

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 20-03-2018

Mødedato Tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 19:00

Mødested Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Mødedeltagere Carsten Rasmussen, Leif V. Nielsen, Rikke Zwisler Grøndal, Martin Stokholm (Afbud), Burak Ulrik Ulucan (Afbud), Connie B. Jensen, Thomas Bisgaard, Grethe Saabye, Frederik Dahl, Mikael Ralf Larsen, Marinus Bastian Meiner, Christian Plank, Claus Jørgensen, Julie Hermind, Ole Blickfeldt, Sanne Hilliger, Erik Rønnenkamp Holst, Lotte Greve, Carsten Helles Rasmussen, Christian Fjeldsted Andersen, Jens K. Jensen, Tina Mandrup, Flemming Damgaard Larsen, Line Holm Jacobsen, Ivan Mott, Inger Marie Vynne, Poul Richard Christensen

Indholdsfortegnelse

KB - Spørgetid.....	3
KB - Godkendelse af dagsorden.....	4
KB - Orientering.....	5
TM/ØU - PCB forurenede byggeaffald på Kumlehusvej 1.....	7
ØU - Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner for de kommunale ejendomme.....	11
ØU - Borgerrådgiverfunktionen.....	14
ØU - Overførsler (drift) 2017-2018.....	16
ØU - Salg af HMN Naturgas A/S.....	19
ØU - Valg af to medlemmer til bestyrelsen for Produktionsskolen Kohinoor.....	21
ET - Værdiskabelse i den lokale erhvervsfremme.....	23
ET - Frigivelse af midler til bredbåndsindsats.....	25
BU - Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Lejre Kommune 2017.....	28
KF - Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK), deltagelse af elever fra Lejre Kommune.....	31
TM - Frigivelse af midler til indkøb af affaldsbeholdere.....	33
TM - Etablering af pendlerparkeringspladser ved Hvalsø station.....	35
TM - Omlægning af Glimvej.....	39
TM - Bemyndigelse til at stemme for oprettelse af FIT.....	41
TM - Frigivelse af midler til vedligeholdelse af kommunale ejendomme.....	43
TM - Frigivelse af anlægspulje 2018 til sti- og trafikikkerhedsprojekter.....	46
TM - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 og Lokalplan LK 58 for Herslev Bryghus.....	50
TM - Pleje af løgfrøhabitater i Lejre.....	54
TM - Udbud af rottebekæmpelse med kontraktstart 1. januar 2019.....	57
Lukket: ØU - Status for udbud af WAN og bredbåndsdækning.....	60

Punkt 1: KB - Spørgetid

18/124

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.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

Der var ingen spørgsmål.

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 besvarelsen 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.

Besvarelse af spørgsmål stillet på kommunalbestyrelsesmødet den 27. februar 2018:

Kopi af mail til Jacob B. Holm er vedlagt dagsordenen.

Bilag

Spørgsmål til sag Almene boliger på Søtorvet i Hvalsø ny an.._.docx

Punkt 2: KB - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

Godkendt.

Burak Ulrik Ulucan (A) har meldt forfald til mødet.

Stedfortræder Poul Richard Christensen (A) trådte ind jfr. Kommunestyrelseslovens § 15, stk. 2 og Lejre Kommunes styrelsesvedtægt.

Afbud:

Martin Stokholm (A)

Burak Ulrik Ulucan (A)

Punkt 3: KB - Orientering

18/125

Resumé

KL-borgmesterbrev og mail vedr. O.18

Som det er alle bekendt, er der varslet strejke på en række områder i kommunerne efter sammenbruddet i forhandlingerne om overenskomsterne for de kommende år. KL har, som svar på strejkevarslerne, varslet lockout. Målet er at skabe en situation, hvor parterne finder hinanden i en forhandlet løsning. Derfor har vi også opfordret Folketinget til at holde sig ude af konflikten og overlade det til parterne at finde en løsning ved forhandlingsbordet. (brev og mail vedlagt)

Svar på Lejre Kommunes henvendelse til Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen har som svar på Lejre Kommunes henvendelse fremsendt invitation til at deltage i et pilotprojekt, der skal afdække de udfordringer, innovative fødevarer virksomheder oplever indenfor Fødevarestyrelsens område. Brevet er vedlagt.

KL-borgmesterbrev vedr. Invitation til fyraftensmøder

Rammerne for kommunernes budgetlægning fastlægges ved de årlige økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL. Forhandlingerne foregår normalt i perioden ultimo maj – medio juni. Invitation vedlagt

KL-borgmestermail – Forebyggelse og håndtering af chikane, trusler...

KL har sammen med Økonomi- og Indenrigsministeriet og Danske Regioner udarbejdet en ny vejledning til forebyggelse og håndtering af chikane, trusler, hærværk og vold mod lokalpolitikere. Vejledningen indeholder konkrete råd og opfordringer til, hvordan den enkelte politiker kan forebygge og håndtere chikane, trusler, hærværk og vold. Den giver også inspiration til, hvordan kommunalbestyrelsen sammen kan styrke fokus på området. Mail og vejledning vedlagt

KL-borgmesterbrev vedr. endelig rapport om evaluering af servicemålsaftalen

KL og regeringen indgik med ØA15 og servicemålsaftalen i december 2015 en aftale om fælles servicemål for kommunerne for byggesager, miljø- og husdyrgodkendelser. Aftalen var, at kommunerne skulle reducere sagsbehandlingstiderne for de tre områder med en tredjedel ift. 2012 og overholde de fastsatte servicemål. Servicemålsaftalen skulle evalueres 1. halvår 2017. Brev vedlagt

KL-borgmesterbrev - ”Tal for din folkeskole”- her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

KL udsender årligt udvalgte nøgletal på folkeskoleområdet. Formålet er at styrke overblikket og vidensgrundlaget for kommunerne. Kommunerne fik i december 2015 for første gang tilsendt de centrale nøgletal på skoleområdet. Vedlagte oversigt redegør for nøgletallene primært for skoleåret 2016/2017. Brev og bilag vedlagt

Repræsentantskabsmøde i HMN Naturgas

Der har den 26. februar 2018 været afholdt repræsentantskabsmøde i HMN Naturgas. Protokol fra mødet er vedlagt som bilag.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

Taget til efterretning.

Afbud:

Martin Stokholm (A)

Burak Ulrik Ulucan (A)

Bilag

Borgmesterbrev vedr. O.18.pdf

Borgmestermail: Orientering om O.18

Svar fra Fødevarerministeriet på Lejre Kommunes henvendelse.pdf

Vejledning til forebyggelse og håndtering af chikane, trusler, hærværk og vold mod lokalpolitikere

Vejledning om chikane, trusler mv.pdf

Invitation til regionale møder.pdf

Borgmesterbrev om opfølgning på servicemålsaftalens evaluering.pdf

Rambøll - Endelig rapport om evaluering af servicemålsaftalen.pdf

Borgmesterbrev for din folkeskole nyeste nøgletal skoleområdet.pdf

Dokumentation af nøgletal 2017.pdf

Lejre.pdf

Protokol for repræsentantskabsmødet den 260218.pdf

Punkt 4: TM/ØU - PCB forurenede byggeaffald på Kumlehusvej 1

16/7325

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

På Kumlehusvej 1 er der fundet PCB forurenede byggeaffald. Forureningens omfang er nu kendt. Undersøgelserne viser et område med kraftig PCB forurening og områder med lettere PCB forurening. Der skal tages stilling til hvilke krav, der skal stilles overfor ejeren af Kumlehusvej 1 i forhold til forureningen.

Naboerne inviteres til et møde om sagen.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der varsles og meddeles et påbud med vilkår om at fjerne PCB forurening over 2,0 mg/kg, med mindre ejeren frivilligt foretager oprensning,
2. at Lejre Kommune, såfremt ejer sender en ansøgning, er indstillet på at give en miljøgodkendelse til at genanvende
· PCB forurenede byggeaffald med en koncentration mellem 0,1 – 0,5 mg/kg i område C og D,
· uforurenede byggeaffald til terrænregulering og bundsikring under gulv.
3. at der afholdes møde for naboerne mandag den 19. marts.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

Ivan Mott (Ø) deltog ikke i behandlingen af punktet grundet inhabilitet. Patrick Wymer (Ø) var indkaldt som stedfortræder.

Ad 1-2: Indstillingerne tiltrådt.

Ø stemte imod indstillingens punkt 2, da man ønsker, der skal være en nul-tolerance.

Afbud:

Martin Stokholm (A)

Burak Ulrik Ulucan (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2018

Ad 1-2) Indstillingerne anbefales.

Ad 3) Indstillingen tiltrådt.

Grethe Saabye (C) var ikke til stede under punktets behandling.

Sagsfremstilling

Administrationen påviste med analyser den 3. november 2016 PCB forurenede byggematerialer på Kumlehusvej 1 i Øm. Byggematerialerne er udlagt som terrænregulering og bundsikring under gulv i forbindelse med opførelsen af en stor bygning med otte haller på ejendommen. Administrationen sendte den 9. februar 2017 et påbud til ejeren af Kumlehusvej 1, om at undersøge og afgrænse forureningen. Disse undersøgelser blev afsluttet den 31. oktober 2017 og omfanget af forureningen er nu kendt. Rapporterne med undersøgelserne kan læses på Lejre Kommunes hjemmeside.

Ejeren af Kumlehusvej 1 har haft rådgiver fra Dansk Miljørådgivning A/S til at undersøge forureningen. Derudover har ejeren fået Cowi til at foretage en konkret beregning af risikoen for nedsivning af PCB til nærmeste drikkevandsforsyning. Lejre Kommune har fået rådgiver fra Orbicon til at vurdere resultatet af undersøgelserne. Orbicons notater er vedlagt som bilag. Lejre Kommune har desuden fået en advokat fra firmaet Bech-Bruun til at vurdere kommunens handlemuligheder indenfor lovgivningen. Advokatens notat er vedlagt som bilag.

Hvornår er der tale om en forurening?

Miljøstyrelsen har ikke fastsat en grænseværdi for PCB i jord og grundvand. For at kunne håndtere sager med nedknust PCB forurenede byggeaffald, har man bl.a. i Københavns Kommune anvendt en grænseværdi for rene materialer på 0,1 mg/kg. Hvis koncentrationen er over 0,1 mg PCB/kg er der således tale om PCB forurenede materiale.

I restproduktbekendtgørelsen er der fra 1. januar 2017, som noget nyt, indført en grænseværdi på 2,0 mg PCB/kg. Denne værdi gælder ved måling af PCB forureningen på bygningsdele (beton og tegl) inden materialerne rives ned og knuses til genbrug. Hvis byggematerialerne overholder denne værdi inden nedrivning, kan byggeaffaldet anvendes uden tilladelse. Koncentrationen på 2,0 mg/kg kan ikke anvendes som en grænseværdi for indhold af byggeaffald i jorden. Værdien kan bruges som et kriterie for tilstrækkelig rensning af bygningsdele.

Ejer har oplyst, at de ikke kan dokumentere at bygningsdelene er rensset tilstrækkeligt i forbindelse med nedrivning og inden nedknusning af byggematerialerne.

Rådgiver fra Orbicon har skønnet, hvad en PCB koncentration på 2,0 mg/kg på dele af bygningsmaterialerne ville give af koncentration i det nedknuste materiale. Orbicon vurderer, at den målte PCB koncentration i det nedknuste materiale ville være under 0,5 mg/kg. Denne skønnede værdi kan dog ikke anvendes som grænseværdi.

Hvad viser undersøgelserne?

Der er udført undersøgelser af byggeaffaldet syd, øst og nord for bygning samt i de otte haller. Det er i disse områder, der er mistanke om tilkørt, forurenede byggeaffald. Der er ikke mistanke om, at der er udlagt byggeaffald vest for bygning. Orbicon vurderer, at der først er tilkørt forurenede byggeaffald efter at jordarbejderne er afsluttet på vestsiden af bygningen. Se vedlagte kort med det undersøgte område og områder med konstateret forurening.

Samlet inddeler undersøgelserne forureningen i tre niveauer:

- Uforurenede bygge- og anlægsaffald med koncentration af PCB under 0,1 mg/kg
- Lettere forurenede byggeaffald med koncentration af PCB mellem 0,1 og 0,5 mg/kg (område C og D)
- Kraftigt forurenede byggeaffald med koncentration af PCB over 2,0 mg/kg (område A og B).

Udgør PCB forureningen en aktuel risiko?

Kommunens rådgiver Orbicon vurderer, at forureningen med PCB ikke udgør en risiko for grundvandet eller menneskers sundhed ved den aktuelle arealanvendelse. Orbicons vurdering er vedlagt som bilag.

Der er udført en konkret beregning for udvaskning af PCB med grundvandet til nærmeste drikkevandsforsyning. I risikovurderingen indgår, at grundvandet er godt beskyttet med et tykt lerlag samt at stoffet PCB har svært ved at blive opløst i vand og at stoffet binder sig kraftigt til jordpartiklerne.

Arbejdstilsynet har fastsat et maksimalt indhold af PCB i indeklimaet. Med udgangspunkt i denne værdi har Orbicon beregnet, at jordkoncentrationen med PCB under gulv kan være op til 1,65 mg/kg før der bliver et indeklimaproblem på arbejdspladsen. De fundne PCB koncentrationer under hal 5 og 6 er maksimalt 0,48 mg/kg. Orbicon vurderer på dette grundlag, at der ikke er risiko for indeklimaet ved de konstaterede forureninger under gulv. Den aktuelle påvirkning af indeklimaet i hallerne vil kunne kontrolleres ved en måling.

Ejers forslag til håndtering af PCB forurening

Ejer af Kumlehusvej 1 er Bach Gruppen A/S. Bach Gruppen har oplyst, at de gerne vil grave det forurenede byggeaffald væk på udearealerne som en frivillig oprensning. Allerede opgravede materialer fra hal 6 vil blive bortskaffet efter kommunens anvisning. Øvrig forurening i hal 5 og 6 ønsker Bach Gruppen ikke at grave væk ved en frivillig oprensning. Bach Gruppens tilkendegivelse om frivillig oprensning er vedlagt som bilag.

Hvad siger loven?

Når der er sket en overtrædelse skal forholdet lovliggøres. Dette kan ske ved en fysisk eller retlig lovliggørelse.

Retlig lovliggørelse: En retlig lovliggørelse betyder, at man giver tilladelse til at genanvende lettere forurenede byggeaffald på grunden. Lovgivningen foreskriver, at hvis der er mulighed for at give en retlig lovliggørelse, skal dette vælges i stedet for en fysisk lovliggørelse.

Fysisk lovliggørelse: En fysisk lovliggørelse betyder, at man fjerner forureningen. I tilfælde af en fysisk lovliggørelse skal der varsles et påbud og efterfølgende gives et påbud om at grave forurenede byggeaffald væk. Alternativt kan ejer vælge at grave forureningen væk frivilligt.

Politianmeldelse: Der er også mulighed for at politianmelde ejer for at overtræde loven. Politianmeldelse sker først efter at øvrige håndhævelsesmuligheder (herunder påbud) er brugt.

Hvor meget forurening bør forlanges fjernet?

Advokaten vurderer, at byggeaffald med en PCB koncentration over 2,0 mg/kg ikke må genanvendes. Kommunen vil ikke lovligt kunne tillade, at dette byggeaffald bliver liggende. Der er således ingen tvivl om at byggeaffaldet i område A og B

skal fjernes.

Materiale med et indhold af PCB under 0,1 mg betragtes som rent og kan ikke forlanges fjernet. Uforurenet bygge- og anlægsaffald kan lovligt genanvendes. Dette gør sig gældende på størstedelen af udearealerne og i de fleste haller.

Der er tvivl om det er muligt at give tilladelse til genanvendelse af lettere forurenet bygge- og anlægsaffald, med en PCB koncentration mellem 0,1 og 2,0 mg/kg. Spørgsmålet er om kommunen lovligt kan tillade at lade materialet i område C og D blive liggende på ejendommen. To bestemmelser i miljøbeskyttelsesloven og i restproduktbekendtgørelsen peger i hver sin retning.

På den ene side er det ifølge Miljøstyrelsens fortolkning af restproduktbekendtgørelsen ikke tilladt at genanvende byggeaffald, med mindre det er dokumenteret at overfladen er renset til en koncentration af PCB under 2,0 mg/kg inden nedknusning. Miljøstyrelsens fortolkning er begrundet med, at der ikke ønskes cirkulation af PCB, også selvom det lettere forurenede byggeaffald ikke udgør et miljø- og sundhedsmæssigt risiko. I det aktuelle tilfælde er der ikke dokumentation for at koncentrationen af PCB er målt inden nedknusning og Miljøstyrelsen mener derfor ikke at materialet må genanvendes.

På den anden side har kommunerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 helt generelt en mulighed for – efter grundig vurdering - at give miljøgodkendelse til aktiviteter der ikke udgør en miljø- eller sundhedsmæssig risiko. I forbindelse med en miljøgodkendelse stilles der som regel en række vilkår. Ud fra denne vurdering kan kommunen altså give miljøgodkendelse til at byggeaffaldet kan blive liggende – da det ikke udgør en miljø- og sundhedsmæssig risiko. På grund af omfanget af bygge- og anlægsaffald på Kumlehusvej (25.000 tons) skal både det uforurenede og det lettere forurenede byggeaffald have miljøgodkendelse. Før kommunen kan give en miljøgodkendelse skal ejeren søge om godkendelse. Første skridt vil altså være at bede ejeren om at sende en ansøgning.

Hvad har betydning for afgørelsen?

Når man beslutter om en forurening skal fjernes, skal afgørelsen baseres på saglige hensyn, herunder typisk miljø- og sundhedsrisiko, hensynet til at undgå uheldig præcedensvirkning, effektiv håndhævelse og proportionalitet osv.

Hensynet til miljø og sundhed vejer tungt, men der skal være proportionalitet mellem den miljømæssige effekt og omkostningerne til de påbudte foranstaltninger. Samtidig skal sagen behandles på samme måde og ud fra samme hensyn, som hvis der var ansøgt, før byggeaffaldet blev udlagt.

Information til naboerne

Administrationen har løbende orienteret naboerne til Kumlehusvej 1 om undersøgelserne via breve og på et enkelt nabomøde. Naboerne inviteres til et møde om de seneste undersøgelser i sagen.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at det kraftige PCB forurenede byggeaffald i område A og B bortgraves. Det vil ikke være lovligt at lade denne forurening blive liggende.

Administrationen anbefaler, at det lettere PCB forurenede byggeaffald får lov til at blive liggende i område C og D. Administrationen vurderer, at hvis ejer på det tidspunkt, hvor de opførte hallerne, havde søgt om at genindbygge lettere forurenet byggeaffald, så ville ejer have fået en tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven. Administrationen ville, i forbindelse med tilladelsen, have vurderet, at forureningen ikke ville udgøre en risiko for grundvandet eller menneskers sundhed.

Desuden ville administrationen have vurderet, at det samfundsmæssigt er godt at nyttiggøre byggeaffald fremfor at bruge råstofferne i råstofgrave og fremfor at fylde sikrede deponeringsanlæg op med materialer, som kunne nyttiggøres uden miljømæssig risiko. Da det lettere PCB forurenede byggeaffald vurderes ikke at udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko, vil den miljømæssige gevinst heller ikke være proportional med udgifterne til bortgravning og deponering. Desuden vil unødigt transport af byggeaffald væk fra Kumlehusvej 1 ikke gavne klima eller miljø.

Samlet set vurderer administrationen, at det vil være den miljømæssigt bedste løsning at genbruge materialer, der ikke er farlige for omgivelserne.

Selvom Miljøstyrelsen mener, at kommunen ikke vil kunne give en miljøgodkendelse til at anvende lettere PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald, så anbefaler administrationen, at Miljøstyrelsens tolkning af regelgrundlaget bør betvivles og afprøves ved en klagenævnsafgørelse. Dels fordi der er betydelig usikkerhed forbundet med Miljøstyrelsens tolkning og dels fordi Miljøstyrelsens tolkning kan føre til samfundsøkonomisk spild.

