

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-04-2021

Mødedato Onsdag d. 21. april 2021 kl. 16:30

Mødested MS Teams

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

Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - Orientering april.....	4
ØU - Økonomisk månedsopfølgning - forbrug pr. 31. marts 2021.....	5
ØU - Forventet regnskab 2021-1.....	8
ØU - Pris- og lønfremskrivning i budget 2021.....	14
ØU - Lejre Højskole - Ansøgning om kommunegaranti.....	16
ØU - Indtægter og udgifter vedrørende Covid-19 i 2020.....	19
ØU - Retningslinje for opsætning af hjertestartere på Lejre Kommunes ejendomme.....	21
Lukket: LUKKET - ØU - Fastlæggelse af vejledende salgspriser for salg af kommunale ejendomme.....	24
ØU - Lyndby Havn – grundlag for videre dialog.....	25
Lukket: LUKKET - ØU - Ansøgning om ny bestyrer.....	28
ØU - Areal til arresthus.....	29
Lukket: LUKKET - ØU - Evt. køb af grund.....	32
ØU - Høring om Naturstyrelsens forslag til udlægning af urørt skov i Bidstrupskovene.....	33
TM - Frigivelse af midler til energioptimering i kommunale bygninger, 2021.....	35
TM - Forslag til Lokalplan LK 83 for Ny Højtoft i Hvalsø.....	39
TM - Kommuneplantillæg nr 16 og Lokalplan LK 78 for Fridlev og Buske Syd.....	43
TM - Planlægning for seniorboliger ved Strandagergård i Lyndby.....	51
TM - Forslag til tillæg 15 til Spildevandsplan 2016-2023 - Etablering af nyt regnvandsbassin ved B.....	54
TM - Høring vedr. budget for fredning af Tempelkrog Nord.....	57
TM - Henvendelse til Transportministeren om trafikstøj.....	60
Landsbyudvalget - Pilotprojekt om lille multifunktionel købmand i Gershøj.....	62
Landsbyudvalget - Tidsplan for arbejdet i Landsbyudvalget 2021.....	65
SSÆ - Etablering af ekstra parkering ved Bøgebakken.....	67
Lukket: LUKKET - SSÆ - Godkendelse af udbudsmateriale madservice borgere i eget hjem - med.....	69
SSÆ - Foranalyse - nye plejeboliger i Hvalsø.....	70
SSÆ - Godkendelse af ny handicappolitik - med høringssvar.....	72
SSÆ - Udpegning af ny repræsentant til husleje- og beboerklagenævnet.....	75
SSÆ/JA/ BU - Ankestatistik 2020.....	77
BU - Midler til styrket faglighed og trivsel.....	81
BU - Måltal vedrørende søgning til ungdomsuddannelse.....	84
KF - Kommissorium for Lejre Kommunes kommende idrætspolitik.....	87
KF - Kirke Hyllinge Aktivitetscenter.....	90
KF - Genstart af idrætsfællesskaber og foreningsliv for børn og unge i Lejre Kommune, herunder å.....	95
ØU - Godkendelse af referat.....	99

Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021

Godkendt med den ændring, at punkt 29 stopper i Økonomiudvalget og efter endt høring genoptages sagen til endelig beslutning i KB.

Punkt 2: ØU - Orientering april

21/114

Resumé

A. Sygefravær

Sygefraværet i Lejre Kommune, målt som gennemsnittet af de seneste 12 måneder, er pr. 31. marts 2021 3,3 pct. Dette dækker over et korttidssygefravær på 1,4 pct. og et langtidssygefravær på 2,0 pct. Sammenlignet med samme periode sidste år er der tale om et fald på 1,4 pct.-point for det samlede sygefravær.

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

B. Status på udbud af Social- sundheds- og omsorgssystem i samarbejde med Digitaliseringsforeningen (DIGIT)

Den 23. oktober 2019 besluttede Økonomiudvalget at Lejre Kommune skulle indgå i fælles anskaffelse og implementering af et fælles Social-, Sundheds- og Omsorgssystem (SSO) i regi af DIGIT. Ifm. beslutningen allokerede Økonomiudvalget 6 mio. kr. til Lejres projektdeltagelse som på daværende tidspunkt forventedes at strække sig over 2020-2021 med go-live dato i det nye system i november 2021. Endelig fastsatte Økonomiudvalget, at sagen skulle forelægges igen, såfremt forudsætningerne ændrede sig.

Projektet er blevet væsentligt forsinket og på denne baggrund orienteres Økonomiudvalget kort om status. På nuværende tidspunkt vurderes forsinkelsen til at være på ca. 1 år.

Årsagen til forsinkelsen er, at DIGITs tildeling af leverandøraftale på nyt SSO er blevet underkendt i Klagenævnet for Udbud i februar 2021. Konsekvensen er, at udbuddet af nyt SSO skal gå om i form af et EU-udbud. Udbudsprocessen skal således starte forfra, hvorfor det på nuværende tidspunkt også er uvist om genudbuddet får betydning for økonomien i projektet.

Det forventes aktuelt, at Lejre Kommune vil kunne go-live i november 2022.

Administrationen vil forelægge Økonomiudvalget sagen igen, såfremt forudsætningerne skulle ændre sig.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021

Taget til orientering. Det bemærkes at det ikke har konsekvenser for borgerne at udbud af Social-, Sundheds- og Omsorgssystem er forsinket.

Bilag

Sygefravær april 2021.PDF

Punkt 3: ØU - Økonomisk månedsopfølgning - forbrug pr. 31. marts 2021

21/5

Resumé

Økonomiudvalget forelægges her Økonomisk overblik, der viser udviklingen i Lejre Kommunes økonomi for 2021. Den månedlige opfølgning er et led i Lejre Kommunes budgetopfølgningspraksis.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at økonomioverblikket pr. 31. marts 2021 tages til efterretning
2. at fokusopfølgning på anlægsområdet tages til efterretning

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021

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. marts 2021.

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

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

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

Ses der på de skattefinansierede nettodriftsudgifter pr. 31. marts 2021 er der brugt 398,7 mio. kr., svarende til 23,2 % af budgettet. I samme periode sidste år var der brugt 22,7 % af budgettet.

Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. marts 2021. Forbrugsprocenten for samme tid sidste år angiver forbruget for marts 2020 i forhold til de samlede udgifter i 2020.

	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forbrug pr.31/03-2021	Forbrugs pct. Pr. 31/3-2021	Forbrugs pct. Samme tid sidste år
Resultatopgørelse (mio. kr.)					
Indtægter	-1.816,3	-1.816,3	-574,0	31,6%	22,0%
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.688,2	1.717,4	398,7	23,2%	22,7%
Brugerfinansieret udgifter	-2,0	-2,0	-11,7		
Anlægsudgifter	120,9	171,5	-9,4	-5,5%	-3,7%
Optagne lån	-17,5	-130,7	0,0	0,0%	0,0%
Renter	9,5	9,5	0,6	6,2%	13,1%
Afdrag på lån	32,2	32,9	5,9	17,9%	23,5%
Balanceforskydninger	-14,8	-14,8	93,3		
Udgifter i alt	1.816,6	1.783,8	477,4	26,8%	22,1%
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	0,3	-32,5	-96,6		

Hvis alle udgifter og indtægter falder ligeligt i årets 12 måneder, vil forbrugsprocenten efter 3 måneder være 25,0 %.

På anlægsområdet har der pr. 31. marts 2021 været nettoindtægter for 9,4 mio., svarende til -5,5 % af korrigeret budget. Anlægsindtægten kan hovedsageligt henføres til 1. rate af indtægter fra Degnejorden på 26,1 mio. kr.

Balanceforskydninger består hovedsageligt af årets stigning og/eller fald i Lejre Kommunes tilgodehavender og kortfristet gæld.

Der er et kor. budget 2021 på -14,8 mio. kr. som kan henføres til kassekredit i forbindelse med bygning af 24 ældreboliger (-20,9 mio.), indskud i landbyggefonden (4,7 mio. kr.) samt lån vedrørende ejendomsskatter (1,3 mio. kr.).

Forbruget pr. 31. marts viser et forbrug på 93,3 mio. kr. Forbruget kan hovedsageligt henføres til forskydninger i tilgodehavender hos borgere og kunder, hvoraf ejendomsskatter er en væsentlig del.

Desuden omfatter området mellemregningskonti i forhold til bl.a. afregning af ATP og A-skat. Derudover omfatter området årets over/underskud vedr. ældreboliger og forsyningsvirksomhed, samt forskydninger i betalinger mellem årene.

Udtalelser

Ingen bemærkninger.

Administrationens vurdering

Ingen bemærkninger.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Ingen bemærkninger.

Bilag

Økonomioverblik 2021 pr. 31-03-2021

Bilag 2 -Anlægsoversigt pr. 31. marts 2021

Punkt 4: ØU - Forventet regnskab 2021-1

21/21

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgingsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2021-1 (FR-1).

Hovedkonklusionen er overordnet, at:

- Mindreforbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende serviceudgifter, som er ekskl. servicerobusthedspuljen på 10,0 mio. kr.
- Merforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende forsyningsområdet (rottebekæmpelse og renovation). Merudgiften vil blive finansieret af forbrugerne via takster i de kommende år.
- Merforbrug på 12,2 mio. kr. på beskæftigelsesområdet. Vurderingen på beskæftigelsesområdet er forbundet med en meget stor usikkerhed, da udviklingen på det danske arbejdsmarked er voldsomt påvirket af COVID-19. Det betyder, at det er svært at lave valide prognoser for udviklingen i beskæftigelsen og forventninger til antallet på sygedagpenge samt usikkerhed om statslig kompensation for udgifterne.

Samlet set er der tale om et forventet merforbrug på driften 12,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021 ekskl. servicerobusthedspuljen. Det er et mål for året at fastholde servicerobusthedspuljen som en buffer, og derfor skal der frem mod FR 2 identificeres mulige mindreforbrug der kan dække et forventet merforbrug på beskæftigelsesområdet. Det skal ske gennem en stram omkostningsstyring.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2021-1 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 3 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto 2,6 mio. kr. jf. bilag 4 godkendes
4. at Ungdomsvejledning (UU-vejledning) får sin egen bevilling med overførselsadgang under UJA. Der flyttes til den nye bevilling 3.169,9 t. kr. fra bevilling 5.10.10 ungdomsvejledning og særlig tilrettelagt uddannelse. Bevilling 5.10.10 ændre herefter navn til STU og FGU
5. at det tages til efterretning, at Direktionen igangsætter arbejde med at identificere forventede mindreforbrug inden FR-2, så der ikke bliver behov for at anvende servicerobusthedspuljen til finansiering af forventede merudgifter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 12-04-2021

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Jens K. Jensen (V)

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 13-04-2021

Indstillingerne anbefales

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 13-04-2021

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 14-04-2021

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger)

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 14-04-2021

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Marinus Bastian Meiner (F)

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 14-04-2021

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

FR-1, hovedresultat

FR-1 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2021

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2020	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Merforbrug = +	Mindreforbrug = -
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-1.816,3	-1.816,3	-1.811,9	4,4	4,4
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.688,2	1.691,1	1.692,1	3,8	0,9
Brugerfinansieret udgifter	-2,0	-2,0	0,0	2,0	2,0
Anlægsudgifter	120,9	124,1	135,2	14,3	11,1
Optagne lån	-17,5	-86,2	-74,4	-56,9	11,8
Renter	9,5	9,5	9,5	0,0	0,0
Afdrag på lån	32,2	32,7	32,7	0,5	0,0
Balanceforskydninger	-14,8	-14,8	-14,8	0,0	0,0
Udgifter i alt	1.816,6	1.754,4	1.780,3	-36,3	25,9
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	0,3	-61,9	-31,6	-31,9	30,3

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2021-1 er:

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget
- Det brugerfinansierede område viser et merforbrug på 2,0 mio. kr.
- Der forventes gennemført anlægsprojekter for 135,2 mio. kr. I denne forventning er der både indregnet anlægsprojekter som er overført fra 2020 og en forventning om at der er nogle udgifter som skal overføres til 2022 samt forventede indtægter på salg af ejendomme i 2021.
- Lånoptag forventes at være 74,4 mio. kr., hvilket er 56,9 mio. kr. højere end oprindeligt budget. Denne store afvigelse skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med de fremrykkede anlægsprojekter, som i 2020 var låneberettigede.
- Et forventet likviditetsoverskud (kasseopbygning) på 31,6 mio. kr. De 31,6 mio. kr. er indtægter på 1.811,9 mio. kr. fratrukket udgifter på 1.780,3 mio. kr. En væsentlig forklaring på likviditetsoverskuddet er 2. rate på salg af Degnejorden.

Forventet regnskab 1 er udarbejdet på grundlag af forbruget og det korrigeret budget pr. 28. februar 2021. Der indgår derfor ikke i ovenstående oversigt de beslutninger som Kommunalbestyrelsen har truffet den 23. marts 2021. Kommunalbestyrelsen har bl.a. truffet beslutning om overførsel af netto 23,6 mio. kr. på driften, som vil øge budgettet tilsvarende. På nuværende tidspunkt er vurderingen, at overførslen fra 2021 til 2022 bliver i samme niveau, hvilket vil betyde at dette ikke får indflydelse på kassebeholdningen.

FR-1 – nærmere beskrivelse

Forventninger til årsresultatet fordelt på politikområder fremgår af bilag 1, hvor der også er detaljerede forklaringer opdelt efter udvalgsområder. I denne sagsfremstilling er kun fremhævet de væsentligste forklaringer og de er beskrevet helt kort.

A) Indtægter

Lejre Kommune skal i 2021 tilbagebetale 4,3 mio. kr. i beskæftigelsestilskud i forhold til regnskab 2020. Rent praktisk sker dette ved at tilskuddet bliver lavere i 2021.

Lejre Kommune skal også betale en andel af kommunernes samlede skattesanktion fordi kommuneskatterne i 2021 samlet set steg mere end aftalt med regeringen. Dette bliver en reduktion i bloktilskuddet på 0,156 mio. kr.

Der forventes dog også øgede indtægter, som følge af kompensation fra staten grundet Corona men disse er ikke indregnet i indtægtsforventningerne, da det endnu er uvist hvor stor kompensationen bliver.

B) Drift

Driften på det skattefinansieret område viser et merforbrug på 10,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2021. Dette dækker over et mindreforbrug på en række forskellige bevillinger på i alt 1,3 mio. kr. og et merforbrug i forhold til beskæftigelsesområdet på 12,2 mio. kr.

Tabel 2 – driftsresultat

Område mio. Kr.	Afvigelse i forhold til kor. Budget 2021
Fagområder (serviceudgifter)	-1,3
Beskæftigelsesområde	12,2
Skattefinansieret område i alt	10,9
Forsyning	2,0
Ialt (+ Merforbrug / - mindreforbrug)	12,9

*Servicerobusthedspuljen på 10,0 mio. kr. indgår ikke i ovenstående tabel.

Der er siden budgetvedtagelsen i oktober 2020 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.691,1 mio. kr.

Tabel 3: Tillægsbevillinger til Budget 2021

Område	Mio. Kr.
Oprindeligt budget	1.688,20
Udgifter vedr. Covid-19 (opsætning af håndvaske)	3,50
FR 3 Tillægsbevillinger	-0,44
Lånoptagelse 2020 (reduceret energiforbrug til finansiering af afdrag/renter)	-0,37
Strategi for regulering af råger	0,13
Indfangning af herreløse katte	0,08
Kor. Budget 2021	1.691,10

Beskæftigelsesområdet (inkl. Førtidspension)

Der forventes et samlet merforbrug på 12,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette skyldes hovedsageligt øgede udgifter til seniorpension og til sygedagpenge. Den detaljerede forklaring findes i bilag 1.

Rengøring

For at forebygge smitte med Covid-19 stilles der i øjeblikket krav om ekstra rengøring. Det betyder både at der har været afholdt ekstraudgifter i første kvartal af 2021 og vil være yderligere ekstraudgifter i 2. kvartal da der nu åbner endnu flere kommunale områder. Samlet set forventes merudgifter til rengøring i 1. halvår på ca. 2 mio. kr. Det er forudsat i FR 1, at rengøringen kommer tilbage på samme niveau som før Covid-19, men dette er selvfølgelig usikkert og hvis forudsætningen ændrer sig, vil merudgiften blive større. Det forventes at merudgiften vil modsvares af corona-kompensation fra staten.

Digitalisering

Der forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. til finansiering af et nyt telefonsystem og til merudgifter i forbindelse med nyt sags- og dokumenthåndteringssystem. Der forelægges særskilt beslutningssag om dette.

Øvrige

På de øvrige driftsområder er der samlet set et forventet mindreforbrug på 5,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2021 at udgøre 135,2 mio. kr., svarende til et der gennemføres anlæg for 14,3 mio. kr. mere i 2021 end oprindeligt budgetlagt. Det skyldes dels at der overføres anlægsprojekter fra 2020 på i alt 74,3 mio. kr. og samtidig at der allerede nu forventes at blive udskudt udgifter for 11,1 mio. kr. til 2022.

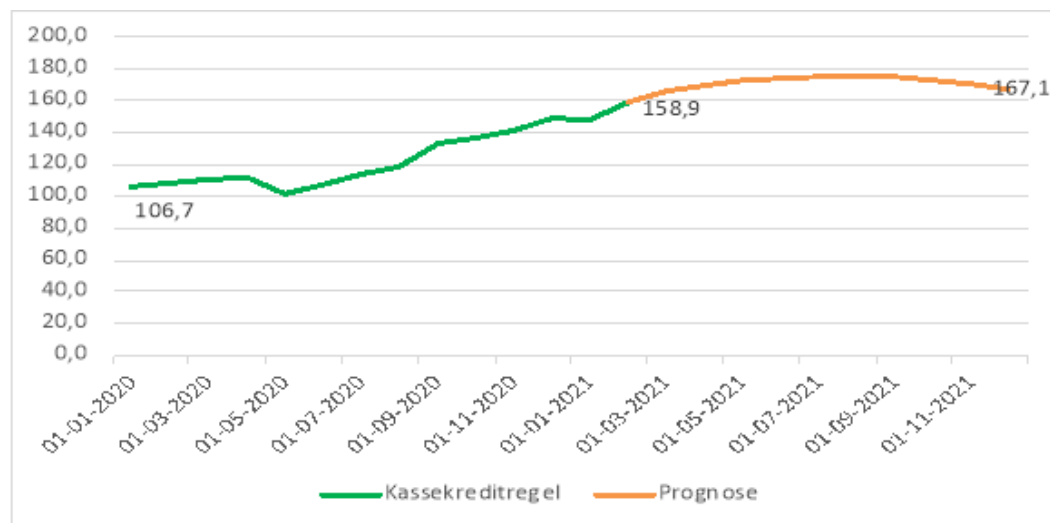
Der er i FR-1 lavet en konkret vurdering i forhold den forventet udgift for hvert enkelt anlægsprojekt som fremgår af bilag 5 – de overført anlægsbeløb indgår derfor i denne vurdering.

D) Likviditet

Likviditeten forventes i 2021 at stige på baggrund af forventningerne i FR-1. Stigningen skyldes hovedsageligt kasseforbedringen i 2020 regnskabet samt den forventede kasseforbedring i 2021 på 33,6 mio. kr. Derudover er det besluttet at Lejre Kommune laver en indbetaling af 29 mio. kr. vedrørende feriepenge til LD-fonde, som påvirker likviditeten negativt.

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 28. februar 2021 en gennemsnitlig likviditet på 158,9 mio. kr.

Nedenstående graf viser udvikling i Lejre Kommunes gennemsnitlige likviditet fra 2020 til ultimo februar måned 2021 samt prognose frem til ultimo 2021. Opgjort efter kassekreditreglen i mio. kr.



E) Finansiering

Lån

Der forventes øget lånoptagelse i 2021 i forhold til oprindeligt budget da en del af de udskudte anlæg fra 2020 til 2021 er finansieret af lånoptagelse.

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger består hovedsageligt af årets stigning og/eller fald i Lejre Kommunes tilgodehavender og kortfristet gæld.

I FR-1 indgår et budget på -14,8 mio. kr. som kan henføres til kassekredit i forbindelse med bygning af 24 ældreboliger (-20,9 mio.), indskud i landbyggefonden (4,7 mio. kr.) samt lån vedrørende ejendomsskatter (1,3 mio. kr.). Der forventes ikke væsentlige afvigelser fra dette i regnskabet.

Udtalelser

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

Der vil i 2021 være behov for tæt månedlig opfølgning og gennemførelse af konkrete tiltag, når der konstateres budgetafvigelser eller risiko for det.

Vurderingen er derfor også at det vil være muligt at identificere områder med forventet mindreforbrug, som kan modsvare det forventede merforbrug.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstilling.

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer)

Bilag 3 - Adm. tillægsbevillinger

Bilag 4 - Anlægsoversigt

Punkt 5: ØU - Pris- og lønfremskrivning i budget 2021

21/2542

Sagens forløb:

CØH

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Økonomiudvalget har ønsket en sag på dagsorden, der muliggør politisk beslutning om helt eller delvist at tilbageføre den manglende PL-regulering af budgetterne i 2021. I givet fald skal dette udmøntes som tillægsbevillinger til de relevante bevillinger.

Indstilling

Direktionen indstiller

1. At det besluttes om der er nogle bevillinger som skal have en tillægsbevilling svarende til den PL-regulering som de ikke fik i budget 2021
2. At det besluttes hvilke bevillinger der skal have tillægsbevilling
3. At tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen.
4. At det besluttes om tillægsbevillingerne skal videreføres i budget 2022-25 således at PL-reguleringen for 2021 reelt føres varigt tilbage i budgetterne, hvilket vil forværre budgetbalancen i 2022-25.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021

Ad 1-2. Økonomiudvalget anbefaler at bevillinger under UKF, USSÆ og UBU (ekskl. Dagtilbud, som er tilgodeset gennem indførelse af minimumsnormering), får en tillægsbevilling svarende til den PL-regulering som de ikke fik i budget 2021.

Ad 3. Anbefales.

Ad 4. Anbefales at PL-reguleringen for 2021 føres varigt tilbage i budgetterne.

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandling af sagen med overførsel af uforbrugte budgetmidler fra 2020 til 2021 fremkom et ønske i Økonomiudvalget om helt eller delvist at tilbageføre den manglende PL-regulering af budgetterne i 2021.

Af vedlagte bilag 1 fremgår det hvilke beløb hver enkelt bevilling vil forhøjes med, hvis KL's anbefalede PL-skøn anvendes til at beregne hvilke beløb der skal tilføres til hvilke bevillinger. Det er disse beløb som blev trukket ud af budgettet da beslutningen om at undlade PL-regulering blev truffet.

Det skal dog påpeges at i sagen om minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet er der netop tilført disse midler til at fastholde og forbedre normeringen.

Hvis der gives tillægsbevillinger til 2021 er det i udgangspunktet kun bevillinger til dette ene år. Budgettet for 2022 og efterfølgende er beregnet på baggrund af det oprindelige budget 2021 tillagt PL-regulering fra 2021 til 2022. Her "mangler" altså PL-reguleringen fra 2020 til 2021.

Det betyder at der skal tages stilling til om budgetterne for 2022-25 skal forhøjes på de samme områder som får tillægsbevillinger i 2021. Hvis dette gøres vil kommunens samlede budgetbalance blive forværret hvert år med samme beløb som skal finansiere tillægsbevillingen i 2021.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at de budgetansvarlige enheder i Lejre Kommune kan overholde budgettet i 2021 – også selvom der ikke tilføres PL-regulering.

Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker at tilføre PL-regulering anbefaler administrationen at der afgrænses til bevillinger under UKF, USSÆ og UBU hvilket vil beløbe sig til 8,59 mio. kr. Heraf kan resten af den uforbrugte servicerobusthedspulje finansiere 7,8 mio. kr., jf. nedenfor.

Økonomi og finansiering

I overførselssagen blev det besluttet at 11,6 mio. kr. af den gamle gæld som kommunens budgetenheder havde skulle afskrives (hele den gamle gæld). Dette blev finansieret af den uforbrugte servicerobusthedspulje på 19,4 mio. kr. fra 2020. Det betyder at der i denne servicerobusthedspulje fra 2020 er 7,8 mio. kr. tilbage. Denne rest kan anvendes som finansiering af en eventuel pris- og lønfremskrivning af budgetterne i 2021.

Bilag

PL regnet på budget 2021

Punkt 6: ØU - Lejre Højskole - Ansøgning om kommunegaranti

21/2804

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

En kommune har mulighed for at stille en kommunal lånegaranti, hvis vilkårene for dette er opfyldt. Bestyrelsen bag Lejre Højskole anmoder om en kommunal lånegaranti på 12,0 mio. kr. i forhold til en byggekredit og senere et lån i KommuneKredit.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der tages stilling til, hvorvidt der ønskes stillet en garanti hvis Lejre Højskole opnår den nødvendige godkendelse
2. at der tages stilling til om der ønskes opkrævet kommunalgantiprovision på 0,5 % af restgælden pr. 31. december hvis Lejre Højskole opnår den nødvendige godkendelse.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021

Ad 1. ØU anbefaler at Lejre Kommune stiller kommunegaranti på 12 mio. kr. til Lejre Højskole på betingelse af a) at Lejre Højskole godkendes som højskole i Kulturministeriet og b) at garantien modsvarer af pant i ejendommen så snart byggeriet færdigmeldes.

Ad 2. ØU anbefaler at der opkræves garantiprovision fra Lejre Højskole.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen bag Lejre Højskole har henvendt sig til Lejre Kommune for at opnå en kommunegaranti til i første omgang dækning af byggelån fra KommuneKredit på 12,0 mio. kr., uden pant i ejendom. Lånet skal bruges med henblik på finansiering af Lejre Højskole.

Forudsætningen for, at der lovligt kan stilles en kommunal garanti er, at højskolen er omfattet af Lov om Folkehøjskoler. Lejre Højskole har den 1. februar indsendt ansøgning til Kulturministeriet om at blive godkendt som Folkehøjskole.

Der foreligger endnu ingen godkendelse, og Lejre Højskole er således endnu ikke omfattet af Lov om Folkehøjskoler. Det betyder, at der på nuværende tidspunkt ikke kan gives endeligt tilsagn om garantistillelse.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling, hvorvidt der ønskes stillet en garanti hvis Lejre Højskole opnår den nødvendige godkendelse. I den forbindelse skal det nævnes, at en sådan garanti kan stilles uden krav om opkrævning af garantiprovision. På forsyningsområdet opkræves normalt en årlig garantiprovision på 0,5 % af restgælden pr. 31. december.

Hjemmel til at yde støtte til Lejre Højskole findes i Lov om folkehøjskoler § 31, stk. 1. Det følger heraf, at kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori skolen ligger kan yde tilskud til anlægsudgifter og lignende investeringsudgifter ved skolens etablering og senere udbygning.

Støtteelementet omfatter udover selve garantistillelsen tillige manglende opkrævning af garantiprovision. Begge elementer har hjemmel i ovenstående bestemmelse.

Garantistillelsen udløser deponering jf. § 6 i lånebekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier. Deponeringen vil kunne nedbringes, hvis kommunen senere har ledig låneramme, som ikke anvendes til lånoptagelse, men i stedet til nedbringelse af deponeringen.

Administrationens vurdering

Hvis Lejre Kommune vælger at stille en garanti til Lejre Højskole, skal Lejre Kommune deponere et beløb svarende til værdien af de pågældende lån, som således ikke vil indgå i Lejre Kommunes likviditet. Dvs. midler som hermed ikke er til rådighed for Kommunalbestyrelsen i forhold til øvrige aktiviteter. Deponeringen vil blive frigivet med 1/25-del hvert år de kommende 25 år.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Lejre Højskole har fremsendt et projektet forslag med en samlet investering på 33,0 mio. kr. jf. bilag 1- ansøgning.

Lejre Højskole har i bilag 1 oplyst, at de 33,0 mio. kr. forventes finansieret via:

- 15,0 mio. kr. Realkreditlån
- 12,0 mio. kr. KommuneKredit med kommunal garanti
- 6,5 mio. kr. Egenfinansiering der fremskaffes ved frasalg af landbrugsjord og byggeret

Til sikkerhed for den økonomiske risiko der er ved at stille en sådan garanti, har Lejre Kommune mulighed for at sikre sig via pant i ejendommen og grunden i et eller andet omfang.

I byggeperioden, hvor garantien vil være stillet for Højskolens byggelån, der vil kommunen ikke have pant i ejendommen.

Når byggeriet er færdiggjort, bruges kommunegarantien for et kreditforeningslån i KommuneKredit) og her vil Lejre Kommune kunne få pant i den ombyggede ejendom. Det vil dog være de 15 mio. kr. i realkreditlånet som er 1. prioritet i rækken af panthavere, og det er således kun værdien mellem 15 og 27 mio. kr. som kan falde tilbage til Lejre Kommune. Administrationen har ingen forudsætninger for at vurdere en eventuel markedsværdi af ejendommen efter ombygning til højskoleformål. Men der er således en risiko for reelt tab hvis højskolen ikke kan vedligeholde sine lån og hvis ejendomsværdien ikke er over 27 mio. kr. på dette tidspunkt.

Kommunens pantsikkerhed vil dog blive sekundær i forhold til realkredit eller pengeinstituttet, og der er derfor en økonomisk risiko. Det er ikke på baggrund af det foreliggende materiale muligt at fastlægge risikoen for den kommunale garanti.

Der skal foretages deponering af et beløb svarende til garantistillelsen jf. lånebekendtgørelsen, idet garantistillelsen skal sidestilles med et kassetræk, hvis der var givet et anlægstilskud. Deponeringen på 12 mio. kr. finansieres af kommunekassen.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvorvidt der ønskes stillet en garanti hvis Lejre Højskole opnår den fornødne godkendelse. I den forbindelse skal det nævnes, at en sådan garanti kan stilles uden krav om opkrævning af garantiprovision.

Bilag

Bilag 1 - Lejre Kommune - Kommunekredit

Bilag 2- Stepplan - Lejre Højskole

Bilag 3 - Låneforslag

Bilag 4 -Lejre Højskole - revisorerklæring

Bilag 5 - Budget Lejre Højskole 2023 -2025

Bilag 6- Etableringsbudget Lejre Højskole

Bilag 7- Lejre Højskoles bestyrelse

Bilag 8- Projektbeskrivelse 1. Februar 2021

Bilag 9 -Lejre Højskole visionspapir

Bilag 10- Boligklynge skal knyttes til kommende højskole - sn.dk - Lejre.pdf

Punkt 7: ØU - Indtægter og udgifter vedrørende Covid-19 i 2020

20/4291

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Direktionen indstiller

1. At opgørelsen over indtægter og udgifter tages til efterretning.
2. At der gives tillægsbevilling på 234.000 kr. til Fællesudgifter dagtilbud.
3. At der gives tillægsbevilling på 42.000 kr. til Det specialiserede voksenområde Myndighed.
4. At tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Efter den formelle regnskabsafslutning og færdiggørelse af årsregnskabet for 2020 har administrationen udarbejdet en opgørelse af de samlede indtægter fra staten i kompensation for Covid-19 og de merudgifter som er bevilget i Lejre Kommune.

Område	1.000 kr.
Kompensation fra staten	-6.500,0
Midlertidige håndvaske (dagtilbud og skoler)	325,0
Varige håndvaske	3.500,0
Lager til værnemidler/containere	135,0
Senge plejecentre	144,9
Leje af telte skoler og dagtilbud	232,0
Samordnet Rengøring	200,0
Målrettet anskaffelser fælles	339,3
I alt tillægsbevillinger 2020	4.876,2
Merudgifter 2020 Samordnet Rengøring	400,0
Kompensation til private tilbud	276,0
Samlede udgifter vedrørende 2020	5.552,2
Nettoresultat	-947,8

Lejre Kommune har i 2020 modtaget en kompensation på 6,5 mio. kr. Midlerne blev i første omgang lagt i kommunekassen. Kommunalbestyrelsen besluttet efterfølgende den 25. november at give 4,9 mio. kr. som tillægsbevilling til ovenstående formål.

I forbindelse med regnskabsafslutningen viste det sig at der var et merforbrug på Samordnet Rengøring på 400.000 kr. som udelukkende kan tilskrives ekstra rengøring som følge af Covid-19.

Siden november måned er der kommet en præcisering fra regeringen om at kommunerne skal kompensere private leverandører af kommunale serviceydelser på samme niveau som de kommunale leverandører. Administrationen har i januar og februar været i dialog med en række private leverandører om deres merudgifter.

De kommunale institutioner har i perioden med Covid-19 fået gratis værnemidler og øget rengøring uden egenbetaling samt teltleje mv. som fremgår af ovenstående. Øvrige merudgifter har de kommunale institutioner finansieret indenfor deres budget. Dette har været muligt fordi der har været færre aktiviteter pga. restriktioner samt et lavere sygefravær og dermed færre vikarudgifter. Ud fra et princip om at sidestille de private tilbud er der udbetalt kompensation med følgende fordeling:

Område	1.000 kr.
Private pasningsordninger	26
Dagtilbud (private, selvejende, puljeordning mv.)	208
Botilbud til voksne	42
I alt	276

Disse kompensationer til private tilbud vedrører 2020, men er udbetalt i 2021 og der er således behov for en tillægsbevilling til at dække disse omkostninger.

Samlet har der således været udgifter for 5,55 mio. kr. til ekstraordinære indsatser som følge af Covid-19. Dette er finansieret af en indtægt på 6,5 mio. kr.

De resterende 947.800 kr. er ikke disponeret på nuværende tidspunkt.

2021

Der må forventes udgifter til private tilbud også i 2021. men størrelsen kendes endnu ikke da det afhænger meget af hvordan epidemien udvikler sig.

Ligeledes forventes der merudgifter til rengøring i 2021 samt til de ekstra ansatte der har arbejdet med test og podning af medarbejdere og borgere i de kommunale institutioner. Administrationen udarbejder en sag om disse merudgifter i 2021 samtidig med at der kommer en udmelding om kompensation fra staten vedrørende 2021. Det forventes at blive omkring sommerferien.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler at der gives tillægsbevilling til "Fællesudgifter dagtilbud mv." på 234.000 kr. og til "Det specialiserede voksenområde Myndighed" på 42.000 kr. idet udbetalingerne til de private tilbud konteres inden for disse bevillinger, hvorfor tillægsbevillingen også bør gives til disse.

Punkt 8: ØU - Retningslinje for opsætning af hjertestartere på Lejre Kommunes ejendomme

20/7841

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Administrationen har gennem de sidste par år fået flere henvendelser fra bylaug, grundejerforeninger og daginstitutioner, som har ønsket at sætte hjertestartere op på Lejre Kommunes ejendomme.

I denne sag foreslås en retningslinje for opsætning af hjertestartere på Lejre Kommunes ejendomme.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til ”Retningslinje for opsætning af hjertestartere på Lejre Kommunes ejendomme” (bilag 1) vedtages

Beslutningskompetence

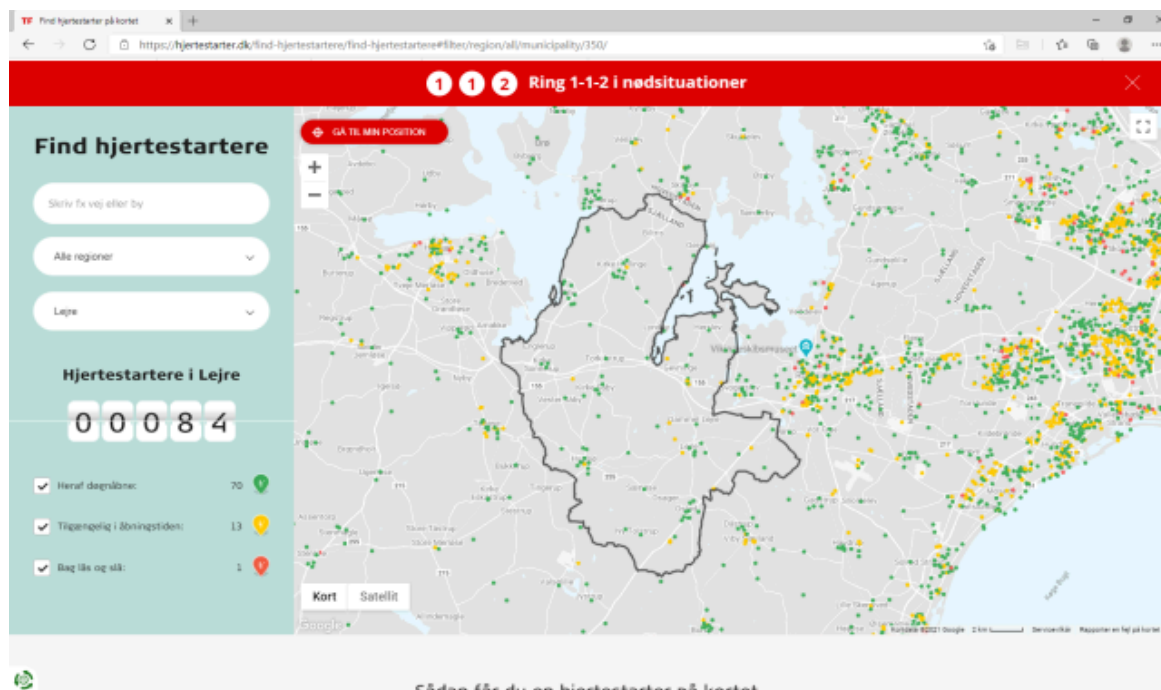
Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

På TrygFondens www.hjertestarter.dk kan man se et kort over alle registrerede hjertestartere i Danmark. Der er 84 registrerede hjertestartere i Lejre Kommune. Heraf er 70 døgnåbne, 13 er tilgængelige i åbningstiden (f.eks. i en dagligvarebutik), og en er ”bag lås og slå”. Når en hjertestarter er registreret i ”Hjertestarter-Netværket”, er den synlig for landets vagtcentraler, som herefter kan henvise til den nærmeste hjertestarter, når der ringes 1-1-2.



En del af de 84 registrerede hjertestartere i Lejre Kommune sidder på kommunale ejendomme, f.eks. på haller, institutioner, rådhus og ældrecentre. Nogle hjertestartere blev indkøbt igennem det daværende Lejre Brandvæsen, mens andre er blevet erhvervet gennem de kampagner, der løbende afholdes af TrygFonden og Hjerteforeningen.

Administrationen har gennem de sidste par år fået flere henvendelser fra bylaug, grundejerforeninger og daginstitutioner, som har ønsket at opsætte hjertestartere på kommunens ejendomme.

Da der ikke er vedtaget en ensartet retningslinje på området, har administrationen vurderet forespørgslerne fra gang til gang. Som udgangspunkt har administrationen givet lov til opsætning af hjertestartere på kommunale ejendomme.

Samtidig har administrationen sagt ja til at betale den årlige omkostning til el til hjertestarterskabe i de ejendomme, som kommunen allerede betaler el for via kommunens centrale energibevilling. Kommunen har ikke betalt el i ejendomme, som får dækket deres el-forbrug og øvrige driftsudgifter via et kommunalt driftstilskud.

Kommunen har ikke afholdt udgifter til indkøb af hjertestartere, indkøb af udendørs hjertestarterskabe, opsætning og tilslutning af hjertestarterskabe, årlige serviceudgifter samt udgifter til udskiftning af elektroder og batterier. Typisk kan bylaug, grundejerforeninger, daginstitutioner m.v. få gratis hjertestartere gennem f.eks. TrygFondens eller Hjerteforeningens kampagner. Ofte er hjertestarterskab, tilslutning og service i en vis periode også omfattet af kampagnerne.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at den praksis der hidtil har været for opsætning af hjertestartere på Lejre Kommunes ejendomme med fordel kan gøres til en egentlig retningslinje, der følges ved kommende henvendelser om opsætning af hjertestartere. En politisk vedtaget retningslinje vil medføre en hurtigere afklaring til de foreninger m.v., der ønsker at opsætte en hjertestarter og vil desuden gøre det klart, hvem der har ansvar i forhold til etablerings-, drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

Administrationen har udarbejdet et forslag til ”Retningslinje for opsætning af hjertestartere på Lejre Kommunes ejendomme”, se bilag 1. I forslaget lægges der op til, at kommunen kun dækker udgifter til el-forbrug i ejendomme, hvor kommunen i forvejen betaler el-forbrug via den centrale energibevilling.

Handicappolitik

Der er ingen handicappolitiske konsekvenser af sagen.

Økonomi og finansiering

El til én hjertestarter koster ca. 500 kr. pr. år. Dette vil kunne dækkes af kommunens centrale energibevilling på de ejendomme, hvor kommunen i forvejen betaler for el-forbrug.

Bilag

Bilag 1: Retningslinje for opsætning af hjertestartere på Lejre Kommunes ejendomme

Punkt 9: Lukket: LUKKET - ØU - Fastlæggelse af vejledende salgspriser for salg af kommunale ejendomme

19/8369

Punkt 10: ØU - Lyndby Havn – grundlag for videre dialog

21/2780

Resumé

Foreningen Lyndby Havn har ansøgt Lejre Kommune om en kommunegaranti. Formålet er at ombygge og vedligeholde Lyndby Havn.

Økonomiudvalget har behandlet ansøgningen på møde den 9. december 2020 og Kommunalbestyrelsen har behandlet ansøgningen møde den 16. februar 2021. Her blev sagen sendt retur til administrationen med henblik på dialog med Lyndby Havn om, hvad fuld offentlig adgang og havneplads reserveret til gæster/turister indebærer.

Denne sag konkretiserer, hvad fuld offentlig adgang og havneplads reserveret til gæster/turister indebærer. Hvis Økonomiudvalget godkender beskrivelsen, vil administrationen med udgangspunkt i dette have en videre dialog med Lyndby Havn.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Grundlagnotatet godkendes som baggrund for videre dialog med Lyndby Havn.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

Medlemmerne af Lyndby Havn har vedtaget en vision og et budget, der betyder en omfattende reovering og modernisering af Lyndby havn. Projektet omfatter en investering på i alt 2,3 mio. kr. Havnens medlemmer har søgt fonde om støtte og afsætter derudover en stor del af foreningens budget som medfinansiering. Medlemmerne forventer at kunne skaffe 1,1 million selv og ønsker at finansiere det resterende beløb på 1,2 mio. kr. gennem et lavtforrentet lån.

Det har ikke været muligt for Lyndby Havns medlemmer at opnå almindelig bank- eller realkreditfinansiering af projektet. Derfor har de henvendt sig til Lejre Kommune for at undersøge muligheden for at få en kommunekredit, hvor Lejre Kommune stiller en garanti. Lånet ønsker havnen at afdrage over 20 år. Ved garantistillelse påtager Lejre Kommune sig en risiko i forhold til, hvis havnen ikke skulle kunne tilbagebetale lånet. Lejre Kommune vil i den situation selv skulle indfri lånet.

Efter første behandling i Kommunalbestyrelsen er der et ønske om, at havnen i forbindelse med udvidelsen, samtidigt skal have fokus på yderligere offentlig adgang og havneplads for gæster/turister.

På den baggrund har administrationen i samarbejde med havnerådgivningsfirma A1 udarbejdet:

A. Grundlagnotat

B. Notat med input til vurdering af Lyndby Havns visioner

Grundlagsnotatet

Såfremt der gives kommunegaranti til Lyndby Havn, vil det kunne danne præcedens for andre havne i Lejre Kommune. Grundlagsnotatet anvendes dels til kommende dialog med Lyndby Havn, men vil også kunne sikre, at evt. andre ansøgninger bedømmes på samme grundlag.

Notatet beskriver en række bedømmelsespunkter, der sætter fokus på:

Forbedring af offentlige adgangsforhold

Bedømmelse af havnens synlighed og tilgængelighed, hvor der er vægt på skiltning (synlighed), adgang via vej- og stinet, parkeringsforhold og adgang fra vandet. Punktet dækker også over bedømmelse af muligheden for at benytte havnens faciliteter, herunder, gæstepladser, adgang til broer, moler og bygninger.

Samspil mellem nærmiljøet og projektet

Overordnet vurdering af projektets konsekvenser for nærmiljøet, herunder mulige gener for naboer, og gavnlige effekter som en forbedret kobling mellem land og fjord.

Forbedring af kulturelle faciliteter

Bedømmelse af forbedringen af mulighed for ophold i området. Bedømmelsen lægger vægt på hvilke eksisterende faciliteter der er, og hvilke faciliteter der planlægges i projektet. Eksempler herpå kan være bænke, bålpladser, fiskepladser og lignende.

Myndigheder

Overordnet afdækning af myndighedsforhold i projektet og afklaring af, om de nødvendige myndighedstilladelser er på plads.

Projektbeskrivelse

Overordnet vurdering af projektets tidsplan, udførselsmetode og budget.

Notat med input til vurdering af Lyndby Havns visioner

Notatet har til formål at give Lejre Kommune konkrete input til, hvorvidt projektbeskrivelsen for Lyndby Havns visioner er tilstrækkelige til at sikre, at aktiviteterne er offentligt tilgængelige, og om der er behov for uddybninger ift. ansøgningsmaterialet.

I notatet gennemgås Lyndby Havns projektbeskrivelse konkret med udgangspunkt i kriterierne fra grundlagsnotatet. Notatet er således også en hjælp til Lyndby Havn i forhold til uddybning i deres projektbeskrivelse, idet spørgsmålene er vældig konkrete.

Udtalelser

Der er vedlagt henvendelse til Kommunalbestyrelsen fra borger, Søren Mathiesen, der kort opsummerer, er bekymret for udvidelsen af havnen, blandt andet i forhold til den øgede trafik, slitage på privat vej, om udvidelse er forenelig med Lyndby Havns vedtægter, tinglyst deklARATION for havnen mv.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at grundlagsnotatet vil sikre et godt grundlag for, at Kommunalbestyrelsens spørgsmål fra mødet den 16. februar 2021, bliver uddybet i projektbeskrivelsen.

Administrationen har desuden konkret vurderet de nuværende vejforhold, der fører til Lyndby Havn. Vejen er i dag en privat fællesvej, og forholdene er ret snævre. Hvis trafikken på vejen øges, sådan at mere end halvdelen ikke har ærinde på ejendomme med adgang til vejen, vil ejendommene langs vejen have krav på, at den optages som offentlig. Administrationen vurderer dog ikke, at det er et sandsynligt scenarie. Dels fordi trafikken næppe vil blive forøget så meget, og dels fordi havnen i sig selv er, og fortsat vil være, en ejendom med adgang til vejen.

I forhold til borgerhenvendelsen fra Søren Mathisen tages bekymringspunkter med retur til Lyndby Havn. Når revideret projektansøgning modtages fra Lyndby Havn, forholder Lejre Kommune sig samtidigt til bekymringspunkterne.

Direktionens indstilling i sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen den 16. februar 2021 var, at der ikke stilles garanti for anlægsprojektet i Lyndby Havn.

