

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 19-04-2022

Mødedato Tirsdag d. 19. april 2022 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 2, Allerslev

Mødedeltagere Tina Mandrup, Mikael Ralf Larsen (Fravær), Ole Blickfeldt
(Fravær), Flemming Damgaard Larsen, Rikke Zwisler Grøndal, Inger
Marie Vynne, Carsten Rasmussen, Grethe Nørtoft Saabye

Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - Orientering april 2022.....	4
ØU - Økonomisk månedsopfølgning - forbrug pr. 31. marts 2022.....	5
ØU - Befolkningsprognose 2023.....	7
ØU - Forventet regnskab 2022-1.....	11
ØU - Ændret økonomi efter DPO udbud i DIGIT.....	16
ØU - Status boligkapacitet flygtninge fra Ukraine.....	18
ØU - Forespørgsel om køb af areal ved Lodderne, Hvalsø.....	21
Lukket: ØU - Forespørgsel om køb af areal ved Magnolievej; Kirke Såby.....	22
ØU - Omlægning af Søvej, Hvalsø.....	23
ØU - Salg af arealer til Søtorvet, Hvalsø - henvendelse fra Ankestyrelsen.....	26
ØU - Forpagtningsaftale.....	28
Lukket: LUKKET - ØU - Evt. køb af grund til børnehave i Hvalsø.....	30
ØU - Bemyndigelse til generalforsamling i FORS 2022.....	31
TMB - Forslag til Lokalplan LK 82A for boliger på Gershøjvej 2 og 6 i Sæby.....	33
TMB - Strukturplan for rensesanlæg i Lejre Kommune.....	36
TMB - Frigivelse af midler til trafiksikkerhedsprojekter 2022.....	38
EKL - Proces for Lejre Kommuneplan 2021.....	44
EKL - Frigivelsessag - Bredbåndspuljen 2020 - tilskud fra kommune.....	48
BU - Etablering af køkken i Børnehaven Birken.....	49
SSÆ- Tildeling af demensrejseløbsforløb.....	51
ØU - Godkendelse af referat.....	53

Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: ØU - Orientering april 2022

22-000418

Beslutning

Taget til orientering. Økonomiudvalget forelægges en sag vedrørende mulig renovering af Bygaden 28 A og B.

Resumé

A. Bygaden 28A, Kr. Hyllinge

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af punkt 12, Status på ledig bygningskapacitet, den 21. marts 2022, blev der spurgt, om Bygaden 28A, Kr. Hyllinge kunne istandsættes og igen benyttes til beboelse, samt hvad det ville koste.

Bygaden 28A er beliggende i godt halvdelen af bygningens stueplan samt 45 m² af tagetagen. Den resterende del af tagetagen har på et tidspunkt været en del af denne lejlighed, men har været lukket af i mindst 10 år.

Det vil koste 340.000 kr. at istandsætte de nuværende lejligheder. Det vil koste yderligere 900.000 kr. at istandsætte den resterende del af tagetagen. Den fulde tagetage er svær at udnytte effektivt p.g.a de skrå vægge. Det vil derfor kun være muligt at indrette to ekstra værelser, hvis den sidste del af tagetagen medtages.

Der er låneadgang til renoverings-/indretningsudgifterne.

B. Sygefravær

Sygefraværet i Lejre Kommune, målt som gennemsnittet af de seneste 12 måneder, er pr. 31. marts 2022 4,4 pct. Dette dækker over et korttidssygefravær på 2,1 pct. og et langtidssygefravær på 2,4 pct. Sammenlignet med samme periode sidste år er der tale om en stigning på 1,0 pct.-point for det samlede sygefravær.

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

På næste ØU-møde gives en nærmere status for udviklingen i sygefraværet og tiltag for at modvirke dette.

Bilag

Sygefravær ØU april.pdf

Punkt 3: ØU - Økonomisk månedsopfølgning - forbrug pr. 31. marts 2022

22-000045

Beslutning

Taget til efterretning.

Resumé

Økonomiudvalget forelægges her Økonomisk overblik, der viser udviklingen i Lejre Kommunes økonomi for 2022. Den månedlige opfølgning er et led i Lejre Kommunes budgetopfølgingspraksis.

I april måned fremlægges Økonomisk overblik med forbruget pr. 31. marts 2022.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at økonomioverblikket pr. 31. marts 2022 tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Formålet med *Økonomisk overblik* er at give en månedlig status for den samlede økonomiske udvikling i Lejre Kommune. For at sikre dette overordnede overblik opgøres udgiftsudviklingen pr. politikområde frem for på bevillingsniveau. Rapporten er baseret på det faktuelle forbrug, der er registreret i økonomisystemet, og den viser forbruget til og med den forudgående måned. Det her forelagte *Økonomisk overblik* er således baseret på forbrugstal pr. 31. marts 2022.

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

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

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

Ses der på de skattefinansierede nettodriftsudgifter pr. 31. marts 2022 er der brugt 408,2 mio. kr., svarende til 22,8 % af budgettet. I samme periode sidste år var der brugt 23,1% af budgettet.

Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. marts 2022. Forbrugsprocenten for samme tid sidste år angiver forbruget for marts 2021 i forhold til de samlede udgifter i 2021.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forbrug pr.31/3-2022	Forbrugs pct. Pr. 31/03-2022	Forbrugs pct. Samme tid sidste år
Indtægter	-1.859,1	-1.859,1	-483,3	26,0%	31,1%
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.734,7	1.791,7	408,2	22,8%	23,1%

Brugerfinansieret udgifter	-3,0	-3,0	-12,7		
Anlægsudgifter	87,5	193,1	19,0	9,8%	-5,1%
Salg af grund og bygninger	0,0	2,3	-0,3	-10,8%	
Optagne lån	-0,5	-63,3	0,0	0,0%	0,0%
Renter	7,2	6,7	2,6	39,4%	5,5%
Afdrag på lån	38,1	40,5	9,6	23,8%	5,0%
Balanceforskydninger	1,3	1,3	25,3		
Udgifter i alt	1.865,3	1.969,3	451,9	22,9%	29,6%

LIKVIDITETUNDERSKUD

(+)

LIKVIDITETOVERSKUD

(-) **6,2** **110,2**

Under likviditetsunderskud (+) / Likviditetsoverskud (-) fremgår under korrigeret budget (b) et likviditetsunderskud på 110,2 mio. kr. i 2022. Likviditetsunderskuddet skyldes hovedsageligt driftsoverførsel på 46,3 mio. kr. fra 2021 til 2022 og anlægsoverførsler på 110,1 mio. kr. fra 2021 til 2022. Modsat er der optaget lån for 62,8 mio. kr. vedrørende 2021 i 2022.

På anlægsområdet har der pr. 31. marts 2021 været udgifter for 19,0 mio. kr. og indtægter for 0,3 mio. kr.

Balanceforskydninger består hovedsageligt af årets stigning og/eller fald i Lejre Kommunes tilgodehavender og kortfristet gæld. Der er et kor. budget 2022 på 1,3 mio. kr., som kan henføres til lån vedrørende ejendomsskat.

Forbruget pr. 31. marts 2022 viser et forbrug på 25,3 mio. kr. Forbruget kan hovedsageligt henføres til forskydninger i tilgodehavender hos borgere og kunder, hvoraf ejendomsskatter er en væsentlig del.

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

Bilag

Bilag 1 -Økonomioverblik marts 2022 (pr. 31-03-2022)

Punkt 4: ØU - Befolkningsprognose 2023

22-002686

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med den præcisering at befolkningsprognose 2023 skal bygge på scenarie 2

Resumé

Administrationen har i samarbejde med COWI udarbejdet befolkningsprognose for Lejre Kommune for perioden 2023-2033.

Befolkningsprognosen er et vigtigt element i Lejre Kommunes udarbejdelse af budgetter og øvrige planlægningsarbejde på ældre, skole- og børneområdet.

Prognosen bygger på en række antagelser og forudsætninger om fødsler, dødsfald, til- og fraflytning og effekten af nyt boligbyggeri. Forudsætningerne trækker blandt andet på viden om befolkningsudviklingen og boligforhold i de seneste år, men det er vigtigt at være opmærksom på, at udviklingen er behæftet med stor usikkerhed, herunder om der reelt skabes et politisk vedtaget grundlag for nye boliger (kommuneplan og lokalplaner), og om indflytningsmønstret i de nye boliger og en eventuel tendens til ind- og udflytning af forskellige familietyper i de eksisterende boliger.

Da disse forhold ikke kan forudsiges, må der i stedet lægges nogle generelle forudsætninger til grund for prognosen. Forudsætningerne uddybes nærmere i sagsfremstillingen.

Befolkningsprognosen er udarbejdet af Cowi i samarbejde med Lejre Kommune. Prognosen bygger på et boligbyggeprogram, som Planafdelingen i Center for Teknik & Miljø udarbejder hvert år. I år er der udarbejdet to scenarier for boligudviklingen i Lejre Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Befolkningsprognosen 2023 godkendes

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen 2023 er et fælles grundlag for den kommunale planlægning og budgetarbejdet.

Som nævnt er befolkningsprognosen ikke en nøjagtig forudsigelse om fremtiden, men en fremskrivning af folketallet ud fra de opstillede forudsætninger i prognoseperioden. De væsentligste forudsætninger for prognosen er:

- Boligprognosen er indregnet således, at der forventes at flytte et antal personer ind i hver nye bolig, som færdiggøres. Antal børn og voksne samt alderen på dem er beregnet ud fra et gennemsnit af tilsvarende boligtyper. For at forbedre prognosen er kategorien "bofællesskaber" indført, fordi tendensen her er, at flere personer kan bo på færre kvadratmeter end i andre typer boliger.
- Fertiliteten i kommunen udvikler sig på samme måde, som den har gjort de seneste 3 år i Lejre Kommune. På denne måde opsamles den forandring, som er observeret de seneste år i forventningen til fremtiden. Dette er supplement til den overordnede tendens på landsplan, hvor fertiliteten udvikler sig opadgående i disse år. Tidligere er der brugt en 10-årig udvikling som grundlag for forventningen til fremtiden, ved at forkorte perioden opfanges nu tendenser hurtigt.
- Mortaliteten (dødelighed) i kommunen udvikler sig som gennemsnittet af de seneste 10 år. Her er der ikke sket store forandringer de seneste år.
- Ind- og udflytning i eksisterende boliger følger det mønster, som er set de seneste 5 år. Prognosen indeholder erfaringerne og forandringerne, som er sket de seneste år. Og er dermed blevet mere forfinet. Det vil dog ikke udelukke, at vi også i fremtiden kan se en lokal udvikling, som overrasker.

Boligprognose

Planafdelingen udarbejder hvert år en boligprognose. Den bygger på data dels fra udstedte byggetilladelser og indsendte ansøgninger om byggetilladelser og dels fra indberettede forventninger fra jordejere og udviklere. Lejre Kommune har løbende dialog med disse samt med ejendomsmæglere. Deres samstemmende vurdering er, at det er attraktivt at bygge og flytte til de områder, der er i gang med at blive bebygget eller lokalplanlagt. Hvis administrationen skrev alle udvikleres håb, drømme og ønsker ind i boligprognosen, så ville der kunne ibrugtages 6-700 boliger i 2023. Derfor er der lagt en sandsynlighedsbetragtning ind over indmeldingerne. På den lidt længere bane bygger boligprognosen på administrationens vurdering og skøn for, hvornår områder, hvor der er igangsat og forventes igangsat lokalplanlægning, kan være indflytningsklare.

Efter 2026 er boligprognosen ikke specifik på områder og projekter. Her er der regnet med, at der bygges 98 nye boliger hvert år.

For at kvalificere boligprognosen har administrationen set nærmere på de senere års prognoser og antal realiserede boliger:

År	Prognose antal boliger	Realiseret antal boliger
----	------------------------	--------------------------

(lavet året før)

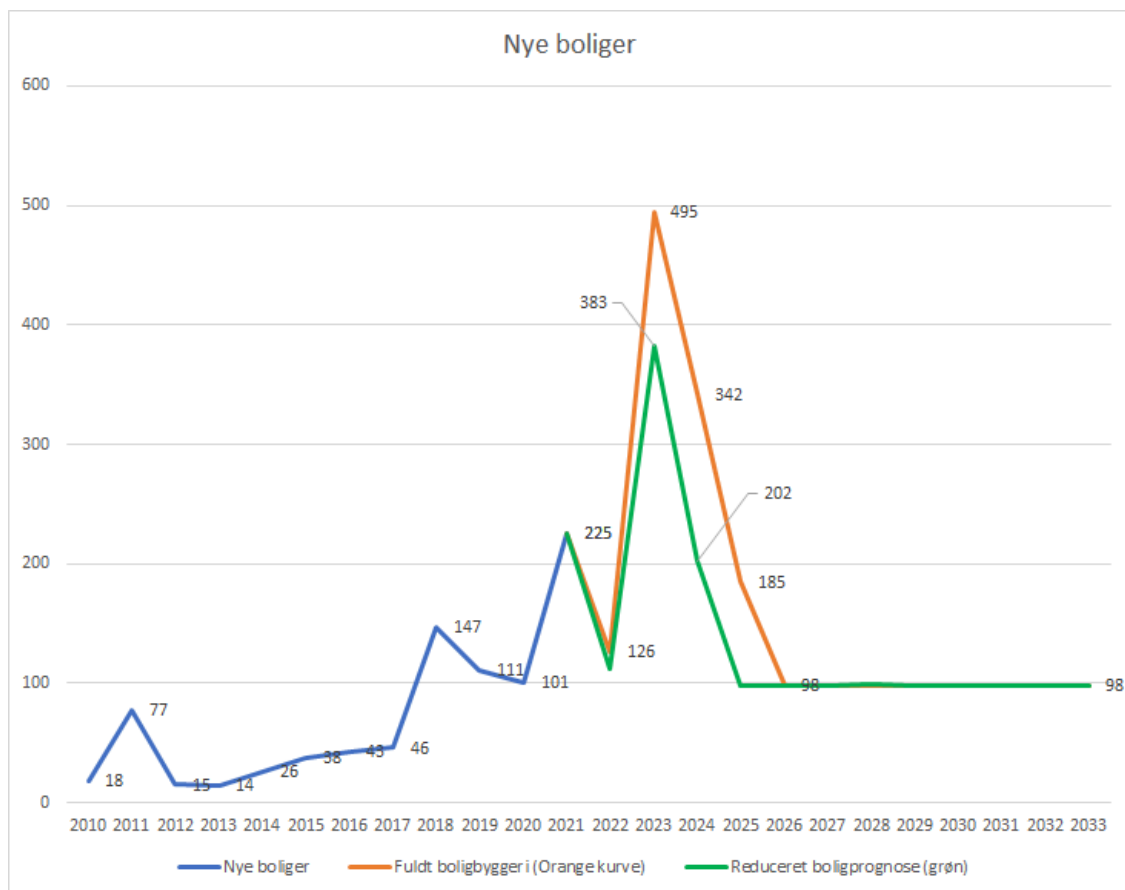
2021	293	225
2020	306	101
2019	180	111

På den baggrund har Planafdelingen i år udarbejdet to alternative boligprognoser:

Scenarie 1: Hvor den metode som er brugt tidligere år har fundet anvendelse (Fuld boligprognose)

Scenarie 2: Hvor Planafdelingen er gået endnu tættere på en realitetsvurdering af de boligprojekter, som indgår i programmet (Reduceret boligprognose)

I nedenstående er vist, hvor mange boliger der historisk er bygget i Lejre Kommune (blå), forventningerne i scenarie 1, fuldt boligbyggeri (orange) og til sidst forventningerne i scenarie 2, reduceret boligprognose (grøn).



