

# REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 13-02-2024

**Mødedato**           Tirsdag d. 13. februar 2024 kl. 17:00

**Mødested**           Mødelokale 2, Allerslev

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

## Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - Orientering.....	4
ØU - Delberetning - Social revision 2023.....	5
ØU - Økonomisk månedsopfølgning pr. 31. januar 2024.....	6
ØU - Forbrug pr. 31. december 2023 - foreløbigt regnskab 2023.....	8
ØU - Finansiell status 31. december 2023.....	10
ØU - Refusions- og momsanalyse.....	11
Lukket: ØU - Godkendelse af minimumstakst .....	13
Lukket: ØU - Forespørgsel om køb af areal ved Osted Kirkestræde 4 i Osted.....	14
ØU - Europaparlamentsvalg den 9. juni 2024.....	15
TMB - Lokalplan LK 87 for et offentligt område ved Kirke Hyllinge Hallen til endelig godkendelse	19
TMB - Vedtagelse af lokalplan LK 92 for et erhvervsområde i Osted.....	21
TMB - Frigivelse af midler til vedligeholdelse af kommunale bygninger, 2024.....	24
TMB - Endelig godkendelse af Lokalplan LK 89 for Herslev Havn og Strand.....	26
SSÆ/BU/JAI - Status på kvartalsplaner på ledelsestilsyn.....	28
ØU - Godkendelse af referat.....	31

## **Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Godkendt

## **Punkt 2: ØU - Orientering**

24-000337

### **Beslutning**

Taget til efterretning

### **Resumé**

#### **Sygefravær**

Sygefraværet i Lejre Kommune, målt som gennemsnittet af de seneste 12 måneder, er pr. 31. januar 2024 5,6 pct. Dette dækker over et korttidssygefravær på 2,6 pct. og et langtidssygefravær på 3,0 pct. Sammenlignet med samme periode sidste år er der tale om en stigning på 0,2 pct.-point for det samlede sygefravær.

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

### **Bilag**

Sygefravær ØU 02 2024.pdf

## **Punkt 3: ØU - Delberetning - Social revision 2023**

24-000941

### **Beslutning**

Indstillingerne anbefales.

### **Resumé**

Som et led i genopretningen af arbejdsgange og ledelsestilsyn på de sociale områder har kommunens revisionsfirma, EY, udarbejdet en delberetning for den løbende sociale revision i 2023.

I juni 2024 behandler Kommunalbestyrelsen den endelige revisionsberetning for hele 2023 regnskabet. Både den finansielle del og den sociale.

På mødet i Økonomiudvalgets møde 13. februar 2024 vil revisionen deltage i behandlingen af dette punkt.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller;

1. at delberetningen tages til efterretning
2. at de igangsatte indsatser fastholdes og videreudvikles i samarbejde med revisionen

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Sagsfremstilling**

Delberetningen for 2023 indeholder en kort redegørelse for revisionens observationer i forbindelse med det ordinære revisionsbesøg i efteråret 2023 samt en opfølgning på de forbehold og bemærkninger, der har været for regnskab 2021 og 2022.

Som opfølgning på forbeholdet for regnskab 2022 har Lejre Kommune gennemgået 25% af sagerne på en række områder, og på baggrund af resultaterne af denne gennemgang er der foretaget en berigtigelse af statsrefusion på ca. 2 mio. kr. (som skal tilbagebetales til staten).

Dette er godkendt af EY og dermed bortfalder forbeholdet for regnskab 2022.

Der var ligeledes tre revisionsbemærkninger til regnskab 2021, som var videreført i regnskab 2022. De to bemærkninger, som vedrører manglende arbejdsgange og manglende ledelsestilsyn kan nu lukkes, fordi revisionen har set og godkendt arbejdsgangene samt det udførte ledelsestilsyn i 2023.

Den tredje revisionsbemærkning omkring manglende overholdelse af regler indenfor serviceloven og beskæftigelsesindsatsloven kan ikke lukkes endnu. Administrationen har udarbejdet en handleplan i samarbejde med revisionen, hvor sagerne skal genoprettes. Dette arbejde forventes udført i 2024. Effekten af dette arbejde vil ikke betyde, at der ikke længere kan findes en eneste fejl i sagsbehandlingen, men det er forventningen at revisionsbemærkningen kan lukkes. Der vil fortsat blive arbejdet på at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen, både i 2024 og efterfølgende.

### **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at delberetningen er et udtryk for at arbejdet med at genoprette sagsbehandling og ledelsestilsyn på området skrider planmæssigt frem samt at Lejre Kommune forventes, at være i mål med de tre revisionsbemærkninger i løbet af 2024.

Der er dog fortsat et stort arbejde at gøre for at øge kvaliteten i sagsbehandlingen og dette arbejde skal fortsætte selvom revisionsbemærkningerne lukkes.

### **Bilag**

Delberetning nr. 6 Lejre Kommune

## **Punkt 4: ØU - Økonomisk månedsopfølgning pr. 31. januar 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 februar måned fremlægges Økonomisk overblik med forbruget pr. 31. januar 2024.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller;

1. at økonomioverblikket pr. 31. januar 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. 31. januar 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 besluttes særskilt.

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

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

Ses der på de skattefinansierede nettodriftsudgifter pr. 31. januar 2024 er der brugt 145,6 mio. kr., svarende til 7,5% af budgettet. I samme periode sidste år var der brugt 7,7% af budgettet.

Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. januar 2024. Forbrugsprocenten for samme tid sidste år angiver forbruget for januar 2023 i forhold til de samlede udgifter i 2023.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forbrug pr. 31/01-2024	Forbrugs pct. Pr. 31/01-2024	Forbrugs pct. Samme tid sidste år
<b>Indtægter</b>	<b>-2.079,6</b>	<b>-2.079,6</b>	<b>-233,9</b>	<b>11,2%</b>	<b>7,0%</b>
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.940,9	1.941,0	145,6	7,5%	7,7%
Brugerfinansieret udgifter	-0,7	-0,7	1,6	-232,7%	
Anlægsudgifter	88,8	179,6	2,4	1,3%	1,1%
Køb og salg af grund og bygninger	0,0	8,4	-0,3	-3,2%	
Optagne lån	0,0	-18,2	0,0	0,0%	0,0%
Renter	10,5	10,8	1,5	13,5%	11,5%
Afdrag på lån	37,9	37,9	10,1	26,7%	7,2%
Balanceforskydninger	2,2	0,8	10,5		
<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.079,6</b>	<b>2.159,6</b>	<b>171,4</b>	<b>7,9%</b>	<b>7,3%</b>
<b>LIKVIDITETUNDERSKUD (+)</b>					
<b>LIKVIDITETOVERSKUD (-)</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>			

På anlægsområdet har der pr. 31. januar 2024 været udgifter for 2,4 mio. kr.

## Bilag

Makroopfølgning -Økonomioverblik januar 2024 (pr. 31-01-2024)

# Punkt 5: ØU - Forbrug pr. 31. december 2023 - foreløbigt regnskab 2023

24-000747

## Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

## Resumé

Økonomiudvalget forelægges her foreløbigt regnskab 2023 jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18. december 2023 omkring plan for den politiske budgetstyring.

Det foreløbige regnskab indeholder ikke forklaringer på de enkelte bevillinger. I marts måned fremlægges årsrapporten med en mere detaljeret forklaring på årsregnskabet for 2023 samt overførselssagen, hvor de enkelte bevillingers overførsler beslutes.

## Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at foreløbigt regnskab 2023 tages til efterretning

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Med denne sag fremlægges det foreløbige regnskab for 2023, herunder status for kommunens kassebeholdning.

Årets økonomiske resultat indebærer, at Lejre Kommune ved udgangen af 2023 har en kassebeholdning på 194,2 mio. kr., hvilket er et lille fald på 3 mio. kr. siden 1. januar 2023.

Det endelige regnskab for 2023 vil blive forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i marts måned 2024, hvorefter det oversendes til Revisionen.

Revisionen forventes at revidere regnskabet i april og maj måned 2024. Det reviderede regnskab 2023 forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i juni måned 2024 med henblik på endelig godkendelse af regnskabet for 2023.

Det foreløbige regnskab indeholder ikke forklaringer på de enkelte bevillinger; dette sker i forbindelse med fremlæggelse af årsrapport i marts måned.

Hovedresultatet i det foreløbige regnskab 2023 er mindreforbrug på 30,8 mio. kr. i forhold til budgettet for de skattefinansierede nettodriftsudgifter og et merforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til budgettet for de brugerfinansierede udgifter.

Totalt er der et mindreforbrug på driften på 29,0 mio. kr. i 2023. Af dette mindreforbrug er 14,7 mio. kr. på bevillinger, som er omfattet af overførselsreglerne. Selve overførslerne og forklaringerne behandles i marts måned.

På anlægsområdet er der et mindreforbrug på 24,2 mio. kr. i forhold til anlægsprojekter.

Derudover er der et netto mindreforbrug fra køb/salg af grunde og ejendomme på 9,1 mio. kr.

Totalt forventes der på anlægsområdet et mindreforbrug på 33,3 mio. kr.

Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. december 2023 (foreløbigt regnskab 2023).

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Foreløbigt regnskab 2023	Afvigelse	Forbrugspct Regnskab 2023	Forbrugspct. Samme tid sidste år
<b>Indtægter</b>	<b>-1.916,0</b>	<b>-1.956,4</b>	<b>-1.947,2</b>	<b>-9,2</b>	<b>99,5%</b>	<b>100,2%</b>
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.787,4	1.850,7	1.819,9	30,8	98,3%	97,8%
Brugerfinansieret udgifter	-2,7	-2,7	-1,0	-1,7	35,7%	
Anlægsudgifter	86,7	102,0	77,8	24,2	76,3%	89,3%
Køb og salg af grund og bygninger	0,0	8,5	-0,7	9,1	-8,1%	
Optagne lån	-0,5	-8,3	-3,2	-5,0	39,1%	89,9%
Renter	11,1	11,1	6,9	4,2	62,0%	110,5%
Afdrag på lån	37,6	37,6	39,5	-1,9	105,0%	96,0%
Balanceforskydninger	1,3	5,1	-12,3	17,4		
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.920,8</b>	<b>2.004,0</b>	<b>1.926,9</b>	<b>77,1</b>	<b>96,2%</b>	<b>99,7%</b>
<b>LIKVIDITETUNDERSKUD (+)</b>						
<b>LIKVIDITETOVERSKUD (-)</b>	<b>4,8</b>	<b>47,6</b>	<b>-20,3</b>	<b>67,9</b>		

Kilde: OPUS pr. 31-12-2023

I bilag 1 er vist det foreløbige regnskab på politikområde.

## Bilag

Forbrug pr. 31. december 2023 - foreløbigt regnskab 2023

## **Punkt 6: ØU - Finansiell status 31. december 2023**

24-000927

### **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

### **Resumé**

Økonomiudvalget får en finansiell status to gange årligt. Det fremgår af Lejre Kommunes finansielle strategi, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. november 2018.

Seneste orientering om den finansielle status var på Økonomiudvalgets møde den 22. august 2023.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller;

1. at finansiell status pr. 31. december 2023 tages til efterretning (bilag 1).

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

### **Sagsfremstilling**

#### **Aktiver**

Pr. 31. december 2023 er kommunens likvide aktiver 98,3 mio. kr.

De likvide aktiver er sammensat af et indskud i pengeinstitutter og kontanter på 0,0 mio. kr., REPO obligationer for 65,3 mio. kr. og Kapitalforvaltning ved Danske Bank for 33,0 mio. kr.

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen, som er et gennemsnit af de seneste 365 dages kassebeholdning, er 194,2 mio. kr., svarende til ca. 6.600 kr. pr. borger. I kommunens Økonomiske Politik er det en målsætning, at kassebeholdningen opgjort efter kassekreditreglen skal være minimum 70 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage), svarende til ca. 2.500 kr. pr. indbygger.

#### **Passiver**

Pr. 31. december 2023 er kommunens langfristede gæld 364,6 mio. kr. Gælden er opgjort eksklusiv gæld til støttet byggeri (ældreboliger). 33,4% af gælden er fastforrentet, mens 66,6 % af gælden er variabelt forrentet. I den finansielle strategi er der en målsætning om, at de variable lån skal udgøre mellem 25% og 75% af den samlede gæld.

Den finansielle status er uddybet yderligere i vedlagte bilag 1 - Finansiell status - ultimo 2023.

### **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at den finansielle status for Lejre Kommune lever op til henholdsvis kommunens økonomiske politik og kommunens finansielle strategi.

### **Bilag**

Finansiell status ultimo 2023

## Punkt 7: ØU - Refusions- og momsanalyse

24-000933

### Beslutning

Indstillingerne anbefales.

### Resumé

Der er gennemført to analyser med fokus på øget refusion indenfor henholdsvis statsrefusion og momsrefusion. De blev gennemført i løbet af 2023 og først afsluttet i december og januar.

Denne sag er dels en redegørelse for hvilke ekstraordinære indtægter, der er for Lejre Kommune og dels en sikring af bevillinger til de dele af transaktionerne, som sker i regnskab 2024. Den samlede nettogevinst ved de to analyser på 4,3 mio. kr. specificeres i sagsfremstillingen.

BDOs gennemgang af Lejre Kommunes opgørelser og grundlag for hjemtagelsen af statsrefusion på sociale ydelser, fleksløntilskud og integrationsområdet blev igangsat i foråret 2023. Første del af analysen blev afsluttet i sensommeren 2023 og indgik i opbygningen af robusthedspuljen for 2023. Anden del af analysen blev færdig i december 2023 og er derfor ikke bogført i 2023 regnskabet. Resultatet er øgede refusionsindtægter på 1,2 mio. kr. på tre forskellige bevillingsområder. Indtægterne kommer i 2024 og der skal derfor gives indtægtsbevilling på de tre bevillingsområder i 2024.

KMDs gennemgang af muligheden for øget momsrefusion har givet en forbedring af momsrefusionen i 2023-regnskabet på 2,6 mio. kr. Der skal ikke gives bevilling til dette, da indtægten fra øget momsrefusion vedr. tidligere år registreres direkte i kassebeholdningen og regnskab 2023 er lukket.

Udgifterne til de to analyser på i alt 0,7 mio. kr. skal der gives bevilling til, således at Center for Økonomi kan betale regningerne i 2024.

Overskuddet på bevillingerne i 2024 på 0,5 mio. kr. foreslås tilført Robusthedspuljen i 2024.

### Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at resultatet af refusionsanalyserne tages til efterretning
2. at der gives en indtægtsbevilling i 2024 på 1.205.000 kr. fordelt med 981.000 kr. på bevilling 3.20.32 Det specialiserede børneområde, 190.000 kr. på bevilling 6.20.31 Det specialiserede voksenområde og 34.000 kr. på bevilling 6.10.14 Visitation (CVO)
3. at der gives en udgiftsbevilling 508.000 kr. på bevilling 1.70.80 Servicero busthedspuljen og 697.000 kr. på bevilling 1.20.33 Budgetramme Center for Økonomi

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Sagsfremstilling

Administrationen har i 2023 haft indgået aftale med BDO om en gennemgang af Lejre Kommunes opgørelser og grundlag for hjemtagelsen af refusionen på sociale ydelser, fleksløntilskud og integrationsområdet, hvor der i forbindelse med forventet regnskab 3-2023 blev givet en indtægtsbevilling på 1,3 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 0,4 mio. kr.

Derudover har administrationen indgået aftale med KMD, om udførelse af en momsanalyse for 2018-2023 med henblik på efterkontrol af, om der er hjemtaget den korrekte moms fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Formålet har været, at få eksterne med speciale i refusioner og moms til at foretage en yderligere vurdering af de hjemtaget alle refusioner og tilskud.

Resultatet er, at BDO ved refusionsanalysen har fundet i alt 2,7 mio. kr., svarende til 1,4 mio. kr. mere end forventet i forventet regnskab 3 2023. Af de 1,4 mio. kr. er 0,2 mio. kr. registreret i 2023, mens 1,2 mio. kr. modtages i 2024 og som derfor skal bevilges i 2024 med denne sag.

KMD har fundet 2,6 mio. kr. som er blevet medtaget i regnskab 2023, men ikke var budgetlagt. Beløbet er tilført kassebeholdningen i 2023.

Lejre kommune har på baggrund af de gennemførte analyser af henholdsvis BDO og KMD i forhold til refusionen på sociale ydelser, fleksløntilskud og integrationsområdet samt kommunal momsudligning opnået en nettogevinst på **4,3 mio. kr.** (se tabellen nedenfor).

Af merindtægten på 5,3 mio. kr. indgår de 4,1 mio. kr. i regnskab 2023, mens de resterende 1,2 mio. kr. vil forbedre regnskab 2024, da de er udover den budgetlagte refusion for 2024. Der søges derfor om en indtægtsbevilling i 2024 på 1,2 mio. kr.

Udgifterne til analyserne på 1,1 mio. kr. afholdes af Center for Økonomi. Der blev i forbindelse med FR-3 2023 afsat 356.000 kr. til de forventet udgifter til analysen fra BDO. Der søges i denne sag om den resterende udgiftsbevilling på 697.428 kr. (1.053.428 kr. - 356.000 kr. ).

	2023	2024	I alt
<b>Budget</b>	<b>356.000</b>	<b>0</b>	<b>356.000</b>
<b>Resultat af analyse</b>			
BDO - refusionen på sociale ydelser og fleksløntilskud samt integrationsområdet.	-1.543.927	-1.205.353	-2.749.280
KMD momsanalyse	-2.594.327	0	-2.594.327
<b>Merindtægter</b>	<b>-4.138.254</b>	<b>-1.205.353</b>	<b>-5.343.607</b>
<b>Udgifter</b>			
BDO	612.392	0	612.392
KMD	0	441.036	441.036
<b>Udgifter i alt</b>	<b>612.392</b>	<b>441.036</b>	<b>1.053.428</b>
<b>Nettogevinst</b>	<b>-3.525.862</b>	<b>-764.317</b>	<b>-4.290.179</b>

Merindtægten i 2024 på 1.205.353 kr. minus merudgifterne til analyserne på 697.428 kr. , svarende til 507.925 kr. anbefales tilført servicerebusthedspuljen i 2024.

## **Punkt 8: Lukket: ØU - Godkendelse af minimumstakst**

22-006089

**Punkt 9: Lukket: ØU - Forespørgsel om køb af areal ved Osted Kirkestræde 4 i Osted**

23-002183

# Punkt 10: ØU - Europaparlamentsvalg den 9. juni 2024

24-000846

## Beslutning

Indstillingerne anbefales.

## Resumé

Den 9. juni 2024 skal der afholdes Europa-Parlamentsvalg.

Jfr. Lov 536 af 8. juni 2006 er Lejre Kommune en del af Køge-kredsen (2 kommuner) i Sjællands Storkreds.

Ved det konstituerende møde i Kommunalbestyrelsen den 1. december 2021 blev Tina Mandrup (V), Bjørn Lykke Sørensen (C), Connie B. Jensen (A) og Mikael Ralf Baade Larsen (F) valgt til Køgekredsens valgbestyrelse.

Der skal træffes en række beslutninger i forbindelse med forberedelsen. Denne sag indeholder forslag til antal af afstemningssteder, ændret valgsted i Osted, udpegning af valgstyrelserformænd, antal valgstyrere og tilfornordnede vælgere, rekruttering af valgtilfornordnede via opslag i Lokalavisen og på hjemmesiden samt forslag til håndtering af anmodninger om tilladelse til indsamling på valgstederne.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at antallet af afstemningssteder fortsætter uændret med 10 afstemningssteder,
2. at valgstedet i Osted flyttes tilbage Osted Skole, Kultur- & Sciencehus,
3. at der udpeges 10 valgstyrelserformænd, og at dette sker ved en fælles aftale mellem partierne,
4. at der udpeges 4 yderligere valgstyrere per valgsted, og at dette valg foretages ved forholdstalsvalg,
5. at der suppleres med 3-5 tilfornordnet vælgere pr. valgsted (alt efter antal vælgere), og at dette valg foretages ved forholdstalsvalg,
6. at der udpeges 4 tilfornordnede vælgere blandt partierne til brevafstemning i eget hjem og på kommunens pleje- og aktivitetscentre,
7. at administrationen meddeler de to valggrupper partiformænd, hvor mange valgstyrere og tilfornordnede vælgere, der konkret skal udpeges til hvert afstemningssted,
8. at partiformændene for de to valggrupper senest den 15. april 2024 meddeler administrationen, hvem de udpeger,
9. at muligheden for at anvende skiftehold udnyttes, således:
  - a. at de tilfornordnede vælgere afslutter vagten på valgdagen kl. 20.00
  - b. at der rekrutteres tilfornordnede vælgere til at møde ind kl. 19.45, og frem til optællingen er afsluttet
  - c. at der møder administrativt personale ind kl. 19.45, og frem til optællingen er afsluttet, såfremt der er behov for at supplere antallet af tællere,
10. at borgmesteren bemyndiges til at give tilladelse til foreningers indsamling på valgstederne ud fra et åbenheds- og ligebehandlingsprincip,
11. at kommunaldirektøren bemyndiges til at udpege det nødvendige antal administrative medarbejdere til at bistå med afholdelse af valget.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Da der er udmeldt dato for valg til Europa-Parlamentsvalget, fremlægges hermed en sag om diverse forberedende udpegninger m.m.

Valgbestyrelsen for opstillingskredsen består af 8 medlemmer, og hver kommune er repræsenteret med 4 medlemmer. Borgmesteren i Køge Kommune er født formand og borgmesteren i Lejre Kommune er født medlem af Valgbestyrelsen.

Ved de 2 seneste afholdte valg har der været en udfordring med at bruge Osted Skole - Musiklokalet som valgsted, idet der har været en større renovering i gang på skolen, samt nybygning af en daginstitution. Dette er nu afsluttet, og der kan igen anvendes lokaler i den nye bygning på skolen.

