

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 24-10-2022

Mødedato Mandag d. 24. oktober 2022 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 2, Allerslev

Mødedeltagere Tina Mandrup, Peter Olsen, Mikael Ralf Larsen, Flemming Damgaard
Larsen, Carsten Rasmussen, Ole Blickfeldt, Grethe Nørtoft
Saabye, Rikke Zwisler Grøndal

Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - Orientering oktober 2022.....	4
ØU - Økonomisk månedsopfølgning - forbrug pr. 30.september 2022.....	5
ØU - Bevillingssag vedr. SSO - Nyt social - , sundheds -, og omsorgssystem.....	7
Lukket: Udbud af grund i Hvalsø.....	9
Lukket: ØU - Forespørgsel om kommunal interesse for køb af Vintappervej 41 i Kirke Hyllinge.....	10
ØU - Forespørgsel om køb af areal ved Gevninge Bygade, Gevninge.....	11
Lukket: ØU - Fornyelse af alkoholbevilling.....	13
Beredskabskommissionen - Revision af risikobaseret dimensionering, tilpasning af pickliste til AB.....	14
KB - Politisk mødekalender 2023.....	16
ØU - Status på årsplaner 2022.....	18
ØU - Afrapportering ved borgerrådgiveren.....	20
TMB - Vedtagelse af Lokalplan LK 94 boliger ved Åsen 2B i Hvalsø.....	22
TMB - Tillæg 22 til Spildevandsplan 2016-2023. Spildevandskloakering af nyt boligområde ved Ås.....	24
TMB - Trafikbestilling 2023.....	26
EKL - Forslag til Lejre Varmeplan 2022.....	28
EKL - Høring af udviklingsstrategi for LAG Fjordlandet.....	31
BU - Skoleudviklingssamtaler i Lejre Kommune.....	34
ØU - Godkendelse af referat.....	36

Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Punkt 12 behandles som punkt nr. 3. Punkterne 13, 14 og 15 behandles efter punkt nr. 7.
Dagsorden godkendt.

Punkt 2: ØU - Orientering oktober 2022

22-000418

Beslutning

Taget til efterretning.

Resumé

Orientering i forlængelse af sag om forøgelse af boligkapacitet til fordrevne Ukrainske flygtninge.

Lejre Kommune har indenfor de sidste måneder kun modtaget ganske få flygtninge fra Ukraine. Vurderingen er derfor, at der i den nærmeste fremtid ikke er behov for at etablere eller leje flere lejemål. Lejre Kommune har fortsat en mulig kapacitet på 70 pladser, som stemmer overens med det, Lejre Kommune kan forvente at modtage i indeværende år.

Siden Kommunalbestyrelsens beslutning den 29. august 2022, er der arbejdet på at få tilladelse til at benytte Hallen på Tjørnager 7 i Hvalsø. Det må konkluderes, at der planmæssigt er mulighed for at tillade beboelse af Ukrainske flygtninge i hallen, men at det i medfør af BR2018 vil udløse så mange krav, at det ikke er realistisk at benytte bygningen til kortere ophold af flygtninge. Der er derfor ikke indgået lejekontrakt med ejeren.

Der blev på Økonomiudvalgets møde spurgt om Osted Børnehus ville kunne benyttes til Ukrainske flygtninge på tilsvarende måde som Sandbechs alle 10. Der er en forventning om at Osted Børnehus først fraflyttes i januar 2023. Osted Børnehus består af tre bygninger. Den ene bygning er indrettet med kælder, som indeholder fyr, som også leverer varme til klubhuset. Der er lavet aftaler om at stueplan i denne bygning skal benyttes til Vævepigerne, som indtil foråret 2022 havde lokaler på Osted skole. De øvrige to bygninger kan indrettes til boliger. Det vil kræve byggetilladelse til ændret tilladelse og nødvendige ombygninger.

Der blev endvidere spurgt om Rollingen ville kunne benyttes. Rollingen er ikke ejet af Lejre Kommune. I den driftsaftale, der er indgået i forbindelse med at Hyllebjerget og Rollingen er flyttet til det nye børnehus i Ejby, er det forudsat, at den selvejende institution skulle sælge bygningen og at overskuddet skulle bruges til at vedligeholde Hyllinge Børnehus. Det kunne muligvis være en mulighed at leje bygningen af den nye ejer, men da Lejre Kommune allerede ejer Hyllebjerget, som står tomt nu, og Osted børnehus som bliver delvist tomt til januar 2023, vurderes det ikke nødvendigt med større kapacitet, end der kan skabes i egne bygninger.

Situationen i Ukraine er fortsat usikker og såfremt det skønnes nødvendigt at tage yderligere bygninger i brug, vil Økonomiudvalget få forelagt en sag. For nuværende kan de varslede tildelinger til Lejre Kommunes kvote, holdes indenfor de bygninger administrationen nu har til rådighed.

Sygefravær

Sygefraværet i Lejre Kommune, målt som gennemsnittet af de seneste 12 måneder, er pr. 30. september 4,7 pct. Dette dækker over et korttidssygefravær på 2,2 pct. og et langtidssygefravær på 2,5 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. Bilag vedlagt

Bilag

Sygefravær ØU 2022.10.pdf

Punkt 3: ØU - Økonomisk månedsopfølgning - forbrug pr. 30. september 2022

22-000045

Beslutning

Økonomiudvalget tager orienteringen fra administrationen om den økonomiske månedsopfølgning til efterretning. Derudover tager Økonomiudvalget direktionens hensigt om at udsende meddelelse til alle bevillingsansvarlige om indførelse af forbrugsbegrænsning 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 budgetopfølgningspraksis.

I oktober måned fremlægges Økonomisk overblik med forbruget pr. 30. september 2022.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at økonomioverblikket pr. 30. september 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. 30. september 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 besluttet særskilt.

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

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

Ses der på de skattefinansierede nettodriftsudgifter pr. 30. september 2022 er der brugt 1.324,5 mio. kr., svarende til 74,0 % af budgettet. I samme periode sidste år var der brugt 69,9% af budgettet.

Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. september 2022. Forbrugsprocenten for samme tid sidste år angiver forbruget for september 2021 i forhold til de samlede udgifter i 2021.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forbrug pr.30/9-2022	Forbrugsp ct. Pr. 30/09- 2022	Forbrugsp ct. Samme tid sidste
Indtægter	-1.859,10	-1.842,60	-1.425,60	77,40%	77,50%
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.734,70	1.789,70	1.324,50	74,00%	69,90%
Brugerfinansieret udgifter	-3	-3	-10,6		
Anlægsudgifter	87,5	212,4	97,3	45,80%	19,00%
Salg af grund og bygninger	0	-5,7	-3,6	63,60%	
Optagne lån	-0,5	-111,3	-100	89,90%	5,60%
Renter	7,2	6,7	7,6	113,30%	53,60%
Afdrag på lån	38,1	40,5	30,7	75,90%	44,10%
Balanceforskydninger	1,3	1,3	37,00		
Udgifter i alt	1.865,30	1.930,60	1.382,90	71,60%	75,20%
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	6,2	88			
LIKVIDITETOVERSKUD (-)					

Under likviditetsunderskud (+) / Likviditetsoverskud (-) fremgår under korrigeret budget (b) et likviditetsunderskud på 88,0 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 110,8 mio. kr. vedrørende 2021 i 2022.

På anlægsområdet har der pr. 30. september 2022 været udgifter for 97,3 mio. kr. og indtægter for køb/salg af grunde og bygninger for -3,6 mio. kr.

