

REFERAT Økonomiudvalget d. 13-12-2016

Mødedato Tirsdag d. 13. december 2016 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 1+2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Mødedeltagere Carsten Rasmussen, Mikael Ralf Larsen, Villy Hauritz, Jan Vedel
Heine, Ole Blickfeldt, Carsten Helles Rasmussen, Line
Jacobsen, Inger Marie Vynne

Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - Orientering.....	4
Lukket: ØU - Muligheder ved salg af Lejrevej 15 A-G.....	5
ØU - Status på frigjorte bygninger december 2016.....	6
ØU - Samarbejde om nye almene boliger.....	10
ØU - Proces- og tidsplan for Lejre Kommuneplan 2017.....	18
ØU - Aktivitetsfinansieret ansættelse af planlægger.....	21
ØU - Månedlig budgetopfølgning, December 2016.....	23
ØU - Afskrivninger 2016.....	24
ØU - Lånoptagelse 2016.....	27
ØU - Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2017-2020.....	30
ØU - Forventet Regnskab 2016-3, 2. behandling.....	38
ØU - Status på udbud 2016.....	44
ØU - Årsplaner 2017.....	46
ØU - Udpegning af repræsentanter til § 17.4 udvalget.....	48
ØU - Borgerrådgiverens rapport for 2. og 3. kvartal 2016.....	50
ØU - Hans Hansen & Andrea Hansens legat.....	51
BU - Til- og ombygning ny institution Røglebakken-Egebjergget.....	52
Lukket: JA - Tildeling af byder dansk sprogundervisning.....	55
KF - Kunstgræsbane i Osted - Opfølgning på borgerinvolvering.....	56
KF - ROMU Ændring af Bestyrelsens sammensætning.....	59
TM - Godkendelse af Spildevandsplan 2016-2023.....	61
Lukket: TM - Udbud af affaldsindsamling.....	64
TM - Pendlerparkeringspladser ved Lejre Station.....	65

Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

Godkendt med den ændring, at punkt 15 udsættes til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 19. december.

Punkt 2: ØU - Orientering

16/175

Resumé

Monopolbruddet

KOMBIT har i vedlagte brev til kommunaldirektørerne orienteret om status for forsinkelser på det fælleskommunale monopolbrud på it-området. Brevet er vedlagt.

Sygefravær

Sygefraværet for januar til og med november 2016 er i gennemsnit 11,5 sygedage pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder – hvilket er 0,8 dage mindre end niveauet for samme periode i 2015. Ved sidste opgørelse i oktober var faldet til sammenligning 0,7 dage.

De umiddelbare hovedkonklusioner på baggrund af opgørelsen af sygefraværet er:

- At 9 centre (repræsenterende 89,7% af det samlede antal årsværk) præsterer reduktioner i sygefraværet i forhold til 2015. Det drejer sig om Center for Ejendomme & Trafik, Center for Kultur & Fritid, Center for Skoletilbud, Center for Dagtilbud, Center for Velfærd & Omsorg, Center for Byg & Miljø, Koncernsekretariat & Udvikling, Center for Børn, Unge & Familie, samt Koncernøkonomi & Analyse.
- At 1 center (repræsenterende den resterende del af det samlede årsværk svarende til 10,3%) - har stigninger i sygefraværet i forhold til 2015. Det drejer sig om Center for Job & Social.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

Taget til orientering.

Bilag

Kommunaldirektørbrev 14 november 2016.pdf

Sygefravær ØU december 2016.pdf

Punkt 3: Lukket: ØU - Muligheder ved salg af Lejrevej 15 A-G

16/14901

Punkt 4: ØU - Status på frigjorte bygninger december 2016

15/15808

Resumé

Lejre Kommune ejer en række helt eller delvist frigjorte bygninger. I denne sag forelægges orientering om aktuel status på de frigjorte bygninger. Desuden er medtaget en oversigt over de kommunale udlejningsboliger som er planlagt afhændet.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har i december 2014, marts 2015, maj 2015, november 2015 og maj 2016 fået forelagt status for frigjorte kommunale bygninger i Lejre Kommune. Det er aftalt, at der forelægges halvårlig status i maj og november. Af forskellige praktiske forhold forelægges denne halvårlige status med en måneds forsinkelse i december 2016.

Der arbejdes løbende på en mere optimal udnyttelse af den kommunale bygningsmasse, sådan at der kan frigøres bygninger helt eller delvist. Værdien af den frigjorte bygningsmasse kan for eksempel realiseres gennem salg af grund/bygning eller bygningen kan bruges til andre kommunale formål, såsom midlertidige flygtningeboliger. Afhændelse af bygninger vil betyde en driftsbesparelse på vedligeholdelse, energi, forsyning, rengøring mv.

Administrationen opdaterer løbende overblikket over frigjorte bygninger, som halvårligt forelægges Økonomiudvalget til orientering. Tidligere frigjorte bygninger vil i fremtiden fremgå af vedlagt bilag (se bilag 1), mens aktuelle sager vil fremgå af selve sagsfremstillingen.

Arbejdet med at udnytte bygningsmassen mere optimalt indgår som et meget vigtigt element i realisering af sparekravet på 3 millioner kr. årligt på effektiv ejendomsdrift.

Den halvårlige statussag er en orienteringssag. Egentlige beslutninger vedrørende de enkelte bygninger forelægges Økonomiudvalget som særskilte sager. Der forelægges for eksempel konkret sag om Lejrevej 15A-G på samme økonomiudvalgsmøde (december 2016) som denne sag.

Overordnet tidsplan for forelæggelse af konkrete sager ses i følgende skema – de enkelte adresser er konkret beskrevet efterfølgende.

Adresse	Politisk forelæggelse	Udbydes fra
Smedegården 19 (Lageret), 4320 Lejre	Er forelagt	Er solgt
Lejrevej 15 A-G, 4320 Lejre	December 2016	Primo 2017 (forventes)
Munkedammen 19, 4320 Lejre	Uafklaret	Uafklaret
Tingstedet 6, 4070 Kirke Hyllinge	Forventet første kvartal 2017	Uafklaret
Skolevang 2, 4060 Kirke Såby	Er forelagt	Primo 2017
Lyndbygade 19 (Lyndby Rådhus), 4070 Kirke Hyllinge	Er forelagt	Januar 2017

Udlejningsboliger

Karlebyvej 130 A-D, 4070 Kirke Hyllinge	Er forelagt	Købstilbud afvist politisk. Grunden benyttes til pavilloner
Hovedvejen 10 A, 4000 Roskilde		Primo 2017 – afventer Matrikelstyrelsen
Bogårdsvej 11, 4070 Kirke Hyllinge	Er forelagt	Uafklaret

Frigjorte bygninger

1: Smedegården 19 (Lageret)

Det blev 24. marts 2015 besluttet af Økonomiudvalget at afhænde bygningen. Bygningen er solgt til Langborg ApS med henblik på etablering af et iværksætterhus. Østed Lejre Skytteforening er forblevet i huset, og der er udarbejdet lejekontrakt mellem Østed Lejre Skytteforening og Langborg ApS. Der er desuden udarbejdet driftsaftale mellem skytteforeningen og Lejre Kommune. Der henvises i øvrigt til den lukkede sag om Lageret (sagsnummer 15/8016) på Økonomiudvalgets møde den 17. maj 2016. Bygningen udgår af oversigten ved næste statussag.

2: Lejrevej 15A-G

Lejrevej 15A-G anvendes i dag delvist til kommunale formål og er delvist frigjort.

Det kan til – eller fravælges om Lejrevej 15A skal indgå i overvejelserne om ejendommen, men for 15B-G bør hele ejendommen være frigjort for at kunne indgå i overvejelser om et evt. salg eller anden anvendelse.

Der forelægges særskilt sag i december 2016 (dette møde) for Økonomiudvalget vedrørende mulighederne i forbindelse med Lejrevej 15B-G og evt. Lejrevej 15 A.

Den overordnede konklusion er, at ejendommen er et interessant salgsobjekt og at der med en mindre tilbygning til Allerslev Skole kan skabes fornøden plads til at fraflytte de funktioner på adressen, som ikke allerede er planlagt fraflyttet.

3: Munkedammen 19

I forbindelse med budgetaftalen 2017-2020 er der afsat 1,5 millioner kroner til sammenlægning af materielgårde i Allerslev og Hvalsø. Det betyder, at Munkedammen frigøres efter endt sammenlægning.

I den konkrete sag om et salg af Munkedammen 19 skal det overvejes, om hele matriklen frasælges eller om det kan være hensigtsmæssigt at Lejre Kommune beholder dele af matriklen med henblik på fortsat forpagtning. Matriklen er på 246.568 m².

I forhold til et salg er der en række planmæssige forhold, der kan sætte begrænsninger for mulighederne på grunden, herunder særligt den gældende åbenskyttelseslinje. Konkret betyder det, at det må forventes, at grunden alene kan bruges til erhvervsformål, og at der vil være en række begrænsninger på mulighederne for at udvide antallet af m² på grunden.

Materielgårdens grund i Allerslev er samtidig bragt i spil i forbindelse med screening af tre yderligere grunde til evt. opsatning af pavilloner som midlertidige flygtningeboliger.

Det er ikke på nuværende tidspunkt besluttet, hvornår der forelægges konkret sag om Munkedammen 19.

4: Tingstedet 6, 4070 Kirke Hyllinge

Det er godkendt af økonomiudvalget den 15. marts at bygningen sættes til salg i 2017. Bylauget har interesse i at byde på ejendommen. Bygningen har fredningsstatus 1, med tinglyste bevaringsbestemmelser jf. lovens § 15. Bygningens ønskes solgt med præmis om brug af bylaughus.

5: Skolevang 2, 4060 Kirke Såby

Økonomiudvalget har på mødet den 6. oktober 2016 godkendt at Toppen og Annekset (Skolevang 2) sættes til salg.

Administrationen har møde med mægler torsdag den 9. december, hvor der drøftes konkret markedsføringsplan for salget. Hvis bygningen sælges, skal der gennemføres fornødne flytninger af berørte kommunale funktioner (dagplejens administration og én skoleafdeling). Dette er aftalt inden for skole- og dagtilbudsområdet, og der er enighed om og forståelse for muligheden af at realisere et salg af bygningerne.

6: Lyndby Gade 19, Lyndby Rådhus

Rådhuset i Lyndby benyttes ikke længere som rådhus. Der er indgået brugeraftale med bylauget om at benytte rådhuset i begrænset omfang indtil et evt. salg er gennemført.

Der er indgået aftale med mægler om salg af bygningen, og det forventes at bygningen sættes til salg i begyndelsen af januar 2017 med en udbudsperiode på cirka tre måneder.

Der forelægges særskilt sag om indkomne bud, når udbudsperioden er udløbet.

Administrationen er derudover løbende opmærksom på, om der kan ses andre muligheder for at frigøre bygninger i samarbejde med de relevante fagcentre. I forbindelse med realiseringen af sparekravet indenfor effektiv ejendomsdrift vil der blive et skærpet fokus i 2017 på muligheden for at frigøre bygninger med henblik på at realisere besparelser.

Udlejningsboliger

Udover de offentlige kommunale bygninger ejer Lejre Kommune ca. 140 boliger, der udlejes til akut boligsøgende og/eller flygtninge jf. akutlisten og flygtningeboligudfordringen.

Der har igennem en del år været et større efterslæb på vedligeholdelsen af udlejningsboligerne, og der er derfor en række boliger, som er i dårlig stand. Ejendomme har derfor fokus på konkrete vurderinger af hvilke boliger, der er i en stand, hvor det ikke er rentabelt at bringe boligen i en rimelig stand, men hvor et frasalg af grund og bolig vurderes mere hensigtsmæssigt.

Frasalgene af boligerne skal samtidig tage hensyn til, at der er en rimelig mulighed for flow i udlejningsboligerne, sådan at der er mulighed for at tilbyde boliger til borgere på akutlisten. Administrationen har et tværgående samarbejde om at sikre bedst muligt flow i boligerne.

I løbet af 2017 vil Ejendomme søge at få opdateret vurderingerne af boligernes stand, med et særligt fokus på de ejendomme, der er saneringsmodne og som bør frasælges den samlede portefølje. Håndteringen af udlejningsboligerne fremadrettet vil i øvrigt også blive inddraget i Reflexios analysearbejde vedrørende Ejendomme.

Der er i denne statussag alene medtaget de boliger, som er ubeboede på nuværende tidspunkt. Der vil være konkrete boliger, som skal overvejes afhændet, hvis de fraflyttes af nuværende beboere.

1: Karlebyvej 130 A

Boligen har været sat til salg, og der har været forelagt købstilbud for Økonomiudvalget. ØU har afvist de indkomne bud og i anden sag givet tilladelse til at opsætte pavilloner på adressen. Ejendommen rives derfor i stedet ned med henblik på opsætning af pavilloner.

2: Hovedvejen 10 A (pedelboligen ved Gl. Glim Skole)

Boligen sættes til salg hos mægler Ege Christiansen. Udbudspris på 595.000 kroner. Salget er sat i bero, mens der afventes tilbagemelding fra Matrikelstyrelsen i forbindelse med ændring af matrikler. Mægler oplyser, at der er flere interesserede købere. Det forventes, at salget kan genoptages kort efter årsskiftet 2016/2017.

3: Bogårdsvej 11

Økonomiudvalget har 6. oktober 2016 godkendt at sætte Bogårdsvej 11 til salg. Den interesserede køber er afhængig af lokalplansændringer for at ville realisere købet. Boligen er derfor ikke sat aktivt til salg endnu – men nuværende lejer er fraflyttet og lejemålet er tomt, således at boligen kan sælges hurtigt. Der er ikke planlagt endelig proces for salget på nuværende tidspunkt.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der løbende vil være bygninger, som har ringe eller ingen anvendelsesgrad.

Økonomiudvalget vil når det er relevant få forelagt status og konkrete beslutningsoplæg. Den løbende status forelægges som udgangspunkt i maj og november måned årligt og ellers efter behov.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser

Økonomi og finansiering

	Årlig driftsbesparelse, anslået

Lejrevej 15 B-G	590.000
Munkedammen 19 - materielgården i Lejre	80.000
Tingstedet 6 – Bramsnæs Museum og arkiv	50.000
Skolevang 2 – Toppen og annekset	240.000
Lyndby Rådhus	330.000

Driftsbesparselsen inkluderer energiforbrug, rengøring, indvendig og udvendig vedligeholdelse samt udearealer. Besparelsen på Munkedammen er mindre end andre bygninger, da væsentlige dele af bygningen er en koldhal uden energiforbrug.

I forhold til udlejningsboligerne er der ikke en direkte sammenlignelig driftsbesparelse, da forbrugsudgifter med videre afholdes af lejeren selv. Lejre Kommunes besparelse vil være den fornødne vedligeholdelsesudgift og ikke en løbende driftsudgift.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Punkt 5: ØU - Samarbejde om nye almene boliger

16/13963

Sagens forløb:

Center for Byg & Miljø

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Lejre Kommune har fået andel i en ramme, hvorefter der kan opnås medfinansiering af grundkapitaltilskud til etablering af almene familieboliger, som kan – men ikke skal - forbeholdes flygtninge.

Der er et stort behov for almene familieboliger i Lejre Kommune. Boligselskaberne har lange ventelister og der er et stigende behov for almene seniorboliger. Der er brug for almene boliger til de borgere der er på kommunens akutboligliste og for permanente boliger til flygtninge.

Administrationen har været i dialog med tre boligselskaber om opførelse af boliger af denne type, og disse tre boligselskaber har sendt materiale med forslag til placering, antal og størrelse for boliger der i varierende omfang udnytter den tildelte ramme.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller,

1. at der indgås samarbejde med Domea om ca. 20 boliger på Vingen 0 i Osted og ca. 32 boliger på Højbyvej 0 i Lejre,
2. at der indgås samarbejde med Boligselskabet Sjælland om ca. 66 boliger i Hyllegårdsudstyknngen i Hvalsø,
3. at der indgås samarbejde med Lejre-Bramsnæs Almene Boligselskab om ca. 58 boliger på Ryttergårdsvej 7 i Kr. Hyllinge og ca. 5 boliger på Ebbemosen i Ejby.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

Ad. 1: Indstillingen anbefales.

Ad. 2 og 3: Indstillingerne anbefales af et flertal bestående af I (Jan Vedel Heine), F (Mikael Ralf Larsen og Villy Hauritz) og A (Carsten Rasmussen).

V (Line Jacobsen og Carsten Helles Rasmussen) og O (Ole Blickfeldt) kan ikke anbefale:

Ad. 2 og

Ad. 3: for så vidt angår ca. 58 boliger på Ryttergårdsvej 7 i Kr. Hyllinge, men anbefaler at arbejde videre med ca. 5 boliger på Ebbemosen i Ejby.

Økonomiudvalget bemærker, at det generelt skal sikres, at boligerne har en størrelse og fleksibilitet der sikrer, at de nu og fremover kan lejes ud.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Lejre Kommune har fået andel i en ramme, hvorefter der kan opnås medfinansiering af grundkapitaltilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge. Lejre Kommune er tildelt en ramme på 5.682.633 kr. svarende til ca. 80 boliger. Rammen er etableret som en hjælp til kommunerne i arbejdet med at skaffe boliger til flygtninge, men boligerne, der får støtte fra rammen, skal ikke nødvendigvis bruges af flygtninge.

For at udnytte rammen, skal Lejre Kommune senest den 31. december 2017 meddele tilsagn om grundkapitalindskud og garanti (skema A tilsagn) til etablering af de almene familieboliger, der ønskes støtte til. Sager om dette vil blive fremlagt på et senere tidspunkt, såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter at indgå samarbejde med et eller flere boligselskaber om nye almene boliger.

Administrationen har som ønsket af Økonomiudvalget den 6. september 2016 været i dialog med tre boligselskaber, Domea, Boligselskabet Sjælland og Lejre-Bramsnæs Almene Boligselskab (Administreret af DAB) om opførelse af almene familieboliger og herunder boliger, der kan forbeholdes flygtninge.

Under dialogen med boligselskaberne har administrationen peget på både privat og kommunalt ejede arealer beliggende i byzone eller udlagt til kommende byzone forskellige steder i Lejre Kommune.

Nedenfor gennemgås først behovet for almene boliger. Dernæst præsenteres boligselskabernes forslag og under afsnittet Administrationens vurdering følger administrationens anbefaling.

2. Behovet for almene boliger

En almen bolig er en bolig der er administreret af en almen boligorganisation. Almenboligloven beskriver tre typer af almene boliger:

- Almene familieboliger, som er den største gruppe af almene boliger.
- Almene ungdomsboliger, som typisk er mindre boliger, der indgår som del af et større alment boligbyggeri. Ungdomsboliger skal udlejes til unge under uddannelse eller andre unge med et særligt boligsocialt behov.
- Almene ældreboliger, som med hensyn til udstyr og udformning er særligt indrettet til brug for ældre og personer med handicap, herunder kørestolsbrugere.

Der kan være tale om såvel lejligheder som rækkehuse og huse. Almene boliger er karakteriseret ved, at der er et loft over etableringsudgifterne, og dermed er der i praksis også et loft over, hvor høj huslejen kan blive. Kommunen har almindeligvis anvisningsret til 25 % af de almene boliger.

Kommunalbestyrelsen har inden for de seneste år godkendt almene boliger på Søtorvet i Hvalsø og på Grimsager i Kr. Hyllinge. På Søtorvet er hovedvægten lagt på boliger med 3 værelser og ca. 90 m². På Grimsager ligger hovedvægten på 2-værelses på ca. 65 m² og 3 værelses på ca. 85 m².

Der er i dag ca. 740 almene boliger i Lejre Kommune. Fordelingen af eksisterende almene familieboliger (ca. 630 stk.) i Lejre Kommune fremgår af vedhæftede oversigtskort. Det fremgår, at de fleste almene boliger findes i Hvalsø, mens der ingen almene boliger findes i Lejre.

