

# REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 27-11-2018

**Mødedato**           Tirsdag d. 27. november 2018 kl. 18:00

**Mødested**           Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

**Mødedeltagere**     Carsten Rasmussen, Leif V. Nielsen, Rikke Zwisler Grøndal, Martin  
Stokholm, Burak Ulrik Ulucan, Connie B. Jensen, Thomas  
Bisgaard, Grethe Saabye, Bjørn Lykke Sørensen, Mikael Ralf  
Larsen, Marinus Bastian Meiner, Christian Plank, Claus  
Jørgensen, Birger Prahl, Ole Blickfeldt, Steen Finn Hansen, Lotte  
Greve, Carsten Helles Rasmussen, Christian Fjeldsted Andersen, Jens  
K. Jensen, Tina Mandrup, Flemming Damgaard Larsen, Line Holm  
Jacobsen, Ivan Mott, Erik Rønnenkamp Holst, Inger Marie Vynne

## Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| KB - Spørgetid.....   | 3  |
| KB - Godkendelse af dagsorden.....  | 4  |
| KB - Orientering.....   | 5  |
| KB - Indkaldelse af stedfortræder - Julie Hermind.....  | 6  |
| ØU - Revidering af omstillingskatalog i budget 2019-22 for ejendomsområdet.....                 | 8  |
| ØU - Endelige takster 2019.....   | 11 |
| ØU - Godkendelse af Skema C for 20 friplejeboliger, Bofællesskabet Cecilie Marie, Hvalsø.....   | 14 |
| ØU - KB møder borgerne.....   | 17 |
| ØU - Organisering af hhv. det kommende Folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg i 2019.....      | 20 |
| TM - Lokalplan LK 61 for et bofællesskab på Gl. Allerslev Skole og Kommuneplantillæg nr. 3..... | 24 |
| TM - Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 og Lokalplan LK 57 for boliger på Lyndby Gade 19.....  | 29 |
| JA - Beskæftigelsesplan 2019 med hørings svar.....  | 34 |
| BU - Frigivelse af anlægsmidler til udbygning af Den Grønne Kile.....                           | 37 |
| Lukket: Lukket - ØU - Udbud af tre grunde på Salviehaven til salg.....                          | 40 |

# Punkt 1: KB - Spørgetid

## Resumé

Kommunalbestyrelsens åbne møder indledes med spørgetid, hvor fremmødte borgere kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.

Der er kun spørgetid ved Kommunalbestyrelsens ordinære møder.

Der er ikke spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-11-2018

Der var ingen spørgsmål.

Afbud:

Julie Hermind (F)

Sanne Hilliger (O)

## Sagsfremstilling

Spørgsmålet kan stilles skriftligt eller mundtligt.

Enhver borger i Lejre Kommune – bortset fra Kommunalbestyrelsens medlemmer – kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.

Borgmesteren svarer på vegne af Kommunalbestyrelsen.

Borgmesteren kan give ordet til ét af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

Borgmesteren kan som mødeleder fastsætte begrænsninger i den spørgendes og den svarendes taletid.

Skriftlige spørgsmål skal være administrationen i hænde senest 3 hverdage før Kommunalbestyrelsens møde.

Skriftlige spørgsmål besvares kun, hvis spørgeren er til stede blandt tilhørerne.

Der kan stilles spørgsmål om alle kommunale forhold. Spørgsmålet skal dog have en generel interesse for lokalbefolkningen, og besvarelsenerne skal respektere tavshedspligt.

Hvis et spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, sender borgmesteren et skriftligt svar senest 10 hverdage efter Kommunalbestyrelsens møde.

Selvom spørgetiden ikke er en del af Kommunalbestyrelsens møde, noteres spørgsmål og svar i Kommunalbestyrelsens protokol.

Skriftlige besvarelser tilstilles Kommunalbestyrelsens medlemmer.

## **Punkt 2: KB - Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-11-2018**

Godkendt

Der er indkaldt 2 stedfortrædere til mødet i dag i henhold til betingelserne i Kommunestyrelseslovens § 15, stk. 2 og Lejre Kommunes styrelsesvedtægt.

Julie Hermind (F) har meldt lovligt forfald og Birger Prahll (F) er indkaldt som rette stedfortræder.

Sanne Hilliger (O) har meldt lovligt forfald og Steen Finn Hansen (O) er indkaldt som rette stedfortræder.

## **Punkt 3: KB - Orientering**

18/125

### **Resumé**

Nyhedsmail fra KKR Sjællands formandskab til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer i de 17 kommuner i region Sjælland - november 2018 (vedlagt)

Referater:

Fors – Referat af 1. november 2018 (vedlagt)

KKR – Referat af 14. november 2018 <http://www.kl.dk/Menu---fallback/Referat-af-mode-i-KKR-Sjælland-den-14-november-2018-id243302/?n=0§ion=29800>

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-11-2018**

Taget til efterretning.

Afbud:

Julie Hermind (F)

Sanne Hilliger (O)

### **Bilag**

Nyhedsmail fra KKR Sjællands formandskab til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer i de 17 kommuner i region Sjælland november 2018

Fors - referat 2018.11.01.pdf

## **Punkt 4: KB - Indkaldelse af stedfortræder - Julie Hermind**

18/13991

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsesmedlem Julie Hermind (F) har sygemeldt sig indtil den 1. februar 2019, og Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til indkaldelse af stedfortræder.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at beslutning om indkaldelse af stedfortræder i perioden indtil den 1. februar 2019 godkendes,
2. at valget af 1. suppleant Birger Prahls (F) som rette stedfortræder godkendes,
3. at 1. suppleant Birger Prahls (F) godkendes som værende valgbar,
4. at flertalsgruppens orientering om, hvilke personer der konkret skal bestride de vakante poster, tages til efterretning.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-11-2018**

Indstillingerne tiltrådt med den bemærkning, at stedfortræderen ikke indtræder i FORS, jf. Selskabsloven.

Afbud:

Julie Hermind (F)

Sanne Hilliger (O)

### **Sagsfremstilling**

Borgmesteren har den 19. november modtaget en sygemelding fra kommunalbestyrelsesmedlem Julie Hermind (F). Julie Hermind (F) oplyser, at hun er sygemeldt frem til den 1. februar 2019.

Julie Hermind (F) varetager følgende poster:

- Kommunalbestyrelsen
- Udvalget for Erhverv & Turisme
- FORS Holding A/S
- FORS Holding A/S forretningsudvalget
- Handicaprådet (Personlig suppleant for Martin Stokholm)

Borgmesteren har vurderet, at Julie Herminds forfald er omfattet af reglerne om stedfortræderindkaldelse i § 15, stk. 2 i kommunestyrelsesloven, og han har derfor indkaldt stedfortræder Birger Prahls til møde i Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen skal på dette møde træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

I styrelsesvedtægten er der fastsat en regel om, at borgmesteren sørger for indkaldelse af stedfortræder, når et medlem har forfald af de grunde, som fremgår af styrelseslovens § 15, stk. 2, uanset hindringens forventede varighed.

Forfaldsgrunde omfattet af § 15, stk. 2 er helbredstilstand, graviditet, barsel og adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende.

Er betingelserne opfyldt og vurderes det, at den rette er udpeget til stedfortræder og er valgbar, træder stedfortræderen ind i Kommunalbestyrelsen med øjeblikkelig virkning.

Stedfortræderen træder ligeledes som udgangspunkt ind i de øvrige udvalg, råd og nævn, som Julie Hermind deltager i.

Flertalsgruppen har mulighed for at ændre på, hvilke konkrete personer, der bestrider posterne, så længe udskiftningen sker indenfor gruppen og de berørte personer accepterer ændringen. Flertalsgruppen har derfor mulighed for at orientere Kommunalbestyrelsen om, hvorledes de vakante poster konkret skal besættes.

## **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at betingelserne for stedfortræderindkaldelse er opfyldt, da der er tale om forfald, som skyldes helbredsmæssige årsager.

## **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

## **Økonomi og finansiering**

Der vil være en udgift til vederlag til stedfortræderen for deltagelse i Kommunalbestyrelsen og udvalg. Herudover kan der være afledte omkostninger til transport, it og andet i den periode, som stedfortræderen sidder i Kommunalbestyrelsen.

# Punkt 5: ØU - Revidering af omstillingskatalog i budget 2019-22 for ejendomsområdet

18/13491

## Resumé

Den 4. oktober 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen budget 2019-2022 med de tilhørende omprioriteringer. I forbindelse med administrationens udmøntning af de besluttede omprioriterings- og reduktionsforslag er det blevet klart, at forudsætningerne i tre forslag, som vedrører Center for Service & Ejendomme, ikke er korrekt belyst. Disse er derfor blevet genberegnet, og forelægges i denne sag med direktionens anbefalinger til håndtering. Resultatet er, at der i forhold til det vedtagne budget for 2019-2022 mangler 0,2 mio. kr. i 2019 stigende til 1,0 mio. kr. fra 2020 og frem.

## Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender den ændrede udmøntning af de tre omfattede omprioriterings- og reduktionsforslag, herunder at:
  - a) opgaven med at sortere mælk på skolerne fortsætter uændret,
  - b) at direktionen i forbindelse med budgetopfølgningerne for 2019 fremkommer med forslag til imødekommelse af den manglende udmøntning på 0,2 mio. kr.,
  - c) at direktionen i forbindelse med budgetproces for budget 2020-2023 fremkommer med forslag til imødekommelse af den manglende udmøntning på 1,0 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018

Indstillingerne anbefales.

### Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-11-2018

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Julie Hermind (F)  
Sanne Hilliger (O)

## Sagsfremstilling

Den 4. oktober 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen budget 2019-2022. Administrationen er i forbindelse med udmøntningen af omprioriteringsforslagene blevet opmærksomme på nogle markante fejl i tre forslag:

- Forslag 4.30-01 – Stoppe med sortering af mælk på skolerne
- Forslag 4.30-02 – Stoppe med lukke- og weekend vagt i hallerne
- Forslag 4.30-03 – Stoppe med lukkevagt på skoler

Fejlene vedrører:

1. At der er anvendt en for høj gennemsnitlig lønomkostning.
2. At nogle af de opstillede forudsætninger er forkerte eller ikke realiserbare.

Nedenfor redegøres for de enkelte fejl, samt hvilke betydninger disse har for budgettet. De nye beregninger og konsekvenserne af fejlene fremgår af Økonomi-afsnittet.

Punkt 1 – Anvendelse af for høj gennemsnitlig lønomkostning

I beregningen af de økonomiske konsekvenser af de enkelte reduktionsforslag har der indgået en for høj timepris for de tekniske servicemedarbejdere. Den anvendte timepris var 378,80 kr., mens den korrekte timepris, jf. opstillingen herunder, er 280,40 kr.

|  | Forudsætning i omstillingsforslag | Genberegning af omstillingsforslag |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| Årsnorm  | 1.924,0                           | 1.924,0                            |
| Direkte opgavetid (korrigeret for ferie, søgnehellidage, indirekte tid etc.) | 1.100,0                           | 1.169,4                            |
| Direkte opgavetid pct.   | 57,2%                             | 60,8%                              |
| Årlig gennemsnitsløn (KRL)   | 416.700                           | 327.900                            |
| Timepris   | 378,8                             | 280,4                              |

#### Punkt 2 – Forkert opstillede forudsætninger

Nedenfor oplystes de forudsætninger, der har ændret sig eller har været fejlagtige i omprioriterings- og reduktionskataloget for de tre forslag.

##### Ad. Forslag 4.30-01 – Stoppe med sortering af mælk på skolerne

I det vedtagne forslag var det en forudsætning, at mælkeleverandøren fremadrettet skulle stå for sorteringen af mælken. Dette har vist sig ikke at være en mulighed.

Det var desuden forudsat at sorteringen af mælken tog 1 time pr. dag. Ved en efterfølgende undersøgelse viser det sig dog, at det maksimalt tager 30 minutter.

Det er direktionens opfattelse, at forudsætningerne for dette forslag er ændret i en sådan grad, at der på nuværende tidspunkt bør ses bort fra dette. Som følge heraf vil opgaven med at sortere mælk på skolerne fortsætte uændret.

##### Ad. Forslag 4.30-02 – Stoppe med lukke- og weekend vagt i hallerne

I det vedtagne forslag har det i beregningerne været forudsat, at alle de timer, der blev anvendt i weekenden, kunne spares væk i forbindelse med, at der ikke skal lukkes i hallerne fremover.