Balanceforskydninger består hovedsageligt af årets stigning og/eller fald i Lejre Kommunes tilgodehavender og kortfristet gæld. Der er et korrigeret budget 2022 på 1,3 mio. kr., som kan henføres til lån vedrørende ejendomsskat. Forbruget pr. 30. september 2022 viser et forbrug på 37,0 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 september 2022 (pr. 30-09-2022)

Punkt 4: ØU - Bevillingssag vedr. SSO - Nyt social -, sundheds -, og omsorgssystem

22-007591

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Med denne sag fremlægger administrationen en bevillingssag, hvor Økonomiudvalget skal godkende frigivelse af projektmidler til anskaffelse af nyt social-, sundheds- og omsorgssystem.

Der er tale om et flerårigt anskaffelses- og implementeringsprojekt i samarbejde med 10 andre kommuner organiseret i Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT).

Økonomiudvalget blev i april 2021 orienteret om forsinkelse af projektet med ca. 1 år grundet udbudsretlige forhold.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der meddeles driftstillægsbevilling på 3.993,3 t. kr. på bevilling 6.10.10 Fællesudgifter CVO i 2022 til Lejres deltagelse i projekt om nyt social-, sundheds- og omsorgssystem i regi af Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT),
2. at bevillingen finansieres af det til anlægsprojekt 308 Digitalisering i budgettet for 2022 afsatte rådighedsbeløb på 5.375,7 t. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 23. oktober 2019, at Lejre Kommune skulle indgå i en fælles anskaffelse og implementering af et fælles Social-, Sundheds- og Omsorgssystem i regi af DIGIT.

I budgetaftalen for budget 2020-2023 blev afsat et anlægsbudget på 6,0 mio. kr. (rådighedsbeløb). Heraf har Kommunalbestyrelsen besluttet udgifter for 0,7 kr. til en programleder i 2021 og 2022. Af det afsatte rådighedsbeløb er der på nuværende tidspunkt 5,4 mio. kr. tilbage (inkl. pris- og lønfremskrivning), som der søges bevilling til i denne sag.

Forventningen var, at fra 2023 og frem vil der være en forventet mindre udgift til kommunens årlige systemudgifter, som samlet set godt og vel forventes at modsvare projektudgifterne over den otteårige kontraktperiode.

På udvalgets møde i april 2021 blev ØU orienteret om, at projektet var forsinket grundet udbudsretlige forhold. Med den nye tidsplan blev størstedelen af projektomkostningerne flyttet ca. et år, sådan at de størstedelen af projektets omkostninger nu ligger i 2022.

På nuværende tidspunkt søges om bevilling jf. nedenfor:

Poster til betaling i 2022	Udgifter
Betalinger til leverandør	652.700
Betaling til Holbæk Kommune for pladser på uddannelsesforløb	57.600
DIGIT kontingent	167.900
Lokal projektorganisation	215.100
Teknisk implementering herunder snitflader, implementering herunder migrering, arkivering mv.	1.000.000
Uddannelse og træning	1.500.000
Anskaffelse af tablets	400.000
I alt	3.993.300

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at DIGIT-projektet om nyt SSO-system kører efter den opdaterede plan fra primo 2022, hvor udbudsprocessen blev afsluttet med tildeling til KMD.

Det forventes, at det oprindelige budget på kr. 6 mio. holdes, jf. ØU's beslutning den 23. oktober 2019.

Økonomi og finansiering

Der er i budget 2022 afsat anlægsrådighedsbeløb til digitalisering på 5.375,7 t. kr. I denne sag søges flyttet 3.993,3 t. kr. fra anlæg til en driftsbevilling, da udgifterne hovedsageligt er driftsudgifter.

Driftsbevilling søges under udvalget for Social, Sundhed og Ældre på bevilling 6.10.10 Fællesudgifter CVO.

Punkt 5: Lukket: Udbud af grund i Hvalsø

22-006854

Punkt 6: Lukket: ØU - Forespørgsel om kommunal interesse for køb af Vintappervej 41 i Kirke Hyllinge

22-005141

Punkt 7: ØU - Forespørgsel om køb af areal ved Gevninge Bygade, Gevninge

22-006592

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

Ejeren af Åbjerggård, Gevninge Bygade 57 i Gevninge ønsker at købe et kommunalt ejet grundstykke, som grænser op til Gevninge Bygade 57. En borgergruppe ønsker, at samme areal anvendes til *Vild med vilje*.

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lejre Kommune ikke sælger del af matr.nr. 311, Gevninge By.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Ejeren af Åbjerggård, Gevninge Bygade 57, Gevninge, 4000 Roskilde, ønsker at købe et kommunalt grundstykke på ca. 7.800 m². Grundstykket ligger op til Gevninge Bygade 57, del af matr.nr. 131, Gevninge By. Ejeren af Gevninge Bygade 57 er i dag forpagter af arealet. Oversigtskort og interesselikendegivelse er vedlagt i bilag 1 og 2.

Arealet grænser op til Gevninge Bygade 57 i nordlig retning. Mod syd grænser arealet op til et boligområde og mod vest grænser det op til et kommunalt areal, som er udlagt til *Vild med vilje*. Administrationen har prioriteret at hjemtage matrikel 131 fra 1. januar 2023 med henblik på at etablere en sti og anvende arealet til rekreativt formål og vild med vilje i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for rekreative ruter og natur ved byerne. Se evt. kommuneplanens kapitel 3.6 om Rekreative ruter og retningslinjerne om naturen ind i byerne i kapitel

1.1. <https://lejre.viewer.dkplan.niras.dk/plan/6#/>

Forpagter af arealet har overfor administrationen tilkendegivet, at han ønsker at købe arealet og fortsætte den nuværende landbrugsmæssige drift. Arealet har tidligere hørt til Gevninge Bygade 57. Ejeren solgte arealet til Lejre Kommune med en aftale om at kunne dyrke arealet indtil kommunen skulle bruge det.

Udbudsbekendtgørelsen åbner mulighed for, at arealer under 2.000 m², som ikke selvstændigt kan bebygges, sælges uden offentligt udbud. Da arealet er 8.800 m² skal et eventuelt salg i offentligt udbud.

Udtalelser

En borgergruppe i Gevninge har de seneste år arbejdet aktivt for at forbedre de rekreative muligheder i og omkring byen. Borgergruppen afholdt i foråret 2022 et inspirationsmøde for lokalsamfundet med det formål, at få en dialog om at forbedre de rekreative muligheder i lokalområdet. På baggrund af mødet har gruppen indsendt et officielt ønske til administrationen om en sti på matr.nr. 131 og 5bs, Gevninge By, som ejes af Lejre Kommune. Se bilag 3.

Borgergruppen har været i dialog med Grundejerforeningen Oltidsvejen og bestyrelsen fra foreningen Nørremarken om stien. Grundejerforeningen Oltidsvejen og bestyrelsen for Nørremarken støtter op om idéen om en sti.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at borgergruppens ønske om at etablere bedre stiforbindelser og øge biodiversiteten lever op til intentionerne i vores sted om, at skabe mere attraktive landsbyer sammen med borgere. Ydermere understøtter initiativet de specifikke retningslinjer i kommuneplanen både om mere natur i byerne og at øge de rekreative muligheder.

Muligheden for at skabe kortere rundture på kanten til byen har været efterspurgt i mange år f.eks. i høringsvar til kommuneplan.

Økonomi og finansiering

Et eventuelt salgsprovenu tilgår kassen, og bevilling søges ved førstkommende forventet regnskab efter indgået handel.

Bilag

Bilag 1 Oversigtskort

Bilag 2 Telefonnotat - grundejer matr. 131, Gevninge By

Bilag 3 Henvendelse fra borgergruppe i Gevninge

Punkt 8: Lukket: ØU - Fornyelse af alkoholbevilling

22-007714

Punkt 9: Beredskabskommissionen - Revision af risikobaseret dimensionering, tilpasning af pickliste til ABA-alarmer i dagtimerne

22-006760

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Beredskabskommissionen og Kommunalbestyrelsen har i december 2021 vedtaget ”Plan for Risikobaseret Dimensionering af Lejre Brandvæsen” (RBD), der er gældende frem til udgangen af 2025.

