

# REFERAT Økonomiudvalget d. 21-11-2018

**Mødedato**            Onsdag d. 21. november 2018 kl. 16:30

**Mødested**            Mødelokale 1 og 2

**Mødedeltagere**      Carsten Rasmussen, Mikael Ralf Larsen, Rikke Zwisler  
Grøndahl, Grethe Nørtoft Saabye, Ole Blickfeldt, Tina Mandrup, Line  
Jacobsen, Inger Marie Vynne

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ØU - Godkendelse af dagsorden.....                                                                 | 3  |
| ØU - Orientering.....                                                                              | 4  |
| ØU - Revidering af omstillingskatalog i budget 2019-22 for ejendomsområdet.....                    | 5  |
| ØU - Økonomisk månedsopfølgning - november 2018.....                                               | 8  |
| ØU - Finansiell strategi 2018.....                                                                 | 10 |
| ØU - Endelige takster 2019.....                                                                    | 12 |
| ØU - Godkendelse af vedtægtsændringer for Hvalsø Kraftvarmeværk a.m.b.a.....                       | 15 |
| ØU - Godkendelse af Skema C for 20 friplejeboliger, Bofællesskabet Cecilie Marie, Hvalsø.....      | 16 |
| Lukket: Lukket - ØU - Udbud af tre grunde på Salviehaven til salg.....                             | 19 |
| ØU - Stillingtagen til biogasanlæg.....                                                            | 20 |
| ØU - Pulje til udvikling af nærområder.....                                                        | 24 |
| ØU - KB møder borgerne.....                                                                        | 28 |
| ØU - Status på arbejdet med kerneopgaverne.....                                                    | 31 |
| ØU - Årsplanlægning 2019.....                                                                      | 34 |
| ØU - Samarbejdsplan 2019 - Nærhed og Tryghed.....                                                  | 36 |
| ØU - Organisering af hhv. det kommende Folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg i 2019.....         | 38 |
| ØU - Oplæg til metode, tidsplan og økonomi for undersøgelse af, hvad det vil koste, hvis Lejre Kor | 42 |
| Lukket: ØU - Ekstraarbejder ved byggeriet af SFO og multisal i Allerslev.....                      | 43 |
| Lukket: ØU - Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer.....                         | 44 |
| TM - Lokalplan LK 61 for et bofællesskab på Gl. Allerslev Skole og Kommuneplantillæg nr. 3.....    | 45 |
| TM - Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 og Lokalplan LK 57 for boliger på Lyndby Gade 19.....     | 50 |
| JA - Beskæftigelsesplan 2019 med høringssvar.....                                                  | 55 |
| BU - Frigivelse af anlægsmidler til udbygning af Den Grønne Kile.....                              | 58 |
| Lukket: ØU - Evt. køb af areal i Hvalsø.....                                                       | 61 |

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

### **Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018**

Godkendt med den tilføjelse, at udvalget besluttede at behandle tillægsdagsordenen udleveret af borgmester Carsten Rasmussen vedr. evt. køb af areal.

## Punkt 2: ØU - Orientering

18/123

### Resumé

Region Sjællands besparelser på busruter i Lejre Kommune

Der har den 30. oktober været møde mellem Lejre Kommune og Region Sjælland angående den varslede besparelse på busserne 555/666, 93N og 98N, der kører en del af deres rute i Lejre Kommune. På mødet tilkendegav Lejre Kommune at kommunen var positivt indstillet på, at overtage kommunens andel af udgifterne (100.000 kr/år) på ruterne 93N og 98N med virkning fra den 1. januar 2020. Ruterne vil således blive medtaget i Lejre kommunes busbestilling medio 2019. Efterfølgende har Roskilde Kommune oplyst, at de også er indstillet på at overtage deres andel af ruterne.

Regionen har bedt om at få en skriftlig interessetilkendegivelse senest torsdag den 22. november, således at der kan indgås en politisk aftale om ruterne 93N og 98N senest torsdag den 29. november. Regionens Forretningsudvalg og Regionsråd behandler sagen på deres møder hhv. mandag den 26. november og mandag den 3. december 2018.

Statusrapport i områdefornyelsesbeslutningen "Lejre Kommune - Vores Hvalsø"

Administrationen har udarbejdet en statusrapport for de første to år af områdefornyelsen i Hvalsø. Rapporten er udarbejdet for at indfri et krav i tilsagnet områdefornyelsen og er sendt til Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen i september. Rapporten er vedlagt som bilag.