Det fremgår, at der fra 2010 til 2017 årligt har været bygget under 77 nye boliger hvert år. Fra 2018 har der været en stigning. Stigningen er indtil videre toppet i 2021, hvor der er bygget 225 nye boliger.

De to boligprognoser er nærmere beskrevet i bilag 2.

Befolkningsprognosen 2023

Tabel 1 viser konsekvenserne af scenarie 1 og 2 for befolkningsprognosen.

Tabel 1

Aldersgruppe	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
		Fuldt boligbyggeprogram				Reduceret boligbyggeprogram			
0-2 år	946	948	1.031	1.060	1.082	947	1.010	1.015	1.021
3-5 år	1.062	1.102	1.161	1.251	1.260	1.100	1.141	1.205	1.195
6-16 år	3.972	3.998	4.076	4.216	4.309	3.994	4.031	4.118	4.168
17-24 år	2.079	2.095	2.207	2.224	2.224	2.092	2.174	2.164	2.150
25-35 år	2.709	2.744	2.900	3.040	3.025	2.738	2.834	2.902	2.845
36-39 år	1.255	1.331	1.461	1.571	1.655	1.329	1.441	1.524	1.587
40-63 år	9.806	9.807	9.974	10.064	10.143	9.801	9.899	9.900	9.907
64-74 år	3.806	3.746	3.737	3.801	3.835	3.744	3.718	3.763	3.783
75+ år	2.989	3.158	3.314	3.441	3.547	3.157	3.304	3.422	3.520
Hovedtotal	28.624	28.928	29.860	30.668	31.080	28.901	29.553	30.014	30.175

Fra 2022 til 2026 forventes befolkningen i Lejre Kommune at være vokset med 2.456 borgere i scenarie 1. I scenarie 2 forventes befolkningen at vokse med 1.551 borgere i perioden.

Resultaterne for befolkningsprognosen 2023 samt de anvendte forudsætninger er nærmere beskrevet i bilag 1.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det fremlagte scenarie 2 med reduceret forventning til boligprognosen vil give det mest realistiske billede af, hvordan befolkningsudviklingen vil se ud i Lejre Kommune de kommende år. Dette er hovedsageligt begrundet i, at de historiske erfaringer viser, at de forventninger som jordejere, udviklere og entreprenører har til, hvor mange boliger der realiseres, er lidt for optimistiske.

Efter vedtagelsen af befolkningsprognosen vil administrationen arbejde videre med skoleprognose sammen med Cowi. Her laves prognoser for de enkelte folkeskoler og klassedannelsen på hver skole ud fra forudsætninger om søgning til privat-, fri- og efterskole samt søgning til og fra andre kommuners skoler.

Samtidig udarbejder administrationen en dagtilbudsprognose ud fra forudsætninger om søgningen til andre tilbud end kommunale institutioner samt en forventning til, hvornår på året de mindste børn bliver født, og hvornår de så skal i institution. Denne prognose trækker på erfaringerne fra de seneste år og særligt på 2021, hvor der var et stort fokus på netop kapaciteten i dagtilbud. Den laves af Lejre Kommune selv, da Cowi ikke har erfaringer på dette område.

Økonomi og finansiering

Anvendelsen af befolkningsprognosen vil have en økonomisk betydning i det videre budgetarbejde for 2023-2026. Stigningen i befolkningstallet vil både have konsekvenser for kommunens indtægter (skat og statstilskud) samt driftsudgifter til særligt dagtilbud og skoler, men også mange andre steder i budgettet. Endelig vil der være et behov for anlægsudgifter til at øge de fysiske faciliteter på forskellige områder i takt med at befolkningstallet øges.

De konkrete konsekvenser af denne befolkningsprognose er ikke beregnet endnu. Det vil indgå i det kommende arbejde med budget 2023-26.

Bilag

Befolkningsprognose 2023-2033

Boligprognose 2022-25

Punkt 5: ØU - Forventet regnskab 2022-1

22-002419

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgingsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2022-1 (FR-1). Den administrative proces med at udarbejde FR-1 er foregået i løbet af marts måned og derfor er de overførte budgetter fra 2021 ikke medregnet. Overførslerne blev godkendt i Kommunalbestyrelsen 28. marts 2022. Det betyder at nedenstående resultat i FR-1 vil blive forbedret med 35-40 mio. kr. i driften. Der er nemlig en konkret forventning om at bruge en mindre del af overførslerne til konkrete nye udgifter, mens resten vil øge det korrigerede budget uden at det vil øge det samlede forventede forbrug.

Udgifter forbundet med ukrainske borgere, som får opholdstilladelse, er ikke medtaget, da omfanget ikke kan forudses p.t.

Når disse forudsætninger tages i betragtning er hovedkonklusionen et forventet merforbrug på 5,7 mio. kr. i forhold til bevillinger med overførselsadgang og et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til bevillinger uden overførselsadgang. En helt væsentlig forklaring er de stigende energipriser i 2022, hvor merforbruget er skønnet til 8,1 mio. kr.

Totalt forventes der et merforbrug på driften på 3,2 mio. kr. i 2022. Beløbet er ekskl. 15 mio. kr. der i FR-0 blev placeret midlertidigt under ØU indtil den nøjagtige midtvejsregulering kendes i juni måned 2022. På nuværende tidspunkt er forventningen en tilsvarende udgift under tilskud og udligning. Som nævnt ovenfor forbedres FR-1 af overførselssagen og samlet forventes et mindreforbrug på mindst 30 mio. kr.

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 39,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for anlægsprojekterne.

Derudover forventes der et netto merprovenu fra køb/salg af grunde og ejendomme på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Totalt forventes der på anlægsområdet et mindreforbrug på 39,8 mio. kr.

Forklaringer på afvigelser er nærmere beskrevet i bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder.

I bilag 4 vises FR-1 (uden overførslerne) fordelt på de enkelte bevillinger.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2022-1 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0 i 2021 - 2022) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto 0,0 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2022

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2022	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-1.859,1	-1.859,1	-1.844,1	15,0	15,0
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.734,7	1.730,4	1.732,6	-2,1	2,1
Reserveret midler midtvejsregulering	0,0	15,0	0,0	0,0	-15,0
Brugerfinansieret udgifter	-3,0	-3,0	-1,9	1,1	1,1
Anlægsudgifter	87,5	92,9	53,6	-33,9	-39,3
Salg af grund og bygninger	0,0	-8,4	-8,9	-8,9	-0,5
Optagne lån	-0,5	-0,5	-63,3	-62,8	-62,8
Renter	7,2	6,7	6,7	-0,5	0,0
Afdrag på lån	38,1	40,5	40,5	2,4	0,0
Balanceforskydninger	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
Udgifter i alt	1.865,3	1.874,9	1.760,5	-104,8	-114,4
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	6,2	15,8	-83,6	-89,8	-99,4

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2022-1 er:

1. Merforbrug vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang på 5,7 mio. kr., hvoraf 8,1 mio. kr. kan henføres til stigningen i energiudgifter
2. 15 mio. kr. reserverede midler til midtvejsregulering forventes ikke brugt under drift
3. Mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på områder uden overførselsadgang, der hovedsageligt kan henføres til kollektiv trafik og det specialiserede voksenområde.
4. Der forventes gennemført anlægsprojekter for 53,6 mio. kr., svarende til mindreudgifter på i alt 33,9 mio. kr. hvilket primært udgør forskydninger mellem årene.
5. Der forventes salgsindtægter vedrørende salg af grunde og bygninger på 8,9 mio. kr.
6. Lånoptag forventes at være 63,3 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 62,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

FR-1 – nærmere beskrivelse

I det følgende beskrives de forskellige poster nærmere:

A) Indtægter

På nuværende tidspunkt forventes en negativ midtvejsregulering på 15 mio. kr. Baggrunden for dette er, at det må forventes at der skal tilbagebetales midler i forbindelse med en eventuel kommende midtvejsregulering i forhold til udviklingen i antallet af ledige på landsplan.

B) Drift

Hovedkonklusionen er et forventet merforbrug på 5,7 mio. kr. i forhold til bevillinger med overførselsadgang og et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til bevillinger uden overførselsadgang. Derudover forventes de afsatte midler til midtvejsregulering på 15 mio. kr. ikke anvendt i 2022 på driften, men tilbagebetalt på området skat/udligning og tilskud.

Når de godkendte overførsler fra 2021 indregnes i FR-1 forventes et mindreforbrug på mindst 30 mio. kr. Det har dog ikke kunnet indgå i den administrative proces for FR-1, da denne har ligget forud for beslutningen om overførsler.

Center for Økonomi & HR og Center for Børn & Læring samarbejder aktuelt om en grundig gennemgang af budgetposter og forbrug i CBL, da både det administrative budget, de centrale fælleskonti samt Tandplejen har merforbrug der skal bringes ned. Gennemgangen skal også bidrage til øget gennemsigtighed. UBU og ØU vil blive holdt orienteret.

Tabel 2 - Driftsresultat med og uden overførsel

Drift	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 1-2022	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Med overførselsadgang					
Økonomiudvalg (ekskl. reserve til midtvejsregulering)	169,6	169,7	169,4	-0,1	-0,2
Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme	30,0	31,1	31,1	1,2	0,0
Udvalget for Børn & Ungdom	513,4	517,7	517,3	3,9	-0,4
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	78,2	81,2	89,5	11,3	8,3
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	194,5	198,0	196,0	1,6	-2,0
Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling	3,2	2,0	2,0	-1,2	0,0
I alt med overførselsadgang	988,8	999,7	1.005,5	16,7	5,7
Uden overførselsadgang					
Økonomiudvalg (ekskl. reserve til midtvejsregulering)	4,7	6,2	7,4	2,7	1,2
Udvalget for Børn & Ungdom	16,1	15,0	12,9	-3,2	-2,1
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	21,1	21,1	20,8	-0,3	-0,3
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	481,6	370,8	369,9	-111,7	-0,9
Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integr	219,6	314,6	314,2	94,7	-0,4
I alt uden overførselsadgang	742,9	727,7	725,2	-17,7	-2,5
Reservepulje midtvejsregulering	0,0	15,0	0,0	0,0	-15,0
Total	1.731,7	1.742,4	1.730,6	-1,0	-11,8

Der er siden budgetvedtagelsen 2022 i oktober 2021 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.742,4 mio. kr.

Tabel 3: Tillægsbevillinger til Budget 2022

Tekst (mio. kr.)	Pkt. på KB dagsorden	Godkendt dato KB	2022
Oprindeligt budget			1.731,68
Samarbejdsprojekt med Hvalsø Skole	15	23.11.2021	0,06
Udskiftning af bilpark	18	23.11.2021	3,60
FR3-21 Budgetkorrektioner	5	14.12.2021	3,54
FR3-21 Tillægsbevillinger	5	14.12.2021	0,96
Delvis indfrielse af lån i Birkely/Bøgely	7	14.12.2021	0,05
Salg af Langetoftens 9A, Østed	11	14.12.2021	0,41
Indt. salg seks akutboliger og forslag til vedligehold	12	14.12.2021	0,37
Lyd-og videotransmission fra rådssal til KB-møder	16	14.12.2021	0,22
Indfangning af herreløse katte og reg af råger	20	14.12.2021	0,16
Ændring af styrelsesvedtægt og bevillingsændringer	2	17.01.2022	0,53
Tilkendte puljer på beskæftigelsesområdet	24	28.02.2022	0,82
Korrigeret budget			1.742,40

I nedenstående beskrives væsentlige afvigelser, men ellers henvises til bilag 1 for en nærmere beskrivelse af de enkelte områder.

Flytninge fra Ukraine

Hvordan flytningestrømmen fra Ukraine vil påvirke Lejre Kommunes økonomi er på nuværende tidspunkt vanskeligt at forudsige, og indgår derfor ikke i det forventet regnskab. Dette skyldes, at det fortsat er uklart hvor mange ukrainere der kommer og hvilken alder og behov de nye borgere har.

Stigende energipriser

Det er ganske vanskeligt at udarbejde et estimat for udviklingen i energipriser i 2022. På nuværende tidspunkt er der alt for mange ukendte faktorer i forhold til f.eks. krig og inflation m.v.

På baggrund af af den landsdækkende udvikling i energipriserne er vurderingen på nuværende tidspunkt, at der forventes et merforbrug på mellem 6.006 og 10.256, hvilket svarer til "best case" og "worst case" estimat. I FR-1 er der regnet med 8,1 mio. kr., som er gennemsnittet af de to estimater.

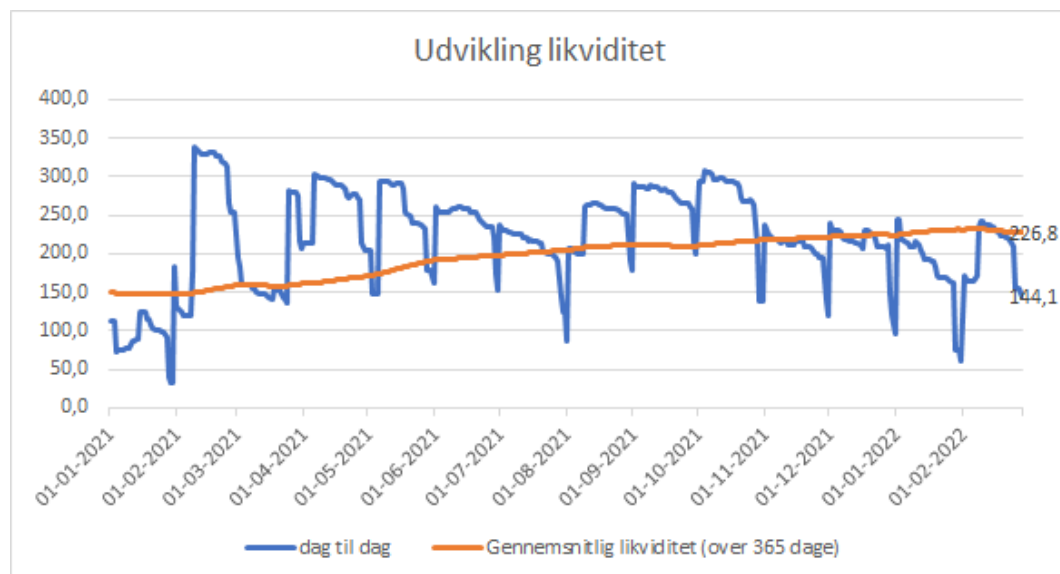
Beskæftigelsesområdet

I forbindelse med FR-0 blev der overført 15 mio. kr. fra området til en midlertidig pulje under ØU indtil den nøjagtige midtvejsregulering kendes i juni måned 2022. Baggrunden for dette var, at det måtte forventes at der skal tilbagebetales midler i forbindelse med en eventuel kommende midtvejsregulering.

