

# REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 22-05-2023

**Mødedato** Mandag d. 22. maj 2023 kl. 16:30

**Mødested** Mødelokale 2, Allerslev

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

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ØU - Godkendelse af dagsorden.....                                                                  | 3  |
| Lukket: Lukket - ØU - Orientering.....                                                              | 4  |
| Lukket: Lukket - ØU - Orientering om status på arbejdet i konkret hjemmeplejegruppe.....            | 5  |
| ØU - Orientering maj.....                                                                           | 6  |
| ØU - Økonomisk månedsopfølgning - forbrug pr. 30. april 2023.....                                   | 7  |
| ØU - Lejre Kommunes input til national ligestillingsredegørelse.....                                | 9  |
| ØU - Ligestillings- og Mangfoldighedspolitik.....                                                   | 11 |
| ØU - Kommunegaranti for Ejendomsfonden Lejre Højskole.....                                          | 13 |
| Lukket: Lejekontrakt for Gershøjvej 111.....                                                        | 15 |
| ØU - Beslutning om ændring af takst i forbindelse med prøvehandling på Grønnehave.....              | 16 |
| EKL - Høringssvar til Trafikplan for den statslige jernbane 2023.....                               | 18 |
| TMB - Forslag til lokalplan LK 97 for væksthuse ved Mannerup.....                                   | 21 |
| TMB - Forslag til 4. Tillæg til Kommuneplan 2021 om skovrejsning syd for Allerslev/Lejre.....       | 25 |
| TMB - Frigivelse af pulje til tilgængelighed 2023.....                                              | 27 |
| SSÆ - Kvalitetsstandard - Individuel handicapørsel m. høringssvar.....                              | 29 |
| JAI- Udkast til flerårig beskæftigelsespolitik med høringssvar.....                                 | 33 |
| KFT - Frigivelses af midler til projektering og forundersøgelse af kunstgræsbane i Kirke Hyllinge.. | 35 |
| KFT - Kirke Hyllinge Aktivitetscenter.....                                                          | 37 |
| KFT - Frigivelse af midler til etablering af omklædningsrum i Såby Hallen.....                      | 41 |
| KFT - Etablering af miljødug i Lejre Kommunes idrætshaller.....                                     | 43 |
| KFT/BU - Placering af nyt dagtilbud i Gevninge.....                                                 | 45 |
| ØU - Godkendelse af referat.....                                                                    | 52 |

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

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 2: Lukket: Lukket - ØU - Orientering**

22-008599

### **Punkt 3: Lukket: Lukket - ØU - Orientering om status på arbejdet i konkret hjemmeplejegruppe**

22-008599

## **Punkt 4: ØU - Orientering maj**

22-008599

### **Beslutning**

Taget til orientering.

### **Resumé**

#### **Sygefravær**

Sygefraværet i Lejre Kommune, målt som gennemsnittet af de seneste 12 måneder, er pr. 30. april 2023 5,4 pct. Dette dækker over et korttidssygefravær på 2,5 pct. og et langtidssygefravær på 3,0 pct. Sammenlignet med samme periode sidste år er der tale om en stigning på 0,8 pct.-point for det samlede sygefravær.

Af vedhæftede bilag 1 vedr. sygefraværet fremgår niveauet i de enkelte måneder fordelt på lang- og korttidssygefravær. Derudover vises sygefraværet fordelt på alder, på antal dage og på overenskomst. Endelig viser dokumentet sygefraværet i de enkelte centre.

Af vedhæftede bilag 2 fremgår udviklingen i Lejre Kommunes sygefravær i de senere år sammenlignet med andre kommuner.

### **Bilag**

Bilag 1 - Sygefravær ØU 2023.05.pdf

Bilag 2 - Benchmark Sygefravær 2023.docx

## **Punkt 5: ØU - Økonomisk månedsopfølgning - forbrug pr. 30. april 2023**

23-000746

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Resumé**

Økonomiudvalget forelægges her Økonomisk overblik, der viser udviklingen i Lejre Kommunes økonomi for 2023.

Den månedlige opfølgning er et led i Lejre Kommunes budgetopfølgnings-praksis. I maj måned fremlægges Økonomisk overblik med forbruget pr. 30. april 2023.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at økonomioverblikket pr. 30. april 2023 tages til efterretning.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

### **Sagsfremstilling**

Formålet med Økonomisk overblik er, at give en månedlig status for den samlede økonomiske udvikling i Lejre Kommune. For at sikre dette overordnede overblik opgøres udgiftsudviklingen pr. politikområde frem for på bevillingsniveau. Rapporten er baseret på det faktuelle forbrug, der er registreret i økonomisystemet, og den viser forbruget til og med den forudgående måned. Det her forelagte Økonomisk overblik er således baseret på forbrugstal pr. 30. april 2023.

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

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

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

Ses der på de skattefinansierede nettodriftsudgifter pr. 30. april 2023 er der brugt 599,8 mio. kr., svarende til 32,9 % af budgettet. I samme periode sidste år var der brugt 30,2 % af budgettet.

Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. april 2023. Forbrugsprocenten for samme tid sidste år angiver forbruget for april 2022 i forhold til de samlede udgifter i 2022.

| Resul+A50:F64tatoopgørelse (mio. kr.)  | Oprindeligt budget (a) | Korrigeret budget (b) | Forbrug pr. 30/04-2023 | Forbrugspct. Pr. 30/04-2023 | Forbrugspct. Samme tid sidste år |
|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>Indtægter</b>                       | <b>-1.916,0</b>        | <b>-1.922,1</b>       | <b>-655,3</b>          | <b>34,1%</b>                | <b>33,8%</b>                     |
| Skattefinansierede nettodriftsudgifter | 1.787,4                | 1.820,8               | 599,8                  | 32,9%                       | 30,7%                            |
| Brugerfinansieret udgifter             | -2,7                   | -2,7                  | -13,0                  | 478,8%                      |                                  |
| Anlægsudgifter                         | 86,7                   | 153,8                 | 15,9                   | 10,3%                       | 26,7%                            |
| Køb og salg af grund og bygninger      | 0,0                    | 8,5                   | 0,0                    | 0,5%                        |                                  |
| Optagne lån                            | -0,5                   | -8,3                  | -3,2                   | 39,1%                       | 56,4%                            |
| Renter                                 | 11,1                   | 11,1                  | 2,3                    | 21,1%                       | 38,1%                            |
| Afdrag på lån                          | 37,6                   | 37,6                  | 12,1                   | 32,1%                       | 23,8%                            |
| Balanceforskydninger                   | 1,3                    | 1,3                   | -24,3                  |                             |                                  |
| <b>Udgifter i alt</b>                  | <b>1.920,8</b>         | <b>2.022,1</b>        | <b>589,6</b>           | <b>29,2%</b>                | <b>33,4%</b>                     |
| <b>LIKVIDITETUNDERSKUD (+)</b>         |                        |                       |                        |                             |                                  |
| <b>LIKVIDITETOVERSKUD (-)</b>          | <b>4,8</b>             | <b>100,1</b>          |                        |                             |                                  |

På anlægsområdet har der pr. 30. april 2023 været udgifter for 15,9 mio. kr.

## Bilag

Bilag 1 -Økonomioverblik april 2023 (pr. 30-04-2023)

## Punkt 6: ØU - Lejre Kommunes input til national ligestillingsredegørelse

23-003683

### Beslutning

Anbefales.

### Resumé

Administrationen har udarbejdet et svar på en række spørgsmål omkring ligestilling, som skal indgå i den nationale ligestillingsredegørelse. Svarene fremgår af bilaget og skal godkendes af Kommunalbestyrelsen inden de indsendes.

Svarene på de indholdsmæssige spørgsmål viser, at kønsfordelingen for ansatte i Lejre Kommune totalt set er 80,5% kvinder og 19,5% mænd. Desuden udgør kvindelige ledere i Lejre Kommune 74%, mens der er 26% mandlige ledere.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lejre Kommunes input til ligestillingsredegørelsen 2023 godkendes.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Sagsfremstilling

Alle kommuner, regioner og staten skal efter ligestillingslovens § 5 og 5a indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år. I ligestillingsredegørelsen for 2023 skal der redegøres for perioden 1. juni 2020 til 31. maj 2023. Ligestillingsafdelingen i Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet har bedt Rambøll Management Consulting om at stå for at indsamle og bearbejde ligestillingsredegørelserne. Ligestillingsredegørelsen skal indberettes senest den 1. juni 2023.

Formålet med ligestillingsredegørelserne er:

- At monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
- At synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
- At indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling

Ligestillingsredegørelsen indeholder i 2023 et særligt fokus på kvinders og mænds brug af sundhedsydelser og sundhed generelt.

Resultaterne fra årets ligestillingsredegørelser vil blive offentliggjort på hjemmesiden [www.ligestillingidanmark.dk](http://www.ligestillingidanmark.dk) omkring årsskiftet 2023/2024. Når resultaterne foreligger, vil de enkelte kommuner modtage information om, at deres individuelle redegørelse og rapport kan tilgås på hjemmesiden.

| Antal ansatte fordelt på køn juli 2022 | Kvinder | Mænd   |
|----------------------------------------|---------|--------|
| Antal ansatte                          | 1.449   | 352    |
| Procentvis                             | 80,5 %  | 19,5 % |

| Ledere fordelt på køn juli 2022 | Kvinder | Mænd |
|---------------------------------|---------|------|
| Topchefer*                      | 50 %    | 50 % |
| Chefer                          | 43 %    | 57 % |
|                                 |         |      |

|        |      |      |
|--------|------|------|
| Ledere | 74 % | 26 % |
|--------|------|------|

\* Fordelingen er per 1. november 2022 33,33% kvinder og 66,67% mænd.

De overordnede statistiske oplysninger viser, at 80,5% af de ansatte i Lejre Kommune er kvinder og 19,5% er mænd. Andelen af kvinder er dermed faldet med 0,5 procentpoint siden 2019. Desuden viser statistikken, at de kvindelige ledere udgør 74% i 2022 mod 77% i 2019, og de mandlige ledere udgør 26% i 2022 mod 23% i 2019.

## Udtalelser

HovedUdvalget behandlede sagen den 10. maj 2023. Her var der ingen bemærkninger eller forslag til ændringer i indberetningen til ligestillingsredegørelsen.

## Bilag

Indberetningsskema ligestillingsredegørelse UDFYLDT 002

# Punkt 7: ØU - Ligestillings- og Mangfoldighedspolitik

23-003683

## Beslutning

Indstillingerne anbefales.

## Resumé

Den 1. januar 2023 trådte en ændringslov til ligestillingsloven i kraft, som stiller krav til kommuner om måltal for kønsfordelingen i ledelsen. Nedenfor gennemgås baggrunden for kravet, og hvilken betydning det har for Lejre Kommune. Samtidig introduceres en ny ligestillings- og mangfoldighedspolitik, som udarbejdes for Lejre Kommune.

## Indstilling

Direktionen indstiller

1. at der ikke opstilles et måltal for kønsfordeling i ledelsen
2. at ligestillings- og mangfoldighedspolitikken godkendes

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

### *Baggrund for krav om måltal for kønsfordeling i ledelsen*

Kravet om måltal for kønsfordelingen i ledelse og bestyrelser er et led i en ændring af ligestillingsloven, som trådte i kraft den 1. januar 2023. Formålet med lovændringen er, at lovgivningen skal understøtte en mere ligelig kønsfordeling i offentlige institutioner samt virksomheders ledelse og bestyrelser m.v.

Efter de nye regler omfatter kravet om måltal og en ligelig kønsfordeling i ledelse og bestyrelser efter ligestillingslovens § 11 også kommuner. Reglerne bestemmer, at kravene ensrettes, så alle omfattede institutioner og virksomheder m.v. bør have en ligelig kønsfordeling (i stedet for en afbalanceret kønsfordeling som tidligere). En ligelig kønsfordeling skal forstås som en fordeling på mindst 40 pct. af det ene køn og 60 pct. af det andet køn.

Derudover udvides forpligtelsen til at opstille måltal, så den også omfatter de øverste ledelsesniveauer. Det betyder, at der fremover skal opstilles måltal, som sigter mod en fordeling med mindst 40 pct. af det underrepræsenterede køn i de øverste ledelsesniveauer.

De øverste ledelsesniveauer forstås typisk som de to øverste ledelsesniveauer under bestyrelsen. Det er op til den enkelte institution eller virksomhed m.v. at bestemme, hvilke medarbejdere, som anses for at være en del af de øverste ledelsesniveauer.

Desuden medfører de nye regler, at der skal udarbejdes en politik for de øverste ledelsesniveauer for at øge det underrepræsenterede køn, medmindre der er en ligelig kønsfordeling. Måltal og politikker skal indberettes til kommunalbestyrelsen. Der etableres samtidig en offentligt tilgængelig hjemmeside, hvor måltal og politikker fra de forpligtede offentlige institutioner og virksomheder m.v. offentliggøres.

### *Konklusion om måltal for kønsfordeling i Lejre Kommune*

Det øverste ledelsesniveau i Lejre Kommune er kommunaldirektøren, mens det næste ledelsesniveau er de to vicekommunaldirektører.

Da der i Lejre Kommune er færre end tre personer i hhv. det øverste ledelsesniveau og i det næstøverste ledelsesniveau, er det ikke relevant at fastsætte måltal for kønsfordelingen. Det skyldes, at det ikke vil være meningsfuldt at opstille måltal for en eller to personer.

Der opstilles således ikke måltal for kønsfordelingen af de øverste ledelsesniveauer i Lejre Kommune, og der udarbejdes ikke en politik for at øge det underrepræsenterede køn i de øverste ledelsesniveauer.

### *Ligestillings- og mangfoldighedspolitik for Lejre Kommune*

Formålet med ligestillings- og mangfoldighedspolitikken er at tydeliggøre, at ligestilling og mangfoldighed er et vigtigt fokuspunkt for kommunen, og at kommunen ønsker at skabe lige muligheder for alle medarbejdere uanset køn, alder,

race, handicap, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering, social eller national oprindelse m.v. Ligestillingspolitikken er desuden nødvendig i forbindelse med søgning af midler fra visse EU-fonde og er derfor efterspurgt i administrationen.

