

REFERAT Økonomiudvalget d. 07-02-2018

Mødedato Onsdag d. 07. februar 2018 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 1 og 2, Allerslev

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

Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - Orientering.....	4
ØU - Økonomisk månedsopfølgning -Februar 2018.....	5
ØU - Økonomisk månedsopfølgning - Foreløbigt regnskab 2017.....	6
ØU - Finansiell status 31. december 2017.....	7
ØU - Forventet Regnskab 2018-0.....	9
ØU - Godkendelse af kommunegaranti til Fors Spildevand Lejre A/S til delvis finansiering af anlæg	13
ØU - Fritagelse for indbetaling af udamortiserede lån til dispositionsfonden – Lejre – Bramsnæs alr	16
ØU - Godkendelse af huslejen i de almene boliger på Grimsager.....	18
ØU - Almene boliger på Søtorvet i Hvalsø, ny ansøgning om garantistillelse.....	20
ØU - Helhedsplan for Hvalsø Boligselskab afdeling 1.....	22
ØU - Udvikling på planområdet.....	24
ØU - Godkendelse af leasingordning for kopi/print.....	26
Lukket: ØU - Ansøgning om godkendelse af bestyrer.....	29
BU - Etablering af køkkener i børnehaver.....	30
BU - Firkløverskolen - Frigivelse af anlægsmidler.....	33
BU - KF - Beslutning om byggeri ved Allerslev Skole.....	36
BU - Tilskud til puljeordninger i Lejre Kommune efter høring.....	41
KF - Udpegning af medlemmer til Billedkunstrådet 2018-21.....	45
KF - Fordeling af indtægter fra salg af reklamer i hallerne.....	48
TM - Høringssvar til Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032.....	51
TM - Frigivelse af midler til detailprojektering og anlæg af vådområdet Tempelkrog Nord.....	54
TM - Frigivelse af midler til asfalt - og slidlagsarbejder 2018.....	56
TM - Bevilling og frigivelse til kvalitetssikring af de nationale cykelruter i Lejre Kommune.....	59

Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2018

Godkendt med den ændring, at punkt 8 tages af dagsorden for yderligere bearbejdning.

Punkt 2: ØU - Orientering

18/123

Resumé

Sygefravær

Sygefraværet for januar 2018 vil blive udleveret på mødet, idet det ved udsendelse af dagsorden ikke var muligt at have de retvisende tal udtrykket.

Ændring af det kommunale udligningssystem - Svar fra Indenrigsministeren

42 kommuner, inkl. Lejre Kommune sendte den 27. december 2017 et brev til Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille. Indenrigsministeren har i brev af 25. januar 2018 svaret på henvendelsen. Brevet vedlægges.

KL – Brev til kommunalbestyrelsesmedlemmer – Overenskomstforhandlingerne 2018

Overenskomstforhandlingerne er for alvor kommet i gang. KL orientere om nogle af de emner, som der lægges særlig vægt på i forhandlingerne. Brevet vedlægges.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2018

Taget til orientering.

Bilag

Ministerens svar vedr. udligning.pdf

Brev til kommunalbestyrelsesmedlemmer.pdf

Punkt 3: ØU - Økonomisk månedsopfølgning -Februar 2018

18/24

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

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

I februar måned fremlægges Økonomisk overblik med forbruget pr. 31. januar 2018. Da bogføringer vedr. januar måned først er afsluttet den 5. februar, vil materialet blive omdelt på Økonomiudvalgsmøde.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller;

1. at økonomioverblikket pr. 31. Januar 2018 tages til efterretning,

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med *Økonomisk overblik* er at give en månedlig status for den samlede økonomiske udvikling i Lejre Kommune. For at sikre dette overordnede overblik opgøres udgiftsudviklingen pr. politikområde frem for på bevillingsniveau. Rapporten er baseret på det faktuelle forbrug, der er registreret i økonomisystemet, og den viser forbruget til og med den forudgående måned. Det her forelagte *Økonomisk overblik* er således baseret på forbrugstal pr. 31. januar 2018.

Materialet til sagen vil blive uddelt på mødet, da der først lukkes for bogføringer den 5. februar.

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

Forbrugsprocenten på politikområder sammenholdes med sidste års forbrugsprocent, da denne er bedste bud på, hvordan udgifterne falder i løbet af året (periodisering af udgifterne). På udgiftssiden er årsagen til den "ujævne" fordeling bl.a. udbetaling af feriepenge, abonnementer, tilskud, A-dagpenge, aktivitetsbestemt medfinansiering m.v.. Derudover er der forskydninger i forhold til driftsindtægterne, der betyder, at de heller ikke kommer fast hver måned.

Udtalelser

Ingen bemærkninger.

Administrationens vurdering

Ingen bemærkninger.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Ingen bemærkninger.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Punkt 4: ØU - Økonomisk månedsopfølgning - Foreløbigt regnskab 2017

18/24

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Økonomiudvalget forelægges her *Økonomisk overblik*, der viser udviklingen i Lejre Kommunes økonomi for 2017. Den månedlige opfølgning er et led i Lejre Kommunes budgetopfølgningspraksis.

I februar måned fremlægges Økonomisk overblik med forbruget pr. 31. december 2017 samt supplementsperiode, det vil sige med det foreløbige regnskabsresultat for 2017.

Da bogføringer vedr. supplementperiode først er afsluttet den 31. januar, vil materialet blive omdelt på Økonomiudvalgsmøde.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller,

1. at økonomioverblikket pr. 31. december 2017 samt supplementsperiode tages til efterretning,

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med *Økonomisk overblik* er at give en månedlig status for den samlede økonomiske udvikling i Lejre Kommune. For at sikre dette overordnede overblik opgøres udgiftsudviklingen pr. politikområde frem for på bevillingsniveau. Rapporten er baseret på det faktuelle forbrug, der er registreret i økonomisystemet, og den viser forbruget til og med den forudgående måned. Det her forelagte *Økonomisk overblik* er således baseret på forbrugstal pr. 31. december samt supplementsperioden for 2017.

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

Forbrugsprocenten på politikområder sammenholdes med sidste års forbrugsprocent, da denne er bedste bud på, hvordan udgifterne falder i løbet af året (periodisering af udgifterne). På udgiftssiden er årsagen til den "ujævne" fordeling bl.a. udbetaling af feriepenge, abonnementer, tilskud, A-dagpenge, aktivitetsbestemt medfinansiering m.v.. Derudover er der forskydninger i forhold til driftsindtægterne, der betyder, at de heller ikke kommer fast hver måned.

Udtalelser

Ingen bemærkninger.

Administrationens vurdering

Ingen bemærkninger.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Ingen bemærkninger.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Punkt 5: ØU - Finansiell status 31. december 2017

18/6

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

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

Seneste orientering om den finansielle status var på Økonomiudvalgets møde den 22. august 2017.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller,

1. at Finansiell Status pr. 31. december 2017 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Aktiver

Pr. 31. december 2017 er kommunens finansielle aktiver (kassebeholdningen) 20,8 mio. kr. Kassebeholdningen er sammensat af en kassekredit (Danske Bank) på -10,8 mio. kr. og værdipapirer for 31,6 mio. kr. (inkl. ikke-realiserede kursgevinster og udbytte).

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen, som er et gennemsnit af de seneste 365 dages kassebeholdning, er 85,7 mio. kr. I kommunens Økonomiske Politik er det en målsætning, at kassebeholdningen opgjort efter kassekreditreglen skal være minimum 50 mio. kr.

Passiver

Pr. 31. december 2017 er kommunens langfristede gæld 316,1 mio. kr. Gælden er opgjort eksklusiv gæld til støttet byggeri (ældreboliger). 85 % af gælden er fastforrentet eller med renteloft, mens 15 % af gælden er variabelt forrentet.

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

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

Udtalelser

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

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

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

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstillingen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Bilag

Lejre Kommune - Finansiell status - 31_Dec 17.pdf

Punkt 6: ØU - Forventet Regnskab 2018-0

18/10

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I tråd med den fastlagte plan for budgetopfølgningen i 2018 på indeværende års budgetgrundlag, forelægger administrationen på dette tidlige tidspunkt det første Forventede Regnskab 2018-0 (FR0).

FR0 tager afsæt i det foreløbige regnskab 2017. Formålet med FR-0 er at gøre opmærksom på de områder, hvor der ved årets start vurderes at være en udfordring i forhold til overholdelse af budget 2018 på de enkelte bevillinger.

Hovedkonklusionen i FR-0 er, at der i 2018 – ligesom i 2017 – vil være bevillinger, der er udfordrede i forhold til budgetoverholdelse. Set i lyset af det foreløbige regnskabsresultat for 2017 er der dog også bevillinger, der forventes at have et mindreforbrug i 2018. I 2018 vil den fokuserede økonomistyringspraksis fra 2016 og 2017 fortsætte, og samlet set vurderer direktionen, at Lejre Kommune også i 2018 vil opnå budgetoverholdelse.

Til sagen er der 2 bilag med indstillede budgetkorrektioner og tillægsbevillinger.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller,

1. at Forventet Regnskab 2018-0 godkendes,
2. at budgetkorrektioner jf. bilag 1 godkendes,
3. at der gives en negativ tillægsbevilling på – 167.700 kr. jf. bilag 2, som tilføres kommunekassen kassen.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2018

Indstillingerne anbefales med den præcisering, at der i indstillingens punkt 3 gives en tillægsbevilling på -169.700 kr.

Sagsfremstilling

Forventet Regnskab 2018-0 (FR0) bliver fremlagt på et meget tidligt tidspunkt på året, og er således primært en overordnet risikovurdering af budget 2018.

Formålet med FR0 er at gøre opmærksom på de områder, hvor der ved årets start vurderes at være risiko for overskridelse af budgettet. I risikovurderingen indgår erfaringerne fra det foreløbige regnskab 2017, som bliver sammenholdt med aktuelle/forventede udfordringer og muligheder i 2018.

Regnskab 2017 og budget 2018

Det skal indledningsvist bemærkes, at der på nuværende tidspunkt kun foreligger et foreløbigt regnskab for 2017, da ikke alle bogføringer og opgørelser er på plads. Det endelige regnskab 2017 vil blive forelagt politisk på april møderækken, og herefter vil det blive oversendt til revisionen.

Det foreløbige resultat peger på, at Lejre Kommune med stram økonomistyring og rettidige besparelser og omprioriteringer samlet set har sikret budgetoverholdelse i 2017. På langt de fleste bevillingsområder er budgettet overholdt, og kun ganske få bevillingsområder har brugt flere penge, end Kommunalbestyrelsen har bevilliget.

På det foreliggende grundlag udviser det foreløbige regnskab 2017 et mindreforbrug på den kommunale drift (ekskl. overførsler fra tidligere år) i størrelsesorden 23 mio. kr., svarende til 1,5 pct. af det kor. budget 2017. I forhold til det opr. driftsbudget er der et mindreforbrug på ca. 9 mio. kr.

Tabel 1 – Regnskab 2017 og budget 2018

Foreløbigt Regnskab 2017	Kor. Budget 2017	Afvigelse 2017	Kor. Budget 2018	Forskel RG 2017 og budget 2018 Pct. (PL fra 2017)
--------------------------------	------------------------	-------------------	------------------------	---

til 2018 er på
1,7 %)

Total

Merforbrug (+)	1.487,1	1.510,5	-23,4	1.521,1	2,3%
Mindreforbrug (-)					
Økonomiudvalg	180,3	189,0	-8,7	183,3	1,7%
Kultur og fritid	28,1	29,4	-1,2	27,4	-2,5%
Børn og ungdom	467,2	468,3	-1,1	470,4	0,7%
Teknik og miljø	108,6	116,0	-7,4	113,4	4,4%
Job og arbejdsmarked	162,3	161,7	0,7	165,1	1,7%
Social, Sundhed og Ældre	539,0	544,7	-5,7	559,9	3,9%
Erhverv & turisme	1,6	1,5	0,1	1,7	5,5%

* Der indgår ikke budget på -30,4 mio. kr. vedr. overførsel fra 2016 til 2017 i ovenstående tabel.

Som det fremgår af tabel 1 ovenfor, er budget 2018 knap 34 mio. kr. højere end det foreløbige regnskabsresultat (1.521,1 mio. kr. vs. 1.487,1 mio. kr.), heraf er ca. 25 mio. kr. pris- og lønfremskrivning fra 2017 til 2018. Procentvis er der tale om en stigning på 2,3 pct.; hvilket er større end den gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning fra 2017 til 2018 på kun 1,7 pct. Der er således med budgetaftalen for 2018 skabt et godt udgangspunkt for overholdelse af det samlede budget 2018 i Lejre Kommune.

Fokuspunkter i 2018

Lejre Kommune står ved indgangen til 2018 med et godt udgangspunkt for at fastholde den styringsmæssige fokus på budgetoverholdelse, der blev lagt i 2016, hvor der er fokus på budgetoverholdelse gennem tæt månedlig dialogbaseret opfølgning og gennemførelse af konkrete tiltag, når der konstateres budgetafvigelse.

Lejre Kommune har årlige driftsudgifter på 1,5 mia. kr. fordelt på 113 politiske bevillinger. Det må forventes, at der også i 2018 vil være en række bevillinger, hvor der er en særlig risiko i forhold til budgetoverholdelse, og hvor der kræves en særlig indsats. Ligeledes er der en række områder, hvor der også i 2018 vil kunne opnås et mindreforbrug ved en styringsmæssig indsats.

De nødvendige budgettilpasninger sker på baggrund af Lejre Kommunes 4-trinsmodel, der er fastlagt i Kommunens principper for økonomistyring (PØS). 4-trinsmodellen indebærer, at finansiering af merforbrug på et område skal søges finansieret inden for først bevillingen, dernæst politikområde og udvalg. Alle udvalg er som udgangspunkt ansvarlige for, at udvalgets budget overholdes, dvs. at der findes kompenserende tiltag til et eventuelt merforbrug på udvalgets område, inden Økonomiudvalget i sidste instans inddrages i en løsning af merforbruget.

Ved indgangen til 2018 er der særligt 2 nedenstående områder som er udfordret.

Specialundervisning

Specialundervisning har siden 2016 haft en stigning i udgifterne, hvilket har betydet et merforbrug i 2017 på 6,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2017.

Bevillingen til specialundervisning blev oprettet i 2016 med et retvisende budget, der forudsatte en besparelse i forhold til de tidligere udgifter på 2 mio. kr. Denne besparelse blev ikke udmøntet, idet bevillingen havde et merforbrug i 2016 på 2,7 mio. kr.

I 2018 er budgettet på samme niveau som i 2016 og 2017, men det forventede merforbrug er steget yderligere til ca. 6 mio. kr.

Merforbruget skyldes først og fremmest, at flere elever er henvist til eksterne specialundervisningstilbud med deraf følgende større udgifter til specialundervisning, special-SFO og befordring. Administrationen vil fremlægge en plan for

nedbringelse af merforbruget i det tidlige forår m.h.p. at dette kan indgå i planlægningen af skoleåret 2018-19.

Arbejdsskade

Budget 2018 er lagt på baggrund af en konkret aktuarrapport som, Lejre Kommune hvert år får udarbejdet af forsikringsselskabet Cunningham. Aktuarrapporten angiver hvor store udgifter Lejre Kommune må forventes at have til arbejdsskader i 2018.

I 2018 er der primo januar truffet afgørelse af Arbejdsskadestyrelsen, hvor en medarbejder er tilkendt 85 pct. méngodtgørelse for en skade, der er sket tilbage i 2013. Såfremt medarbejderen vælger at få udbetalt méngodtgørelsen som et engangsbeløb – hvilket sker i størstedelen af sådanne tilfælde – vil det betyde en udgift for Lejre Kommune på knap 2 mio. kr. i 2018. Dermed er det samlede budget til arbejdsskadeforsikring allerede brugt ved årets start i 2018.

Anlæg

Budget 2018 indeholdt oprindeligt anlægsudgifter for 66,6 mio. kr., hvilket er på niveau med udgifterne i regnskab 2017 på 61,1 mio. kr.

Siden budgetvedtagelsen er budgettet forøget med netto 91,8 mio. kr., heraf kan 87,4 mio. kr. henføres til overførsel fra 2017 til 2018.

Af anlægsoverførslen vedrører 31,4 mio. kr. tilbagekøb af ældreboliger i Hvalsø. Derudover er der givet en anlægsbevilling på netto 3,8 mio. kr. vedrørende 12 nye plejeboliger.

Aktuelt er der herefter en anlægsbevilling på 158,4 mio. kr. i 2018, hvoraf de 37,2 mio. kr. er lånefinansieret. Administrationen vil på Økonomiudvalgets møde i marts 2018 redegøre for hvordan anlægsstyringen forbedres. I forbindelse med FR-1 vil de forventede anlægsudgifter i 2018 blive vurderet nærmere.

Udtalelser

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

Lejre Kommune har ved indgangen til 2018 et godt udgangspunkt for budgetoverholdelse i 2018, hvor budgettet ligger lidt højere end regnskabsresultatet for 2017. Resultatet er opnået via en fokuseret økonomistyring og rettidige omprioriteringer i 2017.

I 2018 vil der – ligesom i 2017 – være en række af Lejre Kommune 113 bevillinger, som er økonomisk udfordret. Det vil derfor også i 2018 handle om fortsat at følge den styringsmæssige kurs, der er lagt i de seneste år med fokus på budgetoverholdelse gennem tæt månedlig opfølgning og gennemførelse af konkrete tiltag, når der konstateres budgetafvigelser.