Lejre Kommune har et meget lavt antal almene boliger både målt i forhold til det samlede antal boliger (nr. 94 ud af landets 98 kommuner) og i forhold til indbyggertal (nr. 96 ud af landets 98 kommuner) sammenlignet med andre kommuner. Se vedlagte statistik fra Landsbyggefonden 2015.

Der er flere indikatorer på, at der er et behov for flere boliger i Lejre Kommune:

- A. De almene boligselskabers ventelister: Alle almene boligselskaber i Lejre Kommune har rimeligt lange ventelister. Administrationen har indhentet oplysninger om ventelister fra Lejre-Bramsnæs Almene Boligselskab v. DAB, Vestsjællands Almene Boligselskab og Boligselskabet Sjælland. Se vedhæftede oversigt.
- B. Der er således generelt lange ventelister til de eksisterende almene boliger i Lejre Kommune. Boligselskabet Sjælland vurderer, at efterspørgslen er størst for seniorboliger på 85-95 m². Med seniorboliger menes primært vedligeholdelsesfri boliger i et plan og lille have.
- C. Lejre Kommunes akutboligliste: Der er aktuelt 17 på venteliste som opfylder kriterierne, der er blevet strammet op i 2015 således at det nu er borgere med et reelt behov som står på listen. Det er især enlige med og uden børn som præger listen. Samtidig er de boliger som kommunen selv ejer meget nedslidte og flere af dem bør over de kommende år enten genoprettes eller udskiftes – se sag om frigjorte bygninger på økonomiudvalgets dagsorden.
- D. Ældreboliger: Antallet af ældre vokser. Der forventes således en stigning på 65- 70 årige på 4,5 % i perioden 2016-2024. Ligeledes en stigning på 80-99 årige på 54,6% i perioden 2016-2024. Der er pt. ca. 1½ års ventetid på en ældrebolig. Flere borgere søger ældrebolig, fordi egen bolig er blevet for krævende at vedligeholde. Der er særligt efterspørgsel efter seniorfællesskaber og almene boliger, der er egnede til ældre.
- E. Flygtningeboliger: Lejre Kommuner har over de seneste par år etableret midlertidige flygtningeboliger i private lejemaal (112 værelser) og i ledige kommunale ejendomme (25 værelser). Med den seneste beslutning om at etablere tre pavilloner vil der i løbet af 2017 blive etableret yderligere 21 boliger til enlige flygtninge. Aktuelt er der en meget lille gennemstrømning i de midlertidige boliger pga. begrænset udbud af andre boligtyper. Der er behov for en gennemstrømning for at undgå, at kommunen år efter år skal investeres i flere og flere midlertidige boliger, som pr. definition ikke kan opretholdes over en længere årrække. En gennemstrømning forudsætter varige boliger, som flygtningen kan flytte over i.

Det er ikke muligt at konkretisere behovet for boliger i ét, enkelt tal, men der er utvivlsomt brug for boliger; også ud over de 80 boliger, som Lejre Kommune med det givne tilskud kan bidrage til at etablere.

Efterspørgslen er størst tæt på offentlig transport i enten Hvalsø, Kr. Såby eller Lejre, Osted og Gevninge. Der er størst efterspørgsel i de dele, hvor der går tog direkte videre til København, dvs. Hvalsø og Lejre. Notat af den 8. juli 2016 er vedlagt

Efterspørgslen vedrører især mindre familieboliger. Der bør tilstræbes en høj grad af fleksibilitet så boligerne over tid, hvis efterspørgslen ændrer sig, kan imødekomme flest mulige målgruppers behov.

3. Indkomne forslag fra boligselskaberne

Domea

Domea har lavet et forslag til opførelse af boliger, med tilhørende anlægsøkonomi, tre forskellige steder i Lejre Kommune; Osted, Lejre og Kirke Hyllinge. (Bilag 1)

I alle tre forslag har Domea lagt vægt på boligernes størrelse, så flest mulige boliger opnår fuldt statstilskud til grundkapitaltilskud.

Domea har derudover tegnet boligerne så det vil være nemt i fremtiden, hvis behovet for boliger ændrer sig, at lægge nogle af boligerne sammen. Dermed kan man nemt og billigt opnå færre, større boliger.

I forslaget indgår ca. halvdelen af boligerne som 'store' boliger på 80 m². Disse er også tilskudsberettigede, så længe mindst 50 % af de boliger der gives tilskud til er mindre end 55 m². Domea foreslår disse 'store' boliger medtaget af hensyn til, at kunne opfylde boligbehov både for små familier og lidt større, ligesom de store boliger kan deles af f.eks. 3 flygtninge, som dermed får en meget lav boligudgift.

Forslag nr. 1, Osted:

I Osted foreslår Domea at bygge på grunden Vingen 0 i Osted, som har et areal på 11.083 m².

Grunden er omfattet af lokalplan nr. 30 som giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 35 med tæt/lav bebyggelse.

Domea foreslår opførelse af 10 boliger på 40 m² og 10 boliger på 80 m². Dette vil give en bebyggelsesprocent på ca. 26.

Forslag nr. 2, Lejre:

I Lejre foreslår Domea at bygge på grunden Højbyvej 0 i Lejre, som har et areal på 7.838 m².

Grunden er omfattet af byplanvedtægt nr. 15 og er udlagt til offentligt formål. Der kræves derfor ny lokalplan, som udlægger grunden til tæt-lavt boligbyggeri.

Domea foreslår opførelse af 16 boliger på 40 m² og 16 boliger på 80 m². Dette vil give en bebyggelsesprocent på ca. 24.

Forslag nr. 3, Kirke Hyllinge:

I Kirke Hyllinge foreslår Domea at bygge på grunden Ringager 1 i Kirke Hyllinge, som har et areal på 11.764 m².

Grunden er omfattet af lokalplan 1.13 som giver mulighed for tæt-lavt boligbyggeri og en bebyggelsesprocent på 35.

Domea foreslår opførelse af 14 boliger på 40 m² og 14 boliger på 80 m². Dette vil give en bebyggelsesprocent på ca. 14.

Domea

Forslag	1, Osted	2, Lejre	3, Kirke Hyllinge
Antal boliger over 55 m ²	10 stk.	16 stk.	14 stk.
Boligstørrelse	80 m ²	80 m ²	80 m ²
Antal boliger under	10 stk.	16 stk.	14 stk.

55 m²

Boligstørrelse	40 m ²	40 m ²	40 m ²
Boligareal i alt	1.200 m ²	1.920 m ²	1.680 m ²
Privat/kommunal jord	Kommunal	Kommunal	Kommunal
Lokalplan	Lokalplan nr. 30, kræver umiddelbart ingen ændringer af lokalplanen	Byplanvedtægt 15, ny lokalplan kræves, da arealet er udlagt til offentlige formål (institution)	Lokalplan 1.13, kræver umiddelbart ingen ændring af lokalplanen
Grundkapitalindskud ved maks. udnyttelse af rammebeløb	2.856.000 kr.	4.569.600 kr.	3.998.400 kr.
Statslig medfinansiering	1.428.000 kr.	2.284.800 kr.	1.999.200 kr.
Nettoudgift for Lejre Kommune	1.428.000 kr.	2.284.800 kr.	1.999.200 kr.

Domea forventer at kunne opføre boligerne lidt billigere end rammebeløbet, og grundkapitalindskud, statslig medfinansiering og nettoudgift for Lejre Kommune er derfor opgjort en smule lavere i Domeas forslag.

Boligselskabet Sjælland

Boligselskabet Sjælland har, på vegne af Hvalsø Boligselskab, lavet et forslag til opførelse af billige boliger i Lejre og Hvalsø. (bilag 2)

Hvalsø Boligselskab har i september 2016 opgjort at der bor 344 personer i Hvalsø, der har skrevet sig på deres venteliste som ikke bor hos Hvalsø Boligselskab i forvejen. Derudover er der 155 personer bosat i Lejre, der står på ventelisten. Samlet er der altså 499 personer opskrevet til en af Hvalsø Boligselskabs boliger.

Forslag nr. 4, Hvalsø:

Boligselskabet Sjælland har købt en grund beliggende ved siden af Frikøbing på Hyllegårdens jorder. Der er udarbejdet en skitse til bebyggelsesplan for grunden. I denne plan er bebyggelsen udformet som rækkehuse i primært 1 og 2 etager. Rækkehusene er beliggende på hver side af en adgangsvej, og danner i alt ni rækker med rækkehuse i 1 plan og én række med rækkehuse i 2 plan.

Boligselskabet Sjælland vurderer, at der primært er behov for seniorboliger i Hvalsø og Lejre. Disse senioregnede boliger foreslås opført som rækkehuse, med boliger på 85 – 95 m². i alt ca. 5.265 m². I hver række af seniorboliger foreslås en lille billig bolig opført. Dette vil give i alt 9 små, billige boliger med en størrelse på ca. 28 – 30 m². I alt ca. 260 m².

Grunden er omfattet af Lokalplan LK34 og er udlagt til tæt-lavt boligbyggeri for en dels vedkommende og åbent-lavt boligbyggeri for en anden dels vedkommende. Der skal laves en ny lokalplan, som udlægger hele grunden til tæt-lavt boligbyggeri.

Forslag nr. 5, Lejre:

I Lejre by er der ingen almene boliger i forvejen. Boligselskabet Sjælland vurderer at der primært er behov for senioregnede boliger i Lejre. De foreslår at boligerne kan opføres på grunden Højbyvej 0 i Lejre, som har et areal på 7.838 m².

Grunden er omfattet af byplanvedtægt nr. 15 og er udlagt til offentligt formål. Der kræves derfor ny lokalplan, som udlægger grunden til tæt-lavt boligbyggeri.

Det foreslås at opføre ca. 22 senioregnede boliger på ca. 85 – 95 m², i alt ca. 2.100 m², og ca. 6 – 10 små billige boliger på ca. 28 – 30 m², i alt ca. 230 m².

Boligselskabet Sjælland

Forslag	4, Hvalsø	5, Lejre
Antal boliger over 55 m ²	57 stk.	22 stk.
Boligstørrelse	85-95 m ²	85-95 m ²
Antal boliger under 55 m ²	9 stk.	6-10 stk.
Boligstørrelse	28-30 m ²	28-30 m ²
Boligareal i alt	5.520 m ²	2.330 m ²
Privat/kommunal jord	Privat	Kommunal
Lokalplan	Ny lokalplan til tæt-lavt boligbyggeri kræves.	Byplanvedtægt 15, ny lokalplan kræves, da arealet er udlagt til offentlige formål (institution)
Grundkapitalindskud ved maks. udnyttelse af rammebeløb	13.137.600 kr.	5.545.400 kr.
Statslig medfinansiering	928.200 kr.	821.100 kr.
Nettoudgift for Lejre Kommune	12.209.400 kr.	4.724.300 kr.

Grundkapitalindskud, statslig medfinansiering og nettoudgift for Lejre Kommune er for forslag 5, Lejre beregnet med 8 små boliger og 16 tilskudsberettigede boliger.

Lejre Bramsnæs Almene Boligselskab (bilag 3)

Lejre-Bramsnæs Almene Boligselskab administreres af DAB (Dansk Almennyttigt Boligselskab)

Lejre-Bramsnæs Almene Boligselskab fremhæver at det generelt er dyrt pr. m² at bygge små boliger, da de dyre rum som køkken og badeværelse har færre m² at fordele udgiften på. De mener derfor der er behov for at kigge på muligheder, der kan medvirke til at sikre, at en ny boligafdeling giver billige boliger.

Lejre-Bramsnæs Almene Boligselskab foreslår:

1. Udbygning af den kommunalt ejede grund, Ringager 1 i Kirke Hyllinge og
2. Fortætning af Lejre-Bramsnæs Almene Boligselskabs afdeling Æblelunden, Ebbemosen i Ejby.

Disse to forslag skal ses som et samlet oplæg, da der ligger en forudsætning i en vis volumen for at gøre det muligt at holde byggeudgifterne nede.

Forslag nr. 6 del 1, nybyggeri på Ringager 1 i Kirke Hyllinge

Grunden har en størrelse på 11.764 m² og er omfattet af lokalplan 1.13 som giver mulighed for tæt-lavt boligbyggeri og en bebyggelsesprocent på 35.

Lejre-Bramsnæs Almene Boligselskab foreslår at opføre 58 boliger, hvoraf de 30 boliger er 2-værelses boliger på under 50 m². Øvrige boliger vil have 3 til 4 værelser og være op til 110 m². I alt ca. 4.120 m².

Lejre-Bramsnæs Almene Boligselskab fremhæver at de små boliger på under 50 m² bør have 2 værelser, da de har erfaring med at det er svært at få lejet 1-værelses boliger ud.

Forslag nr. 6 del 2, fortætning af Æblelunden, Ebbemosen i Ejby

Lejre-Bramsnæs Almene Boligselskab fremhæver, at man ved en fortætning i en allerede eksisterende boligafdeling kan reducere anskaffelsessummen væsentligt. Derudover eksisterer der allerede et velfungerende borgerdemokrati i Æblelunden, som de nye beboere kan indgå positivt i.

Lejre-Bramsnæs Almene Boligselskab lægger op til en fortætning af Æblemosen med 5 nye 2-værelsesboliger på ca. 50 m². I alt ca. 250 m². Ved denne udbygning af den eksisterende afdeling udnyttes den rest af byggeret der ligger på grunden i forhold til den gældende lokalplan, nr. 9.05.

Lejre-Bramsnæs Almene Boligselskab ønsker dog at nævne at en fortætning i Ebbemosen kræver en godkendelse af boligafdelingen, hvilket først vil kunne ske når Lejre Kommune har taget stilling til nærværende oplæg.

Lejre-Bramsnæs Almene Boligselskab

Forslag	6, Kirke Hyllinge + Ejby
Antal boliger over 55 m ²	28 stk.
Boligstørrelse	Op til 110 m ²
Antal boliger under 55 m ²	35 stk.
Boligstørrelse	Ca. 50 m ²
Boligareal i alt	4.370 m ²
Privat/kommunal jord	Kommunal + privat
Lokalplan	Lokalplan 1.13 + 9.05, kræver umiddelbart ingen ændringer af lokalplanerne
Grundkapitalindskud ved maks. udnyttelse af rammebeløb	10.400.600 kr.
Statslig medfinansiering	4.998.000 kr.
Nettoudgift for Lejre Kommune	5.462.000 kr.

Administrationens vurdering

Der er behov for flere almene boliger i Lejre Kommune, særligt 2-3 værelses boliger. Der er desuden et stort behov for meget små og dermed også meget billige boliger.

Nye almene boliger bør placeres ud fra følgende kriterier:

- Nærhed til offentlig infrastruktur/kollektiv trafik
- En fordeling af almene boliger i Lejre Kommune

I Kr. Hyllinge har både Domea og Lejre-Bramsnæs Almene Boligselskab peget på Ringager 1 som lokalitet for opførelse af nye almene boliger. Ringager 1 ligger lige op ad Grimsager 1, hvor Kommunalbestyrelsen for nylig har godkendt nye almene boliger. En for stor koncentration af almene boliger i samme lokalområde kan være uhensigtsmæssig.

Administrationen vurderer derfor, at en mere hensigtsmæssig placering i Kr. Hyllinge kan være Ryttergårdsvej 7 i Kr. Hyllinge (Ryttergården). Ryttergårdsvej 7 er lokalplanlagt til tæt-lavt byggeri. Der er dog tale om en lokalplan fra

2006/07, som på det tidspunkt var ”skræddersyet” til et helt konkret projekt, så det vil muligvis være hensigtsmæssigt at udarbejde en ny lokalplan til et projekt for almene boliger.

Administrationen anbefaler på dette grundlag, at

- der indgås samarbejde med Domea om ca. 20 boliger på Vingen 0 i Osted og ca. 32 boliger på Højbyvej 0 i Lejre,
- der indgås samarbejde med Boligselskabet Sjælland om ca. 66 boliger i Hyllegårdsudstyknngen i Hvalsø,
- der indgås samarbejde med Lejre-Bramsnæs Almene Boligselskab om ca. 58 boliger på Ryttergårdsvej 7 i Kr. Hyllinge og ca. 5 boliger på Ebbemosen i Ejby.

Handicappolitik

Ved opførelse af nye almene boliger skal bygningsreglementets tilgængelighedskrav opfyldes.

Økonomi og finansiering

Lejre Kommune skal betale grundkapitalindskud på 10 % af anskaffelsessummen for nye almene boliger. Rammebeløbet for almene familieboliger er for 2016 $22.660 \text{ kr./m}^2 + \text{energitillæg } 1.140 \text{ kr./m}^2 = 23.800 \text{ kr./m}^2$. Ved fuld udnyttelse af rammebeløbet bliver grundkapitalindskuddet således 2.380 kr./m^2 .

For den del af boligerne, der kan opnås tilskud til, refunderer staten 75 % af grundkapitalindskuddet for de første 40 m^2 pr. bolig. Mindst 50 % af de boliger der gives tilskud til, skal være mindre end 55 m^2 .

Lejre Kommune har fået en maksimal ramme for statstilskuddet på 5.682.633 kr. svarende til ca. 80 tilskudsberettigede boliger.

De samlede udgifter til grundkapitalindskud til de anbefalede projekter kan opsummeres som følger:

Selskab	Forslag	Grundkapitalindskud	Statstilskud	Nettoudgift
Domea	1, Osted	2.856.000 kr.	1.428.000 kr.	1.428.000 kr.
Domea	2, Lejre	4.569.600 kr.	2.284.800 kr.	2.284.800 kr.
Boligselskabet Sjælland	4, Hvalsø	13.137.600 kr.	928.200 kr.	12.209.400 kr.
Lejre-Bramsnæs Almene Boligselskab	6. Kr. Hyllinge og Ejby	10.400.600 kr.	4.998.000 kr.	5.462.000 kr.
Sum		30.963.800	9.639.000 kr.	21.384.200 kr.
Korrektion for maks. ramme på 5.682.633 kr.			-3.956.367 kr.	3.956.367 kr.
I alt			5.682.633 kr.	25.340.567 kr.

Opgørelsen er foreløbig og baseret på de pt. kendte oplysninger.

En del af de anbefalede projekter opføres på kommunalt ejede grunde, og grundsalgsindtægterne vil kunne finansiere hele eller dele af det samlede grundkapitalindskud. Se vedhæftede lukkede notat, hvori de mulige indtægter fra grundsalg er estimeret.

Anvisningsret

Kommunen har anvisningsretten til alle boliger, der gives statstilskud til. Det betyder også, at kommunen betaler husleje til boliger med statstilskud, der ikke er lejet ud, og kommunen hæfter for lejernes forpligtelse til istandsættelse efter fraflytning for disse boliger. For den del af boligerne, der ikke gives statstilskud til, gælder de almindeligere regler om 25 % anvisningsret.

Det kan mellem kommunen og boligselskabet aftales, at boligselskabet overtager anvisningen af boligerne med statstilskud. Dette kan dog først ske efter opførelsen af boligerne, og det kan ikke gøres som betingelse for støttetilsagn/godkendelse af Skema A.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Bilag - Domea

Bilag - Boligselskabet Sjælland

Bilag - Lejre-Bramsnæs Almene Boligselskab

Tilsagn til tilskud

Notat

Oversigtskort

Ventelisteoversigt

Almene boliger Landsbyggefonden 2015

Punkt 6: ØU - Proces- og tidsplan for Lejre Kommuneplan 2017

16/15562

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af 2017 have revideret kommuneplanen. Administrationen fremlægger en tids- og procesplan for arbejdet med Kommuneplan 2017, der – udover de lovbundne høringsperioder - også lægger op til temadiskussioner i Kommunalbestyrelsen om blandt andet by- og landsbyudviklingen, arealudlæg, detailhandel m.m.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller;

1. at proces- og tidsplan for Kommuneplan 2017 godkendes,
2. at administrationen indleder en drøftelse med landbrugets parter om revision af tema om særlige værdifulde landbrugsområder, samt udpegningen af områder til større biogasanlæg og større husdyrbrug.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af 2017 have revideret kommuneplanen. Revisionen skal følge op på de målsætninger, der er besluttet i Plan- og bæredygtighedsstrategi 2016, samt de statslige krav der er til kommuneplanlægningen. Planlovens §11 beskriver mere detaljeret, hvilke krav der er til indholdet.

