

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 21-05-2024

Mødedato Tirsdag d. 21. maj 2024 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 2, Allerslev

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

Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - Orientering - Maj.....	4
ØU - Økonomisk månedsopfølgning pr. 30. april 2024.....	5
ØU - Udbud af økonomi- og lønsystem.....	7
ØU - Status på kontrolindsatsen mod socialt bedrageri 2023.....	9
ØU - Ladestandere ved kommunale bygninger med over 20 p-pladser.....	10
ØU - Sandbechs alle 2, Hvalsø. Beslutning efter brand.....	12
Lukket: ØU - Anmodning om overtagelse af ejendom i Osted.....	14
Lukket: ØU - Realisering af Klimaskov.....	15
TMB - Forslag til Lokalplan LK 103 for et solcelleanlæg ved Kirke Hyllinge.....	16
TMB - Forslag til Lokalplan LK 104 for et solcelleanlæg ved Trudsholm.....	19
TMB - Endelig vedtagelse til tillæg 27 til Spildevandsplan 2016 - 2023. Separatkloakering af Hvalsø.....	22
TMB - Højby Kærvej 6 - 8, ønske om erhvervelse af vejareal.....	24
TMB - Lerbjerg Skov - frigivelse af anlægsmidler.....	26
TMB - Selskabsgørelse af aktiviteter i affalds- og energiselskabet ARGO.....	29
TMB - Gensalg og direkte genbrug på Torkilstrup Genbrugsplads - Ændrede forudsætninger for beboelse.....	32
EKL - Grønt Living Lab Hvalsø.....	35
EKL - Plan- og bæredygtighedsstrategi og Kommuneplan 2025.....	39
BU/SSÆ/JAI - Status på kvartalsplaner på ledelsestilsyn.....	45
BU - Ny Børne- og Ungepolitik i Lejre Kommune - forslag i høring.....	48
BU - Renovering af Møllehuset.....	51
KFT - Frigivelse af midler til renovering af tennisbaner i Lejre Tennisklub.....	53
ØU - Godkendelse af referat.....	55

Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: ØU - Orientering - Maj

24-000337

Beslutning

Til efterretning.

Resumé

A. Sygefravær

Sygefraværet i Lejre Kommune, målt som gennemsnittet af de seneste 12 måneder, er pr. 30. april 2024 5,5 pct. Dette dækker over et korttidssygefravær på 2,6 pct. og et langtidssygefravær på 2,9 pct.

Sammenlignet med samme periode sidste år er der tale om en stigning på 0,1 pct.-point for det samlede sygefravær.

Med hensyn til det aktuelle sygefravær pr. 30. april 2024 er det værd at bemærke, at langtidssygefraværet er faldet for anden måned i træk. I april 2024 var langtidssygefraværet på 2,6 pct. sammenlignet med 3,0 pct. i april 2023.

Nedenstående tabel viser sygefraværet i enkelte måneder i 2023 og 2024 opdelt i forhold korttidssygefravær og langtidssygefravær:

	januar	februar	Marts	april
2023				
Korttidssygefravær	3,7	3,0	3,1	1,6
Langtidssygefravær	3,0	3,0	3,0	3,0
I alt	6,7	6,0	6,1	4,6
2024				
Korttidssygefravær	3,4	2,9	2,5	2,1
Langtidssygefravær	3,0	3,0	2,8	2,6
I alt	6,4	5,9	5,3	4,7

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

Sygefravær ØU - maj 2024.pdf

Punkt 3: ØU - Økonomisk månedsopfølgning pr. 30. april 2024

24-000924

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

Økonomiudvalget forelægges her økonomisk overblik, der viser udviklingen i Lejre Kommunes økonomi for 2024.

Den månedlige opfølgning er et led i Lejre Kommunes budgetopfølgningspraksis. I april måned fremlægges Økonomisk overblik med forbruget pr. 30. april 2024.

Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at økonomioverblikket pr. 30. april 2024 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. april 2024.

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 beslattes 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. april 2024 er der brugt 594,6 mio. kr., svarende til 30,3% af budgettet. I samme periode sidste år var der brugt 32,4% af budgettet.

Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. april 2024. Forbrugsprocenten for samme tid sidste år angiver forbruget for april 2024 i forhold til de samlede udgifter i 2023.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forbrug pr. 30/04-2024	Forbrugspct. Pr. 30/04-2024	Forbrugspct. Samme tid sidste år
Indtægter	-2.079,6	-2.080,7	-738,6	35,5%	33,5%
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.940,9	1.960,5	594,6	30,3%	32,4%
Brugerfinansierede udgifter	-0,7	-0,7	-14,3	2146,3%	
Anlægsudgifter	88,8	212,4	16,1	7,6%	14,4%
Køb og salg af grund og bygninger	0,0	11,2	7,5	67,0%	
Optagne lån	0,0	-18,2	0,0	0,0%	39,1%
Renter	10,5	10,6	3,7	35,2%	21,1%
Afdrag på lån	37,9	37,9	14,5	38,2%	32,1%
Balanceforskydninger	2,2	0,8	25,3		
Udgifter i alt	2.079,6	2.214,5	647,5	29,2%	32,6%
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	0,0	133,8			

Kilde: OPUS pr. 30-04-2024

På anlægsområdet har der pr. 30. april 2024 været udgifter for 16,1 mio. kr. og udgifter på netto 7,5 mio. kr. til køb og salg af grunde og bygninger.

Bilag

Økonomioverblik april 2024 (pr. 30-04-2024)

Punkt 4: ØU - Udbud af økonomi- og lønsystem

24-003753

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Lejre Kommune og de ti andre DIGIT-kommuner har afsluttet udbudsprocessen for økonomi- og lønsystemer for alle elleve DIGIT-kommuner i Region Sjælland.

Ved at samarbejde har kommunerne kunnet stille større krav til en skræddersyet løsning fra leverandøren. Efter udbuddet har Lejre Kommune indgået en fælles langsigtet kontrakt med KMD for et økonomi- og debitorstyringssystem, et løn- og personalesystem, samt en vagtplanløsning.

Fra den 1. januar 2025 vil Lejre Kommune overgå til denne nye kontrakt.

Sagen omhandler kontraktens økonomiske rammer og ansøgning om ændringer i bevillingen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles en tillægsbevilling på 1.321.000 kr. på bevilling 1.20.33 Budgetramme Center for Økonomi i 2024,
2. at bevillingen finansieres ved kasseforbrug i 2024 og med besparelser i kommende budgetår,
3. at udgifter og besparelser indarbejdes i budgetforslag 2025-2028 som tekniske korrektioner.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Lejre Kommune og de øvrige DIGIT-kommuner har gennemført et fælles udbud af økonomi- og lønsystem. De 11 kommuner, som omfatter Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Næstved, Ringsted, Roskilde, Slagelse og Vordingborg, har indgået en fælles kontrakt med KMD for økonomi- og debitorstyringssystemer, løn- og personalesystemer samt vagtplanløsninger.

Siden Lejre Kommune sidste gang gik i udbud med økonomi- og lønsystemer i 2013, har KMD kontinuerligt indført nye funktioner i systemet for at imødekomme lovgivningsmæssige krav og teknologiske fremskridt. Derfor har Lejre Kommune regelmæssigt tilkøbt yderligere funktioner fra KMD, men der er også funktionaliteter, som ikke er implementeret i Lejre.

Den nye aftale sikrer opretholdelsen af de eksisterende funktioner og åbner mulighed for at tage nye i brug i Lejre Kommune.

Kontrakten for køb af et nyt løn- og personalesystem fra KMD beløber sig til 876,5 millioner kr. for alle 11 kommuner, med en samlet varighed på 11 år (inklusive optioner på forlængelse). Kommunerne vil implementere systemet i tre bølger, hvor Lejre Kommune er i den første bølge med kontraktstart den 1. januar 2025.

I dag har Lejre Kommune en samlet årlig omkostning på 4.353.000 kr. til grundsystemet og de forskellige tilkøb, som er gjort hen over årene.

Over den normale kontraktperiode på seks år vil der være en samlet besparelse på 581.000 kr., og over otte år vil besparelsen være på 1.083.000 kr. Det skal bemærkes, at der i 2024 og 2025 vil være etableringsomkostninger på 1.612.000 kr.

I vedlagte bilag 1 præsenteres det afsatte budget og udgifterne for perioden 2024-2030/2032.

Som det kan ses i bilaget, vil der forekomme nogle forskydninger mellem de enkelte budgetår i forhold til det oprindelige budget. I 2024 vil der være en merudgift på 1.321.000 kr., og i 2025 en merudgift på 54.000 kr. Fra 2026 og frem vil der

være en årlig besparelse.

Derfor søges der i denne sag om en tillægsbevilling til budgettet for 2024 på 1.321.000 kr., finansieret af besparelserne fra 2026.

Administrationens vurdering

Med den nye kontrakt for økonomi- og debitorstyringssystemer, løn- og personalesystemer samt vagtplanløsninger fra KMD, får Lejre Kommune opdaterede administrative systemer til en pris som samlet set er på niveau med nuværende udgift, men hvor udgifterne fordeler sig lidt anderledes over årene.

Bilag

Bilag 1 - Afsatte budget og udgifter

Punkt 5: ØU - Status på kontrolindsatsen mod socialt bedrageri 2023

24-002403

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

Denne sag giver en årlig status på Lejre Kommunes kontrolindsats mod socialt bedrageri.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at status på kontrolindsatsen tages til orientering.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I "Årsrapport 2023 - Kontrolgruppen" gives den årlige status på kontrolindsatsen mod socialt bedrageri for 2023.

Rapporten giver bl.a. overblik over Kontrolgruppens arbejde, antal behandlede sager, igangsatte aktiviteter, samt gevinster af økonomisk og ikke-økonomisk karakter.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at Årsrapporten giver et godt overblik over Kontrolgruppens indsats mod socialt bedrageri, og at gevinsterne af indsatsen er på et tilfredsstillende niveau i forhold til de ressourcer og den opgavemængde, som er på området.

Bilag

Årsrapport 2023 - Kontrolgruppen

Punkt 6: ØU - Ladestandere ved kommunale bygninger med over 20 p-pladser

24-003296

Beslutning

Sagen sendes retur til administrationen til fornyet behandling.

Resumé

Kommunale bygninger med parkeringspladser til mere end 20 biler, skal inden den 1. januar 2025 have etableret mindst 1 ladestander i tilknytning til parkeringsanlægget.

I denne sag foreslås det, at udbyde opgaven med etablering og drift af ladestanderne som et koncessionsudbud.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der udbydes en koncession for etablering og drift af offentligt tilgængelige ladestandere ved kommunale bygninger, i overensstemmelse med kravene i ladestanderbekendtgørelsen
2. at anvende 200.000 kr. på køb af rådgivning til udbudsprocessen, finansieret inden for bevillingen 1.20.30 Fælles funktion (konsulentkonto)
3. at administrationen bestemmer de nøjagtige placeringer og antallet af ladestandere for hver ejendom
4. at administrationen får bemyndigelse til at indgå kontrakt med den operatør, der vinder udbuddet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Bygninger med mere end 20 parkeringspladser, der er ejet af større virksomheder, herunder kommuner, skal inden den 1. januar 2025 have etableret mindst 1 ladestander i tilknytning til parkeringsanlægget jfr. BEK nr 181 af 05/03/2020, Bekendtgørelse om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger (ladestanderbekendtgørelsen).

Lejre Kommune etablerede i 2021/2022 ladestandere ved rådhusene, plejehjemmene, Grønnehave og Materielgården i Hvalsø i forbindelse med indkøb af elbiler til bl.a. hjemmeplejen.

Der er også etableret ladestandere i forbindelse med nybyggeri f.eks. ved Ejby, Osted og Lejre Børnehuse.

I modsætning til ladestanderne, der blev opsat for et par år siden, er det vurderingen, at de nye ladestandere der skal etableres, bør kunne benyttes af offentligheden og ikke kun til kommunens egne biler.

Flere kommuner har for nyligt lavet udbud og indgået kontrakter på koncessionsvilkår.

Udbud af offentligt tilgængelige ladestandere er omfattet af AFI-loven, der giver mulighed for at indgå aftaler mellem en offentlig ordregiver og en operatør af ladepunkter om retten til at virke som operatør af offentligt tilgængelige ladepunkter (=koncession).

Udbuddet skal leve op til kravene i Ladestanderbekendtgørelsen, AFI-Forordningen af 13. september 2023 om etablering af infrastruktur for alternative drivmidler og om ophævelse af direktiv 2014/94/EU samt AFI-loven (Lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport) og de bekendtgørelser der er udstedt i medfør af AFI-loven.

Koncessionen betyder, at operatøren aflønnes ved at få tilladelse til at forvalte og udnytte en arbejdsopgave eller en tjenesteydelse.

Operatøren er ansvarlig for at etablere ladestanderne, herunder at udføre gravarbejde, el-tilslutning, fundering, opsætning m.v. og indhente de nødvendige myndighedstilladelser. Operatøren er ligeledes forpligtet til at etablere den nødvendige

infrastruktur under jorden fra de af netselskaberne opstillede tilslutningssteder og frem til ladestanderne. Opsætningen af ladestanderne inklusiv den nødvendige infrastruktur under jorden sker typisk på gæsteprincipets vilkår. Gæsteprincippet betyder grundlæggende, at hvis ikke andet er aftalt, ligger en ledning som "gæst" på en ejendom. Derfor skal forsyningsselskabet/ledningsejer betale, hvis ledningerne skal flyttes.

Alle investeringer i ladestanderne og driftsrisikoen bæres af operatøren, der således for egen regning og risiko skal opsætte, drive og nedtage ladestanderne.

Operatøren kan byde ind med en villighed til at betale en koncessionsafgift, hvis der er et økonomisk potentiale i etableringen og driften af ladestanderne.

For at overholde bekendtgørelsen skal der etableres yderligere 16 ladestander med 2 stik i hver.

Nogle af ladestanderne skal etableres på steder, hvor det vil være meget attraktivt for en operatør. Det er typisk ved bygninger, der benyttes både i dag- og aften timerne af mange personer. Et eksempel på et attraktivt ladested er ved Allerslev skole og Lejre hallen, hvor fodboldbanerne også ligger samme sted. Det kan være en fordel at etablere flere ladestander på de attraktive steder, end det der er krævet jfr. ladebekendtgørelsen, for at gøre det mere attraktivt for operatøren.

Andre ladesteder vil være mindre attraktive, men hvis alle ladestederne udbydes i et udbud, er der gode chancer for, at Lejre Kommune kan få etableret de krævede ladestander uden en udgift forbundet hermed, bortset fra udgift til rådgiverhjælp til udbud.

I udbuddet vil der i videst mulig udstrækning blive taget højde for den nye ladebekendtgørelse, der forventes at blive vedtaget indenfor det næste års tid.

Det forventes at udbud og indgåelse af kontrakt kan udføres i 3. kvartal 2024. Etableringen er i høj grad afhængig af leveringstiden på elforsyning fra forsyningsselskaberne.

Administrationens vurdering

De ladestander der indtil nu er opsat ved de kommunale bygninger, dog med undtagelse af de tre lynladere, kan kun benyttes til opladning af kommunens egne biler. Det har betydet, at især ladere ved børneinstitutionerne stor set ikke bliver benyttet. Det er derfor en god ide, at de kommende ladestander bliver offentligt tilgængelig.

Ved at udbyde opgaven, som et koncessionsudbud, sikres at både etablering og drift sker uafhængig af bygningernes el/målerregnskab og uafhængig af en kommunal administrativ opgaveløsning. (bortset fra selve udbuddet og kontraholderopgaven).

Økonomi og finansiering

Investeringer i ladestander samt driftsrisikoen påhviler operatøren, der er ansvarlig for installation, vedligeholdelse og eventuel fjernelse af ladestanderne for egen regning og risiko.

Operatøren har mulighed for at afgive et tilbud om koncessionsafgift, som er baseret på det økonomiske potentiale i etableringen og driften af ladestanderne.

De økonomiske rammer er for øjeblikket begrænset af en udgift på 200.000 kr. til rådgivning i forbindelse med udbudsprocessen. Hvis der indgås en aftale, vil den kunne dække omkostningerne på 200.000 kr. til rådgivning.