Teknisk Service laver dog andre opgaver end at lukke hallerne i weekenderne. Disse opgaver vil stadig skulle udføres, men de vil blot skulle foregå i hverdage i stedet. Derfor kan timerne til disse forskellige arbejdsopgaver ikke medregnes i forslaget.

Det er i det vedtagne forslag forudsat, at der kunne spares 24 timer pr. weekend og 7,5 timer pr. aftenlukning i hverdage. Den efterfølgende undersøgelse har dog vist, at de timer der anvendes til lukning alene udgør 2,5 timer pr. lukning. Det har derfor en betydning for beregningen af arbejdstiden for både weekend og hverdage.

##### Ad. Forslag 4.30-03 – Stoppe med lukkevagt på skoler

Beregningen for lukkevagt på skolerne er korrekt anslået og er således alene ændret i forhold til normtallet.

#### Alternative forslag for de ikke udmøntede besparelser

Direktionen har besluttet, at de manglende vedtagne besparelser skal realiseres på anden vis. Direktionen vil derfor i forbindelse med de forestående budgetopfølgninger for 2019 fremkomme med forslag til imødekommelse af den manglende udmøntning på 0,2 mio. kr. i 2019 og i forbindelse med budgetproces for budget 2020-2023 fremkomme med forslag til imødekommelse af den manglende udmøntning på 1,0 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.

### Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at det ved denne justering, er de korrekte normtal, der anvendes i forslag 4.30-1, 4.30-2 og 4.30-3.

Det er ligeledes vurderingen, at de ændrede forudsætninger for den anvendte arbejdstid, giver en korrekt beregning af den medgåede arbejdstid til mælkeordningen og lukke- og weekendvagt på hallerne og skolerne.

Det er administrationens vurdering, at det stadig vil være muligt at gennemføre tiltagene for lukning af hhv. hallerne og skolerne, men der vil være en markant justering af de forventede besparelser hermed på baggrund af justering i det anvendte timeforbrug og genberegningen af den gennemsnitlige lønomkostning.

Til gengæld er det vurderingen, at forudsætningerne for forslaget om at stoppe med sortering af mælk på skolerne er ændret i en sådan grad, at forslaget på nuværende tidspunkt ikke bør realiseres.

## Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

## Økonomi og finansiering

Genberegning

Som det fremgår af tabellen herunder, viser genberegningen af de tre forslag et forventet merforbrug i 2019 på 0,2 mio. kr. og 1,0 mio. kr. i 2020 og frem.

| Forslag | (1.000 kr.)                               | Budget 2019 | Budget 2020 + | Genberegning 2019 | Genberegning 2020 | Forskel 2019 | Forskel 2020 |
|---------|---|-------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 4.30-1  | Stoppe med sortering af mælk på skolerne  | 150         | -500          | 0                 | 0                 | -150         | 500          |
| 4.30-2  | Stoppe med lukke- og weekendvagt i haller | -200        | -817          | -37               | -473              | 163          | 344          |
| 4.30-3  | Stoppe med lukkevagt på skoler            | -88         | -727          | 93                | -615              | 181          | 112          |
| Total   |   | -138        | -2.044        | 56                | -1.088            | 194          | 956          |

## **Punkt 6: ØU - Endelige takster 2019**

18/13145

### **Sagens forløb:**

ØU

### **Sagen afgøres i:**

Kommunalbestyrelsen

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 – 2022, at taksterne for 2019 fastsættes på baggrund af det endeligt vedtagne budget.

Administrationen fremlægger nu de endeligt beregnede takster til politisk godkendelse, herunder takster for de mellemkommunale tilbud i Lejre Kommune, som er omfattet af rammeaftalen.

Takstkatalog 2019 er vedlagt som bilag.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller;

1. at endelige takster for 2019 godkendes.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-11-2018**

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Julie Hermind (F)

Sanne Hilliger (O)

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med 2. behandling af budget 2019 -2022 er der ændringer på følgende områder:

- a) Takster for dagtilbud er tilrettet i som konsekvens af ændringer i dagtilbudsloven
- b) Botilbud er tilrettet som konsekvens af budgetaftale 2019 -2022
- c) Frit valg eksterne leverandører og mellemkommunal opholdsbetaling

Punkt 1) Dagtilbud

Børne- og Ungeudvalget behandler i november sag omkring implementering af ændringer i dagtilbudsloven.

Sagen drejer sig om følgende elementer i den nye dagtilbudslov:

- a) Etablering af deltidsplasser 30 timer for forældre på barsel- eller forældreorlov
- b) Ændringer i forhold til tilskud til pasning af egne børn
- c) Etablering af kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider
- d) Ændringer i forhold til private pasningsordninger omkring det pædagogiske indhold,
- e) tilsyn og forpligtelserne i relation til orientering af forældre om pasningsmuligheder
- f) generelt på dagtilbudsområdet
- g) Tildeling efter anciennitet i forbindelse med opskrivning til plads i dagtilbud – fra et
- h) aldersprincip til opskrivningsanciennitet efter opskrivningsdato

Som konsekvens er der beregnet følgende nye takster på dagtilbudsområdet:

| Område   | Takst-<br>forslag 2019 | Takster<br>2018 | Betalings-<br>enhed |
|--|------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM:</b>  |                        |                 |                     |
| <b>Dagpleje (0-2 år) - forældrebetaling</b>                                |                        |                 |                     |
| - dagpleje, fuldtid  | 3.027                  | 2.803           | Juli bet.fri        |
| - dagpleje, delttid ved barselsfravær - 30 time pr. uge                    | 1.892                  | ny              | Juli bet.fri        |
| - dagpleje, delttid ved kombinationstilbud - 30 time pr. uge               | 1.892                  | ny              | Juli bet.fri        |
| - dagpleje, delttid ved kombinationstilbud - 42,5 time pr. uge             | 2.680                  | ny              | Juli bet.fri        |
| <b>Vuggestue (0-2 år) - forældrebetaling:</b>                              |                        |                 |                     |
| - vuggestue, fuldtid   | 3.608                  | 3.594           | Juli bet.fri        |
| - vuggestue, delttid ved barselsfravær - 30 time pr. uge                   | 2.538                  | ny              | Juli bet.fri        |
| - vuggestue, delttid ved kombinationstilbud - 30 time pr. uge              | 2.538                  | ny              | Juli bet.fri        |
| - vuggestue, delttid ved kombinationstilbud - 42,5 time pr. uge            | 3.132                  | ny              | Juli bet.fri        |
| <b>Børnehave - forældrebetaling:</b>                                       |                        |                 |                     |
| - børnehave over 3 år, fuldtid   | 1.819                  | 1.779           | Juli bet.fri        |
| - børnehave over 3 år, delttid ved barselsfravær - 30 timer pr. uge        | 1.305                  | ny              | Juli bet.fri        |
| - børnehave over 3 år, delttid ved kombinationstilbud - 30 timer pr. uge   | 1.305                  | ny              | Juli bet.fri        |
| - børnehave over 3 år, delttid ved kombinationstilbud - 42,5 timer pr. uge | 1.591                  | ny              | Juli bet.fri        |
| <b>Frokostordning børnehave:</b>   |                        |                 |                     |
| Alene gældende for institutioner med forældrevalgt frokostordning          | 749                    | 743             | Juli bet.fri        |
| <b>Tilskud til flexibel pasning - kombinationstilbud</b>                   |                        |                 |                     |
| - 24 uger til og med 2 år - pr. time                                       | 27,44                  | ny              | Pr. time            |
| - 3 årige til start i børnehaveklasse - pr. time                           | 16,34                  | ny              | Pr. time            |

#### Punkt 2) Botilbud

I budgetaftalen for 2019 -2022 er det aftalt, at der opsiges 3 pladser på Botilbuddet Solvang og 2 pladser på botilbuddet Bramsnæsvig fra Rammeaftalen med Region Sjælland, hvorefter de overgår til Lejre Kommunes drift og serviceramme.

Som konsekvens er der beregnet nye takster der skal indgå i rammeaftalen for 2019.

### Punkt 3) Hjemmepleje og plejecentre

Som konsekvens af budgetaftalen er der beregnet nye afregningspriser for frit valg i forhold til eksterne leverandører og i forhold til mellemkommunal afregning.

De nye takster er:

| Område  | Takster<br>2019 | Takster<br>2018 | Betalings-<br>enhed |
|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| Frit valg (ekskl. moms)                                   |                 |                 |                     |
| Ekstern leverandør:                                       |                 |                 |                     |
| Praktisk hjælp  | 300,02          | 295,00          | pr. time            |
| Personlig pleje, hverdag<br>(omkostningsberegnet takst)   | 380,44          | 374,63          | pr. time            |
| Personlig pleje, øvrig tid<br>(omkostningsberegnet takst) | 443,12          | 437,76          | pr. time            |
| Opholdsbetaling plejecentre<br>(mellemkommunal)           | 1.638,01        | 1.587,72        | pr. døgn            |
| Opholdsbetaling dagcenter<br>(mellemkommunal)             | 553,93          | 532,90          | pr. gang            |

## Udtalelser

Ingen

### Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de fremlagte takster er fremkommet ved den gængse beregningsmetode for taksterne.

### Handicappolitik

Sagen har ingen betydning for kommunens handicappolitik.

### Økonomi og finansiering

Indtægterne fra takstberegningen er indregnet i budget 2019-2022.

## Bilag

Takstkatalog 2019 ( November)

## **Punkt 7: ØU - Godkendelse af Skema C for 20 friplejeboliger, Bofællesskabet Cecilie Marie, Hvalsø**

15/16205

### **Sagen afgøres i:**

Kommunalbestyrelsen

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. oktober 2016 skema B for 20 friplejeboliger med servicearealer i Hyllegårdsudstyknngen i Hvalsø. Cecilie Fonden Mariehjemmene har nu afsluttet byggeriet og sender byggeregnskabet frem til godkendelse.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at Skema C – byggeregnskab for de 20 friplejeboliger med tilhørende servicearealer på Cecilie Marie Vej 1, Hvalsø – godkendes.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-11-2018**

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Julie Hermind (F)

Sanne Hilliger (O)

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. oktober 2016 skema B for 20 friplejeboliger med servicearealer, Cecilie Marie Vej 1, Hvalsø. Fonden Cecilie Mariehjemmene har nu afsluttet byggeriet og sender Skema C (byggeregnskabet) frem til godkendelse. Det er Fonden, der har stået for byggeriet og skal stå for den efterfølgende drift af boligerne.

Bofællesskabet Cecilie Marie henvender sig til personer med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og eventuelle følgehænder. Bofællesskabet er fortrinsvist for unge voksne, der profiterer af at være i et ungt miljø. Bofællesskabet er opført som tæt-lavt byggeri.

Godkendelsen af friplejeboliger sker efter samme principper som almene boliger, dvs. ved:

Skema A, tilsagn om støtte

Skema B, godkendelse af anskaffelsessum efter udbud

Skema C, godkendelse byggeregnskabet efter udførelse

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har tidligere godkendt Skema A og har givet tilsagn om støtte til friboligerne. Se vedhæftede brev fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Skema A har derfor ikke været behandlet i Lejre Kommune. Skema B og Skema C skal i henhold til bekendtgørelsen om etablering af friplejeboliger godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Byggeriet skal opføres inden for en samlet økonomiske ramme, som hvert år udmeldes af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet for støttede ældreboliger. Rammebeløbet inkl. energitillæg i Lejre Kommune var i 2016 29.120 kr./m<sup>2</sup> svarende til en samlet anskaffelsessum for de 20 friboliger på 37.740.000 kr.

For servicearealerne er der ikke fastsat et rammebeløb, men anskaffelsessummen skal være rimelig i forhold til servicearealernes udformning. Anskaffelsessummen for servicearealerne efter udbud blev i Skema B opgjort til 11.004.000 kr. Med Skema A har Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet i 2015 godkendt samme anskaffelsessum for servicearealerne.

Byggeregnskabet (Skema C) viser, at den samlede anskaffelsessum inkl. moms for boligarealerne blev 37.748.256 kr., hvilket er 8.256 kr. større end rammebeløbet. Beløb over rammebeløbet skal ifølge lov om almene boliger finansieres af bygherren. Anskaffelsessummen for servicearealerne blev 11.020.264, hvilket er 16.264 kr. større end ved Skema B.