Kommuneplanen sætter mål og rammer for den fysiske udvikling i hele kommunen. Planen udgør bindeleddet mellem de overordnede statslige planer og lokalplanernes bestemmelser om anvendelse og bebyggelse af delområder. Kommuneplanen må ikke stride mod de overordnede planer, som eksempelvis landsplandirektiver, den regionale udviklingsplan, vand- og miljøplaner m.m. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at arbejde for realiseringen af målene i kommuneplanen.

Revision af en kommuneplan er et omfattende arbejde, der lægger beslag på en del ressourcer. For ikke at bremse andre vigtige udviklingsprojekter, lokalplaner m.m. lægger op til en begrænset revision af kommuneplanen. Administrationen har udarbejdet en proces- og tidsplan, der giver mulighed for at implementere væsentlige aspekter af ”Vores Sted” i kommuneplanen, samt revidere de mest presserende emner. Tidsplanen er vedhæftet som bilag. Ifølge tidsplanen behandles Forslag til Kommuneplan 2017 i juni 2017 og kommuneplanen vedtages endeligt i november 2017.

En væsentlig opgave bliver at implementere de bærende principper fra ”Vores Sted” i kommuneplanen. I Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2016 er de væsentligt politiske prioriteringer i den fysiske planlægning trukket ud, som en tolkning ”Vores Sted”. Denne tolkning skal bearbejdes videre ind i kommuneplanens overordnede struktur og i de relevante afsnit i kommuneplanen.

Derudover lægger administrationen op til, at elementer af ”Landsbyvisionarium 2030” – det Realdania støttede projekt, der afsluttes i januar 2017 – skal implementeres i Kommuneplanen, først og fremmest i hovedstrukturen, og afsnit om byer, landsbyer, erhverv m.m. Det rejser blandt andet en diskussion om de eksisterende arealudlæg og deres placering understøtter den ønskede udvikling.

Mere konkret ser administrationen at der - på baggrund af indholdet i Plan- og bæredygtighedsstrategi 2016, kravene i Planloven - er behov for at arbejde med følgende emner:

- Nye og eksisterende områder til byudvikling – for både bolig og erhverv. Det bør vurderes om der er tilstrækkeligt udlæg og om udlæggene er placeret rigtigt for at kunne understøtte udviklingen af byerne i den kommende 12 års planperiode, herunder om der skal udlægges nye arealer. Derudover skal vejadgangen til alle arealudlæg, som noget nyt beskrives.
- Tilretning af detailhandelsafsnittet. På baggrund af en ny detailhandelsanalyse skal detailhandelsafsnittet tilrettes. Det vil give et opdateret grundlag for at vurdere vilkårene for udviklingen af detailhandlen i kommunens byer, særligt

Gevninge, Osted.

- Implementering af retningslinjer for digital infrastruktur. Understøtter Kommuneplanen godt nok den udvikling, som Kommunalbestyrelsen allerede har igangsat på området?
- Revidering af tema for særlig værdifulde landbrugsområder. Ved sidste kommuneplanrevision stillede Lejre Kommune landbrugets parter i udsigt, at temaet om særlige landbrugsområder skulle revideres ved denne revision.
- Udpegning af område(r) til større biogasanlæg. Planloven stiller krav om, at der skal udpeges mindst ét område til større biogasanlæg. Lejre Kommune fik ved sidste kommuneplanrevision lov til at udskyde udpegningen, da den nationale grundvands-kortlægning endnu ikke var færdig. Det er den nu.
- Udpegning af områder til større husdyrbrug. Udpegningen af områder til større husdyrbrug skal ses i sammenhæng med udpegningen af områder til biogasanlæg og særlig værdifulde landbrugsområder. Ligesom med udpegningen af områder til større biogasanlæg fik Lejre Kommune ved sidste kommuneplanrevision også lov et at udskyde udpegningen af områder til større husdyrbrug.
- Indarbejde de sammenhængende turistpolitiske overvejelser i kommuneplanen. I forbindelse med ansøgningen til Erhvervsstyrelsen om at udpege "Ny Langtved Færgetro" som et af ti forsøgsprojekter for kyst- og naturturisme blev kommunens sammen-hængende turistpolitiske overvejelser udarbejdet og vedtaget. Denne redegørelse bør sammen med rammer for "Ny Langtved Færgetro" indskrives i kommuneplanen, så det er muligt at realisere, hvis muligheden opstår.
- Nationalpark Skjoldungernes Land. Nationalpark afgrænsningen skal ifølge planloven indskrives i kommuneplanen. Derudover skal sammenhængen med den fysiske planlægning i øvrigt beskrives, herunder sammenhængen med turismen m.m.
- Klimatilpasning. Den vedtagne klimatilpasningsplan skal implementeres i kommuneplanen.
- Grundvand og grundvandsbeskyttelse. Som følge af, at den nationale grundvandskortlægning nu er gennemført, skal grundvandsafsnittet opdateres. Derudover sætter den strategiske indsats i planstrategien om bedre grundvandsbeskyttelse et fokus på om skovrejsning som middel til grundvandsbeskyttelse.

Administrationen lægger ikke op til at ændre væsentligt i afsnitsopbygningen af kommuneplanen. Og der lægges heller ikke op til at ændre væsentligt på design, da der ikke er afsat særskilt budget til kommuneplanen i budget 2017.

Udover de nævnte områder vil der være konsekvensrettelser i alle afsnit, blandt andet som følge af ændret lovgivning. Der vil være et omfattende arbejde med tilretning af kort og tilhørende data, så det lever op til planlovens krav og kan lægges på Plansystem.dk.

Med vedtagelsen af Kommuneplan 2013 besluttede Kommunalbestyrelsen ikke at udlægge nye vindmølleområder, men afvente resultaterne af den undersøgelse af vindmøllestøj og helbred, som sundhedsministeren, miljøministeren og klima- og energiministeren på igangsatte i sommeren 2013. Undersøgelsen er blevet forsinket. Resultaterne ventes først i løbet af 2017. Administrationen lægger derfor ikke op til at revidere kommuneplanens udpegninger for større vindmøller.

Administrationens vurdering

Administrationen har med det foreslåede oplæg til proces- og tidsplan forsøgt at begrænse revisionen, men samtidig sikret et minimum af rum til de fornødne analyser, politiske drøftelser og redigering.

Tidsplanen betyder, at den offentlige debat kommer til at ligge i august og september og den endelige vedtagelse i november 2017.

I planen foreslår administrationen to temadrøftelser i Kommunalbestyrelsen. Første temadrøftelse, der foreslås lagt i februar 2017, foreslås at tage udgangspunkt i de vigtigste politiske målsætninger fra Plan- og bæredygtighedsstrategien, herunder en vurdering af de eksisterende udlæg til boliger og erhverv. Derudover præsenteres og drøftes, hvilke resultater fra Landsbyvisionarium 2030, der skal tages med i kommuneplanen.

Andet temamøde er planlagt som en opfølgning på det første temamøde, hvor der er lejlighed til at gå mere i dybden med enkelte temaer. Er der behov for yderligere temadrøftelser, så er det muligt i forbindelse med de ordinære udvalgsmøder.

Det foreslås, at administrationen går i dialog med landbrugets parter om revision af udpegningen af de værdifulde landbrugsområder, samt udpegningen af områder til større biogasanlæg og større husdyrbrug.

Administrationen er inviteret til dialogmøde i Lejre Erhvervsforum om den forestående kommuneplanrevision, hvilket er vist i tidsplanen. Administrationen forventer at præsentere konklusionerne fra dialogmødet på det første temamøde i Kommunalbestyrelsen, så de kan indgå i de samlede overvejelser.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Der er ikke afsat ressourcer til revision af Kommuneplanen i budget 2017. Udgifter til detailhandelsanalyse (ca. 120.000 kr.) grafisk opsætning og tryk af kommuneplan (ca. 80.000 kr.) skal derfor dækkes af bevilling 4.10.10 Natur, Miljø og Plan under Center for Byg & Miljø.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Bilag

Tids- og procesplan for Kommuneplan 2017

Punkt 7: ØU - Aktivitetsfinansieret ansættelse af planlægger

16/15542

Sagens forløb:

Center for Byg & Miljø

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Det mærkes, at der kommer mere og mere ”gang i hjulene” rundt omkring, og mange aktiviteter kræver udarbejdelse af nye lokalplaner. Aktuelt skal kommuneplanen revideres, og der er mange ønsker om udviklings- og planinitiativer.

Samlet er planområdet i administrationen under pres, og der er risiko for, at det vil kunne begrænse udviklingsinitiativer rundt om i Lejre Kommune. På den baggrund foreslås en aktivitetsfinansieret ansættelse af en ekstra planlægger.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller,

1. at der ansættes en ekstra planlægger,
2. at ansættelsen finansieres ved, at der ved hvert enkelt grundsalg afsættes 5 % af salgsprovenuet til en planpulje,
3. at overskud eller underskud på planpuljen fuldt ud kan overføres fra år til år,
4. at opstår der en situation, hvor der er oparbejdet et under- eller overskud i planpuljen, som rækker mere end 2-3 år ud i fremtiden, tages der ved et forventet regnskab stilling til, om planpuljen skal til- eller fraføres midler.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

I 2017 skal kommuneplanen revideres. Som det fremgår af anden sag på dagsordenen om tids- og procesplan for kommuneplanrevisionen, så lægger administrationen op til en revision, der er så begrænset som muligt. Uanset dette vil der være tale om et omfattende arbejde. Både i forbindelse med Kommuneplan 2009 og Kommuneplan 2013 brugte administrationen minimum 2 årsværk på revisionen. På daværende tidspunkter var det muligt at lægge andre opgaver til side i det år, hvor kommuneplanrevisionen foregik, men i 2017 vil det næppe være muligt.

Der er også stort pres på lokalplanområdet for øjeblikket. Det mærkes, at der kommer mere og mere ”gang i hjulene” rundt omkring, og mange aktiviteter kræver udarbejdelse af nye lokalplaner. Der er pt. knap 20 igangværende og kommende lokalplanarbejder. Se vedhæftede oversigt. Siden kommunesammenlægningen 1. januar 2007 er der gennemsnitligt endeligt vedtaget ca. 4 lokalplaner årligt.

Samtidig med dette er der mange andre udviklingsarbejder, der presser sig på. Områdefornyelsen i Hvalsø skal i gang i praksis i 2017, der er ønsker om, at der arbejdes med landsbyudvikling og understøttelse af lokale initiativer i landsbyerne, Degnejorden i Lejre skal videreudvikles, der er ønsker om og muligheder for flere projekter med nye almene boliger, og der skal arbejdes med strategisk energiplanlægning, klimatilpasning mv.

Der er 3 fastansatte medarbejdere på planområdet. I de seneste år har der hertil midlertidigt været ansat yderligere 1-3 medarbejdere. Finansieringen af disse ansættelser er sket ved bevilling til projektansættelse og budgetoverførsler fra tidligere år. Disse muligheder for finansiering af supplerende ansættelser eksisterer ikke længere, fordi tidligere års mindreforbrug er opbrugt til tidligere projektansættelser og bidrag til gentagne sparerunder.

Der er derfor et betydeligt misforhold mellem forventningerne og ønskerne til plan- og udviklingsarbejder og de ressourcer, der er til rådighed. Konsekvensen af det kan blive, at byudviklingsinitiativer og andre udviklingsinitiativer rundt om i Lejre Kommune bremses af administrationens manglende kapacitet til at understøtte initiativerne med den nødvendige planlægning.

Administrationens vurdering

På vej- og ejendomsområdet er flere medarbejders ansættelse finansieret ved, at der afsættes en procentdel af alle anlægsbevillinger til projektstyring. Altså en form for aktivitetsafhængig finansiering.

Inspireret heraf foreslår administrationen, at der ansættes en ekstra planlægger, og at ansættelsen finansieres ved, at der ved hvert enkelt salg af grunde afsættes 5 % af salgsprovenuet til finansiering af planlæggerstillingen.

Der vil ikke være samme en-til-en sammenhæng mellem grundsalg og planarbejde, som der er ved anlægsarbejder på vej- og ejendomsområdet, men med mange grundsalg følger helt konkrete planarbejder. Og disse planarbejder skal der være ressourcer til at gennemføre.

Uden en ekstra planmedarbejder vil kommuneplanarbejdet i 2017 betyde, at der herudover kun vil kunne laves enkelte lokalplaner, og udviklingsarbejdet mv. vil i det væsentligste være begrænset til områdefornyelsen i Hvalsø.

Ansættes en ekstra planmedarbejder primo 2017 vil det ikke være muligt at sætte alt i gang, men mere vil være muligt. Og i årene efter 2017, mellem de fireårige kommuneplanrevisioner, vil der være yderligere muligheder for lokalplanlægning, understøttelse af landsbyudvikling mv.

Handicappolitik

Sagen har ikke handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Udgiften til en ekstra planlægger skønnes at være ca. 550.000 kr./år.

Det foreslås, at der ved hvert enkelt grundsalg afsættes 5 % af salgsprovenuet til en særlig planpulje. For at kunne finansiere 550.000 kr./år, vil der således skulle sælges grunde for 11 mio. kr.

Indtægterne ved grundsalg varierer erfaringsmæssigt meget over tid og også i størrelse. Der er i de seneste år solgt grunde ned til ca. 50.000 kr. og op til ca. 12 mio. kr.

Nogle år vil der formentlig være salgsindtægter for mindre end 11 mio. kr., og andre år vil indtægterne kunne være større. Det foreslås derfor, at overskud eller underskud på planpuljen fuldt ud kan overføres fra år til år. Opstår der en situation, hvor der er oparbejdet et under- eller overskud i planpuljen, som rækker mere end 2-3 år ud i fremtiden, tages der ved et forventet regnskab stilling til, om planpuljen skal til- eller fraføres midler.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Lokalplanoversigt

Punkt 8: ØU - Månedlig budgetopfølgning, December 2016

16/3172

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Materiale udleveres på mødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

Den månedlige budgetopfølgning i form af Økonomioverblik pr. 30-11-2016 og Fokusopfølgning Skoleområdet pr. 30-11-2016 blev udleveret på mødet og taget til efterretning.

Bilag

Økonomioverblik november (pr. 30-11-2016)

FOKUS-Skoleområde november 2016

Punkt 9: ØU - Afskrivninger 2016

16/14994

Resumé

Der vil hvert år være behov for at afskrive de tilgodehavende beløb, som kommunen af forskellige årsager ikke har mulighed for at inddrive.

I 2016 udgør disse tilgodehavender i alt 2.470.423 kr. For hvert enkelt tilgodehavende fremlægges årsagen til, at den ikke kan inddrives.

Perioden, der afskrives for vedr. tilgodehavende hos debitor, er fra den 12. december 2015 til den 24. november 2016. Øvrige beløb til afskrivning fra andre fagsystemer er fra årene 2007-2015.

Økonomiudvalget skal i denne sag træffe beslutning om afskrivning af de fremlagte tilgodehavender.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Økonomiudvalget godkender, at Lejre Kommune afskriver 2.470.423 kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget en oprydning i forhold til gamle restancer. I den forbindelse er der afdækket en række tilgodehavender, som ikke vil kunne inddrives.

Sådanne beløb skal i henhold til gældende regler afskrives. Ved afskrivning forstås, at kravet opgives helt, og det ikke efterfølgende gøres gældende overfor debitor.

Dette kan være tilfældet ved forældelse, dødsfald, gældssanering mv.

Når Lejre Kommunes regnskab skal revideres, skal revisionen efterprøve, om de tilgodehavende der fremgår af regnskabet er rigtige. Administrationen har derfor haft kontakt til revisionen med henblik på rådgivning omkring afskrivning af konkrete poster. Administrationen har derudover brugt KMD i forhold til opgørelse af afskrivninger.

Nedenfor vises en samlet oversigt over de beløb, som kommunen i 2016 ikke har haft mulighed for at inddrive. Alle beløb og de konkrete årsager fremgår af bilag 1.

Oversigt over tilgodehavende til afskrivning 2016

System	Beløb til afskrivning
<i>Årlige</i>	
Afskrivningssag vedr. debitor	2.504.244
KMD Aktiv	42.775
Lån til betaling af ejendomsskat	90.636
Årlige afskrivninger i alt	2.637.655

Ekstraordinær oprydning

Afskrivning vedr. kirkekasser 2006	96.368
------------------------------------	--------

System	Beløb til afskrivning
Manuel oprydning debitorsystem	803.311
Løn mellemregning/afregningskonti	712.466
Sygedagpenge	201.795
Uanbringelige beløb	-128.758
Underholdsbidrag	5.852
Diverse konti til afskrivning	-1.213
Indsatsplaner for grundvand (udgifter der fremadrettet indgår i driften)	-1.857.054
Ekstraordinær oprydning i alt	-167.232
I alt til afskrivning	2.470.423

Samlet er der således i 2016 behov for at afskrive 2.470.423 kr. af kommunes tilgodehavender.

Årlige afskrivninger

Den årlige afskrivning udgør 2,6 mio. kr. heraf er der afskrivninger fra SKAT for 285.803 kr. I 2015 blev der afskrevet for 882.794 kr. i forhold til anmodninger fra SKAT.

I nedenstående tabel 1 er årsagen til afskrivningen specificeret:

Årsag	2016	2015
	Afskrivning (Kr.)	Afskrivning (Kr.)
Gebyrer	0	719
Smårestancer	866	1.389
Dødsfald	307.518	428.763
Gældssanering	252.946	48.409
Forældelse	104.804	430.849
Anden afskrivning	27.567	130.711
Konkurs	24.021	97.136
Bortfald af kontanthjælp - afskrives over driften	1.122.029	424.227
Eftergivelse	664.492	35.249
Ejendomsskat (insolvent /boudlæg)	90.636	39.651
Oprydning KMD Aktiv	42.775	7.475
Total	2.637.655	1.644.579

Ekstraordinær oprydning

Udover den årlige afskrivning af tilgodehavender hos debitor, er der beløb til afskrivning fra fagsystemer, hvor der i samarbejde med KMD er gennemført et ekstraordinært oprydningsarbejde i 2016. Beskrivelse af afskrivninger fremgår af bilag 1.

Den ekstraordinære oprydning vedrører løn- og debitorsystemet. Borgerservice har desuden gennemgået konti med poster for årene 2008-2015 vedrørende sygedagpenge, hvor der i alt indstilles beløb til afskrivning for 201.795 kr.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det angivne beløb ikke er muligt at inddrive, hvorfor beløbet i henhold til gældende regler bør afskrives.

Til sammenligning afskrev Økonomiudvalget i 2015 1,9 mio. kr. og i 2014 2,2 mio. kr. og i 2013 3,2 mio.

Handicappolitik

Ingen bemærkninger.

Økonomi og finansiering

Der skal ikke gives tillægsbevillinger til afskrivninger. Afskrivninger betyder alene en nedskrivning af kommunens tilgodehavender enten over balancekonto (egenkapitalen) eller tilbageførsel på driftskonti.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 2 - Afskrivning debitor

Bilag 1 -Manuelle afskrivninger fra fagsystemer

Punkt 10: ØU - Lånoptagelse 2016

16/14877

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om optagelse af lån på baggrund af den foreløbigt opgjorte låneramme for regnskabsåret 2016. Den endelige låneramme forelægges i marts måned 2017. Samtidig indstilles tillægsbevilling på lånoptagelse, så budgettet tilpasses teknisk.