I lyset af det foreløbige regnskabsresultat for 2017 og dette sammenholdt med budget 2018 vurderer administrationen, at det vil være muligt for Lejre Kommune samlet set at opnå budgetoverholdelse i 2018.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Det indstilles, at der gennemføres en række budgetkorrektioner i forhold til budget 2018. Det drejer sig om mindre budgetfejl og manglende konsekvensretninger imellem forskellige bevillinger, herunder bevillinger som skal lukkes som følge af omorganiseringer. Korrektionerne har ingen betydning for kommunens samlede økonomi eller forudsatte kasseudvikling, idet de alle er finansieret inden for den samlede ramme.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Bilag 2 - tillægsbevillinger

Bilag 1 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer)

Punkt 7: ØU - Godkendelse af kommunegaranti til Fors Spildevand Lejre A/S til delvis finansiering af anlægsbudget for 2018

18/23

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Lejre Kommune har modtaget anmodning fra Fors Spildevand Lejre A/S om at godkende en kommunegaranti til selskabet. Fors Spildevand Lejre A/S har brug for garantien i forbindelse med lånoptag til delvis finansiering af anlægsbudgettet for 2018.

På baggrund af en afgørelse i Vestre Landsret (jf. ”Sønderborg-sagen”) er det nødvendigt, at Lejre Kommune revurderer kommunens regler for opkrævning af garantiprovision i forbindelse med garantistillelse for Forsyningsselskabernes låntagning.

På baggrund af afgørelsen i Vestre Landsret er det KL’s anbefaling, at kommunerne fremover på hele forsyningsområdet (varme, spildevand og vand mv.) opkræver provision på markedsvilkår.

I sagen her skal således overvejes dels, hvordan Lejre Kommune principielt vil forholde sig til opkrævning af garantiprovision fra 2018 og fremover, dels den konkrete henvendelse fra FORS om garanti.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at garantiprovision fra 2018 fremover fastsættes efter en konkret vurdering i de enkelte lånesager,
2. at der meddeles kommunegaranti på 5 mio. kr. til Fors Spildevand Lejre A/S, og der opkræves en løbende garantiprovision på 0, 5 %. Garantiprovisionen vil årligt blive beregnet af den restgæld, der er pr. 31. december året før,
3. at der godkendes en indtægtsbevilling på 25.000 kr. i 2018 og frem til merindtægter for garantiprovision.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2018

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Principielt vedr. opkrævning af garantiprovision

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. maj 2013, at garantiprovisionen for nye lån fastsættes til 1 % af hovedstolen som et engangsbeløb og opkræves i forbindelse med underskrivning af garantien.

En undersøgelse fra revisionselskabet PWC (2017) viser, at denne model kun forekommer i få kommuner: Ud af 66 undersøgte kommuner opkræver hovedparten *løbende* garantiprovision, mens kun 5 kommuner udover Lejre Kommune opkræver et *engangsbeløb*. Et engangsbeløb er billigere for den virksomhed/det selskab, der får stillet garantien.

Den såkaldte Sønderborg-sag fra januar 2016 medfører, at Lejre Kommune – og alle øvrige kommuner - må revurdere fastsættelsen af garantiprovision. I sagen når Vestre Landsret frem til, at varmemforsyningsområdet er omfattet af EU’s regler om statsstøtte. Det betyder, at der efter reglerne om statsstøtte er krav om, at kommunerne skal opkræve provision på markedsvilkår, såfremt de stiller garanti for kommunale forsyningsselskaber på varmemforsyningsområdet.

På den baggrund er det KL’s anbefaling, at kommunerne fremover på hele forsyningsområdet (varme, spildevand og vand mv.) opkræver provision på markedsvilkår, og hvis en kommune har stillet garanti uden at have opkrævet en provision til markedspris, skal der tages initiativ til at ændre provisionens vilkår således, at der fremadrettet opkræves en provision til markedspris.

Endelig anbefaler KL, at der ved garantistillelse fremover foretages en individuel kreditvurdering af selskaberne ved hver enkelt garantistillelse. Den konkrete provision vil således fremover blive fastsat i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af kommunegarantien. Eventuelle eksterne omkostninger for kreditvurderingen refunderes af garantimodtager.

En vederlagsfri garanti eller en for lav garanti vil altså indebære, at Lejre Kommune yder et tilskud til forsyningsvirksomheden, og en sådan garanti vil betyde en forrykning af den byrdefordeling mellem kommunens borgere, som hvile-i-sig-selv-princippet forudsætter.

Lejre Kommune er forpligtet til at fastsætte vilkår for garantien. Vilkårene stilles over for ansøgeren og skal medvirke til at sikre, at garantien stilles på markedsvilkår (konkret ved vilkår om garantiprovision), og at kommunens risiko for tab minimeres.

Det foreslås derfor, at fremtidig garantiprovision fra 2018 fastsættes efter en konkret vurdering i de enkelte lånesager.

I denne vurdering indgår:

- Seneste årsregnskab for selskab og eventuelt Holdingselskab.
- Budget med overslagsår for det år investeringen skal foretages for selskab og eventuelt Holdingselskab
- Teknisk projektbeskrivelse med tidsplan
- Oplysninger om det lån der søges garanti for
- Oplysninger om anden finansiering
- Kontraktgrundlag

Konsekvenser for allerede stillede garantier

Lejre Kommune har i dag allerede stillet en række garantier til forskellige selskaber, fx vandværker, KARA mv. I tidligere sager har Lejre Kommune opkrævet et engangsbeløb i garantiprovision på 1,5 pct. fra selskaberne. Forslaget om at der fremover skal foretages en konkret vurdering i de enkelte lånesager vil ikke have betydning for disse garantier. De pågældende selskaber fik dengang givet lånegarantier på de da gældende vilkår, og det vil ikke være rimeligt at ændre på dette. Derudover har selskaberne dengang betalt et engangsbeløb i garantiprovision.

Ansøgning fra Selskabet Fors Spildevand Lejre A/S

Selskabet Fors Spildevand Lejre A/S er videreført som et særskilt A/S i fusionen mellem Roskilde, Lejre og Holbæk forsyningsselskaber pr. 1. januar 2016.

Garantistillelse skal derfor stadig ske af Lejre Kommune for de anlægsinvesteringer, der foretages i kommunen. Lejre Kommune kan ifølge bekendtgørelse om kommunernes låntagning meddele garanti for lån, der optages til finansiering af forsyningsselskabets investeringsudgifter. I modsætning til kommunen kan forsyningsselskaber optage lån til bruttoanlægsudgiften, idet de ikke er omfattet af undtagelsen i bekendtgørelsens § 2, stk. 5. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme, og der skal derfor ikke deponeres. Garantien gør det muligt for Fors A/S at optage lån i Kommunekredit på samme vilkår som Lejre Kommune, hvilket kommer forbrugerne til gode i form af lavere finansieringsudgifter.

Fors Spildevand Lejre A/S har et bruttoanlægsbudget på 25 mio. kr. i 2018, som delvist forudsættes finansieret med en låneoptagelse på 5 mio. kr. Lånet skal delvist finansiere udviklingsprojekter, reinvesteringer og kundeprojekter.

Roskilde Kommune der også er ejer af Fors, opkræver for en garantiprovision 0,5 % årligt efter vurdering af markedspris.

Det vurderes, at dette svarer til markedsprisen for en garanti for et lån til Selskabet Fors Spildevand Lejre A/S. Garantiprovisionen vil årligt blive beregnet af den restgæld, der er pr. 31. december året før.

Udtalelser

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

På baggrund af den såkaldte Sønderborg-sag og KL's anbefalinger i den sammenhæng, anbefaler administrationen, at praksis for opkrævning af garantiprovision ændres, således at garantiprovision fra 2018 fastsættes efter en konkret vurdering i de enkelte lånesager.

ift. den konkrete ansøgning fra FORS vurderer administrationen for det første, at der ikke er nogen risiko forbundet med at stille en lånegaranti til selskabet, og for det andet er det i Lejre Kommunes interesse, at selskabet foretager anlægsinvesteringer til gavn for kommunens borgere.

Handicappolitik

Ingen bemærkninger

Økonomi og finansiering

Opkrævning af garantiprovision vil betyde en merindtægt på 25.000 kr. i 2018.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Punkt 8: ØU - Fritagelse for indbetaling af udamortiserede lån til dispositionsfonden – Lejre – Bramsnæs almennyttige Boligselskab

18/5

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Lejre – Bramsnæs almennyttige Boligselskab, afd. Nørremarken har fremsendt ansøgning, om fritagelse for indbetaling af udamortiserede lån til dispositionsfonden.

Udamortisering af lån betyder, at lån der har været optaget til finansiering af anskaffelsessummen i almene boliger, er færdigbetalte/udløbet. Ifølge lovgivningen medfører udamortisering ikke, at lejen i boligen nedsættes. De likvide midler, der fremkommer som følge af færdigbetalingen, skal derimod overføres til boligorganisationens dispositionsfond.

Hvis lejen overstiger den sædvanlige leje for tilsvarende lejemål, kan lejen dog med Landsbyggefondens godkendelse og efter indstilling fra kommunalbestyrelsen nedsættes.

Huslejeniveauet er i afdelingen Nørremarken højt for alment boligbyggeri med 943 kr. /kvm. /år (pr. 1. januar 2017).

Ansøgningen er begrundet i nødvendige renoveringer og sammenlægninger af ungdomsboliger i afdelingen. En fritagelse vil betyde,, at disse forbedringer kan ske uden en huslejestigning.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at ansøgningen imødekommes.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2018

Udgår.

Sagsfremstilling

Et alment boligselskab skal altid foretage henlæggelser (lave opsparing) til en særlig dispositionsfond. Fondens midler udgør en sikkerhedskapital, der kan komme alle de forskellige afdelinger i boligselskabet til gode.

Dispositionsfonden bygges op af midler fra flere forskellige kilder, herunder fra arbejdskapitalen i boligselskaber, fra friværdis/provenu, der fremkommer i forbindelse med belåning af friværdi eller ved salg af ejendommen, bidrag, og altså også tilskud fra likvide midler, som fremkommer i forbindelse med udamortiserede prioriteter (færdigbetalte lån) i afdelingerne m.v.

De enkelte afdelinger i boligselskabet bidrager alle til boligselskabets dispositionsfond.

Dispositionsfonden bidrager bl.a. til at dække en afdelings udgifter til tab som følge af lejeledighed.

Lejre – Bramsnæs almennyttige Boligselskab, afd. Nørremarken, består af 52 familieboliger og 4 ungdomsboliger opført som rækkehuse. Boligerne er opført i 1983 og har et højt huslejeniveau for alment boligbyggeri i Lejre Kommune. Afdelingen gennemgår i øjeblikket en nødvendig renovering af tage og karnapper samt sammenlægning af 4 ungdomsboliger. Budgettet for renoveringen har samlede udgifter på 19,9 mio. kr., hvoraf de 15,2 mio. kr. er udstøttede arbejder. Dette vil uden nogen form for økonomisk støtte resultere i huslejer der, sammenlagt med den i forvejen høje husleje, risikerer at føre til udlejningsvanskeligheder.

Lejre – Bramsnæs almennyttige Boligselskabs bestyrelse har enstemmigt godkendt ansøgningen om fritagelsen for indbetalingen af udamortiserede lån for Nørremarken.

Administrationens vurdering

Hvis lejen overstiger den sædvanlige leje for tilsvarende lejemål i området, kan Landsbyggefonden, efter indstilling fra kommunen, nedsætte kravet om indbetaling til dispositionsfonden, jf. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. bestemmer i §45, stk. 2.

Administrationen vurderer, at ansøgningen bør imødekommes, da dette vil kunne medvirke til at udlejningsvanskeligheder undgås.

Handicappolitik

Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering

Dispositionsfonden dækker tab, herunder forbrugsafhængige udgifter, ved en almen boligafdelings drift, som skyldes lejeledighed. Dispositionsfonden dækker også den del af en afdelings tab ved fraflyttede lejerers manglende huslejebetaling eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtelsen. Boligorganisationen kan vælge, at lade dispositionsfonden dække en afdelings mindre tab på sådanne udgifter, hvis det findes hensigtsmæssigt i forhold til midlerne i dispositionsfonden og den enkelte afdelings økonomi.

Dispositionsfonden betaler endvidere indskud til kommunen ved genudlejning af kapitaltilskudslejligheder samt betaler tilskud til indeksregulering af beboerindskud for lejere, hvis boligoverenskomst eller lejeaftale er indgået inden den 1. april 1975.

Der ud over anvendes dispositionsfondens midler til at sikre afdelingernes fortsatte beståen ved at medvirke til fysisk, økonomisk og social opretning af afdelingerne. Medgår midlerne til at nedsætte lejen i afdelingerne, skal den efterfølgende leje stå i rimeligt forhold til lejen i sammenlignelige boliger.

Dispositionsfonden kan endvidere anvendes til boligorganisationen selv, såfremt midlerne medgår til at sikre boligorganisationens fortsatte beståen, til etablering af nye afdelinger og til dækning af ekstraordinære tab.

Dispositionsfonden kan endelig afholde udgifter til dækning af normalistandsættelse ved fraflytning med fradrag af den overtagne del af normalistandsættelsen efter § 26 i lov om leje af almene boliger, hvis udlejer har opsagt lejerens efter § 85, stk. 1, nr. 1, i denne lov. Dispositionsfonden kan endvidere afholde boligorganisationens udgifter til dækning af flytteudgifter efter § 86, stk. 1, i denne lov.

Hvis lejen overstiger den sædvanlige leje for tilsvarende lejemål i området, kan Landsbyggefonden, efter indstilling fra kommunen, nedsætte kravet om indbetaling til dispositionsfonden, jf. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. bestemmer i §45, stk. 2.

Administrationen vurderer, at ansøgningen bør imødekommes, da dette vil kunne medvirke til at udlejningsvanskeligheder undgås.

Hvis lejen overstiger den sædvanlige leje for tilsvarende lejemål i området, kan Landsbyggefonden, efter indstilling fra kommunen, nedsætte kravet om indbetaling til dispositionsfonden, jf. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. bestemmer i §45, stk. 2.

Administrationen vurderer, at ansøgningen bør imødekommes, da dette vil kunne medvirke til udlejningsvanskeligheder undgås.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Punkt 9: ØU - Godkendelse af huslejen i de almene boliger på Grimsager

18/5

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

DAB, afdeling Æblehaven (Grimsager) har fremsendt ansøgning om 1. gangs godkendelse af huslejen i de nye almene boliger på Grimsager i Kirke Hyllinge.

Ansøgningen er fremsendt, da boligafdelingen inden udlejningen kan påbegyndes, skal indsende en ansøgning om godkendelse af huslejen til kommunalbestyrelsen.

Der vil i de kommende år komme en række ansøgninger omkring godkendelse af husleje for nye almene boliger. Administrationen foreslår, at disse ansøgninger fremadrettet behandles administrativt, såfremt huslejen er i overensstemmelse med huslejeniveauet i det politisk godkendte skema B.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller,

1. at huslejeniveau på netto 989 kr./m2 årligt for de nye almene boliger på Grimsager i Kirke Hyllinge godkendes,
2. at godkendelse af husleje for almene boliger fremover gennemføres administrativt, såfremt de er i overensstemmelse med huslejeniveauet i skema B.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2018

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Afdeling Æblehaven er opført med offentlig støtte, og Lejre Kommune skal derfor føre tilsyn med, at byggeri og drift af de almene boliger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Det kommunale tilsyn består af flere elementer. Kommunalbestyrelsen skal således:

- godkende husleje ved ibrugtagning,
- tilse at den enkelte boligafdelings økonomi er forsvarlig,
- tilse at vedligeholdelsestilstanden er tilstrækkelig,
- tilse at udlejningen sker korrekt,
- tilse at forbedringsarbejder er teknisk forsvarlige, og
- tilse at beboernes interesser varetages efter reglerne om beboerdemokrati.

Når boligerne er taget i drift sker tilsynet bl.a. ved, at der årligt afholdes styringsdialogmøder. Kommunalbestyrelsen har den 28.10.2013 besluttet, at dialogmøder med boligselskaberne gennemføres administrativt.

Lejre Kommune har i 2017 besluttet at opføre flere almene boliger de kommende år. I takt med at boligerne ibrugtages, vil der komme en række ansøgninger omkring godkendelse af huslejen. Administrationen foreslår, at disse ansøgninger fremadrettet behandles administrativt, såfremt huslejen er i overensstemmelse med huslejeniveauet i det politisk godkendte skema B.

Lejen for en afdelings boliger og øvrige lokaler skal være fastsat således, at den sammen med afdelingens eventuelle øvrige indtægter er tilstrækkelig til at dække alle afdelingens påregnede driftsudgifter, herunder udgifter til foreskrevne bidrag og påkrævede henlæggelser.

Når en afdeling tages i brug, indsendes ansøgning om godkendelse af lejen og fordeling heraf på de enkelte boliglejemål til kommunalbestyrelsen senest samtidig med, at udlejningen påbegyndes.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27.03.2017 skema B med et huslejeniveau på 988 kr./m2 årligt ekskl. forbrugsafgifter for almene boliger Grimsager 1, Kr. Hyllinge.

Der ansøges i forbindelse med ibrugtagningen af de almene boliger Grimsager, Kr. Hyllinge om godkendelse af en husleje på 989 kr./m2 årligt.

Udtalelser

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

Den ansøgte husleje for boligerne på Grimsager svarer – på nær 1 krone - til beløbet i skema B, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27.03.2017. Administrationen vurderer på den baggrund at ansøgningen bør godkendes.

For at sikre at godkendelse af husleje sker hurtigst muligt anbefales det, at godkendelse af husleje for almene boliger i forbindelse med ibrugtagning fremover gennemføres af administrationen, såfremt huslejen er i overensstemmelse med det godkendte skema B.

Handicappolitik

Sagen har ikke umiddelbart handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Ingen bemærkninger.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Punkt 10: ØU - Almene boliger på Søtorvet i Hvalsø, ny ansøgning om garantistillelse

14/11510

Sagens forløb:

Center for Teknik & Miljø

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Ved godkendelsen af Skema A for 47 almene boliger på Søtorvet i Hvalsø, som opføres af boligselskabet Domea, den 31. august 2015 blev der fastsat et loft for garantistillelsen på 28.830.000 kr. Loftet betyder pga. af regler i realkreditlovgivningen, at byggeriet ikke kan belånes, og derfor er det nødvendigt, at der på ny tages stilling til garantistillelsen for de 47 almene boliger.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller,

1. at der gives tilsagn om garanti for den del af ejendommens belåning, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2018

Indstillingerne anbefales. Grethe Saabye (C) kan ikke tiltræde indstillingen, idet hun oprindeligt fandt anskaffelsessummen for høj ved godkendelse af skema A.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. august 2015 Skema A for 47 nye almene boliger på Søtorvet i Hvalsø. Boligerne opføres af boligselskabet Domea. Den 29. marts 2016 godkendte Kommunalbestyrelsen Skema B for boligerne. Herefter gik byggeriet i gang, og boligerne er nu næsten klar til indflytning.