## **Administrationens vurdering**

Administrationen har gennemgået byggeregnskabet (Skema C), areal og lejefordelingen på de 20 boliger og vurderer, at de stillede betingelser efter lov om friplejeboliger, bekendtgørelsen om etablering af friplejeboliger samt øvrige myndighedskrav er overholdt.

Den samlede anskaffelsessum er 8256 kr. højere, end rammebeløbet. Anskaffelsessummen for servicearealerne blev 11.020.264, hvilket er 16.264 kr. større end ved Skema B. Overskridelserne vurderer administrationen er meget begrænsede både for boligerne og for servicearealerne. Overskridelserne for boligerne vil blive finansieret af Cecilie Mariehjemmet.

Der er ikke et fast rammebeløb for servicearealerne, men anskaffelsessummen skal være rimelig i forhold til servicearealernes udformning. Administrationen vurderer – at på trods af at anskaffelsesbeløbet for servicearealerne er større end ved godkendelse af Skema B - beløbet er rimeligt i forhold til servicearealernes udformning. Med Skema A har Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet i 2015 godkendt samme anskaffelsessum for servicearealerne.

Efter bekendtgørelsen om etablering af friplejeboliger skal friplejeboliger med hensyn til udstyr og udformning være særligt indrettet til brug for ældre og personer med handicap, herunder kørestolsbrugere. Hver friplejebolig skal være forsynet med selvstændigt toilet, bad og køkken, og fra hver bolig skal der kunne tilkaldes hurtig bistand på enhver tid af døgnnet. Administrationen vurderer på baggrund af det fremsendte projektmateriale, at disse krav er overholdt.

Øvrige myndighedskrav handler væsentligst om, at cirkulærer, bekendtgørelser mv. i forhold til udbud af byggearbejderne er overholdt. Administrationen vurderer på baggrund af redegørelse fra Fondens Mariehjemmene, at dette er tilfældet.

## **Handicappolitik**

Boligerne indrettes under særlig hensyntagen til handicappede.

## **Økonomi og finansiering**

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

Friboliger finansieres af et kapitalindskud svarende til grundkapitalindskuddet for almene boliger, et realkreditlån også svarende til realkreditbelåningen af almene boliger og 2 % beboerindskud.

Kapitalindskuddet betales af friplejeboligleverandøren, og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet stiller garanti for realkreditbelåningen. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet yder desuden et tilskud på 40.000 kr. pr. tilknyttet fribolig til servicearealerne.

## **Bilag**

Brev fra Mariehjemmet om Skema C

Byggeregnskab for Cecilie Mariehjemmet, Hvalsø

Skema C for Cecilie Mariehjemmet - skema fra BossInf

Driftsøkonomi for Cecilie Mariehjemmet, Hvalsø

Arealfordeling for Cecilie Mariehjemmet, Hvalsø

Skema C for servicearealer - Cecilie Mariehjemmet, Hvalsø

## Punkt 8: ØU - KB møder borgerne

18/11747

### Resumé

I forbindelse med kernevelfærdsudvalgets arbejde blev der afprøvet nye dialoger og samarbejdsformer mellem borgere, medarbejdere i den kommunale organisation og politikere. Det har efterfølgende ført til en ændret praksis for meget tidlig inddragelse af borgere. F.eks. i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplaner, hvor Udvalget for Teknik & Miljø inviterer til borgermøder, inden der foreligger udkast til lokalplaner m.v. Eller i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplanen, hvor Kommunalbestyrelsen holdt borgermøder rundt om i landsbyerne i Vores Sted vognen, frem for at invitere til borgermøde på rådhusene.

Pejlemærker for samarbejdet om kernevelfærden, som også er et resultat af kernevelfærdsudvalgets arbejde, italesætter netop behovet for at samarbejde om kernevelfærden, og samarbejde forudsætter samtale og dialog. Lejre Kommune vil derfor de kommende år intensivere dialogen under forskellige former og rammer.

Som et led heri anbefaler administrationen i denne sag, at Kommunalbestyrelsen møder borgerne til uformelle fællesspisningsarrangementer, hvor der er mulighed for at udveksle synspunkter og idéer under ustrukturerede rammer.

### Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at oplæg til fællesmiddage godkendes herunder
  - a. Kommunalbestyrelsen inviterer i 2019 borgere i Lejre Kommune til tre fællesmiddage
  - b. Deltagerbetalingen fastsættes til 50 kr. pr. gang
  - c. Der gennemføres ved udgangen af 2019 en evaluering
2. at der meddeles driftstillægsbevilling på udgift 12.000 kr. til budget 2019 til fællesmiddag i forbindelse med møder med borgerne
3. at driftsbevillingen finansieres ved en nedskrivning af rådighedsbeløbet vedrørende anlægsprojekt 245 udvikling lokalområder med 12.000 kr. i 2018.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018

Indstillingerne anbefales.

### Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-11-2018

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Julie Hermind (F)

Sanne Hilliger (O)

### Sagsfremstilling

Baggrund: Pejlemærkerne for samarbejdet med borgerne

I forbindelse med kernevelfærdsudvalgets afsluttende anbefalinger til Kommunalbestyrelsen i april 2018, godkendte Kommunalbestyrelsen fire pejlemærker, som beskriver det gode samarbejde om kernevelfærden. Ligesom kerneopgaverne, bygger pejlemærkerne på den forudsætning, at velfærd er noget, vi skaber sammen, tæt på de steder og af de mennesker, det hele handler om. Der er fire pejlemærker:

1. Borgernes og ”stedernes” viden og handlekraft i centrum
2. Løsningerne findes i fællesskaberne
3. Vi kender hinanden og samarbejder på en effektiv måde
4. Fællesskabets ressourcer er et fælles anliggende

Hvert pejlemærke rummer en invitation til styrket dialog.

Dette arrangement - hvor medlemmer af Kommunalbestyrelsen møder borgerne i en åben og uformel dialog over et måltid mad – er dermed en måde, hvorpå Kommunalbestyrelsen kan omsætte denne intention.

For den fulde ordlyd af pejlemærkerne henvises til [www.lejre.dk/kerneopgaver: https://www.lejre.dk/om-kommunen/kerneopgaver/pejlemarker-for-samarbejdet/](https://www.lejre.dk/kerneopgaver/kommunen/kerneopgaver/pejlemarker-for-samarbejdet/)

#### Beskrivelse af arrangementet

Administrationen foreslår konkret at Kommunalbestyrelsen bliver vært ved fællesmiddage rundt om i kommunen.

Formålet er at skabe et hyggeligt og uformelt rum for debat og udveksling af synspunkter under ustrukturerede rammer:

#### Vært og arrangør

5. Det er Kommunalbestyrelsen, som er vært for arrangementet.
6. Administrationen koordinerer de respektive arrangementer.

#### Tid og sted

- Arrangementet finder sted 3 gange årligt fra kl. 18.30-21.00
- Arrangementet finder sted forskellige geografiske steder i Lejre Kommune, eksempelvis i
  - forsamlingshuse/kroer, hvor der er en forpagter
  - kulturhuse, hvor der er frivillige, der arrangerer fællesspisning.

#### Indhold

- Alt efter antallet af deltagere, indrettes lokalet på en sådan måde, at der ved hvert bord er plads til 1-2 politikere.
- Der rokes 1-2 gange i løbet af middagen. På den måde skabes der både plads til længere samtaler og til mange samtaler.
- Temaer for middagen afhænger af de borgere, som deltager. Der er ingen fast dagsorden, ligesom der ikke er nogen formel opfølgning.

#### Økonomi

- Deltagerbetalingen bliver 50 kr. for mad.
- Kommunalbestyrelsen yder et tilskud til måltidet inden for en vedtaget beløbsgrænse, se økonomiafsnit.
- Der kræves tilmelding til arrangementet af hensyn til forplejning.

#### Lokale fødevarer i fokus

- Lejre Kommune har stort fokus på lokale råvarer. I det omfang det er praktisk muligt, skal middagen afspejle denne værdi. Det skal sikres, at måltiderne henvender sig til så mange borgere som muligt.

#### Kommunikation

- Der skal udarbejdes en presse- og kommunikationsplan, så borgerne bliver gjort opmærksomhed på arrangementet.
- Fællesmiddagene evalueres ved udgangen af 2019 m.h.p. stillingtagen til om de skal videreføres i 2020 og i givet fald under hvilke former.

## Handicappolitik

Stederne for arrangementernes afholdelse vil ske i overensstemmelse med principperne for god adgang.

## Økonomi og finansiering

En rundspørge til en række forskellige forsamlingshuse og kroer\* i Lejre Kommune viser, at prisen for et måltid mad gennemsnitligt er 100 kr. Dertil kommer udgifter øl/vand/vin – kaffe og the.

Ved en deltagerkreds på 75 personer og med en deltagerbetaling på 50 kr. vurderer administrationen, at Kommunalbestyrelsen gennemsnitligt skal påregne at afsætte 50 kr. pr. borger som tilskud til deltagelse i arrangementet.

Ved 3 arrangementer med hver 75 deltagere vil de årlige udgifter beløbe sig til ca. 12.000 kr.

Udgiften kan finansieres af anlægsprojekt 245 udvikling lokalområder, ved en nedskrivning af rådighedsbeløbet i 2018 med 12.000 kr. Tilsvarende sker der en opskrivning af driftsbevillingen 1.10.11 Øvrig Politisk organisation med 12.000 kr. i 2019.

\*Kr. Såby Forsamlingshus, Karleby Forsamlingshus, Osted Kulturhus, Herslev Bryggeri, Hvalsø Spisehus, Skomagerkroen, Spis-i-Felix (Domus Felix) samt Gershøj Kro og Strandhotel.

# Punkt 9: ØU - Organisering af hhv. det kommende Folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg i 2019

18/13360

## Resumé

Søndag den 26. maj 2019 skal der være valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, og senest den 17. juni 2019 skal der afholdes Folketingsvalg. Statsministeren kan vælge at udskrive valg med 21 dages varsel.

Jfr. Lov 536 af 8. juni 2006 er Lejre Kommune en del af Køge-kredsen (2 kommuner) i Sjællands Storkreds.

Ved det konstituerende møde den 1. december 2017 blev Carsten Rasmussen, Bjørn Lykke Sørensen, Connie B. Jensen og Tina Mandrup valgt til Køge-Kredsens valgbestyrelse.

Der skal træffes en række beslutninger i forbindelse med forberedelsen. Denne sag indeholder forslag til antal af afstemningssteder, udpegning af valgstyrelsesformænd, antal valgstyrelser og tilforordnede vælgere, rekruttering af valgtilforordnede via opslag i Lokalavisen og på hjemmesiden samt forslag til håndtering af anmodninger om tilladelse til indsamling på valgstederne.

## Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at antallet af afstemningssteder fortsætter uændret med 10 afstemningssteder,
2. at der udpeges 10 valgstyrelsesformænd, og at dette sker ved en fælles aftale mellem partierne,
3. at der udpeges 4 yderligere valgstyrelser per valgsted og at dette valg foretages ved forholdstalsvalg,
4. at der suppleres med 1 tilforordnet vælger per påbegyndt 1000 vælgere pr. valgsted og at dette valg foretages ved forholdstalsvalg,
5. at administrationen meddeler de to valggruppers partiformænd, hvor mange valgstyrelser og tilforordnede vælgere der konkret skal udpeges til hvert afstemningssted,
6. at partiformændene for de to valggrupper senest den 3. januar 2019 meddeler administrationen, hvem de udpeger,
7. at muligheden for at anvende skiftehold udnyttes, således at;
  - a) de tilforordnede vælgere afslutter vagten på valgdagen kl. 20,
  - b) at der rekrutteres tilforordnede vælgere til at møde ind kl. 19.45 og frem til optællingen er afsluttet,
  - c) at der møder administrativt personale ind kl. 19.45 og frem til optællingen er afsluttet, såfremt der er behov for at supplere antallet af tællere,
8. at borgmesteren bemyndiges til at give tilladelse til foreningers indsamling på valgstederne ud fra et åbenheds- og ligebehandlingsprincip,
9. at kommunaldirektøren bemyndiges til at udpege det nødvendige antal administrative medarbejdere til at bistå med afholdelse af valgene.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018

Indstillingerne anbefales.

### Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-11-2018

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Julie Hermind (F)

Sanne Hilliger (O)

## Sagsfremstilling

Søndag den 26. maj 2019 skal der være valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og senest den 17. juni 2019 skal der afholdes Folketingsvalg. Da Statsministeren kan vælge at udskrive valg med kun 21 dages varsel, fremlægges derfor allerede nu en sag om diverse forberedende udpegninger m.m.

Valgbestyrelsen for opstillingskredsen består af 8 medlemmer og hver kommune er repræsenteret med 4 medlemmer. Borgmesteren i Køge Kommune er født formand og borgmesteren i Lejre Kommune er født medlem af Valgbestyrelsen.

I Lejre Kommune er der 10 afstemningssteder:

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| 01 - Hyllinge-Lyndby | Karleby Forsamlingshus             |
| 02 - Rye             | Multihallen v/Bramsnæsrigskolen    |
| 03 - Sæby-Gershøj    | Multihallen - Sofiehøj Friskole    |
| 04 - Sonnerup        | Gymnastiksalen ved Firkløverskolen |
| 05 - Glim            | Øm Forsamlingshus                  |
| 06 - Hvalsø          | Hvalsø Hallen                      |
| 08 - Kirke Såby      | Kirke Saaby Forsamlingshus         |
| 09 - Gevninge        | Aktivitetcenter Nødager            |
| 11 - Lejre           | Lejre Hallen - klublokalet         |
| 12 - Osted           | Osted Skole - kantinen             |

Lejre Kommune arbejder kontinuerligt på at sikre, at planlægningen og afholdelsen af valg foregår via en god proces med fokus på høj kvalitet, ensartethed, effektivitet og respekt for valghandlingens betydning i demokratiet.

Det betyder blandt andet, at administrationen arbejder sammen med Handicaprådet om indretning og skiltning på valgstederne.

Valgene afholdes efter lov om valg til Folketinget, lovbekendtgørelse nr. 1426 af 8. december 2017 og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, lovbekendtgørelse nr. 226 af 21. marts 2018, samt de bekendtgørelser og cirkulærer, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har udstedt i henhold til de to valglove.

#### Valgstyrere

Til de kommende valg skal valgstyrere vælges i passende tid inden valget. Der skal udpeges mindst 5 og højst 9 valgstyrere til hvert afstemningssted. Dette antal inkluderer valgstyrerformanden.

En valgstyrer skal være vælger i kommunen. Det er muligt at varetage hvervet som valgstyrer, selvom man er opstillet som kandidat til valget.

Valgstyrerne underskriver afstemningsbogen og forestår afstemningen og optællingen.

#### Fordeling

Kommunalbestyrelsen vælger valgstyrere efter forholdstalsvalg medmindre andet er besluttet.

Det er muligt at gøre tjeneste i et andet område, end det som valgstyreren tilhører som vælger.

#### Valgstyrerformand

Kommunalbestyrelsen skal vælge en formand til hvert afstemningssted blandt valgstyrerne. Formændene vælges ved forholdstalsvalg medmindre andet aftales.

#### Tidligere valg

I Lejre Kommune har der traditionelt været udpeget 5 valgstyrere pr. valgsted. En af disse 5 udpeges som valgstyrerformand.

De 4 valgstyrere har været udpeget efter forholdstalsvalg, mens valgstyrerformanden har været udpeget efter aftale mellem partierne.

Alternativt skal udpegningen ske efter forholdstalsvalg under et efter de valggrupper, der blev anmeldt til Kommunalbestyrelsens konstituerende møde. Det betyder at Valggruppe 1 (A, B, C, F, Ø) vælger x valgstyrerformænd, og Valggruppe 2 (O og V) vælger x valgstyrerformænd.

#### Tilforordnede vælgere

Ud over valgstyrerne vælger Kommunalbestyrelsen et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget. Udpegningen sker ved forholdstalsvalg under ét blandt de vælgere, der har bopæl i kommunen.

En vælger kan godt deltage som tilforordnet vælger, selvom personen er opstillet som kandidat til valget.

Det er muligt at udpege et fast korps af tilfornede vælgere, som medvirker ved alle valg i perioden. Det er også muligt at udpege fra valg til valg.

#### Tidligere valg

I Lejre Kommune har man tidligere valgt at udpege tilfornede vælgere fra valg til valg. Det anbefales at denne praksis videreføres, så der altid er mulighed for interesserede borgere for at blive tilfornet vælger.

#### Vagtskifte

Folketingsloven og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet giver mulighed for, at valgstyrere på valgdagen kan arbejde i skiftehold. Det samme kan tilfornede vælgere. Valgstyrere som forlader valget inden optællingen er afsluttet, skal møde ind igen og underskriver afstemningsbogen når optællingen er afsluttet. Det er ikke tilladt at underskrive afstemningsbogen på forhånd.

De tilfornede vælgere har mulighed for at forlade valgstedet inden optællingen er afsluttet og behøver ikke at møde ind igen.

Administrativt personale har mulighed for at forlade valgstedet inden optællingen er afsluttet og skal heller ikke møde ind igen.

#### Tidligere valg

Ved tidligere valg er der mødt 5 valgstyrere, 3 eller 5 tilfornede vælgere og 2 administrative (valgsekretærer) ind ved valgets begyndelse. Ved kommunal- og regionsrådsvalg eller ved andre dobbeltvalg er der mødt supplerende administrativt personale ind kl. 20 for at deltage i optællingen af stemmerne. Det har ikke tidligere været praktiseret at lade nogen forlade valgstedet – hverken valgstyrere, tilfornede vælgere eller administrativt personale.

Der er alene krav om, at der på valgnatten foretages optælling i partistemmer. Fintællingen – optællingen af de personlige stemmer – foretages dagen efter. I Lejre Kommune har der været tradition for, at der foretages en ”foreløbig” fintælling på valgnatten. Dette betyder, at der er behov for væsentlig flere ”hænder” til tællarbejdet om aftenen end hvis der alene optælles i partier.

#### Anbefaling

Såfremt der forsat ønskes en foreløbig fintælling på valgnatten, anbefales det, at der foretages vagtskifte kl. 20. Kl. 20 kan de tilfornede vælgere forlade valgstedet. De tilfornede vælgere har på dette tidspunkt haft en vagt på 13 timer (fra kl. 7-20).

Det anbefales, at der i stedet møder nye tilfornede vælgere ind kl. 19.45. Alternativt, hvis det ikke er muligt at rekruttere et tilstrækkeligt antal, anbefales det, at der suppleres med administrativt personale til at bistå med optællingen.

#### Indsamlingstilladelser

Der er ved tidligere valg kommet forespørgsel fra Folkekirkens Nødhjælp og Red Barnet med anmodning om tilladelse til at indsamle ved valget. Denne tilladelse blev givet, og indsamlingen foregik uden problemer.

Foreningerne koncentrerer sig sædvanligvis om de 2-3 største valgsteder.

Der er historisk set blevet givet tilladelse til alle foreninger, som har anmodet om det, da antallet af interesserede foreninger har været meget lavt, og da indsamlingen altid er forløbet uden problemer.

Det anbefales derfor, at der også fremadrettet gives tilladelse til alle foreninger, som måtte ønske det, og at kompetencen forsat delegeres fra Kommunalbestyrelsen til borgmesteren som øverste administrativt ansvarlige.

## **Administrationens vurdering**

Erfaringer fra tidligere valg viser, at valget kan gennemføres med det foreslåede antal valgstyrere og tilfornede vælgere.

Administrationen anbefaler ikke, at bemanningen sænkes yderligere. En yderligere sænkning af bemanningen vil gøre det svært at dække alle vagter på valgdagen og vil betyde, at et valgsted vil være voldsomt udfordret i spidsbelastningsperioderne, hvis der er sygdom eller andet forfald på selve valgdagen.

Det er vurderingen, at mulighederne i folketingsvalgloven og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet med fordel kan udnyttes, således at de tilfornede vælgere får muligheden for at forlade valgstedet, når optællingen starter. På det tidspunkt har de været på valgstedet i 13 timer og erfaringen viser, at det er en fordel, hvis der kan komme friske tællere ind og hjælpe til.

Det anbefales ikke at udnytte muligheden for, at valgstyrene kan forlade valgstedet og komme tilbage til at underskrive afstemningsbogen. Det skyldes, at lukningen af valgstederne tidligere er foregået i tidsrummet mellem kl. 22-01.30 og det ville betyde, at valgstyrene skulle kontaktes på dette tidspunkt for at køre hen til valgstedet igen. Valget er ikke gyldigt optalt, før afstemningsbogen er underskrevet af alle valgstyrene.

## **Handicappolitik**

Sagen har ikke handicappolitisk betydning i sig selv, men der er en god dialog med Handicaprådet om indretningen og skiltningen på valgstederne.

## **Økonomi og finansiering**

Der er afsat 1.535.200 kr. til afholdelse af valg i 2019.

Tilforordnede vælgere og valgstyrene modtager diæter svarende til 415 kr. for vagter under 4 timer og 830 kr. for vagter over 4 timer.

Der er 10 valgsteder med 2 administrativt ansatte per valgsted. Hertil kommer ca. 20 medarbejdere der på valgdagen arbejder med opslag i cpr-register, indberetning af data, opstilling og nedtagning af it-udstyr og andet praktisk.

# Punkt 10: TM - Lokalplan LK 61 for et bofællesskab på Gl. Allerslev Skole og Kommuneplantillæg nr. 3

18/322

## Sagens forløb:

Center for Teknik & Miljø

## Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

## Resumé

Lokalplan LK 61 for et bofællesskab på Gl. Allerslev Skole og Kommuneplantillæg nr. 3 har været i offentlig høring og er nu klar til endelig godkendelse. Både på borgermødet den 16. august og i indsigelserne, har der været en del bemærkninger om, hvad man må og ikke må indenfor åbeskyttelseslinjen, og hvad der er eksisterende have. Derfor har administrationen udarbejdet et notat om åbeskyttelseslinjen, som er vedlagt som bilag.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lokalplan LK 61 for et bofællesskab på Gl. Allerslev Skole og Kommuneplantillæg nr. 3 godkendes endeligt med de af administrationen foreslåede ændringer om:
  - a. Åbeskyttelseslinjen
  - b. Parkeringspladser
  - c. Vedligeholdelse af offentlig sti
  - d. Spærring for kørsel til og fra Gammel Byvej
  - e. Højden på byggeriet
  - f. Altaner
  - g. Bygning 2
  - h. Terrænregulering
  - i. Placering af kviste
  - j. Niveaufri adgang til bygning 6.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 05-11-2018

Indstillingerne anbefalet med følgende bemærkninger:

Kortbilag 2 i lokalplanen:

- Kortbilaget konsekvensrettes således at de præciseringer der er foretaget i forhold til anvendelsen af arealerne inden for åbeskyttelseslinjen fremgår af bilaget.
- Lokalplanafgrænsningen tilrettes så den svarer til ejendommens faktiske afgrænsning.

## Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018

Grethe Saabye (C) blev erklæret inhabil i sagens behandling.

Udvalget for Teknik & Miljø's indstillinger anbefales.

## Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-11-2018

Grethe N. Saabye (C) deltog ikke i behandlingen af punktet grundet inhabilitet.

Udvalget for Teknik & Miljø's indstillinger tiltrådt.

Carsten Helles Rasmussen (V) og Flemming Damgaard Larsen (V) kunne ikke tiltræde indstillingen, da det ikke klart fremgår af lokalplanforslaget, at engarealet mellem cykel-/gangstien og Lavringe Å bevares i sin nuværende form.

Afbud:

Julie Hermind (F)

Sanne Hilliger (O)

## Sagsfremstilling

Lokalplan LK 61 for et bofællesskab på Gl. Allerslev Skole og Kommuneplantillæg nr. 3 har været i offentlig høring og er nu klar til endelig godkendelse. Inden lokalplanarbejdet blev sat i gang blev der holdt et borgermøde den 5. marts 2018, hvor Almenr fortalte om deres tanker og ideer med området, og hvor administrationen fortalte om, hvad der ville blive særligt vægt på i lokalplanarbejdet.

Kommunalbestyrelsen godkendte Forslag til Lokalplan LK 61 for et bofællesskab på Gl. Allerslev den 26. juni 2018, og lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 28. juni til 23. august 2018.