For så vidt angår den tidsmæssige placering af lånoptagelsen, bør lånet optages i samme regnskabsår, som afholdelsen af de udgifter låneadgangen er betinget af. Derved sikres der tidsmæssig overensstemmelse mellem udgifter og låntagning.

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

På baggrund af de afholdte låneberettigede udgifter pr. 30. november 2016 kan Lejre Kommune hjemtage et lån på maksimalt 6,7 mio. kr.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

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

Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

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

I henhold til vejledning omkring kommunernes låntagning, bør lånet dog optages i samme regnskabsår, som afholdelsen af de udgifter låneadgangen er betinget af. Herved sikres der tidsmæssig overensstemmelse mellem udgifter og låntagning. På baggrund af forbruget pr. 30. november 2016 har administrationen lavet en opgørelse over de forventede låneberettigede udgifter i 2016.

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

- Energibesparende foranstaltninger
- Ældre- og flygtningeboliger

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

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

	Foreløbig låneramme 2016	FR-3 2016	Budget 2016	Nedjustering af indtægts-bevilling 2016
Adgang til lånefinansiering (1.000 kr.)	(pr. 30-11- 2016)			

Kommende lånoptag 2016

Energisparende foranstaltninger	-3,6	-3,0	-4,6	1,0
Lån til indefrysning af ejendomsskatter	0,0	0,0	-4,0	4,0
Midlertidige flygtningeboliger	-3,0	-9,1	-11,6	8,5
Skimmelsvamp Hvalsø skole	0,0	-4,5	-4,5	4,5
I alt	-6,7	-16,6	-24,7	18,0

Låneramme 2015 (KB 29-3-2016)	-20,4	-20,4	-20,4	0,0
--------------------------------------	--------------	--------------	--------------	------------

Låneomlægning (Hvalsø Ældreboliger)	-23,3	-23,3	-23,3	0,0
--	--------------	--------------	--------------	------------

I alt	-50,4	-60,3	-68,4	18,0
--------------	--------------	--------------	--------------	-------------

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

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

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

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

Rammer for lånevilkår:

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

Nuværende andel af lån med variabel rente

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

Administrationens vurdering

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

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

Handicappolitik

Sagen indeholder ingen handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering

Låneoptagelsen vil styrke Lejre Kommunes kommunekasse.

Renter og afdrag for det nye lån kan afholdes inden for de på budgettet afsatte beløb til renter og afdrag.

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

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Punkt 11: ØU - Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2017-2020

16/15474

Resumé

Der er i det politisk vedtagne budget for 2017 og frem indarbejdet en række effektiviserings- og besparelseskrav. Nogle af disse er specifikt rettet mod konkrete områder, mens andre dele af kravene går på tværs af organisationen.

Tilsvarende har der tidligere år været indarbejdet effektiviseringskrav. Der er således gennemført en række effektiviseringer i 2015 og 2016, som slår igennem med en årseffekt fremover på 18 mio. kr.

I denne sagsfremstilling redegør direktionen for, hvordan de administrative effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2017-18 realiseres. Endvidere gøres status på de øvrige effektiviserings- og besparelseskrav i budgettet.

Sagen forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller;

1. at forslag til udmøntning af administrative effektiviseringskrav i budget 2017-18 godkendes,
2. at status på øvrige effektiviserings- og besparelseskrav tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Der er i budget 2017-20 indarbejdet en række effektiviserings- og besparelseskrav, jf. tabel 1:

Tabel 1: Oversigt over tværgående reduktionskrav – Budget 2017-2020:

	2017	2018	2019	2020
1 Reduktion i administrative udgifter	-3.000	-5.700	-5.700	-5.700
Effektivisering af tekniske				
2 servicefunktioner	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
3 Effektiv ejendomsdrift	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4 Compliance på indkøbsaftaler	-2.283	-2.283	-2.283	-2.283
5 Effektivisering og modernisering - Nyt tiltag for Økonomiaftale 2017	-	-2.205	-4.410	-6.620
6 Øvrige forhold	1.169	955	1.266	240
Sammentælling	-8.214	-13.333	-15.227	-18.463

Fokus i denne sag er på de administrative udgifter, og herudover gøres kort status på de øvrige effektiviseringer og besparelser indarbejdet i budgettet. Økonomiudvalget vil i 2017 løbende få forelagt status for de vedtagne effektiviseringer og besparelser.

Reduktionen i de administrative udgifter

I forbindelse med budgetlægningen for 2017-2020 er det forudsat, at der sker en reduktion i de administrative udgifter med 3 mio. kr. i 2017 stigende til 5,7 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.

Herudover har direktionen truffet beslutning om, at en nødvendig opnormering i Borgerservice skal finansieres ved at øge reduktionskravet med 0,4 mio. kr. årligt. Samlet set er reduktionskravet således 3,4 mio. kr. i 2017 stigende til 6,1 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.

I tabel 2 er direktionens konkretisering af reduktionskravet illustreret.

Tabel 2: Reduktion i administrative udgifter:

	2017	2018	2019 og frem
KSU - Råderum	0	-200	-350
Karensperiode på administrative stillinger	-2.000	0	0
Nedsættelse af vikarpulje (til 0,3 mio. kr.)	-700	-700	-700
HU-puljen	-200	-200	-200
Reduktion af centrene's budgetrammer	-500	-5.000	-5.000
Konkretisering i alt	-3.400	-6.100	-6.250

Følgende er lagt til grund for direktionens tilgang til håndtering af reduktionen i administrative udgifter:

- Reduktionerne skal gennemføres på en personalepolitisk forsvarlig måde, hvor HU's retningslinje for personalereduktioner respekteres.
- Givet dette, med tilhørende proceskrav, og givet opsigelsesvarsler vil den fulde effekt af opsigelser kunne realiseres i 2018 men ikke i 2017. Der tages derfor redskabet "karensperiode" i brug i 2017.
- Reduktionerne fordeles på centre ud fra en samlet direktionsvurdering, jf. tabel 3 nedenfor.

KSU – Råderum:

Koncernsekretariat og Udvikling (KSU) har iværksat en række tiltag med henblik på at sikre overholdelse af centrets budgetramme. Fra 2018 og frem vil der, som følge af disse tiltag, være et begrænset råderum, som kan bidrage til at realisere reduktionskravet.

At KSU's råderum bliver medtaget skal ses i sammenhæng med, at KSU fra 2017 og frem får tilført et årsværk til Borgerservice. Således kan KSU – på sigt – tæt på selv finansiere dette årsværk og således efterleve de gældende økonomistyringsprincipper som tager afsæt i, at de enkelte budgetområder i første omgang skal håndtere prioriteringer og udfordringer indenfor egen ramme.

Karensperiode på administrative stillinger:

Med henblik på at sikre budgetoverholdelse i indeværende år har der i 2. halvår af 2016 været indført en såkaldt karensperiode på administrative stillinger. I praksis betyder det, at de administrative budgetrammer bliver reduceret med 1 månedsløn, hver gang en stilling bliver vakant hvilket på 4 måneder har ført til en omkostningsreduktion på 0,8 mio. kr.

Da det ikke er muligt at få fuldårs-effekt i 2017 af de tiltag, som på sigt skal bidrage til at indfri reduktionskravet på de administrative budgetrammer, foreslår direktionen, at karensperioden bliver ekstraordinært videreført i 2017.

Definitionen af administrative stillinger fremgår i afsnittet herunder omkring "*Reduktion af centrene's budgetrammer*".

Reduktion i vikarpulje:

I budget 2015 og 2016 har der været afsat 1 mio. kr. til en tværgående vikarpulje i Lejre Kommune. Midler fra puljen tildeles de områder, der har medarbejdere, som er sygemeldte mere end 22 uger, og hvor sygedagpenge fra bopælskommunen derefter ophører. Midler fra puljen udbetales automatisk, der er altså ikke tale om en ansøgningspulje. Puljen har ingen sammenhæng til barselpuljen, centrene vil således modtage samme barselsrefusion som i dag, selvom vikarpuljen nedlægges.

Siden 2015 har antallet af langtidssygemeldte medarbejdere været faldende i Lejre Kommune, og samtidig har det vist sig, at bopælskommunerne i flere tilfælde end antaget ved budgetvedtagelsen i 2015, har valgt at fortsætte udbetaling af sygedagpenge efter den 22. uge. I både 2015 og 2016 har der derfor været et mindreforbrug på puljen.

Tabel 3: Forbrug på vikarpuljen i 2015 og 2016

Navn	Fratrædelses- dato	Politikområde	Første fraværdsdato	Sidste fraværdsdato	Beløb
Medarbejder 1	30.06.2015	Skoleområdet	02.07.2013	30.06.2015	100.894
Medarbejder 2	30.06.2015	Dagtilbud	20.10.2014	30.06.2015	100.894
Medarbejder 3	30.04.2015	Børn, unge og familie	18.09.2014	30.04.2015	67.814
Medarbejder 4	31.08.2015	Ældreområdet	06.03.2015	31.08.2015	50.447
Medarbejder 5	28.02.2015	Ældreområdet	01.08.2014	28.02.2015	33.907
Medarbejder 6	31.12.9999	Lejre Brandvæsen	01.12.2014	28.08.2015	5.600
Medarbejder 7	30.09.2015	Skoleområdet	11.06.2014	30.09.2015	43.047
Medarbejder 8	31.07.2016	Sociale tilbud	05.10.2015	31.07.2016	120.240
I alt					522.843

Det anbefales på den baggrund at tilpasse puljen, så den fremover er på 0,3 mio. kr., og de resterende 0,7 mio. kr. bidrager dermed til at begrænse de personalemæssige konsekvenser af effektiviseringerne i budget 2017-20

HU-puljen:

Der er årligt afsat ca. 1 mio. kr., som Hovedudvalget kan prioritere til forskellige indsatser for hele organisationen. Den økonomiske situation taget i betragtning, er direktionen af den opfattelse, at denne pulje kan blive reduceret med 0,2 mio. kr. årligt.

Reduktion af centrene's budgetrammer:

Fra 2018 og frem vil realisering af reduktionskravet på de administrative udgifter være afhængig af, at der sker en varig omkostningsreduktion i de respektive centre i organisationen. Direktionen har på den baggrund gennemgået aktuel status for bl.a. administrationsdelen i hvert af centrene og fastlagt en fordeling af et samlet reduktionskrav på 4,4 mio. kr., svarende til ca. otte årsværk med en gennemsnitspris på 550.000 kr.

For at opnå det samlede reduktionskrav er der behov for yderligere at fordele 0,6 mio. kr. mellem centrene. Denne resterende andel er fordelt med afsæt i centrene's forholdsmæssige andel af lønsummen til administrative funktioner.

Som det har fremgået i baggrundsmaterialet til den afsluttede budgetproces 2017-2020 vil reduktioner i de administrative udgifter i denne størrelsesorden ikke kunne gennemføres uden konsekvenser i form af eksempelvis bortfald af løste opgaver samt et lavere serviceniveau. Der vil i det fortsatte arbejde med at realisere reduktionskravet være fokus på at synliggøre disse konsekvenser bedst muligt.

I tabel 4 er direktionens oplæg til fordeling af reduktionskravet på de respektive centre illustreret. Lønsummen (kolonne 2) viser de lønudgifter, de forskellige centre har til administrative stillinger. Administrative stillinger er her opgjort efter KL's definition, hvilket indebærer, at der er tale om "administrativ" i bred forstand, dvs. det er ikke blot administrative stillinger på rådhuset, men også administrative medarbejdere på fx skole- eller ældreområdet.

Det skal bemærkes, at der kan være medarbejdere i administrative stillinger, der ikke er medtaget, hvis de er ansat på andre overenskomstgrupper, end de der indgår i opgørelsen her.

Tabel 4: Reduktion af centrenes budgetrammer fra 2018 og frem:

	Lønsum	Årsværk	Forholdsmæssig andel	I alt
Center for Byg og Miljø	11.161.269	-275.000	-56.000	-331.000
Center for Ejendomme og Trafik	5.856.849	-275.000	-29.000	-304.000
Center for Kultur og Fritid	8.893.760	-550.000	-45.000	-595.000
Center for Børn Unge og Familie	13.754.680	-550.000	-69.000	-619.000
Center for Skoletilbud & Dagtilbud	6.962.958	-550.000	-35.000	-585.000
Center for Job og Social	28.516.327	-550.000	-145.000	-695.000
Center for Velfærd og Omsorg	4.619.556	-550.000	-23.000	-573.000
Koncernøkonomi og Analyse	11.898.839	-550.000	-60.000	-610.000
Koncernsekretariat og Udvikling	27.191.541	-550.000	-138.000	-688.000
TOTAL	118.855.781	-4.400.000	-600.000	-5.000.000

For at sikre at beslutningerne omkring ovenstående bliver truffet i en koordineret proces på tværs af hele organisationen, har direktionen fastlagt følgende proces for dette forløb.

Tabel 4: Proces for gennemførelse af administrative besparelser

14. november 2016	Direktionen færdiggør oplæg til udmøntning af reduktion i administrative udgifter.
15. november 2016	Direktionens oplæg bliver behandlet på møde i Koncernledelsen.
23. november 2016	Direktionens oplæg bliver forelagt Hovedudvalget
13. december 2016	Direktionens oplæg bliver forelagt Økonomiudvalget med henblik på generel orientering omkring arbejdet med at realisere de politisk fastlagte reduktionskrav.
December 2016 – Ultimo februar 2017	Drøftelse og behandling af direktionens oplæg i MED-organisationen. Processen vil variere på tværs af de respektive centres MED-organisation. Beslutninger, der skal bidrage til realisering af reduktionskravet, skal være truffet senest ultimo februar 2017.

Øvrige omkostningsreduktioner

Status på øvrige omkostningsreduktioner er følgende:

Effektivisering af tekniske servicefunktioner

Der er indarbejdet et effektiviseringskrav på 1,1 mio. kr. i 2017 gennem effektivisering af de tekniske servicefunktioner defineret som indvendig vedligeholdelse, pedel- og servicefunktioner.

Effektiv ejendomsdrift

Der var forudsat effektiviseringer på 2 mio. kr. stigende til 3. mio. kr. gennem en mere effektiv ejendomsdrift. Effektiviseringskravet blev vedtaget som en del af budget 2015-2018, og hvilede på en forudsætning om afhændelse af bygningsmasse med lavere driftsudgifter til følge samt en generel optimering af udvendig ejendomsvedligeholdelse.

Effektiviseringskravet er ikke indfriet i 2016, hvorfor omkostningsreduktionerne har måttet findes andre steder. Ganske vist er der afhændet bygningsmasse de seneste år og driftsudgifterne er reduceret som følge heraf. Der har imidlertid været et økonomisk efterslæb (merforbrug) og de – begrænsede – omkostningsreduktioner er så at sige gået til at finansiere dette.

Samtidig er ejendomsområdet ikke gennemanalyseret på samme måde som andre områder er blevet det de senere år. Der er fortsat for ringe viden om, hvad pengene bruges til, af hvem og hvad Lejre Kommune får for pengene.

Der iværksættes derfor nu en analyse, som skal afdække ovenstående, samt hvordan opgaveløsningen inden for ejendomsområdet og tilgrænsende områder kan effektiviseres. Følgende indgår i analysen: udvendig vedligeholdelse af bygninger og boliger, rengøring i bygningerne og grønne opgaver på arealer omkring dem.

Analysen skal afdække effektiviseringsmuligheder ”hele vejen rundt”, herunder også hvad potentialet vil være ved hel eller delvis konkurrenceudsættelse, ligesom evt. optimeringsmuligheder på tværs af indvendig (jf. afsnit 2 ovenfor) og udvendig ejendomsvedligeholdelse vil skulle belyses. Analysen forberedes nu og gennemføres i første kvartal 2017 i samarbejde med eksternt firma.

Konsekvensen af ovenstående er, at det fulde effektiviseringskrav på 3 mio. kr. heller ikke i 2017 vil kunne realiseres fuldt ud. Følgende skønnes:

- Der vil kunne opnås en effekt på 1 mio. kr. i 2017 gennem en mere effektiv ejendomsdrift – som en kombination af tiltag, som Center for Ejendomme & Trafik sætter i værk nu, henholdsvis tiltag som ovennævnte analyse peger på, hvoraf nogle forventes at kunne gennemføres med nogen effekt i 2017.
- Der vil blive forsøgt afhændet bygningsmasse i 2017 med lidt lavere driftsudgifter til følge. Tidshorisonterne for dette er dog usikre. Desuden fraflytter vej og Park materielgården i lejre.

- Compliance/fuld effekt af indkøbsaftaler

I forbindelse med budgetlægningen for 2015 og frem blev der fastlagt et effektiviseringskrav på 4,2 mio. kr. i 2017 og frem vedrørende compliance/fuld effekt af kommunens indkøbsaftaler – Herunder også med fokus på udbud og indgåelse af nye indkøbsaftaler. Der udstår på nuværende tidspunkt at realisere 2,3 mio. kr. årligt af dette krav.

Administrationen arbejder kontinuerligt med såvel udbud som optimering indenfor rammerne af eksisterende indkøbsaftaler, og konkret er der en række tiltag, som forventes at sikre realisering af kravet i 2017:

- Ny indkøbsaftale om vikarydelser – Indgået i efteråret 2015
- Udbud af danskuddannelse for voksne udlændinge med ikrafttræden i foråret 2017
- Leasing af skole-IT
- Udbud på indkøb af brændsel og drivmidler
- Udbud på indkøb af materiale på trafikikkerhedsområdet

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at angive et præcist niveau på besparelspotentialet for de ovennævnte områder, men administrationen vil arbejde videre med at konkretisere disse besparelser med afsæt i de gældende principper for gevinstrealisering.

- Effektivisering og modernisering, nyt tiltag

Regeringen og KL er i Økonomiaftalen for 2017 og frem enige om, at der fra 2018 og frem etableres et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram med en målsætning på 1 mia. kr. årligt. Inden for programmet frigøres 0,5 mia. kr. årligt til prioritering bredt i den offentlige sektor, hvilket vil blive afspejlet i udgiftslofterne fra 2018-2020.

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet vil bl.a. indeholde følgende overordnede spor, som både regeringen og KL gensidigt vil bidrage til:

- Effektivt indkøb og konkurrenceudsættelse
- Effektiv drift, nye organiseringer og samarbejdsformer
- Digitalisering og velfærdsteknologi
- Regelforenkling og afbureaukratisering
- Bedre ressourceudnyttelse og styring

Der er i budget 2017-2020 fra 2018 og frem – som følge af ovenstående - indarbejdet et effektiviseringskrav på 2,2 mio. kr. i 2018 stigende til 4,4 mio. kr. i 2019 og 6,6 mio. kr. i 2020.

Kommunalbestyrelsen har i budgetaftalen for 2017 for alvor sat fokus på kerneopgaverne; med det sigte at sikre en bedre effekt for de samme eller færre penge. Heri indgår også et krav om afbureaukratisering i form af afvikling af arbejdsgange og aktiviteter, som ikke tilfører værdi til kerneopgaverne.

Kommunalbestyrelsen gennemfører i 2017 en proces der involverer borgere, virksomheder og kommunalt ansatte i at indfri ovenstående målsætning. Processen skal bl.a. føre til en konkretisering af, hvordan effektiviseringskravene inden for ”effektivisering og modernisering” konkret kan realiseres i Lejre Kommune.

Øvrige forhold

Udover de ovenfor omtalte forhold er der igennem de seneste år sket en ”opsamling” af en række mindre forhold omkring den løbende udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav. Samlet set er der således en ”overudmøntning” på disse mindre forhold i størrelsesorden 1,2 mio. kr. i 2017.