I FR-1 holder vurderingerne fra FR-0 og der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. efter budgettet er reduceret med 15 mio. kr.

D) Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 28. februar 2022 en gennemsnitlig likviditet på 226,8 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage).



Administrationens vurdering

Administrationens samlede vurdering er at når overførsler fra 2021 til 2022 indregnes i forventet regnskab så vil der være et samlet mindreforbrug på mindst 30 mio. kr. Dog skal det her understreges at situationen omkring de Ukrainske flygtninge ikke indgår i vurderingen af hverken indtægter eller udgifter i det forventede regnskab 2022.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstilling.

Sagens forløb

04-04-2022 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingerne anbefales, for så vidt angår udvalgets ansvarsområder.

04-04-2022 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

04-04-2022 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

05-04-2022 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingerne anbefales, for så vidt angår udvalgets område.

05-04-2022 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingerne anbefales

06-04-2022 Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner

Bilag 3- tillægsbevillinger

Bilag 4 - Forventet regnskab 1-2022 på bevillingsniveau

Punkt 6: ØU - Ændret økonomi efter DPO udbud i DIGIT

22-001819

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. Sagen stopper i Økonomiudvalget.

Resumé

Via Digitaliseringsforeningen Sjælland (DIGIT) har kommunernes DPO-ydelse været i udbud. Udbuddet har givet en besparelse på 94.000 kr. i 2022 og 188.000 kr. i 2023.

Der skal i denne sag tages stilling til, om besparelsen kan benyttes til at dække en række af de ekstra omkostninger vedr. informationssikkerhed, der kommer fra 2022 og fremadrettet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Besparelserne i forbindelse med udbuddet anvendes til pålagte ekstra udgifter forbundet med Informationssikkerhed

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Den 24. maj 2018 trådte EU reglerne om GDPR/Informationssikkerhed i kraft. I den forbindelse blev det bl.a. et krav, at alle kommuner har en DPO. Lejre Kommune har i perioden haft en fælles DPO via DIGIT. Omkostningen til DPO'en er fordelt ligeligt mellem DIGIT kommunerne. Omkostningen til DPO'en har for Lejre Kommunes vedkommende været 300.000 kr. pr. år.

Aftalen og DPO-servicen har netop været i genudbud via DIGIT.

Siden udbuddet før 24. maj 2018 har markedet for DPO-leverandører udviklet sig meget. Der er kommet mange kvalificerede leverandører. Det har også betydet, at udbuddet har givet en samlet lavere pris for DIGIT kommunerne. En række services, som ikke blev brugt/blev brugt meget lidt, er taget ud til optioner, de enkelte kommuner kan tilkøbe, hvilket også har sænket den samlede basispris. Samtidig er det internt i DIGIT aftalt, at fordelingen af omkostningen i næste aftaleperiode ikke skal være ligeligt mellem kommunerne men ud fra indbyggertal, som det også sker ved andre udbud.

Samlet set betyder det, at Lejre Kommunes årlige pris bliver 112.000 kr. (2022 tal – tallet indeksreguleres årligt). Besparelsen er kun halv i 2022, da aftalen kun dækker halvdelen af 2022.

Dvs., at vi i 2022 får en besparelse på 94.000 kr. og 188.000 kr. i 2023 (2022-tal).

Nye krav i forbindelse med Informationssikkerhed:

I forbindelse med nye krav omhandlende Informationssikkerhed, er der kommet en ny sikkerhedsstandard, der hedder NSIS (National Standard for Identitetens Sikringsniveau). NSIS stiller øgede krav til sikkerhed samt kontrol af disse og med tilhørende udgifter for at leve op til kravene, herunder:

- NSIS revision: 65.000 kr. i 2022 (DIGIT BDO aftale) og 50.000 kr. efterfølgende år
- Sårbarhedsscanninger (NSIS krav): 50.000 kr. årligt
- Penetrationstest (NSIS krav): 50.000 kr. årligt

Som noget nyt har Kommunernes Landsforening lanceret et nyt databehandlersekretariat, der gør det muligt, at kommunerne i fællesskab kan få hjælp til opgaven omkring databehandlere og kontrol af disse. Det er en omfattende opgave, der har været håndteret decentralt i Lejre Kommune. Udgifter til det fælles sekretariat:

- KL databehandlersekretariat: 90.000 kr. årligt

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at besparelsen fra DPO-udbuddet bibeholdes på IT-bevillingen til dækning af de nye omkostninger vedr. NSIS og KL Databehandlersekretariat. Disse omkostninger er en del af arbejdet med Informationssikkerhed, som finansieringen også oprindeligt er givet til.

Økonomi og finansiering

Besparelse i 2022

94.000 kr.

Besparelse i 2023

188.000 kr.

Nye udgifter til Informationssikkerhed

- NSIS revision: 65.000 kr. i 2022 (DIGIT BDO aftale) og 50.000 kr. efterfølgende år.
- Sårbarhedsscanninger (NSIS krav): 50.000 kr. årligt
- Penetrationstest (NSIS krav): 50.000 kr. årligt
- KL databehandlersekretariat: 90.000 kr. årligt

Differencen mellem besparelsen og de kommende omkostninger på i alt 52.000 kr. fra 2023 findes indenfor ITs bevilling.

På baggrund af de kommende omkostninger, der overstiger besparelsen fra DPO-udbuddet, anbefales det, at besparelsen ikke realiseres. Dvs. pengene bliver på bevillingen i IT og Digitalisering og i stedet anvendes til de kommende NSIS omkostninger, der også er en del af arbejdet med Informationssikkerhed.

Punkt 7: ØU - Status boligkapacitet flygtninge fra Ukraine

22-002863

Beslutning

Drøftet.

Resumé

Denne sag giver en status på bolig kapaciteten i forbindelse med boligplaceringen. ØU godkendte på mødet den 21. marts 2022, at administrationen kan indgå lejeaftaler med private udlejere.

Det er med de aktuelle meldinger forventningen, at det slet ikke vil række, og at der derfor må tages andre virkemidler i brug. Administrationen vil på mødet gennemgå konkrete muligheder.

Regeringen har senest meldt ud, at de nu arbejder på at finde større lokationer og oprette egentlige flygtningebyer til brug for modtagelse af flygtninge. Det er uvist fra hvornår, og hvad det betyder for den andel, kommunen vil modtage, det er dog forventningen, at Lejre fortsat som minimum vil modtage de varslede 147 ukrainske borgere og formentlig flere.

Formålet med denne sag er, at der gives en politisk retning for administrationens arbejde.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at sagen drøftes

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Det er behæftet med stor usikkerhed, hvor mange ukrainske flygtninge Lejre Kommune kan forvente at modtage. Foreløbige estimater viser, at Lejre Kommune skal forberede sig på at modtage minimum 147 borgere, forudsat der kommer 20.000 ukrainske flygtninge til Danmark. Det er dog siden forhøjet, og kommunerne kan forvente, at der kan komme op mod 100.000 flygtninge til Danmark. Senest har regeringen meldt ud, at der arbejdes på at skabe fælles faciliteter til husning af de mange ekstra flygtninge, der forventes at komme til Danmark. Det er usikkert, hvad det kommer til at betyde for den andel, der bliver tildelt til kommunerne.

Lejre Kommune har en begrænset boligkapacitet, og der arbejdes derfor i 2 spor:

1. Modtagefaciliteter – dvs. steder, hvor der placeres flygtninge i kortere perioder, når de ankommer, inden de visiteres videre til en midlertidig bolig.
2. Midlertidig boligplacering - dvs. steder, hvor de ukrainske flygtninge kan bo i den periode, deres opholdstilladelse er gældende, for nuværende er det 2 år med mulighed for forlængelse i 1 år.

Modtagefaciliteter

Da Lejre Kommune har en begrænset andel boliger til rådighed, og der alene er 4 dage, fra opholdstilladelsen bliver tildelt til den ukrainske flygtning, og til de kommer til Lejre Kommune, er der behov for modtagefaciliteter, indtil der er fundet midlertidig boligplacering.

Lejre kommune har en række bygninger, der kan anvendes til modtagefaciliteter, og flere private har henvendt sig med ønske om at hjælpe med indkvartering på værelser mv.

Overblik over mulige modtagefaciliteter, som administrationen har afdækket eller er ved at afdække:

- Private, der ønsker at stille værelser eller sommerhuse (må udlejes frem til november) til rådighed i kortere perioder
- Kursusfaciliteter fx Åbakken Kursuscenter, der råder over værelser med adgang til køkken og bad

- Egne bygninger der kan anvendes til modtagefaciliteter, som er i brug til andre formål, herunder kulturhuse, forsamlingshuse, aktivitetshuse og haller
- Spejderhytter
- Hoteller fx Osted Hotel og Kr. Såby Forsamlingshus i Lejre kommune

Ovenstående muligheder kan være relevante alt efter, hvor mange der kommer, og hvor mange der kommer samtidig. Lejre Kommune har holdt møde med Dansk Folkehjælp, der kan hjælpe med at drive og give vejledning i forhold til oprettelse af større modtagefaciliteter, som fx indretning af en hal eller et aktivitetshus. Kommunen vil i tilfælde af oprettelse af større modtagefaciliteter fortsat være ansvarlig for rengøring, indretning af fx et aktivitetshus, 3 måltider om dagen og vedligeholdelsen af stedet. Dansk Folkehjælp vil stå for de frivillige, der vil tage imod, stå for små aktiviteter, hjælpe med spørgsmål mv. Der er flere krav, der skal opfyldes ved oprettelse af større modtagefaciliteter fx sikring af privatliv (afskærmning), adgang til bade og toiletter og daglige fornødenheder.

Der vil også være nogle krav rent byggeteknisk, hvis f.eks. en af kommunens haller skal benyttes til midlertidig indkvartering (boligplacering) i mere end 5 dage, skal der søges om byggetilladelse til ændret anvendelse, hvilket bl.a. omfatter vurdering fra certificeret brandrådgiver. Det vil derfor være nødvendigt at forberede en sådan benyttelse i forvejen, for at de kan ibrugtages indenfor f.eks. 4 dage.

Overblik over aktuelt identificerede mulige modtagefaciliteter:

	Kapacitet (Antal værelser)	Kapacitet- (antal personer)
Private lejemål	22	47
Hotel/vandrehjem	40	113
Total	62	153

På mødet vil administrationen præsentere de af Lejre Kommunes egne bygninger, som det vil være muligt at indrette og anvende som modtagefaciliteter.

Midlertidig boligplacering

Lejre Kommune er forpligtet til i henhold til særloven i forbindelse med modtagelse af ukrainske flygtninge at sikre Boligplacering i de 2 år, som deres opholdstilladelse er gældende, med mulighed for forlængelse i 1 år.

Lejre Kommune arbejder med følgende løsninger:

- Egen akutboligmasse og flygtningeboliger
- Indgåelse af lejeaftaler med private, der ønsker at leje deres bolig eller dele af bolig til Lejre Kommune i en længere periode
- Etablering af pavillon, telt- og eller containerbyer

Visitering til almene boliger via boligselskaberne:

- For nuværende vurderes det ikke hensigtsmæssigt at visitere til de almene boliger, da Lejre Kommune modtager et begrænset antal boliger, og disse typisk anvendes til akut boligplacering af borgere på kommunens akutliste. På sigt kan det naturligvis blive aktuelt at tildele boliger i boligselskaber til ukrainske flygtninge, og er der boliger, der ikke er behov for til akutlisten, vil de også blive anvendt ukrainske flygtninge.

Såfremt Lejre Kommune skal modtage flere end de først varslede 147 ukrainske flygtninge, er det nødvendigt at etablere enten pavillon-, telt- og eller containerbyer. Administrationen er ved at afsøge markedet for mulige løsninger og fik ultimo marts tilbud på leje af pavilloner med 2 boliger på hver 57 m² Lejeprisen er 147.000 kr./år + engangsydelse til montering samt demontering, som er tilbudt for 251.000 kr. Der ud over kommer udgifter til forberedelse af areal, tilslutning til forsyningsanlæg (kloak, el, vand, fiber m.v.), etablering af udeareal m.v., hvilket erfaringsmæssigt beløber sig til mellem 250-400.000 kr. pr. grund. D.v.s. en anlægspris for to boliger på 500-650.000 kr. og en lejeudgift på 150.000 kr./år + forbrug. Hvis der etableres flere beboelsespavilloner på samme grund, vil prisen for etablering af udearealer m.v. blive reduceret.

Firmaet har netop meddelt, at næsten alle deres beboelsespavilloner er blevet lejet ud, hvilket også er gældende for mange andre pavillonudlejningsfirmaer, vi har haft kontakt med. Hvis der bestilles beboelsespavilloner inden ultimo maj, kan de leveres i september/oktober 2022.

Overblik over aktuelt identificerede midlertidige boligplaceringer:

	Kapacitet (Antal værelser)	Kapacitet- (antal personer)
Kommunale ejendomme	29	50
Private lejemål	22	43
Total	51	93
Brugt kapacitet	- 5	-8
Restkapacitet	46	85

Udtalelser

Ingen

Administrationens vurdering

Det er svært at foretage en vurdering i den aktuelle situation. Administrationen vil gennemgå handlemulighederne nærmere på mødet.

Økonomi og finansiering

Der er ikke i budgettet for 2022 afsat midler til modtagelse af flygtninge i den størrelse, der forventes at komme.

I forbindelse med modtagelse og midlertidig boligplacering af de ukrainske flygtninge vil der komme merudgifter til f.eks. private lejemål, indretning og ombygning af egne bygninger, indretning og brug af spejderhytter, udgifter til hoteller, leje af pavilloner m.v.

Der er på nuværende tidspunkt indgået lejekontrakter med 3 lejemål til en samlet lejeudgift pr. måned på kr. 36.000 kr., og der er flere på vej.

Regeringen og KL er enige om at følge udviklingen tæt og håndtere de økonomiske merudgifter, også i forhold til serviceområderne, for 2022 i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023. Økonomiaftalen forhandles ultimo maj/primo juni 2022.

Administrationen vil fremlægge en bevillingssag, når merudgifterne til modtagelse af de ukrainske flygtninge kan opgøres på et bedre grundlag.

Punkt 8: ØU - Forespørgsel om køb af areal ved Lodderne, Hvalsø

22-001549

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

Lejre Kommune har modtaget ønske fra Holbæk- og RegstrupSpejderne om at købe et kommunalt ejet grundstykke beliggende ved Lodderne, del af matrikel 5ch, Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø. Arealet støder op til spejdernes eksisterende grund.

Der skal derfor tages stilling til, om administrationen skal sætte gang i en proces for evt. salg af dette grundstykke.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at købstilbuddet fra Holbæk- og RegstrupSpejderne for en del af del af 5ch, Kirke Hvalsø, afvises

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Holbæk- og RegstrupSpejderne, under Danske Baptistspejdere, ønsker at købe et grundstykke på ca. 7.000 m² beliggende ved Lodderne, del af matrikel 5ch, Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø. Arealet ligger i tilknytning til spejdernes eksisterende grund og spejderhytte på Lodderne. Interessetilkendegivelse og oversigtskort er vedlagt i bilag 1 og 2. Arealet anvendes i dag som dyrket mark.

