

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 12-09-2016

Mødedato Mandag d. 12. september 2016 kl. 18:00

Mødested Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Mødedeltagere Mette Touborg, Carsten Rasmussen, Leif V. Nielsen, Martin
Stokholm, Grethe Nørtoft Saabye, Claus Jørgensen, Christian
Plank, Julie Hermind, Mikael Ralf Larsen, Villy Hauritz, Birger
Prahl, Ole Møller, Jan Vedel Heine, Ole Blickfeldt, Erik
Falkenberg, Søren Bo Hansen, Carsten Helles Rasmussen, Henning
Nielsen, Thomas Stokholm, Jens K. Jensen, Line Jacobsen, Flemming
Damgaard Larsen, Lena Holm Jensen, Ivan Mott, Inger Marie Vynne

Indholdsfortegnelse

KB - Spørgetid.....	3
KB - Godkendelse af dagsorden.....	5
KB - Orientering.....	6
KB - Udtræden af SF og ønske om at fortsætte som løsgænger.....	7
KB - Udtræden af Kommunalbestyrelsen.....	8
ØU - Halvårsregnskab 2016.....	11
ØU - Forventet Regnskab 2016-2, 2. behandling.....	13
ØU - Borgerrådgiverens årsberetning 2015.....	20
ØU - Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2016.....	22
ØU - Program for områdefornyelse i Hvalsø Bymidte.....	24
ØU - Kommuneplantillæg for udvidelse af detailhandelsområdet i Gevninge.....	28
ØU - Fastsættelse af husleje, Langetofte, Østed.....	31
BU – Gennemførelse af anlæg ved Lærkereden/Øm forsamlingshus.....	33
SSÆ - Godkendelse af Social Rammeaftale 2017.....	36
SSÆ - Opfølgning på årsplan 2016.....	39
TM - Adgangsvej til Hyllegårdsudstyknngen i Hvalsø.....	46
TM - Ejerstrategi for Kara-Noveren.....	51
TM - Forslag til miljøgodkendelse, VVM-redegørelse og kommuneplantillæg for FDO's lager S3....	53
TM - Godkendelse af takstblad for vand og spildevand 2016.....	56
TM - Lokalplan LK 41 for Valdemarsgård til endelig godkendelse.....	58
FOU - Forslag til ny Folkeoplysningspolitik.....	61
KF - Kunstgræsbane i Østed 2016.....	63
KF - Nyt medlem af Lejre Kommunale Billedkunstråd 2016.....	68
Lukket: ØU - Salg af areal ved Kirke Såby i forbindelse med jordfordeling til vådområdeprojekt.....	70
Lukket: ØU - Sæbyvej 18 - overdragelse af vejareal.....	71

Punkt 1: KB - Spørgetid

16/177

Resumé

Kommunalbestyrelsens åbne møder indledes med spørgetid, hvor fremmødte borgere kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.

Der er kun spørgetid ved Kommunalbestyrelsens ordinære møder.

Der er ikke spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 12-09-2016

Karen Højte Jensen:

Vil borgmesteren bekræfte, at den indstilling, som fremgår af punkt 16, betyder at Kommunalbestyrelsen agter at fastholde vejen igennem Den Grønne Kile?

Borgmester Mette Touborg:

Spørgsmålet vedrører et punkt på dagsordenen til aftenens møde, og bliver således ikke besvaret under spørgetiden. Der bliver udarbejdet et skriftligt svar på det stillede spørgsmål.

Thomas Nielsen:

Har kommunen – i forbindelse med overvejelser omkring forskellige placeringer af dagligvarebutikker – taget med i sine overvejelser, at en spredning af dagligvarehandelen kan have en negativ effekt på størrelsen af udvalgsvarerhandelen, da man derved ikke opnår den synergi man kan opnå mellem dagligvarehandelen og udvalgsvarerhandelen, hvis man koncentrerer dagligvarehandelen få steder i kommunen?

Borgmester Mette Touborg:

Spørgsmålet vedrører et punkt på dagsordenen til aftenens møde, og bliver således ikke besvaret under spørgetiden. Der bliver udarbejdet et skriftligt svar på det stillede spørgsmål.

Charlotte Wessel:

Hvad er begrundelsen for at Center for Børn, Unge & Familie bruger skatteydernes penge på specialistadvokat hos Bech Bruun med speciale i jordforurening til sager indenfor socialretlige anliggender under Center for Børn, Unge & Familie? Det undrer overordentlig, at man ikke benytter en advokat med speciale i det socialretlige område. Hvad er incitamentet for at benytte en af Danmarks dyreste advokatvirksomheder?

Borgmester Mette Touborg:

Der bliver udarbejdet et skriftligt svar på det stillede spørgsmål.

Bjarne Kubel:

Vil kvaliteten af sagsbehandlingen i PPR blive undersøgt på samme måde som den er blevet i Center for Børn, Unge & Familie?

Borgmester Mette Touborg:

Der bliver udarbejdet et skriftligt svar på det stillede spørgsmål.

Sagsfremstilling

Spørgsmålet kan stilles skriftligt eller mundtligt.

Enhver borger i Lejre Kommune – bortset fra Kommunalbestyrelsens medlemmer – kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.

Borgmesteren svarer på vegne af Kommunalbestyrelsen.

Borgmesteren kan give ordet til ét af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

Borgmesteren kan som mødeleder fastsætte begrænsninger i den spørgendes og den svarendes taletid.

Skriftlige spørgsmål skal være administrationen i hænde senest 3 hverdage før Kommunalbestyrelsens møde.

Skriftlige spørgsmål besvares kun, hvis spørgeren er til stede blandt tilhørerne.

Der kan stilles spørgsmål om alle kommunale forhold. Spørgsmålet skal dog have en generel interesse for lokalbefolkningen, og besvarelserne skal respektere tavshedspligt.

Hvis et spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, sender borgmesteren et skriftligt svar senest 10 hverdage efter Kommunalbestyrelsens møde.

Selvom spørgetiden ikke er en del af Kommunalbestyrelsens møde, noteres spørgsmål og svar i Kommunalbestyrelsens protokol.

Skriftlige besvarelser tilstilles Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Besvarelse af spørgsmål stillet på kommunalbestyrelsesmødet den 27. juni 2016:

Kopi af mail til Lotte Greve, Karin Zwisler, Poul-Henning Friborg og Bjarne Buchholz er vedlagt dagsordenen.

Bilag

Svar til Lotte Greve

Svar til Karin Zwisler.docx

Svar til Bjarke Buchholz

Svar til Poul-Henning Friborg

Punkt 2: KB - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 12-09-2016

Godkendt.

Punkt 3: KB - Orientering

16/176

Resumé

Afgørelse i Tilsynet ved Statsforvaltningen

Karen Højte Jensen klagede den 25. januar 2015 til Tilsynet ved Statsforvaltningen over Lejre Kommunes lukning af en konkret sag, samt over Lejre Kommunes lukning af beslutningen i en række yderligere sager. Tilsynet fandt ikke grund til at kritisere Lejre Kommune for lukningen af den konkrete sag. Tilsynet vurderede også, at der ikke er grund til at foretage sig yderligere – udover det af Lejre Kommune beskrevne - i forhold til den tekniske fejl, som for en periode havde lukket en række beslutninger. Tilsynet vurderede, at Lejre Kommune har en god forståelse af de regler og principper, som gør sig gældende ved vurderingen af, hvorvidt en sag skal behandles på et åbent eller et lukket møde.

KL – Brev vedr. den faseopdelte budgetlægning

KL fik før sommerferien landet en økonomiaftale med regeringen. Aftalen sætter rammerne for kommunernes budget 2017. (brev vedlagt)

KL – Borgmesterbrev. Ny to-årig dimensioneringsaftale for SOSU- og PAU-uddannelserne

KL, Danske Regioner, LO og staten har den 31. august indgået aftale om antallet af praktikpladser på uddannelserne til social - og sundhedshjælper, social og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent i 2017 og 2018. (brev vedlagt)

Opdateret referat af KKR den 13. juni 2016 (vedlagt)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 12-09-2016

Taget til efterretning.

Flemming Damgaard Larsen (V) bad om en redegørelse for, hvorvidt den lange tid fra klagen er modtaget til Statsforvaltningen afgiver sit svar skyldes forhold i Lejre Kommune? – Ligeledes ønsker Flemming Damgaard Larsen at få afklaret, hvorvidt svar til Statsforvaltningen har været forelagt til udtalelse i Kommunalbestyrelsen. Der vil blive udarbejdet et svar på det første spørgsmål. Vedrørende det andet spørgsmål svarede borgmester Mette Touborg, at udkast til svar har været forelagt Kommunalbestyrelsen på mødet i august 2015.

Bilag

Medhold hos statsforvaltningen - Svar på henvendelse.PDF

KL - Brev vedr. den faseopdelte budgetlægning.pdf

Ny to-årig dimensioneringsaftale for SOSU- og PAU-uddannelserne (2).pdf

Opdateret referat fra KKR mødet den 13. juni 2016.pdf

Punkt 4: KB - Udtræden af SF og ønske om at fortsætte som løsgænger

16/8346

Resumé

Kommunalbestyrelsesmedlem Lulle Zahle (F) har valgt at træde ud af partiet SF og fortsætte i Kommunalbestyrelsen som løsgænger. Dette fremlægges til Kommunalbestyrelsen til orientering.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller;

1. at sagen tages til efterretning.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 12-09-2016

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Lulle Zahle (F) har ved e-mail af 23. august 2016 orienteret borgmester Mette Touborg om, at hun ønsker at udtræde af SF og fortsætte i Kommunalbestyrelsen som løsgænger.

Valg til kommunalbestyrelsesmedlem er et personligt valg, og Lulle Zahle (F) fortsætter derfor som løsgænger i de udvalg, råd og nævn hun er valgt ind i medmindre hun anmoder om udtræden.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Punkt 5: KB - Udtræden af Kommunalbestyrelsen

16/11048

Resumé

Lena Holm Jensen (V) har ved e-mail af 15. august 2016 oplyst, at hun fraflytter Lejre Kommune pr. 1. september 2016. Fraflytningen er permanent. Lena Holm Jensen (V) mister derved sin valgbarhed i henhold til valglovens § 3. Kommunalbestyrelsen skal godkende indtræden af stedfortræder.

Venstres gruppe i Kommunalbestyrelsen har fremsendt anmodning om rokeringer jfr. Lena Holm Jensens udtræden.

Anne-Cecilie Mandrup (V) er den kandidat, som er 1. stedfortræder, men da hun er fra-flyttet kommunen, er hun ikke længere valgbar. 2. stedfortræder er Laila Torp Madsen (V). Laila Torp Madsen har bedt om fritagelse fra at indtræde i kommunalbestyrelsen som 1. suppleant. Tina Mandrup (V) er 3. stedfortræder, og ønsker at indtræde i Kommunalbestyrelsen.

Carsten Helles Rasmussen (V) har anmodet om at udtræde af Udvalget for Børn & Ungdom, med henblik på at blive medlem af Økonomiudvalget.

Kommunalbestyrelsen skal give tilladelse til et medlems udtræden af et udvalg eller en bestyrelse. Praksis er at tillade udtræden.

Dernæst skal den ledige plads i udvalget eller bestyrelsen besættes af den samme valg-gruppe, som valgte medlemmet ind. Valggruppe 2 (V og O) skal derfor besætte de ledige pladser.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller;

1. at det besluttes, at Lena Holm Jensen (V) ved sin fraflytning mister sin valgbarhed og derved udtræder af kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune,
2. at det besluttes at 1. stedfortræder Anne-Cecilie Mandrup ikke længere er valgbar, da hun er fraflyttet kommunen,
3. at 2. stedfortræder Laila Torp Madsens anmodning om at blive fritaget fra erhvervet som kommunalbestyrelsesmedlem imødekommes,
4. at 3. stedfortræder Tina Mandrup (V) erklæres valgbar og dermed indtræder i kommunalbestyrelsen, såfremt Laila Torp Madsens udtræden imødekommes,
5. at Valggruppe 2 udpeger et nyt medlem til bestyrelsen for Roskilde Museum,
6. at Valggruppe 2 udpeger et nyt medlem til Valgbestyrelsen ved kommunale valg,
7. at Valggruppe 2 udpeger et nyt medlem til Køge-kredsens valgbestyrelse,
8. at Valggruppe 2 udpeger en ny stemmeberettiget og personlig stedfortræder til deltagelse på KL's delegeretmøde,
9. at Valggruppe 2 udpeger et nyt medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Tadre Mølle,
10. at Valggruppe 2 udpeger et nyt medlem til Arkitektkonkurrence Degnejorden,
11. at Carsten Helles Rasmussens (V) ønske om at udtræde af Udvalget for Børn & Ungdom med henblik på at indtræde i Økonomiudvalget imødekommes,
12. at Valggruppe 2 udpeger et nyt medlem til Økonomiudvalget,
13. at Carsten Helles Rasmussens (V) ønske om at udtræde fra nedenstående poster imødekommes,
 - stedfortræder for Søren Bo Hansen i Ungdomsskolens bestyrelse
 - medlem af Valgbestyrelsen ved skolebestyrelsesvalg (Allerslev)
 - medlem af bestyrelsen for UU Roskilde/Lejre
14. at Valggruppe 2 udpeger et nyt medlem til Udvalget for Børn & Ungdom samt Handicaprådet,
15. at Valggruppe 2 udpeger et nyt medlem som stedfortræder for Søren Bo Hansen i Ungdomsskolens bestyrelse
16. at Valggruppe 2 udpeger et nyt medlem til Valgbestyrelsen ved skolebestyrelsesvalg (Allerslev),
17. at Valggruppe 2 udpeger et nyt medlem til bestyrelsen for UU Roskilde/Lejre.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 12-09-2016

Lena Holm Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt på grund af inhabilitet.

Ad. 1-4 Indstillingerne tiltrådt.

Ad. 5 Valggruppe 2 udpeger Flemming Damgaard Larsen.

Ad. 6 Valggruppe 2 udpeger Carsten Helles Rasmussen.

Ad. 7 Valggruppe 2 udpeger Carsten Helles Rasmussen.

Ad. 8 Valggruppe 2 udpeger Carsten Helles Rasmussen som stemmeberettiget til KL's Delegeretmøde samt Flemming

Damgaard Larsen som personlig stedfortræder.
Ad. 9 Valggruppe 2 udpeger Line Holm Jacobsen.
Ad. 10 Valggruppe 2 udpeger Line Holm Jacobsen.
Ad. 11 Indstillingen tiltrådt.
Ad. 12 Valggruppe 2 udpeger Carsten Helles Rasmussen.
Ad. 13 Indstillingen tiltrådt.
Ad. 14 Valggruppe 2 udpeger Tina Mandrup.
Ad. 15 Valggruppe 2 udpeger Tina Mandrup.
Ad. 16 Valggruppe 2 udpeger Tina Mandrup.
Ad. 17 Valggruppe 2 udpeger Tina Mandrup.
Tina Mandrup træder ind i Kommunalbestyrelsen under dette punkt.

Sagsfremstilling

Det er Kommunalbestyrelsen der skal beslutte, om Lena Holm Jensen (V) mister sin valgbarhed.

Lena Holm Jensen (V) har oplyst, at hun fraflytter Lejre Kommune pr. 1. september 2016. Fraflytningen er permanent, og Lena Holm Jensen (V) mister derved sin valgbarhed.

Når et kommunalbestyrelsesmedlem udtræder i valgperioden, indtræder vedkommendes stedfortræder – jfr. §§104 jfr. 91 i valgloven.

De ikke valgte kandidater til kommunalvalget 2013 er stedfortrædere for de valgte af samme liste eller parti. Stedfortræderne indtræder i rækkefølge efter størrelsen af de pågældendes stemmeantal.

Anne-Cecilie Mandrup (V) er den kandidat, som er 1. stedfortræder, men da hun er fra-flyttet kommunen, er hun ikke længere valgbar. 2. stedfortræder er Laila Torp Madsen (V). Laila Torp Madsen har bedt om fritagelse fra at indtræde i kommunalbestyrelsen som 1. suppleant. Tina Mandrup (V) er 3. stedfortræder, og ønsker at indtræde i Kommunalbestyrelsen.

Lena Holm Jensen (V) har haft følgende hverv og poster:

- Medlem af Økonomiudvalget
- Bestyrelse for Roskilde Museum
- Valgbestyrelsen ved kommunale valg
- Køge-kredsens Valgbestyrelsen
- Stemmeberettiget på KL's Delegeretmøde
- Bestyrelsen for den selvejende institution Tadre Mølle
- Arkitektkonkurrence Degnejorden

Stedfortræderen indtræder efter styrelseslovens § 28, stk. 1, ikke automatisk i de poster, som Lena Holm Jensen (V) er udpeget til. Det er således overladt til valggruppens egen afgørelse om den ønsker, at stedfortræderen eller et andet medlem skal indtræde i de ledige poster som følge af medlemmets udtræden.

Carsten Helles Rasmussen (V) har anmodet om at udtræde af Udvalget for Børn & Ungdom med henblik på indtræden i Økonomiudvalget. I henhold til styrelseslovens § 17, stk. 3, 2. pkt. er det Kommunalbestyrelsen, der giver tilladelse til udtræden af udvalg og bestyrelser. Der tilkommer Kommunalbestyrelsen et betydeligt skøn i forbindelse med vurdering af, om der er en rimelig grund til ønsket. Praksis har tidligere været at tillade udtræden.

Såfremt Carsten Helles Rasmussen (V) udtræder af Udvalget for Børn & Ungdom vil det automatisk afføde udtræden af Handicaprådet, da det fremgår af vedtægterne for Handicaprådet, at hvert udvalg skal være repræsenteret i udvalget.

Carsten Helles Rasmussen (V) har også anmodet om at udtræde som:

- stedfortræder for Søren Bo Hansen i Ungdomsskolens bestyrelse
- medlem af Valgbestyrelsen ved skolebestyrelsesvalg (Allerslev)
- medlem af bestyrelsen for UU Roskilde/Lejre

De ledige pladser i udvalg, råd og navn besættes af den samme valggruppe, som valgte medlemmet ind. Det vil i praksis sige, at Valggruppe 2 (V og O) besætter de ledige pladser.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det vil være i overensstemmelse med praksis og gældende lovgivning at tillade de ønskede ændringer.

Handicappolitik

Sagen har ikke handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser. Dog kan der for de medlemmer, der træder ind eller ud af udvalg og bestyrelse være en økonomisk konsekvens relateret til det vederlag, som måtte være forbundet med hvervet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Mail fra Lena Holm Jensen (V) vedr. udtræden af Lejre Kommunalbestyrelse

Mail fra Laila Torp madsen vedr. fritagelse

Mail fra Carsten Helles Rasmussen - Udtræden af UBU og indtræden i ØU

Punkt 6: ØU - Halvårsregnskab 2016

16/10425

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Af den kommunale styrelseslov fremgår det, at alle kommuner skal udarbejde et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet omfatter et halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni samt et forventet årsregnskab.

Administrationen har i forbindelse med Forventet Regnskab 2016-2 udarbejdet halvårsregnskabet for 2016. Halvårsregnskabet hænger direkte sammen med budgetopfølgningen, og skal derfor ses i sammenhæng hermed. I halvårsregnskabet fremgår kun oversigter, som er direkte påkrævet af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Der henvises til Forventet Regnskab 2016-2 for forklaringer på forventningerne i halvårsregnskabet.

Halvårsregnskabet indstilles godkendt og herefter indsendt til Social- og Indenrigsministeriet.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at halvårsregnskabet godkendes og indsendes til Social- og Indenrigsministeriet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 12-09-2016

Indstillingen tiltrådt.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2016

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Lena Holm Jensen (V)

Sagsfremstilling

Halvårsregnskabet viser den økonomiske status for Lejre Kommune pr. 30. juni 2016.

Der er i den kommunale styrelseslov knyttet en række form- og procedurekrav til halvårsregnskabet, som derfor skal behandles som en selvstændig sag.

Halvårsregnskabet skal ses i direkte sammenhæng med Forventet Regnskab 2, der er udarbejdet i løbet af sommeren, og som behandles af Kommunalbestyrelsen den 29. august. Det konkrete forbrug pr. 30. juni udtrykker ikke i sig selv et retvisende billede af Lejre Kommunes økonomi i 2016, fordi en stor del af kommunens udgifter og indtægter påvirkes af betydelige forskydninger imellem årene (fx når en vare er bestilt men først betales flere måneder bagefter). Den egentlige budgetopfølgning kræver derfor en kvalitativ vurdering af forventningerne til resten af årets, sådan som det fremgår af sagen om Forventet Regnskab 2016-2.

Halvårsregnskabet skal indeholde en række oversigter, der bl.a. tjener som grundlag for vurderingen af det forventede årsregnskab set i forhold til årsbudgettet. Kommunens samlede halvårsregnskab indeholder følgende oversigter, der skal forelægges kommunalbestyrelsens medlemmer:

Bilag 1: Regnskabsopgørelse

Regnskabsopgørelsen skal - ligesom regnskabsopgørelsen i forbindelse med årsregnskabet - i en kortfattet form vise kommunens udgifter og indtægter og give en overordnet præsentation af halvårsregnskabet opgjort pr. 30.juni og det forventede årsresultat sammenholdt med det budgetterede.

Bilag 2: Regnskabsoversigt

Regnskabsoversigten skal gøre det muligt at sammenholde årsbudgettets bevillingsposter og de i 1. halvår afgivne tillægsbevillinger med det forventede regnskab.

For analyser, konklusioner og anbefalinger på baggrund af 1. halvår af 2016 henvises i øvrigt til Forventet Regnskab 2016-2.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at halvårsregnskabet giver en retvisende status på Lejre Kommunes økonomi pr. 30. juni 2016. For yderligere forklaringer på det forventede årsresultat henvises til Forventet Regnskab 2016-2.

Administrationen bemærker i øvrigt, at det af bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v. fremgår, at aflæggelsen af kommunernes halvårsregnskab skal ske, så halvårsregnskabet kan godkendes af Kommunalbestyrelsen senest på kommunalbestyrelsens første møde i september og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Sagen betyder ikke, at Kommunalbestyrelsen godkender budgetforøgelser eller merforbrug på de økonomisk udfordrede områder.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Bilag 1 -Regnskabsopgørelse

Bilag 2 - Regnskabsoversigt

Punkt 7: ØU - Forventet Regnskab 2016-2, 2. behandling

16/10312

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2016-2. Budgetopfølgningen viser, at der i 2016 forventes budgetoverholdelse for Lejre Kommunes samlede driftsbudget. Det samlede driftsresultat dækker over merforbrug på nogle områder og mindreforbrug på andre områder. Forventet regnskab 2 viser – ligesom tidligere forventede regnskaber for 2016 – at der særligt er pres på de specialiserede socialområder, ældreområdet og dagtilbudsområdet.