"Sjælland baner vejen frem"

Region Sjælland og kommunerne har siden 2007 i fællesskab arbejdet sammen for at fremme videreudviklingen og investeringer i den statslige trafikale infrastruktur i regionen eller i tilknytning til denne. En lang række af de væsentligste projekter, der har indgået i den nuværende og tidligere udgaver af "Sjælland baner vejen frem" er blevet realiseret, men fremkommelighedsproblemer m.m. kalder på nye initiativer. De fælles ønsker til den trafikale infrastruktur er senest opdateret og beskrevet i "Sjælland baner vejen frem" fra november 2015. Derfor har KKR Sjælland besluttet, at det er tid til at udarbejde en ny udgave af "Sjælland baner vejen frem" efter følgende tidsplan:

- Indsamling af relevante projekter/ønsker frem til årsskiftet 2018/2019
- Udarbejdelse af udkast til trafikudspil foråret 2019
- Politisk behandling af trafikudspil marts/april 2019

Administrationen har endnu ikke modtaget materiale fra KKR og Regions Sjælland endnu, men forventer, alt afhængig af den tidsplan som meldes ud, at kunne forelægge en sag til drøftelse om relevante projekter til Økonomiudvalgets møde i december.

Sygefraværstatistikken januar-oktober 2018

De umiddelbare hovedkonklusioner er at;

- Sygefraværet for januar-oktober 2018 er i gennemsnit 10,1 sygedage pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder – hvilket er på niveau med samme periode i 2017.
  - Center for Børn & Læring, Center for Velfærd & Omsorg og Center for Kultur & Fritid har fortsat et højere sygefravær i forhold til 2017-niveau.
  - Dog har Center for Børn & Læring, Center for Velfærd & Omsorg og Center for Job & Social mindsket den negative forskel til 2017-niveauet.
  - De fire øvrige centre ligger fortsat på eller under 2017 niveau.
- Der henvises til bilag

### Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018

Taget til orientering.

### Bilag

Statusrapport i områdefornyelsesbeslutningen "Lejre Kommune - Vores Hvalsø" (333). -  
Statusrapport\_Områdefornyelse\_Hvalsø Bymidte\_Lejre Kommune\_12092018.pdf

Sygefravær ØU okt 2018.pdf

## **Punkt 3: ØU - Revidering af omstillingskatalog i budget 2019-22 for ejendomsområdet**

18/13491

### **Resumé**

Den 4. oktober 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen budget 2019-2022 med de tilhørende omprioriteringer. I forbindelse med administrationens udmøntning af de besluttede omprioriterings- og reduktionsforslag er det blevet klart, at forudsætningerne i tre forslag, som vedrører Center for Service & Ejendomme, ikke er korrekt belyst. Disse er derfor blevet genberegnet, og forelægges i denne sag med direktionens anbefalinger til håndtering. Resultatet er, at der i forhold til det vedtagne budget for 2019-2022 mangler 0,2 mio. kr. i 2019 stigende til 1,0 mio. kr. fra 2020 og frem.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender den ændrede udmøntning af de tre omfattede omprioriterings- og reduktionsforslag, herunder at:
  - a) opgaven med at sortere mælk på skolerne fortsætter uændret,
  - b) at direktionen i forbindelse med budgetopfølgningerne for 2019 fremkommer med forslag til imødekommelse af den manglende udmøntning på 0,2 mio. kr.,
  - c) at direktionen i forbindelse med budgetproces for budget 2020-2023 fremkommer med forslag til imødekommelse af den manglende udmøntning på 1,0 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018**

Indstillingerne anbefales.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-11-2018**

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Julie Hermind (F)  
Sanne Hilliger (O)

### **Sagsfremstilling**

Den 4. oktober 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen budget 2019-2022. Administrationen er i forbindelse med udmøntningen af omprioriteringsforslagene blevet opmærksomme på nogle markante fejl i tre forslag:

- Forslag 4.30-01 – Stoppe med sortering af mælk på skolerne
- Forslag 4.30-02 – Stoppe med lukke- og weekend vagt i hallerne
- Forslag 4.30-03 – Stoppe med lukkevagt på skoler

Fejlene vedrører:

1. At der er anvendt en for høj gennemsnitlig lønomkostning.
2. At nogle af de opstillede forudsætninger er forkerte eller ikke realiserbare.

Nedenfor redegøres for de enkelte fejl, samt hvilke betydninger disse har for budgettet. De nye beregninger og konsekvenserne af fejlene fremgår af Økonomi-afsnittet.