Beredskabschefen indstillede på mødet den 16. juni 2022 en revidering af RBD, bilag 3 Pickliste omkring tilpasning af minimumsserviceniveauet ved ABA-alarmer i dagtimerne.

Beredskabskommissionen tiltrådte denne indstilling, der efterfølgende har været til udtalelse hos Beredskabsstyrelsen.

Indstilling

Beredskabschefen indstiller:

1. at revision af RBD, bilag 3 Pickliste, godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I medfør af beredskabslovens § 14 stk. 2 har forsvarsministeren udstedt BEK. nr. 1085 af 25/10/2019 ”Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab”.

Bekendtgørelsen angiver i § 5, at Kommunalbestyrelsen sammensætter en førsteudrykning, der er afpasset efter alarmmeldingen, og som sikrer, at der kan ydes en forsvarlig afhjælpende indsats.

Planen skal revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunale valgperiode.

Nuværende og foreslået udrykning fremgår af bilag 3. Nuværende udrykning består på alle tider af døgnet af sprøjte, tankvogn og indsatsleder. Det foreslås, at dette i dagtimerne kl. 8.00-18.00 ændres til sprøjte og indsatsleder.

En analyse af alle ABA-alarmer i 2021 viser, at 66 % af alle ABA-alarmer har været uden indsats og udløst ved en fejl, og i de resterende 34 % har der ikke været brug for tankvognen, da der har været tale om røg fra ovn, askebægre eller lignende.

Beredskabskommissionen har på mødet den 16. juni 2022 tiltrådt indstillingen, der efterfølgende har været sendt til udtalelse hos Beredskabsstyrelsen.

Beredskabsstyrelsen har jf. mail dateret den 15. juli 2022 ingen bemærkninger til den lille ændring af picklisten. Se bilag 4.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, på baggrund af analyse af alle ABA-alarmer i 2021, at der beredskabsfagligt er grundlag for en reduktion i forhold til den nuværende udrykningssammensætning. En ændring i serviceniveauet på dette område vil forsat sikre et robust beredskab i Lejre Kommune. Administrationen anbefaler på den baggrund, at revision af RBD, bilag 3 Pickliste godkendes.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, da alt mandskab på den pågældende station alarmeres jf. gældende lokalaftale.

Sagens forløb

15-09-2022 Beredskabskommission

Indstillingen anbefales

Afbud: Ivan Mott

Bilag

Bilag 4 - Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen

Bilag 3 - revidering af Pickliste

Punkt 10: KB - Politisk mødekalender 2023

21-6917A

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. januar 2022, at der godkendes mødeplan for hele den fireårige periode.

Hvert år forelægges mødeplanen for det kommende år til orientering og godkendelse suppleret med de mødedatoer, der følger af Økonomiudvalgets beslutning om budgetprocessen for det kommende år. Desuden er tilføjet KL's konferencer og topmøder.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til mødeplan for 2023 godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Mødeplan for 2023 er tilpasset med enkelte ændringer. På grund af vinterferie, påske, 1. maj og 5. juni (Grundlovsdag) er fagudvalgenes og Økonomiudvalgets møder rykket en uge. I forbindelse med skoleferien, rykkes møderækken i august tilsvarende. Det betyder, at fagudvalgsmøderne i august 2023 afholdes i uge 33.

Ud over de ordinære møder, er der datoer for Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 1. og 2. behandling af budgettet.

Derudover er der indarbejdet en række KB-temamøder. KB-temamøderne afholdes som udgangspunkt i Rådssalen på Rådhuset i Allerslev kl. 17.00 – 20.30 i måneder, hvor der ikke er budgetseminarer. Grundet vinterferien er der ikke KB-tema i februar, til gengæld er der indsat et i uge 43 (oktober).

Der vil i særskilt sag om budgetprocessen for Budget 2024-2026, som forelægges Økonomiudvalget i januar 2023 blive beskrevet, hvordan budgetseminarerne indgår i budgetprocessen.

I månederne februar, april, juni, august og december rykkes møderne i Økonomiudvalget til om tirsdagen, grundet manglende overholdelse af 4-dages fristen for udsendelse af dagsorden, da nogle af fagudvalgene har møder onsdag aften ugen før.

I maj måned afholdes der Kommunalbestyrelsesmøde om tirsdagen, da 2. pinsedag er en mandag.

I september og oktober måned rykkes udvalgsrådet i Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling til om tirsdagen, da der er 1. og 2. behandling af budgettet i Økonomiudvalget om mandagen.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at forslaget til mødeplan tager hensyn til de foreslåede principper.

Administrationen gør opmærksom på, at der er mødepligt til såvel de ordinære møder som til KB-temamøderne, og der føres løbende statistik over fremmøde.

Der vil være forplejning i forbindelse med møderne i de stående udvalg, Økonomiudvalget og KB-Temamøder samt til Kommunalbestyrelsens møder.

Sagens forløb

03-10-2022 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingen anbefales

04-10-2022 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingen anbefales

Afbud: Bente Blumensaat

04-10-2022 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

04-10-2022 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

05-10-2022 Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Bjørn Lykke Sørensen (C)

Afbud: Bjørn Lykke Sørensen

06-10-2022 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

06-10-2022 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Ivan Mott (Ø)

Afbud: Ivan Mott

24-10-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Politisk mødeplan 2023

Punkt 11: ØU - Status på årsplaner 2022

22-006576

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

På møde den 28. februar 2022 blev Kommunalbestyrelsen forelagt årsplanerne for 2022. Årsplanerne indeholder en udmøntning af de fem kerneopgaver, og de indsætter fagudvalg og administrationen skal arbejde med i det kommende år.

Særligt for årsplanerne for 2022 er, at de er en videreførelse af allerede besluttede indsatser, og Kommunalbestyrelsen blev derfor ikke forelagt en egentlig beslutningssag, men en efterretningssag.

I denne sag gives en status over indsatserne for 2022.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at status for årsplanerne godkendes

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges, jf. resuméet, årsplan for de fem kerneopgaver:

- Trivsel & Læring
- Uddannelse & Beskæftigelse
- Aktiv & Selvstændig hele livet
- Fritid & Fællesskaber
- Bæredygtig Vækst

Planerne viser et overblik over indsatser, som administrationen, de stående udvalg og Kommunalbestyrelsen skal arbejde med i 2022, fordi indsatserne er besluttet i budgetaftalen for 2022-25, eller tidligere er besluttet igangsat og skal videreføres i 2022. Indsatserne kan også følge af national lovgivning eller regionale tiltag i regi af KKR (Kommune Kontakt Råd).

For hver indsats er angivet, hvilket stående udvalg henholdsvis fagcenter, som indsatsen er hovedforankret i, og hvilke andre fagudvalg, der forventes at bidrage. Det anbefales, at hvert fagudvalg i behandlingen af sagen fokuserer på de indsatser, som udvalget er hovedansvarlig for.

Økonomi og finansiering

Årsplanerne afspejler de politiske prioriteringer, der er besluttet med især budgetvedtagelser. Evt. økonomiske konsekvenser fremgår ikke af planerne, men vil blive forelagt løbende i takt med udmøntning.

Sagens forløb

03-10-2022 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingen anbefales

04-10-2022 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingen anbefales

Afbud: Bente Blumensaat

04-10-2022 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Udvalget anbefaler indstillingen for så vidt angår udvalgets fagområde.

Afbud:

Bente Blumensaat (A)

Afbud: Bente Blumensaat

05-10-2022 Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025

Indstillingen anbefales indenfor udvalgets fagområde.