På anlægsområdet forventes overførte midler fra 2015 at blive brugt i 2016, således at de samlede anlægsudgifter bliver i størrelsesordenen 155 mio. kr. Anvendelsen af de overførte anlægsmidler i 2016 medfører et ikke uvæsentligt pres på kommunens likviditet. Det samlede kassetræk i 2016 skønnes at blive godt 35 mio. kr.

I forlængelse af Forventet Regnskab 2016-1 blev der på junimøderækken forelagt og besluttet udgiftsreducerende tiltag i budget 2016 på i alt 4 mio. kr. på driften og 18,5 mio. kr. på anlægsområdet for at bidrage til at sikre budgetoverholdelsen på driftssiden og forbedre kommunens likviditet. Koncerndirektionen vurderer på baggrund af indmeldingerne i Forventet Regnskab 2, at der fortsat er behov for stram økonomistyring i hele Lejre Kommune, men at der ikke er behov for yderligere udgiftsreducerende tiltag.

Der er i forventet Regnskab 2 indarbejdet, at der sker omplacering af budget fra bevillingerne til energi og ejendomsvedligeholdelse til bevilling, der skal finansiere tilskud til Skytteforeningen i Lejre, så klubben holdes skadesløs i forbindelse med salg af Lageret.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2016-2 godkendes,
2. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer) jf. bilag 2 godkendes, herunder at der sker omplacering af midler til finansiering af tilskud til Skytteklubben
3. at der gives en kassefinansieret tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til at afholde engangsudgift til feriepengeforpligtelse i forbindelse med Vestsjællands Brandvæsen (jf. ØU-beslutning den 21. juni 2016).

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 23-08-2016:

Indstillingerne anbefales med den ændring i ad 1 at den afsluttende behandling i Kommunalbestyrelsen er den 12. september.

Afbud:

Henning Nielsen(V)

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 23-08-2016:

Indstillingen anbefales.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 22-08-2016:

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 22-08-2016:

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets budgetrammer.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 22-08-2016:

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets budgetrammer.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 22-08-2016:

Indstillingerne anbefales.

Udvalget for Kultur & Fritid ønsker endvidere, at der findes finansiering til restomkostningerne til skytteforeningen på 30.438 kr. således, at pulje til øvrige kulturelle aktiviteter ikke belastes.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 12-09-2016

Indstillingerne tiltrådt.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-09-2016

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Lena Holm Jensen (V)

Fraværende:

Lena Holm Jensen

Sagsfremstilling

Indledning

Forventet Regnskab 2016-2 (FR2) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for 2016. Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater og derved give den politiske og administrative organisation et overblik over udviklingen i økonomien.

FR-2 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter samt indtægter, renter og lån, herunder midtvejsreguleringer af tilskud og udligning, som følger af Økonomiaftalen 2017.

FR2 danner grundlag for Halvårsregnskabet, som skal forelægges Kommunalbestyrelsen som særskilt sag og indsendes til Social- og Indenrigsministeriet inden den 1. september 2016. Halvårsregnskabet forelægges Økonomiudvalget på dette møde den 18. august og Kommunalbestyrelsen den 29. august.

Baggrund

De to tidligere forventede regnskaber for 2016, FR-0 og FR-1, pegede på, at Lejre Kommunes budget for 2016 er udfordret, og der er på den baggrund taget en række tiltag for at forbedre økonomien i 2016.

FR-0, der blev fremlagt i februar, viste et betydeligt merforbrug, og i FR-0 fremlagde Koncerndirektionen derfor en række tiltag for at sikre budgetoverholdelse i 2016 og frem. Tiltagene inkluderede bl.a. en ny økonomistyringspraksis med månedlig budgetopfølgning på alle områder, iværksættelse af udgiftsstop og suspendering af de almindelige overførselsregler (jf. sagen *"Forventet Regnskab 2016-0"*, februar 2016). Tiltagene, der blev besluttet i FR-0, er gennemført og vil blive fastholdt resten af året.

FR-1, der blev fremlagt i maj, viste et fortsat forventet merforbrug, og i forlængelse af FR-1 fremlagde Koncerndirektionen derfor på juni-møderne forslag til udgiftsreducerende tiltag. Tiltagene skulle bidrage til dels at sikre budgetoverholdelse på driftssiden dels forbedre kommunens likviditet. På møde den 27. juni 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen at reducere driftsbudgettet med samlet set 4,0 mio. kr. og anlægsbudgettet med 18,5 mio. kr.

FR-2, der forelægges her, bygger på resultatet af alle fagcentres arbejde med at sikre budgetoverholdelse henholdsvis identificere mulige mindreforbrug. Det er således vigtigt at understrege, at den samlede budgetoverholdelse i 2016, som skønnes i FR-2, er under forudsætning af, at der sker en fortsat opbremsning og prioritering på områderne.

Proces

Vurderingerne i FR-2 er foretaget med udgangspunkt i udgiftsudviklingen siden budgetvedtagelsen i oktober 2015 samt forventningerne til de resterende to kvartaler.

Indmeldingerne til FR-1 er sket inden for rammerne af den ny budgetopfølgingspraksis, der er indført fra februar 2016. Den ny opfølgingspraksis indebærer, at der sker et månedligt økonomitjek af hver enkelt bevilling, og at der forud for forventet regnskab desuden følges op på både politikområde og udvalgsniveau med de relevante centerchefer, direktører og økonomikonsulenter fra Koncernøkonomi & Analyse.

Resultat

Forventninger til årsresultatet fremgår af tabel 1, nedenfor.

Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr. 30-06-2016 og forventninger til årsresultatet

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. regnskab (a)	Oprindeligt budget (b)	Korrigeret budget (C)	FV. Regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget (d)	Kor. Budget (e)
A) Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	-1.552,8	-1.553,8	-1.553,8	1,1	1,1
B) Nettodriftsudgifter	1.448,9	1.447,7	1.449,3	1,1	-0,5
Økonomiudvalg	161,8	159,0	174,9	2,8	-13,1
Politisk organisation	6,3	6,5	6,5	-0,2	-0,2
Administrativ organisation	144,5	144,7	146,7	-0,2	-2,2
Udlejning m.v.	-18,1	-19,4	-20,8	1,3	2,8
Lejre Brandvæsen	6,4	3,9	5,9	2,5	0,5
It og kommunikation	21,9	22,8	21,9	-0,8	0,0
Forsikringer og vikarpuljer	11,5	15,2	14,5	-3,7	-3,0
Gebyrer	-1,0	-2,1	-2,1	1,1	1,1
Puljer til sparemål	-9,8	-12,6	2,3	2,8	-12,1
Udvalget For Kultur Og Fritid	31,2	31,6	31,7	-0,4	-0,5
Kultur & Fritid	31,2	31,6	31,7	-0,4	-0,5
Udvalget For Børn Og Ungdom	466,2	455,2	456,0	10,9	10,2
Skoletilbud	276,1	278,5	281,2	-2,4	-5,1
Børn, Unge Og Familie	93,9	90,9	88,8	2,9	5,0
Dagtilbud	96,3	85,8	86,0	10,4	10,3
Udvalget for Teknik og Miljø	102,3	112,1	111,7	-9,8	-9,5
Byg & Miljø	5,0	3,5	5,0	1,5	0,0
Veje & Trafik	55,7	64,4	63,0	-8,7	-7,3
Forsyningsvirksomhed	2,1	2,8	3,1	-0,7	-1,0
Ejendomsdrift	39,5	41,4	40,7	-1,9	-1,2
Udvalget for Job og Arbejdsmarked	163,5	161,4	159,8	2,1	3,7
Jobcenter	163,5	161,4	159,8	2,1	3,7

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. regnskab (a)	Oprindeligt budget (b)	Korrigeret budget (C)	FV. Regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget (d)	Kor. Budget (e)
Udvalget For Social, Sundhed Og Ældre	522,2	526,9	513,5	-4,7	8,7
Velfærd & Omsorg	315,1	322,3	309,9	-7,2	5,2
Sociale tilbud	123,9	115,9	114,9	8,0	9,0
Diverse ydelser mv.	83,1	88,6	88,6	-5,5	-5,5
Udvalget For Erhverv & Turisme	1,7	1,6	1,7	0,1	0,0
Erhverv & Turisme	1,7	1,6	1,7	0,1	0,0

C) Anlæg

Anlægsudgifter	105,5	68,5	105,5	37,0	0,0
Ekstraordinær anlæg (Vejbelysning og Hvalsø ældreboliger S/I	50,2	0,0	50,2	50,2	0,0
D) Optagne lån	-68,4	-8,1	-68,4	-60,3	0,0
E) Renter	10,4	10,4	10,4	0,0	0,0
F) Afdrag på lån	26,9	24,7	26,9	2,2	0,0
G) Balanceforskydninger	14,9	7,9	14,9	7,0	0,0
Udgifter i alt	1.588,4	1.551,2	1.588,9	37,2	-0,5

LIKVIDITETUNDERSKUD

(+)

LIKVIDITETOVERSKUD

(-)	35,6	-2,7	35,1	38,3	0,6
-----	------	------	------	------	-----

A) Indtægter

Der forventes en samlet mindreindtægt på 1,1 mio. kr., som dækker dels et øget statsligt tilskud på 0,7 mio. kr. i forbindelse med skattenedsættelse i 2016 og en merindtægt vedr. integrationstilskud på 1,7 mio. kr., dels mindreindtægter på 3,4 mio. kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen 2016.

Der er i Økonomiaftalen for 2016 afsat en statslig pulje til delvis finansiering af provenutabet ved en skattenedsættelse. Tilskuddet kan højst udgøre 75% af provenutabet i 2016, 50% i 2017 og 2018 samt 25% i 2019. I 2016 er der budgetlagt med tilskud på 50 pct. af provenutabet. Den endelige udmelding fra ministeriet er netop kommet, og det medfører en merindtægt på 0,7 mio. kr.

Samtidig medfører topartsaftalen mellem Regeringen og KL, at integrationstilskuddet til kommunerne forhøjes i 2016, hvilket betyder en merindtægt for Lejre kommune på 1,7 mio. kr.

I modsat retning trækker midtvejsreguleringen, som betyder en samlet mindreindtægt på 3,4 mio. kr. En nærmere beskrivelse af midtvejsreguleringen og de enkelte poster, der er omfattet heraf, fremgår af bilag 1 til denne mødesag.

B) Drift

Driftsvirksomheden viser et lille forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (ekskl. overførte merforbrug fra 2015).

De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget er fortsat inden for det specialiserede socialområde, Velfærd & Omsorg samt dagtilbudsområdet, ligesom det blev skønnet i FR-0 og FR-1.

På dagtilbudsområdet skønnes udfordringen i FR-2 at være 10,3 mio. kr. Til FR-1 blev der udarbejdet budgetanalyse af området (jf. rapport udarbejdet af reflexio, vedlagt FR-1-sagen), og her var forventningen et merforbrug på 9,3 mio. kr.

Ændringerne fra FR-1 til FR-2 dækker over afvigelser i både op- og nedadgående retning på en række forskellige poster. Afvigelserne er nærmere beskrevet i bilag 1. Hovedforklaringerne på ændringen er, at børnetallet ved FR-2 forventes at være lidt lavere end ved FR-1 (men højere end ved budgetlægningen), hvilket betyder ændringer for både udgifter og indtægter på dagtilbudsområdet. Dertil kommer, at administrationens videre arbejde med området har vist, at der i FR-1 fejlagtigt var medtaget indtægter vedr. forældrebetaling for børn fra andre kommuner, der bliver passet i Lejre Kommune, samt at der ikke er afsat tilstrækkelig budget til de faktiske lederudgifter, der er på området i 2016.

I forhold til Velfærd & Omsorg forventes et merforbrug på 5,2 mio. kr. Merforbruget kan relateres til bestillerfunktionen, hvor der aktuelt bliver visiteret flere timer end forudsat ved budgetlægningen (1,7 mio. kr.). Derudover er der et merforbrug i forhold til mellemkommunal afregning for plejehjemspladser, hvor der har været en tilgang af meget dyre borgere (3 mio. kr.) og endelig forventer hjemmeplejen et merforbrug (0,5 mio. kr.) som følge af bl.a. stigende vikarudgifter.

På det specialiserede voksen- og børneområde forventes der et samlet merforbrug på 14,0 mio. kr., fordelt på 5 mio. kr. på børneområdet og 9 mio. kr. på voksenområdet. Det forventede merforbrug er baseret på nuværende disponeringer samt en prognose i forhold til tilgang/afgang, og der er ligeledes indregnet de omkostningsreducerende tiltag, som administrationen har beskrevet i handleplan forelagt Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 7. marts 2016. På børneområdet er medtaget en forventet udgift på 1 mio. kr., som dækker krav fra Allerød Kommune om betaling af udgifter til 3 børn, som er bosiddende i Allerød Kommune, men hvor Lejre Kommune er betalingskommune. Lejre Kommune har anket sagen, men forventer, at kommunen vil blive opkrævet betaling for de seneste 12 måneder svarende til ca. 1 mio. kr. Hvorvidt betalingen falder i 2016 eller 2017 er pt. uvist.

Modsat de ovenfor nævnte områder er der også afdækket en række områder, hvor der forventes mindreforbrug i 2016.

De væsentligste mindreforbrug vedrører:

- a) Skoleområdet (-5,1 mio. kr.)
- b) Kollektiv trafik (-5,7 mio. kr.)
- c) Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet (-9,0 mio. kr.)
- d) Midler til videreførelse af indsatser på ældreområdet (-4,0 mio. kr.)
- e) Grundtilskud til flygtningeområdet, merindtægt (-4,5 mio. kr.)

Mindreforbrugene bidrager alle til, at der kan opnås budgetoverholdelse for Lejre kommunes samlede driftsbudget i 2016 i forhold til det korrigerede budget.

C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2016 at udgøre 155,7 mio. kr. i 2016.

Heraf vedrører 105,5 mio. kr. gennemførte anlægsprojekter, hvilket er 37 mio. kr. mere end forudsat i det oprindelige budget. Lejre Kommune har i flere år skubbet en "anlægspukkel" foran sig, forstået som at budgetterede anlægsprojekter ikke er blevet gennemført i budgetåret, men er overført til næstkommende år. I 2016 er der sket en væsentlig oprydning af anlægsprojekterne. Nogle projekter er således besluttet lukket (jf. overførselssagen 2015-2016 og sagen om udgiftsreducerende tiltag), mens andre, mindre projekter er slået sammen. Resultatet er et mere overskueligt og realistisk anlægsprogram. Der er således taget stilling til de enkelte anlægsprojekter, og det er i FR-2 forudsat, at de tilbageværende projekter vil blive gennemført i 2016. Realistisk set må det dog forventes, at der i mindre omfang vil blive tale om også at overføre uforbrugte anlægsmidler fra 2016 til 2017.

Derudover tilbagekøbes vejbelysning fra DONG samt Hvalsø ældreboliger S/I for i alt 50,2 mio. kr. i 2016. Businesscasen for vejbelysning, som lå til grund for Kommunalbestyrelsens beslutning om et tilbagekøb, viser, at tilbagekøbet er en god investering, der er tjent hjem ved varige besparelser på driften efter godt 7 år.

H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2016 vil der være et forventet likviditetsunderskud (kassetræk) på godt 35 mio. kr. Det vedtagne budget 2016 forudsatte en likviditetsopbygning på 2,7 mio. kr., og der er således tale om en forværring i størrelsesorden knap 38 mio. kr.

Forværringen af likviditeten skyldes hovedsageligt ekstraordinære investeringer sket i 2016 i forbindelse med tilbagekøb af vejbelysning fra DONG og anlægsoverførsel fra 2015 til 2016. I modsat retning trækker lånoptagelse vedr. 2015 og salg af storparcel.

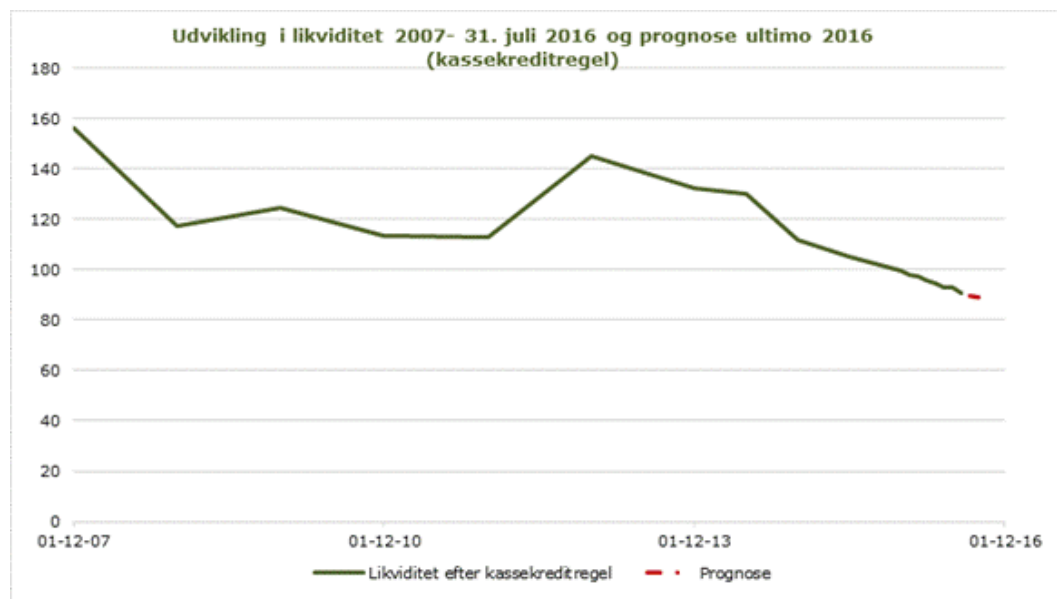
Administrationens vurdering

På baggrund af resultatet i FR-2 er det Koncerndirektionens opfattelse, at der ikke skal iværksættes yderligere udgiftsreducerende tiltag. Fokus skal være på at nå i mål med et tilfredsstillende regnskabsresultat, herunder de indmeldte mindreforbrug på de pågældende områder gennem en fastholdelse af udgiftsstoppet og en stram økonomistyring. I det omfang de frigjorte budgetmidler på henholdsvis drifts- og anlægssiden ikke bliver anvendt i forbindelse med yderligere økonomiske udfordringer i de kommende budgetopfølgninger, vil de kunne bidrage positivt til likviditetsudviklingen, således at det nuværende forventede likviditetstræk i 2016 på ca. 35 mio. kr. vil kunne blive nedbragt.

Økonomi og finansiering

Likviditet

Som det fremgår af sagsfremstillingen, vil de nuværende forudsætninger for 2016 betyde, at Lejre Kommunes likvide beholdning vil blive reduceret med ca. 35 mio. kr. i løbet af 2016. En væsentlig del af dette likviditetstræk hænger sammen med et forventet forbrug af overførte anlægsmidler fra tidligere budgetår.



Likviditetsprognosen baserer sig på forventet regnskab pr. 30. juni 2016 samt tillægsbevillinger frem til seneste kommunalbestyrelsesmøde i juni måned. Der indgår i likviditetsprognosen, at der i sidste del af 2016 vil være en væsentligt højere aktivitet på særligt anlægs- og finansieringsområdet. Dette betyder, at likviditeten vil fortsætte med at falde i 2017, såfremt der ikke vedtages likviditetsopbygning i budget 2017-2020.

Der indgår følgende forudsætninger:

- Likviditetstræk som følge af forventet forbrug af overførsel af anlæg med 58,2 mio. kr. fra 2015 til 2016 og 3,3 mio. kr. fra 2015 til 2017. Dette betyder, at der i alt er forudset et likviditetstræk på 61,5 mio. kr. i likviditetsprognosen vedr. overførsel af anlæg
- Forbrug af forventet overførsel af mindreforbrug vedr. drift med 5,1 mio. kr. i 2016
- Udgiftsreducerende tiltag med 22,5 mio. kr.
- Tilbagebetaling af "gammel gæld" vedr. drift sker først i 2017-2020 fordelt med 10 mio. kr. årligt
- Affaldsplan med investering på 8 mio. kr. i 2017
- Hjemtagelse af vejbelysning (inkl. Driftsbesparelse) med et netto likviditetstræk på 11,2 mio. kr. i 2016-2019

- Grundkapitallån vedr. Søtorvet i Hvalsø på 10,4 mio. kr. i 2017
- Salg af storparcel i Kr. Hyllinge på -9,3 mio. kr. i 2016
- Grundkapitallån vedr. storparcel i Kr. Hyllinge på 7,1 mio. kr. i 2017
- Sammenlægning af Allerslev og Hvalsø materielgårde 1,5 mio. kr. i 2016
- Forskydning af lånoptag 2015 til 2016 20,4 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Bilag 1, Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområde

Bilag 2, Budgetkorrektioner - (omplaceringer) (FR-2).pdf

Punkt 8: ØU - Borgerrådgiverens årsberetning 2015

16/7598

Resumé

Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune besluttede den 20. december 2010 at oprette en uafhængig borgerrådgiverfunktion i henhold til kommunestyrelseslovens § 65e. Grundlaget for funktionen fremgår af § 22 i Styrelsesvedtægten for Lejre Kommune.

Den 1. maj 2011 tiltrådte den nuværende borgerrådgiver.

Borgerrådgiveren har nu udarbejdet årsberetning for 2015. Årsberetningen har ikke været forelagt Kommunalbestyrelsen på et temamøde.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller,

1. at Borgerrådgiverens årsberetning for 2015 tages til efterretning.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 12-09-2016

Taget til efterretning.

Kommunalbestyrelsen ønsker fremadrettet, at Borgerrådgiverens årsrapport bliver forelagt de respektive fagudvalg.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-09-2016

Taget til efterretning.

Afbud:

Lena Holm Jensen (V)

Fraværende:

Lena Holm Jensen

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren har nu udarbejdet årsberetning for 2015, som indeholder orientering om borgerrådgiverens virksomhed. Det er den femte årsberetning fra borgerrådgiveren. Lejre Kommune er dermed blandt de kommuner, der har størst indsigt i borgernes oplevelse af kommunens borgerbetjening.

Som det ses i årsberetningen modtog borgerrådgiveren 443 nye borgerhenvendelser i 2015. Antallet var dermed lavere end i 2014, men stort set på niveau med 2013 og 2012. Det samme var antallet af klager. Trods det lavere niveau var der også i 2015 mange borgere, der søgte borgerrådgiveren. Og der blev derfor i vidt omfang ydet rådgivning, støtte, hjælp og klagevejledning. Samtidig blev der sparret med administrationens ledelse og direktion og givet generel rådgivning til flere medarbejdere.