Bilag

Behov for etablering af ladestander 2024, bilag 1

Punkt 7: ØU - Sandbechs alle 2, Hvalsø. Beslutning efter brand

24-003295

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Lejre Kommune ejer ejendommen Sandbechs Alle 2, hvor bygningen, et parcelhus, brændte sidste år. Det skal besluttes, hvad der skal ske med ejendommen, bl.a. så der kan gives tilbagemelding til forsikringsselskabet.

Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at forsikringsbeløbet udbetales, huset nedrives og matriklen beholdes
2. at der meddeles anlægsindtægtsbevilling på 900.000 tusinde kr. vedr. ejendommen Sandbechs Alle 2 og en udgiftsbevilling på 200.000 kr. til nedrivning af ejendommen
3. at driftsbudgettet på bevilling 1.30.50 udlejningsejendomme reduceres med 90.000 kr. kr. i 2024 og 98.300 kr. i 2025 og frem
4. at indtægten og driftsbesparelsen tilføres kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Lejre Kommune ejer et enfamiliehus på Sandbechs Alle 2 i Hvalsø. Ejendommen ligger for enden af vejen og med to skel ud mod Hvalsø skoles matrikel.

Huset har i en årerække været benyttet som akutbolig og har været lejet ud.

Den 22. juli 2023 brændte huset, og familien, der boede i huset har midlertidigt fået anvist en ny bolig af Lejre Kommune.

Sagen blev med det samme meldt til forsikringsselskabet, som efter at bygningen blev frigivet af politiet, har lavet en vurdering af skadesniveauet. Bygningen har fået en skadesgrad på ca. 35%. Forsikringsselskabet har efterfølgende taget priser hjem fra håndværkere på at få bygningen istandsat. Den billigste pris de havde fået var på 999.450 kr. excl. moms/1.249.319 kr. inkl. moms.

Lejre Kommune har grundlæggende følgende muligheder:

- At få istandsat huset + genudleje
- At nedrive huset og beholde grunden og få udbetalt forsikringssummen.
- At sælge ejendommen med huset på og få udbetalt forsikringssummen

Lejre Kommune kan vælge at få udbetalt beløbet eller takke ja til at få istandsat bygningen.

Hvis beløbet ønskes udbetalt kan Lejre Kommune få udbetalt 1,0 mio. kr., hvorfra der fratrækkes selvrisiko på 0,1 mio. kr.

Administrationen har vurderet, at bygningen kan undværes som udlejningsbolig, og at der kan findes en anden bolig til de tidligere beboere.

Der er ikke en lokalplan for det område ejendommen ligger i. Kommuneplanramme 6.B6 er gældende og definerer at området er til: "Boligformål med tilhørende kollektive anlæg som f.eks. lokaler til fritidsformål og bebyggelse til offentlige formål"

Hvalsø skole er arealmæssigt presset både m.h.t. udvidelsesmuligheder og m.h.t. parkeringsmuligheder og trafikafvikling. Da den brændte bygnings matrikel ligger helt op ad Alléhuset (den nordligste del af Hvalsø skole), kan det derfor være fornuftigt at nedrive huset og beholde grunden, således at mulighederne for at inddrage matriklen i Hvalsø skole enten til trafikafvikling, parkering eller udvidelse af skolen, holdes åben.

Det vil koste omkring 200.000 kr. at nedrive bygningen.

Man kan også vælge at sælge bygningen/ejendommen uden at den istandsættes først.

Hvis grunden sælges uden bygning på, skal der betales moms af salget. Hvis ejendommen (grund med hus) sælges skal der ikke betales moms af salget.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at ankomst- og parkeringsområdet, trafikafviklingen og trafiksikkerheden ved Hvalsø skole er presset. Samtidig er Hvalsø by i vækst, hvorfor det er sandsynligt over år, at der kan blive behov for at udvide skolen yderligere, ud over den tilbygning, der er ved at blive projekteret nu. Administrationen vurderer derfor, at det vil være en god ide, at bibeholde selve matriklen, så den potentielt senere hen kan tænkes ind i skolens helhedsplan. Samtidig anbefales det at rive den skadet bygning ned, således at naboer m.v. ikke er generet af den skadet bygning.

Administrationen har endnu ikke vurderet anvendelse af grunden i perioden efter en nedrivning, men lægger umiddelbart op til, at den anvendes til et mindre grønt område / biodiversitet. Dette skal dog afklares nærmere.

Økonomi og finansiering

Forsikringsselskabet har udsendt en bygningstaksator for at vurdere ejendommen. De tilbyder at dække reparationen af skaderne forårsaget af branden den 22. juli 2023, i henhold til policen.

Da skaderne ikke udgør en totalskade, må erstatningen ikke bruges til andet end reparationer.

Alternativt tilbydes en kontant kompensation på 1 million kroner til fri anvendelse.

Med en selvrisiko på 100.000 kroner, vil den samlede udbetaling være 900.000 kroner. Omkostningerne til at rive den beskadigede bygning ned forventes at være 200.000 kroner.

De årlige driftsomkostninger for ejendommen beløber sig til 108.300 kroner, med en forventet besparelse på 90.000 kroner i 2024 og 98.300 kroner fra 2025 og fremefter, forudsat at vedligeholdelsen som græsslåning fortsætter.

Punkt 8: Lukket: ØU - Anmodning om overtagelse af ejendom i Osted

24-003707

Punkt 9: Lukket: ØU - Realisering af Klimaskov

23-004407

Punkt 10: TMB - Forslag til Lokalplan LK 103 for et solcelleanlæg ved Kirke Hyllinge

23-007160

Beslutning

Indstillingerne anbefales med en bemærkning om, at høringsperioden forlænges grundet sommerferien samt at lokalplansmødet skubbes til slutningen af juni. Der vil blive fremlagt fornyet tidsplan til behandlingen i kommunalbestyrelsen.

Resumé

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri godkendte den 15. august 2023 et grundlag for lokalplan LK 103 for et solcelleanlæg ved Kirke Hyllinge.

På baggrund af vedtaget grundlag og input fra borgermøde den 19. september 2023 lægger administrationen nu Forslag til Lokalplan LK 103 og 8. tillæg til Lejre Kommuneplan 2021, med tilhørende miljørapport samt udkast til § 25-tilladelse, frem til godkendelse med henblik på udsendelse i offentlig høring.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forslag til 8. tillæg til Lejre Kommuneplan 2021 og Forslag til Lokalplan LK 103 for et solcelleanlæg ved Kirke Hyllinge med tilhørende kommuneplantillæg, miljørapport og miljøkonsekvensrapport samt udkast til § 25-tilladelse godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.
2. at der holdes et fælles borgermøde om lokalplan solcellelokalplanerne LK 103 og LK 104 den 6. juni 2024 kl. 19.00, hvor Energistyrelsen inviteres til at præsentere værditabsordningen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Grundejeren på Elverdamsvej 325 i Kirke Hyllinge ønsker at opstille solceller på et areal på ca. 21,8 ha, hvoraf ca. 14 ha vil blive anvendt til solcelleanlæg og tekniske installationer. Anlægget har en kapacitet på 18 MW og forventes at producere ca. 23.000 MWh pr. år. Det vil bidrage til opfyldelse af Lejre Kommunes klimaplansmål om at blive CO₂-neutral i 2050.

Opstilling af solcelleanlæg kræver en lokalplan. Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri godkendte den 15. august 2023 et grundlag for lokalplan. Formålet med lokalplanen er at muliggøre etableringen af solcelleanlægget samt at regulere placeringen og afskærmningen af det. Forslaget indebærer blandt andet en minimumsafstand på 200 meter til nærmeste nabo, afskærmende beplantning omkring anlægget og reservering af friarealer til beplantning og rekreative formål.

Lokalplanen er sammen med kommuneplantillægget miljøvurderet. I miljøvurderingen er påvirkningen af landskabet, natur, grundvand og støj undersøgt. Derudover skal kommunen udarbejde en § 25-tilladelse efter miljøvurderingsloven, som stiller en række krav til etableringen af solcelleanlægget, herunder dokumentation for, at solcelleanlægget ikke udleder forurenende stoffer. Denne tilladelse skal også i høring, og derfor er den vedlagt i udkast.

Se Forslag til Lokalplan LK 103 for et solcelleanlæg ved Kirke Hyllinge, miljørapport og miljøkonsekvensrapport samt udkast til § 25-tilladelse her eller i bilag 1, 3 og 6:

<https://lejre.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=355>

Området er udlagt som kommuneplanramme 99.T8 i Kommuneplan 2021. Der er udarbejdet et kommuneplantillæg, som udvider arealet for at skabe bedre plads til beplantning og andre rekreative funktioner med offentlig adgang.

Se forslag til 8. tillæg til Lejre Kommuneplan 2021 her eller i bilag 2:

Udtalelser

Den 19. september 2023 afholdt Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri et fælles borgermøde om solcelleanlæggene ved Kirke Hyllinge og Trudsholm. Der var ca. 60 deltagere på mødet. Noter fra borgermødet er vedlagt i bilag 4. Hovedsynspunkterne på mødet var:

- Hvorfor området er udpeget til solcelleanlæg
- Ønske om høj, tæt beplantning omkring solcelleanlægget
- Bekymring for støjgener fra inverterne i solcelleanlægget
- Bekymring for værditab med et solcelleanlæg som nabo
- Kirke Hyllinge Byforum opfordrede til et dialogmøde med kommunen

Den 26. oktober 2023 holdt administrationen dialogmøde med Kirke Hyllinge Byforum. De hovedtemaer, som blev drøftet, var beplantningsbælte, offentlig adgang og stiforbindelse. Opsamlingen er vedlagt i bilag 5.

Administrationens vurdering

I lokalplanen er der indarbejdet en afskærmende, egnstypisk beplantning i fire rækker med en højde på fire meter i udvokset tilstand, hvoraf 25 % skal være stedsegrønne arter. På den måde afskærmer beplantningen anlægget mest muligt i det bakkede terræn, og giver samtidig gode betingelser for biodiversiteten.

Administrationen vurderer, at de visuelle gener, som er fremhævet i miljøvurderingen, bliver begrænset ved at stille krav om et beplantningsbælte. På borgermødet blev højden på beplantningen, samt muligheden for at etablere beplantning mellem solcellepanelerne drøftet. Hvis minimumshøjden på beplantningen sættes op for at afskærme mere, eller der etableres beplantning imellem rækkerne af solcellepaneler, vil dette reducere produktionen fra anlægget.

Administrationen anbefaler at indarbejde de borgerønsker der har været om stiforbindelse øst for solcelleanlægget, en 'mini-skov' ved Elverdamsvej, og et sammenhængende rekreativt areal med offentlig adgang i lokalplanforslaget.

Administrationen anbefaler at indarbejde krav om grænseværdier for støj i lokalplanen. I miljørapporten og § 25-tilladelsen er der stillet vilkår om, at støj- og blændingsgener og forurening fra anlægget skal overvåges, dokumenteres og afhjælpes.

Grøn pulje

Projektudvikler er forpligtet til at indbetale til Grøn Pulje jf. lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven). Puljen bliver udløst af nettilslutningen af solcelleanlægget. Opstillerne er pålagt at betale et tilslutningsbeløb på 125.000 kr. pr. MW, svarende til 2,25 mio. kr. for dette område.

Kommunen administrerer puljen, som kan søges af foreninger og lignende til projekter i lokalområdet. Administrationen vil undersøge nærmere, hvordan administrationen af den grønne pulje bedst håndteres i Lejre Kommune.

Borgermøde

Administrationen foreslår at holde et fælles borgermøde den 6. juni 2024 i Ejby og Omegns Forsamlingshus med præsentation og drøftelse af solcellelokalplanerne i Kirke Hyllinge og ved Trudsholm og med deltagelse af repræsentanter fra Energistyrelsen, der kan orientere om værditabsordningen.

Økonomi og finansiering

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

Projektet vil udløse en Grøn Pulje, når anlægget er tilsluttet elnettet, som Lejre Kommune skal administrere uddeling af indenfor 3 år fra tilslutningstidspunkt.

Sagens forløb

07/05/2024 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Claus Jørgensen (F) og Lars Kimer Mortensen (V).

Afbud: Lars Kimer Mortensen, Claus Jørgensen

Bilag

Bilag 1 Forslag til lokalplan LK 103 for et solcelleanlæg nord for Kirke Hyllinge

Bilag 2- 8. tillæg til Lejre Kommuneplan 2021

Bilag 3 Miljørapport og Miljøkonsekvensrapport

Bilag 4 - Noter fra indledende borgermøde den 19. september 2023 om solcelleanlæg

Bilag 5 - Dialog med Kirke Hyllinge Byforum

Bilag 6 Udkast til § 25 tilladelse LK 103 ved Kirke Hyllinge

Punkt 11: TMB - Forslag til Lokalplan LK 104 for et solcelleanlæg ved Trudsholm

23-007161

Beslutning

Indstillingerne anbefales med en bemærkning om, at høringsperioden forlænges grundet sommerferien samt at lokalplansmødet skubbes til slutningen af juni. Der vil blive fremlagt fornyet tidsplan til behandlingen i kommunalbestyrelsen.

Resumé

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri godkendte den 15. august 2023 et grundlag for lokalplanen for et solcelleanlæg ved Trudsholm og afholdt et borgermøde den 19. september 2023.

Administrationen fremlægger nu forslag til Lokalplan 104 og 9. tillæg til Lejre Kommuneplan 2021 med tilhørende miljørapport samt udkast til § 25-tilladelse til godkendelse med henblik på udsendelse i offentlig høring.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til 9. tillæg til Lejre Kommuneplan 2021 og forslag til Lokalplan LK 104 for et solcelleanlæg ved Trudsholm med tilhørende kommuneplantillæg, miljørapport og miljøkonsekvensrapport samt udkast til § 25-tilladelse godkendes til offentlig høring i 8 uger.
2. at der holdes et fælles borgermøde om solcellelokalplanerne den 6. juni 2024 kl. 19.00, hvor Energistyrelsen præsenterer værditabsordningen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Grundejeren af området ved Trudsholm ønsker at opstille solceller på et areal på ca. 29,8 ha, hvoraf ca. 22,3 ha vil blive anvendt til solcelleanlæg og tekniske installationer. Den resterende del anvendes til rekreative arealer. Anlægget har en kapacitet på 18 MW og forventes at producere ca. 23.000 MWh pr. år. Det vil bidrage til at opfylde klimaplansmål om at blive CO₂-neutrale i 2050.

Opstilling af solcelleanlæg kræver en lokalplan. Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri godkendte den 15. august 2023 et grundlag for lokalplan. Formålet med lokalplanen er at muliggøre etableringen af solcelleanlægget samt at regulere det. Forslaget indebærer blandt andet en minimumsafstand på 200 meter til nærmeste nabo, afskærmende beplantning omkring anlægget og reservering af friarealer til beplantning og rekreative formål.

Lokalplan er sammen med kommuneplantillægget miljøvurderet. I miljøvurderingen er påvirkningen af landskabet, natur, kulturarv, grundvand og støj undersøgt. Derudover skal kommunen udarbejde en § 25-tilladelse efter miljøvurderingsloven, som stiller en række krav til etableringen af solcelleanlægget, herunder dokumentation for, at solcelleanlægget ikke udleder forurenende stoffer. Denne tilladelse skal også i høring, og derfor er den vedlagt i udkast.

Se forslag til Lokalplan LK 104 for et solcelleanlæg ved Trudsholm, miljørapport og miljøkonsekvensrapport samt udkast til § 25-tilladelse her eller i bilag 1, 3 og 6:

<https://lejre.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=356>

Området er udlagt som kommuneplanramme 99.T12 i Kommuneplan 2021. Der er udarbejdet et kommuneplantillæg, som justerer afgrænsningen af arealet for at skabe bedre plads til beplantning og andre rekreative funktioner med offentlig adgang samt eksisterende vej.

Se forslag til 9. tillæg til Lejre Kommuneplan 2021 her eller i bilag 2:

Udtalelser

Den 19. september 2023 afholdt Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri et fælles borgermøde om solcelleanlæggene ved Trudsholm og Kirke Hyllinge. Der var ca. 60 deltagere på mødet. Noter fra borgermødet er vedlagt i bilag 4. Hovedsynspunkterne på mødet var:

- Hvorfor området er udpeget til solcelleanlæg
- Ønske om høj, tæt beplantning omkring solcelleanlægget
- Bekymring for støjgener fra inverterne i solcelleanlægget
- Bekymring for værditab med et solcelleanlæg som nabo
- Borgere fra Kirke Sonnerup opfordrede til et dialogmøde mellem kommunen og bylauget

Den 9. november 2023 holdt administrationen dialogmøde med Vores Landsbyer. Hovedtemaerne, som blev drøftet, var støj, forurening fra solcellepaneler, genskin fra solceller og offentlig adgang til den rekreative del. Vores Landsbyer har efterfølgende sendt et uddybende svar. Begge dele er vedlagt i bilag 5.