I forbindelse med godkendelsen af Skema A godkendte Kommunalbestyrelsen også, at der stilles en kommunal garanti på maksimalt 28.830.000 kr. for den del af realkreditlånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed udover 60 % af ejendommens værdi. I den sammenhæng var det antaget, at ejendommens værdi er det samme som anskaffelsessummen for byggeriet.

Det er efterfølgende blevet klart, at anskaffelsessummen ikke kan tages som udtryk for ejendommens værdi, når byggeriet skal belånes. Ejendommens værdi fastsættes af realkreditinstitutterne efter regler i realkreditlovgivningen og nærmere regler om værdiansættelse, der er udstedt af Finanstilsynet. Reglerne giver kun plads til et meget begrænset skøn. Ofte vil realkreditinstitutterne, på baggrund af reglerne, fastsætte en lavere værdi end den faktiske anskaffelsessum.

Dette betyder i praksis, at Lejre Kommunes garantiforpligtelse vil være højere, end hvis den var beregnet med udgangspunkt i anskaffelsesværdien.

I forbindelse med Skema B er der godkendt en anskaffelsessum på 104.101.000 kr. for de 47 boliger. BRF kredit har efter reglerne i realkreditlovgivningen beregnet en værdi på 58.525.000 kr.

Det betyder, at den nødvendige garantistillelse bliver på 56.494.000 kr. Der gøres opmærksom på, at den endelige værdi først kan beregnes, når byggeriet er afsluttet, og der foreligger endeligt godkendt byggeregnskab. Se vedhæftede ansøgning fra BRF kredit.

Administrationens vurdering

Efter almenboliglovens § 127 er kommunen i forbindelse med tilsagn om grundkapital-indskud forpligtet til at stille garanti for den del af ejendommens belåning, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.

BRF kredit har efter regler i realkreditlovgivningen og nærmere regler om værdiansættelse, der er udstedt af Finanstilsynet, foreløbigt værdiansat ejendommen til 58.525.000 kr. Altså en værdi der er meget lavere end anskaffelsessummen. Det betyder, at en stor del af realkreditbelåningen kommer til at ligge ud over 60 % af ejendommens

værdi, og dermed kræver en stor del af realkreditbelåningen kommunal garantistillelse. Regler om værdifastsættelse ved belåning af nyopførte almene boliger er nærmere beskrevet i vedlagte notat, som blev udarbejdet i forbindelse med godkendelsen af Skema A for 5 forskellige projekter for almene boliger i december 2017.

Den endelige værdifastsættelse sker først, når byggeriet er afsluttet, og der foreligger endeligt godkendt byggeregnskab. Derfor kendes den endelige størrelse af den kommunale garanti først på dette tidspunkt. Garantistillelsen vil være i størrelsesordenen 56.494.000 kr.

Den kommunale garanti vil kunne komme i spil, hvis en boligafdeling får udlejningsproblemer og bliver nødlidende.

Administrationen vurderer det meget usandsynlig, at denne situation vil kunne opstå. Huslejeniveauet er vurderet som rimeligt, og der er ventelister til alle almene boligafdelinger i Lejre Kommune samt på Lejre Kommunes akutboligliste.

Ved godkendelsen af Skema A den 31. august 2015 blev der fastsat et loft for garantistillelsen på 28.830.000 kr. Loftet betyder pga. af reglerne i realkreditlovgivningen, at byggeriet ikke kan belånes, og derfor er det nødvendigt, at der på ny tages stilling til garantistillelsen for de 47 almene boliger.

Administrationen anbefaler, at der – i lighed med tilsagnet om garantistillelse for de 5 projekter i december 2017 - gives tilsagn om garanti for den del af ejendommens belåning, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.

Handicappolitik

Sagen har ikke handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Den garanti, som Lejre Kommune stiller i forbindelse med sagen påvirker ikke kommunens låneramme, da der er tale om garantistillelse til almene boliger (jf. lånebekendtgørelsen).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Ny ansøgning om garantistillelse

Notat vedr. garantistillelse for alment boligbyggeri

Punkt 11: ØU - Helhedsplan for Hvalsø Boligselskab afdeling 1

17/14148

Sagens forløb:

Center for Teknik & Miljø

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Boligselskabet Sjælland har på vegne af Hvalsø Boligselskab henvendt sig til Lejre Kommune og forespurgt til kommunens stillingtagen til en helhedsplan for renovering af 20 eksisterende almene boliger på Elmevej i Hvalsø og Tolstrupvej i Ny Tolstrup.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller,

1. at Lejre Kommune stiller sig positiv over for gennemførelse af helhedsplanen,
2. at Lejre Kommune over for boligselskabet tilkendegiver at være indstillet på at behandle sager om Skema A, B, C i forbindelse med gennemførelse af helhedsplanen.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2018

Indstillingerne anbefales med den bemærkning, at udvalget hermed ikke har taget stilling til eventuel driftsstøtte i form af 1/5 løsningen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opstart af fysisk helhedsplan i afdeling Hvalsø I, har Boligselskabet Sjælland, på vegne af Hvalsø Boligselskab, henvendt sig til Lejre Kommune og forespurgt til kommunens stillingtagen til projektet. Det er en forudsætning for gennemførelsen af en helhedsplan, at kommunen, som tilsynsmyndighed over for boligorganisationen, godkender helhedsplanen. Brev fra Boligselskabet Sjælland er vedlagt.

Projektet forventes gennemført med renoveringsstøtte fra Landsbyggefondens i form af et Landsbyggefondstøttet lån på baggrund af ansøgning fra boligselskabet. Derudover skal arbejdet finansieres med et almindeligt 30 årigt realkreditlån som afdelingen optager. Landsbyggefondens medfinansiering forudsætter, at kommunen – via et Skema A, B og C forløb – godkender den samlede finansiering til projektet, herunder godkender boligselskabets optagelse af realkreditlån og byggelån samt den deraf følgende lejestigning for afdelingens beboere. Herudover vil der være brug for kommunal garantistillelse for realkreditbelåningen.

Administrationen har bedt Boligselskabet Sjælland om en nærmere uddybning af projektet og kommunens rolle både i forhold til helhedsplaner generelt samt til den konkrete sag - med henblik på politisk beslutning. Notat fra Boligselskabet Sjælland er vedlagt.

Afdeling Hvalsø 1 består af 20 boliger fordelt på 15 fritliggende huse. Afdelingen er fordelt på to beliggenheder på Elmevej i Hvalsø og Tolstrupvej i Ny Tolstrup. Alle boligerne er opført i perioden 1940-50. Boligerne er slidte og utidssvarende, og for 14 af boligernes vedkommende er der kondemnable forhold i forbindelse med bade faciliteter i kælderen.

Gennem helhedsplanen flyttes badeværelserne til stueetagen, og herudover indgår en række vedligeholdelsesarbejder i form af udskiftning af tage, efterisolering af spidslofter, udskiftning af oliefyr og radiatoranlæg i boligerne på Tolstrupvej, udskiftning af fjernvarmeunits på Elmevej, udskiftning af vandstik, udskiftning af faldstammer samt fugtsikring af kælderydervægge.

Målet med helhedsplanen er at sikre, at afdelingens boliger er sunde at opholde sig i og har tidssvarende indretning og et mindre energiforbrug end i dag, sådan at afdelingen fortsat vil kunne være i stand til at være en attraktiv og konkurrencedygtig lejebebyggelse i Lejre Kommune.

Boligselskabet har opnået landsbyggefondens prækvalificering af den foreløbige helhedsplan, og for at kunne arbejde videre med helhedsplanen er det nødvendigt med en tilsvarende prækvalificering fra Lejre Kommune. Lejre Kommune

forpligter sig med dette ikke til at støtte projektet økonomisk. Men Lejre Kommunes positive indstilling til projektet er nødvendig for at boligselskabet kan arbejde videre med det.

Forudsat at Kommunalbestyrelsen stiller sig positiv over for helhedsplanen, forventes Kommunalbestyrelsen i efteråret 2018 at skulle tage stilling til en Skema A ansøgning, herunder at skulle godkende projektet, finansieringen, huslejekonsekvensen samt at skulle stille garanti (forventeligt 100 %) for realkreditlån med regaranti fra Landsbyggefonden. Først på dette tidspunkt vil Lejre Kommune have forpligtet sig til at støtte projektet.

Ultimo 2019/primo 2020 forventes Kommunalbestyrelsen at skulle godkende en Skema B ansøgning. Herefter udføres renoveringsarbejderne, og efter endeligt regnskab vil Skema C skulle behandles i 2021.

Administrationens vurdering

Lejre Kommune arbejder generelt for en sund og tidssvarende boligmasse i kommunen – både hvad angår ejerboliger og lejeboliger. Samtidig er der stor efterspørgsel på almene boliger, og alle afdelinger i kommunen har ventelister. Der forventes derfor ikke udlejningsproblemer med de renoverede boliger.

På den baggrund anbefaler Administrationen, at Lejre Kommune stiller sig positiv over for gennemførelse af helhedsplanen, og at Lejre Kommune over for boligselskabet tilkendegiver at være indstillet på at behandle sager om Skema A, B, C i forbindelse med gennemførelse af helhedsplanen.

Handicappolitik

Bygningsreglementets bestemmelser om handicap- og tilgængelighedshensyn ved renoveringsarbejder skal overholdes ved gennemførelse af helhedsplanen.

Økonomi og finansiering

Gennemførelsen af helhedsplanen er foreløbig budgetsat til 26.400.000 kr. Heraf forventes den støttede andel at udgøre 11.050.000 kr., og den ustøttede andel vil udgøre ca. 15.400.000 kr. Der er tale om meget foreløbige tal.

Boligselskabet Sjælland oplyser i sit brev, at det ikke forventes, at projektet kommer til at indeholde driftsstøtte i form af 1/5-løsning som kapitaltilførsel fra kommunen, men det kan ikke endeligt udelukkes på nuværende stade.

Driftsstøtte i form af 1/5-løsning er jf. henvendelsen fra boligselskabet en kapitaltilførsel som en del af den samlede finansiering, som har til formål at nedbringe huslejen. Boligselskab, realkreditselskab og kommunen bidrager hver især med et beløb, f.eks. 500.000 kr. svarende til hver 1/5, og Landsbyggefonden bidrager med 2/5.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Forespørgsel vedr. helhedsplan i afd. 16-1 Hvalsø 1

Notat vedr. helhedsplan

Punkt 12: ØU - Udvikling på planområdet

18/1207

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Konjunkturerne har ændret sig og i Lejre Kommune er det blevet særligt tydeligt over det seneste år, hvor ønsket om at flytte til Lejre – både for at bo og med virksomhed - er steget. Planafdelingen har vanskeligt ved at efterkomme efterspørgslen og nå at udarbejde lokalplanforslag – som vi er forpligtet til efter planloven – inden et år efter lokalplanønsket er indgivet. Administrationen lægger op til at øge bemanningen i Planafdelingen.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at bemanningen i planafdelingen øges med én yderligere planlægger, særligt til at varetage lokalplanlægning,
2. at der meddeles driftstillægsbevilling på udgift 400.000 kr. til budget 2018 til en planlægger fra 1. maj 2018, særligt til at varetage lokalplanlægning,
3. at bevillingen i 2018 finansieres af bevilling 1.70.80 puljer til sparemaal, hvor der i 2018 forventes opsamlet midler,
4. at 600.000 kr. indarbejdes i budgetforslag 2019 og overslagsår 2020 – 2022.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2018

Indstillingerne tiltrådt.

Sagsfremstilling

Konjunkturerne har ændret sig og i Lejre Kommune er det blevet særligt tydeligt over det seneste år, hvor ønsket om at flytte til Lejre – både for at bo og med virksomhed - er steget. Det opleves tydeligt i planafdelingen, der får flere henvendelser fra grundejere og projektere, der ønsker, at vi sætter gang i lokalplaner for nye boligområder, omdannelse af uudnyttede bygninger til boliger eller erhverv m.m. I øjeblikket har planafdelingen 37 ønsker til nye lokalplaner. Og der kommer løbende flere på listen. En liste over igangværende og kommende lokalplaner er vedlagt som bilag.

I marts 2017 blev planafdelingen opnormeret blandt andet som følge af konjunkturændringerne og for at kunne imødekomme de øgede antal henvendelser om lokalplaner, køb og salg m.m. Opnormeringen er finansieret af kommunens grundsalgsindtægter.

I 2017 blev der over året arbejdet med og godkendt ca. ti lokalplaner i Lejre Kommune. Administrationen har en forventning om – med de eksisterende ressourcer i afdelingen og afhængig af kompleksitet af de forskellige lokalplaner - at kunne gennemføre 8-10 lokalplaner i 2018.

Administrationens vurdering

Arbejdet på planområdet er generelt meget konjunkturafhængigt. Med de nuværende ressourcer i planafdelingen er det vanskeligt at imødekomme de lokale og private initiativer, der afføder nye lokalplaner. Administrationen oplever frustrerede projekt- og grundejere, der f.eks. må sende potentielle tilflyttere videre fordi der ikke er en godkendt lokalplan, så de kan sælge deres byggegrunde eller komme videre med deres projekter.

Ydermere vurderer administrationen, at det med den nuværende liste over ønsker til lokalplaner er vanskeligt at opfylde planlovens krav om, at der inden for et år skal udarbejdes et lokalplanforslag, hvis en grundejer fremsætter et ønske – og ønsket er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Ved at tilføre flere ressourcer til planafdelingen vil produktionen af lokalplaner kunne øges. Afhængig af kompleksiteten af de enkelte lokalplaner vil det være muligt at øge produktionen med 5-6 lokalplaner om året - måske flere - hvis der blev ansat en erfaren planlægger yderligere. Med en yderligere planlægger vil vi bedre kunne imødekomme efterspørgslen efter godkendte lokalplaner og vi forventer vi at kunne opfylde planlovens krav om at lokalplanforslag udarbejdes inden et år.

Alle lokalplaner i Lejre Kommune bliver til med hjælp fra grundejer eller projekter samt deres rådgivere. Hjælpen består af tegning af bilagsmaterialet: bebyggelsesplan, beplantningsplan, snit, skyggediagrammer osv., samt tekstbidrag, der beskriver projektet: intentionerne, materialevalg osv. Planafdelingen eksperimenterer løbende med at effektivisere lokalplanproduktionen ved at få projekterne til at stå for mere af arbejdet. Men der er fortsat en del opgaver, som ikke kan lægges ud – f.eks. planlægning og facilitering af borgermøder, håndtering af indsigelser, dagsordenproduktion,

kvalitetssikring i andre afdelinger af bestemmelser osv. Lokalplanerne i Lejre Kommune skal som følge af Vores Sted afspejle ønsker til udviklingen det konkrete sted. Omsætningen og implementeringen af Vores Sted i lokalplanerne kræver også ekstra ressourcer.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Omkostninger til ansættelse af en erfaren planlægger er på 600.000 kr. årligt som foreslås finansieret i første omgang ved 1.70.80 Puljer til sparemål. Administrationen vil herefter i løbet af året arbejde på, at finansieringen tilvejebringes gennem mindreforbrug på en eller flere af Lejre Kommunes øvrige bevillinger.

Planafdelingen er i dag bemandet med 4 medarbejdere, en kontorelev samt en afdelingsleder. Afdelingen varetager udover lokalplanlægning følgende opgaver: kommuneplanlægning, energi- og varmeplanlægning, drift og udvikling af GIS, køb og salg af grunde, projekt- og landsbyudvikling som eks. områdefornyelse i Hvalsø, puljeprojekter o.lign.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Bilag

Lokalplanoversigt - januar 2018

Punkt 13: ØU - Godkendelse af leasingordning for kopi/print

16/4477

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i budget 2015, at kopi/print-området skulle effektiviseres, som led i effektiviseringskataloget. Administrationen indgik en 2½ årig aftale med IKR A/S med henblik på at opnå denne effektivisering.

Denne aftale er netop blev fornyet med en 3-årig aftale, hvor det estimeres at kunne opnå yderligere besparelser på effektiviseringen heraf.

De decentrale enheder bliver tilbudt at kunne foretage indkøbet gennem kontantkøb eller via en leasingaftale. Det er nødvendigt at indgå en ny leasingaftale, som kræver derfor kræver en politisk godkendelse.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at oprettelsen af leasing aftale til finansiering af kopi/print-maskiner godkendes
2. at administrationen bemyndiges til at indgå aftale med KommuneLeasing om leasing af kopimaskiner for 1,3 mio. kr. i perioden 2018 til 2020. udgiften finansieres af de bevillinger der modtager nye kopimaskiner.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2018

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i budget 2015, at kopi/print-området skulle effektiviseres, som led i effektiviseringskataloget. Administrationen indgik derfor en aftale med IKR A/S den 8. april 2015, hvor IKR skulle bistå Lejre Kommune med at opnå den pågældende besparelse for effektivisering af kopimaskiner og printere.

Aftalen blev indgået for en 2½ årig periode og udløb derfor den 31. december 2017.

I effektiviseringskataloget til budget 2015 blev der angivet en årlig besparelse på 590.000 kr. årligt. I takt med der er blevet udskiftet kopimaskiner er den konkrete besparelse på det enkelte omkostningssted blevet opsamlet, ved en varig reduktion i budgettet for den konkrete institution.