Borgerne efterlod i 2015 det overordnede indtryk, at administrationens indsatser med at forbedre kvaliteten af borgerbetjeningen havde haft god effekt. Flere steder i administrationen fungerede det tilfredsstillende både set fra borgernes og fra borgerrådgiverens perspektiv. Bl.a. oplevede borgerne, at det var blevet lettere at læse og forstå breve og afgørelser, at anmodning om aktindsigt var blevet lettere at gå til med en mere struktureret beskrivelse på hjemmesiden og at åbningstider og telefonbetjening var mere fleksible. Dette kan have været medvirkende til, at færre borgere i 2015 henvendte sig med utilfredshed til borgerrådgiveren sammenlignet med 2014.

Der var dog tegn på at visse indsatser fortsat gav borgere utilfredsstillende oplevelser. F.eks. blev det for nogle borgere tydeligere, at begrundelsen for udfaldet af deres sager ikke i alle tilfælde virkede tilstrækkeligt gode, korrekte og overbevisende, selv om ændringerne af opbygning og sprog havde gjort det lettere at læse og forstå afgørelserne. Og f.eks. oplevede relativt mange borgere, at der var forskellige mangler og fejl, når de modtog aktindsigt, selv om administrationens fremgangsmåde var blevet bedre struktureret end tidligere i vejledningen på hjemmesiden. Der blev dog også iværksat andre indsatser fra administrationens side, som kan få positiv effekt på de nævnte udfordringer. Derudover var der også trods de iværksatte indsatser en del utilfredshed hos borgerne med sagsbehandlingen i Center for Børn, Unge & Familie, hvor der nu er blevet iværksat en mere lokal indsats.

Borgernes indtryk blev over året delt med ledelsen i centrene, afdelingerne og institutionerne og med styregruppen bag indsatsen for forbedret borgerbetjening.

Administrationen arbejdede også i 2015 for at blive klogere på, hvordan borgerne oplevede kommunens sagsbehandling, opgaveløsning og borgerbetjening. Og med de mange indtryk, som borgerne valgte at dele, havde kommunen god mulighed for fortsat at udvikle den kommunale service og borgerbetjening. I den sammenhæng bidrog borgerrådgiveren konstruktivt i samarbejdet med administrationen.

Samtidig med fremlæggelse af denne årsberetning, fremlægges statistisk rapport for 1. kvartal 2016.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 21-06-2016

Sagen udsættes til august.

Bilag

Borgerrådgiverens årsberetning for 2015

Rapport for 1. kvartal 2016

Punkt 9: ØU - Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2016

15/7175

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

”Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2016” har været i offentlig høring fra 2. maj til 29. juni 2016. I høringsperioden er der kommet tre kommentarer. Administrationen lægger op til, at der på baggrund af kommentarerne ændres ét sted i strategien. Der lægges samtidig op til at trykke et mindre oplag af den endelig strategi.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at sidste sætning på side 26 ændres fra ”Ligesom mulighederne i Det Gule Badehus nord for Lyndby skal undersøges” ændres til ”Ligesom mulighederne på grunden med det gule badehus nord for Lyndby skal undersøges nærmere”. Der ændres ikke yderligere i strategiens tekst,
2. at udkast til svarbreve godkendes,
3. at den endelige strategi offentliggøres via planstystem.dk (lovkrav) og på Lejre.dk,
4. at der trykkes et mindre oplag af den endelig strategi – maksimale udgifter 5000 kr. der finansieres af budget for Center for Byg & Miljø, bevilling 4.10.10.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 12-09-2016

Indstillingerne tiltrådt.

Kommunalbestyrelsen tilkendegiver, at der i forbindelse med udarbejdelsen af kommende plan- og bæredygtighedsstrategi skal være fokus på lys- og lydforhold.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-09-2016

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Lena Holm Jensen (V)

Fraværende:

Lena Holm Jensen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. april 2016 ”Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2016” til udsendelse i offentlig høring fra 2. maj til 29. juni 2016.

Den 9. juni var der indbudt til borgermøde om strategien. Der var desværre ingen, der valgte at sætte aftenen af til borgermødet. Borgermødet var indbudt via hjemmeside, facebook og opslag, samt med en stor annonce i Lejre Lokalavis.

I løbet af høringsperioden har administrationen modtaget tre kommentarer til strategien:

a) Energistyrelsen

Energistyrelsen gør opmærksom på, at der skal tages højde for radiokæder, hvis vi i fremtiden udlægger nye vindmølleområder.

b) Lejre Havkajak

Foreningen undres over, at de ikke er blevet kontaktet, hvis der er tanker om at udvide anvendelsen af det ’gule badehus’.

c) Region Sjælland

Regionen kommenterer særligt strategiens sammenhæng med den regionale udviklingsstrategi og hvilke samarbejdsrelationer, der er vigtige at holde fokus på for at udvikle kommunen og regionen i forhold til målsætningerne. Regionen kommenterer mere specifikt emnerne: erhvervsudvikling, uddannelse, klima og energi, mobilitet og infrastruktur, mobil og bredbåndsdækning, samt landsbyer og turisme.

Region Sjælland har et forslag til ændringer i strategien: I april 2016 vedtog KKR Sjælland og Region Sjælland fælles retningslinjer for digital infrastruktur med henblik på at styrke udbredelsen af digital infrastruktur. Hensigten med retningslinjerne er ifølge regionen, at de skal indarbejdes i de kommende kommuneplaner og det mener regionen bør fremgå i plan- og bæredygtighedsstrategien.

Derudover foreslår regionen, at Lejre Kommune er opmærksomme på potentialet i Greater Copenhagen – også inden for turistområdet, der bl.a. kan være med til at tiltrække internationale turister fra Hovedstaden.

Administrationens vurdering

Administrationen har udarbejdet forslag til svar på de tre kommentarer, der er kommet i høringsperioden. Udkast til høringssvar er vedlagt som bilag.

Høringssvaret fra Region Sjælland er velgennemarbejdet og giver nogle gode opmærksomhedspunkter særligt til, hvilke samarbejdspartnere, der er relevante at skabe partnerskaber med for at realisere strategien til glæde for både udviklingen af kommunen og regionen. Og regionen kommer med opfordring til at tage aktiv del i dialogen om udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi.

Regionen mener, at det bør fremgå af strategien, at retningslinjerne for digital infrastruktur implementeres i den kommende kommuneplan. Administrationen vurderer, at det ikke giver anledning til at rette i teksten. Implementering af de fælles retningslinjer er fint dækket af de nuværende indsatsområder. Derudover har Lejre Kommune – med kommunens vedtagne mastepolitik – allerede implementeret en væsentlig del af de fælles retningslinjer, fordi de fælles retningslinjer bl.a. er inspireret af Lejre Kommunes mastepolitik.

Administrationen har vurderet, at høringssvaret fra havkajakklubben giver anledning til at ændre i teksten. Som klubben skriver, kan man tro, at det kun er selve det gule badehus, der skal være genstand for en fremtidig undersøgelse. Intentionen er at undersøge mulighederne på hele det kommunalt ejede areal, hvor det gule badehus ligger. Derfor foreslår administrationen følgende ændring til teksten:

Sidste sætning på side 26 ændres fra ”Ligesom mulighederne i Det Gule Badehus nord for Lyndby skal undersøges” ændres til ”ligesom mulighederne på grunden med det gule badehus nord for Lyndby skal undersøges nærmere”.

Der foreslås ikke yderligere ændringer i teksten.

Plan- og Bæredygtighedsstrategien er forarbejdet til revision af kommuneplanen og adresserer hvilke indsatsområder, der er vigtige i den kommende revision af kommuneplanen. Administrationen forventer at fremlægge en tids- og procesplan for revisionen af kommuneplanen til Økonomiudvalgets møde i oktober.

Handicappolitik

Der skal tænkes tilgængelighedskrav med i det videre arbejde med strategien, f.eks. når der arbejdes med adgang i naturen m.m.

Økonomi og finansiering

Udgifter til tryk af et mindre oplag af Plan- og Bæredygtighedsstrategien – maksimalt 5000 kr. - afholdes af budgettet for Center for Byg & Miljø, bevilling 4.10.10.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Kommentarer fra Lejre Havkajak

Høringssvar fra Region Sjælland.PDF

Høringssvar fra Energistyrelsen til Plan- og bæredygtighedsstrategi 2016

Udkast til svar på høringsbrev fra Lejre Havkajak og Friluftsförening

Udkast til svar på høringsbrev fra Energistyrelsen

Udkast til Svar på høringsbrev - Regionsjælland

Plan- og bæredygtighedsstrategi 2016_ØU_6.pdf

Punkt 10: ØU - Program for områdefornyelse i Hvalsø Bymidte

15/16849

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Lejre Kommune ansøgte den 8. april 2015 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, nu Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, om støtte til områdefornyelse i Hvalsø Bymidte. Ministeriet valgte at imødekomme ansøgningen den 26. august 2015, hvorved der er tilvejebragt et samlet områdefornyelsesbudget på 9 mio. kr. Første skridt i områdefornyelsen er udarbejdelse af et ”byfornyelsesprogram”, der skal indeholde aktiviteter, som tilsammen udgør en helhedsorienteret indsats af fysisk, social og kulturel karakter i området, og som kan medvirke til at trække en økonomisk udvikling af et problemramt byområde i gang.

Lejre Kommune skal senest 16. september 2016 indsende byfornyelsesprogrammet til Ministeriet, og det skal forinden være godkendt af Kommunalbestyrelsen, hvilket senest kan ske på Kommunalbestyrelsens møde 12. september 2016.

Lejre Kommune har igennem foråret 2016, med hjælp fra SLA og COWI, faciliteret en udvikling af byfornyelsesprogrammet i tæt samarbejde med en Koordinationsgruppen for områdefornyelsen, der repræsenterer byens interesser og udvikling bredt. Et udkast til programmet blev efterfølgende drøftet i Økonomiudvalget 21. juni 2016, hvor der var opbakning til arbejdet. Der er siden afholdt et sidste Koordinationsgruppemøde den 9. august 2016 med henblik på færdiggørelse af arbejdet. Her var der opbakning fra mange af de fremmødte, men også uenigheder omkring prioriteringen af de forskellige indsatsområder. På baggrund af kommentarer fra mødet samt efterfølgende kommentarer er nu udarbejdet et endeligt byfornyelsesprogram, med hjælp fra COWI og SLA, med henblik på vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 12. september 2016. Se byfornyelsesprogrammet i bilag.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at byfornyelsesprogrammet for områdefornyelsesindsatsen i Hvalsø Bymidte godkendes, så det kan sendes til godkendelse i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet senest 16. september 2016.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 12-09-2016

Indstillingen tiltrådt.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-09-2016

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Lena Holm Jensen (V)

Fraværende:

Lena Holm Jensen

Sagsfremstilling

Lejre Kommune ansøgte den 8. april 2015 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, nu Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, om støtte til områdefornyelse i Hvalsø. Det skete med ansøgningen ”Vores Hvalsø: Grøn genrejsning af en slidt stationsby med potentialer”, der er afgrænset til Hvalsø Bymidte.

Støtte til områdefornyelse skal medvirke til at trække en økonomisk udvikling af et problemramt byområde i gang, og kommuner kan søge om støtte til gennemførelse af områdefornyelse i nedslidte byområder i større og mindre byer og nyere boligområder med store sociale problemer.

Ministeriet valgte at imødekomme ansøgningen fra Lejre Kommune den 26. august 2015 med 3 mio. kr. under forudsætning af, at Lejre Kommunes eget bidrag til områdefornyelsen udgør et beløb, der er mindst det dobbelte af den tildelte udgiftsramme – i alt 6. mio. kr.

Det giver et basisbeløb på 9 mio. kr. til områdefornyelse i Hvalsø Bymidte, hvorved der er skabt grundlag for gennemførelse af en række de forbedringer, som efterspørges af både lokale borgere, virksomheder og politikere. Områdefornyelsen skaber desuden mulighed for søgning af ekstraordinære midler til bygningsfornyelse samt basis for yderligere fundraising og tiltrækning af investeringer og samarbejder, som følger af aktiv byudvikling og mere attraktiv by.

Støtten kan bruges til at forny gader og veje, torve og pladser og til at sætte sociale eller kulturelle aktiviteter i gang. En forudsætning for støtten er, at interessenterne i området inddrages i planlægning og gennemførelse af indsatsen. Ved at inddrage de private kompetencer og midler tidligt i processen kan der ske en ansvarliggørelse af de berørte borgere, virksomheder og organisationer, der sikrer en fortsat udvikling i området – også efter at de offentlige investeringer ophører.

Orientering omkring udarbejdelse af byfornyelsesprogram

Første skridt i områdefornyelse er udarbejdelse af et ”byfornyelsesprogram”, der skal indeholde en beskrivelse af de væsentlige problemer, der karakteriserer området, såsom bygningsmæssige og boligsociale problemer, manglende muligheder for kulturel udfoldelse og gode fælles opholdsarealer, trafikbelastet gademiljø mv. samt en beskrivelse af, hvorledes de påtænkte indsatser iværksættes og koordineres. Det skal ligeledes fremgå, hvorledes de lokale ressourcer inddrages med henblik på at skabe en positiv udvikling i området. Byfornyelsesprogrammet skal indeholde indsatser, der tilsammen udgør en helhedsorienteret indsats af fysisk, social og kulturel karakter i området.

Lejre Kommune skal senest 16. september 2016 indsende byfornyelsesprogrammet til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, og det skal forinden være godkendt af Kommunalbestyrelsen, hvilket senest kan ske på Kommunalbestyrelsens møde 12. september 2016. Områdefornyelsen i Hvalsø Bymidte skal være gennemført senest 5 år efter byfornyelsesprogrammet er blevet godkendt af Ministeriet.

Lejre Kommune har igennem foråret 2016, med hjælp fra SLA og COWI, faciliteret en udvikling af byfornyelsesprogrammet for områdefornyelsen i tæt samarbejde med Koordinationsgruppen for områdefornyelsen, der repræsenterer byens interesser og udvikling – i alt omkring 20 lokale ildsjæle, repræsentanter for foreninger, handelsliv, centrale kommunale institutioner, kunst, idræt, kultur mv. Der er helt konkret gennemført følgende aktiviteter:

- 7. april: Heldags studietur i bus ud i landet. Vi var i Holbæk, Korsør og Køge for at hente inspiration til udviklingen i Hvalsø og finde fælles fodslag. Medlemmer fra Koordinationsgruppen og Kommunalbestyrelsen deltog.
- 21. april: Arbejds møde for Koordinationsgruppen.
- 24. maj: Arbejds møde for Koordinationsgruppen og Kommunalbestyrelsen.

Dertil kommer en række supplerende møder for Koordinationsgruppen og andre interesserede i Vores Hvalsø samt understøttende møder med inviterede eksperter med særlig viden omkring efterspurgte udviklingsområder, herunder fx muligheden for etablering af stærke bysamarbejder med udviklingskapacitet, samspil mellem kunst og byudvikling mv.

Et udkast til bygningsfornyelsesprogrammet med fokus på indsatser og prioritering af midlerne blev drøftet i Økonomiudvalget 21. juni 2016, hvor der var opbakning til arbejdet.

Der er siden afholdt et sidste Koordinationsgruppemøde den 9. august med henblik på færdiggørelse af arbejdet. Her var der opbakning til arbejdet fra mange af de fremmødte, men også uenigheder omkring prioriteringen af de forskellige indsatsområder.

På baggrund af kommentarer fra mødet samt efterfølgende kommentarer er nu udarbejdet et endeligt byfornyelsesprogram, med hjælp fra COWI og SLA, med henblik på vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 12. september 2016, så det kan sendes til godkendelse i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet senest 16. september 2016.

I forhold til programudkastet, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde 21. juni 2016, indeholder det færdige byfornyelsesprogram grafiske justeringer samt en række tilføjede pligtafsnit og korrektur, der dog ikke har indflydelse på indsatserne og deres prioritering. Programmet er kvalitetssikret af både COWI og SLA for så vidt angår Ministeriets krav.

Uenighederne omkring byfornyelsesprogrammet omhandler særligt vægtningen af anlæg i Hovedgaden i forhold til andre indsatsområder i bymidten, fx etablering af stærkere bysammenhæng, udvikling af søområdet, den grønne kile, formidling af byens kvaliteter, midler til aktiviteter, bysamarbejde, styrkelse af naturen og adgangen til naturen i bymidten mv. Her mener nogle, at indsatsen i Hovedgaden bør gives flere midler og mere fokus, mens andre fx ønsker at prioritere andre områder og aktiviteter, der fokuserer mere på at give byens borgere og aktører flere midler til at medskabe byens nye rum i hele bymidten.

Det har også været udfordrende at finde en fælles platform omkring kunstens rolle i områdefornyelsen, hvor mange forskellige parter har siddet med omkring bordet, herunder lokale kunstnere samt det lokale Billedkunstråd med inviteret ekstern bistand.

Uenigheder har blandt andet medført, at nogle medlemmer af Koordinationsgruppen har dannet en Hovedgadegruppe, som allerede er gået i gang med at mobilisere sig omkring det arbejde, der engagerer dem mest. Dannelsen er en Grøn Gruppe er også undervejs, og det samme gælder en Kunstgruppe, ligesom der stadig liv i en lille Stationsgruppe, der arbejder med forskønnelse af Stationsforpladsen. Det er jo alle måder et glædeligt opbud af initiativer, men sammenlignet med tidligere, hvor alle var meget åbne over for hinandens positioner, har det også præget og polariseret samtalen og deltagelsen i Koordinationsgruppen, hvor dem der ikke er med i en gruppe, eller først er på vej til at danne én, står mere alene. Evnen til fælles konsensus er mindsket lidt efter administrationens vurdering.

Kommentarer fra Koordinationsgruppemødet 9. august 2016, der ikke var uenighed om, er indført i det fremlagte byfornyelsesprogram, og i forhold til ovennævnte uenigheder er der gjort følgende for at finde et godt kompromis:

- Der er flyttet 500.000 kr. fra puljen, der skal sikre bedre grønne og trafikksikre adgange mellem Hovedgaden og Søvej, til anlæg af ny Hovedgade. Dette sker også som følge af, at grundlaget for den planlagte forbindelse mellem Hovedgaden og Søvej, ved Hovedgaden 20, ikke længere er til stede.
- Der er fjernet 300.000 kr. fra puljen ”Vi styrker sammenhængen”, der skal styrke forbindelser/passager mellem bymidtens i dag meget adskilte dele, herunder Hovedgaden, Søområdet, Kulturaksen, den grønne kile, Stationen. Af disse er 200.000 kr. flyttet til anlæg af ny Hovedgade og 100.000 kr. er tilført indsatsområdet aktiviteter.

Dermed er der nu 3,2 mio. kr. til arbejdet med nyt vejforløb i Hovedgaden. Dertil kommer medfinansiering fra Fors A/S, der skal udvikle og grave store del af Hovedgadeforløbet op i forbindelse med realisering af spildevandsplanen samt Hvalsø Kraftvarmeværk, der også planlægger gravearbejder i Hovedgaden. Udvikles en løsning for Hovedgaden, der også bringer innovative grønne løsninger på banen i forhold til håndtering af regnvandet på terræn, opstår desuden mulighed for supplerende fondssøgning.

I byfornyelsesprogrammet er desuden afsat 1,1 mio. kr. til indsatser, hvor størstedelen sandsynligvis skal foretages i Hovedgaden, herunder midler til et Byens Hus, trafikssikkerhed her og nu, grønne forbindelser mellem Hovedgaden og Søområdet samt en pulje til forbedring af skiltning i Hovedgaden. En del af byfornyelsesprogrammets øvrige indsatser rummer desuden også mulighed for at investere midler i Hovedgaden, herunder fx midler til fortællinger omkring byens kvaliteter mv.

Lejre Kommune har desuden afsat omkring 1,3 mio. kr. uden for områdefornyelsesbudgettet, til udbedring af støttemuren i viadukten i Hovedgadens nordlige rundkørsel i 2017, der rummer mulighed for et samarbejde omkring revitalisering af den nu triste indgang til byens sydlige del.

Slutteligt er der med de ekstraordinære bygningsfornyelsesmidler, som Lejre Kommune, jf. Økonomiudvalgets beslutning af 21. juni 2016, har ansøgt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet om, tilvejebragt yderligere 3,0 mio. kr. til forbedring af særligt Hovedgadens nedslidte bygningsmasse. Selvfølgelig under forudsætning af at Ministeriet godkender ansøgningen og at bygningsejerne vil søge midlerne. Begge dele meget sandsynligt.

Arbejdet med at kvalificere udviklingen i Hovedgaden udgør derfor, samlet set, et centralt og prioriteret indsatsfelt i områdefornyelsen, dog uden at byfornyelsesprogrammet mister sin helhedsorienterede og flerstrengende tilgang til udviklingen af Hvalsø Bymidte, hvor anlæg, aktiviteter og bysamarbejde går hånd i hånd og giver hele byen mulighed for at skabe med og tage ansvar.

Den videre proces

På Koordinationsgruppemødet den 9. august 2016 blev det besluttet, at fejre opstarten af områdefornyelsen den 3. november 2016 med alle interesserede (under forudsætning af, at byfornyelsesprogrammet godkendes af Kommunalbestyrelsen og Ministeriet). På mødet var også enighed om, at der i forbindelse med opstart af områdefornyelsen skal fokuseres på dannelsen af det nye ”bysamarbejde”, så det bliver mere klart, hvordan områdefornyelsen i praksis skal arbejde, koordinere, beslutte og gennemføre initiativer, herunder samspillet mellem byens borgere, de nye arbejdsgrupper, kommunen, fagpersoner mv., mødefrekvenser- og formater samt sikring af den løbende politiske opbakning.

Det gælder også spørgsmålet om, hvordan det bedst sikres, at områdefornyelsen gennemføres åbent, fællesskabsorienteret og inviterende for hele byen samt repræsenterer byen så bredt, at den kan nyde stærk legitimitet og holde sig inden for Ministeriets krav om bred inddragelsen af alle de borgere og interessenter, der berøres af områdefornyelsesindsatserne.

