REFERAT Økonomiudvalget d. 19-04-2016

Mødedato	Tirsdag d. 19. april 2016 kl. 16:15
Mødested	Mødelokale 2, Allerslev
Mødedeltagere	Mette Touborg, Carsten Rasmussen, Villy Hauritz, Jan Vedel Heine, Ole Blickfeldt, Lena Holm Jensen, Line Jacobsen, Inger Marie Vynne

Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden 3
ØU - Orientering 4
ØU - Årsrapport 2015 5
ØU - Månedlig budgetopfølgning, april 2016 7
ØU - Befolkningsprognose 2017 8
ØU - Lønanalyse i henhold til budgetaftale 9
ØU - Fornyelse af lokalaftale mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening 10
ØU - Invitation til Talsi, Lejre Kommunes Venskabsby. 12-14. august 2016 12
ØU - Tilgængelighed 13
ØU - Plan- og bæredygtighedsstrategi 2016 15
Lukket: ØU - Udbud af Kløvermarken 0, 4330 Hvalsø 17
Lukket: ØU - Ansøgning om Alkoholbevilling 18
Lukket: ØU - Ansøgning om Alkoholbevilling 19
JA - Tryghedsskabende foranstaltninger ved Lindenborg Kro 20
TM - Forslag og ideer til udvikling af Nationalpark Skjoldungernes Land 25
TM - Busbestilling 2017 28
TM - Trafiksikkerhed samt cykel-/gangsti 30
KF - Frigivelse af midler til fondsansøgninger til Kirke Hyllingehallen 34

Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2016

Godkendt

Punkt 2: ØU - Orientering

16/175

Resumé

Udviklingen i sygefraværet i 2016
Sygefraværet for januar til og med marts 2016 er i gennemsnit 3,9 sygedage pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder – hvilket er 0,3 dage mindre end niveauet for samme periode sidste i 2015.
De umiddelbare hovedkonklusioner på baggrund af opgørelsen af sygefraværet er:
- At 6 centre (repræsenterende 47% af det samlede antal årsværk) præsterer reduktioner i sygefraværet i forhold til 2015. Det drejer sig om Center for Ejendomme & Trafik, Koncernsekretariat & Udvikling, Center for Kultur & Fritid, Center for Skoletilbud, Center for Børn, Unge & Familie og Center for Byg & Miljø.
- At 5 centre (repræsenterende den resterende del af det samlede årsværk – 53 % - har stigninger i sygefraværet i forhold til 2015. Det drejer sig om Center for Dagtilbud, Center for Job & Social, Center for Velfærd & Omsorg samt Koncernøkonomi & Analyse.

Beredskabet
Lejre Kommune har den 1. februar 2016 modtaget svar fra SKAT på vores spørgsmål vedr. beskatning af den tidligere beredskabschef og beredskabsinspektørs beskatning af tjenestebiler. SKAT afviser i svaret til os dateret 1. februar 2016, at kunne tage stilling til spørgsmålet. Svaret fra SKAT er vedlagt som bilag.

Siden sidste Økonomiudvalgsmøde er følgende publiceret på Politiker Portalen under Post/Orientering:
Økonomi – Budgetopfølgning – **Kassebeholdningen:**
Kassebeholdning opgjort pr. måned – 31. marts 2016

Økonomi – Budgetopfølgning – **Kassekreditreglen**:
Kassekreditreglen opgjort pr. måned – 31. marts 2016

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2016

Taget til orientering.

Bilag

Sygefravær april 2016.pdf

Sygefravær april 2016.pdf

Sygefravær øu april 2016.2.pdf

Bindende svar fra SKAT - afvisning 28.01.2016

Punkt 3: ØU - Årsrapport 2015

15/15778

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Lejre Kommunes årsregnskab for 2015 skal af Kommunalbestyrelsen afgives til revision, jf. Styrelseslovens § 45. Årsregnskabet i form af Årsrapport 2015 anbefales oversendt til revisionen med henblik på endelig politisk behandling i Kommunalbestyrelsen i juni 2016.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Årsrapport 2015 oversendes til revisionen.

Sagsfremstilling

I henhold til gældende regler og Lejre Kommunes økonomistyringsprincipper skal årsregnskabet forelægges Kommunalbestyrelsen i april måned i året efter regnskabsåret, med henblik på oversendelse til revisionen. Senest den 15. juni skal revisionen afgive beretning for revision af årsregnskabet, som herefter forelægges Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse i juni 2015.

Årsrapport 2015 indeholder:
- Ledelsens beretning om Lejre Kommunes visioner og mål
- Generelle og specielle bemærkninger til regnskabet
- Regnskabsopgørelse, Finansieringsoversigt, Balance og andre autoriserede opgørelser

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at den fremlagte Årsrapport 2015 belyser det samlede resultat for Lejre Kommune for 2015. Årsrapporten viser en udfordret økonomi med et samlet underskud på 29,2 mio. kr. i 2015.

Underskuddet har været uventet stort og skyldes bl.a., at mange områder har fået overført et underskud fra 2014 til 2015, og ikke har kunnet nedbringe underskuddet.

I begyndelsen af 2016 er der indført en ny økonomistyringspraksis, der skal sikre budgetoverholdelse fremover. Den ny praksis indebærer bl.a. en præcisering af budgetansvaret, hyppigere opfølgning og opfølgning på både overordnet niveau (makroopfølgning) og på de enkelte bevillinger (mikroopfølgning).

Handicappolitik

Sagen har ingen handicapmæssige konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Kassebeholdningen udgjorde ultimo 2014 8,5 mio. kr., hvilket er en reduktion i forhold til 2014 på 37,1 mio. kr. Målt efter kassekreditreglen, dvs. som et gennemsnit over de seneste 365 dage, er kassebeholdningen faldet fra 114,2 mio. kr. primo 2015 til 99,5 mio. kr. ultimo 2015. Reduktion skyldes hovedsageligt regnskabsresultatet på minus 29,2 mio. kr., men der har også været et træk på de finansielle poster på 7,9 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes balanceforskydninger i forhold til lånoptagelse og -afdrag.

Den langfristede gæld er vokset med 1,3 mio. kr. i 2015 til 514,4 mio. kr., mens den kortfristede gæld er vokset med 5,9 mio. kr. i løbet af 2015, så den i alt udgør 164,7 mio. kr. ved udgangen af 2015.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Årsrapport 2015 til ØU april 2016

Punkt 4: ØU - Månedlig budgetopfølgning, april 2016

16/3172

Resumé

Økonomiudvalget vil i 2016 hver måned få forelagt *Økonomisk overblik*, der viser udviklingen i Lejre Kommunes økonomi samt *Fokusopfølgning på skoleområdet*. Den månedlige opfølgning er et led i ny budgetopfølgningspraksis, der indføres fra februar 2016, og som skal bidrage til en forbedret økonomistyring. (jf. sagen Forventet Regnskab 2016-0, vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 29. februar 2016).

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at økonomioverblikket pr. 31. marts 2016 tages til efterretning
2. at Fokusopfølgning på skoleområdet pr. 29. februar 2016 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med Økonomisk overblik er at give en månedlig status for den samlede økonomiske udvikling i Lejre Kommune. For at sikre dette overordnede overblik opgøres udgiftsudviklingen pr. politikområde frem for på bevillingsniveau. Rapporten er baseret på det faktuelle forbrug, der er registreret i økonomisystemet, og den viser forbruget til og med den forudgående måned. Det her forelagte Økonomisk overblik er således baseret på forbrugstal pr. 31. marts 2016.

Økonomisk overblik indeholder ikke forklaringer på eller vurderinger af udgiftsudviklingen på de enkelte bevillinger. Dette ville indebære, at resultatet af opfølgningen ikke kunne forelægges så hurtigt som nu. Administrationen har vurderet, at det er vigtigt, at Økonomiudvalget hurtigt får forelagt de seneste data samt får et overordnet overblik over den økonomiske udvikling i kommunen, for hurtigt at kunne reagere på eventuelle budgetafvigelser.

Fokusopfølgningen viser udviklingen på skoleområdet. Som følge af de problemer, der i efteråret blev konstateret på skoleområdet, blev det politisk besluttet, at man gerne vil følge den økonomiske udvikling på skoleområdet månedsvis.

I fokusopfølgningen gives et mere detaljeret billede end i Økonomisk overblik. Udgiftsudviklingen er således beskrevet på bevillingsniveau, og udover forbrugstal vises også udviklingen i antal ansatte, lønudvikling og en række nøgletal på skoleområdet. I fokusopfølgningen indgår desuden administrationens bemærkninger og vurdering af den økonomiske udvikling, og fokusopfølgningen vil derfor blive forelagt politisk en måned senere end Økonomisk overblik. Den her forelagte fokusopfølgning på skoleområdet er baseret på tal pr. 29. februar 2016.

Administrationens vurdering

Ingen bemærkninger. Den nærmere vurdering vil foreligge i forbindelse med Forventet Regnskab 1.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicapmæssige konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Ingen bemærkninger.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2016

Indstillingerne taget til efterretning.

Bilag

Økonomioverblik marts (pr. 31-03-2016).

FOKUS-Skoleområde Februar 2016

Punkt 5: ØU - Befolkningsprognose 2017

16/762

Resumé

Befolkningsprognose 2017 skal godkendes som grundlag for udarbejdelsen af budget 2017.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at godkende Befolkningsprognose 2017
2. at godkende, at hovedscenariet i Befolkningsprognose 2017 danner grundlag for udarbejdelsen af budget 2017.

Sagsfremstilling

Befolkningsprognose 2017 er et fælles grundlag for den kommunale planlægning og budgetarbejdet.

I prognosen er der et hovedscenarie, som er administrationens bedste skøn over befolkningsudviklingen, samt to alternative scenarier: Scenarie HØJ, hvor boligudbygningen og befolkningsudviklingen er højere end i hovedscenariet, og Scenarie LAV, hvor boligudbygningen og befolkningsudviklingen er mindre end i hovedscenariet.

Prognosen er beregnet frem til 2028 og resultaterne er på ét års aldersklasser og på syv distrikter svarende til kommunens skoledistrikter.