Ligestilling indebærer, at alle medarbejdere bliver behandlet lige. Det vil sige, at alle medarbejdere skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, advancement og lige løn for lige arbejde.

Der er vedlagt et forslag til Ligestillings- og mangfoldighedspolitik, hvori der redegøres for kommunens opmærksomhed på ligestilling og mangfoldighed. Politikken er et værdisæt og en retning for ledere og medarbejdere i Lejre Kommune. Det er ikke en samling af konkrete indsatser eller krav.

## **Udtalelser**

Hovedudvalget behandlede forslaget til Ligestillings- og mangfoldighedspolitik den 10. maj 2023. Her var der ingen bemærkninger eller forslag til ændringer.

## **Bilag**

Ligestillings- og mangfoldighedspolitik (002)

## **Punkt 8: ØU - Kommunegaranti for Ejendomsfonden Lejre Højskole**

21-001256

### **Beslutning**

Mikael Ralf Baade Larsen (F) rejste spørgsmål om sin habilitet. Økonomiudvalget erklærede Mikael Ralf Baade Larsen (F) for inhabil og deltog derfor ikke i sagens behandling.

Carsten Rasmussen (A) rejste spørgsmål om sin habilitet. Økonomiudvalget erklærede Carsten Rasmussen (A) for inhabil og deltog derfor ikke i sagens behandling.

Grethe Nørtoft Saabye (C) rejste spørgsmål om sin habilitet. Økonomiudvalget erklærede Grethe Nørtoft Saabye (C) for inhabil og deltog derfor ikke i sagens behandling.

Indstillingen anbefales.

### **Resumé**

Lejre Kommune har stillet en kommunegaranti for Ejendomsfonden Lejre Højskole. Garantien er stillet for fondens omkostninger i forbindelse med etableringen af Lejre Højskole.

I forbindelse med fondens registrering har Erhvervsstyrelsen meddelt, at fonden ikke kan registreres med den ovennævnte bestemmelse om Lejre Kommunes godkendelse af alle vedtægtsændringer. Dette skyldes, at fondens bestyrelse ifølge erhvervsfundsloven er fondens øverste ledelsesorgan. Det er derfor uforeneligt med bestyrelsens suverænitet, at Lejre Kommune skal godkende alle fondens vedtægtsændringer.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller;

1. at vedtægterne ændres, således at Lejre Kommune alene skal godkende ændringer af vedtægtsformålsbestemmelse, opløsningsbestemmelse samt vedtægts pkt. 2.01.05 om, at fonden alene kan varetage lovlige saglige kommunale opgaver, så længe Lejre Kommune stiller garanti for fonden.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Sagsfremstilling**

I henhold til kommunalfuldmagtsreglerne må en kommune kun stille garanti for projekter, som varetager en saglig kommunal interesse. For at sikre, at fonden ikke anvender garantien til andre ikke-saglige formål, er det bestemt i fondens vedtægter, at alle vedtægtsændringer skal godkendes af Lejre Kommune. Denne bestemmelse skal sikre, at fonden ikke kan ændre sit formål uden Lejre Kommunes godkendelse.

For at kunne registrere fonden og samtidig sikre, at den stillede garanti alene anvendes til saglige formål, har Lejre Kommune accepteret, at vedtægterne ændres, således at Lejre Kommune alene skal godkende ændringer af vedtægtsformålsbestemmelse, opløsningsbestemmelse samt vedtægts pkt. 2.01.05 om, at fonden alene kan varetage lovlige saglige kommunale opgaver, så længe Lejre Kommune stiller garanti for fonden.

### **Administrationens vurdering**

Der er administrationens vurdering, at denne vedtægtsændring opfylder Lejre Kommunes forpligtelser efter kommunalfuldmagtsreglerne. Vurderingen er bekræftet af ekstern advokat.

### **Bilag**

Brev - Lejre Kommune - Kommunekredit

VS\_ Sags. nr. 01734 - Vedr. Ejendomsfonden Lejre Højskole

## **Punkt 9: Lukket: Lejekontrakt for Gershøjvej 111**

22-002167

# Punkt 10: ØU - Beslutning om ændring af takst i forbindelse med prøvehandling på Grønnehave

23-003249

## Beslutning

Sagen hjemsendes til administrationen til fornyet behandling.

## Resumé

I budgetaftalen 2021-2024 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle udarbejdes en fakta- og videnbaseret plan for udvikling af de nære sundhedstilbud i Lejre Kommune.

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre blev på udvalgsmødet den 3. november 2021 præsenteret for et statusnotat omkring de nære sundhedstilbud. Herunder udvikling af de midlertidige pladser på Grønnehave. På mødet den 3. januar 2023 fik udvalget en orientering om den proces, der har været i gang omkring udviklingen af de midlertidige pladser siden statusnotatet, og dels om tiltag i form af en prøvehandling tilknyttet de midlertidige pladser på Grønnehave i Ejby.

Kommunalbestyrelsen skal, i forbindelse med prøvehandlingen, godkende forslag til ændrede takst for kost og husholdningsartikler.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen godkender forslag til ændrede takst for kost og husholdningsartikler i forbindelse med prøvehandlingen i 2023 for de midlertidige pladser på Grønnehave i Ejby
2. at der meddeles driftstillægsbevilling på både udgift og indtægt 108.900 kr. til budget 2023
3. at bevillingen finansieres af indtægt på opkrævet takst
4. at udgift og indtægt på 58.300 kr. indarbejdes i budgetforslag 2024 til prøvehandling på Grønnehave.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2021-2024 besluttede Kommunalbestyrelsen, at igangsætte udarbejdelsen af en fakta- og vidensbaseret plan for udviklingen af de nære sundhedstilbud i Lejre Kommune.

Ambitionen er, at borgerne skal opleve tryghed, kvalitet og sammenhæng i plejen både i de kommunale tilbud og i overgangen mellem sygehus og kommune. Hovedpunkterne fra analysen og anbefalingerne til konkrete tilbud blev præsenteret i "Statusnotat Udvikling af de nære sundhedstilbud i Lejre Kommune" på møde i Udvalget for Social, Sundhed og Ældre den 3. november 2021. Notatet er vedlagt i bilag.

Et af områderne i planen er udvikling af midlertidige pladser på Grønnehave i Ejby, hvor borgere med et genoptrænings- eller rehabiliteringsbehov eller behov for akut pleje tilbydes ophold. Formålet er, at borgerne kan modtage et fagligt godt tilbud i et fagligt stærkt miljø med tæt tværfaglig koordinering af indsatser.

Jf. servicelovens § 84, stk. 2 kan kommunen tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje.

De strukturelle og organisatoriske rammer for de midlertidige ophold i Lejre Kommune er på nuværende tidspunkt ikke ens, hvilket har betydning for borgerne, og for de professionelle muligheder for koordinering og sammenhæng i indsatserne.

Lejre Kommune råder aktuelt over 25 pladser til midlertidige ophold, hvoraf Grønnehave har 13 midlertidige pladser. Disse midlertidige pladser er beregnet til borgere, der har brug for et midlertidigt ophold uden for hjemmet, fordi de fx ikke kan være i eget hjem og har behov for et rehabiliterende ophold med omfattende pleje, behandling og træning/tværfaglig rehabilitering efter et sygdomsforløb. Formålet med et rehabiliteringsophold er at muliggøre et

meningsfuldt liv med bedst mulig aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet. Rehabilitering er en samarbejdsproces mellem borger, pårørende og professionelle og andre relevante parter.

Der er i den nuværende organisering forskel på de rammer, borgerne tilbydes alt efter, om de visiteres til et midlertidigt ophold på Bøgebakken Plejecenter, på Ammershøjparken Ældrecenter eller Grønnehave. Borgere, der er på midlertidigt ophold på Bøgebakken og Ammershøjparken får inkluderet mad tilberedt på plejecentrene i døgntaksten. Derimod skal borgere, eller pårørende til borgere, på midlertidigt ophold på Grønnehave selv sørge for indkøb af mad under opholdet.

Dette stiller ekstra krav til borgerens netværk og pårørende, og gør et midlertidigt ophold på Grønnehave mindre attraktivt for borgerne og deres pårørende. Derudover er der i dag udfordringer med at løfte de rehabiliterende indsatser til borgere på midlertidige ophold på Grønnehave, fordi der anvendes aktivitetstyret visitation, så der visiteres til enkeltindsatser så som tilberedning/anretning af måltider og ernæring. Det gør det vanskeligt at varetage og understøtte borgernes samlede behov med en tværfaglig tilgang, ligesom det også er en begrænsning i forhold til at kunne skabe et godt socialt og hjemligt miljø for borgerne under deres ophold.

I processen indtil nu er der foretaget en kortvarig afprøvning af en uges varighed, der har taget udgangspunkt i muligheder for udviklingen af måltider på de midlertidige pladser på Grønnehave.

Formålet med den kortvarige afprøvning var at undersøge og afprøve, hvilke muligheder der var for at kunne tilbyde borgerne alle måltider inkluderet i det samlede tilbud under opholdet. Herunder hvordan man kunne understøtte den enkelte borgers ernæringstilstand under opholdet, og ikke mindst undersøge og afprøve mulighederne for fælles måltider med det formål at styrke den rehabiliterende indsats samt understøtte indsatsen omkring fælles måltider.

Afprøvningen havde stor effekt i relation til selve måltidet. Der var meget positive tilbagemeldinger fra både borgerne, pårørende og de medarbejdere, der deltog. Der blev arbejdet målrettet med aktivitetsdeltagelse, rehabilitering samt det sociale aspekt.

Af begrænsninger fandt man, at køkkenfaciliteterne var mangelfulde jf. hygiejnekrav. Endvidere fandt man begrænsninger i relation til de personalemæssige ressourcer, som skulle frigøres til de praktiske opgaver omkring indkøb/bestilling af varer, modtage varer, tilberede og forberede måltiderne samt kontrolkrav fra Fødevarestyrelsen.

På baggrund af dette har de tværfaglig arbejdsgruppe i Center for Velfærd og Omsorg udarbejdet en udviklingsindsats som skal prøves i 2023, som en længerevarende prøvehandling. Selve prøvehandlingen er beskrevet i punkt 6 på dagsordenen til mødet d. 3. januar 2023 i Udvalget for Social, Sundhed og Ældre. [Referat fra mødet i Udvalget for Social, Sundhed og Ældre](#)

I forbindelse med prøvehandlingen skal der ske en ændring af taksten for kost og husholdningsartikler, som skal besluttes i kommunalbestyrelsen.

## **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at prøvehandlingen på de midlertidige pladser på Grønnehave i Ejby ikke kan gennemføres uden en takstændring.

## **Økonomi og finansiering**

På Grønnehave er der 13 pladser, der i gennemsnit har haft en belægningsprocent på 77,5%. Der forventes, at prøvehandling omfatter 224 dage i 2023 og 120 dage i 2024 (periode 22. maj 2023-30. april 2024).

Taksten er beregnet ved at fraregne hovedmåltidet (59 kr. pr. hovedret) fra døgntaksten for mad og drikkevarer (107 kr. pr. døgn), hvilket giver en takst på 48 kr. for morgenmad og frokost.

Dette giver en forventet samlet indtægt/udgift på 108.900 kr. i 2023 og 58.300 kr. i 2024.

## **Bilag**

Statusnotat udvikling af de nære sundtilbud i Lejre Kommune

# Punkt 11: EKL - Høringssvar til Trafikplan for den statslige jernbane 2023

23-003402

## Beslutning

Udvalget for Erhverv, Klima og Lokaludviklings indstilling anbefales.

## Resumé

Trafikstyrelsen har sendt høringsudkast til ”Trafikplan for den statslige jernbane, marts 2023” i høring med høringsfrist den 10. maj 2023. Administrationen har efter dialog med Roskilde og Holbæk Kommuner udarbejdet et forslag til foreløbigt høringssvar.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at foreløbigt høringssvar til Trafikplanen godkendes og sendes til Trafikstyrelsen inden fristens udløb den 10. maj 2023 – med forbehold for den videre behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Trafikstyrelsen har udsendt ”Trafikplan for den statslige jernbane, høringsudgave, marts 2023” til høring hos kommuner, regioner, trafikselskaber, togoperatører og infrastrukturforvaltere m.fl. Planen er vedlagt som bilag. Høringsfristen er sat til 10. maj 2023.

Ifølge ”lov om trafikselskaber” skal der mindst hvert fjerde år udarbejdes en statslig trafikplan. Trafikplanen skal redegøre for statens overvejelser og prioriteringer for den jernbanetrafik, der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten.

Trafikplanen har fokus på at skabe en fælles vidensramme for trafikale overvejelser på statsligt, regionalt og lokalt niveau. Planen giver et overblik over besluttede projekter på baneområdet og sandsynlige trafikale og passagermæssige effekter.

Grundlaget for trafikplanen er allerede besluttede projekter samt vedtaget politik og lovgivning, herunder indgåede trafikkontrakter.

Administrationen har identificeret følgende interessante elementer i Trafikplanen:

- Strækningen Roskilde-Holbæk er blevet elektrificeret. Ibrugtagning af nye eltog afventer det nye signalsystem. Strækningen mellem Holbæk og Kalundborg forventes elektrificeret inden 2030. Det giver mulighed for at udfase dieseltog på strækningen til Kalundborg.
- Der er indkøbt nye el-lokomotiver af mærket Vectron. De skal betjene regionaltrafikken på Sjælland. De kan øge hastigheden med de eksisterende dobbeltdækkervogne til 160 km/t, og med nye Talgo-vogne kan farten komme op på 200 km/t.
- Overhalingsspor til godstog ved Kalvebod giver mulighed for flere direkte tog til Københavns Lufthavn uden om København H. Det øger fleksibiliteten og kan forbedre punktligheden i persontogene.
- Udvidelse af station ved Københavns Lufthavn kan ligeledes få betydning for fleksibiliteten og for betjeningen af København H – og kan have betydning for punktligheden af banerne til og fra København som helhed.