### Åbeskyttelseslinjen

I lokalplanens høringsperiode blev der holdt borgermøde den 16. august, hvor både lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg blev præsenteret. På dette borgermøde drejede debatten sig hovedsageligt om, hvad man må og hvad man ikke må indenfor åbeskyttelseslinjen, og hvad der i området mellem den gamle skole og Lavringe å kan regnes for eksisterende have. På denne baggrund er der udarbejdet et notat, der belyser, hvordan naturbeskyttelsesloven regulerer arealet inden for åbeskyttelseslinjen - se vedhæftede notat.

### Indkomne indsigelser

I lokalplanen og kommuneplantillæggets høringsperiode er der indkommet 8 indsigelser med en lang række bemærkninger og forslag til ændringer – se vedhæftede notat med administrationens vurdering af indsigelserne.

### Hvad giver lokalplanen mulighed for

Lokalplanen giver mulighed for, at bofællesskabet Krake kan etablere sig på Gl. Allerslev Skole.

Mellem rådhusets parkeringslads og Lejrevej 15B kan de placere en ny beboelsesbygning Ligeledes kan der mellem de eksisterende bygninger på Lejrevej 15B og 15C mod nord etableres en ny beboelsesbygning i samme højde og drøjde som Lejrevej 15B og 15C. Og mellem Lejrevej 15C og åbeskyttelseslinjen kan der – indenfor det udlagte byggefelt – etableres en beboelsesbygning i ét plan.

De eksisterende bygningers udseende bliver bevaret, og den nye nordfløj vil skulle fremstå med pudsede facader i hvid eller lysegul farve, gesimsbånd og rødt tegltag, så de harmonerer med de eksisterende bygninger. Den nye grønne bygning mellem Lejrevej 15C og åbeskyttelseslinjen vil skulle fremstå med plantebeklædning på facaderne og grøn beplantning på taget. Den nye bygning mellem rådhusets parkeringslads og Lejrevej 15B skal fremstå som den nye bygningen ned mod åen, men kan dog etableres uden grønt tag.

Der skal etableres 1 parkeringsplads pr. bolig, hvilket fremgår af købsaftalen. Parkeringspladserne skal etableres indenfor lokalplanområdet.

Bofællesskabet skal have vejadgang ad den eksisterende stikvej til Lejrevej. Gl. Byvej må ikke benyttes som vejadgang. Regnvand fra de nye bygninger skal håndteres indenfor lokalplanområdet, mens regnvandet fra de eksisterende bygninger fortsat kan løbe i de eksisterende regnvandsledninger.

Det store lindetræ i skolegården, asketræet på stengærdet og selve stengærdet langs Gl. Byvej skal bevares.

Den eksisterende offentlige sti ved engen og åen skal fortsat være offentligt tilgængelig, og fortsat vedligeholdes af kommunen.

### Kommuneplantillæg

I lokalplanens høringsperiode gjorde Erhvervsstyrelsen Lejre Kommune opmærksom på, at der er en uoverensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanforslaget, der har været i høring. Matriklen, som lokalplanforslaget dækker, ligger inden for to kommuneplanrammer: 10.BE 4 og 10.R3. I ramme 10.R3 er bebyggelsesprocenten sat til 0. Det er almindeligt at udregne en bebyggelsesprocent for lokalplan under ét. Det er også gjort med denne lokalplan. Men det strider mod bebyggelsesprocenten i ramme 10.R3. Derfor var det et krav fra Erhvervsstyrelsen, at få bragt uoverensstemmelsen i orden, før lokalplanen kan vedtages. Derfor blev der i al hast udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 3, som var til politisk behandling i august, og blev offentliggjort med 4 ugers efterfølgende høring den 29. august. Ved at udarbejde et kommuneplantillæg var det muligt at bringe forholdet i orden uden at ændre på den lokalplan, der var i høring.

## Administrationens vurdering

### Åbeskyttelseslinjen

Både på borgermødet og af indsigelser fremgår det, at der er en del bekymringer om, hvad der i fremtiden kommer til at ske på det areal, der i lokalplanen ligger inden for åbeskyttelseslinjen, herunder hvad der bliver betragtet som eksisterende have. Derfor foreslår administrationen, at der indsættes et kortbilag 5, som viser en sontring imellem disse to arealer – se vedhæftede kortbilag 5.

Ifølge naturbeskyttelsesloven må man indenfor åbeskyttelseslinjen gerne ændre tilstanden af et areal. Det betyder, at man gerne må dyrke nyttehaver/grøntsager, men ikke plante frugttræer og bærbuske. Man må også gerne slå græsset, så der kan spilles bold på arealet, man må bare ikke opstille permanente fodboldmål.

Det er muligt at regulere anvendelsen af engarealet i lokalplanen, men der vil i så fald være tale om en skærpelse i forhold til naturbeskyttelseslovens umiddelbare muligheder. Der er ikke i udbudsmaterialet og købsaftale lagt op til, at skærpe restriktionerne for området inden for åbeskyttelseslinjen.

Lokalplanens bestemmelser skal ikke henvise til anden lovgivning, som under alle omstændigheder er gældende. Administrationen foreslår derfor, at § 6.3 slettes, og at redegørelsens afsnit om naturbeskyttelsesloven på side 10 ændres til:

”Indenfor åbeskyttelseslinjen må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet. Forbuddet er ikke et forbud mod tilstandsændringer og er på den måde forskellig fra naturbeskyttelseslovens restriktioner inden for strandbeskyttelseslinjen. Det betyder, at forbuddet ikke forhindrer, at området kan bruges til f.eks. at dyrke jorden, så længe der ikke er tale om blivende tilplantning og bebyggelse, der slører åen som landskabsэлемент. Derfor må man f.eks. gerne dyrke nyttehaver/grøntsager på engarealet ved Gl. Allerslev Skole, men ikke frugttræer og bærbuske.

På arealet mellem den gamle skole og den nord-syd-gående offentlige sti, dvs. på delarealet vest for denne sti, som bliver betragtet som en lovlig etableret have, kan der dog uden dispensation foretages tilplantning og placeres mindre bygninger, anlæg og installationer i tilknytning til boligbebyggelsen. De må dog højst placeres 15 m fra boligbebyggelsen, som f.eks. en terrasse etableret i niveau med og i sammenhæng med beboelsen, et gyngestativ, højbede og en sandkasse og andre legeredskaber samt et mindre udhus på op til 10 m<sup>2</sup>, medmindre der allerede lovligt er opført et skur i haven. På tilsvarende måde kan der opføres et mindre drivhus på op til 10 m<sup>2</sup> i forbindelse med boligbebyggelsen. Alle andre aktiviteter kan kun gennemføres, hvis der kan opnås dispensation.”

Desuden foreslår administrationen, at der indsættes et kort med åbeskyttelseslinjen i redegørelsen på side 10.

#### Parkeringspladser

De kommende beboere vil gerne have mulighed for at placere parkeringspladserne lidt anderledes end vist på kortbilag 2. Administrationen vurderer, at det ikke er nødvendigt, at lokalplanen fastlægger, hvor parkeringspladser præcist skal være indenfor lokalplanområdet, blot at det sikres, at parkeringen sker inden for lokalplanområdet. Derfor foreslår administrationen, at den sidste sætning i § 5.2 ”Parkering skal placeres som vist på kortbilag 2.” slettes.

#### Vedligeholdelse af offentlig sti

I overensstemmelse med udbudsmaterialet skal stien igennem området fortsat være offentlig. Derfor foreslår administrationen, at der i § 5.3 tilføjes: ”Lejre Kommune står for vedligeholdelse og belysning af denne sti”.

#### Spærring for kørsel til og fra Gammel Byvej

Da det på ingen måde er hensigten, at Gammel Byvej skal kunne bruges, som ind- og udkørsel til lokalplanområdet, foreslår administrationen, at der i § 5.1 tilføjes: ”Der må ikke være ind- og udkørsel til Gammel Byvej. Derfor skal der opsættes en bom, kæde, sten eller lignende, som sikrer, at dette ikke sker.”

#### Højden på byggeriet

Der er sket en fejl, som gør, at højden på byggeriet ikke er reguleret i § 6. Derfor foreslår administrationen, at der indsættes en ny § 6.2:

”Al bebyggelse i tilknytning til bygning 1 indenfor byggefelt A må ikke være højere end den eksisterende bevaringsværdige bygning, hvilket svarer til en maksimal højde, som er lig med højden på tagryggen af gymnastiksalen. Bygning 2 må maksimalt have en bygningshøjde på 4,5 meter over kote 24,50 (fastlagt niveauplan). Bygning 3 og 5 skal bevare deres eksisterende bygningshøjder. En eventuel tilbygning til bygning 5 indenfor byggefelt E skal have samme højde som den nordligste del af tagryggen på bygning 5. Bygning 4 skal have samme højde som bygning 3 og 5. Bygning 6 skal etableres i 1 plan og maksimalt have en højde på 4,5 meter fra fastlagt niveauplan.”

#### Altaner

Lejre-Allerslev Grundejerforening skriver, at kviste, altaner og frontispicer kan bevirke, at genboerne føler sig generet. Derfor bør det tilføjes at der på bygning 1, 5 og 6 ikke må etableres kviste, altaner og frontispicer ud mod Gammel Byvej. Der er i forvejen 1. sal på bygning 1 og 5, derfor vil det ikke gøre den store forskel om man sætter en kvist eller en frontispice i. Men etablering af altaner kan have betydning. Derfor foreslår administrationen, at der i § 7.7 tilføjes: ”På bygning 1 og 5 må der ikke opsættes altaner ud mod Gammel Byvej”. Desuden skal det fremgå lidt tydeligere af kortbilag 2, hvor der er tiltænkt altaner.

## Bygning 2

Da bygning 2 vil komme til at fremstå som bygning 6 foreslås § 7.9 og § 7.10 slået sammen til § 7.9, således:

”Bygning 2 og 6 skal fremstå med facader i træ, tegl og/eller beton. Betonen skal være begrønnet med en let bevoksning eller græstøv.

Taget på bygning 6 skal fremstå med sedum, græstøv eller anden grøn bevoksning. På dele af taget kan der accepteres tagpap. Taget på bygning 2 kan etableres med sort tagpap.

I bygning 2 og 6 kan der accepteres store vinduer og glasdøre.”

Desuden konsekvensrettes redegørelsen på s. 8 og Kortbilag 2 og 2A.

## Terrænregulering

I § 9.2 står der: ”Udenfor byggefelterne må der terrænreguleres +/- 0,5 meter fra eksisterende terræn”, men da der ikke uden dispensation må terrænreguleres indenfor åbeskyttelseslinjen foreslår administrationen, at der i § 9.2 tilføjes: ”Der må ikke terrænreguleres indenfor åbeskyttelseslinjen.”

## Placering af kviste

Da Almenr ikke mener, det er hensigtsmæssigt eller harmonisk at placere kvistene symmetrisk i tagfladen, foreslår administrationen, at § 7.3 ændres fra:

”Kvistene bør opsættes symmetrisk på tagfladen.....” til: ”Kvistene skal opsættes symmetrisk på tagfladen, således at rytme og placering følger de eksisterende vinduer/døre og funktioner i bebyggelsen.”

## Niveaufri adgang til bygning 6

Da bofælleskabet vil skulle leve op til bygningsreglementets bestemmelser om niveaufri adgang, foreslår administrationen, at der som ny § 5.4 tilføjes:

”For at skabe niveaufri adgang til bygning 6 kan der ske afsætning af kørestolsbrugere og personer, som bliver transporteret med sygetransport, ved Gl. Byvej og den offentlige sti foran bygning 6.”

## Kommuneplantillæg og skolematriklens historie

Lejre-Allerslev Grundejerforening opfatter hele det område, der ligger indenfor åbeskyttelseslinjen, som et fredet rekreativt naturområde og skriver, at det altid har været et naturområde. Derfor mener de, at kommuneplantillæg nr. 3 ikke skal vedtages, for så bliver det et byudviklingsområde.

Til og med Lejre Kommuneplan 2013 har området været udlagt som offentligt område til skole, institution og lignende. Efter ønske fra Erhvervsstyrelsen blev alle ubebyggelige rekreative byzonearealer med Kommuneplan 2017 udlagt til rekreative arealer, herunder de arealer igennem Lejre by, der er omfattet af åbeskyttelseslinjen.