Administrationens vurdering

I lokalplanen er der indarbejdet en afskærmende, egnstypisk beplantning i fire rækker med en højde på fire meter i udvokset tilstand, hvoraf 25 % skal være stedsegrønne arter. På den måde afskærmer beplantningen anlægget mest muligt i det bakkede terræn, og giver samtidig gode betingelser for biodiversiteten. Administrationen vurderer, at de visuelle gener, som er fremhævet i miljøvurderingen, bliver begrænset ved at stille krav om et beplantningsbælte. På borgermødet blev højden på beplantningen, samt muligheden for at etablere beplantning mellem solcellepanelerne drøftet. Hvis minimumshøjden på beplantningen sættes op for at afskærme mere, eller der etableres beplantning imellem rækkerne af solcellepaneler, vil dette reducere produktionen fra anlægget.

Administrationen anbefaler at indarbejde de borgerønsker, der er kommet, om stiforbindelse nord og vest for lokalplanområdet og et sammenhængende rekreativt areal med offentlig adgang i lokalplanforslaget.

Administrationen vurderer, at der i lokalplanen er indarbejdet den nødvendige afstand til fortidsminder samt sten- og jorddiger til, at solcelleanlægget ikke vil påvirke kulturarven væsentligt.

Administrationen anbefaler at indarbejde krav om grænseværdier for støj i lokalplanen. I miljørapporten og § 25-tilladelsen er der stillet vilkår om, at støj- og blændingsgener og forurening fra anlægget skal overvåges, dokumenteres og afhjælpes.

Grøn pulje

Projektudvikler er forpligtet til at indbetale til Grøn Pulje jf. lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven). Puljen bliver udløst af nettilslutningen af solcelleanlægget. Opstillerne er pålagt at betale et tilslutningsbeløb på 125.000 kr. pr. MW, svarende til 2,25 mio. kr. for dette område.

Kommunen administrerer puljen, som kan søges af foreninger og lignende til projekter i lokalområdet. Administrationen vil undersøge nærmere, hvordan administrationen af den grønne pulje bedst håndteres i Lejre Kommune.

Borgermøde

Administrationen foreslår at holde et fælles borgermøde den 6. juni 2024 i Ejby og Omegns Forsamlingshus om solcellelokalplanerne ved henholdsvis Kirke Hyllinge og Trudsholm og med oplæg fra Energistyrelsen om værditabsordningen.

Økonomi og finansiering

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

Projektet vil udløse en Grøn Pulje, når anlægget er tilsluttet elnettet, som Lejre Kommune skal administrere uddeling af indenfor 3 år fra tilslutningstidspunkt.

Sagens forløb

07/05/2024 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025
Indstillingerne anbefales.

Afbud: Lars Kimer Mortensen, Claus Jørgensen

Bilag

Bilag 1 - Forslag til lokalplan LK 104 for solcelleanlæg ved Trudsholm

Bilag 2 9. tillæg til Lejre Kommuneplan 2021

Bilag 3 Miljørapport og miljøkonsekvensvurdering

Bilag 4 Noter fra indledende borgermøde den 19. september 2023 om solcelleanlæg

Bilag 5 Dialg med Vores Landsbyer

Bilag 6 Udkast til § 25 tilladelse LK 104 ved Trudsholm

Punkt 12: TMB - Endelig vedtagelse til tillæg 27 til Spildevandsplan 2016 - 2023. Separatkloakering af Hvalsø Børnehus

23-007371

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Administrationen fremlagde i januar 2024 forslag til tillæg 27 til spildevandsplanen. Forslaget vedrører separatkloakering af nyt børnehus i Hvalsø.

Forslaget blev tiltrådt af Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2024, og blev herefter sendt ud i 8 ugers offentlig høring.

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

Tillæg 27 fremlægges hermed til endelig vedtagelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at tillæg 27 til spildevandsplanen vedtages endeligt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlagde i januar 2024 forslag til tillæg 27 til spildevandsplanen.

Tillægget omhandler separatkloakering af det nye børnehus, som skal etableres på Jerndals Møllevej 1 i Hvalsø.

Området, hvor børnehuset vil blive etableret, har hidtil stået som planlagt spildevandskloakeret i spildevandsplanen, så regnvandet har skullet håndteres og nedsives lokalt. Da jorden på børnehusets matrikel imidlertid kun i ringe grad kunne nedsive regnvandet, indgik Center for Ejendomme og Fors A/S aftale om, at børnehusets regnvand kunne tilsluttes Fors A/S' regnvandskloak i Sofie Madsens Vej. Fors A/S har beregnet et maksimalt afløbstal, der sikrer, at kloakken kan overholde funktionskrav. Større vandmængder skal forsinkes eller nedsives på børnehusets matrikel.

På denne baggrund udarbejdede administrationen forslag til tillæg 27 til spildevandsplanen, hvor børnehuset formelt medtages i opland til separatkloak.

Forslaget blev tiltrådt af Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2024, og blev efterfølgende sendt ud i 8 ugers offentlig høring.

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

Tillæg 27 fremlægges hermed til endelig vedtagelse.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at tillæg 27 sikrer et tilstrækkeligt planmæssigt grundlag for afledning af spildevand samt regnvand fra det nye Hvalsø Børnehus.

Økonomi og finansiering

Fors A/S skal afholde alle udgifter forbundet med at føre 1 kloakstik til regnvand, og 1 kloakstik til spildevand, fra deres separatkloak i Sofie Madsens Vej og som minimum frem til børnehusets matrikelskel.

Lejre Kommune, Center for Ejendomme, skal betale tilslutningsbidrag til Fors A/S efter taksten for tilslutning af erhverv til separatkloak. Tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når Fors A/S har ført kloakstik frem som ovenfor beskrevet.

Der skal betales et tilslutningsbidrag for hver påbegyndt 800 m² grundareal. For separatkloak er taksten for tilslutningsbidrag lidt over 69.000 kroner, mens den for tilslutning til spildevandskloak er omkring 41.500 kroner. Begge beløb er inklusive moms.

Taksterne for tilslutningsbidrag med videre reguleres hvert år pr. 1. januar.

Center for Ejendomme skal derudover afholde alle udgifter forbundet med at tilslutte børnehusets spildevand og regnvand til Fors A/S' kloak. Alt arbejde forbundet med etablering af kloakledninger samt tilslutning af disse skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Sagens forløb

07/05/2024 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Claus Jørgensen (F) og Lars Kimer Mortensen (V).

Afbud: Lars Kimer Mortensen, Claus Jørgensen

Bilag

ENDELIGT Tillæg 27 til spildevandsplanen.docx

Punkt 13: TMB - Højby Kærvej 6 - 8, ønske om erhvervelse af vejareal

24-001039

Beslutning

Indstillingerne anbefales med en præcisering af, at der tages udgangspunkt i ejendomsvurderingen fratrukket 50%.

Resumé

Lejre Kommune modtog i januar 2024 en forespørgsel fra ejerne af Højby Kærvej 6 og 8 om muligheden for erhvervelse af et mindre offentligt vejareal fra Højby Kærvej i Lejre.

Derudover ønsker ejerne, at en vejbyggelinje tilhørende Højby Kærvej ophæves.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der gives mulighed for overdragelse af 53 m2 vejareal til Højby Kærvej 6 – 8. Eventuel indtægt medtages i forventet regnskab.
2. at administrationen bemyndiges til ophævelse af vejbyggelinje på Højby Kærvej, hvad angår matr. 32 og 34 Højby By, Rorup.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Ejerne af henholdsvis Højby Kærvej 6 og 8, 4320 Lejre, matr.nr. 32 og 34, Højby By, Rorup, ønsker at nedrive de eksisterende ældre bebyggelser og opføre ny bebyggelse på deres ejendomme. I den forbindelse ønsker begge ejere at regulere deres indbyrdes skel, så der er bedre mulighed for indpasning af ny bebyggelse.

For tilsvarende at skabe bedre mulighed for ny bebyggelse ønsker ejeren af matr.nr. 34, Højby By, Rorup, at anskaffe en del af den offentlige vej, Højby Kærvej. Lejre Kommune har på baggrund af ovenstående modtaget en forespørgsel om arealoverførsel - vedlagt som bilag 1. Der ønskes at erhverve et mindre areal på 53 m2 langs Højby Kærvej. En del af de ønskede 53 m2 er allerede i marken, inddraget i matr.nr. 34. Højby By, Rorups ejendom. Det påtænkte areal kan ses på bilag 2.

Ejendommene er hertil pålagt en vejbyggelinje på 10,0 meter fra vejmidten, tinglyst den 27. januar 1937. Servitut og kortbilag er vedlagt som bilag 3. Der forespørges yderligere om ophævelse af vejbyggelinje, for matr.nr. 32 og 34 med afsæt i vejens ændrede anvendelse.

Salget af arealet er undtaget fra udbudspligt i henhold § 2, stk. 1, nr. 4 i bekendtgørelsen om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, da der er tale om salg af et ubebygget areal under 2.000 m2, som ikke selvstændigt kan bebygges.

Det er en forudsætning for salg af de 53 m2 vejareal, at ejerne af matr.nr. 32 og matr.nr. 34, Højby By, Rorup bliver enige om en regulering af deres indbyrdes skel. Sker det ikke, kan Lejre Kommune lade handlen med de 53 m2 vejareal gå tilbage.

Administrationens vurdering

Højby Kærvej blev i 2019 lukket for gennemkørsel og i den forbindelse omregistreret til offentlig sti. Administrationen vurderer, at en arealoverførsel på 53 m2 vejareal og ophævelse af vejbyggelinje ikke vil have indvirkning på færdslen og trafikafviklingen på vejen.

Administrationen foreslår, at der ved arealoverførslen skal bibeholdes 1,0 meters afstand fra skel til asfaltkant, som skal benyttes til rabat. Rabatten skal kunne anvendes til forsyningsledninger og til opsætning af skilte.

Vejareal er som udgangspunkt vurderet til 0 kr. Administrationen vurderer, at i det tilfælde, hvor arealet vil blive overført til matr. nr. 34 Højby By, Rorup, vil det blive inkluderet i den samlede vurdering af ejendommen ved næste vurdering. Administrationen vurderer derfor, at ejendommens værdi kan benyttes til værdisætning af vejarealet. Ejendommen er i 2020 vurderet til 456.700 kr. og med en størrelse på 466 m² giver det en m² pris på 980 kr.

Da arealet overføres som nedlagt vejareal, vurderes det dog at indebære omkostninger for grundejeren, før det kan udnyttes fuldt ud. Administrationen foreslår derfor en 50 % reduktion. Arealoverførslen giver mulighed for at bygge større og mere hensigtsmæssigt på grundene.

Derfor anbefaler administrationen, at værdiansættelsen af arealet tager udgangspunkt i ejendomsvurderingen fra 2020.

Økonomi og finansiering

Det er en forudsætning for arealoverførslen og ophævelse af vejbyggelinje, at det er uden omkostninger for Lejre Kommune.

Hvis arealet sælges, vil der blive en indtægt til kommunen. En indtægt fra salg søges indarbejdet i forventet regnskab, når salget er endeligt. Der vil samtidig blive en lille reduktion i pleje af areal, der dog er så minimal, at den ikke opgøres.

Sagens forløb

07/05/2024 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Claus Jørgensen (F) og Lars Kimer Mortensen (V).

Afbud: Lars Kimer Mortensen, Claus Jørgensen

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning

Bilag 2 - projekt

Bilag 3 - Vejbyggelinje

Punkt 14: TMB - Lerbjerg Skov - frigivelse af anlægsmidler

24-003633

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

For stemte: Carsten Rasmussen (A), Rikke Zwisler Grøndal (A), Tina Mandrup (V), Flemming Damgaard Larsen (V), Grethe Nørtoft Saabye (C), Mikael Ralf Baade Larsen (F) – I alt 6

Imod stemte: Ole Blickfeldt (Æ) – i alt 1 kan ikke følge indstillingen, da frigivelsen af midler indbefatter, at der sættes hegn op om vild natur.

Resumé

Arbejdet med at skabe mere natur og friluftsliv i Lerbjerg Skov sker i et samarbejde mellem Naturfonden og Nationalparken Skjoldungernes Land.

Nationalparken bidrager til faciliteter, der understøtter friluftslivet.

Lejre Kommune bidrager med halvdelen af midlerne til de projekter, der omfatter udvikling af natur. Den anden halvdel bidrager Naturfonden med.

Anlægsmidler til naturprojekterne søges frigivet med denne sag.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 850.000 kr. til finansiering af naturprojekter i Lerbjerg Skov, således at den samlede anlægsbevilling herefter er på 1,2 mio. kr.
2. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2024 afsatte rådighedsbeløb på 850.000 kr. på anlægsprojekt 431 Lerbjerg Skov.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Lejre Kommune samarbejder med Den Danske Naturfond og Nationalpark Skjoldungernes Land om at udvikle naturen og friluftsfaciliteterne i Lerbjerg Skov. Kort over Lerbjerg skov er vedlagt som bilag 1.

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2021 at indgå en samarbejdsaftale (bilag 2) og en driftsaftale (bilag 3) om projektet. Samarbejdet forpligtede Lejre Kommune til at medvirke til udarbejdelse af planer for indsatser og efterfølgende drift og pleje. Af samarbejdsaftalen fremgår det, at rammerne for arbejdet skal fastlægges i hhv. en naturplan og en friluftplan. Planarbejdet er afsluttet og de egentlige naturforbedrende tiltag og etablering af friluftsfaciliteter er i gang.

I samarbejdet er anlægsopgaverne delt således op, at udelukkende Nationalparken dækker udgifter til friluftsfaciliteter, som f.eks. etablering af nye stiforløb, skiltning med info om skovens natur og tilbud, shelterplads eller lignende faciliteter. Udgifter til friluftplanens realisering vedrører således ikke de midler, der her søges frigivet. Efter etablering af friluftsfaciliteter, vil Lejre kommune overtage drift og vedligehold. Dette er der afsat midler til med en årlige driftsbevilling.

Lejre Kommune og Naturfonden deles ligeligt om at gennemføre de naturforbedrende indsatser beskrevet i naturplanen. Naturplanen er vedlagt som bilag 4.

Med en tidligere bevilling er der allerede gennemført naturforbedrende indsatser, der genskaber den naturlige hydrologi. Rapport om naturlig hydrologi er vedlagt som bilag 5.

De resterende midler, der søges frigivet med denne sag, skal anvendes til biodiversitetsfremmende hugst, etablering af skovgræsning og andre naturplejetiltag.

- Fældning af uønskede eksotiske arter og etablering af lysåbne arealer i skoven er med til at skabe en skovnatur, der understøtter en bred vifte af hjemmehørende planter og dyr.
- Skovgræsning med store græssere (egnede racer af ko er foreslået, men også geder kan komme på tale) holder bevoksningen i skak med deres græsning og bidrager til en varieret skovbund ved at bevæge sig rundt i terrænet. Der etableres et hegn i skoven, der kan holde kreaturerne inde og samtidig lade vildtet passere. Hegnet vil også have åbninger, hvor skovgæsterne kan passere.
- Af øvrige naturplejetiltag kan nævnes veteranisering af træer, hvor særligt udvalgte træer beskadiges, så de hurtigere kan blive hjemsted for blandt andet svampe og insekter.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at en realisering af naturprojekterne vil skabe en markant forbedring af naturforholdene i Lerbjerg Skov.

Der er allerede ryddet en del af de eksotiske træarter og den naturlige hydrologi i området er søgt genetableret. Disse indledende projekter har allerede nu skabt en mere varieret skov med plads til et mere varieret dyre- og planteliv.

Administrationen vurderer, at den anlægsbevilling, der søges frigivet med denne sag, dækker Lejre Kommunes andel af de resterende naturindsatser, bl.a. hegning, samt de forpligtigelser, der vedrører samarbejdsaftalen.