- Efter 2040 forlænges S-toget til Roskilde med førerløse tog. Det kan give flere togafgange og højere punktlighed. Ydermere forbedres Københavns Hovedbanegård med hensyn til kapacitet og punktlighed. Hvordan skal undersøges nærmere.
- Trafikplanen indeholder en beskrivelse af passagerprognosen, herunder forudsætninger for beregningerne som følge af anlægsforbedringerne, forholdene og udviklingen under og efter Corona m.m. I Trafikplanens bilag 1 er passagerprognosen for de forskellige stationer. Forventningerne til brugen af stationerne i Lejre Kommune er faldet siden sidste Trafikplan i 2018.

I Trafikplan 2023 er der sket en strukturel ændring ift. tidligere Trafikplaner, ved at forventningerne til togbetjeningen 15 år frem ikke indgår. Dette sker med henvisning til, at togbetjeningen er en del af den igangværende forhandling om en ny Trafikkontrakt med DSB, som varetages af Transportministeriet. Dermed er der sket en mere tydelig adskillelse af investeringer i infrastruktur, som fremgår af Trafikplan og togbetjening, som håndteres igennem trafikkontrakter.

## Udtalelser

Administrationen har været i dialog med Hvalsø og Lejre Pendlerklub om Trafikplanen. Den pressede tidsplan har desværre ikke givet tilstrækkelig tid for pendlerklubben til at komme med uddybende kommentarer til planen, som kan komme med i Lejre Kommunes høringssvar. Klubben har dog haft kommentarer til første anbefaling (se bilag). Klubben overvejer selv at sende et høringssvar.

## Administrationens vurdering

Togbetjeningen i Lejre Kommune er bundet meget op på betjeningen i vores nabokommuner, i særdeleshed Roskilde, der også er den næstmest benyttede station uden for hovedstaden. Administrationen har derfor været i dialog med Roskilde og Holbæk Kommuner om indholdet og anbefalinger til planen Trafikplanen.

Administrationen har udarbejdet et forslag til høringssvar, som er vedlagt i bilag. Høringssvaret har følgende anbefalinger:

- Skab bedre forbindelser imellem de store sjællandske byer, herunder øget betjening af Lejre og Hvalsø stationer:*  
Anbefaling om at øge togbetjeningen, særligt uden for dagtimerne, styrkes, så der som minimum er to afgang i timen. Administrationen kommenterer forudsætningerne for passagerprognosen, der ikke tager højde for befolkningsudviklingen.
- Flyt godstransporten til Køge-banen som oprindeligt forudsat.*  
Anbefaling om, at godstogstrafikken sendes via den nye Ringstedbane med bedre støjdæmpende forudsætninger for øget godstrafik.
- Flere forbindelser til Københavns Lufthavn via Ring Syd:*  
Anbefaling om at opprioritere direkte forbindelse til lufthavnen via Ring Syd og forbindelser til og fra andre sjællandske byer som Holbæk og Næstved via Roskilde, samt at der prioriteres stop i de mindre bysamfund som Hvalsø og Lejre.
- Prioriter forbindelse imellem de største stationer uden for Hovedstaden:*  
Anbefaling om prioritering af Intercity-tog i Roskilde og videre til Aarhus frem for over Køge.
- Anbefaling 5: 15 min. drift på forlængelse af Østbanen:*  
Anbefaling om at etablere 15 min. drift i dagtimerne for at give bedre forbindelse til supersygehuset i Køge.

Høringsfristen udløber den 10. maj 2023 – to dage efter behandlingen i Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal Udvikling. Administrationen har aftalt med Trafikstyrelsen, at det er muligt at sende høringssvaret efter behandlingen i udvalget og med forbehold for den efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagens forløb

08-05-2023 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Udvalget anbefaler høringssvaret med følgende tilføjelse:

### Anbefaling 6: Pendlerstation ved Roskilde Vest

For Lejre Kommune er den væsentligste prioritet at få øget frekvensen til de to stationsbyer Lejre og Hvalsø. I det lys er Lejre Kommune enig med Roskilde i, at en pendlerstation ved Roskilde Vest vil forbedre adgangen til jernbanetrafikken

på Sjælland væsentligt. En ny pendlerstation ved Roskilde Vest vil ikke kun styrke jernbanetrafikken, men også forbedre fremkommeligheden på indfaldsvejene både til Roskilde og til hovedstaden som helhed.

*Lejre Kommune anbefaler, at der sættes gang i analyser, der kan afdække potentialerne for en ny pendlerstation ved Roskilde Vest.*

Det reviderede høringssvar er vedlagt som bilag til referatet og til den videre politiske behandling.

Afbud: Susanne Borup (F)

## **Bilag**

Foreløbigt høringssvar Trafikplan for den statslige jernbane 2023\_

Høring, Trafikplan for den statslige jernbane 2023

Trafikplan for den statslige jernbane, høring marts 2023

Bemærkninger fra Hvalsø Lejre Pendlerklub .pdf

# Punkt 12: TMB - Forslag til lokalplan LK 97 for væksthuse ved Mannerup

22-006085

## Beslutning

Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeris indstilling anbefales.

## Resumé

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri godkendte på sit møde den 7. februar 2023 et grundlag for Lokalplan LK 97 for væksthuse ved Mannerup.

På den baggrund fremlægger administrationen her forslag til Lokalplan LK 97 for væksthuse ved Mannerup, som giver mulighed for at etablere væksthuse på Bregnetvedvej 24 og Mannerupvej 30. Lokalplanen sikrer også, at væksthuse afskærmes med et beplantningsbælte, så de indpasser sig i landskabet og tager hensyn til omgivelserne, særligt omkring landsbyen Mannerup.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forslag til 5. tillæg til Lejre Kommuneplan 2021 og Forslag til Lokalplan LK 97 for væksthuse ved Mannerup med tilhørende miljøvurdering godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.
2. at der holdes borgermøde torsdag den 12. juni 2023 kl. 19.00.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri godkendte på sit møde den 7. februar 2023 et grundlag for Lokalplan LK 97 for væksthuse ved Mannerup. Udvalget besluttede desuden, at det i arbejdet med lokalplanforslaget skal undersøges, om højden på de høje væksthuse kan begrænses.

Ved lokalplanlægning af landbrugsbyggeri gælder, ifølge planlovens § 15, stk. 5 særlige begrænsninger, idet der er tale om et areal, som er udlagt til jordbrugsmæssig anvendelse. I lokalplanen kan der derfor ikke fastsættes bestemmelser om:

- Ejendommens størrelse og afgrænsning, herunder udstykning
- Bebyggelsens beliggenhed, herunder byggefelter og terrænhøjde for bygning
- Anvendelse af de enkelte bygninger
- Udformning, anvendelse og vedligeholdelse af ubebyggede arealer, herunder terrænregulering og beplantningsforhold

### Lokalplanens indhold

Lokalplanens område består af to geografisk adskilte områder på henholdsvis Bregnetvedvej 24 – delområde I og Mannerupvej 30 – delområde II.

Lokalplanen udlægger for begge adresser delområder for:

- Afskærmende beplantningsbælte (6 rækker) og regnvandshåndtering
- Væksthuse i maksimalt 4,25 meters højde

På Mannerupvej 30 udlægger lokalplanen også delområder, hvor der kan opføres væksthuse i en maksimal højde på 6,8 meter.

Lokalplanens inddeling i delområder sikrer, at væksthuse ikke kommer tættere end 200 meter på den særligt bevaringsværdige landsby, Mannerup. På den måde sikrer lokalplanen, at afgrænsningen omkring landsbyen er friholdt for bebyggelse, jf. kommuneplanens retningslinje om særligt bevaringsværdige landsbyer.

Vejadgang til delområde I sker fra Bregnetvedvej, og delområde II har vejadgang fra Jonstrupvej.

Planloven giver ikke mulighed for at stille krav om, at der ikke må være vækstlys i væksthuse, fordi det er inde i bygningen. En lokalplan må kun regulere udvendige forhold. Grundejer har dog oplyst, at der ikke er planer om brug af kunstigt lys.

Lokalplanen giver ”Bonusvirkning” i forhold til planlovens § 35, stk. 1, hvad angår bebyggelse og ændret anvendelse. Det betyder, at lokalplanen erstatter de landzonetilladelser, som er nødvendige for, at lokalplanen kan gennemføres.

Forslag til Lokalplan LK 97 for væksthuse samt miljøscreening fremgår i digitale udgaver på lokalplanportalen via link:

<https://lejre.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/Dkplan.aspx?LokalplanId=347>

En PDF af planforslaget er vedlagt i bilag 1.

#### Kommuneplantillæg

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, fordi der ikke er gældende kommuneplanrammer for lokalplanområdet. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan.

Kommuneplanrammerne fastlægger områdernes generelle anvendelse til landområde og den specifikke anvendelse til landområde, jordbrugsområde og industrielt landbrug. Der er mulighed for gartneri.

Forslag til 5. tillæg til Lejre Kommuneplan 2023 fremgår i digital udgave på lokalplanportalen via link:

<https://lejre.viewer.dkplan.niras.dk/Dkplan/Dkplan.aspx?TillaegId=39>

En PDF af forslag til kommuneplantillægget er vedlagt i bilag 2.

#### Miljøvurdering

Administrationen har gennemført en miljøscreening af planforslagene. Screeningen viser, at der vil være væsentlige miljømæssige indvirkninger på følgende områder: Regnvand, trafik, natur og visuelle påvirkninger i forhold til den eksisterende anvendelse. På den baggrund har administrationen udarbejdet en miljøvurdering af visuelle, regnvandsmæssige, trafikale og naturmæssige konsekvenser, herunder afværgeforanstaltninger, som er indarbejdet i planerne. Se bilag 3.

### Udtalelser

Forud for planlægningen indkaldte Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri idéer og forslag for området, og der blev afholdt borgermøde den 11. oktober 2022. De input, der kom, handlede primært om:

- Anvendelse – der blev stillet spørgsmål til, om gartneri er jordbrug
- Væksthuse – der blev spurgt ind til, om lokalplanen kan stille krav til højde, materialer og vækstlys. Grundejer blev spurgt om de nye væksthuse kan flyttes fra Mannerupvej 30 til Bregnetvedvej 24
- Beplantning – der var ønske om, at lokalplanen indeholder krav til beplantning, herunder arter, højde og antal rækker
- Regnvandshåndtering – der er udfordringer med vand om vinteren. Det påvirker allerede i dag nabomatriklerne
- Trafik – der blev spurgt til, hvad der bliver gjort ved de trafikale forhold.

Referat fra borgermødet er vedlagt som bilag 5.

### Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at Forslag til Lokalplan LK 97 for væksthuse rummer de muligheder, der er for at planlægge for væksthuse til jordbær, jf. planlovens § 15, stk. 5. Administrationen anbefaler, at lokalplanforslaget godkendes med henblik på udsendelse i minimum 8 ugers offentlig høring.

#### Afgrænsning

Når lokalplanen omhandler jordbrugsområde, er det ikke muligt at regulere ubebyggede arealer. Derfor er det administrationens vurdering, at afgrænsningen af lokalplanområdet sikrer beskyttet natur ved, at det i videst muligt omfang ikke indgår i lokalplanområdet.

De højeste væksthuse på maksimalt 6,8 meters højde bliver placeret på den lavere del af arealet ved Mannerupvej 30 mindst 200 meter fra Mannerup Landsby. Grundejer har oplyst, at det ikke er muligt at reducere højden på væksthuse.

på 6,8 meter. En lavere højde vil gøre det svært at holde en konstant luftfugtighed og temperatur, hvilket vil betyde, at der er større risiko for svampesygdomme. Derudover har leverandøren oplyst, at det ikke er muligt med en lavere sidehøjde end 4 meter, hvilket den allerede er. Det er uddybet i bilag 4.

Afgrænsningen af lokalplanområdet følger matrikelgrænsen for at kunne placere afskærmende beplantningsbælte, hvor terrænet er højest. Administrationen vurderer, at den indbyrdes placering af væksthuse lavt i terrænet og beplantningsbæltet høj i terrænet er med til at begrænse den visuelle påvirkning fra væksthuse til omgivelserne.

I lokalplanen er der bestemmelser om bonusvirkning, så konkrete landzonetilladelser fremadrettet ikke er nødvendige, hvis anvendelsen er den samme som i lokalplanen.

#### Veje

Administrationen vurderer, at lokalplanen sikrer, at trafik til og fra væksthuse på Mannerupvej 30 sker fra Jonstrupvej. Lokalplanen kan ikke fastlægge vejadgang til andre arealer udenfor lokalplanområdet.

#### Bebyggelsens omfang og placering

Delområde IB og IIB er fastlagt til væksthuse med en maksimal højde på 4,25 meter. I delområde IIC kan der etableres væksthuse i en maksimal højde på 6,8 meter. Væksthuse er placeret i den lavere del af arealet ved Mannerupvej 30. På den baggrund vurderer administrationen, at væksthuses lave placering i terrænet, sammen med den afskærmende beplantning højt i terrænet tættest på Mannerup landsby, er med til at sikre, at den visuelle påvirkning fra væksthuse begrænses for omgivelserne. Se bilag 4.

Der må ikke etableres væksthuse i delområde IA og IIA.

#### Bebyggelsens udseende

Lokalplanen fastlægger, at facade- og tagmateriale på væksthuse skal være i transparent plast. Facadematerialer må ikke fremstå lysreflekterende eller blændende. Administrationen vurderer, at det sikrer, at væksthuse ikke giver genskin for omgivelserne.

#### Sikring mod oversvømmelse

Der er udarbejdet et regnvandsnotat for hele lokalplanområdet, som viser, at der er brug for to regnvandsbassiner i delområde IA og to regnvandsbassiner i delområde IIB for at undgå oversvømmelse. Se bilag 6. På den baggrund vurderer administrationen, at lokalplanen sikrer den nødvendige regnvandshåndtering med fire regnvandsbassiner indenfor lokalplanområdet.