Når områdefornyelsen efter planen startes op, vil administrationen derfor tilrettelægge en proces, hvor alle, der allerede er med, og alle andre, der gerne vil være med, skaber de nødvendige og mere præcise rammer for områdefornyelsens videre virke og organisering.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at arbejdet med udarbejdelse af byfornyelsesprogrammet og realisering af områdefornyelsen bevæger sig fremad mod ønskede mål omkring udvikling af Hvalsø Bymidte. Mange medlemmer af Koordinationsgruppen, deltagere i øvrige arbejdsgrupper samt andre aktive i Vores Hvalsø, har ydet stort engagement, og gør det stadig. Det er et godt udgangspunkt.

Samtidig er det administrationens vurdering, at der, som aftalt på møde med Koordinationsgruppen den 9. august 2016, er et stort behov for, at organiseringen af områdefornyelsesindsatsen præciseres nærmere i forbindelse med opstarten af områdefornyelsen, så alle parter kender spillereglerne. Det gælder arbejdsgruppernes frirum og forpligtelser, mødeaktiviteter, beslutningsprocesser, videreudvikling af områdefornyelsens koordinationsgruppe, så den aktivt repræsenterer byen bredt og sikrer stor legitimitet, sikring af vedvarende involvering og åbenhed overfor initiativ og deltagelse i hele byen, samarbejdet med kommunen, hvori områdefornyelsen formelt set er forankret, koordinering mod Ministeriet, samt den nødvendige faglige ekspertise mv. Og ikke mindst sikring af den løbende politiske opbakning.

Derfor vil administrationen, inden udgangen af 2016 og inden områdefornyelsen igangsættes, fremlægge et bud på områdefornyelsens organisering, arbejdsform og beslutningsproces til politisk drøftelse og godkendelse.

Handicappolitik

Områdefornyelsen vil så vidt muligt indtænke tilgængelighed og adgang til byen for mangfoldige borgergrupper og sikre adgang for handicappede.

Økonomi og finansiering

Områdefornyelsen indebærer, at Lejre Kommune afsætter 6 mio. kr. til indsatsen i perioden 2016-21.

Lejre Kommune har ansøgt den ekstraordinære pulje til bygningsfornyelse, der følger områdefornyelser, om en udgiftsreservation på 1,05 mio. kr., hvortil Lejre Kommunes eget bidrag vil være 0,45 mio. – i alt 1,5 mio. kr. Med et tilsvarende bidrag fra ejere af nedslidte bygninger i Hovedgaden, der skal ansøge om bygningsfornyelsesmidlerne, vil der være etableret et samlet finansieringsgrundlag på 3 mio. kr. til udvikling af bymidtens problemramte bygninger i områdefornyelsesperioden. Det skal i denne sammenhæng nævnes, at områdefornyelsesmidler ikke kan anvendes som kommunal medfinansiering af bygningsfornyelsesmidler.

I fald ansøgningen om bygningsfornyelse imødekommes vil administrationen i 2017 søge bevilling til Lejre Kommunes medfinansiering.

Det skal desuden noteres, at der i det fremlagte udkast til byfornyelsesprogram er afsat 300.000 kr. til Lejre Kommunes deltagelse i gennemførelsen af områdefornyelsen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Byfornyelsesprogram for Hvalsø Bymidte

Punkt 11: ØU - Kommuneplantillæg for udvidelse af detailhandelsområdet i Gevninge

16/10845

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Administrationen har modtaget et ønske fra en dagligvarekæde om at etablere en ny dagligvarebutik i krydset Lindenborgvej og Gevninge Vestvej ved Gevninge. Ønsket kræver ændring af det eksisterende detailhandelsområde i kommuneplanen. For at kunne sætte gang i kommuneplanlægning lægger administrationen et forslag til indkaldelse af idéer og forslag frem til politisk behandling.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Lejre Kommune indkalder ideer og forslag til et kommuneplantillæg med henblik på at muliggøre en dagligvarebutik på hjørnet af Lindeborgvej og Gevninge Vestvej,
2. at oplæg til indkaldelse af ideer og forslag til et kommuneplantillæg godkendes til offentliggørelse med frist for at fremkomme med ideer og forslag den 1. november 2016.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 12-09-2016

Et flertal bestående af F, O, V og Lulle Zahle (19) tiltræder ikke indstillingerne.

Spørgsmålet om detailhandelsområdet i Gevninge tages op i forbindelse med kommuneplanrevisionen i 2017, hvor der i forbindelse med arbejdet ønskes udarbejdet en opdateret detailhandelsanalyse.

A, C, I og Ø (6) stemmer for indstillingerne.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-09-2016

Økonomiudvalget besluttede at videresende sagen til Kommunalbestyrelsen.

Afbud:

Lena Holm Jensen (V)

Fraværende:

Lena Holm Jensen

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget et ønske fra Rema 1000 om at etablere en ny dagligvarebutik i krydset Lindenborgvej og Gevninge Vestvej ved Gevninge (ejendommene matr.nr. 8ai og en del af 8a). Henvendelse fra Rema 1000 er vedlagt som bilag. Rema 1000's ønske kræver udvidelse af detailhandelsområdet i Gevninge i kommuneplanen og det kræver et tillæg til kommuneplanen. Efterfølgende skal der udarbejdes lokalplan for den specifikke placering af en ny butik.

Planloven kræver, at der forud for udarbejdelsen af et kommuneplantillæg, der ændrer væsentligt på de eksisterende rammer, indhentes forslag og idéer fra offentligheden til den forestående planlægning. Formålet er at sikre, at væsentlige hensyn tænkes med den efterfølgende planlægning. For at kunne sætte gang i planlægningen har administrationen derfor udarbejdet et oplæg til indkaldelse af ideer og forslag. Oplægget er vedlagt som bilag.

Oplægget sætter fokus på to emner:

- A) Rammer for detailhandlen og afgrænsningen af detailhandelsområdet.
- B) Trafikafvikling ved evt. detailhandelsområde ved Lindenborgvej/Gevninge Vestvej.

De to emner er uddybet herunder:

A) Rammer for detailhandlen og afgrænsning af detailhandelsområdet

Detailhandlen i Gevninge består i dag af en Dagli'Brugsen og en bager. Begge butikker ligger inden for det detailhandelsområde, der er udlagt i kommuneplanen, se kortudsnit i debatoplægget. Derudover findes uden for detailhandelsområdet et pizzeria.

Forud for revisionen af kommuneplanen i 2013 blev der gennemført en analyse af detailhandlen i kommunen. I følge analysen er dagligvarehandlen i Gevninge særligt i konkurrence med butikker i Svogerslev, Hyrdehøj, Lejre og Super

Spar ved Borrevejle. En stor del af byens dagligvarer købes uden for Gevninge. En ny butik i byen kan betyde, at flere vælger at handle mere lokalt. For at sikre mulighed for udvikling skaber kommuneplanen rum for op til 2000 m² butiksareal inden for det afgrænsede detailhandelsområde. Bager og Dagli'Brugsen har tilsammen et butiksareal på ca. 900 m². Dog konkluderer detailhandelsanalysen, at yderligere dagligvarebutikker i byen kan betyde, at Dagli'Brugsen vil blive lukningstruet

En realisering af Rema 1000's ønske kræver som nævnt en ændring i afgrænsningen af detailhandelsområdet i byen. Detailhandelsområdet i Gevninge er i kommuneplanen udpeget som et lokalcenter. Det er muligt at ændre på afgrænsningen af et lokalcenter, hvis det vurderes som en fordel for byens borgere f.eks. i form af et varieret butiksudbud, tilgængelighed til butikkerne og en mere bæredygtig detailhandelsstruktur med mindre transportforbrug m.m.

Afgrænsningen af detailhandelsområdet kan ændres på to måder:

i) Udvidelse af det eksisterende detailhandelsområde.

Ved at udvide afgrænsningen er det muligt for de eksisterende butikker at fortsætte uden begrænsninger. Derudover bibeholdes muligheden for, at nye butikker kan etablere sig i tilknytning til bager og Dagli'Brugsen.

ii) Flytte lokalcentret til en ny placering ved Lindenbergvej/Gevninge Vestvej

Ved at flytte lokalcentret signaleres, at den fremtidige udvikling med butikker ønskes koncentreret inden for den nye områdeafgrænsning. De eksisterende butikker, bager og Dagli'Brugsen kan fortsætte. Ved evt. ejerskifte vil det også være muligt at fortsætte med samme anvendelse og med mulighed for mindre udvidelser, der følger af den naturlige udvikling af en butik. Dog mistes retten til samme anvendelse, hvis en butik har stået tom i tre år.

B) Trafikafvikling ved evt. detailhandelsområde ved Lindenbergvej/Gevninge Vestvej

Gevninge Vestvej er den mest anvendte adgangsvej til Gevninge. En naturlig vejforsyning af evt. kommende nyt dagligvareområde med ny dagligvarebutik er med adgang fra Gevninge Vestvej. For at sikre en mere fleksibel trafikafvikling ønsker Rema 1000 en mulighed for adgang til butikken både fra Lindenbergvej og fra Gevninge Vestvej. Den mere fleksible trafikafvikling forventes at kunne give en større kundetilstrømning, og det er på den lange bane med til at sikre en mere bæredygtig butik til gavn for byen.

Skal der skabes adgang fra Lindenbergvej er det nødvendigt at inddrage ejendommen Lindenbergvej 176 (8ai, Gevninge) i projektområdet. Ved at benytte Lindenbergvej 176 kan Rema 1000 etablere vejadgang fra Lindenbergvej i større afstand fra krydset Lindenbergvej/Gevninge Vestvej.

Administrationens vurdering

I Rema 1000's projekt inddrages Lindenbergvej i projektområdet. I stedet for at inddrage Lindenbergvej 176 er det muligt at inddrage en større del af matr.nr. 8 – dvs. udvide afgrænsningen mod nord. Se vedlagte kort. Det har de fordele, at det værditab der vil være ved at nedlægge boligen på Lindenbergvej 176 undgås, og der vil kun være en ejer (Lejre Kommune), der skal lægge areal til projektet. Der kan også være trafiksikkerhedsmæssige og trafikafviklingsmæssige fordele ved denne løsning, hvilket bør analyseres nærmere. Ulemperne vil være en mindre fleksibel trafikafvikling i området og mindre kundetilstrømning. Det vil også betyde, at der skal inddrages et mindre areal af det boligudbygningsområde, der ligger nord for (ramme 5.B10 i Kommuneplan 2013).

Det er endnu ikke analyseret nærmere, hvilken løsning der er mest gunstig for trafiksikkerheden. Der vil formentlig kunne skabes trafiksikre løsninger både til Rema 1000's ønskede placering og til den alternative placering. Der er dog behov for nærmere analyser for at kunne give en klar anbefaling af trafiksikkerhed, trafikafvikling og fremkommelighed. Administrationen anbefaler, at dette sker i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, såfremt det efter indkaldelse af ideer og forslag besluttet at gå videre med planlægningen.

Administrationen anbefaler at gå videre i planlægningen og indsamle forslag og idéer til dels a) at vurdere fordele og ulemper ved både at udvide eller flytte lokalcenteret og b) analysere og vurdere, hvordan den bedste trafikafvikling og trafiksikkerhed ved et nyt detailhandelsområde kan planlægges.

Etablering af en ny dagligvarebutik har stor betydning for et lokalsamfund som Gevninge, og det er derfor væsentligt at sikre en god inddragelse af lokalsamfundet i planprocessen. Administrationen anbefaler derfor, at der afholdes et borgermøde efter indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplantillæg og før udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

Handicappolitik

Der er på dette stade ingen handicappolitiske aspekter i sagen.

Økonomi og finansiering

Ingen

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Bilag

Brev fra REMA 1000 om ny butik ved Gevninge

Kort over projektområde - detailhandelsbutik i Gevninge

Udkast - Indkaldelse af ideer og forslag til kommunetillæg om lokalcenter i Gevninge

Kort over alternativ placering af butik

Punkt 12: ØU - Fastsættelse af husleje, Langetofte, Øst

16/9416

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I forbindelse med byggeriet af de almennyttige boliger på Langetofte i Øst er huslejen ikke fastsat korrekt i forhold til den endelige låntagning på skema C.

Den nødvendige korrekte regulering af huslejen overstiger den regulering, som administrationen selv kan foretage. Derfor forelægges huslejestigningen til godkendelse.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at huslejestigningen for Langetofte godkendes,
2. at det godkendes, at det udestående beløb, som boligafdelingen skylder Lejre Kommune, finansieres af boligforeningens opsparede midler til periodisk og planlagt vedligehold.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 12-09-2016

Indstillingerne tiltrådt.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-09-2016

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Lena Holm Jensen (V)

Fraværende:

Lena Holm Jensen

Sagsfremstilling

Langetofte 7A-N og 11A-N er en række almennyttige boliger, som er taget i brug i 2010, og som samlet set består af 24 boliger samt 1 fælleshus.

Huslejen i almene ældreboliger fastsættes efter balancelejeprincippet. Det vil sige, at den samlede husleje fastsættes, så der til enhver tid er dækning for driftsudgifterne herunder udgifterne til lån med ydelsesstøtte.

Den 28. april 2008 godkendte og frigav kommunalbestyrelsen en samlet bevilling på 44,4 mio. kr. inkl. moms til bygning af ældreboliger i Øst. Det blev forudsat at 31,9 mio. kr. kunne finansieres med lån med ydelsesstøtte, og derved delvist huslejefinansieret.

I 2010 blev der optaget et a conto lån på 26,8 mio. kr. til dækning af allerede afholdte udgifter.

Den 27. oktober 2014 godkendte Kommunalbestyrelsen endeligt regnskab og skema C for ældreboliger i Øst. Det godkendte regnskab er på 52,5 mio. kr., hvoraf 34,2 mio. kr. kan finansieres via lån med ydelsesstøtte. Den resterende anlægssum er finansieret med 0,8 mio. kr. i beboerindskud samt 17,6 mio. kr. som er skattefinansieret.

Kommunalbestyrelsen godkendte på baggrund af ovenstående hjemtagelse, af støtteberettiget lån på 7,4 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har i alt godkendt optagelse af støtteberettiget og huslejefinansieret lån for 34,2 mio. kr. Derudover er det godkendt, at Lejre Kommune skattefinansierer udgifter for 17,6 mio. kr. (ikke finansieret af beboerne via husleje).

På baggrund af en administrativ fejl er udgifter til støtteberettiget lån på 7,4 mio. kr., ikke blevet indarbejdet den husleje der er fastlagt efter balancelejeprincippet. Udgifterne er derimod afholdt af Lejre Kommune.

Afdrag på lånet i 2017 og de efterfølgende afdragsår vil isoleret set give en lejeforhøjelse på 13,2%. En nøje gennemgang af boligafdelingens øvrige udgiftsposter reducerer dog de samlede udgifter, så forhøjelsen ender på 8,71%. Det betyder, at fra 01.01.2017 stiger huslejen med 554 kr. pr./mdr. Huslejen bliver i alt på 6.917 kr. pr. mdr.

Den årlige leje udgør herefter pr. m² 1.075 kr. Til sammenligning er den gennemsnitslige m²-leje i Lejre Kommunes ældreboliger på 1.222 kr./m². Den billigste er på 1.023 kr./m²/årl. og den dyreste på 1.442 kr./m²/årl. Det er en stigning på

8,71 procent og derfor større end den stigning, som administrationen selv kan fastsætte.

Det er en forudsætning for huslejestigningen, at den varsles senest 3 måneder før ikrafttrædelse. Det vil i praksis sige, at en stigning fra årsskiftet skal varsles senest 30.9.2016. Hvis varslingen finder sted senere, vil huslejen fastsættes tilsvarende senere for boligafdelingen.

Lånet blev optaget i 2014 og afdragene på lånet på 7.429.000 kroner er i 2015 og 2016 afholdt af Lejre Kommune. Afdragene beløber sig til 382.252 kroner, som boligafdelingen skylder Lejre Kommune.

Dette udestående kan enten pålægges huslejen og straksbetales over 1 års husleje – hvilket vil medføre en øget omkostning på 1327 kroner pr. bolig pr. måned – lig med 20,86 procents ekstra husleje. Det bemærkes, at det vil være en samlet huslejestigning på 29,57 procent.

Alternativt kan beløbet afholdes af boligforeningens opsparede midler til periodisk og planlagt vedligehold. Afdelingen har et indestående til planlagt periodisk vedligehold samt udgifter til istandsættelse ved fraflytning på 1.110.437 kr. Beløbet vil således blive reduceret til 728.185 kr. Dette vil ikke medføre en direkte udgift for beboerne.

Administrationens vurdering

Det skal først og fremmest understreges, at det er beklageligt, at administrationen ikke har sikret at huslejen er blevet korrekt reguleret allerede ved optagelsen af lånet i 2014.

Da det er nødvendigt at betale lånet tilbage, og da der er tale om almennyttige boliger med lukket økonomi, skal udgiften afholdes af boligafdelingen selv. Administrationen vurderer derfor, at den eneste korrekte løsning er at fastsættelsen af husleje sker ud fra de korrekte oplysninger fra og med budget 2017.

I forhold til tilbagebetaling af det skyldige beløb, som Lejre Kommune har afholdt på boligafdelingens vegne, anbefaler administrationen at udgiften afholdes af de opsparede midler til planlagt og periodisk vedligehold. Der er stadig et væsentligt beløb, som kan bruges til vedligeholdelsesopgaver i boligafdelingen. Da byggeriet er nyt, forventes der ikke store omkostninger til vedligehold i de kommende år – og det vil være muligt at spare beløbet op igen over de kommende år inden for den foreslåede husleje.

Hvis tilbagebetalingen alternativt finansieres af en øget husleje, vurderer administrationen, at der vil være tale om en så voldsom huslejestigning, at det vil påvirke beboernes mulighed for at bo i lejemålene. Administrationen kan derfor ikke anbefale denne løsning.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser

Økonomi og finansiering

Da almennyttige boliger har lukket økonomi påvirker fastsættelsen af husleje ikke den kommunale økonomi. Tilbagebetalingen af det skyldige beløb sker ved en nedskrivning af mellemregningen med ældreboligerne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Punkt 13: BU – Gennemførelse af anlæg ved Lærkereden/Øm forsamlingshus

16/10719

Resumé

På Kommunalbestyrelsesmødet den 28. september 2015 frigav kommunalbestyrelsen 10.480.000 kr. til samtidig renovering og ombygning af Lærkereden og Øm forsamlingshus. I forbindelse med licitationen i forsommeren 2016 har det vist sig, at projektet ikke kan gennemføres som planlagt inden for det frigivne beløb. Der skal således tages stilling til, om der skal tilføres yderligere anlægsmidler til gennemførelsen af projektet.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der meddeles en tillægs-anlægsbevilling på 2.700.000 kr. til gennemførelse af det tilpassede projekt om ombygning og renovering af Lærkereden og Øm Forsamlingshus.
2. at den samlede anlægsbevilling finansieres via låneoptag til energibesparende tiltag på i alt 3,6 mio. kr.
3. at renter og afdrag som følge af låneoptagelse indarbejdes i budget 2017 og overslagsår.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 12-09-2016

Udvalget for Børn & Ungdoms indstillinger tiltrådt.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-09-2016

Udvalget for Børn & Ungdoms indstillinger anbefales.

Afbud:

Lena Holm Jensen (V)

Fraværende:

Lena Holm Jensen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 23-08-2016

Administrationens Forslag til ny protokollering uddelt på mødet:

1. At der meddeles yderligere anlægsbevilling på 2.700.000 kr. til gennemførelse af det tilpassede projekt om ombygning og renovering af Lærkereden og Øm forsamlingshus.
2. At der indarbejdes et rådighedsbeløb på 3.600.000 i budgetforslag 2017 til ombygning og renovering af Lærkereden og Øm forsamlingshus.
3. At der indarbejdes en indtægtsbevilling til låneoptagelse på 3.600.000 kr. i budgetforslag 2017 begrundet i energibesparende tiltag.
4. At der forventes disponeret 3.087.000 kr. til projektet af rådighedsbeløb i 2017 til bæredygtige børnetilbud.
5. At der i budgetforslag 2017 – 2020 indarbejdes renter og afdrag med i alt 130.000 kr. som følge af låneoptagelsen.

Udvalget for Børn & Ungdoms beslutning på mødet:

Udvalget for Børn og Ungdom ønsker at gennemføre det fulde projekt, ikke det af administrationen indstillede beskårne projekt. Det følger heraf:

Ad 1) Udvalget anbefaler, at der meddeles yderligere anlægsbevilling på 3.700.000 kr. til gennemførelse af det tilpassede projekt om ombygning og renovering af Lærkereden og Øm forsamlingshus, idet Udvalget ønsker at gennemføre det fulde projekt, ikke det beskårede projekt.

Ad 2) Udvalget anbefaler, at der indarbejdes et rådighedsbeløb på 3,9 mio. kr. i budgetforslag 2017 til ombygning og renovering af Lærkereden og Øm forsamlingshus.

Ad 3) Udvalget anbefaler, at der indarbejdes en indtægtsbevilling til låneoptagelse på 3,9 mio. kr. i budgetforslag 2017 begrundet i energibesparende tiltag.

Ad 4) At der forventes disponeret 3.787.000 kr. til projektet af rådighedsbeløb i 2017 til bæredygtige børnetilbud.

Ad 5) Udvalget anbefaler, at der i budgettet 2017 – 2020 indarbejdes renter og afdrag med i alt 130.000 kr. som følge af lånoptagelsen, samt renter og afdrag af de yderligere 300.000 kr. som optages som lån i henhold til. UBU's anbefaling om at gennemføre det fulde projekt.

Afbud:

Henning Nielsen (V)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen frigav den 28. september 2015 10.480.000 kr. til ombygning og renovering af Lærkereden og Øm Forsamlingshus. Anlægsmidlerne blev frigivet på baggrund af et overslagsmæssigt budget, som efterfølgende er konkretiseret i et udbud. I forbindelse med licitationen i forsommeren 2016 kan det konstateres, at de tilbud der er kommet ind, ligger væsentligt over projektsummen. Det billigste blandt de indkomne tilbud ligger 3,7 mio. kr. over anlægsbevillingen, og de øvrige tilbud yderligere over.

På baggrund heraf, har ekstern bygherrerådgiver på administrationens foranledning dels forhandlet med tilbudsgiver, dels reduceret i det oprindelige projekt, så en eventuel tillægsbevilling kan holdes så langt nede som muligt. Der vurderes realistisk at gennemføre projektet med en tillægsbevilling på 2,7 mio. kr. Rådgivers reduktionsforslag med konsekvens og beløb på for hvert enkelt reduktionsforslag fremgår af bilag 1.

Det er muligt at lånefinansiere til energibesparende foranstaltninger. Ekstern rådgiver har på administrationens foranledning gennemgået tilbudslistens poster i det billigste tilbud og på baggrund heraf vurderet, at det er muligt at lånefinansiere 3,6 mio. kr. i det reducerede forslag (3,9 mio. kr. i det fulde forslag).