I Lejre Kommune er der 10 afstemningssteder:

- 01 - Hyllinge-Lyndby - Karleby Forsamlingshus
- 02 - Rye Multihallen v/Bramsnæsvisgskolen
- 03 - Sæby-Gershøj Multihallen - Sofiehøj Friskole
- 04 - Sonnerup - Gymnastiksalen ved Firkløverskolen
- 05 - Glim - Øm Børne- og Kulturhus
- 06 - Hvalsø - Hvalsø Hallen
- 08 - Kirke Såby - Kirke Saaby Forsamlingshus
- 09 - Gevninge - Aktivitetscenter Nødager
- 11 - Lejre - Domus Felix
- 12 - Osted - Osted Skole, Kultur- & Sciencehus

Ved afholdelse af valghandlingerne står der et omfattende logistisk arbejde bag for at skabe de rette rammer for valgets afholdelse. Det vedrører fx indretning af valgsteder, kørsel af valgmaterialer og forplejning til valgstederne.

Lejre Kommune arbejder kontinuerligt på at sikre, at planlægningen og afholdelsen af valg sker i en god proces og med fokus på høj kvalitet, ensartethed, effektivitet og respekt for valghandlingens betydning i demokratiet.

Det betyder blandt andet, at administrationen arbejder sammen med Handicaprådet om indretning og skiltning på valgstederne.

Valget afholdes efter lov om valg til Europa-Parlamentet samt de bekendtgørelser og cirkulærer, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udstedt.

#### Valgstyrere

Der skal udpeges mindst 5 og højst 9 valgstyrere til hvert afstemningssted. Dette antal inkluderer valgstyrerformanden. En valgstyrer skal være vælger i kommunen.

Valgstyrerne underskriver afstemningsbogen og forestår afstemningen og optællingen.

#### Fordeling

Kommunalbestyrelsen vælger valgstyrere efter forholdstalsvalg, medmindre andet er besluttet. Det er muligt at gøre tjeneste i et andet område, end det som valgstyreren tilhører som vælger.

#### Valgstyrerformand

Kommunalbestyrelsen skal vælge en formand til hvert afstemningssted blandt valgstyrerne. Formændene vælges ved forholdstalsvalg, medmindre andet aftales.

#### Tidligere valg

I Lejre Kommune har der traditionelt været udpeget 5 valgstyrere pr. valgsted. En af disse 5 udpeges som valgstyrerformand.

De 4 valgstyrere har været udpeget efter forholdstalsvalg, mens valgstyrerformanden har været udpeget efter aftale mellem partierne.

Alternativt skal udpegningen ske efter forholdstalsvalg under et efter de valggrupper, der blev anmeldt til Kommunalbestyrelsens konstituerende møde. Det betyder, at Valgruppe 1 (V, C og O) vælger 5 valgstyrerformænd, og Valgruppe 2 (A, F, Ø og B) vælger 5 valgstyrerformænd.

#### Tilforordnede vælgere

Ud over valgstyrerne vælger Kommunalbestyrelsen et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget. Udpegningen sker ved forholdstalsvalg under ét blandt de vælgere, der har bopæl i kommunen.

Det er muligt at udpege et fast korps af tilforordnede vælgere, som medvirker ved alle valg i perioden. Det er også muligt at udpege fra valg til valg.

Tilforordnede vælgere til brevafstemning i eget hjem og på kommunens plejehjem og aktivitetscentre

Forud for valgdagen skal det være muligt for borgere, der skriftligt har anmodet om det, at foretage brevafstemning i eget hjem. Borgerne på kommunens plejehjem og aktivitetscentre får også tilbuddet om at brevstemme. Brevafstemningen i eget hjem sker omkring en uge før valgdagen.

Til den opgave skal der udpeges 4 valgtilforordnede, der sammen med administrationen kører i hold af 2 personer rundt til hhv. borgernes eget hjem og kommunens plejehjem og aktivitetscentre.

Valgruppe 1 skal udpege 2 personer, og valgruppe 2 skal udpege 2 personer.

En tilforordnet vælger, som er udpeget til ovennævnte opgave, kan også deltage på selve valgdagen som tilforordnet vælger.

#### Tidligere valg

I Lejre Kommune har man tidligere valgt at udpege tilforordnede vælgere fra valg til valg. Det anbefales, at denne praksis videreføres, så der altid er mulighed for interesserede borgere for at blive tilforordnet vælger.

#### Vagtskifte

Lov om valg til Folketinget giver mulighed for, at valgstyrere på valgdagen kan arbejde i skiftehold. Det samme kan tilforordnede vælgere. Valgstyrere, som forlader valget, inden optællingen er afsluttet, skal møde ind igen og underskrive afstemningsbogen, når optællingen er afsluttet. Det er ikke tilladt at underskrive afstemningsbogen på forhånd.

De tilforordnede vælgere har mulighed for at forlade valgstedet, inden optællingen er afsluttet og behøver ikke at møde ind igen.

Administrativt personale har mulighed for at forlade valgstedet, inden optællingen er afsluttet og skal heller ikke møde ind igen.

#### Tidligere valg

Ved tidligere valg er der mødt 5 valgstyrere, 3 eller 5 tilforordnede vælgere og 1-2 administrative (valgsekretærer) ind ved valgets begyndelse. Ved kommunal- og regionsrådsvalg eller ved andre dobbeltvalg er der mødt supplerende administrativt personale ind kl. 19.45 for at deltage i optællingen af stemmerne. Ved sidste kommunal- og regionsrådsvalg blev der praktiseret at lade tilforordnede vælgere forlade valgstedet kl. 20.00.

#### Indsamlingstilladelser

Der er ved tidligere valg kommet forespørgsel fra Folkekirkens Nødhjælp, Red Barnet og Lions Club med anmodning om tilladelse til at indsamle ved valget. Denne tilladelse blev givet, og indsamlingen foregik uden problemer.

Foreningerne koncentrerer sig sædvanligvis om de 2-3 største valgsteder. Der er historisk set blevet givet tilladelse til alle foreninger, som har anmodet om det, da antallet af interesserede foreninger har været meget lavt, og da indsamlingen altid er forløbet uden problemer.

Det anbefales derfor, at der også fremadrettet gives tilladelse til alle foreninger, som måtte ønske det, og at kompetencen fortsat delegeres fra Kommunalbestyrelsen til borgmesteren som øverste administrativt ansvarlige.

### **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at valget kan gennemføres med det foreslåede antal valgstyrere og tilforordnede vælgere. Der har dog været spørgsmål fra valgstyrere og valgstyrrerformænd i forhold til, om bemanningen kunne sænkes yderligere, hvis det kombineres med færre pauser i arbejdet.

Administrationen anbefaler ikke, at bemanningen sænkes yderligere. En yderligere sænkning af bemanningen vil gøre det svært at dække alle vagter på valgdagen og vil betyde, at et valgsted vil være udfordret i spidsbelastningsperioderne.

Det er administrationens anbefaling ikke at udnytte muligheden for, at valgstyrene kan forlade valgstedet og komme tilbage for at underskrive afstemningsbogen. Det skyldes, at stemmeoptælling på selve valgdagen typisk først er afsluttet efter kl. 22.00. Hvis der er mulighed for at forlade valgstedet, vil valgstyrene skulle kontaktes for at møde frem på valgstedet igen.

Valget er ikke gyldigt optalt, før afstemningsbogen er underskrevet af alle valgstyrere.

### **Økonomi og finansiering**

Der er i budgettet afsat 934.000 kr. til afholdelse af Europa-Parlamentsvalget.

# Punkt 11: TMB - Lokalplan LK 87 for et offentligt område ved Kirke Hyllinge Hallen til endelig godkendelse

23-007594

## Beslutning

Indstillingerne anbefales.

## Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. november 2023 at sende forslag til Lokalplan LK 87 for et område til offentlige formål ved Kirke Hyllinge Hallen med tilhørende kommuneplantillæg i offentlig høring fra 27. november 2023 til og med 2. januar 2024.

I høringsperioden er der kommet ét høringssvar. De to planforslag lægges her frem til endelig godkendelse.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. Forslag til Lokalplan LK 87 for et område til offentlige formål ved Kirke Hyllinge Hallen godkendes endeligt med en nedjustering af minimumskravet til faste parkeringspladser til fordel for mere plads til "kys & Kør"-areal.
2. 10. kommuneplantillæg til Lejre Kommuneplan 2021 for et offentligt område ved Kirke Hyllinge Skole og Hal godkendes endeligt uden ændringer.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Lejre Kommune har over en årrække sammen med lokalområdets borgere og foreninger udviklet et projekt for et nyt aktivitetscenter i Kirke Hyllinge, hvor børn, unge og voksne kan mødes om leg, idræt og sociale fællesskaber. Det nye aktivitetscenter skal ligge i direkte forlængelse af den nuværende Kirke Hyllinge Hal.

A.P. Møller Fonden har bevilliget 35 mio. kroner til projektet. For Fonden har det været afgørende at bidrage til et center, som gennem stærk lokal forankring og med nytænkning vil styrke rammerne for livet og sammenholdet i det mindre lokalsamfund.

Administrationen har på baggrund af projektet udarbejdet et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, som har været i høring fra 27. november 2023 til 2. januar 2024.

Forslag til Lokalplan LK 87 kan ses her:

<https://lejre.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=362>

Forslag til 10. tillæg til Lejre Kommuneplan 2021 kan ses her:

<https://lejre.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=45>

## Udtalelser

I høringsperioden er der indkommet ét høringssvar, som er fra Movia.

Movia foreslår:

- at parkeringspladsen også bliver samkørselsplads og opsamlingssted til flexbil for at tilgodese disse kollektive mobilitetsordninger.
- at der på Præstemarksvej mellem Kirke Hyllinge Hallen og busstoppestedet i Kirke Hyllinge (Bygaden) etableres gunstige og trafiksikre forhold for gående og cyklister, så brugerne af hallen har forbedrede adgangsforhold dertil.
- at de eksisterende cykelforhold opgraderes med nye stativer og overdækkede forhold, samt gode aflåsningsmuligheder for cykler og ladcykler. Placering af cykelstativer tæt ved indgangspartier indikerer en

prioritering af cykling, ligesom tryk belysning og sikre stiforbindelser understøtter gang.

## **Administrationens vurdering**

Der er efter administrationens vurdering intet i lokalplanen, som er til hinder for, at parkeringspladsen også kan bruges til samkørselsplads og opsamlingssted til flexbil. Parkeringspladsen vil blive indrettet med kys & kør pladser samt en holdeplads til skolebussen, som også vil kunne bruges som opsamlingssted for flexbiler.

Præstemarksvej er på stykket mellem hallen og busholdepladsen på Bygaden lukket for gennemkørende trafik med en bom. Den eneste biltrafik, der er på denne strækning, er trafikken til de få huse, som ligger på Præstemarksvej, og har adgang fra henholdsvis Poppelvej og Bygaden. Kommentaren tages til efterretning, men det er generelt administrationens vurdering, at der er trafiksikre forhold for gående og cyklister på Præstemarksvej mellem hallen og busstoppestedet.

Lokalplanen regulerer ikke specifikt placeringen af cykelparkering, men selve anlægsprojektet indeholder planer for etablering af nye cykelparkeringspladser.

I den første plan for omlægning af parkeringspladsen var der ikke taget højde for etablering af kys & kør pladser og holdeplads til skolebussen. Derfor foreslår administrationen, at kravet til antallet af minimum parkeringspladser i lokalplanens § 5.2 sættes ned fra 100 til 90, da nogle af de faste parkeringspladser konverteres til "kys & kør"-areal.

## **Økonomi og finansiering**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

## **Sagens forløb**

06-02-2024 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

## **Bilag**

Forslag til LK 87 for et offentligt område ved Kirke Hyllinge Hallen 271123

Forslag til 10. Tillæg til Kommuneplan 2021

Movias høringssvar til lokalplan for et offentligt område ved Kirke Hyllinge Hallen

# Punkt 12: TMB - Vedtagelse af lokalplan LK 92 for et erhvervsområde i Osted

22-000493

## Beslutning

Indstillingerne anbefales.

## Resumé

Forslag til Lokalplan LK 92 for et erhvervsområde i Osted med tilhørende miljøvurdering og forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 til Lejre Kommuneplan 2021 har været i høring fra 28. september til 26. november 2022. I høringsperioden er der kommet 12 høringssvar, hvor af 7 høringssvar giver anledning til ændringer i lokalplan og kommuneplantillæg.

Grundejer af erhvervsarealet i Osted har ikke ønsket at underskrive en frafaldserklæring. Derfor har borgmesteren været i dialog med grundejeren om eventuelt køb af arealet, men der kunne ikke opnås enighed. Økonomiudvalget har efterfølgende anbefalet, at kommuneplantillæg og lokalplan lægges frem til endelig vedtagelse.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommuneplantillæg nr. 2 til Lejre Kommuneplan 2021 vedtages endeligt med tilføjelse om bilag IV-arter,
2. at lokalplan LK 92 for et erhvervsområde i Osted godkendes endeligt med de af administrationens foreslåede ændringer om overholdelse af Fingerplanen, redegørelse om hoteldrift, arkæologiske forundersøgelser, potentielle naturinteresser, justering af delområder, træstørrelse og stier samt tilføjelse af vejbyggelinje.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. september 2022 at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 til Lejre Kommuneplan 2021 og Forslag til Lokalplan LK 92 for et erhvervsområde i Osted med tilhørende miljøvurdering i offentlig høring i otte uger. I høringsperioden har administrationen modtaget 12 høringssvar. Et høringssvar omhandler justering af grænsen mellem to delområder, som administrationen har sendt i supplerende høring hos nærmeste naboer. Der er ikke kommet høringssvar i den supplerende høring.

### *Kommuneplantillæg*

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 13.E2. Det har været nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg, som justerer miljøklassen i kommuneplanrammen, så der kan etableres kontorer. Desuden er kommuneplanrammens afgrænsning udvidet med benzintanken og to boliger på Hovedvejen, som i dag ligger i landzone. Et landzoneareal må ikke være omkranset af byzone. For at sikre en sammenhængende planlægning er disse ejendomme medtaget i kommuneplanrammen.

Kommuneplantillægget præciserer også de generelle rammer for både boliger og erhverv i forhold til det rekreative areal. Forslag til kommuneplantillæg, som har været i høring, kan ses i bilag 1 eller planportalen:

<http://lejre.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=35>

### *Lokalplanens indhold*

Lokalplanen fastlægger vejadgang, rekreative arealer samt inddeling i delområder på baggrund af miljøklasser og bygningshøjder. Lokalplanen giver mulighed for at etablere et erhvervsområde, der styrker muligheden for samspil mellem virksomheder i området gennem muligheden for fælles faciliteter som kontorer, mødelokaler og idrætsfaciliteter på den byggeretsgivende del af matrikel 3a, Osted By. Eksisterende bebyggelse langs Hovedvejen indgår i lokalplanområdet. Planforslaget med tilhørende miljøvurdering, som har været i høring, kan ses i bilag 2 og 3 eller på lokalplanportalen:

### *Frafaldserklæring*

Ifølge planlovens § 47a kan ejeren af en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, hvis ejendommen helt eller delvis overføres fra landzone til byzone, inden fire år efter overførslen, forlange ejendommen overtaget af kommunen. Det gælder dog ikke, hvis ejeren har fraskrevet sig retten ved at underskrive en frafaldserklæring. Lokalplan LK 92 er igangsat på baggrund af ønsker fra bygherre.