#### Betingelser for ibrugtagning

Planloven giver generelt ikke mulighed for at regulere ubebyggede arealer, herunder krav til beplantningen, når der er tale om jordbrugsmæssig anvendelse.

Administrationen vurderer, at det er muligt at stille krav om, at der skal etableres afskærmende beplantningsbælter inden ibrugtagning, hvis det er af æstetiske hensyn. Lokalplanen stiller krav om, at beplantningsbæltet skal være i seks rækker og bestå af en blanding af egnstypiske buske og træer. Beplantningen skal være lavest mod det åbne land og højest mod væksthuse.

#### Borgermøde om planerne

Administrationen foreslår at holde borgermøde den 12. juni 2023 kl. 19.00.

## Økonomi og finansiering

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

## Sagens forløb

09-05-2023 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingerne anbefales med følgende bemærkninger:

Borgermødet holdes den 12. juni 2023 kl. 19.30.

Udvalget noterer med tilfredshed, at ansøger tilkendegiver, at væksthuse opføres med lavere gulvkote end tunnellerne, sådan at væksthuse og tunneller får omtrent samme tagkote.

## **Bilag**

Bilag 1 Forslag til lokalplan LK 97 for væksthuse ved Mannerup

Bilag 2 5. tillæg til Lejre Kommuneplan 2021

Bilag 3 Miljøvurdering

Bilag 4 Notat om højde på væksthuse

Bilag 5 Referat fra borgermøde den 11. oktober 2022

Bilag 6 Regnvandsnotat

## **Punkt 13: TMB - Forslag til 4. Tillæg til Kommuneplan 2021 om skovrejsning syd for Allerslev/Lejre**

22-008736

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

### **Resumé**

Den 25. april 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der ønskes rejst klimaskov på matrikel 2l og den del af matrikel 2g, som ligger uden for åbeskyttelseslinjen.

Skovrejsningsområdet ligger ca. 600 meter syd for Allerslev By mellem Tokkerup Å og Lavringe Å, og udgør matrikel 2l og en del af matrikel 2g med et samlet areal på 7,8 ha.

Skovrejsning på matrikel 2g vil være i strid med retningslinjerne i Lejre Kommuneplan 2021, hvor skovrejsning er uønsket. Hvis skovrejsning skal være muligt på matrikel 2g, er det derfor nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg, som udlægger arealet til et område, hvor skovrejsning er ønsket. Matrikel 2l ligger i et område, som hverken er udlagt ønsket eller uønsket skovrejsningsområde i kommuneplanen, derfor bliver matrikel 2l med dette kommuneplantillæg også udpeget til et område, hvor skovrejsning er ønsket.

Administrationen har foretaget en miljøscreening af planerne om skovrejsning og har på denne baggrund vurderet, at skovrejsningen vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor udarbejdet en miljørapport om de væsentligste indvirkninger på miljøet samt afbødende foranstaltninger.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at Forslag til 4. tillæg til Kommuneplan 2021 om skovrejsning og den dertil knyttede miljørapport godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

Den 25. april 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen, at den del af matrikel 2g, som ligger inden for åbeskyttelseslinjen, skal udbydes til fortsat forpagtning, mens der ønskes rejst klimaskov på matrikel 2l og den del af matrikel 2g, som ligger uden for åbeskyttelseslinjen.

Skovrejsningsområdet ligger ca. 600 meter syd for Allerslev By mellem Tokkerup Å og Lavringe Å, og udgør matrikel 2l og en del af matrikel 2g, begge Allerslev By, Allerslev med et samlet areal på 7,8 ha.

Skovrejsning på matrikel 2g vil være i strid med retningslinjerne i Lejre Kommuneplan 2021. Hvis skovrejsning skal være muligt på matrikel 2g, er det derfor nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg, som udlægger arealet til et område, hvor skovrejsning er ønsket. Matrikel 2l ligger i et område, som hverken er udlagt ønsket eller uønsket skovrejsningsområde i kommuneplanen, derfor bliver matrikel 2l med dette kommuneplantillæg også udpeget til et område, hvor skovrejsning er ønsket.

Matrikel 2g er i Lejre Kommuneplan 2021 udpeget som et område, hvor skovrejsning er uønsket.

Kortlægningen af, hvor skovrejsning er ønsket og uønsket, bygger på en vurdering af beskyttelsesinteresser, som det daværende Roskilde Amt foretog i forbindelse med regionplanarbejdet i 2000. Den eneste beskyttelsesinteresse, der er inden for skovrejsningsområdet, er kirkeomgivelser. Men i udpegningen af områder, hvor skovrejsning er uønsket, skal der også tages højde for udsigter og påvirkning af ådale, geologiske formationer og lysåbne naturarealer, herunder enge og overdrev.

Som optakt til udarbejdelsen af kommuneplantillægget er der foretaget en miljøscreening, og administrationen har på denne baggrund vurderet, at skovrejsningen ville få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor udarbejdet en egentlig miljørapport med en vurdering af skovrejsningens væsentligste positive og negative indvirkninger på miljøet.

## Udtalelser

Før administrationen gik i gang med at udarbejde kommuneplantillægget for skovrejsningsområdet, har der været indkaldt ideer og forslag til planlægningsarbejdet. I denne høringsperiode er der indkommet forslag fra:

- Foreningen Lavringe Jord om etablering af en spiselig skovhave på en del af skovrejsningsarealet
- Borger om etablering af hundeskov på en del af arealet, skovhave og stier
- Naboerne på Lejrevej 54 om at få mulighed for at bevare det frie udsyn til Allerslev, Rorup og Glim kirker og Ledreborg Slot
- Åben borgergruppe om at stå for skovrejsningen
- DN Lejre om anvendelse af en mangfoldig blanding af hjemmehørende løvtræer tilpasset jordbundsforholdene (fx et passende udvalg af arterne stilkeg, vintereg, bøg, røn, seljerøn, hassel, lind, naver, hæg, fuglekirsebær, vildæble, birk) med ammetræer som fx asp, vortebirk og/eller rødæl, og med randbeplantning af skovfyr
- En gruppe af borgere om etablering af forsøgsprojekt med Miyawaki skov. Miyawaki skov består i, at man planter tæt med 3-4 træer og buske på en m<sup>2</sup>; og at man bruger 25 – 35 hjemmehørende arter. Det giver hurtig vækst, mere biodiversitet og større klimaeffekt. Effekten er, at de vokser op til 10 gange hurtigere, indfanger op til 40 gange mere CO<sub>2</sub> og kan byde på op til 100 gange mere biodiversitet end traditionel skov. Gruppen har også forslag til organisering af beplantningen

I høringen af berørte myndigheder i forbindelse med afgrænsningsnotatet til miljørapporten har Energinet svaret, at der skal holdes en afstand til gastransmissionsledningen på minimum 5 meter på hver side af ledningen.

## Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at skovrejsningen vil påvirke udsigten til kirkerne, ådalen, åsen Egebjerg og det åbne landskab. Dette kan delvist afbødes ved at sikre stier, udsigtskiler og udsigtspunkter i skoven.

## Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

## Sagens forløb

09-05-2023 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales

## Bilag

Forslag til 4. tillæg til KP 2021 om skovrejsning 170423

Miljørapport til 4. tillæg til Kommuneplan 2021 om skovrejsning 170423

Bilag - Hvidbog.pdf

## Punkt 14: TMB - Frigivelse af pulje til tilgængelighed 2023

18-3305A

### Beslutning

Indstillingen anbefales.

### Resumé

Handicaprådet skal fremover prioritere og beslutte, hvilke tilgængelighedsprojekter tilgængelighedspuljen skal benyttes til jf. beslutning i Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri den 14. juni 2022.

Handicaprådet ønsker at igangsætte etablering af handicaptoliet i Osted Kulturhus og efterfølgende etablering af handicaptoliet i Gevninge Kulturhus og Bibliotek. Der søges derfor i denne sag om frigivelse af tilgængelighedspuljens midler.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 1.105.900 kr. til tilgængelighedsprojekter i 2023
2. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2023 afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojekt 394 "Pulje til tilgængelighed handicap 2023" på 1.105.900 kr. i 2023

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Sagsfremstilling

Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri besluttede den 14. juni 2022, at Handicaprådet fremover skal prioritere og beslutte, hvilke tilgængelighedsprojekter tilgængelighedspuljen skal benyttes til. Beslutningen blev taget på basis af et kommissorium og en forsøgsperiode.

Følgende projekter er udført siden 2018, hvor forsøgsordningen blev igangsat:

- Domux Felix, bedre adgangsforhold og nyt handicaptoliet
- Hvalsø Kulturhus, opmærkning på trappeforkanter, opmærksomhedsfelter, talemødel i elevatoren, supplerende håndlister, nyt handicapvenligt toilet, etablering af niveaufri adgang ved hovedindgangen, etablering af teleslynge m.v.
- Bramsnæsvehallen, etablering af handicaptoliet, etablering af handicapvenlig omklædning (bænke, knager og badearmatur), niveaufri adgang fra hallens parkeringsplads, supplerende håndlister ved udvendige ramper, ny handicap p-plads, niveaufri adgang ved hovedindgang samt opmærkning af trappeforkanter inde og ude

Handicaprådet peger på, at de næste to projekter, de ønsker at få udført, er:

#### Etablering af handicaptoliet i Osted Kulturhus

Der er allerede et handicaptoliet i kulturhuset, men adgangen til toilettet er så trangt, at det ikke overholder retningslinjerne for tilgængelighed. Der er ikke mulighed for at forbedre adgangsforholdene væsentligt, og derfor er der ønske om at etablere et som nyt handicaptoliet tæt ved hovedindgangen. Der er allerede et toilet på den påtænkte placering. Dette toilet udvides ved, at der bliver tillagt et areal fra et depot.

#### Etablering af handicaptoliet i Gevninge Kulturhus og Bibliotek

Handicaptoliet bliver placeret således i huset, at det kan benyttes af besøgende til både kulturhuset og biblioteket uden at genere f.eks. et festarrangement eller et foredrag.

Der pågår allerede flere projekter i ejendommen. Der er ved at blive skiftet kviste, udbedret tag og murværk m.v. Samtidig bliver der lavet indvendige arbejder, så Kulturhuset og Biblioteket får fælles indgang, og der bliver "fri bevægelighed" gennem huset med tanke på stærkere fællesskaber og større og bedre brug af faciliteterne.

For at give plads til handicaptoliet er det nødvendigt at forskyde køkkenet, hvilket betyder, at projektet bliver dyrere, end hvis der umiddelbart var plads til et handicaptoliet. Det eksisterende køkken genbruges så vidt muligt. Anslået pris: 700.000 kr.

Det første projekt, der igangsættes, er etablering af handicaptoliet i Osted Kulturhus.

Inden igangsætning holdes møde med brugerrådene for at sikre, at de planlagte projekter også ønskes af brugerne.

### **Administrationens vurdering**

Begge projekter vil øge tilgængeligheden. I God Adgangs rapporter er det påtalt, at der ikke er tilstrækkelig tilgængelighed i forbindelse med toiletbesøg på de to lokaliteter.

### **Økonomi og finansiering**

Der er i budget 2023 afsat et rådighedsbeløb på 1.105.900 kr. i pulje til tilgængelighed.

I denne sag søges der om en anlægsbevilling på 1.105.900 kr. i 2023, således at beløbet kan blive frigivet til brug for tilgængelighed for handicappede.

Rådighedsbeløbet disponeres 330.000 kr. til Osted Kulturhus - Etablering af HC-toilet og 730.000 kr. til Gevninge Beboerhus - Etablering af HC-toilet.

De resterende 45.900 kr. afsættes som pulje til uforudsete udgifter.

### **Sagens forløb**

09-05-2023 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Udvalget erklærer Christian Fjeldsted Andersen (V) inhabil i sagens behandling, og Christian Fjeldsted Andersen (V) deltog derfor ikke i sagens behandling.

Indstillingerne anbefales.

# **Punkt 15: SSÆ - Kvalitetsstandard - Individuel handicapkørsel m. høringssvar**

22-008341

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

## **Resumé**

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre drøftede på udvalgets møde den 6. februar 2023 udkast til en revideret kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel efter lov om trafikskoler, § 11 samt de høringssvar, der var indkommet til kvalitetsstandarden i høringsperioden.

Udvalget besluttede at sende sagen tilbage til administrationen med et ønske om, at den udsættes til ny behandling.

Administrationen har i mellemtiden revideret kvalitetsstandarden yderligere. Det nye udkast forelægges udvalget med denne sag.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at kvalitetsstandarden for individuel handicapkørsel efter lov om trafikskoler, § 11 sendes videre til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Sagsfremstilling**

Kvalitetsstandard for Individuel handicapkørsel blev senest politisk behandlet i december 2017. Den 1. juli 2018 blev retten til individuel handicapkørsel udvidet ved lov til også at omfatte blinde og stærkt svagsynede. Derudover er det, som et resultat af bl.a. Bygge- og Trafikpolitisk Udvalgs arbejde fra den 1. marts 2016, blevet muligt at bruge sin individuelle handicapkørselsordning til alle formål.

Det skal bemærkes, at Visitation & Hjælpemidler hele tiden har behandlet ansøgninger om individuel handicapkørsel efter gældende lovgivning.

Som følge af, at ordningen er udvidet til alle formål, har Visitation & Hjælpemidler oplevet en stigning i antal kørsler, hvilket medfører en stigning i Lejre Kommunes udgift til ordningen samt en stigning i antal borgere, der søger om tillæg til ordningen, primært ekstra ture.

På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til en revideret kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel.

Udvalget besluttede på mødet den 6. februar 2023 at sende sagen tilbage til administrationen med et ønske om, at den udsættes til ny behandling. Administrationen har i mellemtiden revideret kvalitetsstandarden yderligere. Det nye udkast forelægges udvalget med denne sag.