Administrationen vurderer i øvrigt, at naturplanens implementering vil forbedre naturindholdet markant, og at projektet støtter op om både intentionerne i Vores Sted og Kommuneplan 2021.

Vores Sted: *"I Lejre Kommune bygger vi drømmen om det aktive liv, omgivet af natur og med masser af frirum"*.

Kommuneplan 2021: *"Sammen med jordejerne vil vi bevare større sammenhængende naturområder og forbedre det vilde plante- og dyrelivs vilkår. Endnu bedre og mere mangfoldig natur skal være med til at fremme bosætningen i Lejre Kommune"*.

Økonomi og finansiering

Den Danske Naturfond har erhvervet Lerbjerg Skov for 20,3 millioner kroner og har indgået en samarbejdsaftale med Lejre Kommune og Nationalparken om fordelingen af omkostningerne til natur- og friluftprojekter.

Nettoomkostningerne for projekterne i Lerbjerg Skov beløber sig til 4,4 millioner kroner efter indtægter fra blandt andet træsalg. Det er blevet aftalt, at Lejre Kommune skal bidrage med 1,2 millioner kroner til naturgenopretningen. Denne sag drejer sig om tildelingen af en anlægsbevilling på 850.000 kroner til betaling af en specifik faktura fra HedeDanmark, som dækker kommunens del af naturgenopretningen i 2024.

I februar 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen at tildele en anlægsbevilling på 350.000 kroner til at dække kommunens andel af udgifterne for den første fase af naturprojekterne i Lerbjerg Skov, samt en årlig driftsbevilling fra 2024 til 2027 på 80.000 kroner til driftsomkostningerne.

For budgetåret 2024 er der allokeret 850.000 kroner til naturforbedringsinitiativer i Lerbjerg Skov. Desuden er 76.500 kroner overført fra 2023 til 2024, hvilket resulterer i et samlet disponibelt beløb på 926.500 kroner for skoven i 2024.

Baseret på budgettet og samarbejdsaftalen er udgiftsfordelingen som følger:

Udgiftsfordeling - Lerbjerg Skov (i kroner):

- Naturfonden: 1.200.000
- Nationalparken: 2.000.000
- Lejre Kommune: 1.200.000

Skulle det blive muligt at opnå statslige tilskudsmidler til projektet, vil Lejre Kommune og Naturfonden dele tilskuddet og dermed reducere deres udgifter.

Sagens forløb

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Claus Jørgensen (F) og Lars Kimer Mortensen (V).

Afbud: Lars Kimer Mortensen, Claus Jørgensen

Bilag

Bilag 1 - Kort over Lerbjerg Skov

Bilag 2 - Samarbejdsaftale om Lerbjerg skov

Bilag 3 - Driftsaftale for Lerbjerg Skov

Bilag 4 - Naturplan

Bilag 5 - Naturlig hydrologi - rapport

Bilag 6 - Investeringsoversigt (bilag til budgetaftale 2024)

Bilag 7 - Budget for Lerbjerg skov projektet

Punkt 15: TMB - Selskabsgørelse af aktiviteter i affalds- og energiselskabet ARGO

24-002914

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Et bredt flertal i Folketinget indgik i juni 2020 en politisk aftale, der ændrer en række centrale rammevilkår for affaldssektoren markant i de kommende år. Affalds- og energiselskabet ARGO skal ifølge den opfølgende lovgivning selskabsgøre og konkurrenceudsætte affaldsenergianlægget senest 1. januar 2025. Der foreligger endvidere en politisk aftale om selskabsgørelse af andre af ARGOs øvrige aktiviteter (bortset fra deponiakiviteterne).

I et samarbejde mellem ARGOs ni ejerkommuner og selskabet er derfor udarbejdet et samlet oplæg til selskabsgørelse af aktiviteter i ARGO, som lægges til politisk behandling parallelt i ejerkommunerne senest i maj 2024. ARGOs langfristede lån i KommuneKredit, som finansierer Energitårnet, kan videreføres i den nye selskabsstruktur, hvis ejerkommunerne stiller garanti for lånet og opkræver garantiprovision.

Der skal tages stilling til:

A) et samlet oplæg om selskabsgørelse af aktiviteter i ARGO,

B) tillæg til vedtægterne for det eksisterende ARGO I/S, som fastlægger styringsstrukturen for selskabet (tillægget skal efterfølgende godkendes af Ankestyrelsen) og

C) garantistillelse for kommunens del af ARGOs lån med tilhørende garantiprovision. Materialet er godkendt af ARGOs bestyrelse den 5. marts 2024.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. At oplæg til selskabsgørelse af aktiviteter i ARGO, herunder selskabsstruktur, styringsstruktur og faseopdelt implementering, *jf. bilag 1*, godkendes
2. At tillæg til vedtægter for ARGO I/S – Styringsstruktur i ARGO-koncernen, *jf. bilag 3*, godkendes med henblik på efterfølgende godkendelse i Ankestyrelsen
3. At Lejre Kommune stiller en kommunal garanti på 79,1 mio. kr. for ARGOs langfristede lån, der i forbindelse med selskabsgørelsen overdrages til ARGO Affaldsenergi A/S, og Lejre Kommune opkræver den tilhørende årlige garantiprovision af ARGO på 0,7 pct.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Politiske aftaler og ny lovgivning medfører, at affaldssektorens rammevilkår ændres i de kommende år, således at affaldsenergianlægget senest 1. januar 2025 skal selskabsgøres og konkurrenceudsættes. Der foreligger endvidere en politisk aftale om selskabsgørelse af andre af ARGOs øvrige aktiviteter, se *bilag 1* for uddybning.

Ny selskabsmodel og hensynene bag

I samarbejde mellem ARGOs ni ejerkommuner, ARGOs bestyrelse og selskabets administration er udarbejdet et oplæg til selskabsgørelse af aktiviteter i ARGO. Modellen tager afsæt i et grundigt forarbejde i efteråret 2023 og foråret 2024, hvor en række hensyn og balancer har været drøftet. Der har været afholdt tre borgmestermøder, et fællesmøde for kommunalbestyrelsesmedlemmer i de ni kommuner samt møder mellem enkeltkommuner og ARGO efter behov. I processen har advokatfirmaet Bech-Bruun bistået med juridisk rådgivning, og konsulenthuset PWC har bistået med økonomisk rådgivning. De centrale overvejelser og baggrund for den foreslåede selskabsmodel fremgår af *bilag 1*, og uddybende juridiske overvejelser og baggrund fremgår af *bilag 2*. Der er i processen stillet en række spørgsmål, som med tilhørende svar er oplistet i *bilag 5*.

Den foreslåede selskabsmodel betyder, at der etableres en række nye selskaber i ARGO-koncernen, herunder driftsselskaber for ARGOs affaldsenergianlæg og ARGOs genbrugspladser. Endvidere forberedes strukturen til etablering af datterselskaber for indsamling af affald i de kommuner, som på et senere tidspunkt beslutter dette. Samtidig bevares det nuværende ARGO I/S som overordnet selskab i den nye selskabsstruktur, og der etableres et holdingselskab under dette. Der har i processen været en række centrale hensyn bag den foreslåede model. De vedrører særligt:

- **Overholdelse af gældende lovgivning:** Lov om selskabsgørelse af affaldsenergianlæg, men også konkurrence- og udbudslovgivning, reguleringen på forsyningsområdet, selskabslovgivning med videre.
- **Sikring af ejerkommuners indflydelse:** Forslaget understøtter, at ejerkommunerne som minimum har samme indflydelse på selskabets aktiviteter, serviceniveau og takster, som tilfældet er i dag.
- **Bevarelse af selskabets værdier:** Affaldssektoren står overfor markante ændringer i de kommende år, hvor blandt andet affaldsenergien skal konkurrere om affald i fri konkurrence. Modellen skal ruste ARGO bedst muligt til den nye konkurrencesituation og minimere ejerkommunernes risici.
- **Fremtidssikring af selskabsstrukturen:** Der tages højde for kommende krav til ARGO, herunder særligt vedrørende udskillelse af de kommunale affaldsydelser i aktieselskaber, så selskabsstrukturen ikke skal gentænkes fra bunden.
- **Etablering af en simpel styringsmodel:** Det sikres, at overgangen til en koncernstruktur, hvor opgaver og aktiviteter fordeles på flere selskaber, ikke indebærer en unødigt kompleks struktur, som gør ansvarsfordelingen utydelig eller skaber unødigt bureaukratiske processer.

Den nye styringsstruktur er reguleret i et nyt tillæg til ARGO I/S' vedtægter, der bl.a. regulerer bestyrelsens sammensætning, generalforsamlings sammensætning, afholdelse af generalforsamlinger mv., *jf. bilag 3*. Den nye selskabsstruktur etableres som udgangspunkt med en enhedsbestyrelse (den nuværende bestyrelse for ARGO I/S, som fortsætter i 2025). Generalforsamlinger vil bestå af borgmestrene eller en repræsentant udpeget af Kommunalbestyrelsen.

Faseopdelt implementering og evaluering

Der lægges op til en faseopdelt implementering. Dette sker for at sikre, at ARGO etableres med stabilitet i forhold til den kommende konkurrencesituation, men også for grundigt at analysere og evaluere muligheder i de nye rammevilkår. For eksempel rummer den nye lovgivning mulighed for eksternt ejerskab af affaldsenergianlægget (op til 49 pct.).

- i fase 1 - 2024 - etableres selskabet.
- i fase 2 - 2025 - 2026 - evalueres modellen med enhedsbestyrelser og
- i fase 3 - 2027 - evalueres konstruktionen med ARGO I/S som moderselskab og mulighed for eksternt kapital/frasalg.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at ARGO har gennemført en god proces med ejerkommunerne for at gennemføre den lovpligtige selskabsgørelse af affaldsforbrændingen, hvor kommunerne har fået svar på de spørgsmål, der har været i processen.

Økonomi og finansiering

De nye selskaber stiftes ved såkaldt apportindskud. Det betyder, at der skal laves en vurdering af og redegørelse for værdierne i de nye selskaber, som skal stiftes med en aktiekapital på minimum 0,4 mio. kr.

Der er med bistand fra revisionsfirmaet PwC lavet en foreløbig vurdering af økonomien i det nye ARGO Affaldsenergi A/S under de nye konkurrencevilkår via en opstillet budgetmodel, der synliggør selskabsøkonomien på lang sigt. Beregninger vedrørende ARGOs økonomi ved hjælp af budgetmodellen viser blandt andet, at selskabet vurderes robust i den kommende konkurrence, og at selskabet vurderes at kunne afdrage selskabets lån som forudsat. Det betyder, at selskabet kan stiftes med positiv aktiekapital og dermed leve op til kravene uden tilførsel af ny kapital fra ejerkommunerne.

ARGO har en langfristet gæld i KommuneKredit (til finansiering af Energitårnet), der på tidspunktet for selskabsgørelse vil udgøre 852 mio. kr. Der lægges i tråd med lovgivningen op til, at ARGOs eksisterende lån i KommuneKredit flyttes fra ARGO I/S til det kommende ARGO Affaldsenergi A/S. Dette kræver, at der stilles en kommunal garanti, og at kommunerne opkræver en tilsvarende garantiprovision af selskabet.

I dag hæfter interessentkommunerne solidarisk og ubegrænset for de forpligtelser, der påhviler Fællesskabet, *jf. ARGOs vedtægter*. Selskabsmodellen medfører, at de enkelte kommuners hæftelse bliver mere begrænset, for så vidt angår de aktiviteter, der udskilles i aktieselskaber, *jf. bilag 1*. Fremover foreslås det, at kommunerne stiller garanti efter kommunernes ejerandele (pro rata). Det betyder, at Lejre Kommune skal stille en garanti for ARGO på 79,1 mio. kr. En oversigt over kommunernes ejerandele og garantistillelse fremgår af *bilag 1*. På grundlag af en kreditvurdering og

vurdering af niveauet for garantiprovision foretaget af den økonomiske rådgiver, PWC, foreslås en årlig garantiprovision på 0,7 pct., jf. bilag 4.

Det bemærkes, at ARGO aktuelt afsøger mulighederne for, om det private lånemarked (det vil sige ikke KommuneKredit) kan tilbyde en finansieringspakke, der er mere fordelagtig for ejere og ARGO. Denne afsøgning er en længere proces, som det ikke er muligt at afslutte inden beslutning om selskabsgørelse, men spørgsmålet vil blive taget op på et senere tidspunkt, hvis der viser sig en mere fordelagtig finansieringsmodel.

Sagens forløb

07/05/2024 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Claus Jørgensen (F) og Lars Kimer Mortensen (V).

Afbud: Lars Kimer Mortensen, Claus Jørgensen

Bilag

Bilag 3 Tillæg til vedtægter for ARGO I_S om styringsstruktur 120324

Bilag 4 Notat fra PwC om markedsbaseret garantiprovision for ARGO Affaldsenergi AS af 17. november 2023

Bilag 5. Oversigt over spørgsmål stillet i forbindelse med selskabsgørelse 110324

Bilag 1 Samlet beslutningsgrundlag for aktieselskabsgørelse af ARGO 140324

Bilag 2 Sammenfattende notat - organisering og styring med appendiks 1-7 120324

Punkt 16: TMB - Gensalg og direkte genbrug på Torkilstrup Genbrugsplads - Ændrede forudsætninger for beslutning

23-005352

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Regeringen har ophævet lovgivningen, der forpligtede kommunerne til at etablere genbrugsområder på kommunale genbrugspladser. Den tidligere beslutning om overgang af genbrugsområde forudsatte lovændring. Derfor er forudsætningerne for beslutningen den 30. oktober 2023 i Kommunalbestyrelsen om at lade Gensalgsbutikken på Torkilstrup Genbrugsplads overgå til det fælles genbrugspladskoncept fra den 1. januar 2024 og godkendelsen af fælles principper for direkte genbrug på genbrugspladserne ændret.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om beslutningen om at lade genbrugsområdet overgå til ARGO skal fastholdes.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. At beslutningen om at lade Gensalg-butikken på Torkilstrup Genbrugsplads overgå til det fælles genbrugspladskoncept fastholdes. Overtagelsesdatoen er snarest efter politisk beslutning i kommunerne i både Køge, Roskilde og Lejre, som alle har Gensalgsbutikker.
2. At beslutningen om at godkende forslaget til fælles principper og rammer for en ordning for direkte genbrug fastholdes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

ARGO og genbrugspladskommunerne, herunder Lejre Kommune, igangsatte et udviklingsarbejde for at øge omfanget af direkte genbrug i overensstemmelse med forventet lovgivning. Dette arbejde blev godkendt af ARGOs bestyrelse og politisk godkendt i genbrugspladskommunerne, herunder Lejre Kommune. Efter regeringens beslutning om at ophæve den relevante lovgivning, har ARGOs bestyrelse godkendt, at ARGO fortsætter med at implementere direkte genbrug i overensstemmelse med de oprindeligt godkendte principper og rammer. Kommunalbestyrelsen skal godkende dette.

Som bilag er vedlagt ARGOs notat om sagen, herunder de vedtagne principper og rammer for en ordning for direkte genbrug.

Nye principper og regler vil ændre finansieringen og organiseringen af Gensalgsbutikkerne. Nu er hver butik finansieret af den kommune, den ligger i. Det betyder, at både eventuelt overskud og underskud varetages af kommunen. Butikken i Torkilstrup har indtil videre genereret et årligt underskud på ca. 500.000 kroner, som er finansieret af det gebyrfinansierede affaldsområde i Lejre Kommune og opkrævet gennem taksterne. Fremover vil butikkerne være en del af ARGOs samlede genbrugspladsdrift, som kommunerne betaler til baseret på antallet af husstande. Dette giver mulighed for stordriftsfordele og fortsat udvikling af butikkerne i Lejre, Roskilde og Køge.

ARGO overtager bygninger og inventar fra Lejre Kommune, og de fortsatte driftsudgifter og afbetaling på anlægsudgifter afholdes af ARGO. Eventuelle overskud og underskud indgår i ARGOs regnskab for drift af genbrugspladserne. Det vil fortsat være muligt for besøgende på genbrugspladserne at aflevere effekter direkte til salg i Gensalgsbutikkerne, og Gensalgsbutikkerne vil fortsat stå for indsamling af særlige effekter til særlige modtagere, eksempelvis indsamling af varmt tøj til mændenes hjem i vintertid og lignende.