Afbud:

Bjørn Lykke Sørensen (C)

Afbud: Bjørn Lykke Sørensen

06-10-2022 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

06-10-2022 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales inden for udvalgets områder.

Afbud:

Ivan Mott (Ø)

Afbud: Ivan Mott

24-10-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Trivsel og læring, Statusplan 2022

Uddannelse og beskæftigelse, Statusplan 2022

Aktivt og selvstændigt liv - Statusplan 2022

Bæredygtig vækst, Statusplan 2022

Fællesskab og fritid, Statusplan 2022

Punkt 12: ØU - Afrapportering ved borgerrådgiveren

22-006851

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2018 at justere processen for arbejdet med borgerrådgiverens rapportering, således at fagudvalgene får mulighed for at drøfte halvårsstatus og den aktuelle udvikling på deres respektive områder.

Den mundtlige orientering vil have fokus på den aktuelle udvikling og primært oplyse om de første indtryk og fokuspunkter for den kommende periode.

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Som et led i borgerrådgiverens rapportering til Kommunalbestyrelsen præsenteres en halvårlig mundtlig status i oktober.

Formålet med orienteringen er bl.a., at fagudvalgene kan drøfte forslag til konkrete indsatser og handlinger med afsæt i de borgerhenvendelser, der har været i det første halvår.

På møderne deltager relevante centerchefer sammen med borgerrådgiveren for dermed at sikre en sammenhæng mellem borgerrådgiverens observationer, udvalgets forslag og ønsker og den organisatoriske forankring og udmøntning.

Oplægget vil komme omkring:

- De tendenser og henvendelsesmønstre, der har tegnet sig i borgernes henvendelser til borgerrådgivere
- Tiltag der skal forbedre kvaliteten – såvel den faglige som den organisatoriske og borgeroplevede kvalitet

Der henvises videre til den vedhæftede skriftlige orientering.

Sagens forløb

04-10-2022 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingen anbefales

Afbud: Bente Blumensaat

05-10-2022 Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Bjørn Lykke Sørensen (C)

Afbud: Bjørn Lykke Sørensen

06-10-2022 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

06-10-2022 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Ivan Mott (Ø)

Afbud: Ivan Mott

Bilag

Orientering om borgerrådsgiverens første halve år - movte

Punkt 13: TMB - Vedtagelse af Lokalplan LK 94 boliger ved Åsen 2B i Hvalsø

22-003807

Beslutning

Grethe Nørtoft Saabye (C) rejste spørgsmål om sin habilitet. Økonomiudvalget erklærede Grethe Nørtoft Saabye (C) for inhabil.

Indstillingen anbefales.

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 27. juni 2022 at sende Forslag til Lokalplan LK 94 for boliger ved Åsen 2B i Hvalsø i offentlig høring. Planforslaget var i høring i syv uger, og administrationen modtog tre høringsvar, som handler om placeringen af boliger tæt på eksisterende erhvervsområde og om vejbetjeningen af området.

Administration vurderer, at høringsvarene ikke lægger op til ændringer i planforslaget. Derfor foreslår administrationen at vedtage Lokalplan LK 94 for boliger ved Åsen 2B i Hvalsø.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. At Lokalplan LK 94 for boliger ved Åsen 2B i Hvalsø vedtages uden ændringer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Lokalplanen giver mulighed for at opføre i alt 25 rækkehus og/eller etageboliger i ét til to plan. Lokalplanen inddeler området i to delområder: A (matrikel 10ac) og B (matrikel 10i) og udlægger to byggefelter, inden for hvilke både boliger og eventuelt fælleshus skal opføres. Bebyggelsesprocenten for hver af delområderne er 25. Det er i lokalplanforslaget forudsat, at areal til fælleshus ikke indgår i beregning af bebyggelsesprocent. Alt afhængig af kommende ejerforhold, giver lokalplanen mulighed for to vejadgange til delområde B via henholdsvis Åsen og Åsvejen.

Lokalplanen sikrer også, at der kan etableres en gennemgående sti, som skal forbinde området omkring bostedet Højtoft mod vest med Åsvejen mod nordøst.

Planforslaget, som har været i høring, kan ses via lokalplanportalen: [Lokalplan LK 94](#)

En PDF af planforslaget er også vedlagt i bilag 1.

Udtalelser

Planforslaget var i offentlig høring fra den 28. juni til den 16. august 2022. I høringsperioden modtog administrationen tre høringsvar. De er vedlagt i bilag 2 sammen med administrationens kommentarer.

To gør indsigelse mod at placere boliger så tæt på eksisterende industriområde. Dette vil i følge indsigelserne generere klager og gøre det vanskeligere at drive industri i området.

Bostedet Ny Højtoft (kommende nabo mod vest) foretrækker vejbetjening udelukkende via Åsen. Vejadgang via Åsvejen kan medføre støj- og lysgener ved kommende boliger for seniorer med autisme, som opføres umiddelbart vest for delområde B. Stiforbindelse igennem delområde B vil i følge indsigelsen også få et bedre forløb, hvis området udelukkende vejbetjenes via Åsen.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at indsigelserne ikke lægger op til ændringer eller rettelser. Administrationens bemærkninger til indsigelserne fremgår herunder og i bilag 2. På den baggrund foreslår administrationen at vedtage Lokalplan LK 94 uden ændringer.

Nærhed til eksisterende erhvervsområde

Lokalplanområdet grænser enten op mod eksisterende boliger eller mod en jordvold, der skærmer mod eventuel støj fra nabogrunden. Derudover følger lokalplanen Kommuneplan 2021. Heri er det omtalte "industri"-område udlagt til "boligområde" også med mulighed for kontor- og serviceerhverv og let industri og håndværk (ramme 6.B29). I rammen fremgår også, at der ikke må drives virksomhed, der medfører særlige gener for omgivelserne. Det omtalte "industri"-område var i Kommuneplan 2017 rammelagt til "blandet bolig- og erhverv" (ramme 6.BE2).

Som en del af Lejre Kommunes Plan- og bæredygtighedsstrategi 2020 er det hensigten at "skabe mere hverdagsliv i byer og landsbyer ved at gentænke rammerne for og anvendelsen af de blandede bolig- og erhvervsområder."

To mulige vejadgange til delområde B

Den endelige løsning af vejbetjeningen afgøres ikke med lokalplanens vedtagelse. Vejbetjeningen afhænger af, hvem der bliver ejer af delområde B. Delområdet kan ikke sættes til salg uden en mulig vejtilslutning. Derfor skal lokalplanen give mulighed for begge løsninger.

Sagens forløb

06-10-2022 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Hvidbog_Lokalplan LK 94 Åsen 2B

Forslag til Lokalplan LK 94 for boliger ved Åsen 2B

Punkt 14: TMB - Tillæg 22 til Spildevandsplan 2016-2023. Spildevandskloakering af nyt boligområde ved Åsen, Hvalsø

22-002105

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Administrationen fremlagde i juni måned i år forslag til tillæg 22 til spildevandsplanen.

Forslaget vedrører spildevandskloakering af et nyt boligområde ved Åsvejen i Hvalsø.

Forslaget blev tiltrådt af Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2022, og blev herefter sendt ud i 8 ugers offentlig høring.

Høringsperioden er nu udløbet, og der er ikke kommet bemærkninger til forslaget.

Tillæg 22 fremlægges hermed til endelig vedtagelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at tillæg 22 til spildevandsplanen vedtages.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Administrationen havde i juni i år forslag til tillæg 22 til spildevandsplanen til politisk behandling.

Forslaget vedrører kloakering af et kommende nyt boligområde ved Åsvejen i Hvalsø, på matrikel 10ac samt del af matrikel 10i, begge i ejerlavet Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø. Boligområdet, som også er omfattet af lokalplan LK 94, ligger kun delvist indenfor kloakopland i spildevandsplanen. Forslaget til tillæg 22 til spildevandsplanen medtager hele det nye boligområde i kloakopland.

