til akut vedligeholdelse kan minimeres og bygningernes tilstand bliver bedre, benyttes følgende metodik:

- Alle vedligeholdelsesopgaver hvor der er risiko for følgeskader er søgt frem og medtages i de kommende 4 års vedligeholdelsesbudget.
- Samling af opgaver i et stort projekt – det betyder at hvis en bygning har dyre og store vedligeholdelsesopgaver med risiko for følgeskader, er vedligeholdelsesopgaver som var sat til at skulle udføres indenfor de nærmeste 3 år, taget med i det samlede projekt nu. Ved at samle alle aktiviteter på en bygning, kan der dels laves bedre udbud, udgifter til skurvogne, stillads m.m. kan samlet set minimeres, brugerne generes mindst muligt og bygningen kan ”gøres færdig”, så det stort set ikke er nødvendigt at lave udvendig vedligeholdelse de næste 3-4 år.
- Hvis en bygning kun har små vedligeholdelsesopgaver med risiko for følgeskader, bliver de udført, men uden at bygningens øvrige vedligeholdelsesopgaver medtages. De mindre opgaver med risiko for følgeskader samles i udbud af samme type, f.eks. tømrergennemgang af utætte vinduer m.m.

Der er ikke planlagt vedligeholdelsesopgaver på de bygninger, der er planer om at udfase, med mindre det er sikkerhedsmæssigt nødvendigt.

Vedligeholdelsesopgaver 2020

De 31,8 mio. kr. anvendes således:

Der afsættes 4.000.000 kr. til akut vedligehold. Ved akut vedligehold forstås opgaver der opstår her og nu, som ikke kan vente med at blive løst. Det er f.eks. vandrør der er sprunget, et fyr der "står af" m.v.

Der er afsat 900.000 kr. til udvendigt vedligehold og installationer på ældreboliger/-centre, hvor vedligeholdelsen skal ske i sammenhæng med beboerbestyrelserne beslutninger om bygningsvedligeholdelse.

Der forventes at blive låneoptaget 5 mio. til energioptimeringer. Ved at koble de energibesparende tiltag, der er foreslået i energimærkerne, sammen med de prioriterede vedligeholdelsesopgaver er Ejendomme kommet frem til en prioritering af energitiltagene. De energitiltag der typisk vil indgå i et vedligeholdelsesprojekt er f.eks. isolering i forbindelse med en tagrenovering eller udskiftning af vinduer og døre.

Der udføres også selvstændige energibesparende tiltag med en rimelig tilbagebetalings tid, som ikke hænger direkte sammen med andre vedligeholdelsesopgaver. Her kan bl.a. nævnes udskiftning af belysning og pumper.

Det resterende beløb på 26.900.000 kr. inkl. de 5 mio. til energioptimeringer, er afsat til planlagte vedligeholdelsesopgaver og forventes at blive brugt til nedenstående bygninger og aktiviteter:

Aktiviteter med risiko for følgeskade (forholdsvis små ting i mange bygninger), 3,4 mio.

Bramsnæsvigskolen 14,6 mio.

Udskiftning af vinduer og døre

Ventilation og vvs

Tag inkl. Efterisolering af tag

Murerreparationer

Malerarbejde

Diverse herunder el

Musikskolen i Lejre 0,9 mio.

Udskiftning af tag

Allerslev skole 6,8 mio.

Udskiftning af tagpap og ovenlys

Udskiftning/malerbehandling af vinduer og døre,

Murerreparationer

Ventilation og vvs

Diverse herunder el

Såby hallen 1,2 mio.

Udskiftning af gulv i hal + div.

Alle estimerede priser er inklusiv beløb til intern/ekstern rådgivning, miljøprøver m.v.

Kommende års vedligeholdelse

Ejendomme har i hovedtræk planlagt de kommende fire års udvendig vedligeholdelse med afsæt i bygningsgennemgangen og de tilhørende vedligeholdelsesplaner.

I planlægningen er der bl.a. taget højde for at Østed Skole har et stort vedligeholdelsesbehov og at der i budgetforliget for 2020-23 er enighed om at prioritere midler til at bygge en ny institution i Østed, som skal erstatte Østed børnehave. Der er behov for at finde en samlet set god løsning. Politisk sag herom vil blive forelagt m.h.p. forberedelse i 2020 og gennemførelse i 2021.

Administrationen er også opmærksom på behovet for en løsning på Kirke Hyllinge Skole, hvor der er givet et arbejdsmiljø påbud som midlertidigt er håndteret ved at flytte eleverne til andre bygninger. Der vil blive forelagt særskilt politisk sag inden udgangen af 1. kvartal 2020.

Hvis det politisk besluttet at igangsætte tiltag i bestemte bygninger, kan det være nødvendigt at ændre vedligeholdelsensrækkefølgen.