Der vil også blive lavet om på de områder, hvor det i dag er muligt at afsætte genbrugseffekter. De vil blive indrettet sådan, at alle kan sætte og tage effekterne gratis. Der vil blive lavet regler for genbrugspladserne, der sikrer lige adgang til genbrugsgenstandene og et trygt arbejdsmiljø. Det er ARGOs vurdering, at der er effekter nok til både at sælge i Gensalgs-butikkerne og til bytte mellem de besøgende på genbrugspladserne.

Det vil stadig være muligt at donere til frivillige organisationer, som ARGO og kommunerne ønsker at lave aftaler med.

Indretningen og organiseringen af bytteområderne og afleveringen til Gensalgs-butikkerne vil blive løbende tilpasset, efterhånden som der indhentes erfaring med, hvordan det fungerer.

Der er udviklet en app, som borgere og andre skal registrere i, hvad de tager fra bytteområdet, så det bliver muligt at opgøre, hvor mange tons direkte genbrug den nye ordning genererer.

Overtagelsen af Gensalgsbutikken kan finde sted snarest efter politisk godkendelse. Overtagelsen er godkendt i Roskilde Kommune, men mangler at blive godkendt i Lejre Kommune og Køge Kommune.

En overdragelse af bygningerne til ARGO i sammenhæng med en overdragelse af virksomheden omkring Gensalg-butikken på Torkilstrup Genbrugsplads kan efter § 2, stk. 1, nr. 7 i bekendtgørelsen om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme ske uden forudgående offentligt udbud.

Selvom overdragelsen af bygningerne er undtaget fra udbudspligt, er Lejre Kommune forpligtet til at handle økonomisk ansvarligt i forbindelse med overdragelsen af bygningerne.

Området er brugerfinansieret, hvor de akkumulerede værdier i selskabet tilhører borgerne. Ved overdragelse overføres både borgerne og værdierne til det nye selskab, hvilket økonomisk ansvarligt lader værdien af bygningerne følge borgerne, da omkostningerne til bygningerne altid dækkes direkte af borgerne gennem takster. Værdier og gæld i ordningen tilhører ordningens borgere, og ved en overdragelse til ARGO medfølger værdierne.

Genbrugsområderne vil blive nyindrettet i løbet af 2024.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at beslutningen om at lade Gensalgs-butikken overgå til det fælles genbrugspladskoncept er praktisk og økonomisk fornuftig for Lejre Kommune. Borgerne vil fortsat have kort afstand til en Gensalgs-butik samtidig med, at udgiften til drift af butikken fremadrettet indgår i den samlede drift for genbrugspladser.

Beslutningen om bytteområder er positiv i forhold til at indfri Lejre Kommunes affaldsplan om flere mængder til direkte genbrug, da bytteområderne vil gøre det muligt at komme af med nogle af de ting, der ikke er gode nok til at blive solgt, og som i dag derfor ikke genbruges, når de kommer ind på genbrugspladsen.

Økonomi og finansiering

Der er økonomiske konsekvenser forbundet med henholdsvis at overgive Gensalgs-butikken til det fælles genbrugspladskoncept og ny-indretning af genbrugsområderne.

Gensalgs-butikken har hidtil kostet Lejre Kommune omkring 500.000 kr. om året på, hvoraf 300.000 kr. går til at betale for etableringsomkostningerne, som ARGO lagde ud for. Grundet forventning om overtagelse pr. 1. januar 2024 er der ikke budget i 2024 til dette. Der vil derfor være en overskridelse af budgettet i 2024. Det vil indgå i fastsættelsen af affaldsgebyr.

Ifølge det seneste regnskab skylder kommunen stadig 907.784 kr. på bygningerne. Anlægsaktiverne er i samme regnskab opgjort til 2.267.943 kr. Regnskabet er vedlagt som bilag.

ARGO foreslår, at de overtager bygningerne uden at betale Lejre Kommune, og at kommunens gæld til ARGO for bygningerne annulleres. Der er vedlagt et udkast til en aftale.

ARGO forventer, at omkostningerne ved at indrette genbrugsområderne på ny og ansætte flere medarbejdere på genbrugspladserne til at hjælpe med genbrugsområderne kan dækkes inden for de annoncerede gebyrstigninger for 2024. For Lejre Kommune vil det koste omkring 800.000 kr., der er indregnet i budgettet for 2024 på affaldsområdet.

Sagens forløb

07/05/2024 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Claus Jørgensen (F) og Lars Kimer Mortensen (V).

Afbud: Lars Kimer Mortensen, Claus Jørgensen

Bilag

Notat Orientering om Direkte genbrug v29012024

Regnskab Gensalg 31 12 2023 Torkilstrup

Aftale om ophør af samarbejde om Gensalg Lejre kommune udkast

Punkt 17: EKL - Grønt Living Lab Hvalsø

24-003131

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Den 16. september 2021 modtog Lejre Kommune tilsagn til forprojektet Grønt Campus i Lejre Kommune fra Landdistriktpuljen på i alt 856.567 kr.

Den 28. marts 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen at give indtægtsbevilling til projektet.

Den 26. september 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen en fortsat udvikling af projektet i konkret relation til to grunde i kommunen, henholdsvis den privatejede grund tilknyttet Øm Klostergård, og den kommunalt ejede grund på Åsvejen i Hvalsø.

Forprojektet blev afsluttet jf. aftale med Landdistriktpuljen den 31. april 2024, og der afrapporteres i henhold til bevillingsskrivelsen.

Der skal i denne sag tages stilling til, om der skal arbejdes videre med forprojektet, Grønt Living Lab, placeret i Hvalsø på Åsvejen 24-26, som afsæt for den videre konkretisering af projektet. Hvis det besluttet at gå videre med forprojektet, skal der samtidig træffes beslutning om afsættelse af midler til projektledelse og prøveaktiviteter.

Beslutning om igangsættelse af projektering og efterfølgende udførelse vil først ske ved forelæggelse af ny sag, som vil basere sig på det bearbejdede forprojekt.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. At forprojektet videreudvikles med henblik på fremlæggelse af beslutning om realisering af de to delprojekter.
2. At ejendommen Åsvejen 24-26 foreløbig reserveres til projektet til starten af 2026, og at der i perioden kan laves midlertidige/afprøvende aktiviteter i samarbejde med unge og samarbejdspartnere.
3. At udgifter til projektledelse og prøveaktiviteter på i alt 630.000 kr. frem mod endelig beslutning om realisering i 2026 medtages i budgetlægningen for 2025.
4. At projektledelsesudgifter på i alt 100.000 kr. i 2024 afholdes indenfor bevillingen til Fællesfunktioner.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forprojektet blev etableret som et partnerskab med Roskilde Universitet (RUC), Region Sjælland og Gate 21. Formålet med forprojektet var at undersøge muligheder og skabe rammer for opførelse af et Grønt Campus i Lejre Kommune, der skulle indeholde:

- Studieboliger for unge på landet i Lejre Kommune
- Et levende videns- og innovationsmiljø med fokus på grøn omstilling i landdistrikter og udvikling af fremtidens bæredygtige landsbyliv
- Et grønt Living Lab, der fysisk og praktisk demonstrerer grøn omstilling i landsbyer og landdistrikter.

Forprojektet viser, at det er realistisk at opføre et meget ambitiøst og attraktivt Grønt Living Lab for unge med udgangspunkt i to delprojekter placeret i Hvalsø på Åsvejen 24-26:

- 30-50 studieboliger for unge, der ønsker at bo og leve bæredygtigt, og

- Aktivitetshus for unge og lokalbefolkningen, der ønsker at mødes omkring bæredygtig udvikling og grønne fællesskaber

Begge delprojekter udgør tilsammen et Living Lab, hvis fælles formål er at understøtte og fremme den grønne omstilling ved at fungere som et attraktivt og levende fremtidslaboratorium, hvor unge kan bo og leve bæredygtig på landet.

Forprojektets slutprodukt er et prospekt, der beskriver det konkrete potentiale ved de to delprojekter. Prospektet er vedlagt som bilag 1.

Inddragelse af målgruppe, interessenter, og fagpersoner

Prospektet er udarbejdet på baggrund af stor inddragelse af relevante interessenter.

Ud over undersøgelser og løbende dialog med unge er der afholdt en række udviklingsmøder og workshops, hvor både den primære målgruppe for studieboligerne (studerende unge mellem 18 – 30 år), lokale interessenter (blandt andet lokale borgere, Erhvervsrådet, Ungdomsskolen, kulturaktører, Huset Horseager med videre) og relevante fagpersoner (herunder uddannelsesinstitutioner, boligselskaber, fonde med videre) har deltaget.

De vigtigste fund i forhold til prospektets realiserbarhed er:

Kritisk masse og fællesskab

Undersøgelser i forhold til den afgørende kritiske masse af unge viser blandt andet, at 64 % af de adspurgte studerende på tværs af uddannelser svarer, at de har overvejet at flytte på landet i deres studietid (387 respondenter). Direkte adspurgt, om man kunne forestille sig at flytte til Lejre Kommune, svarer 28 % af en gruppe studerende på RUC (296 respondenter) ja.

De unge svarer også på, hvor mange andre unge der skal bo i en grøn ungdomsbolig, for at det kunne være interessant for dem. Her svarer hele 90 % af de adspurgte unge, at de foretrækker, at der bor under 50 studerende på stedet; det er et overskueligt fællesskab.

Betalingsvillighed

I undersøgelsen blandt de studerende på RUC afdækkes det også, at der blandt de adspurgte unge er en betalingsvillighed på ca. 3.500 kr. pr. måned i husleje. I relation til unge fra andre uddannelser, herunder eksempelvis erhvervsskolerne, er det forventningen, at betalingsvilligheden som minimum er den samme, da denne målgruppe har et relativt højere rådighedsbeløb end de studerende på universitet og professionsskoler.

Forprojektet har afdækket, at niveauet for huslejen er realistisk i forhold til opførelsen af boliger i regi af et alment boligselskab. Boligerne kan også opføres af private investorer. Det vil sandsynligvis så forudsætte, at deres interesse rækker længere end til at få et normalt afkast på investeringen.

I den videre udvikling er der derfor behov for at undersøge både det almene og det private investormarked yderligere. I forhold til det private marked vil der være brug for at kortlægge, om der er mulige investorer med filantropiske formål, som kan se sig ind i projektet.

Delprojekt 1 - Studieboliger

Prospektet indeholder etablering af 30-50 studieboliger, hvor unge kan bo og leve bæredygtigt. Målgruppen er primært 18-30 år med interesse for og ambitioner om at praktisere grøn omstilling og livet på landet.

Studieboligerne skal:

- Vise vejen til grøn omstilling i byggeriet.
- Designes, så de unge kan praktisere grøn omstilling – individuelt og kollektivt.
- Danne ramme om forsøg, der bidrager til den grønne omstilling, og unges adfærd i relation til at praktisere og leve bæredygtigt.

Studieboligerne skal opføres og drives af en ekstern aktør. En kommende byg- og driftsherre skal indgå i udviklingen af projektet i et tæt samarbejde med kommunen og andre tilknyttede aktører. Man vil også skulle forpligte sig til at indgå i et fremtidigt samarbejde om det Grønne Living Lab som helhed.

Lejre Kommune sælger en del af grunden til bygherren.

Delprojekt 2 – Aktivitetshuset

Den eksisterende maskinhal på grunden ombygges til et aktivitetshus, der skal kunne rumme studieaktiviteter, værksteder,

grønne og bæredygtige forsøg, fritidsaktiviteter, sociale mødesteder og meget mere. Målgruppen er både de unge beboere i studieboligerne, unge i området, lokale borgere (på tværs af generationer), foreningsliv, virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Aktivitetshusprojektet skal videreudvikles i samarbejde med interessenterne, og skal:

- Transformeres/ombygges bæredygtigt.
- Danne ramme om aktiviteter, der fremmer den grønne omstilling.

Lejre Kommune vil bevare ejerskabet til hallen og en del af grunden. Hallen ombygges/renoveres med midler fra fonde og andre investorer. Kommunen må forventes også at skulle bidrage til såvel etableringen som den efterfølgende drift.

Organisering

Det er afgørende for projektets formål, at de to delprojekter udvikles i sammenhæng. Derfor bør en videre udvikling varetages af en samlet projektleder med faglig støtte fra relevante centre. Projektet foreslås fortsat politisk forankret i Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling.

Den videre proces og fremtidige partnerskaber

Før der kan fremlægges en endelig sag om beslutning om projektering og realisering af de to delprojekter, vil det være nødvendigt med en videreudvikling af delprojekterne og en afdækning af eksternt interesse i at medvirke. Dette foreslås at ske i en udviklingsfase, der vil løbe frem til foråret 2026.

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at igangsætte realiseringen, vil det ske i en efterfølgende fase, som vil løbe frem til udgangen af 2027. Projektet vil herefter kunne overgå til drift i starten af 2028.

Der er fra forprojektets samarbejdspartnere udtrykt et ønske om at være med i den videre udvikling. Herudover har Lokale- og Anlægsfonden udtalt ønske om at medvirke som rådgiver i en kommende udviklingsfase.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at forprojektet har ført til et prospekt, der både er visionært i sit indhold og attraktivt for Lejre Kommune, hvis det realiseres. Grønt Living Lab kan medvirke til at tiltrække flere unge til kommunen, som samtidig vil udgøre en værdifuld ressource i udviklingen af lokalsamfundet.

Grønt Living Lab vil - ved sit praktiske eksempel - kunne øge fokus på arbejdet med den grønne omstilling. Det gælder både i relation til de unge konkret, men også på tværs af generationer. Lejre Kommune vil også med en realisering af Grønt Living Lab kunne give et meget konkret eksempel til efterfølgelse for andre kommuner på, hvordan det kan gøres mere attraktivt for unge at bosætte sig i landdistrikterne.

Det er samtidig administrationens vurdering, at forprojektet vil skulle bearbejdes yderligere, inden det kan udgøre et egentligt beslutningsgrundlag for igangsætning. Der skal ske en konkretisering af delprojekterne, hvor der kan tilknyttes en endelig økonomi i forhold til de forventede omkostninger for etablering og drift. Der vil også skulle ske en bearbejdning, inden delprojekterne kan danne grundlag for projektering og efterfølgende udførelse.

Økonomi og finansiering

Med nærværende sag træffer Kommunalbestyrelsen beslutning om, hvorvidt administrationen skal arbejde videre med at udvikle delprojekterne i Grønt Living Lab med henblik på senere beslutning om realisering.

For at kunne gennemføre videreudviklingen vil der skulle afsættes midler til projektledelse og prøveaktiviteter med videre i udviklingsfasen, der varer ca. 18 måneder. Projektledelsen skønnes til ca. 20 timer om ugen. Samlet vurderes udgifter i udviklingsfase at være:

- Projektledelse: kr. 630.000
- Prøveaktiviteter mm: kr. 100.000

Af de 730.000 kr. forventes ca. 100.000 kr. afholdt i 2024. Som følge af overført mindreforbrug i 2023 vil disse udgifter kunne afholdes indenfor bevillingen til Fællesfunktioner. De resterende 630.000 kr. vil skulle medtages i budgetlægningen for 2025.

Hvis Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at realisere projektet, når Grønt Living Lab forelægges på ny i starten af 2026, vil der skulle påregnes yderligere udgifter til medfinansiering af etableringen af aktivitetshuset og til den

efterfølgende drift. Såfremt boligerne opføres som almene boliger, vil der også være udgifter til grundkapitalindskud. Endvidere må der forventes udgifter til boligsikring til beboerne.

Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at opgøre, hvor store disse udgifter vil være. I bilag 2 er der foretaget nogle skøn, som kan give en indikation af, hvad Lejre Kommune skal påregne af udgifter ved en endelig beslutning om realisering.

Sagens forløb

06/05/2024 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025
Indstillingerne anbefales.

Bilag

Bilag 1. Grønt Living Lab - Prospekt ENDELIG low

Bilag 2. Notat vedr. økonomi og finansiering Grønt Living Lab.docx

Punkt 18: EKL - Plan- og bæredygtighedsstrategi og Kommuneplan 2025

22-007582

Beslutning

Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udviklings indstillinger anbefales dog således, at der for så vidt angår VE-projekter i bilag 1 anbefales det, at VE projekter skal give mulighed for mindst 15% medejerskab til naboer og lokalsamfund ud fra et nærhedsprincip.

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. oktober 2023 at sende Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2023 i offentlig debat frem til den 31. januar 2024.