Holbæk- og RegstrupSpejderne ønsker, at arealet kan beplantes med træer og buske langs skel, at der etableres grusparkering, samt at der etableres hyggekrege, bålhytte og shelter. Området skal kunne bruges til friluftsmål af børnehaver, skoleklasser, spejdere, udviklingshæmmede, mountainbike-, orientering-, løbeklubber mm.

Udover egne aktiviteter i spejderhytten udlejer Holbæk- og RegstrupSpejderne hytten og grunden til den lokale spejdergruppe Skjoldungerne under Det Danske Spejderkorps (DDS) om søndagen. Skjoldungerne blev etableret i 2014 og har jævnligt siden oprettelsen været i dialog med Lejre Kommune om at finde deres egen lokalitet til spejderaktiviteterne, blandt andet så de kan have aktiviteter på andre dage i løbet af ugen. Forholdene ved hytten på Lodderne er ikke tilstrækkelige til den størrelse, som gruppen har fået over de seneste år.

Udtalelser

Administrationens vurdering

Matrikel 5ch, Hvalsø, er købt med henblik på byudvikling. Området er taget med i Kommuneplan 2021 som nyt byudviklingsareal. Administrationen foreslår at afvise købstilbuddet med begrundelse i, at området er købt med henblik på byudvikling.

Økonomi og finansiering

Et evt. salgsprovenu vil tilgå kassen. Følges indstillingen, er der ingen økonomiske konsekvenser af sagen.

Bilag

Bilag 1 Lodderne interessetilkendegivelse

Bilag 2 Oversigtskort - Lodderne

**Punkt 9: Lukket: ØU - Forespørgsel om køb af areal ved Magnolievej;
Kirke Såby**

22-001508

Punkt 10: ØU - Omlægning af Søvej, Hvalsø

21-2715A

Beslutning

Indstillingerne anbefales med den tilføjelse, at der samtidig med omlægning af Søvej skal etableres fortov fra Skolevej hen til Børnehuset Den Grønne Kile.

Resumé

Af aftale om omlægning af Søvej i forbindelse med opførelsen af sidste etape af Sørtorvet i Hvalsø fremgår, at Lejre Kommune mod betaling til bygherren kan vælge et alternativt tværprofil for omlægningen, hvor der i modsætning til det eksisterende tværprofil, er cykelstier på begge sider af vejen.

Økonomiudvalget behandlede sag om tværprofil på sit møde den 21. marts 2022 og besluttede, at sagen sendes tilbage til administrationen med henblik på belysning af alternative løsninger og tilhørende økonomi, der sikrer cykelsti på begge sider. I samarbejde med bygherren er der nu udarbejdet et revideret tværprofil.

I denne sag skal der tages stilling til, om Søvej skal omlægges med eksisterende, alternativt eller revideret tværprofil.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Søvej omlægges med revideret tværprofil
2. at udgift til omlægning af Søvej på 630.000 kr. ekskl. moms finansieres af det i budget 2022 afsatte rådighedsbeløb på 7,65 mio. kr. fra puljen til ”Trafiksikkerhed og cykel- og gangsti” - og således at der omplaceres 630.000 kr. mindre fra bevilling 368 ”Trafiksikkerhed og cykel- og gangsti” til bevilling 356 ”Cykelsti Sæby – Hyllinge” end indstillet i sag om Frigivelse af midler til trafiksikkerhedsprojekter 2022

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. maj 2021 en aftale om omlægning af Søvej i forbindelse med opførelsen af sidste etape af Sørtorvet i Hvalsø. Bygherren afholder alle udgifter til omlægningen af Søvej med samme tværprofil som den eksisterende Søvej. Aftalen om omlægning af Søvej er vedlagt.

Af aftalen fremgår, at Lejre Kommune mod betaling til bygherren kan vælge et alternativt tværprofil for omlægningen, hvor der - i modsætning til det eksisterende tværprofil - er cykelstier på begge sider af vejen. Før omlægningen af Søvej skal bygherren fremsende pris (meromkostninger til anlæggelse) for det alternative tværprofil, sådan at Lejre Kommune kan tage stilling til, om man vil benytte sig af den mulighed.

Omlægning med alternativt tværprofil gælder kun for den del af Søvej, som omlægges. Omlægges denne strækning med alternativt tværprofil, vil der være en strækning både syd og nord for, hvor Lejre Kommune skal anlægge cykelstier på begge sider af vejen. Hvordan dette kan ske, er der pt. ikke taget stilling til.

Det nuværende tværprofil for Søvej består af to fortove à 1,5 m og to kørebaner á 4,0 m, i alt 11,0 m.

Det alternative tværprofil består af to fortove á 1,5 m, to cykelstier á 1,8 m, to kørebaner á 3,0 m og en midterhelle på 1,0 m, i alt 13,6 m.

Lokalplanen tager ikke højde for dette bredere tværprofil, og bygherren har i en henvendelse gjort opmærksom på, at omlægning af Søvej med det alternative tværprofil vil betyde, at andre elementer i den samlede disponering af området i givet fald må udgå. I store træk vil det enten være en forudsat grøn bræmme mellem Søvej og parkeringsområdet eller en række parkeringspladser, ca. 14 stk., der må udgå. Desuden vil det bredere tværprofil betyde problemer med til- og frakørselsforhold for lastbiler. Henvendelsen og uddybning af henvendelsen fra bygherren Søarkaden Hvalsø ApS er vedlagt.

Økonomiudvalget behandlede sagen om tværprofil på sit møde den 21. marts 2022 og besluttede, at sagen sendes tilbage til administrationen med henblik på belysning af alternative løsninger og tilhørende økonomi, der sikrer cykelsti på begge sider.

I samarbejde med bygherren er der derfor nu udarbejdet et revideret tværprofil. I forhold til det alternative tværprofil er fortovene udgået. Mod vest vil det i stedet være muligt at anlægge en grussti inde på det grønne område langs den omlagte del af Søvej, sådan som der også er i dag langs en del af Søvej. Ud for hallen kan det dog vise sig vanskeligt at få plads til en sti. Om det er muligt, vil vise sig ved detailprojekteringen. Mod øst etableres der et 2,4 m bredt fortov som en del af Søtorvsprojektet, og som er adskilt fra cykelstien på Søvej af en 1 m bred rabat med træer.

I forhold til det reviderede tværprofil er midterhellen desuden ændret til en vulst i brosten, som er overkørbar. De 3 m brede kørebaner vil opleves som smalle, og de vil derfor animere til langsom kørsel og dermed større sikkerhed. Samtidig betyder den overkørbare vulst, at der vil være plads til lastbiler og busser både ved passage og ved ind- og udkørsel. Den overkørbare vulst betyder også, at det vil være muligt at køre uden om holdende busser i østsiden af Søvej, hvor der ikke etableres buslomme.

Det reviderede tværprofil består af to cykelstier á 1,8 m, to kørebaner á 3,0 m og en midtervulst på 1,0 m, i alt 10,6 m. Revideret tværprofil og plantegning er vedlagt som bilag.

Et tværprofil med fællestier i stedet for separate cykelstier og fortove har også været overvejet. Mindstekravene til bredden af fællestier betyder dog, at der ikke vil være vundet noget i bredden i forhold til det alternative tværprofil. Og fællesti bør desuden kun bruges, hvor der er meget begrænset færdsel.

Lejre Kommune vil skulle betale 630.000 kr. ekskl. moms for at få omlagt Søvej med det reviderede tværprofil.

I denne pris er indregnet, at eksisterende lysmaster flyttes. Hvis Lejre Kommune ønsker nye lysmaster, tilbyder bygherren det for 60.000 kr. ekskl. moms.

I skillerabatten mellem cykelsti og fortov langs Søtorvet plantes 15 stk. 2 m høje træer. Bygherren tilbyder at plante 6 m høje træer mod en merpris på 120.000 kr. ekskl. moms.

Administrationens vurdering

Både et tilstrækkeligt antal parkeringspladser og den grønne bræmme mellem Søvej og parkeringsområdet er meget væsentlige elementer i det samlede projekt, og administrationen vurderer, at det vil være en meget betydelig forringelse af det samlede projekt, hvis enten 14 parkeringspladser eller den grønne bræmme må udgå.

Det reviderede tværprofil muliggør, at både antallet af parkeringspladser og den grønne bræmme (rabat med træer) kan bevares. Der vil være cykelsti i begge sider, og for gående vil der være gode forhold på det 2,4 m brede fortov lige op ad Søvej. På den vestlige side af Søvej vil der ikke være lige så mange gående, og en grussti tæt på Søvej vil kunne give et fornuftigt serviceniveau.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at Søvej omlægges med det reviderede tværprofil.

Økonomi og finansiering

Skal Søvej omlægges med det alternative eller det reviderede tværprofil, vil det betyde, at Lejre Kommune skal betale meromkostningen ved omlægning i forhold til eksisterende tværprofil. Hertil vil komme udgifter til anlæg af cykelstier på begge sider af Søvej både syd og nord for den omlagte strækning. Og der vil komme udgifter til evt. anlæggelse af grussti vest for Søvej.

I anden sag på Økonomiudvalgets dagsorden den 19. april 2022 frigives midler til årets trafiksikkerhedsarbejde. I sagen indstilles, at 3,5 mio. kr. ikke disponeres, men omdisponeres til medfinansiering af sti fra Kr. Hyllinge til Sæby.

Udgiften til omlægning af Søvej med det reviderede tværprofil og evt. tilkøb af nye lysmaster og højere træer vil kunne finansieres af dette beløb, sådan at der bliver tilsvarende mindre til medfinansiering af sti fra Kr. Hyllinge til Sæby.

Bilag

Henvendelse vedr. omlægning Søvej

Uddybning af henvendelse vedr. omlægning af Søvej

Aftale om omlægning af Søvej

Revideret tværsnit Søvej

Plantegning, revideret tværsnit Søvej

Oversigtskort

Punkt 11: ØU - Salg af arealer til Søtorvet, Hvalsø - henvendelse fra Ankestyrelsen

22-002796

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

På foranledning af en henvendelse fra Hvalsø Bylav har Ankestyrelsen den 23. februar 2022 bedt Lejre Kommune svare på en række spørgsmål vedr. salg af arealer til Søtorvet i Hvalsø. Henvendelse fra Ankestyrelsen er vedlagt.

Administrationen har udarbejdet udkast til svar til Ankestyrelsen med redegørelse for de spørgsmål, som Ankestyrelsen stiller.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at høringssvar til Ankestyrelsen godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

På foranledning af en henvendelse fra Hvalsø Bylav har Ankestyrelsen den 23. februar 2022 bedt Lejre Kommune svare på en række spørgsmål vedr. salg af arealer til Søtorvet i Hvalsø. Henvendelse fra Ankestyrelsen er vedlagt.

Ankestyrelsen beder Kommunalbestyrelsen om særligt at redegøre for, om forudsætningerne for Statsforvaltningens samtykke til salg uden offentligt udbud af 5. februar 2016 var ændrede forud for overdragelsesaftalens indgåelse den 25. juni 2021.

Ankestyrelsen beder i så fald Kommunalbestyrelsen redegøre for, hvilken betydning de ændrede forudsætninger havde for Kommunalbestyrelsens beslutning om at indgå aftalen af 25. juni 2021.

Ankestyrelsen beder også Kommunalbestyrelsen om særligt at redegøre for, om kommunen i forbindelse med overdragelsesaftalens indgåelse den 25. juni 2021 foretog sædvanlige og rimelige bestræbelser på at konstatere markedsprisen for ejendommene.

Såfremt kommunen har anvendt vurderingerne, der fremgår af det medsendte referat af Kommunalbestyrelsens møde den 28. november 2016, beder Ankestyrelsen Kommunalbestyrelsen om at redegøre for, om forudsætningerne for vurderingerne var ændrede forud for overdragelsesaftalens indgåelse den 25. juni 2021. Hvis forudsætningerne var ændrede, beder Ankestyrelsen Kommunalbestyrelsen oplyse, hvilken betydning de ændrede forudsætninger havde for Kommunalbestyrelsens beslutning om at indgå aftalen af 25. juni 2021.

Administrationens vurdering

Administrationen har udarbejdet udkast til svar til Ankestyrelsen med redegørelse for de spørgsmål, som Ankestyrelsen stiller. Udkast til svar med bilag er vedlagt.

Det er administrationens vurdering og opfattelse, at forudsætningerne for Statsforvaltningens samtykke fra 2016 til salg af arealer til Søtorvsprojektet i Hvalsø er uændrede fra 2016 til 2021, hvorfor Lejre Kommune var berettiget til at sælge arealerne uden offentligt udbud i henhold til samtykket.

Det er endvidere administrationens vurdering og opfattelse, at arealerne i 2021 er solgt til et beløb, der svarer til markedsprisen eller højere.

I udkastet til svar til Ankestyrelsen er dette nærmere uddybet, og administrationen anbefaler, at udkastet til høringssvar godkendes.

Bilag

Henvendelse fra Ankestyrelsen vedlagt henvendelse fra Hvalsø Bylav

Høringssvar til Ankestyrelsen.docx

Bilag 1 - Dispensationsansøgning til statsforvaltningen

Bilag 2 - Dispensation fra Statsforvaltningen

Bilag 3 - Lokalplan LK30

Bilag 4 - Lokalplan LK79B

Bilag 5 - Kommunale arealer i Lokalplan LK 30 og LK 79B

Bilag 6 - Ejerforhold ved Søtorvet

Bilag 7 - Vurderingsrapport fra Nybolig

Bilag 8 - Vurderingsrapport fra EDC

Bilag 9 - Byggemuligheder i Lokalplan LK 30 og 79B

Punkt 12: ØU - Forpagtningsaftale

22-002120

Beslutning

Et flertal bestående af Tina Mandrup og Flemming Damgaard Larsen (V) og Grethe Saabye (C) tiltrådte indstillingens ad c).

Carsten Rasmussen og Rikke Zwisler Grøndal (A) ønskede at følge indstillingens ad a). Carsten Rasmussen (A) benyttede sig af standsningsretten, hvorfor sagen forelægges Kommunalbestyrelsen.

Resumé

Den 28. juni 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen at bortforpagte del af matr.nr. 2G og 2L Allerslev til Hegnsholt Hønseri v. Johanne Schimming. Aftalen blev gjort uopsigelig i 5 år fra Lejre Kommunes side, og forpagter blev givet fortrinsret til at genforpagte arealet for en ny uopsigelig 5 årsperiode til markedslejen, som findes på baggrund af et offentligt udbud af arealet.

I denne sag skal tages stilling til, om administrationen skal iværksætte offentligt udbud med henblik på ny bortforpagtning, eller om Lejre Kommune ønsker at anvende arealerne til andet formål.