Grundejer har ikke ønsket at underskrive frafaldserklæringen, fordi han mener, at lokalplanen ikke er realiserbar, blandt andet på grund af krav til rekreative arealer. Uden frafaldserklæring kan grundejer som nævnt forlange, at kommunen overtager ejendommen, og Lejre Kommune kan derfor komme til at stå med en udgift til overtagelsen. Beløbet for overtagelsen fastsættes af taksationsmyndighederne efter samme regler, som gælder for ekspropriation af ejendomme.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 18. august 2023 at bemyndige borgmesteren til at forhandle et køb af området med grundejer. Borgmesteren har været i dialog med grundejer om et eventuelt køb, men det er ikke lykkedes at nå til enighed om et køb. På den baggrund besluttede Økonomiudvalget på sit møde den 12. december 2023 at anbefale, at lokalplan LK 92 lægges frem til endelig vedtagelse med eventuelle ændringer som følge af den offentlige høring og grundejers kommentarer til lokalplanen.

## **Udtalelser**

Planforslagene var i offentlig høring fra den 28. september til den 26. november 2022. I høringsperioden har administrationen modtaget 12 høringssvar. Et ændringsforslag har været i supplerende høring fra den 28. november til 12. december 2022. Alle høringssvar er vedlagt i bilag 4 sammen med administrationens kommentarer.

Grundejer er ikke kommet med høringssvar i den offentlige høring i efteråret 2022. Efter borgmesterens dialog med grundejer i efteråret 2023 har grundejer sendt kommentarer til lokalplanen som fremgår af bilag 7.

## **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at indsigelserne lægger op til få ændringer samt en række tilføjelser. Alle indsigelser samt administrationens bemærkninger til indsigelserne, er samlet i bilag 4. De præcise forslag til ændringer er samlet i skemaform i bilag 6. De høringssvar, som har givet anledning til ændringer omhandler:

- Justering af afgrænsning mellem delområde C og G på kortbilag 2
- Tilføjelse af afsnit om miljømæssige gener fra virksomheder og arbejdspladsintensive funktioner jf. Fingerplanen samt regler for hoteldrift, jf. sommerhusloven
- Præcisering af forpligtelser til arkæologisk forundersøgelse ved jordarbejder
- Tilføjelse af vejbyggelinje og ny stiadgang, samt rettelse af stisignatur på Kortbilag 3
- Tilføjelse af afsnit om Bilag IV-arter og tilpasning af de potentielle naturområder til gældende kommuneplanramme til kommuneplantillægget

Som opfølgning på dialogen med borgmesteren har grundejer sendt kommentarer til lokalplanen, som er vist i bilag 7 sammen med administrationens vurdering. Administrationen foreslår at imødekomme en af kommentarerne, som handler om krav til plantestørrelser.

Administrationen har fået beregnet et skøn over byggemodningsomkostninger på baggrund af lokalplan LK 92. Skønnet for de samlede byggemodningsomkostninger er på ca. 14,6 mio. kr. inkl. rådgivning og uforudsete udgifter. Administrationen har benyttet skønnet i vurderingen af grundejers kommentarer. Skønnet er vedlagt som bilag 8.

## **Økonomi og finansiering**

Sagen har i sig selv ikke økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune. Grundejer kan bede kommunen om at overtage området. I så fald kan kommunen blive pålagt at købe arealet til en pris fastsat af Taksationskommissionen.

## **Sagens forløb**

06-02-2024 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025  
Indstillingerne anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 Forslag til lokalplan LK 92 for et erhvervsområde i Osted

Bilag 2 Miljørapport af lokalplan LK 92 for et erhvervsområde i Osted

Bilag 3 2. Tillæg til Kommuneplan 2021 om rekreative arealer og for 13.E2 Osted, Østergård erhvervsområde

Bilag 4 Hvidbog lokalplan LK 92 og 2. tillæg til Kommuneplan 2021

Bilag 5 Supplerende høring - brev

Bilag 6 Oversigt over ændringer

Bilag 7 - Ændringsforslag fra grundejer

Bilag 8 - Skøn over byggemodningsomkostninger

# Punkt 13: TMB - Frigivelse af midler til vedligeholdelse af kommunale bygninger, 2024

24-000029

## Beslutning

Indstillingerne anbefales.

## Resumé

Denne sag er en frigivelsessag af vedligeholdelsesbudget til de kommunale bygninger 2024.

Der er i budget 2024 afsat et rådighedsbeløb på 12,4 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunale bygninger. Sagen indeholder forslag til, hvad der afsættes budget til og hvilke konkrete vedligeholdelsesopgaver, der skal udføres i år.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 12,4 mio. kr. til anlægsprojekt 429 Vedl. kommunale bygninger 2024
2. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2024 afsatte rådighedsbeløb på 12,4 mio. kr. til anlægsprojekt 429 Vedl. kommunale bygninger 2024

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

I 2023 blev der udført forholdsvis få planlagte vedligeholdelsesopgaver grundet bevillingens størrelse (8,1 mio. kr.). Facaden ved varmecentralen ved Hvalsøhallerne er renoveret, der er lavet forstærkning af tagkonstruktionen på Ammershøj Børnehus, der er udskiftet enkelte dørpartier på Kirke Hyllingehallen, der er etableret hegn omkring Firkløverskolens varmepumpe, ventilationsskakten på Domus Felix's tag er renoveret, og der er købt ekstra ampere til varmepumpen på Aktivitetscenter Østergaard. Derudover er der lavet omdannelsesprojekt (jfr. KB-beslutning) og vedligeholdelsesopgaver på Gevninge Bibliotek og Beboerhus samt etableret airmaster i Fjordly for de overførte midler fra 2022.

Der er afsat 12,4 mio. kr. i budgettet til planlagt vedligeholdelse i 2024. Pengene bruges dels til en række "bundne" opgaver/udgifter såsom akutte vedligeholdelsesopgaver og lovpligtige opgaver med videre og dels til planlagte vedligeholdelsesopgaver på konkrete bygninger.

### Bundne opgaver/udgifter i 2024

I 2024 foreslås det, at der afsættes 3,7 mio. til akut vedligeholdelse, hvilket er det samme beløb, som blev brugt på akutte opgaver i 2023. I 2019 blev der brugt knap 6 mio. kr. til akut vedligeholdelse, men på grund af det forbedrede vedligeholdelsesniveau på de kommunale bygninger, er det lykkedes at reducere forbruget til akutte opgaver.

Der afsættes 1,2 mio. kr. til licens til FM-og tegneprogram, medlemskab af God Adgang samt intern rådgivning, da en del af personalet i Ejendomme aflønnes via dette anlæg.

Der reserveres 1 mio. kr. til myndighedskrav, sikkerhed og lovpligtige tiltag med videre. I 2023 blev der indenfor denne kategori brugt penge til undersøgelser og udbedring af skimmelsvamp, gennemgang af ABA-anlæg på plejehjemmene, udskiftning af ABA-anlæg på Grønnehave samt opkobling af CTS-styring.

Der er afsat 0,5 mio. kr. til forebyggende tiltag, som for eksempel undersøgelser af rørinstallationer, paptage og kloakledninger samt optimering af CTS-styring.