Der er pr. 30. september 2017 opnået en samlet netto besparelse på 651.187 kr. for perioden 2015 til 2017. Besparelsen er stigende i takt med, at flere og flere maskiner er blevet udskiftet. Fra 2017 er den opnået årlige besparelse steget til 501.087 kr. i 2017 og frem.

Tabel 1 – Effektivisering på indkøb af kopimaskiner og printere 2015 -2017

	2015	2016	2017	Effektueret 15 – 17 i alt
Estimeret gevinst	-295.000	-590.000	-590.000	-1.475.000
Effektueret				
Gevinst	-160.703	-367.113	-501.087	-1.028.903
Udgifter IKR	110.980	134.556	132.180	377.716
Netto gevinst	-49.723	-232.557	-368.907	-651.187

	2015	2016	2017	Effektueret 15 – 17 i alt
Forskel	245.277	357.443	221.093	823.813

IKR har lavet et estimat for en forventet besparelspotentiale for perioden 2018-2019. Dette potentiale udgør ca. 1 mio. kr. for investerings- og servicebesparelser over en 5-årig periode. Fratrukket deres honorar, så giver det en forventet besparelse på 0,6 mio. kr. over en 5-årig periode. Derudover drifter de serviceaftalerne med leverandørerne i samme periode.

Administrationen har derfor besluttet, at forlænge aftalen med IKR i 3 år yderligere.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at muligheden for finansiering igennem leasingaftaler er en økonomisk attraktiv metode for de decentrale enheder, som ikke har sparet op til effektiviseringen.

Ved brug af leasingfinansiering fordeles udgiften til anskaffelse over flere år, hvorfor det bliver lettere for de kommunale institutioner at finansiere denne investering.

Den besparelse der opnås ved udskiftning til nye kopimaskiner vil blive gevinstrealiseret i forbindelse med de 4 årlige forventet regnskaber.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Finansiering

De enkelte institutioner får valget imellem at finansiere investeringen gennem kontantkøb eller via en leasingaftale. I henhold til Lejre Kommunes principper for økonomistyring, så er forudsætningen for der kan indgås en aftale omkring leasingfinansiering er, at kommunalbestyrelsen godkender leasingfinansieringen.

Reglerne for kommunal leasing er fastsat i Økonomi- og Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse. Lånebekendtgørelsen giver mulighed leasingfinansiering af driftsudgifter til IT-udstyr og kontormaskiner og inventar. Leasingfinansiering af driftsmidler påvirker ikke den kommunale låneramme.

Lejre Kommune anvender finansiell leasing i forhold til kopimaskiner. Ved finansiell leasing står leasingselskabet for finansieringen af hele aktivets købspris. Lejre Kommune, har fuld brugsret til aktivet, men ejendomsretten forbliver leasingselskabets. Lejre Kommune betaler en fast månedlig ydelse for brugsretten til aktivet. Leasingtagers samlede betalinger svarer til forrentningen af aktivet og afskrivningerne på hele aktivets værdi. Lejre Kommune har risikoen og ansvaret for det leasede materiel - f.eks. i forbindelse med dets vedligeholdelse og serviceeftersyn.

Da den enkelte institutioner får valget imellem at finansiere investeringen gennem kontantkøb eller via en leasingaftale kan der ikke på forhånd siges nået omkring hvor meget der eventuelt vi skulle finansiere via leasing.

I nedenstående tabel er vist hvad den fv. maksimale leasing finansiering kan blive:

År.	Fv. Leasing
2018	270.000
2019	600.000
2020	430.000
I alt	1.300.000

Den årlige udgift til leasing betales af de enkelte omkostningssteder.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Punkt 14: Lukket: ØU - Ansøgning om godkendelse af bestyrer

16/7374

Punkt 15: BU - Etablering af køkkener i børnehaver

18/266

Sagen afgøres i:

Udvalget for Børn & Ungdom

Resumé

I henhold til Dagtilbudslovens § 16b, stk. 5 om fravalg af et sundt frokostmåltid skal forældre med et barn i børnehave have mulighed for at fravælge et sundt frokostmåltid mindst hvert andet år.

Da loven blev vedtaget i 2010 besluttede Lejre Kommune principper for frokostmåltidet, herunder også principper for afholdelse af valg. Det blev også besluttet, at der skal kunne laves mad lokalt i institutionen, hvilket forudsætter produktionskøkkener.

Det betyder, at såfremt, at der ikke er et produktionskøkken skal det etableres. Og ellers skal forældrene inddrages og tage stilling til frokostordningen igen.

Valget i 2017 blev gennemført i august, og resultatet af afstemningen blev fremlagt for udvalget den 5. september 2017.

I denne sag fremlægges en plan for, hvordan de første af frokostordningerne kan etableres. Der skal i løbet af foråret 2018 tages stilling til anlæg og vedligeholdelse i forhold til flere daginstitutioner, så der fremlægges ikke forslag til etablering af køkkener i alle institutioner i denne omgang.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. At der frigives 550.000 kr. fra bevillingen ”pulje til køkkener i dagtilbud” til etablering af køkkener.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 30-01-2018

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til Dagtilbudslovens §16b, stk. 5 om fravalg af et sundt frokostmåltid skal forældre med et barn i børnehave have mulighed for at fravælge et sundt frokostmåltid mindst hvert andet år.

Da loven blev vedtaget i 2010 besluttede Lejre Kommune principper for frokostmåltidet.

Valget i 2017 blev gennemført i august, og resultatet af afstemningen blev fremlagt for udvalget den 5. september 2017.

Resultatet er gengivet nedenfor.

Ja til frokostordning

- Skjoldungerne
- Lærkereden
- Østed Børnehave
- Myretuen (har ikke en frokostordning nu)
- Solsikken (har ikke en frokostordning nu)
- Den Grønne Kile
- Møllebjerghave
- Skovvejens Børnehave
- Møllehuset (har ikke en frokostordning nu)

- **Hyllebjerget (har ikke en frokostordning nu)**
- **Hyllinge Børnehave (har ikke en frokostordning nu)**
- **Rollingen (har ikke en frokostordning nu)**

Nej til frokostordning

- Avnstrup Børnegård (har ikke en frokostordning nu)
- Tusindfryd (har ikke en frokostordning nu)
- Birken (har ikke en frokostordning nu)
- Børnehuset Fjordly (har ikke en frokostordning nu)

Børnehaverne markeret med fed har **ikke** frokostordning for nuværende. Forældrene har i disse institutioner valgt en frokostordning under forudsætning af, at maden produceres i institutionen.

Solsikken har vuggestue, hvor der tilberedes mad til børnene i vuggestuen. I samme køkken tilberedes mad til vuggestuebørnene i Myretuen.

Hyllebjerget har vuggestue, hvor der tilberedes mad til børnene i vuggestuen.

Møllehuset har vuggestue, hvor der tilberedes mad til børnene i vuggestuen.

I Hyllinge Børnehave og i Rollingen tilbereder man ikke mad i forvejen, da man ikke har vuggestuebørn.

I 2016 blev køkkenerne i alle kommunens daginstitutioner gennemgået af en ekstern køkkenkonsulent. Det blev i gennemgangen vurderet om vuggestuekøkkenerne også ville kunne rumme tilberedning af frokostmåltider for børnehalebørnene i institutionen.

Her følger en opdateret beskrivelse af, hvilke forandringer, der skal foretages i køkkenerne, så de kan rumme de af forældrene ønskede frokostordninger.

Møllehuset: Har et produktionskøkken, det vil kunne rumme produktion af frokost til børnehalebørnene i institutionen. Dog vil det kræve en opgradering af kølefaciliteter til opbevaring, en ovn og mindre inventarændringer.

Solsikken: Har et produktionskøkken. Ved en mindre opgradering af køkkenet, kan der i køkkenet tilberedes mad til både frokostordning for egne børnehalebørn og Myretuens børnehalebørn. Køkkenet skal dog opgraderes med både ovn, kølefaciliteter til opbevaring, nogle mindre inventarændringer og der skal foretages mindre ændringer i indretningen af køkkenet.

Myretuen: Modtager mad fra Solsikken til vuggestuen. Der vil kunne etableres et produktionskøkken i Myretuen, men det vil inddrage en del mere plads end det nuværende køkken, og det vil koste ca. 510.000 kr. i anlæg (pris i 06/ 2017 niveau).

Hyllebjerget: Har et køkken, hvor der tilberedes mad til vuggestuebørnene. Her kan der også etableres køkkenfaciliteter, så køkkenet kan rumme, at der tilberedes mad til børnehalebørnene. Det vil dog kræve en opgradering af kølefaciliteter til opbevaring, en ovn og mindre inventarændringer.

Rollingen: Et produktionskøkken skal etableres ”forfra” for 525.000 kr. (pris i 06/2017 niveau).

Hyllingen: Et produktionskøkken skal etableres ”forfra” for 595.000 kr. (pris i 06/2017 niveau).

Administrationens vurdering

Ud fra en forudsætning om, at de overvejelser, som Kommunalbestyrelsen havde i den tidligere valgperiode, fortsættes og omsættes til planer for anlæg på dagtilbudsområdet, foreslås følgende plan for etablering af køkkener:

Møllehuset: Køkkenet opgraderes med kølefaciliteter, ovn og mindre inventarændringer. Omkostninger til opgradering af køkkenfaciliteter 125.000 kr.

Solsikken: Køkkenet opgraderes med både ovn, kølefaciliteter til opbevaring, nogle mindre inventarændringer og mindre ændringer i indretningen af køkkenet. Omkostningerne til ændringerne anslås til 175.000 kr.

Myretuen: Administrationen kan ikke anbefale, at der afsættes 510.000 kr. til et produktionskøkken lige nu, da anlægs- og vedligeholdelsesplanerne for dagtilbudsområdet bør drøftes først. Administrationen vil derfor gå i dialog med forældrene om i første omgang at indgå i frokostordningen under forudsætning af, at maden kan leveres – ligesom til vuggestuebørnene – fra Solsikken.

Hyllebjerg: Køkkenet opgraderes med udvidede kølefaciliteter til opbevaring, en ovn og mindre inventarændringer. Opgraderingen skal foretages i samme køkken, hvor vuggestuemaden tilberedes Pris 100.000 kr..

Hyllinge og Rollingen: På baggrund af tidligere drøftelser om etablering af en evt. ny institution, etableres der ikke produktionskøkkener i de to institutioner for nuværende.

Ud over etableringen af de ekstra faciliteter i hvert enkelt køkken, forventes det, at der vil være udgifter til indlægning af sikringer af strøm, da de ovne, der skal være i køkkenerne, er så store, at de kan kræve dette. EL-udgifterne og projektering og rådgivning til det samlede projekt forventes at koste i alt 150.000 kr.

Der kan på denne måde etableres frokostordninger i 4 børnehaver for en anlægsinvestering på i alt 550.000 kr. Omkostningerne for opgraderingen af de berørte køkkener er vurderet og er sammenhængende med den tidligere gennemgang af alle dagtilbuds-køkkenerne i kommunen. Prisoverslagene er aktuelt opdateret af ekstern køkkenkonsulent.

Handicappolitik

Indstillingen har ikke konsekvenser i forhold til den vedtagne handicappolitik.

Økonomi og finansiering

Den daglige drift af frokostordningen for børnehavebørn finansieres af forældrene via taktsten for frokostordningen.

Den forelagte plan gennemføres indenfor en samlet sum af i alt 550.000 kr. Udgiften finansieres fra anlægspuljen til køkkener i dagtilbud i 2018.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Punkt 16: BU - Firkløverskolen - Frigivelse af anlægsmidler

17/6574

Resumé

Da Skolevang 2 (Toppen/Annekset) i Kirke Sonnerup er blevet solgt, skal der foretages om- og tilbygning på Firkløverskolen samt Alsvej 1, til at huse aktiviteterne fra Skolevang 2.

Sagen behandler frigivelse af midler til at afholde disse omkostninger.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på udgift 1.903.000 kr. til byggeomkostninger
2. at der meddeles rådighedsbeløb på udgift 1.903.000 kr. til byggeomkostninger til budget 2018.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 30-01-2018

Ad 1) Indstillingen anbefales.

Ad 2) Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde den 25. september 2017 at sælge lokalerne på Skolevang 2, Kirke Sonnerup – ”Toppen” sammen med tilhørende bygning ”Annekset”. Med salget forventes etableret 20-25 nye arbejdspladser (af køber), samt en årlig besparelse på bygningsvedligeholdelse og -drift på 150.000 – 200.000 kr.

Som en konsekvens heraf blev det samtidig besluttet, at der skal gennemføres en mindre om- og tilbygning på Firkløverskolen for at skolen kan huse eleverne fra Annekset i skolens øvrige lokaler. Firkløverskolen har været involveret i denne proces og er indforstået med løsningen.

Ligeledes skal dagplejens administration flyttes til andre lokaler. Der er i samarbejde med dagplejens administration udarbejdet forslag til at flytte dem til Alsvej 1, Kirke Såby. Denne bygning bruges aktuelt til bl.a. dagplejens legestue. Der skal foretages enkelte mindre ændringer i bygningen samt opgraderes med IT.

For at sikre tilstrækkeligt tid til at bygge om og til, blev der ved salget aftalt lang overtagelsesfrist på 9 måneder.

Der skal nu frigives midler med henblik på at gennemføre de nødvendige ombygninger. Det forventes, at om- og tilbygningerne kan tages i brug i sommerferien 2018.

Rådgiverydelsen har været i udbud og der er indgået aftale med Arkiplus A/S. Rådgiver er færdig med projekteringen. Håndværkerydelserne har været i licitation, og da udgifterne er højere end oprindeligt estimeret, er det samlede projekt gennemgået med henblik på at indarbejde besparelser. Der foreligger nu et projekt, der indeholder følgende anlægsudgifter:

Firkløverskolen

Håndværkerudgifter	1.783.000
Uforudseelige udgifter	100.000
ABA + AIA	50.000
Rådgiver	150.000

Intern BHR	0
Geoteknik/miljø	10.000
Udeanlæg	250.000
Inventar	75.000
Flytteudgifter	25.000
Besparelser	-130.000
	2.313.000

Alsvej 1

IT	50.000
Tømrer	25.000
Inventar	15.000
Flytteudgifter	10.000
	100.000

Ombygningen medfører bl.a. at der udskiftes facadepartier og køkkener samt eksisterende skillevægge opgraderes lydisoleringsmæssigt. Da facadepartierne trænger til udskiftning foreslås denne del på i alt 110.000 kr. finansieret fra puljen til ejendomsvedligehold.

De 250.000 kr. til udeanlæg finansieres efter aftale af mindreforbrug på Firkløverskolen for 2017, under forudsætning af at overførslen tiltrædes. Som et led i den samlede plan indarbejdes konkrete besparelser for 130.000 kr. undervejs i processen i samarbejde med rådgiver og repræsentanter fra skolen.

Administrationens vurdering

Gennemførelsen af projektet er en nødvendig følge af at Toppen og Annekset er blevet solgt. Projektet er tilpasset og reduceret, og Firkløverskolen medfinansierer det ved at tage ansvaret for investeringerne i udearealerne.

Handicappolitik

Ombygningsarbejderne gennemføres efter de gældende regler for tilgængelighed.

Økonomi og finansiering

De samlede anlægsudgifter opgøres som flg.:

Samlede anlægsudgifter

Samlede anlægsudgifter (Firkløverskolen og Alsvej)	2.413.000
Frigivet 26.9.2017 (Rådgiver)	-150.000
Finansiering ejendomsvedligehold	-110.000
Udearealer	-250.000
Indstilles til frigivelse	1.903.000

Den samlede nettoudgift opgøres som flg.:

Nettoudgift

Salg af Skolevang 2	-900.000
Salgsomkostninger	150.000
Firkløverskolen	2.313.000
Alsvej 1	100.000
Finansiering ejendomsvedligehold (Nyt facadeparti)	-110.000
Udearealer	-250.000
Nettoudgift	1.303.000

Finansiering af nyt facadeparti, fra midlerne til ejendomsvedligehold, er under forudsætning af, at UTM frigiver pengene til projektet i forbindelse med frigivelsen af vedligeholdelsesmidlerne.

Nettoudgiften på i alt 1.303.000 kr. finansieres af kassebeholdningen. Trækket på kassebeholdningen er dermed 353.000 kr. højere end tidligere estimeret.

Samtidig med salget af Toppen/Annekset realiseres en besparelse på årligt 150.000-200.000 kr. på bygningsvedligeholdelse og –drift.

Driftseffektiviseringen på 150.000 – 200.000 kr. om året vil indgå i realiseringen af allerede indarbejdede effektiviseringskrav på bl.a. ejendomsdrift og energiforbrug i budget 2017-20. For øvrige poster vil besparelsen blive fratrasket de konti, som i dag afholder udgifterne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Punkt 17: BU - KF - Beslutning om byggeri ved Allerslev Skole

17/13859

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Lejrevej 15 B-G blev i december 2017 solgt til Boligbyggfællesskabet ”Almenr” og boligfællesskabet ”Krake”, som overtager bygningerne 1. juni 2019. Bygningerne rummer i dag SFO 2+3, aftenklub samt forenings- og fritidsaktiviteter knyttet til gymnastiksalen.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 18. december 2017 at iværksætte en proces, der skal sikre, at der kan ske en udbygning af faciliteterne ved Lejrehallen og Allerslev Skole, således at aktiviteterne fra Lejrevej 15 B-G kan genhuses her. Særlig vigtigt er det at sikre, at der er lokaler til SFO'en, når bygningerne på Lejrevej fraflyttes i sommeren 2019.

Der har været nedsat en styregruppe for projektet med deltagelse af administrationen og repræsentanter for de nuværende brugere på Lejrevej 15 B-G. Styregruppen har i løbet af januar måned arbejdet med at indkredse, hvordan byggeprocessen mest hensigtsmæssigt gribes an, herunder om der er tale om et byggeprojekt, hvor SFO faciliteter og multisal bygges ét sted som et samlet projekt eller om der er tale om to projekter, hvor SFO etableres i tilknytning til skolen og dennes læringsmiljøer, mens multisalen etableres i tilknytning til Lejrehallen med dennes idræts- og fritidsmiljøer.