Økonomiudvalget behandlede sagen på sit møde den 21. marts 2022 og besluttede, at sagen genoptages i april på baggrund af dialog med nuværende forpagter.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1) at et af følgende scenarier besluttet:

- a) arealerne udbydes for en ny 5 års periode med fortrinsret for nuværende forpagter
- b) arealerne udbydes ikke for en ny 5 års periode, idet Lejre Kommune ønsker at anvende arealerne til et andet formål
- c) en del af arealerne udbydes for en ny 5 års periode med fortrinsret for nuværende forpagter. Lejre Kommune ønsker at anvende den resterende del til andet formål

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Den 28. juni 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen at bortforpagte del af matr.nr. 2G og 2L Allerslev til Hegnsholt Hønseri v. Johanne Schimming. Aftalen blev gjort uopsigelig i 5 år fra Lejre Kommunes side, og forpagter blev givet fortrinsret til at genforpagte arealerne for en ny uopsigelig 5 årsperiode til markedslejen, som findes på baggrund af et offentligt udbud af arealet. Forpagtningsaftale og kort over arealerne er vedlagt som bilag.

Forpagtningsaftalen udløber den 30. september 2022, og med mindre Lejre Kommune ønsker fremtidigt at anvende arealerne til andet formål, vil der skulle gennemføres et udbud sådan, at ny forpagtningsaftale kan indgås inden den 30. september 2022. Den nuværende forpagters fortrinsret til at genforpagte arealerne, skal fremgå af udbudsmaterialet.

Økonomiudvalget behandlede sagen på sit møde den 21. marts 2022 og besluttede, at sagen genoptages i april på baggrund af dialog med nuværende forpagter. Der er afholdt møde med forpagter den 5. april 2022.

På mødet blev drøftet 3 scenarier og enkelte andre forhold. De 3 scenarier er de to scenarier, som fremgik af sagen den 21. marts 2022 og et mellemscenarie:

1. Arealerne udbydes for en ny 5 års periode med fortrinsret for nuværende forpagter.
2. Arealerne udbydes ikke for en ny 5 års periode, idet Lejre Kommune ønsker at anvende arealerne til andet formål.

3. En del af arealerne udbydes for en ny 5 års periode med fortrinsret for nuværende forpagter. Lejre Kommune ønsker at anvende den resterende del til andet formål.

Referat fra mødet er vedlagt.

Tidsplanen for udbud vil kunne se sådan ud:

- April 2022: Møde med nuværende forpagter om evt. genforpagtning (afholdt 5. april 2022)
- Maj 2022: ØU og KB behandler sag om udbud af forpagtningsareal
- Juni 2022: Forpagtning sendes i udbud
- August 2022: Frist for tilbud
- September 2022: ØU og KB behandler indkomne tilbud og tager stilling til tildeling af forpagtning
- Ultimo september 2022: Ny forpagtningsaftale indgås (med nuværende eller anden forpagter)

Administrationens vurdering

Administrationen forelægger sagen til principiell stillingtagen forud for, at planlagt proces, jf. sagsfremstillingen gennemføres.

Økonomi og finansiering

Forpagtningsafgiften for arealerne var i 2021 ca. 85.000 kr. og udgjorde dermed lidt over halvdelen af alle indtægter for forpagtning.

Bilag

Forpagtningsaftale 2017

Kortbilag matrikel 2g

Kortbilag matrikel 2l

Notat møde om forpagtning Hegnsholt - Åbent

Kortbilag - forpagtningsareal 2A og 2B med åbeskyttelseslinje.pdf

Punkt 13: Lukket: LUKKET - ØU - Evt. køb af grund til børnehave i Hvalsø

22-002675

Punkt 14: ØU - Bemyndigelse til generalforsamling i FORS 2022

22-002732

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Forsyningsselskabet FORS Holding A/S blev stiftet den 1. januar 2016 og er ejet af Roskilde, Holbæk og Lejre Kommuner. Selskabet skal afholde generalforsamling den 30. maj 2022 med henblik på at få godkendt årsrapporten, anvendelse af evt. overskud, vederlag til bestyrelsen og vedtagelse af årshjul for samarbejdsrelationer.

Denne sag indeholder et forslag om at bemyndige borgmesteren til at deltage på generalforsamlingen og stemme for forslagene til beslutningerne på vegne af Lejre Kommune

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at borgmesteren bemyndiges til at møde og stemme for forslagene på generalforsamlingen den 30. maj 2022 i FORS Holding A/S på vegne af Lejre Kommune.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

FORS afholder generalforsamling den 30. maj 2022 og borgmester Tina Mandrup kan derfor bemyndiges til at stemme på Lejre Kommunes vegne på generalforsamlingen.

Vedlagt denne sag er dagsorden til generalforsamlingen med tilhørende forslåede beslutninger fra bestyrelsen for Fors Holding A/S.

Dagsordenen for generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport (se bilag 2)
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
6. Valg af revisor
7. Vederlag til bestyrelsen
8. Beslutning om godkendelse af indkøbspolitik for Fors A/S (se bilag 3)
9. Eventuelt

Det kan i bilag 1 læses, hvad bestyrelsens indstilling er til de enkelte punkter.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at borgmester Tina Mandrup kan bemyndiges til at møde til generalforsamlingen og stemme på vegne af Lejre Kommune.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Bilag

Indkaldelse til generalforsamling i Fors Holding A_S den 30. maj 2022.pdf

Bilag Indkøbspolitik for Fors A_S.pdf

Foreløbigt resultat 2021 1.0

Punkt 15: TMB - Forslag til Lokalplan LK 82A for boliger på Gershøjvej 2 og 6 i Sæby

22-001955

Beslutning

Et flertal bestående af Tina Mandrup og Flemming Damgaard Larsen (V) og Grethe Saabye (C) anbefaler flertallets indstilling i Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri.

Carsten Rasmussen og Rikke Zwisler Grøndal (A) anbefaler mindretallets indstilling.

Resumé

Forslag til Lokalplan LK 82 for boliger på Gershøjvej 2 og 6 har været i høring i 7 uger. Den 7. december 2021 blev der holdt borgermøde på den gamle skole i Sæby, og i høringsperioden kom der 27 høringssvar. På baggrund af dialogen på borgermødet og de indkomne høringssvar godkendte Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri på møde den 8. februar 2022 et nyt grundlag for udarbejdelse af et nyt lokalplanforslag for de to ejendomme. Administrationen har herefter udarbejdet et nyt forslag til lokalplan med henblik på offentliggørelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forslag til Lokalplan LK 82A for boliger på Gershøjvej 2 og 6 godkendes til udsendelse i offentlig høring i 4 uger.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På baggrund af anmodninger fra ejerne af gårdene på Gershøjvej 2 og 6, Kroggård og Duekærgård, besluttede Udvalget for Teknik & Miljø i september 2020 at sætte gang i udarbejdelsen af en ny samlet lokalplan for de to ejendomme. I begyndelsen af 2009 blev der godkendt en lokalplan for Gershøjvej 2 og 6, men da finanskrisen netop var slået igennem, blev lokalplanen aldrig realiseret.

I efteråret 2021 blev Forslag til Lokalplan LK 82 for boliger på Gershøjvej 2 og 6 i Sæby sendt i høring i 7 uger. Den 7. december 2021 blev der holdt borgermøde på den gamle skole i Sæby og i høringsperioden kom der 27 høringssvar. Både på borgermødet og i de indkomne høringssvar var der bekymringer om bygningernes omfang og højde. Flere mente, at bygningen på Gershøjvej 2 blev for voldsom, og at den maksimale højde på de overflødiggjorte landbrugsbygninger på Gershøjvej 6 skulle sættes ned til den højde, som de er i dag.

Generelt gav borgerne i Sæby udtryk for, at en ny lokalplan for Gershøjvej 2 og 6 bør tage mere udgangspunkt i den gamle Lokalplan LK 08 fra 2009.

Både på borgermødet og i høringssvarene blev der givet udtryk for, at antallet af boliger i Lokalplan LK 82 var sat alt for højt, og at det derfor vil blive vanskeligt at integrere de mange nye borgere i landsbyens fællesskab. Desuden vil mange boliger generere et behov for mange parkeringspladser, som vil blive for dominerende og fremmedartede i Sæby.

I det nye Forslag til Lokalplan LK 82A for boliger på Gershøjvej 2 og 6 er der indarbejdet flere af de bygningsregulerende bestemmelser fra den gamle Lokalplan LK 08. [Se lokalplanforslaget her](#)

Gershøjvej 2 - Kroggård

Forslag til Lokalplan LK 82A giver mulighed for at rive Kroggård på Gershøjvej 2 ned med henblik på at genopføre en ny firelænget gårdstruktur bestående af tre sammenhængende længer og en fjerde fritliggende længe mod øst. Højden og bredden af bygningerne på Gershøjvej 2 bliver den samme som i Lokalplan LK 08. Længden på den trelængede del af

gården bliver lidt større, men gavludtrykket ud mod Hornsherredvej bliver det samme på den nye Kroggård som på den gamle.

Gershøjvej 6 - Duekærgård

På Gershøjvej 6 giver det nye lokalplanforslag mulighed for at rive den gamle lade ned og renovere og indrette lejligheder i de to andre overflødiggjorte driftsbygninger. Den maksimale bygningshøjde på disse bygninger er sat ned fra 8,5 meter til 6,8 meter, svarende til den nuværende højde plus isolering. Desuden er de bygningsregulerende bestemmelser i vid udstrækning hentet fra Lokalplan LK 08, både hvad angår renovering af de overflødiggjorte landbrugsbygninger, etablering af en ny længe og en eventuel opførelse af et nyt stuehus.

I Lokalplan LK 82 var der mulighed for etablering af i alt 46 nye boliger på de to ejendomme. I Lokalplan LK 82A er antallet af boliger sat ned til maks. 30, fordelt med 15 boliger på hver ejendom. Derved bliver det samlede antal parkeringspladser sat ned fra 69 til 45.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der i det nye lokalplanforslag er i taget højde for mange af de indsigelser, der var til Forslag til Lokalplan LK 82:

- Antallet af boliger er sat kraftigt ned,
- bygningshøjderne er de samme som i Lokalplan LK 08, bortset fra højden på de overflødiggjorte landbrugsbygninger, som kun bliver maks. 6,8 meter,
- de bygningsregulerende bestemmelser er stort set de samme som i LK 08,
- der er diversitet i boligstørrelserne,
- det sorte byggefelt, der gav mulighed for en trelænget gård til evt. fremtidig erstatning for stuehuset på Gershøjvej 6, er fjernet,
- behovet for parkeringspladser er reduceret,
- der er redegjort mere for Bilag IV arter, flagermus og natugler,
- der er indsat bestemmelser om placering af varmforsyningsanlæg og andre tekniske anlæg.

I Sæby er der ligesom i andre landsbyer etableret kviste i mange afskygninger. Kviste er ikke fremmedelementer i landsbyerne, men nogle kviste passer bedre ind i kulturmiljøet end andre. Derfor er der inden for lokalplanområdet mulighed for at etablere traditionelle taske- og høgabskviste.

Muligheden for fuld træbeklædning på længen i byggefelt 6C er bibeholdt i Forslag til Lokalplan LK 82A, selv om enkelte borgere ikke mener, at det bør være en mulighed. Træbeklædning forekommer på mange lader, gavle og skure i landsbyerne. Derfor har administrationen vurderet, at det vil passe godt til en bygning, som er placeret i tilknytning til nogle driftsbygninger – et sted, hvor man normalt ville placere en lade.

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri var på mødet den 8. februar 2022 åben over for, at der kan etableres op til to boliger i byggefelt 6D (det nuværende stuehus). Ejeren har ikke ønsket, at der bliver mulighed for 2 boliger i byggefelt 6D. Stuehuset er i dag en énfamiliebolig, og ejeren vil blive beskattet af muligheden for at etablere to boliger, hvis det bliver skrevet ind i lokalplanen. Der kan gå mange år, inden stuehuset eventuelt rives ned og genopføres efter lokalplanens bestemmelser. Administrationen har derfor vurderet, at lokalplanen ikke bør give mulighed for mere end én bolig inden for byggefelt 6D.

Det er administrationens vurdering, at det nye lokalplanforslag er et godt kompromis mellem ejernes ønsker og Sæbyborgernes tilkendegivelser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

Sagens forløb

05-04-2022 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Et flertal i udvalget, Bjørn Lykke Sørensen (C), Jens K. Jensen (V) og Christian Fjeldsted Andersen (V) anbefaler, at forbud mod skorsten udgår af lokalplanforslaget.

Et mindretal i udvalget, Martin Stokholm (A) anbefaler, at forbud mod skorsten fastholdes i lokalplanforslaget.

Bilag

Behandling af høringssvar til det tidligere udsendte Forslag til Lokalplan LK 82

hvidbog 4. januar 2022 til Lokalplan LK 82

Forslag til Lokalplan LK 82A for Gershøjvej 2 og 6 den 30. marts 2022

Punkt 16: TMB - Strukturplan for renseanlæg i Lejre Kommune

18-5373A

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Flere renseanlæg i Lejre Kommune er ikke i god stand. Fors A/S har i samarbejde med administrationen gennem længere tid arbejdet på en analyse af den fremtidige struktur for renseanlæggene i Lejre Kommune. På mødet i Udvalget for Teknik & Miljø den 7. september 2020 præsenterede Fors A/S og administrationen de foreløbige resultater af den igangsatte strukturanalyse for renseanlæggene, og 17 mulige delscenarier blev indsnævret til 8 delscenarier.

Herefter fortsatte analysearbejdet, og de 8 delscenarier blev omsat til 4 kombinationer for den samlede renseanlægsstruktur i Lejre Kommune. På møde den 1. februar 2021 i Udvalget for Teknik & Miljø blev de 4 kombinationer indsnævret til 2 kombinationer.

De 2 kombinationer er nu videre analyseret og sammenlignet i forhold til økonomi, teknik, miljø og klima, og i denne sag skal tages stilling til, hvilken af de 2 kombinationer, der skal udgøre strukturplanen for renseanlæg i Lejre Kommune.

Udvalget for Teknik & Miljø besluttede den 1. november 2021, at der afholdes et borgermøde, hvor analysearbejdet og analysens konklusioner og anbefalinger fremlægges, hvorefter sagen genoptages. Borgermødet blev afholdt den 1. marts 2022.

Fors A/S deltager i mødet med henblik på besvarelse af spørgsmål.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Kombination 4 – herunder nyt centralrenseanlæg ved Gevninge - bliver strukturplanen for renseanlæg i Lejre Kommune.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Flere af renseanlæggene i kommunen er i dårlig stand og har svært ved at opfylde rensekravene i deres udledningstilladelser. Fors A/S har derfor gennem længere tid i samarbejde med administrationen arbejdet på et forslag til en ny strukturplan for renseanlæggene.

Der er tidligere set på 17 mulige delscenarier for den fremtidige renseanlægsstruktur i kommunen. Scenarierne har været opdelt i delområderne Vest, Nordvest, Nord, Øst, samt Nordøst.

På møde i Udvalget for Teknik & Miljø den 7. september 2020 blev de 17 delscenarier indsnævret til i alt 8 delscenarier.