Hvis Lejre Kommune giver tilladelse til at indbygge lettere PCB forurenede byggeaffald, kan tilladelsen påklages. Enhver med en væsentlig individuel interesse i sagens udfald, kan klage over kommunens afgørelse. Foreninger og organisationer, der har til hovedformål at beskytte natur og miljø, kan også klage over kommunens afgørelse. Klagen vil blive behandlet i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagenævnet vil afgøre om kommunen kan retlig lovliggøre det lettere PCB forurenede byggeaffald i område C og D.

Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet afgør, at kommunen ikke kan retlig lovliggøre det lettere PCB forurenede byggeaffald, vil Lejre Kommune efterfølgende skulle påbyde ejer at fjerne den lettere PCB forurening i område C og D.

Hvis der i stedet gives påbud om fysisk lovliggørelse kan påbuddet blive afprøvet ved domstolene. Påbuddet vil ikke kunne påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet. Der vil i givet fald kunne imødeses en årelang proces.

En retlig lovliggørelse vil altså give den hurtigste afklaring i forhold til håndteringen af affaldet.

Handicappolitik

Ikke relevant.

Økonomi og finansiering

Lejre Kommune har afholdt udgifter til konsulentbistand i forbindelse med sagen. Herudover har sagen ikke økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune. Lejre Kommune kan dog blive erstatningspligtig, hvis ejeren har haft omkostninger til opfyldelse af et ulovligt påbud. Det er domstolene, der afgør om et påbud er ulovligt og ugyldigt.

Erstatningsansvar

Miljø- og Fødevareklagenævnet vil ikke tage stilling til erstatningsansvar, hvis kommunens afgørelse om retlig at lovliggøre den lettere PCB forurening blev påklaget. Miljø- og Fødevareklagenævnet vil alene tage stilling til forholdet mellem miljøbeskyttelsesloven og restproduktbekendtgørelsen.

Hvis der derimod gives påbud om fysisk lovliggørelse af PCB-forureningen vurderer advokaten, at Lejre Kommune vil kunne få et erstatningsansvar, hvis Miljøstyrelsens fortolkning af restproduktbekendtgørelsen om forbud mod cirkulation af PCB underkendes ved domstolene. Hvis Lejre kommune vælger fysisk lovliggørelse skal Lejre Kommune forinden sikre sig ved at få Miljøstyrelsens skriftlige tilkendegivelse af fortolkningen af bekendtgørelsen. Hvis Lejre Kommune får et erstatningsansvar, vil kommunen efterfølgende kunne rette et regreskrav mod Miljøstyrelsen.

Advokaten påpeger, at Lejre Kommune ikke må vælge den fremgangsmåde, der er mindst økonomisk risikabelt for kommunen. Det vil ikke være et sagligt og relevant hensyn at tilsidesætte Miljøstyrelsens fortolkning, ud fra en mulig økonomisk risiko for kommunen. Et sagligt hensyn skal være begrundet i en miljø- og sundhedsmæssig vurdering.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen – punkt 1-2

Økonomiudvalget – punkt 3

Bilag

Undersøgt område

Kortbilag - Områder med konstateret lettere PCB forurening.pdf

Ejers forslag til frivilling oprensning

Orbicon notat - Kommentarer til DMR undersøgelsesrapport med vurderinger mv

Orbicon notat - Vurdering af forureninger og anbefalinger til påbud mv

Orbicon notat - Risikovurdering af bundsikringsmaterialer med PCB på Kumlehusvej 1 i Øm

Advokat notat - Resume

Punkt 5: ØU - Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner for de kommunale ejendomme

18/1739

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

På Økonomiudvalgsrådet den 14. november 2017 (17/13000) blev Økonomiudvalget orienteret om mål samt tids- og procesplan for arbejdet med effektiv ejendomsdrift.

Der er nu gennemført et pilotprojekt med tilstandsvurdering og udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner for to kommunale ejendomme. Pilotprojektet er gennemført med ekstern bistand.

Der skal tages stilling til om der på baggrund af erfaringerne fra pilotprojektet skal foretages systematisk tilstandsvurdering og udarbejdes drifts- og vedligeholdelsesplaner for den kommunale bygningsmasse. Opgaven forudsætter ekstern bistand og opgaven skal udbydes med henblik på at indhente tilbud.

Når tilbud er indhentet vil de blive forelagt politisk med henblik på frigivelse af penge til at gennemføre tilstandsvurderingen og udarbejde drifts- og vedligeholdelsesplaner.

Sagen skal ses i sammenhæng med to øvrige sager på Økonomiudvalgets dagsorden:

- Mulighederne for at arbejde med et ESCO-projekt (18/1738)
- Det videre arbejde med de kommunale ejede udlejningsboliger (18/1740)

På mødet vil den eksterne rådgiver redegøre for resultaterne af pilotprojektet. Punktet afvikles sammen med Udvalget for Teknik & Miljø.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at opgaven med tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplaner udbydes,
2. at der meddeles drifts bevilling på udgift 200.000 kr. til budget 2018 til konsulenthjælp til udarbejdelse af udbud af drifts- og vedligeholdelsesplaner for de kommunale ejendomme,
3. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2018 afsatte rådighedsbeløb til vedligeholdelsesopgaver på de kommunale ejendomme ved en nedskrivning på 200.000 kr. i 2018.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Martin Stokholm (A)

Burak Ulrik Ulucan (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2018

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Lejre Kommune ejer 541 bygninger svarende til ca. 144.000 kvm. Hovedparten er kommunale institutioner eller administrationsbygninger som er knyttet til de kommunale kerneopgaver. Arbejdet med drifts- og vedligeholdelsesplaner omfatter ikke de kommunale udlejningsboliger (ca. 10.000 kvm).

Administrationen forelagde på Økonomiudvalgets møde den 14. november 2017 en tids- og procesplan samt mål for arbejdet med udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner for de kommunale ejendomme.

Det fremgik heraf, at administrationen har iværksat en foranalyse med henblik på at udarbejde et grundlag for en politisk beslutning om at udbyde opgaven med systematisk at tilstandsregistrere og udarbejde drifts- og vedligeholdelsesplaner for de kommunale ejendomme.

Det fremgik endvidere, at målene hermed er at:

- Fastholde og forøge værdien af kommunens ejendomme
- Indføre forebyggende vedligeholdelse
- Forbedre brugeroplevelserne i bygningerne – for både borgere og medarbejdere
- Øge effektiviteten i og effekten af de kommunale indkøb af rådgivnings- og
- Håndværkerydelser, både forstået som
 - Effektiviteten i den kommunale opgaveløsning
 - Effekten af indkøbene (få mere for de samme penge målt på både volumen og kvalitet).
- Øger gennemsigtigheden i forhold til kommunens indkøb af rådgivnings- og håndværkerydelser, jf. Lejre Kommunes indkøbs- og udbudspolitik.

Værdien af bygningerne skal således sikres samtidig med, at brugerne af ejendommene – dvs. både medarbejdere og borgere får de bedst mulige rammer for aktiviteterne, herunder et godt indeklima. Vedligeholdelsesstanden har også stor betydning for om Lejre Kommune når de opsatte mål for energioptimering på egne ejendomme – som er et vigtigt bidrag til kerneopgaven bæredygtig vækst.

Pilotprojekt

Der er – som beskrevet i økonomiudvalgssagen fra november 2017 - igangsat et pilotprojekt med udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner for de kommunale bygninger.

Formålet med pilotprojektet har været at udvikle og teste en skabelon for tilstandsvurderinger i samarbejde med de medarbejdere, som i det daglige arbejder med bygningerne, samt at udvikle en fælles terminologi og endelig at vurdere tidsforbrug/omfang forbundet med en systematisk tilstandsvurdering.

Der er konkret foretaget tilstandsvurdering for Osted Hallen og Kirke Såby Skole svarende til ca. 8000 kvm. Følgende har indgået i tilstandsvurderingen:

- Terræn
- Primære bygningsdele (fx fundament, tage, bærende vægge)
- Sekundære elementer (fx vinduer, yderdøre, indvendige trapper)
- Overflader (fx tagets renholdelse, slid på gulve, indvendige flader)
- VVS (fx ventilation, fyr)
- El (fx el. installationer, CTS, elevator, lys)
- Tilgængelighed
- Ulovlige installationer
- Øvrige observationer

På denne baggrund er der udarbejdet udkast til drifts- og vedligeholdelsesplaner for de to ejendomme. Uddrag af tilstandsvurdering og planer vil blive præsenteret på mødet. Pilotprojektet er gennemført med bistand fra eksternt konsulent.

Undervejs er der arbejdet med terminologi, ansvarsfordeling og systemunderstøttelse, så data fra den systematiske tilstandsregistrering og drifts- og vedligeholdelsesplanerne kan dokumenteres elektronisk. Hermed bliver det muligt at få et samlet overblik over vedligeholdelsesbehovet, og der bliver mulighed for en mere sikker driftsstyring. Lejre Kommune anvender allerede i dag et it-system til registrering af vedligeholdelsesopgaver. Dette system vil – med indkøb af få ekstra moduler – også blive anvendt videre frem, men på en udvidet og langt mere systematisk måde.

Fra to ejendomme til alle ejendomme

På baggrund af pilotprojektet er det vurderingen at en tilsvarende gennemgang med henblik på tilstandsregistrering og drifts- og vedligeholdelsesplaner for alle de kommunale ejendomme vil kunne gennemføres i efteråret 2018 – foråret 2019.

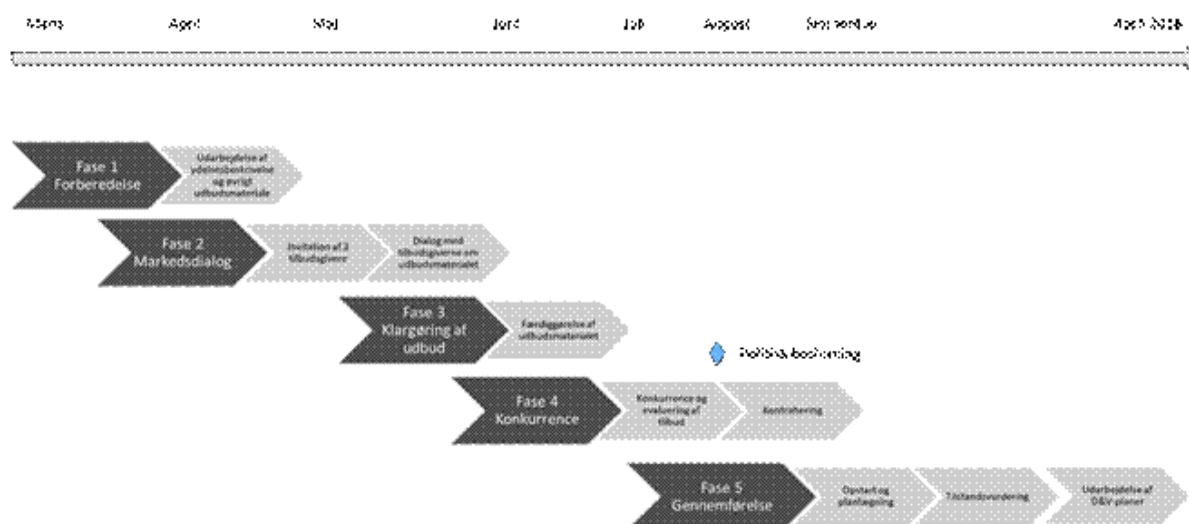
Der har til orientering været afholdt informationsmøde for alle der arbejder med drift og vedligeholdelse af bygninger samt institutionsledere med henblik på at informere om resultaterne af pilotprojektet og indsamle forbedringsforslag fra driften til det videre arbejde.

Opgaven vil skulle i udbud. Markedsvurdering og forventninger til priser fremgår af lukket bilag.

I bilag er et notat fra rådgiver, der belyser baggrund og model for totalrådgiverudbud af opgaven. Arbejdet planlægges gennemført i følgende 5 faser, som ligeledes er nærmere beskrevet i notatet:

- Fase 1 Forberedelse (Gennemføres fra marts til april 2018)
- Fase 2 Markedsdialog (Gennemføres i fra april til maj 2018)
- Fase 3 Klargøring af udbud (Gennemføres fra maj til juni 2018)
- Fase 4 Konkurrence (Gennemføres fra juni til august 2018)
- Fase 5 Gennemførelse (Gennemføres fra september 2018 til april 2019)

Tids- og procesplan for udbud og gennemførelse fremgår af denne illustration:



Når tilstandsvurderingen er gennemført vil de enkelte vedligeholdelsesaktiviteter blive samlet i nogle 10-årige drift- og vedligeholdelsesplaner, som vil give et overblik over det fremtidige behov for investering i det planlagte vedligehold i den samlede ejendomsportefølje.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner for de kommunale bygninger er en nødvendig forudsætning for en overgang til mere systematisk vedligeholdelse af bygningerne - således at en større del af vedligeholdelsen bliver planlagt og forebyggende vedligeholdelse fremfor akut vedligeholdelse, og så leje Kommune får mere for vedligeholdelsesbudgetterne.

Drifts- og vedligeholdelsesplanerne vil være et godt grundlag for samlede udbud af vedligeholdelsesopgaverne. Herved vil der kunne opnås bedre priser og større gennemsigtighed i indkøbene.

Drifts- og vedligeholdelsesplanerne skal følges op med 3-5 års mellemrum, hvor der skal foretages en fornyet gennemgang af registreringen. Det vurderes at denne opfølgning vil kunne foretages med eget personale.

Handicappolitik

Tilgængelighedsforhold er taget med i pilotprojektet og vil også indgå i det videre arbejde.

Økonomi og finansiering

Udgiften til udarbejdelse af udbudsmaterialet til drifts- og vedligeholdelsesplaner finansieres af anlægsrådighedsbeløbet til Vedligeholdelse af kommunale ejendomme iht. i investeringsoversigten i budget 2018 på 15.000.000 kr.

Vurdering af udgifterne til gennemførelse af opgaven fremgår af lukket bilag.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Punkt 6: ØU - Borgerrådgiverfunktionen

18/2619

Resumé

I august 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen at besætte den ledige borgerrådgiverfunktion, ud fra en revideret stillingsprofil, hvor ca. halvdelen af tiden anvendes til klassiske borgerrådgiveropgaver mens resten af tiden anvendes til, i samarbejde med administrationen og borgerne, at forbedre kvaliteten af sagsbehandlingen og forebygge klager.

Pr. 1. januar 2018 blev der ansat en ny Borgerrådgiver.

Grundet stillingsskift fremlægges der ikke nogen årsberetning fra Borgerrådgiveren i 2017. Der vil være en mundtlig orientering til de relevante fagudvalg i september 2018, vedr. første halvårs borgerhenvendelser i 2018. Den skriftlige afrapportering for 2018 bliver præsenteret i marts 2019.

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller:

1. at forslag til reviderede vedtægter for Borgerrådgiveren vedtages, således at:
 - a. Borgerrådgiveren kan gennemføre undersøgelser af egen drift vedr. Lejre Kommune
2. at forslag til stillingsbeskrivelse vedtages, således at:
 - a. Borgerrådgiverens kvalifikationer samt daglige ansvars- og funktionsområde er tydeliggjort og præciseret.
3. at Borgerrådgiverens rapportering til kommunalbestyrelsen fremover udgøres af:
 - a. en årsrapport som præsenteres i marts for det forudgående år
 - b. en halvårsstatus som forelægges mundtligt for fagudvalgene
 - c. løbende status til Kommunalbestyrelsen efter behov

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Martin Stokholm (A)

Burak Ulrik Ulucan (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2018

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Historik

I 2009 vedtog Folketinget en lovændring til lov om kommuners styrelse (lov nr. 136 af 24. februar 2009), hvorefter kommunerne får en generel mulighed for at oprette en uafhængig borgerrådgiverfunktion, jf. lovens § 65e.

I december 2010 vedtog Kommunalbestyrelsen at oprette en sådan uafhængig borgerrådgiverfunktion, hvorefter den første Borgerrådgiver i Lejre Kommune tiltrådte maj 2011.

I august 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen at borgerrådgiverfunktionen skal fortsætte i Lejre Kommune og pr. 1.1.2018 blev der ansat en ny Borgerrådgiver.

Præcisering af ansvars- og funktionsområde

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af at fortsætte med borgerrådgiverfunktionen, har der været en mindre præcisering af Borgerrådgiverens ansvar- og funktionsområde. Det blev besluttet at todele funktionen, således at ca. halvdelen af tiden anvendes til klassiske borgerrådgiveropgaver mens resten af tiden anvendes til, i samarbejde med administrationen og borgerne, at forbedre kvaliteten af sagsbehandlingen og forebygge klager. Denne præcisering af vægningen mellem de to funktioner har bl.a. afstedkommet en ny stillingsbeskrivelse.

Ydermere er der lavet en tilføjelse til vedtægterne, hvorefter det bliver muligt for Borgerrådgiveren at gennemføre undersøgelser af egen drift vedr. Lejre Kommune. Dette har hidtil ikke stået direkte i vedtægterne, men udelukkende i den gamle funktionsbeskrivelse. Borgerrådgiveren vurderer, at det er vigtigt at kunne gennemføre undersøgelser af egen drift hvorfor det anbefales indarbejdet i vedtægterne.

Justering af Borgerrådgiverens rapportering til Kommunalbestyrelsen

Borgerrådgiveren har tidligere rapporteret skriftligt til Kommunalbestyrelsen to gange årligt: En årsrapport i foråret som beskrev udviklingen året forinden, og en halvårsrapport i september som beskrev den statistiske udvikling i den første del af året. Senest er rapporteringen udvidet med en mundtlig og mere kvalitativ formidling i fagudvalgene.

Borgerrådgiveren anbefaler en justering af rapporteringen således at den fremadrettet udgøres af:

1. en årsrapport som præsenteres i marts for det forudgående år. Det vil være de væsentligste tendenser og særlige opmærksomhedspunkter, der vil blive orienteret om. Observationerne vil om muligt være suppleret af Borgerrådgiverens

anbefalinger med forslag til, hvordan forholdene kan forbedres. Årsrapporten vil være på samme detaljerede niveau som tidligere.

2. en halvårsstatus som forelægges mundtligt for fagudvalgene og evt. på et temamøde for Kommunalbestyrelsen. Her vil være fokus på den aktuelle udvikling og Borgerrådgiverens kvalitative tilbagemelding fremfor en kvantitativ, da der herved er mulighed for at give et mere nuanceret og dybdegående billede af borgernes og erhvervslivets oplevelse af Lejre Kommune. På disse møder deltager relevante centerchefer sammen med Borgerrådgiveren, for dermed at sikre en sammenhæng mellem Borgerrådgiverens observationer, udvalgets forslag og ønsker og den organisatoriske forankring og udmøntning.

3. løbende status efter behov. Såfremt Borgerrådgiveren observerer en udvikling der afviger på negativ vis i forvaltningen, vil de relevante fagudvalg og Kommunalbestyrelsen blive orienteret. Endvidere kan Kommunalbestyrelsen altid indkalde Borgerrådgiveren til dialog og drøftelse.

På den baggrund fremlægges:

- Forslag til ændrede vedtægter, som anbefales vedtaget
- Forslag til stillingsbeskrivelse for Borgerrådgiveren som anbefales vedtaget – stillingsbeskrivelsen vil fremgå af www.lejre.dk og dermed indgå i informationen til borgerne og medarbejderne om, hvad de kan forvente af Borgerrådgiveren.
- Endvidere fremlægges rammer og retningslinjer for Borgerrådgiveren til orientering

Administrationens vurdering

Intet at bemærke

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske eller finansielle konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Vedtægt for borgerrådgiveren

Stillingsbeskrivelse for Borgerrådgiveren i Lejre Kommune.docx

Rammer og retningslinjer for Borgerrådgiveren

Folder - borgerrådgiveren.pdf

Punkt 7: ØU - Overførsler (drift) 2017-2018

17/14197

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I denne sag fremlægges forslag til overførsel fra 2017 til 2018 i forbindelse med afslutning af regnskab 2017. Der søges om overførsel af netto 19,1 mio. kr., fordelt med et merforbrug på 2,4 mio. kr. og et mindreforbrug 21,5 mio. kr.