Prognosens resultater og de forudsætninger, der ligger bag prognosen er beskrevet i et notat (bilag 1).

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det her fremlagte hovedscenarie for befolkningsprognosen giver et realistisk billede af, hvordan befolkningsudviklingen vil se ud i Lejre Kommune de kommende år. Hovedscenariet er derfor et godt afsæt for det videre arbejde med budget 2017-2020.

Handicappolitik

Forslaget har ingen handicapmæssige konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Anvendelsen af befolkningsprognosen vil have en økonomisk betydning i det videre budgetarbejde for 2017-2020.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2016

Indstillingerne tiltrådt.

Bilag

Notat 11. april Befolkningsprognose 2017

Punkt 6: ØU - Lønanalyse i henhold til budgetaftale

16/4467

Resumé

Af budgetaftalen for 2016-19 fremgår, at der i 2016 skal gennemføres en lønanalyse. Koncerndirektionen har på den baggrund indhentet tilbud fra KORA – Det nationale institution for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

Koncerndirektionen forelægger i denne sagsfremstilling sine overvejelser og indstiller, at der ikke gennemføres en samlet lønanalyse i 2016.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der ikke gennemføres en samlet lønanalyse i 2016.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2016-19 – som er aftalt mellem alle partier i Kommunalbestyrelsen – fremgår, at der i 2016 skal gennemføres en lønanalyse:

"Der er i 2015 sat fokus på kerneopgaven og på arbejdsmiljø og trivsel, - bl.a. gennem uddannelse i og kortlægning af den sociale kapital på alle arbejdspladser i Lejre Kommune. Dette fokus skal videreføres de kommende år, hvor vi også vil se nærmere på andre vigtige vilkår for vores medarbejdere med henblik på at sikre, at vi også fremover kan fastholde og rekruttere kvalificerede medarbejdere. Eksempelvis skal der i løbet af 2016 gennemføres en analyse af de kommunale lønsummer" (Budgetaftalen 2016-19)

Koncerndirektionen har indhentet tilbud fra KORA på en lønanalyse, hvor formålet er at:

- give solid viden om lønniveauet hos kommunens betydeligste medarbejdergrupper
- sætte disse i forhold til nabokommuner og udvalgte kommuner på landsplan.

Udover det interne ressourcetræk vil det koste 200.000 kr. at gennemføre analysen. Herefter vil følge en betydelig indsats, for at vurdere handlemuligheder og strategier på baggrund af analysen.

Analysen vil forudsætte tilsagn fra 6-8 andre kommuner til bl.a. at supplere de oplysninger KORA har adgang til via KRL med alder og anciennitet, således at oplysningerne fra KRL vil blive kvalificerede og mere direkte anvendelige i forhold til analysens formål.

Administrationens vurdering

Det er koncerndirektionens vurdering, at det er relevant at opbygge viden om løn, herunder brug af lokalløn, i Lejre Kommune, evt. også gennem benchmarking med andre kommuner. En samlet lønanalyse - og det arbejde der vil følge i kølvandet på analysen - vil imidlertid være krævende og omkostningsfuldt, vel at mærke i en tid, hvor der er udgiftsstop.

Det er derfor Koncerndirektionens anbefaling, at der ikke gennemføres en samlet lønanalyse i år, men at der i stedet udvælges nogle få, prioriterede analyseemner, som der sættes fokus på i 2016. Emnerne udvælges af Koncerndirektionen efter dialog med Hovedudvalget.

Handicappolitik

Sagen indeholder ingen handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering

Der vil være et internt ressourcetræk ved gennemførelse af lønanalyse og en samlet lønanalyse v. KORA vil koste 200.000 kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2016

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 7: ØU - Fornyelse af lokalaftale mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening

15/6448

Resumé

I foråret 2015 indgik Lejre Kommune og Lejre Lærerforening en lokalaftale for lærere og børnehaveklasselærere ansat i Lejre Kommune. Lokalaftalen forpligter lærere og skoleledere til et tæt og målrettet samarbejde om kerneopgaven, og understøtter målene om at øge elevernes faglige niveau og nedbringe sygefraværet ved at forbedre lærernes arbejdsmiljø. Parterne aftalte, at aftalen skulle evalueres i februar 2016, og aftalen blev således indgået for skoleåret 2015-2016. Der foreligger nu en evaluering af lokalaftalen som viser, at der er sket løft på de områder, som det kan forventes, at aftalen har kunnet påvirke i indeværende år. Udover evalueringen har Lejre Kommune og Lejre Lærerforening gennemgået lokalaftalen i lyset af erfaringerne med samarbejdet om denne i indeværende skoleår, og parterne er på den baggrund klar til at forny aftalen.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Økonomiudvalget bemyndiger administrationen til at forny lokalaftalen for lærere og børnehaveklasseledere, svarende til praksis for så vidt angår andre lokalaftaler.

Sagsfremstilling

Lejre Kommune og Lejre Lærerforening indgik i foråret 2015 en lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere. Lokalaftalen supplerer KLs og LCs overenskomstforlig for folkeskolen, herunder bilag 1.1 om arbejdstid. Herudover bygger lokalaftalen på det fælles forståelsespapir, som Lejre Kommune og Lejre Lærerforening udarbejdede til brug for skoleåret 2014-2015. Lokalaftalen forpligter lærere og skoleledere til et tæt og målrettet samarbejde om kerneopgaven, og understøtter målene om at øge elevernes faglige niveau og nedbringe sygefraværet ved at forbedre lærernes arbejdsmiljø.

Det blev aftalt, at lokalaftalen skulle evalueres i februar 2016, og denne evaluering foreligger nu. Evalueringen har fokuseret på de politiske mål med selve aftalen:

1. Elevernes faglige niveau skal øges. Hver elev skal blive så dygtig, som han eller hun kan.
2. Der skal, som et led i at fokusere på kerneopgaverne, skabes et øget fokus på pædagogisk ledelse.
3. Samarbejdet i lærergruppen om en given gruppe elever skal styrkes gennem selvstyrende team – til gavn for den enkelte elevs læring.
4. I Lejre Kommune prioriteres arbejdsmiljøet højt. Det betyder, at skolerne er arbejdspladser, hvor udvikling af den sociale kapital vægtes. Herigennem skal opnås større nærvær og mindre sygefravær blandt de ansatte.

Ad 1. Parterne er enige om, at lokalaftalens selvstændige betydning for dette mål ikke kan vurderes konkret for den korte periode lokalaftalen har virket. Dette betyder ikke, at lokalaftalen ikke har betydning herfor, blot finder parterne ikke at kunne identificere denne entydigt pt.

Ad 2. Evalueringen af dette mål tager afsæt i Social Kapital målingerne foretaget i hhv. 2014 og 2015. Målingerne viser, at der har været en positiv udvikling i målingen fra 2014 til 2015 i af medarbejdernes vurdering af ”samarbejdet med nærmeste leder”.

På alle spørgsmål er der en forbedring af scoren på spørgsmålene fra + 0,3 til + 0,6.

I opsamlingen for den sociale kapital er scoren på ”den samlende sociale kapital” steget med + 0,3.

Ad 3. og 4: Sygefraværet er faldet på de fleste skoler og på det samlede skoleområde i det seneste år.

Parterne har operationaliseret begrebet ”Større nærvær” som dækning af kendt fravær. Det er blevet vurderet på baggrund af det selvstyrende teams arbejde. På hver skole er nærværet blevet vurderet på en skala på 1 – 10, hvor 10 er udtryk for helt optimalt nærvær. TR og skoleleder har sammen skulle angive en score for graden af *forøgelsen* af nærvær.

Skolerne har meldt ind med grader fra 5 til 8, og vurderer derfor, at nærværet er øget som følge af indgåelsen af lokalaftalen.

Lokalaftalen blev indgået for skoleåret 2015-2016. I forbindelse med møderækken om evalueringen har Lejre Kommune og Lejre Lærerforening samtidig gennemgået selve lokalaftalen, i lyset af de første erfaringer med samarbejdet om denne. Parterne har lavet ganske få justeringer herunder en forøgelse af timepuljen, hvori læreren kan løse opgaver, hvor og hvornår det er mest hensigtsmæssigt for opgaveløsningen. Lejre Lærerforening og Lejre Kommunefinder det i lyset af evalueringen hensigtsmæssigt at forny lokalaftalen.

Lokalaftalen blev forelagt for Økonomiudvalget i foråret 2015. Almindeligvis er administrationen bemyndiget til at indgå og forny lokalaftaler såfremt disse kan finansieres inden for den eksisterende økonomiske ramme. Det anbefales derfor også, at Økonomiudvalget bemyndiger administrationen til at forny lokalaftalen for lærere og børnehaveklasseledere, svarende til praksis for så vidt angår andre lokalaftaler.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at lokalaftalen har bidraget til at flytte udviklingen af Lejre Kommunes skolevæsen i den ønskede retning, og at lokalaftalen derfor bør fornys.

Handicappolitik

Sagen har ingen betydning for kommunens handicappolitik.

Økonomi og finansiering

Der er ingen økonomiske konsekvenser af fornyelsen af lokalaftalen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2016

Indstillingen tiltrådt af et flertal bestående af F, I og A (4).
V og O (3) kunne ikke stemme for at forny lokalaftalen, men er enige i, at indgåelse af lokalaftaler er et administrativt anliggende.

Bilag

Endelig udkast til lokalaftale mellem Lejre Lærerforening og Lejre Kommune.docx

Punkt 8: ØU - Invitation til Talsi, Lejre Kommunes Venskabsby. 12-14. august 2016

16/4586

Resumé

Borgmesteren i Talsi har sendt en invitation til Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune om at deltage i regionens årlige festival. Invitationen gælder for tre personer og festivalen finder sted i dagene 12.-14. august 2016.

I denne sag skal Økonomiudvalget beslutte, hvordan Lejre Kommune skal repræsenteres.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at invitationen videreformidles til Internationalt Forum i Lejre.

Sagsfremstilling

Lejre Kommunes venskabsby, Talsi i Letland, afholder en årlig festival, som i 2016 finder sted i dagene 12.-14. august 2016. I løbet af denne festival vil der blive organiseret en event, "Prienai days in Talsi", hvor en anden af Talsi venskabsbyer skal præsentere sig.