På mødet den 5. februar 2024 i Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal Udvikling blev første status på den gennemførte borgerinddragelsesproces drøftet.

I denne sag præsenteres temaer og konkrete emner fra debatten om strategien dels med henblik på, om der skal ændres i den offentliggjorte Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2023 og dels for at fastsætte rammerne for den forestående kommuneplanrevision. I sagen præsenteres også resultaterne af den gennemførte landskabskarakteranalyse og en potentialeanalyse af mulighederne for at producere vedvarende energi i Lejre Kommune (VE-potentialeanalyse). Analyserne er med til at kvalificere anbefalingerne til den kommende kommuneplanrevision.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. At det besluttes ikke at ændre i den offentliggjorte Plan- og bæredygtighedsstrategi 2023.
2. At administrationens anbefalinger til revision af kommuneplanen, som præsenteret i bilag 1 - bilag 3, godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af 2025 have revideret kommuneplanen. Kommuneplanen sætter mål og rammer for den fysiske udvikling i hele kommunen. Planen udgør bindeledet mellem de overordnede statslige planer og lokalplanernes bestemmelser om anvendelse og bebyggelse af delområder. Kommuneplanen må ikke stride mod de overordnede planer, som eksempelvis landsplandirektiver, den regionale udviklingsplan, vand- og miljøplaner med mere. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at arbejde for realiseringen af målene i kommuneplanen.

Revisionen af kommuneplanen skal følge op på de målsætninger, der er besluttet i den forudgående proces med Plan- og bæredygtighedsstrategien samt de statslige krav til kommuneplanlægningen. Planlovens § 11 beskriver mere detaljeret, hvilke krav der er til indholdet.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2021 (juni 2022) godkendt en overordnet samlet tidsplan for Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2023 og Kommuneplan 2025. Som anført i tidsplanen har der i maj 2023 været afholdt indledende høring før udarbejdelsen af Plan- og Bæredygtighedsstrategien. Strategien blev politisk godkendt den 30. oktober 2023 og herefter offentliggjort fra november 2023 til 31. januar 2024 via en omfattende borgerinddragelsesproces. Det har været Kommunalbestyrelsens intention, at der gennem processen skulle sikres en bred debat med borgere, virksomheder med flere om, hvordan Lejre Kommune kan bidrage til at løse de væsentlige globale kriser: Klimakrisen, biodiversitetskrisen og energi- og forsyningskrisen. Derudover har Kommunalbestyrelsen ønsket en debat om konkrete arealønsker, før der politisk blev taget stilling til, om de skulle med i kommuneplanen.

Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2023 har derfor været udarbejdet som et debatoplæg, der kunne rammesætte konkrete drøftelser i kommunens lokalområder om en ønsket udvikling. Debatten har foregået på deltagelsesplatformen vores.lejre.dk og til otte dialogmøder i lokalområderne.

Administrationen har til mødet den 5. februar 2024 i Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal Udvikling, pkt. 5, givet en første status på inddragelsesprocessen, og hvad der fyldte på borgermøderne samt på vores.lejre.dk. Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2023 kan ses her: [Plan- og bæredygtighedsstrategi 2023 - Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2023 - Lejre Kommune \(niras.dk\)](#) og er i øvrigt vedlagt som bilag 9.

Hvidbog over kommentarer

Efterfølgende har administrationen arbejdet videre med de konkrete indlæg og kommentarer, der er lagt ind på vores.lejre.dk. Administrationen har udarbejdet en hvidbog, der samler op på kommentarerne i emner, konkrete kommentarer med mere. Hvidbogen er vedlagt som bilag 2.

Hvidbogen rummer også administrationens anbefalinger af, hvilke emner og konkrete ønsker til arealudlæg, der skal tages med til videre vurdering i den kommende kommuneplanproces.

Hvidbogen giver ikke svar på alle kommentarer fra processen, men koncentrerer sig om de konkrete arealudlægsønsker, der har betydning for den kommende kommuneplanrevision.

Administrationen har modtaget enkelte henvendelser med kommentarer og forslag til nye arealudlæg uden om vores.lejre.dk. Disse henvendelser er samlet i bilag 6. Opsamling og anbefalinger på baggrund af henvendelserne er dog behandlet sammen med de øvrige kommentarer i bilag 2 - Hvidbogen.

Landskabskarakteranalyse og VE-potentialeanalyse

Som en del af processen frem mod Kommuneplan 2025 har administrationen i samarbejde med to konsulentfirmaer fået udarbejdet henholdsvis en landskabsanalyse og en VE-potentialeanalyse. Begge analyser er brugt i administrationens anbefaling af, hvilke potentielle områder til både vindmøller og solceller, der bør tages med til videre analyse i kommuneplanprocessen.

Landskabsanalysen deler kommunen ind i 13 landskabskarakterområder med hver sit særkende og giver mulighed for en mere målrettet beskyttelse af de enkelte områders karaktergivende landskabselementer og giver bedre grundlag for at tilpasse nye udviklingsprojekter, tekniske anlæg og bebyggelse med mere til det omkringliggende landskab. Analysen er udarbejdet ud fra landskabskaraktermetoden, som planloven anbefaler at anvende, når kommuneplanens landskabstema skal revideres. Et af de nyere nationale krav er, at der via landskabskaraktermetoden udpeges større sammenhængende landskaber. Landskabsanalysen kan ses her: <https://lejre.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=16> og er vedlagt som bilag 4.

VE-potentialeanalysen er udarbejdet med henblik på at bidrage til både revision af kommuneplanen og senere hen klimaplanen. Særligt kapitel 3 i analysen har relevans for kommuneplanen. Kapitel 3 er en geografisk analyse, der vægter en lang række kriterier som planforhold, miljøforhold, afstand til boliger med mere. Analysen viser de mest optimale områder til placering af henholdsvis vindmøller og solceller. Analysen er endnu foreløbig.

Administrationen har udarbejdet et notat, der sammenstiller resultaterne fra de to analyser. Notatet beskriver administrationens anbefaling af, hvilke områder der - på baggrund af de to analyser - skal tages med i kommuneplanplanen til videre analyse med henblik på udpegnings af områder til VE-produktion i Kommuneplan 2025. Notatet er vedlagt som bilag 1.

VE-potentialeanalysen er vedlagt som bilag 5. Administrationen vil til et senere udvalgsmøde forberede en sag med anbefalinger til, hvordan VE-potentialeanalysen i øvrigt kan bruges i det videre klimaarbejde i kommunen.

Overblik over anbefalede ændringer til kommuneplanen

En kommuneplanrevision rummer en lang række ændringer af større og mindre karakter. Udover de ændringer, der beslutes på baggrund af Plan- og Bæredygtighedsstrategien, jf. indstillingerne i bilag 1 og 2, er der også behov for ændringer som følge af planlovens krav til opdateringer, lovændringer og lignende. For overblikkets skyld har administrationen udarbejdet en oversigt over, hvor der forventes ændringer til kommuneplanen og hvorfor. Se bilag 3 – Oversigt over forslag til ændringer i kommuneplanen. De væsentligste ændringer er følgende:

- Vision og hovedstruktur: Kommunalbestyrelsens fokus på håndtering af kriser, lokale perspektiver for udvikling samt fremtidens arkitektur, lokal byggeskik og bæredygtig byudvikling indarbejdes i afsnittet.
- Tema 1.1. Byudvikling og boliger: Revision på baggrund af eventuel udpegnings af nye boligområder, opdateret rækkefølgeplan, redegørelse for byvækst med mere.
- Tema 1.2 Kulturhistorie: Revision på baggrund af Aarhus Arkitektskoles gennemgang af kulturmiljøer i Lejre Kommune.
- Tema 2.1. Erhverv og iværksætter: Revision af tekst og kort med eventuelle nye erhvervsområder.
- Tema 3.1. Landskab: Revision på baggrund af Landskabsanalysen
- Tema 3.4. Lavbund: Revision på baggrund af ny statslig kortlægning af lavbundsarealer.
- Tema 5.1. Klimatilpasning: Revision på baggrund af ny Klimatilpasningsplan 2022.

- Tema 5.2. Energiforsyning: Revision på baggrund af nye udpegninger af områder til sol og vind.
- Generelle rammer: Revision på baggrund af tidligere politiske drøftelser og beslutninger.
- Konkrete rammer: Konsekvensrettelser på baggrund af ny lovgivning og revision i andre dele af kommuneplanen.

Sammen med anbefalingerne i bilag 1 og 2 udgør bilag 3 administrationens anbefalinger til ramme for revision af kommuneplanen.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at beslutningen om at forsøge at gøre strategien mere geografisk funderet har understøttet Kommunalbestyrelsens ønske om en tidlig og lokal debat om fremtidens byudvikling og arealanvendelse i Lejre Kommune. Den digitale platform vores.lejre.dk har været et godt grundlag for en mere intuitiv og levende debat om den fysiske udvikling af Lejre Kommune. Administrationen oplever, at portalen har givet flere borgere mulighed for at indhente viden og komme med input, og dermed er den et godt supplement til de fysiske dialogmøder, hvor mere end 500 borgere mødte op til dialog i deres lokalområde. Både før og efter møderne har der været stor aktivitet på portalen.

Der er kommet mere end 500 indlæg på portalen alt i alt og lige så mange kommentarer til indlæggene. Administrationen har ikke behandlet hver enkelt indlæg og kommentar i denne sag, men alt er læst og tages med videre - enten i arbejdet med kommuneplanrevisionen eller andre steder i administrationen. Samtlige indlæg og kommentarer er fortsat tilgængelige på vores.lejre.dk. Link: vores.lejre.dk. Noter fra borgermøderne er vedlagt i bilag 7.

Ingen ændringer til Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2023

I følge planloven er der stor metodefrihed i forhold til form og indhold af en Plan- og Bæredygtighedsstrategi. Dog er der krav om, at strategien - når den er offentliggjort - skal til debat i mindst otte uger, samt at der efter debatten skal tages stilling til, om der skal ændres i den offentliggjorte strategi.

Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2023 er udarbejdet som et debatoplæg for at skabe debat om, hvad der skal tages med til nærmere bearbejdning og vurdering i den kommende kommuneplanproces. Strategien har derfor forventeligt givet stor debat om en række lokale emner, hvilket også er tydeligt at se i bilag 2 - Hvidbogen. Der er en enkel kommentar på vores.lejre.dk, der lægger op til ændring i strategien. Mere specifikt efterspørges, at resultatet af de seneste myndighedskontroller ved det tidligere affaldsdeponi på Roskildevej, Hvalsø, bør fremgå af Plan- og bæredygtighedsstrategien og Kommuneplanen (se Bilag 2, række 54). Administration vurderer ikke, at det giver anledning til ændring i Plan- og bæredygtighedsstrategien, men anbefaler, at det tages med til overvejelse i kommuneplanrevisionen. På den baggrund indstiller administrationen, at der ikke lægges op til at ændre i den offentliggjorte Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2023.

Grundlag for revision af kommuneplanen

I bilag 3 - Oversigt over forslag til ændringer i kommuneplanen giver administrationen vurdering af, hvor der kan forventes ændringer i den kommende kommuneplanrevision. Administrationen vurderer, at de foreslåede ændringer imødekommer planlovens krav til en kommuneplanrevision og giver et billede af, hvor der kan forventes ændringer som følge af de forventede politiske beslutninger, jf. indstillingerne i bilag 1 og 2.

Ny byudvikling

Plan- og Bæredygtighedsstrategien har kun rammesat debat om få områder til byudvikling. Som beskrevet i anbefalingerne i bilag 2 anbefaler administrationen at tage følgende områder med til videre vurdering i kommuneplanen: Nyt boligområde syd for Hvalsø, nyt boligområde ved Kirke Sonnerup, nyt erhvervsområde ved Kirke Sonnerup, samt nyt erhvervsområde ved Kirke Såby.

Administrationen anbefaler ikke at gå videre med nyt boligområde i midten af Kirke Såby, da Fingerplanens muligheder for byvækst i byen allerede er opbrugt.

Detailhandel

Administrationen anbefaler, at der igangsættes en mindre afdækning af potentialerne ved og konsekvenser af en ny dagligvarebutik i Osted, samt hvad der skal til for at skabe grundlag for en ny dagligvarebutik ved Kirke Sonnerup.

Vurdering af potentielle arealer til VE-produktion med sol og vind

Administrationen vurderer, at det vil være muligt i Kommuneplan 2025 at udpege områder til produktion af vedvarende energi, der lever op til Klimaplanens nuværende mål på 150 GWh, hvis de anbefalede områder til vind og sol bringes videre til nærmere analyse i kommuneplanarbejdet. Om det er muligt at nå et højere mål for VE-produktion kan først afgøres, når områderne er analyseret nøjere.

VE-produktionspotentiale på tagflader med mere

På møde den 8. april 2024, pkt. 4, blev udvalget præsenteret for resultaterne af den potentialeanalyse af VE-produktion

på tagflader, som Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling satte i gang i 2023. Det beregnede potentiale for de mest optimale tage viser et potentiale på 106 GWh, svarende til ca. 70 % af Lejre Kommunes mål.

Udnyttelsen af dette potentiale kan vise sig svært at forløse og bør efter administrationens vurdering ikke tillægges for stor betydning i forhold til at udpege områder til sol og vind i kommuneplanen, hvis Lejre Kommune skal gøre sig forhåbning om at nå klimaplanens mål. Det skyldes, at der er rigtig mange bygningsejere, der med hvert deres investeringspotentiale, inden for en kort årrække skal træffe beslutning. Motivation til investering underbygges heller ikke tilstrækkeligt på nuværende tidspunkt, eksempelvis med de eksisterende regler om afregningsmodeller med mere.

På borgermøde i Hvalsø nævnte en borger muligheden for at overdække motorvejen med solceller. Administrationen foreslår at undersøge det nærmere i forbindelse med kommuneplanarbejdet. Som med tagfladeanalysen anbefaler administrationen heller ikke her, at det tillægges for stor betydning i forhold til at udpege nye områder til sol og vind til videre analyse i kommuneplanarbejdet.

Fremtidens arkitektur og bæredygtigt byggeri i Lejre Kommune

Kommunalbestyrelsen har med budgetaftalen for 2023 ønsket at arbejde med klarere rammer for fremtidens arkitektur og bæredygtigt byggeri i Lejre Kommune, blandt andet for at få investorer, borgere/tilflyttere til at udvikle attraktive, energirigtige og æstetisk smukke og funktionelle boligområder. På den baggrund blev der i november 2023 afholdt et temamøde om arkitekturpolitik. Med udgangspunkt i drøftelserne på temamødet har administrationen arbejdet videre med emnet, og hvordan det kan indarbejdes i kommuneplanen. I bilag 3 – oversigten, er beskrevet, hvor i kommuneplanen administrationen i første omgang anbefaler tilpasninger, der imødekommer Kommunalbestyrelsens ønsker. Administrationen vil arbejde videre med det i revisionen af kommuneplanen og samle op, når Forslag til Kommuneplan 2025 lægges op til politisk behandling i efteråret.

Vægtning af arealudlægsønsker, der kom ind sent i offentlighedsprocessen

Der er de sidste dage af høringsprocessen blevet lagt flere arealudlægsønsker op på vores.lejre.dk. Enkelte arealudlægsønsker har administrationen også modtaget uden om deltagelsesportalen vores.lejre.dk. Disse arealudlægsønsker har ikke været genstand for dialog i samme omfang, som de arealudlægsønsker, der har været offentliggjort med strategien eller i begyndelsen af høringsprocessen. Administrationen anbefaler, at det tages med i betragtning, når der beslutes, hvilke arealønsker, der tages med til vurdering i den videre kommuneplanproces. Det er noteret i bilag 2 - Hvidbogen, hvilke arealudlægsønsker det handler om.