I bilag 2 ses hovedtegninger af projektet som var i udbud.

Hvad opnås med projektet?

Lærkereden huser 40 børnehavebørn og 8 vuggestuebørn. Forsamlingshuset er på ca. 700 kvadratmeter. Det blev i forbindelse med frigivelsen af anlægsmidlerne fremhævet, følgende udbytte ved det kombinerede byggeri:

- Der er ikke behov for udgifter til genhusning, da den nuværende pavillon vil kunne anvendes i byggeperioden
- Forsamlingshusets eksisterende klimaskærm bliver energirenoveret, hvilket vil give lavere energiforbrug og færre driftsudgifter til energi
- Der etableres mere dagslys i forsamlingshusets indgangsparti
- Forsamlingshusets indgangsparti udvides, så der er mulighed for at anvende rummet, til f.eks. café borde
- Køkkenet i forsamlingshuset bliver lavet til et produktionskøkken, som brugerne også kan anvende
- Der bliver etableret niveaufri adgang, som overholder gældende lovgivning
- Der bliver etableret handicaptoilet i forsamlingshuset
- Forsamlingshusets indvendige flader renoveres
- Forsamlingshusets kvadratmeter vil blive brugt, så det størstedelen af tiden anvendes og herved får glæde af f.eks. opvarmningen
- Der bliver sammenhæng mellem institutionen og forsamlingshuset, idet brugerne kan bruge institutionens lokaler og herved kan tilbyde endnu flere aktiviteter for borgerne
- Brugerne og institutionen kan deles om faciliteter som kontor og mødelokale.

Hvad hvis projektet ikke gennemføres?

I forbindelse med etablering af 8 vuggestuepladser i Lærkereden blev der i marts 2015 frigivet 750.000 kr. til projektering af byggeprojektet og arbejder for at kunne oprette vuggestuepladserne fra august 2015. Følgende er gennemført:

- Renovering af baderum
- Legeplads til vuggestuebørn
- Etablering af midlertidig liggehal
- Indretning af grupperum og garderobe til vuggestuen
- Miljøundersøgelser af eksisterende bygning til brug for udbuddet af byggeprojektet
- Rådgiverhonorar ifm. udførte byggearbejder

- Rådgiverhonorar til udarbejdelse af skitseprojekt

Der er således brugt en del penge allerede, delvist med henblik på de næste arbejder.

Såfremt det måtte overvejes ikke at gennemføre projektet, skal der budgetteres med udgifter for 3 mio. kr. til:

- Arbejder der er nødvendige at gennemføre som konsekvens af miljøundersøgelserne af eksisterende bygninger (miljøsanering)
- Rådgiverhonorar for allerede udførte arbejder i forbindelse med udarbejdelse af materiale til politiske behandlinger og udbud
- Etablering af produktionskøkken, da der er valgt madordning i Lærkereden.

En anden konsekvens er, at der ikke sker nogen bygningsmæssige forbedringer af institution og forsamlingshus. Lærkereden vil fortsat være placeret i to bygninger, hvoraf den ene er en nedslidt pavillon og der vil i højere grad være behov for vedligeholdelse af bygningerne fremadrettet.

Det vurderes at facader og vinduer vil skulle renoveres indenfor de næste år, hvilket estimeres at koste 1 mio. kr. Derudover er pavillon og forsamlingshus dårligt isolerede og ventilationen i børnehaven lever ikke op til kravene, hvilket estimeres at koste 1 mio. kr. Handicaptilgængeligheden til både børnehaven og forsamlingshus er stort set ikke eksisterende og derfor bør dette udføres. Dette estimeres at koste kr. 1, 5 mio. kr. Dette giver et samlet vedligeholdelsesbehov på 3,5 mio. kr. de næste år, hvis projektet ikke gennemføres.

Endelig gælder det, at Lærkereden og Øm forsamlingshus er placeret op ad hinanden og har fælles varmforsyning. Hvis det oprindelige projekt gennemføres vil varmforsyningen blive udskiftet, så det er energirigtigt. Hvis ikke projektet gennemføres vil der kun ske en mindre renovering af varmforsyningen.

Administrationens vurdering

Gennemførelse af projektet vil – med det yderligt forhøjede anlægsbudget – betyde at ca. 30 % af de disponible midler i investeringspuljen fra 2016-19 anvendes til udbygning af Lærkereden og Øm Forsamlingshus. Det er administrationens forventning, at der i budget 2017 vil være behov for at reducere i Lejre Kommunes anlægsbudget.

Hvis projektet stoppes nu grundet yderligere udgiftsudvikling vil der kunne frigøres 10,48 mio. kr. i anlæg til andre tiltag. Der er imidlertid allerede forbrugt 750.000 kr. og der vil under alle omstændigheder være behov for at bruge 6,5 mio. kr. i de kommende år, hvorfor besparelsen ved at stoppe projektet ”kun” vil være 3,98 mio. kr.

Der er samlet set tale om et projekt som forbedrer Lærkereden og Øm Forsamlingshus, både hvad angår bygningerne, energiforbruget, fleksibel brug af lokalerne og driften, som borgere i lokalsamfundet har engageret sig betydeligt i.

Handicappolitik

Der vil blive etableret handicaptilgængelige adgange og toiletter mv. i henhold til gældende myndighedskrav.

Økonomi og finansiering

Gennemføres projektet skal der bruges i alt 9.580.000 kr. kroner fra investeringspuljen bæredygtige børnetilbud, samt 3,6 mio. kr. som lånefinansieres til energiforbedrende tiltag. Der vil derefter være 22,5 mio. kr. tilbage i investeringspuljen for 2017-2018.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

2016.06.08 - 1403 - Budget efter Licitation - Besparelseskatalog

01. Planer, Arkitekt

02. Facader

03. Snit

Punkt 14: SSÆ - Godkendelse af Social Rammeaftale 2017

16/2925

Resumé

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest 15. oktober 2016 indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Aftalen gælder for 2017.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde den 13. juni 2016 og anbefaler rammeaftalen til tiltrædelse i kommunalbestyrelserne og regionsrådet.

I denne sag skal udvalgene for Social, Sundhed & Ældre, Job & Arbejdsmarked og Børn & Ungdom samt Kommunalbestyrelsen godkende ”Rammeaftale 2017 – det specialiserede social- og undervisningsområde”.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at ”Rammeaftale 2017 – det specialiserede social- og undervisningsområde” godkendes.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 12-09-2016

Indstillingen tiltrådt.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-09-2016

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Lena Holm Jensen (V)

Fraværende:

Lena Holm Jensen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 23-08-2016

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Henning Nielsen (V)

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 22-08-2016

Indstillingen anbefales.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 22-08-2016

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest 15. oktober 2016 indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). Rammeaftalen og et resumé er vedlagt som bilag. Endvidere henvises der til bilaget med tilbudsoversigten, hvoraf det fremgår, hvilke kommunale og private tilbud, der indgår i rammeaftalen fra Lejre Kommune.

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder. Der skal indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

Kapacitetsbehov

Det generelle billede i forhold til kommunernes tilbagemeldinger er, at der på kapacitetssiden overordnet opleves balance mellem udbud og efterspørgsel, og kommunerne oplever sammenhæng mellem behov og udbudte tilbud, men at der er områder og målgrupper, som man bør være opmærksom på.

I forhold til kommunernes forventninger til ændringer i efterspørgsel og udbud er billedet, at der inden for børne- og ungeområdet efterspørges flere plejefamilier, inden for voksenhandicapområdet forventes flere senhjerne-skadede borgere og et ønske om flere § 107 tilbud, mens der på herberg/forsorgshjemsområdet forventes mangel på pladser.

Følgende initiativer er igangsat:

- Socialtilsynet er inviteret til samarbejde om rekruttering af plejefamilier
- Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse om behovet for pladser på hjerneskadeområdet i 2016
- Hjemløshed/socialt udsatte er fokusområde i 2017, men forventes pga. tilbagemeldingerne startet i 2016.

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.

Fokusområder

Med udviklingsstrategien aftales fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og Region Sjælland var i april 2016 samlet til et temamøde, hvor fokusområder 2017 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var ligeledes repræsenteret.

Udover en evt. central udmelding fra Socialstyrelsen den 1. november 2016, som man ville skulle arbejde med i 2017, drøftede man andre mulige fokusområder.

Der var opbakning til, at følgende er fokusområder i 2017:

- Evt. central udmelding fra Socialstyrelsen den 1. november 2016
- Kommunikationsområdet – fortsat fra 2016
- Økonomi – fortsat fra 2016
- Hjemløshed/socialt udsatte - ny
- Psykiatriområdet - Bedre kvalitet i støtten til borgere i grænseområdet mellem psykiatri-, socialpsykiatrisk- og misbrugsområdet og som har voldelig risikoadfærd- ny
- Proces for fornyet politisk grundlag for rammeaftale 2018 - ny

Styringsaftalen

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser.

Jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal kommuner og region i forbindelse med udviklingsstrategien og styringsaftalen drøfte socialtilsyn og børnehus. I rammeaftalen indgår således en kort status for begge.

Socialstyrelsen har pr. 1. november 2015 udsendt en central udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser som afrapporteres og behandles som en del af rammeaftale 2017. Afrapporteringen indgår i rammeaftale 2017 som bilag.

Afsnittet om Grønland og Færøerne er revideret, så det opdateret beskriver de forpligtigelser, Region Sjælland har i den gældende bekendtgørelse. Der er rettet henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet med henstilling om, at give mulighed for at opfylde forsyningsforpligtigelsen med botilbud efter § 107 i Serviceloven og boliger efter Almenboligloven med hjælp og støtte efter §§ 83 og 85 og ikke kun med § 108 tilbud som nævnt i bekendtgørelsen.

I styringsaftalen indgår efter forslag fra Slagelse Kommune, at tællemetoden for aflastningsdøgn ved ophold på aflastningstilbud ændres til "hoteldøgn" dvs. fra kl. 12:00 til 12:00 næste dag. Formålet med ændringen er, at dette vil skabe mere gennemsigtighed for borgeren. Ændringen gælder fra 1. januar 2017.

I lighed med styringsaftale 2016 indgår en taskforceprocedure for lukningstruede tilbud; dvs. en procedure for, hvordan man samler op, hvis der opstår problemer i forhold til specialiserede tilbud som er bevaringsværdige.

I lighed med styringsaftale 2014, 2015 og 2016 indgår standardkontrakter for børneområdet og for voksenområdet som bilag til styringsaftalen for 2017.

K17 har drøftet sagen på møde ultimo maj 2016 og anbefaler indstillingen til KKR Sjælland.

Dialogforum med deltagelse af repræsentanter fra DH har ligeledes drøftet udkast til rammeaftale. Brugerrepræsentanterne pegede i den forbindelse på, at det særligt i forhold til tilbud på kommunikationsområdet er vigtigt at have fokus på, at de nødvendige specialiserede kompetencer/tilbud er til stede.

KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde den 13. juni 2016 og anbefaler rammeaftalen til tiltrædelse i kommunalbestyrelserne og regionsrådet.

Udtalelser

Handicaprådet har haft den social rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde i høring.

Handicaprådet udtaler: ”Rådet har forståelse for kommunernes behov for styringsredskaber, men Handicaprådet ønsker, at de menneskelige værdier tillægges større prioritet i forhold til de økonomiske.” Se bilag.

Administrationens vurdering

De fokusområder, der fremgår af aftalen er områder, der er genkendelige i Center for Job og Social, bl.a. Senhjerneskadeområdet og dobbeltdiagnoser. Som udgangspunkt er der en rimelig kapacitet på området for Center for Job og Social. Center for Job og Social benytter dog også tilbud uden for rammeaftalerne både ift. botilbud § 107/108 og dagtilbud.

CBUF støtter tiltaget vedrørende: ”Socialtilsynet er inviteret til samarbejde om rekruttering af plejefamilier

Høringssvaret fra Handicaprådet giver ikke anledning til ændringer.

Handicappolitik

Rammeaftalen for det specialiserede socialområde vedrører faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud, til borgere med væsentlige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Formålet med rammeaftalen er, at sikre et udbud af tilbud på det specialiserede socialområde, der i kvalitet og indhold modsvarer behov og efterspørgsel, på området.

Økonomi og finansiering

Rammeaftalen giver ikke anledning til bemærkninger vedrørende økonomi. Udgifterne på social- og undervisningsområdet finansieres inden for de enkelte fagudvalgs budgetrammer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Bilag til rammeaftale.pdf

Bilag til takstafale.pdf

Bilag vedr. kategorisering af tilbud i rammeaftale

Tilbudsoversigt til rammeaftale. Lejre Kommune.pdf

Høringssvar HCR Social Rammeaftale 2017.pdf

Punkt 15: SSÆ - Opfølgning på årsplan 2016

15/15523

Resumé

I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en opsamling på de mål og indsatser, der i februar blev beskrevet i udvalgets årsplan for 2016.

Formålet med årsplanen er at synliggøre de mål og indsatser, som er vedtaget med budgetaftalen for 2016-19, samt at skabe indblik i øvrige tiltag, udvalget har ønsket at prioritere i 2016 f.eks. som følge af nationale reformer eller lignende.

Udvalgenes årsplaner har dannet baggrund for ledelsens løbende opfølgning, og der gøres i denne sag op på fremdrift og resultater af de forskellige indsatser.

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre besluttede på deres møde den 22. august 2016, at sagen for så vidt angår 4. tema, videresendes til beslutning i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, da der er tale om budgetaftaleindhold.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at status på årsplanen tages til efterretning
2. at der tages stilling til administrationens videre arbejde med de projekter, der ikke følger tidsplanen eller indfrier målsætningerne.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 12-09-2016

Udvalget for Social, Sundhed & Ældres indstillinger tiltrådt.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-09-2016

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre's indstillinger anbefales.

Afbud:

Lena Holm Jensen (V)

Fraværende:

Lena Holm Jensen

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 22-08-2016

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Udvalget indstiller at følge administrationens anbefaling omkring 4. tema: Omsorg for alvorligt syge og døende borgere. Da der er tale om budgetaftale-indhold, videresender udvalget indstillingen til beslutning i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I februar vedtog udvalget en række mål og indsatser, som administrationen skulle arbejde med i 2016.

I vedlagte bilag er udvalgets årsplan, i form af sagsfremstilling fra februar 2016, suppleret med korte statusbeskrivelser for hver indsats. I statusbeskrivelserne skitseres det, hvordan administrationen har arbejdet med indsatserne indtil nu, hvilke resultater der foreløbig er opnået, og hvordan fremdriften er i forhold til projekternes oprindelige målsætninger.

Det fremhæves særskilt i statusbeskrivelserne, hvis enkelte indsatser ikke følger tidsplanen eller indfrier de oprindelige målsætninger.

STATUS PÅ ÅRSPLAN 2016 – UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED & ÆLDRE

Nr. Temaer / indsatser

Aktører

**Tidsperspektiv /
note**

1 Tema: Udmøntning af værdighedspuljen

Værdig ældrepleje:

I Finansloven for 2016 er der afsat 1 mia. kr. årligt under overskriften "En værdig ældrepleje". Lejre Kommunes andel udgør 4,9 mio. kr. Indsatserne omfatter både udvikling, proces og implementering af en Værdighedspolitik i Lejre Kommune og fortsættelse af indsatser fra den tidligere Ældrepleje, herunder fokus på tidlig opsporing, midlertidige pladser og indsats til borgere med kronisk sygdom (KOL kor). Herudover indgår der i dette tema også udmøntning af de afsatte midler i budgetaftalen til kulturelle oplevelser på kommunens tre plejecentre.

Ældrerådet, Handicapråd, frivillige på plejecentrene, herunder "cykling uden alder, Vågetjenesten, og andre.

Personale og ledere i virksomhederne under CVO.

Udarbejde værdighedspolitik i løbet af første 6 mdr. af 2016. Politikken er forudsætning for overførsel af puljemidler til kommunen. Indsatserne under Ældreplejen fortsættes, som angivet i budgetaftalen.

STATUSBESKRIVELSE:

Værdighedspolitikken blev godkendt af Kommunalbestyrelsen efter en proces med bred involvering af borgere og brugere.

Værdighedspolitikken og udmøntning af puljen er sendt til ministeriet efter reglerne, og der er efterfølgende modtaget tilsagn om, at politikken lever op til de formelle kriterier.

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre har disponeret de resterende midler til direkte pleje af borgere med demens, hjerneskade eller borgere med komplekse helbredsproblemer på midlertidige pladser.

De andre beskrevne indsatser er i proces, dog ikke KOL-kor, som er udsat indtil videre.

2 Tema: Indsatser under Sundhedsaftalen 2015-18

Sundhedsaftalen:

Sundhedsaftalens obligatoriske indsatser er tværgående samarbejde med og for borgere med nedsat funktionsevne. Indsatserne drejer sig om genoptræning, rehabilitering, behandling og pleje. Det kan dreje sig om borgere med erhvervet hjerneskade, kroniske sygdomme og psykiatriske diagnoser samt øvrigt relateret til sundhedsaftalerne, herunder eksempelvis forløbsprogrammer for udskrevne borgere, og patientskoler (kræft, diabetes, hjerte, ryg og KOL).

Tværgående samarbejde mellem centre i Lejre Kommune, praktiserende læger og regionens sygehuse.

2016-2018. Samarbejde med borgeren i centrum fortsætter gennem hele sundhedsaftalens forløb. Mht. "Borgerens plan" er tidsplanen ikke kendt. Regionen er tovholder i denne indsats. Indlæggelse og udskrivningsadviser undersøges. Regionen er tovholder. Revision af forløbsprogrammer. Lejre Kommunes forløbs-

programmer justeres
efter-hånden.

STATUSBESKRIVELSE:

Der arbejdes dialogbaseret med implementering af Sundhedsaftalerne. Specielt er der fokus på udskrivningsforløb og andre forløbsprogrammer. Implementering af Sundhedsaftalerne er langsigtede, og samarbejdet mellem sektorer er bærende for resultaterne.

Regeringen har udmeldt en national handlingsplan ”den Ældre Medicinske Patient”. KL og Regionerne vil i efteråret 2016 udarbejde en udmøntningsplan for at sikre en fælles koordineret indsats, hvorefter CVO udarbejder handlingsplan i overensstemmelse med udmøntningsplanen.

3 Tema: Fremtidens pleje af ældre borgere

Pleje af ældre borgere:

Lejre Kommune oplever et stigende antal ældre, herunder borgere med demenssygdomme. Det kræver særlige faglige kompetencer at samarbejde om og pleje disse borgere. De planlagte indsatser inkluderer ”husk din motion, mand”, kompetenceudvikling af medarbejdere, dvs. kurser i pleje af borgere med demens. Der er i forbindelse med sidste års budgetaftale afsat 1 mio.kr årligt fra 2016 og frem.

CVO: Daghem, forebyggende medarbejdere og plejecentre.

Eksternt samarbejde med praktiserende læger, Hukommelsesklinikken o.a. eksterne aktører.

Planlægning af analyse på plejecentrene i to faser, 1 analyse af ressourcestyringsmodeller og 2. fremtidens ældre og boligudvikling.

Der arbejdes med tidlig opsporing, analyse af tidlig indsats.

Herudover vil der i 2016 være fokus på at afdække fremtidige plejebehov, herunder med fokus på at fremkomme med forslag til håndtering af behovet.

STATUSBESKRIVELSE:

På plejecentrene er arbejde med analyse af plejetyngde, baseret på Fællessprog II og tildeling af relaterede pleje pakker påbegyndt.

Der satses på at teste plejepakker i efteråret, hvor hensigten er at opnå ressourceforbrug, større mulighed for fleksibilitet i tildeling af omsorg og plejetimer.

”Husk din Motion-mand” implementeres som planlagt.

4 Tema: Omsorg for alvorligt syge og døende borgere

Omsorg for alvorligt syge/døende borgere:

I budgetaftalen er der politisk sat fokus på kommunens omsorg for alvorligt syge og døende borgere. Der skal arbejdes videre med at kortlægge mulighederne for

Lejre Kommunes palliationssygeplejersker, praktiserende læger, præster, vågetjenesten og familier til alvorligt syge og døende.

Det undersøges hvorvidt det eksisterende palliative team skal udbygges.

etablering af hospicepladser/palliativt team – Og regionen er en væsentlig partner i dette arbejde.

Herudover skal der være dialog med regionen og andre kommuner.

STATUSBESKRIVELSE:

Der har været indledende overvejelser og drøftelser omkring mulighederne for etablering af hospicepladser/palliativt team, men af ressourcemæssige årsager har det hidtil i 2016 ikke været muligt at løfte denne indsats yderligere.

Administrationen anbefaler, at indsatsen ikke bliver prioriteret i 2016, samt at det i forbindelse med budget 2017-2020 bliver politisk revurderet, hvorvidt indsatsen skal prioriteres fremadrettet.

5 Tema: Fortsat udbredelse af velfærdsteknologi

Velfærdsteknologi:

Forflytning og velfærdsteknologi er tæt forbundet. Udbredelse, afprøvning og anvendelsen af velfærdsteknologi fortsættes.

Der er fokus på at implementere i bund, dvs. velfærdsteknologi bliver en integreret del af arbejdsmetoderne. Lejre Kommune indgår i VIS samarbejde, hvor indsatsområderne defineres.

Frigivelse af midler efter analyse af anvendelighed og kapacitet til oplæring og implementering af velfærdsteknologi.

Projekter efter VIS anbefalinger og KL's fokusområder.

2016-2019

Strategi for anvendelse af velfærdsteknologi er vedtaget medio 2015. Anlægsmidler til indkøb og implementering af velfærdsteknologi blev vedtaget ultimo 2015.

2016 anvendes til at afprøve og evaluere indkøb på området

STATUSBESKRIVELSE:

Der er forventet fremskridt i implementering af velfærdsteknologi.

Oprindeligt var det planlagt at etablere en teststue, til borgerne til at teste forskellige typer senge, sengeborde og andet. Der vil blive fremlagt en sag til udvalget om at om disponere midlerne, idet regionen forudsætter en digitaliseret indsats i alle kommuner til KOL borgere, for at forebygge indlæggelser.

6 Tema: Fremtidens sociale tilbud – Det videre arbejde

Fremtidens sociale tilbud:

I 2016 videreføres arbejde med at udvikle de sociale tilbud i kommunen til at kunne imødekomme fremtidige brugeres behov for sociale tilbud. I december 2015 blev strategiplæg vedtaget i kommunalbestyrelsen, som skal realiseres igennem 4 overordnede udviklingsområder:

1. Den organisatoriske ramme:

Ledelseskonstruktionen for de sociale tilbud forventes vedtaget marts 2016.