Borgmesteren i Talsi har i den anledning inviteret Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune til at deltage i festlighederne. Invitationen gælder tre personer og omfatter ophold, forplejning og transport i landet. Transport til og fra Letland betaler deltagerne selv.

Økonomiudvalget skal beslutte om der skal sendes tre personer til Talsi. I det tilfælde, at Kommunalbestyrelsen ikke har mulighed for formelt at deltage i arrangementet, opfordrer Internationalt Forum I Lejre (IFIL) til, at invitationen videreformidles til foreningens bestyrelse.

Kommunalbestyrelsen er repræsenteret i IFIL ved Carsten Rasmussen (A) og Thomas Stokholm (V).

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at Kommunalbestyrelsen er repræsenteret i kommunens venskabsbysamarbejde i forbindelse med Talsi-besøget i Lejre Kommune i dagene 26.-28. august 2016.

Da Internationalt Forum i Lejre varetager Lejre Kommunes venskabsbyarbejde, vil det være i overensstemmelse med foreningens vedtægter og arbejde at videresende invitationen til bestyrelsen for Internationalt Forum i Lejre.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Lejre Kommune kan ikke yde tilskud til udgifter forbundet med rejsen til Talsi.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2016

Indstillingen tilrådt.

Bilag

Bilag 1. Invitation til Lejre Kommune

Bilag 2. Program for besøg i Talsi 12.-14. august 2016

Punkt 9: ØU - Tilgængelighed

16/4912

Resumé

Administrationen fremlægger i denne sag en status for granskning af tilgængelighed. Det sker efter spørgsmål fra kommunalbestyrelsesmedlem Ivan Mott til kommunaldirektøren af den 19. november 2015 og den 15. februar 2016, jf. bilag.

Koncerndirektionen besluttede på den baggrund, at få udarbejdet en samlet status på, hvordan Kommunalbestyrelsens beslutning om ekstern granskning af tilgængelighed er praktiseret siden beslutningen den 25. november 2013.

Sagen orienterer derudover om resultat af tilgængelighedsgranskning af Allerslev Rådhus, samt om ”midtvejs-granskning" af tilgængeligheden på Hvalsø Rådhus, begge dele udført af God Adgang.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning
2. at sagen genoptages for status i maj.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. november 2013, at større anlægsprojekter skal granskes af uafhængig ekstern rådgiver i forhold til tilgængelighed.

Kommunalbestyrelsesmedlem Ivan Mott (Ø) har i forbindelse med rådhusbyggeriet i Allerslev sendt en henvendelse om, hvorvidt praksis for granskning er blevet fulgt. Det drejer sig især om forhold vedrørende elevatoren.

Koncerndirektionen besluttede på den baggrund, at bede Center om Ejendomme & Trafik om en samlet status på tilgængelighedsgranskning ved gennemgang af relevante byggeprojekter i perioden. Status fremgår af bilag 1. Gennemgangen har vist, at der i enkelte, konkrete sager ikke har været foretaget ekstern granskning af projekterne. Der vil blive fulgt op med ekstern granskning af disse projekter, og sikret v. procedurer og ledelsestilsyn i Center for Ejendomme & Trafik, at granskningen foretages systematisk.

Et af de byggeprojekter, hvor tilgængelighedsgranskningen ikke er foretaget i overensstemmelse med den politiske beslutning, er rådhusprojektet. Rådhusprojektet er ganske vist gransket af totalrådgiveren i forhold til tilgængelighed, men granskningen er ikke, som den burde være, foretaget uafhængigt af projektet i øvrigt. Endvidere viser den senere granskning ved God Adgang, jf. bilag 2 og 3, at der er enkelte tilgængelighedsforhold i rådhusombygningerne, som ikke er tilstrækkelige, og at der herudover er forbedringspotentialer i de ikke ombyggede dele af rådhusene. God Adgang har således gennemgået rådhusene i deres helhed - både de ombyggede og de ikke ombyggede dele.

Der arbejdes videre ud fra rapportens anbefalinger og Økonomiudvalget vil blive orienteret på mødet i maj måned om status.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der ikke er sket en rettidig uafhængig ekstern granskning af tilgængelighed i rådhusprojektet, i overensstemmelse med den politiske beslutning. Der strammes derfor op på praksis.

Administrationen vil fremadrettet foretage en konkret vurdering af alle projekter i forhold til tilgængelighed. Der vil blive foretaget ekstern granskning i alle projekter, hvor der ændres på bygningens anvendelse, eller hvor der ændres på flugtveje eller adgangsforhold. Mindre projekter kan have stor betydning for tilgængeligheden, og der vil derfor ikke fremadrettet blive skelnet mellem større og mindre projekter i økonomisk forstand.

Kommunalbestyrelsen forelægges fremover årligt en status på rettidigt udført tilgængelighedsgranskning i forbindelse med byggeprojekter.

I sager om ombygning af kommunale ejendomme til flygtningeboliger vil der fortsat – som udgangspunkt - blive søgt om dispensation. Det er ofte meget dyrt, at sikre fuld tilgængelighed til disse boliger. Da kommunen selv anviser borgere til de enkelte boliger, vil der kunne tages højde for manglende tilgængelighed for borgere med et handicap.

Handicappolitik

Den politiske beslutning om ekstern granskning af tilgængelighed skal være med til at sikre de bedst mulige vilkår for tilgængelighed, sådan at de kommunale bygninger er tilgængelige for alle uanset handicap.

Mærkningsordningen hos God Adgang er med til at sikre, at der fortsat arbejdes med forbedret tilgængelighed i de kommunale bygninger, og bemærkningerne fra God Adgang til de to rådhuse vil blive inddraget i det videre arbejde med at prioritere midlerne til tilgængelighed.

Økonomi og finansiering

De fleste tiltag til forbedring af tilgængelighed kan afholdes inden for gældende bevillinger. Enkelte tiltag undersøges nærmere med henblik på at afklare, om tiltagene kan afholdes inden for eksisterende bevilling. Tiltagene beskrives nærmere i notat om praksis for granskning af tilgængelighed.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2016

Indstillingerne tiltrådt.

Bilag

Status for granskning af tilgængelighed - Status for granskning af tilgængelighed.docx

Rådhuset i Allerslev - Tilgængelighedsrapport.pdf

Notat vedrørende Hvalsø Rådhus.docx

VS: 2.henvendelse / Fremsendelse af forespørgsler og aktiv handling for nedenstående problemstillinger.

RA - Lift/elevator

Punkt 10: ØU - Plan- og bæredygtighedsstrategi 2016

15/7175

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i følge planloven pligt til hver fjerde år, at offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen, samt en strategi for den bæredygtige udvikling af kommunen. Administrationen har med afsæt i "Vores Sted" og Kommunalbestyrelsens input på temamøder udarbejdet et forslag til en strategi, der sætter retningen for den fysiske og den bæredygtige udvikling af kommunen i ét og samme dokument. Strategien lægges frem til vedtagelse og offentliggørelse i en periode på otte uger. Der fremlægges også forslag til distribution og aktivitet i høringsperioden.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Plan- og Bæredygtighedsstrategien godkendes med henblik på høring
2. at administrationen bemyndiges til at rette fejl og foretage mindre redaktionelle ændringer forud for høringsperioden
3. at tids- og procesplanen for Plan- og Bæredygtighedsstrategien 2016 godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i følge planloven pligt til hver fjerde år, at offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen, samt en strategi for den bæredygtige udvikling af kommunen (Agenda 21 strategi). Der er ingen formkrav, og det er derfor muligt at integrere de to strategier med de forskellige indholdskrav i én samlet Plan- og Bæredygtighedsstrategi.

Administrationen har med afsæt i Vores Sted og med baggrund i Budget 2016, forarbejdet til Vores Sted, resultaterne fra KB-temamøderne i oktober 2015 og marts 2016, udarbejdet et forslag til en kombineret Plan- og Bæredygtighedsstrategi. Strategien er vedlagt som bilag.

"Vores Sted" udgør det værdimæssige afsæt og sætter retningen for Plan- og Bæredygtighedsstrategien. Dermed giver den retning for prioriteringer af den bæredygtige fysiske udvikling af kommunen.

Strategien er bygget op i seks hovedtemaer, der afspejler opbygningen i den eksisterende kommuneplan: 1) Byer og landsbyer, 2) Vand og land, 3) Fritid og oplevelser, 4) Erhverv og turisme, 5) Klima og bæredygtighed, 6) Mobilitet og infrastruktur. Derudover er der beskrevet hvilke strategiske samarbejder udover kommunegrænsen, der er vigtige for at realisere strategien.

Planloven stiller krav om, at strategien skal indeholde en beslutning om kommuneplanen skal helt eller delvis revideres. Med "Vores Sted" er der lagt op til en revision af vores måde at udvikle kommunen på. Og for ikke at lægge unødige begrænsninger for processen med Kommuneplan 2017, foreslår administrationen en fuld revision af kommuneplanen.

Tids- og procesplan
Plan- og Bæredygtighedsstrategien skal offentliggøres i otte uger. Og hvis der i de otte uger kommer kommentarer, der giver anledning til at ændre strategien, kan Kommunalbestyrelsen vælge at ændre i den offentliggjorte strategi.

Administrationen har udarbejdet et forslag til proces- og tidsplan for offentlighedsperioden. Tids- og procesplanen er vedlagt som bilag. I tids- og procesplanen foreslås, at strategien offentliggøres i uge 18 og at offentlighedsperioden strækker sig fra uge 18 til uge 25. Den præcise dato for offentliggørelsen afhænger af eventuelle ændringer til udkastet, men som udgangspunkt fra tirsdag den 3. maj til onsdag den 22. juni.

Administrationen foreslår desuden følgende aktiviteter i offentlighedsperioden:
a) En Pdf-fil af strategien offentliggøres på Lejre Kommunes hjemmeside. Samtidig annonceres offentliggørelsen i Lejre Lokalavis og via Facebook. Strategien lægges på plansystem.dk (lovkrav).
b) Der afholdes et debatborgermøde på Allerslev skole torsdag den 9. juni 2016.