Bilag

Grundlagsnotat.pdf

Borgerhenvendelse til kommunalbestyrelsen .pdf

Notat Lyndby Havn_13.04.21.pdf

Punkt 11: Lukket: LUKKET - ØU - Ansøgning om ny bestyrer

12/19925

Punkt 12: ØU - Areal til arresthus

21/2716

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Justitsministeriet har anmodet Lejre og otte andre kommuner nær København om at udpege mulige placeringer for et nyt områdearresthus. Kriminalforsorgen søger en grund på 20-25 hektar til områdearresthuset, som skal være centralt placeret i forhold til det sjællandske motorvejsnet og desuden have afstand til bymæssig bebyggelse. Administrationen forslår arealet syd for Hovedvejen 15 mellem Glim og jernbanetraceet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at arealet syd for Hovedvejen 15 indmeldes til Justitsministeren som mulig placering af et nyt områdearresthus
2. at Kommunalbestyrelsen er indstillet på at tilvejebringe det nødvendige plangrundlag for et områdearresthus på baggrund af retningslinjerne i kommuneplanen, herunder at byggeriet indpasses bedst muligt i landskabet.
3. at der gennem dialogen med Kriminalforsorgen arbejdes for, at arresthuset bliver klimavenligt og bæredygtigheds certificeret byggeri.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021

Sagens behandling udsættes til ekstraordinært møde i ØU forud for KB mødet.

Sagsfremstilling

Justitsministeriet har i februar 2021 anmodet Lejre og otte andre kommuner i Københavns omegn om at udpege mulige placeringer for et nyt områdearresthus. Kriminalforsorgens nuværende arrester er utidssvarende og på den baggrund skal der sættes gang i en modernisering af arreststrukturen, herunder opførelsen af et nyt og moderne områdearresthus i omegnen af København. De resterende otte kommuner, som Justitsministeriet har kontaktet, er Albertslund, Ballerup, Brøndby, Glostrup, Køge, Roskilde, Solrød og Vallensbæk. Brev og bilag fra Justitsministeriet er vedlagt sagen.

Ifølge kriminalforsorgen bliver der tale om et statsligt byggeri, som vil beskæftige mere end 200 ansatte i mange forskellige faggrupper. Områdearresthuset skal være centralt placeret i forhold til infrastruktur, herunder det sjællandske motorvejsnet og desuden have afstand til bymæssig bebyggelse.

Kriminalforsorgen søger en grund på 20-25 hektar, hvoraf der forventes bygget på cirka 15-20 hektar. Resten er udearealer, perimetersikring og sikkerhedszone. Det meste af den bebyggede del af grunden forventes indhegnet og omkranset af en 6 meter høj perimetermur.

Det er ikke afgørende for kriminalforsorgen, hvem der ejer de forslåede arealer. Til gengæld er det centralt, at kriminalforsorgen sammen med kommunen kan tilvejebringe det nødvendige plangrundlag for at placere en arrest. Når kriminalforsorgen har modtaget oplysninger om mulige arealer, vil kriminalforsorgen starte en dialog med den eller de aktuelle kommuner.

Administrationens vurdering

Lejre Kommune er en del af det øvrige hovedstadsområde med Holbækmotorvejen som del af det overordnede motorvejsnet krydsende igennem øst-vest og statsvejene Hovedvejen mod syd og Elverdamsvej mod nord, som overordnet infrastruktur. Lejre Kommune er en grøn og naturskøn kommune med mange natur og kulturhistoriske beskyttelsesinteresser. Cirka 1/3 af Lejre Kommune er fredede arealer. Det er derfor også relativt begrænset, hvor der eventuelt kan placeres et statsligt byggeri af det omtalte omfang.

Administrationen har kigget nærmere på, hvilke arealer, der kunne være egnede til placeringen af et nyt områdearresthus. Administrationen vurderer, at arealet lige syd for Hovedvejen 15, mellem Glim og jernbanetraceet, kunne opfylde kriminalforsorgens kriterier. Arealet er i Lejre Kommuneplan 2017 udpeget som muligt område til biogasanlæg og har for et par år siden været i spil til placeringen af et biogasanlæg i Lejre Kommune. Kort med placeringen er vedlagt.

Området er i dag landbrugsareal i landzone. Placeringen lige ved Hovedvejen vil give god forbindelse til det sjællandske motorvejsnet og samtidig afstand til bymæssig bebyggelse. Nærmeste bysamfund er landsbyen Glim, som ligger inden for en kilometers afstand af området. På østlig side grænser området op til jernbanelinjen mellem Kalundborg og København.

En forudsætning for en placering syd for Hovedvejen 15 er, at arresthuset ikke anses for byudvikling, da byudvikling ifølge Planloven kun kan ske i tilknytning til eksisterende byzone.

Administrationen vurderer, at der ikke er andre oplagte arealer at byde ind med, som kan imødekomme kriterierne på tilsvarende vis.

Justitsministeren påpeger, at det er en fælles samfundsopgave at sikre tilstrækkelige og tidssvarende arresthuse og påpeger med henvendelsen, at vi udover at pege på mulige placeringer også skal være indstillet på at tilvejebringe det nødvendige plangrundlag for arresthuset.

Et arresthus vil være et særegent byggeri, der vil sætte præg på det område, som det placeres i. Der vil være en række bindinger til byggeriet i kraft af den særlige funktion og opgave et arresthus skal varetage, som godt kan udfordre de landskabelige kvaliteter i området. Hvis kriminalforsorgen viser interesse i det forslåede areal, vil administrationen derfor forslå at det gennem planlægning og dialog med kriminalforsorgen sikres, at byggeriet følger intentionerne og retningslinjerne i kommuneplanen, for eksempel for hvordan byggeriet gennem arkitektur og placering bedst indpasses i landskabet.

Kommunalbestyrelsen har i marts endelig vedtaget Vores Klimaplan, som blandt andet forpligter til en 70% reduktion af klimapåvirkningen fra Lejre Kommune som geografisk område. Et nyt områdearresthus vil bestå af mange nyopførte kvadratmeter, og vil medføre et øget klimaaftryk klimaaftryk for kommunen. Hvis Justitsministeren vælger Lejre Kommune til placering af et nyt arresthus foreslår administrationen – i tråd med Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2020, Klimaplanen og retningslinjer i Kommuneplanen – at det sikres, at arresthuset opføres som et certificeret og et klimavenligt byggeri.

Handicappolitik

Ingen konsekvenser

Økonomi og finansiering

Sagen har ikke konsekvenser for økonomi og finansiering

Bilag

Brev til borgmester Carsten Rasmussen

Bilag til brev til borgmester Carsten Rasmussen

Kort med mulig placering af arresthus

Punkt 13: Lukket: LUKKET - ØU - Evt. køb af grund

21/2896

Punkt 14: ØU - Høring om Naturstyrelsens forslag til udlægning af urørt skov i Bidstrupskovene

21/2748

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Naturstyrelsen har sendt forslag i høring om at udlægge 600 ha skov i Bidstrupskovene til urørt skov. Administrationen har skrevet et udkast til svar på høringen, hvori Lejre Kommune støtter intentionen om at øge biodiversiteten i skovene og samtidig gør opmærksom på vigtigheden af, at skovene fortsat kan bruges rekreativt. Høringsfristen er 30. april 2021.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at det vedhæftede høringssvar godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021

Indstillingen anbefales med den ændring, at sidste afsnit i høringssvaret ændres til:

”Vi glæder os til også at se de kommende forvaltningsplaner for skovene. Vi vil i den sammenhæng gerne gøre opmærksom på, at det også er vigtigt, at de kommende forvaltningsplaner ikke begrænser mulighederne for friluftslivets rekreative sikre brug af skovene, som i dag er til stor glæde for rigtig mange mennesker. Det være sig til fods, på cykel, til hest, med hund eller andet. Ligesom kommende forvaltningsplaner ikke må ødelægge eksisterende sjældne arters mulighed for overlevelse. For Lejre Kommune er det væsentligt, at forslaget til forvaltningsplanerne skal i høring, at hegninger ikke er en obligatorisk del af urørt skov, og at en aktiv dialog med lokalområdets interessegrupper sikres gennem lovgivningen.”

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen har sendt forslag i høring om, at knap 9.000 ha af statens skovarealer udtages af den kommercielle skovdrift og udlægges til ny urørt skov. Heraf udlægges ca. 600 ha i Bidstrupskovene.

Formålet med urørt skov er at skabe bedst mulige rammer for truede og fåtallige arter og for udviklingen af urskovsagtige tilstande.

Forslaget vil medføre at:

- Naturstyrelsen ikke længere kan fælde og sælge tømmer af træarter, der hører til i skoven
- Væltede træer vil i stort omfang få lov at blive liggende, hvor de falder
- Fremmede træarter vil med tiden blive fjernet for at give plads til hjemlige arter
- Større veje og stier vil fortsat blive ryddet og passet
- Mountainbike- og ridestier kan blive omlagt, hvis de bliver spærret af et væltet træ

I 2018 var et lignende forslag fremme. Forskellen på de to forslag er, at begrebet biodiversitetsskov nu er taget ud, og hele området foreslås udlagt som urørt skov. Den positive effekt for biodiversiteten og naturvariation er dog den samme.

Forslaget rummer også nye overordnede retningslinjer for forvaltning af urørt natur, der afspejler det øgede ambitionsniveau på naturens vegne. Retningslinjerne rummer balancerede hensyn til bl.a. friluftsliv, fortidsminder, naboer og forskning.

Vedtagelse af forslaget til udpegning af urørt skov vil efterfølges af konkrete forvaltningsplaner for de enkelte skovområder. Forvaltningsplanerne vil redegøre for, hvilken pleje de enkelte dele af skoven har brug for. Forvaltningsplanen vil ligeledes komme i høring.

Faktaark om Bidstrupskovene er bilagt sagen. Her findes kort over hvilke områder af skoven, der foreslås udpeget til urørt skov.

Udtalelser

ingen

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at forslaget om udpegning af urørt natur er i god tråd med Lejre Kommunes mål om at højne biodiversiteten. Desuden vil den urørte skov bidrage til unikke naturoplevelser for kommunens borgere og Nationalparkens gæster.

Samtidig er det væsentligt, at de kommende forvaltningsplaner ikke begrænser den rekreative brug af skovene, som i dag er til stor glæde for rigtig mange mennesker.

Handicappolitik

Ikke relevant

Økonomi og finansiering

Ikke relevant

Bilag

bidstrupskovene_faktaark.pdf

Høringsbrev_ny_urørt_skov_25marts.pdf

Høringssvar fra Lejre Kommune

Punkt 15: TM - Frigivelse af midler til energioptimering i kommunale bygninger, 2021

21/923

Resumé

I sagen foreslås en række konkrete energibesparende projekter til udførelse i 2021. Desuden gennemgås principperne for gennemførelse af energiprojekter i Lejre Kommunes bygninger.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 7,0 mio. kr. til energioptimering i kommunale bygninger
2. at der meddeles rådighedsbeløb på 7,0 mio. kr. til budget 2021 til energioptimering i kommunale bygninger
3. at rådighedsbeløbet på 7,0 mio. kr. finansieres ved lånoptag på 7,0 mio. kr. og der gives en indtægtsbevilling vedrørende lånoptag på 7,0 mio. kr. i budget 2021
4. at udgifter til renter og afdrag indarbejdes i budgetforslag 2022-2025

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 12-04-2021

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Jens K. Jensen (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Lejre Kommune har siden 2009 gennemført en række energibesparende projekter i de kommunale bygninger, hvilket både har reduceret CO₂-udledningen og forbedret driftsøkonomien.

Energiltagene igangsættes på baggrund af forslag i de lovpligtige energimærker, der er lavet for alle kommunens ejendomme. Ejendomme vælger de energiltag, der giver bedst mening at gennemføre det pågældende år – primært ud fra de vedligeholdelsesarbejder, der skal udføres på samme bygninger, men også selvstændige energibesparende projekter, som f.eks. konvertering af oliefyr til varmepumper eller udskiftning af belysning.

Administrationen har lavet en foreløbig prissætning af de enkelte tiltag på baggrund af energimærkernes skøn, ud fra erfaring med lignende tiltag eller på baggrund af konkrete beregninger/tilbud.

Efter den politiske behandling igangsættes projektering og udbud af energiprojekterne. Sammen med prisen fås ved større projekter også en beregning fra entreprenøren/rådgiveren på den årlige energibesparelse og den heraf følgende tilbagebetalingstid (f.eks. hvor længe er investeringen i en varmepumpe om at blive tilbagebetalt i form af besparelse på

energiforbruget). Ved mindre projekter kan der i stedet for en beregning fra entreprenøren anvendes beregning fra energimærket.

Der er i Lejre Kommune politisk fastlagt en tilbagebetalingstid på energiprojekter på max. 20 år. Udover tilbagebetalingstiden tages der også højde for levetiden. Hvis der f.eks. skiftes cirkulationspumper, vil tilbagebetalingstiden ikke kunne være længere end 10 år, da det er denne levetid, man forventer for en cirkulationspumpe. Til vurdering af levetider bruges nedenstående skema fra SBI:

Levetider

Energibesparende tiltag		År
Efterisolering af bygningsdele		40
Efterisolering af tilgængelige bygningsdele		40
Vinduer samt forsatsrammer og koblede rammer	Vinduer og døre, inkl. isolerede døre	30
	Vinduer, forsatsruder	20
Varmeanlæg, radiatorer og gulvvarme samt ventilationskanaler og armaturer inklusive isolering	Varmeanlæg	20
	Teknisk isolering	20
Varmeproducerende anlæg mv., f.eks. kedler, varmepumper, solvarmeanlæg, ventilationsaggregater	Varmeforsyning	20
	Cirkulationspumper	10
Belysningsarmaturer	Belysning, armaturer	15
	Belysning, styring/automatik	10
Automatik til varme og klimaanlæg	Varmeanlæg, styring/automatik	15
Fugetætningsarbejder	Fugetætningsarbejder	10
	Solceller	20
	Vand, toiletter mv.	15
	Ventilation, styring/automatik	15
	Ventilation, indregulering	10
	Ventilationsanlæg	20

Hvis tilbagebetalingstiden på et projekt er under 20 år, vil projektet blive gennemført fuldt ud som et energiprojekt. Er tilbagebetalingstiden længere end 20 år, vil der ske en fordeling af udgiften mellem energioptimering og vedligeholdelse, så andelen til energioptimering udgør en udgift svarende til max. 20 års tilbagebetalingstid - dog højst det antal år, som er den forventede levetid.

Eksempler på anvendelse af tilbagebetalingstid, levetid og samkøring med vedligeholdelse

Oliefyret på Materielgården i Torkildstrup blev udskiftet til en varmepumpe. Entreprenøren beregnede tilbagebetalingstiden for projektet til seks år. Selvom varmepumpen har en forventet levetid på 20 år ifølge levetidsskemaet, bruges tilbagebetalingstiden på seks år for dette tiltag.

Den tidligere Musikskole i Lejre fik efterisoleret loft og skråvægge. Det var en mindre opgave, som ikke blev beregnet af entreprenøren. Den forventede levetid er 40 år ifølge levetidsskemaet, men den politisk vedtagne tilbagebetalingstid er 20 år. Udgiften blev derfor fordelt mellem energi og vedligeholdelse, så udgiften til energioptimering svarede til 20 års tilbagebetalingstid.

Ejendomme laver en årlig opgørelse til Økonomi, der redegør for investering, energibesparelse, tilbagebetalingstid og levetid for de gennemførte energitiltag. Lejre Kommune benytter sig af kommunernes låneadgang til at gennemføre energibesparende projekter. Økonomi optager lånet – og reducerer samtidig kommunens centrale energibevilling svarende til den samlede energibesparelse, som følger af de gennemførte tiltag.

Forslag til energitiltag til gennemførelse i 2021

På baggrund af ovenstående gennemgang af principperne for gennemførelse af energitiltag, foreslås følgende energitiltag gennemført samtidig med og som en del af den planlagte vedligeholdelse i 2021:

- Firkløverskolen – ca. 3.100.000 kr.:
 - o Etablering af varmepumpe (konvertering fra oliekedel), evt. bidrag til ventilationsanlæg samt udskiftning af tag (isolering), vinduer og døre
- Hvalsø Skole – ca. 100.000 kr.:
 - o Bidrag til renovering af facader m.v.
- Kirke Hyllingehallen – ca. 1.100.000 kr.:
 - o Bidrag til udskiftning og renovering af varme- og ventilationsanlæg
- Osted Skole – ca. 1.100.000 kr.:
 - o Bidrag til ventilation i Blok A og B (nyt AT-påbud)

Ud over de energitiltag som gennemføres samtidig med planlagt vedligeholdelse, foreslås det at følgende selvstændige energitiltag gennemføres 2021:

- Brandstation Nord – ca. 300.000 kr.:
 - o Etablering af varmepumpe (konvertering fra oliekedel)

- Aktivitetscenter Østergaard – ca. 600.000 kr.:
 - o Etablering af varmepumpe (konvertering fra oliekedel), isolering

- Flere adresser – ca. 700.000 kr.:
 - o Ny belysning og styring, CO2-følere på airmaster-anlæg, udskiftning af resterende pumper og rørisolering (udskudt pga. Covid-19)

Administrationens vurdering

Ejendomme har vurderet, at de udpegede bygninger er dem, det giver bedst mening at udføre energioptimeringstiltag i i 2021. Dette skyldes dels, at en del af projekterne kan koordineres med vedligeholdelsesprojekterne og dels, at den igangværende udfasning af oliefyr i de kommunale bygninger fortsættes. Endelig vil der kunne gennemføres mindre projekter som f.eks. udskiftning af belysning i bygninger, som ikke har været omfattet af tidligere projekter.

Ejendomme vurderer, at de i 2021 foreslåede projekter kan gennemføres for i alt 7 mio. kr., inkl. ekstern rådgivning samt intern bygherrerådgivning.

Der vil kunne ske forskydninger af priserne på de enkelte projekter indenfor rammen på de 7 mio. kr.

Handicappolitik

De foreslåede projekter har ingen handicappolitiske konsekvenser, da der primært arbejdes med ændring af tekniske installationer.

Økonomi og finansiering

Der vil ved energirenovering være en årlig besparelse til drift og elforbrug. Besparelser i 2021 afhænger af tidspunktet for de enkelte energirenoveringsprojekter og kan på nuværende tidspunkt ikke estimeres. Besparelser der opnås i 2021, vil blive tilført kassen ved forventede regnskaber i løbet af 2021.

Hvis Kommunalbestyrelsen tiltræder direktionens indstilling, skal de økonomiske konsekvenser indarbejdes i budget 2021-24, og det forventes de årlige energibesparelser som minimum vil kunne finansiere udgifter til renter og afdrag.

Punkt 16: TM - Forslag til Lokalplan LK 83 for Ny Højtoft i Hvalsø

20/8630

Resumé

Udvalget for Teknik & Miljø godkendte på sit møde den 4. januar 2021 et grundlag for planlægningen for bostedet Ny Højtoft på Åsen 2B i Hvalsø inklusive nabomatriklen 10ac. Administrationen fremlægger her forslag til Lokalplan LK 83 for Ny Højtoft med henblik på at sende forslaget i offentlig høring i fire uger. Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde i marts 2021 at udsende kommuneplantillæg nr. 20 for Ny Højtoft i otte ugers offentlig høring.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til Lokalplan LK 83 for Ny Højtoft og tilhørende miljøvurdering udsendes i fire ugers offentlig høring.
2. at detailokalplanlægning af matr. nr. 10ac og østlig del af matr. nr. 10i påbegyndes efter eventuelt salg af østlig del af matr. nr. 10i.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 12-04-2021

Indstillingen anbefales, idet:

- Matr.nr. 10 ac også overføres til byzone med lokalplanen
- I § 5.8 skal gennemgående sti også belyses
- I § 8.11 slettes ”eventuelt”

Afbud:

Jens K. Jensen (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021

Udvalget for Teknik & Miljø's indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Udvalget for Teknik & Miljø godkendte på sit møde den 4. januar 2021 et grundlag for planlægningen for bostedet Ny Højtoft på Åsen 2B i Hvalsø, som i dag ejes af Lejre Kommune.

Her lagde administrationen samtidig op til at inddrage matrikel 10ac i lokalplanlægningen. Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 23. marts besluttet at udsende kommuneplantillæg nr. 20 for Ny Højtoft i otte ugers offentlig høring.

Administrationen fremlægger her forslag til Lokalplan LK 83 for Ny Højtoft med henblik på at sende forslaget i offentlig høring i fire uger. Dermed kan kommuneplantillæg og lokalplan for bostedet behandles samtidig efter endt høring.

Lokalplanens indhold

Forslaget til lokalplan er en rammelokalplan for matrikel 10i og 10ac og med detailbestemmelser for det område af matrikel 10i, hvor bostedet Ny Højtoft skal ligge. Afgrænsningerne er vist i kortbilaget i lokalplansforslaget. Lokalplanen fastlægger vejadgang, stinet, afgrænsning mod det åbne land og udlægning af grønne områder samt inddeling i delområder.

Matrikel 10ac, som ligger mellem matrikel 10i og det eksisterende bolig-/erhvervsområde, indgår i rammelokalplanen. I Forslag til Lokalplan LK 83 bliver der ikke givet bygningsregulerende bestemmelser for denne matrikel inklusive den østlige del af matrikel 10i. Der er flere muligheder for vejadgang til dette område og valget af vejadgang får væsentlig betydning for udnyttelsen af grunden.

Forslag til Lokalplan LK83 giver mulighed for at opføre bostedet Ny Højtoft og fastlægger placeringen af de kommende bygninger ved hjælp af byggefelter og delområder. Lokalplanen sikrer også forbindelse til eksisterende vejnet, stiforbindelser samt grønne områder til ude- og naturarealer. Forslaget til Lokalplan LK 83 er vedlagt som bilag.

Delområde 1

I delområde 1 skal selve botilbuddet opføres inklusive fritliggende boliger og driftsbygninger. Lokalplanen udlægger 3 byggefelter, hvor selve botilbuddet og den primære del af bebyggelsen opføres i byggefelt 1. Landskabs- og haverum trækkes ind mellem bygningerne og skaber en varieret oplevelse og giver mulighed for lokal håndtering og forsinkelse af regnvandet fra tagene. Indenfor byggefelt 2 og 3 kan der etableres mindre, fritliggende enheder til brug for både beboelse, fritid/beskæftigelse, drift og lignende.

Bostedets bygninger kan opføres i ét plan med en højde på op til 8,5 meter. Fællesbygningen, der er placeret midt i bebyggelsen, og som skal rumme hal og sal, kan opføres i op til 10 meters højde. Bebyggelsen opføres som klynger omkring de centrale fællesfaciliteter. Boliger opføres i princippet som sammenhængende enheder. Lokalplanen giver mulighed for at placere maksimum 15 fritliggende boligenheder i delområde 1. Samlet set vil der være mulighed for at opføre op til 60 boliger i delområde 1 á cirka 60 kvm/bolig inkl. gårdhave til boligen.

Bygningerne opføres generelt med saddeltage med varierende hældning, enkelt steder med fladt tag og enkelte bygninger (fællesfaciliteter) med stejle/ensidige taghældninger. Bebyggelsen skal opføres med facader af træ (malet eller ubehandlet), pladebeklædning (stål, metal eller fiber), skifer eller tegl (mursten/beklædningstegl). Facaderne vil fremstå i nuancer af materialets naturlige karakter eller varme jordfarver. Farverne er med til at identificere de forskellige boligklynger.

Der etableres vejadgang til delområde 1 fra Åsen med én samlet indkørsel til bostedet. Herfra udføres interne fordelingsveje til to mindre parkeringsarealer. Lokalplanen fastsætter ikke en parkeringsnorm, da beboerne generelt ikke har kørekort, og parkering overvejende vil være til personale og eventuelle arrangementer.