Punkt 1 – Anvendelse af for høj gennemsnitlig lønomkostning

I beregningen af de økonomiske konsekvenser af de enkelte reduktionsforslag har der indgået en for høj timepris for de tekniske servicemedarbejdere. Den anvendte timepris var 378,80 kr., mens den korrekte timepris, jf. opstillingen herunder, er 280,40 kr.

|                                                                              | Forudsætning i omstillingsforslag | Genberegning af omstillingsforslag |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Årsnorm                                                                      | 1.924,0                           | 1.924,0                            |
| Direkte opgavetid (korrigeret for ferie, søgnehellidage, indirekte tid etc.) | 1.100,0                           | 1.169,4                            |
| Direkte opgavetid pct.                                                       | 57,2%                             | 60,8%                              |
| Årlig gennemsnitsløn (KRL)                                                   | 416.700                           | 327.900                            |
| Timepris                                                                     | 378,8                             | 280,4                              |

#### Punkt 2 – Forkert opstillede forudsætninger

Nedenfor oplistes de forudsætninger, der har ændret sig eller har været fejlagtige i omprioriterings- og reduktionskataloget for de tre forslag.

##### Ad. Forslag 4.30-01 – Stoppe med sortering af mælk på skolerne

I det vedtagne forslag var det en forudsætning, at mælkeleverandøren fremadrettet skulle stå for sorteringen af mælken. Dette har vist sig ikke at være en mulighed.

Det var desuden forudsat at sorteringen af mælken tog 1 time pr. dag. Ved en efterfølgende undersøgelse viser det sig dog, at det maksimalt tager 30 minutter.

Det er direktionens opfattelse, at forudsætningerne for dette forslag er ændret i en sådan grad, at der på nuværende tidspunkt bør ses bort fra dette. Som følge heraf vil opgaven med at sortere mælk på skolerne fortsætte uændret.

##### Ad. Forslag 4.30-02 – Stoppe med lukke- og weekend vagt i hallerne

I det vedtagne forslag har det i beregningerne været forudsat, at alle de timer, der blev anvendt i weekenden, kunne spares væk i forbindelse med, at der ikke skal lukkes i hallerne fremover.

Teknisk Service laver dog andre opgaver end at lukke hallerne i weekenderne. Disse opgaver vil stadig skulle udføres, men de vil blot skulle foregå i hverdagene i stedet. Derfor kan timerne til disse forskellige arbejdsopgaver ikke medregnes i forslaget.

Det er i det vedtagne forslag forudsat, at der kunne spares 24 timer pr. weekend og 7,5 time pr. aftenlukning i hverdagene. Den efterfølgende undersøgelse har dog vist, at de timer der anvendes til lukning alene udgør 2,5 timer pr. lukning. Det har derfor en betydning for beregningen af arbejdstiden for både weekend og hverdage.

##### Ad. Forslag 4.30-03 – Stoppe med lukkevagt på skoler

Beregningen for lukkevagt på skolerne er korrekt anslået og er således alene ændret i forhold til normtallet.

#### Alternative forslag for de ikke udmøntede besparelser

Direktionen har besluttet, at de manglende vedtagne besparelser skal realiseres på anden vis. Direktionen vil derfor i forbindelse med de forestående budgetopfølgninger for 2019 fremkomme med forslag til imødekommelse af den manglende udmøntning på 0,2 mio. kr. i 2019 og i forbindelse med budgetproces for budget 2020-2023 fremkomme med forslag til imødekommelse af den manglende udmøntning på 1,0 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.

### Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at det ved denne justering, er de korrekte normtal, der anvendes i forslag 4.30-1, 4.30-2 og 4.30-3.

Det er ligeledes vurderingen, at de ændrede forudsætninger for den anvendte arbejdstid, giver en korrekt beregning af den medgåede arbejdstid til mælkeordningen og lukke- og weekendvagt på hallerne og skolerne.

Det er administrationens vurdering, at det stadig vil være muligt at gennemføre tiltagene for lukning af hhv. hallerne og skolerne, men der vil være en markant justering af de forventede besparelser hermed på baggrund af justering i det anvendte timeforbrug og genberegningen af den gennemsnitlige lønomkostning.

Til gengæld er det vurderingen, at forudsætningerne for forlaget om at stoppe med sortering af mælk på skolerne er ændret i en sådan grad, at forslaget på nuværende tidspunkt ikke bør realiseres.

## Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

## Økonomi og finansiering

### Genberegning

Som det fremgår af tabellen herunder, viser genberegningen af de tre forslag et forventet merforbrug i 2019 på 0,2 mio. kr. og 1,0 mio. kr. i 2020 og frem.

| Forslag | (1.000 kr.)                                | Budget 2019 | Budget 2020 + | Genberegning 2019 | Genberegning 2020 | Forskel 2019 | Forskel 2020 |
|---------|--------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 4.30-1  | Stoppe med sortering af mælk på skolerne   | 150         | -500          | 0                 | 0                 | -150         | 500          |
| 4.30-2  | Stoppe med lukke- og weekend vagt i haller | -200        | -817          | -37               | -473              | 163          | 344          |
| 4.30-3  | Stoppe med lukkevagt på skoler             | -88         | -727          | 93                | -615              | 181          | 112          |
| Total   |                                            | -138        | -2.044        | 56                | -1.088            | 194          | 956          |

## Punkt 4: ØU - Økonomisk månedsopfølgning - november 2018

18/24

### Sagens forløb:

ØU

### Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

### Resumé

Økonomiudvalget forelægges her Økonomisk overblik, der viser udviklingen i Lejre Kommunes økonomi for 2018. Den månedlige opfølgning er et led i Lejre Kommunes budgetopfølgningspraksis.

### Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at økonomioverblikket pr. 31. oktober 2018 tages til efterretning,
2. at fokusopfølgning på skoleområdet tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Formålet med Økonomisk overblik er at give en månedlig status for den samlede økonomiske udvikling i Lejre Kommune. For at sikre dette overordnede overblik opgøres udgiftsudviklingen pr. politikområde frem for på bevillingsniveau. Rapporten er baseret på det faktuelle forbrug, der er registreret i økonomisystemet, og den viser forbruget til og med den forudgående måned. Det her forelagte Økonomisk overblik er således baseret på forbrugstal pr. 31. oktober 2018.

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 nettodriftsudgifterne pr. 31. oktober 2018 er der brugt 1.260,5 mio. kr., svarende til 82,5 % af budgettet. I samme periode sidste år var der brugt 81,7 % af budgettet.

Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. oktober 2018. Forbrugsprocenten for samme tid sidste år angiver forbruget for oktober 2017 i forhold til de samlede udgifter i 2017.

| Resultatopgørelse (mio. kr.)           | Oprindeligt budget (a) | Korrigeret budget (b) | Forbrug pr. 31/10-2018 | Forbrugs pct. Pr. 31/10-2018 | Forbrugs pct. Samme tid sidste år |
|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Indtægter                              | -1.618,4               | -1.603,6              | -1.358,9               | 84,7%                        | 84,1%                             |
| Skattefinansierede nettodriftsudgifter | 1.521,1                | 1.528,0               | 1.260,5                | 82,5%                        | 81,7%                             |
| Anlægsudgifter                         | 66,6                   | 90,3                  | 12,9                   | 14,3%                        | 64,5%                             |
| Optagne lån                            | -10,5                  | -36,7                 | 0,0                    | 0,0%                         | 0,0%                              |

|                      |         |         |         |       |       |
|----------------------|---------|---------|---------|-------|-------|
| Renter               | 9,0     | 8,9     | 6,7     | 75,3% | 78,9% |
| Afdrag på lån        | 28,3    | 28,3    | 20,9    | 73,8% | 73,7% |
| Balanceforskydninger | 2,2     | 19,3    | 57,8    |       |       |
| Udgifter i alt       | 1.616,7 | 1.638,0 | 1.358,9 | 83,0% | 83,1% |

#### LIKVIDITETUNDERSKUD

|                    |      |      |     |
|--------------------|------|------|-----|
| (+)                | -1,8 | 34,5 | 0,0 |
| LIKVIDITETOVERSKUD |      |      |     |
| (-)                |      |      |     |

Hvis alle udgifter og indtægter falder ligeligt i årets 12 måneder vil forbrugsprocenten efter 10 måneder være 83,3 %.

Fokusopfølgningen viser udviklingen på skoleområdet. I fokusopfølgningen gives et mere detaljeret billede end i Økonomisk overblik. Udgiftsudviklingen er således beskrevet på bevillingsniveau.

Den her forelagte fokusopfølgning på skoleområdet er baseret på skolernes opfølgning indtil den 30. september 2018 og økonomidata pr. 31. oktober 2018.

### Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018

Indstillingerne tiltrådt.

#### Udtalelser

Ingen bemærkninger.

#### Administrationens vurdering

Ingen bemærkninger.

#### Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

#### Økonomi og finansiering

Ingen bemærkninger.

#### Bilag

Økonomioverblik oktober (pr. 31-10-2018)

FOKUS-Skoleområde ultimo oktober 2018

## Punkt 5: ØU - Finansiell strategi 2018

15/4899

### Resumé

Sagen er tidligere behandlet i ØU den 24. oktober 2018 hvor udvalget besluttede, at sagen udsættes til næste økonomiudvalgsmøde med henblik på yderligere bearbejdning af den finansielle strategi.

Den finansielle strategi fastlægger de overordnede rammer for Lejre Kommunes finansielle styring. Den finansielle styring foregår løbende, men siden 2015 har strategien for styringen været nedskrevet i dokumentet "Lejre Kommune – Finansiell Strategi" (jf. Økonomiudvalget, 22. juni 2015). Den finansielle strategi opdateres hvert fjerde år, den forelægges således politisk det første år i en ny valgperiode.

Peter Lundgreen fra Lundgreens Capital, som er Lejre Kommunes finansielle rådgiver, har bidraget til opdateringen af Finansiell Strategi.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Finansiell Strategi vedtages.

### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

### Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2018

Sagen udsættes til næste økonomiudvalgsmøde.

### Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018:

Indstillingen tiltrådt.

### Sagsfremstilling

Kommunens formue og gæld administreres som udgangspunkt med det formål at opnå størst muligt afkast af kassebeholdningen og at minimere renteudgifter og andre omkostninger i forbindelse med gælden. Lejre Kommune har siden juni 2015 haft formuleret en strategi eller retningslinjer for, hvordan dette arbejde skal foregå.

Formålet med den finansielle strategi er at fastlægge de overordnede rammer for Lejre Kommunes likviditetsstyring af såvel gælds- som aktivporteføljer. Mere konkret sætter strategien rammerne for hvilke risici, der kan accepteres og hvilke etiske regler, der skal overholdes, når der placeres overskudslikviditet eller optages lån, og den beskriver kompetenceforholdene i den finansielle styring, herunder hvor ofte og med hvilket indhold, der rapporteres til Økonomiudvalget om kommunens finansielle status.

Der er særligt tre forhold, der bliver sat rammer for med vedtagelsen af den finansielle strategi:

- Etiske regler, som kommunen skal følge, når den placerer overskudslikviditet eller optager lån (jf. kap. 5, Ansvarlig investeringspolitik).
- Risici for økonomiske tab ved kursudsving mm, herunder hvor stor en del af låneporteføljen, der skal være med fast og variabel rente (jf. kap. 6, Låneoptagelse og passivportefølje)
- Kompetencer og ansvar til direktionen og økonomichefen i forbindelse med finansielle dispositioner (jf. kap. 3 Kompetencer og rapportering)

På mødet den 24. oktober 2018 blev Økonomiudvalget forelagt sagen om en opdateret finansiell strategi. Udvalget ønskede, at der blev indarbejdet yderligere to ændringer/præciseringer i strategien, og i den opdaterede version af Finansiell Strategi er der nu indarbejdet følgende væsentlige ændringer i forhold til tidligere:

- Der er indsat afsnit om kapitalforvalters pligt til at kontakte kommunen, hvis der er større tab ved kapitalforvaltningen (jf. kap. 4).

- Afsnit om etik er udvidet og skærpet, så det bl.a. fremgår tydeligt hvilke typer af virksomheder, Lejre kommune ikke investerer i (kap. 5 Ansvarlig investeringspolitik)
- Det er præciseret hvilke typer af våben, Lejre Kommune ikke ønsker at investere i (indarbejdet efter ØU's møde den 24. oktober, og markeret med gult i bilaget Finansiell strategi 2018)
- Det er tilføjet, at kommunens kapitalforvalter forventes at følge EU's sanktionsliste vedrørende skattely (indarbejdet efter ØU's møde den 24. oktober, og markeret med gult i bilaget Finansiell strategi 2018)

Finansiell Strategi for Lejre Kommune er opdateret i samarbejde med Lundgreens Capital ved Peter Lundgreen. Lejre Kommune har siden 2015 haft en aftale med Lundgreens Capital om løbende rådgivning vedrørende den finansielle styring.

Af den finansielle strategi fremgår det, at der to gange årligt vil blive forelagt en oversigt med kommunens finansielle status for Økonomiudvalget.

## **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at en finansiell strategi, der fastlægger de overordnede rammer for Lejre Kommunes styring af såvel gælds- som aktivporteføljer, kan understøtte kommunens økonomistyring. Strategien giver retningslinjerne for hvilke risici, der kan accepteres og hvilke etiske regler, kommunen ønsker at følge, ligesom den fastlægger hvilke kompetenceforhold, der gør sig gældende i den finansielle styring.

## **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

## **Økonomi og finansiering**

Opdatering af den finansielle strategi er en del af aftalen med Lundgreen Capital om løbende finansiell rådgivning. Der er således ingen ekstra udgifter forbundet med opdateringen.

## **Bilag**

Lejre Kommune - Finansiell Strategi 2018 - Version 2.

## **Punkt 6: ØU - Endelige takster 2019**

18/13145

### **Sagens forløb:**

ØU

### **Sagen afgøres i:**

Kommunalbestyrelsen

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 – 2022, at taksterne for 2019 fastsættes på baggrund af det endeligt vedtagne budget.

Administrationen fremlægger nu de endeligt beregnede takster til politisk godkendelse, herunder takster for de mellemkommunale tilbud i Lejre Kommune, som er omfattet af rammeaftalen.