Politisk behandling af de indkomne kommentarer og endelig vedtagelse af Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2016 er planlagt til de første politiske møder efter sommerferien: I Økonomiudvalget den 6. september og Kommunalbestyrelsen

den 12. september. Herefter offentliggøres den endelige vedtagelse på hjemmeside og i Lokalavisen Lejre og på plansystem.dk.

Administrationen foreslår, at den endelige strategi trykkes i en bog og distribueres via biblioteker, rådhuse, lægehuse, institutioner o.lign. Pris: trykkeomkostninger ca. 25.000 kr.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at Plan- og Bæredygtighedsstrategien med de formulerede strategiske indsatsområder følger op på Vores Sted og giver et en retning for, hvordan vi skal tænke den fysiske og bæredygtige udvikling af kommunen i de kommende år. Strategien giver:

· Et godt afsæt for den kommende kommuneplanrevision.
· Et godt billede af, hvordan Lejre Kommune arbejder med planlovens krav om redegørelse for arbejdet med:
1) mere bæredygtig by- og landsbyudvikling,
2) mindre miljøbelastning,
3) større biologisk mangfoldighed, og
4) inddragelse af forskellige aktører i arbejdet med en mere bæredygtig udvikling.
· Et grundlag for at udvikle de eksisterende og nye strategiske samarbejder vi har inden og uden for kommunen.
· Et godt fundament for at videreudvikle Lejre Kommunes stærke brand og styrkepositioner, eksempelvis gennem fundraising og dialog med fonde, om realiseringen af større og mindre projekter i kommunen.

Administrationen har med aktiviteterne i høringsperioden forsøgt at finde et niveau, der tager højde for, at borgerne erfaringsmæssigt inddrages i en andre initiativer i forsommeren. Niveauet er også afstemt efter, hvor mange ressourcer, der kan afsættes i administrationen til at gennemføre aktiviteter i offentlighedsperioden.

Handicappolitik

Der er tænkt tilgængelighed ind som en del af de forslåede strategiske indsatsområder, eksempelvis ved at sikre adgang for alle til nye og eksisterende mødesteder i naturen. Derudover skal arbejdes yderligere med tilgængelighed, når konkrete fysiske projekter skal realiseres.

Økonomi og finansiering

Der er ikke afsat separate midler til trykning og distribution af strategien. Udgifter afholdes inden for budgettet af Center for Teknik & Miljø.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2016

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Plan- og bæredygtighedsstrategi 2016_ØU_6.pdf

Tids- og procesplan for Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2016

Punkt 11: Lukket: ØU - Udbud af Kløvermarken 0, 4330 Hvalsø

15/14904

Punkt 12: Lukket: ØU - Ansøgning om Alkoholbevilling

16/4745

Punkt 13: Lukket: ØU - Ansøgning om Alkoholbevilling

16/4744

Punkt 14: JA - Tryghedsskabende foranstaltninger ved Lindenborg Kro

16/3590

Resumé

Kommunalbestyrelsen traf på deres møde den 29. februar 2016 beslutning om at give tilladelse efter planloven til, at Lindenborg Kro kan anvendes til flygtningeboliger.

For at skabe de bedst mulige betingelser for såvel flygtningene, som skal bo på Lindenborg Kro, som for borgerne i lokalsamfundet, har administrationen arbejdet med en række tiltag, som skal bidrage til at sikre fortsat trygge rammer i området.

Administrationen forelægger i denne sag sine forslag til tryghedsskabende foranstaltninger for de relevante fagudvalg.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at de respektive udvalg anbefaler administrationens forslag til tryghedsskabende foranstaltninger
2. at der afgives en tillægsbevilling på 225.000 kr. i 2016 finansieret af kassebeholdningen, samt at der i budget 2017 og frem afsættes 450.000 kr. årligt til ansættelse af en boligsocial medarbejder.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen traf på deres møde den 29. februar 2016 beslutning om at give tilladelse efter planloven til, at Lindenborg Kro kan anvendes til flygtningeboliger. Efterfølgende har henholdsvis Økonomiudvalget den 15. marts og Kommunalbestyrelsen den 29. marts behandlet den lejekontrakt, som administrationen har forhandlet med ejeren af Lindenborg Kro.

Forud for Kommunalbestyrelsens beslutning om planlovstilladelse har der, blandt andet i den gennemførte høringsproces, været meget fokus på, hvordan der kan sikres en ordentlig tryghed for såvel de flygtninge, som skal bo på Lindenborg Kro, som for borgerne i lokalsamfundet omkring Lindenborg Kro.

I forlængelse af disse drøftelser og overvejelser forelægger administrationen i denne sag en række forslag til foranstaltninger, som på hver sin måde skal bidrage til, at det fortsat kan være trygt at bo og færdes i Lindenborg-området.

Det er væsentligt at påpege, at administrationens forslag til tryghedsskabende foranstaltninger ikke står alene. De vil således supplere en række andre forhold, eksempelvis de indsatser, Lejre Kommune i forvejen har i forhold til flygtningesituationen, ligesom der fra kommunens side vil være et øget fokus på samarbejdet med andre myndigheder, herunder eksempelvis Vestsjællands Brandvæsen og det lokale politi.

Ligeledes vil der fra Lejre Kommunes side fortsat være et stort fokus på samspillet med det lokale erhvervsliv, foreningslivet og civilsamfundet, hvor en stor gruppe af frivillige dagligt er i kontakt med flygtningene i Lejre Kommune. Endelig vil der også være et tæt samspil med ejeren af Lindenborg Kro, som har et udtrykt ønske om at bidrage aktivt til at sikre fortsat ordnede forhold i området omkring kroen.

Det er samtidig væsentligt at påpege, at administrationen kontinuerligt har fokus på at udvikle og tilpasse indsatserne i forhold til kommunens flygtninge i takt med, at situationen udvikler sig. De forslag, som administrationen i denne sagsfremstilling peger på, vil således helt givet på et senere tidspunkt blive justeret, ligesom de vil blive suppleret når/hvis der opstår behov herfor.

Administrationen anbefaler, at der politisk bliver taget stilling til følgende forslag til tryghedsskabende foranstaltninger:

Ansættelse af en boligsocial medarbejder

Beskrivelse:	Tidshorisont:	Ressourcebehov:
Der er tale om en medarbejder, der i udgangspunktet vil være tilknyttet Lindenborg Kro og som vil have sin daglige gang på stedet. En boligsocial medarbejder skal varetage opgaver i forhold til at hjælpe den enkelte flygtning i	Ansættelse vil kunne ske pr. 1. juni eller 1. juli 2016	225.000 kr. i 2016 og 450.000 kr. årligt fra 2017 og frem.

hverdagen og skal samlet set sikre en ordentlig hverdag på stedet, eksempelvis via opstilling af husregler etc.
Herudover vil vedkommende have en vigtig funktion i at være kontaktperson/bindeled i forhold til lokalområdet, således at borgerne har vished om, hvem de kan henvende sig til.
En boligsocial medarbejder kommer således, via sin daglige praksis, til at bidrage til integration og kulturformidling. Dette vil være i et tæt samarbejde med kommunens øvrige medarbejdere på området, eksempelvis familiekonsulenter, ejendomsserviceassistenter, tolk- og kulturformidler og integrationsmedarbejdere, ligesom også samarbejdet med de frivillige i kommunen vil stå højt på den boligsociale medarbejders dagsorden.

Åben rådgivning på Lindenborg Kro

Beskrivelse:	Tidshorisont:	Ressourcebehov:
Hidtil har Lejre Kommune haft åben rådgivning én dag om ugen. Dette har været i Hvalsø. I åben rådgivning kan kommunens flygtninge henvende sig og få råd og vejledning i forhold til praktiske forhold, som de har brug for hjælp til. Åben rådgivning bliver udvidet, således at der også fremadrettet vil være åben rådgivning én dag om ugen på Lindenborg Kro. Den boligsociale medarbejder vil være koordinator for åben rådgivning, og herudover vil andre medarbejdere, herunder en tolk- og kulturformidler, også deltage. Det foreslås, at der ved åben rådgivning på Lindenborg Kro også bliver mulighed for, at borgerne i lokalområdet kan møde personligt op og drøfte evt. problemstillinger i trygge rammer med kommunens medarbejdere.	Bliver iværksat pr. 1. maj 2016	Prioriteres indenfor eksisterende ressourcer

Fast tilknytning af ejendomsservice-assistent

Beskrivelse:	Tidshorisont:	Ressourcebehov:
Ejendomsservice-assistenterne i Center for Ejendomme & Trafik vil have en skærpet opmærksomhed på Lindenborg Kro. Udover at den boligsociale medarbejder vil have sin daglige gang, vil ejendomsservice-assistenterne også flere gange ugentligt besigtige stedet. Ejendomsservice-assistenterne vil særligt have fokus på de bygningsmæssige forhold, herunder i forhold til evt. uhensigtsmæssigheder omkring eksempelvis affaldshåndtering. Ligeledes vil de kunne stå til rådighed for flygtningene på Lindenborg Kro, når/hvis de oplever problemer i forhold til deres bolig.	Bliver iværksat pr. 1. maj 2016	Prioriteres indenfor eksisterende ressourcer

Generel opmærksomhed fra ansatte i Lejre Kommune

Beskrivelse:	Tidshorisont:	Ressourcebehov:
Der vil generelt være særlig opmærksomhed omkring forholdene på Lindenborg Kro fra en stor gruppe af medarbejdere i Lejre Kommune. Eksempelvis vil Familiekonsulenterne i Center for Børn, Unge & Familie have opmærksomhed på at understøtte flygtningefamilierne, og SSP-konsulenterne vil i deres daglige arbejde have kontakt med – og opmærksomhed på – de unge flygtninge. SSP-konsulenterne kan eksempelvis støtte op om indsatsen sammen med henholdsvis den boligsociale medarbejder, politi, de sociale myndigheder og skolen. Som en lille tryghedsskabende indsats, der kan sættes ind tidligt og forebyggende og som kan have nogle faste tidspunkter, hvor de er på Lindenborg, evt. i et tæt samarbejde med andre relevante fagpersoner fra kommune og/eller politi. Herudover vil øvrige medarbejdere i Lejre Kommune, som færdes på daglig basis i området, blive bedt om at observere eventuelle forhold, som potentielt kan medføre utryghed i området. Det kan være medarbejdere i Vej & Park, eller det kan være hjemmeplejen, som ved sit besøg hos en borger i området enten observerer eller hører noget.	Bliver iværksat pr. 1. maj 2016	Prioriteres indenfor eksisterende ressourcer