Disse midler vil indgå i de samlede bestræbelser på at sikre, at det vedtagne budget for 2017 og frem kan blive overholdt, særligt med henblik på at modsvare den manglende indfrielse af kravet inden for effektiv ejendomsdrift (punkt 3 tidligere i notatet).

Øvrige effektiviserings- og besparelseskrav på konkrete områder:

I tabellen herunder er de reduktionskrav, som er specifikt rettet mod konkrete opgaver oplistet med angivelse af chef- og direktøransvar.

Tabel 5: Effektiviserings- og besparelseskrav på konkrete områder:

Overskrift	2017	2018	2019	2020	Chef-ansvarlig	Direktør-ansvarlig
Reduktion i administrative udgifter	-3.000	-5.700	-5.700	-5.700		Inger Marie
Reducere antallet af udvalg fra 7 til 6	0	-114	-114	-114	Erik	Inger Marie
Sammenlægning af puljer	-240	-240	-240	-240	Thure	Hanne
Færre ressourcer til efteruddannelse	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	Helle	Jan
Ledelse i ungdomsskolen	-650	-650	-650	-650	Helle	Jan
Forøgelse af forældrebetaling for SFO	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Helle	Jan
Nedsat tilskud til pasning af eget barn	-120	-120	-120	-120	Helle	Jan
Tilbagerulning af udvidet åbningstid	-1.260	-1.514	-1.514	-1.514	Helle	Jan
Rengøring på bibliotekerne	-850	-850	-850	-850	Hanne	Hanne

Rengøring på rådhusene

Rengøring i Kulturhuset

Rengøring på
Materielgården

Rengøring - SFO

Rengøring -
Klubhusene

Rengøring på
aktivitetscentre

Energiforbrug-lavere forbrug ved afhændelse af bygninger	-75	-75	-75	-75	Hanne	Hanne
--	-----	-----	-----	-----	-------	-------

Grønne områder - Sæsonansættelse udelades	-250	-250	-250	-250	Hanne	Hanne
---	------	------	------	------	-------	-------

Grønne områder - Pleje af vejrabatter	-375	-500	-500	-500	Hanne	Hanne
--	------	------	------	------	-------	-------

Materielgården - reduktion i personaleomkostninger	-50	-50	-50	-50	Hanne	Hanne
--	-----	-----	-----	-----	-------	-------

Samling af materielgårde	-450	-675	-675	-675	Hanne	Hanne
-----------------------------	------	------	------	------	-------	-------

Reduktion - Vintervedligeholdelse	-50	-100	-100	-100	Hanne	Hanne
--------------------------------------	-----	------	------	------	-------	-------

Reduceret konsulentbistand - GIS	-50	-50	-50	-50	Peter	Hanne
-------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-------	-------

Klima, reduceret råderum til understøttelse af lokale initiativer	-100	-100	-100	-100	Peter	Hanne
--	------	------	------	------	-------	-------

Myndighedsbehandling og planlægning,
reduceret råderum

Investering - Fleksjobambasadør	-200	-200	-200	-200	Lone L.	Henrik
------------------------------------	------	------	------	------	---------	--------

Virksomhedsrettet frontteam til integrationsindsatsen	-240	-540	-1.300	-2.060	Lone L.	Henrik
---	------	------	--------	--------	---------	--------

Reduceret pris pr. genoptræningsplan	-550	-600	-630	-670	Gete	Henrik
---	------	------	------	------	------	--------

Hjælpemidler	-780	-780	-780	-780	Gete	Henrik
--------------	------	------	------	------	------	--------

Plejecentre, underholdning	0	-150	-150	-150	Gete	Henrik
-------------------------------	---	------	------	------	------	--------

Pulje til Aktiv og Sund	-200	-200	-200	-200	Gete	Henrik
-------------------------	------	------	------	------	------	--------

Nedlæggelse af Bramsnæs Lænken	-42	-170	-170	-170	Lone L.	Henrik
Reduktion af kontoen til eksterne konsulenter	-500	-500	-500	-500	Erik	Inger Marie
Dagtilbudschefstilling nedlægges	-750	-750	-750	-750	Helle	Jan
Sammenlægning af Egebjerg og Røglebakken	-350	-350	-350	-350	Helle	Jan
Øget normering til demensindsatser	0	1.000	1.000	1.000	Gete	Henrik
Skole-IT (flyttet fra anlæg)	2.873	2.873	2.873	2.873	Helle	Jan
	-10.809	-13.905	-14.695	-15.495		

Administrationens vurdering

Med ovenstående tiltag vil effektiviseringer og besparelser i budget 2017-20 blive udmøntet konkret, bortset fra de nye effektiviseringer der følger af Økonomiaftalen og som har virkning fra 2018 og frem. Disse vil skulle konkretiseres i løbet af foråret 2017 frem mod budgetvedtagelsen af budget 2018-21.

Direktionen har med sine forslag til administrative omkostningsreduktioner lagt vægt på en konkret vurdering, frem for en ”grønthøster”, og på at sikre fuld målrealisering i såvel 2017 som 2018 - med respekt for Lejre Kommunes personalepolitik og MED aftale.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Tiltagene skal sikre udmøntning af effektivisering- og besparelseskrav i budget 2017-20.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Punkt 12: ØU - Forventet Regnskab 2016-3, 2. behandling

16/13485

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2016-3. Budgetopfølgningen viser, at der i 2016 forventes budgetoverholdelse for Lejre Kommunes samlede driftsbudget. Det samlede driftsresultat dækker over merforbrug på nogle områder og mindreforbrug på andre områder. Forventet regnskab 3 viser – ligesom tidligere forventede regnskaber for 2016 – at der særligt er pres på de specialiserede socialområder, udlejningsområdet og dagtilbudsområdet. Derimod er der en markant positiv økonomisk udvikling på ældre- og sundhedsområdet, hvor der nu kan forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2016-3 godkendes,
2. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer) jf. bilag 2 godkendes,
3. at der gives en negativ tillægsbevilling på -0,8 mio. kr. jf. bilag 3,
4. at der frigives rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. i 2016 til skole-IT der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. til skole-IT,
5. at bevilling 3.30.60 Hyllinge Lyndby Børnehave ændrer navn til "Selvejende daginstitutioner",
6. at bevilling 6.20.32 alkohol-/stofmisbrug +socialt udsatte overføres til 6.20.31 Tilbud pers. m/særlige sociale vanskeligheder,
7. at bevilling 6.20.31 Tilbud pers. m/særlige sociale vanskeligheder ændrer navn til Det specialiserede voksenområde (Myndighed),
8. at bevilling 6.20.33 Socialpsykiatrisk Center ændrer navn til Team Bostøtte.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 06-12-2016:

Taget til efterretning for udvalgets område.

Afbud:

Christian Plank (F)

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-12-2016:

Indstillingerne anbefales for det der angår Teknik & Miljøudvalgets område.

Afbud:

Erik Falkenberg (O)

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 05-12-2016:

Indstillingerne anbefales for udvalgets budgetrammer.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 05-12-2016:

Indstillingerne anbefales

Afbud:

Lulle Zahle (Løsgænger)

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 05-12-2016:

Indstillingerne anbefales for udvalgets budgetområde.

Afbud:

Christian Plank (F)

Beslutning Økonomiudvalget den 28-11-2016:

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Carsten Helles Rasmussen (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Indledning

Forventet Regnskab 2016-3 (FR3) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for 2016. Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give den politiske og administrative organisation et overblik over udviklingen i økonomien.

FR-3 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter samt indtægter, renter og lån, herunder midtvejsreguleringer af tilskud og udligning, som følger af Økonomiaftalen 2017.

Baggrund

De 3 tidligere forventede regnskaber for 2016 (FR-0, FR-1 og FR-2), har peget på, at Lejre Kommunes budget for 2016 har været udfordret, og der er på denne baggrund taget en række tiltag for at forbedre økonomien i 2016.

Tiltagene består bl.a. af, at der i 2016 har været arbejdet med en styrket økonomistyringspraksis, hvor der er blevet iværksat månedlig budgetopfølgning på alle områder, og månedlig økonomiopfølgning i Koncerndirektion og Økonomiudvalg.

Yderligere besluttede Kommunalbestyrelsen i juni måned 2016 en række udgiftsreducerende tiltag for i alt 22,5 mio. kr. i 2016, fordelt med 4,0 mio. kr. på driften og 18,5 mio. kr. på anlæg. Tiltagene skulle bidrage til dels at sikre budgetoverholdelse på driftssiden dels forbedre kommunens likviditet.

Derudover har der været indført udgiftsstop, som har betydet, at der i 2016 har været en generel tilbageholdenhed på alle områder, også i forbindelse med genbesættelse af ledige stillinger.

Resultat

Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 31. oktober 2016, og det korrigerede budget pr. 31. oktober 2016.

Forventet Regnskab 2016-3 (FR3) viser budgetoverholdelse på driften (0,0 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget og et merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Indeholdt i resultatet er en række tidsforskydninger, som reelt betyder, at Lejre Kommune afholder udgifter i 2016, men hvor indtægten først kommer i 2017. Samlet set er der tale om tidsforskudte udgifter på 0,75 mio. kr.

Det forventede regnskab viser et underskud (kassetræk) på 10 mio. kr.

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2016-3 er:

- Driftsvirksomheden viser et marginalt merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget
- Der gennemføres anlægsprojekter for 114 mio. kr., svarende til 45,6 mio. kr. mere end i det oprindelige budget, primært på grund af tilbagekøb af vejbelysning og Hvalsø Ældreboliger I/S
- Finansiering og balanceforskydninger viser merindtægter på 34,4 mio. kr., som primært skyldes hjemtagelse af lån vedr. 2015 og lån i forbindelse med Hvalsø Ældreboliger I/S
- Likviditetsunderskud (kassetræk) på 10 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser.

Kassetrækket skal ses i sammenhæng med, at der forventes overført mindreudgifter på anlæg på ca. 32 mio. kr. til 2017, hvorfor kassen ultimo 2016 skal indeholde finansiering af øgede anlægsudgifter i 2017. Den aktuelle, gennemsnitlige likviditet er stabiliseret på et niveau omkring 90-100 mio. kr.

Forventninger til årsresultatet fremgår af tabel 1, nedenfor.

Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr. 31-10-2016 og forventninger til årsresultatet

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. Regnskab 2	Fv. Regnskab 3	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:
		(a)	(b)	(c)	Opr. Budget (d)
					Kor. Budget (e)

A) Driftsindtægter

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. Regnskab 2	Fv. Regnskab 3	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
		(a)	(b)	(c)	Opr. Budget (d)	Kor. Budget (e)
Skat/tilskud udligning	-1.552,8	-1.554,6	-1.553,8	-1.553,8	-0,8	-0,8
B) Nettodriftsudgifter	1.448,9	1.450,1	1.447,73	1.450,0	2,3	0,0
ØKONOMIUDVALG	161,8	166,9	159,0	175,5	7,9	-8,6
POLITISK ORGANISATION	6,3	6,4	6,5	6,5	-0,1	-0,1
ADMINISTRATIV ORGANISATION	144,5	143,1	144,7	146,4	-1,6	-3,3
UDLEJNING M.V.	-18,1	-14,6	-19,4	-20,8	4,8	6,2
LEJRE BRANDVÆSEN	6,4	6,4	3,9	6,3	2,5	0,1
IT OG KOMMUNIKATION	21,9	22,4	22,8	21,9	-0,4	0,5
FORSIKRINGER OG VIKARPULJER	11,5	11,4	15,2	14,3	-3,8	-2,9
GEBYRER	-1,0	-0,9	-2,1	-2,1	1,2	1,2
PULJER TIL SPAREMÅL	-9,8	-7,3	-12,6	3,0	5,4	-10,3
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	31,2	31,9	31,6	31,8	0,3	0,1
KULTUR & FRITID	31,2	31,9	31,6	31,8	0,3	0,1
UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM	466,2	463,1	455,2	455,9	7,9	7,3
SKOLETILBUD	276,1	276,0	278,5	281,1	-2,5	-5,1
BØRN, UNGE OG FAMILIE	93,9	91,9	90,9	88,8	1,0	3,1
DAGTILBUD	96,3	95,2	85,8	86,0	9,4	9,2
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ	102,3	101,5	112,1	111,6	-10,5	-10,1
BYG & MILJØ	5,0	4,7	3,5	5,0	1,2	-0,3
VEJE & TRAFIK	55,7	55,9	64,4	63,0	-8,5	-7,1
FORSYNINGSVIRKSOMHED	2,1	1,6	2,8	3,1	-1,2	-1,5
EJENDOMSDRIFT	39,5	39,4	41,4	40,6	-2,0	-1,2
UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED	163,5	165,4	161,4	159,7	4,0	5,7
JOBCENTER	163,5	165,4	161,4	159,7	4,0	5,7

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. Regnskab 2	Fv. Regnskab 3	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
		(a)	(b)	(c)	Opr. Budget (d)	Kor. Budget (e)
UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE	522,2	519,4	526,9	513,7	-7,4	5,7
VELFÆRD & OMSORG	315,1	308,7	322,3	310,2	-13,6	-1,5
SOCIALE TILBUD	123,9	126,3	115,9	114,9	10,4	11,4
DIVERSE YDELSER MV.	83,1	84,4	88,6	88,6	-4,2	-4,2
UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME	1,7	1,7	1,6	1,7	0,1	0,0
ERHVERV & TURISME	1,7	1,7	1,6	1,7	0,1	0,0
C) Anlæg						
Anlægsudgifter	155,7	114,0	68,5	156,5	45,6	-42,5
D) Optagne lån	-68,4	-60,3	-8,1	-68,4	-52,2	8,1
E) Renter	10,4	9,3	10,4	10,4	-1,1	-1,1
F) Afdrag på lån	26,9	25,7	24,7	26,9	1,0	-1,2
G) Balanceforskydninger	14,9	25,8	7,9	14,9	17,9	10,9
Udgifter i alt	1.588,4	1.564,6	1.551,2	1.590,3	13,4	-25,7
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)						
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	35,6	10,0	-2,7	36,5	12,6	-26,5

A) Indtægter

Der forventes en samlet merindtægt på 0,8 mio. kr., som dækker dels et øget statsligt tilskud i forbindelse med skattenedsættelse i 2016 og en merindtægt vedr. integrationstilskud, dels mindreindtægter i forbindelse med midtvejsreguleringen 2016.

Der søges en indtægtsbevilling på i alt 0,8 mio. kr.

B) Drift

Driftsvirksomheden viser budgetoverholdelse i forhold til korrigeret budget (ekskl. overførte merforbrug fra 2015 på 40,7 mio. kr.). De væsentligste forklaringer på ændringen fra oprindeligt til korrigeret budget er, at der er givet tillægsbevilling til Vestsjællands Brandvæsen (i alt 1,6 mio. kr.), Indsatsplaner (1,0 mio. kr.), en projektmedarbejder på affaldsområdet (0,5 mio. kr.) og Akutfunktionen (0,2 mio. kr.). I modsat retning trækker øgede huslejeindtægter vedr. ældreboliger på -1,7 mio. kr.

Alle udvalg er som udgangspunkt ansvarlige for, at udvalgets budget overholdes, dvs. at der findes kompenserende tiltag til et eventuelt merforbrug på udvalgets område. I henhold til Lejre Kommunes 4-trinsmodel skal finansiering drøftes i fagudvalgene, inden Økonomiudvalget kan hjælpe til løsning af merforbruget.

De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget på bevillings- og udvalgsniveau er fortsat inden for det specialiserede socialområde, Jobcenter samt dagtilbudsområdet, således som det også er skønnet i tidligere forventet regnskaber.

På dagtilbudsområdet er der en forbedring i forhold til FR-2 på 1,1 mio. kr. Udfordringen skønnes i FR-3 til at være 9,2 mio. kr. Til FR-1 blev der udarbejdet budgetanalyse af området (jf. rapport udarbejdet af reflexio, vedlagt FR-1-sagen), og her var forventningen et merforbrug på 9,3 mio. kr.

På det specialiserede voksen- og børneområde forventes der et samlet merforbrug på 14,5 mio. kr., fordelt på 3,1 mio. kr. på børneområdet og 11,4 mio. kr. på voksenområdet. I forhold til FR-2 er der tale om en lille forværring på 0,4 mio. kr. Det forventede merforbrug er baseret på nuværende disponeringer samt en prognose i forhold til tilgang/afgang, og der er ligeledes indregnet de omkostningsreducerende tiltag, som administrationen har beskrevet i handleplan.

I forhold til Velfærd & Omsorg er der sket en væsentlig forbedring på 6,4 mio. kr. siden FR.-2. Der forventes nu et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Mindreforbruget kan relateres til aktivitetsbestemt medfinansiering, hvor der forventes et yderligere mindreforbrug på 3 mio. kr. i 2016 I forhold til det oprindelige budget 2016 forventes der således nu i alt et mindreforbrug på 12 mio. kr. i 2016 i forhold til aktivitetsbestemt medfinansiering.

Udover de ovenfor nævnte områder er der også afdækket en række områder, hvor der forventes mindreforbrug i 2016.

De væsentligste mindreforbrug vedrører:

- a) Skoleområdet (-5,1 mio. kr.)
- b) Kollektiv trafik (-5,5 mio. kr.)
- c) Grundtilskud til flygtningeområdet, merindtægt (-4,2 mio. kr.)
- d) Opsamlingspulje og reserver (-17,1 mio. kr., heraf 4,1 mio. kr. der ligger i kassen)

Mindreforbrugene bidrager alle til, at der kan opnås budgetoverholdelse for Lejre Kommunes samlede driftsbudget i 2016 i forhold til det korrigerede budget.

Forbrugsudviklingen fra januar til oktober 2016 viser i øvrigt, at forbruget ligger godt 2 pct. under samme tidspunkt i 2015, og dette understøtter således forventningen om budgetoverholdelse i 2016.

C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2016 at udgøre 114,0 mio. kr. i 2016.

Heraf vedrører 63,8 mio. kr. af gennemførte anlægsprojekter, hvilket er 4,7 mio. kr. mindre end forudsat i det oprindelige budget.

Derudover tilbagekøbes vejbelysning fra DONG samt Hvalsø ældreboliger S/I for i alt 50,2 mio. kr. i 2016.

H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2016 vil der være et forventet likviditetsunderskud (kassetræk) på godt 10 mio. kr., og der er således tale om en forværring i størrelsesorden knap 13 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2016.

Forværringen af likviditeten skyldes hovedsageligt ekstraordinære investeringer sket i 2016 i forbindelse med tilbagekøb af vejbelysning fra DONG og anlægsoverførsel fra 2015 til 2016. I modsat retning trækker lånoptagelse vedr. 2015 og salg af storparcel.

Udtalelser

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

På baggrund af resultatet i FR-3 er det administrationens opfattelse, at der er tale om et ganske tilfredsstillende resultat. Det anbefales derfor, at der ikke iværksættes yderligere udgiftsreducerende tiltag.

Fokus skal være på at nå i mål med et tilfredsstillende regnskabsresultat, og sikre forsat budgetoverholdelse i 2017.

Der vil dog i resten af 2016, og også i 2017, fortsat være behov for en stram økonomistyring, hvor fokus skal tilbage på, at udvalg som udgangspunkt er ansvarlige for, at udvalgets budget overholdes. Dette betyder, at der findes kompenserende tiltag til et eventuelt merforbrug på udvalgets område. I henhold til Lejre Kommunes 4-trinsmodel – skal finansiering drøftes i fagudvalgene, inden Økonomiudvalget kan hjælpe til løsning af merforbruget.

Handicappolitik

Sagen indeholder ingen handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering

Likviditet

Som det fremgår af sagsfremstillingen, vil de nuværende forudsætninger for 2016 betyde, at Lejre Kommunes likvide beholdning vil blive reduceret med ca. 10 mio. kr. i løbet af 2016. En væsentlig del af dette likviditetstræk hænger sammen med et forventet forbrug af overførte anlægsmidler fra tidligere budgetår.