Samlet set er der således afsat 6,4 mio. kr. til ovenstående opgaver, hvilket betyder, at der kan udføres planlagt vedligeholdelse for 6 mio. kr. i 2024.

### Planlagte vedligeholdelsesopgaver i 2024

I Gevninge Bibliotek og Beboerhus er der i forbindelse med udførelse af mindre tagreparationer, blevet opdaget et omfattende husbukangreb. Ejendomme modtog i december en rapport over omfanget, der konkluderer, at det er

nødvendigt at udskifte hele eller store dele af taget samt udføre forstærkning eller udskiftning af en del af spærene. Den anslåede pris er 2,6 mio. kr. Udbud og igangsættelse af opgaven vil ske hurtigst muligt.

Derudover foreslås følgende vedligeholdelsesopgaver udført:

Ny tagbelægning på institution på Alsvej 1, 0,2 mio. kr.

Udskiftning af tærede vandrør på den nordligste del af Firkløverskolen, 0,6 mio. kr.

Udskiftning af dobbeltdør + malerarbejde på Spiren, Såby Skole, 0,2 mio. kr.

Udskiftning af ABA central + nye detektorer på Hvalsø Plejehjem, 0,5 mio. kr.

Udskiftning af lys i Lejrehallen, 0,3 mio. kr.

Gennemgang af vinduer og døre samt udskiftning af enkelte vinduer, reparation af sætningsrevner og ventilationsanlæg i Hyllinge-Lyndby Børnehave, 0,5 mio. kr.

Udskiftning af oliefyrtil varmpumpe (delfinansiering), akutboliger på Bognæsvej, 0,3 mio. kr.

Gennemgang af vinduer og døre + maling af træværk, akutboliger på Baunehøjvænge, 0,12 mio. kr.

Understrykning af tag på vinkelbygning, Glim gl. Skole, 0,15 mio. kr.

Reparation og maling af døre/vinduer + træværk, Osted IF, 0,3 mio. kr.

Reparation af kloakbrønde + maling, træværk, Kirke Hyllingehallen, 0,13 mio. kr.

Reparation af mindre tagpaptage blandt andet over depot på Hvalsøhallen, 0,1 mio. kr.

## **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at de foreslåede vedligeholdelsestiltag er dem, det er mest presserende at gennemføre i 2024. For hovedparten af tiltagene vil der kunne opstå følgeskader og fordyrende opretning, hvis de udskydes. Der er hvert år tale om en prioritering blandt vedligeholdelsesopgaver, som er tiltrængte. For eksempel trænger taget på Tusindfyrd til udskiftning, men det må udskydes til 2025, da der ikke er tilstrækkelige midler i år.

Ejendomme har de sidste år gennemført årlige bygningssyn på et udvalgt antal af kommunens bygninger, en proces der fortsættes fremover. I 2023 er der desuden blevet lavet tilstandsvurderinger af kommunens akutboliger. På baggrund af bygningssyn og tilstandsvurderinger vil der i løbet af 2024 blive fremlagt et samlet overblik over vedligeholdelsesbehovet i de kommunale bygninger.

## **Økonomi og finansiering**

Der er i budgettet for 2024 afsat et rådighedsbeløb på 12,4 mio. kr. på anlægsprojekt 429 Vedl. kommunale bygninger 2024.

I henhold til de kommunale bevillingsregler skal der som udgangspunkt gives en særskilt anlægsbevilling til hvert enkelt anlægsarbejde. Bevillingsreglerne rummer dog mulighed for, at Kommunalbestyrelsen fraviger denne hovedregel og slår flere anlægsarbejder sammen i én anlægsbevilling, såfremt det drejer sig om mindre, ensartede anlægsprojekter.

Administrationen indstiller i denne sag til, at nævnte vedligeholdelsesopgaver slås sammen i anlægsbevilling 429 Vedl. kommunale bygninger 2024.

## **Sagens forløb**

06-02-2024 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

# Punkt 14: TMB - Endelig godkendelse af Lokalplan LK 89 for Herslev Havn og Strand

22-001477

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

## Resumé

Forslag til Lokalplan LK 89 for Herslev Havn og Strand har været i høring fra 6. november 2023 til 3. januar 2024, og der er i høringsperioden indkommet fire høringssvar. Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lokalplan LK 89 for Herslev Havn og Strand godkendes endeligt uden ændringer.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Sagen blev behandlet på kommunalbestyrelsesmøde den 30. oktober 2023. Forslag til Lokalplan LK 89 for Herslev Havn og Strand har været i høring fra den 6. november 2023 til den 3. januar 2024, og der er i høringsperioden indkommet fire høringssvar.

Alle etablerede aktiviteter på Herslev Havn og Strand kræver i dag godkendelse hos Kystdirektoratet, da området er omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Lejre Kommune søgte derfor om midlertidig dispensation hos Kystdirektoratet til at teste placeringen af Lejre Vandsports aktiviteter ved Herslev Strand og Havn, og Lejre Vandsport har siden 2019 holdt til på strandarealet ved sejlkлубbhus på en midlertidig dispensation, som ikke kan forlænges. Hvis Lejre Vandsports aktiviteter skal være permanente ved Herslev Havn og Strand, har det derfor været nødvendigt, at Lejre Kommune udarbejder en lokalplan, som udlægger området til havneformål med nogle anvendelsesbestemmelser, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens undtagelsesbestemmelser om aktiviteter inden for strandbeskyttelseslinjen (§ 15b).

I november 2021 afholdt Udvalget for Teknik & Miljø et indledende borgermøde om udviklingen af Herslev Strand og Havn. I foråret 2022 udarbejdede Lejre Kommunes rådgiver, LE 34, et forslag til en ny disponering af området ved Herslev Havn og Strand. Forslaget blev præsenteret og drøftet på et borgermøde den 23. august 2022. På baggrund af borgermøderne og dialogen med foreninger og lokale beboere blev der i september 2022 godkendt et grundlag for udarbejdelsen af Forslag til Lokalplan LK 89 for Herslev Strand og Havn. I høringsperioden har der været afholdt borgermøde om lokalplanforslaget den 7. december 2023.

## Udtalelser

Høringssvarene indeholder følgende emner:

- Trafikforhold i Herslev og på Herslev Strandvej,
- Parkering langs Herslev Strandvej og parkeringsbehov ved stranden,
- Cykelsti langs Herslev Strandvej,
- Forslag til opdeling af byggefelt 1A og nye byggefelter til Herslev Sejlklub,
- Området øst for Herslev Strandvej, som ikke er taget med i lokalplanen
- Håndtering af spildevand og utilstrækkelig elforsyning,
- Økonomien i drift og vedligeholdelse af de nye faciliteter.

Uddybning af ovenstående findes i vedhæftede hvidbog med høringssvar, se bilag 3.

Borgermødet den 7. december 2023

På borgermødet den 7. december 2023 blev der spurgt ind til, hvad der kommer til at ske med Lejre Vandsports midlertidige opstillede containere.

Dette spørgsmål besvares under administrationens vurdering.

## **Administrationens vurdering**

Administrationens vurdering af de indkomne høringssvar fremgår af vedhæftede Hvidbog med Høringssvar, se bilag 3.

Administrationen vurderer, at de indkomne høringssvar ikke giver anledning til ændringer. Forud for den endelige høring har der været borger- og dialogmøder. På baggrund af input herfra er der sket tilretninger i forhold den første skitse for anvendelse af området.