Øget belysning i området omkring Lindenborg Kro

Beskrivelse:	Tidshorisont:	Ressourcebehov:
Der har i processen op til beslutning om ibrugtagning af Lindenborg Kro været rejst forslag omkring etablering af øget belysning i området omkring kroen. Der er dog blandt borgerne i området forskellige synspunkter omkring dette forhold. Administrationen har på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet et egentligt forslag omkring øget belysning, men det vil være relevant for særligt Udvalget for Teknik & Miljø at drøfte, hvorvidt dette er et forslag, som administrationen skal arbejde videre med, herunder indenfor hvilke rammer. Hvis der skal etableres mere belysning på kroens eget område skal det ske i samarbejde med ejeren.	Udestår	Udestår

Fokus på de trafikale forhold

Beskrivelse:	Tidshorisont:	Ressourcebehov:
Administrationen vil have et løbende fokus på, i hvilket omfang den ændrede anvendelse af Lindenborg Kro vil have konsekvenser for den trafikale afvikling i området. På nuværende tidspunkt er vurderingen, at det potentielt kan blive nødvendigt at etablere en støttehelle på Lindenborgvej. Herudover vil der også være fokus på afviklingen af den kollektive trafik i området. I det omfang, administrationen vurderer, at der er behov for ændringer i forhold til de trafikale forhold,	Løbende	Afhænger af evt. behov

vil disse blive forelagt for Udvalget for Teknik & Miljø.

Samarbejde med civilsamfundet/frivillig

Beskrivelse:	Tidshorisont:	Ressourcebehov:
Lejre Kommune har et godt samarbejde med de frivillige i Lejre Kommune i forhold til flygtningesituationen – Både via Frivillignet – Lejre Flygtningevenner, men også i den daglige kontakt med borgere, som enten er involveret, eller har et ønske om at involvere sig, i den aktuelle situation. Administrationen vil have særlig opmærksomhed på at understøtte en forankring af de frivillige indsatser i og omkring Lindenborg Kro. Dette vil blandt andet ske via dialog med Frivillignet – Lejre Flygtningevenner.	Løbende dialog	Kræver ikke yderligere ressourcer

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de opstillede forslag til tryghedsskabende foranstaltninger – i samspil med allerede iværksatte indsatser – vil bidrage til, at området omkring Lindenborg Kro også fremadrettet vil være trygt.

Administrationen vil løbende have fokus på at justere og tilpasse indsatserne, eksempelvis med afsæt i konkrete erfaringer, oplevelser og den løbende dialog med borgerne i lokalområdet, med flygtningene og de frivillige.

Handicappolitik

Der er ikke særlige handicappolitiske aspekter i denne sag.

Økonomi og finansiering

Der er i sagsfremstillingen lagt op til, at der medio 2016 bliver opnormeret med en boligsocial medarbejder. Dette vil betyde en meromkostning i størrelsesorden 225.000 kr. i 2016, som foreslås finansieret via en kassefinansieret tillægsbevilling. Fra 2017 og frem vil udgiften til den boligsociale medarbejder blive indarbejdet i budgetgrundlaget.

Herudover kan der komme yderligere udgifter til eksempelvis øget belysning i området omkring Lindenborg Kro, til trafikale forhold, eller hvis der på et senere tidspunkt skal iværksættes yderligere tiltag, som ikke kan finansieres indenfor den eksisterende budgetramme. I det omfang, det bliver aktuelt, vil det blive forelagt til politisk drøftelse og godkendelse inden iværksættelse.

Beslutningskompetence

Udvalget for Job & Arbejdsmarked (koordinerende udvalg)
Udvalget for Børn & Ungdom
Udvalget for Teknik & Miljø
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre
Udvalget for Kultur & Fritid
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 04-04-2016

Ad. 1: Indstillingen tiltrådt.

Afbud:
Flemming Damgaard Larsen (V)

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 05-04-2016

Indstillingerne anbefales.

Følgende projekter prioriteres inden for trafiksikkerhedspuljen på budgettet for udvalget for Teknik og Miljø:

- Der skal etableres mere belysning ved busstoppestederne på Lindenborgvej.
- Der etableres en støttehelle på Lindenborgvej

Projektforslag forelægges for udvalget for Teknik og Miljø på mødet i august måned

Det anbefales at man i forbindelse med ansættelsen af den boligsociale medarbejder også prioriterer at medarbejderen har kendskab til ejendomsdrift.

Afbud:
Birger Prahl (F)

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-04-2016

Indstillingerne anbefales.

Julie Hermind (F) deltog ikke i behandlingen af dette punkt

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 06-04-2016

Indstillingerne anbefales for tiltag inden for udvalgets område, med følgende supplerende bemærkninger:

- Der ønskes etableret én indgang til Lejre Kommune omkring flygtninge på Lindenborg Kro, såvel skriftligt som telefonisk
- Der ønskes planlagt et opstartsmøde for lokalområdet i forbindelse med ibrugtagning af Lindenborg Kro.

Afbud:
Martin Stokholm (A)

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-04-2016

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2016

Fagudvalgenes indstillinger anbefales.

Punkt 15: TM - Forslag og ideer til udvikling af Nationalpark Skjoldungernes Land

16/2929

Sagens forløb:

Center for Byg & Miljø

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I forbindelse med at Nationalpark Skjoldungernes Land skal udarbejde deres første Nationalparkplan, har de efterspurgt gode ideer og forslag til indhold til Nationalparkplanen og til Nationalparkens fremtidige udvikling generelt.

Alle kan komme med forslag og ideer frem til den 18. april 2016.
Administrationen har en række ideer og forslag til Nationalparken.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at høringssvar ”Lejre Kommunes forslag og ideer til nationalparkplanen for Nationalpark Skjoldungernes Land” godkendes og sendes til Nationalparken.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land skal udarbejde en Nationalparkplan.

Denne Nationalparkplan vil danne fundament og udgangspunkt for udviklingen af nationalparken i de kommende år. Det er Nationalparkens sekretariat som på bestyrelsens vegne skal stå for udarbejdelsen af Nationalparkplanen.

En nationalparkplan skal indeholde en plan for etableringen og udviklingen af nationalparken som helhed og i de enkelte dele af parken. Nationalparkplanen skal redegøre for nationalparkens nuværende og potentielle naturværdier, herunder væsentlige naturtyper og arter, og landskabelige og kulturhistoriske værdier.

Derudover skal planen beskrive følgende:

- Hvordan naturkvaliteten kan styrkes, herunder ved at udvide naturområder og ved at sikre kontinuitet og fri dynamik i naturen,
- Muligheden for at skabe sammenhæng mellem naturområderne,
- Udviklingsmuligheder for friluftslivet,
- Muligheder for erhverv og erhvervsudvikling, og
- Hvordan viden om områdets værdier kan formidles.

For hvert emne skal der fastsættes mål for nationalparkens udvikling. Der skal være en beskrivelse af hvordan disse mål kan opnås, hvordan den forventede indsats prioriteres i første planperiode og hvordan befolkningen inddrages.

En nationalparkplan må ikke stride mod følgende planlægning:

- Vandplaner og Natura 2000-planer og handleplaner for realiseringen af disse planer efter lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven),
- Natura 2000-skovplaner efter skovloven,
- Kommuneplaner og lokalplaner efter lov om planlægning og
- Råstofplaner efter råstofloven.

Nationalpark Skjoldungernes Land skal senest den 1. april 2017 have vedtaget en nationalparkplan. Nationalparken inviterer alle til at komme med forslag og ideer til hvordan nationalparken kan udvikle sig. *Se Nationalparkens Idéoplæg i bilag 1.* Man kan komme med forslag og ideer frem til den 18. april 2016. Nationalparken forventer at sende planforslag og forslag til miljørapport i høring i perioden 19. september til 12. december 2016.

Alle ideer og forslag fra Lejre Kommune er blevet samlet under en række temaer og præsenteres hermed i dokumentet ”Lejre Kommunes forslag og ideer til udviklingen af Nationalpark Skjoldungernes Land”. *Se bilag 2.* Flere af forslagene er i idéfasen og skal derfor undersøges nærmere. Nogle af idéerne arbejder Lejre Kommune allerede på og er dermed oplagte samarbejdsprojekter. Andre af de foreslåede ideer er projektideer som nationalparken selv kan igangsætte uafhængigt.

Udtalelser

Ikke relevant.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de beskrevne forslag til udviklingen af Nationalpark Skjoldungernes Land, repræsenterer et bredt spekter af forslag og idéer indenfor temaerne; Natur og Landskab, Kulturhistorie, Friluftsliv, Formidling, undervisning og Forskning, samt Lokalsamfund, Erhverv og Turisme. En realisering af disse forslag, vil være et positivt bidrag til Lejre Kommunes udvikling, og medvirke til at opfylde målsætningerne i ”Vores Sted” strategien, samt flere aspeker af Lejre Kommuneplan.

Det er administrationens vurdering, at flere af de foreslåede tiltag, vil være oplagte samarbejdsprojekter mellem Nationalparken, Lejre Kommune, frivillige foreninger og andre eksterne aktører. Ved at indgive de beskrevne forslag til nationalparken, forpligter Lejre Kommune sig ikke økonomisk eller juridisk til nogle af projekterne på forhånd. Desuden er det vigtigt at nævne at alle forslåede ideer ikke kan gennemføres uden opbakning fra frivillige borgere og lodsejre.

Administrationen har aftalt at holde jævnlige møder med nationalparken for at sikre en gensidig koordinering af kommende projekter, initiativer og arrangementer.