Likviditetsprognosen baserer sig på forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 samt tillægsbevillinger frem til seneste kommunalbestyrelsesmøde i oktober måned. Der indgår i likviditetsprognosen, at der i sidste del af 2016 vil være en væsentligt højere aktivitet på særligt anlægs- og finansieringsområdet. Dette betyder, at likviditeten vil fortsætte med at falde i 2017.

Der indgår følgende forudsætninger:

- Likviditetstræk som følge af forventet overførsel af anlæg med 32 mio. kr. fra 2016 til 2017
- Budgetoverholdelse i 2017
- Tilbagebetaling af ”gammel gæld” vedr. drift sker først i 2017-2020 fordelt med 10 mio. kr. årligt
- Hjemtagelse af vejbelysning (inkl. Driftsbesparelse) med et netto likviditetstræk på 11,2 mio. kr. i 2016-2019
- Grundkapitallån vedr. Søtorvet i Hvalsø på 10,4 mio. kr. er sket i 2016, hvor der tidligere var forudsat 2017
- Salg af storparcel i Kr. Hyllinge på -9,3 mio. kr. i 2016
- Grundkapitallån vedr. storparcel i Kr. Hyllinge på 7,1 mio. kr. i sker først i 2017
- Lån for 8,1 mio. kr. hjemtages først i 2017

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Bilag 1, Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområde

Bilag 2 - Budgetkorrektioner

Bilag 3 -Tillægsbevillinger

Punkt 13: ØU - Status på udbud 2016

16/14301

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. juni 2016 en ny udbuds- og indkøbspolitik for Lejre Kommune. Det fremgår af politikken, at Økonomiudvalget ultimo året forelægges en orientering om gennemførte udbud.

Denne sag indeholder et overblik over udbud gennemført i 2016.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller;

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. juni 2016 en ny udbuds- og indkøbspolitik for Lejre Kommune.

I politikken er det fastsat at fagudvalg og Økonomiudvalget skal orienteres om kommende udbud som en del af årsplanen, og i slutningen af året skal orienteres om de effekter, Lejre Kommune har opnået ved de konkrete udbud der er gennemført.

Denne sag indeholder status på igangværende og gennemførte udbud i 2016. Oversigten indeholder ikke bygge- og anlægsområdet, da disse håndteres separat.

Da udbudspolitikken først blev vedtaget i midten af 2016, har det ikke været beregnet de økonomiske effekter for udbud gennemført i 2016. Den vedlagte oversigt indeholder derfor alene et overblik over selve udbuddene, samt de forventede effekter i forhold til lavere priser, bedre kvalitet eller andet parametre.

Når der i slutningen af 2017 gøres status over effekten af gennemførte udbud, vil oversigten indeholde et overblik over hvor hvilke fordele der er realiseret gennem udbuddet i form af lavere priser og/eller bedre kvalitet. Lavere priser vil indgå i enten realisering af et politisk besluttet effektiviseringskrav og/eller tilføres kassebeholdningen og dermed indgå i det politiske råderum .

Status

Opfølgningen på Udbudsplan 2016 viser, at der er afsluttet 20 udbud i 2016. Der er fortsat 18 udbud, der er i proces og 3 FUS udbud der udgår af udbudsplanen.

Opfølgningen viser, at fokus i langt de fleste udbud har været en økonomisk gevinst – enten i form af lavere priser eller i form af flere enheder til samme pris.

Derudover har der i udbuddene været fokus på forbedring af kvaliteten, sikkerhed i leveringen, forbedring af miljøet, innovation, Corporate Social Responsibility (CSR), Total Cost of Ownership (TCO) eller andet.

Organisering

I Lejre Kommune er udbuds- og indkøbsarbejdet tilrettelagt sådan, at udbud der gennemføres via indkøbsfællesskaber (FUS og SKI) koordineres og gennemføres af Udbuds- & Indkøbsafdelingen. Derudover gennemfører afdelingen udvalgte udbud eller samhandelsaftaler i tæt samarbejde med de relevante fagcentre.

Alle øvrige udbud og indkøb foretages af fagcentrene med bistand og rådgivning fra Udbud & Indkøb.

Informationerne om de enkelte udbud er derfor indhentet både fra fagcentre, indkøbsfællesskaber og fra udbud & Indkøb.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Sagen i sig selv har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Bilag

ØU - Bilag 1 - Status på Udbudsplan 2016

Punkt 14: ØU - Årsplaner 2017

16/14482

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

I 2015 og 2016 har hvert fagudvalg haft sin egen årsplan, som er udarbejdet med afsæt i budgetaftalen for året. Formålet med årsplanen er at afstemme forventninger om de vigtigste prioriteringer, og at skabe et fælles grundlag for planlægning og opfølgning i løbet af året.

Budgetaftalen for 2017 er kortere end tidligere års meget omfattende budgetaftaletekster, og den kan derfor ikke på samme måde danne afsæt for et administrativt oplæg til en årsplan.

Økonomiudvalget har i november besluttet principper for årsplanlægningen. Med afsæt i disse principper gennemfører hvert fagudvalg på nærværende møde en temadrøftelse af de vigtigste prioriteringer på udvalgets områder i 2017.

Temadrøftelsen danner afsæt for, at administrationen i februar forelægger udkast til en årsplan.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at udvalget drøfter deres politiske prioriteringer for 2017,
2. at udvalget beslutter, om de vil gennemføre yderligere drøftelser, evt. med andre fagudvalg eller borgere/virksomheder i løbet af december 2016 – januar 2017.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

Drøftet.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 06-12-2016

Indstillingerne blev drøftet.

Afbud:

Christian Plank (F)

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-12-2016

Drøftet.

Endelig årsplan forelægges på mødet i februar.

Afbud:

Erik Falkenberg (O)

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 05-12-2016

Udvalget drøftede punktet og besluttede at videreføre drøftelsen om årsplan 2017 på udvalgets møde i januar 2017.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 05-12-2016

Drøftet

Afbud:

Lulle Zahle (Løsgænger)

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 05-12-2016

Punktet blev drøftet med bemærkning om, at udvalget ønsker at fortsætte den løbende dialog med de øvrige fagudvalg.

Afbud:
Christian Plank (F)

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på deres møde d. 22. november 2016 følgende principper som afsæt for årsplanlægningen 2017:

1. Skarp prioritering, budgetoverholdelse:

Administrationen skal arbejde målrettet med at sikre budgetoverholdelse, herunder med at udmønte de effektiviseringskrav og besparelser, der er indarbejdet i budget 2017-20. Dette har første prioritet, og fagudvalgenes årsplaner skal afspejle denne prioritering.

2. Fokus på kerneopgaverne og på implementering:

Fagudvalgenes årsplaner skal naturligt tage afsæt i budgetaftalens målsætninger om kerneopgaverne, og om ikke at sætte en masse nye tiltag i gang, men tværtimod implementere til bunds.

3. Fokus på resultater og effekt og på sammenhængen til ressourcer:

Årsplanernes indsatser og tiltag skal i videst muligt omfang have en sammenhæng til mål for hvad der skal komme ud af indsatsen, og til de ressourcer der er til rådighed. Der skal i årsplanen for 2017 være en synliggørelse af a) hvornår tiltaget forventes forelagt politisk og gennemført og b) forventede omkostninger (interne og eksterne udgifter i runde tal).

4. Samarbejde på tværs:

Der er behov for at fortsætte de gode takter for samarbejde på tværs også mellem fagudvalg. Eksempler i 2017 på dette er UTM's og UET's samarbejde om mobil- og bredbånd, og UJA's og UET's samarbejde om beskæftigelse af flygtninge, samt UKF's og UBU's samarbejde om børnekultur. Årsplanerne skal synliggøre behovet for samarbejde på tværs af fagudvalg, når resultaterne vil blive bedre gennem et samarbejde

Temadrøftelsen og årsplanlægningen for 2017 skal tage afsæt i ovenstående principper.

På mødet præsenterer administrationen v/ Direktionen et kort, mundtligt oplæg om de vigtigste temaer og målsætninger i 2017, holdt op imod principperne 1-4.

Med afsæt i de efterfølgende politiske drøftelser udarbejder administrationen et udkast til fagudvalgets årsplan 2017, som forelægges på udvalgets møde i februar 2017.

Udtalelser

-

Administrationens vurdering

-

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske perspektiver

Økonomi og finansiering

Sagen medfører intet finansieringsbehov.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Bilag

Punkt ØU - Årsplaner og prioritering 2017

Punkt 15: ØU - Udpegning af repræsentanter til § 17.4 udvalget

16/10671

Resumé

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. november 2016 blev det vedtaget at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg med fokus på at detailplanlægge og gennemføre indsatsen ”Der findes et sted, hvor vi er fælles om kerneopgaverne” samt arbejde med afbureaukratisering.

Det blev samtidig vedtaget, at udvalget udover Økonomiudvalget sammensættes af ti eksterne repræsentanter udpeget blandt borgere, virksomheder og kommunalt ansatte.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at det besluttet hvem der skal være medlemmer af § 17, stk. 4 udvalget blandt
 - a. En formand for en områdebestyrelse, dagtilbud
 - b. En formand for en skolebestyrelse
 - c. Formanden for Ældrerådet
 - d. Formanden for Handicaprådet
 - e. Et virksomhedsmedlem af Lejre Erhvervsudviklingsforum, LEUF
 - f. En repræsentant for et lokalråd/bylaug/Byforum
 - g. En repræsentant for Grønt Råd
 - h. En leder og en medarbejder fra den kommunale organisation
 - i. En repræsentant for foreningslivet (folkeoplysningsudvalget og halbestyrelsen)

Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

Udsat.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 28. november at nedsætte et § 17.4 udvalg, som får til opgave

- at finde og afprøve konkrete muligheder for at løse kerneopgaverne bedre, men for færre penge, så der også fremover bliver råd til en god kernevelfærd, og til at investere i udvikling af Lejre Kommune og i forebyggelse
- at finde nye veje og mindre bureaukratiske måder at arbejde på i fremtiden – til gavn for borgere og virksomheder

Kommunalbestyrelsen vedtog samtidig et kommissorie og en sammensætning af udvalget samt besluttede hvordan udvalgets medlemmer udpeges.

Det fremgår, at udvalget sammensættes af:

- En formand for en områdebestyrelse, dagtilbud
- En formand for en skolebestyrelse
- Formanden for Ældrerådet
- Formanden for Handicaprådet
- Et virksomhedsmedlem af Lejre Erhvervsudviklingsforum, LEUF
- En repræsentant for et lokalråd/bylaug/Byforum
- En repræsentant for Grønt råd
- En leder og en medarbejder fra den kommunale organisation
- En repræsentant for foreningslivet (folkeoplysningsudvalget og halbestyrelsen)

Det fremgår heraf, at Økonomiudvalget beslutter den endelige sammensætning af udvalget med afsæt i interessetilkendegivelser fra de mulige deltagere.

Borgmesteren har på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning udsendt en invitation til mulig deltagelse i udvalget, og der er afholdt et informationsmøde den 6. december 2016 mhp. at give alle mulige deltagere anledning til at få mere information om det forestående arbejde inden endelig tilkendegivelse.

Borgmesterens invitation og oversigt over hvem den er sendt til, er vedlagt som bilag.

Der er oplyst en frist for interessetilkendegivelse den 9. december 2016. Der eftersendes derfor en liste over, hvem der har tilkendegivet interesse i at deltage i udvalget lørdag den 10. december.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Bilag

Brev vedrørende §17.4-udvalg.pdf

Navneliste.pdf

Punkt 16: ØU - Borgerrådgiverens rapport for 2. og 3. kvartal 2016

16/7598

Resumé

Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune besluttede den 20. december 2010 at oprette en uafhængig borgerrådgiverfunktion i henhold til kommunestyrelseslovens § 65e. Der blev derefter udarbejdet job- og funktionsbeskrivelse, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 31. januar 2011. Den 1. maj 2011 tiltrådte den nuværende borgerrådgiver.

Borgerrådgiveren har nu udarbejdet statistisk rapport for 2016 frem til og med september.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller;

1. at Borgerrådgiverens rapport for 2. og 3. kvartal 2016 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Som nævnt i rapporten tidligere på året lå antallet af borgerhenvendelser i 1. kvartal af 2016 på 133. Og nu er 2. og 3. kvartal af 2016 også blevet gjort op, og her lå antallet på 148 og 115. I 3. kvartal var der pga. sommerferie lukket for henvendelser i en del af juli og august.

Sammenlignet med 2015 har der indtil videre i 2016 været en mindre stigning i antallet af henvendelser. De fleste af henvendelserne drejede sig om borgeres oplevelser af betjening og sagsbehandling i Center for Børn, Unge & Familie, Borgerservice, Center for Velfærd & Omsorg og Center for Job & Social.

Dermed var der fortsat mange borgere, der søgte borgerrådgiveren. En del af dem havde behov for kontakt flere gange og nogle over længere perioder. Der blev derfor i vidt omfang ydet rådgivning, støtte, hjælp og klagevejledning til de borgere, der henvendte sig. Samtidig blev der sparet med administrationens ledelse og direktion og givet generel rådgivning til flere medarbejdere. Og der blev ydet bistand til administrationens indsats med at forbedre borgerbetjeningen.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Borgerrådgiverens rapport for 2. og 3. kvartal 2016

Punkt 17: ØU - Hans Hansen & Andrea Hansens legat

16/13422

Resumé

Hvert år i december måned skal økonomiudvalget tage stilling til uddeling af legat efter bestemmelser i fundats for ”GÅRDEJER HANS HANSEN OG ANDREA HANSENS LEGAT”.

Støtten tages af legatets renteindtægt, og skal uddeles med halvdelen til en ung mand og halvdelen til en ung pige fra Allerslev sogn.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der træffes beslutning om, hvem der skal uddeles legat til i 2016.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

Besluttet at borgmesteren træffer beslutning i sagen.

Sagsfremstilling

I 2016 har 10 ansøgt om tildeling af legat, og 5 kan opfylde betingelserne i fundats § 3, om tilknytning til Allerslev sogn. (Se vedlagte oversigt). De 5 ansøgere fordeler sig på 2 unge piger og 3 unge mænd.

Legatet skal som udgangspunkt uddeles med halvdelen til en ung mand og halvdelen til en ung pige fra Allerslev sogn. Finder legatbestyrelsen, at den et år ikke kan uddele legater til en ung mand og en ung pige, kan der undtagelsesvis uddeles legater alene til unge mænd eller alene til unge piger – blot skal legatbestyrelsen tilstræbe, at der på længere sigt sker lige tildeling til unge mænd og unge piger.

Sidste år blev der alene uddelt legat til en ung pige, og ellers har uddelingen været lige mellem unge mænd og unge piger.

Legatet annonceres hvert år 2 gange i Lejre Lokal Avis i uge 43 og 46, på Lejre Kommunes hjemmeside samt nævnt i Fortegnelsen over legater.

Generelt består ansøgernes indtægtsgrundlag af SU, enten som udeboende eller hjemboende, og meget lidt i øvrige indtægter. Enkelte har opsparing, som er øremærket.

3 af ansøgerne skal bruge legatet til at fortsætte deres studie i hhv. Kina og USA, i foråret 2017, og 1 af ansøgerne er på højskole, og skal fortsætte med at kvalificere sig til Musikkonservatoriet i København, den sidste ansøger læser på DTU.

Handicappolitik

Sagen indeholder ingen handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering

Økonomiudvalget kan uddele legatstørrelse, svarende til 9.000 kr.

Ikke anvendte indtægter skal henlægges til legatets urørlige formue, der kan højst henlægges 25% af det årlige kapitalafkast til den urørlige formue.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Bilag

Fundats for Gårdejer Hans Hansen og Andrea Hansens legat.PDF

Fortegnelse over legatudbetaling fra årene 1986 og frem.pdf

Punkt 18: BU - Til- og ombygning ny institution Røglebakken-Egebjerg

16/15160

Resumé

Sagen vedrører en indstilling om til- og ombygning af institutionerne Egebjerg og Røglebakken i Allerslev. Indstillingen forelægges, idet der er brug for bygningskapaciteten, der er truffet beslutning om nedlægning af pavillonen Egedalen og senest er der truffet beslutning i kommunalbestyrelsen om en sammenlægning af de to institutioner.

Tilbygningen blev indstillet prioriteret af Udvalget for Børn og Ungdom i forbindelse med udvalgets drøftelser i august 2016, og der er afsat anlægsmidler til dette i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017-2020.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. -at der frigives 10 mio. kr. til tilbygning og ombygning af den nye institution Røglebakken-Egebjerg i henhold til projektbeskrivelsen.
2. at projektet finansieres via træk på anlægspuljen "anlægsbehov på dagtilbudsområdet" for 9,47 mio. kr. samt en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen på 0,53 mio. kr. Der indarbejdes samtidig en reduktion på 0,53 mio. kr. i anlægspuljen "børnetilbud og kulturelle aktiviteter" for 2018, med henblik på at der sker forskydning fremfor forøgelse af anlægsaktiviteten.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 06-12-2016

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Christian Plank (F)

Sagsfremstilling

Baggrund

I december 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Egedalen, som er en pavillon i tilknytning til Egebjerg, skulle lukkes. Udvalget for Børn og Ungdom behandlede dernæst en foreløbig analyse af kapaciteten i Allerslevområdet den 27/1 2015, og tiltrådte derefter en indstilling på mødet den 5. maj 2015 om at der skulle arbejdes videre med en tilbygning til Egebjerg, da den ekstra kapacitet er nødvendig i området. Primo 2016 var Udvalget for Børn og Ungdom på rundtur til dagtilbudsområdernes bestyrelser, blandt andet for at drøfte anlægsovervejelser. Administrationen forelagde i foråret 2016 indstilling om sammenlægning af Egebjerg og Røglebakken, uden at der dog var opbakning til dette på det daværende grundlag.

I august 2016 gjorde Udvalget for Børn og Ungdom en foreløbig status på overvejelserne om prioritering af anlæg på dagtilbudsområdet, herunder behovet for ekstra kapacitet i Allerslev når Egedalen skal lukkes. Derudover traf budgetforligspartierne beslutning om at sammenlægge Egebjerg og Røglebakken pr. 1/1 2017, samt at afsætte anlægsmidler til en til-/ombygning.

Der skal med andre ord tilvejebringes ekstra dagtilbudskapacitet og der skal ske en nedlæggelse af Egedalen, i Lejre-Allerslev området.

På den baggrund forelægges nu et forslag til en tilbygning og ombygning af Egebjerg og Røglebakken, med henblik på udmøntning af dette samlede beslutningsgrundlag. En kombineret til- og ombygning, der forbinder de to tidligere selvstændige institutioner og skaber den fornødne nye kapacitet, synes i situationen oplagt. Der har været gennemført involverende drøftelser med forældre, ansatte og ledelse, og forslaget nyder opbakning hos dem.

Beskrivelse af forslaget

Ombygning af Egebjerg og integration af Egedalen

De 30 børnehavebørn fra Egedalen placeres i eksisterende fællesrum i Egebjerg samt i ledig kapacitet i øvrige børnehaverupperum m.v. Samtidig etableres børnetoiletrum i dele af eksisterende kontor og personalerum samt etableres

børnegarderobe i eksisterende liggehal. Som erstatning for liggehallen etableres ny liggehal ved en ombygning og udvidelse af eksisterende overdækket område i børnehusets gavl og fællesrum samt personalefaciliteter flyttes ud i ny bygning mellem Egebjerg og Røglebakken.

Det eksisterende køkken udvides med ca. 25 m², så køkkenet fremover vil kunne producere mad til hele det nye børnehus. Tilbygningen udformes, så der kan etableres et pædagogisk køkken ud mod forbindelsesgangen således at det ligger centralt for alle i det nye samlede børnehus.