Herefter fortsatte analysearbejdet, og de 8 delscenarier blev omsat til 4 kombinationer for den samlede renseanlægsstruktur i Lejre Kommune. På møde den 1. februar 2021 i Udvalget for Teknik & Miljø blev de 4 kombinationer indsnævret til 2 kombinationer.

De 2 kombinationer er som følger:

Kombination 1:

Ejby- og Hvalsø Renseanlæg bibeholdes og opgraderes (Scenarie NUL VEST og Ejby fra Scenarie G).

Osted Renseanlæg nedlægges, og spildevandet overpumpes til Lejre Renseanlæg (scenarie D). Gøderup Renseanlæg er nedlagt, og spildevandet pumpes i dag til Lejre Renseanlæg.

Lyndby-, Sæby- og Gevninge Renseanlæg nedlægges, og spildevandet overpumpes til Bjergmarken Renseanlæg (scenarie G).

Kombination 4:

Ejby- og Hvalsø Renseanlæg bibeholdes og opgraderes (Scenarie NUL VEST og Ejby fra Scenarie G).

Gøderup Renseanlæg er nedlagt, og spildevandet pumpes til Lejre. Osted-, Lejre-, Lyndby- og Sæby Renseanlæg nedlægges, og spildevandet overpumpes til nyt Gevninge Renseanlæg (scenarie K).

I vedhæftede notat er den hidtidige proces resumeret, og de to kombinationer er analyseret og sammenlignet i forhold til økonomi, teknik, miljø og klima.

Konklusionen er, at de to kombinationer er meget ligeværdige på alle parametre.

Udvalget for Teknik & Miljø besluttede den 1. november 2021, at der afholdes et borgermøde, hvor analysearbejdet og analysens konklusioner og anbefalinger fremlægges, hvorefter sagen genoptages. Borgermødet blev afholdt den 1. marts 2022. Noter fra borgermødet er vedlagt.

Administrationens vurdering

Administrationen og Fors A/S anbefaler i enighed, at Kombination 1 fravælges, og at Kombination 4 – herunder nyt centralrenseanlæg ved Gevninge - bliver strukturplanen for renseanlæg i Lejre Kommune.

Med udgangspunkt i, at de to kombinationer er meget ligeværdige på alle parametre, er det relevant at se på risikoprofilen for de to kombinationer, herunder hvilke komplikationer og mulige benspænd, som de to kombinationer kan løbe ind i, i den videre proces.

Kombination 1, som bl.a. indebærer flytning af spildevand fra Lejre til Roskilde Kommune, skiller sig i den sammenhæng ud ved at være en løsning, som dækker to kommuner, og som kræver sagsbehandling, beslutninger og nye godkendelser i to kommuner.

Balancen i udledning af spildevand mellem den østlige og vestlige del af Roskilde Fjord vil også ændre sig. Og kombination 1 kræver enighed om fordelingen af den økonomiske gevinst mellem spildevandsselskaberne i de to kommuner.

I kombination 4, som bl.a. indebærer opførelse af et nyt centralrenseanlæg ved Gevninge, holdes alt spildevand inden for kommunegrænsen, og der kræves kun sagsbehandling, beslutninger og nye godkendelser i Lejre Kommune. Balancen mellem udledning af spildevand mellem den østlige og vestlige del af Roskilde Fjord ændres ikke, og den økonomiske gevinst ved løsningen tilfalder udelukkende Lejre Spildevand A/S og dermed forbrugerne i Lejre Kommune.

Risikoen for komplikationer og benspænd er dermed klart mindre i Kombination 4, end den er i Kombination 1.

Hvis Kombination 4 vælges som strukturplanen for renseanlæg i Lejre Kommune, vil administrationen og Fors A/S iværksætte miljøvurdering/VVM for strukturplanen og udarbejde en samlet tids- og investeringsplan for spildevandsinvesteringer i Fors Spildevand Lejre A/S. Begge dele med henblik på fremlæggelse og vedtagelse af tillæg til spildevandsplanen. Tidshorizonten for dette vil være ca. 1 år, og det arbejde, der i givet fald sættes i værk, er nærmere beskrevet i vedhæftede notat.

Økonomi og finansiering

Udgifter til spildevandsanlæg i Lejre Kommune afholdes af Fors Spildevand Lejre A/S.

Sagens forløb

05-04-2022 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025
Indstillingen anbefales.

Bilag

Notat til endelig udvælgelse af struktur

Notat vedr. miljøvurdering af tillæg til spildevandsplan for Strukturplan Lejre.pdf

referat Borgermøde om rensning af fremtidens spildevand.docx

Punkt 17: TMB - Frigivelse af midler til trafiksikkerhedsprojekter 2022

22-000659

Beslutning

Ad. 1) - ad. 3) Indstillingerne anbefales.

Ad. 5) Der omplaceres budget på 2,87 mio. fra bevilling 368 "Trafiksikkerhed og cykel- og gangsti" til bevilling 356 "Cykelsti Sæby – Hyllinge".

Resumé

Der er en økonomisk ramme til trafiksikkerhed samt cykel- og gangstier i 2022 på 7,65 mio. kr. samt 1,7 mio. kr. til sti langs Sæbyvej mellem Kirke Hyllinge og Sæby. Der er derudover overført 1,35 mio. kr. fra trafiksikkerhedspuljen i 2021, som endnu ikke er disponeret til konkrete projekter.

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri havde den 8. februar 2022 en drøftelse af, hvilke projekter mm. der skal realiseres i 2022. Med baggrund i denne drøftelse skal der i denne sag tages beslutning om, hvilke projekter der skal realiseres eller forundersøges i 2022.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles en anlægsbevilling på 7,65 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter
2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2022 afsatte rådighedsbeløb på 7,65 mio. kr. fra puljen til "Trafiksikkerhed og cykel- og gangsti".
3. at udgifterne til afledt drift kr. 31.000, indarbejdes i budget 2023 og overslagsår med kr. 27.000 på bevilling 4.20.20 – Vej & Park og kr. 4.000 på bevilling 4.20.26 Vejafvanding og Vejbelysning
4. at følgende tiltag inden for trafiksikkerhed og cykel/gangsti prioriteres:
 - Deltagelse i landsdækkende trafiksikkerhedsprojekter, trafiktællinger og intern bygherrerådgivning mm. – 0,55 mio. kr.
 - Trafiksikkerhedsprojekt på Bentsensvej vest i Hvalsø – 0,075 mio. kr.
 - Trafiksikkerhedsprojekt i Kyndeløse – 0,55 mio. kr.
 - Bump på Bispegårdsvej i Lejre - 0,15 mio. kr.
 - Stikrydsning på Bygaden i Lejre – 0,075 mio. kr.
 - Omdisponering af p-plads i skolegård ved Bramsnæsvigskolen – 0,15 mio. kr.
 - Stiforbindelse til Muningård – 0,2 mio. kr.
 - Opgradering af sti ved Degnejorden – 0,6 mio. kr.
 - Pulje til forundersøgelser og mindre trafiksikkerhedsprojekter - 0,5 mio. kr.
 - Udarbejdelse af trafikplan – 0,5 mio. kr.
 - Hensættelse til cykelsti ml. Sæby og Kirke Hyllinge – 3,5 mio. kr.
 - Beløb reserveret til realisering af andre projekter eller projekter der forundersøges - 1,65 mio. kr.
 - Uforudsigelige udgifter – 15 % af ovenstående poster – 0,5 mio. kr.

5. at der omplaceres budget på 3,5 mio. fra bevilling 368 "Trafiksikkerhed og cykel- og gangsti" til bevilling 356 "Cykelsti Sæby – Hyllinge".

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen for punkt 1, 2, 3 og 5

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri for punkt 4

Sagsfremstilling

Der er en økonomisk ramme til trafiksikkerhed samt cykel- og gangstier i 2022 på 7,65 mio. kr. samt 1,7 mio. kr. til sti langs Sæbyvej mellem Kirke Hyllinge og Sæby. Der er derudover overført 1,35 mio. kr. fra trafiksikkerhedspuljen i 2021, som endnu ikke er disponeret til konkrete projekter.

Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri havde den 8. februar 2022 en drøftelse af, hvilke projekter mm. der skal realiseres i 2022. Med baggrund i denne drøftelse skal der i denne sag tages beslutning om, hvilke projekter der skal realiseres eller forundersøges i 2022.

Trafiksikkerhedskampagner, trafiktællinger, intern bygherrerådgivning og understøttelse af initiativer i Stiplan 2017

Deltagelse i landsdækkende trafiksikkerhedskampagner, trafiktællinger og intern bygherrerådgivning – 0,55 mio. kr.

Administrationen anbefaler, at der som tidligere år disponeres midler til deltagelse i landsdækkende trafiksikkerhedskampagner i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik.

Administrationen anbefaler, at der i 2022 i lighed med de foregående år, gennemføres trafiktællinger og hastighedsmålinger i overensstemmelse med Lejre Kommunes tælleplan, således at der opretholdes et opdateret datagrundlag, som viser udviklingen på 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 forbedring af trafikforholdene. 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 vedrørende en eventuel nedsættelse af hastighed eller ved spørgsmål fra borgere og andre interessenter.

Der er disponeret med kr. 255.500 til intern bygherrerådgivning i 2022.

Anlægsprojekter til realisering i 2022

Trafiksikkerhedsprojekt på Bentsensvej vest i Hvalsø – 0,075 mio. kr.

Administrationen har med baggrund i tidligere dialog med Bysamarbejdet i Hvalsø, tilstødende grundejerforeninger, Bygma, Hvalsø Savværk, Hvalsø Bylav og efter tilkendegivelser fra Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri, fået udarbejdet projektbeskrivelse for forbedring af trafiksikkerheden og trygheden for specielt de bløde trafikanter, der færdes på og langs Bentsensvej vest i Hvalsø. Løsningsforslaget, som administrationen anbefaler realiseret, indeholder bl.a.:

- Ensrettet fællessti på eksisterende fortovsareal i vejens nordside fra nr. 37 frem til rundkørslen
- Etablering af bred kantbane i den sydlige side
- Udskiftning af chausséen med asfalt i overkørsel til Gundestedvej
- Etablering af cykelsymboler i indkørsler
- Etablering af ramper, hvor fællessti starter og stopper
- Etablering af steler ud for Hvalsø Savværk

Der er ikke vedlagt tegningsbilag, der viser løsningsforslaget, idet tegningsmaterialet ikke er færdigt.

Trafiksikkerhedsprojekt i Kyndeløse – 0,55 mio. kr.

Administrationen har efter grundig dialog med en trafikgruppe under Kyndeløse Bylaug udarbejdet projektforslag for forbedring af trafiksikkerheden og trygheden for specielt de bløde trafikanter, der færdes på vejene i Kyndeløse.

Projektforslaget, som administrationen anbefaler realiseret, kan ses i Bilag 1 – Projektforslag Kyndeløse. Projektforslaget indeholder:

- Fem byporte, herunder lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t på strækningen op til byporten
- Fire bump ved henholdsvis Kjøbmagergade, Smedevej og to bump ved Kyndeløsevej syd for Smedevej
- Belysning af bump på Smedevej og Kyndeløsevej og evt. også på Kjøbmagergade.
- Opstramning af krydset Smedevej/Kyndeløsevej ved hjælp af spærreflader.
- Skiltning med 40 km/t indenfor byzonen

Det er desuden undersøgt, om der kan etableres 2 minus 1 vej, på Kyndeløsevej. Det kan godt lade sig gøre på en del af strækningen, mens det ikke muligt på den sidste del frem mod Kyndeløse, da der på grund af en bakketop på vejen ikke er tilstrækkelige oversigtsforhold til det. Se Bilag 2 - 2 minus 1 vej Kyndeløse. Det anbefales at medtage dette element i projektet.

Etablering af bump på Bispegårdsvej i Lejre – 0,15 mio. kr.

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri og administrationen har igennem de senere år modtaget flere ønsker om fartdæmpning af Bispegårdsvej i Lejre ud for Allerslev Skole og Lejrehallen. Ønsket om fartdæmpning på dette sted fremgår også af projektlisterne i Trafiksikkerhedsplan 2017 som projekt nr. 8. Administrationen anbefaler at dette projekt realiseres.

Se Bilag 3 – Bispegårdsvej Lejre 3 stk. bump.

Stikrydsning ved bageren og DagliBrugsen i Bygaden i Lejre – 0,075 mio. kr.

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri tilkendegav på mødet den 8. februar 2022, at der skal arbejdes videre med en løsning med anlæg af et kuppelformet bump suppleret med steler, og at det endelige projekt forinden realisering skal afstemmes med bageren og Daglibrugsen.

Se Bilag 4 – Stikrydsning Bygaden i Lejre

Optimering af indretning af parkeringspladser ved Bramsnæsvigskolen – 0,15 mio. kr.

I forbindelse med etablering af nyt Børnehus i Ejby ved Bramsnæsvigskolen, har administrationen og Bramsnæsvigskolen i et tæt samarbejde udarbejdet projektforslag for ændret disponering af den eksisterende parkeringsplads nord for Bramsnæsvighallen. Se bilag 5 – Parkeringsplads nord for Bramsnæsvighallen.

Formålet med den ændrede disponering er dels at skabe tilstrækkeligt antal parkeringspladser i forbindelse med etableringen af det nye børnehus og dels at få forbedret trafikikkerheden på parkeringspladsen. Der er afsat midler i børnehusprojektet til denne omdisponering.

Der har sideløbende været dialog mellem Bramsnæsvigskolen og administrationen om uhensigtsmæssigheder og utrygge forhold som følge af indretningen af parkeringspladsen i skolegården. Der er derfor også udarbejdet projektforslag for en omdisponering af denne parkeringsplads med det primære formål, at trafikikkerhed og tryghed forbedres. Se Bilag 6 – Parkeringsplads i skolegården på Bramsnæsvigskolen, som viser det projekt, der anbefales realiseret.

Sti til Muningård – 0,2 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 29. september 2021 at iværksætte arbejdet med ekspropriation til anlæg af stiforbindelse til Muningård. Det blev samtidig besluttet, at projektet finansieres af udisponerede midler fra Trafiksikkerhedspuljen 2021.

Administrationen har udarbejdet skitseforslag og anlæggsforslag for løsningen. Projektet fremlægges senere for Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri i en selvstændig sag, hvor der også skal træffes ekspropriationsbeslutning.

Opgradering af Sti ved Degnejorden 0,6 mio. kr.

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri besluttede på møde den 8. marts 2022 i sagen om alternative stiforbindelser under byggeriet på Degnejorden i Lejre, at den eksisterende grussti fra den sydlige aflukning ved Degnejorden ned til åen langs Møllerjorden og derfra langs åen mod nord til hovedstien breddeudvides, asfalteres med gul overflade og forsynes med belysning svarende til stien langs åen mod nord. Den stistrækning, der skal opgraderes, kan også ses på Bilag 7 – Opgradering af sti til Degnejorden, benævnt ”Alternativ sti” og er markeret med lyseblå farve.