Kloakoplandet vil blive spildevandskloakeret, så regnvand skal håndteres lokalt.

Forslag til tillæg 22 blev den 27. juni 2022 tiltrådt af Kommunalbestyrelsen. Forslaget blev herefter sendt i 8 ugers offentlig høring i perioden 29. juni - 24. august 2022.

Høringsperioden er nu udløbet, og der er ikke kommet bemærkninger til forslaget.

Tillæg 22 til spildevandsplanen fremlægges hermed til endelig vedtagelse.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at tillæg 22 sikrer et tilstrækkeligt planmæssigt grundlag for afledning af spildevand fra det nye boligområde.

Administrationen anbefaler, at tillægget vedtages.

Økonomi og finansiering

Fors A/S skal føre 1 kloakstik til spildevand frem til skel på hver af de matrikler, hvor der er ejendomme, som skal tilsluttes. Fors A/S skal desuden fremadrettet drive og vedligeholde spildevandskloakken frem til og med dette stik.

Indenfor skel påhviler etablering af regn- samt spildevandskloak bygherren. Spildevandskloakken skal tilsluttes Fors A/S' kloakstik. Da boligerne forventes etableret som lejeboliger, vil bygherren ydermere skulle stå for at drive og vedligeholde regn- og spildevandskloakken inde i området.

Bygherre skal betale kloaktilslutningsbidrag efter taksten for tilslutning af beboelse til spildevandskloak. Der skal betales 1 bidrag for hver bolig, som tilsluttes.

Sagens forløb

06-10-2022 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

ENDELIGT tillæg 22.docx

Punkt 15: TMB - Trafikbestilling 2023

22-004676

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Lejre Kommune skal inden den 31. oktober 2022 meddele Movia, hvilke eventuelle ændringer der ønskes i busdriften fra juni 2023 til juni 2024. Ændringerne vil være gældende fra køreplansskifte ultimo juni 2023.

På mødet den 16. august 2022 havde Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri en drøftelse af, hvilke forslag og ønsker der skulle arbejdes videre med. Denne sag er den endelige trafikbestilling.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen afgiver trafikbestilling til Movia på uændret busdrift.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede på mødet den 16. august 2022 at arbejde videre med hyppigere afgange i morgentimerne på linje 207, og udvalget ønskede, at det blev undersøgt, hvad udgiften vil være ved 1/2-times drift helt til Osted. Der blev yderligere spurgt ind til, hvad historien er bag 1/2-times driften i eftermiddagstimerne.

Hyppigere afgange i morgentimerne på linje 207 vil hjælpe de elever, og pendlere i øvrigt, der har brug for at være i Roskilde kl. 08.00-08.30. Den tidsmæssige gevinst vil være meget forskellig afhængig af, om man skal med toget, videre med en anden bus eller blot gå til sin destination fra stoppestedet. Movia har regnet på driftsudvidelsen og meddelt, at det vil betyde en forventet merudgift for Lejre Kommune på 0,4 mio. kr. årligt.

Movia har efter mødet 16. august 2022 regnet på en frekvensudvidelse af linje 207, såfremt der skulle være 1/2-times drift morgen og aften mellem Osted og Roskilde Kommune. Movia vurderer, at en driftsudvidelse vil medføre en øgning i Lejre Kommunes tilskudsbehov på 2,2 mio. kr. pr. år og anslagsmæssigt generere 80.000 nye passagerer årligt på hele linjen.

Movia vurderer desuden, at driftsudvidelsen, uanset om den sker fra Gevninge eller Osted, vil være betinget af, at Roskilde Kommune også accepterer udvidelsen på linjen. Movia gør desuden opmærksom på, at det økonomiske estimat er forbundet med nogen usikkerhed grundet bl.a. øgede indeksspriser, den korte tidsfrist og deraf manglende koordinering med Roskilde Kommune om deres fremtidige planer for busdriften.

Med en bestilling af udvidelsen nu, vil ændringen kunne træde i kraft ved køreplansskiftet i juni 2023, hvorfor den økonomiske effekt vil udgøre ca. 50 % i 2023. Lejre Kommune skal desuden være opmærksom på, at operatøren skal have mulighed for at anvende dieselbusser til udvidelsen grundet lang leveringstid på el-busser.

Der er allerede 1/2-times drift om eftermiddagen mellem Gevninge og Roskilde. Det er etableret i august 2017 som følge af kapacitetsudfordringer på denne del-strækning, da linjen lejlighedsvis er intensivt benyttet til og fra Boserup Skov, og der i sin tid var hyppige afgange med efterladte passagerer.

Administrationens vurdering

Administrationen har været i kontakt med forvaltningen i Roskilde Kommune. Forvaltningen i Roskilde Kommune forventes at indstille, at busbestillingen forbliver uændret 2023, det vil sige, at driftsudvidelsen af 207 ikke indstilles. Det er med afsæt i denne information samt Movias forbehold for det økonomiske estimat, at administrationen vurderer, at der ved indeværende trafikbestilling, skal bestilles uændret busdrift.

Økonomi og finansiering

Budgettet for 2023 efter 1. behandling indeholder ikke midler til udvidelse af busdriften. Direktionens indstilling medfører derfor ikke behov for ændringer i budgettet efter 1. behandling, forudsat at der ikke kommer efterreguleringer fra Movia i de kommende år

Sagens forløb

06-10-2022 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Lejre Kommune - Buslinjer

Punkt 16: EKL - Forslag til Lejre Varmeplan 2022

22-002940

Beslutning

Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udviklings indstillinger anbefales.

Resumé

Lejre Klimaplan har et mål om, at alle ejendomme i kommunen skal opvarmes med fossilfri energi i 2030.

Ydermere har KL og regeringen i slutningen af juni 2022 indgået en aftale om, at alle kommuner inden udgangen af 2022 skal have udarbejdet en varmeplan, der viser, hvordan vi kan udfase naturgas som opvarmning.

Administrationen har med hjælp fra rådgivningsfirmaet Viegand Maagøe udarbejdet et forslag til Lejre Varmeplan 2022, der viser, hvor der er potentiale for fjernvarme og anviser alternativer i de områder, der ikke har potentiale for fjernvarme. Planen viser, at det udover Hvalsø kun er i Osted og dele af Lejre, at der er potentiale for traditionel fjernvarme. Der er dog brug for yderligere følsomhedsvurderinger i et projektforslag til endeligt at be- eller afkræfte muligheden for fjernvarme. I den øvrige del af kommunen skal der findes andre løsninger end traditionel fjernvarme.

I denne sag lægges varmeplanen op til politisk behandling med henblik på udsendelse i offentlig høring i november 2022. Samtidig lægges op til at bede Fors om - så hurtigt som muligt - at udarbejde projektforslag for Osted og en del af Lejre, så tvivl om, hvorvidt fjernvarme reelt er en løsning, bliver fjernet så hurtigt som muligt.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forslag til Lejre Varmeplan 2022 godkendes til udsendelse i offentlig høring i 4 uger.
2. at der i høringsperioden inviteres til borgermøde om planforslaget.
3. at administrationen beder Fors om hurtigst muligt at udarbejde projektforslag for Osted og en del af Lejre.
4. at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 100.000 kr. med et tilsvarende rådighedsbeløb i 2022 til anlægsprojekt 401 Plan for varme- og energiforsyning Lejre. Bevillingen finansieres af den i budget 2022 afsatte pulje til strategiske klimatiltag på bevilling 1.20.30 Fælles funktioner.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Lejre Klimaplan har et mål om, at alle ejendomme i kommunen skal opvarmes med fossilfri energi i 2030. Ydermere har KL og regeringen i slutningen af juni 2022 indgået en aftale om, at alle kommuner inden udgangen af 2022 skal have udarbejdet en varmeplan, der viser, hvordan vi kan udfase naturgas som opvarmning, herunder hvor der er potentiale for fjernvarme.