Klage over Plan- og Bæredygtighedsstrategi

En nystiftet forening, der kalder sig Foreningen mod motorvej Roskilde-Ringsted, har klaget til Planklagenævnet over, at Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2023 ikke er miljøscreenet efter bestemmelserne i miljøvurderingsloven. Administrationen har vurderet, at strategien ikke er omfattet af screeningskravet og miljøvurderingskravet, da strategien ikke lægger rammer for konkrete fremtidige anlægstilladelser. Strategien er udarbejdet som et debatoplæg, der har haft til formål at skabe en bred debat om den fremtidige udvikling i kommunens lokalområder, før der træffes beslutning om, hvad der skal tænkes med i den kommende kommuneplan. For at rammesætte debatten er der i strategien omtalt og vist på kort fysiske initiativer, der har relevans for en debat om fremtiden udvikling i de forskellige lokalområder. På kortet for Osted og omegn er Vejdirektoratets skitse for en mulig placering af en motorvej eller motortrafikvej vist, da det er relevant i diskussionen om arealanvendelsen i området. Om der kommer en motorvej eller motortrafikvej ligger uden for Lejre Kommunes beslutningskompetence. Det kan kun ske ved en anlægslov vedtaget i Folketinget. Kommuneplanen kommer til at lægge rammer for fremtidige anlægstilladelser, som Kommunalbestyrelsen har beslutningskompetence indenfor - og Kommuneplanen vil blive miljøvurderet. Vejdirektoratets skitse af mulig placering af motorvej eller motortrafikvej vil derfor ikke blive del af den kommende kommuneplan. Sagen afventer afgørelse i Planklagenævnet.

Økonomi og finansiering

Der forventes udgifter til at gennemføre miljøvurdering af kommuneplanen (ca. 250.000 kr.). Der er på konto 4.10.10 overført midler fra budget 2023 til 2024 til at dække udgifterne. Eventuel afdækning af konsekvenser for butik ved Osted og Kirke Sonnerup forventes finansieret af budget 2024, konto 4.10.10.

Sagens forløb

08/04/2024 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Punktet udsat til behandling på udvalgsmødet i maj måned.

06/05/2024 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Ad. 1) Indstillingen anbefales

Ad. 2) Indstillingen anbefales med følgende suppleringer og ændringer:

Ændringsforslag til bilag 1:

Bente Blumensaat (A), Grethe Saabye (C), Susanne Borup (F) og Jens K. Jensen (V) stillede følgende ændringsforslag:

Vi ønsker, at en tredjedel af et areal, der udlægges til solceller, skal allokere til natur/biodiversitet og rekreativitet. Planlægning af areal som helhed skal ske i samarbejde med naboer/lokalsamfund.

Alle fremtidige VE-projekter skal tilbyde medarbejderskab til naboer/lokalsamfund (ud fra et nærhedsprincip).

Ved lokal interesse for at etablere et energifællesskab/A.M.B.A udenfor de umiddelbart udpegede områder ønsker vi, at der sker en nærmere undersøgelse af mulighederne.

For anbefaling af ændringsforslaget stemte:

Bente Blumensaat (A), Grethe Saabye (C), Susanne Borup (F) og Jens K. Jensen (V) - i alt 4.

Imod stemte:

Klaus Kristiansen (I) - i alt 1 - med følgende bemærkning: Da partiet ikke har været inviteret til forhandlingerne, kan ændringsforslaget ikke anbefales. I stedet ønskes fremhævet, at vilkår svarende til den gamle køberetsordning (som udgik i 2020) bør være gældende for VE-projekter.

Ændringsforslag til bilag 2:

Bente Blumensaat (A), Grethe Saabye (C), Susanne Borup (F) og Jens K. Jensen (V) stillede følgende ændringsforslag:

Osted: Vi ønsker alternative løsninger til statens forslag om en motorvej/motortrafikvej mellem Roskilde og Ringsted, som har udgangspunkt i og følger den nuværende rute 14.

ID 1: Vi ønsker ikke at gå videre med området på nuværende tidspunkt (vedrørende solceller).

ID 6: Vi ønsker ikke at gå videre med området på nuværende tidspunkt (vedrørende solceller).

ID 7: Vi ønsker ikke at gå videre med området på nuværende tidspunkt (vedrørende solceller).

ID 8: Vi ønsker ikke at gå videre med området på nuværende tidspunkt (vedrørende solceller).

ID 13: Området skal rykkes længere tilbage og de generelle bemærkninger vedrørende arealudlæg til solcelle-projekter undersøges (vedrørende solceller)

ID 22: Området skal begrænses til det anbefalede område for VE-anlæg og de generelle bemærkninger vedrørende VE-projekter understreges (vedrørende solceller).

ID 23: Vi ønsker ikke at gå videre med området på nuværende tidspunkt (vedrørende solceller).

ID 26: De generelle bemærkninger vedrørende arealudlæg til VE-projekter understreges (vedrørende vindmøller).

ID 28: Vi ønsker ikke at gå videre med området på nuværende tidspunkt (vedrørende solceller).

ID 30: Vi ønsker ikke yderligere udlæg af boliger i 3. planperiode (Kirke Hyllinge Enghave).

ID 37: Vi ønsker ikke arealet udlagt til erhverv (Mellem Bygmarken og Englerupvej).

ID 38: Vi ønsker ikke arealet udlagt til boligområde (Vest for Englerupvej).

ID 41: Vi ønsker arealet medtaget som et potentielt nyt boligområde under forudsætning af:

- Hvis området skal udvikles, skal det opleves som et aktiv og en forskønnelse af Kirke Såbys nordlige område. Derfor ønsker vi, at der udarbejdes en helhedsplan for områderne 9.E2, 9.B7 og 9.O1, som viser sammenhængen/samspejlet med Kirke Såby mod nord, øst, syd og vest inkl. trafikalt og rekreativt.
- Område 9.O1 øst for Egevej forbliver til offentlige formål.
- Erhvervsområdet 9.E2 ændres eventuelt i sin afgrænsning.
- Munkegårdens arealudlæg (Syd for Kirke Såby) mod syd (Se Kommuneplan 2021) reduceres med tilsvarende areal.

ID 52: Vi ønsker ikke arealet udlagt til boliger i kommende planperiode (Boliger ved Lodderne).

Ændringsforslaget anbefales enstemmigt af udvalget.

Ændringsforslag til bilag 3:

Bente Blumensaat (A), Grethe Saabye (C), Susanne Borup (F) og Jens K. Jensen (V) stillede følgende ændringsforslag:

Kap. 1.1. og generelle rammer: Vi ønsker frem mod Kommuneplan 2024 forslag til, hvordan vi i fremtiden kan udtage mindre total-anlæg til boligudvikling, herunder forslag til grundstørrelser, bebyggelsesprocent, transformation af eksisterende byggeri og funktionstømte bygninger med mere. Derudover ønsker vi forslag til, hvordan vi i fremtiden bedst sikrer boligrotation og den nødvendige renovering af eksisterende bygningers klimaskærm ud fra deisen om, at den vigtigste energiindsats er den indsats, der mindsker forbruget.

Vi ønsker en analyse af befolkningsprognosens konsekvenser i forhold til behovet for seniorvenlige boliger.

For anbefalingen af ændringsforslaget stemte:

Bente Blumensaat (A), Grethe Saabye (C), Susanne Borup (F) og Jens K. Jensen (V) - i alt 4

Imod stemte:

Klaus Kristiansen (I) - i alt 1 - med følgende bemærkning: Da partiet ikke har været inviteret til forhandlingerne, kan ændringsforslaget ikke anbefales. Det ønskes i stedet, at den nuværende kommuneplans formuleringer vedrørende minimumsgrundstørrelser fastholdes.

Bente Blumensaat (A), Grethe Saabye (C), Susanne Borup (F) og Jens K. Jensen (V) stillede følgende ændringsforslag:

Kap. 2.1.: Vi ønsker en afdækning af ny strategisk placeret erhvervsområder frem mod Kommuneplan 2024.

Kap. 2.3.: I lighed med Nationalparken Skjoldungernes Land ønsker vi, at Visit Fjordlandet og Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme inddrages i arbejdet.

Ændringsforslaget anbefales enstemmigt af udvalget.

Bilag

Bilag 1 - Opsamling på landskabsanalyse og screening for VE-anlæg

Bilag 2 - Hvidbog - Opsamling på arealønsker og input

Bilag 3 - Ovesigt over ændringer af kommuneplanen

Bilag 4 - Landskabsanalyse

Bilag 5 - VE-potentialescreening - 18. april 2024

Bilag 6 - Arealønsker og kommentarer modtaget uden for vores.lejre.dk

Bilag 7 - Noter fra dialogmøder

Bilag 8 - Aarhus Arkitektskoles gennemgang af kulturmiljøer i Lejre Kommune

Bilag 9 - Plan- & Bæredygtighedsstrategi 2023

Punkt 19: BU/SSÆ/JAI - Status på kvartalsplaner på ledelsestilsyn

24-002111

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

På kommunalbestyrelsesmøde den 26. juni 2023 blev det - i forbindelse med godkendelse af det endelige årsregnskab for 2022 - besluttet, at Økonomiudvalget skal have en kvartalsvis status på fremdriften på de områder, der er kommet revisionsbemærkninger på. Sagerne forelægges ligeledes i de relevante fagudvalg.

I denne sag forelægges udvalgene ledelsestilsynene og handleplanerne for 1. kvartal 2024, samt får de nye risikovurderinger, der ligger til grund for de kontrolspørgsmål, ledelsestilsynene tager udgangspunkt i inden for beskæftigelses- og socialområderne i Lejre Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Inden for beskæftigelses- og socialområderne i Lejre Kommune er der siden årsskiftet 2023 blevet foretaget risikobaseret ledelsestilsyn med baggrund i den nye revisionsbekendtgørelse for at sikre:

- at borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunen har truffet
- at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde
- at kommunen, på de områder hvor den kan få refusion eller økonomisk tilskud fra staten, ikke hjemtager mere refusion, end den er berettiget til

Ledelsestilsynene tager afsæt i en risikovurdering, der skal være med til at sikre, at ledelsen har et relevant grundlag at tilrettelægge ledelsestilsynet efter, og sikrer et øget fokus der, hvor risikoen er væsentlig. Dette kan der læses mere om i sagen fra udvalgs møde i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 8. maj 2023, sag nr. 6.

Risikovurderingerne skal udarbejdes en gang årligt, men der skal også tages stilling til, om risikovurderingen skal opdateres/ændres efter hvert gennemført ledelsestilsyn. Risikovurderingerne, der blandt andet tager udgangspunkt i en række centralt fastsatte kontrolpunkter fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) samt øvrige lokale ledelsesmæssige fokuspunkter, danner grundlag for det udførte ledelsestilsyn.

De nye risikovurderinger for 2024 er vedlagt sagen som bilag. Gældende for disse nye risikovurderinger er, at de indeholder nye og flere kontrolpunkter, hvilket betyder, at de månedlige eller kvartalsvise ledelsestilsyn indeholder flere og nye spørgsmål. Med nye og flere kontrolpunkter for ledelsestilsynene er der en større sandsynlighed for at finde fejl, og det betyder, at man ikke fuldstændigt kan sammenligne de nye målinger fra 2024 med resultaterne fra 2023.

De nye handleplaner for 1. kvartal 2024 har fået et nyt udseende, og de er bygget op på en lidt anden måde end sidste års handleplaner. Handleplanerne er nu lavet i Excel. De enkelte afdelinger har hver deres Excel-ark, hvori de enkelte tilsynsområder (paragrafområder) med dertilhørende kontrolspørgsmål er beskrevet på hver deres fane i Excel-arket.

En anden ændring i handleplanerne er, at der ved ledelsestilsynene nu skelnes mellem gamle og nye sager. En sådan skelnen i de sager, der bliver udtaget til ledelsestilsynet, skal være med til at tydeliggøre effekten af ledelsestilsynene.

Gamle fejl er fejl, der er lavet for mere end 12 måneder siden.

Nye fejl er fejl, der er lavet inden for de seneste 12 måneder.

Og så er der grænsetilfældene:

Hvis en fejl stadig re-produceres, så bliver den regnet som en ny fejl, uanset hvornår den er opstået. Et eksempel herpå kunne være, at hvis en opfølgning skal laves hvert år, og ikke er blevet lavet siden 2020, så vil den fortsat tælle som en ny fejl, fordi administrationen fortsætter med at lave fejlen, indtil der er lavet en opfølgning.

Er der derimod en fejl i form af en mangel i sagen, som knytter sig til for eksempel selve afgørelsen, og seneste afgørelse er lavet i 2020, så betegner vi det som en gammel fejl. Et eksempel herpå kunne være, at der i en afgørelse har manglet et tidspunkt for næste opfølgning.

Endelig er der lavet et pilesystem, der skal gøre det nemmere at overskue, hvorvidt der siden sidste ledelsestilsyn er sket en stigning (rød pil), et fald (grøn pil) eller en status quo (gul pil) i antallet af fejl inden for de enkelte kontrolspørgsmål.

Til resultatet af ledelsestilsynene for 1. kvartal 2024 følger nedenstående bemærkninger fra de fem tilsynsområder:

Center for Velfærd & Omsorg (Visitationen): Der er en positiv fremdrift på området, men stadig en del fejl i ældre sager vedrørende løbende merudgifter, som ikke er blevet revurderet. Disse sager vil blive opprioriteret. Endvidere er medarbejderkompetencerne på området blevet forbedret, og ugentlige møder mellem medarbejdere og leder fastholdes med fokus på området.

Jobcenter: Generelt indeholder ledelsestilsynet i 2024 inden for Jobcentret væsentligt flere kontrolspørgsmål, hvilket betyder en stigning i antal fejl. Det skal dog nævnes, at en række af disse fejl er fejltyper, der ikke har refusionsmæssig betydning.

Endvidere skal det nævnes, at inden for dagpengeområdet er der færre fejl, og ledelsestilsynet bliver nu udført kvartalsvis i stedet for sidste års månedlige tilsyn.

Familierådgivningen: Familierådgivningens kontrolspørgsmål er de samme som sidste år, og derfor er tallene sammenlignelige. På trods af relativt mange fejl inden for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste går det den rette vej, da der generelt er færre fejl på området. Der arbejdes kontinuerligt med at forbedre området gennem et stort ledelsesmæssigt fokus.

Unge og Voksne med Særlige Behov: Generelt ses et fald i antal fejl på det specialiserede socialområde for voksne. Den største forskel ses på identificerede fejl indenfor § 109 krisecentre og § 110 forsorgshjem. Her har afdelingen gennemført et handlingstiltag for at skærpe kvaliteten i sagsbehandlingen ved at samle sagshåndteringen i en tidlig indsats ved ny hjemløse- og misbrugskoordinerende funktion pr. 1. februar 2024. Dette fortsætter som handleplansindsats.

Der ses fortsat fejl i målgruppevurderinger, hvad angår konkret stillingtagen til mindre indgribende indsatser på tværs af botilbud og støtte i eget hjem. Her er handlingstiltaget igangværende implementering af VUM 2.0, som er en metode til sagsbehandling på myndighedsområdet for voksne med handicap, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer. VUM 2.0 har hovedfokus på udredning af funktionsevne og vurdering af støttebehov. Metoden understøtter systematisk sagsbehandling og hjælper rådgiverne i de enkelte sagsfaser, herunder stillingtagen til om støttebehovet kan dækkes i det civile samfund, og sigter efter størst mulig mestring og selvstændiggørelse.

Afdelingens rådgivere er derudover i færd med genopretning af samtlige sager på baggrund af prioriteringsprincipper og årshjul for opfølgning. Genopretningen forløber over de næste 2 år og understøttes med opstart af Ankestyrelsens taskforce-forløb i august 2024.

Borgerservice: Den nye opgørelsesmetode betyder, som tidligere nævnt, at resultaterne fra dette ledelsestilsyn ikke direkte kan sammenlignes med resultaterne fra sidste ledelsestilsyn, men dette første kvartal kan danne grundlag for en sammenligning for de kommende kvartaler.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at arbejdet med de risikobaserede ledelsestilsyn giver den administrative ledelse et værktøj til løbende at udpege risikoområder og til at arbejde systematisk med fejl og mangler.

Endvidere er det administrationens vurdering, at konceptet for de risikobaserede ledelsestilsyn og de deraf udførte ledelseskontroller er i overensstemmelse med revisionsbekendtgørelsens nye krav om det risikobaserede ledelsestilsyn.

Effekten af ledelsestilsynene, hvad angår at mindske antallet af fejl i de udpegede sagsområder, er en længerevarende og ressourcekrævende proces, hvilket også tydeligt fremgår af de fremlagte kvartalsvise afrapporteringer og statusbemærkningerne hertil. Ændringen i opdelingen af sager i nye og gamle forventes at kunne medføre, at det hurtigere kan spores, om de igangsatte initiativer har effekt.

Sagens forløb

06/05/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

06/05/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales.

08/05/2024 Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Claus Jørgensen (F).