Tidsplan

De anførte vedligeholdelses- og energitiltag vil blive udført inden udgangen af 2020. Den nærmere planlægning vil blive varetaget af Ejendomme i samarbejde med de berørte institutioner.

Det kan være nødvendigt, at ændre prioriteringen af midlerne i løbet af året, eksempelvis hvis der forekommer følger efter større akutte skader eller nødvendige miljømæssige saneringer. Ændringer i prioriteringerne vil blive foretaget rent administrativt af Ejendomme.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at hvis den fremlagte prioriteringsplan følges, vil der fremadrettet skulle benyttes færre penge til akut vedligeholdelse. På sigt vil planlagt vedligeholdelse føre til en bedre tilstand i bygningerne. Arbejdstilsynet var d. 2. oktober 2019 på tilsynsbesøg på Hvalsø skole og har varslet at de vil give påbud om ”at sikre tilstrækkelig tilførsel af frisk luft af passende temperatur uden generende træk i bygningen. Påbuddet kan kun efterkommes ved at installere ventilationsanlæg i det aktuelle område. Et ventilationsanlæg koster 2,5 mio. Der har ikke tidligere været mekanisk ventilation i afsnittet og er derfor ikke at betragte som en vedligeholdelsesopgave. Hvis vedligeholdelsespuljen skal betale anlægget, er det nødvendigt at forskyde en del af de vedligeholdelsesarbejder, der er foreslået på Bramsnæsvisgskolen. Et alternativ er at finansiere ventilationsanlægget af uforbrugte (udisponerede) anlægsmidler i 2019.

Handicappolitik

Sagen i sig selv har ingen handicappolitiske konsekvenser. Der vil dog i de konkrete opgaver blive taget hensyn til behov for tilgængelighed til personer med et handicap. Større projekter vil, jf. den politiske aftale fra 2012, blive tilgængelighedsgransket af tredjepart.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte budget i investeringsoversigten 2020-2029, i budget 2020 på 18,6 mio. kr. plus ekstra bevilling på 13,2 mio. kr.

Heraf er 5.000.000 kr. lånefinansieret til energibesparende tiltag som en del af anlægsbevillingen til vedligeholdelse af kommunale ejendomme.

Når tiltaget er foreslået i energimærker, opfyldes formålet i ”Bekendtgørelse nr. 1580 af 17/12 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.”, og tiltagene kan dermed lånefinansieres.

Hvis der i forbindelse med et varslet AT-påbud skal etableres ventilationsanlæg i en afdeling på Hvalsø skole, vil det efter etableringen koste 40.500 kr. i driftsudgifter.

Punkt 27: TM - Godkendelse af betalingsvedtægt for spildevand 2019

18/15241

Resumé

Fors A/S har opdateret og sammenskrevet de tre betalingsvedtægter, der har været for spildevandsselskaberne i Lejre Kommune, Holbæk Kommune og Roskilde Kommune. Betalingsvedtægten beskriver de mere detaljerede regler der er for betaling for afledning af spildevand til spildevandsselskabet.

Administrationen vurderer, at den reviderede betalingsvedtægt er i overensstemmelse med lovens regler og derfor kan godkendes. Sagen har tidligere været behandlet i Udvalget for Teknik & Miljø den 4. marts 2019. Betalingsvedtægten er efterfølgende blevet revideret, idet det af den tidligere fremsendte vedtægt fejlagtigt fremgik, at vejafvandingsbidrag fastsættes af Kommunalbestyrelsen. Vejafvandingsbidrag skal i henhold til lovgivningen fastsættes af spildevandsselskabets bestyrelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lejre Kommune godkender betalingsvedtægt for spildevandsselskaber i Fors A/S.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-11-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2019

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Sagsfremstilling

Fors A/S ønsker at have en fælles betalingsvedtægt, der gælder for de tre spildevandsselskaber i Lejre, Holbæk og Roskilde kommuner, så forbrugerne oplever en ensartet behandling hos spildevandsselskaberne. Fors A/S har derfor opdateret og sammenskrevet de tre betalingsvedtægter til en fælles betalingsvedtægt. Betalingsvedtægten beskriver de mere detaljerede regler, der er for betaling af afledning af spildevand til spildevandsselskabet. Senest godkendte betalingsvedtægt for Lejre Spildevand A/S er fra 31. august 2015.

Sagen har tidligere været behandlet i Udvalget for Teknik & Miljø den 4. marts 2019. Sagen blev taget af dagsordenen i Økonomiudvalget den 20. marts 2019, idet det af den tidligere fremsendte vedtægt fejlagtigt fremgik, at vejafvandingsbidrag fastsættes af Kommunalbestyrelsen. Vejafvandingsbidrag skal i henhold til lovgivningen fastsættes af spildevandsselskabets bestyrelse. Det endelige forslag til betalingsvedtægt er vedlagt som bilag.