Ifølge bevillingsreglerne, som er fastlagt i den kommunale styrelseslov, er driftsbevillinger etårige og bortfalder ved regnskabsårets afslutning.

Tidligere har Kommunalbestyrelsen dog – i forbindelse med principper for økonomistyring – tilkendegivet at være indstillet på, indenfor fastlagte principper, at overføre og derved genbevillige eventuelle uforbrugte beløb i det efterfølgende år.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der godkendes overførsel på netto 19,1 mio. kr. som tillægsbevillinger i 2018, jf. bilag 1 (kolonne E) , heraf overføres 6,7 mio. kr. til bevilling 1.70.80 sparepulje,
2. at tillægsbevillingerne finansieres af kasseholdningen, hvor der har været et tilsvarende mindreforbrug i 2017,
3. at gammel gæld vedr. samling på 2 råduse (1,7 mio. kr.), afskrives da den ikke vil kunne afdrages i de kommende år,
4. at der overføres gammel gæld for i alt 28,7 mio. kr. (Gæld pr. 31/12-17 på 30,4 mio. kr. minus afskrivning 1,7 mio. kr. indstillingspunkt 3) som placeres teknisk på bevilling 1.70.80 puljer til sparemål.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Martin Stokholm (A)

Burak Ulrik Ulucan (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2018

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

I Lejre Kommune har Kommunalbestyrelsen givet tilsagn om, at visse driftsbevillingers mer- og mindreforbrug kan blive overført fra det afsluttede regnskabsår til det nye budgetår.

Tilsagnet gives i forbindelse med den årlige budgetproces, hvor hver enkelt driftsbevilling bliver vedtaget med eller uden overførselsadgang. Overførslerne skal dog endeligt godkendes af Kommunalbestyrelsen, når regnskabsåret er afsluttet, og ingen bevillingsansvarlige kan disponere over overførte midler, før overførslerne er bevilget af Kommunalbestyrelsen.

I Lejre Kommunes *Principper for Økonomistyring* uddybes det, hvad et tilsagn om overførselsadgang konkret betyder:

- a) Mindreforbrug på op til 10 pct. af bevillingens budget kan forventes automatisk overført uden særlig begrundelse.
- b) Mindreforbrug ud over 10 pct. af budgettet kan ikke forventes overført, med mindre der ansøges på baggrund af en konkret begrundelse for mindreforbruget.
- c) Merforbrug overføres med 100 pct.

Mer- eller mindreforbrug på bevillinger, som Kommunalbestyrelsen ikke har givet tilsagn om overførselsadgang, bliver som udgangspunkt ikke overført. På nogle af bevillingerne er der dog undtagelser, der betyder, at enkelte poster på en given bevilling har tilsagn om overførselsadgang.

Selve finansieringen af overførslerne sker ved, at mindreforbruget lægges i kassen, når året afsluttes, og tages op igen året efter i forbindelse med overførselssagen. I et flerårigt perspektiv påvirker overførslerne derfor ikke kassebeholdningen, selvom de i det konkrete år gives som kassefinansierede tillægsbevillinger.

Driftsresultat 2017

Bevillingstype, Mio. kr.	Regnskab 2017	Kor. Budget 2017	Afvigelse
Med overførselsadgang	880,5	903,8	23,3
Uden overførselsadgang	606,5	606,7	0,1
I alt	1.487,1	1.510,5	23,4

Det samlede resultat for kommunens driftsbevillinger er opgjort til et forbrug på 1,511 mia. kr., hvilket i forhold til budgettet er et mindreforbrug på 23,4 mio. kr. Det skal bemærkes, dette er uden overførsel af gammel gæld fra 2016, som i 2017 var på 30,4 mio. kr.

Af mindreforbruget kan 23,3 mio. kr. henføres til områder med overførselsadgang.

Konklusioner og vurderinger af resultatet vil indgå i Årsrapporten for 2017, som forelægges politisk på april-møderækken.

Driftsoverførsel fra 2017 til 2018

På baggrund af Lejre Kommunes principper for overførsel af driftsmidler anbefaler administrationen, at der overføres et netto mindreforbrug på 19,1 mio. kr. (positivt budget) til 2018, hvilket fremgår af Tabel 1:

Tabel 1: Ansøgte beløb til overførelse pr. udvalg

Rækkenavne (t. kr.)	Gæld pr. 31/12- 2017	Alm. Overførsels- adgang (A)	Udover alm. Overførsels- adgang (B)	Merforbrug til overførsel (C)	I alt mindre- forbrug til overførsel (A+B+C=D)	Overført gæld fra 2017 til 2018
Økonomi	-7.882,0	6.349,3	461,9	-96,5	6.714,7	-5.211,0
Kultur og Fritid	-2.051,7	1.080,8	0,0	-76,3	1.004,5	-1.773,0
Børn og Ungdom	-16.403,7	5.544,3	0,0	-1.761,4	3.782,9	-14.325,4
Teknik og Miljø	-436,0	2.515,4	420,5	-359,4	2.576,5	-533,5
Job og Arbejdsmarked	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Social, Sundhed og Ældre	-3.478,5	5.089,7	0,0	0,0	5.089,7	-1.581,3
Erhverv & Turisme	-137,5	0,0	0,0	-97,9	-97,9	-235,4
Hovedtotal	-30.389,4	20.579,3	882,4	-2.391,5	19.070,2	-23.659,6

Der lægges op til overførsel af samlet mindreforbrug på 19,1 mio. kr. (D).

Gæld overført til 2017

Fra 2017 er gælden ikke indarbejdet som negativ tillægsbevilling på de konkrete bevillinger, men i stedet placeret under ØU. Formålet med denne model var dels at have et samlet overblik over den oparbejdede gæld i Lejre Kommune, dels at gøre det lettere for den bevillingsansvarlige at anvende det korrigerede budget som styringsredskab.

Med regnskabsresultatet for 2017 og indstillingerne i overførselssagen reduceres gælden fra 32,1 mio. kr. primo 2017 til 23,7 mio. kr. primo 2018, svarende til 8,4 mio. kr. Derudover indstilles gæld vedr. sammenlægning af rådhus (fra 3 rådhus til 2 rådhus) på 1,7 mio. kr. afskrevet.

I 2018 udarbejdes handleplaner for de bevillinger, der har et merforbrug på 2 pct. eller mere. Af handleplanen skal fremgå, hvor meget af den oparbejdede gæld, der forventes at kunne tilbagebetales i 2018 og overslagsårene. I takt med at gælden kan betales tilbage, omplaceres gældsposten fra Økonomiudvalget til den konkrete bevilling. Handleplanerne forelægges direktionen.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de foreslåede overførsler ligger inden for Lejre Kommunes økonomistyringsprincipper.

Principperne for overførsel mellem budgetår for Lejre Kommune er beskrevet i kommunens "Principper for økonomistyring" (PØS).

Generelt gælder, at det er nødvendigt - i forhold til god økonomistyring - at anlægge en restriktiv betragtning på adgangen til overførsler mellem budgetår for at overholde servicerammen aftalt mellem KL og Regeringen samt sikre den nødvendige likviditet.

Konkret betyder et "ja" til en ønsket overførsel fra et budget år til et andet, at der sker en genbevilling, og der er dermed teknisk set tale om en tillægsbevilling, som potentielt serviceudgifterne i det nye budgetår.

Ud fra en styringsmæssig betragtning er det vigtigt, at overførsler primært anvendes til at reducere incitamenterne til at forbruge evt. restbudget inden udgangen af året. Hensigten er således, at institutioner m.v. kan anvende dele af budgettet lidt før eller lidt efter det pågældende budgetår, når det er økonomisk rationelt.

Handicappolitik

Sagen indeholder ingen handicappolitiske elementer.

Økonomi og finansiering

Godkendes de indstillede overførsler fra 2017 til 2018, vil Budget 2018 blive reduceret med i alt 2,8 mio. kr. Heraf placeres de -22 mio. kr. (-23,7 mio. kr. + 1,7 mio. kr.) på bevilling 1.70.80 under Økonomiudvalget.

	Budget
Overført gæld til 2017 fra 2018	-23,7
Netto overførsel 2017 til 2018	19,1
Afskrivning af gammel gæld	1,7
Netto reducere af budget 2018	-2,8

I takt med at handleplanerne realiseres, så gælden tilbagebetales, reduceres budgettet på den konkrete bevilling.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Bilag 1 -Ansøgning om overførsel 2017 til 2018.pdf

Punkt 8: ØU - Salg af HMN Naturgas A/S

18/2934

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Med salget af HMN Naturgas A/S modtager ejer kommunerne (herunder Lejre Kommune) midler fra selskabet. Lejre Kommune modtager i alt 6,09 mio. kr. i marts måned 2018.

Disse midler er omfattet af de modregnings- og deponeringsregler, der fremgår af hhv. lov om naturgasforsyning, elforsyningsloven og udligningsloven.

Reglerne medfører grundlæggende, at en kommune, der modtager et provenu i forbindelse med salget, enten skal betale 60 pct. af provenuet i statsafgift eller skal betale 20 pct. af provenuet i statsafgift og deponere de resterende 80 pct. i 10 år med løbende frigivelse.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Lejre Kommunens andel af det samlede provenu ved salget af aktiverne i HMN Naturgas I/S deponeres og hjemtages over 10 år i lige store rater fraregnet en reduktion i bloktilskuddet på 20 pct. af provenuet,
2. at der meddeles finanstillægsbevilling på indtægt 6.090.000 kr. til budget 2018 vedr. salg af HMN Naturgas I/S,
3. at statsafgiften på 20 % (1,2 mio. kr.) indarbejdes i budgetforslag 2019 -2022.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Martin Stokholm (A)

Burak Ulrik Ulucan (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2018

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

HMN Naturgas Holding ApS indgik den 4. juli 2017 en aftale om salg af HMN Naturgas A/S til SEAS-NVE og Eniig. Efter godkendelse fra konkurrencemyndighederne blev handlen effektueret (closing) pr. 30/11-2017.

På bestyrelsesmødet den 2. februar 2018 blev det besluttet, at indstille til repræsentantskabet, at udlodde provenu fra handlen til interessentkommunerne på samlet 1 mia. kr.

Det blev på repræsentantskabsmødet den 26. februar 2018, besluttet at følge bestyrelsens indstilling om at udlodde provenu.

Udtalelser

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at der foretages i deponering som beskrevet i jf. model 2 i økonomiafsnittet herunder.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Lejre Kommune vil i marts måned 2018 få udbetalt i alt 6,09 mio. kr.

I nedenstående er processen omkring opgørelse af indtægt og deponering m.v. beskrevet ud fra om Lejre Kommune vælger ikke at deponere (model 1) eller vælger deponering (model 2).

Mulighed 1: Lejre Kommune modtager 6,09 mio. kr. og vælger ikke at deponere

Lejre Kommune vil i 2019 få reduceret kommunens bloktilskud med 60 pct. af udlodningen i 2018 på 6,09 mio. kr., altså 3,7 mio. kr. Dette beløb modregnes i bloktilskuddet for 2019.

De resterende 2,4 mio. kr. er frie midler og ikke omfattet af nogen bindinger.

Mulighed 2: Lejre Kommune modtager 6,09 mio. kr. og vælger at deponere

Hvis denne mulighed vælges, deponerer Lejre Kommune de 6,09 mio. kr. fratrukket statsafgiften på 20 pct., altså 4,9 mio. kr.

Herefter reduceres kommunens bloktilskud i 2019 med 20 pct. af udlodningen, altså 1,2 mio. kr. Dette beløb modregnes i bloktilskuddet for 2019.

Det deponerede beløb frigives med 1/10 årligt med første frigivelse den 1. maj 2019.

Model 1 vil således give Lejre Kommune et provenu på 2,4 mio. kr. mens model 2 vil give et provenu på 4,9 mio. kr. Der vil således være en fortjeneste ved valg af model 2 på 2,5 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Punkt 9: ØU – Valg af to medlemmer til bestyrelsen for Produktionsskolen Kohinoor

18/2856

Resumé

Lejre Kommune har to medlemmer af bestyrelsen for produktionsskolen Kohinoor. I forbindelse med konstitueringen udpegede Kommunalbestyrelsen hhv. Christian Plank og Lotte Greve. Begge har meddelt borgmesteren den 5. marts, at de ønsker at frasige sig deres hverv. Hvervet er ikke borgerligt ombud. Kommunalbestyrelsen skal derfor udpege to nye repræsentanter.

I sagen redegøres indledningsvis for den aktuelle situation vedrørende Kohinoor.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning,
2. at Kommunalbestyrelsen udpeger to nye repræsentanter for Lejre Kommune til Produktionsskolen Kohinoors bestyrelse.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Afbud:

Martin Stokholm (A)

Burak Ulrik Ulucan (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2018

Ad 1) Taget til efterretning

Ad 2) Økonomiudvalget indstiller, at der udpeges to administrative medarbejdere til bestyrelsen, idet Kohinoor vil indgå i den kommende FGU-institution.

Sagsfremstilling

Ved konstitueringen i december 2017 udpegede Lejre Kommune hhv. Christian Plank og Lotte Greve som kommunalbestyrelsens medlemmer af bestyrelsen for Produktionsskolen Kohinoor. Produktionsskolen er en statslig selvejende institution, der har hjemsted i Lejre Kommune.

De to har den 5. marts 2018 meddelt borgmesteren, at de ønsker at frasige sig deres hverv, da de ikke ser, at der er en reel inddragelse af dem som bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsesarbejdet og de kan dermed ikke varetage hvervet og Lejre Kommunes interesser på ordentlig vis.

Den aktuelle situation

Produktionsskolen har siden den 15. september 2017 været under skærpet økonomisk tilsyn af Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet under Undervisningsministeriet, som følge af problemer med nogle administrative og ledelsesmæssige forhold iht. årsrapport og revisionsprotokol 2016. I december 2017 var styrelsen på anmeldt tilsynsbesøg, og bad om skolens tilbagemelding på forskellige nye og fortsatte administrative og ledelsesmæssige problemer den 10. januar. Styrelsen var ikke fuldt tilfreds med tilbagemeldingen og har bedt om yderligere oplysninger med frist senest 9. marts, idet styrelsen nu kritiserer ledelsen og bestyrelsen for mangelfuld håndtering af problematikkerne. På trods af situationens alvor og flere henvendelser til formanden er det ikke lykkedes Lejre Kommunes repræsentanter i bestyrelsen at få tilrettelagt en møderække der gør, at bestyrelsen kan tage et fælles og samlet ansvar for afrapporteringen til styrelsen, hvorfor Lejre Kommunes repræsentanter i bestyrelsen nu trækker sig.

Om skolens organisering og rammer

Skolens formål er at drive produktionsskolevirksomhed i henhold til lov om produktionsskoler. Skolen er en statsligt selvejende institution, og Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet fører tilsynet med skolen.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer med stemmeret der sammensættes således:

1 medlem udpeges af personalegruppen Kohinoor – Produktionsskolen i Lejre
2 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune
1 medlemmer udpeges af DI
1 medlem udpeges af LO

Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 4 år og er sammenfaldende med Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Det fremgår af vedtægterne for produktionsskolen, at bestyrelsen så vidt muligt skal have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, jf. § 11, stk. 2, i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Kommunalbestyrelsen udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer. Kommunalbestyrelsens repræsentanter kan ikke udgøre et flertal i bestyrelsen. Kommunalbestyrelsens repræsentanter kan være, men behøver ikke at være, udpeget af kommunalbestyrelsens midte. Hvervet er ikke borgerligt ombud. Repræsentanterne kan således også være fx fra administrationen, eller andre.

Bestyrelsens aktuelle sammensætning:

Formand Poul Christensen, udpeget af LO
Shirley Andersen, udpeget af personalegruppen
Martin Nyrop-Larsen, udpeget af DI
Christian Plank, udpeget af Lejre Kommune
Lotte Greve, udpeget af Lejre Kommune

Produktionsskolen Kohinoor er for tiden under et skærpet tilsyn fra Undervisningsministeriet. Samtidig er alle produktionsskoler og en række andre ungdomsuddannelser under omlægning, da de erstattes af en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU). Den nye FGU tager nye elever ind fra august 2019, men er allerede er under opbygning idet der fx allerede dannes en interim-bestyrelse samt sker en overdragelse af aktiver og passiver fra 1. oktober 2018.

Administrationens vurdering

I lyset af den samlede situation omkring produktionsskolen kunne det overvejes om Kommunalbestyrelsen vil udpege to medarbejdere fra administrationen, i givet fald fra henholdsvis direktionen og Center for Job og Social.

Et skift i Lejre Kommunes repræsentation i bestyrelsen løser dog ikke de nævnte problematikker i sig selv. Muligheden for at påvirke arbejdet sker igennem bestyrelsesmøderne, og gennem Kohinoors ledelsesbetjening af bestyrelsen.

Lejre Kommunes bidrag til produktionsskolen er et årligt driftstilskud på 491.000 kr.

Handicappolitik

Der er ingen handicappolitiske konsekvenser af denne indstilling.

Økonomi og finansiering

Der er ingen økonomiske konsekvenser af denne indstilling.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Punkt 10: ET - Værdiskabelse i den lokale erhvervsfremme

18/2060

Sagen afgøres i:

Udvalget for Erhverv & Turisme

Resumé

Der orienteres i sagen om resultaterne af den effektmåling af den lokale erhvervsfremme, som KL har tilbudt til alle kommuner og som Lejre Kommune har tilsluttet sig.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

Taget til efterretning.

Afbud:

Martin Stokholm (A)

Burak Ulrik Ulucan (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 06-03-2018

Indstillingen anbefales.

Martin Stokholm deltog ikke under behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen udtrykte ultimo 2017 ønske om at tilslutte sig KL's tilbud om effektmåling af den lokale erhvervsfremme sammen med 14 andre kommuner.

Formålet med effektmålingen er at undersøge vejledte virksomheders vurdering af værdien af den lokale erhvervsservice. Endvidere søger effektmålingen at afdække, hvordan de lokale erhvervsserviceydelse påvirker kompetencer, forretningsgrundlag og konkurrenceevne blandt brugerne.

Lokale virksomheder, som har været i et egentligt forløb hos Lejre Erhvervsservice fra 2015 – juni 2017, er indgået i analysen. Iværksættere og virksomheder, som kun har henvendt sig med en enkelt problemstilling, indgår ikke i analysen, ligesom henvendelser, som ikke har haft med etablerings- eller virksomhedsvejledning at gøre, heller ikke indgår.

På denne baggrund er der identificeret 31 forløb med lokale virksomheder, som indgår i analysen.

Hovedkonklusionerne på analysen er:

- Virksomhedernes vurdering af den lokale erhvervsservicefunktion er mere positiv end i analysens sammenligningskommuner
- Mere end 90 % af brugerne har fået styrket deres kompetencer og forretningsgrundlag – især indenfor ”strategi” og ”forretningskoncept”. Det er flere brugere end i sammenligningskommuner.
- 93 % af brugerne af erhvervsservicefunktionen i Lejre Kommune angiver, at de får forbedret adgang til andre aktører. I sammenligningskommunerne er andelen 67 %.
- Samlet set erklærer 71 % af brugerne i Lejre Kommune sig helt enige i, at de er tilfredse med den vejledning og sparring, som de modtager i den lokale erhvervsservice. I sammenligningskommunerne erklærer 57 % sig enige i udsagnet.
- Overlevelseshraten blandt iværksættere er højere i Lejre end i resten af landet
- Lejre har relativt mange højproduktive virksomheder og få lavproduktive virksomheder

Hele rapporten er vedhæftet som bilag, hvor alle resultaterne fremgår.