Administrationen har med hjælp fra rådgivningsfirmaet Viegand Maagøe udarbejdet et forslag til Lejre Varmeplan 2022, der giver retning for den fremtidige varmeforsyning i Lejre Kommune. Planen er vedlagt som bilag. Hovedkonklusionerne i planen er opridset herunder:

Kirke Hvalsø: Kirke Hvalsø er eneste by med eksisterende fjernvarme i kommunen. Fjernvarmeværket arbejder på i fremtiden også at kunne varmeforsyne Nørre Hvalsø og et område ved Præstemarksvej/Hestehaven, der i dag er gasforsynet. Værket forventer afklaring i 2023, men mulighederne ser gode ud.

Osted: Der er udarbejdet en samfundsøkonomiske screening for Osted, der viser et positivt robust resultat. Lejre Kommune er i dialog med Fors om mulig udbygning med fjernvarme. Fors vil udarbejde projektforslag i 2023, der skal klarlægge potentialet nærmere. Boligejere, boligselskaber og virksomheder opfordres til at afvente resultatet af projektforslaget inden evt. investering i individuelle varmepumper.

Lejre: Der er udarbejdet en samfundsøkonomisk screening for Lejre, der viser, at der ikke er samfundsøkonomi i at fjernvarmeforsyne hele Lejre/Allerslev området. Begræns området til Allerslev samt Lejre Stationsby (nord og vest for Lavringe Å) balancerer samfundsøkonomien, men resultatet er ikke robust. Lejre Kommune er i dialog med Fors om en

afgrænsning, der kan sikre positiv samfundsøkonomi. Fors vil udarbejde projektforslag, der kan klarlægge potentialet. Der kan forventes svar i løbet af 2023. Boligejere i Lejre/Allerslev opfordres til at afvente resultatet af projektforslaget inden evt. investering i individuelle varmepumper.

Kirke Såby: Den samfundsøkonomiske screening af Kirke Såby viser en negativ samfundsøkonomi. Det er derfor jf. varmforsyningsloven ikke muligt at gå videre med fjernvarmforsyning af Kirke Såby. Borgerne i Kirke Såby opfordres til at gå sammen enten samlet eller i lokalområderne og undersøge potentialet for andre fællesløsninger, inden der investeres i individuelle varmepumper.

Byerne Ejby, Kirke Hyllinge, Gevninge, Torkilstrup er varmemæssigt for små til at bære omkostningerne til et traditionelt varmeværk baseret på stor varmepumpe, elkedel eller flis. I disse byer opfordres borgerne til at gå sammen enten samlet eller i lokalområderne og undersøge potentialet for andre fællesløsninger, inden der investeres i individuelle varmepumper.

Energibesparelser: Velisolerede bygninger er en forudsætning for en effektivt og velfungerende varmforsyning, særligt hvis den er baseret på varmepumper. Planen indeholder derfor anbefalinger til indsatser for energibesparelser både i boliger, virksomheder og i kommunens egne bygninger.

Sammen om fælles løsninger

En væsentlig pointe i planen er, at hvis det skal lykkes at få etableret fjernvarme i Osted og Lejre, så kræver det stor tilslutningsgrad. Andre fællesløsninger, som eks. termonet eller andre nærvarmeløsninger, kræver også involvering og høj tilslutning. Hvis boligejerne i disse områder konverterer til individuelle varmepumper, vil det være med til at udhule potentialet for fjernvarme og fælles løsninger.

Cirkulære om varmeplanlægning på vej

Energistyrelsen har medio september 2022 sendt et cirkulære om den igangværende varmeplanlægning i høring. Cirkulæret sætter rammerne for de dele af aftalen mellem KL og regeringen om varmeplanlægning, der ikke er lovhjemmel til i varmforsyningsloven. Cirkulæret giver blandt andet mulighed for, at undlade samfundsøkonomiske beregninger i projektforslag, hvis der er beregnet samfundsøkonomi for områderne i varmeplanen. Det er dog en forudsætning, at varmeplanen med de samfundsøkonomiske beregninger har været i høring. Projektforslag for Osted og dele af Lejre vil derfor, når cirkulæret bliver gældende, kunne gennemføres uden de omfattende samfundsøkonomiske beregninger, hvis varmeplanen bliver sendt i høring.

Offentlig høring, borgerdialog, mobilisering om fælles løsninger

Søndag den 11. september 2022 blev - som en del af klimaugerne og i samarbejde med Lejre Klimagruppe - afholdt et borgermøde om fremtidens varmforsyning i Lejre Kommune. Mødet havde ca. 400 deltagere. Det primære formål med mødet var at give information om det igangværende arbejde med varmeplanen, samt inspirere til, at borgerne lokalt kan drøfte den aktuelle situation samt mobilisere i forhold til at skabe fælles løsninger i de forskellige lokalområder. Lejre Kommune lovede, at der vil blive fulgt op i løbet af efteråret med yderligere dialog.

Varmeplan 2022 offentliggøres på Lejre Kommunes planportal

Der er arbejdet med indholdet i planen helt frem til, at dagsordenen er publiceret. Det har ikke været muligt at nå at få teksten lagt på Lejre Kommunes planportal, hvor også Affaldsplan har været i høring, og klimatilpasningsplanen er lagt op. Det er planen, at varmeplanen vil blive lagt på planportalen i oktober sideløbende med den politiske behandling af planen, så den er klar til at sende i høring, når den har været behandlet af Kommunalbestyrelsen ultimo oktober 2022.

Endelig vedtagelse af Varmeplan 2022

I følge aftalen mellem KL og regeringen skal varmeplanen endelig vedtages inden udgangen af 2022. Administrationen vurderer, at der er behov for minimum 4 ugers høring af varmeplanen. Det er derfor ikke muligt at få vedtaget planen inden udgangen af 2022, hvis der også skal være en administrativ behandling og vurdering af de indsigelser og kommentarer, der må forventes at komme ind i forbindelse med høringen. Vedtages cirkulæret, som det er i høring lige nu, bliver der en mulighed for at kunne bede Energistyrelsen om forlænget frist for offentliggørelse af varmeplanen på plandata.dk.

Administrationens vurdering

Offentlig høring, borgerdialog, mobilisering om fælles løsninger

Administrationen anbefaler, at forslag til varmeplan sendes i høring i minimum 4 uger, og at der planlægges et borgermøde i høringsperioden. Administrationen foreslår, at formålet med mødet bliver dels at fortælle om indholdet af og den videre proces med planen, dels at følge op på den opfordring om mobilisering, der blev givet på mødet den 11. september 2022. Derudover foreslår administrationen, at der fortælles om Landsbypuljen og de ansøgningskriterier m.m., der skal drøftes og besluttes i en anden sag på denne dagsorden. Ydermere bør det overvejes, om der skal inviteres rådgivere samt leverandører af produkter og ydelser, der kan sætte skub i omstillingen - særligt med fokus på fælles løsninger.

Som et supplement til borgermødet vil administrationen undersøge, om den nye inddragelsesplatform 'Citizenlab' kan være en digital måde at understøtte dialogen om varmeplanen og den lokale mobiliseringsindsats for fælles løsninger.

E-boksbrev til boligejere inden udgangen af 2022

I aftalen mellem KL og regeringen er aftalt, at kommunerne inden udgangen af 2022 skal give 'klar besked' til boligejerne om, hvorvidt de kan få fjernvarme, og i givet fald hvornår. Hvis ikke fjernvarme bliver en mulighed, skal boligejerne oplyses om alternative muligheder. Energistyrelsen er ved at udarbejde skabeloner til disse e-boksbreve. Udkast til brevskebelonerne er sendt i høring hos KL og kommuner m.fl.