## **Ændringer i serviceniveau**

Administrationen har følgende anbefaling til ændring i serviceniveauet vedrørende punkt 10 i forhold til senest godkendte kvalitetsstandard:

#### *Pkt. 10. Tillæg til individuel handicapkørsel*

Administrationen oplever et stigende antal ansøgninger om tillæg (særligt ekstra ture) og vurderer på den baggrund, og af hensyn til at overholde den overordnede økonomiske ramme i Visitation og Hjælpemidler, behov for at begrænse muligheden for at søge om tillæg til individuel handicapkørsel.

Det foreslås, at muligheden for at søge om tillæg begrænses til, at der i Lejre Kommune kan bevilges ekstra ture, hvis borgerne er afhængig af ordningen for at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Tillæg til individuel handicapkørsel er ikke en lovbestemt ret men en mulighed, som Trafikselskabet Movia har lagt ud til kommunerne.

Der ses flere eksempler på kommuner, der ikke længere giver mulighed for at søge om tillæg eller begrænser mængden af ture, der kan bevilges. Andre kommuner forventer, at borgerne, som bruger ordningen, selv er ansvarlig for, at de 104 ture, som er inkluderet i ordningen, rækker til et års forbrug.

Administrationen foreslår, at Lejre Kommune følger samme retningslinjer.

#### **Processuelle ændringer**

Derudover foreslår administrationen følgende processuelle justeringer i den reviderede kvalitetsstandard:

##### *Indledning*

Det præciseres, at kvalitetsstandarden gælder både for borgere, der bor i eget hjem og for borgere, der bor på plejecenter.

#### *Pkt. 4. Hvem kan bevilges individuel handicapkørsel*

Det tilføjes, at personkredsen er udvidet til at omfatte blinde og stærkt svagsynede.

Jf. tilsynsudtalelse fra Ankestyrelsen til Aarhus Kommune af 11. august 2021 må kommunerne ikke opstille betingelser for visitation til individuel handicapkørsel, der ikke fremgår af lovgivningen. Ankestyrelsen lægger endvidere vægt på, at det er hensigten med ordningen, at der skal visiteres til individuel handicapkørsel efter typen af handicap, og at dette efter Transportministeriets vurdering betyder, at borgeren ikke skal opfylde to betingelser for at have ret til individuel handicapkørsel.

Hvis en borger er visiteret til et ganghjälpemiddel, er borgeren i henhold til bestemmelsen i loven svært bevægelseshæmmet, hvilket har den følge, at borgeren også har svært ved at benytte offentlig transport og dermed er i personkredsen til individuel handicapkørsel.

Det fremgår endvidere, at personer, der har invalidebil ikke er udelukket fra transportordningen.

Følgende kriterier slettes derfor fra den tidligere kvalitetsstandard, da de ikke fremgår af lovgivningen:

- Borgeren skal have en svært nedsat gangfunktion, der er varig eller vurderes til at vare mere end seks måneder
- Borgere skal ikke være bevilget en handicapbil, og selv være i stand til at føre bilen

#### *Pkt. 11. Særlige forhold*

Det tilføjes, at Trafikselskabet Movia af hensyn til borgerens sikkerhed har opstillet nogle krav til befordring ad trapper med kørestol, hvilket kan have konsekvenser for, om borgerne kan benytte ordningen.

#### *Pkt. 14. Flytter du til en anden kommune*

Borgeren gøres opmærksom på, at bevilling til Individuel handicapkørsel følger med ved flytning til anden kommune. Dette gælder, indtil den nye kommune har truffet en anden afgørelse. I den forbindelse er det vigtigt, at borgeren meddeler flytning til Trafikselskabet Movia og til de involverede kommuner.

#### *Pkt. 17. Ønsker du at klage*

Det foreslås, at muligheden for at klage direkte til Trafikselskabet Movia tilføjes, hvis der skulle være behov for at klage over selve kørslen eller den service, Trafikselskabet leverer i forbindelse med kørslen.

#### *Pkt. 18. Hvis du vil i kontakt med en visitator*

For at understøtte den digitale udvikling, herunder selvbetjeningsløsninger, ønskes det tilføjet, at der også er mulighed for at kontakte visitator via Borger.dk.

#### *Ordlyd og sprogbrug*

Der er lavet ændringer i kvalitetsstandardens ordlyd og sprogbrug. Formålet med ændringerne er at målrette sproget i

kvalitetsstandarden til borgerne, så der kommunikeres i et overskueligt, letforståeligt og imødekommende sprog i tråd med Lejre Kommunes sprogpolitik.

### *Opsætning og layout*

Endelig er der foretaget ændringer i kvalitetsstandardens opsætning og layout. Det sker for at sikre overensstemmelse med opsætning og layout i de øvrige kvalitetsstandarder.

Udkastet til den reviderede kvalitetsstandard er vedlagt sagen som bilag. Heri fremgår ændringerne fremhævet i sagsfremstillingen med blå skrift.

## **Udtalelser**

Administrationen har modtaget høringssvar fra Handicaprådet og Ældrerådet.

Handicaprådet kommenterer i deres høringssvar følgende til forslag af ændringen i serviceniveau:

- Det anerkendes, at der kan komme en større økonomisk udgift, men Handicaprådet fremhæver samtidig, at det nuværende serviceniveau giver mulighed for, at en gruppe mennesker, der har svært ved at bevæge sig "frit omkring", ikke bliver isoleret. I denne henseende peger de både på muligheden for at have et arbejdsliv, komme til behandlinger samt have et aktivt socialt liv. Derudover mener Handicaprådet, at besparelsen må forventes at være begrænset, da det drejer sig om 17 borgere, som har ansøgt om ekstra ture. Handicaprådet foreslår, at der tages individuelt hensyn i stedet for en overordnet begrænsning.

Handicaprådet kommenterer i deres høringssvar følgende til forslagene omkring processuelle ændringer:

- Punkt 4: Der ses positivt på ændringen, som præciserer, hvem der kan bevilges handicapkørsel.
- Punkt 11: At det foreslås, at der gives oplysninger om Movias krav, eller hvor man finder dem.
- Punkt 14: Det ville være hensigtsmæssigt, at den modtagne kommune hurtigst muligt kontaktede nytilflyttede borgere for at meddele, om ordningen fortsætter, og om der er andre kvalitetsstandarder i den nye kommune.
- Der er ingen bemærkninger til punkt 17 og 18.
- Handicaprådet forventer, at den endelige udgave vil ligge let tilgængelig på Lejre.dk, og at den er til at få læst op.

Ældrerådet kommenterer i deres høringssvar følgende til ændringen af serviceniveau:

- At det bemærkes, at det ikke fremover vil være muligt at søge ekstra ture, medmindre det er nødvendigt for at bevare sin tilknytning til arbejdsmarkedet. Ældrerådet anbefaler, at det fremover også er muligt at søge ekstra ture til kørsel til f.eks. lægebesøg, tandlæge, fysioterapeut og lignende, som ikke dækkes efter anden lovgivning.

Ældrerådet ser derudover med tilfredshed på:

- at ordningen stadig kan bruges til alle formål, inklusiv kørsel til f.eks. lægebesøg, tandlæge, fysioterapeut og lignende, som ikke dækkes efter anden lovgivning,
- at ordningen også omhandler blinde eller stærkt svagsynede,
- at der kan gives en midlertidig bevilling for en periode af 6 måneder,
- at ordningen kan bruges på alle årets dage og hele døgnet rundt,
- at ordningen følger med ved flytning til anden kommune,
- at der kan bevilges ekstra ture, hvis det er nødvendigt for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.

De fulde høringssvar fremgår af bilag 2 og bilag 3.

## **Administrationens vurdering**

Administrationen tager høringssvarene fra Handicaprådet og Ældrerådet til efterretning samt forslag til præciseringer givet af Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

På baggrund af Handicaprådets forslag vedrørende punkt 11 har administrationen tilføjet kontaktoplysninger til Trafikselskabet Movia, så det er muligt at få oplyst de aktuelle krav til befordring ad trapper med kørestol. Ændringen er markeret med gult i bilag 1 - Revideret udkast, kvalitetsstandard Individuel handicapkørsel - Lov om trafikselskaber § 11. Udvalgets ønske til præcisering omkring digital fremsendelse af ansøgningsskemaer, punkt 3 og punkt 10, samt eksempel på pris for at være med i ordningen, punkt 13, er markeret med grøn.

Administrationen er opmærksom på både Handicaprådets og Ældrerådets forbehold for ændringen af serviceniveauet. Det er dog fortsat administrationens vurdering, at man bør lave en ændring, der følger samme retningslinjer som andre

kommuner, der forventer, at borgerne, som brugere af ordningen, selv er ansvarlige for, at de 104 ture, som er inkluderet i ordningen, rækker til et års forbrug. Dog med den mulighed at søge om ekstra ture for at bevare sin tilknytning til arbejdsmarkedet.

Administrationen har ikke på forhånd mulighed for at styre denne udgift, og det vil være en ubekendt faktor for økonomien, og det vil derfor også være vanskeligt at stoppe op med kort varsel ved uhensigtsmæssige stigninger. Det fastholdes derfor at anbefale, at Lejre Kommune lægger sig op ad den gældende lovgivning på samme måde som andre kommuner.

## **Økonomi og finansiering**

En kørsel i ordningen indeholder en egenbetaling fra borgeren samt medfinansiering fra Lejre Kommune. Borgerens pris er fastlagt, hvorimod Lejre Kommunes udgift er variabel. Ifølge Trafikselskabet Movia vil systemet altid søge efter den billigste bil i den aktuelle situation.

En kørsel bliver omkostningsfordelt blandt andet ud fra vognens pris, turens længde, hjælpemidler og servicetid. Trafikselskabet oplever, at der er færre vogne til rådighed på grund af mangel på chauffører, og derfor kommer vogne med en dyrere timepris i spil.

Trafikselskabet er forpligtet til at sikre forsyningssikkerheden, og derfor kan nogle ture bliver dyrere. Administrationen har et eksempel på, at en sammenlignelig tur fra Ejby til Amager svinger i pris fra 214,58 kr. til kr. 1.139,49 kr.

Det er vanskeligt at anslå de økonomiske konsekvenser grundet de mange variabler. Samlet set er den økonomiske ramme i Visitation og Hjælpemidler presset, hvilket det nuværende serviceniveau i kvalitetsstandarder er en del af.

## **Sagens forløb**

08-05-2023 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 - Revideret udkast, kvalitetsstandard Individuel flexhandicapkørsel - Lov om trafik marts 2023

Bilag 2 - Høringssvar vedr. Individuel handicapkørsel høringssvar, Ældrerådet

Bilag 3 - Høringssvar vedr. kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel, Handicaprådet

# Punkt 16: JAI- Udkast til flerårig beskæftigelsespolitik med høringssvar

22-004735

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

## Resumé

I denne sag præsenteres udkast til en flerårig beskæftigelsespolitik for Lejre Kommune med indkomne høringssvar.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget godkender udkast til flerårig beskæftigelsespolitik til videre behandling i Kommunalbestyrelsen.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

På baggrund af udvalgets behandling af første udkast til Beskæftigelsespolitik for Lejre Kommune på mødet den 8. februar 2023, sag nr. 4, har politikken været i høring hos en bred kreds af interessenter:

- Handicaprådet
- Ældrerådet
- Erhvervsrådet
- Erhvervsforum
- Ungerådet i Lejre Kommune

Udvalget præsenteres i denne sag for høringssvarene og administrationens vurdering af disse.

Administrationen har foretaget enkelte justeringer i politikken på baggrund af høringssvarene. Den justerede politik er vedlagt som bilag, hvor ændrede formuleringer er skrevet med rød tekst.

## Udtalelser

Der er modtaget høringssvar fra:

- Handicaprådet
- Ældrerådet
- Erhvervsrådet

Høringssvarene og administrationens kommentarer hertil er samlet i vedlagte bilag.

## Administrationens vurdering

På baggrund af de indkomne høringssvar, er der foretaget enkelte indholdsmæssige og sproglige justeringer med henblik på at præcisere budskabet. Mulighederne for mennesker med handicap samt jobcentrets samarbejde med virksomhederne er tydeliggjort.

## Sagens forløb

10-05-2023 Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025

Indstillingen anbefales

Afbud: Bjørn Lykke Sørensen (C)

## **Bilag**

Beskæftigelsespolitik 1.8- forslag pba høringssvar

Høringssvar

# **Punkt 17: KFT - Frigivelses af midler til projektering og forundersøgelse af kunstgræsbane i Kirke Hyllinge**

23-003027

## **Beslutning**

Udvalget for Kultur, Fritid og Turismes indstilling anbefales.

## **Resumé**

I forbindelse med vedtagelse af budget 2023-26 har Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune bevilget 1 mio. kr. i 2023 og 5 mio. kr. i 2024 til etablering af kunstgræsbane i Kirke Hyllinge.

Midlerne blev afsat på baggrund af henvendelse fra KHIF og Bramsnæs Fodbold.

Der skal i denne sag tages stilling til frigivelse af 100.000 kroner til opstart af forundersøgelser, ekstern miljørådgivning og rådgiverhonorar.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 100.000 kr. til opstart af forundersøgelser, ekstern miljørådgivning og rådgiverhonorar.
2. at anlægsbevilling finansieres af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. på anlægsprojekt 384.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Sagsfremstilling**

KHIF og Bramsnæs Fodbold har indsendt budgetforslag til etablering af kunstgræsbane ved Kirke Hyllinge Idrætsanlæg. Jf. klubbens budgetforslag skal etablering af banen imødekomme behovet for at aflaste de eksisterende græsbaner, samt imødekomme den positive medlemsudvikling klubberne oplever. Det vil samtidig aflaste kunstgræsbanerne i Hvalsø og Lejre, som klubberne låner til vinteraktiviteter.

Kommunalbestyrelsen har imødekommet forslaget, og har afsat 1 mio. kr. i 2023 og 5 mio. kr. i 2024 til etablering af kunstgræsbane i Kirke Hyllinge.