Administrationens vurdering

Intet at bemærke

Handicappolitik

Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering

Udgiften til analysen udgjorde 30.000 kr., hvilket blev afholdt i 2017.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Kommunerapport Lejre inkl. forstartere.pdf

Punkt 11: ET - Frigivelse af midler til bredbåndsindsats

14/11648

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2016-19 et budget på i alt 7 mio. kr. til indsatsen for forbedret mobil og bredbåndsdekning i Lejre Kommune.

Der er tidligere frigivet 0,8 mio. kr. heraf, og der er nu som følge af aktivitetsniveauet, herunder tilskud fra den statslige bredbåndspulje til to private projekter i Lejre Kommune, behov for at få frigjort midler til de fortsatte indsatser i 2018.

I alt anmodes om frigivelse af 1,7 mio. kr. I sagen redegøres for hvad pengene skal bruges til.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på udgift 1.700.000 kr. til anlægsprojekt 168 Net-dækning landsbyer
2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budgettet for 2018 afsatte rådighedsbeløb på 4.338.411 kr. til Net-dækning landsbyer.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Martin Stokholm (A)

Burak Ulrik Ulucan (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 06-03-2018

Indstillingen anbefales.

Martin Stokholm deltog ikke under behandling af punktet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet at igangsætte en indsats for at forbedre mobil- og bredbåndsdekningen i Lejre Kommune. I denne forbindelse er det besluttet at afsætte 7 mio. kr. i perioden 2016-2019. Heraf er det frigivet 0,8 mio. kr., og der er nu behov for at få frigivet yderligere 1,7 mio. kr. til indsatser i 2018. Der henvises til afsnittet Økonomi for nærmere oplysninger.

Nedenfor gives en kort status på den støtte, som to private ansøgninger til den statslige bredbåndspulje udløser fra Lejre Kommune:

I 2016 lancerede Regeringen en statslig bredbåndspulje, som kan søges af sammenslutninger af virksomheder og borgere med aktuelle bredbåndsforbindelser under 10 Mbit download og 2 Mbit upload. Ansøgninger til puljen blev vurderet ud fra et pointsystem med følgende kriterier:

- Tilslutningsprocenten ved adgang til maksimalt 10 Mbit / 2 Mbit (hvor stor en del af borger og virksomheder i det pågældende område er med i ansøgningen) vægtning 25 %
- Tilslutningsprocent ved adgang til maksimalt 5 Mbit / 1 Mbit (vægtning 25 %)
- Projektets størrelse (hvor mange adresser er med i alt) vægtning 20 %
- Totalprisen per tilslutning (vægtning 10 %)
- Andel af egenbetaling (vægtning 20 %)

I Lejre Kommune besluttede Kommunalbestyrelsen på sit møde den 31. oktober 2016, at støtte lokale ansøgninger med 2000 kr. per adresse, hvilket nedbragte "totalprisen per tilslutning", og derved forøgede chancerne for at opnå støtte fra

bredbåndspuljen.

Selvom 7 sammenslutninger af borgere og virksomheder annoncerede projekter til bredbåndspuljen, lykkedes det ikke for nogen af ansøgningerne at opnå støtte.

På denne baggrund besluttede kommunalbestyrelsen den 27. februar 2017, at hæve det kommunale tilskud til 5000 kr. per adresse til ansøgningsrunden i efteråret 2017. To lokale ansøgninger med i alt 211 husstande, har nu opnået tilsagn fra den statslige bredbåndspulje.

Lejre Kommune skal betale tilskuddet direkte til de vindende leverandører for bredbåndspuljen. Energistyrelsen har ikke angivet en ensartet betalingsplan for tilskuddet, men har oplyst at de som udgangspunkt ikke betaler de store leverandører før projektet er fuldstændig fuldført, mens de små leverandører vil komme til at kræve løbende betalinger.

Comflex vandt projektet med 147 adresser (Rye, Jenslev og opland), hvilket udgør 735.000 kr. af tilskuddet. TDC vandt projektet med 64 adresser (Avlsmosevænget og Skullerupvej Fibernet), hvilket udgør 320.000 kr.

Projekterne opstarter i juni 2018, mens de forventes færdiggjort i december 2018.

Energistyrelsen har oplyst at de ikke forventer, at skulle betale TDC før projekterne er færdiggjort, mens at Comflex formentlig vil kræve ratebetalinger.

Administrationens vurdering

Der er behov for at frigive midler til at kunne gennemføre de planlagte indsatser i 2018, se under afsnittet Økonomi og finansiering.

Handicappolitik

Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering

Kommunalbestyrelsen har tidligere afsat et rådighedsbeløb på i alt 7 mio. kr. i perioden 2016 til 2019 til en indsats for forbedret mobil og bredbåndsdækning i Lejre Kommune.

Aktuelt er der af rådighedsbeløbet givet en anlægsbevilling på i alt 0,8 mio. kr., og der er ved udgangen af 2017 brugt i alt 0,6 mio. kr. til indsats for forbedret mobil og bredbåndsdækning i Lejre Kommune.

I 2018 forventes der afholdt udgifter for 1,9 mio. kr., og der er derfor brug for der gives en anlægsbevilling på yderligere 1,7 mio. kr.

Fv. Anlægsudgifter 2018 og behov for anlægsbevilling:

1.000 kr.

Anlægsbevilling 2016-2017	800
Afholdte anlægsudgifter 2016 -2017	586
Rest anlægsbevilling	214

Fv. Anlægsudgifter 2018

Tilskud til Bredbåndspuljen	1.055
Mobil- og bredbåndskoordinator (fortsat fra 2017)	184
Gennemførelse af kommunalt udbud (fortsat fra 2017)	167
Juridisk og teknisk konsulentydelse	500
Fv. Anlægsudgifter 2018 i alt	1.905

Behov for yderligere anlægsbevilling Oprundet 1,7

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Punkt 12: BU - Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Lejre Kommune 2017

17/11084

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I henhold til Folkeskoleloven skal der udarbejdes en kvalitetsrapport for folkeskolerne hvert andet år. Fristen for vedtagelse af kvalitetsrapporten i kommunalbestyrelsen er den 31. marts i lige kalenderår og rapporten skal omfatte det skoleår, som afsluttes året før – derfor fremlægges i denne sag kvalitetsrapport for folkeskolerne 2017.

Kvalitetsrapporten følger op på de overordnede mål for folkeskolen og de effektmål, som er sat kommunalt. Kommunalt skal der tages stilling til, om der skal iværksættes særlige indsatser omkring nogle skoler eller områder. De enkelte skoler skal beskrive, hvilke indsatser, de vil iværksætte på skolen, for at udvikle elevernes resultater, både, når det drejer sig om faglige resultater, og når det drejer sig om oplevelsen af trivsel i skolen. Herudover skal skolebestyrelsen også udtale sig om skolernes planer.

Kvalitetsrapporten for 2017 indeholder data fra skoleåret 2016-2017, og det er data som er offentligt tilgængelige i Undervisningsministeriets datavarehus, og kvalitetsrapporten vil også som vanligt ligge tilgængeligt på Lejre Kommunes hjemmeside. Udover den offentlige rapport består kvalitetsrapporten også af resultaterne fra de nationale tests. Resultaterne er i henhold til folkeskolelovens § 55b omfattet af bestemmelser om fortrolighed. Disse data fremstår derfor i en selvstændig sag, der skal behandles under et lukket punkt i den politiske behandling af sagen.

På udvalgets møde den 7. november 2017 blev arbejdsprocessen for udarbejdelsen af kvalitetsrapporten for 2017 besluttet. Processen er nu gennemført og kvalitetsrapporten fremlægges her til politisk behandling.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at kvalitetsrapporten for folkeskolerne i Lejre Kommune 2017 godkendes
2. at de foreslåede indsatsområder godkendes
3. at der udarbejdes en midtvejsevaluering for 2018, som giver status på de besluttede indsatser, og som fremlægges for Udvalget for Børn & Ungdom marts 2019.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

Udvalget for Børn & Ungdoms indstillinger tiltrådt.

Afbud:

Martin Stokholm (A)

Burak Ulrik Ulucan (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2018

Udvalget for Børn & Ungdoms indstillinger anbefales.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 06-03-2018

Ad 1) Indstillingen anbefales

Ad 2) Indsatsområderne anbefales. Udvalget anmoder administrationen om rammeoplæg vedr. uddannelsesparathed og trivsel, samt konkrete planer for faglig udvikling, som er målfokuserede og differentierede i forhold til hver enkelt skole.

Ad 3) Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten for 2017 i Lejre er udarbejdet efter følgende proces:

- Undervisningsministeriet offentliggør primo december 2017 skolernes resultater i ledelsesinformationssystemet LIS
- Resultaterne bliver samlet for hver skole, og fremsendt på mail til skolelederen
- Primo januar 2018 gennemføres dialogmøder om de udsendte resultater mellem skolernes ledelser og skolechef
- Skolerne har efter mødet skrevet status på igangsatte indsatser samt haft statusbeskrivelsen i skolebestyrelsen
- Kvalitetsrapporten for 2017 fremlægges til politisk behandling i Udvalget for Børn & Ungdom samt Kommunalbestyrelsen i marts 2018.

Kvalitetsrapporten består først af en samlet kommunefremstilling for Lejre Kommunes skolevæsen. Her præsenteres de obligatoriske indikatorer, og der knyttes en kort kommentar til de nye nøgletal samt udviklingen i data. Derudover gives også en status på de forgangne to års kommunale indsatsområder for at forbedre elevernes læringsudbytte – læsning/matematik og læringsmål for eleverne.

Herefter følger skolernes eget bidrag som indeholder en helhedsvurdering for skolen baseret på skolens nøgletal, en kort evaluering af de indsatser, som der er arbejdet med de to seneste år, samt en beskrivelse af de indsatser, som skolen vil arbejde med i den næste to års periode. Skolebestyrelsen har haft mulighed for at udtale sig om skolens seneste nøgletal og der vil ligeledes fremgå en nøgletalsoversigt for den enkelte skole med de data, som er offentligt tilgængelige.

Alle resultater vedr. de nationale måltal/nationale test vil blive behandlet på lukket møde pga. bestemmelser om fortrolighed.

Udviklingen i data

Overordnet viser data en generel fremgang for kommunen samlet i forhold til de data, som blev fremlagt i kvalitetsrapport 2015, men der er også data, hvor udviklingen er stagneret eller faldet en smule.

Som andre år viser skolernes resultater store udsving år for år.

Hovedpointerne i resultaterne er:

- Trivselsindikatorerne viser en lille fremgang for to af de fire indikatorer
- Karaktergennemsnittet i dansk og de bundne prøver er steget, mens det er faldet i matematik. Alle kommunegennemsnit ligger over landsgennemsnittet
- 95 % af eleverne i Lejre Kommune er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter endt 9. klasse
- Kompetencedækningen i undervisningsfagene er steget og er nu knap 85 %
- Ingen af skolerne i Lejre præsterer hverken bedre eller dårligere en andre skoler i landet med samme baggrundsforhold.
- Antallet af elever som får 2 i dansk og matematik er faldet en smule til godt 93 %
- Lejre Kommune opfylder to af de seks nationale måltal for læsning i 2. og 8. klasse – de samme måltal, som også var opfyldt i kvalitetsrapport 2015.
- De kommunale effektmål på skoleniveau viser, at alle skoler opfylder nogle af målene, men ingen skoler opfylder alle mål.

Indsatsområderne Læsning og Matematik og Læringsmål for eleverne er de to helt centrale indsatser i Lejre Kommunes skoler. Gennem de seneste år, er der opbygget en tydelig systematik i brugen af data til at følge elevernes faglige udvikling i de to fag.

På de enkelte skoler er der etableret opfølgende dialogfora/konferencer til behandling af de tests eleverne gennemfører i henhold til den kommunale testplan. Læsning og matematik udvikler sig generelt positivt i forhold til de nationale mål.

Uddannelse af skolernes ledelser og faglige nøglepersoner i læringsledelse er gennemført med et godt udbytte. Arbejdet med at målrette elevernes læringsudbytte ud fra data og kvalificere arbejdet med at opsætte læringsmål med eleverne, er ligeledes i god udvikling.

Anbefalinger

På baggrund af de nye data præsenteret i kvalitetsrapport 2017 vil der de kommende to år frem mod kvalitetsrapport 2019 blive arbejdet med tre overordnede fælleskommunale indsatser for skolevæsenet for at forbedre elevernes læringsudbytte og trivsel:

Faglig udvikling

På baggrund af de procedurer og strukturer, der allerede er beskrevet og som er under implementering forsættes indsatsen med at forstærke arbejdet for at øge den faglige udvikling for alle elever på alle skoler.

Uddannelsesparathed

Med skærpede adgangskrav til de gymnasiale ungdomsuddannelser, og adgangskrav til erhvervsskolerne, er det i de kommende år meget vigtigt, at alle elever i 8. og 9. klasse bliver vejledt og understøttet bedst muligt i deres uddannelsesvalg. Det skal lykkes bedst muligt for alle elever at gennemføre en ungdomsuddannelse, som kan blive et godt og relevant afsæt for livet.

Der skal iværksættes en indsats i samarbejde med skolernes vejledere og medarbejdere for at antallet af uddannelsesparate øges markant hen over de kommende to år.

Trivsel

Elevernes trivsel skal øges - det er fortsat et mål på alle skoler i Lejre Kommune.

Lejre Kommune har i samarbejde med Helsefonden og Udviklingscenter SUS gennemført et større udviklingsprojekt henover de sidste 2 år for at mindske ensomheden hos børn og unge, +Dig. +Dig fortsætter endnu 1½ år, og projektets resultater og måde at arbejde på, skal indgå det fremadrettede arbejde for at øge elevernes trivsel generelt og i skolen.

I skolerne vil en fortsat opmærksomhed og handlen på elevernes fravær og evt. mistrivsel være et af de værktøjer, der skal bruges målrettet, for at sætte rettidigt ind og dermed være med til at øge trivslen for børnene.

Administrationens vurdering

Den udsendte procesplan for udarbejdelsen af kvalitetsrapporten for 2017 er blevet fulgt.

Skolerne arbejder nu mere fokuseret med data og på den efterfølgende opfølgning. På dialogmøderne, som har været afholdt mellem skolernes ledelse og chefen for Børn & Læring, drejer dialogen sig naturligt om de data som undrer – både positivt og negativt – og der er stor interesse i at finde systemer for at spore progressionen i data.

På kommunalt plan, skal der fortsat fokuseres på, at understøtte skolernes udvikling bedst muligt, således at alle elever i Lejre Kommune bliver så dygtige de kan. Indsatsområder, der skal understøtte trivsel og faglig udvikling skal vælges med omhu.

Det store fokus på den **faglige udvikling** skal fortsat styrkes, så alle elever bliver så dygtige som de kan. De nøglepersoner med særlige forudsætninger for at vejlede kollegaer og teams skal inddrages systematisk i udviklingen af de faglige læringsmiljøer.

Elevernes **trivsel** har stort fokus både kommunalt og lokalt på den enkelte skole. Og det er et mål, at trivslen på alle skoler i Lejre skal højnes. Endelig vil et sidste indsatsområde fokusere på de nye skærpede krav til ungdomsuddannelse, og hvordan vi sikrer, at alle elever bliver vejledt og understøttet bedst muligt i deres uddannelsesvalg.

Handicappolitik

Der er ingen direkte konsekvenser fra denne sag i forhold til handicappolitikken.

Økonomi og finansiering

Ingen

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Bilag 1 LIS Obligatoriske indikatorer kvalitetsrapport 2017

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Lejre Kommune 2017

Punkt 13: KF - Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK), deltagelse af elever fra Lejre Kommune

17/11031

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Den 6. november 2017 besluttede Udvalget for Kultur & Fritid, at der skulle forelægges en sag primo 2018 med forslag til kriterier for tildeling af pladser på Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK) i Roskilde samt forslag til finansiering.

Udvalget skal tage stilling til, hvorvidt Lejre Kommune ønsker at indgå en aftale med BGK Roskilde.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Lejre Kommune indgår en 3-årig aftale om betaling af 50.000 kr. til 1-2 elevpladser i BGK Roskilde
2. at midlerne vedr. 2018 finansieres via overførsler af mindreforbrug for 2017
3. at finansiering herefter tages op i forbindelse med budgetforhandlingerne

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

Et flertal bestående af A, B, C, F og Ø (14) tiltræder indstillingerne.

O og V (10) kan ikke tiltræde indstillingerne, idet der anvendes for mange midler på enkeltpersoner.

Afbud:

Martin Stokholm (A)

Burak Ulrik Ulucan (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2018

Et flertal bestående af Carsten Rasmussen (A), Rikke Zwisler Grøndahl (A), Mikael Ralf Larsen (F) og Grethe Saabye (C) anbefaler indstillingerne. Et mindretal bestående af Ole Blickfeldt (O), Line Jacobsen (V) og Tina Mandrup (V) anbefaler ikke indstillingerne i det der anvendes for mange midler på enkeltpersoner.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 07-03-2018

Et flertal bestående af Claus Jørgensen (F), Marinus Bastian Meiner (F), Burak Ulrik Ulucan (A) anbefaler indstillingerne. Et mindretal bestående af Carsten Helles Rasmussen (V), Christian Fjeldsted Andersen (V) anbefaler ikke indstillingerne idet der anvendes for mange midler på enkeltpersoner.

Sagsfremstilling

Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK) er et 3-årigt kunstnerisk undervisningstilbud for unge 15-25 år, hvor de kan kvalificere sig til at søge ind på Det Kongelige Danske Kunstakademi, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering eller andre videregående kunstneriske uddannelser.

BGK har været et projekt i den regionale kulturaftale i Kulturregion Midt- og Vestsjælland siden 2009 med afdelinger i Holbæk, Roskilde og Ringsted. Finansieringen af BGK udløb med udgangen af skoleåret 2017-18, og vil ikke efterfølgende kunne finansieres af Kulturregionen.

Interesserede unge fra Lejre Kommune har fremover mulighed for at gå til optagelsesprøve til BGK Roskilde, der er forankret i Roskilde Kulturskole under Roskilde Kommune.

BGK Roskilde ønsker ikke en model, hvor man betaler pr. elev, men ønsker at udvikle en model, hvor flere kommuner indgår i et solidarisk samarbejde. BGK foreslår, at Lejre betaler 50.000 kr. pr. år, baseret på de erfaringer, BGK har med antallet af elever fra Lejre Kommune. Ifølge Kulturskolen vil denne betaling sikre, at Lejre Kommune har pladser til op til 2 kvalificerede elever på studiet.

Det er en forudsætning at der er interesserede og kvalificerede elever fra Lejre Kommune til at besætte pladserne.

I 2014 havde Lejre Kommune 2 deltagere på BGK, Roskilde afdeling.
I 2015-18 havde/ har Lejre Kommune 1 deltager på BGK, Roskilde afdeling.
Der er i øjeblikket 2 elever fra Lejre Kommune på venteliste til en plads i BGK Roskilde.

Disse to elever får muligvis tilbudt at starte allerede efter vinterferien på BGK, da der er opstået pladser. Elevernes første semester vil i så fald komme ind under den tidligere ordning, finansieret af Kulturregionen. Den tidligere ordning gælder til og med 31. juli 2018. Hvis eleverne derefter ønsker at fortsætte på BGK, vil det kræve en medfinansiering fra Lejre Kommune.