Indholdet i forslag til varmeplan og den igangværende dialog med forsyningselskaberne Fors og Hvalsø Kraftvarmeværk vil danne grundlag for e-boksbrevene. Administrationen anbefaler, at der udsendes e-boksbreve i december 2022, når varmeplanen har været i høring. Administrationen vurderer lige nu, at der i december vil være tilstrækkelig viden til at kunne sende e-boksbrevet ud, også selvom varmeplanen ikke er blevet endelig vedtaget, inden brevene skal sendes ud. Brevene forudsættes således udsendt administrativt og uden yderligere politisk behandling.

Økonomi og finansiering

Der er afsat en pulje på 200.000 kr. til arbejdet med varmeplanen. Der er foreløbigt disponeret ca. 160.000 kr. af denne pulje. Administrationen vurderer, at de resterende 40.000 kr. ikke er tilstrækkelig til at komme helt i mål med planen og aktiviteterne i høringsperioden.

Administrationen anbefaler derfor, at der frigives yderligere 100.000 kr. fra puljen til strategiske klimatiltag på bevilling 1.20.30. Det resterende disponible beløb i puljen er 1.300.800 kr. I følge aftalen mellem KL og regeringen bliver Lejre Kommune kompenseret med ca. 350.000 kr. for arbejdet med varmeplanen.

Sagens forløb

04-10-2022 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Ad. 1) Anbefales

Ad. 2) Anbefales, herunder at borgermødet afholdes onsdag den 16. november 2022

Ad. 3) - ad. 4) Anbefales

Afbud:

Bente Blumensaat (A)

Afbud: Bente Blumensaat

Bilag

Forslag til Lejre Varmeplan 2022 - 29-09-22

Punkt 17: EKL - Høring af udviklingsstrategi for LAG Fjordlandet

22-002364

Beslutning

Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udviklings indstilling anbefales.

Resumé

LAG Fjordlandet, en lokal aktionsgruppe dækkende Lejre og Frederikssund Kommuner, blev etableret ved stiftende generalforsamling den 21. juni 2022. Siden da har foreningens bestyrelse arbejdet med dels at få formalia som CVR-nummer, bankkonto med videre på plads, og dels at udarbejde en udviklingsstrategi for foreningens virke.

Udviklingsstrategien skal jævnfør *Bekendtgørelse om oprettelse af tilskudsberettigede lokale aktionsgrupper i udpegede landdistrikter og fiskeriområder i perioden 2023-2027* sendes i høring hos Kommunalbestyrelsen og regionsrådet i de kommuner og regioner, som udviklingsstrategien skal dække. Høringen skal ske med henblik på at sikre, at den lokale udviklingsstrategi ikke strider mod kommunale og regionale planer og strategier.

LAG Fjordlandet har sendt sin lokale udviklingsstrategi i høring hos Lejre Kommune, Frederikssund Kommune, Region Sjælland og Region Hovedstaden frem til den 4. november 2022.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget giver sine bemærkninger til udviklingsstrategien, således at administrationen kan sende et høringsvar inden høringsfristens udløb.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Baggrund

Lokale aktionsgrupper har til formål at bidrage til lokalstyret udvikling i udpegede landdistrikter, og har været en del af EU's Landdistriktspolitik siden 1991. Oprettelsen af lokale aktionsgrupper følger programperioderne for EU's Strukturfonde, her under Landdistriktsfonden. Aktuelt er processen med at etablere og godkende lokale aktionsgrupper for perioden 2023-2027 i gang.

Lejre Kommune har siden 2014 været udpeget som LAG-område, og har været med i den lokale aktionsgruppe LAG Midt-Nordvestsjælland sammen med Holbæk, Odsherred, Kalundborg og Sorø Kommuner.

Med *Bekendtgørelse om oprettelse af tilskudsberettigede lokale aktionsgrupper i udpegede landdistrikter og fiskeriområder i perioden 2023-2027* er også Frederikssund Kommune blevet udpeget som LAG område. Det fik Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal Udvikling til, på sit møde den 4. april 2022, pkt. 12, at beslutte at afsøge muligheden for en lokal aktionsgruppe sammen med Frederikssund Kommune i programperioden 2023-2027.

Det nye LAG Fjordlandet blev stiftet den 21. juni 2022. Foreningen er efterfølgende blevet godkendt af Bolig- og Planstyrelsen.

Udviklingsstrategiens formål og indhold

Bestyrelsen for en lokale aktionsgruppe skal igangsætte en proces med inddragelse af det lokale partnerskab, der medvirker til at udarbejde en lokal udviklingsstrategi.

Udviklingsstrategien er bestyrelsens vigtigste styringsredskab ved prioritering og indstilling af projektansøgninger til tilskud fra 2023 og frem.

Den lokale udviklingsstrategi skal afspejle anvendelsen af LEADER-metoden og som minimum omfatte:

- Angivelse af det geografiske område og den befolkning, strategien omfatter, herunder en beskrivelse af områdets befolkningssammensætning
- En beskrivelse af processen med at involvere lokalsamfundet og partnerskabet i udviklingen af strategien
- En analyse af udviklingsbehovene og potentialet i området (styrker, svagheder, muligheder og udfordringer)
- Målsætningerne for strategien og de planlagte indsatsområder, herunder målbare mål for resultater. Herunder også en beskrivelse af integrerende og innovative karakterer. Dette skal ses ift. de strategiske mål og indsatser, der bl.a. fremgår af den danske strategiske CAP-plan 2023-2027 og det danske Hav-, Fiskeri og Akvakulturprogram 2021-2027.
- En handlingsplan, der beskriver, hvordan strategiens mål omsættes til aktiviteter.
- En redegørelse for forvaltnings-, overvågnings- og evalueringsordninger, der dokumenterer den lokale aktionsgruppes kapacitet til at gennemføre strategien, herunder også overvejelser vedr. specifikke evalueringsinitiativer
- En tilkendegivelse af, hvordan og i hvilket omfang den lokale aktionsgruppes aktiviteter omfatter samarbejdsprojekter, herunder transnationale samarbejdsprojekter
- En finansieringsplan, herunder den planlagte tildeling fra hver enkelt fond, og hvert enkelt berørt program

Høringens formål

Den obligatoriske høring af udviklingsstrategien hos kommuner og regioner har til formål at sikre, at den lokale udviklingsstrategi ikke strider mod kommunale og regionale planer og strategier.

De lokale aktionsgruppers udviklingsstrategier skal understøtte job- og vækstskabende erhvervsudvikling og forbedring af rammevilkårene for udvikling af landdistrikterne i de udpegede kommuner. Herunder:

- Etablering og udvikling af mikrovirksomheder og små virksomheder
- Fremme af erhvervsamarbejde
- Bæredygtig udvikling og grøn omstilling
- Basale servicefaciliteter
- Fornyelse i landsbyer
- Kultur- og foreningslivet

Det er derfor relevant i forbindelse med høringen at forholde sig til, at udviklingsstrategien ikke strider imod blandt andet Lejre Kommunes:

- Erhvervspolitik
- Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2020
- Strategi for Vores Sted
- Landsbyvisionarium

LAG Fjordlandets udviklingsstrategi er vedlagt som bilag. Høringsfristen er den 4. november 2022.

Administrationens vurdering

Høringsmaterialet er først modtaget samme dag, som denne dagsorden blev publiceret, hvorfor administrationen ikke har haft mulighed for at lave en vurdering. Administrationen vil give sin vurdering mundtligt på udvalgets møde.

Økonomi og finansiering

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af sagen.