Medarbejdere i de sociale tilbud og myndigheden i Center for Job & Social, brugere og pårørende, handicapråd, økonomimedarbejdere samt politikere

Januar – december 2016

2. *Den faglige kvalitet:*

Den faglige kvalitet skal udvikles ud fra fremtidige brugeres behov. En analyse har her særligt peget på et behov for at sætte fokus på udviklingen af aktivitetstilbud samt beskyttet beskæftigelse.

3. *De økonomiske rammer:*

Ud fra den nye organisatoriske ramme skal der udarbejdes nye budgetter, takster og priser for tilbuddene.

4. *Fastlæggelse af leverandørstrategi:*

En leverandørstrategi skal tage afsæt i forventningerne til fremtidige brugeres behov for sociale tilbud. Endvidere stillingtagen til omfanget af egne leverandørtilbud og omfanget af køb af tilbud fra andre kommuner og private sociale tilbud.

Arbejdet med en leverandørstrategi skal endvidere have fokus på, hvilke tilbud og foranstaltninger det forventes, at andre kommuner fremadrettet vil efterspørge hos Lejre Kommune.

STATUSBESKRIVELSE:

Ny ledelseskonstruktion blev vedtaget i april 2016 for de 2 nye sociale tilbud for henholdsvis psykisk handicappede og udviklingshæmmede. Virksomhedslederne blev efterfølgende ansat, hvorefter 2 nye organisationer er blevet opbygget. Aktuelt forelægges udvalget forslag til harmonisering af budgettildelingen og nye takster er under udarbejdelse på baggrund af de nye organisationsgrundlag. Ultimo august udarbejdes handleplan for udviklingssporene for leverandørstrategi samt den faglige kvalitet.

7 **Tema: Økonomisk handleplan på det specialiserede voksenområde**

Skærpelse af sagsbehandling:
Myndighedsfunktionen indenfor det specialiserede socialområde gennemgår fortsat en udviklingsproces i forhold til skærpelse af sagsbehandlingen. Som redskab benyttes voksenudredningsmetoden (VUM), intern revision af sagsbehandling, teamsparring, videndeling samt et kommende ledelsesinformationssystem.

Medarbejdere og ledere i Center for Job & Social, herunder de sociale tilbud

Januar – december 2016

Støttekontaktperson (§ 85):

Der skal sættes fokus på visitering og revisitering af støttekontaktpersonydelser og udvikle effektiviseringsløsninger. Her skal der særligt sættes fokus på ekstern køb af støttetimer til flygtninge, konvertering af støttetimer til socialt gruppearbejde samt nye prisberegninger i egne tilbud.

Implementering af kvalitetsstandarder:

Nye revurderede kvalitetsstandarder skal implementeres i den daglige drift.

Prisforhandling vedr. borgere i botilbud:

I 2016 skal der fortsat være fokus på forhandling af priser i botilbud samt revurdering af botilbud.

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre får på deres møde i marts 2016 forelagt en samlet handlingsplan for nedbringelse af omkostningsniveauet på det specialiserede voksenområde.

STATUSBESKRIVELSE:

Sagsbehandling

Den 1. november 2015 blev der i afdelingen indført både Voksenudredningsmetoden (VUM) og et nyt fagsystem, der it-mæssigt understøtter VUM. Undervisning har været gennemført med deltagelse af alle rådgiverne samt repræsentanter fra kommunens egne sociale tilbud. Fokus er på, at alle nye borgere udredes via VUM og i alle sager, hvor der skal ske ændringer i borgerens ydelse, skal dette ske ved en udredelse via VUM.

Der afholdes ugentlige teammøder med henblik på vidensdeling, implementering af kvalitetsstandarder, nye arbejdsmetoder, ensartet sagsbehandling og serviceniveau.

Støttekontaktperson

Der er pr. 1. august ansat en arabisktalende støttekontaktperson, således at støtte kan leveres fra Team bostøtte og ikke skal købes eksternt.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunes sociale tilbud til psykisk handicappede og afdeling for social, integration og misbrug med henblik på udarbejdelse af forslag til arbejdet med støttekontaktpersonordning leveret som gruppeforløb. Arbejdet er afsluttet og bliver forelagt styregruppen i august 2016. Arbejdet i grupper forventes at kunne startes op efter 1. september.

Der er løbende fokus på revisitering af borgerne og nye takstberegninger er under udarbejdelse. Afventer udvalgets godkendelse af budgettildeling.

Kvalitetsstandarder

Der er udarbejdet nye kvalitetsstandarder for en stor del af området, og disse er implementeret i det daglige arbejde.

Prisforhandlinger

Alle borgersager, hvor der hjemtages statsrefusion er gennemgået og der er fokus på prisforhandlinger i forbindelse med ændringer af botilbud.

Herudover er der konstant fokus på de 10 dyreste socialsager, hvor der arbejdes enten på at flytte borgerne til billigere tilbud eller nedsættelse af takster.

8 Tema: Udvikling af forløbsprogram for borgere med psykiske lidelser og samtidig misbrug

Tværasektionelt projekt – forløbsprogram:

Lejre Kommune har sammen med Region Sjælland samt kommunerne, Roskilde, Køge og Faxe fået puljemidler til udvikling af forløbsprogram for borgere med psykisk lidelse og samtidig misbrug. Første del udføres i 2016.

Forløbsprogrammet er samskabende og vil for målgruppen forbedre samarbejdet og rettidige koordinerede indsatser med borgeren i centrum. I udviklingsperioden vil medarbejdere bredt i Center for Job & Social blive involveret og indgå i læringsproces.

Medarbejdere på tværs af afdelinger i Center for Job & Social.

Repræsentanter i projektet fra Køge, Roskilde og Faxe samt Regionens og praktiserende læger

Januar – december 2016

STATUSBESKRIVELSE:

Det tværasektionelle arbejde er påbegyndt og tidsplanen overholdes. Projektet har frikøbt 2 medarbejdere, der samlet leverer 8 arbejdstimer pr. uge.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der er arbejdet med alle målene i årsplanen og de relevante initiativer er igangsat eller planlagt igangsat.

En del af målene omhandler involvering på tværs af organisationen og tæt samarbejde med brugerne. Der har som konsekvens at proces og tidsforbrug typisk øges, hvilket også har kendetegnet 2016.

Handicappolitik

Sagen har ingen særskilte handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen medfører ikke et finansieringsbehov.

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Bilag

SSÆ - Årsplan 2016

USSÆ årsplan 2015 m. statusbeskrivelser - september -

Punkt 16: TM - Adgangsvej til Hyllegårdsudstykningsen i Hvalsø

15/9606

Sagens forløb:

Center for Byg & Miljø

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Natur- og Miljøklagenævnet har med to afgørelser underkendt Lejre Kommunes endelige vedtagelse af Lokalplan LK 40 for en adgangsvej til Hyllegården igennem Den grønne kile.

Der skal derfor nu tages stilling til sagens videre forløb.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller,

1. at Lejre Kommune indkalder ideer og forslag til et kommuneplantillæg med henblik på igen at offentliggøre Forslag til Lokalplan LK 40 for adgangsvejen gennem Den grønne kile sammen med et kommuneplantillæg, der bringer lokalplanforslaget i overensstemmelse med kommuneplanen.
2. at oplæg til indkaldelse af ideer og forslag til et kommuneplantillæg godkendes til offentliggørelse med frist for at fremkomme med ideer og forslag den 4.oktober 2016.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 12-09-2016

Grethe Nørtoft Saabye (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt som følge af inhabilitet.

Indstillingerne tiltrådt med følgende ændring af ordlyden i ad 1: ”at Lejre Kommune indkalder ideer og forslag til et kommuneplantillæg med henblik på igen at offentliggøre Forslag til Lokalplan for adgangsvej til Hyllegårdsudstykningsen sammen med et kommuneplantillæg, der bringer lokalplanforslaget i overensstemmelse med kommuneplanen.”

Beslutning Økonomiudvalget den 06-09-2016

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Lena Holm Jensen (V)

Fraværende:

Lena Holm Jensen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 23-08-2016

Lukket notat med ekstern vurdering af erstatningsspørgsmålet er eftersendt dagsordenen.

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplanvedtagelse og afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet

Lejre Kommune vedtog den 14. december 2015 Lokalplan LK 40 for en adgangsvej til Hyllegården igennem Den grønne Kile. Vedtagelsen af lokalplanen blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, og nævnet har med to afgørelser den 28. april og den 18. juli 2016 ophævet vedtagelsen af lokalplanen. Afgørelserne er vedlagt som bilag.

Afgørelsen den 28. april 2016 blev truffet ud fra en opfattelse af, at Den grønne kile er betydeligt mindre, end den i virkeligheden er, og at adgangsvejens ville gå tværs igennem Den grønne kile, hvilket heller ikke er tilfældet. Adgangsvejen er derimod placeret i den yderste del og langs yderkanten af Den grønne kile. Natur- og Miljøklagenævnet genoptog derfor sagen efter anmodning fra Lejre Kommune.

På trods af de supplerende oplysninger om Den grønne kiles størrelse og adgangsvejens beliggenhed, fastholdt nævnet i afgørelsen den 18. juli 2016 uventet ophævelsen af Lejre Kommunes vedtagelse af Lokalplan LK 40. Nævnets begrundelse er, at lokalplanen er i strid med Kommuneplan 2013. Der var ikke enighed i nævnet om afgørelsen, idet et mindretal på 2 ud af de 9 nævnsmedlemmer, der deltog i sagens behandling, delte Lejre Kommunes opfattelse af, at vejen

udgør et meget beskedent indgreb i det rekreative område, og at lokalplanen dermed ikke burde være i strid med Kommuneplan 2013.

Natur- og Miljøklagenævnet har ved sine behandlinger ikke påtalt andre fejl og mangler ved lokalplanen eller processen for vedtagelsen af lokalplanen. Lokalplanen kan derfor offentliggøres som forslag igen sammen med et forslag til kommuneplantillæg, som bringer lokalplanforslaget i overensstemmelse med Kommuneplan 2013. Forud for offentliggørelse af et forslag til kommuneplantillæg skal der indkaldes ideer og forslag til kommuneplantillægget. Et oplæg til indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplantillæg er vedlagt som bilag.

Alternativ mulighed for tilvejebringelse af grundlag for adgangsvej

Det er tidligere besluttet, at adgangsvejen til Hyldegårdsudstykningsen skal være en privat fællesvej. Grundlaget for etablering af en ny privat fællesvej kan skabes via en lokalplan eller efter bestemmelser i privatvejsloven.

Benyttes proceduren i privatvejsloven, skal Kommunalbestyrelsen godkende et projekt for vejen. Forud for godkendelsen skal projektet offentliggøres i mindst 6 uger med mulighed for at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag.

Ved godkendelsen af vejprojektet skal Kommunalbestyrelsen sikre en række forhold, herunder at udlægget af vejen er i overensstemmelse med de planmæssige dispositioner. Hvorvidt, udlægget af en adgangsvej gennem Den grønne kile er i overensstemmelse med de planmæssige dispositioner, er tvivlsomt set i lyset af de to afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet, og administrationen kan derfor ikke anbefale denne fremgangsmåde.

Godkendelse af et vejprojekt efter privatvejsloven kan påklages, og klageinstansen er Vejdirektoratet.

Alternative muligheder for vejbetjening af Hyllegårdsudstykningsen

Forud for vedtagelsen af Lokalplan LK 40 har alternative vejbetjening af Hyllegårdsudstykningsen været vurderet og behandlet gentagne gange. Vejbetjeningen med en adgangsvej gennem Den grønne kile blev vurderet og besluttet som værende den bedste ud fra afvejning af en række hensyn.

Ved i alt 5 behandlinger har Kommunalbestyrelsen tidligere forholdt sig til vejbetjening af Hyllegårdsudstykningsen med en adgangsvej gennem Den grønne kile:

- godkendelse af forslag til Lokalplan LK 34 for Hyllegårdsudstykningsen
- endelig vedtagelse af Lokalplan LK 34 for Hyllegårdsudstykningsen
- godkendelse af forslag til Lokalplan LK 40 for adgangsvejen
- endelig vedtagelse af Lokalplan LK 40 for adgangsvejen
- godkendelse af aftale med udstykker om anlæggelse af adgangsvejen

Notat af den 12. november 2015 om beslutningsforløbet for vejadgang gennem Den grønne kile, notat fra Moe af den 26. juni 2014 om Trafikanalyse af adgangsveje til Hyllegården, og notat af den 29. januar 2015 om fordele og ulemper ved adgang gennem Den grønne kile eller via Åsen er vedlagt som bilag.

Alternativer til den besluttede vejbetjening er tilslutning til Åsen eller tilslutning til Enebærvej.

Tilslutning til Åsen kan ske øst for Hyllegårdsudstykningsen mellem udstykningen og skydebanen. Arealet her er også en del af Den grønne kile. Grundlaget for en adgangsvej her vil derfor kunne skabes ved en ny lokalplan eller godkendelse af et vejprojekt efter privatvejslovens bestemmelser. Et kommuneplantillæg vil også være nødvendigt. Hertil vil det være nødvendigt med en dispensation fra bestemmelserne om vejbetjening i Lokalplan LK 34 for Hyllegården.

Tilslutning til Enebærvej vil kunne ske ved den anlagte rundkørsel/vendeplads for enden af Enebærvej umiddelbart op ad Hyllegårdsudstykningsen. Grundlaget for en adgangsvej her vil på samme måde kunne skabes ved en ny lokalplan eller godkendelse af et vejprojekt efter privatvejslovens bestemmelser. Et kommuneplantillæg vil også være nødvendigt, da kommuneplanens rammer og retningslinjer ikke bestemmer, at Hyllegårdsudstykningsen skal vejbetjenes via Enebærvej. Hertil vil det formentlig også være nødvendigt med en ny lokalplan for selve Hyllegårdsudstykningsen. Den forudsatte vejfordeling inden for lokalplanområdet vil skulle ændres, og vejen vil skulle placeres, hvor der er forudsat at være rekreativt område (forlængelse af Den grønne kile ud til det åbne land). Dette kan være i strid med planens principper, sådan at der ikke kan dispenseres fra den nuværende lokalplan til det.

Udstykker har udarbejdet et skøn over udgifterne til vejtilslutning til hhv. Åsen, og Enebærvej sammenholdt med udgifterne til den besluttede tilslutning til Horseager via Den grønne kile. Udgifterne til tilslutning via Den grønne kile

skønnes til 3,75 mio. kr., tilslutning til Åsen skønnes til 2,7 mio. kr. og tilslutning til Enebærvej skønnes til 5,9 mio. kr. Udstykkes skøn over udgifter er vedlagt som bilag.

Ved tilslutning til Åsen vil det af hensyn til trafikikkerhed og fremkommelighed være ønskværdigt med en række forbedringer og udbygninger af Åsen, Tjørneager og Åsvejen. Disse forbedringer og udbygninger er tidligere vurderet at ville koste 16,6 mio. kr. Notat af den 28. januar 2015 fra Moe er vedlagt som bilag.

Det er muligt kun at udføre en del af disse forbedringer og udbygninger eller eventuelt ingen af dem. I vedlagte notat af den 11. august 2016 fra Moe er beskrevet en række scenarier for delvis udførelse af forbedringer og udbygninger, og for hvert scenarie er trafikikkerhed, fremkommelighed og økonomi vurderet. Omkostningerne varierer afhængigt af scenarie fra 0 kr. (ingen forbedringer og udbygninger) til 9,975 mio. kr. Omkostningerne vil i givet fald skulle afholdes af Lejre Kommune.

Aftale med udstykker og udstykkes synspunkter

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. august 2015 en aftale med udstykker om anlæggelse af adgangsvej til Hyllegårdsudstyknngen gennem Den grønne kile. Aftalen er vedlagt som bilag.

Aftalen indebærer, at Lejre Kommune stiller arealet til adgangsvejen til rådighed for udstykker, som anlægger og betaler adgangsvejen. Aftalen bygger således på det almindelige princip, at det er udstykker, der har ansvaret for at tilvejebringe adgangen fra udstykningen til offentlig vej.

Natur- og Miljøklagenævnet har i sin første afgørelse fra den 28. april 2016 tilkendegivet, at ”det ikke er usædvanligt, at en kommune indgår i en dialog med en bygherre og laver administrative aftaler om et konkret projekt, som der efterfølgende skal lokalplanlægges for. Disse aftaler gør ikke det efterfølgende plangrundlag og den i denne forbindelse foretagne offentlige høring ugyldig, så længe tilvejebringelsen af plangrundlaget opfylder bestemmelserne i planlovens kap. 6.”

Det fremgår af aftalen, at ”Aftalen er indgået under forudsætning af, at ”Lokalplan LK 40 for en adgangsvej til Hyllegården igennem Den grønne kile” vedtages endeligt af Lejre Kommune.”

Det betyder på den ene side, at udstykker har en berettiget forventning om, at Lejre Kommune arbejder aktivt for at tilvejebringe grundlaget for adgangsvejen gennem Den grønne kile med en lokalplan. På den anden side betyder det også, at aftalen er betinget. Dette fordi det ikke med sikkerhed kan vides, om et lokalplanforslag vedtages endeligt efter høringsperioden, og om den endelige vedtagelse af lokalplanen ved eventuelle klager vil blive fastholdt af Natur- og Miljøklagenævnet.

Administrationen har drøftet situationen efter Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser med udstykker. Det er fortsat udstykkes ønske, at adgangsvejen til udstykningen tilvejebringes gennem Den Grønne Kile. Og det er også udstykkes klare forventning, at Lejre Kommune lever op til den indgåede aftale og nu offentliggør og vedtager det kommuneplantillæg, som er nødvendigt for at kunne vedtage Lokalplan LK 40 for adgangsvejen endeligt.

Udstykker forbeholder sig ret til at kræve erstatning af Lejre Kommune, såfremt Lejre Kommune ikke lever op til den indgåede aftale. Og udstykker forbeholder sig også ret til at kræve erstatning fra Lejre Kommune, selv om Lejre Kommune lever op til aftalen og genfremsætter lokalplanforslaget sammen med et forslag til kommuneplantillæg. Processen med at vedtage lokalplanen endeligt er blevet forlænget som følge af afgørelserne i Natur- og Miljøklagenævnet, og det koster udstykker penge. Udstykker mener, at dette skyldes sagsbehandlingsfejl begået af Lejre Kommune, og at Lejre Kommune derfor må være erstatningsansvarlig.

Udtalelser

Ingen.

Administrationens vurdering

Vejbetjening og det videre forløb

De forskellige muligheder for vejbetjening af Hyllegårdsudstyknngen har tidligere været genstand for grundige vurderinger og drøftelser. Og vejbetjeningen med en adgangsvej gennem Den grønne kile er ved mange behandlinger i udvalg og Kommunalbestyrelse vedtaget som værende den bedste løsning.

Fordele ved denne løsning handler bl.a. om trafikikkerhed og hensigtsmæssig tilslutning til det overordnede vejnet i Hvalsø, ligesom en præsentabel indgang til et nyt og attraktivt boligområde i Hvalsø blev tillagt vægt. Bilister, cyklende og fodgængere vil ikke skulle gennem et erhvervsområde med meget tung trafik, og der er direkte og sikker adgang for cyklister og gående til skolen og stationen. Horseager har kapacitet til trafikken fra området, og tilslutningen til Horseager betyder, at Åsvejen og bymidten belastes mindre, fordi flere vil vælge at køre ud af byen ad Ringstedvej.

Hyldegårdsudstykningsplanen er planlagt og udføres som et præsentabelt og attraktivt boligområde. Adgang til området fra Horseager gennem Den grønne kile vil understøtte dette, mens adgang gennem det meget lidt præsentable erhvervsområde via Åsen vil gøre det modsatte.

Der har fra en del borgere i Hvalsø været modstand mod at placere adgangsvejen i Den grønne kile, fordi adgangsvejen lægger beslag på et areal, der hidtil har fungeret som rekreativt område. Det har fyldt meget i den offentlige debat, men der har i den sammenhæng ikke været opmærksomhed på, at Den grønne kile med vedtagelsen af både lokalplan LK 34 for Hyllegården og Lokalplan LK 40 for adgangsvejen rent faktisk bliver større, end den har været hidtil. Se vedhæftede kort, som viser Den grønne kile før og efter vedtagelsen af de to lokalplaner.

Afgørelserne fra Natur- og Miljøklagenævnet ændrer ikke ved de vurderinger, der tidligere er foretaget af fordele og ulemper ved de forskellige muligheder for vejbetjening af Hyldegårdsudstykningsplanen. Afgørelserne fra Natur- og Miljøklagenævnet giver derfor heller ikke anledning til at konkludere, at andre løsninger end adgangsvejen gennem Den grønne kile nu skulle være bedre.

Hertil kommer, at udstykker på grund af aftalen med Lejre Kommune har en berettiget forventning om, at Lejre Kommune tilvejebringer plangrundlaget for vejadgang til udstykningen gennem Den grønne kile. Og det har Lejre Kommune fortsat mulighed for ved at offentliggøre et forslag til Kommuneplantillæg, der bringer forslaget til Lokalplan LK 40 i overensstemmelse med kommuneplanen.

Administrationen anbefaler derfor, at Lejre Kommune indkalder ideer og forslag til et kommuneplantillæg med henblik på igen at offentliggøre Forslag til Lokalplan LK 40 for adgangsvejen gennem Den grønne kile sammen med et kommuneplantillæg, der bringer lokalplanforslaget i overensstemmelse med kommuneplanen.

Indkaldelsen af ideer og forslag skal indeholde en kort beskrivelse af hovedspørgsmålene i den forestående planlægning. Fristen for at fremkomme med ideer og forslag fastsættes af Kommunalbestyrelsen. Planloven fastsætter ingen grænser for, hvor kort eller lang frist, der skal gives, men fristen skal være rimelig.

Administrationen skønner, at en frist på ca. 3 uger vil være rimelig. Hvis ideindkaldelsen offentliggøres umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens møde den 12. september 2015 med frist for at fremkomme med ideer og forslag den 4. oktober 2016, så vil de indkomne ideer og forslag kunne behandles sammen med forslag til kommuneplantillæg og lokalplan på den politiske møderække i november 2016.

Herefter skal forslag til kommuneplantillæg og lokalplan offentliggøres i mindst 8 uger, hvilket betyder, at den endelige vedtagelse kan ske på den politiske møderække i marts 2017. Dette vil være en forholdsvis komprimeret proces. Med en meget komprimeret proces med forkortet frist og/eller ekstraordinære politiske møder i september/oktober 2016, vil processen formentlig kunne forkortes med ca. 1 måned.