BGK Roskilde ønsker at skrive en 3-årig samarbejdsaftale med Lejre Kommune. BGK ønsker at vide, om Lejre Kommune ønsker at deltage i BGK inden optagelsesprøverne starter i løbet af marts-april måned. Det skyldes, at det har det betydning for, hvordan pladserne på undervisningen fordeles mellem eleverne. Elever fra medfinansierende kommuner har fortrinsret. BGK Roskilde oplyser, at alle egnede elever i princippet kan komme ind uanset bopælskommune, såfremt der er plads. Dog kun hvis der er ledige pladser nok.

Kriterier for optagelse

Optagelsesprøven til BGK bygger på en samlet vurdering af den unges indsendte værker, baggrund, motivation, interesser samt evne til at arbejde selvstændigt.

Hvis der er flere interesserede, kvalificerede elever fra Lejre Kommune end der er plads til, foreslår administrationen, at det overlades til BGK Roskilde at foretage en faglig vurdering af, hvilke elever der er bedst egnede til at blive optaget.

Lejre Kommune er ikke lovmæssigt forpligtiget til at deltage i BGK.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer overordnet, at BGK er et godt tilbud, som kan forberede unge til en videre uddannelse eller karriere indenfor kunstområdet.

Administrationen vurderer også, at det vil være en fordel at lade det være op til BGK Roskilde at udvælge de elever fra Lejre Kommune, der kan optages på studiet, baseret på faglige kvalifikationer, hvis der skulle opstå en situation, hvor der ikke er pladser nok på studiet.

Administrationen vurderer desuden at nedenstående kan være alternative løsninger for hhv. finansiering og beslutning vedr. deltagelse:

- at Udvalget for Kultur & Fritid finder midlerne inden for sin samlede ramme
- at Lejre Kommune beslutter, at BGK ikke er et tilbud, som Lejre Kommune støtter

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Lejre Kommune kan købe plads på BGK Roskilde for 50.000 kr. pr. år. Ifølge BGK Roskilde vil denne betaling sikre, at Lejre Kommuner har 2 pladser til interesserede, kvalificerede elever fra Lejre Kommune.

BGK oplyser, at kostprisen for en elev på er 36.700 kr.

Hvis Lejre betaler 50.000 kr., svarer det således til prisen for 1,36 elev. Hvis Lejre Kommune kun deltager med en elev, betales 1/3 mere end kostpris. Hvis der er 2 elever betales for 1,36 elev.

Pengene foreslås finansieret af Udvalget for Kultur & Fritid i 2018 med udgangspunkt i overført mindreforbrug fra 2017. Fremtidig finansiering anbefales taget op i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Udover den kommunale finansiering, vil der være en egenbetaling fra deltagerne på 5.000 kr. pr. skoleår.

Det tilsvarende Musikalsk Grundkursus (MGK) har ingen kommunal medfinansiering. Til sammenligning koster en elevplads på MGK 65.000 kr. pr elev.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Punkt 14: TM - Frigivelse af midler til indkøb af affaldsbeholdere

16/1075

Sagen afgøres i:

Udvalget for Teknik & Miljø

Resumé

Anlægsbevilling på i alt 9,5 mio. kr. søges frigivet til indkøb af todelte skraldespande til alle husstande i kommunen med henblik på mere kildesortering af affaldet.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der meddeles en anlægsbevilling på i alt 9.500.000 kr. til indkøb af to-delte affaldsbeholdere og tilhørende udstyr til alle kommunens husstande
2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb på 9.500.000 kr. til indkøb af affaldsbeholdere

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Martin Stokholm (A)

Burak Ulrik Ulucan (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 05-03-2018

Anbefalet

Sagsfremstilling

Der er i budget 2018 afsat 9,5 mio. kr. til indkøb af affaldsbeholdere til alle husstande inklusive sommerhuse i Lejre Kommune. Indkøbet er begrundet i Lejre Kommunes affaldsplan 2014 – 2018 og tilhørende målsætning om, at Lejre Kommunes husholdninger i 2022 genbruger mindst 50 % af affaldet.

Kommunalbestyrelsen har den 31. oktober 2016 vedtaget at målsætningen om 50 % genanvendelse i 2022 skal nås ved bl.a. at indføre kildesortering af rest- og madaffaldet, plast- og metalaffaldet og papiraffaldet i affaldsbeholdere ved - eller meget tæt ved - boligen i to nye to-delte beholdere. Det blev besluttet, at borgernes nuværende beholder til papiraffald ikke skal udskiftes.

I overensstemmelse med disse ønsker gennemførte administrationen et udbud af indkøb af affaldsbeholdere og har på den baggrund indgået kontrakt med JOCA A/S om levering af affaldsbeholdere.

Udvalget for Teknik- og Miljø har efterfølgende godkendt, at borgerne som supplement til de udendørs skraldespande skal have udleveret en spand til madaffaldet og tilhørende poser for at lette sorteringen i køkkenet.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser

Økonomi og finansiering

Anlægsbevillingen på i alt 9,5 mio. kr. til indkøb af affaldsbeholdere søges frigivet fra puljen i budget 2018: ”Investering nye affaldsbeholdere, kildesortering”.

Økonomisk oversigt over hvordan bevillingen for 2018 forventes disponeret:

Udgift til	Ca. kr.

Indkøb af affaldsbeholdere samt spande og poser til sortering af madaffald	8.900.000
Klistermærker og øvrigt vejledende materiale på beholderne eller i direkte forbindelse med udleveringen af beholderne	600.000
I alt	9.500.000

Klistermærkerne på affaldsbeholderne og en hjælpepakke, der udleveres til borgerne sammen med beholderne anses for nødvendigt udstyr til affaldsbeholderne og finansieres derfor som en del af anlægsbevillingen. Øvrig kommunikation i forbindelse med uddeling af affaldsbeholderne finansieres af affalds- og genbrugsrådets afsatte budget til drift af affaldsordningerne i 2018.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Punkt 15: TM - Etablering af pendlerparkeringspladser ved Hvalsø station

13/8794

Sagen afgøres i:

Udvalget for Teknik & Miljø

Resumé

På baggrund af tidligere beslutning i Kommunalbestyrelsen, har administrationen i samarbejde med DSB, udarbejdet skitseforslag til etablering af en permanent pendlerparkeringsplads syd for Hvalsø station. Der er tillige udarbejdet anlægsoverslag og udkast til aftale mellem DSB og Lejre Kommune. Administrationen anbefaler i denne sag, at skitseprojektet godkendes, at der frigives midler til anlæg samt at der indgås aftaler med DSB og Bane Danmark m.fl. med henblik på, at anlægsarbejdet kan projekteres, udbydes og udføres i 2018.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at det foreliggende skitseprojekt godkendes
2. at udkast til aftale mellem DSB og Lejre kommune godkendes
3. at Lejre Kommune tilkøber følgende elementer:
 - a. Bundbeplantning øst for parkeringsplads, kr. 30.000
 - b. Træer, kr. 1.050.000
4. at der tages stilling til, om Lejre Kommune skal tilkøbe følgende element:
 - c. Overdækning af cykelparkering, kr. 280.000
5. at Lejre Kommune ikke tilkøber følgende elementer:
 - d. Landskabstrappe, kr. 75.000
 - e. Stålkanter, kr. 300.000
5. at administrationen bemyndiges til at udbyde anlægsarbejdet og indgå kontrakt med den entreprenør der afgiver det økonomiske mest fordelagtige tilbud
6. at der meddeles en udgiftsanlægsbevilling på i alt 10,4 mio. kr. til detailprojektering, udbud og etablering af pendlerparkeringspladser og cykelparkering
7. at der meddeles en indtægtsanlægsbevilling på 8,063 mio. kr. for de udgifter som DSB skal afholde til forundersøgelser, detailprojektering, udbud og etablering af pendlerparkeringspladser og cykelparkering
8. at anlægsbevillingen på 10,4 mio. kr. finansieres af indtægten fra DSB på 8,063 mio. kr. og de resterende 2,337 mio. kr. finansieres af eksisterende anlægsbevilling til formålet og derudover af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. til etablering af pendlerparkeringsplads i Hvalsø.
9. at udgifterne til afledt drift indarbejdes i budgetforslag 2019 og 2020 med 0,11 mio. kr. og i budgetforslag 2021 og overslagsår med 0,153 mio. kr.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

Økonomiudvalgets indstillinger tiltrådt.

Afbud:

Martin Stokholm (A)

Burak Ulrik Ulucan (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2018

Udvalget for Teknik & Miljø's indstillinger anbefales med den tilføjelse, at Handicaprådet skal høres om placering m.v. af handicapparkering.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 05-03-2018

Anbefalet

Det anbefales at punkt 4c cykeloverdækning tilkøbes

Det anbefales at punkt 5d landskabstrappe tilkøbes

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 26. maj 2014, at der skulle udarbejdes skitseprojekt og lokalplan for etablering af pendlerparkeringspladser og cykelparkering syd for Hvalsø station. Lokalplanen er efterfølgende den 29. maj

2017 godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Det er DSB, der har behovet for parkeringspladserne til sine kunder, og parterne er derfor enige om, at ansvaret for etablering af parkeringspladserne er DSB's. En del af arealet er dog ejet af Banedanmark, og Lejre Kommune har også en interesse i, at der sikres gode forhold for pendlerne i Lejre Kommune. Administrationen har derfor i samarbejde med primært DSB, men også Bane Danmark, udarbejdet skitseprojekt og udkast til aftale mellem DSB og Lejre Kommune om etablering af parkeringspladserne. Skitseprojekt er vedlagt som **bilag 1** – Situationsplan og **bilag 2** – Hvalsø Pendlerparkeringsplads syd – projektforslag m. optioner.

Aftalegrundlag mellem Lejre Kommune og DSB

Det DSB's ansvar at parkeringspladserne etableres, og DSB betaler for parkeringspladserne i et udførelsesniveau svarende til en standardparkeringsplads. Af praktiske grunde er det mellem parterne aftalt, at Lejre Kommune er bygherre og dermed forestår projektering, udbud og byggepladsledelse, men hvor DSB refunderer Lejre Kommune for alle de udgifter der kan henføres til en standardparkeringsplads. Denne model er almindeligt anvendt ved etablering af parkeringspladser ved stationer i hele landet. De nærmere aftaleforhold er beskrevet i **bilag 3** – Udkast til aftale. Der kan blive foretaget mindre betydende ændringer og præciseringer i den endelige aftale, i forhold til det aftaleudkast, der nu foreligger.

Projektbeskrivelse

Pendlerparkeringspladsen (skitseprojekteret som standardparkeringsplads) indeholder 148 almindelige parkeringspladser, 2 handicappladser og 2 "kys og kø" pladser. Fra pendlerparkeringspladsen etableres der trappeadgang med handicaprampe til den sydlige perron samt trappeadgang til tunnelsti. Der etableres endvidere ca. 176 uoverdækkede cykelparkeringspladser.

Hertil er der skitseret en række elementer, som er hensigtsmæssige men ikke strengt nødvendige. Disse udbydes som mulige tilkøb.

Udover ovennævnte standardparkeringsplads har DSB mulighed for at foretage følgende tilkøb:

- 01: Gangsti med pullertlys fra cykelparkering til perron syd
- 02: Gangsti med pullertlys imellem pendlerparkeringspladsen og tunnelstien

DSB ser ikke disse elementer som del af en standardparkeringsplads men vil gerne udføre dem, hvis økonomien i projektet rækker til det.

Lejre Kommune har mulighed for følgende tilkøb:

- 03: Bundbeplantning øst for pendlerparkeringsplads
- 04: Træer i regnbede og på areal imellem pendlerparkeringspladsen og Tunnelstien
- 05: Overdækning af cykelparkering
- 06: Landskabstrappe ved tunnelsti
- 07: Stålkantner om regnvandsbede i stedet for betonkantsten.

DSB ser ikke disse elementer som del af en standardparkeringsplads og vil ikke udføre dem. Hvis elementerne er vigtige for Lejre Kommune, vil det derfor være Lejre Kommune der skal tilkøbe dem.

I forbindelse med etablering af pendlerparkeringspladsen, vil det være nødvendigt at flytte et skur men ikke selve klubhuset, der i dag anvendes af en brevueforening.

Tidsplan

Under forudsætning af, at der opnås de nødvendige myndighedstilladelser, bl.a. tilladelse til lokal nedsivning, vil følgende tidsplan være realistisk:

Dato/måned	Aktivitet
20. marts 2018	Politisk beslutning i Kommunalbestyrelsen
April – maj	Detailprojektering og myndighedstilladelser
Maj – juni	Udbud

Juli – august	Anlæg
---------------	-------

Drift af parkeringspladsen

Efter anlæggelsen vil det være Lejre Kommune der forestår den daglige drift af pendlerparkeringspladsen.

Udtalelser

Administrationen har været i dialog med Hvalsø Brevdueforening v/formand Verner Jensen, som har klubhus og opbevaringsskur beliggende på det areal, hvorpå pendlerparkeringspladsen er beliggende. Hvalsø Brevdueforening har udtrykt tilfredshed med projektet. Selve klubhuset kan blive liggende hvor det gør, mens det vil være nødvendigt at flytte det mindre opbevaringsskur vest for klubhuset.

BaneDanmark har tilkendegivet, at de ikke har indvendinger til projektforslaget som bl.a. indebærer, at der skal anlægges cykelparkering på Bane Danmarks areal. DSB og Banedanmark arbejder sideløbende på, at det pågældende areal overgår fra Banedanmark til DSB i forbindelse med overordnet mageskifteaftale mellem parterne.

Flemming Jensen, Midtsjællands Auto Centrum, som er nabo til pendlerparkeringspladsen, har fået forelagt projektforslaget og er generelt positivt indstillet over for projektet. Flemming Jensen opfordrer til, at den del af pendlerparkeringspladsen som er en privat fællesvej markeres tydeligt, så det står klar for alle, at der er tale om en vej. Flemming Jensen anmoder også om, at den private fællesvej anlægges, så der kan køres med lastbiler med sættevogne. Begge ønsker vil blive imødekommet, ved en realisering af det foreliggende projektforslag.

Administrationens vurdering

Der er administrationens vurdering, at det foreliggende projektforslag er fornuftigt men, at det som minimum bør suppleres med nogle af tilkøbsmulighederne for at parkeringspladsen kommer til at leve op til intentionerne i lokalplan LK42, hvor ambitionen er at skabe en parkeringsplads, hvor trafik og landskabskvaliteter fungerer som en symbiose.

Her følger en nærmere vurdering af de enkelte tilkøbsmuligheder. For alle tilkøbsmuligheder gælder, at DSB ikke ser dem som del af en standardparkeringsplads, og at Lejre Kommune derfor er nødt til at tilkøbe dem, hvis de skal indgå i projektet.

03 - Bundbeplantning øst for pendlerparkeringsplads og

04 - Træer i regnbede og på areal ml. pendlerparkeringspladsen og tunnelstien

Lokalplan LK42 for Hvalsø Station indeholder bl.a. et ønske om, at hele stationsområdet får et grønnere udtryk således, at det bliver mere attraktivt og trygt at færdes i området. Det er bl.a. gennem Vores Hvalsø-projektet og den herunder nedsatte arbejdsgruppe, at disse ønsker er fremkommet og derfor er medtaget i lokalplanen. De foreslåede grønne tilkøb vil dermed understøtte intentionerne i lokalplanen. Administrationen vurderer, at det grønne er et så vigtigt element, at Lejre Kommune bør tilkøbe.

05 - Overdækning af cykelparkering

Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har i november 2017 vedtaget Stiplan 2017. Stiplanen indeholder bl.a. en målsætning om, at flere pendlere skal benytte cyklen frem for bilen. Hvis denne målsætning skal opfyldes, skal det bl.a. gøres mere attraktivt at tage cyklen fremfor bilen til og fra stationen. Erfaringer viser, at overdækkede cykelstativer står meget højt på en cykelpendlers ønskeliste, hvorfor et tilkøb af overdækning er en indsats, som vil understøtte målsætningen i stiplanen. Administrationen vurderer, at overdækning af cykelparkering burde være en del af en standardparkeringsplads. I og med, at DSB ikke ser sådan på det, bør det overvejes, om Lejre Kommune bør tilkøbe.

06 - Landskabstrappe ved tunnelsti

Arealet hvorpå stitunnelen er placeret er, ligesom selve stitunnelen, ejet af Lejre Kommune. Adrætte fodgængere skyder i dag genvej ved at løbe, gå og hoppe op og ned af skråningen, hvilket kan medføre konflikter/farlige situationer i mødet med cyklister og fodgængere der bruger tunnelstien rigtigt. Derudover sætter den uautoriserede brug af skråningen grimme spor i landskabet, Landskabstrappen er således ønskværdig men ikke strengt nødvendig, og på det grundlag anbefaler administrationen, at Lejre Kommune ikke tilkøber.

07 - Stålkantner om regnvandsbede i stedet for betonkantsten

Stålkantner og betonkantsten har som udgangspunkt den samme funktion, men der er dog en række forhold, som taler for at vælge stålkantner frem for betonkantsten;

- Stålkantner er æstetisk pænere end betonkantsten (og granitkantsten) når ønsket er, at parkeringspladsen skal have et grønt udtryk. Det skyldes at stålkantner syner af meget mindre en kantsten af beton eller granit
- Stålkantner har en længere og bedre holdbarhed end betonkantsten

c) Der opnås større areal til regnvandshåndtering ved tilkøb stålkanter. Stålkanter er således ønskværdige men ikke strengt nødvendige, og på det grundlag anbefaler administrationen, at Lejre Kommune ikke tilkøber.

Handicappolitik

Der er i projektforslaget indeholdt etablering af 2 handicapparkeringspladser på pendlerparkeringspladsen, hvorfra der kørestolsrampe til den sydlige perron og hvorfra der via elevator også er adgang til den nordlige perron.

Økonomi og finansiering

Etablering af pendlerparkeringspladsen inkl. alle tilkøbsmuligheder, beløber sig overslagsmæssigt til 10,4 mio. kr. hvoraf Lejre Kommune vil skulle afholde de ca. 2,4 mio. kr. såfremt alle tilkøbsmuligheder vælges. DSB afholder alle de øvrige udgifter, i alt ca. 8,1 mio. kr. inkl. evt. tilkøb af stiadgange. Specificeret anlægsoverslag visende fordeling af udgifterne mellem DSB og Lejre Kommune er vedlagt som **bilag 4** – Anlægsoverslag.

Beløbene er baseret på rådgivers økonomiske overslag. Såfremt beløbene efter udbud skulle vise sig at blive højere, forelægges sagen på ny.

De ca. 2,4 mio. kr. som Lejre Kommune skal afholde, finansieres af det i budget 2018 afsatte beløb på 3,0 mio.

Beløbene i tilkøb 03 – Bundbeplantning og 04 - Træer indeholder udgifter til pleje og vanding af træer i de første to driftsår, indtil træerne og anden beplantning er ordentligt etableret.

Vej & Park har beregnet udgifterne til afledt drift til at udgøre 0,11 i 2019 og 2020 og 0,153 mio. kr. Årsagen til stigningen fra 2020 til 2021 skyldes, at der i anlægsoverslaget er indeholdt udgifter til de første 2 års pleje og vanding af træer, buske og bundbeplantning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Situationsplan

Hvalsø pendlerparkeringsplads - projektforslag med optioner

Udkast til aftale

Anlægsoverslag

Punkt 16: TM - Omlægning af Glimvej

15/16180

Sagen afgøres i:

Udvalget for Teknik & Miljø

Resumé

Roskilde Sten og Grus ApS og NCC Industry A/S har planer om at indvinde råstoffer i et område langs hovedvejen og nord for Glim. Det er desuden planen, at adgangen til udgravningerne skal ske via et ”nyt ben” i lyskrydset Hovedvejen/Gammelgårdsvej. Derudover ønsker Roskilde Sten og Grus ApS og NCC Industry A/S at omlægge Glimvej således, at Glimvej bliver tilsluttet krydset Hovedvejen/Gammelgårdsvej. Der skal i denne sag tages stilling til omlægningen af Glimvej.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

- at Lejre Kommune accepterer, at Roskilde Sten og Grus ApS og NCC Industry A/S foretager en omlægning af Glimvej til signalreguleret kryds på Hovedvejen forudsat, at omlægningen er uden udgifter for Lejre Kommune, og at Glimvej bliver den gennemgående vej hen til krydset. Der skal i forbindelse med udkørsel fra udgravningerne til den omlagte Glimvej udføres tiltag, der sikrer, at trafikanterne overholder deres vigepligt i forhold til udkørsel på Glimvej.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Martin Stokholm (A)

Burak Ulrik Ulucan (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 05-03-2018

Anbefalet

Sagsfremstilling

Roskilde Sten og Grus ApS og NCC Industry A/S har planer om at foretage råstofindvinding i området nordøst for Glim By. Se **bilag 1** med skitse af området.