Udvalget besluttede dog på sit møde den 4. april 2022, pkt. 12, at der afsættes en ramme på 75.000 kr. årligt i årene 2023-2027 i udvalgets budget til prioriterede indsatser til driftstilskud til den lokale aktionsgruppe, som omfatter Lejre Kommunes geografiske område.

Udmøntning af rammen afventer dialog med LAG Fjordlandets bestyrelse, når den lokale udviklingsstrategi er godkendt af Bolig- og Planstyrelsen, og foreningen således er godkendt til at uddele puljemidler.

Sagens forløb

04-10-2022 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Udvalget bemærkede, at:

- Udviklingsstrategien vurderes ikke at stride mod Lejre Kommunes planer og strategier.
- Det er positivt, at udviklingsstrategien har et stærkt fokus på erhvervs- og landsbyudvikling.
- Udviklingsstrategien indeholder nogle gode indsatser og mål, selvom der savnes nogle mere effektrettede, målbare mål.
- Udviklingsstrategiens vision kunne være tydeligere.
- Der savnes et stærkere narrativ og storytelling i udviklingsstrategien.
- Lejre Kommunes erhvervs politik har blandt andet fokus på kulturen som brændstof for vækst, og at dette kan ses som en mulighed i vurderingen af kulturelle forhold.
- Udvalget ikke deler LAG-Fjordlandets bestyrelses opfattelse af, der er mistet fokus på brandingstrategien Vores Sted.
- Hele processen med etablering af lokale aktionsgrupper har været forceret af Bolig- og Planstyrelsen med det resultat, at tiden til og muligheden for inddragelse af lokalbefolkning samt erhvervs- og foreningsliv i tilblivelsen af udviklingsstrategien har været begrænset.

Udvalget besluttede at overlade udfærdigelsen af høringssvar til administrationen med de faldne bemærkninger.

Afbud:

Bente Blumensaat (A)

Afbud: Bente Blumensaat

Bilag

20220929 Udviklingsstrategi LAG Fjordlandet

Punkt 18: BU - Skoleudviklingssamtaler i Lejre Kommune

22-006573

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Den 29. oktober 2021 blev der indgået en bred politisk aftale om et fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem. Intentionen i aftalen er at bidrage til en endnu stærkere kultur for evaluering og understøttelse af udviklingen i folkeskolen, så alle elever får den nødvendige støtte i deres faglige og alsidige udvikling.

Aftalen indebærer, at kvalitetsrapporten for folkeskolen hvert andet år erstattes af skoleudviklingssamtaler hvert år, gældende fra skoleåret 2022-2023. Dermed skabes der en ny ramme for kommunens og skolens dialog og samarbejde om udviklingen af skolen, som tager udgangspunkt i skolens udfordringer og udviklingsområder lokalt.

I denne sag fremlægges forslag til proces for afholdelse af skoleudviklingssamtalerne i Lejre Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen godkender forslag til model for skoleudviklingssamtaler.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Den 29. oktober 2021 blev der indgået en bred politisk aftale om et fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem. Intentionen i aftalen er at bidrage til en endnu stærkere kultur for evaluering og understøttelse af udviklingen i folkeskolen, så alle elever får den nødvendige støtte i deres faglige og alsidige udvikling.

Aftalen indebærer, at kvalitetsrapporten for folkeskolen hvert andet år erstattes af skoleudviklingssamtaler hvert år, gældende fra skoleåret 2022-2023. Dermed skabes der en ny ramme for kommunens og skolens dialog og samarbejde om udviklingen af skolen, som tager udgangspunkt i skolens udfordringer og udviklingsområder lokalt.

Skoleudviklingssamtalerne skal tage afsæt i skolens udviklingsområder, og i hvordan elevernes faglige udvikling og trivsel bedst styrkes.

Skoleudviklingssamtalen skal afholdes med kommunens skoler; det vil sige de syv folkeskoler og specialskolen.

Formelle krav

Folkeskoleloven sætter rammen for skoleudviklingssamtalerne, og der er nogle få krav, som skal opfyldes:

- Kommunalbestyrelsen skal afholde en årlig skoleudviklingssamtale med skolens leder
- Skolelederen har initiativret til at beskrive de udviklings- og indsatsområder, samtalen skal fokusere på
- Kommunalbestyrelsen supplerer med samtaleemner med afsæt i den strategiske ramme for skolevæsenet
- Resultaterne fra de obligatoriske test og anden relevant viden inddrages i skoleudviklingssamtalen
- Samtalen skal berøre opfølgning på tidligere skoleudviklingssamtaler
- Samtalen skal berøre status på eventuelle udviklingsplaner og handlingsplaner
- Skolen skal oplyse om evalueringer af undervisningens kvalitet på skolens hjemmeside

De enkelte krav er nærmere beskrevet i bilaget til sagen.

Tidligere praksis i Lejre Kommune

I Lejre Kommune har der siden 2015 været afholdt årlige udviklingsmøder i januar måned i forbindelse med udarbejdelse af kvalitetsrapporten. På mødet har skolens ledelse og forvaltningen deltaget, og mødet har taget udgangspunkt i den enkelte skoles data, som den blev præsenteret i kvalitetsrapporten. Disse udviklingsmøder ligner meget de nu vedtagne skoleudviklingssamtaler, og det er derfor naturligt, at skoleudviklingssamtalerne bygger videre på den eksisterende praksis for dialog om skoleudvikling og justeres i forhold til de nye formelle krav.

Forslag til model

På baggrund af de lovgivningsmæssige rammer for skoleudviklingssamtaler og de erfaringer, der er gjort i Lejre Kommune i forbindelse med udviklingsmøderne, foreslår administrationen, at der fremover arbejdes med følgende model i Lejre Kommune:

- Kompetencen til at afholde samtalen uddelegeres fra Kommunalbestyrelsen til centerchefen i Center for Børn og Læring
- Skoleudviklingssamtalerne afholdes med folkeskolerne og Firkløverskolen samt herudover også Ungdomsskolen
- Der afholdes én skoleudviklingssamtale om året i februar måned, og hele skoleledelsen deltager i samtalen. Samtalen foregår på skolen
- Udvalget for Børn & Ungdom drøfter på udvalgsmøde særlige emner eller temaer, som de ønsker skal indgå i samtalerne, fx opfølgning på skolevision
- Skolelederen udarbejder dagsorden til skoleudviklingssamtalen, og skolebestyrelsen, medarbejderne og elevrådet inddrages i udarbejdelsen og analyserne forud
- Skolelederen sørger for, at der gennemføres en proces i skolens elevråd, der har til formål at sikre, at elevernes perspektiver på skolens udviklingsområder inddrages i dagsorden
- Dagsordenen skal udarbejdes med afsæt i skolens udviklingsområder og med øje for, hvordan elevernes faglige udvikling og trivsel bedst styrkes
- De obligatoriske test i dansk læsning og matematik indgår i dagsordenen for alle skoler og skolen udvælger derudover den data, som de ønsker at supplere med. Skolen kan få hjælp til at indhente data fra administrationen
- Skolelederen skriver referat af samtalen og lægger dette på egen hjemmeside efter skoleudviklingssamtalen er afholdt
- Referaterne samles og præsenteres for Udvalget for Børn & Ungdom til orientering
- På et skoleledermøde drøftes tematikker og udfordringer på tværs af skolerne
- Der afholdes dialogmøde med Udvalget for Børn & Ungdom og skolebestyrelserne, hvor tematikker og udfordringer fra skoleudviklingssamtalerne drøftes.

Sagens forløb

04-10-2022 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingen anbefales

Afbud: Bente Blumensaat

Bilag

Skoleudviklingssamtaler i Lejre Kommune

Punkt 19: ØU - Godkendelse af referat

Beslutning