De væsentligste ændringer i forhold til den senest godkendte betalingsvedtægt for Lejre Spildevand A/S er opdatering i forhold til ny regulering, ændringer der ensarter praksis i Fors A/S samt generelle opdateringer og sproglige formuleringer. Med vedtagelse af ny fælles betalingsvedtægt ophæves den tidligere betalingsvedtægt for Lejre Spildevand A/S.

Tilslutningsbidrag

Der er sket en præcisering af hvornår der skal betales tilslutningsbidrag. I den nye betalingsvedtægt, skal tilslutningsbidrag betales, når det fysisk er muligt for en ejendom at tilslutte sig forsyningens spildevandsanlæg.

Der er ligeledes indsat en bestemmelse om generel mulighed for henstand for betaling af tilslutningsbidrag. Dette har ikke tidligere været beskrevet i betalingsvedtægten for Lejre Spildevand.

Vandaflledning

Det er nu beskrevet at ejendomme, der ikke anvendes til helårsbeboelse og som ikke har en vandmåler, vil blive afregnet efter et normalvandforbrug på 70 m³ pr. år. Der har tidligere kun været beskrevet et skønnet vandforbrug for

helårsbeboelse på 170 m³ pr. år. Som noget nyt kan Fors A/S opkræve et gebyr for manglende rettidig indberetning af målerdata.

Selvriskoen ved et ledningsbrud er ændret. Før havde Lejre Spildevand en selvrisiko på 200 % af normalforbruget. Nu sættes selvriskoen i den fælles betalingsvedtægt til 50 m³.

Der er tilføjet et nyt afsnit om betaling af vandaflædningsbidrag for gæstetilledninger, der ikke har en permanent tilslutning til forsyningens spildevandsanlæg. Det kan fx være fra mobile slagtebusser, fiskebiler eller spildevand fra byggepladser.

Vejafvandingsbidrag

Vejafvandingsbidraget kan være op til 8 % af de budgetterede anlægsudgifter. Før lå vejafvandingsbidraget for Lejre Kommune fast på 8 % af de budgetterede anlægsudgifter. Efter betalingsloven er det spildevandsselskabet, der fastsætter det årlige vejafvandingsbidrag, som kommunerne skal betale. I forbindelse med legalitetskontrol af selskabets takster skal Lejre Kommune sikre, at vejbidraget er fastsat i overensstemmelse med betalingsvedtægten og betalingsloven.

Udtræden af Fors Spildevand

Der er sket en præcisering af hvem der dækker udgifterne, hvis en ejendom ønsker at udtræde af Fors Spildevand. Når forsyningen til en ejendom afbrydes, afproppes forsyningsledningen ved hovedledningen og udgifterne betales af grundejer.

Udtalelser

Ingen

Administrationens vurdering

Med den fælles betalingsvedtægt for spildevandsselskaberne i Fors A/S, vil forbrugerne opleve en mere ensartet behandling. Det er administrationens vurdering, at betalingsvedtægten beskriver reglerne for betaling af afledning af spildevand på en mere gennemskuelig og forståelig måde for borgerne. Det gavner borgerne, når der ikke er tvivl om hvilke regler, der gælder for betaling. Blandt andet hvornår tilslutningsbidraget skal betales og hvor meget en ejendom uden helårsbeboelse skal betale, hvis ejendommen ikke har en måler.

Vejafvandingsbidrag

Der har været stor forskel på hvor meget de tre kommuner har betalt for vejafvandingsbidrag. I Roskilde Kommune blev bidraget fastsat en gang om året og kunne højest være 8 % af forsyningens anlægsudgifter. Det samme var gældende i Holbæk Kommune. Niveauet har været i størrelsesordenen 3-5 %. Lejre Kommune har årligt betalt 8 % af anlægsudgifterne til spildevandsanlæggene.

Fors vil tage initiativ til, at fastsættelse af niveauet for vejafvandingsbidraget drøftes på et koordinationsgruppemøde med deltagelse af de tre kommuner med henblik på indstilling til bestyrelsen. Såfremt niveauet for vejafvandingsbidraget ønskes drøftet politisk i kommunerne før beslutning i bestyrelsen, vil der også blive mulighed for det.

Handicappolitik

Ikke relevant.

Økonomi og finansiering

Den nye betalingsvedtægt pålægger ikke Lejre Kommune ekstra økonomiske udgifter. Hvis vejafvandingsbidraget af bestyrelsen fastsættes lavere end hidtil, vil der blive tale om en besparelse for Lejre Kommune. Til gengæld vil forbrugerne opleve en takststigning, hvis spildevandsselskabet skal have den samme indtægt.