Det lokale terræn er meget kuperet og på trods af, at bostedets primære bebyggelse placeres på den mest flade del af grunden, giver lokalplanen mulighed for at terrænregulere op til to meter i forhold til eksisterende terræn. Lokalplanen forskriver, at terrænreguleringer skal tilpasses jævnt i forhold til det eksisterende terræn og sikrer samtidig, at der ikke opføres støttemure for at optage terrænforskelle.

Lokalplanen forskriver, at overfladevandet skal håndteres indenfor lokalplansområdet. Dette skal ske gennem forsinkelse på overfladen, inden det ledes til det lavtliggende moseområde mod nord.

Delområde 2

Delområde 2 rummer det nordlige areal mod jernbanen inklusive en beskyttet mose. Dette område friholdes for bebyggelse og skal fremstå som naturområde med mose og med en mulighed for græsning på engen. I delområde 2 er der også mulighed for at etablere vejadgang fra Åsvejen til den østlige del matrikel 10i samt mulighed for, at Hvalsø Vandværk kan etablere en grundvandsboring.

Delområde 3

Delområde 3 udlægges som en fortsættelse af det eksisterende bolig-/erhvervsområde, og planlægges til kombineret bolig-/erhverv. Området forbliver dog i landzone og der skal udarbejdes en detaillokalplan for delområde 3, der specificerer disponeringen af arealet, herunder bebyggelsens omfang og udtryk og vægtfordelingen mellem bolig og erhverv.

Stiforbindelser

Lokalplanen sikrer, at der etableres en offentlig stiforbindelse mellem Åsen og Åsvejen, i princippet som på kortbilag 3 i lokalplanen. I forbindelse med senere udvikling og lokalplanlægning for delområde 3 kan stien forbinde til det nye bolig- og erhvervsområde og videre vil Åsvejen. Derudover etableres der en sti i fast belægning rundt om hele bostedet, som både skal give adgang til de enkelte boligklynger og til fællesarealerne omkring bebyggelsen.

Miljøvurdering

Med udgangspunkt i Miljøvurderingsloven er der udarbejdet en miljøvurdering af projektet, som er vedlagt som bilag. Miljøvurderingen anslår, at projektet har overvejende positive indvirkninger på miljøet, idet bostedet opføres i respekt for eksisterende natur og landskab, og at bostedet kan bidrage til kulturelle tilbud i lokalområdet.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at forslaget til Lokalplanen LK 83 sætter gode rammer for etableringen af et bosted for borgere med autisme, og samtidig sikrer, at Vores Sted bliver indtænkt i projektet, og at Ny Højtoft vil bidrage positivt til lokalområdet og Hvalsø.

Landsforeningen Autisme påtænker at åbne stedet op for kulturelle begivenheder, hvor lokale kan besøge bostedet. Derudover kan offentligheden anvende stiforbindelsen gennem området, som kan bidrage til en bedre forbindelse for bløde trafikanter til og fra stationsområdet. Udlægningen af engarealet med mulighed for afgræsning, kan potentielt bidrage til biodiversiteten i området på trods af, at området inddrages til byudvikling.

Parkeringsnorm

Administrationen vurderer, at der med de forslåede p-pladser vil være en kapacitet, som er passende. Det er kun besøgende og ansatte, der til daglig har parkeringsbehov. Men ved kulturelle begivenheder på bostedet kan der dog være et øget behov, som er indtænkt i det nuværende projekt. Krav til opstilling af ladestandere til elbiler vil blive sikret i byggesagsbehandlingen.

Terrænregulering

Administrationen vurderer, at det kan være nødvendigt at terrænregulere op til to meter for at opfylde projektets præmis om niveaufri adgang i byggefelt 1 som helhed. Det er udelukkende omkring det centrale byggeri, at reguleringen kan være op til to meter. Derfor er det også indarbejdet i lokalplanen, at der indenfor 20 meter fra skel kun kan reguleres 0,5 meter. Derudover skal terrænreguleringer indpasses så naturligt som muligt i det eksisterende terræn og uden brug af støttemure til at opsamle niveauspring.

Planlægning for matrikel 10ac og den østlige del af 10i

Med sin placering på kanten af et eksisterende bolig- og erhvervsområde har projektet samtidig skubbet gang i planlægningen af det mellemliggende område, matrikel 10ac og den østlige del af matrikel 10i. Derfor udlægger kommuneplantillæg nr. 20 to nye kommuneplanrammer til henholdsvis døgninstitution og til boliger og mindre erhverv.

Med vedlagte forslag til Lokalplan LK 83 for bostedet foreslår administrationen samtidig også at udsætte detailplanlægningen for matrikel 10ac og den østlige del af matrikel 10i. Dette skyldes primært, at der udestår afklaring af, hvordan der etableres en optimal vejadgang til den østlige del af matrikel 10i (se lokalplanens kortbilag 1). Forslaget til Lokalplan LK 83 sikrer, at der er mulighed for at etablere vejadgang gennem delområde 2. Dette er dog ikke den optimale vejadgang, særligt på grund af nærheden til mosen og det skrånende terræn.

Det er administrationens vurdering, at et offentligt udbud og efterfølgende salg af den resterende del af matrikel 10i formentlig vil afklare, hvordan delområde 3 i lokalplanen kan vejbetjenes mest optimalt. Da denne vejadgang kan have væsentlig indflydelse på disponeringen af matrikel 10ac, foreslår administrationen derfor at udsætte detailplanlægningen for dette område, og lade området forblive i landzone indtil da.

Samme overvejelse gør sig gældende for den kommende offentligt tilgængelige sti fra Åsen til Åsvejen, som med fordel kan føres igennem delområde 3 og dermed koble til det kommende bolig- og erhvervsområde i delområde 3. Det kan eventuelt sikres som en betingelse i udbudsmaterialet.

Administrationen har været i tæt dialog med ejeren af matrikel 10ac. Ejers rådgiver, Saabye & Partners, har udarbejdet skitseforslag til disponering af området, som har været forelagt Kommunalbestyrelsen i marts 2021 i forbindelse med kommuneplantillæg nr. 20. Administrationen foreslår at tage det videre arbejde op på den anden side af et eventuelt salg af den østlige del af matrikel 10i. Sag om eventuelt salg af den østlige del af matr. nr. 10i forelægges Økonomiudvalget.

Handicappolitik

Hovedbygningen inklusive fællesfaciliteter og boligklynger opføres med niveaufri adgang.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Miljøvurdering af Lokalplan LK 83 for bostedet Ny Højtoft

Forslag til Lokalplan LK 83 for bostedet Ny Højtoft

Punkt 17: TM - Kommuneplantillæg nr 16 og Lokalplan LK 78 for Fridlev og Buske Syd

20/2992

Resumé

I december 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen at sende Lokalplan LK 78 for Fridlev og Buske Syd i høring i en A og B udgave. I Lokalplan LK 78A får rækkehusene i delområde B vejadgang via Buske Allé til Raunsbjergvej, mens delområde B i Lokalplan LK 78B får vejadgang via Trebiens Allé til Bentsensvej. Lokalplanforslagene blev sammen med Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 sendt i høring i 4 uger. I høringsperioden er der indkommet 19 høringsvar.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lokalplan LK 78A og Kommuneplantillæg nr. 16 godkendes endeligt med de af administrationen foreslåede ændringer:
 - a) Delområde B tages ud af lokalplanen. Redegørelse og bestemmelser konsekvensrettes som følge af ændringen
 - b) om opdeling af engen (delområde D),
 - c) videreførelse af sti
 - d) solceller
 - e) vejadgang mv.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 12-04-2021

Udvalget anbefaler, at Lokalplan 78 godkendes endeligt, idet:

- delområde B bevares i lokalplanen med følgende ændringer i lokalplanen:
I § 6.3 slettes "Delområde B" og i § 6.4 indsættes "Delområde B", så § 6.4 lyder:
I Delområde B og C må bebyggelse opføres i maks. 1 plan med bygningshøjde på maks. 5,5 meter målt fra fastlagt niveauplan. Delområde B indføres i § 6.2, som kommer til at lyde: I delområde B må den maksimale bebyggelsesprocent udgøre 30 % for området under ét. I delområde C må den maksimale bebyggelsesprocent udgøre 30 % for den enkelte ejendom. Der må maksimalt opføres 19 boliger i område B.
- læskur i delområde D2 skal udføres med facader i råt træ og tag i sedum.
- direktionens indstillinger vedr. b) opdeling af engen, c) videreførelse af sti og d) solceller følges.

Christian Fjeldsted Andersen (V) og Martin Stokholm (A) anbefaler vejadgang fra område B til Bentsensvej.

Bjørn Lykke Sørensen (C) og Ivan Mott (Ø) anbefaler vejadgang fra område B til Raunsbjergvej.

Afbud:

Jens K. Jensen (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021

Grethe Saabye (C) erklærede sig inhabil i sagens behandling.

Udvalget for Teknik & Miljø's indstillinger anbefales.

Carsten Rasmussen og Rikke Zwisler Grøndal (A), Mikael Baade Larsen (F) og Tina Mandrup og Line Holm Jacobsen (V) anbefaler vejadgang fra område B til Bentsensvej.

Ole Blickfeldt (O) anbefaler vejadgang fra område B til Raunsbjergvej.

Sagsfremstilling

I december 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen at sende Lokalplan LK 78 for Fridlev og Buske Syd i høring i en A og B udgave. I Lokalplan LK 78A får rækkehusene i delområde B vejadgang via Buske Allé til Raunsbjergvej, mens delområde B i Lokalplan LK 78B får vejadgang via Trebiens Allé til Bentsensvej.

Lokalplanforslagene og forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 har været i høring i 4 uger. I høringsperioden er der indkommet 19 høringssvar, som i hovedtræk handler om byggeriets højde i forhold til det fredede landskab, engen/delområde D og naturen samt vejadgang til henholdsvis Raunsbjergvej eller Bentsensvej.

I foråret 2020 ansøgte Saabye & Partners på vegne af Almenr om at få udarbejdet en lokalplan for bofællesskabet Fridlev ved Buske. Ydermere ansøgte Niebuhr/Andersen om at få igangsat en lokalplan for nogle rækkehuse på naboarealet ved Trebiens Allé. I maj 2020 godkendte Udvalget for Teknik & Miljø et grundlag for udarbejdelse af en fælles lokalplan for de to projekter.

Undervejs i processen har udstykker ønsket, at et mindre areal til ca. 5 parcelhusgrunde mellem Fridlev og de eksisterende parcelhuse ved Trebiens Allé kom med i lokalplanen.

Delområde D/engen indgår i lokalplanen, fordi området skal overgå til byzone, da det er uhensigtsmæssigt at detaillokalplanlægge for landzoneområder, som er lukket inde af byzone. Derfor indgår disse arealer også i lokalplanens afgrænsning. Spildevandsledningen til rækkehusene i delområde B skal ligge i vejen i den lille parcelhusudstyknings i delområde C, hvilket er en anden grund til at tage dette delområde med i lokalplanen.

Lokalplanen giver mulighed for, at der i delområde A kan etableres et bofællesskab, Fridlev, bestående af tre boligklynger med et fælleshus til hver klynge samt et større fælleshus til hele bofællesskabet. På engen i delområde D vil der kunne være græssende dyr og på det fredede bakkeareal i delområde E vil Fridlev kunne have nyttehaver. Fridlevs byggeri vil variere i udtryk og fortænde sig nedad og følge landskabets kurver. Byggeriet kan fremstå med facader i teglsten, teglskaller, pudsede/filsede, træ, skifer og/eller glas samt med tage med sedum, sort/grå skifer, glas, eternit, pandeplader og/eller sorte, grå eller røde lertegl.

I delområde B er der i lokalplanforslaget mulighed for at etablere ca. 29 rækkehuse i 2 plan. Rækkehusene er tænkt udført med et stramt klassisk udtryk, uden udhæng, men med gesims i murstensfacaderne. Tagene belægges med sorte/grå teglsten, og ydervægge opføres som blankt murværk. Niebuhr/Andersen er undervejs i processen sprunget fra deres rækkehusprojekt i delområde B. Udstykker vil fortsat gerne have mulighed for at bygge rækkehuse i delområde B, men er indstillet på kun at bygge i 1 plan.

I delområde C er der mulighed for at etablere 5 parcelhusene, som harmonerer med de eksisterende nabohuse, og facaderne skal fremstå med blank mur i lertegl, vandskuret eller pudset i lyse nuancer samt med tage med matte sorte lertegl.

I det fredede delområde E, som kan bruges til nyttehaver eller afgræsning, må der ikke opføres nogen form for bebyggelse, bænke eller legepladsredskaber. På engen i delområde D kan der opføres et mindre læskur til dyrene.

Da nærværende lokalplans delområde A, B og C ligger inden for 2 forskellige kommuneplanrammer for boliger (6.B19 og 6.B15), er det nødvendigt at udlægge et nyt rammeområde 6. B25 for Buske Syd, som indrammer lokalplanens delområder A, B og C samt den resterende del af rammeområde 6.B15 syd for lokalplanområdet. Da både delområde A og B ønskes opført i 2 plan, vil det maksimale etageantal for den nye ramme blive sat til 2 etager. Desuden ønskes der mulighed for at opsætte et læskur eller mindre stald til de græssende dyr i delområde D/rammeområde 6.R5. Derfor skal denne mulighed indskrives i rammebestemmelserne. Sideløbende med denne lokalplan er der derfor udarbejdet et Kommuneplantillæg nr. 16 til Lejre Kommuneplan 2017, som ændrer på disse rammeforhold.

Udtalelser

Der er i høringsperioden kommet 19 indsigelser og kommentarer. Administrationen har samlet og vurderet indsigelserne i et skema, der er vedlagt som bilag. Indsigelserne i deres fulde længde er også vedlagt som bilag. Herunder et resume af indsigelserne.

Bygningshøjde og niveauplaner

Flere mener, at rækkehusene i delområde B kun bør være i 1 plan, og der bør etableres beplantning mellem rækkehusene og markvejen. Nogle mener, at de ikke kan forholde sig til byggeriets højde, fordi niveauplanerne ikke er fastsat i lokalplanen.

Fredning og landskab

Flere indsigere mener, at der skulle have været lavet en samlet plan for den resterende del af Buske Syd/Øst, som sikrede, at byggeriet forholder sig bedre til det fredede landskab som det støder op til samt at byggeriet skulle være passet bedre ind i landskabet.

Engen og naturen

Grundejerne ved Trebiens Allé og Grundejerforeningen Buske Nord og Syd mener, at engen i delområde D fortsat skal henligge som eng, og at den ikke skal kunne benyttes til en bredere anvendelse, end den bliver i dag, og som deklARATIONEN på engen foreskriver. Desuden ønsker de ikke offentlig adgang til engen, da de mener, det vil forstyrre naturen.

Vejadgang

Grundejerne omkring Trebiens Allé, Grundejerforeningen Buske Nord og Syd, Hvalsø Bylav og Grundejerforeningen Gundestedgård mener, at Bentsensvej ikke bør trække mere trafik. Bentsensvej er for smal, og der er meget tung trafik til Bygma og savværket. Selv om der bliver gennemført et trafiksikkerhedsprojekt, som de alle er meget positive overfor, så er der ikke gode forhold for cyklister på Bentsensvej, og forholdene omkring rundkørslen ved Holbækvej er heller ikke optimale.

Almenr mener, at det vil forstyrre Fridlevs område og landsbypræg, hvis rækkehusene i delområde B skal have vejadgang ad Buske Allé til Raunsbjergvej igennem deres område.

Bofællesskabet Buske er imod etablering af vej til den nye bebyggelse grundet støj og øget trafik. Børnene fra bofællesskabet vil skulle passere denne vej på deres vej til og fra skole, og det vil betyde mindre trafiksikkerhed.

En enkelt grundejer på Trebiens Allé mener, at der stort set ikke vil være flere, som får vejadgang via Trebiens Allé, hvis delområde B kommer med den vej, end det er oprindeligt, var tiltænkt i de gamle planer for Buske Syd og Øst. Så vil der også være flere grundejere til at betale for vedligeholdelsen af broen over den gamle Midtbane.

Regnvandshåndtering

Grundejerforeningen Buske Nord og Syd påpeger, at hvis regnvandet i større eller mindre udstrækning tillades ledt til regnvandsbassinet på engen, bør der først gennemføres en analyse af den forventede vandmængde i forhold til kapaciteten i det samlede regnvandssystem.

Stier og belysning

I lokalplanforslaget står, at stierne skal forsynes med afskærmet belysning. I Grundejerforeningen Buske Nord og Syd er der betydelig interesse for at bevare udsigten over engen som et naturligt mørkeområde.

Miljøscreening

Bofællesskabet Buske gør opmærksom på, at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering skal publiceres en afgørelse samt klagevejledning jævnfør planloven og miljøvurderingsloven. Afgørelsen skal træffes på baggrund af en screening ud fra de relevante kriterier oplistet i miljøvurderingslovens bilag 3. Det kan de ikke se er sket.

Desuden mener bofællesskabet, at screeningen skulle have forholdt sig til jordforurening som f.eks. sprøjtemidler, dækrester, diesel- og benzinrester fra den konventionelle landbrugsproduktion.

Andet

Ejeren af de tilstødende landbrugsarealer og grusvejen, ønsker byggeriet i delområde B trukket længere væk fra markvejen. Vejen anvendes til kørsel med diverse landbrugsmaskiner, der både kan støve og støje. Desuden gør de opmærksom på, at de har indgået aftale med udstykker om at etablere læhegn mellem rækkehusene og markvejen.

Udstykker gør opmærksom på, at vejstykket ved forlængelsen af Trebiens Allé er for langt, hvis Lokalplan LK 78A vedtages, og at Kortbilag 3 derfor bør rettes, hvis LK 78A vedtages.

Administrationens vurdering

Efter høringsfristen har administrationen været i dialog med Almenr, udstykker og formanden for Grundejerforeningen Buske Nord og Syd, og der er opnået enighed om håndtering af engen. Desuden har udstykker indvilget i at sætte rækkehusbyggeriet i delområde B ned til 1 plan for at imødekomme indsigelser om bygningernes højde i forhold til det fredede landskab.

Fredning og landskab

Hvalsø Kommune fik udarbejdet en helhedsvurdering af landskabelige, byplanmæssige og vej-mæssige forhold, som lå til grund for kommunens ønske om at området ved Buske kunne byudvikles. Denne analyse lå til grund for fredningsnævnets kendelse i 1979, hvor byudviklingsmuligheden første gang blev givet. Fredningsnævnets kendelse fra 1979 blev imidlertid påklaget og siden behandlet af Overfredningsnævnet, der kom med en afgørelse i 1980. Her blev det besluttet at frede området, men at fredningen af Buskearealet kunne hæves med vedtagelse af en lokalplan. Ved beslutningen blev der blandt andet lagt vægt på:

- at fredningen ikke bør hindre en vis mindre udbygning af Kirke-Hvalsø by mod nordøst, hvis en sådan udbygning ønskes af kommunen,
- at den besluttede endelige fredningsgrænse har en betydelig bedre landskabelig begrundelse end den i fredningsnævnets kendelse fastlagte grænse, og
- at der ved lokalplanlægningen til sin tid må forventes taget hensyn til arealernes beliggenhed ud mod et fredet område.

Det er hovedsagelig lokalplanens delområde B, der ligger inden for den eksisterende frednings afgrænsning – og som med lokalplanen kan tages ud af fredningen. Bestemmelserne og illustrationsplanen for delområde B er fastsat på baggrund af og med ønsket om at fremme et bestemt rækkehusprojekt. I kraft af at der pt. ikke er et konkret projekt, der skal realiseres på området, foreslår administrationen, at planlægningen for delområde B udskydes til der ligger et konkret projekt, samt at der i den kommende planlægning kan arbejdes med de indsigelser og kommentarer, der er kommet ind i denne høringsperiode, herunder hensyn til beliggenheden tæt på det fredede område. Det anbefales at der udarbejdes én samlet lokalplan for det resterende byudviklingsområde (kommuneplanramme 6.B15 og 6.B19), så der opnås en samlet helhed ud mod det fredede landskab.

Da administrationens forslag om ændring er væsentlig og til ugunst for udstykker har udstykker fået lejlighed til at kommentere forslag til ændring. Udstykker gør opmærksom på, at de pt. er i tæt dialog og samarbejde med hhv. Almen og Huscompagniet omkring udvikling af delområde B med et projekt og koncept, der i samspil med Fridlev kommer til at skabe en tilsvarende landsbymodel med bæredygtighed i fokus. Udstykers kommentar og oplæg til rækkehusprojekt er vedlagt som bilag.

Bygningshøjde og niveauplaner

Hvis ikke der er fastlagt niveauplaner i en lokalplan, så fastlægges niveauplanet/-planerne i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Det foregår ud fra et opmålt kort med landskabets koter og bygningens ønskede placering derpå. Koterne sættes på baggrund af et gennemsnit af koterne på det naturlige terræn ved den kommende bygnings fire hjørner, hvilket så bliver det niveauplan, hvorfra højden regnes ud fra.

Når det er rækkehusbyggeri, som her i delområde A og B, som skal passe godt ind i landskabets konturer, så giver det mindre terrænregulering, hvis niveauplanerne ikke er fastlagt i lokalplanen. Niveauplanet kan sættes mere præcist i byggesagsbehandlingen. I delområde A skal der formentlig fastlægges mange niveauplaner - et niveauplan for hver bygningskrop. Administrationen foreslår at bibeholde 'fastlagt niveauplan' i § 6.3 og § 6.4.

For at imødekomme kritikken om højden af bygningerne i delområde B, har udstykker indvilget i at sætte byggeriet ned til 1 plan med en bygningshøjde på maks. 5,5 meter.

Administrationen har ovenfor foreslået at indsigelserne imødekommes ved at tage delområde B helt ud af planen. Alternativt kan delområde B fastholdes i lokalplanen og i så fald anbefaler administrationen, at højden af boligerne i delområde B reduceres til 1 plan med en maks. højde på 5,5 m. Ydermere foreslås, at bebyggelsesprocenten for delområdet sættes til 30 for at sikre en åbenhed i bebyggelsen, når der nu ikke ligger et konkret projekt for. Den alternative løsning vil betyde følgende ændringer i lokalplanen:

I § 6.3 slettes "Delområde B" og i § 6.4 indsættes "Delområde B", så § 6.4 lyder:

I Delområde B og C må bebyggelse opføres i maks. 1 plan med bygningshøjde på maks. 5,5 meter målt fra fastlagt niveauplan.

Delområde B indføjes i § 6.2, som kommer til at lyde: I delområde B må den maksimale bebyggelsesprocent udgøre 30 % for området under ét. I delområde C må den maksimale bebyggelsesprocent udgøre 30 % for den enkelte ejendom.

Delområde D – engen

Administrationen har været i dialog med Almenr, udstykker og Grundejerforeningen Buske Nord og Syd om anvendelsen af delområde D engen. Der er enighed om at opdele delområde D i to, så delområde D1 fortsat bliver et afgræsset fælles naturområde, mens der bliver mulighed for læskur op til dyrene i delområde D2 eller shelters og lignende, som kan understøtte det rekreative formål.

Administrationen foreslår derfor, at § 3,3 ændres fra:

§ 3.3 Lokalplanområdets delområde D skal anvendes til rekreativt område i form af eng, der kan afgræsses, opdyrkes eller beplantes, fællesareal samt regnvandsbassin.”

Til:

§ 3.3 Lokalplanområdets delområde D skal anvendes som nærrekreative områder. Delområde D inddeles i to underområder, D1 og D2.

Delområde D1 skal anvendes til nærrekreative formål i form af eng, der kan afgræsses, fællesareal samt regnvandsbassin.