De seneste år er der sket en udvikling indenfor kunstgræsområdet, og Europa Kommissionen har netop vedtaget et forslag, der vil betyde, at gummigranulat fra kunstgræsbaner skal udfases over de kommende otte år.

Det betyder, at den type baner, der er anlagt i Hvalsø, Allerslev og Osted, ikke kan etableres i Kirke Hyllinge og Såby.

De nye typer af kunstgræsbaner, uden gummigranulat, konstrueres anderledes og er dyrere at anlægge og anderledes at drifte. Dette, i samspil med Lejre Kommunes ønske om at bygge bæredygtigt, betyder, at der er en række punkter, der bør belyses og konsekvensvurderes forud for valg af banetype og projektering.

## **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, efter dialog med rådgivende ingeniørfirma, at rådgiveromkostninger til forundersøgelser og screeninger vil beløbe sig til 100.000 kr.

Lejre Kommune råder ikke over medarbejdere med spidskompetencer indenfor kunstgræsbaner og miljøscreeninger. Det vurderes derfor, at det vil være hensigtsmæssigt at lade en ekstern rådgiver vejlede og sikre uvildig screening af projektet, inden der tages stilling til løsningsmodel, og til om en kunstgræsbane kan anlægges for det budgetterede beløb.

Administrationen anbefaler derfor, at Lejre Kommune indgår aftale med en rådgivende ingeniør, med erfaring fra området, om uvildig rådgivning.

Administrationen vurderer, at forundersøgelsen vil bidrage med viden, som senere kan anvendes i projekterings- og anlægsfasen.

## **Økonomi og finansiering**

I budgetforslaget er der i alt budgetteret med 420.000 til forundersøgelser og ekstern rådgivning.

Administrationen anbefaler, at der frigives 100.000 kroner til rådgivning forud for projektering og anlæg, samt at det finansieres af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. på anlægsprojekt 384.

## **Sagens forløb**

08-05-2023 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales, med den bemærkning at det skal undersøges, hvordan banen fremtidssikres i forhold til miljørigtige materialer, ny EU-lovgivning m.m.

Afbud: Thomas Bisgaard (B).

## Punkt 18: KFT - Kirke Hyllinge Aktivitetscenter

21-2106A

### Beslutning

Indstillingerne anbefales.

### Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. november 2022, at visionsprojektet for Kirke Hyllinge Aktivitetscenter godkendes og realiseres som ét samlet projekt, samt at meddelte anlægsbevilling til projektet. Det blev desuden besluttet, at restfinansieringsbehovet fremlægges til politisk behandling, når der foreligger endeligt svar fra Lokale og Anlægsfonden.

I sagen fra den 28. november 2022 indgik det, at Lejre Kommune vil skulle betale fondsmoms, der betyder, at tilskud fra fonde reduceres med 17,5 %. Fondsmoms på bevillingen fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A.P. Møller Fonden) udgør 17,5 % af fondsdonationen, svarende til 6,13 mio. kr.

Bevillingen fra Lokale og Anlægsfonden er fritaget for fondsmoms, da der er tale om en institution, der opererer på et offentligretligt grundlag. Det vil bl.a. sige offentlige myndigheder, der er bemyndiget til at uddele offentlige midler.

Det indstilles i denne sag, at udgiften indarbejdes i budgetforslag 2024-2027 og derved indgår i den samlede prioritering.

I april 2023 modtog Lejre Kommune en bekræftelse på fondsbevilling fra Lokale og Anlægsfonden om tilskud på de resterende 7,75 mio. kr.

Administrationen har sammen med Rambøll i januar 2023 udarbejdet en overordnet procesplan, der beskriver de kommende faser i projektet. Desuden er der udarbejdet en udbudsstrategi samt et kommissorium for projektets gennemførelse, som er vedlagt til orientering.

I denne sag skal der tages stilling til, om Lejre Kommune kan modtage fondsbevillingen fra Lokale og Anlægsfonden, samt finansiering af fondsmoms på 6,13 mio. kr.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på udgift 8,05 mio. kr. og indtægt på 7,75 mio. kr. til anlægsprojekt 148 Kirke Hyllinge Aktivitetscenter
2. at der i budgetforslag 2024-27 indarbejdes rådighedsbeløb på udgift 8,05 mio. kr. og indtægt 7,75 mio. kr. jf. tabel 1 i forhold til tilskud fra Lokale og Anlægsfonden og udgifter til afbrydelse af rådgiverkontrakt
3. at udgifter til fondsmoms på 6,13 mio. kr. indarbejdes i budgetforslag 2024-2027
4. at der i budgetforslag 2024-2027 i 2025 og frem indarbejdes afledte driftsudgifter på samlet 1,190 mio. kr. årligt
5. at procesplan, organisering og udbudsform tages til efterretning

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Sagsfremstilling

Endelig igangsættelse af projektet - herunder indgåelse af kontrakter mv. - har afventet endelig behandling i Lokale og Anlægsfonden, som har været centrale i udviklingen af projektet. Fonden oplyser i brev af den 21. marts 2023, at der bevilliges 7,75 mio. kr., og at fonden har valgt at imødekomme ansøgningen, da ”der etableres en fleksibel og eksperimenterende facilitet der indebærer en nytænkning af den klassiske 20x40 flade tilpasset en bred brugergruppes behov for leg, idræt, progressionsmuligheder og socialt samvær, et socialt mødested i høj kvalitet som binder den eksisterende hal sammen med skolen og den nye hal og et attraktivt udeareal med funktioner som understøtter behov for skole, foreningsliv og det selvorganiserede. Konceptet for 20x40 fladen går under navnet ”Flexperimentarieret”. Flexperimentariekonceptet skal i det kommende arbejde videreudvikles i samarbejde med brugere, kommune og arkitekter.”

Der er en række krav knyttet til Lokale og Anlægsfondens bevilling, som er beskrevet i vedlagte bevillingsbrev. De væsentligste er:

- Tilsagnet er forudsat, at halvdelen af fondens bevilling afsættes til udvikling og realisering af Flexperimentariekonceptet.
- Tilsagnet forudsætter, at projektet gennemføres som beskrevet i ansøgningen.
- Projektet skal etableres med fast, løbende og automatisk aktivitetsmåling i alle centrale rum og aktivitetsarealer.
- Det skal synliggøres, at fonden har været med til at udvikle og støtte gennemførelsen af denne facilitet.
- Bliver det færdige projekt dyrere end angivet i ansøgningen, forhøjes støtten ikke. Bliver det færdige projekt billigere end angivet i ansøgningen, reduceres støtten forholdsmæssigt.
- Etableringstilskud knytter sig til det konkrete projekt. Det støttede byggeri må ikke om- eller tilbygges uden fondens samtykke.
- Projektet skal igangsættes inden for 1 år og afsluttes inden for 3 år.

Administrationen forventer, at disse krav kan opfyldes inden for det afsatte budget. Midler fra Lokale og Anlægsfonden er momsfrataget.

I november 2022 modtog Lejre Kommune positivt tilsagn fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A.P. Møller Fonden) om tilskud på 35 mio. kr. til visionsprojektet i Kirke Hyllinge Hallen. Momsen udgør 6,13 mio. kr.

Siden den 28. november 2022 har administrationen udarbejdet oplæg til rådgiverkontrakt, udbudsstrategi, foretaget diverse indledende undersøgelser, nedsat organisering af projektet, udarbejdet kommissorium, procesplan herunder særlig procesplan for udvikling af Flexperimentarieret jf. fondskrav fra Lokale og Anlægsfonden samt afholdt brugermøder. Afsættet, for at projektet kan igangsættes, er således skabt.

Af procesplanen fremgår det, at der p.t. arbejdes med kvalificering, rammesætning og forundersøgelser. Herefter følger projektering og udbud frem til 2024. Selve udførelsen af projektet vil ske i 2024-2025, og ibrugtagning forventes på nuværende tidspunkt at være medio 2025.

I forhold til organisering af projektet er der fortsat grundig brugerinddragelse på relevante dele af projektet, samtidig med at fremdrift sikres. Projektet har mange forskellige interessenter, og derfor er det centralt med en tydelig projektstyring. Rambøll anvendes til bygherrerådgivning.

Projektet udbydes i hovedentreprise og gennemføres som et udbud med forhandling. Flexperimentarie-elementerne defineres og prissættes separat og medtages herefter som en del af hovedentrepriseudbuddet.

Arkitektfirmaet JAJA Architects tilknyttedes som totalrådgiver - hvilket var et fondskrav fra A.P. Møller Fonden.

## **Økonomi og finansiering**

Projektet har en samlet økonomi på 67,7 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har afsat 23,85 mio. kr. til projektet, hvoraf der aktuelt er brugt 1,92 mio. kr. på projektet. Derudover kommer en udgift på 0,3 mio. kr. til afbrydelse af rådgiverkontrakten, som der mangler bevilling til og søges i denne sag.

Med et fondstilskud på 35 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, hvor Lejre Kommune finansierer fondsmomsen, og med tilskud fra Lokale og Anlægsfonden på 7,75 mio. kr., vil der være følgende økonomi til rådighed for projektet:

*Tabel 1 - Finansieringsoversigt*

|                                                                          | <b>mio. kr.</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Udgifter</b>                                                          |                 |
| Samlet anlægsudgifter                                                    | 67,70           |
| Fondsmoms afholdes af Lejre Kommune                                      | 6,13            |
| <b>Udgifter i alt</b>                                                    | <b>73,83</b>    |
|                                                                          |                 |
| <b>Finansiering</b>                                                      |                 |
| A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal | -35,00          |
| Lokale og Anlægsfonden                                                   | -7,75           |
| Brugerfinansiering                                                       | -0,80           |
| Lejre Kommune                                                            | -23,85          |
| <b>Finansiering i alt</b>                                                | <b>-67,40</b>   |
|                                                                          |                 |
| <b>Restbevillingsbehov</b>                                               | <b>6,43</b>     |

Lejre Kommunes udgifter til projektet er 23,85 mio. kr. i direkte anlægsudgifter, 6,13 mio. kr. i udgifter til fondsmoms og 0,3 mio. kr. i udgifter til afbrydelse af rådgiverkontrakt.

Lejre Kommunes udgifter til fondsmoms indgår i de enkelte regnskabsår i den kommunale momsudligningsordning og indgår under finansiering. Der forventes en udgift på 1,4 mio. kr. i 2024 og en udgift på 4,7 mio. kr. i 2025.

## Drift

Afledt drift - ny hal i Kirke Hyllinge.

Tabel 2

|                                               | <b>Pris / m<sup>2</sup></b> | <b>Areal</b>   | <b>I alt</b>     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|
| Rengøring, hal                                | 200                         | 1.300          | 260.000          |
| Rengøring, samlingssted                       | 400                         | 410            | 164.000          |
| Rengøring, flexelementer                      |                             | 1dag/<br>måned | 28.800           |
| Teknisk Service                               | 30                          | 1.710          | 51.300           |
| Sne, ekstra stiforløb                         |                             |                | 20.000           |
| Grøn pleje inkl. udefitness                   |                             |                | 30.000           |
| Varme                                         | 76                          | 1.710          | 129.960          |
| Vand/kloak                                    | 45                          | 1.710          | 76.950           |
| El                                            | 135                         | 1.710          | 230.850          |
| Indvendig vedligehold                         | 50                          | 1.710          | 85.500           |
| Servicekontrakter inkl. ABA                   | 25                          | 1.710          | 42.750           |
| Servicekontrakt ABA på eksist. Hal            |                             |                | 25.000           |
| Servicering af Slowflex m.v. + sikkerhedstjek |                             |                | 30.000           |
| Toiletpapir + sæbe m.v.                       |                             |                | 15.000           |
| <b>I alt</b>                                  | <b>696</b>                  | <b>1.710</b>   | <b>1.190.110</b> |

Der er ikke i ovenstående medtaget udgifter til den udvendige vedligeholdelse (klimaskærm og tekniske anlæg). Udgifter til udvendig vedligeholdelse af alle Lejre Kommunes ejendomme finansieres af anlægsprojektet vedligeholdelse kommunale bygninger, som fastlægges i forbindelse med budgetforhandlingerne. Det gennemsnitlige vedligeholdelsesbehov for Kirke Hyllinge Hallen vurderes til årligt at være på 171.000 kr.

Kommunalbestyrelsen har den 26. september 2022 besluttet, at der i budgetforslag 2023-2026 fra 2024 og frem indarbejdes afledte driftsudgifter på 0,5 mio. kr. årligt. Dette var med udgangspunkt i realisering af en standardhal.

Administrationen foreslår, at der i budgetforslag 2024-2027 fra 2025 og frem indarbejdes afledte driftsudgifter på samlet 1,2 mio. kr. årligt.

## **Sagens forløb**

08-05-2023 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Thomas Bisgaard (B).

## **Bilag**

2023-03-30\_KHA\_udbudsstrategi

2023-03-30\_KHA\_projektorganisation

2023-03-30\_KHA\_kommissorium

Slowflex\_proces.pdf

2022-1933F Bevillingsskrivelse 230502.pdf

# Punkt 19: KFT - Frigivelse af midler til etablering af omklædningsrum i Såby Hallen

23-003023

## Beslutning

Indstillingerne anbefales.

## Resumé

I forbindelse med vedtagelse af budget 2023-26 har Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune bevilget 75.000 kroner til reetablering af omklædningsrum i Såby Hallen. Midlerne blev afsat på baggrund af henvendelse fra Såby Fodbold.

Der skal i denne sag tages stilling til, om de afsatte midler for 2023 kan frigives.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 75.000 kr. til reetablering af omklædningsrum.
2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb på 300.000 kr. På anlægsprojekt 420, Såby Fodbold container + omklædning.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Såby Fodbold indsendte i 2022 forslag til budget omkring reetablering af omklædningsrum i Såby Hallen. Ønsket er, at projektet skal imødekomme behovet for flere omklædningsrum i hallen, så hallens og idrætsanlæggets brugere kan klæde om og bade uden at forstyrre hinanden. Såby Fodbold ansøgte samtidig om en container til opbevaring. Kommunalbestyrelsen har imødekommet begge ønsker og har afsat 300.000 kr. i budget 2023 til container og omklædning, hvoraf de 75.000 kr. er til reetablering af omklædningsrum. Denne sag vedrører alene omklædningsrum.