Skulle Kommunalbestyrelsen vælge at vejbetjene Hyldegårdsudstykningsplanen via Åsen, så er det administrationens anbefaling, at der udføres de udbygninger og forbedringer, der er beskrevet som scenarie 2 i notatet af den 11. august 2016 fra Moe, men kun på strækningen fra adgangsvejens tilslutning til Åsen frem til krydset med Tjørneager. I dette scenarie udvides kørebanebredden til 6 m og der etableres faciliteter for de lette trafikanter i form af en dobbeltrettet cykelsti. Faciliteterne for de lette trafikanter vil her bidrage til en bedre afvikling af motortrafikken, da de lette trafikanter adskilles fra kørebanearealer. Overslagsprisen for anlægsarbejderne i dette scenarie udgør 4,15 mio. kr.

Spørgsmål om erstatningspligt

Administrationen har i notat vedlagt som lukket bilag nærmere vurderet spørgsmålet om erstatningspligt.

Handicappolitik

Sagen har ikke handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Fastholdes beslutningen om at vejbetjene udstykningen med en adgangsvej gennem Den grønne kile, vil Lejre Kommune have anlægsudgifter på ca. 140.000 kr. til etablering af indsnævring og bump på Horseager. Det er tidligere besluttet, at disse udgifter skal finansieres af puljen: "Trafiksikkerhed samt cykel-/gangsti 2015".

Beslutes det at vejbetjene udstykningen via Enebærvej, vil der ikke være anlægsudgifter for Lejre Kommune.

Beslutes det at vejbetjene udstykningen via Åsen, så vil Lejre Kommune have anlægsudgifter mellem 0 og 16,6 mio. kr. Beløbets størrelse afhænger af, hvilke udbygninger og forbedringer der skal laves på Åsen, Tjørneager og Åsvejen. Hvis det beslutes at vejbetjene udstykningen via åsen, anbefaler administrationen, der udføres de udbygninger og forbedringer,

der er beskrevet som scenarie 2 i notatet af den 11. august 2016 fra Moe, men kun på strækningen fra adgangsvejens tilslutning til Åsen frem til krydset med Tjørneager. Disse udbygninger og forbedringer skønnes at koste ca. 4,15 mio. kr.

Hertil kan komme eventuelle krav fra udstykker afhængig af valg af løsning for vejbetjening af Hyllegårdsudstykningsen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet 28. april 2016

Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet 18. juli 2016

Trafikanalyse af adgangsveje til Hyllegården 260614

Fordele og ulemper ved adgangsvej

Skøn over udgifter til mulige nye veje til Hyllegårdsudstykningsen

Kortbilag til Økonomisk overslag

Økonomiske omkostninger ved Åsen

Aftale med Mads Vallø om vejadgang til Hyllegården

Hyllegården konsekvensanalyse af tilslutning til Åsen

Den grønne kile før og efter lokalplan LK 34 og LK 40

Indkaldelse af ideer og forslag til kommunetillæg adgangsvej 150816.pdf

Beslutningsproces for vejadgang til Hyllegården 160816 rev.pdf

Punkt 17: TM - Ejerstrategi for Kara-Noveren

16/10313

Resumé

Udkast til ejerstrategi for Kara/Noveren I/S.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at ejerstrategi for Kara/Noveren I/S godkendes

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 12-09-2016

Indstillingen tiltrådt.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-09-2016

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Lena Holm Jensen (V)

Fraværende:

Lena Holm Jensen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 23-08-2016

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

På fællesmøde den 17. marts 2015 med borgmestrene i Kara/Noveren I/S ejerkreds og bestyrelsen blev det besluttet, at der skal udarbejdes en fælles ejerstrategi for Kara/Noveren. Forslaget til ejerstrategi er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af kommunaldirektørerne fra Kalundborg, Roskilde og Stevns kommuner med inddragelse af ejerudvalget.

Forslaget blev drøftet på borgmestermøde den 27. juni 2016, og borgmestrene og bestyrelsen for Kara/Noveren anbefaler forslaget. Udkast til ejerstrategi forelægges til godkendelse i de ni ejerkommuners byråd.

Ejerstrategien sætter fokus på at sikre et aktivt ejerskab og god selskabsledelse, hvilket forudsætter et godt, konstruktivt og positivt samarbejde mellem selskabets ledelse og ejerne, og at kommunerne og selskabet sikrer dette.

Ejerkommunerne har en fælles vision om at virksomheden drives effektivt, med særlig fokus på at skabe miljømæssige og økonomisk bæredygtige løsninger. Virksomheden skal være innovativ og gå foran i udviklingen af affaldssektoren, gerne i samarbejde med virksomheder, forskningsinstitutioner og øvrige aktører i branchen.

Kommunerne deltager i et ejerudvalg, der består af de 9 ejerkommuner, som er repræsenteret ved kommunaldirektør, teknisk direktør eller anden chef på strategisk ledelsesniveau udpeget af den enkelte kommune. Selskabet repræsenteres ved direktionen. Ejerudvalget har til formål at bidrage til at sikre den fornødne administrative koordinering og informationsudveksling på administrativt niveau, herunder undgå "overraskelser", mellem selskabets direktion og interessentkommunerne og at bidrage til den fornødne forberedelse af kommunernes beslutninger om selskabets forhold.

Forinden igangsætning af større strategiske tiltag for selskabet med væsentlig betydning for selskabet og ejerkommunerne eller undersøgelser heraf, skal der indkaldes til et borgmestermøde, hvor alle interessentkommuner deltager. Ved mødet fremlægges kommissorium for selskabets videre arbejde med større strategiske ændringer, som skal godkendes af borgmestrene, inden det videre arbejde igangsættes.

Kommunerne og K/N skal i den daglige drift være gode samarbejdspartner på alle niveauer. Dialogen foregår i Affaldsforum samt ad hoc grupper. Selskabet skal desuden samarbejde med interessentkommunerne i forbindelse med udarbejdelse af kommunale planer, strategier mv., herunder bidrage med alle relevante oplysninger, som kommunerne har behov for i den forbindelse.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at ejerstrategien udgør et godt grundlag for samarbejdet mellem Kara- Noveren og ejerkommunerne.

Handicappolitik

Intet

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Udkast ejerstrategi Kara-Noveren pr. 5. juli 2016

Punkt 18: TM - Forslag til miljøgodkendelse, VVM-redegørelse og kommuneplantillæg for FDO's lager S3

15/2309

Sagens forløb:

Center for Byg & Miljø

Sagen afgøres i:

Udvalget for Teknik & Miljø

Resumé

Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) skal have en miljøgodkendelse af deres lagervirksomhed. Da virksomheden er en risikovirksomhed, kolonne 3, kræver miljøgodkendelsen VVM-redegørelse og kommuneplantillæg.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at forslag til miljøgodkendelse, forslag til VVM-vurderingen og forslag til kommuneplantillæg godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 12-09-2016

Indstillingen tiltrådt.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-09-2016

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Lena Holm Jensen (V)

Fraværende:

Lena Holm Jensen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 23-08-2016

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) har i 2000 søgt om miljøgodkendelse af lagervirksomheden S3, der ligger på Egstallevej syd for Kirke Såby. På grund af en lovændring på dette tidspunkt, blev virksomheden godkendelsespligtig i forhold til Bekendtgørelse om kontrol med risiko for større uheld med farlige stoffer (Risikobekendtgørelsen). På grund af de store oplag af benzin og olie er virksomheden en kolonne 3 virksomhed. For denne virksomhedskategori skal der udarbejdes en sikkerhedsrapport, der skal godkendes af Arbejdstilsynet, Politiet, Beredskabet og Lejre Kommune. Sikkerhedsrapporten ligger til grund for udarbejdelsen af miljøgodkendelsen, der for denne kolonnekategori skal ledsages af en VVM-redegørelse (virksomhedens virkning på miljøet) og et kommuneplantillæg.

I 2012, hvor der var udarbejdet et udkast til en miljøgodkendelse, VVM-redegørelse og kommuneplantillæg, blev beslutningssagen på grund af utilfredshed blandt naboer til virksomheden taget af kommunalbestyrelsens dagsorden – og sendt til ny behandling i administrationen og Udvalget for Teknik & Miljø.

Risikoberegningen er blevet ændret og følger den praksis, der anvendes til at belyse risikovirksomheders påvirkning af omkringboende (den stedbundne risiko, der angiver risikoen for at dø et konkret sted som en følge af en ulykke på virksomheden).

Administrationen har udarbejdet et revideret forslag til en miljøgodkendelse, et revideret forslag til en VVM-redegørelse og et revideret forslag til et kommuneplantillæg.

FDO har haft et udkast af materialet i partshøring og fremsendte 6 sider med bemærkninger til miljøgodkendelsen. Hovedparten af bemærkningerne var af teknisk karakter, og der er sket mindre justeringer i teksten på baggrund af FDO's tilbagemeldinger.

Administrationens vurdering

Administrationen har på baggrund af oplysninger i en opdateret sikkerhedsrapport (januar 2014) samt beregninger fra FDO og deres rådgiver (COWI) udarbejdet de foreliggende forslag til miljøgodkendelse (i samarbejde med Niras), VVM-vurdering og kommuneplantillæg (i samarbejde med Rambøll). Forslagene er vedlagt som bilag 1, 2 og 3.

Risikoen i forhold til de omkringboende er i VVM-redegørelsen og kommuneplantillægget vist ved 10^{-6} kurven for den stedbundne risiko. Kurven viser den almindeligt accepterede risiko, jf. miljøministeriets arbejdsrapport om acceptkriterier i Danmark og EU, nr. 8, 2008. Inden for denne kurve, er der risiko for, at der vil ske et uheld med dødelig udgang 1 gang pr. million år. Inden for kurven, der markerer sikkerhedsafstanden, findes der ingen beboelsejendomme. Der er således ingen beboere, der ved at opholde sig i deres eget hjem, udsættes for en større risiko, end hvad der er acceptabelt. Dele af ejendommenes jordtilliggender ligger dog inden for denne zone.

Det skal understreges, at den pågældende risikofordeling først vil være gældende, når FDO har ændret fordelingen af olie- og benzin i lagerets tanke. I udkastet til miljøgodkendelsen er det anført, at denne omfordeling skal være tilendebragt senest 2 år efter, at miljøgodkendelsen er meddelt.

Det er administrationens vurdering, at de udarbejdede forslag til miljøgodkendelse, forslag til VVM-redegørelse og forslag til kommuneplantillæg udgør et godt og forsvarligt grundlag for virksomhedens fremtidige drift. Administrationen anbefaler derfor, at forslag til miljøgodkendelse, forslag til VVM-redegørelse og forslag til kommuneplantillæg godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Spørgsmål om erstatning

Der har været holdt flere møder med naboerne til virksomheden siden 2012. Ved de fleste møder har Udvalget for Teknik & Miljø deltaget. Ved nogle møder har FDO også deltaget.

Naboerne har gennem tiden været bekymrede for godkendelsen af virksomheden og har givet udtryk for frygt for, at værdien af deres ejendomme vil falde. Under vejs har naboer også varslet, at de vil lægge sag an mod Lejre Kommune med krav om erstatning for tabt ejendomsværdi, såfremt Lejre Kommune godkender virksomheden.

Det er administrationens vurdering, at Lejre Kommune er forpligtet til at godkende virksomheden i form af miljøgodkendelse, VVM-redegørelse og kommuneplantillæg, da FDO's beredskabsopgave er lovbunden via Olieberedskabsloven og kommunen er godkendelsesmyndighed i forhold til risikobekendtgørelsen.

Kommuneplantillægget er udformet, så det lever op til lovgivningens krav i forhold til risikoforholdene omkring virksomheden men samtidig også sådan, at det så vidt muligt tilgodeser naboernes ønsker og imødekommer deres bekymringer. Herunder er kun sikkerhedsafstanden vist på kort, mens konsekvensafstanden er beskrevet i tekst. Dette har været væsentligt for naboerne.

Virksomheden og naboejendommene ligger i landzone i det åbne land, hvor der i forvejen er betydelige begrænsninger for, hvad der kan bygges, og hvilke aktiviteter, der kan foregå. De restriktioner, som kommuneplantillægget fastsætter inden for sikkerhedsafstanden og konsekvensafstanden, lægger reelt ikke yderligere begrænsningerne på naboejendommene.

Hertil kommer, at godkendelsen forudsætter, at virksomheden ændrer på fordelingen af diesel- og benzintanke i anlægget, sådan at alle boliger holdes uden for sikkerhedsafstanden. Og miljøgodkendelsen indeholder en række krav og vilkår til indretningen og driften af virksomheden som har til formål at skabe sikkerhed for både mennesker og miljø. Samlet set er der med godkendelsen således tale om en forbedring af sikkerheden for naboerne i forhold til den hidtidige situation.

Det er derfor administrationens vurdering, at naboerne ikke vil kunne påvise et tab som følge af godkendelsen. Og da Lejre Kommune endvidere er lovgivningsmæssigt forpligtet til at godkende virksomheden og med vilkår sikre en forsvarlig drift af virksomheden, er det administrationens vurdering, at naboerne ikke vil kunne vinde en sag med krav om erstatning, såfremt de skulle anlægge en sådan sag.

Handicappolitik

Der er ingen handicappolitiske aspekter i denne sag

Økonomi og finansiering

Ingen yderligere på nuværende tidspunkt

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse til FDO S3 juli 2016 a.pdf

Forslag til VVM-redegørelse FDO S3, August 2016 (a).pdf

FDO S3 Kommuneplantillæg nr. 8 for Kommuneplan 2013 (ab).pdf

Punkt 19: TM - Godkendelse af takstblad for vand og spildevand 2016

16/4351

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune skal årligt godkende Lejre Spildevand A/S og Lejre Vand A/S vedtagelse af takster på vand- og spildevandsområdet. Der er alene tale om en legalitetskontrol, dvs. kontrol af at prisloftet er overholdt og at takstfastsættelsen er sket under hensyn til hvile-i-sig-selv princippet, herunder at selskabet sikrer sig den fornødne likviditet til drift og vedligeholdelse af forsyningsnettet.

Administrationen har foretaget legalitetskontrol af takstblad for 2016 udarbejdet af Lejre Spildevand A/S og Lejre Vand A/S. Administrationen vurderer, at prisloftet er overholdt, og at takstfastsættelsen er sket under hensyntagen til hvile i sig selv princippet.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Lejre Kommune, på baggrund af administrationens legalitetskontrol, godkender takstblad for 2016 udarbejdet af Lejre Spildevand A/S og Lejre Vand A/S.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 12-09-2016

Indstillingen tiltrådt.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-09-2016

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Lena Holm Jensen (V)

Fraværende:

Lena Holm Jensen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 23-08-2016

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

FORS A/S har sendt takster for 2016 for vand, spildevand og tømningsordning til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Taksterne er godkendt af bestyrelserne for Lejre Forsyning (nu FORS A/S) den 27. oktober 2015.

Lejre Kommune skal som myndighed godkende takstblad for Lejre Spildevand A/S og Lejre Vand A/S. Godkendelse omhandler alene en legalitetskontrol, dvs. kontrol af at prisloftet er overholdt og at takstfastsættelsen er sket under hensyn til hvile-i-sig-selv princippet, herunder at selskabet sikrer sig den fornødne likviditet til drift og vedligeholdelse af forsyningsnettet.

Både den faste afgift og tilslutningsbidraget for spildevand og drikkevand ændres årligt med baggrund i udmeldte reguleringstal fra DANVA og vejledning fra SKAT.

Der er følgende væsentlige ændringer i forhold til takstblad for 2015. Priserne er inklusiv moms:

1. For spildevand er den faste afgift sænket fra 726,21 kr. i 2015 til 717,91 i 2016. 100% tilslutningsbidrag til kloak er faldet med 687 kr., og 60 % tilslutningsbidraget faldet med 412 kr. Det svarer til, at de faste afgifter er reduceret med 1,14 % fra 2015 til 2016.

Samtlige spildevandsafgifter er steget 50 %.

2. Taksterne for tømningsordningen er fastholdt. Ekstra tømninger næste hverdag på kr. 255,00 udgår, og der indføres i stedet et tillæg på kr. 1.500,00 for tømning uden for normal arbejdstid (inkl. Weekend).

Taksterne for behandling af slam er uændrede. Dog udgår takst for slambehandling af slam fra fedtudskillere og fra filterslam fra vandværker.

3. Taksterne for drikkevand er uændrede. Bidrag til drikkevandsbeskyttelse er faldet kr. 0,84 til kr. 0,49. I 2015 blev der ikke opkrævet målerafgift/leje. Afgift sættes til kr. 250,00 i 2016.

Tilslutningsbidraget for henholdsvis en boligenhed og for et landbrug (erhverv) som i 2015 var på kr. 22.617,00 og 30.156,00 er i 2016 opdelt på et hovedanlægsbidrag, forsyningsledningsbidrag og stikledningsbidrag.

Hovedanlægsbidraget varierer afhængig af Qn (gennemstrømning m³/t). Bidraget for en 3-5 m³ måler koster kr. 5.650,00 og for en 7-10 m³ måler er bidraget kr. 8.475,00.

Forsyningsledningsbidraget varierer afhængig af, om der er tale om private eller erhverv og institutioner. Private opkræves kr. 5.650,00. Erhverv og institutioner med en 3-5 m³ måler opkræves kr. 11.300 og erhverv og institutioner med en 7-10 m³ måler opkræves kr. 16.950.

Stikledningsbidrag (til og med Ø63 mm stikledning) koster kr. 11.300.

Hidtil har FORS A/S kun fastsat ét gebyr for rykkerskrivelse vedrørende manglende måleraflæsning på kr. 200,00. Dette er nedsat til kr. 100,00. Opgørelse i forbindelse med konkurs/tvangsauktion på kr. 81,25 og udskrift af regningskopi på kr. 30,00 bortfalder. Som noget nyt opkræves der kr. 100,00 i gebyr for skønnet aflæsning.

Udtalelser

FORS A/S bestyrelse har godkendt taksterne.

Administrationens vurdering

Staten fastsætter spildevandsafgifterne. Forhøjelse af afgifterne med 50 % trådte i kraft 1. oktober 2014. FORS A/S har først i takstblad 2016 ændret spildevandsafgiften så de følger de vedtagne spildevandsafgifter.

Opsplitning af tilslutningsbidraget i hovedanlægsbidrag, forsyningsledningsbidrag og stikledningsbidrag giver forbrugerne en mere gennemsigtighed i størrelsen af de enkelte bidrag. Tilslutningsbidraget for en boligenhed vil være uændret (22.600 kr.) i forhold til 2015. Tilslutningsbidraget for erhverv er derimod ændret i forhold til 2015. Erhverv med en måler på 7-10 m³ kommer til at betale mere, hvorimod erhverv med en måler på 3-5 m³ kommer til at betale mindre. Det er administrationens vurdering, at de erhverv og institutioner, der har et større vandforbrug vil belaste vandforsyningens hovedanlæg og forsyningsledninger mere. Dette afspejler sig nu i prisen.

Administrationen vurderer at prisloftet, som det er afgjort fra Forsyningssekretariatets side, er overholdt. Herunder at takstfastsættelsen er sket ud fra hvile-i-sig-selv princippet.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Takstblad 2015

Revideret takstblad 2016

Punkt 20: TM - Lokalplan LK 41 for Valdemarsgård til endelig godkendelse

15/6437

Sagens forløb:

Center for Byg & Miljø

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Forslag til lokalplan LK 41 for Valdemarsgård og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 for Valdemarsgård har været i offentlig høring fra 31. marts til 27. maj 2016. I høringsperioden er der indkommet 11 indsigelser og høringssvar til lokalplanforslaget og 1 høringssvar til kommuneplantillægget.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Lokalplan LK 41 for Valdemarsgård godkendes endeligt med de af administrationen foreslåede ændringer.
2. at Kommuneplantillæg nr. 7 for Valdemarsgård godkendes endeligt.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 12-09-2016

Indstillingerne tiltrådt.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-09-2016

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Lena Holm Jensen (V)

Fraværende:

Lena Holm Jensen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 23-08-2016

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan LK 41 for Valdemarsgård og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 for Valdemarsgård har været i offentlig høring fra 31. marts til 27. maj 2016. I høringsperioden er der indkommet 11 indsigelser og høringssvar til lokalplanforslaget og 1 høringssvar til kommuneplantillægget.

Lokalplan LK 41 for Valdemarsgård er en rammelokalplan for hele Valdemarsgårdudstykningsen og en detailokalplan for 1. etape. Rammedelen fastlægger den overordnede vejstruktur, stinet, beplantning, afgrænsning mod det åbne land og udlægning af grønne områder samt inddeling i delområder. Derudover indeholder lokalplanen detaljerede bestemmelser for 1. etape, som udgør delområde A og B.

Lokalplanen giver mulighed for, at der i delområde A kan opføres op til ca. 39 parcelhuse i op til 2 plan, hvoraf nogle af dem kan opføres som dobbelthuse.

For at sikre grundvandsdannelsen sker håndteringen af regnvand fra tage og overfladevand fra befæstede arealer ved lokal nedslivning enten på egen grund eller på de grønne arealer i området. Regnvandet bliver anvendt aktivt i området, og styrker derved den rekreative værdi og det landskabelige udtryk.

Bebyggelse ved Lønspjæld og (Møllerjorden 55).

Beboerne fra den del af Lønspjæld, som ligger ud til Valdemarsgårdudstykningsen, var i deres første indsigelse meget bekymret for at få den ny bebyggelse alt for tæt på og for at bebyggelsen skulle blive alt for høj. Efter borgermødet den 17. maj valgte de at indgå et kompromis med ejeren af den del af udstykningsen, der ligger op til Lønspjæld, om at byggeriet skulle placeres minimum 3 meter fra skellet mod Lønspjæld og have en maksimal bygningshøjde på 5,5 meter i 1 plan med maks. 30 graders taghældning. Beboerne på Lønspjæld har derfor trukket deres første indsigelse tilbage.

Ejerne af Møllerjorden 54 og 55 samt Grundejerforeningen Møllerjorden foreslår, at der kun må bygges i et plan på grundene langs Lønspjæld og på den grund, der ligger delvist ud for Møllerjorden 55. I lokalplanen for Møllerjorden er der mulighed for at bygge i 1½ plan i 8,5 meters højde, mens bebyggelsen på Valdemarsgård bliver maks. 8 meter. Derfor anbefaler administrationen ikke denne indsigelse imødekommet.