Råstofindvindingen vil afstedkomme en del tung trafik i form af lastbiler og sættevogne til og fra området. Som forholdene er i dag, vil en del af trafikken foregå via Glimvej med de trafikale gener dette måtte afstedkomme. Derudover er der på grund af megen trafik på Hovedvejen vanskeligheder med at køre til og fra Hovedvejen fra Glimvej.

Roskilde Sten og Grus ApS og NCC Industry A/S har tidligt i forløbet taget kontakt til Vejdirektoratet med henblik på, at undersøge mulighederne for at etablere et ekstra ben i det signalregulerede kryds Hovedvejen/Gammelgårdsvej. Det ekstra ben i krydset skal fungere som adgangsvej til og fra udgravningerne, hvorved Roskilde Sten og Grus ApS og NCC Industry A/S vil få mere optimale forhold for at køre til og fra Hovedvejen. Dette forslag har Vejdirektoratet været positive overfor, dog har de samtidigt udtrykt ønske om, at den nordlige Glimvejs udkørsel til Hovedvejen blev sløjfet.

Derfor har Roskilde Sten og Grus ApS og NCC Industry A/S kontaktet og tilbudt Lejre Kommune, at de vil omlægge den nordlige del af Glimvej således, at den nordlige Glimvej bliver tilsluttet adgangsvejen (til udgravningsområdet) i det signalregulerede kryds Hovedvejen/Gammelgårdsvej. Der er lagt op til, at der bliver ubetinget vigepligt der, hvor den omlagte Glimvej bliver tilsluttet adgangsvejen til udgravningsområdet. Se **bilag 2** med foreløbig tegning af omlægning og tilslutning i kryds. Omlægningen er uden udgifter for Lejre Kommune.

Glimvej vil formentlig ikke bliver omlagt med det samme, selvom der etableres adgang i det signalregulerede kryds. Det skyldes, at Roskilde Sten og Grus ApS først skal foretage råstofindvinding i det område, som den omlagte del af Glimvej skal placeres på.

Det er en forudsætning for at Roskilde Sten og Grus ApS og NCC Industry A/S kan komme videre med projektet, herunder at det ekstra ben i det signalregulerede kryds Hovedvejen/Gammelgårdsvej kan etableres i 2018, at Lejre kommune meddeler accept til omlægningen af Glimvej på nuværende tidspunkt.

Udtalelser

Der har været afholdt møde med Glim Landsbylaug, hvor de blev forelagt forslaget til omlægning af Glimvej.

Glim Landsbylaug gav på mødet udtryk for, at deres udkørselsforhold til Hovedvejen vil blive forringet med den skitserede løsning. Det skyldes primært, at der er lagt op til ubetinget vigepligt for trafikken fra Glim i forhold til trafikken fra udgravningsområdet. De mener, at det vil være vanskeligt at komme hen til det signalreguleret kryds på grund af, at bilisterne fra Glim skal holde tilbage for trafikken fra udgravningsområdet.

De foreslog, at i stedet for omlægningen af Glimvej, blev der etableret et signalreguleret kryds, hvor den sydlige del af Glimvej munder ud i Hovedvejen. Den nordlige del af Glimvejs udkørsel til Hovedvejen lukkes stadigvæk.

En anden mulighed, der også blev drøftet på mødet var, at den omlagte Glimvej blev den gennemgående vej hen til krydset Hovedvejen/Gammelgårdsvej. Det vil sige, at der skal være vigepligt fra udgravningsområdet. Denne løsning mente Glim Landsbylaug vil fungere godt, dog var der bekymring for, at vigepligten fra udgravningsområdet ikke vil blive overholdt.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at omlægningen afstands-mæssigt ikke vil give borgerne i Lejre Kommune væsentlige gener. Vejen bliver lidt længere, hvis bilisterne kommer syd fra, men her er der mulighed for at benytte den sydlige del af Glimvejs tilslutning til Hovedvejen.

Administrationen er enige i Glim Landsbylaugs betragtninger omkring, at det kan give nogle færdselsmæssige udfordringer, afhængigt af trafikmængden fra udgravningsområdet, hvis trafikken fra Glim skal holde tilbage for trafikken fra udgravningsområdet.

Derfor er det administrationens vurdering, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at Glimvej bliver den gennemgående vej hen til krydset Hovedvejen/Gammelgårdsvej. Det vil sige, at der bliver vigepligt fra udgravningsområdet til Glimvej.

Trafiksikkerhedsmæssigt er det vurderingen, at adgangen til Hovedvejen fra Glimvej bliver mere sikker, da Glimvej bliver tilsluttet et signalreguleret kryds på Hovedvejen.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Omlægning af Glimvej udgravningsområde

Omlægning og tilslutning af Glimvej

Punkt 17: TM - Bemyndigelse til at stemme for oprettelse af FIT

18/1834

Resumé

Fors A/S er fælles forsyningskoncern for kommunerne i Holbæk, Lejre og Roskilde. Bestyrelsen for selskabet ønsker at etablere et fælles IT-selskab med Klar Forsyning A/S og SK Forsyning A/S. Det skyldes et behov for at imødekomme stigende krav på IT-området med brug af færrest mulige ressourcer.

Oprettelsen af et fælles IT-selskab kræver afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Denne sag er en bemyndigelsessag, som anbefaler at give borgmesteren bemyndigelse til at stemme på vegne af Lejre Kommune på generalforsamlingen.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at borgmesteren deltager som repræsentant for Lejre Kommune på den ekstraordinære generalforsamling i Fors Holding A/S den 22. marts 2018 og bemyndiges til at stemme for oprettelsen af et fælles IT-selskab på vegne af Lejre Kommune.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Martin Stokholm (A)

Burak Ulrik Ulucan (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 05-03-2018

Anbefalet

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Fors A/S har den 11. december 2017 godkendt, at Fors A/S etablerer et IT-selskab sammen med forsyningselskabet Klar Forsyning A/S, der dækker Køge, Greve, Solrød og Stevn kommuner, samt SK Forsyning i Slagelse Kommune. Da der er tale om en sag af principiel betydning for Fors A/S, skal de tre kommuner jf. ejeraftalens § 9.1.3 meddele deres samtykke til etableringen af samarbejdet på en ekstraordinær generalforsamling i selskabet.

Fors A/S vurderer, at selskabet ikke selv i dag har kompetencerne eller ressourcerne til at løfte IT-opgaverne på et tilstrækkeligt højt niveau, og da kravene til anvendelse og sikring af IT-systemer er stadigt stigende, vil udfordringerne blot blive endnu større for selskabet fremover. Fors A/S har derfor brug for at blive styrket på IT-området.

Fors A/S vurderer endvidere, at omkostningerne til IT-området vil stige i de kommende år bl.a. som følge af behovet for yderligere digitalisering, forbedring af IT-sikkerheden og implementering af EU's persondataforordning. Samarbejdet via det fælles IT-selskab vurderes at kunne afbøde noget af stigningen i omkostningerne og samtidig medføre et serviceløft og en højere grad af professionalisering.

Samarbejdet etableres ved, at de tre forsyninger overdrager dele af deres virksomhed i form af IT-medarbejdere, -opgaver og -udstyr til et nyt fællesjette aktieselskab. IT-selskabet skal i udgangspunktet varetage samtlige IT-opgaver for de tre forsyninger og servicere i alt ca. 400 medarbejdere.

IT-samarbejdet etableres med det primære formål at opnå tilstrækkelig kritisk masse på IT-området gennem styrket faglighed, større fokusering og stordriftsfordele for derigennem at sikre:

- Høj IT-sikkerhed.
- Driftssikre IT-systemer.
- Høj effektivitet og kvalitet via forretningsunderstøttende IT-systemer.
- Høj tilfredshed blandt kunder og medarbejdere.
- Økonomisk fordelagtige løsninger.
- Herudover skal IT-selskabet bidrage til, at forsyningerne overholder EU's persondataforordning.

Ejerskab

IT-selskabet vil være ejet af forsyningskoncernernes serviceselskaber. Det vil derfor være Fors A/S, der kommer til at være ejer. Ejerandelene fastsættes dels ud fra et kontantindskud på 0,5 mio. kr. fra hver ejer samt ud fra værdien af de

aktiver, der overdrages. Ejerfordelingen bliver på den baggrund følgende: KLAR Forsyning A/S 29,5 %, Fors A/S 35,6 % og SK Forsyning A/S 34,9 %. I praksis har de tre selskaber lige stor indflydelse i selskabet.

Der er udarbejdet en ejerftale, som beskriver og regulerer de tre forsyningers samarbejde om det fælles IT-selskab.

Ejerftale og serviceaftale er vedlagt som bilag.

Der indsættes en administrativ bestyrelse for IT-selskabet bestående af de tre forsyningers administrerende direktører.

Bestyrelsesarbejdet vil være ulønnet.

Tidsplan

- Der forventes følgende overordnede tidsplan for IT-samarbejdets etablering:
- Primo 2018: Indhentelse af de fire kommuners samtykker
- kvartal 2018: Stiftelse af IT-selskabet med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2018
- halvår 2018: Ansættelse af direktør for IT-selskabet
- Sommeren 2018: Idriftsættelse af IT-selskabet.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at bestyrelsens forslag med fordel kan tiltrædes.

Eventuelle kommende ændringer af IT-selskabets vedtægter eller udvidelse af selskabets aktiviteter vil efter forvaltningens vurdering kræve beslutning på Fors generalforsamling, jf. Fors Holdnings A/S vedtægter 8.3, hvorefter strategiske beslutninger af væsentlig betydning for ejerkommunerne eller FORS-koncernen skal forelægges generalforsamlingen.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

BUDGET FIT 2018.pdf

Serviceaftale 1.0.pdf

Ejerftale, FIT 1.0.pdf

2018.03.22 - Ekstraordinær generalforsamling i Fors Holding A_S 2.0.pdf

Punkt 18: TM - Frigivelse af midler til vedligeholdelse af kommunale ejendomme

18/1732

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Der ønskes frigivelse af midlerne til ejendomsvedligehold af de kommunale ejendomme i 2018 jf. investeringsoversigten.

Der er foretaget en samlet tværgående prioritering, for at sikre at de afsatte midler anvendes bedst muligt.

Sagen gennemgår hvordan midlerne foreslås anvendt og hvordan opgaver overordnet prioriteres.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på udgift 8.200.000 kr. til vedligeholdelsesopgaver i 2018,
2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budgettet for 2018 afsatte rådighedsbeløb til ejendomsvedligehold 8.200.000 kr.,
3. at Ejendomme bemyndiges til at iværksætte og gennemføre opgaver ud fra den forelagte prioritering af midlerne.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Martin Stokholm (A)

Burak Ulrik Ulucan (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 05-03-2018

Anbefalet

Sagsfremstilling

Center for Service & Ejendomme, har ansvaret for den udvendige drift og vedligeholdelse, de indvendige tekniske installationer samt energiforbedringer på kommunens ejendomme.

I 2017 blev der i samarbejde med en rådgiver – se sag 17/13000 november 2017, igangsat et arbejde om udvikling af ensartet plan for tilstandsvurdering samt drift & vedligeholdelsesplan. Pilotprojektet er afsluttet i februar 2018 og danner grundlag for det videre arbejde. Sag 18/1739 på Økonomiudvalgets møde den 14. marts.

Formålet med pilotprojektet har været at udvikle og teste en skabelon for tilstandsvurderinger i samarbejde med de medarbejdere, som i det daglige arbejder med bygningerne. Desuden er der blevet udviklet en fælles terminologi og forbruget forbundet med systematisk tilstandsvurdering er blevet vurderet. De bygninger der indgår i pilotprojektet er Osted hallen og Kirke Såby skole.

I 2018 vil Ejendomme gennemføre vedligehold af bygningsmassen, der er baseret på en kombination af registrerede indmeldinger fra bruger og lejere af bygningerne, fysisk gennemgang og besigtigelser samt resultaterne fra pilotprojektet.

Opgaverne er ofte mindre vedligeholdelsesopgaver som varetages i fagentreprise. Hvor det er relevant i forhold til opgaveløsningen udbydes opgaven i begrænset underhåndsbud. Dette arbejde gennemføres i henhold til den politisk vedtagne indkøbs- og udbudspolitik.

Prioritering af midler i 2018

Som noget nyt i 2018 vil kriterierne fra pilotprojektet, blive benyttet ved prioriteringen. Dette vil blive evalueret i slutningen af året:

1. Myndighedskrav og påbud
2. Kritisk vedligehold og risiko for følgeskader
3. Oprettende vedligehold eller funktionssvigt
4. Forebyggende vedligehold
5. Æstetik, komfort eller forøgede driftsomkostninger

I 2018 er der afsat 10.000.000 kr. til vedligeholdelsesopgaver. Det foreslås at 8.200.000 prioriteres på nuværende tidspunkt.

Der er overført 1.309.772 kr. fra 2017 til 2018 til færdiggørelse af kloakseparering i Øm, arbejdet forventes at være færdigt i efteråret 2018.

I tabel nedenfor beskrives, hvordan midlerne i 2018 foreslås prioriteret. De enkelte punkter er beskrevet yderligere efter tabellen.

Midlerne er fordelt til hhv. konkrete opgaver, som er kendt på nuværende tidspunkt, og i ”puljer” til opgaver, der ikke kan planlægges.

Vedligeholdelsesopgaver	Beløb kr.
Myndighedskrav og påbud	1.360.000
Kritisk vedligehold og risiko for følgeskader	2.150.000
Oprettende vedligehold eller funktionssvigt	2.840.000
Forebyggende vedligehold	1.140.000
Æstetik komfort eller forøgede driftsomkostninger	710.000
I alt	8.200.000

Vedligeholdelsesopgaver

Myndighedskrav og påbud

Der afsættes 1.360.000 kr. til myndighedskrav og påbud i 2018, heraf afsættes 60.000 kr. til intern bygherrerådgivning.

Kendte lovpligtige opgaver i 2018:

- Bortskaffelse af gamle olietanke ved Firkløverskolen.
- Retablering af elkabler til den udvendige belysning på Bøgebakken
- Nødvendige miljøsaneringer: Udførelse af miljømæssige-saneringer (PCB, skimmelsvamp o.l.)

Kritisk vedligehold og risiko for følgeskader

Der afsættes en pulje på 2.150.000 kr. til kritisk vedligehold og risiko for følgeskader, herunder ligger driftstop på tekniske installationer og andre akutte problemer på bygningerne. Budgettallet tager udgangspunkt i erfaringstal fra 2017. Der afsættes 150.000 kr. til intern bygherrerådgivning.

Oprettende vedligehold eller funktionssvigt

Der afsættes en pulje til oprettende vedligehold eller funktionssvigt på 2.840.000 kr., som delvist er kendt på forhånd, heraf afsættes 240.000 kr. til intern bygherrerådgivning.

Puljen fordeles på følgende områder:

- Mindre genopretning/ udskiftning af udvendige belægninger
- Mindre genopretning/ udskiftning af klimaskærm på facader, bla facadeparti på Firkløverskolen (110.000 kr.)
- Mindre genopretning/ udskiftning af tage
- Mindre genopretning/udskiftning af vinduer og døre
- Rensning og udskiftning af tagrender og nedløb
- Mindre genopretning/udskiftning af tekniske installationer.

En del af budgettet vil blive disponeret til de bygninger, som har indgået i pilotprojektet. Dette gøres for at genoprette de kritiske skader der er registreret og undgå eventuelle følgeskader.

Forebyggende vedligehold

Der afsættes en pulje på 1.140.000 kroner til forebyggende vedligehold, heraf afsættes 40.000 kr. til intern bygherrerådgivning.

Puljen prioriteret til følgende konkrete projekter:

- Forundersøgelse af taget på Lejre Hallen.

Taget er i dårlig stand og der er huller flere steder, derfor skal der laves en vurdering af den bærende konstruktion, for at sikre at den kan klare at der bliver isoleret op til gældende krav.

- Nyt indgangsparti på Grønnehave indgang

Den nuværende indgangsdør opfylder ikke gældende brandkrav, og forringer tilgængeligheden for borgerne der bruger centeret.

- Ventilation på Hvalsø skole syd fløj

Hvalsø skole har i 2017 fået lavet ventilation på en stor del af skolen grundet PCB og skimmel. Etablering af ventilation i syd fløjen er planlagt til udførelse i 2018, sådan at hele skolen er ventileret.

Æstetik, komfort eller forøgede driftsomkostninger

Der afsættes en pulje på 710.000 kroner til æstetik, komfort eller forøgede driftsomkostninger, heraf afsættes 10.000 kr. til intern bygherrerådgivning.

Puljen prioriteres til følgende konkrete projekter:

- Etablering af nyt ventilationssystem i Børnehaven Tusindefryd

De nuværende anlæg er af ældre dato og kan ikke længere repareres.

- Nedrivning af ældre garage på Grønnehave

Denne prioriteres da der er nedstyrtningsfare.

Tidsplan

På nuværende tidspunkt er der ikke udarbejdet en samlet tidsplan, for hvornår de enkelte opgaver står til udførelse. Den nærmere planlægning vil blive varetaget af Center for Service & Ejendomme i samarbejde med de berørte institutioner.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den foreslåede prioritering af midlerne samlet set er den mest hensigtsmæssige.

Det kan være nødvendigt at ændre prioriteringen af midlerne i løbet af året, eksempelvis kan der forekomme følger efter større akutte skader eller nødvendige miljømæssige saneringer. Ændringer i prioriteringen vil blive foretaget rent administrativt af Center for Service & Ejendomme.

Med den øgede pulje til vedligehold til de kommunale bygninger i de kommende år samt det grundlæggende systematiske arbejde der er påbegyndt, vil der kunne skabes et godt fundament for det fremtidige arbejde med systematisk drift og vedligeholdelse af de kommunale ejendomme.

Handicappolitik

I forbindelse med gennemførelse af ejendomsvedligeholdstiltag vil der i de konkrete opgaver blive taget hensyn til behov for tilgængelighed for personer med et handicap.

Udgifterne til mindre tilgængelighedstiltag vil blive afholdt af ejendomsvedligeholdspuljen. Større tiltag vil blive koordineret med arbejdet under anlægsbevillingen: Pulje til tilgængelighed (handicap).

Større anlægsprojekter vil jf. den politiske aftale fra 2012 blive tilgængelighedsgransket af tredje part.

En væsentlig del af vedligeholdelsesopgaverne har dog som udgangspunkt karakter af mindre projekter uden indflydelse på tilgængelighed – såsom udskiftning af tekniske installationer eller udvendig vedligehold.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte budget i investeringsoversigten i budget 2018 på 10.000.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Punkt 19: TM - Frigivelse af anlægspulje 2018 til sti- og trafiksikkerhedsprojekter

18/1871

Sagen afgøres i:

Udvalget for Teknik & Miljø

Resumé

I budget 2018 er der afsat en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til trafikikkerhed samt cykel-/gangstier. Administrationen anbefaler, at disse midler frigives og at en del af dem på nuværende tidspunkt, benyttes til deltagelse i landsdækkende trafikikkerhedskampagner og trafik- og hastighedstællinger.