Handicappolitik

Det indgår som en idé i bilaget, at der at vidt som muligt skabes bedre tilgængelighed for alle brugere til natur- og friluftsoplevelser.

Økonomi og finansiering

Ikke relevant.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 04-04-2016

Anbefales med den tilføjelse, at mulighed for ridning/ridestier skal indtænkes.
Afbud:
Flemming Damgaard Larsen (V)
Julie Hermind (F)

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 05-04-2016

Indstillingen anbefales.

Afbud:
Birger Prahl (F)

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-04-2016

Indstillingen anbefales.

Julie Hermind (F) deltog ikke i behandlingen af dette punkt

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-04-2016

Indstillingen anbefales

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2016

Fagudvalgenes indstillinger anbefales.

Bilag

Idéoplæg fra Nationalpark Skjoldungernes Land, vedrørende Nationalparkplanen.

Lejre Kommunes forslag og ideer til nationalparkplanen for Nationalpark Skjoldungernes Land.

Punkt 16: TM - Busbestilling 2017

15/17731

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Lejre Kommune skal inden den 1. maj 2016 meddele Movia ønsker om eventuelle ændringer i busdriften for 2017. Ændringerne vil være gældende fra køreplanskiftet december 2016. Der er ikke lagt op til større ændringer i forhold til den nuværende busdrift, udover en enkelt ekstra morgentur på linje 215.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der fremsendes ønske til Movia om en ekstra morgentur på linje 215 fra Lindeskovvej til Hvalsø skole. Forventet merudgift ca. 275.000 kr.
2. at den øvrige busdrift for 2017 bibeholdes på nuværende serviceniveau
3. at der fremsendes ønske til Movia, om at køreplanerne i højere grad tilpasses skolernes ringetider.

Sagsfremstilling

Lejre Kommune skal inden den 1. maj 2016 meddele Movia om kommunen ønsker ændringer i busdriften for 2017. Ændringerne vil være gældende fra køreplanskiftet december 2016. Udvalget for Teknik & Miljø havde temadrøftelse den 12. januar 2016 vedrørende den kollektive trafik.

Ved køreplanskiftet december 2015 var der efterfølgende lidt udfordringer vedrørende nogle af de buslinjer, der har ruter til og fra skoler. Der er derfor indsat en ekstratur fra Ejby til Kirke Hyllinge (linje 219) om morgenen. Ligeledes er der indsat en ekstratur om morgenen fra Lindeskovvej til Hvalsø skole (linje 215), hvorefter bussen kører videre til Hvalsø station også. Derudover er der indsat en ekstratur om morgenen fra Kirke Hyllinge til Sofiehøj Friskole (linje 223).

Til den ekstra morgentur på linje 215 er der indsat en decideret ekstrabus. Forventet udgift ca. 275.000 kr. Der er i starten af marts fortaget passagertællinger over 3 dage, hvor der blev talt 14-16 passager om dagen på denne tur. De øvrige ekstrature er dækket ind ved i forvejen ledig buskapacitet, hvorved udgifterne er væsentlig mindre.

I 2015 fik Lejre Kommune tilsagn om driftsstøtte til at indføre timedrift på linje 214 (linje 214 er senere slået sammen med linje 215 under navnet linje 215) og 219 på hverdage i tidsrummet kl. 06-23 fra køreplanskiftet december 2015. Driftsstøtten tildeles fra Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder og er på i alt 2,1 mio. kr. fordelt på 2 år.

I år har Lejre Kommune ansøgt Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder om støtte til forbedring af busstoppesteder i Lejre Kommune. Der er søgt om støtte til forbedring af 8 stoppesteder. Der gives tilsagn eller afslag omkring den 1. juni 2016.

I september 2015 vedtog Movias bestyrelse at ændre taksterne for Flextur. Grundtaksten ændres fra 24 kr., inkl. 5 km og 6 kr. pr. ekstra km til 36 kr., inkl. 10 km og 6 kr. pr. ekstra km. Kommunetaksten fastholdes på 24 kr., inkl. 10 km og 6 kr. pr. ekstra km. Derudover udgår 50 % rabat til medrejsende og 50 % rabat til børn under 12 år ændres til 16 år.

Kommunetaksten kan anvendes indenfor kommunens grænser, mens grundtaksten anvendes, når turen krydser en kommunegrænse. Kommunerne kan godt vælge, at grundtaksten også skal gælde indenfor kommunens grænser. Lejre Kommune har valgt at fortsætte med Kommunetaksten. Det forventes at give en merudgift på kr. 80.000.

Der er nedlagt de 3 faste ture med telebussen (linje 275) mellem Hvalsø og Kirke Hyllinge. Afgangene fra Hvalsø mod Kirke Hyllinge var kl. 15.56 og kl. 17.56, og kl. 17.07 fra Kirke Hyllinge mod Hvalsø. Det er stadigvæk muligt at bestille telebussen på almindelig vis. De faste ture er nedlagt på grund af, at tællinger har vist, at der var få passagerer på turene. Derudover er der indført timedrift på linje 219, der kører mellem Hvalsø og Kirke Hyllinge.

Movia har af Transport- og Bygningsministeren fået i opdrag sammen med Transport- og Bygningsministeriet at udarbejde en model for taksttharmonisering på Sjælland til indførelse 1. juni 2016. Den overordnede ramme for taksttharmoniseringen er, at den skal være provenuneutral for hver af de deltagende trafikvirksomheder (Metro, DSB og Movia). Taksttharmoniseringen er derfor udgiftsneutral for kommuner og regioner i Movia under ét, og det er ligeledes

ambitionen, at der er neutralitet inden for de nuværende takstområder. Det kan dog ikke udelukkes, at ændringerne kan betyde forskydninger internt mellem kommuner/regioner.

Administrationens vurdering

På linje 215 er der efter køreplanskiftet december 2015 indført en ekstratur om morgenen fra Lindeskovvej til Hvalsø skole. Det er vurderingen, at denne tur skal fastholdes, da tællinger har vist et væsentlig behov for denne tur.

Det er vurderingen, at de øvrige ekstrature indført efter køreplanskiftet december 2015 kan indarbejdes i det eksisterende serviceniveau i forbindelse med køreplanskiftet december 2016. Det kræver dog, at det indskærpes over for Movia, at køreplanerne i højere grad skal tilpasses skolernes ringetider.

Derudover er det vurderingen, at der ikke er behov for yderligere ændringer i forhold til det nuværende serviceniveau på busdriften.

Handicappolitik

I kommunerne og Movia arbejdes løbende på at sikre, at alle har tilgang til busdriften, bl.a. med implementering af lavgulvsbusser, så af- og påstigning ikke besværliggøres, i forhold til antallet af siddepladser i busserne, mulighed for medtagning af kørestol eller rollator samt meget andet.

I Lejre Kommune er telebus et koncept, der er tilpasset i forhold til personer med specielle behov. Der er skabt mulighed for lidt ekstra service og fleksibilitet bl.a. med muligheden for at bestille den enkelte tur, som bl.a. sikre at der ikke skal skiftes bus inden for kommunegrænsen.

Flextur er et andet tilpasset koncept, der skaber ekstra service og fleksibilitet for personer, der ikke er så mobile og f.eks. ikke selv kan transportere sig til stoppestedet. Med flextur kan alle blive hentet og kørt til en udvalgt adresse. Det er muligt ved bestilling af tur, at oplyse om bestemte ekstra behov som f.eks. mulighed for at medbringe kørestol, rollator eller lignende. Flextur kan også benyttes på tværs af kommunegrænsen til de kommuner, som er tilsluttet ordningen, det betyder, at et evt. skift ved station eller stoppested kan undgås.

Økonomi og finansiering

Ved uændret serviceniveau vil Lejre Kommunes udgifter til rute- og telebus i 2017 ifølge Movias trafikbestilling være 17.087 mio. kr., samt 2.540 mio. kr. til Movias administration. I alt 19.627 mio. kr. Til sammenligning forventes udgifterne til rute- og telebus i 2016 at være 17.421 mio. kr. og 2.641 mio. kr. til administration. I alt. 20.062 mio. kr.

Udover udgifterne til administration, rute- og telebus vil der være udgifter til Flextur og efterregulering 2015. Udgifterne til Flextur er for 2016 estimeret til 563.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 05-04-2016

Indstillingerne anbefales.

Afbud:
Birger Prahl (F)

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2016

Indstillingerne anbefales med den tilføjelse, at det skal undersøges om det er muligt at gøre stop ved Lejre Museum, og hvad det vil koste.

Punkt 17: TM - Trafiksikkerhed samt cykel-/gangsti

16/1871

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I budget 2016 er der afsat en anlægsbevilling på 8.534.000 kr. til trafiksikkerhed samt cykel- og gangstier.

Administrationen anbefaler, at disse midler frigives og at en del af dem på nuværende tidspunkt benyttes til, etablering af grussti langs Højbyvej i Lejre, trafiksikkerhed/cykelbaner igennem Gl. Lejre, lys på forgængerfelt/torontoanlæg på Tølløsevej i Hvalsø ved stationen, opsætning af 2 belysningsmaster på samkørselspladsen ved Borrevejle, deltagelse i landsdækkende trafiksikkerhedskampagner, udarbejdelse af ny tælleplan (trafiktællinger) for 2016, 2017 og 2018 og diverse ad hoc bestilte trafiktællinger. Den resterende del puljen anbefales disponeret, når der forelægger konkrete projektforslag på yderligere et par projekter inden for et par måneder og lidt senere igen, når der er vedtaget en ny Stiplan og en Trafiksikkerhedsplan.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at anlægsbevillingen på i alt kr. 8.534.000, foreslås disponeret således:

1.1 Færdiggørelse af stien mellem Gl. Lejre og Gevninge mod syd igennem Gl Lejre. Kr. 260.000 kr.
1.2 Etablering af lys i form at Torontoanlæg på Tølløsevej i Hvalsø. Kr. 150.000
1.3 Etablering af grussti langs Højbyvej i Lejre. Kr. 420.000
1.4 Etablering af 2 stk. belysningsmaster på samkørselspladsen ved Lindenborgvej, Borrevejle. Kr. 70.000
1.5 Deltagelse i landsdækkende trafiksikkerhedskampagner. Kr. 450.000
1.6 Udarbejdelse af ny tælleplan for 2016, 2017 og 2018. kr. 65.000
1.7 Trafiktællinger og hastighedsmålinger ad hoc. Kr. 20.000
1.8 Øvrige Projekter som godkendes og prioriteres senere efter at UTM har prioriteret og godkendt konkrete projekter kr. 7.099.000.