## Boligarealet

Almenr har i deres bemærkninger til lokalplanforslaget ønsket at hæve det maksimale boligareal til mindst 4.700 m<sup>2</sup>. Da lokalplanforslaget blev udarbejdet fik Almenr hævet boligarealet fra 3.800 til 4.200 m<sup>2</sup> for at sikre en vis fleksibilitet til at kunne gennemføre tilbudsprojektet. Administrationen har været i dialog med Almenr om deres bemærkninger. Almenr har herefter meddelt, at de accepterer en begrænsning på 4200 m<sup>2</sup> bebygget areal og anerkender, at lokalplanen med de foreslåede ændringer ikke er i modstrid til købsaftalen på Allerslev Gamle Skole.

## Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

## Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, udover at Lejre Kommune fortsat må betale for vedligeholdelsen af den offentlige sti.

## Bilag

Forslag til Lokalplan LK 61 for et bofællesskab på Gl. Allerslev Skole 220618.pdf

Kommuneplantillæg nr. 3 for Gl. Allerslev Skole.pdf

Samlede indsigelse og bemærkninger.pdf

Notat om åbeskyttelseslinjen

Administrationens vurdering af indsigelser og høringssvar 111018

Kort bilag 5 Eksisterende have og åbeskyttelseslinje.pdf

Luftfoto af Gl. Allerslev Skole.pdf

# Punkt 11: TM - Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 og Lokalplan LK 57 for boliger på Lyndby Gade 19

17/12674

## Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

## Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. maj 2018 et grundlag for en lokalplan for det tidligere Lyndby Rådhus og arealet vest for rådhuset. V8 Ejendomme Aps, som har købt arealerne af Lejre Kommune, ønsker muligheden for at etablere cirka 25 lejligheder i de eksisterende bygninger og at udstykke op til 7 parcelhusgrunde på arealet vest for det tidligere rådhus.

Der er forud for lokalplanarbejdet givet dispensation for to fortidsmindelinjer, hvilken stiller visse vilkår for nye bebyggelse. For at få lokalrådets kommentarer til den kommende lokalplan er der blevet afholdt indledende borgermøde.

Administrationen har på dette grundlag udarbejdet forslag til Lokalplan LK 57 for boliger på Lyndby Gade 19 og forslag til Kommuneplantillæg nr.6.

Tilføjet den 13. november:

Udvalget for Teknik & Miljø har den 5. november bedt administrationen komme med et forslag til bestemmelse om, at der ikke må etableres brændeovne inden for lokalplanområdet. En lokalplan kan regulere for bygningers ydre, men ikke bygningers indre. Derfor forslår administrationen, at følgende bestemmelse tilføjes lokalplanens § 6: Bebyggelsens omfang og placering (side 23):

§ 6.16 Bebyggelse, bortset fra en eventuel fælles kedelcentral, må ikke opføres med skorsten.

Derudover forslår administrationen at tilføje følgende formulering til lokalplanens redegørelse (side 9):

Lejre Kommune ønsker at sikre ren luft til beboere og naboer. Der er derfor ikke mulighed for at etablere brændeovne inden for lokalplanområdet, da lokalplanen fastlægger, at bebyggelse, bortset fra en eventuel fælles kedelcentral, ikke kan opføres med skorsten. Denne regulering sker også med henblik på at forbygge eventuelle klagesager forbundet med luftforurening.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslagene til Lokalplan LK 57 for boliger på Lyndby Gade 19 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 godkendes til udsendelse i offentlig høring i otte uger.
2. at der afholdes borgermøde torsdag den 10. januar 2019.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 05-11-2018

Indstillingerne anbefalet med følgende bemærkninger:

- Kortbilagene tilrettes, så lokalplanafgrensningen svarer til ejendommens faktiske afgrænsning.
- Der tilføjes en bestemmelse om at der ikke må etableres brændeovne indenfor lokalplanområdet. Der fremlægges et forslag til formulering af bestemmelsen, når økonomiudvalget behandler lokalplanforslaget.
- Der tilføjes en bestemmelse om at der skal sikres offentlig adgang til mindestenen, der er opstillet på ejendommen.

Et mindretal bestående af Christian Fjeldsted Andersen (V) og Jens K. Jensen (V) ønsker at der kun udstykkes 3-4 parcelhusgrunde.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018**

Et flertal bestående af Carsten Rasmussen (A) og Rikke Z. Grøndahl (A) Mikael Ralf Larsen (F), Grethe Saabye (C) og Ole Blickfeldt (O) (5) anbefaler Udvalget for Teknik & Miljø's indstillinger.

Et mindretal bestående af Tina Mandrup (V) og Line Jacobsen (V) ønsker at der kun udstykkes 3-4 parcelhusgrunde. A, F, C og V anbefaler at følgende formulering tilføjes lokalplanens redegørelse (side 9):

Lejre Kommune ønsker at sikre ren luft til beboere og naboer. Der er derfor ikke mulighed for at etablere brændeovne inden for lokalplanområdet, da lokalplanen fastlægger, at bebyggelse, bortset fra en eventuel fælles kedelcentral, ikke kan opføres med skorsten. Denne regulering sker også med henblik på at forbygge eventuelle klagesager forbundet med luftforurening.

Ole Blickfeldt (O) kan ikke anbefales tilføjelsen, idet der er tale om et skjult forbud mod brændeovne.

## **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-11-2018**

V stillede ændringsforslag om, at der kun udstykkes 3-4 parcelhusgrunde. For forslaget stemte V og Erik Rønnenkamp Holst (8).

Et flertal bestående af A, B, C, F, O og Ø (17) kunne ikke tiltræde det stillede ændringsforslag.

O stiller ændringsforslag om, at formuleringen ”§ 6.16 Bebyggelse, bortset fra en eventuel fælles kedelcentral, må ikke opføres med skorsten.” udgår af lokalplanen. For forslaget stemte O og Erik Rønnenkamp Holst (3).

Et flertal bestående af A, B, C, F, V og Ø (22) kunne ikke tiltræde det stillede ændringsforslag.

Et flertal bestående af A, B, C, F, O og Ø (17) tiltrådte Udvalget for Teknik & Miljø's indstillinger.

V og Erik Rønnenkamp Holst (8) kunne ikke tiltræde Udvalget for Teknik & Miljø's indstillinger, da der kun ønskes udstykket 3-4 parcelhusgrunde.

A, B, C, F, V og Ø (22) tiltræder, at følgende formulering bliver tilføjet lokalplanens redegørelse (side 9):  
Lejre Kommune ønsker at sikre ren luft til beboere og naboer. Der er derfor ikke mulighed for at etablere brændeovne inden for lokalplanområdet, da lokalplanen fastlægger, at bebyggelse, bortset fra en eventuel fælles kedelcentral, ikke kan opføres med skorsten. Denne regulering sker også med henblik på at forebygge eventuelle klagesager forbundet med luftforurening.

O og Erik Rønnenkamp Holst (3) kunne ikke tiltræde tilføjelsen, idet der er tale om et skjult forbud mod brændeovne.

V, O og Erik Rønnenkamp Holst ønsker, at deres afvigende bemærkninger indgår i den videre høringsproces.

Afbud:

Julie Hermind (F)  
Sanne Hilliger (O)

## **Sagsfremstilling**

I juni 2017 købte V8 Ejendomme det tidligere Lyndby Rådhus af Lejre Kommune. I august 2017 ansøgte Mølbak Landinspektør på vegne af den nye ejer om at igangsætte udarbejdelsen af en lokalplan.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. maj 2018 et grundlag for en lokalplan. Grundlaget fastlægger muligheden for at udstykke 6-7 grunde á ca. 700 m<sup>2</sup> vest for de eksisterende rådhusbygninger. Parcelhusene må opføres med en maksimal bygningshøjde på 6,5 meter i 2 plan fra eksisterende niveauplan med fladt tag eller ensidig taghældning på maks. 10 grader. Lejlighederne skal etableres i de eksisterende rådhusbygninger. Et væsentligt afsæt for grundlaget var den købsaftale, der var indgået.

Lokalplanen skal muliggøre både omdannelse af eksisterende byggeri og opførelse af nyt byggeri. Derfor inddeler lokalplanen området i to delområder og regulerer for henholdsvis omdannelse og opførelse af nybyggeri. Delområde 1 er

de tidligere rådhusbygninger samt parkeringspladsen nord og syd herfor. Delområde 2 er arealet mod vest mellem delområde 1 og Hornsherredvej. Samlet set indeholder projektet cirka 30 nye boliger. Se kortbilagene i det vedlagte forslag til lokalplan.

#### Delområde 1

Lokalplanen giver mulighed for at etablere etageboligbyggeri i to etager i de tidligere rådhusbygninger, som har et samlet etageareal på 1720 m<sup>2</sup>. Lokalplanen gør det muligt at indrette cirka 24 lejligheder af varierende størrelse og fastlægger at den eksisterende rådhusbebyggelse skal bevares og at der ikke kan etableres yderligere boligbebyggelse. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40.

I stueplan får de fleste boliger egen direkte adgang. På 1. sal benyttes de interne trappeopgange og der opføres enkelte eksterne trappeopgange. Lokalplanen giver mulighed for at etablere mindre altanløsninger til boligerne på 1. sal og fastsætter i øvrigt, at vinduespartier og kviste skal passe ind det eksisterende byggeri. Arealet syd for rådhuset udlægges til fælles friarealer med mulighed for leg og ophold i grønne omgivelser. I delområde 1 benyttes eksisterende vejadgang via Lyndby Gade og til de kommende boliger skal der etableres 1,5 parkeringsplads per bolig.

Lokalplanen fastlægger, at helleristningsstenen og mindesmærket for Sønderjyllands genforening med Danmark, som er placeret øst for rådhuset, skal bevares på den nuværende placering. Et eksisterende træ tæt ved mindestenen skal også bevares.

#### Delområde 2

Lokalplanen giver mulighed for at udstykke op til 7 parcelhusgrunde med en størrelse på minimum 630 m<sup>2</sup> per grund. Boligerne kan opføres i maksimum to plan med en højde på op til 6,5 meter fra det i lokalplanen fastlagte niveauplan. Tage skal være flade, dog med hældning der muliggør vandafløb (minimum 2-10 graders hældning). På grund af det markante terræn, som falder fra Hornsherredvej mod rådhuset, kan boligbebyggelsen eventuelt opføres i forskudte plan. På grund 1-4 kan boligbebyggelsen også opføres med fritlagt kælder mod øst. Lokalplanen giver mulighed for at etablere tagterrasser i hvad der svarer til 1. sals højde og at bygninger kan fremstå med mindre facadepartier i træ eller metal. Til området skal der etableres en privat fællesvej med overkørsel til Lyndby Gade. Vejanlægget skal være med til at understøtte, at området håndterer regnvandet lokalt, eksempelvis gennem regnbede, åbne render og riste. Der skal etableres 2 p-pladser per grund.

Den nye bebyggelse skal etableres i lertegl eller med pudsede eller vandskurede overflader i hvide, røde, brune og gule nuancer, som falder ind i det omkringliggende kvarter. Tage skal fremstå i sort eller mørkegråt tagpap.

For at skærme de nye boliger og deres opholdsarealer mod vejstøj fra Hornsherredvej etableres der enten en støjvold eller støjskærm mod vejen. Som følge af vilkår i dispensationen fra beskyttelseslinjen fastsætter lokalplanen, at en støjvold eller -skærm ikke må overstige en højde på 3 meter over vejen. En eventuel støjskærm skal fremstå i en farve, som falder naturligt i med omgivelserne og beplantes på begge sider med beplantning der ikke overstiger 3 meter.

I delområde 2 må procentdelen af befæstet areal på den enkelte grund ikke overstige 40, hvilket betyder, at tagflader og belagte flader tilsammen ikke må overstige 40% af den enkelte grund.

#### Kommuneplantillæg

Rammebestemmelserne i Kommuneplan 2017 giver mulighed for maksimum 1½ etage, dog med undtagelse af to etager for Fjordglimt. Ydermere beregnes bebyggelsesprocenten for den enkelte grund. Da lokalplanen giver mulighed for to etager i delområde 2 og etagebyggeri i delområde 1, har administrationen derfor udarbejdet Kommuneplantillæg nr. 6. Tillægget skal muliggøre, at der på arealet mellem de tidligere rådhusbygninger og Hornsherredvej (delområde 2) kan opføres boligbebyggelse i op til to etager og at bebyggelsesprocenten for boliger i rådhusbygningerne (delområde 1) beregnes for området som helhed.