I Såby Hallen findes et ældre omklædningsrum, som de sidste ti år har været anvendt til depot. Dette rum kan ved en renovering bringes tilbage til en standard, hvor det igen kan bruges som omklædningsrum.

Administrationen har indhentet tilbud på projektet, som omfatter: afrensning af lim og rester på gulv, maling af lokaler, opsætning af skab, ombygning af ABA-anlæg, etablering af nye armaturer og blandesløjfe, montering af nye loftslamper og lovliggørelse af elektriske installationer samt levering og montering af nye bænke og knagerækker.

Etablering af container til opbevaring afventer nærmere afklaring. Administrationen er i dialog med foreningen.

## Administrationens vurdering

Administrationen har været i dialog med Såby Fodbold for at kvalificere løsningen og processen og anbefaler, på baggrund af dette, at arbejdet udføres med Lejre Kommune som bygherre. Foreningen er enig i denne model.

## Økonomi og finansiering

Der er afsat 300.000 kr. i budget 2023 på anlægsprojekt 420, Såby Fodbold container + Omklædning. Heraf 75.000 til reetablering af omklædningsrum i Såby Hallen.

Administrationen anbefaler, på baggrund af de indhentede tilbud, at der afsættes og frigives 75.000 kr. til reetablering af omklædningsrum.

## Sagens forløb

08-05-2023 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Thomas Bisgaard (B).

# Punkt 20: KFT - Etablering af miljødug i Lejre Kommunes idrætshaller

23-002733

## Beslutning

Indstillingerne anbefales.

## Resumé

I forbindelse med vedtagelse af budget 2023-26 har Kommunalbestyrelsen afsat midler til multifunktionel opdeling af Lejres Kommunes idrætshaller.

Midlerne blev afsat på baggrund af en henvendelse fra Halbestyrelsen.

Administrationen har indhentet tilbud på miljøduge. Der skal i denne sag tages stilling til, om der kan frigives midler til etablering af miljøduge i idrætshaller.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 700.000 kr. til multifunktionel opdeling af Lejre Kommunes idrætshaller.
2. at anlægsbevillingen finansieres af de afsatte rådighedsbeløb på 350.000 i budget 2023 og 350.000 i 2024.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Lejres Kommunes idrætshaller indsendte i 2022 et forslag til budgetbehandling om etablering af miljøduge i haller. Etableringen af miljøduge skal imødekomme behovet for at videreudvikle den klassiske hal til en multifunktionel hal, hvor flere aktiviteter kan afvikles på samme tidspunkt. Kommunalbestyrelsen har på den baggrund afsat 350.000 kr. i budget 2023 og 350.000 kr. i budget 2024 til miljøduge - multifunktionel opdeling af haller.

Miljøduge adskiller sig fra spærrenet ved at lave en fysisk adskillelse mellem aktiviteterne. Dugen har dels en lydisolerende effekt, og er samtidigt et fast og lukket lærred i 3 meters højde – i modsætningen til det almindelige elastiske net med masker fra gulv til loft.

Administrationen har, på baggrund af ovenstående, tilbudt tre virksomheder med speciale i miljøduge at afgive tilbud, og to har returneret med tilbud.

Tilbud er afgivet under ens forudsætninger og grundlag. Tilbudsgivere har haft mulighed for besigtigelse af hallerne og efterfølgende dialog med administrationen.

Tilbud omfatter:

- Levering og montering af miljøduge i hallerne. Halvdelen i 2023 og halvdelen i 2024.
- Montering af gulvbeslag udenfor håndboldbanerne, placering mellem hver badmintonbane, samt kortbane håndbold.
- Det skal være prisneutralt om der vælges hvid, grå eller sort dug.

Bestyrelsen for Lejres Kommunes idrætshaller har ved bestyrelsesmøde den 1. december 2022 ønsket en vurdering forud for valg af leverandør, således at kvalitet af ydelse vægtede i overvejelserne til valg af leverandør.

Begge bydende leverer, i udgangspunktet og jf. tilbud, samme ydelse. Prismæssigt ligger de i samme niveau.

Den efterfølgende screening af tilbud med fokuspunkter på anvendelse og brugervenlighed, pris, kvalitet af produkt og arbejde samt drift peger på valg af TRESS som leverandør.

Ovenstående er vurdering fra brugere, teknisk personale og administration.

Der etableres miljøduge i følgende haller:

Bramsnæsvig hallen (opdatering af eksisterende løsning)

Hvalsø Hallen, hal 1 og 2 (nyetablering)

Kirke Hyllinge hallen (nyetablering)

Såby hallen (nyetablering)

Osted hallen (nyetablering)

Trællerup hallen (nyetablering)

Lejre Hallen (opdatering af eksisterende løsning)

## **Administrationens vurdering**

Halbestyrelse og administrationen anbefaler, på baggrund af ovenstående vurdering, at TRESS vælges som leverandør.

## **Økonomi og finansiering**

Tilbuddet fra TRESS er på 634.000 kr.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2023-26 har Kommunalbestyrelsen afsat 350.000 kr. i 2023 og 350.000 kr. i 2024 til multifunktionel opdeling af Lejres Kommunes idrætshaller.

Halvdelen af miljødugene vil derfor blive etableret i 2023 og den anden halvdel i 2024.

## **Sagens forløb**

08-05-2023 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Thomas Bisgaard (B).

## **Bilag**

mljødug 1

## Punkt 21: KFT/BU - Placering af nyt dagtilbud i Gevninge

22-009437

### Beslutning

For stemte: Flemming Damgaard Larsen (V), Tina Mandrup (V) og Grethe Nørtoft Saabye (C) – i alt 3

Imod stemte: Carsten Rasmussen (A), Rikke Zwisler Grøndal (A) og Mikael Ralf Baade Larsen (F) – i alt 3

Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti kan ikke anbefale indstillingerne og ønsker, at der arbejdes videre med forslag A eller B, da Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti finder løsningerne i forslag A eller B mere hensigtsmæssige og økonomisk mere attraktive.

Undlod at stemme: Ole Blickfeldt (Løsgænger) – i alt 1

Flemming Damgaard Larsen (V) og Grethe Nørtoft Saabye (C) begærede sagen i Kommunalbestyrelsen.

### Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 30. januar 2023, at der skal opføres et nyt dagtilbud i Gevninge som erstatning for Myretuen. Samtidigt blev det besluttet, at det nye dagtilbud skal placeres ved Trællerupskolen.

På baggrund af beslutningen i Kommunalbestyrelsen har administrationen fået udarbejdet en analyse af placeringsmulighederne ved Trællerupskolen. Desuden har interessenter, herunder bylaug og naboer, skolen, Myretuen, Multihus-initiativgruppen og Gevninge IF mv., været involveret i en dialogbaseret proces, hvor placeringsmulighederne er drøftet og tilpasset, og endeligt er der gennemført en skriftlig høring hos interessenterne.

I nærværende sag redegøres for de foreslåede placeringsmuligheder og de hensyn og forudsætninger, der ligger til grund for vurderingen af de opstillede forslag og indstillingen.

Sagen behandles i Udvalget for Børn & Ungdom og Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme inden den går videre til behandling i Kommunalbestyrelsen.

*Bemærk venligst, at der under behandling i Udvalget for Børn & Ungdom er fundet fejl i tabellen under afsnittet Økonomi og finansiering under forslag A, forslag D1 og forslag D2. Disse fejl er nu rettet i tabellen til videre politisk behandling.*

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der træffes beslutning om, at Børnehuset Myretuen placeres på arealet ved Trællerupskolen/Trællerup-hallen efter de principper, der er beskrevet i forslag D 1.
2. at følgeudgifter til genhusning af spejderne, ændring af stiforbindelse, flytning af lysmaster og beach-bane, nedrivning af boligerne Herslevvej 25 og 27 og etablering af legeareal til skolen medtages i forbindelse med prioritering af anlægsbudget 2024-2027 i forbindelse med budgetforhandlingerne.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30. januar 2023, at der skal opføres et nyt dagtilbud i Gevninge som erstatning for Myretuen. Samtidigt blev det besluttet, at det nye dagtilbud skal placeres ved Trællerupskolen.

På baggrund af beslutningen i Kommunalbestyrelsen har administrationen fået udarbejdet en analyse af placeringsmulighederne ved Trællerupskolen. Desuden har interessenter, herunder bylaug og naboer, skolen, Myretuen, Multihus-initiativgruppen og Gevninge IF mv., været involveret i en dialogbaseret proces, hvor placeringsmulighederne er drøftet og tilpasset, og endeligt er der gennemført en skriftlig høring hos interessenterne.

## **Forudsætninger for placering**

### *Børnehusets kapacitet*

Der opføres en daginstitution med 4 grupperum med dertilhørende personale og køkkenfaciliteter + option på et ekstra grupperum. Byggeriet opføres i én etage.

### *Arealkrav*

I forbindelse med anlæg af de nyeste dagtilbud i Lejre Kommune har der været formuleret et arealkrav på 8.000–10.000 kvm. Arealet anvendes til selve bygningen og herudover til børnenes udeareal, parkeringspladser, adgangsveje, affaldsanlæg, LAR-anlæg mv.

I forbindelse med anlæg af det kommende dagtilbud ved Trællerupskolen er det vurderet, at arealkravet kan nedsættes til ca. 6.000 kvm., idet forventningen er, at der her kan være samdrift af parkeringsarealer, affaldssortering mv., og at LAR-anlæg kan etableres og indarbejdes udenfor dagtilbuddets område.

Desuden er det forventningen, at dagtilbuddet kan benytte det fælles areal ved skolen og hallen på samme vis som skolens børn, idrætsudøvere med flere, der allerede benytter dette.

For alle forslag gælder, at parkeringsmulighederne ved Trællerupskolen skal optimeres, således at man efterlever normkrav for parkering til henholdsvis skole og dagtilbud. Desuden skal forhold omkring affaldshåndtering gentænkes til gavn for alle brugere i området.

### *Lokalplan*

Forslag A kan placeres indenfor gældende lokalplans byggefelt. Alle andre forslag kræver, at der udarbejdes ny lokalplan. Ligeledes vil en anderledes placering af bygningen i forslag A også udløse ny lokalplan.

### *Analyse og helhedsplan*

Området ved Trællerupskolen rummer allerede en del aktiviteter gennem Gevninge IF, og der er mange ønsker til en udvikling af området. En initiativgruppe af borgere har således i 2021 udarbejdet et forslag til udvidelse af idrætsfaciliteterne ved Trælleruphallen med ønske om en multihal. Herudover er der aktuelle planer om anlæg af en padelbane, men der bør afsættes plads til, at foreningen med tiden kan udvide.

Grundet de mange interessenter og ønsker til området har administration bedt RUM Arkitekter om at bistå med analyser af mulige placeringer ved Trællerupskolen samt en overordnet helhedsplan, der imødekommer ønskerne samt eksisterende brug. Analysen synliggør mulige placeringer samt fordele og ulemper ved de forskellige muligheder, og den er vedlagt som bilag.

## **Proces**

Der er afholdt to borgermøder, hvor repræsentanter fra Myretuens forældrebestyrelse, Trællerupskolens bestyrelse, Styregruppen for Multihus og Trællerup Bylaug har været indbudt. Gevninge IF blev indbudt til det andet møde. Desuden har naboer til Trællerupskolen taget del i møderne, og der har været særskilt dialog med spejderne, der anvender huset på Herslevvej nr. 25.

På begge møder er der fremlagt forslag til placeringsmuligheder, som herefter er blevet drøftet og tilrettet.

Der er i forslagene taget højde for følgende forhold:

- Ønskede banefaciliteter til fodbold med udgangspunkt i nuværende kapacitet
- Ønsket om to padelbaner, som forventes etableret i 2027 - der er afsat budget til en padelbane i budgetaftale 2023-26
- Areal til evt. senere udvidelse af Trælleruphallen jf. ønskerne om et multihus ved Trælleruphallen
- Areal til børns leg i frikvarterer på skolen og SFO-aktiviteter
- Eksisterende strandhåndbold/beach-bane

- To eksisterende tennisbaner

Der er overordnet kigget på parkeringsforhold, infrastruktur på området og mulighed for cykeladgang.

I dialogprocessen er der fremkommet en opmærksomhed på de to bygninger, der ligger tættest ved Trællerupskolen langs Herslevvej, som er ejet af Lejre Kommune. Den ene anvendes af en lokal spejdergruppe, og den anden bygning har været anvendt til boligudlejning men står aktuelt tom.

Spejderhuset, Herslevvej 25, er i en temmelig dårlig vedligeholdelsesstand.

Administrationen har fået lavet en vurdering af udlejningsboligen. Ejendomsmægleren har vurderet, at den aktuelle salgspris for ejendommen Herslevvej 27 er 1,2 mio. kr.

## **Forslag**

De konkrete placeringsmuligheder fremgår af bilag til sagen. I forbindelse med hver af de konkrete forslag er der angivet fordele og ulemper. Sagen vil desuden på mødet med Udvalget for Børn & Ungdom blive yderligere mundtligt perspektiveret, og udvalgets medlemmer har mulighed for at deltage i en besigtigelsestur. Alle forslagene efterlever opstillet arealkrav samt nævnte hensyn til respektive fritidsforeninger og Trællerupskolen.

Forslag A:

Placering på de eksisterende tennisbaner.

Der kan etableres daginstitution på den viste placering, uden at der skal udarbejdes en ny lokalplan. Der vil være begrænset lysindfald på sydfacaden. Placeringen vil på alle sider være skarpt afgrænset, og beliggenheden vil derfor medføre, at børnehuset kan opleves at være klemmt inde på grunden. Hvis bygningskroppen får en anden udformning, eller hvis bygningen placeres et andet sted på grunden, udløser det krav om ny lokalplan.

I det prospekt, initiativgruppen og DGI har udarbejdet, placeres børnehuset på denne placering.