I denne sag fremlægges administrationens indstilling til den videre proces. Styregruppens drøftelser om de to scenarier er gengivet i bilag.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der arbejdes videre med et byggeprogram for en integreret Skole-SFO tilbygning til Allerslev Skole, med henblik på at skabe et sammenhængende pædagogisk læringsmiljø
2. at der arbejdes videre med et byggeprogram for opførelse af en multisal i tilknytning til Lejrehallen
3. at der arbejdes videre med projektet for fleksible haller - i den nuværende bygningsmasse i Lejrehallen.

Det integrerede Skole-SFO byggeri forankres i det videre arbejde i Udvalget for Børn & Ungdom.

Multisal og fleksible haller forankres i det videre arbejde i Udvalget for Kultur & Fritid.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2018

Udvalget for Børn & Unges indstilling tiltrådt.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 30-01-2018

Ad 1) Indstillingen anbefales. Udvalget for Børn & Ungdom anerkender, at det drivende udgangspunkt for Skole/SFO bygningen og placeringen af den, er et sammenhængende pædagogisk læringsmiljø. I det omfang en samtænkning med multisal dernæst kan opnås, ser Udvalget for Børn & Ungdom meget gerne dette.

Ad 2) Indstillingen anbefales.

Ad 3) Indstillingen anbefales.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 29-01-2018

Et flertal bestående af Claus Jørgensen (F), Marinus Meiner (F), Burak Ulrik Ulucan (A) anbefaler indstillingerne. Et mindretal bestående af Carsten Helles Rasmussen (V) og Christian Fjeldsted Andersen (V) ønsker, at der arbejdes videre med ét samlet projekt i tilknytning til hallen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Som konsekvens af, at Lejrevej 15 B-G er solgt til Krake/Almenr, skal der ske en udbygning af faciliteterne ved Allerslev Skole/Lejrehallen på Bispegårdsvej 2, så de nuværende brugere kan tage nye faciliteter i brug, når ejendommen overgår til Krake/Almenr den 1. juni 2019. SFO 2+3 og aftenklubben skal således have nye lokaler ved Allerslev Skole allerede i sommeren 2019. Brugere af gymnastiksalen skal også have tilbudt nye faciliteter.

Der er en anslået økonomisk ramme på 15 mio. kr. til etablering af erstatningskapacitet/faciliteter, som skal erstatte SFO 2+3, aftenklub og gymnastiksalen på Lejrevej. Det konkrete anlægsbudget vedtages i april 2018, når der foreligger et byggeprogram, jf. dog rammen under afsnittet Økonomi. Herefter udbydes byggeriet i totalentreprise på baggrund af byggeprogrammet.

Styregruppen for byggeriet og Kuben, som er eksterne rådgivere på projektet, har gennemført en intensiv afklaringsproces i januar med henblik på at afklare, om styregruppen vil anbefale, at der bygges ét stort projekt, eller om der igangsættes to separate projekter for hhv. SFO 2+3/aftenklub og multisalen. Herudover har der været drøftelser om samspillet med Musikskolen og med bevillingen til Fleksible haller. Der henvises til sagen på Økonomiudvalgets møde den 12. december 2017.

Fleksible haller:

Lejrehallen er i dag en af kommunens mest bookede, og der er ud over selve hallen kun få og små lokaler til rådighed for aktiviteter. Brugerne oplever således et stort pres på de eksisterende faciliteter. På denne baggrund besluttede Udvalget for Kultur & Fritid den 6. november 2017, at 4 mio. kr. af den pulje på i alt 5 mio. kr., der i budget 2018-21 er afsat til fleksible haller, skal anvendes til et projekt i/ved Lejrehallen. Formålet er at gøre hallen mere multianvendelig for de mange brugere, ved blandt andet at udnytte kapaciteten mere optimalt. Da det er et pilotprojekt i forhold til fleksibelgørelse af andre idrætshaller i kommunen, skal der i al væsentlighed være tale om ombygninger i den eksisterende bygningsmasse.

Musikskolen:

Musikskolen anvender ikke længere lokaler på Lejrevej 15 B-G, og de fleste aktiviteter er flyttet til det gamle arkiv og Domus Felix. Desuden benyttes lokaler på Allerslev skole samt et stort og et lille lokale i tilknytning til Lejrehallen. Kompagnon-undervisningen fortsætter på Allerslev Skole. Sammen med Musikskolen udarbejdes i foråret 2018 en samlet plan for udvikling af musikskolens lokalefaciliteter i Lejre/Allerslev.

Den samlede indsats omkring Allerslev-komplekset består derfor af tre elementer:

- Etablering faciliteter til SFO 2+3, aftenklub samt Musikskolens kompagnon-undervisning
- Etablering af en multisal til SFO/aftenklub/skole og forenings- og fritidsaktiviteter
- Udvikling af Lejrehallen så den bliver mere fleksibel og multianvendelig.

Afklaring af de overordnede rammer for byggeriet

Der har i april og juni måned 2017 været afholdt to borgermøder om projektet. Der blev nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter fra skole/SFO, Musikskolen, Lejre Idrætsforening/halbrugerrådet og Allerslev Gymnastikforening. Hertil kommer administrationen.

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning om salg af Lejrevej 15 B-G den 18. december besluttede styregruppen på sit møde den 20. december at bruge januar 2018 til at afklare om projektet skal gribes an som ét eller to byggeprojekter.

Der har således været gennemført en intensiv proces i januar, hvor styregruppen har:

- gennemført en arealgennemgang ved hal/skole med henblik på at drøfte perspektiver, ønsker og bekymringer fra såvel skole/SFO som foreningsside (8. januar 2018)
- afholdt styregruppemøde og drøftet input fra arealgennemgangen samt skitseret mulige scenarier (17. januar 2018)
- afholdt møde med interessenterne i projektet med henblik på at drøfte de respektive scenarier (23. januar 2018)
- afholdt styregruppemøde i forlængelse af møde med interessenterne, med henblik på styregruppens eventuelle indstilling til hvordan indsatsen bør tilrettelægges.

Styregruppen har drøftet holdninger og synspunkter til de to scenarier – et eller to byggerier - og de potentialer og risici parter ser. Disse er beskrevet i bilag 1, som er udarbejdet på baggrund af arealgennemgangen 8. januar 2018. Der er enighed om, at tidsplanen, som især skal sikre, at der er SFO kapacitet når Lejrevej 15 skal fraflyttes, sætter en overordnet ramme for projekterne.

Overordnet tidsplan

Nedenfor følger et overblik over tidsplanen for byggeriet:

Tidspunkt	Handling
------------------	-----------------

Januar/ februar	Beslutning om valg af scenarie for byggeriet. • Udvalget for Kultur & Fritid 29. januar • Udvalget for Børn & Ungdom 30. januar • Økonomiudvalget 7. februar
Februar – marts	Styregruppen, Kuben samt nøgleinteressenter udvikler byggeprogram
Februar	Udbud af bygherrerådgiveropgaven – kontrakt indgås først efter den politiske behandling i marts måned.
Marts	Frigivelse af bevilling til bygherrerådgiver. • Udvalget for Børn & Ungdom 6. marts • Udvalget for Kultur & Fritid 7. marts • Økonomiudvalget 14. marts • Kommunalbestyrelsen 20. marts
April	Vedtagelse af byggeprogram og frigivelse af bevilling til opførelse af byggeri. • Udvalget for Børn & Ungdom 10. april • Udvalget for Kultur & Fritid 11. april • Økonomiudvalget 18. april • Kommunalbestyrelsen 24. april
April	Bygherrerådgiver udarbejder udbudsmateriale sideløbende med den politiske behandling.
Maj	Udbud i total entreprise med omvendt licitation – bedømmelse af udbud i uge 22
Juni	Hvis der opstår uforudsete ting i forbindelse med udbuddet forelægges sagen for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Juni 2018 - juni 2019	Kontraktindgåelse, projektering og opførelse

Udtalelser

Som det fremgår ovenfor, har styregruppen for projektet brugt januar på at finde frem til, om styregruppen kan anbefale ét samlet eller to separate byggerier.

Generelt er der i styregruppen enighed om, at de nye bygninger skal kunne bruges af flere og at der gerne må arbejdes med synergi-effekter, når der bygges. Der er også bred accept af, at behovet for at genplacere de ca. 130 SFO børn senest pr. 1. juni 2019 er en uomgængelig præmis. Styregruppen er imidlertid ikke kommet frem til én fælles indstilling til om der anbefales en fælles bygning der rummer både SFO og multisal ét sted eller om der anbefales to tilbygninger henholdsvis SFO ved skolen og multisal ved Lejrehallen. Nedenfor redegøres for interessenterne synspunkter:

Repræsentanterne for idrætsforeningerne og halbestyrelsen anbefaler ét samlet projekt, der bygges i etaper ud fra følgende argumenter:

- En samlet bygningsmasse, hvor man får flere m2 for pengene
- Flere muligheder for at fritidsbrugerne kan udnytte kommende sale og multirum til mindre aktiviteter – hvilket kan frigive værdifulde timer for brugere af halarealet
- Bedre mulighed for at søge om supplerende finansiering ved fonde

- Stærkere kobling mellem skole/SFO og idrætsmiljø for skole- og SFO-børn. Dette vil understøtte SFO's idrætscertificering og intentionerne med 'Åben Skole'.

Repræsentanterne for Allerslev Skole og SFO anbefaler i modsætning hertil to separate projekter ud fra følgende argumenter:

- Udgangspunktet for processen er, at SFO'en skal være klar 1. juni 2019, og tidsplanen kræver en stram proces
- Den synergieffekt, der bør arbejdes med, handler om at etablere et samlet læringsmiljø for børnene, hvor sammenhængene mellem skole og skolefritidsordning udfoldes og udvikles
- Skole og SFO skal – som hidtil – være tilgængelig og åben for fritidsbrugere i det tidsrum, hvor der ikke er undervisnings- og SFO-aktiviteter. Men dette behov skal ikke forhånds-definere SFO's placering, udformning, indretning mv.
- Det kan som en del af projektet meget vel vise sig hensigtsmæssigt at rokere rundt på eksisterende lokaler, trin eller funktionaliteter på skolen, for at udnytte de eksisterende og de nye bygningsmæssige rammer bedst muligt, i en skolemæssig helhedsplan. Det skal der være plads til i projektet.

Administrationens vurdering

På baggrund af arealgennemgangen, interessentinddragelsen samt de faktiske behov hos hhv. SFO 2+3, aftenklub, idræts-/fritidsbrugere samt Musikskole vurderer administrationen, at der kan opnås størst gevinst ved at gennemføre to adskilte byggerier. Der er et betydeligt tidspres, samt et væsentligt potentiale i, at lokalerne til SFO 2+3 og aftenklub kan anvendes integreret med skolens aktiviteter. Uanset at der bygges to adskilte projekter, er det vigtigt at fastholde og udbygge det eksisterende og gode samarbejde på tværs af skole/SFO'en og foreningslivet, således at så mange som muligt kan få glæde af de kommunale lokaler.

Flytningen af SFO 2+3/aftenklub fra Lejrevej 15 og op til Allerslev Skole giver en unik anledning til at skabe et samlet og helhedsorienteret læringsmiljø for børnene, hvor sammenhængene mellem skole og skolefritidsordning udfoldes og udvikles. Som en konsekvens heraf skal der laves en skolemæssig helhedsplan, hvor SFO'en placeres hensigtsmæssigt og ses i sammenhæng med skolens øvrige funktioner. Det kan betyde, at der samtidig rokeres rundt på eksisterende lokaler, trin eller funktionaliteter på skolen, så muligheden for at udnytte de eksisterende og de nye bygningsmæssige rammer bedst muligt, optimeres.

Uanset at der bygges to adskilte projekter, er det vigtigt at fastholde og udbygge det eksisterende samarbejde på tværs af skole/SFO og foreningsliv, således at så mange som muligt får glæde af de kommunale lokaler.

Multisal:

Arbejdet med opførelse af en multisal ved Lejrehallen kan foregå sideløbende med arbejdet med SFO-bygningen, således at de nuværende brugere af gymnastiksalen på Lejrevej 15 B-G kan genhuses i multisalen. Der vil være en rådgivningsmæssig synergi ved at arbejde med de to projekter sideløbende.

Opdelingen af byggeriet vil dog også give mulighed for – hvis fritidsbrugerne ønsker det - at opførelsen af multisalen udskydes. Det vil give mere tid til inddragelse og planlægning samt evt. et foreningsdrevet arbejde med at skaffe fondsstøtte til multisalen. Der er herved mulighed for at udvikle et projekt, der i højere grad kan favne de forskellige interesser, der er i forenings- og fritidslivet. Der skal hurtigst muligt ske en afklaring af, hvorvidt foreningerne ønsker byggeriet af multisalen udskudt. En beslutning om at udskyde bygningen af multisalen skal forelægges politisk.

Uanset hvornår multisalen bygges, er det vigtigt at byggeriet planlægges, så det ikke står i vejen for eventuelle fremtidige udbygninger ved Lejrehallen.

Hvis foreningerne vælger, at multisalen først skal bygges senere, vil det betyde, at de nuværende idrætsaktiviteter i gymnastiksalen på Lejrevej 15 G i en overgangsperiode skal flyttes til andre lokaliteter. Det vil desuden betyde, at SFO og skole i denne periode heller ikke har mulighed for at benytte multisalen.

Fleksible haller:

Fleksibelgørelse af Lejrehallen vedrører primært ombygninger ift. den eksisterende bygningsmasse og det er et pilotprojekt i forhold til fleksibelgørelse af hallerne i Lejre Kommune. Projektet bør dog samtænkes med opførelsen af multihallen, da der vil kunne være synergi mellem de to projekter. Der kan således arbejdes videre med dette projekt sideløbende med de to andre projekter.

Handicappolitik

Tilgængelighed for borgere med handicap vil indgå som en integreret del af udviklingsprocessen. Der vil – i lighed med kommunens øvrige større anlægsprojekter - blive tilknyttet en ekstern tilgængelighedskonsulent.

Økonomi og finansiering

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde 18. december 2017 at bevillige 550.000 kr. til ekstern bistand (ved Kuben) i projektets inddragelses- og afklaringsfase. Midlerne bruges som afsæt for udarbejdelsen af et byggeprogram der kan udbydes i totalentreprise.

Der er fastlagt en anslået økonomisk ramme på 15 mio. kr. til etablering af faciliteter på Bispegårdsvej 2 til erstatning for de faciliteter, som nedlægges i forbindelse med salget af Lejrevej 15 B-G. Rammen er fastlagt på baggrund af en vurdering af behovet for kvadratmeter til hhv. SFO og multisal.

Rammen er således fordelt med 11 mio. kr. til SFO faciliteter og 4 mio. kr. til multisal. Se desuden behandlingen på Økonomiudvalgets møde den 12. december 2017.

Dertil kommer 4 mio. kr. som er afsat til fleksibelgørelse af Lejrehallen.

Det konkrete anlægsbudget forelægges i april måned, når der foreligger et byggeprogram.

For at opnå det bedst mulige resultat kan det blive nødvendigt at foretage mindre omflytninger eller ombygninger på skolen. Disse afledte omkostninger skal rummes inden for den afsatte sum til SFO byggeriet.

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom og Udvalget for Kultur & Fritid med endelig beslutning i Økonomiudvalget.

Bilag

ALLERSLEVKOMPLEKSET - OPSAMLINGSNOTAT FRA AREALGENNEMGANG v. 19.1.2018

Punkt 18: BU - Tilskud til puljeordninger i Lejre Kommune efter høring

17/6491

Resumé

I Lejre Kommune er der fire dagtilbud, der er etableret som puljeordninger: Ammershøj, Fuglereden, Lejregaard og Lindholm. Der er historisk indgået forskellige aftaler med de fire daginstitutioner. Der kan ikke etableres nye puljeordninger, da ordningen er under udfasning rent lovgivningsmæssigt. Alternativt kan etableres privatinstitutioner.

I budgetaftalen for 2018 ønsker Kommunalbestyrelsen i højere grad at sidestille puljeordningerne med de selvejende/kommunale institutioner. Budgettet for 2018 er på den baggrund udvidet med i alt 0,6 mio. kr. årligt, samlet til de fire puljeordninger.

På udvalgs møde den 5. december 2017 blev fremlagt et forslag til en model for øget harmonisering både af tildelingsprincipper og for øget harmonisering af den samlede ressourcetildeling til puljeordningerne set i forhold til kommunale og selvejende institutioner. Forslaget til en ny tildelingsmodel blev sendt i høring blandt de berørte puljeordninger med høringsfrist 12. januar 2018. Administrationen har gennemgået den nye model og afholdt et informationsmøde med puljeordningernes bestyrelser og ledere i høringsperioden forud for høringsfristen.

Der er efter høringsfristen modtaget tre høringssvar fra Ammershøj, Fuglereden og Lindholm. Høringssvarene er vedlagt sagen. Administrationens indstilling til beslutning fremlægges i forlængelse af høringen.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at modellen for øget harmonisering og øget ressourcetildeling til puljeordningerne tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 30-01-2018

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

De fire dagtilbud, der er puljeordninger i Lejre Kommune er: Ammershøj, Fuglereden, Lejregaard og Lindholm.

Ressourcetildelingen til puljeordningerne blev delvist harmoniseret i forbindelse med indførelse af en ny model i 2014, samtidig med at der blev vedtaget besparelser i forhold til ordningerne.

I budgetaftalen for 2018 ønsker Kommunalbestyrelsen i højere grad at sidestille puljeordningerne med de selvejende/kommunale institutioner, både i ressourcetildelingen (serviceniveauet) og i tildelingsmodellen. Budgettet for 2018 er på den baggrund udvidet med i alt 0,6 mio. kr. årligt, samlet til de fire puljeordninger.

Udvalget for Børn & Ungdom besluttede den 5. december 2017 at sende et forslag til en ny model i høring.