2. at der frigives anlægsbevilling på i alt kr. 8.534.000.
3. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb på 8.534.000 kr. fra puljen til ”Trafiksikkerhed samt cykel-/gangsti”.

Sagsfremstilling

I 2015 blev arbejdet med udarbejdelse af en revideret Trafiksikkersikkerhedsplan og en egentlig Stiplan igangsat. Arbejdet med de to planer er nu så langt fremme, at det er forventningen, at planerne kan forelægges UTM i maj eller juni 2016, hvorefter planerne kan tilrettes efter udvalgets bemærkninger og derefter sendes i høring inden endelig vedtagelse.
Når de endelige planer foreligger, ligger der et nyt og opdateret grundlag. Dette kan blandt andet bruges til at prioritere midler i de kommende års investeringer ved anlæg af nye stier samt trafiksikkerhedsprojekter. Midlerne anvendes derfor hvor det samlet set, giver størst mulig værdi.
Der er allerede en række projekter, som kan realiseres nu inden de endelige planer foreligger. Det drejer som om projekter som indgår i Lejre Kommunens Budgetaftale 2016 – 2019, samt om mindre projekter mm., som administrationen anbefaler realiseret.

I budgetaftalen 2016 er beskrevet ønsker om, at puljen til Trafiksikkerhed samt cykel- og gangstier i 2016 bl.a. disponeres til følgende:

a. Færdiggørelse af stien mellem Nr. og Kr. Hyllinge
b. Færdiggørelse af stien mellem Gl. Lejre og Gevninge
c. Lys på fodgængerfelt på Tølløsevej i Hvalsø

Udover ovennævnte projekter anbefaler administrationen følgende projekter mm. realiseret i 2016:

d. Etablering af grussti langs Højbyvej i Lejre
e. Etablering af 2 stk. belysningsmaster på samkørselspladsen ved Lindenborgvej, Borrevejle

f. Deltagelse i landsdækkende trafiksikkerhedskampagner
g. Udarbejdelse af ny Tælleplan (trafiktællinger) for 2016, 2017 og 2018
h. Ad hoc trafiktællinger

Nærmere beskrivelse af de enkelte projekter følger her:

a. Færdiggørelse af stien mellem Nr. og Kr. Hyllinge

Administrationen er sammen med ekstern rådgiver ved at udarbejde forskellige løsningsoverslag med tilhørende prisoverslag. Løsningsforslag vil umiddelbart kun omhandle forslag til forbedring af forholdene ved krydsning af Elverdamsvej. Projektforslag forventes forelagt UTM i maj 2016.

b. Færdiggørelse af stien mellem Gl. Lejre og Gevninge

Det vurderes her, at forholdene for cyklister og fodgængere m.fl. kan forbedres såvel mod syd igennem Gl. Lejre, som mod nord fra bytavlen til Gevninge til tilslutningen til Lindenborgvej i Gevninge mod nord.

Mod nord er der udarbejdet flere forskellige løsningsforslag for tilslutningen til Lindenborgvej i Gevninge. Administrationen er sammen med ekstern rådgiver ved at udarbejde forskellige løsningsforslag med tilhørende prisoverslag. Projektforslag forventes forelagt UTM i maj 2016.

Mod syd, er det administrationens og eksterns rådgivers vurdering, at trafiksikkerheden igennem Gl. Lejre kun kan øges væsentligt ved, at der etableres en såkaldt 2 minus 1 vej på de lige vejstrækninger, hvor oversigtsforholdene er til det. Ved denne løsning vil cyklister og fodgængere kunne færdes mere sikkert igennem landsbyen, end tilfældet er i dag. Vejen er smal, der er 40 km/t zone, husene ligger tæt på vejareal og der er mange overkørsler. Administrationens løsningsforslag anbefaler tillige, at der etableres 3 stk. pudebump igennem byen. Løsningsforslaget fremgår af bilag 1 ”2 minus 1 vej samt pudebump igennem Gl. Lejre”. Stribearbejder og etablering af pudebump afholdes af midlerne fra puljen til Trafiksikkerhed samt cykel-/gangsti 2016. Da projektet kombineres med udlægning af nyt slidlag, afholdes udgifterne til ny asfaltbelægning igennem hele Gl. lejre by af asfaltbevillingen, som er frigivet af KB den 25.01.2016. Jf. administrationens vejforvaltningssystem anbefales der nyt slidlag udlagt på Orehøjvej igennem Gl. Lejre i 2016, grundet vejens dårlige tilstand. Administrationen vil gå i dialog med beboerrepræsentanter i Gl. Lejre inden evt. realisering, for gensidig forventningsafstemning.

c. Lys på fodgængerfelt på Tølløsevej i Hvalsø

I budgetaftalen 2016 er beskrevet et ønske om etablering af lys på fodgængerfeltet på Tølløsevej i Hvalsø. Administrationen har fået udarbejdet prisoverslag for projektet som indeholder opsætning af torontoanlæg som forvarsel om fodgængerfelt til billister og cykelister.

d. Etablering af grussti langs Højbyvej i Lejre

Med baggrund i flere borgerhenvendelser, herunder også til borgmesteren, om at få forlænget den eksisterende grussti langs Højbybvej i Lejre, på strækningen fra Møllevej til Rynkebjerggårdsvej, er det administrationens vurdering, at det vil være fornuftigt at realisere denne stistrækning på i alt 360 meter i 2016. Stien vil fint forbinde det eksisterende stinet i boligområdet Åbanken, ligesom den i væsentlig grad vil forbedre trafiktrafiksikkerheden for de bløde trafikanter, der i dag færdes langs Højbyvej, bl.a. fordi det i dag er meget utrygt, at færdes på vejen som følge af de forskudte trafikchikaner der findes på strækningen. Som en stor sidegevinst vil der med stien også skabes forbedrede adgangsforhold til Lejre Økologiske Frugtlav’s frugtlund, som indvies i foråret 2016. Se bilag 2 ”Grussti langs Højbyvej i Lejre” for oversigtstegning over stiens forløb.

e. Etablering af 2 stk. belysningsmaster på samkørselspladsen ved Lindenborgvej, Borrevejle

Administrationen anbefaler på baggrund af flere borgerhenvendelser, at der opsættes 2 ekstra belysningsmaster som eksisterende, på samkørselspladsen ved Lindenborgvej ved Borrevejle. Opsætningen skal fremme sikkerheden på p-pladsen, hvor der ske mange indbrud i biler. Se bilag 3 ”Oversigtstegning over placering af belysningsmaster” for oversigtkort over hvor de to.

f. Deltagelse i landsdækkende trafiksikkerhedskampagner

Administrationen anbefaler, at der som alle tidligere år disponeres midler til deltagelse i landsdækkende trafiksikkerhedskampagner.
Lejre Kommune deltager bl.a. i følgende kampagner:

Fartkampagne:
Kampagnen forløber fra uge 15 til 17.
I samarbejde med Rådet for sikker trafik deltager Lejre Kommune i kampagnen. I forbindelse med kampagnen vil der i Lejre Kommune blive opstillet vejkantplakater, lavet pressemeddelelse og radiospot.

Klar til et pust? – Spritkampagne:
Kampagnen forløber fra uge 23 til 25. Der vil blive opsat vejkantplakater rundt omkring i kommunen samt udsendt en pressemeddelelse.

Skolestartskampagne:
Kampagnen forløber fra uge 32 til 36.
I samarbejde med Rådet for sikker trafik deltager Lejre Kommune i årets skolestart, der går ud på at passe på de små i trafikken. Det er en stor dag for både børn og forældre, når børnene starter i skole. Der er masser af nye, spændende udfordringer - og vejen til og fra skole er én af dem. I forbindelse med skolestarten vil der i Lejre Kommune blive udleveret kasketter, opgavehæfter og forældrefolder. Derudover vil der blive opstillet vejkantplakater og lavet lodtrækning mellem skoler der har udfyldt opgavehæfterne.

Kør bil, når du kører bil – uopmærksomhedskampagne:
Kampagnen forløber fra uge 37 til 40.
Kampagnen vil igen i år fokusere på flere af de distraktorer, der kan skabe uopmærksomhed i trafikken f.eks. tale i mobil, indstille GPS, trøste børn eller læse under kørslen.

g. Udarbejdelse af ny Tælleplan for 2016, 2017 og 2018

Der udarbejdes ny tælleplan hvoraf det fremgår, at der foretages systematiske hastigheds- og trafiktællinger på udvalgte veje i kommunen. Tællingerne – som også udføres i 2016 - skal bruges til at følge trafikudviklingen i Lejre Kommune, hvilket vil være til stor gavn i forbindelse med kommende planlægning og udvikling af trafikforholdene i hele kommunen.

h. Pulje til ad hoc trafiktællinger

Der opstår ind imellem situationer hvor der er behov for at få foretaget en trafiktælling for at se trafikmængder og/eller hastigheder. Dette kan være i forbindelse med en ny lokalplan, ved forespørgsel til politiet vedr. en eventuel nedsættelse af hastighed, eller ved spørgsmål fra borgere og andre interessenter.

x. Projekter til senere prioritering

Administrationen anbefaler at de resterende midler ikke disponeres på nuværende tidspunkt, men at disponering afventer til der foreligger konkrete projektforslag til færdiggørelse af stien mellem Nr. og Kr. Hyllinge og til færdiggørelse af stien mellem Gl. Lejre og Gevninge. De resterende midler kan derefter indgår i det kommende arbejde, når der forligger en vedtaget Stiplan samt Trafiksikkerhedsplan.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at trafiksikkerheden og trygheden vil blive væsentligt forbedret ved etablering af de beskrevne tiltag.