## Udtalelser

#### Dispensation for fortidsmindelinje

Området er berørt af beskyttelseslinjen omkring gravhøjen på den anden side af Hornsherredvej. Inden for beskyttelseslinjen må der ikke bebygges, beplantes eller terrænreguleres, uden at der er givet dispensation. Lejre Kommune har i juni 2018 givet dispensation for beskyttelseslinjen. Denne var efterfølgende i høring hos Slots- og Kulturstyrelsen og Roskilde Museum (ROMU). Slots- og Kulturstyrelsen mener, at der skal sættes vilkår om, at højden af et evt. byggeri begrænses, så ind- og udsynet fra gravhøjen forstyrres mindst muligt, og at højden på en støjvold skal begrænses og, så vidt muligt, integreres i den naturlige topografi. Styrelsen anser det for væsentligt, at indtrykket af gravhøjen og det omkringliggende landskab bevares.

Borgermøde den 13. februar 2018

For at få lokalområdets input og kommentarer til den kommende lokalplan blev der i februar 2018 afholdt et indledende borgermøde. På mødet var der en udbredt utilfredshed over, at salget af det tidligere rådhus privatiserede et sted i landsbyen, hvor borgerne tidligere kunne dyrke fælleskabet både indendørs og på de grønne udearealer på skråningen vest for. Mange af de fremmødte ville rigtigt gerne have, at gymnastiksalen/rådssalen kunne bruges til fælles glæde for hele landsbyen.

En del påpegede at Hornsherredvej er alt for trafikeret, og at 20 nye lejligheder og 7 parcelhuse vil generere meget trafik på Lyndby Gade og det vil være endnu sværere at komme ud på den trafikerede Hornsherredvej om morgenen. Der blev også udtrykt bekymring om placeringen af adgangsvejen til de 7 parceller. Der blev også udtrykt ønsker om, at det i lokalplanen bliver sikret, at de kommende parcelhuses udseende passer ind i byen.

## **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at forslaget til lokalplanen imødekommer ejers ønske om at omdanne de tidligere rådhusbygninger til boliger og at udstykke arealet mod vest til parcelhusgrunde, jævnfør købsaftale og ansøgning om igangsætning af lokalplan. Forslaget er også i tråd med grundlaget for lokalplanen, som kommunalbestyrelsen godkendte den 29. maj 2018. Der er arbejdet videre med intentionen om at bevare eksisterende bygninger og samtidig danne rammer for at indrette nye attraktive boliger i byen. Vilkår i dispensationen for fortidsmindelinjen om støjafskærmning og bygningshøjder er også indarbejdet. I forhold til det godkendte grundlag for lokalplanen er også fravalgt enkelte forhold såsom fælles adgangsvej og en nord/syd-gående sti.

### **Delområde 1**

Administrationen har i forslaget lagt vægt på, at de eksisterende rådhusbygninger som helhed bevares i takt med omdannelsen til boliger. Eksterne trappeopgange til boligerne på 1. sal placeres hovedsageligt på den vestlige side, så de påvirker helhedsindtrykket fra Lyndby Gade mindst muligt. Lokalplanen giver mulighed for at etablere mindre altanløsninger til boligerne på 1. sal, hvilket imødekommer den attraktive udsigt til fjorden. I dette tilpassede omfang vurderer administrationen, at tiltaget ikke skæmmer helhedsindtrykket af det tidligere rådhus og ikke giver væsentlig indbliksgener for naboer.

Der er et meget varieret udtryk i eksisterende vinduer, døre, kviste og ovenlysvinduer, hvilket påvirker kvaliteten af det samlede indtryk. Administrationen har på denne baggrund udvalgt en række eksisterende vinduespartier m.v., som eventuelle nye partier ved udskiftning skal ligge indenfor.

### **Delområde 2**

Administrationen har blandt andet i kraft af dispensationen for beskyttelseslinjerne vurderet det nødvendigt at fastsætte kommende boligbebyggelsers højde og omtrentlig placering. Men placeringen skal også tilgodese de kommende boligernes umiddelbare attraktion i udsigt til fjorden og samtidig respektere den eksisterende udsigt fra boligerne på modsatte side af Hornsherredvej (Fjordglimt).

Ejer har ønsket om at hæve niveauplanerne én meter på de to nordvestlige grunde fra kote 25,5 til 26,5 (grund 1 og 2 på kortbilag 3 i det vedlagte forslag til lokalplan). Ifølge ejer er 25,5 for lavt sat til, at kommende huse kan placeres tilpas attraktivt på grunden med henblik på udsigt over Lyndby og fjorden. Ejer påpeger, at kommende bebyggelse med ændringen til kote 26,5 ikke vil påvirke eksisterende udsigt fra boligerne på Fjordglimt på modsatte side af Hornsherredvej. Administrationen har sat niveauplanerne med henblik på muligheden for, at 1.sal og eventuelle tagterrasser i boligerne på de 4 grunde op mod Hornsherredvej i højden skal kunne placeres over den estimerede taghøjde på rådhusbygningen. Derfor vurderer administrationen, at niveauplanerne i forslaget er tilpasset området bedst muligt i forhold til diverse bindinger og interesser.

Parallelt med lokalplanarbejdet undersøger ejer den støjpåvirkning, som Hornsherredvej påfører området og dermed i hvilket omfang, der skal etableres støjafskærmning eller støjvold. Administrationen har i samarbejde med ejer og deres rådgiver vurderet, at det umiddelbart vil være meget pladskrævende at etablere støjvold, da dennes højde kræver en tilsvarende bredde og dermed vil optage meget plads. En støjskærm er derfor at foretrække (under ovennævnte betingelser). Lokalplanen giver dog mulighed for begge dele.

Der er på Hornsherredvej deklareret en vejbyggelinje på 10 meter fra vejmidte plus højdeforskellen mellem vejlinjen og kommende bygnings jordlinje. Inden for denne må der ikke opføres bygninger eller udføres andre faste anlæg uden dispensation givet af vejmyndigheden. Da en eventuel støjafskærmning ikke betegnes som et fast anlæg, kan denne placeres indenfor vejbyggelinjen.

I følge købsaftalen og grundlaget for lokalplanen skal der skabes rammer for udstykning af grunde på ca. 700 m<sup>2</sup>. I købsaftalen fremgår det ikke, om dette er med eller uden vejareal. Forslaget til lokalplanen giver mulighed for udstykning af grunde på minimum 630 m<sup>2</sup> eksklusive vejareal. Den gennemsnitlige grundstørrelse inklusive vejareal vil dog blive

over 700 m<sup>2</sup>. I den øvrige by Lyndby forekommer der i forvejen grunde, som er mindre end 700 m<sup>2</sup>, selvom de fleste dog er 700 m<sup>2</sup> eller derover.

#### Fælles adgangsvej

I grundlaget for lokalplanen indgik, at muligheden for at etablere fælles adgangsvej for begge delområder skulle undersøges. Administrationen har på baggrund af trafikale og terrænmæssige årsager vurderet det mest hensigtsmæssigt at etablere én adgangsvej til hvert delområde. En samlet adgangsvej vil ikke give optimale trafikforhold nær overkørslen til Lyndby Gade.

#### Nord/syd-gående sti

I grundlaget indgik også, at der skulle etableres en nord/syd-gående sti mellem de to delområder. Administrationen vurderer, at en sådan sti umiddelbart ikke tjener rekreative formål og derfor ikke bør indgå i projektet. I delområde 1 bevares muligheden for at færdes på den vestlige side af rådhusbygningerne og dette område vil fungere som ankomstareal til flere af de fremtidige boliger. Der har tidligere været en trampesti, der løber fra Hornsherredvej ved overkørslen til Fjordglimt og igennem delområde 2 til Lyndby Gade. Administrationen vurderer dog, at det ikke er hensigtsmæssigt at krydse Hornsherredvej til fods på det sted og at færdsel mellem eksempelvis Fjordglimt og havnen bør foregå via eksisterende vejnet.

### **Handicappolitik**

Sagen har ikke handicappolitiske konsekvenser.

### **Økonomi og finansiering**

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

### **Bilag**

Forslag til Lokalplan LK 57 for boliger på Lyndby Gade 19.pdf

Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 for Lyndby Gade 19.pdf

Forslag til bestemmelse om brændeovne.docx

## **Punkt 12: JA - Beskæftigelsesplan 2019 med høringsvar**

18/5336

### **Resumé**

2. udkast til beskæftigelsesplanen for 2019 forelægges hermed for udvalget. Planen har været sendt i høring i handicaprådet.

Forslaget til beskæftigelsesplanen er udarbejdet af administrationen på baggrund af:

- Notat fra udvalgets dialogmøde med arbejdsmarkedets parter den 9. maj 2018
- De beskæftigelsespolitiske udfordringer og fokusområder fra indsatsen i Lejre Kommune det kommende år
- Resultatrevision 2017 – Jobcenter Lejre
- De nationale fokusområder og målsætninger – ”Ministerens Mål 2019”
- Sigtelinjer for beskæftigelsesområdet i 2019, der blev drøftet på udvalgets møde den 6. juni.

Sagen var forelagt Udvalget for Job & Arbejdsmarked på august-mødet og forelægges nu med høringsvar. De afsnit, der endnu ikke var udarbejdet på Handicaprådets områder, er nu indføjede i det endelige udkast. Ligeledes er de ønskede tilføjelser fra udvalget, vedr. endnu en sigtelinje på de langvarige sygedagpengeforløb, blevet indarbejdet i planen.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at Beskæftigelsesplan 2019 godkendes.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

#### **Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 07-11-2018**

Indstillingen anbefales.

#### **Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018**

Indstillingen anbefales.

#### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-11-2018**

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Julie Hermind (F)

Sanne Hilliger (O)

### **Sagsfremstilling**

Ifølge gældende lovgivning – ”Lov om styring af beskæftigelsesindsatsen” – vedtager Kommunalbestyrelsen én gang om året en plan for indsatsen på beskæftigelsesområdet det kommende år.

Beskæftigelsesplanen udtrykker grundlaget for den arbejdsmarkedspolitiske indsats, der iværksættes i Lejre Kommune i 2019. Udmøntning af planen sikrer sammenhængen mellem de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og fokusområder - ministermålene - samt den lokale strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen - sigtelinjerne.

Sigtelinjerne understøtter således både intentionerne bag den nationale beskæftigelsespolitik samt de lokale mål og kerneopgaver med fokus på en relevant, tilpasset og koordineret indsats.

Jobcenter Lejres sigtelinjer for indsatsen i 2019

Sigtelinjer i indsatsen for borgere på offentlig forsørgelse

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

Sigtelinjer i virksomhedsindsatsen

- Det høje serviceniveau overføres virksomhederne videreudvikles

- Jobcentret handler proaktivt ift. virksomheders behov for arbejdskraft
- Det strategiske samarbejde og kommunikationen med erhvervsforeningerne videreudvikles

#### Sigtelinjer i integrationsindsatsen

- Flygtninge og familiesammenførte integreres på arbejdsmarkedet hurtigst muligt
- Øget fokus på kvindernes lave beskæftigelsesfrekvens
- Samarbejdet med civilsamfundet vægtes højt

#### Sigtelinjer i indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet

- Flere borgere kommer i arbejde eller tættere på arbejdsmarkedet
- Borgernes progression mod arbejdsmarkedet følges tæt

#### Sigtelinjer på udbetalingsområdet

- Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger understøttes
- Samarbejdet med kontrolgruppen og udbetalingsenheden videreudvikles

#### Sigtelinjer i indsatsen for udsatte borgere

- Færre borgere er i længerevarende sygedagpenge- eller jobafklaringsforløb
- Udsatte borgere støttes i forhold til tilbagevenden til arbejdsmarkedet
- Samarbejdet med virksomhederne og lokalsamfundet vægtes højt

#### Sigtelinjer i indsatsen for borgere med handicap

- Flere borgere med handicap skal i beskæftigelse
- Borgere med handicap støttes til fastholdelse på arbejdsmarkedet

#### Sigtelinjer i indsatsen for de unge

- Unge motiveres til uddannelse og støttes gennem uddannelsessystemet
- Samarbejdet på tværs understøtter indsatsen

#### Processen

Beskæftigelsesplan 2019 er produktet af en inddragende proces med deltagelse af Udvalget for Job & Arbejdsmarked, Udvalget for Erhverv & Turisme samt repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter såvel som fra Jobcentret og Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Når sigtelinjerne er godkendt og beskæftigelsesplanen har været i høring, så udarbejdes specifikke, lokale mål for indsatsen i 2019. Efterfølgende udarbejdes indsatsplaner i de enkelte teams i Jobcentret. Således sikres implementering af sigtelinjerne i praksis.