Herudover etableres nye udhuse for affald og barnevogne som erstatning for de eksisterende udhuse som må nedrives for at give plads til det nye fælleshus.

Fælleshus – ny bygning mellem Egebjerg og Røglebakken

Projektet omfatter en ny bygning mellem Egebjerg og Røglebakken som kan rumme fælles hovedindgang, fællesrum, kontor, personalefaciliteter og udetoilet.

Bygningen disponeres så der etableres en ny fælles hovedindgang som underbygger identiteten som et nyt samlet børnehus. Hovedindgangen giver adgang til et centralt fordelingsområde som giver direkte adgang til kontor, fællesrum, personalefaciliteter samt de to klimabeskyttede rampeforløb til de to dele af det fremtidige børnehus. Den eksisterende indgang til Egebjerg bevares og den eksisterende indgang til Røglebakken bearbejdes så de begge kan fungere som daglige indgange direkte til disse.

Der etableres et nyt fællesrum som erstatning for det fællesrum som inddrages i Egebjerg. Det nye fællesrum ligger i direkte forbindelse med personalerummet og de to rum er adskilt med foldevæg og kan sammenlægges til et stort rum ved særlige arrangementer.

Personalerum / velfærdsfaciliteter indrettes til 38 ansatte omfattende personalet toilet, personalegarderobe og personalerum/spiserum. Eksisterende personalet toiletter og bade faciliteter bevares i de eksisterende huse. Herudover indrettes nyt kontor til 2 administrative arbejdspladser, 1-2 ekstra korttidsarbejdspladser samt en mindre mødebord til 4 personer. Endelig etableres et udetoilet som vil være centralt placeret for alle på den nye fælles legeplads.

Sammenbygning og ramper

For at etablere niveaufri adgang mellem Egebjerg, Røglebakken og det nye fælleshus som har op til 1,5 m forskel i gulvniveau, etableres et rampeforløb mellem de 3 bygninger. Rampeforløbet placeres i klimabeskyttede men uopvarmede rum, som tænkes udnyttet til f.eks. væksthuse. Herved sikres at alle kan bevæge sig tørskoet rundt i det nye samlede børnehus. Herudover bygges nye udhuse til affald og opbevaring af barnevogne m.v. som erstatning for de eksisterende udhuse som nedrives for at gøre plads til nybygningen.

Ombygning i Røglebakken

Som udgangspunkt er der ikke regnet med større ombygningsarbejder i Røglebakken.

Ved etablering af fælles kontor og personalefaciliteter i det nye fælleshus, frigives der en række arealer som indtil videre kan anvendes til møderum/samtalerum, små værksteder og/eller hvilerum. Disse lokale vil ligeledes kunne være bufferkapacitet i forhold til stigende behov for pladser i området som følge af boligudbygningen.

Udearealer

Generelt er der ikke behov for eller afsat store budgetsummer til bearbejdning af udearealer, men som del af projektet etableres nye parkeringspladser som erstatning for de P-pladser ved Røglebakken som må nedlægges som følge af sammenbygningen. Herudover bearbejdes for-arealet bl.a. ved at inddrage en del af vejarealet på den eksisterende P-plads, således at der etableres en række mere trafik sikre P-pladser tættest på børnehuset. På legeområdet etableres hegn så de to eksisterende legepladser kan sammenlægges til en og der etableres belægnings nær det nye fælleshus.

Der vedlægges projektbeskrivelse, skitseforslag, planlægningsbudget og tidsplan for gennemførelse af projektet, som forventes at kunne stå færdig ultimo 2017.

Administrationens vurdering

Det foreliggende forslag til tilbygning og ombygning ved den sammenlagte institution Egebjerg-Røglebakken forener de politiske beslutninger og de tilkendegivelser der har været omkring institutionen.

For det første gennemføres den udvidelse, som er nødvendig for at nedlægge Egedalen og for samtidig at sikre pladskapacitet i Lejreområdet i henhold til boligudbygningen og behovet for pladser på dagtilbudsområdet.

For det andet sker der en fysisk understøttelse af sammenlægningen af Egebjerg-Røglebakken, som blev besluttet i forbindelse med budget 2017-2020.

Handicappolitik

Det sikres, at handicapforholdene opfylder de gældende normer og standarder herfor.

Økonomi og finansiering

Der er 9,47 mio. kr. til rådighed i anlægsbudgettet, for 2017 på bevillingen ”Anlægsbehov på dagtilbudsområdet”, i det der allerede er disponeret 3,087 mio. kr. til Lærkereden og 0,44 mio. kr. til køkken i Østed Børnehave ud af den samlede anlægspulje på 13 mio. kr.

Resten, dvs. i alt 0,53 mio. kr. finansieres ved en tillægsbevilling via træk på kassebeholdningen. Der indarbejdes en reduktion på 0,53 mio. kr. i anlægspuljen ”børnetilbud og kulturelle aktiviteter” for 2018 i kommende budget, således at der i praksis bliver tale om en forskydning af finansieringen frem for en samlet forøgelse.

Der er derudover nogle afledte økonomiske gevinster. Anlægsinvesteringen reducerer for det første driftsbevillingen til institutionen med årligt 110.000 kr. idet Egedalen har oppebåret en særtildeling, som bortfalder når det nye byggeri står klar ultimo 2017. Denne effektiviseringsgevinst kommer oven i de 350.000 kr. som er effektiviseret via sammenlægningen.

Herudover forventes der realiseret en driftsbesparelse på el/varme, da Egedalen er dårligt isoleret og har et højt elforbrug. Endelig er der skabt grundlag for nedrivning af Egedalen, hvilket er forudsat gennemført som et led i arealoptimeringen omkring Lejrevej 15a-g.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

04 - Flytning af Egedalen - Planlægningstidsplan

Flytning af Egedalen - S.08+S.09+S.10 samlet

NOTAT - Flytning til Egebjerg - Projektbeskrivelse

Planlægningsbudget tilpasset ramme på 10 mill

Punkt 19: Lukket: JA - Tildeling af byder dansk sprogundervisning

10/26231

Punkt 20: KF - Kunstgræsbane i Osted - Opfølgning på borgerinvolvering

16/10092

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. oktober 2016, at godkende en procesplan for inddragelse af Osted IF og borgerne i Osted i arbejdet med at finde midler til at anlægge en ny kunstgræsbane i Osted i stedet for den brugt bane, klubben har modtaget fra Københavns kommune.

Ifølge procesplanen skal kommunalbestyrelsen have en tilbagemelding på, om foreningen ønsker at arbejde videre med projektet og se et oplæg til tids- og procesplan for det videre arbejde.

Der foreligger nu oplæg til tids og procesplan

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at tids- og procesplan godkendes

Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

Indstillingen anbefales.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 05-12-2016

Indstillingen anbefales.

Henvendelse fra Osted IF af 04.12 blev uddelt på mødet.

Afbud:

Lulle Zahle (Løsgænger)

Sagsfremstilling

Der har i løbet af oktober og november været dialog mellem Lejre Kommune og Osted IF. Der har i alt været afholdt tre møder, hvoraf et var med en entreprenør, som Osted IF har anbefalet.

Denne entreprenør har gennemgået området og fremsendt et overslag af 29.11.16 der holder sig inden for budgettet med en række centrale forbehold.

Disse forbehold drejer sig om typer af dræning, valg af infill-materialer mv. Vedr. dræn er det centralt, om der må drænes til den eksisterende å, eller om dræn skal tilsluttes kloak.

Der kan også være enkelte dele af den opmagasinerede banen der kan anvendes. Eksempelvis infill-materialet som i indkøb er relativt omkostningsfuldt. Nogle gummiarter er dog skadelige for miljøet. Og det er derfor også nødvendigt at analyserer materialerne hér.

For at sikre at alt er miljømæssigt og lovgivningsmæssigt korrekt, er det nødvendigt at benytte en ekstern rådgiver til at foretage en række forundersøgelser samt til at udarbejde et evt. udbudsmateriale, der belyser alle disse aspekter. Rådgiveren vil også bistå med at vurdere, om de indkomne tilbud er realistiske. Udbudsmaterialet udarbejdes kun, hvis administrationen vurderer, at det er realistisk, at der vil komme bud ind, der holder sig inden for budgettet.

Dog giver det ikke mening at benytte midler til rådgiver, hvis budgettet på forhånd ikke hænger sammen.

Indregnes alle kendte udgifter pt. vil der være ca. 2.240 millioner kr. tilbage til realisering af selve projektet. Administrationen vurderer, at det ikke er muligt at realiserer projektet for den sum.

Administrationen har været i dialog med Osted Idrætsforening der gerne vil bidrage med midler til udgifter ”over jorden”. Formanden vil have brug for yderligere dialog med foreningen, inden der gives et forpligtende svar.

Osted IF er i dialog med en partner, der gerne vil overtage den brugte bane miljømæssigt forsvarligt og formentligt tæt på vedlagsfrit.

Endvidere vil den jord, der skal afskrabes, kunne anvendes som ny muld på opvisningsbanen i Hvalsø. Hvordan det påvirker dette projekts økonomi, er administrationen ved at undersøge.

Administrationen anbefaler derfor, at der indgås forpligtende aftaler med Osted IF med henblik på at sikre et realistisk budget - inden der evt. bruges penge på en rådgiver.

Det indebærer at:

1. Osted IF skaffer skriftlig bekræftelse på, at den gamle bane kan fjernes omtrent omkostningsfrit og miljømæssigt forsvarligt
2. at Osted IF skriftligt forpligtiger sig på økonomisk deltagelse i projektet i en størrelsesorden, hvor det samlede budget sandsynliggør, at projektet kan realiseres.

Oplæg til tidsplan:

Afklaring af om den gamle bane kan bortskaffes omkostningsfrit	Dec. 2016
Afklaring om, og med hvilket beløb, Osted IF kan bidrage med	Dec. 2016
Politisk afklaring om projektet skal fortsætte	Jan 2017
Underskrivelse af rådgiveraftale	Jan/feb. 2017
Indhentning af lednings- og kabeloplysninger, miljøtekniske undersøgelser, typer af dræn mv.	Jan/feb. 2017
Udsendelse af udbudsmateriale for tilbudsgivning	Ultimo feb.2017
Licitation	Medio mar.2017
Fremsendelse af indstilling fra rådgiver	Ultimo mar.2017
Kommunal behandling UKF, ØU, KB	April / Maj 2017
Fremsendelse af kontrakt	
Forventet opstart af anlægsentreprise	Maj/ juni 2017
Kunstgræsbanen tilstræbes færdig	1.juli 2017
Indvielse af kunstgræsanlæg	August 2017

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at budgettet er udfordret, og at det ikke er realistisk at gennemføre projektet indenfor nuværende budget med mindre, at der ændres på udgifterne eller tilføres flere midler. Der udestår dækning for op til 860.000kr, svarende til udgiften til bortskaffelse af den brugte bane, uforudsete udgifter plus udgifter til rådgiver.

Administrationen vurderer derfor, at det er centralt at afklare, om den brugte bane kan bortskaffes omkostningsneutralt, og hvilket beløb Osted IF kan bidrage til finansieringen med.

Administrationen vurderer, at det er vigtigt med rådgiverbistand for at sikre, at der kommer realistiske tilbud ind, så der ikke kommer uventede situationer og deraf følgende ekstraomkostninger. Administrationen besidder ikke de nødvendige tekniske kompetencer i forhold til anlæggelse af kunstgræsbaner.

Det er endvidere centralt, at det skal være muligt at stoppe projektet efter et evt. udbud, hvis der ikke indkommer bud inden for budgettet. Derfor skal en kommende aftale med rådgiver opdeles i to faser, så det er muligt at komme ud af rådgiverkontrakten.

Handicappolitik

Der skal sikres handicapadgang til anlægget.

Økonomi og finansiering

Der er afsat 3.1 million kroner på budgettet til anlæggelse af en kunstgræsbane i Osted. Af dette beløb er der reserveret 350.000 kroner til bortskaffelse af den brugte bane.

Desuden må det forventes, at der skal reserveres 10 % til uforudsete udgifter samt ca. 200.000 kr. samlet til rådgiver for udbud/ tilsyn.

Samlet giver det udgifter for 860.000kr. Der er således 2.240 millioner kr. til selve anlægget.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Besparelser 4.12.2016 kunstbane

Punkt 21: KF - ROMU Ændring af Bestyrelsens sammensætning

16/15212

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

ROMU har på sit bestyrelsesmøde den 11. april 2016 vedtaget at ændre bestyrelsens sammensætning.

ROMU spørger, om Lejre Kommunalbestyrelse, som udpegningsforum til museets bestyrelse, har nogen kommentarer til den foreslåede ændring af museets bestyrelse.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at sammensætningen af bestyrelsen for ROMU godkendes

Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

Koncerndirektionens indstilling anbefales.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 05-12-2016

Indstillingen anbefales. Udvalget ønsker at en af de to repræsentanter fra Lejre kommune udvælges blandt udvalget for Kultur og Fritid.

Afbud:

Lulle Zahle (Løsgænger)

Sagsfremstilling

Drøftelsen om bestyrelsens sammensætning er anmeldt i ROMUs Strategiplan 2016-2018, der har været behandlet i de tre kommuners kulturudvalg.

Ændringen tager sigte på:

- at optimere bestyrelsens samlede kompetencer i forhold til den fremtidige drift
- at styrke relationer til centrale samarbejdspartnere
- at tilpasse bestyrelsens medlemsantal til den nye koncernstruktur, der er samlet under betegnelsen ROMU.

Ændringen i bestyrelsens sammensætning har været forberedt i et internt bestyrelsesudvalg, hvortil museets tre dækningskommuner har udpeget et medlem blandt de enkelte kommuners politisk udpegede repræsentanter i museets bestyrelse. Lena Holm Jensen blev udpeget til dette arbejde af Lejre Kommune.

Vedtagelsen af ændringen i bestyrelsen er enstemmig. Oversigt over museets bestyrelse er vedhæftet (bilag 2).

Med ændringen af bestyrelsens sammensætning sker der også en ændring af museets vedtægt. Ændringen i museets vedtægt skal godkendes af museets tilsynsmyndighed, der er museets hovedtilskudsyder, Roskilde Kommune.

Ændringen fremgår af vedhæftede bilag med den oprindelige (nuværende) vedtægstekst (bilag 1.a) og det nye forslag (bilag 1.b).

De tre dækningskommuners evt. kommentarer og forslag vil blive behandlet på et bestyrelsesmøde den 13. december 2016.

Ændringerne i hovedtræk:

- Bestyrelsen går fra 16 til 11 medlemmer
- Roskilde kommune går fra 5 til 3 medlemmer
- Lejre og Frederikssund går hver fra 3 til 2 medlemmer
- Nye medlemmer er 1 repræsentant med indsigt i kommerciel virksomhedsdrift og
- 1 medlem med indsigt og netværk i fonds- og sponsorsamarbejde

- Desuden er der fremover kun 1 medlem for museets støtteforeninger mod tidligere 1 medlem fra Roskilde samt 1 medlem fra Lejre/ Frederikssund.
- Valgperioden fastlægges til 4 år

Vedr. procedure for udpegning af medlem fra støtteforeningerne:

Museets bestyrelse retter henvendelse til støtteforeningerne, som skal udpege/vælge et medlem til museets bestyrelse. Støtteforeningerne afgør derefter selv den procedure, de ønsker at benytte ved udpegning af medlemmet til bestyrelsen. Støtteforeningerne i Lejre og Frederikssund har hidtil udpeget deres medlem til museets bestyrelse i henhold til en turnusordning.

Frederikssund kommune har i november 2016 godkendt ændringen.

Vedtægtsændringer forelægges Roskilde Byråd, når den er godkendt af ROMUs bestyrelse.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at ændringen vil underbygge de nævnte formål.

Administrationen vurderer i øvrigt, at det er vigtigt med en god kontakt mellem Udvalget for Kultur & Fritid og ROMUs bestyrelse.

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Fwd: ROMU - vedtægtsændring - 2016-05-27-Vedr vedtaegtaendring-LejrKom.pdf

Fwd: ROMU - vedtægtsændring - 2016-05-27-Bilag 1a- Uddrag af ROMUs vedtaegter af 19-06-2015 med aendringer.pdf

Fwd: ROMU - vedtægtsændring - 2016-05-27-Bilag 1b- Uddrag af ROMUs vedtaegter af 19-06-2015 med aendringer.pdf

Fwd: ROMU - vedtægtsændring - 2016-05-27-Bilag 2-ROMUs bestyrelse.pdf

Punkt 22: TM - Godkendelse af Spildevandsplan 2016-2023

13/4191

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Forslag til spildevandsplan 2016-2023 har været i høring i perioden 4. april 2016 til 1. juni 2016. Der er i forbindelse med høringen kommet 10 høringssvar. I høringsperioden har der været afholdt to borgermøder. På baggrund af høringssvar og input fra borgermøderne, fremlægger administrationen en revideret Spildevandsplan 2016-2023 til godkendelse.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Lejre Kommunes Spildevandsplan 2016-2023 godkendes med følgende ændringer:

- Hestehavevej kloakeres ikke i planperioden.
- Konsekvensrettelser som følge af revideret spildevandsbekendtgørelse og vedtagelse af Vandområdeplan 2015-2021 indarbejdes i planen.
- Liste med ejendomme, der har fået krav om rensning med den nye vandområdeplan 2015-2021 indarbejdes i planens bilag.
- Enkelte sproglige uklarheder i teksten rettes.
- Forkert signatur på kortet til spildevandsplanen, hvor to områder i Hvalsø er angivet med status som spildevandskloakeret, rettes.
- Tids- og investeringsplan i Forslag til spildevandsplan 2016-2023 erstattes af revideret tids- og investeringsplan.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

Indstillingen anbefales. Jan Vedel Heine (I) tog forbehold.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-12-2016

Indstillingerne anbefalet.

Ivan Mott (Ø) deltog ikke i dette punkt

Afbud:

Erik Falkenberg (O)

Sagsfremstilling

Forslag til Spildevandsplan 2016-2023 lægger vægt på separering af fælleskloakkerne i kommunen. Formålet med separatkloakeringen er et ønske om at klimatilpasse ledningsnettet. Separatkloakeringen betyder også, at renseanlæggene belastes mindre, og at udledningen af forurenede stoffer fra renseanlæggene til søer og åer bliver mindre.

Områderne Hvalsø, Osted, Øm, Lyndby og Kirke Sonnerup er planlagt separat kloakeret i planperioden. Der er desuden planlagt nye kloakeringsområder i Højby Huse, Allerslev Huse og Kyndeløse Nordmark. I det åbne land, skal ca. 125 ejendomme have forbedret spildevandsrensning. De planlagte tiltag i spildevandsplanen vil påvirke borgerne økonomisk. Skal ejendommen separatkloakeres, skal hver enkelt borger sørge for at regnvand og spildevand på egen grund bliver skilt i separate ledninger. De ejendomme, hvor der skal være forbedret spildevandsrensning, skal borgerne etablere egen renseløsning. Skal ejendommen derimod kloakeres skal borgeren sørge for at spildevand på egen grund ledes til spildevandskloak i vejen.

Ti ejendomme på Hestehavevej har fået påbud om forbedret spildevandsrensning. Fire ejendomme har allerede etableret et privat spildevandsanlæg. En ejendom har anmodet om kontraktligt medlemskab, to ejendomme har søgt om minirensanlæg, en ejendom har søgt om nedsivningsanlæg og to ejendomme ønsker kloakering af vejen.

Spildevandsplanen 2016-2023 indeholder en tids- og investeringsplan. FORS har afventet godkendelse af spildevandsplanen, og er derfor ikke påbegyndt de planlagte arbejder for 2016. FORS har udarbejdet en revideret tids- og investeringsplan, der er vedlagt forslaget til Spildevandsplan 2016-2023. Ændringen i tidsplanen betyder, at Hvalsøvej og

afskæring til Gøderup udskydes til 2018, hvor den tidligere plan var med opstart i 2016. Separering af Øm skulle også have været startet op i 2016, men starter op i 2017. Opstarten af de øvrige projekter er uændret i forhold til tidsplanen i Forslag til Spildevandsplan. Med den reviderede tidsplan, kommer separeringen af Lyndby i stedet til at strække sig over tre år fremfor to år.