Takstkatalog 2019 er vedlagt som bilag.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller;

1. at endelige takster for 2019 godkendes.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-11-2018**

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Julie Hermind (F)

Sanne Hilliger (O)

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med 2. behandling af budget 2019 -2022 er der ændringer på følgende områder:

- a) Takster for dagtilbud er tilrettet i som konsekvens af ændringer i dagtilbudsloven
- b) Botilbud er tilrettet som konsekvens af budgetaftale 2019 -2022
- c) Frit valg eksterne leverandører og mellemkommunal opholdsbetaling

#### **Punkt 1) Dagtilbud**

Børne- og Ungeudvalget behandler i november sag omkring implementering af ændringer i dagtilbudsloven.

Sagen drejer sig om følgende elementer i den nye dagtilbudslov:

- a) Etablering af deltidsplasser 30 timer for forældre på barsel- eller forældreorlov
- b) Ændringer i forhold til tilskud til pasning af egne børn
- c) Etablering af kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider
- d) Ændringer i forhold til private pasningsordninger omkring det pædagogiske indhold,
- e) tilsyn og forpligtelserne i relation til orientering af forældre om pasningsmuligheder
- f) generelt på dagtilbudsområdet
- g) Tildeling efter anciennitet i forbindelse med opskrivning til plads i dagtilbud – fra et
- h) aldersprincip til opskrivningsanciennitet efter opskrivningsdato

Som konsekvens er der beregnet følgende nye takster på dagtilbudsområdet:

| Område                                                                     | Takst-<br>forslag 2019 | Takster<br>2018 | Betalings-<br>enhed |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM:</b>                                        |                        |                 |                     |
| <b>Dagpleje (0-2 år) - forældrebetaling</b>                                |                        |                 |                     |
| - dagpleje, fuldtid                                                        | 3.027                  | 2.803           | Juli bet.fri        |
| - dagpleje, delttid ved barselsfravær - 30 time pr. uge                    | 1.892                  | ny              | Juli bet.fri        |
| - dagpleje, delttid ved kombinationstilbud - 30 time pr. uge               | 1.892                  | ny              | Juli bet.fri        |
| - dagpleje, delttid ved kombinationstilbud - 42,5 time pr. uge             | 2.680                  | ny              | Juli bet.fri        |
| <b>Vuggestue (0-2 år) - forældrebetaling:</b>                              |                        |                 |                     |
| - vuggestue, fuldtid                                                       | 3.608                  | 3.594           | Juli bet.fri        |
| - vuggestue, delttid ved barselsfravær - 30 time pr. uge                   | 2.538                  | ny              | Juli bet.fri        |
| - vuggestue, delttid ved kombinationstilbud - 30 time pr. uge              | 2.538                  | ny              | Juli bet.fri        |
| - vuggestue, delttid ved kombinationstilbud - 42,5 time pr. uge            | 3.132                  | ny              | Juli bet.fri        |
| <b>Børnehave - forældrebetaling:</b>                                       |                        |                 |                     |
| - børnehave over 3 år, fuldtid                                             | 1.819                  | 1.779           | Juli bet.fri        |
| - børnehave over 3 år, delttid ved barselsfravær - 30 timer pr. uge        | 1.305                  | ny              | Juli bet.fri        |
| - børnehave over 3 år, delttid ved kombinationstilbud - 30 timer pr. uge   | 1.305                  | ny              | Juli bet.fri        |
| - børnehave over 3 år, delttid ved kombinationstilbud - 42,5 timer pr. uge | 1.591                  | ny              | Juli bet.fri        |
| <b>Frokostordning børnehave:</b>                                           |                        |                 |                     |
| Alene gældende for institutioner med forældrevalgt frokostordning          | 749                    | 743             | Juli bet.fri        |
| <b>Tilskud til flexibel pasning - kombinationstilbud</b>                   |                        |                 |                     |
| - 24 uger til og med 2 år - pr. time                                       | 27,44                  | ny              | Pr. time            |
| - 3 årige til start i børnehaveklasse - pr. time                           | 16,34                  | ny              | Pr. time            |

#### Punkt 2) Botilbud

I budgetaftalen for 2019 -2022 er det aftalt, at der opsiges 3 pladser på Botilbuddet Solvang og 2 pladser på botilbuddet Bramsnæsvig fra Rammeaftalen med Region Sjælland, hvorefter de overgår til Lejre Kommunes drift og serviceramme.

Som konsekvens er der beregnet nye takster der skal indgå i rammeaftalen for 2019.

### Punkt 3) Hjemmepleje og plejecentre

Som konsekvens af budgetaftalen er der beregnet nye afregningspriser for frit valg i forhold til eksterne leverandører og i forhold til mellemkommunal afregning.