Delområde D2 skal anvendes til nærrekreative formål i form af eng, der kan afgræsses, opdyrkes eller beplantes, samt anvendes til fællesareal.

Der indsættes et nyt kortbilag 2A med delområder, hvor delområde D er opdelt i D1 og D2. Afgrænsningen mellem D1 og D2 er bestemt af den tinglyste deklaration. Se nyt kortbilag.

Desuden foreslår administrationen på baggrund af dialogen med Almenr, at byggefeltet i delområde D fjernes, og at § 6.7 ændres fra:

”§ 6.7 I delområde D skal eventuel en stald/læskur placeres indenfor byggefelt D. Der må maks. opføres 100 m² stald/læskur i maks. 2,5 meters højde målt fra fastlagt niveauplan.”

Til:

”§ 6.7 I delområde D2 kan der opføres 20 m² læskur til de græssende dyr. Læskuret må maksimalt være 2,5 meter højt målt fra naturligt terræn. Læskuret skal placeres mindst 50 meter fra boligområderne.”

Administrationen foreslår også, at ”§ 8.6 Delområde D skal være offentligt tilgængeligt.” slettes. I stedet foreslår administrationen, at der i § 5.5 tilføjes:

”Den eksisterende sti i delområde D1 skal forlænges gennem delområde D2 op til delområde A og C efter principperne, som er vist på kortbilag 3.”

Ydermere indføjes §5.5 i § 12.1, så det sikres, at stien etableres før boligerne i Delområde A kan tages i brug.

Solceller

Desuden foreslår administrationen at følgende tilføjes efter sidste sætning i § 7.2: ”Solenergianlæg på flade tage skal skjules bag murkronen.”

Vejadgang

Der er gode argumenter for og imod begge forslag til vejadgang til delområde B fra henholdsvis Buske Allé/Raunbjergvej (LK 78A) og Trebiens Allé/Bentsensvej (LK78B).

Begrundelser for og imod Lokalplan LK 78A, hvor delområde B får vejadgang til Raunbjergvej:

- Raunbjergvej har en god vejprofil med en kørebane på 7 meters bredde samt en dobbeltrettet cykelsti med forbindelse til Hvalsø og Kisserup.
- Vejadgangen kommer til at gå igennem Fridlevs område, og det vil i et eller andet omfang forstyrre deres landsbyopfattelse. Børnene fra Bofællesskabet Buske vil skulle krydse en ekstra vej på deres vej til skole, hvilket vil gøre skolevej lidt mindre trafiksikker.

Begrundelser for og imod Lokalplan LK 78B, hvor delområde B får vejadgang til Bentsensvej:

- Hvis delområde B får vejadgang via Trebiens Allé og Bentsensvej bliver der ikke flere, som får vejadgang ad den vej, end der oprindeligt var tiltænkt for 10-20 år siden. Derved vil udgifterne til vedligeholdelsen af broen over Midtbanen blive fordelt, som det har været tiltænkt fra starten.
- Der er dårlige oversigtsforhold ved broen over den gamle Midtbane, og Bentsensvej er smal og uden plads til cyklister, og mere biltrafik denne vej vil gøre det mere usikkert at færdes på vejen specielt for cyklister.

Med baggrund i trafikikkerheden anbefaler administrationen fortsat vejadgang via Bentsensvej – Lokalplan LK 78A. Hvis Lokalplan LK 78A godkendes, foreslår administrationen, at der i den blinde ende af Trebiens Allé forkortes på Kortbilag 3, så vejen kun er lang nok til at kunne anvendes til vendeplads ved boligvejen i delområde C, men at det fortsat sikres stiadgang fra Trebiens Allé til Delområde A, som foreslået i udstykkers høringsvar.

Hvis administrationens forslag om at udtage delområde B af lokalplanen følges og der vælges vejadgang fra Raunbjergvej, skal der blot reserveres arealer til vejadgangen. Med den kommende lokalplan for den resterende del af Buske kan det afgøres, hvor stor en del af det resterende område, der skal vejforsynes henholdsvis fra Raunbjergvej og Bentsensvej.

Regnvandshåndtering

Regnvandsbassinet i delområde D er oprindeligt dimensioneret til at modtage alt regnvandet fra Buske Syd og Øst, så der er ikke behov for yderligere analyser.

Stier og belysning

I Lokalplanforslagene står der, at stierne skal være belyst med afskærmet pullertlysning, hvilket administrationen vurderer som et minimum af belysning i forhold til trafikikkerheden. Pullertbelysning er at foretrække i forhold til lyspåvirkningen af det åbne land.

Handicappolitik

Tilgængelighed til de nye bygninger sikres gennem byggesagsbehandlingen. Stier og veje i forbindelse med godkendelse af byggemodningsprojektet.

Økonomi og finansiering

Ingen

Bilag

Indsigelse og bemærkninger til LK 78 og administrationens vurdering heraf.docx

Samlede indsigelser LK 78 Fridlev

Forslag til Lokalplan LK 78 for Fridlev og Buske Syd Raunbjergvej 231120.pdf

Forslag til Lokalplan LK 78 for Fridlev og Buske Syd B til Bentsensvej 231120.pdf

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 for Fridlev og Buske Syd.pdf

Forslag til tilrettet kortbilag 2A

Udtalelse fra udstykker - Udeladelse af Delområde B

Bilag til udtalelse fra udstykker: Projektoplæg for rækkehuse ved Buske - Heimlev 1.0

Punkt 18: TM - Planlægning for seniorboliger ved Strandagergård i Lyndby

21/433

Resumé

Ejeren af Østergade 6, matr. 8a Lyndby By, ønsker at opføre seniorboliger på grunden. I tilknytning til seniorboligerne, 'Lyndby Husene', ønsker grundejer også at opføre et fælleshus.

Da arealet ikke indgår i Kommuneplan 2017, lægger administrationen nu op til at indkalde forslag og idéer, inden planlægningsarbejdet går i gang.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at idéoplæg - indkaldes forslag og idéer til kommuneplantillægget for seniorboliger ved Strandagergård – godkendes til udsendelse i offentlig høring i minimum 2 uger,
2. at administrationen udarbejder forslag til kommuneplantillæg og lokalplan på baggrund af projektoplægget i denne sag samt indkomne forslag og ideer, forudsat at indkomne forslag og ideer ikke afviger væsentligt fra projektoplægget

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 12-04-2021

Et flertal i udvalget anbefaler indstillingen, idet idéindkaldelsen sker i 3 uger.

Christian Fjeldsted Andersen (V) kan ikke følge indstillingen, fordi ændringen af kommuneplanen bør ske i forbindelse med den forestående ordinære vedtagelse af kommuneplanen og ikke med et tillæg til kommuneplanen.

Afbud:

Jens K. Jensen (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021

Carsten Rasmussen og Rikke Zwisler Grøndal (A), Mikael Baade Larsen (F), Grethe Saabye (C) og Ole Blickfeldt (O) anbefaler Udvalget for Teknik & Miljø's indstilling.

Tina Mandrup og Line Holm Jacobsen (V) kan ikke følge indstillingen, fordi ændringen af kommuneplanen bør ske i forbindelse med den forestående ordinære vedtagelse af kommuneplanen og ikke med et tillæg til kommuneplanen.

Sagsfremstilling

Ejeren af Strandagergård, Østergade 6 i Lyndby ønsker at omdanne gården til et bofællesskab med en række seniorboliger og har fået arkitektfirmaet Nova Tegra til at udarbejde projektforslag. Projektet er vedlagt som bilag 3. Kortudsnit, der viser den ønskede afgrænsning, er også vedlagt som bilag 2.

Grundejer ønsker at opføre et seniorbofællesskab med ca. 20 boliger i ét plan i varierende størrelser, hvor husene placeres, så alle har udsigt til fjorden. Bebyggelsen opføres med træfacader og sammen med en klassisk og åben arkitektur, vil bebyggelsen få et let udtryk.

Bebyggelsen placeres, så området bevarer sit naturlige islæt både på de åbne arealer og mellem husene. På den måde trækkes naturen ind mellem husene. Den lavtliggende ubebyggede del af grunden mod syd holdes hovedsagelig som eng, vådområde eller anden form for naturgrund.

Fælleshuset placeres nordligst på grunden ud til Østergade, og det bliver et vartegn for området. Tanken er, at fælleshuset skal være et åbent hus for hele byen, som kan skabe direkte kontakt mellem beboerne i den nye bebyggelse og i lokalsamfundet.

Projektforslaget lægger op til, at vejadgangen til området sker fra Lyndbygade via Østergade.

Grundejer har været i dialog med naboerne om projektet. Ydermere har ejer været i dialog med den borgergruppe i Lyndby, der arbejder for et nyt medborgerhus i byen. Borgergruppen er positive over for projektet og forventer at indgå i et samarbejde om drift af fælleshuset.

Kommuneplantillæg

Da der ikke er nogen kommuneplanramme for Østergade 6, er det nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg, som udlægger en ramme for seniorboligerne. Da det er en væsentlig ændring af områdets anvendelse, skal der jævnfør planlovens § 23c indkaldes ideer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet, og der skal fastsættes en frist for afgivelse af ideer og forslag på minimum 2 uger, se bilag 1. Der afholdes ikke borgermøde på grund af forsamlingsforbuddet som følge af COVID19.

Med mindre, der kommer væsentlige ændringer fra idéfasen, vil administrationen arbejde med et lokalplanforslag med udgangspunkt i projektet (bilag 3), de indkomne forslag og idéer samt grundlaget beskrevet under Administrationens vurdering.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at grundejers visioner om et seniorbofællesskab, hvor 'naturen er overalt' samt et fælleshus, som både er for de nye beboere og lokalsamfundet, passer fint sammen med tankerne i Vores Sted og retningslinjerne i Lejre Kommuneplan 2017. Desuden vurderer administrationen, at grundejers visioner om at opføre byggeriet hovedsageligt i træ, og uden brug af beton, er med til at gøre det til et mere klimavenligt og bæredygtigt byggeri, der ligger i tråd med Vores Sted og Lejre Kommunes klimaplan.

Grundejerens vision om at styrke det lokale fællesskab med et fælleshus for alle i Lyndby og skabe rammer, for at fællesskaber i byen kan vedligeholdes og udbygges. Ydermere er det med til at give endnu mere positiv opmærksomhed til Lejre Kommune, som et sted, hvor der er plads til at dele og skabe sammen. Seniorbofællesskabet går godt i spænd med Lejre Kommune, som et sted, hvor der er plads til alle, og hvor fællesskaber styrkes.

Grundlag

Administrationen foreslår, at lokalplanen udarbejdes på følgende grundlag:

Kommuneplanramme: Matrikel 8a Lyndby By, den nordlige del udlægges til boligområde

Lokalplanens formål: Boligformål

Anvendelse: Åben-lav bebyggelse

Vejforhold: Hele området kan vejforsynes via Østergade

Bebyggelsesprocent: Max 30 % for område under ét

Bebyggelsens omfang og placering: Ca. 20 boliger kan opføres i 1 etage med en bygningshøjde på max. 5 meter og fælleshus kan opføres i op til 2 etager med en bygningshøjde på max. 8,5 meter. Bebyggelsen etableres med fladt tag. Bebyggelsen placeres, så området bevarer sit naturlige islæt både på de åbne arealer og mellem husene. På den måde trækkes naturen ind mellem husene, så 'naturen er overalt'.

Bebyggelsens ydre fremtræden: Facader etableres med træbeklædning, som er varmebehandlet, oliebehandlet eller brændt. Der kan udføres større sammenhængende glaspartier. Fælleshuset kan desuden etableres med hele glasfacader.

Boligerne etableres med flade tage, og tagmaterialet skal være af sedumtag eller tagpap. Der kan etableres solceller på tagene. Desuden skal der være forbud mod at etablere skorstene.

Tagmaterialet på fælleshuset skal være af mat tegl, tagpap, natursten, eller sedumtag. Fælleshuset kan have fladt tag. Ved etablering af taghældning må den være op til max. 30 grader. Design af fælleshuset skal enten matche boligernes design eller have et formmæssigt spor fra den eksisterende gård.

Regnvand: Regnvand skal håndteres indenfor lokalplanens område.

Strandbeskyttelseslinje

Den sydlige del af matr. 8a, Lyndby By ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen, og det kræver både kommuneplanlægning og ophævelse af strandbeskyttelseslinjen, hvis området skal udvikles i fremtiden. Administrationen vurderer, at det ikke er muligt at få ophævet strandbeskyttelseslinjen. Administrationen anbefaler, at ønsket om at udvikle den del af grunden tages med til overvejelse i den igangværende revision af kommuneplanen.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 Indkaldelse af idéer og forslag: Kommuneplantillæg for boligområde i Lyndby

Bilag 2 Oversigtskort

Bilag 3 Projektmappe

Punkt 19: TM - Forslag til tillæg 15 til Spildevandsplan 2016-2023 - Etablering af nyt regnvandsbassin ved Børnehus Bøgebakken

20/7170

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

På Bøgebakken 2B i Lejre skal der opføres et nyt børnehus. Adressen ligger i det eksisterende kloakopland LE06, som hidtil har været ubebygget. Såvel kloakoplandets reducerede areal, som dets afledte vand- og stofmængder, er derfor sat til 0 i spildevandsplanen.

Børnehuset vil blive separatkloakeret, og regnvandet vil skulle forsinkes i et nyt regnvandsbassin, inden det ledes til recipient. For at Fors A/S kan erhverve det nødvendige areal til regnvandsbassinet, har administrationen udarbejdet et forslag til tillæg til spildevandsplanen.

Tillægget vil desuden opdatere oplysningerne for kloakopland LE06 i spildevandsplanen, for så vidt angår befæstet areal, samt afledte vand- og stofmængder.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forslag til tillæg 15 til spildevandsplan 2016 – 2023 godkendes og sendes ud i 8 ugers offentlig høring.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 12-04-2021

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Jens K. Jensen

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

I Lokalplan LK 80 er der planlagt et nyt børnehus på adressen Bøgebakken 2B i Lejre. Matrikel nr. 12b, Allerslev By, Allerslev. Børnehuset vil blive etableret indenfor det eksisterende, separatkloakerede kloakopland LE06 i spildevandsplanen.

Kloakoplandet har hidtil været ubebygget. Såvel dets befæstede areal, som dets afledte vand- og stofmængder, har derfor været sat til 0 i spildevandsplanen.

Etableringen af det nye børnehus vil ændre på dette. Børnehuset vil blive separatkloakeret, hvilket er i overensstemmelse med spildevandsplanen. Med dette nye byggeri vil kloakopland LE06 således fremover dels få et befæstet areal, dels aflede vand og stof.

Såvel regn- som spildevand vil blive ledt til Fors A/S' kloakker, og dérigennem til recipient hhv. renseanlæg. For at rense og forsinke regnvandet fra det nye børnehus har Fors A/S behov for at etablere et regnvandsbassin.

Regnvandsbassinet vil være et åbent, vådt bassin, som vil blive etableret indenfor kloakopland LE06. Regnvandsbassinet dimensioneres til at modtage regnvandet fra såvel det nye børnehus, som de planlagte ældreboliger i området.

Nærværende tillæg til spildevandsplanen vil give Fors A/S mulighed for at erhverve det nødvendige areal til regnvandsbassinet, inkl. kørefast adgangsvej.

Tillægget vil desuden opdatere spildevandsplanens oplysninger om kloakopland LE06, for såvel befæstet areal, som afledte vand- og stofmængder, og dermed sikre at spildevandsplanen holdes opdateret og retvisende.

Udtalelser

Sagen indeholder ingen udtalelser.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at tillægget vil holde spildevandsplanen opdateret og retvisende, for så vidt angår de afledte regn- og spildevandsmængder.

Samt at tillægget udgør et tilstrækkeligt grundlag for, at Fors A/S kan erhverve det nødvendige areal til deres nye regnvandsbassin.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Fors A/S skal afholde alle udgifter forbundet med at føre stikledninger til hhv. regn- og spildevand frem til børnehusets nye matrikel, som vil blive udstykket fra matrikel 12b.

Fors A/S skal desuden forestå projektering samt etablering af det nye regnvandsbassin, inkl. opkøb af areal hertil, med efterfølgende udstykning fra matrikel 12b.

Hertil kommer udgifter for Fors A/S til fremtidig drift og vedligeholdelse af regnvandsbassin samt stikledninger.

Bygherre skal betale kloaktilslutningsbidrag til Fors A/S efter gældende takst for tilslutning af erhverv til separatkloak. Der skal betales 1 tilslutningsbidrag for hver påbegyndt 800 m² tilsluttet areal.

Bygherre skal desuden stå for at etablere, samt drive og vedligeholde, afledning af såvel regn- som spildevand inde på børnehusets matrikel. Dette arbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Bilag

FORSLAG til tillæg 15 til spildevandsplanen

Punkt 20: TM - Høring vedr. budget for fredning af Tempelkrog Nord

21/2425

Sagens forløb:

Fredning

Sagen afgøres i:

Udvalget for Teknik & Miljø

Resumé

Danmarks Naturfredningsforening og Holbæk Kommune forventer om kort tid at rejse fredningssag for Tempelkrog Nord. I forbindelse med fredningsprocessen har sagsrejsere udarbejdet et budgetoverslag.

Udvalget for Teknik & Miljø bedes tage stilling til budgetforslag vedr. erstatninger i fredningssagen for Tempelkrog Nord.

Idet Lejre Kommune ikke er medrejsere af fredningen, skal Udvalget for Teknik & Miljø ikke på nuværende tidspunkt tage stilling til fredningens indhold. Det vil der blive mulighed for senere i fredningsprocessen, når fredningsforslaget offentliggøres.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at det meddeles Danmarks Naturfredningsforening og Holbæk Kommune, at Lejre Kommune ingen bemærkninger har til det opstillede budgetoverslag.

Beslutningskompetence

Udvalget for Teknik & Miljø.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 12-04-2021

Et flertal i udvalget ønsker at tiltræde indstillingen.

Christian Fjeldsted Andersen (V) kan ikke følge indstillingen, da Venstre på ingen måde finder, at den foreslåede erstatning modsvarer det tab, som lodsejerne vil lide ved en fredning af arealerne.

Christian Fjeldsted Andersen (V) benytter sig af standsningsretten og forlanger sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Afbud:

Jens K. Jensen (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021

Carsten Rasmussen og Rikke Zwisler Grøndal (A), Mikael Baade Larsen (F) og Ole Blickfeldt (O) anbefaler at tiltræde direktionens indstilling.

Grethe Saabye (C) og Tina Mandrup og Line Holm Jacobsen (V) kan ikke følge indstillingen, da Venstre på ingen måde finder, at den foreslåede erstatning modsvarer det tab, som lodsejerne vil lide ved en fredning af arealerne.

Sagsfremstilling

I henhold til Naturbeskyttelseslovens § 36, stk. 5 skal et fredningsforslag ledsages af et overslag over de forventede omkostninger, der knytter sig til gennemførelsen af forslaget. Budgetoverslaget skal udarbejdes af den eller de, der rejser fredningssagen og skal i hht. lovens § 36, stk. 6 sendes til høring hos de myndigheder, der kan rejse fredningssag.

Danmarks Naturfredningsforening og Holbæk Kommune har fremsendt deres budgetoverslag til høring hos Lejre Kommune og Miljøstyrelsen. Frist for at komme med bemærkninger til budgettet er den 20. april 2021.

Se budgetforslag i bilag 1 og fredningsforslag i bilag 2.

Da en fredning er at sammenligne med delvis ekspropriation, ydes der fuld erstatning for det tab, ejerne lider. I praksis anvender man en grundtakst – et beløb pr. ha som fastsættes og løbende justeres af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Staten afholder som hovedregel 75 % af udgifterne der er forbundet med fredningen, mens kommunalbestyrelsen afholder 25 %. Lejre Kommune vil således skulle stå for betaling af omkring ¼ af den samlede erstatning til de lodsejere der ligger i Lejre Kommune, hvis fredningen gennemføres.

Se det foreløbige fredningskort og lodsejerliste i bilag 3 og 4.

Administrationens vurdering

Formålet med fredningen er at beskytte og forbedre de landskabelige, biologiske og rekreative værdier i området, og det vil bl.a. ikke være tilladt at omlægge driften af arealerne, at terrænregulere, at opføre bebyggelse eller at drive jagt i området. Nogle af de samme restriktioner er allerede pålagt ejendommene i form af vådområdedeclaration for Tempelkrogen. Det er administrationens vurdering, at budgetoverslaget er sat lavere sammenlignet med andre landskabsfredninger pga. den i forvejen begrænsede mulige anvendelse af arealerne.

Se gældende Vådområdedeclaration i bilag 5.

Det er administrationens vurdering, at flere ejere netop har erhvervet sig området, fordi der kan drives jagt i dag. I det fredningen indeholder et generelt forbud mod at drive jagt i området, vurderer administrationen, at en gennemførelse af fredningen skal udløse erstatning for tabt jagtret. Administrationen har dog ikke kunne finde lignende sager at sammenligne med, for at vurdere om taksten på 10.000 kr./ha i budgettet er realistisk sat for tabt jagtret.

Almindeligvis ydes en erstatning for eksisterende stier på 15. kr. pr. lb. meter, i budgetoverslaget er de 3956 meter eksisterende sti sat til 0 kr.

Administrationen vurderer at det er realistisk, at der ikke ydes erstatning for de ekstensiverede landbrugsarealer pga. de begrænsninger, deklARATION allerede lægger for arealerne. Almindeligvis ville områder, der ikke er beskyttet ihht. naturbeskyttelseslovens §3, udløse en erstatning på ca. 3.600 kr./ha. Der tilkendes ikke erstatning for § 3-beskyttede områder.

Administrationen vurderer samlet, at budgetoverslaget er realistisk. Administrationen anbefaler derfor, at det meddeles Danmarks Naturfredningsforening og Holbæk Kommune, at Lejre Kommune ingen bemærkninger har til det opstillede budgetoverslag.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen får økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune, hvis fredningen gennemføres. De økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune er skønnet til ca. 100.000 kr.

Bilag

Budgetforslag, bilag 1

Fredningsforslag, bilag 2

Foreløbig fredningskort, bilag 3

Areal- og lodsejerliste, bilag 4

Punkt 21: TM - Henvendelse til Transportministeren om trafikstøj

21/439

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 16. februar 2020 i sag om hastighedsbegrænsning på Holbækmotorvejen at sende sagen tilbage til administrationen med henblik på at forberede et konkret forslag til formulering af en henvendelse til Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet og transportministeren med henblik på støjdæmpende foranstaltninger. Administrationen har nu udarbejdet forslag til brev til transportministeren, som Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til brev godkendes og fremsendes til transportministeren.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 12-04-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Christian Fjeldsted Andersen (V) ønsker, at hastighedsnedsættelser som redskab udgår af brevet.

Christian Fjeldsted Andersen (V) ønsker, at det pointeres, at der er behov for særlig opmærksomhed på støjreduktion i bunden af fjordene ved Borrevejle Vig og Tempelkrogen. Her vil transparente støjskærme OG støjdæmpende asfalt være påkrævet, da lyden er forstærket af åbne områder. Venstre foreslår, at der arbejdes på en kombination af støjværn og solcelleanlæg.

Afbud:

Jens K. Jensen (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021

Indstillingen anbefales således, at der frem til KB behandlingen udarbejdes et revideret brev hvori Christian Fjeldsted Andersens bemærkninger indgår.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 16. februar 2020 i sag nr. 21/439 om hastighedsbegrænsning på Holbækmotorvejen at sende sagen tilbage til administrationen med henblik på at forberede et konkret forslag til formulering af en henvendelse til Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet og transportministeren med henblik på støjdæmpende foranstaltninger.