Arkæologiske undersøgelser

Roskilde Museum gør i deres høringssvar til kommuneplantillægget opmærksom på, at der er foretaget/foretages arkæologiske undersøgelser på arealet, og der med stor sandsynlighed befinder sig fortidsminder på det område. Ejere har efterfølgende oplyst, at man ved prøvegravningerne fandt nogle fortidsminder, som efterfølgende er udgravet.

Vejadgang og trafik

Blandt de indkomne indsigelser og bemærkningerne på borgermødet har der været spørgsmål til vejadgangen til området og den øgede trafikpåvirkning af Lejre By. I Byplanvedtægt nr. 15 fra 1976 er der vist en vejadgang igennem den grønne kile mellem Møllerjorden og Lønspjæld til det, der nu hedder Valdemarsgårdudstykningsen. Derfor spørger nogle, hvorfor man ikke benytter denne vejadgang til området, mens andre gerne ser, at det vedbliver med at være et grønt område.

I indsigelserne er der desuden nogle forslag til ændringer af skolestien, interne stier, hækkehøjde, afstand til vejskel og bro over Lavringe Å, som giver anledning til nogle mindre ændringer i bestemmelserne og på kortbilagene.

Administrationens vurdering

Vejgangsvej og trafik

I lokalplanen for Valdemarsgård er der valgt en vejadgang til kommunevejen, Rorupvej, fordi det er vurderet, at Rorupvej bedre kan bære trafikken fra Valdemarsgårdudstykningsen. Rorupvej er i Lejre Kommuneplan 2013 udlagt som gennemfartsvej, hvorfor beboerne langs Rorupvej i Højby har kunnet forvente trafik, hvorimod beboerne ud til det grønne område mellem Møllerjorden og Lønspjæld ikke har kunnet forvente det samme, da det i dialogen med borgerne forud for lokalplanarbejdet slet ikke har været rejst som en mulighed at udlægge en vej i det grønne område. Desuden er der flere beboere, der vil blive påvirket af en udlægning af en vej i det grønne område end ved Rorupvej.

Trafikmængden gennem Lejre By er steget meget de senere år, og boligudbygningen vil øge trafikmængden yderligere. Administrationen har derfor påbegyndt et arbejde, hvor der ses på, hvad der kan gøres for at ændre nogle af trafikmønstrene og skabe bedre løsninger for de bløde trafikanter i Lejre By.

Ændringer til lokalplanen

Efter administrationens vurdering vil nedenstående ændringer ikke give anledning til en fornyet høring af lokalplanforslaget, idet ændringerne ikke vil være til ugunst for nogen af parterne.

Udover de ændringer, som er foranlediget af de indkomne indsigelser og høringssvar, har administrationen fundet det nødvendigt at præcisere bestemmelserne om bebyggelsens omfang i lokalplanen, da de tilsyneladende gav anledning til nogle misforståelser.

Administrationen foreslår derfor, at Lokalplan LK 41 for Valdemarsgård godkendes med følgende ændringer:

På side 7 i redegørelsen foreslås teksten ændret:

Fra

”Der etableres tre lege- og opholdsområder i området”

Til:

”Der udlægges tre lege- og opholdsområder i området.”

Sidst i § 5.2 foreslås indsat:

”Rabatterne langs boligvejene skal anlægges, så de kan fungere som stier for gående.”

§§ 6.2-6.5 foreslås ændret:

Fra:

”§ 6.2 Boligbebyggelse i delområde A må opføres i højst 2 etager.

§ 6.3 I delområde A må bygninger i 1½ plan med saddeltag ikke overstige 8 meter.

§ 6.4 I delområde A må bygningerne med fladt tag eller ensidig taghældning ikke overstige 6,5 meter.

§ 6.5 Boligbebyggelse skal placeres min. 2,5 meter og maks. 5,0 meter fra vejskel. Afstand til naboskel er min. 2,5 meter. Garage, carport og udhus og lignende kan placeres nærmere skel.”

Til:

”§ 6.2 I delområde A må boligbebyggelse med saddeltag opføres i maks. 1½ plan uden trempel og ikke overstige 8 meter.

§ 6.3 I delområde A må boligbebyggelse med fladt tag eller ensidig taghældning opføres i maks. 2 plan og ikke overstige 6,5 meter.

§ 6.4 Boligbebyggelse på de 9 parceller nærmest Lønspjæld må maksimalt opføres i 1 plan, i maksimalt 5,5 meters højde og med en taghældning på højst 30 grader.”

§ 6.5 Boligbebyggelse skal placeres minimum 2,5 meter fra skel. Garage, carport og udhus og lignende kan placeres nærmere skel. På parceller som grænser op til Lønspjæld skal bebyggelse placeres minimum 3 meter fra nordskellet.”

§ 8.3. foreslås ændret:

Fra:

”I delområde A skal hegn etableres som hække eller levende hegn af bøg, der holdes klippet i en højde af maks. 1,5 meter...”.

Til:

”I delområde A skal hegn etableres som hække eller levende hegn af bøg, der holdes klippet i en højde af maks. 1,5 meter mod vejskel og maks. 1,8 meter mod naboskel...”.

Kortbilagene foreslås ændret således:

Kortbilag 1 ændres, således at muligheden for dobbelthuse flyttes fra de to nordvestlige parceller ved Møllerjorden til de 4 parceller ud for T-vejene. Se vedhæftede kortbilag 1.

Kortbilagene ændres, således at grunden tættest på Møllerjorden opdeles i 2 selvstændige grunde til åben-lav boligbebyggelse. Se vedhæftede kortbilag 1 og 2.

Kortbilag 1 og 2 ændres, så svinget på cykel- og gangstien gøres blødere. Se vedhæftede kortbilag 1 og 2.

Kortbilag 2 ændres, således at broen over Lavringe Å flyttes længere mod syd. Se vedhæftede kortbilag 2.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Forslag til Lokalplan LK 41 for Valdemarsgård 290216.pdf

Forslag til Kommuneplantillæg nr 7 for Valdemarsgård 010316.pdf

Samlede indsigelser og høringssvar til Lokalplan LK 41 for Valdemarsgård.pdf

Indsigelser og bemærkninger og administrationens vurdering heraf 010816

Kortbilag 1. Lokalplanens afgrænsning

Kortbilag 2. Disponeringsplan for lokalplanområdet

Punkt 21: FOU - Forslag til ny Folkeoplysningspolitik

16/887

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Folkeoplysningsudvalget besluttede den 21. maj 2014, at den nuværende Folkeoplysningspolitik skal revideres. På den baggrund har Folkeoplysningsudvalget i samarbejde med administrationen udarbejdet forslag til ny Folkeoplysningspolitik, som fremlægges til politisk godkendelse.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at forslag til Folkeoplysningspolitik godkendes.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 12-09-2016

Indstillingen tiltrådt.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-09-2016

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Lena Holm Jensen (V)

Fraværende:

Lena Holm Jensen

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 22-08-2016

Indstillingen anbefales.

Thomas Stockholm (V) deltog ikke under punktet

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget har udarbejdet oplæg til ny Folkeoplysningspolitik. Denne har været præsenteret for Udvalget for Kultur & Fritid i forbindelse med temadrøftelse den 9. marts 2016. Endvidere har Folkeoplysningspolitikken været sendt i høring i perioden 14. april – 14. maj 2016.

Den nye Folkeoplysningspolitik tager udgangspunkt i Lejre Kommunes vision ”Vores Sted” og har fem klare målsætninger:

1. Lejre Kommune er kendt som en foreningsvenlig kommune, hvor det er let at oprette og drive foreninger og aftenskoler, og hvor disse og kommunen i dialog skaber rammerne for et dynamisk foreningsliv.
2. Der skal være tidssvarende tilbud til tidens borgere.
3. Der skal være flere medlemmer i foreningerne og flere deltagere i aftenskolerne og særligt flere, der ikke tidligere har været aktive.
4. Eksisterende fritidsfaciliteter skal løbende opgraderes og åbningstiderne skal tilgodesee borgernes behov.

5. Foreninger og aftenskoler skal være en væsentlig og synlig del af det samlede kulturliv i kommunen.

Folkeoplysningsudvalget ønsker med politikken i højere grad at indgå i Lejre Kommunes forskellige tværgående indsatser.

Forslag til Folkeoplysningspolitik har været sendt i høring, og der er indkommet ét høringssvar. Høringssvaret er fra KFUM-spejderne Toke Lejre og er en bekræftelse af målene i forslaget.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at forslag til Folkeoplysningspolitik er i tråd med Lejre Kommunes vision ”Vores sted”, og at den kan være med til at revitalisere foreningslivet i Lejre Kommune.

Økonomi og finansiering

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Høringssvar fra KFUM Toke Lejre spejderne

Udkast til Folkeoplysningspolitik

Punkt 22: KF - Kunstgræsbane i Osted 2016

16/10092

Sagen afgøres i:

Udvalget for Kultur & Fritid

Resumé

I forbindelse med vedtagelse af budget 2015 samt budget 2016 blev der afsat i alt 3.1 millioner kroner til anlæggelse af kunstgræsbane i Osted, da Osted IF havde fået foræret en brugt kunstgræsbane af Københavns kommune.

På baggrund af en uvildig analyse af tilstanden af den opmagasinerede bane, vurderes det, at den brugte kunstgræsbane ikke er egnet til re-installation.

Der er indhentet tilbud på etablering af en ny kunstgræsbane i Osted. Dette vil kræve en ekstra bevilling. Der skal derfor tages stilling til, om der skal bevilges flere penge til etablering af en kunstgræsbane i Osted, eller om projektet skal nedlægges.

Tilføjet 30. august 2016:

Administrationen indhenter pt. Fere tilbud på fjernelse af kunstgræsbanen og forventer politisk behandling af frigivelsessag til oktober – under forudsætning af, at fagudvalgets anbefaling af 22. august godkendes.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at projektet nedlægges, og at anlægsmidlerne tilføres kassen dog således, at der resterer et beløb på 250.000 kr. til bortskaffelse af den eksisterende bane

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 12-09-2016

Kommunalbestyrelsen sender sagen til fornyet behandling i Udvalget for Kultur & Fritid.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-09-2016

Borgmesteren omdelte henvendelsen fra Osted Idrætsforening.
Økonomiudvalget vedtog at følge Koncerndirektionens indstilling.

Afbud:

Lena Holm Jensen (V)

Fraværende:

Lena Holm Jensen

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 22-08-2016

Sagen skal behandles i Kommunalbestyrelsen.

Udvalget for Kultur & Fritid tiltræder, at projektet nedlægges og det anbefales, at der frigives 250.000 kr. til bortskaffelse af banen.

Udvalget henstiller til, at de resterende midler indgår i de fremtidige idrætsovervejelser i forbindelse med budgetdrøftelserne. Udvalget ønsker specifikt, at midlerne anvendes til anlæggelse af kunstgræsbane i Lejre kommune.

Endvidere noterer udvalget sig ønsket om etablering af græsbane på slaggebanen i Osted og vil tage dette med i budgetdrøftelserne.

Sagsfremstilling

Baggrund

På baggrund af en ansøgning fra Osted Idrætsforening i 2014 blev der afsat 1,8 mio. kr. i budget 2015 til etablering af en kunstgræsbane i Osted. Idrætsforeningen havde fået tilbud om at overtage en brugt kunstgræsbane fra Københavns Kommune. Der var ikke foretaget en vurdering af kunstgræsbanen af en faglig konsulent. Projektet blev prissat ud fra et overslag, som blev udarbejdet af Oluf Jørgensen A/S i samarbejde med idrætsforeningen. Projektet var på dette tidspunkt ikke vurderet af administrationen.

Da midlerne til banen skulle frigives i februar 2015, blev det klart at en række forhold ikke var medtaget i projektet - herunder hegn omkring banen, bortskaffelse af slagge, ændring af afvanding og dræn. mv. I Budget 2016 blev der derfor afsat yderligere et beløb til banen, så der i alt var 3,1 mio. til etablering af banen.

Banens tilstand

Administrationen har 13.06.16 bedt Dines Jørgensen & CO om at revurdere tilstanden af banen, der har været opmagasineret ved Osted IF siden 2015, delvist under presenninger. Deres vurdering er, at den tidligere kunstgræsbane ikke er egnet til en re-installation.

Shockpaden (stødabsorberingsunderlaget) er efter deres overbevisning uegnet til formålet, kunstgræstæppet er voldsomt slidt (udtjent) og infill-materialet (gummikugler der blandes i kunstgræsset) er sammenblandet og dermed problematisk at tilføre et udlagt og limet kunstgræstæppe efter normale forskrifter.

Vurderingen er bl.a. baseret på, at kunstgræssystemet ved en re-installation formentlig hverken vil kunne overholde testkriterier (fodboldfunktionelle egenskaber) for FIFA Star * eller FIFA Star ** baner, ej heller de seneste krav til FIFA Quality/ Quality Pro

Desuden må der påregnes, at der skal suppleres eller udskiftes dele af de eksisterende materialer, som er beskadiget.

Samlet set konkluderes det, at levetiden for banen med det eksisterende kunstgræstæppe ved et normalt brug måske vil kunne strækkes til ca. 5 år.

Beliggenhed

Kunstgræsbanen er planlagt til at ligge på en eksisterende slaggebane (kaldet "den gamle grusbane") og dermed tæt på beboelse. Der er risiko for støjproblemer på linje med de støjproblemer som naboerne til kunstgræsbanen i Hvalsø oplever. Der bør derfor etableres lydabsorberende foranstaltninger i form af fx hegn, hvis banen etableres på denne beliggenhed.

Osted IF er positive overfor, at etablere kunstgræsbanen på en af de nordvestligt placeret græs fodboldbaner, der er længere fra beboelse.

Driftsomkostninger

Den gamle kunstgræsbane har to forskellige materialer til infill i forhold til nye baner, der kun har en slags, hvilket gør driften af den gamle bane dyrere end en ny.

Mulige løsninger

På baggrund af analyserne og erfaringerne med anlæggelse af kunstgræsbanen i Lejre og Hvalsø ser administrationen følgende mulige løsninger:

- At den gamle bane etableres på den gamle slaggebane
- At en ny bane etableres på den gamle slaggebane
- At den gamle bane etableres på nordvestlig beliggenhed
- At en ny bane etableres på nordvestlig beliggenhed
- At projektet nedlægges

Fordele og ulemper er opsummeret i nedenstående skema:

	Etablering af brugt bane på eksisterende slaggebane	Etablering af ny bane på eksisterende slaggebane	Etablering af brugt bane på Nordvestlig beliggenhed	Etablering af ny bane på Nordvestlig beliggenhed	Nedlæggelse af projekt
Omkostning - etablering	Lavest - risiko for ekstra omkostninger	Høj	Høj -risiko for ekstra omkostninger	Højest	Lav - bortskaffelse af gammel bane

Omkostning – drift	Høje	Lavere	Høje	Lavere	-
Levetid	Kort	Længere	Kort	Længere	-
Risiko for støjgener	Høj	Høj	Lavere	Lavere	-
Kvalitet	Dårlig	God	Dårlig	God	-

Uddybning af fordele og ulemper:

Ad A) At den gamle bane etableres på den gamle slaggebane

Fordele:

Ulemper:

Risiko for støjgener for naboer

Risiko for ekstraomkostning til støjhegn eller lignende

Ekstraomkostninger til udskiftning af udtjente eller ødelagte materialer

Usikkerhed vedr. kvaliteten af kunstgræsbanen

Usikkerhed om hvorvidt banen opfylder bla. FIFAs krav til fodboldbaner

Højere driftsomkostninger ved pleje af en gammel bane (i forhold til en ny bane)

Kort levetid for banen

Ad B) At en ny bane etableres på den gamle slaggebane

Fordele:

Lavere driftsomkostninger (i forhold til den gamle bane)

Længere levetid for banen

God kvalitet

Opfylder krav fra FIFA

Ulemper:

Risiko for støjgener for naboer

Risiko for ekstraomkostning til støjhegn eller lignende

Høje anlægsomkostninger

Udgift til bortskaffelse af den gamle bane

Ad C) At den gamle bane etableres på nordvestlig beliggenhed

Fordele:

Færre støjgener for naboer

Ulemper:

Ekstraomkostninger til udskiftning af udtjente eller ødelagte materialer

Usikkerhed vedr. kvaliteten af kunstgræsbanen

Usikkerhed om hvorvidt banen opfylder bla. FIFAs krav til fodboldbaner

Højere driftsomkostninger ved pleje af en gammel bane (i forhold til en ny bane)

Kort levetid for banen

Ad D) At en ny bane etableres på nordvestlig beliggenhed

Fordele:

Lavere driftsomkostninger (i forhold til den gamle bane)

Længere levetid for banen

God kvalitet
Opfylder krav fra FIFA

Ulemper:
Høje anlægsomkostninger
Udgift til bortskaffelse af den gamle bane

Ad E) At projektet helt nedlægges

Fordele:
Besparelse på budgettet

Ulemper:
Udgift til bortskaffelse af den gamle bane

Administrationens vurdering

Hvis man fortsat ønsker at etablere en kunstgræsbane i Osted, anbefaler administrationen:

- den nordvestlige beliggenhed. Belært af erfaringer fra etablering af kunstgræsbanen i Hvalsø, vurderes det, at en placering på slaggebanen vil kræve etablering af vold eller hegn med en forventet ekstraomkostning på 500.000-750.000 kr.
- at etablere en ny bane. Anbefalingen bygger på analysens konklusioner om den gamle banes tilstand og den afledte risiko for øgede etableringsomkostninger, usikkerheden om banens kvalitet og levetid samt de forøgede driftsomkostninger forbundet med en gammel bane.

På baggrund af idrætsanalysens facilitetsanalyse, der bla. ser på fordelingen af faciliteter i kommunen, vurderer administrationen, at det generelle behov for endnu en kunstgræsbane i kommunens sydlige del er lille.

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Administrationen har forår 2016 bedt to firmaer beregne omkostninger ved anlæggelse af hhv. den brugte og en ny kunstgræsbane på de to nævnte beliggenheder:

Firma	Etablering af brugt bane på eksisterende slaggebane	Etablering af ny bane på eksisterende slaggebane	Etablering af brugt bane inkl. dræn, hegn, lys på Nordvestlig beliggenhed	Etablering af ny bane inkl. dræn, hegn, lys på Nordvestlig beliggenhed
Dines Jørgensen & CO	3.800.000	4.450.000	4.200.000	4.850.000
Oluf Jørgensen	3.150.200	4.470.200	4.396.600 (Inkl. nyt kunstgræstæppe)	5.716.600

Tilbuddene er inkl. belysningsentreprise. Oluf Jørgensens tilbud på etablering af den brugte bane på en ny beliggenhed inkluderer desuden et nyt kunstgræstæppe.

Osted Idrætsforening ønsker, at der etableres en naturgræsbane på den nuværende slaggebane hvis kunstgræsbanen flyttes til den nordvestlige beliggenhed. Jf. Dines Jørgensen vil dette koste ca. 1.150.000 kr.

En bortskaffelse af den kunstgræsbane som Københavns Kommune har foræret Lejre Kommune vil koste ca. op mod 250.000 estimerer Dines Jørgensen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Bilag

VS: Aftale om rapport vedr. bedømmelse af kunstgræs materiale ved Osted Idrætsplads - 20160727170237292.pdf

VS: Noter fra møde - Notat-20160519-KunstgræsOsted.pdf

Oluf Jørgensen_Notat-kunstræsbane-budget.pdf

Brev fra Osted Idrætsforening af 1. september 2016

Punkt 23: KF - Nyt medlem af Lejre Kommunale Billedkunstråd 2016

16/7580

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Kunstner Helge Nordstrøm ønsker at udtræde af Billedkunstrådet pga. stort arbejdspress. Hans suppleant, Steinunn Helga Sigurdsdottir ønsker ikke at indtræde som medlem.

Administrationen foreslår at udpege en af de øvrige kunstnersuppleanter som nyt medlem af Billedkunstrådet.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at kunstner Helge Nordstrøms ønske om at udtræde imødekommes,
2. at kunstner Henrik Bruun udpeges som nyt medlem af Billedkunstrådet

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 12-09-2016

Indstillingerne tiltrådt.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-09-2016

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Lena Holm Jensen (V)

Fraværende:

Lena Holm Jensen

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 22-08-2016

Indstillingerne anbefales

Sagsfremstilling

Kunstner Helge Nordstrøm ønsker at udtræde af Billedkunstrådet pga. stort arbejdspress. Det er ikke et borgerligt ombud at være medlem af Billedkunstrådet. Det er dog Kommunalbestyrelsen, der officielt skal godkende ønsket om udtræden.

Hans suppleant, Steinunn Helga Sigurdsdottir har oplyst, at hun ønsker ikke at indtræde som medlem.

Ifølge vedtægterne for Billedkunstrådet, skal rådet bestå af 5 medlemmer, heraf tre professionelt arbejdende kunstnere, et medlem fra Lejre Kunstforening samt et medlem fra Udvalget for Kultur & Fritid.

Medlemmerne fra hhv. Udvalget for Kultur & Fritid og Lejre Kunstforening har suppleanter fra deres respektive udvalg/forening.

Som udgangspunkt udpeges et nyt medlem til et udvalg, råd og nævn såfremt et medlem udtræder permanent. Det er også muligt, hvis det af hensyn til rådets arbejde, funktionsperiodens længde eller andre grunde er mere fornuftigt, at lade stedfortræderen indtræde for den resterende periode.

Billedkunstrådet følger Kommunalbestyrelsens valgperioder og er derfor på valg i 2018.

Det er vurderingen, at da der er så forholdsvis kort tid tilbage af Billedkunstrådets nuværende valgperiode, vil en større proces med indkaldelse af nye kandidater og efterfølgende politisk udpegning, stille Billedkunstrådets arbejde i bero uforholdsmæssigt længe.

De to tilbageværende suppleanter, kunstner Henrik Bruun og kunstner Jørn Hansen er begge blevet spurgt, om de har lyst til at indtræde i Billedkunstrådet som medlem. Henrik Bruun har takket ja og Jørn Hansen har takket nej.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det er muligt at videreføre Billedkunstrådets arbejde i den resterende periode med fem medlemmer og tre suppleanter heraf en kunstnersuppleant. Det anbefales derfor, at stedfortræder Henrik Bruun udpeges som nyt medlem.

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Godkendte vedtægter for billedkunstråd 28.01.14.pdf

Punkt 24: Lukket: ØU - Salg af areal ved Kirke Såby i forbindelse med jordfordeling til vådområdeprojekt

16/10315

Punkt 25: Lukket: ØU - Sæbyvej 18 - overdragelse af vejareal

16/8409