Handicappolitik

Tilgængelighed og dermed flere af målsætningerne fra Lejre Kommunes Handicappolitik vil blive inddraget i forbindelse med detailprojektering af de enkelte anlægsprojekter.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevillingen på i alt 8.534.000 kr. til trafiksikkerheds- og stiprojekter søges frigivet fra puljen til ”Trafiksikkerhed samt cykel-/gangsti”.

Det anbefales, at midlerne disponeres på følgende projekter:

a.	Færdiggørelse af stien mellem Nr. og Kr. Hyllinge	*Se note 1*
b.	Færdiggørelse af stien mellem Gl. Lejre og Gevninge mod nord	*Se note 1*
b.	Færdiggørelse af stien mellem Gl. Lejre og Gevninge mod syd	260.000 kr.

c.	Lys på fodgængerfelt på Tølløsevej i Hvalsø - Torontoanlæg	150.000 kr.
d.	Etablering af grussti langs Grussti langs Højbyvej i Lejre	420.000 kr.
e.	Etablering af 2 stk. belysningsmaster på samkørselspladsen ved Lindenborgvej, Borrevejle	70.000 kr.
f.	Deltagelse i landsdækkende trafiksikkerhedskampagner	450.000 kr.
g.	Udarbejdelse af ny tælleplan for 2016, 2017 og 2018	65.000 kr.
h.	Trafiktællinger, ad hoc	20.000 kr.
x.	Ikke p.t. disponerede projekter. Disponeres efter at UTM har behandlet projektforslag til a og b. (nord) samt når der foreligger en vedtaget Stiplan samt Trafiksikkerhedsplan	7.099.000 kr.
	I alt	8.534.000 kr.

Note 1: Løsningsforslag til projekter for afslutning af cykelsti på Orehøjvej i Gevninge til Lindenborgvej samt afslutning af cykelsti mellem Nr. Hyllinge og Kr. Hyllinge med en sikker overgang/tilslutning til statsvej – Elverdamsvej, vil blive forelagt Udvalget for Teknik & Miljø i maj 2016.

De øgede afledte driftsomkostninger som følge af realisering af konkrete anlægsprojekter medtages i budgetarbejdet for 2017.

Beslutningskompetence

Indstillingspunkt 1: UTM
Indstillingspunkt 2 og 3: Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 05-04-2016

Indstillingspunkterne 1.1-1.8: Godkendt
Projekter om trafiksikkerhed ved Lindenborg Kro – lys ved busstoppesteder og støttehelle - skal indgå i de projekter der prioriteres efter 1.8
Indstillingspunkt 2 og 3: Anbefalet

Afbud:
Birger Prahl (F)

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2016

Indstillingerne ad. 2 og 3 anbefales.

Bilag

2 minus 1 vej samt pudebump igennem Gl. Lejre

Grussti langs Højbyvej i Lejre

Oversigtstegning over placering af belysningsmaster

Punkt 18: KF - Frigivelse af midler til fondsansøgninger til Kirke Hyllingehallen

16/2424

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I forbindelse med vedtagelse af budget 2015 og overslagsår er der afsat 15 mio. kr. til at udvikle og opføre faciliteter, der skal understøtte en nytænkende og fremtidssikret haldrift i Kirke Hyllinge.

Der søges om frigivelse af midler til fondsafsøgning og udvikling og tilpasning af projekt. Estimeret koster det ca. 600.000 kr. hvilket søges frigivet.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. At der meddeles anlægsbevilling på 600.000 kr. til fondsafsøgning og udvikling og tilpasning af projekt
2. At anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb på 15.240.000 kr. til halanlæg i Kirke Hyllinge.

Sagsfremstilling

Kirke Hyllinge Aktivitetscenter tager udgangspunkt i en eksisterende hal, der ligger på Præstemarksvej 12 i Kirke Hyllinge. Hallen er en typisk hal fra 1970"erne, der trænger til at blive renoveret. Den er slidt og utidssvarende i forhold til nutidens populære idræts- og motionsformer. Kirke Hyllinge Hallen rummer en gymnastiksal og en større hal foruden omklædningsrum, cafeteria mm. Den har siden sin opførelse været omdrejningspunkt for et stærkt lokalt fællesskab.

Der har henover efteråret 2015 og primo 2016 været en grundig involvering af brugerne af Kirke Hyllinge hallen. De ønsker at skabe et moderne, multifunktionelt og bredtfavnende mødested – et Kirke Hyllinge Aktivitetscenter. Brugerne ønsker, at aktivitetscentret skal være et sted, der ikke alene henvender sig til foreningsidrætten, men også inkluderer den selvorganiserede idræt, skolen og de forskellige nærliggende kulturtilbud. Et sted, der understøtter det stærke lokale fællesskab og giver mulighed for møder på tværs af foreninger, frivillige og borgere i alle aldre i Lejre Kommune.
Det er intensionen, at det skal opleves som "Vores sted" ikke bare når det står færdigt, men også undervejs – i tilblivelsesprocessen.

Det er derfor centralt at der arbejdes med en særdels involverende arbejdsproces og det skal i den forbindelse nævnes, at der har været afholdt borgermøde i Kirke Hyllinge Hallen vedr. projektet den 14 marts 2016. Her gav de 170 fremmødte underskrevne tilkendegivelser på støtte på over 140.000 kr.

Organisering af arbejdet afspejler involveringen på den måde, at brugerne er kraftigt repræsenteret i styregruppen. Her er repræsentanter fra Kirke Hyllinge Idræts Forening, Kirke Hyllinge Byforum, Lejre Hallerne, Kirke Hyllinge Skole og Lejre Kommune, som skal sikre projektets fremdrift og lokale forankring på sigt. Der er oprettet et facebookforum for projektet der nu har over 1000 følgere.

Styregruppen ønsker, at det skal forsøges at geare projektet yderligere i forhold til de afsatte 15 millioner. Ambitionen er at nå et projektbudget på omkring 40 millioner. Der arbejdes derfor pt. med to scenarier for at udvikle og opføre faciliteter, der skal understøtte en nytænkende og fremtidssikret haldrift i Kirke Hyllinge.

Der realiseres byggeri inden for de afsatte kommunale midler
Her geares de kommunale afsatte midler med lokale sponsor kroner samt fonde. Budget ca. 40.000.000 kr.

Styregruppen ønsker at anvende 2016 til at arbejde med model 2.
Forhåbningen er, at der kan indgås samarbejde med diverse fonde og lokale sponsorer med henblik på at opnå yderligere finansiering og dermed realisering af et ambitiøst og bredtfavnende Kirke Hyllinge Aktivitetscenter. En afklaring forventes medio 2016.

Såfremt det viser ikke at være muligt at geare projektet igangsættes projekt efterfølgende inden for de bevilligede midler, 15. millioner kr.

Jf. styregruppen er næste skridt følgende der skal være gennemført inden juli 2016:

- Udarbejdelse ”værdibaseret” program.

Her afklares hvilke behov der stilles til fremtidens aktivitetscenter herunder fordeling af kvadratmetre og beslutninger om stil og udtryk samt afklaring af tekniske/fysiske muligheder og bindinger, for eksempel klimaskærm og planforhold.

- Udarbejdelse af skitseprojekt

Skitseprojektet er en visualisering af visionen og fremtidens KHA. Skitsen udfolder programmet og demonstrerer det overordnede koncept herunder bud på hvad aktivitetscenteret skal kunne og indeholde samt hvorledes det forholder sig til den lokale kontekst. Der gives bud på arkitektur og materialevalg.
Der udarbejdes to til tre scenarier.

- Fondsansøgninger og projekttilpasning

Fondsdialog og udarbejdelse af ansøgninger, kontakt med lokale sponsorer.

- Bygherrerådgivning og proces og brugerinvolvering.

For at involverer lokalsamfundet, hvilket de fleste fonde også kræver, lægges en række involverende aktiviteter i 2016, så endnu flere borgere kan bidrage med gode idéer til fremtidens aktivitetscenter.

Administrationens vurdering

Det er centralt for, at arbejde med model 2 at der er tilknyttet arbejdskraft og viden der matcher ambitionsniveauet. Administrationen kan ikke løfte opgaven uden hjælp. Administrationen har indledningsvist anvendt Rambøl, der har leveret et særdeles godt stykke arbejde. Arbejdet med model 2 målrettes nu, og går ind i en face der er kræver yderligere kompetencer og tid. Derfor ansøges nu om frigivelse af midler til fondsafsøgning og udvikling og tilpasning af projekt.

Der har været taget kontakt til en del forskellige fonde for at vejre
forhåndsinteressen og denne vurderes til at være god

Den netop færdige idrætsanalyse viser, at der netop i Kirke Hyllinge er brug for at udvide faciliteterne da nuværende faciliteter er særdeles booket og efterspørgslen stor.

Viser det sig at der ikke kan fondes flere midler vil arbejdet forbundet med model 2 kunne anvendes i skaleret version i forbindelse med realisering af model ét .
Eksempelvis vil det værdibaserede program kunne bruges direkte uanset model.

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Konkret er der afsat 15 millioner kr. i 2016 til at udvikle og opføre faciliteter der skal understøtte en nytænkende og fremtidssikret haldrift i Kirke Hyllinge

Denne blev afsat i forbindelse med vedtagelse af budget 2015 og overslags år og de 15 millioner er derfor fremskrevet så der reelt er 15.240.000 kr. afsat.

Fondsafsøgning og udvikling og tilpasning af projekt estimeres at koste ca. 600.000 kr. hvilket søges frigivet. Priser er sat på baggrund af tilbud fra Rambøl.

Der beregnes som standard i Lejre Kommunes byggeprojekter en forventet sum af budgettet til bygherrerådgivning – det vil sige for analyser, projektering, styring af byggeri med videre. Som udgangspunkt budgetteres 10 procent af anlægssummen til rådgivning, der dækker både afregning af interne bygherrerådgivere i Lejre Kommune samt evt. brug af

eksterne bygherrerådgivere. Den interne afregning vurderes konkret, når projektet er mere konkret beskrevet og det samlede forbrug til rådgivning kan derfor vise sig mindre end de 10 procent i det endelige budget.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-04-2016

Indstillingerne anbefales

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2016

Indstillingerne anbefales.