Administrationen har nu udarbejdet forslag til brev til transportministeren. Se bilag 1 – Forslag til brev til transportministeren om trafikstøj.

Forslaget til brev indeholder ikke ønsker om konkrete indsatser på specifikke lokaliteter, men er en konkret opfordring til, at ministeren prioriterer midler til at nedbringe støjgenerne fra de tre statsveje, der er i Lejre Kommune, og herudover en opfordring til videre dialog om løsninger.

Udtalelser

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at det udarbejdede forslag til brev fremsendes til transportministeren

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

Bilag

Forslag til brev til Transportministeren om trafikstøj

Punkt 22: Landsbyudvalget - Pilotprojekt om lille multifunktionel købmand i Gershøj

19/9215

Resumé

Administrationen har modtaget henvendelse fra en mindre borgergruppe i Gershøj, der ønsker at istandsætte ejendommen Gershøjvej 111A+B med henblik på etablering af et lille multifunktionelt hus med købmand, take-away, landhandel, kontorfællesskab og aktivitetshus for byens beboere, turister og andre besøgende.

Gershøjvej 111A+B er en kommunalt ejet ejendom, der er planlagt til salg.

Borgergruppen ønsker ikke at købe ejendommen, men at leje den – fx med forkøbsret efter to år - som et pilotprojekt for at teste, om multihuset udfylder et behov og vil blive anvendt.

Landsbyudvalget bedes i denne sag tage stilling til borgergruppens ønske, herunder om man vil anbefale ønsket i forhold til videre beslutning i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. At Landsbyudvalget drøfter og beslutter, om man vil anbefale pilotprojektet og borgergruppens ønske om at leje Gershøjvej 111A+B til videre beslutning i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Landsbyudvalget den 12-04-2021

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Tina Mandrup (V)

Line Jacobsen (V)

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Ole Blickfeldt (O)

Jon Lorentsfeldt (Kattinge)

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget henvendelse fra en lille borgergruppe i Gershøj, der ønsker at istandsætte Gershøjvej 111A+B med henblik på etablering af et lille multifunktionelt hus med købmand, take-away, landhandel, kontorfællesskab og aktivitetshus for byens beboere, turister og andre besøgende. Se billede af ejendommen i bilag A.

Borgergruppen vurderer, at et sted, hvor man fx kan købe mælk, lokale madvarer og hente sin aftensmad, vil være en store berigelse for landsbyen og gøre det meget mere attraktivt for børnefamilier at bosætte sig her samt for ældre at blive i byen. Se deres henvendelse i bilag B.

Gershøjvej 111A+B er en kommunal ejendom på 110 m², der er planlagt til salg. Den har været anvendt til akutboliger.

Borgergruppen ønsker ikke at købe ejendommen, men at leje den – fx med forkøbsret efter to år.

Landsbyudvalget bedes i denne sag tage stilling til borgergruppens ønske, herunder om man vil anbefale ønsket i forhold til videre konkretisering og beslutning i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det er godt at understøtte og undersøge muligheder for udvikling af nye lokale services i vores landsbyer, som styrker attraktivitet, iværksætterier og bosætningskvalitet, jf. Landsbyvisionariet og Kommuneplan 2017.

Administrationen vurderer desuden, at borgergruppen har en reel chance for at skabe et projekt, da de har arbejdet med ideen og den lokale forankring igennem en længere periode.

Projektet kan desuden indgå som konkret lokalt pilotprojekt i vores samarbejde med Region Sjælland omkring nye muligheder i mindre byer i perioden 2021-2023. Kan pilotprojektet lade sig gøre i Gershøj, vil erfaringerne kunne anvendes som inspiration for andre landsbyer i Lejre Kommune og Region Sjælland.

Projektet kræver, at den gældende lokalplan ændres, da den pt. kun tillader boligformål og liberalt erhverv i Gershøjvej 111A+B. Det kan oplyses, at lokalplanen tillader dagligvarehandel på den tilstødende matrikel 2m, men at muligheden ikke udnyttes i dag. Se lokalplan 25.09 her: https://dokument.plandata.dk/20_1047350_DRAFT_1185524936662.pdf.

En ændring af lokalplanen vil kræve politisk beslutning og offentlig høring, hvorved interesserede borgere og lokale interessenter har mulighed komme med input og synspunkter til projektet.

Administrationen vurderer, at beliggenheden Gershøjvej 111, centralt og synligt i landsbyen, egner sig godt til lokal service i mindre skala.

Handicappolitik

Lejre Kommune vil så vidt muligt medvirke til, at projektet sikrer tilgængelighed for alle.

Økonomi og finansiering

Såfremt Landsbyudvalget vil anbefale at gå videre med projektet, vil administrationen gå i gang med at konkretisere mulige leje- og aftalevilkår til videre behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag A_Gershøjvej 111.pdf

Bilag - brev til Dorte søndergaard- Gershøjvej 111a-b.pdf

Punkt 23: Landsbyudvalget - Tidsplan for arbejdet i Landsbyudvalget 2021

19/9215

Resumé

Landsbyudvalgets arbejde har i betragtelig grad været påvirket af restriktioner forårsaget af COVID-19 pandemien. På den baggrund besluttede Økonomiudvalget i foråret 2020 at forlænge Landsbyudvalgets funktionsperiode frem til og med juni 2021. I denne sag forelægges Landsbyudvalget to forslag til arbejdsplaner for 2021.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Landsbyudvalget beslutter at anbefale Kommunalbestyrelsen at forlænge Landsbyudvalgets funktionsperiode til udgangen af 2021 i overensstemmelse med forslag 1
2. at Landsbyudvalget beslutter at afholde et ekstra afsluttende møde ultimo juni 2021 i overensstemmelse med forslag 2

Beslutningskompetence

Landsbyudvalget. Hvis Landsbyudvalget beslutter forslag 1, er beslutningskompetencen i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Landsbyudvalget den 12-04-2021

Ad. 1) Indstillingen anbefales

Ad. 2) Udgår

Afbud:

Tina Mandrup (V)

Line Jacobsen (V)

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Ole Blickfeldt (O)

Jon Lorentsfeldt (Kattinge)

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2019 at etablere et midlertidigt udvalg – Landsbyudvalget - til at arbejde med landsbyudvikling i perioden oktober 2019 til december 2020. Flere af udvalgets udadvendte aktiviteter blev aflyst allerede under nedlukning i foråret 2020, og økonomiudvalget besluttede på den baggrund på møde i april 2020 at forlænge landsbyudvalgets funktionsperiode til og med juni 2021. Den fortsatte nedlukning relateret til 2. bølge af COVID-19, og de begrænsninger det har betydet for arbejdet i Landsbyudvalget, giver anledning til endnu engang at revurdere tidsplanen for landsbyudvalgets arbejde. Administrationen har derfor udarbejdet to forslag til, hvordan Landsbyudvalget kan arbejde i 2021:

Forslag 1 – forlængelse af Landsbyudvalgets funktionsperiode i udgangen af 2021

Landsbyudvalgets funktionsperiode forlænges til udgangen af 2021. På den måde kan Landsbyudvalget bidrage til klimaugen i september 2021, og bruge efteråret på at evaluere udvalgets arbejde og komme med anbefalinger til det videre samarbejde omkring landsbyudvikling til en ny Kommunalbestyrelse, der tiltræder 2022.

Udover nærværende møde samt det planlagte møde i maj 2021 foreslås der, at Landsbyudvalget afholder yderligere tre møder. De to møder i efteråret vil forventeligt kunne foregå med fysisk fremmøde:

- Ultimo juni 2021 – fokus på Landsbyudvalgets bidrag til klimaugen i september, herunder eventuel uddeling af midler til aktiviteter i landsbyerne op til og under klimaugen.
- Primo oktober 2021 – fokus på at evaluere udvalgets arbejde og give input til anbefalinger til det videre samarbejde omkring landsbyudvikling til en ny Kommunalbestyrelse.
- Primo december 2021 – beslutning om anbefalinger til kommende Kommunalbestyrelse.

Forslag 1 kræver en beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Forslag 2 – afsluttende møde i juni

Landsbyudvalgets funktionsperiode fastholdes, så udvalgets arbejde afsluttes ved udgangen af juni 2021.

Udover nærværende møde og det planlagte møde i maj 2021 foreslås det, at Landsbyudvalget afholder et afsluttende møde ultimo juni.

- Ultimo juni 2021 – fokus på bidrag til klimaugen, herunder eventuel uddeling af midler til aktiviteter i landsbyerne op til og under klimaugen. Samt evaluering af udvalgets arbejde og anbefalinger til det fortsatte arbejde med Landsbyudvikling.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at en fælles evaluering af udvalgets arbejde samt en proces med at formulere anbefalinger til det videre arbejde med landsbyudvikling, vil foregå bedst på møder med fysisk fremmøde.

Punkt 24: SSÆ - Etablering af ekstra parkering ved Bøgebakken

20/3155

Sagen afgøres i:

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Resumé

I forbindelse med etableringen af det nye Børnehus i Lejre, blev det besluttet at lave 32 nye parkeringspladser som supplement til Bøgebakken. Den påtænkte placering er ikke muligt, da FORS skal etablere regnvandsbassin på det aktuelle sted, og derfor er det nødvendigt at finde en ny placering. Der peges på at etablere parkeringspladserne i en del af det grønne område mellem hovedindgangen og hovedadgangsvejen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at godkende den nye placering af parkeringspladserne

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 14-04-2021

Indstillingen tiltrådt med den bemærkning, at udvalget ønsker at få belyst evt. miljøvenlige alternativer til asfaltbelægning og at sagen – da disse alternativer kan have økonomiske konsekvenser – derfor forelægges Økonomiudvalget.

Afbud: Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger)

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021

Indstillingen tiltrådt med den tilføjelse, at parkeringspladsens belægning bliver miljøvenlig som beskrevet i bilag.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af det nye børnehus i Lejre, blev det besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 25. august 2020, at der skulle etableres 32 nye parkeringspladser som supplement til Bøgebakkens eksisterende parkeringspladser.

Det blev planlagt at etablere parkeringspladserne i den yderste ende af vejen Bøgebakken.

For at få tilsluttet spildevand og regnvand til forsyningselskabet FORS, har det vist sig, at det er nødvendigt at etablere et regnvandsbassin på den placering, hvor det var tiltænkt at etablere en stor del af parkeringspladserne. Der skal derfor findes en ny placering til parkeringspladserne.

Efter dialog med plejehjemslederen og Bruger- og Pårørenderådets formand Erling Kristensen foreslås det, at etablere 25 af de nye parkeringspladser ud mod adgangsvejen, som en lomme ind i det grønne område, der ligger mellem hovedindgangen og adgangsvejen. Det betyder, at en del af sansehaven vil blive omdannet til parkering. Man vil dog kunne bibeholde det meste af stiforløbet, de små siddelommer og pergolaen samt den direkte adgang til den offentlige sti ned til centrum. Kigget ind mod hovedindgangen vil også efter etableringen fremstå fint og grønt. Se bilag 1.

De resterende 6 pladser findes ved at optimere indretningen af de eksisterende pladser.

Det vil være en fordel at lade kommunens egne biler benytte det nye parkeringsområde, da der så samtidigt kan indtænkes ladestandere til de elbiler, der skal indkøbes i 2021. Det vil også frigøre de pladser, der i dag benyttes af personalet, således at besøgende fremadrettet vil kunne parkere tættere på hovedindgangen.

Det forventes, at den ændrede placering af parkeringspladserne vil være udgiftsneutral.

Administrationens vurdering

Alternativet til den beskrevne løsning, er at etablere mange enkeltliggende parkeringspladser. Det vil dels medføre, at der skal graves og reetableres mange steder, hvilket samlet set sandsynligvis vil give en højere udførelsespris, men det vil også medføre at flere af pladserne bliver lidt klemte.

Det er administrationens vurdering, at placeringen af parkeringspladserne i område mellem hovedindgangen og hovedadgangsvejen er den bedst mulige placering.

Da sansehaven ligger udenfor Bøgebakkens beskyttede område, benyttes den forholdsvis lidt. Sansehaven vil efter etablering af parkeringsområdet stadig kunne benyttes.

Handicappolitik

Ikke relevant i denne sag.

Økonomi og finansiering

Ændringen er udgiftsneutral.

Bilag

Bilag 1 Udvidet parkering på Bøgebakken

NOTAT, belægning på parkeringsareal, Bøgebakken

**Punkt 25: Lukket: LUKKET - SSÆ - Godkendelse af udbudsmateriale
madservice borgere i eget hjem - med høringsvar**

20/9093

Punkt 26: SSÆ - Foranalyse - nye plejeboliger i Hvalsø

21/2437

Resumé

Kommunalbestyrelsen har afsat budget til at etablere 72 nye plejeboliger i Hvalsø.

I denne sag forelægger administrationen oplæg til en foranalyse, som anbefales gennemført de kommende måneder med det formål at kvalificere, om plejeboligerne skal bygges på bar mark eller som en videreudvikling af det nuværende Hvalsø Ældrecenter.

I sagen anmoder administrationen endvidere om midler til at gennemføre foranalysen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at oplæg til foranalyse godkendes
2. at der meddeles anlægsbevilling på 200.000 kr. til foranalysen inkl. miljøundersøgelser vedr. anlægsprojekt 303 Plejecenter Hvalsø
3. at der meddeles rådighedsbeløb på 200.000 kr. til budget 2021 til anlægsprojekt 303 Plejecenter Hvalsø
4. at rådighedsbeløbet finansieres ved nedskrivning af rådighedsbeløb til anlægsprojekt 303 Plejecenter Hvalsø med 200.000 kr. i 2022

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 14-04-2021

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger)

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har afsat 60,5 mio. kr. i 2022 – 2024 fordelt med 10,1 mio. kr. i 2022 og 25,2 mio. kr. i 2023 og 2024. Rådighedsbeløbene er afsat med henblik på bygning af 72 nye plejeboliger i Hvalsø med tilhørende servicefunktioner. Det har været en implicit – men ikke direkte belyst - antagelse, at byggeriet skal ske på ”bar mark”.

Der er efter administrationens vurdering behov for en foranalyse, der belyser fordele og ulemper ved henholdsvis at bygge videre på det nuværende Hvalsø Ældrecenter og bygge på bar mark. Dette skal sikre, at konsekvenserne ved en senere beslutning er oplyste og kendt af Kommunalbestyrelsen.

Blandt de spørgsmål foranalysen skal belyse er:

- Økonomi forbundet med de to modeller
- Hvalsø Ældrecenters egnethed til videreudvikling
- Overordnet arealbehov til grund, boligenheder samt andre funktioner bl.a. cafemiljø m.v.

- Konsekvenser for udvikling af de nære sundhedstilbud (hvilke funktioner skal være hvor). Kommunalbestyrelsen blev på et temamøde i november 2020 præsenteret for et første oplæg til fokusområder for arbejdet og bidrog til at skærpe de spørgsmål, der aktuelt belyses nærmere
- Sammenhænge til de omkringliggende områder

Det er vigtigt at understrege, at foranalysen ikke har til formål at føre til en konkret beslutning om placering på et givent nyt areal.

Som grundlag for at vurdere et bar mark-projekt, indgår derfor alle de muligheder for en ny placering i Hvalsø, som administrationen har identificeret, jf. bilag 1. Disse muligheder belyses ikke tilbundsående, men tjener snarere som perspektiveringsscenarier der anvendes til at illustrere forskellene mellem de to grundscenarier, som foranalysen fokuserer på:

- Videreudvikle på nuværende Hvalsø Ældrecenter
- Bygge på bar mark

Administrationen har initieret et samarbejde med arkitektfirmaet RUM v. Karin Elbek om at bidrage til foranalysen.

Foranalysen vil indeholde diagrammatiske illustrationer, kort tekstlig redegørelse samt økonomiske opstillinger.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at en foranalyse vil give indblik i muligheder samt den tilknyttede økonomi, hvilket vil give et godt beslutningsgrundlag.

Økonomi og finansiering

Der er i budgetforslag 2022-2025 afsat 60,5 mio.kr. Rådighedsbeløbene er i budgetforslaget fordelt med 10,1 mio. kr. i 2022 og 25,2 mio. kr. 2023 og 2023.

Bilag

Kort - placering af plejecenter i Hvalsø.pdf

Punkt 27: SSÆ - Godkendelse af ny handicappolitik - med høringsvar

19/9538

Resumé

På møde den 3. marts 2021 godkendte Udvalget for Social, Sundhed & Ældre, at Lejre Kommunes reviderede udkast til en ny handicappolitik skulle sendes i høring.

Udkast til handicappolitikken samt høringsvar skal nu behandles i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre med henblik på endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 23. april 2021.

Der skal endvidere, i denne sag, tages stilling til om det faste punkt i de politiske sagsfremstillinger ”Handicappolitik” skal udgå.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lejre Kommunes handicappolitik godkendes med de foreslåede justeringer
2. at punktet ”Handicappolitik” udgår af de politiske sagsfremstillinger

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 14-04-2021

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger)

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Arbejdet med udarbejdelse af en ny handicappolitik har været i proces siden Udvalget for Social, Sundhed og & Ældre fik forelagt det oprindelige 1. udkast d. 4. december 2019. Siden har der været høring og dialoger med bl.a. handicaprådet omkring udkastet til handicappolitikken.

På møde den 3. marts 2021, blev Udvalget for Social, Sundhed & Ældre forelagt et revideret udkast til en ny handicappolitik i Lejre Kommune. På mødet blev det besluttet at sende sagen i høring.

Det foreliggende reviderede udkast til en handicappolitik, indeholder dels input fra den direkte dialog med handicaprådet, men også input fra de øvrige høringsparter.

Det reviderede udkast til handicappolitikken har været sendt til høring i perioden 4. – 18. marts 2021.

I forbindelse med evalueringen af den tidligere handicappolitik, blev det anbefalet, at fjerne det faste dagsordenspunkt ”Handicappolitik” fra de politiske dagsordner. Vurderingen var, at punktet ikke fremmer initiativer på det

handicappolitiske område.

Emnet har været drøftet igen på dialogmøde mellem handicaprådet og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 30. oktober 2020, hvor handicaprådet bekræftede deres indstilling til at få punktet fjernet fra dagsordnerne.

Som erstatning for dette punkt og for at sikre at der er et vedvarende fokus på det handicappolitiske område, beskriver den kommende handicappolitik, hvordan administrationen og politikerne årligt skal følge op på politikken.

Udtalelser

Det reviderede udkast til Lejre Kommunes nye handicappolitik har været sendt til høring hos:

- Lejre Kommunes borgerrådsgiver
- Handicaprådet
- DH-Lejre
- Ældrerådet
- Bruger- og Pårørenderåd (for de sociale tilbud til borgere med udviklingshæmning og de sociale tilbud til borgere med psykisk handicap)

Der er indkommet høringssvar fra:

Handicaprådet, Ældrerådet, Brugerforeningen Horseager og borger på Horseager, pårørenderepræsentanter i bestyrelsen for boligerne på botilbuddet Bramsnæsvig og fra 5 borgere på Solvang, samt fra Lejre Kommunes borgerrådsgiver.

Høringssvarene er vedlagt sagen som bilag.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der blandt de indkomne høringssvar er bred opbakning til Lejre Kommunes nye handicappolitik.

Med udtalelser som;

- ”Vi finder det meget positivt, at den nyeste version af handicappolitikken er endnu mere konkret, præcis og uddybende end den hidtidige version” (pårørenderepræsentanter fra Bramsnæsvig)
- ”Det er med interesse at Ældrerådet har læst udkastet til den nye handicappolitik, som vi både finder positiv og med nogle flotte målsætninger”
- ”Helt overordnet er udkastet vældig godt” (Handicaprådet),

er udkastet til Lejre kommunes handicappolitik blevet taget godt imod.

Høringssvarene indeholder også en række konkrete forslag til justeringer. Administrationen har gennemgået disse. Nedenfor fremgår de justeringer, som administrationen anbefaler:

- Side 4, princip 1, første kunne hedde ”Alle mennesker er født ligeværdige”
- Side 4, første pind, ordet hjælpes udgår, i stedet indsættes understøttes i
- I afsnittet (side 3) ”Sådan samarbejder vi om politikken” at ”skal” bør erstattes med ”vil”

I bilaget ”Høringssvar til handicappolitik med administrative bemærkninger” er alle høringssvarene samlet, hvortil administrationens vurdering af de specifikke forslag er tilføjet.

Handicappolitik

Ingen bemærkninger.

Økonomi og finansiering

Eventuelle udgifter knyttet til layout og formidling af handicappolitikken vil blive afholdt indenfor den eksisterende budgetramme.

Bilag

Borgerrådgiver: Høringssvar - Ny handicappolitik

Brugerforeningen Horseager - Høringssvar vedrørende ny handicappolitik.docx

Handicaprådet - Høringssvar ny handicappolitik.docx

Ældrerådet - høringssvar handicappolitik 180321.pdf

Bramsnæsvig - Høringssvar til ny handicappolitik - Pårørenderepræsentanter i bestyrelsen for boligerne på Botilbuddet Bramsnæsvig.docx

Handicappolitik - Udkast til høring 16.02.2021.docx

Solvang - Høringssvar handicappolitik.docx

Høringssvar til handicappolitik med administrative bemærkninger

Punkt 28: SSÆ - Udpegning af ny repræsentant til husleje- og beboerklagenævnet

21/2154

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Lejre Kommunes og Roskilde Kommunes samarbejde om et fælles kommunalt husleje- og beboerklagenævn kræver at der er en repræsentant fra Lejre Kommune der er sagkyndig i sociale forhold. Grundet personaleudskiftning er det nødvendigt at udpege en ny repræsentant, og det indstilles derfor, at rådgiver Helle Hyltoft indstilles som ny repræsentant for Lejre Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller at:

- 1) Udpegning af rådgiver Helle Hyltoft til det fælleskommunale husleje- og beboerklagenavn, godkendes.
- 2) Udpegning af konstitueret afdelingsleder Karina Skov som suppleant til det fælleskommunale husleje og beboerklagenævn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 14-04-2021

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger)

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Lejre Kommune og Roskilde Kommune har indgået en aftale om et fælleskommunalt husleje- og beboerklagenævn. Aftalen trådte i kraft. 1. januar 2007, og der udpeges repræsentanter for hver valgperiode. Der skal udpeges én repræsentant fra henholdsvis Roskilde Kommune og Lejre Kommune, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold, og som skal deltage i arbejdet i det fælleskommunale samarbejde. I december 2017 blev en tidl. afdelingsleder udpeget, samt to rådgivere som hhv. 1. suppleant og 2. suppleant.

Alle tre er ophørt i deres stilling, og det er derfor nødvendigt at udpege en ny repræsentant til at deltage i det fælleskommunale samarbejde i den resterende del af valgperioden der udløber 31. december 2021.

Administrationen indstiller, at rådgiver Helle Hyltoft udpeges som ny repræsentant i det fælleskommunale husleje- og beboerklagenævn for Lejre Kommune, og at konstitueret afdelingsleder Karina Skov udpeges som suppleant.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at rådgiver Helle Hyltoft (og suppleanten) har de rette kompetencer til at udføre opgaven som sagkyndig i sociale forhold frem til valgperiodens udløb den 31. december 2021.

Handicappolitik

Sagen har umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser, da der tale udpegelse af en ny repræsentant som erstatning for de tidligere udpeget.