Der henvises til anden sag vedr. Mål og opfølgingsplan, mens indsatsplanerne først forelægges udvalget i løbet af første kvartal 2019.

#### Udtalelser

Handicaprådet har givet høringssvar til beskæftigelsesplanen.

Handicaprådet finder, at ”Udkastet til Beskæftigelsesplan 2019 rummer rigtig mange gode intentioner mhp. indsats for borgere på offentlig forsørgelse. Desværre udarbejdes Handicaprådets fokusområder først senere.....

Beskæftigelsesindsatsen bør dog intensiveres for borgere med handicap, selvom ministermålet endnu ikke er endeligt udmeldt”.

Se hele høringssvaret i vedhæftede bilag.

Der er i høringssvaret oplyst forslag til fokuspunkter for indsatsen:

- Intensiv virksomhedsrettet indsats mhp. flere fleksjobs, og dermed færre på ledighedsydelse
- Intensiv virksomhedsrettet indsats mhp. belysning af særlige beskæftigelser og muligheder mht. arbejdspladsindretning mv.
- Virksomhedsrettet indsats vedr. borgere med større handicaps – deres ressourcer og muligheder på arbejdsmarkedet
- Intensiv virksomhedsrettet indsats omkring fastholdelse på arbejdsmarkedet
- Intensiv borgerrettet indsats overfor borgere med handicaps mht. ovenstående

## **Administrationens vurdering**

Administrationen skønner, at sigtelinjer for den beskæftigelsesrettede indsats i Lejre Kommune i 2019 supplerer både det nationale og det lokale fokus. Endvidere bygger indsatsen på Lejre Kommunes strategiske grundlag og kerneopgaven uddannelse og beskæftigelse.

De afsnit, der endnu ikke var udarbejdet på Handicaprådets områder, er nu indføjet i det endelige udkast til beskæftigelsesplanen, ligesom der er sat mål vedr. borgere med handicap i Jobcenter Lejres Mål og opfølgingsplan. Administrationen medtager rådets anbefalinger i arbejdet med indsatsplaner for 2019. Der vil således blive sat fokus på disse områder fremadrettet, uanset ministermålet ikke er endeligt udmeldt.

## **Handicappolitik**

Beskæftigelsesplanen rummer også mål og planer for flere grupper af handicappede, hvorfor Handicappolitikken vil være omfattet.

## **Økonomi og finansiering**

Plan for indsatsen på beskæftigelsesområdet det kommende år har stor betydning for overholdelse af budgettet. Udgifterne til forsørgelsesydelse forventes at falde i takt med, at sager i Jobcentret afsluttes og varigheden, på de aktive sager, falder.

## **Bilag**

Beskæftigelsesplan 2019 2. udkast

Handicaprådet - Høringssvar beskæftigelsesplan 2019.docx

# Punkt 13: BU - Frigivelse af anlægsmidler til udbygning af Den Grønne Kile

18/13033

## Resumé

Befolkningen, herunder antallet af 0-6 årige, er efter en periode med fald igen stigende i Lejre Kommune. Kommunalbestyrelsen frigav den 28. august, til imødekommen af det stigende behov for dagtilbudspladser, 0,5 mio. kr. til projektering af udvidelsen af Den Grønne Kile.

På baggrund af planskitse og planlægningsbudget anmodes nu om frigivelse af 9,5 mio. kr. til gennemførelse af byggeriet.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på udgift 9.500.000 kr. til udbygning af Den Grønne Kile etape 2
2. at der meddeles rådighedsbeløb på udgift 9.500.000 kr. til budget 2019 til etape 2 udvidelsen af Den Grønne Kile
3. at bevillingen på 9.500.000 kr. i 2019 finansieres af det i budgettet for 2019 afsatte rådighedsbeløb på 10 mio. kr. til Dagtilbud kapacitetstilpasning
4. at de afledte bygningsmæssige driftsudgifter for 2019 finansieres af demografipuljen i 2019
5. at de afledte bygningsmæssige driftsudgifter indarbejdes i budget 2020.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 06-11-2018

A, B og F (3) anbefaler indstillingerne.

V (2) kan ikke anbefale indstillingerne med henvisning til tidligere protokollering omkring Den Grønne Kile.

Udvalget ønsker at få afdækket jordbundsforholdene med henvisning til udfordringer ved opførelse af den oprindelige bygning.

### Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018

Et flertal bestående af Carsten Rasmussen (A), Rikke Z. Grøndahl (A), Mikael Ralf Larsen (F), Grethe Saabye (C) og Ole Blickfeldt (O) (5) anbefaler indstillingerne.

Tina Mandrup (V) og Line Jacobsen (V) kan ikke følge flertallets anbefaling med den begrundelse, at der er meget ledig dagtilbudskapacitet i Lejre Kommune samlet set, og det bør derfor undersøges, om den ledige kapacitet kan udnyttes i bedre grad først. Endvidere bør det undersøges, hvad udgifterne til at opstille modulbyggeri vil være, i lyset af presset på likviditeten. Endelig ønsker Venstre at alternative muligheder undersøges, herunder skovgrupper eller skovbørnehaver, inden der træffes beslutning om kapacitet i Hvalsø.

Udvalget for Børn & Ungdoms ønske om at få afdækket jordbundsforholdene med henvisning til udfordringer ved opførelse af den oprindelige bygning anbefales.

### Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-11-2018

Et flertal bestående af A, B, C, F, O og Ø (17) tiltrådte indstillingerne.

V og Erik Rønnenkamp Holst (8) kunne ikke tiltræde indstillingerne med den begrundelse, at der er meget ledig dagtilbudskapacitet i Lejre Kommune samlet set, og det bør derfor undersøges, om den ledige kapacitet kan udnyttes i bedre grad først. Endvidere bør det undersøges, hvad udgifterne til at opstille modulbyggeri vil være, i lyset af presset på likviditeten. Endelig ønsker Venstre at alternative muligheder undersøges, herunder skovgrupper eller skovbørnehaver, inden der træffes beslutning om kapacitet i Hvalsø.

Afbud:

Julie Hermind (F)  
Sanne Hilliger (O)

## Sagsfremstilling

Da Den Grønne Kile blev projekteret i sin tid, blev der tegnet en etape 2 udvidelse med fire grupperum. Den blev på tidspunktet for opførelsen af Den Grønne Kile dog valgt fra, da der ikke blev vurderet at være et behov for etape 2 på det tidspunkt.

Som følge af befolkningsudviklingen og som følge af, at Lejre Kommune mister den kapacitet kommunen pt. har i Avnstrup Børnegaard, er der nu et behov for ekstra dagtilbudskapacitet i Hvalsø.

Kommunalbestyrelsen frigav den 28. august 2018 0,5 mio. kr. til projektering og planlægning af udvidelsen af Den Grønne Kile.

Der er nu udarbejdet en planskitse og et planlægningsbudget, som sandsynliggør, at udvidelsen kan finansieres inden for de anslåede 10 mio. kr. Der er disponeret med ca. 7,4 mio. kr. i entrepriseudgifter og ca. 2,6 mio. kr. i alt i omkostninger.

Planskitzen, som er vedlagt som bilag, viser grundplanen for udbygningen. Der er ikke ophavsretsmæssigt tale om den oprindelige etape 2, da Den Grønne Kile undervejs i byggeprocessen blev ændret, og da erfaringerne med brugen af bygningen og disponeringen af rummene er indarbejdet i den nye skitse. Men tilbygningen tager naturligvis afsæt i de oprindelige tanker med etape 2. Der er som oprindeligt tale om 4 grupperum, således at udvidelsen rent kapacitetsmæssigt svarer til behovet og til den oprindelige skitse. Repræsentanter fra forældrerådet og repræsentanter fra områdebestyrelsen samt trio'en i Den Grønne Kile har modtaget materialet og inddrages i at finde løsninger for god arealudnyttelse såvel inde som ude under selve byggeprocessen, så det bliver en god oplevelse for børn, forældre og personale. Der tilbygges i alt 403 kvadratmeter. Der er fortsat plads til dagplejens legestue i Den Grønne Kile. Facade og klimaskærm mv. i tilbygningen bygges på samme måde som Den Grønne Kile, så det samlede byggeri fremstår som en harmonisk helhed.

Der er lavet en tidsplan for byggeriet som skal sikre, at det kan stå færdigt til august 2019. Dette forudsætter, at anlægsmidlerne frigives, hvorefter udbudsprocessen gennemføres, og derefter bygges tilbygningen.

I planlægningsbudgettet er afsat 0,4 mio. kr. til at flytte dele af et rørlagt vandløb, som løber under byggefeltet. Administrationen er ved at undersøge, om det er teknisk muligt og fordelagtigt at bygge henover vandløbet i stedet for at omlægge det.

Som følge af udvidelsen af Den Grønne Kile med 403 kvadratmeter, vil de afledte bygningsmæssige driftsudgifter også stige. Da byggeriet forventes at stå færdigt omkring 1. august forventes kun 5/12 af et årligt gennemslag på driftsudgifterne i 2019. Disse udgifter er ikke pt. budgetterede og det foreslås derfor, at de ekstra driftsudgifter finansieres via dagtilbuds-demografireguleringsmidlerne i 2019 og derefter indarbejdes udgifterne i budgetterne for 2020 og fremefter. I øvrigt sparer Lejre Kommune en række (mindre) driftsudgifter, når Avnstrup Børnegaard fraflyttes pr. august 2019.

## Administrationens vurdering

Planskitzen og projektoplægget ligger dels i tråd med behovet for ekstra kapacitet, dels de oprindelige tanker bag etape 2, og imødekommer således de opdrag der er givet for udbygningen. Samtidig søges byggeriet gennemført inden for de estimerede 10 mio. kr. med forbehold for prisudviklingen inden for byggeriet. Desuden er udgiften til omlægning af vandløbet estimeret til 0,4 mio. kr. søgt holdt inden for budgettet, uanset at det ikke indgik i det oprindelige estimat over udgifterne til tilbygningen.

## Handicappolitik

De eksisterende regler for tilgængelighed for handicappede respekteres.

## Økonomi og finansiering

Der er afsat i alt 10. mio. kr. i 2019 til gennemførelsen af byggeriet. Der er allerede forudsat anvendt 0,5 mio. kr. til projektering og planlægning. De sidste 9.5 mio. kr. frigives nu til gennemførelse af byggeriet. Midlerne frigives fra det i budgettet for 2019 afsatte rådighedsbeløb på 10 mio. kr. til Dagtilbud kapacitetstilpasning.

Lejre Kommune har ikke haft en fast praksis for udregning af de afledte bygningsmæssige driftsudgifter ved udvidelser eller indskrænkninger af arealforbruget. Dette vil være hensigtsmæssigt at få lavet fremadrettet. Nedenfor er udgifterne estimeret med afsæt i enten konkrete vurderinger vedrørende Den Grønne Kile, eller de kendte/estimerede nøgletal for daginstitution-drift, og udgør således (på årsbasis):

- Rengøring: 93.000 kr. (nøgletal)
- Bygningsvedligeholdelse: 50.000 kr. (nøgletal)
- Energi (el, vand varme, spildevand): 64.000 kr. (konkret vurdering ift hidtidigt forbrug)

- Grønne områder: Ingen væsentlige ændringer, da tilbygningen lægges hvor der i dag er terrasser (konkret vurdering på stedet)
- Indvendig vedligeholdelse og teknisk service: Der foreligger ikke i dag et nøgletal, og dele af udgifterne har hidtil ligget i budgettildelingen til institutionerne. Lønudgifterne til teknisk service kan opgøres forholdsmæssigt til ca. 17.000 kr., hvortil kommer udgifter til håndværkerydelser og varekøb/materialer (som ikke indregnes pt).

Uden håndværkerudgifter og varekøb/materialer udgør de samlede estimerede udgifter således 224.000 kr. på årsbasis i 2019 tal. Udgifterne i 2019 forudsættes således at være 93.333 kr. svarende til ibrugtagning af bygningen 1/8 2019.

## **Bilag**

1830 - S. 02 - Planskitse-Den Grønne Kile udbygning.pdf

## **Punkt 14: Lukket: Lukket - ØU - Udbud af tre grunde på Salviehaven til salg**

18/3814