Afbud: Claus Jørgensen

Bilag

Bilag 1 - Risikovurdering BS 2024

Bilag 2 - Risikovurdering CVO 2024

Bilag 3 - Risikovurdering UVSB 2024

Bilag 4 - Risikovurdering JC 2024

Bilag 5 - Risikovurdering FR 2024

Bilag 6 - Q1 - Handleplan - CVO

Bilag 7 - Q1 - Handleplan - UVSB

Bilag 8 - Q1 - Handleplan - FR

Bilag 9 - Q1 - Handleplan - CBD

Bilag 10 - Q1 - Handleplan - JC

Punkt 20: BU - Ny Børne- og Ungepolitik i Lejre Kommune - forslag i høring

23-002364

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

I budgetaftalen for 2023 indgår en politisk besluttet prioritering af udarbejdelse af en ny børne- og ungepolitik for Lejre Kommune, som erstatning for den gældende, som er fra 2007.

Arbejdet med en ny børne- og ungepolitik blev politisk rammesat den 12. april 2023 af Udvalget for Børn & Ungdom og behandlet på udvalgmøder den 15. august 2023, den 5. september 2023, den 7. november 2023, den 9. januar 2024, den 6. februar 2024 og den 9. april 2024.

Med denne sag sendes forslag til ny børne- og ungepolitik for Lejre Kommune i høring.

Følgende er vedlagt sagen:

- Forslag til ny børne- og ungepolitik i Lejre Kommune 2024
- Notat - samlede input til børne- og ungepolitikken, april 2024
- Bilag - høringsbrev - offentlig høring om ny børne- og ungepolitik 2024
- Bilag - skabelon til hørings svar ny børne- og ungepolitik 2024

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslaget til en ny børne- og ungepolitik for Lejre Kommune sendes i offentlig høring i perioden 28. maj til 18. juni 2024.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Det er en politisk besluttet prioritering, at Lejre Kommune skal have ny børne- og ungepolitik, som erstatning for den gældende, som er fra 2007.

Politikken skal beskrive det fælles børne- og ungesyn og de værdier, som skal skabe sammenhæng på tværs af kommunen for alle børn, unge og deres forældre.

Børne- og ungepolitikken er den overordnede politik for børne- og ungeområdet i Lejre Kommune og skal bidrage til at sætte fælles retning for de kommunale indsatser for børn og unge samt give mulighed for lokale fortolkninger og prioriteringer.

Børne- og ungepolitikken dækker de kommunale indsatser for børn og unge mellem 0 og 18 år, som er forankret i Center for Børn & Læring og Center for Job & Social. Dette gælder fx dagtilbud og dagpleje, folkeskoler og specialtilbud, SFO og klub, ungdomsskole, sundhedspleje og tandpleje, pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR), uddannelsesvejledning, børne- og ungerådgivning og familierådgivning.

Kommunerne har en forpligtelse til at have en børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte (jf. barnets lov § 15).

Inddragelse af centrale aktører og interessenter

Den nye børne- og ungepolitik er udviklet igennem en høj grad af inddragelse og dialog mellem politikerne og de centrale aktører og interessenter i Lejre Kommune.

Fra september til og med december 2023 er gennemført en række processer med fokus på inddragelse af børn, unge, forældre og fagprofessionelle. I denne fase var i alt cirka 40 børn og unge, cirka 130 forældre og cirka 60 medarbejdere og ledere direkte involveret med at give input til politikken igennem workshops, møder og interviews. På baggrund af disse input udarbejdede Udvalget for Børn & Ungdom et første udkast til en ny politik.

I februar og marts 2024 inviterede udvalget alle borgere og foreningslivet i Lejre Kommune til at kommentere på det første udkast af politikken igennem den digitale borgerinddragelsesplatform vores.lejre.dk. Udkastet blev ligeledes drøftet i Kommunalbestyrelsen samt med repræsentanter for medarbejdernes faglige organisationer.

Kommentarer til første udkast var herefter afsæt for en politisk drøftelse i Udvalget for Børn & Ungdom, hvilket gav anledning til, at udvalget valgte at lave en række justeringer i politikken.

Justeringer i det endelige forslag til ny politik

I forhold til det første udkast til ny børne- og ungepolitik har udvalget lavet justeringer, der blandt andet præciserer politikkens vision, inddrager betydningen af sundhed og bevægelse, tilføjer begrebet "fagprofessionelle" og understreger forældrenes ansvar. Udvalget har desuden drøftet politikkens børne- og ungesyn med henblik på at sikre, at politikken understøtter de politiske ambitioner på dagtilbuds- og skoleområdet. Endelig har udvalget lavet mindre, sproglige justeringer i teksten.

Samspil med lovgivning og øvrige politikker

Forslag til ny børne- og ungepolitik for Lejre Kommune flugter med internationale konventioner (FN's Børnekonvention, FN's Handicapkonvention) samt central national lovgivning på børne- og ungeområdet, herunder folkeskoleloven, dagtilbudsloven og barnets lov.

Politikken har desuden sammenhæng til følgende kommunale politikker:

- Lejre Kommunes handicappolitik
- Lejre Kommunes idræts- og bevægelsespolitik
- Lejre Kommunes skolevision, At turde satse

Der er intentionen, at den nye børne- og ungepolitik kan danne baggrund for en senere formulering af en dagtilbudsvision.

Næste skridt

I forbindelse med arbejdet med udvikling af den nye børne- og ungepolitik har Udvalget for Børn & Ungdom formuleret en række ønsker til politikkens forord samt til formidling og udbredelse af kendskab til politikken, herunder udvikling af en plakat, der kan hænge i alle kommunens tilbud på børne- og ungeområdet, samt udvikling af en børnevenlig version af politikken. Disse ønsker arbejdes der videre med i forlængelse af godkendelse af politikken.

Udtalelser

I forbindelse med udviklingen af den nye børne- og ungepolitik har der været gennemført en "for-høring", hvor borgere og foreningsliv i Lejre Kommune har haft mulighed for at kommentere på det første udkast til politikken igennem den digitale borgerinddragelsesportal vores.lejre.dk. Udvalget for Børn & Ungdom har herefter haft en politisk drøftelse ud fra de indkomne kommentarer, hvilket gav anledning til justeringer i politikken.

Den nye børne- og ungepolitik sendes i offentlig høring, inden sagen genbehandles i Udvalget for Børn & Ungdom og Kommunalbestyrelsen.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at forslaget til ny børne- og ungepolitik kan sætte retning og være forpligtende for medarbejdere og ledere i kommunens tilbud på børne- og ungeområdet samt give mulighed for lokale fortolkninger og prioriteringer.

Politikken beskriver et fælles børne- og ungesyn, som kan skabe sammenhæng på tværs af kommunen for alle børn, unge og deres forældre. Politikken vurderes dermed at kunne understøtte sammenhængen mellem indsatser for børn og unge på

tværs af kommunens tilbud i Center for Børn & Læring og Center for Job & Social.

For at politikken kan fungere forpligtende for praksis, er det afgørende, at ledere og medarbejdere på børne- og ungeområdet har kendskab til politikken og kan oversætte dens børne- og ungesyn samt visioner til handlinger i praksis. Center for Børn & Læring har tidligere gjort sig gode erfaringer med succesfuld, lokal implementering af skolevisionen. Med udgangspunkt i disse erfaringer vil administrationen udarbejde en plan, der understøtter den lokale implementering af politikken i både Center for Børn & Læring og Center for Job & Social.

Sagens forløb

06/05/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til ny børne- og ungepolitik i Lejre Kommune 2024

Bilag 2 - Notat - samlede input til børne- og ungepolitikken april 2024

Bilag 3 - Høringsbrev - offentlig høring om ny børne- og ungepolitik 2024

Bilag 4 - Skabelon til høringssvar ny børne- og ungepolitik 2024

Punkt 21: BU - Renovering af Møllehuset

22-009466

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Der er den 28. august 2023 givet bevilling til udvidelse af Møllehuset med to grupperum og tilhørsrum, herunder toilet.

I denne sag søges om bevilling til etablering af liggehal og vuggestuelegeplads samt nedtagning af to "udestue"-tilbygninger, der på grund af varme/kuldeproblematik kun kan benyttes i forårs- og efterårssæsonen, og som forringer kvaliteten af de bagvedliggende grupperum.

Der søges endvidere om bevilling til indvendig istandsættelse af den meget slidte institution, til at udføre mindre ombygninger og til at installere ventilation i opholdsrummene for at forbedre indeklimaet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Møllehuset opgraderes med liggehal, vuggestuelegeplads mv. og eksisterende bygning renoveres.
2. at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2024 på 5,8 mio. kr. til anlægsprojekt 408 Udbygning Møllehuset Kr. Sonnerup.
3. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2024 afsatte rådighedsbeløb på 5,8 mio. kr. på anlægsprojekt 380 pulje nye daginstitutioner.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning den 28. august 2023 om udvidelse af Møllehuset med to grupperum, jf. sag nr. 14, har der nu været udbud af rådgiveropgaven, der er skrevet kontrakt med totalrådgiveren, og projektet er igangsat med bl.a. brugerinddragelse og registrering af eksisterende forhold.

I den forbindelse er det blevet endnu tydeligere end tidligere beskrevet, at Møllehuset har behov for et løft i den eksisterende bygning, især med hensyn til den indvendige vedligeholdelse, indeklimaet og i forhold til en bedre udnyttelse af passive arealer.

Det foreslås derfor at lave mindre ombygninger, således at grupperummene bliver større og mere rummelige, samtidig med at der kommer direkte adgang til fællesområdet og adgang til toiletrum via garderoben. Det foreslås endvidere at udføre indvendige vedligeholdelses-/renoveringsopgaver samt at etablere ventilationsanlæg i grupperummene i den eksisterende bygning. Derudover er der ønske om at nedrive de to "havestuer", etablere legeplads for vuggestuebørnene og etablere en liggehal. Institutionen har i dag reelt ikke en liggehal, der kan benyttes mere end ca. halvdelen af året.

Møllehuset er opført i 1976. Der er efterfølgende lavet flere tilbygninger, bl.a. blev der i 2001 tilbygget to "udestuer" ud for to af grupperummene, hvoraf den ene benyttes til liggehal. Det har vist sig, at de er meget lidt anvendelige, da de er meget varme i sommerperioden og meget kolde i vinterperioden. Tilbygningerne betyder også, at dagslyset ind til de to grupperum begrænses, at vinduerne i de to grupperum ikke kan åbnes ud i det fri, og at grupperummene opvarmes ekstra om sommeren, fordi "udestuerne" producerer varme, der kastes ind i hovedbygningen.

Møllehuset har fået renoveret facader og udskiftet vinduer i 2022 og fremstår vedligeholdt udefra. Der er til gengæld et stort efterslæb på den indvendige vedligeholdelse, og institutionen er opført på et tidspunkt, hvor der ikke var krav om mekanisk ventilation, hvilket påvirker indeklimaet og luftkvaliteten. Der er ligeledes lavet en del mindre ombygninger og areal-omdisponeringer, som har forringet institutionens sammenhængskraft. Der er endvidere behov for at optimere forholdene omkring køkkenet, hvor der ved seneste hygiejnetilsyn blev givet anmærkninger på grund af den direkte adgang mellem køkkenet og toiletrum samt problematik omkring ventilation. Køkkenet har også problematik omkring tunge løft mv. Der er i denne sag ikke medtaget økonomi til ombygning af køkkenet, men kun til løsning af toilet- og

ventilationsproblematikken. I det allerede bevilgede budget er der afsat 100.000 kr. til køkkeninventar så som ny opvaskemaskine mv.

Hvis de to "udestuer" fjernes, og der bygges en ny liggehal på ca. 40 m², etableres solafskærmning ved de to grupperum og etableres en vuggestuelegeplads, vil det koste ca. 2,1 mio. kr.

Hvis der laves mindre ombygninger, således at grupperummene får et større og mere regulært areal, at der skiftes gulve, lofter og lys samt etableres ventilation på stuerne, og at toiletrummene renoveres, vil det koste yderligere 3,7 mio. kr. I alt foreslås at igangsætte arbejder for 5,8 mio. kr.

Administrationens vurdering

Møllehuset trænger indvendigt til et større løft for at komme på bygningsmæssig højde med de fleste andre daginstitutioner i Lejre Kommune. Der er behov for udskiftning af gulve, lofter, lys og for renovering af toiletrum, som er fra da bygningen blev opført. Der er også behov for tilpasning af indretningen, så der skabes bedre grupperum, ordentlige garderobe- og toiletforhold og bedre indeklima.

Økonomi og finansiering

Der er i budget 2024 afsat en pulje på 5,8 mio. kr. til nye daginstitutioner. Såfremt der bevilliges 5,8 mio. kr. til, at Møllehuset opgraderes med liggehal, vuggestuelegeplads mv., og den eksisterende bygning renoveres, vil der ikke være mere tilbage i puljen.

Sagens forløb

06/05/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Møllehuset - oversigtstegning

Punkt 22: KFT - Frigivelse af midler til reovering af tennisbaner i Lejre Tennisklub

23-001015

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

I forbindelse med budget 2024-2027 indsendte Lejre Tennisklub en ansøgning om reovering af to tennisbaner ved Lejre Tennisklub, Klostergårdsvej 66 i Lejre. Tennisklubben oplyste i deres ansøgning, at banerenooveringen koster 851.000 kroner ekskl. moms. På denne baggrund afsatte Kommunalbestyrelsen i budget 2024-2027 851.000 kroner i 2024.

Denne sag fremlægges med henblik på frigivelse af midler til reovering af tennisbanerne hos Lejre Tennisklub.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 851.000 kr. til reovering/omlægning af 2 baner i Lejre Tennisklub.
2. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2024 afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojekt 418 Tennis Lejre renov./omlægning 2 baner.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Tennisanlægget i Allerslev er placeret på matrikel 21b, Klostergårdsvej 66a, 4320 Lejre. Her ligger fire tennisbaner samt et klubhus på 60 m². Banerne er anlagt i 1970'erne og er konstrueret med gummibelægning på asfalt.

Anlægget har et behov for reovering, og ønsket fra tennisklubben er, at to af banerne reoveres og to af banerne omdannes til padelbaner. Det overordnede ønske er at skabe et godt padel- og tennisanlæg, der skal trække nye medlemmer til foreningen og øge interessen for sporten.

På denne baggrund afsatte Kommunalbestyrelsen midler til reovering og omlægning af to tennisbaner i 2024.

I forbindelse med budget 2023-2026 blev der afsat midler til 5 padelbaner, hvoraf den ene skal placeres hos Lejre Tennisklub, hvor den formentlig bliver etableret i 2025. Lejre Tennisklub planlægger selv at finansiere den anden padelbane via bl.a. fondsmidler.

På et møde den 8. november 2023 mellem Lejre Kommune og repræsentanter for tennisklubben er det aftalt, at Lejre Kommune står for processen omkring reovering af banerne. Arbejdet omfatter i hovedtræk:

- Rydning af vej, krat og hegn for adgang til banerne.
- Demontering og bortskaffelse af eksisterende hardcourt-baneunderlag.
- Fjernelse og bortskaffelse af underliggende asfalt og opbygning af ny bund.
- Levering og etablering af ny belægning med kunstgræs med sandindfyld, der ikke indeholder PFAS eller er coated med mikroplast eller syntetiske partikler.
- Reetablering af hegn mv.

Lejre Tennisklub har, forud for ansøgning om budget, indhentet tilbud fra en leverandør.

I den efterfølgende proces har administrationen, på baggrund af udbudsbrev, tilbudt fire leverandører at afgive pris på entreprisen.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer ikke, at der skal indhentes tilladelser ved myndigheder i forbindelse med reovering af banerne. Det er administrationens vurdering, at projektet kan udføres for de afsatte midler.

Det er administrationens vurdering, at banerne trænger til udskiftning og reovering, samt at dette ikke har kunnet holdes inden for budgettet til almindeligt vedligehold.

Økonomi og finansiering

Der er afsat 851.000 kr. på anlægsprojekt 418 til reovering af tennisanlæg.

Administrationen anbefaler, at der frigives 851.000 kr. til reovering af tennisbanerne på matrikel 21b, Klostergårdsvej 66a, 4320 Lejre.

Sagens forløb

06/05/2024 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025
Indstillingerne anbefales.

Punkt 23: ØU - Godkendelse af referat

Beslutning