Punkt 29: SSÆ/JA/ BU - Ankestatistik 2020

21/1448

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Ankestyrelsen har offentliggjort 2020 ankestatistik over Lejre Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. På baggrund af statistikken offentliggør Social- og Ældreministeriet det årlige Danmarkskort – en oversigt over kommuneopdelte omgørelsesprocenter for serviceloven. (Danmarkskortene er ikke offentliggjort på tidspunkt for sagens udsendelse)

Lejre Kommunes samlede omgørelsesprocent er på 35 % (landsgennemsnittet er på 29 %). På servicelovens område er omgørelsesprocenten på 26 % (landsgennemsnittet er på 36 %).

Sagen skal sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at statistikken over Ankestyrelsens afgørelser og Danmarkskortene i 2020 sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 13-04-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 14-04-2021

Indstillingen anbefales.

Afbud: Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger)

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 14-04-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i februar 2021 fremsendt den årlige ankestatistik over Lejre Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet, som styrelsen har behandlet og afgjort i 2020.

På baggrund af statistikken offentliggør Social- og Ældreministeriet kommunernes omgørelsesprocenter på socialområdet (serviceloven) i form af tre Danmarkskort: Et kort over det generelle socialområde, et kort specifikt om børnehandskrådet og et kort specifikt om voksenhandicapområdet. Danmarkskortene findes på ministeriets hjemmeside. (I skrivende stund er kortene endnu ikke offentliggjort på ministeriets hjemmeside.) Tallene for Danmarkskortene er offentliggjort på Ankestyrelsens hjemmeside.

Efter retssikkerhedslovens § 79b skal de offentliggjorte omgørelsesprocenter efter serviceloven behandles på et møde i Kommunalbestyrelsen inden udgangen af året. I Lejre Kommune har det været kutyme, at omgørelsesprocenten for hele social- og beskæftigelsesområdet også forelægges Kommunalbestyrelsen.

Ankestatistikken 2020 – det samlede social- og beskæftigelsesmæssige område

Det fremgår af ankestatistikken (bilag 1), at Ankestyrelsen i 2020 har modtaget 137 klagesager fra Lejre Kommune. Ankestyrelsen har i samme periode truffet afgørelser i 146 sager fra Lejre. (Bilag 2, tabel 1 viser udviklingen i antallet af klagesager fra Lejre Kommune i perioden 2017-2020).

Samlet set har Lejre en omgørelsesprocent på 35 %, hvor landsgennemsnittet er på 29 procent.

I nedenstående tabel 1 og 2 fremgår sagsudfald (procentvis) fordelt efter lovområder for hhv. Lejre og resten af landet:

Tabel 1 - Afgørelser fordelt efter afgørelsestype og lovgivning – Lejre Kommune

Lovområder Lejre	LAB	LAS	PL	SDP	SEL	ØVR	I alt
Stadfæstelsesprocent	100	35	20	82	74	78	65
Ændringsprocent	0	32	60	12	8	0	15
Hjemvisningsprocent	0	32	20	6	18	22	20
Antal sager i alt	2	34	5	17	76	9	146
Omgørelsesprocent 2020	0	65	80	18	26	22	35
Omgørelsesprocent 2019	0	39	25	20	39	22	32

Tabel 2 - Afgørelser fordelt efter afgørelsestype og lovgivning – Landsplan

Lovområder Landsplan	LAB	LAS	PL	SDP	SEL	ØVR	I alt
Stadfæstelsesprocent	76	71	83	82	64	68	71
Ændringsprocent	15	17	7	11	9	12	12
Hjemvisningsprocent	9	12	10	8	27	20	18
Antal sager i alt	841	5805	841	3900	10353	740	23596
Omgørelsesprocent 2020	19	29	17	18	36	32	29
Omgørelsesprocent 201	25	32	19	18	41	32	33

Serviceoven (SEL) /Danmarkskortene

Der har været behandlet 76 klagesager efter serviceoven med en omgørelsesprocent på 26 %, hvilket er en pæn nedgang sammenlignet med 2019. Ligeledes ligger Lejre Kommune pænt under landsgennemsnittet. Samlet set er andelen af ændringer og hjemvisninger efter serviceoven faldende.

Tabel 3: Omgørelsesprocenter serviceoven/Danmarkskortene

Omgørelsesprocent - SEL	Omgørelsesprocent – Lejre		Omgørelsesprocent – landsplan	
	2020	2019	2020	2019
Serviceoven – Det generelle danmarkskort	26	39	36	41
Børnehandicap – Det specifikke danmarkskort	60	86	52	51
Voksenhandicap – Det specifikke danmarkskort	50	50	42	46

Der henvises til bilag 3 og 4, hvor en nærmere forklaring bag data for serviceoven fremgår, herunder et indblik i udviklingen fra 2017-2020 samt en områdefordeling på hhv. det specialiserede børne- og voksenområde samt Visitation og Hjælpemidler.

Det øvrige social- og beskæftigelsesområde – særligt LAS og PL

En række afgørelser truffet efter lov om aktiv social politik (LAS) og lov om social pension (PL) er blevet omgjort, hvilket er medvirkende til, at den samlede omgørelsesprocent er steget.

LAS omhandler bl.a. afgørelser om bevilling og fradrag i uddannelses- og kontanthjælp, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse samt enkeltydelser. Fejltyperne her har blandt andet bestået af utilstrækkelig sagsoplysning og manglende dokumentation for sanktionering.

Omgørelsesprocenten for PL ligger også langt over landsgennemsnittet, men er beregnet ud fra i alt fem sager. Der henvises til bilag 5, som giver en nærmere forklaring bag omgørelsesprocenten for disse to lovområder.

Administrationens vurdering

Administrationen har igennem de senere år anvendt Ankestyrelsens statistik til generel læring og udvikling af sagsbehandlingen, hvilket afspejler sig særligt i den fortsatte positive udvikling på det sociale område. Lejre Kommune ligger her langt under landsgennemsnittet, og antallet af ændringer og hjemvisninger er faldende.

På børnehandicapområdet er Lejres omgørelsesprocent også faldet, men ligger fortsat over landsgennemsnittet. Det tilsiger et fortsat behov for en målrettet indsats i sagsbehandlingen. Administrationen har også fokus på merudgiftssagerne (§ 100) på voksenhandicapområdet, hvor der er behov for ekstra opmærksomhed på grundig sagsoplysning og styrket samarbejde på tværs af afdelingerne. Målsætningen for børne- og voksenhandicapområdet er fortsat, at Lejres

omgørelsesprocent her kommer under landsgennemsnittet. Udfordringen er blot, at der er tale om forholdsvis små sagsantal for disse områder, hvilket medfører store udsving i omgørelsesprocenterne.

Den samlede omgørelsesprocent for hele det sociale- og beskæftigelsesmæssige område ligger over landsgennemsnittet og kan særligt tilskrives afgørelser truffet efter aktivloven og pensionsloven. Det er dog værd at bemærke, at der alene er behandlet fem sager efter lov om social pension, hvilket igen bekræfter, at små sagsantal kan bidrage til store udsving i omgørelsesprocenterne. Fsva. aktivloven er administrationen opmærksom på at få indarbejdet arbejdsgange, hvor der er en særlig fokus på sagsoplysning og dokumentation samt styrket samarbejde på tværs af afdelinger.

(I skrivende stund er kortene endnu ikke offentliggjort på ministeriets hjemmeside).

Handicappolitik

Sendes i høring i Handicaprådet

Økonomi og finansiering

Ikke relevant

Bilag

Bilag 1 - ankestatistik.pdf

Bilag 2 - Udviklingen i samlede klagesager om omgørelsesprocent på social- og beskæftigelsesområdet.docx

Bilag 3 - Data bag omgørelsesprocenterne i serviceloven – Danmarkskortene.docx

Bilag 4 - Områdefordeling serviceloven.docx

Bilag 5 - Overblik klagesagerne på det øvrige sociale og beskæftigelsesmæssige område.docx

Punkt 30: BU - Midler til styrket faglighed og trivsel

21/2620

Resumé

Regeringen og Folketingets partier indgik den 18. februar 2021 en aftale om en række indsatser, der skal understøtte et fagligt løft og trivslen hos skoleelever i lyset af nedlukningen. Med aftalen blev der afsat en ramme på i alt 600 mio. kr., hvoraf 164,5 mio. kr. tilgår kommunerne til ekstra undervisning i folkeskolen, indsatser i regi af PPR, fritidshjem og klubtilbud samt elevråd.

Lejre Kommunes samlede andel af midlerne i 2021 er 790.931 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at gives en indtægtsbevilling på 790.931 kr. i 2021 på bevilling 3.10.10 Fælles udgifter og indtægter vedrørende midler til styrket faglighed og trivsel
2. at der gives en udgiftsbevilling på 790.931 kr. i 2021 fordelt på bevillinger jf. tabel 1 under økonomiafsnit

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 13-04-2021

Indstillingerne anbefales.

Udvalget opfordrer skolerne til, at de har fokus på, at midlerne konkret kommer elever med mistrivsel til gavn.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021

Udvalget for Børn & Ungdom's indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Af aftalen fremgår, at midlerne er fordelt til: Ekstra undervisning, indsatser i regi af PPR, indsatser i fritidshjem og klubtilbud samt elevråd.

Lejre Kommune tildeles til:

Ekstra undervisning: 483.694 kr.

Midlerne til fagligt løft kan blandt andet anvendes til ekstraundervisning, tolærerordninger, turboforløb, øget åbningstid eller lignende, alt afhængig af, hvad der vurderes at være relevant lokalt. Rammen skal hovedsageligt fordeles til folkeskoleelever i 9. og 10 klasse. Elever på øvrige klassetrin kan også prioriteres. Endelig kan rammen anvendes til finansiering af øget åbningstid i SFO ved konvertering af understøttende undervisning.

Indsatser i regi af PPR: 211.556 kr.

Rammen afsat til indsatser i regi af PPR målrettes elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forbyggende og motiverende aktiviteter for børn og unge. Målgruppen for indsatserne er både elever, der tidligere er kendt af PPR, og hvis vanskeligheder er intensiveret under nedlukningsperioden, samt elever, som ikke tidligere er kendt af PPR, men som har oplevet vanskeligheder under nedlukningen. PPR skal være omdrejningspunktet for identifikation af de elever, som har haft det svært eller fået det værre både fagligt, socialt og trivselsmæssigt under nedlukningen. Indsatserne kan både være i

form af opsøgende og forebyggende indsatser samt lettere behandling målrettet enkelte elever eller mindre grupper af elever. Ressourcerne kan anvendes til akutte indsatser over for børn, der mistrives.

Indsatser i klubtilbud: 72.121 kr.

Rammen afsat til indsatser i regi af klubber målrettes klubtilbud og anvendes til indsatser målrettet opsøgende arbejde ift. elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forebyggende og motiverende aktiviteter og øvrige trivselsfremmende indsatser for børn og unge.

Elevråd: 23.560 kr.

Rammen afsat til elevråd fordeles ligeligt mellem elevrådene på kommunens folkeskoler til understøttelse af tiltag, som kan bidrage til folkeskoleelevernes trivsel.

Midlerne skal anvendes inden udgangen af juli. Kommunerne skal redegøre for det realiserede forbrug af rammen med udgangen af 3. kvartal 2021.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at midlerne vil give mulighed for at iværksætte nogle ekstra tiltag til gode for eleverne i skolerne. Midler foreslås anvendt inden for nedenstående rammer:

Ekstra undervisning

Beløbet disponeres af skolelederen indenfor de udmeldte rammer. Beløbet anvendes med henblik på at styrke læringen hos eleverne. Kan evt. anvendes til ekstra ekskursioner, indkøb af særlige undervisningsforløb eller kompetencer. Samt øget mulighed for anvendelse af to lærerordninger eller etablering af ekstra støtteundervisning til elever med særlige behov.

Indsatser i klubtilbud

Beløbet anvendes i SFO. Beløbet disponeres af skolelederen indenfor de udmeldte rammer. Beløbet anvendes det formål at øge elevernes trivsel og oplevelse af fællesskab. Kan evt. anvendes til sociale aktiviteter, ekskursioner eller særlige oplevelser i SFO.

Indsatser i PPR

Beløbet vil af PPR blive anvendt til opstart af projekt "Få styr på angsten", der er et forældreprogram fra Københavns Universitet.

Få styr på angsten er et forældrebasert selvhjælpsprogram. Programmet varer i alt 10 uger, og det udføres af forældrene selv i hjemmet sammen med deres barn. Forældrene vil få udleveret forældremanualer og en børnemanual til deres barn. Manualerne består af information, arbejdsark og øvelser.

Forældre desuden deltage i to workshops af to timer. Disse udføres med mindre grupper på 6-8 forældrepar. Her vil forældrene lære om, hvordan man kan genkende angsten i hverdagen, og om, hvordan man bedst hjælper deres barn. Der vil også være mulighed for diskussioner, erfaringsdeling og sparring med de andre forældre i gruppen. Disse workshops giver forældrene grundlaget for at udføre behandlingen i hjemmet med deres barn. Grupperne ledes af medarbejdere fra PPR, der er certificerede i at bruge programmet af Center for Angst ved Københavns Universitet.

Elevråd

Hver skoles elevråd tildeles et beløb på knap 3.000 kr., der disponeres af elevrådet til gavn for trivslen på skolen.

Handicappolitik

Indstillingen har ikke konsekvenser i forhold til den vedtagne handicappolitik.

Økonomi og finansiering

I nedenstående tabel 1 fremgår forslag til fordeling af de modtaget 790.931 kr. til styrket faglighed og trivsel i 2021.

Midlerne er fordelt på baggrund af følgende forudsætninger:

- Ekstra undervisning – Fordelt på baggrund af elevtal pr. 5/9 2020
- Indsatser i regi af PPR – Fordelt 100 % til PPR
- Indsatser i klubtilbud – Er fordelt efter faktiske antal indmeldte pr. 3. marts 2021
- Elevråd – Fordelt med et fast beløb pr. skole

Tabel 1 – Fordeling af midler til styrket faglighed og trivsel i 2021.

Nr.	Bevilling	Ekstra undervisning	Indsatser i regi af PPR	Indsatser i klubtilbud	Elevråd	I alt
3.10.14	Allerslev	102.323		16.375	2.945	121.643
3.10.15	Bramsnæsvig	63.335		9.856	2.945	76.136
3.10.16	Hvalsø	99.940		14.758	2.945	117.643
3.10.18	Kirke Hyllinge	74.401		11.055	2.945	88.402
3.10.17	Kirke Saaby	50.055		7.249	2.945	60.249
3.10.19	Osted	30.986		4.850	2.945	38.781
3.10.20	Trællerup	47.842		7.979	2.945	58.765
3.10.21	Firkløver	14.812			2.945	17.757
3.20.34	PPR		211.556			211.556
I alt		483.694	211.556	72.121	23.560	790.931

Punkt 31: BU - Måltal vedrørende søgning til ungdomsuddannelse

21/2328

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Som en del af EUD-aftalen fra 2018 skal kommunen – gældende fra 2020 - én gang årligt fastsætte måltal for søgningen til henholdsvis erhvervsuddannelserne, de gymnasiale uddannelser og øvrige ungdomsuddannelser/aktiviteter.

Disse tal skal offentliggøres på kommunens hjemmeside sammen med de sidste års søgetal.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget godkender måltal for søgningsfordelingen til ungdomsuddannelserne for 2022

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 13-04-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Måltal

Et bredt flertal af Folketingets partier har i 2018 indgået en aftale, der skal øge søgningen til og gennemførelsen af erhvervsuddannelserne: Erhvervsuddannelsesaftalen (EUD-aftalen).

Som en del af EUD-aftalen skal kommunerne fra 2020 udarbejde lokale måltal for søgning til ungdomsuddannelserne og præsentere disse samt de seneste års søgetal til ungdomsuddannelserne på kommunernes hjemmeside.

Kommunalbestyrelsen skal således en gang årligt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse. Måltallene skal fastsættes årligt og i tre kategorier – angivet i procentfordeling:

- Erhvervsuddannelserne, både EUD og EUX
- Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige
- Øvrige

Hvis det aktuelle søgetal til erhvervsuddannelser er under 10 pct., skal kommunerne udarbejde en handlingsplan, der beskriver, hvilke initiativer der iværksættes for at øge søgningen til erhvervsuddannelser. Dette er ikke tilfældet for Lejres vedkommende, da søgetallet til erhvervsuddannelserne lå på hhv. 17,6 % i 2017, 20,7 % i 2018, 21,1 % i 2019, 19,6 % i 2020 og 22,5% i 2021 - jf. bilag, pkt. 1.

Der er en landspolitisk målsætning om, at 25 % af de uddannelsessøgende unge i 2020 starter på EUD efter grundskolen - stigende til 30 % i 2025 – omend de enkelte kommuner kan fastsætte deres egne måltal, således at måltallene på realistisk vis understøtter ambitionerne.

Det skal bemærkes, at søgetal og faktisk optagne er forskellige, ligesom der er forskel på antallet af faktisk optagne og antallet af studieaktive i de forskellige kategorier efter opstart på grund af frafald/tilgang. Dette fremgår af bilag pkt. 2. Søgetal i form af uddannelsesvalg afspejler således ikke fuldstændigt de faktuelle uddannelsesoptag eller de konkrete antal unge på de forskellige ungdomsuddannelser, efter uddannelsen er i gang.

Status på uddannelsesvejledning i Lejre Kommune

Uddannelsesvejledningen i Lejre Kommune, som efter hjemtagelsen og placeringen i den kommunale ungeindsats (KUI) omfatter 4,5 uddannelsesvejlederstillinger fordelt på 5 medarbejdere, og indgår i et stærkt forpligtende samarbejde med PPR under Center for Børn og Læring. Uddannelsesvejledningen i Lejre Kommune har overordnet, på trods af et forhåbentligt meget atypisk arbejdsår, etableret en stabil position i Lejre Kommune og stærke samarbejdsrelationer til de øvrige samarbejdspartnere.

Uddannelsesvejledning under Corona

Det generelle billede af vejledningen under Coronasituationen er, at størstedelen af vejledningsaktiviteterne er blevet afviklet og ikke aflyst, dog har en stor del af aktiviteterne været omlagt til et virtuelt format.

Uddannelsesvejlederne oplever at være efterspurgt i vanligt niveau og har ikke haft mindre kontakt med udskolingseleverne. Ligeledes skønner uddannelsesvejlederne, at muligheden for individuel vejledning, som i Lejre Kommune også er gældende for de elever, der vurderes uddannelsesparate, har haft god effekt i en meget særlig folkeskoleafslutning.

Som det fremgår af bilagets punkt 2, er frafaldsprocenten fra ungdomsuddannelserne faldende, hvorfor vi i Uddannelsesvejledning holde ekstra godt øje med de frafaldstruede, når ungdomsuddannelserne åbner op for fysisk fremmøde. Uddannelsesvejledningen vil være særligt opmærksom på, om der er et forsinket frafald som følge af den store brug af virtuel undervisning.

Stort fokus på elever i udsatte positioner

Uddannelsesvejlederne og grundskolerne har generelt haft et stort fokus på at sikre, at elever i udsatte positioner har fået en fyldestgørende vejledning.

Da brobygning for elever på specialskoler blev aflyst, og der ligeledes har været begrænset mulighed for erhvervspraktikker, har samarbejdet mellem vejleder og udskolingslærere haft stor betydning for de alternative veje til uddannelsesindsigt.

Vejledningsforpligtigelsen for elever på efterskole ligger hos vejlederne tilknyttet efterskolen, men særligt gældende for specialeterskoler er der et udvidet samarbejde mellem vejlederen på specialeterskolen og den kommunale uddannelsesvejleder. Som en ny indsats har Uddannelsesvejledningen i Lejre Kommune i dette forår været i kontakt med alle de elever, som er visiteret til et specialeterskoleophold for at sikre, at disse (tidligere hjemsendte) elever har fået den nødvendige uddannelsesvejledning i forbindelse med uddannelsessøgning.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at den landspolitiske målsætning om, at 25 % af de uddannelsessøgende unge i 2020 starter på EUD efter grundskolen - stigende til 30 % i 2025 - er meget ambitiøse måltal for Lejre Kommunes vedkommende.

EUD-søgningen for Lejre-unge har siden 2011 ligget mellem 17,6 % og 22,5 % (Kilde: Uddannelsestatistik.dk – Børne- og undervisningsministeriet).

Administrationen vurderer derfor, at realistiske måltal for 2022 er:

- 23 % EUD
- 73 % Gymnasiale uddannelser
- 4 % øvrige (herunder elever til den forberedende grunduddannelse).

Handicappolitik

Handicappolitikken har ingen direkte konsekvenser i forhold til denne sag.

Bilag

Måltal Lejre Kommune EUD

Punkt 32: KF - Kommissorium for Lejre Kommunes kommende idrætspolitik

21/1296

Resumé

I forbindelse med vedtagelse af budget 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at videreudvikle sin styrkeposition som foreningskommune og udarbejde en idrætspolitik.

Idrætspolitikken skal være retningsgivende for idrætsudviklingen i hele kommunen og ses i sammenhæng med Lejre Kommunes kernefortælling ”Vores Sted” og en tværfaglig indsats for at skabe sundhed og trivsel for alle kommunens borgere.

Der fremlægges her forslag til kommissorium, som beskriver processen for tilblivelse af en fremtidig idrætspolitik for Lejre Kommune. Kommissoriet kommer med bud på den politiske forankring, udstikker rammerne for det strategiske afsæt og hvilket formål, der ligger til grund for politikken. Dette vil på udvalgsrådet blive udfoldet i et kort oplæg. Desuden opridses processen frem mod endelig vedtagelse af en idrætspolitik for Lejre Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at kommissorium for udvikling af Lejre Kommunes idrætspolitik godkendes.
2. at der i budget 2021 tildeles en driftstillægsbevilling på 75.000 kr. til arbejdet med udviklingen af Lejre Kommunes idrætspolitik.
3. at midlerne placeres på bevilling 2.10.10 og finansieres fra følgende bevillinger:
 - 2.10.14 Folkeoplysning, lokaletilskud: 50.000 kr.
 - 2.10.11 Haller: 25.000 kr.

Da budgettet placeres på bevilling 2.10.10, søges der om 75.000 kr. i tillægsbevilling fra øvrige bevillinger jf. indstilling.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 14-04-2021

Indstillingerne anbefales.

Udvalget ønskede, at Handicaprådet også involveres i arbejdet.

Afbud:

Marinus Bastian Meiner (F)

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021

Udvalget for Kultur & Fritid's indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Formålet med idrætspolitikken er at sikre en fælles, visionær udvikling på idrætsområdet, som kan være et pejlemærke for et mangfoldigt, meningsfyldt og bæredygtigt idrætsliv på tværs af hele kommunen. Idrætspolitikken skal desuden kunne spille ind i relevante sammenhænge i forbindelse med eksempelvis by- og landskabsudvikling, bosætning, sundhed og socialpolitik.

Idrætspolitikken tager udgangspunkt i Lejre Kommunes vision og kernefortælling ”Vores Sted” og skal derudover spille sammen med kommunens fem-årige Bevæg dig for Livet (BDFL) samarbejdsaftale med DIF og DGI.

Til at supplere kommunens egne visioner og handleplaner inddrages relevant inspiration fra andre steder til at indgå i den endelige udformning af en idrætspolitik. Det gælder fx FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling samt viden fra Idrættens Analyseinstitut, DIF/DGI og Kulturministeriet.

Idrætspolitikken forankres i Kultur- & Fritidsudvalget og godkendes af Kommunalbestyrelsen. Politikken vedtages som en overordnet strategi og konkretiseres i ny valgperiode.

Det strategiske afsæt for idrætspolitikken afspejler kommunens eksisterende indsatser for at alle borgere på tværs af livsfaser og sociale skel kan udfolde sig i aktive fællesskaber.