Der er i dag to tennisbaner på arealet. Hvis forslaget prioriteres, skal der afsættes midler til anlæg af tennisbaner andet sted. En nabo vil i dette forslag få både børnehus og tennis- og fremtidige padelbaner tæt omkring sig.

Forældre kan parkere forholdsvis tæt ved det udpegede område.

Tæt på indskolingen.

God sammenhæng til skole og hal.

Udfordring med affaldshåndtering og tung trafik som renovation og varelevering ind på arealet med legende børn.

Forslag B:

Placering på de grønne arealer.

Arealet anvendes i dag i skolen til frikvarters-, idræts- og SFO-aktiviteter. Skolens elever skal således benytte et andet udeareal, der ligger på tilgængelige grønne arealer. Forbindelse til skolens legeplads og det grønne udeareal udfordres her af et parkeringsareal. En del kvaliteter i skolens eksisterende og mest benyttede grønne udearealer forsvinder, f.eks. adgang til læhegn, men også leg på p-areal. Nogle fodboldbaner vil samtidig få forringet adgang.

Der er fin sammenhæng mellem dagtilbuddet og indskoling.

En del af vinterfodboldbanens belysningsmaster skal flyttes, og beach-banen skal genetableres andet sted.

Forslag C:

Placering syd for hallen.

Dagtilbuddet vil have nærhed til SFO, men der er lang afstand til skolens legearealer og parkeringsareal. Ifald man prioriterer denne placering, skal der være en særlig opmærksomhed på trafikafviklingen og hensynet til sikker skolevej, der skal løses, så trafik ikke ledes af Trællerupvej for kortest adgang.

Forslaget er langt fra parkering, og parkeringsarealet skaber afstand mellem skolens legeplads og grønne udearealer.

Det er ønsket, at arealet med tiden kan indgå i projektet omkring multihuset - dette tilgodeser placeringen ikke. For at få plads til et evt. kommende multihus i forbindelse med hallen vil tennisbaner skulle genetableres et andet sted.

Nederste hjørne af grunden er omfattet af å-beskyttelseslinje, og der er et væsentligt terrænfald på arealet.

Udfordring med affaldshåndtering og tung trafik som renovation og varelevering langt ind på arealet med legende børn.

Forslag D1 og D2:

Placering på det grønne areal med inddragelse af areal med to kommunale bygninger, Herslevvej nr. 25 og nr. 27.

Forslagene imødekommer flere høringssvar, men de belaster samtidig nær beboelse. Placeringen giver mulighed for, at idrætsforeningerne kan beholde deres nuværende aktiviteter og planer for fremtiden. Samtidig er placeringen god i forhold til samarbejde og benyttelse af hinandens arealer mellem dagtilbud og skole. Det vil desuden være let for forældre at komme til og fra både dagtilbud og skole.

I forslag D1 anvendes arealet fra Herslevvej 25 og 27 til børnehusets udeareal, og det vil være muligt at etablere egen parkering til dagtilbuddet, som ikke belaster skolens adgange. Den tunge trafik ifm. dagtilbuddet vil samtidig kunne holdes tættest muligt mod Herslevvej og væk fra legende børn.

En del af vinterfodboldsbanens belysningsmaster skal rykkes.

Cykel- og gangsti skal omlægges.

Herslevvej nr. 25 og nr. 27 skal nedrives, og spejderne kan evt. anvise et andet sted.

Der vil stadig være et mindre udeareal til skolens elever og forbindelse mellem legeareal og arealet til boldbaner.

Arealet anvendes i forslag D2 til nyt parkeringsareal, og eksisterende parkeringsareal inddrages i stedet til skolens legeplads for et sammenhængende grønt område. Der vil fortsat skulle være brandvej og færdsel (varelevering, handicapkørsel, renovation mv.) gennem det nye grønne område for kørsel til og fra hallen. I dag benyttes parkeringsarealet mellem hal og skole ikke til parkering i skoletiden. I stedet benyttes p-pladser foran skolen. Arealet anvendes ofte af skolen til boldspil i pauser mv.

Kørsel til og fra hallen sker i dag hen over arealet, hvor børnene leger. Forslaget ligger op til, at arealet tydeligere markeres som grønt område, der primært anvendes til leg, men med mulighed for kørsel til og fra hallen via en befæstet kørevej.

Ifald man prioriterer denne placering, skal der anlægges et helt nyt parkeringsareal som erstatning. Den tunge trafik ifm. dagtilbuddet vil samtidig kunne holdes tættest muligt mod Herslevvej og væk fra legende børn.

Der er øget afstand fra parkering til hallen.

Herslevvej nr. 25 og nr. 27 skal nedrives, og spejderne kan evt. anvise et andet sted.

Beach-bane skal flyttes, og der skal etableres nyt udeareal/legeplads til skole.

## **Udtalelser**

### **Høringssvar og udtalelser**

De udarbejdede forslag har været i høring hos de tidligere nævnte bestyrelser og foreninger. Der er modtaget svar fra Herslevvej nr. 29 (vedlagt som lukket bilag), Trællerup Bylaug, Gevninge Idrætsforening, styregruppen for multihus i Gevninge, skolebestyrelsen på Trællerupskolen og personale- og forældrebestyrelsen i Idrætsinstitutionen Myretuen.

Naboer, herunder Herslevvej nr. 29, og bylauget lægger i deres svar vægt på, at området bør fastholdes som beboelsesområde med natur og grønne områder samt fred og ro, og de kan derfor ikke tilslutte sig forslag B, D1 eller D2.

Der opponeres særligt mod trafikale problemer og flere parkeringspladser. I høringssvaret ønskes en nabovenlig løsning med mindst mulig indgriben i området og gerne en blanding af model A og B.

Gevninge IF, styregruppen for multihus i Gevninge, skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen i Myretuen tilslutter sig enten model D1 eller D2.

Skolebestyrelsen, der peger på D2, lægger vægt på bedre afvikling af parkering og mulighed for at etablere legeplads på eksisterende parkeringsareal. De mister dog en stor del af deres udearealer, som de ønsker råderet over syd for hallen. For Gevninge IF vil placering A, B og C have stor negativ betydning for deres aktiviteter, og de imødekommer D1 og D2 med forskellige opmærksomhedspunkter.

Styregruppen ser flest fordele i en variant af D1, hvor parkeringsarealet stadig inddrages til legeplads, og med opmærksomhed på foreningernes brug af området. Myretuen ser ligeledes flest fordele i D1, og der lægges vægt på, at der stadig er et legeområde til indskolingen og at sikre mindst mulig trafik på Trællerupvej. Trællerupvej er skolebørnenes adgang til skolen på cykel. Samtidig har Myretuen tradition for at cykle med børnene hver uge, og Trællerupvej vil dermed også blive børnehaverbørnenes adgang til Gevninge. Den tunge trafik ønsker de at holde tættest muligt på Herslevvej og væk fra legende børn.

I bilag til sagen medgår høringssvarene i deres fulde form. Center for Kultur & Fritid har desuden været i dialog med spejderne vedr. forslag D1 og D2 jf. nedenstående:

Det første af de to huse på Herslevvej nr. 25 benyttes i dag af spejdergruppe som har aftale om lån af bygning inkl. arealer med Lejre Kommune. Spejderne, der har anvendt huset i ca. 40 år, har de seneste år haft et særdeles lavt medlemstal. Der har været dialog med spejderne vedr. en evt. fraflytning, og spejderne er indforstået med, at det kan være nødvendigt med en anden anvendelse af arealet, og at de dermed må forlade huset. Det kan være en mulighed, at spejderne tilknyttes Gevninge beboerhus med evt. tilhørende satellitfunktioner ved henholdsvis Haldrups Grund og Herslev Strand.

### **Trafik**

Det anbefales, at der udføres en trafikikkerhedsanalyse for området, da der er flere udfordringer til stede i de eksisterende forhold, som bør løses i forbindelse med etablering af et nyt børnehus og dermed øget trafikbelastning. Det vurderes, at en ekstern trafikikkerhedsanalyse vil koste omkring 120.000 kr.

### **Administrationens vurdering**

Administrationen bemærker, at vælger man at gå videre med forslag D1 eller D2, skal der findes en alternativ løsning til spejderne.

Forslag D1 og D2 giver mulighed for på den ene side at imødekomme flest mulige af de ønsker og behov, der knytter sig til området fra idrætsforeningerne, og samtidig give plads til et sammenhængende område, hvor der er fokus på udvikling af samarbejdet mellem dagtilbud og skole.

Det understreges, at alle forslag til placeringer i analysen er principper for placering. Det er ikke en endelig løsning, og placering inkl. princip for helhedsplan skal tilpasses og justeres i den videre proces.

Da der "er tryk på" områdets arealer til mange forskellige aktiviteter, anbefales det under alle omstændigheder at inddrage de to enkeltmatrikler, Herslevvej 25 + 27 i områdets areal.

### **Økonomi og finansiering**

Der er afsat et rådighedsbeløb til opførelse af ny daginstitution 36,9 mio. kr. fordelt med 2,0 mio. kr. i 2023, 26,4 mio. kr. i 2024 og 8,5 mio. kr. i 2025.

Det vurderes ikke, at dette rådighedsbeløb kan dække meromkostninger til placering.

Det vurderes, at der i forbindelse med salg af Myretuen kunne komme salgsindtægter i størrelsesordenen af ca. 4 mio. kr. Det fremgår af budgetaftalen for Budget 2022, at eventuelt provenu fra grundsalg - udover de allerede afsatte midler skal indgå.

Administrationen har lavet nedenstående foreløbige vurdering af omkostningerne ved forskellige placeringer. Det vurderes, at ny placering vil koste fra 400.000 kr. til 3,9 mio. kr. i merudgifter, alt efter valg af model og omfang af erstatningskapacitet.

| <b>Foreløbig administrativ vurdering af forventet udgifter</b>             | <b>Fra</b>       | <b>Til</b>       |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Forslag A - På tennisbane</b>                                           | <b>700.000</b>   | <b>1.600.000</b> |
| Flytning af tennisbaner                                                    | 300.000          | 1.000.000        |
| Etablering af udeareal til skolen som erstatning for legeområde på p-plads | 400.000          | 600.000          |
| <b>Forslag B - På de grønne arealer</b>                                    | <b>1.050.000</b> | <b>1.750.000</b> |
| Flytning af beach-håndboldbane                                             | 150.000          | 400.000          |
| Etablering af udeareal til skolen, erstatning for p-areal + grønt område   | 800.000          | 1.200.000        |
| Flytning af 1 master, fodboldbane                                          | 100.000          | 150.000          |
| <b>Forslag C- Syd for hallen</b>                                           | <b>400.000</b>   | <b>600.000</b>   |
| Etablering af udeareal til skolen som erstatning for legeområde på p-plads | 400.000          | 600.000          |
| <b>Forslag D1 - inkl. 2 matrikler</b>                                      | <b>1.660.000</b> | <b>2.450.000</b> |
| Udgift i forbindelse med nye forhold til spejderne                         | 60.000           | 200.000          |
| Nedrivning af spejderhytte + akutbolig *                                   | 300.000          | 300.000          |
| etablering af udeareal til skolen, erstatning for p-areal + grønt område   | 800.000          | 1.200.000        |
| Omlægning af cykelsti                                                      | 400.000          | 600.000          |
| Flytning af 1 mast, fodboldbane                                            | 100.000          | 150.000          |
| <b>Forslag D2 - inkl. 2 matrikler</b>                                      | <b>2.900.000</b> | <b>3.750.000</b> |
| Flytning af beach-håndboldbane                                             | 150.000          | 400.000          |
| Flytning af p-pladser                                                      | 1.500.000        | 1.500.000        |
| Udgift i forbindelse med nye forhold til spejderne                         | 50.000           | 200.000          |
| Nedrivning af spejderhytte + akutbolig *                                   | 300.000          | 300.000          |
| etablering af udeareal til skolen, erstatning for p-areal + grønt område   | 800.000          | 1.200.000        |
| Flytning af 1 mast, fodboldbane                                            | 100.000          | 150.000          |

*Udgifterne, der er medtaget i ovenstående skema, er udgifter, der ligger ud over det afsatte budget til børnehusbyggeriet.*

Hvis spejderhytte og udlejningsbolig nedrives, vil der være en værdiforringelse i kommunens aktiver. Herslevvej 27, 4000 Trællerup er af ejendomsmægler vurderet til at kunne sælges for 1,2 mio. kr. Derudover vil Lejre Kommune miste årlige nettoindtægter fra akutboligen Herslevvej 24, 4200 Trællerup på 40.200 kr. årligt.

Hvis der skal udføres en trafikikkerhedsanalyse på området, skal der afsættes 120.000 kr., som ikke kan indeholdes i den afsatte projektøkonomi.

## **Sagens forløb**

### 08-05-2023 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

For stemte Ida Dyhr (C), Carsten Helles Rasmussen (V) og Christian Fjeldsted Andersen (V).

Imod stemte Sine Gormsen (A).

Socialdemokratiet kan ikke anbefale indstillingerne og ønsker, at der arbejdes videre med forslag A eller B, da Socialdemokratiet finder løsningerne i forslag A eller B mere hensigtsmæssige og økonomisk mere attraktive.

Afbud: Thomas Bisgaard (B).

### 09-05-2023 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

For stemte Lotte Greve (V), Carsten Helles Rasmussen (V) og Henning Nielsen (V).

Imod stemte Bente Blumensaat (A).

Socialdemokratiet kan ikke anbefale indstillingerne og ønsker, at der arbejdes videre med forslag A eller B, da Socialdemokratiet finder løsningerne i forslag A eller B mere hensigtsmæssige og økonomisk mere attraktive.

Afbud: Irene Porse (F).

*Præsentation fra mødet er vedlagt referatet.*

## **Bilag**

Nyt dagtilbud i Gevninge - Analyser af placering af dagtilbud

Samlede høringsvar

Nyt børnehus i Gevninge - 1

## **Punkt 22: ØU - Godkendelse af referat**