Udgangspunktet for den nye model er, at den skal være så enkel og gennemsigtig som mulig. Det gøres ved at anvende principperne for ressourcetildeling for privatinstitutioner, så vidt det er muligt. Ressourcetildelingsmodellen for privatinstitutioner er lovfæstet, og fastsat så tildelingen afspejler den tildeling der gives til kommunale institutioner. Forslaget til ny model er udarbejdet, så det kan gennemføres indenfor Kommunalbestyrelsens afsatte ramme på 600.000 kr.

Forslag til ny model for beregning af det samlede tilskud til de enkelte puljeordninger fra 1. januar 2018:

I den nye model indgår det, at de fire institutioner sidestilles i forhold til bygningstilskud. Harmoniseringen består i at ensliggøre tilskuddet og vilkårene for de fire institutioner, således at alle fire institutioner modtager tilskud til dækning af bygningsudgifter og husleje. De to institutioner, der indtil nu ikke har betalt husleje til Lejre Kommune skal i henhold til den nye model betale husleje.

Såfremt den foreslåede model gennemføres, og der samtidig modregnes husleje for de to institutioner, der ligger i kommunens lokaler, vil den samlede merudgift for Lejre Kommune alt andet lige blive 523.000. Resten af beløbet

overføres til Lejre Kommunes vedligeholdelseskonto, idet det sædvanligvis er udlejer (her Lejre Kommune) der står for udvendig vedligeholdelse.

Tilskud til privatinstitutioner er lovbeskrevet og beregnes på basis af de totale bruttodriftsudgifter eksklusiv støttepædagoger for kommunens egne og selvejende institutioner. Der er lige adgang for alle institutioner til støttepædagogisk bistand.

Tilskuddet til 0-2 årige børn i privatinstitutioner beregnes på den gennemsnitlige bruttodriftsudgift for aldersklassen. Det betyder, at tilskuddet beregnes på gennemsnittet af prisen for dagpleje og vuggestue.

Tilskud til børnehavebørn beregnes på basis af bruttodriftsudgifterne til børnehaver. De samme beregningsprincipper anvendes fremadrettet for tildeling til puljeordningerne.

Modelberegningen gennemgås i vedlagte bilag.

Det foreslås, at tilskud til puljeordninger fremover beregnes som tilskuddet til privatinstitutioner med følgende forudsætninger og få undtagelser:

Der reguleres for åbningstid.

- Puljeordningernes åbningstimer pr. uge følger ikke kommunens standard åbningstid, hvorfor der reguleres i forhold til højere eller lavere antal åbningstimer. Reguleringen sker efter samme forhold som ved tildelingen til kommunale institutioner. Der reguleres med 50 % ved timetal over 52,5 time pr. uge og 100 % ved timetal under 52,5 time pr. uge. Reguleringen beregnes på lønandel til pædagogisk personale i forhold til de samlede bruttodriftsudgifter.

Der gives ikke administrationstilskud

- Den forskel, der er i mellem de fire institutioners samarbejde med Lejre Kommunes administration om opgaver bibeholdes og harmoniseres ikke i den nye beregningsmodel
- Der gives bygningstilskud, beregnet på samme måde som for privatinstitutioner
- Det forudsættes i beregningen af modellens konsekvenser, at der i alle institutioner opkræves forældrebetaling til, hvad der svarer til 25 % af det samlede driftstilskud.

I tabellen her nedenfor fremlægges konsekvensen af en ny beregningsmodel for tilskud til puljeordninger.

Tabel 1. : Modelberegning for merudgift for kommune og merindtægt for institutioner

Institution	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1.000 kr.)	Drifts- tilskud i alt Ny beregning	Drifts- tilskud i alt Opr. Beregning	Forøget drifts- tilskud til insti- tutioner	Husleje	Merind- tægt institu- tioner	Afledte ændringer i alt	Merudgift for kommune I alt
Ammershøj	5.467	4.742	725	-208	517	-157	361
Fuglereden	2.632	2.341	292	-141	151	-55	96
Lejregård	965	922	44		44	-10	33
Lindholm	801	763	39		39	-6	33
Total 2018	9.866	8.767	1.099	-349	750	-228	523

(1) Driftstilskud i alt i henhold til ny beregning for 2018. Her er der beregnet driftstilskud inkl. 25 % beregnet forældrebetaling.

(2) Driftstilskud i alt opr. beregning er oprindeligt beregnet driftstilskud for 2018 inkl. 25% forældrebetaling. Det totale antal budgetterede børn for puljeordninger er fordelt på de 4 puljeordninger.

(3) *Forøget driftstilskud til institutioner. Den samlede indtægt af driftstilskud og 25 % forældrebetaling, som den enkelte institution vil modtage ekstra ved den nye beregningsmetode.*

(4) *Husleje – årlig husleje som modregnes tilskuddet for Ammershøj og Fuglereden. Huslejen er fastsat ved beregning af gennemsnittet af to gennemførte mægler-vurderinger for huslejeværdien på de to ejendomme.*

(5) *Merindtægt institutioner – Den samlede merindtægt som den enkelte institution vil oppebære, bestående af øget driftstilskud, 25 % forældrebetaling fratrasket husleje for Ammershøj og Fuglereden.*

(6) *Afledte ændringer i alt. Forskellen mellem institutionernes merindtægt (5) og kommunens merudgift.*

Dette består af forældrebetalingsandel af driftstilskuddet, fripladser og søskendetilskud samt moms af driftstilskud og husleje.

(7) *Merudgift for kommune i alt. Kommunens netto merudgift ved ændring af tilskudsmodellen.*

Ovenstående model blev på møde i Udvalget for Børn & Ungdom den 5. december 2017 sendt i høring med høringsfrist den 12. januar 2018. Ved høringsperiodens ophør var indkommet høringssvar fra Ammershøj, Fuglereden samt Lindholm. Høringssvarene er vedlagt sagen. Her fremlægges spørgsmål og temaer fra høringssvarene:

- Anerkendelse af, at der er udarbejdet en model, der i højere grad sidestiller puljeordningerne med de kommunale tilbud
- En institution peger på at beregningsprincipperne ikke kun bør virke i 2018, men også i årene fremover
- En institution mener, at forældrebetalingen for samme tilbud bør være den samme i hele Lejre Kommune, hvilket kun indirekte fremføres i den nye model
- En anden institution ønsker selv at kunne sætte forældrebetalingen
- En institution rejser spørgsmål ved om det er rimeligt at udregne vuggestuetilbuddet som et beløb med et vægtet forhold mellem dagpleje og vuggestue. Dette følger tilskudsberegningen til privatinstitutioner, hvis det ændres lovgivningsmæssigt, bør det også ændres automatisk, hvis den nye model træder i kraft
- Flere institutioner ønsker, at administrationstilskuddet også harmoniseres
- En institution udtrykker tilfredshed med at forhold vedr. husleje og tilskud dertil følger principperne for tilskud til privatinstitutionerne
- En anden institution ønsker at en lejeaftale mellem kommune og institution indgås, så kommunen skal stå for vedligeholdelsen af egne bygninger
- Tilfredshed med, at der i modellen er reguleret for åbningstid
- Opmærksomhed på, at der indgår nogle puljer i den beregnede model, man ønsker, at dette skal være gældende i fremtiden
- Der peges på at bruge en ny måde at beregne tilskud til studerende
- En institution rejser flere temaer:
Beregningen af bygningstilskuddet er det beregnet korrekt?

Tvivl i forhold til rigtigheden i beregningen af forældrebetalingen.

Reguleringen af tildelingen i forhold til åbningstiden er udarbejdet på et grundlag, der ikke samstemmer med kommunens hjemmeside. 52 eller 52,5.

Forskel på bruttodriftstilskuddet pr. barn til puljeordninger og til de kommunale institutioner.

Administrationens vurdering

Ud fra de indkomne høringssvar og de spørgsmål, der stilles til den fremlagte model har administrationen følgende svar og bemærkninger:

Harmonisering af administrationstilskuddet.

De afsatte 600.000 kr. vil ikke økonomisk kunne dække en harmonisering af administrationstilskuddet, hvorfor modellen ikke indbefatter at ændre de eksisterende måder at samarbejde administrativt mellem institution og kommune.

Bygningstilskud. Er det korrekt beregnet i modellen?

Bygningstilskud til privatinstitutioner skal som det fremhæves i et af høringssvarene svare til den udgift kommunen har til bygningsudgifter på selvejende institutioner. I den foreslåede model er anvendt tilbagefaldsreglen med en procentsats af bruttodriftsudgifterne.

Regulering for åbningstid.

Der er sået tvivl om det er de 52 timer eller 52, 5 timer, der er åbningstiden, der danner grundlag for budgettet og det tal, der er angivet som den tid, der reguleres i forhold til i åbningstiden. Dette gælder ifølge budgetforudsætningerne for ressourcefordelingen til dagtilbud besluttet den 29. april 2013 af Kommunalbestyrelsen.

Oplysningen fra hjemmesiden på de 52 timer stod under teksten: Tilskud til privatinstitutioner for 2017. Men for taksterne for 2018 er timetallet fjernet. Ifølge lovgivningen kan en kommune regulere driftstilskud til privatinstitutioner efter deres faktiske lukkedage og åbningstid. Teksten har igennem årene stået på hjemmesiden, så pladsanvisningen havde mulighed for at regulere i beregningen af driftstilskud for privatinstitutioner udenfor kommunegrænsen. Muligheden blev ikke brugt, og muligheden er derfor ikke beskrevet mere, om end den gælder lovgivningsmæssigt.

Alternativ, hvis der ønskes øget eller fuld harmonisering med privatinstitutioner

I flere tilfælde kredses i høringssvarene om at ligheden med privatinstitutionerne skulle være større. Hvis Lejre Kommune – eller puljeordningerne – måtte ønske fuld harmonisering, kan en af parterne opsige puljeaftalen og institutionen kan overgå til privatinstitution. For Fuglereden og Ammershøj dog kun hvis Lejre Kommune vil leje bygningerne ud (som hidtil).

Konsekvens for taksterne

I forhold til tabellens sammenhæng med forældrebetalingen, anbefaler administrationen, at den anviste ændring i forældrebetaling gennemføres i puljeordningerne, men det kan ikke kræves. I henhold til lovgivningen kan forældrenes egenbetaling for en plads ikke overstige mere end 25% af udgifterne ved driften af den enkelte puljeinstitution. Der er således ikke krav om, at forældrebetalingen er den samme i hele kommunen. Det betyder, at den nuværende praksis i forhold til puljeordningernes aftaler mellem institution og kommune om forældrebetaling fortsættes.

For to af institutionerne – Ammershøj og Lejregaard – er det Lejre Kommune, der opkræver forældrebetalingen. For Lejregaard beregnes taksten særskilt, mens taksten for Ammershøj hidtil har fulgt taksterne for de kommunale børnehaver. Såfremt denne praksis fortsætter, vil taksten for Ammershøj ikke ændre sig, og forældrebetalingen vil dermed ikke stige. Den kommunale merudgift vil i givet fald øges tilsvarende.

For alle institutioner gælder, at en takststigning skal varsles min. 3 måneder i forvejen.

Såfremt den foreslåede model gennemføres, og der samtidig modregnes husleje for de to institutioner, der ligger i kommunens lokaler, vil den samlede merudgift for Lejre Kommune alt andet lige blive 523.000 kr. i 2018. Resten af beløbet overføres til Lejre Kommunes vedligeholdelseskonto, idet det sædvanligvis er udlejer (her Lejre Kommune) der står for udvendig vedligeholdelse.

Ud fra den gennemførte høring finder administrationen, at den foreslåede model er mere gennemsigtig end den hidtidige, og harmoniserer puljeordningernes tilskud inden for den afsatte ramme. Administrationen foreslår at modellen bruges første gang i 2018 og derefter i årene frem.

Handicappolitik

Der er ingen konsekvenser af sagen i forhold til Handicappolitikken.

Økonomi og finansiering

Udgifterne til den foreslåede ændring forventes at kunne holdes indenfor den afsatte ramme på 600.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Samlede høringssvar

Punkt 19: KF - Udpegning af medlemmer til Billedkunstrådet 2018-21

17/15093

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. januar 2014 vedtægter for Lejre Kommunes Billedkunstråd. Af vedtægterne fremgår, at Billedkunstrådets funktionsperiode følger kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Ifølge vedtægterne består Billedkunstrådet af 5 medlemmer, der alle udpeges af Kommunalbestyrelsen efter nedenstående kriterier:

- Et medlem fra Kommunalbestyrelsen, Udvalget for Kultur & Fritid
- Et medlem fra Lejre Kunstforening
- Tre udøvende, professionelle billedkunstnere, bosat i Lejre Kommune

Da en af kandidaterne ikke er udøvende kunstner, men kunstkyndig med relevant billedkunstfaglig baggrund, foreslår administrationen at revidere kriterierne. Udvalget skal derfor tage stilling til en revision af vedtægterne, hvor kriterierne er ændret til ”tre udøvende professionelle billedkunstnere eller kunstkyndige med relevant billedkunstfaglig baggrund, bosat i Lejre Kommune.”

Administrationen har inviteret til indsendelse af kandidater bredt blandt kunstnere og kunstinteresserede i Lejre kommune. Der er indkommet indstillinger af 4 kandidater til de 3 pladser til professionelle billedkunstnere.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at kriterierne for medlemmerne af rådet omformuleres til: ”tre udøvende professionelle billedkunstnere eller kunstkyndige med relevant billedkunstfaglig baggrund, bosat i Lejre Kommune.”
2. at udvalget vælger 3 medlemmer blandt de indkomne kandidater til Billedkunstrådet
3. at der vælges 1 suppleant for de udøvende kunstnere/ kunstkyndige.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2018

Udvalget for Kultur & Fritids indstillinger anbefales.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 29-01-2018

Ad) 1. Indstillingen anbefales.

Ad) 2. Udvalget indstiller Henrik Bruun, Dorte Phillipsen, Olaf Manske.

Ad) 3. Udvalget indstiller Morten Plesner.

Sagsfremstilling

Vedrørende kriterier for kandidater til rådet

Ifølge vedtægterne skal medlemmer af rådet være: ”udøvende, professionelle billedkunstnere, bosat i Lejre Kommune”. Kriterierne er formuleret på denne måde for at leve op til Statens Kunstfonds kriterier for Kommunale Billedkunstråd.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst kan yde støtte, såfremt en kommune nedsætter et kommunalt billedkunstråd, hvor mindst halvdelen af medlemmerne har billedkunstfaglige kompetencer.

Ifølge Statens Kunstfond kan medlemmer med billedkunstfaglige kompetencer dog defineres bredt:

”Medlemmer med billedkunstfaglige kompetencer kan være professionelle billedkunstnere eller kunstkyndige med relevant billedkunstfaglig baggrund. Kunstkyndige kan i denne sammenhæng defineres som kuratorer, kunstinstitutionsledere og andre billedkunstformidlere som arbejder professionelt med samtidskunst. Der skal være tale om kunstkyndige, hvis primære beskæftigelse er professionel kuratering, kunstkritik eller kunstformidling, eller som kan påvise væsentlig erfaring med et af de nævnte områder.”

Da den ene kandidat ikke er udøvende kunstner, men kunstkyndig med relevant billedkunsthaglig baggrund, foreslår administrationen at revidere vedtægterne, så kriterierne ændres til: ”tre udøvende professionelle billedkunstnere eller kunstkyndige med relevant billedkunsthaglig baggrund, bosat i Lejre Kommune.”

Oplæg til reviderede vedtægter for Billedkunstrådet er vedlagt som bilag.

Medlemmer af Billedkunstrådet

Ifølge vedtægterne udpeges medlemmerne for en fireårig periode og udskiftes på én gang hvert fjerde år. Der udpeges ligeledes 5 suppleanter.

Formand for Udvalget for Kultur & Fritid, Claus Jørgensen, er udpeget som medlem for Kommunalbestyrelsen. Som suppleant er udpeget medlem af Udvalget for Kultur & Fritid, Marinus Bastian Meiner.

Lejre Kunstforening har indstillet formand for Lejre Kunstforening, Vivi Holm, som medlem, samt næstformand Jytte Saugmann, som suppleant.

Administrationen har inviteret til indsendelse af kandidater bredt blandt kunstnere og kunstinteresserede i Lejre kommune via annoncering i lokale medier, kommunens hjemmesider samt direkte invitation til kunstnere og kunstinteresserede i kommunen. Der er indkommet indstillinger af i alt 4 kandidater til de resterende 3 pladser i rådet:

Henrik Bruun

Indstiller: Henrik Bruun

Har været suppleant til det afgående Billedkunstråd og medlem af rådet de sidste 1,5 år.

Autodidakt billedkunstner, arbejder især med keramisk skulptur og grafik, men har også arbejdet med digital fotografi og maleri. Medlem af Billedkunstnernes forbund.

Bosat i Lejre

-

Dorte Philipsen

Indstillet af Vibeke Rytter

Ejer af Galleri Gl. Lejre, professionel billedkunstformidler og udstiller. Beskæftiger sig desuden med billedkunsthaglig rådgivning omkring samtidskunst og kunstdudmykninger. Optaget som medlem af Dansk Galleri Sammenslutning.

Bosat i Gl. Lejre.

Morten Plesner

Indstiller: Henrik Bruun

Billedkunstner, billedkunstneriske arbejder er baseret på eksperimenter og observationer, Værkerne er ofte sammensat af fundne objekter i naturen samt elementer som er formet af menneske hånd eller en proces. Medlem af Billedkunstnernes Forbund.

Bosat i Lejre

Olaf Manske

Indstiller: Lene Regius

Billedhugger (granit og bronze), uddannet fra Danmarks Designskole. Har bl.a. lavet kunstprojekter til Bistrupskovene, Nationalparken, Femern Bælt Forbindelsen og Sagnlandet. Medlem af Billedkunstnernes Forbund og Dansk Billedhuggersamfund.

Bosat i Hvalsø

Da der ikke er indkommet flere kandidater foreslår administrationen at der kun vælges 1 suppleant for de tre udøvende kunstnere/ kunstkyndige.