Udkastet til Kommissorium er udarbejdet i samarbejde og dialog med repræsentanter for Halbestyrelsen, Lejre Idrætsunion samt Folkeoplysningsudvalget, repræsenteret ved Søren Kræmer, Lars Dalsgaard og William S. Jakobsen.

Idrætspolitikken skal således med afsæt i rammerne adressere de strategiske retninger for et godt og aktivt idrætsliv for alle og udvikling af det lokale idrætsliv for bedst muligt at underbygge et rigt og blomstrende lokalsamfund. Forventningen er, at idrætspolitikken danner grundlag for efterfølgende udarbejdelse af handleplaner, faciliteter mv.

Tidsplan for proces

I kommissoriet fremlægges forslag til tidsplan for udvikling af en egentlig idrætspolitik. Proces foreslås afsluttet til endelig vedtagelse oktober 2021.

April	Politisk behandling af kommissorium og temadrøftelse om idrætspolitikken med Udvalget for Kultur og Fritid.
Maj-juni	Involvering - afholdelse af borger-/brugerinddragende workshop med fokus på problemstillinger/dilemmaer.
Juni	Status/orientering på fagudvalgsmøde om idrætspolitikken fremdrift med afsæt i resultatet af den borgerinddragende proces. Fremstilling af selve politikken.
August	1. behandling i fagudvalg samt KB til kommentering.
September	Høring og tilretning.
Oktober-november	Politisk beslutning.

Udtalelser

Det forventes, at idrætspolitikken skal i høring i september 2021.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at kommissoriet giver mulighed for at skabe en idrætspolitik, der kan understøtte "Vores Sted" med natur og frirum som afsæt for bevægelse og sundhed. Desuden kan idrætspolitikken være et redskab til at indfri de indgåede aftaler i forbindelse med "Bevæg dig for livet".

Det er administrationens vurdering, at en idrætspolitik vil øge fokus på området yderligere og dermed også være til gavn for indfrielse af målene i Bevæg dig For livet.

Handicappolitik

Som det fremgår af idrætspolitikens afsæt, er der et selvstændigt fokus på idrætsuvante og sårbare målgrupper samt borgere med handicap. Der vil derfor være særlig opmærksomhed på, at alle borgere har mulighed for at indgå som en del af idrætslivet, dvs. også borgere med forskellige former for fysiske og psykiske handicap.

Økonomi og finansiering

Estimeret udgiftsbudget til kommissorium for udvikling af Lejre Kommunes idrætspolitik, ca. 100.000 kr.

Udgifter til afholdelse af stormøde, teknisk hjælp samt udgift til proceskonsulent. Midlerne placeres på bevilling 2.10.10. Udgiften kan finansieres inden for budgettet, finansieringen sker fra følgende bevillinger:

2.10.14 Folkeoplysning, lokaletilskud: 50.000 kr.

2.10.10 Fælles faciliteter: 25.000 kr.

2.10.11 Haller: 25.000 kr.

Da budgettet placeres på bevilling 2.10.10, søges der om 75.000 kr. i tillægsbevilling fra øvrige bevillinger jf. indstilling.

Bilag

Kommissorium for udvikling af idrætspolitik i Lejre Kommune

Punkt 33: KF - Kirke Hyllinge Aktivitetscenter

21/2106

Resumé

Ifm. vedtagelse af budget 2016 blev der afsat en anlægsbevilling på 15 mio. kr. til at udvikle og opføre faciliteter, der - jf. budgetaftalen - skal understøtte en nytænkende og fremtidssikret haldrift i Kirke Hyllinge. Der er på nuværende tidspunkt 13.6 mio. kr. ubrugte midler af denne anlægsbevilling. Derudover har brugerne skaffet 0.8 mio. kr.

Der har siden projektets begyndelse været nedsat et byggeudvalg med bred brugerrepræsentation. Byggeudvalget har udviklet og formuleret en vision for projektet, der sætter fokus på udvikling af et moderne, multifunktionelt og bredtfaavnende mødested – Kirke Hyllinge Aktivitetscenter (KHA).

Det har været byggeudvalgets ambition at rejse yderligere midler til et stort og visionært projekt. Det er imidlertid ikke lykkedes i løbet af de fem år, projektet har være i gang.

Administrationen forelægger nu sagen med en anbefaling om, at der politisk træffes beslutning om at gennemføre et byggeprojekt, som udvider og forbedrer forholdene for brugerne i Kirke Hyllinge, og som er afstemt med det resterende budget i anlægsbevillingen.

For at brede det politiske handlerum ud, og efter ønske fra Byggeudvalget, er der i bilag 2 opstillet forskellige handlemuligheder (spor), som kan realisere hele eller dele af visionsprojektet. Flere af disse hviler dog - i lighed med de seneste års arbejde – på forudsætninger om fondsstøtte og det er ikke direktionens vurdering, at dette er realistisk at opnå - selv om projektet gives yderligere tid. Derfor anbefaler administrationen nu, at der bygges idrætsfaciliteter inden for det i budgettet afsatte beløb - formentligt i form af en multisal jf. spor 4.

Alternativt kan der bygges en idrætshal med enkelte elementer fra visionsprojektet (flexgulv) og en forbindelsesgang til den eksisterende hal, med mulighed for senere tilbygning af mødested, jf. spor 2 a. Dette forudsætter, at sagen oversendes til budgetforhandling 2022-26.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der etableres idrætsfaciliteter indenfor det i budget 2021 afsatte rådighedsbudget på 13.6 mio. kr. vedrørende anlægsprojekt 148 Halanlæg Kirke Hyllinge, jf. spor 4,
2. at overvejelserne om samling af idrætsfaciliteterne tages med i den igangværende revision af kommuneplanen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 14-04-2021

Ad. 1) Indstillingen anbefales ikke.

Claus Jørgensen (F) og Burak Ulrik Ulucan (S) stillede ændringsforslag om, at der etableres en hal med flexgulv, springgrav og forbindelsesgang udover de allerede reservede 14,4 mio.kr. til en yderligere udgift på 8,6 mio. kr., samt at

de yderligere udgifter til dette finansieres ved et kassetræk, og at administrationen udarbejder udmøntningssag om dette snarest.

Christian Fjeldsted Andersen (V) og Carsten Helles Rasmussen (V) stillede ændringsforslag om, at Visionsprojektet realiseres hurtigst muligt med ekstern finansiering.

Konkret at der etableres spor 3 plus flexgulv i en kombination med spor 1b udover de allerede reserverede 14,4 mio.kr. til en yderligere udgift på ca. 15 mio. kr. i budget 2022 samt penge i Budget 2025 til realiseringen af spor 1b. Midlerne i budget 2025 er under forudsætning af, at der ikke findes ekstern fondsstøtte inden. Der skal lokalt arbejdes intenst med fondssøgning understøttet af administrationen.

Budgettet skal genberegnes, herunder hvad koster det at etablere slowflex i en standardhal, om muligt inden ØU-behandling.

Ad. 2) for stemte Claus Jørgensen (F) og Burak Ulrik Ulucan (S), imod stemte Carsten Helles Rasmussen (V) og Christian Fjeldsted Andersen (V).

Afbud:

Marinus Bastian Meiner (F)

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021

Ad. 1) Indstillingen anbefales ikke.

Et flertal bestående af Carsten Rasmussen, Rikke Zwisler Grøndal (A), Grethe Saabye (C), Mikael Baade Larsen (F) og Ole Blickfeldt (O) anbefaler ændringsforslaget stillet af Claus Jørgensen (F) og Burak Ulrik Ulucan (A). Det undersøges frem til KB om projektet kan sendes i udbud med en option vedr. tagkonstruktion, som kan til- eller fravælges når tilbud foreligger.

Tina Mandrup og Line Holm Jacobsen (V) anbefaler ændringsforslaget stillet af Christian Fjeldsted Andersen og Carsten Helles Rasmussen (V).

Ad. 2) Et flertal bestående af Carsten Rasmussen, Rikke Zwisler Grøndal (A), Grethe Saabye (C), Mikael Baade Larsen (F) og Ole Blickfeldt (O) anbefaler indstillingen. Tina Mandrup og Line Holm Jacobsen (V) kan ikke anbefale indstillingen.

Sagsfremstilling

Det udviklede visionsprojekt, Kirke Hyllinge Aktivitetscenter (bilag 1), har forudsat fondsstøtte. Der er opnået positiv tilkendegivelse fra Lokale- og Anlægsfonden (ca. 7.5 mio. kr.) vedr. spor 1, men desværre afslag fra øvrige søgte fonde. På den baggrund har byggeudvalget udarbejdet forskellige spor/handlemuligheder for videre handling. Disse spor 1-4 er beskrevet og uddybet i bilag 2, og er beregnet af rådgivningsfirmaet, Rambøll.

Spor 1 beskriver visionsprojektet, der er et unikt, arkitekttegnet projekt. Derfor er mange af løsningerne også relativt dyre. I spor 2 – 4 indgår standardelementer i byggeriet, hvilket gør de spor væsentligt billigere at etablere.

Det er kun spor 4, der holder sig inden for eksisterende budget. Her er det muligt at etablere en multisal, formentligt i 2/3 størrelsen af en almindelig idrætshal – eller svarende til tre badmintonbaner.

En multisal vil øge den samlede anvendelsesgrad af idrætskomplekset i Kirke Hyllinge betragteligt. Indendørsfodboldkampe og håndboldkampe, der kræver standard halmål, vil kunne afvikles i den nuværende hal og multisalen, og vil sammen med gymnastiksal, give stor mulighed for varieret brug og for at opdele hold mv.

Desuden foreslås det, også indenfor det afsatte budget, at indrette den gamle skydebane, der er placeret under den nuværende hal, til multirum. Skydebanen benyttes ikke længere, og lokalet har stået ubenyttet længe. Dette vil øge fleksibiliteten yderligere.

De angivne prisoverslag må tages med forbehold, da de ikke bygger på konkrete udbud og prisudviklingen i byggebranchen er stigende i den aktuelle situation. Dog er priserne estimeret konservativt. Der indgår kun springgrav i visionsprojektet. Etablering af springgrav inkl. udstyr estimeres til 1.2 mio. kr.

Udtalelser

Brugerne i byggeudvalget har følgende prioritering:

1. prioritet: Spor 1b Faseopdelt visionsprojekt over de næste år
2. prioritet: Spor 3 Idrætshal, udført i standardelementer med Flexgulv og Mødested
3. prioritet: Spor 2a Idrætshal, udført i standardelementer med Flexgulv og forbindelsesgang

Brugerne mener ikke, at spor 4 - etablering af multisal vil have relevans for Kirke Hyllinge.

Administrationens vurdering

Administrationen kan ikke anbefale et projekt, som ligger ud over, hvad der er afsat budget til, og peger derfor på spor 4, hvor der etableres idrætsfaciliteter inden for det afsatte budget.

Alternativt kan der peges på spor 2 a – etablering af en idrætshal, hvor der indgår centrale elementer fra visionsprojektet for så vidt angår indretning/planlægning af gulvfladen (flexelementer). Der etableres her en forbindelsesgang til den eksisterende hal, med mulighed for senere tilbygning af mødested. Spor 2 a muliggør således etablering af et samlet projekt, der ligger tæt op ad visionsprojektet. Denne løsning forudsætter, at sagen oversendes til budgetforhandling 2022-26, da eksisterende budget overstiges.

Brugerne har fra projektstart efterspurgt en ekstra idrætshal i standardstørrelse 20 x 40m. Fordelen ved en standardhal er bl.a., at der kan afvikles almindelige håndboldstævner, indendørs fodbold mv.

Vedr. spor 3: Det er administrationens vurdering, at det vil være vanskeligt at skaffe fondsmidler til aptering/færdiggørelse af mødestedet. Der vil således være en betydelig mulighed for, at Lejre Kommune vil stå med den resterende udgift.

Vedr. Kirke Hyllinge som idrætsby

Administrationen vurderer desuden, at det kunne gøre Kirke Hyllinge yderligere attraktiv som provinsby, hvis den profileres som en by med særligt fokus på idræt og bevægelse. Dette kunne underbygges i en langsigtet plan, hvor halanlæg og udendørs idrætsanlæg, fodboldbaner, tennis mv. blev samlet i et idræts- og bevægelsescentrum. Det ville indebære opkøb af yderligere areal nær skolen, og det ville samtidigt frigøre relativt attraktive arealer ved de gamle fodboldbaner. Disse arealer kunne evt. udlægges til nyt boligområde. Administrationen anbefaler derfor, at overvejelserne om samling af idrætsfaciliteterne tages med i den igangværende revision af kommuneplanen.

Handicappolitik

Projektet overholder lovpligtige handicapforhold.

Økonomi og finansiering

Der er i budget 2021 afsat et rådighedsbeløb på 13.6 mio. kr., som vil skulle finansiere opførelse mindre hal og renovering af skydekælder under gamle hal til status af multirum.

Som forprojektering af projektet er der aktuelt brugt 1.6 mio. kr. Forbruget dækker hovedsageligt over 1.0 mio. kr. til arkitekt og 1.4 mio. kr. til byggerådgivning. Derudover har der været indtægter fra forsyningen på -0.8 mio. kr. i forhold til kloakseparering. Derudover har brugerne skaffet 0.8 mio. kr. Samlet kan der rådes over 14.4 mio. kr.

Overblik over restfinansieringsbehov i sporene:

Spor

Nr.	Beskrivelse	Samlet udgift	Fondsstøtte	Kendt bevilling	Restfinansierings Behov
1a	Visionsprojekt	52.550.000	7.500.000	14.400.000	30.650.000
1b	Faseinddelt visionsprojekt	54.300.000	7.500.000	14.400.000	32.400.000
2a	Idrætshal, udført i standardelementer inkl. flexgulv og forbindelsesgang	21.400.000	0*	14.400.000	7.000.000
2b	Idrætshal, udført i standardelementer ekskl. Flex-elementer og forbindelsesgang	20.100.000	0	14.400.000	5.700.000
3	Idrætshal, udført i standardelementer 1 + mødested (ej apteret)	27.500.000	0	14.400.000	13.100.000
4**	Multisal	13.600.000	0	13.600.000**	0

* Her forventes ingen eller lidt fondsstøtte.

** Lokal medfinansiering på de 0.8 forventes ikke her.

I 1. kvartal 2021 er prisniveauet på byggeanlægsopgaver ualmindelig høj, bl.a. på grund af meget store prisstigninger på byggematerialer. I forlængelse af corona har mange produktionsvirksomheder været lukket delvist ned og kan derfor ikke følge med markedet. Der ses ligeledes lange leveringstider på bl.a. vinduer.

Den estimerede anlægsøkonomi er derfor udtryk for bedste bud. Det økonomiske overslag for realisering af Visionsprojektet er baseret på JAJA Architects byggebudget fra 2018. Der er indlagt en årlig indeksering af håndværkerudgifterne svarende til 1,5 pct. med udgangspunkt i, at hver etape realiseres med ét års forskydning. M2-priser for spor 2 og 3 er indhentet fra halvbyggerier, hvor der anvendes standardelementer.

Bilag

180618_KHA_Dispositionsforslag.pdf

Notat vedr. faseinddeling Kirke Hyllinge Aktivitetscenter.pdf

Punkt 34: KF - Genstart af idrætsfællesskaber og foreningsliv for børn og unge i Lejre Kommune, herunder åbning af idrætshaller og klubhuse i sommerferien

21/2015

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. marts 2021 at behandle forslag om åbning af idrætshaller og klubhuse i sommerferien med rengøring. Sagen skulle forelægges Udvalget for Kultur & Fritid for nærmere konkretisering og udmøntning, og samtidig blev administrationen bedt om at forelægge et forslag til, hvordan der kan gøres en ekstraordinær indsats for at få børn og unge med i fællesskaberne – både inden- og udendørs – når samfundet genåbner.

I denne sag præsenterer administrationen en række muligheder for at gøre en ekstraordinær indsats og omkostninger forbundet med dette, samt konsekvenser af og praktik forbundet med at holde idrætshaller og klubhuse åbne i sommerferien.

Status for sommeraktiviteter i 2021 forelægges til orientering for Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom i særskilt sag.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles driftstillægsbevilling på udgift på 750.000 kr. til budget 2021 på bevilling 2.10.11 Idrætshaller til initiativer, der kan genstarte idrætsfællesskaber og foreningsliv. Midlerne fordeles med:
 - a. 250.000 kr. til genstartsaktiviteter
 - b. 250.000 kr. til rammer og anlæg
 - c. 250.000 kr. til åbning af faciliteter i sommerferien
2. at bevillingen finansieres af:
 - a. 600.000 kr. fra kommunekassen
 - b. 150.000 kr. fra bevilling 2.10.14 Fritidsaktiviteter under folkeoplysning

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 14-04-2021

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Marinus Bastian Meiner (F)

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021

Indstillingerne anbefales med den præcisering, at det skal prioriteres at anvende midler til aktiviteter til børn frem for til formidling.

Sagsfremstilling

Coronanedlukningen har betydet, at idrætsfaciliteter og foreningsliv har været lukket ned, og danskerne dermed har været afskåret fra at deltage i de normale idrætsaktiviteter.

Undersøgelser peger på, at det har haft konsekvenser for danskernes fysiske, mentale og sociale sundhed. Restriktionerne har særligt påvirket trivslen blandt børn og unge, hvor fællesskaberne med jævnaldrende har stor betydning for den sociale trivsel.

Administrationen har indhentet tal for medlemsudviklingen i Lejre Kommunes foreningsliv i 2021. Tallene viser, at der pr. 10. marts 2021 er 2880 medlemmer under 25 år og 4025 medlemmer over 25 år på baggrund af tilbagemeldinger fra 44 foreninger. Sammenligninger med den seneste medlemsopgørelse for 2019 (inden corona) viser et samlet fald i medlemstallene på 106 medlemmer pr. 10. marts 2021 (på baggrund af tal fra 28 foreninger).

Det er administrationens vurdering, at tallene er et udtryk for en stor foreningsloyalitet, tallene siger ikke noget om, hvorvidt børn og unge reelt får rørt sig.

I forbindelse med en kommende genstart af det frivillige foreningsliv, har DGI udarbejdet en række anbefalinger til en genstart af idrætsforeningerne.

I anbefalingerne er der lagt særlig vægt på bevægelse for børn og unge, fx ved at sikre mere bevægelse i skolen og etablering af fritidspas-ordninger. Ligeledes anbefales det at forlænge sæsonen og holde kommunale idrætsfaciliteter åbne længere tid. Anbefalingerne har derudover fokus på at skabe rum for at afvikle aktiviteter udendørs for en hurtig genstart af foreningerne.

Til brug for genstart af idrætsfællesskaber og foreningsliv i Lejre Kommune, er der udarbejdet et notat med anbefalinger til, hvordan Lejre Kommune kan hjælpe med at få medlemmerne tilbage i foreningerne og skabe de bedst mulige forudsætninger for, at foreningslivet kan genstarte deres aktiviteter.

I notatet lægges der særlig vægt på genstart for børn og unge for at få dem tilbage i foreningslivet, og en række strukturelle greb for at understøtte genstarten af foreningslivet. En åbning af hallerne i sommerferien kan være med til at muliggøre en sæsonforlængelse og fremme en genstart af foreningslivet forud for sæsonstart efter sommerferien. Afgørende herfor er, at der afsættes midler til rengøring, som kan anvendes efter lokale behov.

Ifølge en rundspørge blandt kommunens børn og unge vejer det sociale aspekt tungest og altså ikke nødvendigvis selve aktiviteten. Der foreslås derfor en række konkrete initiativer, som kan sikre en hurtig opstart af organiserede aktiviteter, hvor bevægelse og fællesskaber kan dyrkes uafhængigt af de normale rammer.

Initiativer har særligt fokus på sårbare børn og unge, som er overrepræsenteret, når det gælder dårlig trivsel, fysisk inaktivitet og deltagelse i foreningsaktiviteter.

Initiativerne inddeles i følgende kategorier:

A. Genstartaktiviteter

Aktiviteter, der understøtter deltagelse i foreningslivet særligt med fokus på dem, der ikke er aktivt medlem af en forening- eller på anden led står uden for fællesskaberne. Der er tale om venskabsordninger, synliggørelse, sæsonforlængelse mv.

B. Rammer og anlæg

Midler til åbning af faciliteter hen over sommerferien, forlængelse af sæson, rengøring, samt en pulje til etablering af mindre anlæg, der kan underbygge øget aktivitet.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de foreslåede indsatser kan være med til at styrke genstarten af foreningsområdet og understøtte, at flest mulige børn og unge får mulighed for at blive en del af foreningslivet.

Handicappolitik

De foreslåede midler kan også bruges til initiativer, der er målrettet handicappede børn og unge.

Økonomi og finansiering

Udgiften til initiativerne er estimeret til samlet 750.000 kr. Heraf er der fundet finansiering for 150.000 kr. indenfor Udvalget for Kultur & Fritids område i eksisterende budgetter i 2021. Der udestår således finansieringsbehov for 600.000 kr.

Udgifter

Genstartsaktiviteter

Indsats	Bud på pris
Synliggørelse – markedsføring	30.000 kr.
Facebookkampagne	30.000 kr.
Formidling af foreningstilbud	20.000 kr.
Den gode velkomst - Velkomstforeninger	20.000 kr.
Deltagelse i DR's kampagne – "Sammen i bevægelse"	40.000 kr.
Pulje til foreninger til indsatser for sårbare børn og unge	75.000 kr.
Netværk og "Ung til ung" indsats	35.000 kr.
Lejre.dk	Ikke forbundet med ekstra udgift
I alt	250.000 kr.

Rammer og anlæg

Indsats	Bud på pris
Pulje til udendørsaktiviteter	100.000 kr.
Identificering af nye udendørs arealer	Ikke forbundet med ekstra udgift

Forlænge sæsonen indtil sommerferien (ultimo juni)	150.000 kr. Foreslås finansieret inden for Folkeoplysningsudvalgets område
I alt	250.000 kr.

Åbning af faciliteter hen over sommerferien. Rengøring.

Indsats	Bud på pris
Holde faciliteter, haller og klubhuse åbne for brug hele sommerferien	250.000 kr.
I alt	250.000 kr.

Samlede udgifter: 750.000 kr.

I Lejre Kommunes Principper for økonomistyring er det fastlagt, at Kassefinansierede tillægsbevillinger er undtagelsen, idet ændringer i budgetforudsætninger, ønsker om aktivitetsudvidelser etc. bør ledsages af forslag til finansiering jf. 4-trinsmodellen (Principper for Økonomistyring).

I denne sag vurderer administrationen ikke, at det er muligt at finde den resterende finansiering på 600.000 kr. på baggrund af vurderingerne i forbindelse med FR-1. Det indstilles derfor helt undtagelsesvist, at restfinansieringsbehovet på 600.000 kr. finansieres af kommunekassen, og overskud fra regnskab 2020.

Finansieringsforslag:

	2021
Fritidsaktiviteter under folkeoplysning	-150.000
Kommunekassen	-600.000
Finansiering i alt	-750.000

De foreslåede initiativer skal som udgangspunkt dækkes af midler fra de puljer, der etableres ifm. den aftale, der er indgået mellem regeringen og aftalepartierne for genåbningen af kultur- og fritidslivet den 19. marts 2021. I det omfang de statslige midler ikke vil kunne dække de foreslåede indsatser, vil Lejre Kommune stå som garant for, at indsatserne er finansieret.

Herudover er der beskrevet en række initiativer, der enten allerede er finansieret, foreslås finansieret fra andre konti eller ikke er forbundet med udgifter.

Bilag

Bilag 1 Notat om genstart af børn og unge i foreningslivet i Lejre Kommune.pdf

Bilag 2 Uddybende beskrivelse af forslag til rammer og anlæg.pdf

Punkt 35: ØU - Godkendelse af referat