Det anbefales, at udmøntning af den resterende del af puljen afventer beslutning i Udvalget for Teknik & Miljø, om hvilke trafikikkerheds- og stiprojekter der skal gennemføres i 2018.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at anlægsbevillingen på i alt 5,5 mio. kr. disponeres således:

- a. Deltagelse i landsdækkende trafikikkerhedskampagner – 0,2 mio. kr.
- b. Understøttelse af mindre initiativer i Stiplan 2017 og Trafikkerhedsplan 2017 – 0,15 mio. kr.
- c. Trafiktællinger og målinger – 0,15 mio. kr.
- d. Anlægsprojekter som udføres senere efter at Udvalget for Teknik & Miljø har prioriteret og godkendt konkrete projekter – 5,0 mio. kr.

1. at der frigives anlægsbevilling på i alt 5,5 mio. kr.

2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. fra puljen til ”Trafikkerhed samt cykel-/gangsti”.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

Ad 2 og 3: Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Martin Stokholm (A)

Burak Ulrik Ulucan (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 05-03-2018

Punkt 1: Tiltrådt

Punkt 2 og 3: Anbefalet

Sagsfremstilling

Der er i budget 2018 afsat en anlægsbevilling på kr. 5.500.000 til trafikikkerhed samt cykel-/gangstier.

Der er uforbrugte midler på 6,7 mio. kr. fra 2017 som forventes overført til 2018. Der vil således i alt være 12,2 mio. kr. til rådighed for arbejdet med trafikikkerhed og stier i 2018. Heraf er der dog på forhånd disponeret i alt 1,05 mio. kr. til færdiggørelse af cykelsti langs Roskildevej i Hvalsø (0,65 mio. kr.), hævet flade Lejrevej x Hulegårdsvej (kr. 0,25 mio. kr.) samt til andre igangværende planarbejder, forundersøgelser og skitseprojekter i henholdt til tidligere beslutninger i udvalget (0,15 mio. kr.).

På nuværende tidspunkt vil administrationen anbefale, at puljen for 2018 på 5,5 mio. kr. disponeres således:

- a. Deltagelse i landsdækkende trafikikkerhedskampagner – 0,2 mio. kr.
- b. Understøttelse af mindre initiativer i Stiplan 2017 og Trafikkerhedsplan 2017 – 0,15 mio. kr.
- c. Trafiktællinger og hastighedsmålinger – 0,15 mio. kr.

d. Anlægsprojekter som prioriteres på mødet den 9. april 2018 i Udvalget for Teknik & Miljø, sammen med projektforslag som udvalget har bestilt skitseforslag og anlægsoverslag på i 2017 – 5,0 mio. kr.

Nærmere beskrivelse af de enkelte indsatser og projekter følger her:

a. Deltagelse i landsdækkende trafikikkerhedskampagner

Administrationen anbefaler, at der som i tidligere år disponeres midler til deltagelse i landsdækkende trafikikkerhedskampagner i samarbejdet med Rådet for Sikker Trafik. Der deltages bl.a. i følgende kampagner:

Spritkampagne – ”Klar til et pust?”:

”Klar til et pust?” er en kampagne, der vækker eftertanke og sigter efter de bilister, der forsøger at drikke til grænsen af deres egne tommelfingerregler om, hvor meget alkohol de kan indtage, før de rammer 0,5 promille.

Kampagne forløber fra uge 24 til 26.

Skolekampagner 2018 – ”Børn på vej – teenager i trafikken”:

Kampagnen skal hjælpe alle skolebørn sikkert frem til skolen og lære dem, hvordan de skal færdes i trafikken. Kampagne køre fra d. 6. august til d. 31. august, og i den periode vil der bl.a. være opsat plakater tæt på skolerne, politiet vil udføre kontroller på skolevejene, og så vil der være en konkurrence og uddeling af gule veste til 0.klasserne. Derudover udleverer Trafikafdelingen undervisningsmaterialer til 0. klasse, 4. klasse og 7.-9. klasse.

Kampagnen ”Børn på vej – teenager i trafikken” kører i uge 32 til 35 og sætter fokus på at børn og unge skal lære at være trafiksikre.

Uopmærksomhedskampagne – ”Kør bil når du køre bil”:

Uopmærksomhed spiller ind i hver tredje dødsulykke i trafikken. Kampagnen vil igen i år fokusere på flere af de distraktioner, der kan skabe uopmærksomhed i trafikken f.eks. tale i mobil, indstille GPS, trøste børn eller læse under kørslen.

Kampagnen forløber fra uge 38 til 40.

Fartkampagne – ”Sænk farten – før det er for sent”:

For høj fart er den største dræber i trafikken. Kampagnen opfordrer billisterne til at sænke hastigheden, og vise hvordan selv lidt for høj fart kan få fatale konsekvenser. Kampagne gennemføres i uge 15 – 17 og indeholder vejantplakater, kampagnefilm og radiospot.

Krydsulykker – (Ny kampagne) ”Brug 2 sek. Mere”:

To ud af tre alvorlige cykelulykker sker i kryds. Kampagnen motiverer både billister og cyklister til at orientere sig bedre, inden de kører gennem et kryds. Kampagnen gennemføres i uge 19 – 21 og indeholder vejantplakater, asfaltgrafikker og kampagnefilm.

Cykelkampagne med ”Alle Børn Cykler” kører på skoler over hele landet den 3.-17. september 2018. Skolerne bliver tilbudt gratis undervisningsmaterialer til at inddrage cyklen i undervisningen og et stort banner, som signalerer kommunens engagement i kampagnen.

I kampagnens to uger samler eleverne point ved at cykle så mange dage som muligt – både til skole og i fritiden. Cykler man med cykelhjelm, giver det ekstra point. Efter kampagnen deltager klasserne om sjove og lækre præmier, som udloddes af Cyklistforbundet.

Lygtekampagne – ”Lys på med Ludvig”:

Kampagnen er en årligt tilbagevendende kampagne målrettet 4. klasser i hele landet. Vi ved, at gode vaner begynder tidligt i livet. Målet er at få skabt en generation af synlige cyklister, der selvfølgelig bruger lygter og reflekser, når de cykler i mørke. Vi går derfor efter netop den alder, hvor mange børn begynder at cykle alene i trafikken. Kampagnen køre fra d. 1. – 30. november 2018.

Trafikafdelingen uddeler reflekser og undervisningsmateriale på alle skoler.

b. Understøttelse af initiativer i Stiplan 2017 og Trafikikkerhedsplan 2017

Stiplan 2017 og Trafikikkerhedsplan 2017 indeholder begge en række initiativer som skal understøtte målsætningerne om at få flere til at cykel samt at forbedre trafikikkerheden. Det anbefales, at der afsættes et beløb til at understøtte disse initiativer som f.eks. kan være revidering af trafikfarlige skoleveje, trafikikkerhedsrevisioner, uddannelse af skolerepræsentanter så de selv kan udarbejde trafikpolitikker mm.

c. Trafiktællinger og målinger

Der er i 2016 udarbejdet en ny tælleplan gældende for 2016 og fremover. Administrationen anbefaler, at der i også i 2018 gennemføres trafiktællinger og hastighedsmålinger i overensstemmelse med planen, således at der tilvejebringes et datagrundlag som viser udviklingen på de samme lokaliteter år efter år. Trafiktællinger og hastighedsmålinger skal bruges til at følge trafikudviklingen i kommunen, hvilket vil være til stor gavn i forbindelse med kommende planlægning og udvikling af trafikforholdene i hele kommunen.

Udover de på forhånd planlagte trafiktællinger og hastighedsmålinger, opstår der ofte situationer hvor der er behov for, at få foretaget en eller flere trafiktællinger og/eller hastighedsmålinger. Det 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.

d. Projekter til senere prioritering

Administrationen anbefaler, at de resterende midler ikke disponeres på nuværende tidspunkt, men at disponering afventer Udvalget for Teknik & Miljø behandling af de projektforslag, som udvalget i maj 2017 bad administrationen om at udarbejde. Skitseforslag samt anlægsoverslag for disse projekter, vil blive fremlagt for udvalget på mødet den 9. april 2018. På dette møde vil administrationen også komme med anbefalinger om andre projekter, som anbefales undersøgt nærmere.

Trafiksikkerhedsplan 2017 og Stiplan 2017

Begge planer er nu tilrettet og offentliggjort efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af planerne den 27. november 2017. Der er tilføjet enkelte projekter i projektlisterne efter Udvalget for Teknik & Miljø ønske, samt tilføjet en lang række projektforslag som er fremkommet under høringsperioden, ligesom der med baggrund i høringsvarene og administrationens anbefalinger, er foretaget andre ændringer og tilføjelser i planerne. Stiplan 2017 er vedlagt som **Bilag 1** og Trafiksikkerhedsplan er vedlagt som **bilag 2**.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at Lejre Kommune med stor fordel kan deltage i de landsdækkende kampagner som Rådet for Sikker Trafik og Cyklistforbundet udvikler, idet administrationen ikke har ressourcer til selv at udvikle kampagner i større stil. Ved deltagelse i de landsdækkende kampagner, er der automatisk sikkerhed for, at politiet bakker indsatserne op med kontroller i kampagneperioderne.

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 5,5 mio. kr. til trafiksikkerheds- og stiprojekter søges frigivet fra puljen til ”Trafiksikkerhed samt cykel-/gangsti”.

Det anbefales at midlerne disponeres således:

- | | |
|--|------------------|
| a. Deltagelse i landsdækkende trafiksikkerhedskampagner | 0,20
mio. kr. |
| b. Understøttelse af mindre initiativer i Stiplan 2017 og Trafiksikkerhedsplan 2017 | 0,15
mio. kr. |
| c. Trafiktællinger og hastighedsmålinger | 0,15
mio. kr. |
| d. Anlægsprojekter som godkendes og prioriteres senere efter at UTM har prioriteret og godkendt konkrete projekter | 5,00
mio. kr. |

I alt

5,50
mio. kr.

Beslutningskompetence

Indstillingspunkt 1: Udvalget for Teknik & Miljø

Indstillingspunkt 2 og 3: Kommunalbestyrelsen

Bilag

Stiplan 2017

Trafiksikkerhedsplan 2017

Punkt 20: TM - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 og Lokalplan LK 58 for Herslev Bryghus

18/544

Sagens forløb:

Center for Teknik & Miljø

Sagen afgøres i:

Udvalget for Teknik & Miljø

Resumé

Toftegård/Herslev Bryghus ønsker at udvide deres aktiviteter i Herslev med produktions- og besøgsaktiviteter. Administrationen har indkaldt forslag og ideer til planlægningen for disse aktiviteter og afholdt borgermøde. Der er nu udarbejdet et forslag kommuneplantillæg og lokalplan, som muliggør projektet.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Forslag til Lokalplan LK 58 for Herslev Bryghus og Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2017 godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

Udvalget for Teknik & Miljø's indstillinger tiltrådt.

Afbud:

Martin Stokholm (A)

Burak Ulrik Ulucan (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2018

Udvalget for Teknik & Miljø's indstillinger anbefales.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 05-03-2018

Anbefalet

Der skal være belægning på ankomstarealerne så støvgenerne begrænses. Belægningen skal være etableret inden ibrugtagning af byggeriet – på samme vilkår som ved etablering af beplantningen.

Der skal afholdes borgermøde i høringsperioden.

Sagsfremstilling

Toftegård/Herslev Bryghus henvendte sig i forbindelse med høringen af Lejre Kommuneplan 2017 med et ønske at udvide produktions- og besøgsfaciliteterne ved bryghuset. Administrationen skønnede, at bryghusets planer passede godt til planlovens nye § 11b, stk. 3:

”Kommunalbestyrelsen kan (...) i særlige tilfælde fastsætte rammer i kommuneplanen for eksisterende fødevarer virksomheder med besøgsfaciliteter, der bidrager til områdets turisme, hvis

- 1) fødevarer virksomheden udspringer af en produktion knyttet til lokale råvarer og stadig baserer produktionen på råvarer fra landbruget,
- 2) fødevarer virksomheden har eksisteret på stedet i mindst 5 år,
- 3) fødevarer virksomheden ønsker at etablere eller udvide faciliteter til besøgsturisme, som bidrager til områdets turisme, og
- 4) der er en funktionel sammenhæng mellem fødevarer virksomheden og besøgsfaciliteterne.”

I forbindelse med endelig behandling af Kommuneplan 2017 vurderede administrationen, at den mest effektive realisering af bryggeriets ønsker ville være håndteret i en separat proces med et kommuneplantillæg, der følger en lokalplan.

Den 18. december 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen at igangsætte en særskilt proces for udvidelse af besøgsfaciliteter ved Toftegård/Herslev Bryghus. Det blev besluttet, at der i samarbejde med Toftegård/Herslev Bryghus

skulle aftales borgermøde og proces for indkaldelse af forslag og idéer forud for kommuneplanlægning og lokalplanlægning for de nye aktiviteter.

Den 12. januar blev der udsendt debatoplæg, der efterspurgte idéer og forslag til planlægningen, og den 1. februar blev der holdt borgermøde på Toftegård/Herslev Bryghus. Den 9. februar var der frist for at komme ideer og forslag til planlægningen.

På denne baggrund har administrationen udarbejdet et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Lokalplanen giver mulighed for etablering af 2-3 produktionsbygninger med besøgsfaciliteter. Den nye bebyggelse kan etableres med et samlet grundareal på 1400 m², hvilket ca. svarer til to bygninger af samme størrelse som den eksisterende ladebygning. Bygningshøjden må maksimalt være 8,5 meter. Facaderne skal fremstå med grønne metalplader i jordfarverne grønjord eller kromoxydgrøn, eller med træbeklædning i træets naturlige farve, eller beklædt med planter.

Udtalelser

Borgermøde

På borgermødet den 1. februar kom både positive og negative tilkendegivelser til projektet frem.

Der var der særligt en bekymring for omfanget af byggeriet, og hvordan det vil komme fremstå i landskabet og i forhold til landsbyen. Der var bekymring for om det kommer til at ligne et industri kvarter. Tore Jørgensen fortalte, at det er hensigten styrke oplevelsesøkonomien med nogle besøgsfaciliteter, og at hele området gerne skal være attraktivt at komme i.

Der var et forslag om at sætte en volumenbegrænsning på byggeriet i lokalplanen.

Mange var også glade for Herslev Bryghus tilstedeværelse i landsbyen og muligheden for at bruge gårdbutikken som mødested samt de græssende køer omkring landsbyen.

Den nuværende lagerbygning ligger højt i landskabet, så der skal arbejdes med at pakke bygningerne ind i beplantning, ligesom terrænet skal tænkes i bebyggelsesplanen.

Nogle borgere i Herslev gjorde opmærksom på, at de også har nogle lodder kan indgå i projektet med at producere lokale råvarer.

En enkelt mente, at udvidelsen ikke harmonerer med nationalparken. Anne Staunsholm, der sidder i nationalparkbestyrelsen, gjorde opmærksom på, at projektet passer godt til nationalparkfondens målsætninger om at støtte op om lokalt producerede fødevarer og dertil knyttede besøgsfaciliteter.

På borgermødet blev der gjort opmærksom på, at der ikke har været gjort noget for at skjule den eksisterende lagerbygning, som har taget noget af udsigten fra nogle af naboerne. Desuden er der problemer med støv fra den eksisterende grusparkeringsplads og adgangsvej til bryghuset, og lyset på den nye lagerbygningen lyser hele natten, og lyser ud i landskabet.

Derudover var der kommentarer til trafikken. Generelt bør vejnettet være i orden, hvis trafikken øges. Gruset i vejkanten på landevejene, specielt på Buesøvej, ødelægger bilerne, og er svære at færdes på. Der var også spørgsmål til trafikken i Herslev - Den tunge trafik er voldsom i Herslev.

Der bør arbejdes med ankomstforholdene og den store parkeringsplads. De nuværende forhold ødelægger oplevelsen af økologien.

Indkomne ideer og forslag til planlægningen

I høringsfasen har vi modtaget ideer og forslag fra fire borgere. Essensen af ideerne og forslagene er følgende:

Kan man forbyde gennemkørsel af lastbiler i Herslev, så den tunge trafik til bryghuset foregår via Kattinge?

Det er fint med planerne for de første aktiviteter, men man kan frygte at den dejlige beplantning, som er lovet, ad åre kommer til at vige for nye bygninger. Der skal stille betingelser som sikrer beplantningen.

Bryghusets initiativ er godt og bør støttes. Det er gode fornuftige planer, der skal sikre, at bryghuset kan fortsætte sin drift. Det er vigtigt for landsbyens indbyggere, så den ikke sygner hen. Parkeringsforholdene skal gøres bedre, og der skal være bedre adgangsforhold.

Et par fra Kattinge har en drøm om, at der opstår mere økologisk produktion omkring Herslev, så man i samarbejde kunne forpagte eller på anden måde organisere noget af jord som ligger mellem Kattinge og Herslev – lidt a la det Lavringe Jord.

Herslevs jorde kunne bruges til udeundervisning med dyrkning som tema, fermentering, frugtplantage til frugtvinproduktion, græsningslaug mv.

Lokalplanen skal være konkret og præcis, så projektet bliver holdt i snor.

Bryggeriets aktiviteter er primært for bryggerens skyld - ikke for byens. Kommunen skal sætte et krav om beplantning til afdækning af bygninger. Grusparkeringspladsen skal fjernes og beplantes, og tilkørselsvejen skal ændres, så der er belægning på, som ikke støver. Forslag om at lægge parkeringspladserne væk fra naboer, og så man ikke kan se dem, når man kommer fra Kattingesiden.

Herslev Vandværk ligger ud til marker, der bliver sprøjtet. Er det muligt at lave et beskyttelsesområde omkring vandværket.

Administrationens vurdering

Udvidelsen af aktiviteterne på Herslev Bryghus er med til at understøtte Lejre Kommunes vision om et godt samspil mellem erhverv, iværksætterier og bosætning for at skabe liv og attraktivitet i kommunens landsbyer.

Toftegård/ Herslev Bryghus og fødevarerklngen ”En del af Herslev” bruger de lokale ressourcer, og søger at opnå synergi mellem de forskellige produkter. Restprodukter af produktionen vil i nogle tilfælde kunne bruges til foder, jordforbedring eller i bioforgasning, og derved indgå i en cirkulær økonomi.

Det er administrationens vurdering, at Lejre Kommune med denne lokalplan er med til at skabe frirum til, at dette initiativ kan realiseres.

Toftegård/Herslev Bryghus vil skabe grobund for nye økologiske fødevarerfællesskaber, og de udvidede besøgsfaciliteter vil blive et mødested for borgere og besøgende. Bryghuset er allerede i dag et mødested for borgerne, men med lokalplanen vil der blive mulighed for at udvide disse aktiviteter.

De udvidede aktiviteter ved Herslev Bryghus vil være med til at give de besøgende en forståelse for naturgrundlaget og de stedbundne kvaliteter og ressourcer. Projektet vil støtte op om en sund livsstil ved at producere lokale økologiske råvarer, som omdannes til lokalt producerede kvalitetsfødevarer.

De nye produktionshaller vil blive bygget, så de i farver og materialer er afstemt med landsbyen og sammen med en mere mangfoldig beplantning med bl.a. frugttræer vurderer administrationen, at projektet vil skabe en flottere indgang til landsbyen.

Den mere mangfoldige beplantning vil skabe et bedre grundlag for større artsdiversitet. Projektet vil skabe en bedre adgang til naturen, idet der vil blive anlagt stier indenfor området, som vil blive forbundet med de eksisterende stiforløb omkring Herslev – damestien og kirkestien.

Lokalplanen sætter nogle klare begrænsninger på byggeriets omfang, placering og udseende. Desuden er der i lokalplanen sat nogle forudsætninger for ibrugtagning, der gør, at de nye bygninger ikke må tages i brug, før beplantning, parkeringspladser og grønne områder er etableret. Lokalplanen indeholder ligeledes bestemmelser om, at belysningen ikke må være blændende, og hvordan parkeringsarealerne og de grønne arealer skal fremstå.