### **Shelters**

Under Udvalgets behandling af lokalplanforslaget blev der spurgt til, om antallet af shelters ikke burde reguleres i lokalplanen. Lokalplanen stiller nogle ret specifikke krav til, at shelters skal udformes i overensstemmelse med nationalparkens design og koncept (se vedhæftede bilag). Udformningen er i sig selv med til at begrænse, hvor mange shelters, der kan være inden for byggefeltet. Derfor vurderer administrationen, at det ikke er nødvendigt at begrænse antallet yderligere.

### **Lejre Vandsports containere**

Lejre Vandsport har ikke længere tilladelse til at have containerne stående på strandarealet. Lokalplanen har til formål at give mulighed for, at Lejre Vandsport kan etablere sig permanent i nogle nye bygninger i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplanen.

Samlet set vurderer administrationen, at høringssvarene ikke giver anledning til at ændre i lokalplanen og anbefaler, at lokalplanen bliver vedtaget endeligt.

## **Økonomi og finansiering**

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

## **Sagens forløb**

06-02-2024 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Nationalparkens shelterkoncept og -design

Forslag til LK 89 Herslev Strand og Havn

Hvidbog med høringssvar til Lokalplan LK 89 Herslev Havn og Strand med administrationens vurdering

# Punkt 15: SSÆ/BU/JAI - Status på kvartalsplaner på ledelsestilsyn

23-002657

## Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

## Resumé

På kommunalbestyrelsesmødet den 26. juni 2023 blev det - i forbindelse med godkendelsen 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 de respektive fagudvalg.

I denne sag forelægges en status på ledelsestilsynene samt handlingsplaner for 4. kvartal 2023 på 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 for at tilrettelægge ledelsestilsynet og sikrer et øget fokus der, hvor risikoen er væsentlig. En nærmere gennemgang af dette kan læses i sag på møde i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 8. maj 2023, sag nr. 6.

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

I denne sag er der vedlagt afrapporteringer og handleplaner for de tilsyn, der har fundet sted på de sagsområder, som er udpeget i risikovurderingerne, suppleret med enkelte områder, som har en særlig ledelsesmæssig bevågenhed inden for de enkelte forvaltningsområder. Se bilag 1-5 "Handleplan vedr. ledelsestilsyn i (afdeling) 1., 2., 3., og 4. kvartal 2023".

Til resultatet af ledelsestilsynene for 4. kvartal følger nedenstående statusbemærkninger fra de fem tilsynsområder:

## Borgerservice

Der ses et væsentligt fald i antallet af fejl og mangler på de store udbetalingsområder (kontanthjælp, uddannelseshjælp og selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse).

De mønstre af fejltyper, som de tidligere tilsyn har vist, er efterhånden udryddet, og fokus kan nu rettes mod enkeltstående fejl og generelle forbedringer i arbejdsgangene.

Arbejdet med at få alle arbejdsgangsbeskrivelser ajourført og samlet i Schultz Interne Arbejdsgange er igangsat og forventes gennemført i Q1 2024.

Det vurderes af såvel Borgerservice som revisionen, at mængden og typen af fundne fejl har fundet et acceptabelt niveau,

som vurderes normalt for en ydelsesafdeling. På den baggrund er det aftalt med revisionen, at Borgerservice ikke længere skal indgå i de kvartalsvise opfølgingsmøder med revisionen.

### **Center for Velfærd & Omsorg (Visitationen)**

Analysen af stikprøverne i STAR kontrolark indikerer fejl i 2 ud af 4 sager, svarende til en fejlrate på 50 %. Procentsatsen skønnes at være repræsentativ for 2023-sagerne. Dette skyldes, at mange af sagerne er behandlet af samme sagsbehandler, der i sagsbehandlingen ikke havde tilstrækkelig viden om, hvilke parametre der blev lagt vægt på af refusionsmæssig karakter. I to af sagerne er der arbejdet struktureret og systematisk ud fra STAR kontraktspørgsmålene, og disse sager er dermed uden fejl.

I sager med fejl, der vurderes at have refusionsmæssig betydning, skal der tilrettelægges genvurdering af den enkelte sag.

### **Jobcenter**

Samlet ses over året en lille nedgang i antallet af fejl. Dog ses fortsat for mange fejl i mange af kontrolpunkterne. Derfor fortsætter Jobcentret med samme ramme for ledelsestilsyn i 2024. Desuden udvides antallet af kontrolspørgsmål for alle målgrupper, da der er behov for yderligere kortlægning. I 2024 vil de primære fokusområder i Jobcentret være: Fortsat implementering af Beskæftigelse i Øget Fokus (BØF), implementering af udarbejdede arbejds gange og styr på rettidighed.

### **Familierådgivningen**

Der ses ikke et fald i det samlede antal fejl fundet i ledelsestilsynet.

Der arbejdes på at få revideret alle arbejds gange inden for afdelingens områder, så de er justeret i overensstemmelse med Barnets Lov.

Der er desuden, inden for de seneste måneder, arbejdet med fraser, afgørelsesskabeloner samt skabeloner til indhentning af oplysninger.

I januar 2024 gennemføres en fuldstændig genopretning på handicapområdet, hvor samtlige sager gennemgås for fejl og mangler. I processen udfærdiges årshjul på samtlige sager.

I 2024 styrkes ledelsestilsynet yderligere igennem hyppigere tilsyn, som tilrettelægges månedligt.

### **Unge og Voksne med Særlige Behov (UVSB)**

Som konsekvens af ledelsestilsyn Q1-Q3 valgte UVSB at holde lukkeuge i uge 49 med henblik på at lave plan for fuld genopretning af alle sager i løbet af 2024.

Gennemgangen havde skærpet fokus på bevilling, opfølgning, handleplan, kontrakt og opkrævning. Der blev lagt individuelle planer i hver sag i samarbejde mellem rådgiver og leder.

Rådgiverne starter dermed 2024 med et opdateret og prioriteret årshjul for opfølgning og nødvendige sagsskridt med henblik på at nedbringe identificerede fejl i højere omfang, end det er lykket i 2023.

I Q4-23 påbegyndte UVSB et kompetenceudviklingsforløb i VUM 2.0 og forhandling. Forløbet har til formål at nedbringe identificerede fejl i ledelsestilsynene vedrørende VUM og Kontakter.

Efter månedsvis opfølgning på §§ 109 og 110 målgrupper konstateres samme fejl i ledelsestilsyn i 2023. Sagsbehandling af målgruppeparagrafferne samles derfor i en særlig indsats fra januar 2024 med henblik på at få nedbragt muligheden for fejl.

### **Generelt**

I de fremadrettede tilsyn for 2024 vil der blive skelnet mellem "nye sager" og "gamle sager". Sager med opstarts dato højst 12 måneder inden tilsynets gennemførelse vil blive markeret, og antal fejl fundet vil blive opdelt på de to kategorier. På den måde kan det tydeligere ses, om der er en udvikling af kvaliteten i sagsbehandlingen, og det kan hurtigere spores, om de igangsatte initiativer har effekt.

### **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**

05-02-2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales.

06-02-2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Irene Porse (F) deltog ikke under dette punkt.

07-02-2024 Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Handleplan ledelsestilsyn UVSB - Q1-Q4 2023

Handleplan ledelsestilsyn CVO Q1-Q4 2023

Handleplan ledelsestilsyn JC Q1-Q4 2023

Handleplan ledelsestilsyn FR Q1-Q4 2023

Handleplan ledelsestilsyn BS Q1-Q4 2023

## **Punkt 16: ØU - Godkendelse af referat**

### **Beslutning**