Udtalelser

Forslag til Spildevandsplan 2016-2023 har været i høring, og der er indkommet 10 høringssvar og bemærkninger til planen på to borgermøder. Referat fra borgermøderne og høringssvar er vedlagt som bilag.

Høringssvarene og bemærkninger fra borgermøderne drejer sig primært om den økonomiske udgift borgerne kommer til at stå med i forbindelse med separatkloakeringen. Enkelte borgere er kommet med forslag til hvordan regnvand kan håndteres i Hvalsø.

Det er planlagt i Forslag til Spildevandsplan 2016-2023, at Hestehavevej skal kloakeres i 2016. Der er indkommet høringssvar fra 5 borgere fra Hestehavevej, der ikke ønsker at Hestehavevej skal kloakeres, da de fornyligt har etableret forbedret spildevandsrensning på deres ejendomme.

Da alle ejendomme på Hestehavevej ikke er kommet med bemærkninger i forbindelse med høring af Forslag til Spildevandsplan 2016-2023, har administrationen efterfølgende spurgt ejerne af de ti ejendomme, om de ønsker kloakering af området eller ej. Administrationen har modtaget svar fra otte ejendomme. Seks ejendomme fra Hestehavevej ønsker ikke kloakering. To ejendomme ønsker kloakering. Høringssvarene fra Hestehavevej er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

De forslåede tiltag i spildevandsplanen vil påvirke borgerne økonomisk, idet borgerne skal omlægge kloakker på egen grund, hvis de skal separatkloakeres. Den økonomiske udgift afhænger meget af kloakforholdene på egen grund. Der har også været en økonomisk udgift for borgerne, der skulle separatkloakeres, med den seneste spildevandsplan. 60 % af de kloakerede områder har allerede separatkloakering. 24 % af de kloakerede områder, er kloakeret for spildevand og håndterer selv regnvandet. De resterende 16 % mangler at blive separatkloakeret. Det er administrationens vurdering, at separering af eksisterende fælleskloakerede områder vil fremtidssikre kloaksystemet og være med til at rense spildevandet bedre på renseanlæggene.

Da de fleste ejendomme på Hestehavevej har etableret eller har planlagt forbedret spildevandsrensning, vurderer administrationen, at Hestehavevej på nuværende tidspunkt ikke bør kloakeres, men skal tages ud af spildevandsplanen.

FORS A/S har tilkendegivet at tidsplanen for separatkloakeringen i Hvalsø koordinerer arbejderne med byfornyelsesplanen i Hvalsø. Administrationen er i løbende dialog med FORS A/S omkring separatkloakeringen og byfornyelse, således at arbejdet bliver koordineret.

Bemærkninger og høringssvar til forslag til spildevandsplan har givet anledning til revurdering af om Hestehavevej skal kloakeres og andre mindre ændringer i planen. Resume af høringssvar og forslag til ændringer i Spildevandsplan 2016-2023 er vedlagt som bilag.

Spildevandsbekendtgørelsen er ændret siden forslag til spildevandsplanen blev behandlet første gang. Det giver anledning til ændringer i afsnittet om planlægningsgrundlag, hvor der skal henvises til den gældende lovgivning. Vandområdeplanerne blev ligeledes endeligt vedtaget siden førstebehandlingen. Da spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med Vandområdeplanen, skal de ejendomme, der er omfattet af krav om rensning af spildevand i det åbne land, med i planen. Liste med ejendomme, der har fået krav om rensning med den nye vandområdeplan 2015-2021 er vedlagt som bilag til sagen. Det drejer sig om 75 ekstra ejendomme. Disse ejendomme skal fremgå af skema i bilag 3 til spildevandsplanen med ejendomme, som skal have undersøgt afløbsforhold i planperioden. Hyldegården og Buske Syd i Hvalsø er i dag separat kloakeret, men er ved en fejl angivet som spildevandskloakeret. Signaturen på kortet skal rettes så den svarer til de nuværende forhold.

Forskellige steder er der behov for sproglige rettelser og faktuelle rettelser, som ikke ændrer planen indholdsmæssigt.

FORS A/S er indforstået med administrationens forslag til ændringer.

Administrationen foreslår sammenfattende, at Spildevandsplanen 2016-2023 godkendes med følgende ændringer:

- Hestehavevej kloakeres ikke i planperioden.

- Konsekvensrettelser som følge af revideret spildevandsbekendtgørelse og vedtagelse af Vandområdeplan 2015-2021 indarbejdes i planen.
- Liste med ejendomme, der har fået krav om rensning med den nye vandområdeplan 2015-2021 indarbejdes i planens bilag.
- Enkelte sproglige uklarheder i teksten rettes.
- Forkert signatur på kortet til spildevandsplanen, hvor to områder i Hvalsø er angivet med status som spildevandskloakeret, rettes.
- Tids- og investeringsplan i Forslag til spildevandsplan 2016-2023 erstattes af revideret tids- og investeringsplan.

Det er administrationens vurdering, at Spildevandsplan 2016-2023 opfylder bekendtgørelsens krav og kan godkendes med de foreslåede ændringer.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Spildevandsplanen har ingen økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Forslag til Spildevandsplan 2016-2023 1. behandling

Høringssvar samlet

Referat fra borgermøder i maj 2016

Revideret tids- og investeringsplan.pdf

Resume af høringssvar og forslag til ændringer

Høringssvar kloakering Hestehavevej

Oversigt over høringssvar Hestehavevej 1. og 2. runde

Ejendomme i nyt SO opland

Punkt 23: Lukket: TM - Udbud af affaldsindsamling

16/11020

Punkt 24: TM - Pendlerparkeringspladser ved Lejre Station

12/2312

Sagen afgøres i:

Udvalget for Teknik & Miljø

Resumé

Banedanmark har i oktober måned meddelt Lejre Kommune, at den midlertidige pendler-parkeringsplads ved Lejre station vil blive nedlagt i perioden april – juli 2017.

Det vil give store parkeringsproblemer at nedlægge pladsen, og der er derfor behov for en langsigtet og varig løsning der understøtter Kommunalbestyrelsens strategier og mål for Lejre Kommune og for lokalområdet Allerslev.

På grundlag af gennemførte analyser og afholdt borgermøde den 29. november 2016 skal der i denne sag tages stilling til, hvilken eller hvilke lokaliteter for varige parkeringspladser, der skal arbejdes videre med.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der arbejdes for en aftale med Ledreborg Gods om den midlertidige pendlerparkering ved Lejrevej som lokalitet for nye, permanente parkeringspladser ved Lejre Station.
2. at sagen genoptages efter forhandling med Ledreborg Gods.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2016

Udvalget for Teknik & Miljø indstilling anbefales.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 12-12-2016

Indstillingen anbefales.

Pladsen bør etableres så den bedst muligt indpasses i området.

Afbud:

Ivan Mott (Ø)

Sagsfremstilling

Banedanmark har i oktober måned meddelt Lejre Kommune, at den midlertidige pendler-parkeringsplads ved Lejre station vil blive nedlagt i perioden april – juli 2017. Det vil give store parkeringsproblemer at nedlægge pladsen, uden at der samtidig etableres alternative, varige muligheder for parkering.

Der er derfor blevet afholdt flere møder med Banedanmark og DSB for at drøfte mulighederne for at etablere flere pendlerparkeringspladser.

Behov for parkeringspladser

Der er i dag 77 eksisterende parkeringspladser på de 2 parkeringspladser på Stationsvej.

Administrationen har i 2015 i perioden medio august til medio december gennemført tællinger af parkerede biler på de 2 permanente parkeringspladser og den midlertidige pendlerparkeringsplads. Der er talt på 47 dage i perioden, hvor resultatet var, at der gennemsnitligt parkerede 63 biler, og at der højst blev talt 76 parkerede biler på en dag.

Der er i november 2016 igen gennemført tællinger over 22 dage i oktober og november. Tællingerne viser, at der er sket en overraskende stor stigning i antallet af parkerede biler, idet der nu parkerer gennemsnitligt 82 biler og højst 102 biler på de 2 permanente parkeringspladser og den midlertidige pendlerparkeringsplads. Der er tale om stigninger på henholdsvis 30 % og 34 %.

Region Sjælland har i en analyse om Parkér og Rejs fra 2014 vurderet, at der er behov for sammenlagt 121 pladser i 2027 på Lejre station. I 2027 er Nordvestbanen elektrificeret, og rejsetiden til hovedstaden vil være kortere end i dag.

Hertil kommer, at der i Kommuneplan 2013 er der udlagt arealer til udbygning af ca. 275 nye boliger i Lejre by. De nye boligområder er dog beliggende så tæt på stationen, at de fleste erfaringsmæssigt vil gå eller cykle til stationen. I alt forventes de nye boligområder derfor kun at generere et mindre behov for yderligere parkeringspladser ved stationen. I analysen af muligheder for parkeringspladser ved Lejre Station er det opgjort til yderligere 3 parkeringspladser.

De analyser der er lavet, er relativt konservative. De indregner en begrænset yderligere stigningstakt til trods for, at der fra 2015 til 2016 er konstateret stigninger på 30-34 %.

Konservativt skønnet er behovet for yderligere parkeringspladser således:

- 2017: $102 - 77 = 25$ pladser.
- 2027: $121 + 3 - 77 = 47$ afrundet til 50 pladser.

Hertil kan komme behov for yderligere pladser som reserve i spidsbelastningssituationer og endnu yderligere pladser, som følge af ønsket om at flytte flere fra bil til tog mod hovedstaden. Sidstnævnte kræver god parkeringskapacitet ved stationerne. Endelig vil nem adgang til parkering i sig selv fremme bevægelsen væk fra privatbilisme over mod kollektiv trafik, og dermed også fremme behovet for flere togstop på Lejre station. Den lettere adgang til pendling vil også øge muligheden for bosætning i området.

Mulige lokaliteter for nye parkeringspladser.

Administrationen har opdateret en tidligere udarbejdet analyse af mulige lokaliteter nær Lejre station, hvor der vil kunne anlægges parkeringsanlæg til togpendlere. Der er tale om 8 forskellige lokaliteter, se bilag 1, Oversigtskort over lokaliteter. Analysen fremgår af bilag 2, Pendlerparkeringsplads ved Lejre st. – Forundersøgelser og konsekvensvurdering.

Hver af de 8 lokaliteter er i analysen vurderet i forhold til antal parkeringspladser, fremkommelighed, trafiksikkerhed, afstand til station, planforhold, fredning, ejerforhold, bymiljø og økonomi.

På et borgermøde den 29. november 2016 blev stillet forslag om yderligere to lokaliteter, som administrationen på samme måde har vurderet i bilag 3, Vurdering af lokalitet 9 og 10.

Vurderingerne kan sammenfattes som følger:

	Lokalitet 1 Grønt område ved boligområdet Smedegåden	Lokalitet 2 Eks. pendlerparkering v grønne områder	Lokalitet 3 Ved eks. pendlerparkering, grønt areal ved banen	Lokalitet 4 Eks. pendlerparkering ved cykelstativer	Lokalitet 5 Stationsvej 3-5
Antal p-pladser	17	18	10	5	36
Fremkommelighed	Middel	God	God	God	God
Trafiksikkerhed	Middel	God	God	God	Middel
Afstand til station	God	God	Middel	God	God
Planforhold	Middel	Middel	God	God	Middel
Fredning	-	Bevaringsværdig	-	-	Bevaringsværdig
Ejerforhold	Kommunalt areal	Staten, aftale	Staten, aftale	Staten, aftale	Staten, lejeaftaler skal opsiges
Bymiljø	Ringe	Ringe	Middel	God	Ringe
Anlægsoverslag (i	1.000	900	700	650	1.500

1.000 kr.)					
Pris pr. p-plads (i 1.000 kr.)	60	30	70	130	45

	Lokalitet 6 Midlertidig pendlerparkering ved Lejrevej	Lokalitet 7 Vejareal langs Blæsenborgvej	Lokalitet 8 Markareal på Blæsenborgvej	Lokalitet 9 Grønt areal ved Lejrevej mellem Bygaden og rådhuset	Lokalitet 10 Grønt areal mellem Kornvænget og jernbanen
Antal p-pladser	50	4	50		
Fremkommelighed	God	Middel	Middel	Middel	Ringe
Trafiksikkerhed	Middel	Middel	Middel	Ringe	Ringe
Afstand til station	God	Ringe	Ringe	Ringe	God
Planforhold	Middel	God	Middel	Ringe	Middel
Fredning	Ja	-	Ja	-	-
Ejerforhold	Privateje, ekspropriation	Vejareal	Privateje, ekspropriation	Kommunalt areal	Banedanmark/ privat
Bymiljø	Middel	Ringe	Ringe	Ringe	Ringe
Anlægsoverslag (i 1.000 kr.)	1.250	50	1.200		
Pris pr. p-plads (i 1.000 kr.)	25	12,5	13		

Udtalelser

Den 29. november 2016 blev afholdt et borgermøde på Rådhuset i Allerslev. På borgermødet blev de 8 lokaliteter præsenteret. Sammen med de 8 lokaliteter blev præsenteret 4 scenarier med en kombination af lokaliteter, der hver for sig kan tilvejebringe mindst 50 parkeringspladser. Se bilag 4, 4 scenarier.

Efter præsentationen var der debat og drøftelse af lokaliteter og scenarier, og der var arrangeret en sondering af stemningen blandt de fremmødte, hvor de fremmødte fik lejlighed til at pege på den eller de lokaliteter, de fandt mest egnede. Se bilag 5, Noter fra borgermøde, bilag 6, Spørgeskema og bilag 7, Opsamling fra borgermøde.

De fremmødte pendlere og Lejreborgere pegede i både debatten og ved sonderingen meget markant og altovervejende på lokalitet 6, den midlertidige pendlerparkeringsplads som den mest egnede lokalitet.

Administrationens vurdering

Det aktuelle behov for ekstra parkeringspladser, hvis den midlertidige pendlerparkeringsplads nedlægges som planlagt i 2017, er 25 parkeringspladser. I 2027 vurderes behovet at være 50 eller flere parkeringspladser.

Det vil være hensigtsmæssigt, at det fremtidige parkeringsbehov dækkes af så få lokaliteter som muligt af hensyn til pendlernes muligheder for hurtigt at kunne finde ledige parkeringspladser.

Kun tre af de analyserede lokaliteter vil kunne dække hele det fremtidige behov, Lokalitet 6 - Midlertidig pendlerparkering ved Lejrevej, Lokalitet 8 - Markareal på Blæsenborgvej og Lokalitet 9 - Grønt areal ved Lejrevej mellem Bygaden og rådhuset.

Lokalitet 8 - Markareal på Blæsenborgvej er beliggende så langt fra stationen, at en parkeringsplads her næppe vil blive benyttet, og der er en risiko for i stedet at få parkeringskaos på Stationsvej. Lokalitet 9 - Grønt areal ved Lejrevej mellem Bygaden og rådhuset ligger også forholdsvis langt fra stationen. Der er også trafikikkerhedsmæssige betænkeligheder ved denne lokalitet, og der vil være tale om et meget uheldigt indgreb i det grønne miljø midt i byen langs åen. Derfor anbefaler administrationen ikke lokalitet 8 og 9.

De øvrige lokaliteter 1, 2, 3, 4, 5, 7 og 10 kan hver især kun bidrage med en del af de nødvendige parkeringspladser. Lokalitet 3 - Ved eks. pendlerparkering, grønt areal ved banen og Lokalitet 4 - Eks. pendlerparkering ved cykelstativer kan forholdsvis enkelt etableres og uden væsentlige negative påvirkninger af bymiljøet. Men lokaliteterne bidrager kun med ca. 15 parkeringspladser. Lokaliteterne 1, 2, 5, 7 og 10 er vanskeligere at gennemføre og mindre egnede.

Sammenfattende peger derfor både de foretagne analyser og tilkendegivelserne fra de fremmødte pendlere og Lejreborgere på borgermødet den 29. november 2016 på Lokalitet 6 - Midlertidig pendlerparkering ved Lejrevej som den bedst egnede lokalitet for nye, permanente parkeringspladser.

Det er ud fra en helhedsvurdering administrationen anbefaling, at Kommunalbestyrelsen beslutter at indlede realitetsdrøftelser med Ledreborg Gods om leje eller erhvervelse af arealet med henblik på lokalisering af permanente parkeringspladser. Anbefalingen er begrundet i:

- at der her vil kunne etableres et antal pladser, der også på sigt imødekommer behovet.
- at der er gode trafikikkerhedsmæssige forhold på denne lokalitet.
- at parkeringspladserne samles på få – og let overskuelige arealer.
- at det bevaringsværdige bymiljø omkring stationen kan bevares.
- at der undgås ”lappeløsninger” rundt om i Allerslev, der alligevel ikke på sigt vil kunne sikre behovet.

Samtidig bør der arbejdes for, at den midlertidige parkeringsplads ikke nedlægges, før grundlaget for permanente parkeringspladser er på plads. Det vil være meget uhensigtsmæssigt og give unødvendige gener for pendlerne, hvis den midlertidige parkeringsplads nedlægges, før der er mulighed for at anlægge permanente pladser.

Administrationen anbefaler samtidig, at der ikke arbejdes videre med alternative muligheder, før det har vist sig, om en forhandlingsløsning er mulig for arealet, hvor den midlertidige pendlerparkering ligger. Hvis en aftale om erhvervelse af arealet ikke viser sig mulig, forelægges sagen igen for Kommunalbestyrelsen til endelig beslutning om næste skridt.

En frivillig aftale vil udgøre det bedste grundlag for etablering af parkeringspladserne, men både planloven og vejloven indeholder hjemmel til ekspropriation. Endvidere vil det i givet fald være en betingelse, at Fredningsnævnet giver dispensation fra den fredning, der er på arealet. Hvis der ikke kan opnås enighed med Ledreborg Gods vil sagen blive genoptaget med en nærmere vurdering af Kommunalbestyrelsens muligheder.

Handicappolitik

Der vil være fokus på gode adgangsforhold for handicappede, herunder også for etablering og placering af de fornødne antal handicapparkeringspladser, når det eller de nye parkeringsanlæg projekteres.

Økonomi og finansiering

Denne sag har på nuværende tidspunkt ingen økonomiske konsekvenser. Udgifter til rådgiver kan afholdes af eksisterende anlægsbevilling til pendlerparkeringspladser. Anlægsbevillingen som er afsat til pendlerparkeringspladser ved såvel Hvalsø som Lejre station er på 2,29 mio. Det er p.t. disponeret med et forbrug i 2016 på ca. 0,2 mio. til udarbejdelse af lokalplan (Hvalsø) og til rådgivningsydelser til skitseprojektering af parkeringspladser ved Lejre station samt til opdatering af notat med vurdering af de enkelte lokaliteter.

DSB har overfor Lejre Kommune tilkendegivet, at DSB er indstillet på at afholde udgifterne til anlæg af, hvad der svarer til standard parkeringspladser mod, at Lejre Kommune står for projektering og projektledelse af det eller de anlæg, der besluttet udført. På det tidspunkt, vil der blive udarbejdet en aftale mellem DSB og Lejre Kommune om fordeling af udgifter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Oversigtskort over lokaliteter

Pendlerparkeringsplads Lejre St - Forundersøgelser og konsekvensvurdering

Vurdering af lokalitet 9 og 10 - Pendlerparkeringsplads ved Lejre Station - lokalitet 9 og 10 rev. A.docx

4 scenarier

Noter fra Borgermøde

Spørgeskema

Opsamling på spørgeskemaer