Det er derfor administrationens vurdering, at lokalplanen imødekommer mange af borgernes bekymringer, og samtidig sikrer Toftegaard/Herslev Bryghus' udvidede aktiviteter indpasses i landskabet og landsbyen.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Forslag til Lokalplan LK 58 for Herslev Bryghus 270218.pdf

Forslag til Kommuneplantillæg nr.1 for Herslev Bryghus.pdf

Samlede indkomne ideer og forslag.pdf

Noter fra borgermøde om Herslev Bryghus.pdf

Indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplantillæg for Herslev Bryghus.pdf

Punkt 21: TM - Pleje af løgfrøhabitater i Lejre

18/1888

Sagen afgøres i:

Udvalget for Teknik & Miljø

Resumé

Bestanden af løgfrøer er blevet overvåget siden 1980. Overvågningen viser, at bestanden af løgfrøer bliver mindre. Hvis der ikke sker en forbedring af yngle- og levestederne, vil bestanden uddø inden en for kort årrække.

Administrationen har udarbejdet et forslag til indsats til bevarelse af løgfrøerne i Lejre og samtidig skabe bedre vilkår for, at bestandene kan opretholde sig selv fremover.

På UTM's møde den 5. december 2017 besluttede udvalget, at der i foråret 2018 skulle udarbejdes forslag til indsats for løgfrøerne i Lejre Kommune.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der i budgetforhandlingerne for 2019 medtages en tillægsbevilling på 315.000 kr. til forbedring af levesteder for løgfrø og opformering.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

A, B, C, F, Ø, Tina Mandrup og Lotte Greve (16) tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

O og V, eksklusiv Tina Mandrup og Lotte Greve, (8) kan ikke tiltræde Økonomiudvalgets indstilling, da man ønsker at følge Udvalget for Teknik & Miljø's indstilling.

Afbud:

Martin Stokholm (A)

Burak Ulrik Ulucan (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2018

Udvalget for Teknik & Miljø's indstillinger anbefales med den præcisering, at der i budget 2019 indarbejdes 315.000 kr. til at gennemføre den del af indsatsen, som ikke, jf. Udvalget for Teknik & Miljø's anbefaling, kan gennemføres i 2018.

Ole Blickfeldt (O) kunne ikke stemme for indstillingen da han ønsker pengene anvendt til habitatfremme med et bredere formål.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 05-03-2018

Anbefalet

Vandhul nr 12 skal dog oprensnes i 2018 – udgifterne til oprensningen skal holdes inden for budgettet for Center for Teknik og Miljø

Der tages stilling til oprensning af de øvrige vandhuller i forbindelse med budget 2019

Sagsfremstilling

I Lejre Kommune findes et antal små bestande af arten løgfrø. Arten er fredet og kommunerne har en særlig forpligtelse til at sikre dens levesteder.

Løgfrøerne har brug for ynglesøer med klart, åbent vand uden fisk. Ligeledes har de brug for omgivende arealer med lette jorde, sand/grusbunker eller lign. Løgfrøen bevæger sig kun op til 200 m, når den søger efter et ynglevandhul. Den kan sprede sig op til 1 km i løbet af en årrække.

Bestande i Lejre Kommune

Løgfrøbestanden i Lejre Kommune er blevet overvåget siden 1980. Det generelle billede er, at bestandene er i tilbagegang og stadigt flere steder bliver løgfrøerne ikke længere fundet. I 2017 er der registreret løgfrøer i et vandhul. Se bilag med

placering af vandhuller. Der er tidligere registreret løgfrøer størstedelen af de vandhuller der er vist med grønt.

Selv om der ikke bliver hørt/fundet individer i et vandhul et år, kan der stadig være få individer tilbage, som ikke var aktive de dage, der lyttes og søges.

I 2015 blev der hørt frøer i fire søer.

I 2016 blev der kun fundet løgfrøer i vandhul ved Skovvang nordvest for Nørre Hyllinge (vandhul nr. 1). I 2017 blev frøerne ikke hørt eller haletudser fundet ved dette vandhul. Vandhullet er groet til i et omfang, der gør det svært for frøerne at formere sig.

I 2017 blev der ikke hørt eller fundet løgfrøer i vandhul nr. 5 sydvest for Nørre Hyllinge, men der blev fundet en enkelt haletudse i 2017. Søen er næringsrig og tilgroet og dermed uegnet som løgfrønglested

Ved Hvidemosegaard er der en række vandhuller, hvoraf et (nr. 12w) i 2017 blev vurderet egnet til løgfrø. Der blev ikke fundet frøer der i 2016 eller 2017. Ejeren af arealet er interesseret i at hjælpe løgfrøen, og de omliggende arealer rummer gode overvintrings- og fourageringssteder.

Ud over de ringe fund i 2016 og 2017 formoder vi, at der findes en god bestand af løgfrø i et vandhul i Kyndeløse. Der blev hørt 15 hanner kvække i 2015. Lodsejer har ikke ønsket overvågning af bestanden på sin ejendom de sidste to år.

Hvad kan vi gøre?

Hvis vi skal bevare en bestand af løgfrøer i Lejre Kommune, er det nødvendigt at rense et antal søer op, så vi skaber de rette ynglevilkår. Desuden skal omgivelserne give mulighed for at frøerne kan grave sig ned om dagen og om vinteren.

Da bestanden af løgfrøer er meget lille nu, vil det være formålstjenligt at indsamle æg og klække i fangenskab, til udsætning sidst på sæsonen. Det vil være godt at supplere med æg fra et lignende, succesfuldt tiltag i den nordlige del af Sjælland.

Da der oftest går to år fra haletudserne er klækket, til de søger efter ynglesø, kan oprensning af vandhuller og opdræt af løgfrøer udføres uafhængigt af hinanden. Administrationen har indhentet et tilbud på opdræt af løgfrøer og oprensning af de tre vandhuller (vandhul nr. 1, 5 og 12), hvor der er størst mulighed for at hjælpe en bæredygtig løgfrøbestand på vej. Det vurderes samlet at koste 315.000 kr. Administrationen vil undersøge mulighederne for at søge fondsmidler til hel- eller delvis realisering af projektet.

Administrationens vurdering

Overvågningen viser, at der stadig er løgfrøer i nogen af de undersøgte vandhuller. Overvågningen viser også, at løgfrøen ikke har succes med at yngle.

Administrationen vurderer, at hvis løgfrøerne skal bevares i Lejre Kommune er det nødvendigt at forbedre yngleforholdene i de søer, hvor frøerne stadig findes. Forbedring af yngleforholdene skal ske ved en oprensning af søerne og eventuelt en omlægning af dræn. Når der er en stabil, selvfor yngende bestand, kan man dels forbedre fourageringsmulighederne omkring de beboede søer, og dels gøre de søer, hvor der tidligere har været løgfrøer, til gode habitater at genindvandre til.

Det er administrationens vurdering, at bestandene af løgfrøer vil fortsætte sin nedgang og ende med at uddø inden for en overskuelig årrække, hvis der ikke gøres noget for at forbedre dens leve- og ynglevilkår.

Det er administrationens vurdering, at grundig oprensning vil gøre vandhullerne til gode løgfrøhabitater. Der vil gå ca. 5-10 år før der kan være behov for en mindre gennemgribende oprensning.

Oprensningerne skal foretages med en sådan omhu, at vi sikrer, at der ikke efterlades fiskeyngel. Og oprensningen skal tage udgangspunkt i løgfrøens behov. Det er derfor en specialopgave, det kræver specialviden at udføre.

For at oparbejde/opretholde levedygtige bestande, er det nødvendigt at arbejde med en vis mængde individer og flere levesteder. Det kan kaldes risikospredning. Skulle noget ikke fungere et sted, kan løgfrøerne bestå og sprede sig fra de andre levesteder. Der skal være en vis mængde genetisk materiale (forskellige individer) for at undgå indavl og deraf følgende mistrivsel. Det er administrationens forventning, at vi ad denne vej kan oparbejde/bevare en selvfor yngende bestand af løgfrøer i Lejre Kommune, som med tiden kan spredes til de øvrige egnede vandhuller i området.

Lodsejer til vandhul 12 har udtrykt interesse for at hjælpe løgfrøerne på sine jorde. Administrationen har ikke været i kontakt med de to øvrige lodsejere om oprensning af vandhullerne. I forbindelse med kontakten til lodsejerne, vil

administrationen undersøge mulighederne for at forbedre arealerne op til vandhullerne. Det kan være nødvendigt med pleje her også, da disse arealer også er vigtige for løgfrøernes trivsel. Administrationen forbedrer kun vandhullerne, hvis lodsejerne er interesseret.

Handicappolitik

Ikke relevant

Økonomi og finansiering

Administrationen har indhentet er tilbud på oprensning af 3 vandhuller og opdræt af løgfrøer. Udgifterne fordeler sig på følgende poster:

Eftersøgning af æg og opdræt af 800 stk. løgfrøer til udsætning	83.000
Oprrensning af vandhul nr. 5	71.000
Oprrensning af vandhul nr. 1 inkl. evt. omlægning af dræn	107.000
Oprrensning af vandhul 12 hos særligt interesseret lodsejer	54.000
I alt kr. excl. moms	315.000

Opformering kan scaleres ned til færre individer og deraf følgende lavere pris om nødvendigt.

Budgettet på naturområdet er på 413.800 kr.

Det er ikke nødvendigt at oprense alle tre vandhuller på en gang, men indsatsen kan godt udføres over en årrække. Da lodsejer til vandhul 12 har vist interesse, kunne indsatsen begynde med dette vandhul. Oprrensning af vandhul 12 på 54.000 kr., vil kunne finansieres af naturområdet på bevilling 4.10.10 Natur, miljø og plan i 2018.

Administrationen vil undersøge mulighederne for at søge fondsmidler til hel- eller delvis realisering af projektet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Kort med vandhuller hvor løgfrø eftersøges.pdf

Punkt 22: TM - Udbud af rottebekæmpelse med kontraktstart 1. januar 2019

18/1919

Sagen afgøres i:

Udvalget for Teknik & Miljø

Resumé

Lejre Kommune står overfor større ændringer i den kommunale rottebekæmpelse. Nogle af ændringerne skyldes ikrafttrædelse af ny bekendtgørelse for forebyggelse og bekæmpelse af rotter mens andre skyldes et ønske om, at gøre en mere målrettet indsats i sikringen af den effektive rottebekæmpelse, for derved at skabe en større tryghed og tilfredshed hos kommunens borgere. Derfor forslår administrationen i denne sag, at muligheden for kontraktforlængelse af den nuværende kontrakt ikke udnyttes, men at der gennemføres nyt udbud med kontraktstart den 1. januar 2019. Samtidig foreslås en opnormering i den kommunale organisation for at kunne leve op til stigende krav fra såvel lovgivning som borgere.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at den kommunale rottebekæmpelse sendes i EU-udbud med ny kontraktstart den 1. januar 2019, og at resultatet af udbuddet indarbejdes i budget 2019 og overslagsår
2. at der sker en personalemæssig opnormering fra de nuværende 0,15 årsværk til 0,5 årsværk fra 1. januar 2019 og at dette indarbejdes i budget 2019 og overslagsår med kr. 166.000
3. at udgifterne som følge af ny lovgivning, udbud og opnormering indgår i beregningen af gebyret for rottebekæmpelsen for 2019 og overslagsår.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

Udvalget for Teknik & Miljø's indstillinger tiltrådt.

Afbud:

Martin Stokholm (A)

Burak Ulrik Ulucan (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 14-03-2018

Udvalget for Teknik & Miljø's indstillinger anbefales.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 05-03-2018

Anbefalet

Der ønskes et udbud, hvor der også indgår forsøg med nye metoder til mere effektiv rottebekæmpelse.

Sagsfremstilling

Den nuværende kontrakt som omhandler den kommunale rottebekæmpelse i Lejre Kommune, udløber d. 31. december 2018. Lejre Kommune har mulighed for at udnytte en option i kontrakten, der kan betyde en forlængelse af kontrakten i op til yderligere 24 måneder på uændrede vilkår.

To forhold gør at administrationen anbefaler, at optionen i den nuværende kontrakt ikke udnyttes:

1. Der er den 1. januar 2018 trådt en ny bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft.
2. Den nuværende kontrakt leverer ikke den kvalitet eller lovgivningsmæssige korrekte bekæmpelse, som borgerne må kunne forvente af den kommunale rottebekæmpelse.

Ad 1. - ny bekendtgørelse

Den nye lovbekendtgørelse medfører bl.a., at de hidtidige lovpligtige regelmæssige tilsyn af ejendomme i landzonen, ikke længere skal foretages. Disse tilsyn erstattes ved lovændringen, af et nyt årligt og udvidet eftersyn af alle erhvervsmæssige ejendomme med dyrehold og primærproduktion.

Selvom de hidtidige landzone-tilsyn bortfalder så forventes det, at den øgede indsats for det nye type tilsyn samlet set vil medføre en merudgift allerede fra 2018.

En anden væsentlig konsekvens af den nye bekendtgørelse er, at der fra 1. januar 2019 også skal leveres rottebekæmpelse i weekender og på helligdage. Det gælder for alle rotteanmeldelser i beboelse, fødevarer virksomheder og i bygninger på de nye tilsynspligtige ejendomme, hvor der er sundhedsmæssige risici. I dag skal der kun foretages rottebekæmpelse på hverdage.

Lovbekendtgørelsen kan ses via dette link: [Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter](#).

Ad 2. Borgerne får ikke den kvalitet, som de må kunne forvente

Den nuværende kontrakt er baseret på en oprindelig kontraktsum på 433.276,00 pr. år, hvilket skal dække op til 700 anmeldelser om året samt tilsyn på ca. 1.700 ejendomme i landzonen per år.

Siden 2014 (831 anmeldelser) er der sket en stigning på ca. 94 % i antallet af rotteanmeldelser til lidt over 1.600 anmeldelser i 2017. Derudover er kontraktsummen blevet forhandlet yderligere op med virkning fra 1. januar 2017, som følge af ny lovgivning i kontraktperioden. Disse forhold har haft stor indflydelse på den årlige afregning med den nuværende kontraktshaver.

Det vurderes dog fortsat, at prisen pr. anmeldelse og dermed kontraktsummen er urealistisk lav og dermed også, at den daglige varetagelse af den kommunale rottebekæmpelse lider under dette. Et nyt udbud vil komme til at afspejle en mere realistisk pris, men vil også have fokus på sikring af den lovpligtige kvalitet i ydelsens udførelse.

Det vurderes, at prisen for den fremtidige ydelse med f.eks. 1.600 anmeldelser/år (2017 tal) vil ligge på mellem 1,6 og 3 mio. kr./år, hvor udgiften i 2018 ved 1.600 anmeldelser vil være 1,1 mio. kr.

Til orientering vedlægges et notat som **Bilag 1** om forventninger til kommunal rottebekæmpelse samt de umiddelbare forventninger til pris.

Forøgelse af rottegebyret

Der vil være behov for at hæve rottegebyret fra 2019 som følge af en lange række forhold – det gælder bl.a.:

- a) Fremtidigt weekend- og helligdagsberedskab som følge af ny lovgivning
- b) Udvidet tilsyn af alle erhvervs-mæssige ejendomme med dyrehold og primærproduktion som følge af ny lovgivning
- c) Fortsat stigning i de årlige antal anmeldelser af rotter
- d) Ønske om en bedre kvalitet i rottebekæmpelsen
- e) Øgede ressourcer i den administrative rottebekæmpelse – som bl.a. skal have fokus på;
 - a. at lave den nødvendige kontraktopfølgning – bl.a. omfattende den lovpligtige kontrol af om kontrakten overholdes
 - b. tilsyn med om den private bekæmpelse overholder kommunens retningslinjer og bekendtgørelsens regler
 - c. mere synlighed i kraft af flere møder med kontraktsholder
 - d. deltagelse i besigtigelser på ejendomme, hvor kontraktsholder har brug for hjælp fra kommunen bl.a. i form af håndhævelse
- f) Evt. etablering af rottespærrer på institutioner, skoler og plejehjem

Med hensyn til punkt e) som har fokus på den kommunale administration af den kommunale rottebekæmpelse, så anvendes der i dag kun ca. 0,15 årsværk (kr. 71.000/år). Det vurderes, at det er utilstrækkeligt til at løfte de daglige arbejdsopgaver samt de ekstra opgaver, som f.eks. er fremkommet som følge af den nye bekendtgørelse.

Med hensyn til punkt f), så blev der ved den tidligere bekendtgørelse stillet krav om, at der skulle opsættes rottespærrer på alle kommunalt ejede institutioner, skoler og plejehjem.

Finansiering af opsætningen af disse rottespærrer blev dækket af bevillingen til ejendomsvedligeholdelse. Med den nye bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter er kravene blevet udvidet, som følger:

- Kommunen skal, når der er opnået tilladelse fra en grundejer og hvor det er teknisk muligt, opsætte rottespærrer på kloakledninger, der fører ind til private, regionale og statslige skoler, plejehjem og daginstitutioner
- Kommunen skal i forbindelse med byggemodning af private, regionale og statslige skoler, plejehjem og daginstitutioner, når der er opnået tilladelse fra en grundejer og hvor det er teknisk muligt, opsætte rottespærrer på kloakledninger, der fører ind til de pågældende områder.

Der gøres her blot opmærksom på den fremtidige opgave som skal være afsluttet med udgangen af 2020. Der er endnu ikke overblik over opgavens omfang og om hvordan opgaven skal finansieres.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den nuværende kontrakt ikke skal forlænges. Det skyldes, at lovgivningen er ændret to gange i den nuværende kontraktperiode hvor der samtidig er sket en fordobling i antallet af rotteanmeldelser og derudover, at administrationen vurderer at det er nødvendigt at hæve det nuværende serviceniveau.

Det er administrationens vurdering, at den nuværende personalemæssige normering på ca. 0,15 årsværk (kr. 71.000/år) ikke er tilstrækkelig til at løfte de daglige arbejdsopgaver samt de ekstra opgaver, som er fremkommet som følge af den nye bekendtgørelse. Det vurderes derfor, at der bør ske en forøgelse til 0,5 årsværk (kr. 237.000/år).

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Alle udgifter til rottebekæmpelse, udbud, kontraktstyring, kommunikation mm. er takstfinansieret og opkræves sammen med ejendomsskatten. Rottebekæmpelsesområdet er således et gebyrfinansieret område som skal hvile i sig selv. Det vil sige, at de udgifter, som kommunen har på rottebekæmpelsesområdet skal finansieres gennem de gebyrer, som borgerne betaler for rottebekæmpelsen. Hvile i sig selv princippet betyder ikke, at der skal være balance i de enkelte år, da der altid vil forekomme variationer, men der skal være balance over en årrække.

Det samlede gebyr for rottebekæmpelse er i 2019 kr. 1.229.300. Ifølge OPUS er indtægtsbudgettet kr. 1.310.700. Der er i 2017 anvendt flere midler på rottebekæmpelse end der er opkrævet i gebyr. Ved udgangen af 2017 skyldte borgerne således kommunen kr. 363.745,75.

For en ejendom med en ejendomsværdi på 1,0 mio. opkræves der i dag 58 kr. pr. år. Ved en samlet udgift på f.eks. 2,5 mio. kr./år vil der i 2019 skulle opkræves kr. 128 for den samme ejendom (simpelt beregnet).

En opnormering af de personalemæssige ressourcer fra 0,15 til 0,5 årsværk, vil isoleret set medføre en merudgift på kr. 166.000 i budget 2019 og overslagsår svarende til 7,35 kr. pr. ejendom ved en ejendomsværdi på 1,0 mio. kr. (simpelt beregnet).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Vurdering af udbudspris

Punkt 23: Lukket: ØU - Status for udbud af WAN og bredbåndsdækning

14/11648