Indstillinger er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det vil være en fordel for rekruttering til Billedkunstrådet generelt, hvis kriterierne ændres til også at omfatte kunstkyndige med relevant billedkunsthaglig baggrund, bosat i Lejre Kommune.

Administrationen vurderer, at alle kandidater lever op til kriterierne fra Statens Kunstfond. Dvs. kandidaterne er udøvende, professionelle billedkunstnere eller kunstkyndige, bosat i Lejre Kommune.

Administrationen vurderer desuden, at det vil være en fordel for at sikre kontinuitet af Billedkunstrådets arbejde, hvis Billedkunstner Henrik Bruun vælges til det kommende billedkunstråd.

Da det afgående billedkunstråd har eksisteret i de seneste ca. 1,5 år uden suppleanter, vurderer administrationen, at det vil være muligt for det kommende råd at nøjes med en suppleant.

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Der er afsat et beløb til Billedkunstrådet på årligt: 50.000 kr.

Derudover har det afgående Billedkunstråd på vegne af det kommende råd søgt og fået et tilskud fra Statens Kunstfond på tilsvarende 50.000 kr.

Vedr. honorar til medlemmer

I forbindelse med nedsættelse af Billedkunstrådet i 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen, at medlemmerne af rådet ikke skulle have honorar for arbejdet. Beslutningen er afspejlet i vedtægterne for rådet, hvor det er specifikt nævnt, at der ikke udbetales honorar for arbejdet.

Statens Kunstfond opfordrer kommuner til honorering af de rådsmedlemmer der er professionelle billedkunstnere og kunstkundige, men kræver det ikke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Oplæg til reviderede vedtægter for Billedkunstrådet

Indstilling til Billedkunstrådet_Henrik Bruun

Indstilling til Billedkunstrådet_Dorte Philipsen

Indstilling til Billedkunstrådet_Dorte Philipsen, af Vibeke Rytter

Indstilling til Billedkunstrådet_Morten Plesner

Indstilling af kandidat_Olaf Manske

Punkt 20: KF - Fordeling af indtægter fra salg af reklamer i hallerne

17/14120

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Udvalget for Kultur & Fritid behandlede den 4. september 2017 Lejremodel 2.0. I den forbindelse besluttede udvalget, at administrationen i samarbejde med Hallernes bestyrelse skulle udarbejde et forslag til en ændret indtægtsmodel for brugerråd, der tildeler brugerrådene en større del af indtægterne. Endvidere tilføjede udvalget intentionen om, at alle indtægter fra salg af reklamer i kommunale haller, skal tilfalde brugerrådene.

Udvalget skal tage stilling til fordelingen af reklamemidler, opkrævning samt priser for reklameskilte.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at fordelingsmodel 1 vælges; at der etableres en fælles pulje til vedligehold af redskaber at opkrævningsmodel 1 vælges; at administrationen opkræver indtægter
2. at en fast pris for en standardreklame på 3.000 kr. + moms vælges
3. at det enkelte brugerråd afgør, hvor meget reklame en sponsor får for pengene.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2018

Indstillingerne anbefales og ordningen evalueres primo 2020.

Et mindretal bestående af Line Holm Jacobsen (V), Tina Mandrup (V) og Ole Blickfeldt (O) anbefaler ikke fordelingsmodel 1, men anbefaler fordelingsmodel 2.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 29-01-2018

Indstillingerne anbefales.

Et mindretal bestående af Carsten Helles Rasmussen(V) og Christian Fjeldsted Andersen(V) anbefaler ikke fordelingsmodel 1, men anbefaler fordelingsmodel 2.

Udvalget ønsker ordningen evalueret primo 2020.

Sagsfremstilling

Administrationen har i samarbejde med bestyrelsen for hallerne udarbejdet oplæg til:

- 2 modeller for fordeling af reklameindtægter
- 3 modeller for opkrævning
- pris for salg af reklamer i kommunale haller.

Reklameindtægter i hallerne fordeles i dag efter en model, hvor 1/3 af indtægterne tilfalder administrationen og 2/3 brugerrådet.

Administrationen håndterer for nuværende opkrævning samt opsætning og nedtagning. Dog opkræver et enkelt brugerråd stadig indtægter fra reklamer i hallen.

I det følgende beskrives de forskellige modeller

Modeller til fordeling af reklameindtægter

- Fordelingsmodel 1; etablering af fælles pulje til vedligeholdelse af redskaber:
 - 2/3 af reklameindtægterne går til det enkelte brugerråd. Brugerrådet fordeler pengene jf. vedtaget notat om brugerrådernes økonomi
 - 1/3 af reklameindtægterne går til en fælles pulje, til vedligeholdelse af redskaber og rekvisitter på tværs af hallerne
- o Puljen administreres af halbestyrelsen
 - o Puljen tænkes oprettet med indskud fra Skoleforvaltning, Folkeoplysningsudvalg, og halbestyrelse

- o Brugerrådene kan søge halbestyrelsens pulje og få dækket op til 50 % af det ønskede beløb.

Fordelingsmodel 2; Alle midlerne tilgår brugerrådet.

Modeller til opkrævning

Opkrævningsmodel 1; Administrationen opkræver.

- Administrationen opkræver indtægter fra reklamer der herefter overføres til brugerrådet med den aftale procentdel.

Opkrævningsmodel 2; Brugerrådene opkræver.

- Brugerrådene opkræver selv reklameindtægter, opbevarer midlerne og disponerer over dem, som ovenfor beskrevet

- o Kommunens jurister angiver, at en sådan løsning kræver at hvert brugerråd etableres som en juridisk enhed, en forening, med CVR-nummer, vedtægter, generalforsamling, revision og de andre formalia, der påhviler en sådan forening.

Opkrævningsmodel 3; En forening opkræver:

- En forening står for opkrævningen lokalt mod fx at modtage en procentdel af indtægterne. Indtægterne overføres herefter til brugerrådet, efter ovenfor beskrevne fordelingsnøgle. Som i modellen 2, skal model 3 efterleve kravet om revision og gennemsigtighed.

Pris for salg af reklamer i kommunale haller

Der sættes en fast pris på 3.000 kr. + moms pr år. Prisen er for en standardreklame med bedste placering i hallen. Det lokale brugerråd definerer hvor meget reklameplads, annoncøren får for de 3.000 kroner (relateret til placering, størrelse etc.).

Prisen afspejler tilnærmelsesvist markedsværdien for reklamer i kommunale haller på Midtsjælland. At fastslå en sådan værdi er svært, da prismekanismerne på området er styret af emotionelt tilhørsforhold til den lokale klub fremfor markedsvilkår. En rundringning til 8 sjællandske kommuner og en lokalavis, viser et komplekst billede af pris, rettigheder og indtægtsmodeller. Modeller fra hhv. Stevn og Kalundborg Kommuner, viser dog, at prisen på 3.000 kr. ikke er fejlvurderet.

Brugerrådene kan bruge indtægter som beskrevet i følgende dokumenter:

- Brugerrådernes økonomi
- Kompetenceplan for brugerråd

I denne sag er der ikke taget stilling til retningslinjer for udendørsreklamer. Dette behandles i en kommende særskilt sag.

Udtalelser

Udtalelse fra Hallernes Bestyrelse fra bestyrelsesmøde den 23. november 2017.

Ud fra de rammer, som politikerne har udstukket, anbefaler bestyrelsen, opkrævningsmodel 1, så hverken brugerråd eller foreninger skal administrere midlerne. Bestyrelsen anbefaler fordelingsmodel 1 vedr. pulje til udstyr i hallerne. Bestyrelsen mener ikke, at hverken fordelingsmodel 2 eller 3 er en reel mulighed, hvis brugerrådene skal oprettes som juridiske enheder, for at de fungerer.

Osted og Trællerup ønsker ført til referat, at de ikke er enige i beslutningen:

Trællerup:

Kan ikke acceptere de kommunale reklameregler, så længe de ikke er ens for alle. Der reklameres på fodboldbaner, tennisbaner etc. uden der afregnes kommunalt, det er ikke tilfredsstillende. Der må være ens retningslinjer for alle, der reklamerer på kommunale ejendomme.

Osted:

Er ikke enige i den beslutning, som Udvalget har taget, vedr. at reklamepengene er offentlige midler.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler fordelingsmodel 1; etablering af fælles pulje til vedligehold af redskaber.

En sådan pulje vil underbygge halbestyrelsens, skolernes og folkeoplysningsudvalgets ønsker om, at rekvisitter skal være tilgængelige for alle i kommunens haller. Puljen underbygger dermed også ønsker om tilgængelighed og øger brugerrådenes råderum, da den høje medfinansieringsgrad stiller brugerrådene godt i forhold til at kunne hente midler hjem til området via fondsansøgninger.

Administrationen anbefaler opkrævningsmodel 1; at administrationen opkræver indtægterne

Opkrævningsmodel 2 kræver, at brugerrådene, bliver en juridisk bindende konstruktion, dvs. organisere sig som forening. Dette kandiderer til foreningstvang og vil derudover lægge en unødigt administrativ byrde på brugerrådene.

Opkrævningsmodel 3 fordrer gennemsigtighed, hvilket medfører behov for ekstern revision af fordelingen af midler såvel som den opkrævende forening. Endvidere kan sponsorer blive i tvivl om, hvem de i virkeligheden støtter med deres reklamer – foreningen eller hallen.

Administrationen anbefaler en årlig pris for en standardreklame på 3000 kr. + moms, og at brugerrådet afgør, hvor meget reklame en sponsor får for pengene.

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Følges administrationens anbefaling, vil den tredjedel af reklameindtægterne, der før tilførtes administrationen (halbudgettet), nu tilføres den fælles pulje til rekvisitter. Dette medfører en reduktion af hallernes budget og et deraf følgende begrænset fald i serviceniveau.

I 2017 svarede dette beløb til 55.620 kr. For 2018 er det forventede beløb mindre.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Punkt 21: TM - Høringssvar til Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032

17/14874

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udsendt høringsudkast til ”Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032”. Administrationen har været i dialog med Roskilde og Holbæk Kommuner om trafikplanen og fremlægger et udkast til høringssvar der dels rummer et fælles høringssvar med Roskilde og Holbæk Kommuner og dels nogle supplerende punkter fra Lejre Kommune.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at udkastet til høringssvar til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 29-01-2018

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udsendt ”Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032” til høring hos kommuner, regioner, trafikselskaber, togoperatører og infrastrukturforvaltere m.fl. Planen kan ses i bilag 1 ”Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032”.

Ifølge ”lov om trafikselskaber” skal der mindst hvert fjerde år udarbejdes en statslig trafikplan. Trafikplanen skal redegøre for statens overvejelser og prioriteringer for den jernbanetrafik, der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten.

Trafikplanen har fokus på at skabe en fælles vidensramme for trafikale overvejelser på statsligt, regionalt og lokalt niveau. Planen giver et overblik over besluttede projekter på baneområdet og sandsynlige trafikale og passagermæssige effekter.

Grundlaget for trafikplanen er allerede besluttede projekter samt vedtaget politik og lovgivning, herunder indgåede trafikkontrakter.

Et af udgangspunkterne i planen er, at der i 2027 forudsættes en fornyelse og forenkling af materielflåden, med hurtigt accelererende tog med god passagerkapacitet, svarende til DSBs materielstrategi. Betjeningsomfanget er vurderet ud fra:

- Passagerhensyn: Der skal være hurtige og hyppige togforbindelser på de lange og mellemlange stræk samt de store pendlerstrømme
- Robusthed: Afhængigheder i køreplanerne reduceres, så forsinkelser ikke spredes. Robustheden påvirkes også af antallet af tog på en strækning
- Samlet økonomi: Antallet af tog afvejes i forhold til belastningen på strækningen, og et samfundsøkonomisk og fagligt begrundet niveau.

Den nye trafikplan indeholder anbefalinger til udviklingen i den statslige banetrafik på 5, 10 og 15 års sigt. Den foreslåede betjening er langsigtet, og der er derfor ikke indarbejdet anlægsperioder og sporspærringer i forbindelse med planlagte sporarbejder. Der er heller ikke taget højde for udrulningen af signalprogrammet, som først i planperioden kan få betydning i forbindelsen med de nødvendige tilpasninger af materiellet til de nye signaler. Planen er udformet på baggrund af de i oktober 2017 gældende forudsætninger for implementering af det nye signalsystem.

I 2022 forudsættes på landsplan bl.a. følgende større ændringer i forhold til i dag:

- Fjerntog til Aalborg Lufthavn
- Hurtigere tog i landsdelstrafikken og på Sjælland på grund af den nye bane København-Ringsted.

- Direkte tog Aarhus-Holsterbro over Gødstrup
- Ny forbindelse på Sjælland via ny bane: direkte tog Næstved-Køge-København
- Dele af trafikken på Kystbanen adskilles fra Øresundstrafikken
- Lokal drift af Lille Syd på Sjælland og lokal drift af trafikken mellem Skørping og Frederikshavn
- Driftsudvidelser Esbjerg-Ribe og Herning-Holsterbro

Hovedpunkterne i planen der vedrører Lejre Kommune

I planens bilag 1 er den forventede udvikling i passagertal pr. station i perioden 2015- 2032 oplyst i forhold til antal rejser og ankomster med tog.

Station	Hverdag				År			
	2015	2022	2027	2032	2015	2022	2027	2032
Hvalsø	3.700	3.100	3.400	3.500	1.011.000	841.000	931.000	942.000
Lejre	1.800	1.500	1.700	1.700	468.000	415.000	457.000	462.000

I planens bilag 3 beskrives den nuværende og den fremskrevne togtrafik i form af linjediagrammer. Diagrammerne angiver, hvor mange tog, der antages at køre på de enkelte strækninger og hvordan stationerne betjenes.

I linjediagrammerne på side 81, 83, 85 og 87 kan man se, at den eksisterende betjening med halvtimes betjening i dagtimerne og timedrift i aften og weekend fortsætter. Der er ikke lagt op til at sætte frekvensen op. Linjediagrammerne viser også, at det myldretidstog, der i dag stopper på Hvalsø Station er taget ud af planen fra 2027.

Udtalelser

Administrationen har været i dialog med Pendlerklubben, der har følgende kommentarer til trafikplanen:

1)

På side 69 og s. 72 er beskrevet en forventet nedgang i passagertallene for Hvalsø og Lejre stationer. Dette står vi meget uforstående overfor, og tænker at udgangspunktet muligvis kan være forkert. Det kan således tænkes, at man har fremskrevet passagertal målt under anlæggelsen af dobbeltsporet i perioden 2013-2015, hvor tallene ikke var karakteristiske for stationer grundet aflysning af mange tog og indsættelse af busser i længere perioder.

Ligeledes mener vi at kommunen bør vurdere, om ikke jeres befolkningsprognoser bør indikere en øget tilgang til togene?

2)

Bemærk side 88 hvoraf det fremgår, at man ingen forventninger har til en bedre togbetjening i perioden frem til 2032, set ift. indsættelse af flere tog på Nordvestbanen. Det virker ikke så ambitiøst.

Administrationens vurdering

Togbetjeningen i Lejre Kommune er bundet meget op på betjeningen i vores nabokommuner. Administrationen har derfor sammen med Roskilde og Holbæk udarbejdet et forslag til fælles høringssvar, der behandler en række punkter, der er væsentlige for alle tre kommuner:

- Forudsætninger for trafikplanen: Befolkningsgrundlaget, der ligger til grund for beregningerne af de fremtidige togbetjening, har ikke medtaget den befolkningsudvikling vi planlægger med nye boligområder.
- Fokus på den sjællandske pendlertrafik: Kritik af, at togbetjeningen falder frem mod 2027.
- Parker og rejs og bedre stationsfaciliteter: Standsningsmønstrene bør understøtte de kommende investeringer i nye parkeringspladser og forbedring af faciliteterne ved stationerne bør forbedres.
- Direkte tog fra Holbæk mod lufthavnen fra 2022: Forslag om at fremrykke de direkte tog fra Roskilde til lufthavnen (Ring syd) og forlænge det mod Holbæk.

Udover de fælles punkter har administrationen kommenteret om S-tog til Roskilde, 15 min. Drift mellem Roskilde og Køge.

Slutteligt har vi kommenteret, at halvtimes drift i aften og weekend vil have en væsentlig betydning for at få flere flyttet fra bilen til toget.

Administrationen har indarbejdet Pendlerklubbens kommentarer i høringssvaret. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Høringsfristen udløber mandag den 26. februar 2018 – samme dag, som Kommunalbestyrelsen behandler høringssvaret. Administrationen foreslår, at sende høringssvaret med de eventuelle tilretninger efter behandlingen i Udvalget for Teknik og Miljø, samt Økonomiudvalget og skriver, at eventuelle ændringer ved behandlingen i Kommunalbestyrelsen vil blive eftersendt.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Intet

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032

Forslag til høringssvar fra Lejre Kommune - Statslig Trafikplan for Jernbanen

Punkt 22: TM - Frigivelse af midler til detailprojektering og anlæg af vådområdet Tempelkrog Nord

15/1453

Sagens forløb:

Center for Teknik & Miljø

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

NaturErhvervstyrelsen (nu Landbrugs- og Fiskeristyrelsen) har i december 2014 bevilget 2.347.546 kr. til gennemførelse af anlægsarbejderne m.m. til realiseringen af vådområdet Tempelkrog Nord. Kommunalbestyrelsen frigav i 2015 dette beløb, men pengene er ikke blevet videreført til efterfølgende år.

Der er af Landbrugsstyrelsen gennemført en jordfordeling i området, så styrelsen nu ejer projektområdet. Før vådområdeprojektet Tempelkrog Nord kan realiseres, skal der udarbejdes et detailprojekt, der også indeholder et udbudsmateriale.