Pulje til forundersøgelser og realisering af mindre trafikikkerhedsprojekter – 0,5 mio. kr

Administrationen foreslår, at der ligesom i 2021 også i 2022 afsættes et puljebeløb til realisering af mindre trafikikkerhedsprojekter og forundersøgelser af andre projekter. Der er allerede bl.a. følgende projekter i pipelinen til realisering eller forundersøgelse i 2022:

- Etablering af 2 minus 1 vej 2 på Blæsenborgvej i Lejre. Se bilag 8 – Blæsenborgvej 2 minus 1 vej.
- Etablering af foranstaltninger på Bispegårdsvej ved Lejre Dyreklinik med det formål at reducere uheld
- Forundersøgelser af hastighedsdæmpning i Gøderup
- Forundersøgelser af bedre forhold for bløde trafikanter i Rye

Planer og strategier

Trafikplan for Lejre Kommune - 0,5 mio. kr.

Administrationen foreslår, at der igangsættes et arbejde med at udarbejde en samlet Trafikplan for Lejre Kommune, som skal kobles til kommunes fysiske planlægning. I dag arbejdes der med afsæt i bl.a. følgende planer og analyser:

- Strategisk Infrastrukturplan (2010)
- Trafikkerhedsplan 2017
- Stiplan 2017
- Trafikplan for Hvalsø (2017)
- Trafikanalyse for Lejre by (2020)
- Analyse af gennemkørende Trafik (2020)

Trafikplanen skal tage afsæt i ovenstående planer og analyser, kommuneplanen, klimaplanen og derudover skal der indarbejdes konsekvenser af fremtidige bolig- og erhvervsbyggeri. Formålet med planen er at kunne være på forkant med infrastrukturen. Den nærmere proces for planens tilblivelse og indhold vil ske efter forudgående dialog med Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri.

Andre anlægsprojekter

Dobbeltrettet sti mellem Kr. Hyllinge og Sæby. Fortsat projektering, opmåling, geotekniske undersøgelser mm. – 0,25 mio. kr.

Der er i budgetaftalen for 2021 afsat 2,0 mio. kr. til etablering af dobbeltrettet sti langs Sæbyvej mellem Kirke Hyllinge og Sæby. Der er i 2021 gennemført opmåling og udarbejdet skitseforslag og anlægsoverslag, som blev forelagt Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri på møde den 8. februar 2022. På mødet blev udvalget bl.a. præsenteret for 3 løsningsforslag for den lokalitet, hvor der er en lille sø. Udvalget bad i den forbindelse om, at der bliver udarbejdet et fjerde løsningsforslag med en træbro.

Der anbefales at fortsætte projekteringen i 2022, og at der i den forbindelse også gennemføres geotekniske undersøgelser og kvalificering af anlægsoverslag.

Det anbefales derudover, at der fra dette års trafikikkerhedspulje opspares 3,5 mio. kr. til senere realisering af stiprojektet.

Afledte driftsudgifter.

Realisering af flere af anlægsprojekterne vil medføre afledte driftsudgifter til bl.a. vejbelysning, vedligeholdelse af kørebaneafmærkning (striber og skakterner på vejbump), vedligeholdelse af skilte og pullerter og vintervedligeholdelse af nye stier.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at en realisering af de foreslåede indsatser og projekter vil medvirke til forbedret trafikikkerhed og tryghed for de trafikanter, der færdes på og langs veje, stier og pladser i kommunen.

Det er forventningen, at de foreslåede projektet og forundersøgelser m.m. mere eller mindre kan realiseres i 2022. Der tages dog alligevel forbehold for, at alle projektet kommer i mål, idet Trafikafdelingen aktuelt er meget udfordret på personalesiden på grund af barsel og langtidssygdom og formentlig også vil være det en stor del af 2022, da der er mangel på vejingeniører.

Der er aktuelt meget stor usikkerhed om priserne for asfalt og andre materialer i resten af 2022 på grund af de stigende oliepriser mm. Det vil kunne medføre, at de i sagen nævnte anlægsoverslag ikke kan holde. For at søge at imødegå dette er der indarbejdet en større post end sædvanlig til uforudselige udgifter.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevillingen til trafiksikkerheds- og stiprojekter i 2022 på 7,65 kr. tillagt ikke disponerede midler fra den tilsvarende bevilling i 2021 på 1,35 mio. kr., i alt 9,0 mio. kr. anbefales disponeret således:

Projekt/indsats	Disponering mio. kr.	Anslåede årlige udg. til afledt drift kr.
Trafiksikkerhedskampagner, trafiktællinger, intern bygherrerådgivning og understøttelse af initiativer i Stiplan 2017		
Deltagelse i landsdækkende trafikikkerhedskampagner, trafiktællinger og bygherrerådgivning	0,55	
Realisering af trafikikkerheds- og tryghedsfremmende projekter mm.		
Trafiksikkerhedsprojekt på Bentsensvej vest i Hvalsø (merudgift ift. oprindeligt budget	0,075	Indeholdt i budget 2021
Trafiksikkerhedsprojekt i Kyndeløse incl. 2 minus 1 vej på Kyndeløsevej	0,55	6.000
Bump på Bispegårdsvej i Lejre	0,15	2.500
Stikrydsning ved Bygaden i Lejre	0,075	2.000
Omdisponering af p-plads i skolegård ved Bramsnæsvigskolen	0,15	
Sti til Muningård	0,2	
Opgradering af sti ved Degnejorden	0,6	10.000
Pulje til forundersøgelser og mindre trafikikkerhedsprojektet	0,5	8.000
Planer og strategier		
Udarbejdelse af Trafikplan for Lejre Kommune	0,5	
Uforudsigelige udgifter – ca. 10 % af alle ovenstående poster	0,40	
Andre poster		
Opsparing til senere anlæg af dobbeltrettes sti	3,5	

mellem Sæby og Kirke Hyllinge		
Disponibelt til realisering af andre projekter mm. i løbet af 2022 eller senere	1,65	
I alt kr. excl. moms	kr. 9,0 mio.	kr. 31.000

Udgifterne på kr. 31.000 til afledt drift i 2023 og overslagsår fordeles med kr. 27.0000 på bevilling 4.20.20 – Vej & Park og kr. 4.000 på bevilling 4.20.26 – Vejafvandingsbidrag og Vejbelysning

Anlægsbevillingen til sti mellem Sæby og Kirke Hyllinge er på i alt 2,0 mio. kr. (inden evt. opsparing fra trafikikkerhedspuljen 2022), hvoraf der er forbrugt 0,27 mio. kr. i 2021 til indledende projektering og udarbejdelse af anlægsoverslag.

Sagens forløb

05-04-2022 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Ad. 1) - ad. 3) samt ad. 5) Indstillingerne anbefales.

Ad. 4) Indstillingen tiltrådt.

Bilag

- 1 - Projektforslag Kyndeløse
- 2 - 2 minus 1 vej Kyndeløsevej
- 3 - Bispegårdsvej Lejre 3 stk bump
- 4 - Stikrydsning Bygaden Lejre
- 5- Parkeringsplads nord for Bramsnæsvighallen
- 6 - Parkeringsplads i Skolegården på Bramsnæsvighallen
- 7 - Opgradering af sti til Degnejorden
- 8 - Blæsenborgvej 2 minus 1 vej

Punkt 18: EKL - Proces for Lejre Kommuneplan 2021

21-000713

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Forslag til Lejre Kommuneplan 2021 har været i høring fra den 26. august til 25. oktober 2021. Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. november 2021, at Økonomiudvalget i den nye periode skal forelægges forslag til en ny tidsplan for behandlingen af kommuneplanen. Sagen starter i Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling, jf. styrelsesvedtægten.

I denne sag fremlægges overordnede forslag til ny tidsplan for behandlingen af kommuneplanen med afsæt i drøftelserne på Kommunalbestyrelsens temamøde den 2. marts 2022. Dels et forslag, som administrationen anbefaler, og dels to alternativer.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til ny tidsplan for Kommuneplan 2021 godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 24. august 2021 at sende forslag til Kommuneplan 2021 i offentlig høring fra 26. august til 25. oktober 2021. Planforslaget lægger rammerne for den fysiske udvikling af kommunen i de næste 12 år. Kommuneplanen er opbygget i tre niveauer:

- Vision og hovedstruktur, der beskriver de særlige karakteristika ved Lejre Kommune og overordnede mål og greb for den fysiske udvikling af kommunen.
- Retningslinjer for arealanvendelsen i byer, landsbyer og det åbne land. Afsnittene beskriver de forskellige benyttelses- og beskyttelsesinteresser, og hvad Lejre Kommune – med udgangspunkt i Vores Sted - vil have i fokus i udviklingen af vores steder, byer, natur, infrastruktur osv.
- Rammer for lokalplanlægning: Afsnittet består dels af generelle rammer, der gælder for hele kommunen, samt specifikke rammer for de enkelte områder. Samlet set danner rammerne grundlag for den efterfølgende lokalplanlægning og administration af den fysiske udvikling.

Planforslaget blev sendt i høring via den digitale planportal: <https://lejre.viewer.dkplan.niras.dk/plan/6/#/>

Efter høringen har administrationen lukket dele af portalen, dels for at kunne forberede forslag til ændringer på baggrund af høringen og dels for ikke at skabe forvirring om, hvilken kommuneplan der er gældende. Planforslaget i en pdf-udgave, samt høringssvarene har dog hele tiden været tilgængelige via portalen. PDF-udgaven af Forslag til Kommuneplan 2021 er vedlagt som bilag 4.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. november 2021, at Økonomiudvalget i den nye periode skal forelægges forslag til en ny tidsplan for behandlingen af kommuneplanen. Baggrunden for beslutningen om at udsætte behandlingen var et ønske om yderligere borgerinddragelse i forhold til nogle af de temaer, som i høringsperioden skabte mest debat.

Administrationen har herunder beskrevet overordnet forslag til tidsplan for behandling af Kommuneplan 2021 samt to alternativer. I forslagene indgår også tidsplan for Plan- og bæredygtighedsstrategi. Dette fordi Plan- og bæredygtighedsstrategien er grundlag for kommuneplanen, og fordi der i planloven er krav om, at Plan- og bæredygtighedsstrategien skal vedtages inden udgangen af første halvdel af valgperioden, dvs. inden udgangen af 2023.

Administrationens forslag er, at Kommuneplan 2021 vedtages i juni 2022 – dog således at emner, som kræver nærmere borgerinddragelse udgår og i stedet inddrages i arbejdet med og dialogen om næste kommuneplan.

Tidsplanen indebærer, at der skabes et nyt plangrundlag for så vidt angår de emner/arealudlæg i forslaget til kommuneplan, som der er enighed om, og som ikke kræver fornyet borgerinddragelse. Emner/arealudlæg, som politisk vurderes at kræve fornyet borgerinddragelse, eller som der er statsligt veto mod, skubbes til en ny kommuneplanproces.

Den nærmere tidsplan kan være følgende:

- Mandag den 13. juni 2022: Behandling af indsigelser til Kommuneplan 2021 i Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling med henblik på anbefaling om endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2022. Der træffes beslutning om, hvilke dele af kommuneplan 2021, der kan besluttes nu, og hvilke dele, der bør udsættes og indgå i den kommende kommuneplanproces.
- Primo juli 2022: Administrationen retter Kommuneplan 2021 til på baggrund af de besluttede rettelser og offentliggør den vedtagne kommuneplan. Der informeres offentligt om baggrunden for Kommunalbestyrelsens beslutning om vedtagelsen af kommuneplanen.
- December 2022: Godkendelse af og igangsætning af proces for Plan- og bæredygtighedsstrategi 2023 og Kommuneplan 2024. Med Plan- og Bæredygtighedsstrategien sættes rammen for den kommende kommuneplanrevision, jævnfør krav i planloven. Proces og rammer for borgerinddragelsen i Plan- og Bæredygtighedsstrategien og den efterfølgende kommuneplan fastlægges.
- Ultimo 2024: Forventet endelig vedtagelse af Kommuneplan 2024.

Alternative forslag

Alternativ A)

Et alternativt forslag kan være, at Kommuneplan 2021 annulleres, og der udarbejdes en ny Kommuneplan med ny borgerinddragelse og nærmere afklaring af de statslige indsigelser. Formelt vil der være tale om et nyt kommuneplanforslag men i praksis byggende på Forslag til Kommuneplan 2021. Det nye kommuneplanforslag vil skulle i offentlig høring, og der vil være mulighed for borgerinddragelse både forud for og under høringen.

Kommuneplan 2017 vil være det gældende administrationsgrundlag frem til, der vedtages en ny kommuneplan. Hvor det er nødvendigt for igangværende planlægning el.lign., udarbejdes kommuneplantillæg til Kommuneplan 2017.

Tidsplanen vil helt overordnet være, at der udarbejdes en Plan- og Bæredygtighedsstrategi i 2023 og en Kommuneplan til vedtagelse i 2024.

Alternativ B)

Et andet alternativ kan være at genoptage arbejdet med kommuneplan 2021 og fornyet borgerinddragelse i 2. halvår 2022. Det vil også her være et krav, at der gennemføres en fornyet høring, hvorfor planen først vil kunne vedtages i 2023 - samtidig med, at der skal arbejdes med en ny Plan- og Bæredygtighedsstrategi.

Hvis alternativ A) eller B) besluttes, vil administrationen udarbejde oplæg til nærmere proces- og tidsplan til forelæggelse i juni 2022.

Udtalelser

I høringsperioden har der været gennemført en rundtur med Vores Sted-vognen til tre byer: Herslev, Kirke Såby og Gershøj. Her blev indholdet i planen præsenteret og drøftet med de fremmødte i vognen. Ydermere blev der afholdt to dialogmøder: i Osted tirsdag den 21. september 2021 og i Ejby tirsdag den 12. oktober 2021. Noter fra diskussionerne i Vores Sted-vognen og borgermødet er vedlagt som bilag 5.

I høringsperioden er der indkommet 342 høringssvar fra styrelser, bylaug, virksomheder, grundejere og enkelte eller grupper af borgere. Opsummering af høringssvarene er vist i Bilag 1. Samtlige høringssvar er vedlagt i bilag 3.

Høringssvar fra staten - statsligt veto

Bolig- og Planstyrelsen varetager plantilsynet for staten og skal sikre, at kommuneplanen ikke strider mod de nationale

interesser. Bolig- og Planstyrelsen, har haft en række indsigelser til planforslaget. Indsigelsepunkterne har karakter af veto og skal afklares, inden kommuneplanen kan vedtages endeligt. Statens indsigelser er vedlagt som bilag 2.

Administrationens vurdering

Der er ikke lovkrav om, at der skal udarbejdes en kommuneplan på et givent tidspunkt, og alle tre tidsplaner er derfor mulige. Planloven stiller alene krav om, at der skal udarbejdes en Plan- og Bæredygtighedsstrategi hvert fjerde år, og at strategien skal være godkendt inden for de første to år af en valgperiode. Det betyder, at den nye kommunalbestyrelse formelt skal have vedtaget en ny Plan- og bæredygtighedsstrategi inden udgangen af 2023.