De nye takster er:

| Område                                                    | Takster<br>2019 | Takster<br>2018 | Betalings-<br>enhed |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Frit valg (ekskl. moms)                                   |                 |                 |                     |
| Ekstern leverandør:                                       |                 |                 |                     |
| Praktisk hjælp                                            | 300,02          | 295,00          | pr. time            |
| Personlig pleje, hverdag<br>(omkostningsberegnet takst)   | 380,44          | 374,63          | pr. time            |
| Personlig pleje, øvrig tid<br>(omkostningsberegnet takst) | 443,12          | 437,76          | pr. time            |
| Opholdsbetaling plejecentre<br>(mellemkommunal)           | 1.638,01        | 1.587,72        | pr. døgn            |
| Opholdsbetaling dagcenter<br>(mellemkommunal)             | 553,93          | 532,90          | pr. gang            |

## Udtalelser

Ingen

### Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de fremlagte takster er fremkommet ved den gængse beregningsmetode for taksterne.

### Handicappolitik

Sagen har ingen betydning for kommunens handicappolitik.

### Økonomi og finansiering

Indtægterne fra takstberegningen er indregnet i budget 2019-2022.

## Bilag

Takstkatalog 2019 ( November)

## **Punkt 7: ØU - Godkendelse af vedtægtsændringer for Hvalsø Kraftvarmeværk a.m.b.a.**

09/11017

### **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget

### **Resumé**

Hvalsø Kraftvarmeværk har ændret i deres vedtægter. Da Lejre Kommune har givet kommunegaranti for lån optaget af Kraftvarmeværket skal vedtægterne godkendes af Lejre Kommune

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at de reviderede vedtægter godkendes.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

### **Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018**

Sagen udsættes.

### **Sagsfremstilling**

Hvalsø Kraftvarmeværk a.m.b.a har på en ekstraordinær generalforsamling den 14. marts 2018 godkendt en række ændringer af deres vedtægter. Da Lejre Kommune har givet kommunegaranti for lån optaget af Kraftvarmeværket skal vedtægterne godkendes af Lejre Kommune, jf. § 6.10.

Kraftvarmeværket har oplyst, at der med de nye vedtægter er blevet indført et nyt regnskabsår. Derudover er vedtægterne tilrettet til en nyt standardvedtægt, som deres brancheorganisation har udarbejdet, og som Kraftvarmeværkets bestyrelse ønsker at følge. Reviderede vedtægter, samt referat fra generalforsamling er vedhæftet som bilag.

Der er ændringer i følgende paragraffer: §3.3, §3.5, §4.1, §5.1, §5.2 a, b, e, §6.3, 6.4 1-11, 6.5, 6.7, 6.9, 6.12, 6.15, §7.3, §8.5, 8.6, 8.7, §9.1, 9.2 og §11.1. Notat, der viser ændringerne, er vedlagt som bilag.

### **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at vedtægtsændringerne ikke har betydning for den garantistillelse, som Lejre Kommune har givet.

### **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

### **Økonomi og finansiering**

Lejre Kommune har i 2012 stillet en garanti for et lån på 7,8 mio. kr.

Lejre Kommune skal så vidt muligt afdække og minimere risikoen for, at Lejre kommune senere lider tab ved, at garantien aktualiseres.

Herudover gælder der en almindelig kommunalretlig grundsætning om, at kommunens aktiviteter og dispositioner skal være økonomisk forsvarlige.

### **Bilag**

Vedtægter for Hvalsø Kraftvarmeværk 2018

Notat om vedtægtsændringer - Hvalsø Kraftvarmeværk

Brev fra Hvalsø Kraftvarmeværk med referat fra generalforsamling

## **Punkt 8: ØU - Godkendelse af Skema C for 20 friplejeboliger, Bofællesskabet Cecilie Marie, Hvalsø**

15/16205

### **Sagen afgøres i:**

Kommunalbestyrelsen

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. oktober 2016 skema B for 20 friplejeboliger med servicearealer i Hyllegårdsudstykningsen i Hvalsø. Cecilie Fonden Mariehjemmene har nu afsluttet byggeriet og sender byggeregnskabet frem til godkendelse.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at Skema C – byggeregnskab for de 20 friplejeboliger med tilhørende servicearealer på Cecilie Marie Vej 1, Hvalsø – godkendes.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-11-2018**

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Julie Hermind (F)

Sanne Hilliger (O)

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. oktober 2016 skema B for 20 friplejeboliger med servicearealer, Cecilie Marie Vej 1, Hvalsø. Fonden Cecilie Mariehjemmene har nu afsluttet byggeriet og sender Skema C (byggeregnskabet) frem til godkendelse. Det er Fonden, der har stået for byggeriet og skal stå for den efterfølgende drift af boligerne.

Bofællesskabet Cecilie Marie henvender sig til personer med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og eventuelle følgehænder. Bofællesskabet er fortrinsvist for unge voksne, der profiterer af at være i et ungt miljø. Bofællesskabet er opført som tæt-lavt byggeri.