Udførelsen af vådområdeprojektet kan sættes i gang, når de nødvendige tilladelser er givet. Der ansøges derfor om frigivelse af midler til realiseringen og den efterfølgende tinglysning af rådighedsrettigheder.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på udgift 2.347.546 kr. og anlægsbevilling på indtægt 2.347.546 kr. til detailprojektering og anlæg af vådområdet Tempelkrog Nord, og at der meddeles rådighedsbeløb på udgift 2.347.546 kr. i budget 2018 finansieret af kassen og rådighedsbeløb på indtægt på 2.347.546 kr. til budget 2019, der tilføres kassen.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 29-01-2018

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen meddelte den 16. december 2014 tilsagn om tilskud til det kommunale vådområdeprojekt Tempelkrog Nord, der ligger i grænseområdet mellem Holbæk Kommune og Lejre Kommune, nord for Holbækmotorvejen. Tilsagnet omfattede både midler til gennemførelse af en jordfordeling og til gennemførelse af anlægsarbejderne. Området er et lavbundsområde og udpeget som et muligt nitratreduktionsvådområde. Det indgår i vandoplandsplanen for Isefjord og Roskilde Fjord.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. april 2015 at frigive midlerne til anlægsarbejderne. Men midlerne blev ikke søgt overført til de efterfølgende år.

Landbrugsstyrelsen har fået gennemført en jordfordeling i området og ejer nu hele projektområdet. Processen er nået dertil, hvor der skal udarbejdes et detailprojekt, og anlægget af Tempelkrog Nord kan gennemføres. Der søges derfor igen om frigivelse af midler til projektet. Midlerne skal dække konsulentbistand til selve detailprojekteringen og udarbejdelse af udbudsmaterialet samt realisering af arbejdet.

Der er indgået kontrakt med Rambøll om at udføre detailprojektering og udbudsmateriale. Prisen for arbejdet svarer til det beløb, der er givet tilsagn til: 238.000 kr.

Detailprojektet og udbudsmaterialet skal konkret beskrive, hvordan projektet skal realiseres. Der er givet tilsagn om 2.109.546 kr. til udførelsen af arbejdet inklusiv tinglysningen af rådighedsrettighederne.

Administrationens vurdering

Der er den 16. december 2014 af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen givet tilsagn om et tilskud på 2.347.546,00 kr. til projektet. Tilskuddet består af 75% midler fra EU og 25% midler fra Miljøministeriet.

Projektperioden løber på nuværende tidspunkt frem til 1. november 2018.

Inden realiseringen kan iværksættes, skal der udarbejdes en række tilladelser af både Holbæk og Lejre Kommune. En påklage af en eller flere af disse tilladelser vil kunne forsinke processen, men der er mulighed for at kunne forlænge projektperioden.

Administrationen antager, at anlægsarbejdet kan gennemføres for det beløb, der er fastlagt via tilskuddet og som er beregnet af Rambøll i forbindelse med udarbejdelsen af skitseprojektet for området.

Gennemførelsen af projektet, der bidrager til at reducere kvælstofbelastningen i Isefjorden, er et vigtigt element i vandplanens realisering.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har meddelt et tilsagn til projektet. Der dækkes udgifter til konsulentbistand til udarbejdelse af detailprojekt og udbudsmateriale samt kommunens medarbejders arbejde, men ikke til myndighedsbehandling.

Tilskuddet er på 100 % af udgifterne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Oversigtskort

Projektforslag1.pdf

Punkt 23: TM - Frigivelse af midler til asfalt - og slidlagsarbejder 2018

17/8957

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Anlægsbevilling på i alt 5,6 mio. kr. søges frigivet til udarbejdelse af udbudsmateriale samt udførelse af asfalt- og slidlagsarbejder på og renovering af de kommunale fortove, stier og veje i 2018 fra puljen ”Asfalt og slidlag”.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der meddeles en anlægsbevilling på i alt 5,6 mio. kr. til gennemførelse af asfalt- og slidlagsarbejder på kørebaner, stier samt fortove
2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb 5,6 mio. kr. af puljen til Asfalt og slidlag”
3. at anlægsbevillingen disponeres med omtrentligt 3,0 mio. kr. til ny asfalt på kørebaner, med omtrentligt 0,8 mio. kr. til Remixarbejder, med omtrentligt 1,4 mio. kr. til renovering af fortove og med omtrentligt 0,4 mio. kr. til tilstandsregistrering mm.
4. at administrationen bemyndiges til at indgå kontrakt med den entreprenør som ved licitationen afgiver det lavest bud på flest antal veje
5. at administrationen bemyndiges til at indgå kontrakt med de entreprenører som ved underhåndsbud afgiver de laveste bud på henholdsvis Remix- og fortovsarbejder
6. at administrationen orienterer Udvalget for Teknik & Miljø med en liste over hvilke strækninger der udlægges slidlag på, samt hvilke fortove der renoveres når denne foreligger efter udbudsprocessen.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 29-01-2018

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2018 afsat 5,6 mio. kr. til gennemførelse af asfalt- og slidlagsarbejder samt renoveringsopgaver på og af de kommunale fortove, stier og veje.

Udbud af ny asfaltbelægning på kørebaner

Administrationen vil ud fra en vurdering af de kommunale vejarealers nuværende stand foretage en prioritering, af de asfaltarbejder som bør udføres i 2018.

Prioriteringen foretages i foråret 2018 med baggrund i data fra vejvedligeholdelsesprogrammet RoSy sammenholdt med fysisk besigtigelse, ligesom der bliver taget hensyn til skoleveje, årsdøgntrafik, borgerhenvendelser samt de driftsøkonomiske konsekvenser.

Den overordnede analyse af de offentlige veje, som ligger til grund for denne sagsfremstilling, viser at antallet af vejstrækninger som anbefales udbedret i 2018 væsentligt overstiger den økonomiske afsatte ramme, hvorfor administrationen vil prioritere hvilke strækninger, der skal udskydes til udførelse i de kommende år.

Udbudsmaterialet udarbejdes i 1. kvartal 2018 således, at arbejdet kan udbydes i licitation så asfaltarbejderne kan gennemføres i 3. kvartal 2018. Udbudsmaterialet udarbejdes med tiltag vedr. sociale klausuler som er i overensstemmelse med Lejre Kommunes udbudspolitik.

Udvalget for Teknik & Miljø bad på sit møde den 12. januar 2016 om, at administrationen undersøgte erfaringer i branchen om en ”omvendt licitation”. Det var der ikke nogen erfaringer med, så administrationen udviklede selv, sammen med dennes rådgiver og asfaltbranchen, denne udbudsform i 2017 – en udbudsform som i branchen nu kaldes ”Lejre modellen”. Udbudsformen blev afprøvet med stor succes ved udbuddet i

2017. Udbudsmaterialet var klart, tydeligt og for tilbudsgivere - et gennemskueligt udbud som medførte, at der kom meget fordelagtige tilbud fra de bydende.

Beskrivelse af ”Lejre modellen” - Asfaltudbud med budgetloft og prioriteret vejliste

Udbuddet gennemføres på en måde, så der oplyses den maksimale pris som kan opkræves af den vindende entreprenør, og hvor i stedet for konkurreres på, hvor mange vejstrækninger der kan udføres for det budgetloft.

Vejstrækningerne er prioriteret i den rækkefølge som kommunen ønsker og tildelingskriteriet er det højeste antal af de prioriterede strækninger, der tilbydes udført indenfor budgetloftet.

Såfremt to eller flere af de bydende har samme højeste antal strækninger er tildelingskriteriet laveste tilbudte sum for de tilbudte strækninger.

Det vurderes at kommunen, ved at opgive anlægssummen, får brugt alle de frigivne midler. I tidligere år er der sket det, at kommunen får et lavt bud fra en entreprenør på grund af den aktuelle situation med hård konkurrence i branchen og dermed lave licitationspriser – en situation som medfører, at der på grund af udbudsreglerne skal gennemføres et ekstra udbud. Det er i en forbindelse vigtigt at vejlisten er lang nok, hvilket kræver ekstra timer/ressourcer til gennemkørsel af veje samt registrering af mængder og tilretning af tilbudslistes.

Remix af kørebanearealer

Nogle vejstrækninger kan i 2018 med fordel udbydes med Remix.

Veje der specielt er velegnede til remix, er veje hvor asfaltlagene slipper hinanden. Ved Remix opvarmes vejen og komprimeres, hvilket får asfaltlagene til at hænge sammen. Endelig forbedres klæbeevnen mellem det nye og gamle lag.

Detailundersøgelserne for hvilke veje der vil have bedst af remix er ikke fastlagt, men det vurderes på nuværende tidspunkt passende, at der gennemføres udbud af Remixarbejder for omtrentligt 0,8 mio. kr.

Remixarbejder er ikke egnet til den nye udbudsform, idet der kun er to operatører på markedet, der kan udføre denne ydelse. Remixarbejderne vil derfor blive udbudt i underhåndsbud.

Renovering af fortove

Udvælgelse af fortovsstrækninger til renovering sker på baggrund af en tilstandsregistrering udført i december 2016 af samtlige offentlige fortove i kommunen.

Tilstandsvurderingen er blevet indarbejdet i kommunens vejvedligeholdelsessystem

RoSy, som giver et helhedsbillede af tilstanden af alle offentlige veje og nu altså også de

offentlige fortove i kommunen. I 2018 vil fortove i Kr. Sonnerup og Englerup få en høj prioritering efter, at der i 2017 er blevet nedgravet fiber i fortove som i forvejen var i meget dårlig stand.

Fortovsarbejde af er heller ikke egnet til den nye udbudsform, idet der dels er forskel på udformningen af fortove og dermed også på udførelsesmetoder, hvoraf nogle kun udføres af to aktører på markedet. Derfor vil disse arbejder blive udbudt i underhåndsbud.

Udvalget for Teknik & Miljø vil efter udbudsprocessen få præsenteret den endelige liste med fortov -, sti- og vejstrækningerne til orientering.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at frigivelse af midlerne vil sikre fremdriften i projektet således at asfalt- og slidlagsarbejdet kan gennemføres i 3. kvartal 2018.

De fortove, der skal renoveres udvælges efter en vurdering af, om vejen i forvejen trænger til nyt slidlag, om kantstenen skal udskiftes i samme omgang eller om det blot er selve fortovet, der skal renoveres. Her tages ligeledes hensyn til, om der er risiko for ansvarspådragende faldskader. Det er administrationens vurdering, at der i 2018 skal prioriteres igangsætning af renovering af fortove i bl.a. Kr. Sonnerup og Englerup efter, at der i 2017 er gravet fiber ned i fortove, som forinden var i meget dårlig stand og ikke er blevet bedre efter at der er blevet lagt fiber ned.

Handicappolitik

Vedligeholdelse af kommunens fortove, stier og veje vil kunne understøtte Lejre

Kommunes Handicappolitikens værdi om ”tilgængelighed” og målsætningen om at ”borgere med handicap har adgang til det offentlige rum”. Understøttelsen sker ved, at bl.a. ujævne og beskadigede fortove bliver genoprettet, så der f.eks. bliver lettere at færdes med stok eller rollator.

Handicaphensyn vil blive vurderet i hver enkelt sag. Det vil bl.a. ske i dialog med repræsentanter fra handicaprådet, når de konkrete fortovsstrækninger der skal renoveres, er udpeget. I den forbindelse vil der også blive foretaget vurderinger af, om der i forbindelse med renoveringerne, kan etableres nedsænkede kantsten, så det bliver lettere for gangbesværede at krydse veje.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevillingen på i alt 5,6 mio. kr. til udarbejdelse af udbudsmateriale samt asfalt og slidlagsarbejdet søges frigivet fra puljen: "Asfalt og slidlag".

Økonomisk oversigt over hvordan bevillingen for 2018 omtrentligt kan disponeres disponeret:

	Kr. excl. moms
Asfalt/slidlæg udbudt i licitation med ny udbudsform	3.000.000
Asfalt Remix udbudt i underhåndsbud som ordinært udbud	800.000
Fortove og stier	1.400.000
Vejdatabase, digitale løsninger samt udbud mm.	400.000
I alt kr. excl. moms	I alt 5.600.000

De ca. 400.000 kr. af bevillingen anvendes til udbud, til drift samt ajourføring af vejdatabase systemet RoSy, hvor 1/6 del af kommunens veje hvert år i foråret gennemkøres og tilstandsregistreres for belægningsskader. Tilstandsregistreringen er med til at danne baggrund for udvælgelsen af veje, som skal have nyt slidlag.

Udgifterne til at lappe huller og til at revneforsegle afholdes af driftsbevillingen til vejvedligeholdelse.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Punkt 24: TM - Bevilling og frigivelse til kvalitetssikring af de nationale cykelruter i Lejre Kommune

17/12624

Sagens forløb:

Center for Teknik & Miljø, Afdelingen for Natur & Miljø

Sagen afgøres i:

Udvalget for Teknik & Miljø

Resumé

Lejre Kommune har søgt Vejdirektoratet og fået bevilliget 131.040 kr. til, at kvalitetssikre skiltningen på de 2 nationale cykelruter, som løber gennem Lejre Kommune. Midlerne er søgt fra Vejdirektoratets pulje "Særlig indsats for de nationale cykelruter". Beløbet er 100 % finansieret af Vejdirektoratet. Lejre Kommune har derfor ingen medfinansiering.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der meddeles en driftstillægsbevilling på en udgift og indtægt på 131.040 kr. til Kvalitetssikring af de nationale cykelruter til budget 2018.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 29-01-2018

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet har i 2017 haft særlig fokus på, og opfordret kommunerne til, at skabe en særlig styrket indsats for kvalitetssikringen af de nationale cykelruter, med særlig fokus på den Nationale Cykelrute nr. 4 (herefter omtalt som N4). Lejre Kommune har derfor søgt midler fra puljen "særlige indsatser for nationale cykelruter", hvor der er mulighed for 100 % medfinansiering, herunder også midler til løn for personaleressourcer i indsatsen.

Gennem Lejre Kommune løber 2 nationale cykelruter, hhv. N4 som går fra Søndervig til København, og national cykelrute nr. 6 som går fra Esbjerg til København (herefter omtalt som N6). N4 og N6 ligger på samme forløb gennem en stor del af Lejre Kommune fra kommunegrænsen ved Svogerslev til Hvalsø, hvor den deler sig i to selvstændige forløb. *Se bilag 1, kort over de nationale cykelruter N4 og N6 i Lejre Kommune.*

I tillæg til kvalitetssikringen af ruterne, er der ansøgt vejdirektoratet om, at omlægge en mindre del af N4, således at denne får et selvstændigt forløb fra kommunegrænsen mod Roskilde ved Ledreborg Allé, og ned langs alléen til mødet med N6 ved krydset Orehøjvej/Ledreborg Allé. Med denne omlægning får cyklisterne en ny afmærket indgang til Lejre Kommune via Danmarks længste Allé- Ledreborg Allé. Ansøgningen er koordineret med Roskilde Kommune. Såfremt Vejdirektoratet giver tilladelse til denne omlægning, indgår omlægningen i kvalitetssikringen af skiltningen, og de to tiltag er dermed søgt koordineret. *Se bilag 2, kort over mindre omlægning af cykelrute N4 ad Ledreborg Allé.*

Midlerne fra puljen vil dække følgende tiltag som koordineres med de tilstødende kommuner:

- En før-registrering som et kvalitetstjek af ruterne N4 og N6, på deres forløb gennem Lejre Kommune. Før-registreringen består af en fysisk gennemgang af alle skilte på ruten.
- En opdateret skilteplan for rute N4 og N6 i Lejre Kommune, herunder også eventuelt omlægningen ad Ledreborg Allé, såfremt der opnås godkendelse fra vejdirektoratet.
- Særligt for N4 erstattes slidte skilte, og opsættes nye langs ruten efter skilteplanens anvisninger. Vejdirektoratet har i puljen særligt haft fokus på N4, og forbedring af denne på tværs af landet, derfor bliver N6 kun omskiltet i det omfang hvor på det forløb hvor N4 og N6 er sammenfaldende. Opnås der tilladelse fra vejdirektoratet til omlægning af N4, er udgifterne i forbindelse med nyskiltningen omfattet af midlerne til kvalitetssikringen.

Der gennemføres en brugerundersøgelse af kvaliteten af ny skiltning og omlægning ved hjælp af tællinger og stop-interviews.

Projektet forventes at strække sig over 2 år, fra primo 2018 til ultimo 2019.

Udtalelser

Ikke relevant.

Administrationens vurdering

De nationale cykelruter danner et netværk på tværs af landet, og kvalitetssikring af den overordnede infrastruktur er et essentielt element i udviklingen af den danske cykelturisme. Derfor er udmøntningen af midlerne et led i ønsket om at styrke cykelturismen, både nationalt og helt lokalt i Lejre Kommune.

For at få flere til at cykle på det nationale cykelrutenet er det afgørende, at skiltningen er god, korrekt og synlig, at vej- og stibelægningen er fremkommelig, og at der ved ruteføringen er lagt vægt på trafiksikkerhed og oplevelser. I dag trænger ruterne N4 og N6 til en gennemgående kvalitetssikring i Lejre Kommune, hvor især skiltningen af N4 er i fokus i denne omgang. Det er administrationens vurdering, at indsatsen med at forbedre de nationale cykelruter er til gavn for både Lejre Kommunes borgere og de, der besøger kommunen og vores særlige steder.

Handicappolitik

Ikke relevant.

Økonomi og finansiering

Projektet finansieres udelukkende af midlerne fra Vejdirektoratets pulje.

Projektmidlerne på de 131.040 kr. forventes fordelt på følgende poster, som ses i skemaet herunder.

Budget, eks. moms	Lejre Kommune N4 og N6
Antal km	24,8
Eksterne leverancer:	
Kvalitetstjek (300 kr. pr. km)	7440
Skilteplan (1200 kr. pr.km)	29.760
Levering af skilte, nedtagning, opsætning (3000 kr. pr. km alt incl.)	74.400
Evaluerig 300 kr. pr.km.	7440
Ekstern leverance i alt	119.040
Egen lønudgift	10.000
Overhead	2000
Total for det hele	131.040

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Kort over de nationale cykelruter N4 og N6 i Lejre kommune.pdf

Kort over mindre omlægning af cykelrute N4 ad Ledreborg Allé.