Forslag til ny tidsplan for Kommuneplan 2021

Fordelen ved forslaget til tidsplan jf. ovenfor er, at der vedtages en Kommuneplan 2021, som vil være et opdateret administrationsgrundlag for borgere, virksomheder m.fl. Det vil også være et mere enkelt og overskueligt administrationsgrundlag end den nuværende Kommuneplan 2017, hvortil der allerede er udarbejdet ca. 20 kommuneplantillæg.

Ulempen ved forslaget er, at det kan være vanskeligt at vurdere, hvad der er behov for mere dialog med borgerne om, og hvad der ikke er behov for mere dialog om. Nogle borgere vil vurdere et, og andre noget andet, og tilsvarende politisk. Administrationen har i vedlagte bilag 6 perspektiveret, hvilke emner/arealudlæg der – ved valg af denne tidsplan – kan indgå i Kommuneplan 2021, og hvilke der hensigtsmæssigt kan udsættes til næste kommuneplan. Der skal ikke i denne sag træffes beslutning om dette, bilaget er alene medtaget til kvalificering af beslutningen om tidsplan.

Alternative forslag

Alternativ A) indebærer, at der i princippet begyndes forfra med de muligheder, det giver for at tilrettelægge en ny proces. Det kan synes, at en del af arbejdet med Kommuneplan 2021 er spildt, og der tegner sig lang tid til vedtagelse af en ny kommuneplan og dermed lang tid, inden der skabes klarhed for borgere og virksomheder.

Der vil også efter administrationens vurdering være knyttet et større ressourceforbrug i administrationen til fortsat administration på baggrund af Kommuneplan 2017, da der løbende vil skulle udarbejdes kommuneplantillæg i forbindelse med flere lokalplanarbejder. Dette vil også tidsmæssigt forlænge nogle af lokalplanarbejderne. Der kan også blive behov for at udarbejde et kommuneplantillæg vedr. rækkefølgeplan, idet der politisk har været ønske om at sætte tempoet i boligudbygningen i f.eks. Lejre by ned i forhold til, hvad rækkefølgeplanen i Kommuneplan 2017 lægger op til.

Fordelen ved Alternativ B) er, at arbejdet med Kommuneplan 2021 hurtigt videreføres med mulighed for borgerinddragelse om udvalgte emner og et revideret kommuneplanforslag, som sendes i fornyet høring. Der skal dog sikres tid til at planlægge den fornyede borgerinddragelse. Ulempen er, at kommuneplanen vil skulle vedtages næsten samtidig med, at der er en proces for Plan- og Bæredygtighedsstrategi i gang. Rækkefølgen er normalt, at strategien efterfølges af kommuneplanen, fordi kommuneplanen bygger på strategien, og fordi strategien skal fastlægge omfanget af revision af kommuneplanen.

På grund af sammenfaldet mellem planproces og strategiproces, vil det ved denne tidsplan være mest oplagt, at strategiprocesen munder ud i en beslutning om, at der ikke i forlængelse af planstrategien foretages revision senere i perioden af den netop vedtagne kommuneplan. Men der vil også være mulighed for at tænke i en tættere sammenhæng mellem de to processer ved kommende revisioner, bl.a. sådan at debatten om nye arealudlæg kan tages allerede i forbindelse med planstrategien.

Økonomi og finansiering

Ingen.

Sagens forløb

04-04-2022 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 Oversigt over høringssvar og forslag til ændringer af Kommuneplan 2021

Bilag 2 Høringssvar fra Bolig- og Planstyrelsen

Bilag 3 Høringssvar til Lejre Kommuneplan 2021

Bilag 4 Forslag til Lejre Kommuneplan 2021

Bilag 5 - Referat fra borgermøder og Vores Sted-vognen

Bilag 6 - anbefalinger til arealudlæg i Kommuneplan 2021

Punkt 19: EKL - Frigivelsessag - Bredbåndspuljen 2020 - tilskud fra kommune

20-7473A

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har den 25. juni 2020 besluttet at give et tilskud på 5.000 kr. pr. husstand for de projekter, som opnåede tilskud via den statslige bredbåndspulje 2020. Den 22. juni 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at give samme tilskud til projekter i 2021.

I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af samlet tilskud på 185.000 kr. til 5 projekter.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på udgift 185.000 kr. til anlægsprojekt 218 - Netværksdækning i Landbyer
2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budgettet for 2022 afsatte rådighedsbeløb på 2.024.300 kr. til 218 - netværksdækning i landsbyer

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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. I bredbåndspuljen gives der mulighed for, at en kommune kan give tilskud til et projekt.

I Lejre Kommune har samlet 5 projekter i 2020 og 2021 fået tilskud fra bredbåndspuljen, fordelt som følger:

2020: Der var i alt 10 husstande i 2 projekter, som fik tilskud via den statslige bredbåndspulje. Projekterne er nu færdiggjort og har bedt om at modtage bevilliget tilskud på kr. 5.000,- pr. husstand.

2021: Der var i alt 27 husstande i 3 projekter, som fik tilskud via den statslige bredbåndspulje. Projekterne forventes færdiggjort ultimo 2022.

Administrationens vurdering

Der er behov for at frigive midler til afsluttede projekter fra 2020 og til projekter fra 2021, som forventes færdiggjort ultimo 2022.

Økonomi og finansiering

Det samlede beløb andrager 185.000 kr. fordelt på 50.000 kr. for 2020 projekter og 135.000 kr. for 2021 projekter. Finansieringen sker gennem det afsatte rådighedsbeløb på 2.034.300 kr. i puljen 218 - netværksdækning i landsbyer.

Sagens forløb

04-04-2022 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Punkt 20: BU - Etablering af køkken i Børnehaven Birken

22-002491

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

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

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at et sundt frokostmåltid indgår som en del af dagilbudsydelsen for alle børn i samme aldersgruppe. I Lejre Kommune indgår et sundt frokostmåltid i ydelsen for de 0-2 -årige.

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

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

Valget i 2021 blev gennemført i august, og resultatet af afstemningen blev fremlagt for udvalget den 5. oktober 2021. Valget af frokostordning vil være gældende fra 1. august 2022, medmindre der er afgivet et betinget ja i de institutioner, der ikke i dag har produktionskøkken.

I denne sag fremlægges en plan for, hvordan frokostordning og køkken kan etableres i Børnehaven Birken, der endnu ikke har et produktionskøkken.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på udgift 900.000 kr. og tilsvarende rådighedsbeløb i 2022 til etablering af produktionskøkken i Birken
2. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2022 afsatte rådighedsbeløb vedrørende anlægsprojekt 306 Daginstitutionsudbygning i Hvalsø på 900.000 kr.
3. at der meddeles driftstillægsbevilling på 0,1 mio. kr. kr. til budget 2022 og 0,3 mio. kr. på bevilling 3.30.43 Fripladser, søskendetilskud m.v. i 2023 og frem til øget udgift til fripladser og søskendetilskud
4. at bevillingen finansieres indenfor bevillingsramme 3.30.41 Tilskudsordninger og demografi
5. at bevillingsjusteringer jf. tabel 1 i afsnit om økonomi og finansiering godkendes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Følgende børnehaver har stemt "ja" til frokostordning fra 1. august 2022: Børnehuset Skjoldungerne, Børnehuset Lærkereden, Børnehuset Osted, Børnehuset Solsikken, Lejre Børnehus, Børnehuset Den Grønne Kile, Børnehuset Møllebjerghave, Skovvejens Børnehave, Børnehuset Tusindfryd, Børnehaven Birken, Børnehuset Fjordly, Børnehuset Møllehus og Rollingen Børnehave.

Følgende børnehaver har stemt nej til frokostordning fra 1. august 2022: Idrætsinstitutionen Myretuen, Børnehuset Hyllebjerget og Hyllinge Børnehave.

Af de institutioner, der har stemt "ja" til frokostordning fra 1. august 2022, har Birken og Rollingen ikke tidligere haft frokostordning.

I Myretuen blev forældrene ved valget oplyst om, at der ikke var forventning om etablering af nyt produktionskøkken her grundet planer for renovering eller nybyggeri i Gevninge. Der er en etableret aftale om levering af mad til børn i Myretuens vuggestue fra Solsikken og ifald forældrene ønskede mad i børnehaven, ville det være muligt at udvide leveringsaftalen til også at omfatte børn i børnehaven.

Rollingen og Hyllebjergert vil i august 2022 være indflyttet i den nye selvejende institution i Ejby, hvor der vil være produktionskøkken. Det samlede stemmetal for de 2 institutioner: 30 har stemt "ja" og 19 har stemt "nej", derved er det et "ja" til frokostordning i den kommende selvejende institution i Ejby.

Birken har ikke et etableret køkken, og forældrene ønsker en madordning. På den baggrund skal der tages stilling til etablering af produktionskøkken i Birken. Alternativt kan der etableres en ordning, hvor maden transporteres fra et andet børnehus, hvilket vil kræve en fornyet stillingtagen hos forældrene, idet vilkårene for forældrene vil være ændret.

Center for Ejendomme har indhentet priser for anlæg af produktionskøkken i Birken, og prisen andrager 0.9 mio. kr.

Udtalelser

Dagtilbudsbestyrelsen i Birken skriver i mail til Udvalget for Børn & Ungdom den 16. marts 2022, følgende:

Kære Udvalg for Børn og Ungdom i Lejre Kommune.

Vi forældre stemte i august 2021 for madordning i Birken, med ikrafttrædelsesdato 1. august 2022.

Vi i forældrebestyrelsen er meget interesserede i at vide mere om processen heri. Vi har selvfølgelig søgt svar hos Guri, som fortæller løbende at være i dialog med Morten, men svaret her er at de endnu intet ved konkret.

Derfor denne mail til jer med ønsket om et konkret svar på en kommende proces med madordning i børnehaven Birken.

Administrationens vurdering

Ud fra en forudsætning om de tidligere besluttede overvejelser og principper foreslås følgende plan for etablering af køkken i Børnehaven Birken:

Nærværende sag handler alene om madordning i børnehaver, idet et sundt frokostmåltid indgår i ydelsen for de 0-2-årige.

I Budgetaftalen for 2020 blev der afsat 0,9 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten i to dagtilbud i Hvalsø. Idet kapaciteten udvides med etablering af nyt dagtilbud i Hvalsø, indstilles det, at de afsatte midler i stedet anvendes til etablering af produktionskøkken i Birken.

Økonomi og finansiering

Den daglige drift af frokostordningen for børnehavebørn finansieres af forældrene via taksten for frokostordningen, herudover har kommunen udgifter til fripladser og søskendetilskud af forældrebetalingen.

Det forventes, at merudgiften til fripladser på 0,1 mio. kr. i 2022 vil kunne finansieres indenfor bevillingsrammen 3.30.41 Tilskudsordninger og demografi.

Tabel 1 - Bevillingsjusteringer

Kapitalmiddel	Tekst	2022 kr.	2023 kr.	2024 kr.	2025 kr.	2026 kr.
3.30.20 Birken	Indtægtsbevilling - frokostordning Birken	-184.000	-449.000	-465.000	-468.000	-468.000
3.30.20 Birken	Udgiftsbevilling - drift frokostordning Birken	184.000	449.000	465.000	468.000	468.000
3.30.36 Selvejende institution	Indtægtsbevilling - frokostordning - Ny inst. Ejby	-240.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
3.30.36 Selvejende institution	Udgiftsbevilling - drift frokostordning Birken - Ny inst. Ejby	240.000	495.000	495.000	495.000	495.000
3.30.43 Fripladser og søskendetilskud	Anslået andel fripladser og søskendetilskud	119.000	264.000	269.000	270.000	270.000
3.30.41 Tilskudsordninger og demografi	Finansiering af fripladser og søskendetilskud	-119.000	-264.000	-269.000	-270.000	-270.000
Total		0	0	0	0	0

Sagens forløb

05-04-2022 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingerne anbefales

Punkt 21: SSÆ- Tildeling af demensrejseløbsforløb

22-001754

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Lejre Kommune har modtaget et positivt svar fra Sundhedsstyrelsen på ansøgning til puljen ”Demensrejseløbsforløb med fokus på nedbringelse af antipsykotisk medicin”. Styrelsen har imødekommet kommunes ansøgning om tilskud til besøg af demensrejseløbet på kommunes tre plejecentre. Forløbet startes op indenfor perioden 2022-24. Den konkrete dato for opstart af forløb i Lejre Kommune kendes endnu ikke, men afventer tilbagemelding fra Sundhedsstyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles tillægsbevilling på udgift 180.000 kr. og en indtægtsbevilling på tilsvarende 180.000 kr. til på bevilling 6.10.10 Fællesudgifter CVO.
2. at bevillingen finansieres af eksterne midler fra Sundhedsstyrelsen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre blev på møde den 7. februar 2022 orienteret om at Lejre Kommune ansøgte om deltagelse i læringsforløb fra Sundhedsstyrelsens pulje ”Demensrejseløbsforløb med fokus på nedbringelse af antipsykotisk medicin”.

Lejre Kommune har den 11. marts 2022 modtaget svar fra Sundhedsstyrelsen, som har imødekommet kommunes ansøgning om et tilskud fra puljen på 180.000 kr. til i alt tre læringsforløb fra Sundhedsstyrelsens demensrejseløbsforløb fordelt med ét forløb på hver af kommunes tre plejecentre. Forløbene centrerer omkring plejecentrenes demensenheder og startes op inden for perioden 2022-24. Det endelige tidspunkt for opstart afventer tilbagemelding fra Sundhedsstyrelsen.

Formål med rejseløbsforløbene:

Forløbene skal bidrage til at nedbringe anvendelsen af antipsykotisk medicin til beboere på plejecentre samt øge medarbejdernes kompetencer med særligt fokus på nedbringelse af antipsykotisk medicin. Dette foregår gennem praksisnære læringsforløb, som fokuserer på konkrete og aktuelle udfordringer i plejen af beboere med demens såvel som organisering og samarbejde om indsatsen. Der er stærkt fokus på involvering af praksislæge samt på den faglige ledelse. Både medarbejdere og ledere deltager aktivt i forløbene, som tager fagligt afsæt i redskaber og elementer fra Personcenteret Omsorg. Dermed kobler demensrejseløbsforløbene sig fagligt til de allerede igangværende indsætter, herunder bl.a. kompetenceudviklingsforløbet ”værdighed i praksis” samt projektet om hjemlighed på kommunes plejecentre.

Ansøgning og tilskudsbrev fra Sundhedsstyrelsen er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at tilskud fra puljen kan bygge videre på allerede igangværende indsætter, der styrker kvaliteten på ældreområdet og bidrage til at nedbringe anvendelsen af antipsykotisk medicin til beboere på plejecentre og derigennem styrke beboernes livskvalitet og trivsel.

Økonomi og finansiering

Der søges i denne sag om en indtægtsbevilling på 180.000 kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling på 180.000 kr. i forhold til tilskud fra puljen til demensrejseløbsforløb fra Sundhedsstyrelsen.

Sagens forløb

04-04-2022 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingerne anbefales.

Bilag

SSÆ- Tilsagnsbrev Lejre Kommune

SSÆ - Ansøgning, deltagelse i demensrejseløbs Lejre Kommune

Punkt 22: ØU - Godkendelse af referat