Godkendelsen af friplejeboliger sker efter samme principper som almene boliger, dvs. ved:

Skema A, tilsagn om støtte

Skema B, godkendelse af anskaffelsessum efter udbud

Skema C, godkendelse byggeregnskabet efter udførelse

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har tidligere godkendt Skema A og har givet tilsagn om støtte til friboligerne. Se vedhæftede brev fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Skema A har derfor ikke været behandlet i Lejre Kommune. Skema B og Skema C skal i henhold til bekendtgørelsen om etablering af friplejeboliger godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Byggeriet skal opføres inden for en samlet økonomiske ramme, som hvert år udmeldes af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet for støttede ældreboliger. Rammebeløbet inkl. energitillæg i Lejre Kommune var i 2016 29.120 kr./m<sup>2</sup> svarende til en samlet anskaffelsessum for de 20 friboliger på 37.740.000 kr.

For servicearealerne er der ikke fastsat et rammebeløb, men anskaffelsessummen skal være rimelig i forhold til servicearealernes udformning. Anskaffelsessummen for servicearealerne efter udbud blev i Skema B opgjort til 11.004.000 kr. Med Skema A har Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet i 2015 godkendt samme anskaffelsessum for servicearealerne.

Byggeregnskabet (Skema C) viser, at den samlede anskaffelsessum inkl. moms for boligarealerne blev 37.748.256 kr., hvilket er 8.256 kr. større end rammebeløbet. Beløb over rammebeløbet skal ifølge lov om almene boliger finansieres af bygherren. Anskaffelsessummen for servicearealerne blev 11.020.264, hvilket er 16.264 kr. større end ved Skema B.

## **Administrationens vurdering**

Administrationen har gennemgået byggeregnskabet (Skema C), areal og lejefordelingen på de 20 boliger og vurderer, at de stillede betingelser efter lov om friplejeboliger, bekendtgørelsen om etablering af friplejeboliger samt øvrige myndighedskrav er overholdt.

Den samlede anskaffelsessum er 8256 kr. højere, end rammebeløbet. Anskaffelsessummen for servicearealerne blev 11.020.264, hvilket er 16.264 kr. større end ved Skema B. Overskridelserne vurderer administrationen er meget begrænsede både for boligerne og for servicearealerne. Overskridelserne for boligerne vil blive finansieret af Cecilie Mariehjemmet.

Der er ikke et fast rammebeløb for servicearealerne, men anskaffelsessummen skal være rimelig i forhold til servicearealernes udformning. Administrationen vurderer – at på trods af at anskaffelsesbeløbet for servicearealerne er større end ved godkendelse af Skema B - beløbet er rimeligt i forhold til servicearealernes udformning. Med Skema A har Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet i 2015 godkendt samme anskaffelsessum for servicearealerne.

Efter bekendtgørelsen om etablering af friplejeboliger skal friplejeboliger med hensyn til udstyr og udformning være særligt indrettet til brug for ældre og personer med handicap, herunder kørestolsbrugere. Hver friplejebolig skal være forsynet med selvstændigt toilet, bad og køkken, og fra hver bolig skal der kunne tilkaldes hurtig bistand på enhver tid af døgnet. Administrationen vurderer på baggrund af det fremsendte projektmateriale, at disse krav er overholdt.

Øvrige myndighedskrav handler væsentligst om, at cirkulærer, bekendtgørelser mv. i forhold til udbud af byggearbejderne er overholdt. Administrationen vurderer på baggrund af redegørelse fra Fonden Mariehjemmene, at dette er tilfældet.

## **Handicappolitik**

Boligerne indrettes under særlig hensyntagen til handicappede.

## **Økonomi og finansiering**

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

Friboliger finansieres af et kapitalindskud svarende til grundkapitalindskuddet for almene boliger, et realkreditlån også svarende til realkreditbelåningen af almene boliger og 2 % beboerindskud.

Kapitalindskuddet betales af friplejeboligleverandøren, og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet stiller garanti for realkreditbelåningen. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet yder desuden et tilskud på 40.000 kr. pr. tilknyttet fribolig til servicearealerne.

## **Bilag**

Brev fra Mariehjemmet om Skema C

Byggeregnskab for Cecilie Mariehjemmet, Hvalsø

Skema C for Cecilie Mariehjemmet - skema fra BossInf

Driftsøkonomi for Cecilie Mariehjemmet, Hvalsø

Arealfordeling for Cecilie Mariehjemmet, Hvalsø



## **Punkt 9: Lukket: Lukket - ØU - Udbud af tre grunde på Salviehaven til salg**

18/3814

## Punkt 10: ØU - Stillingtagen til biogasanlæg

18/9860

### Sagens forløb:

Center for Teknik & Miljø

### Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

### Resumé

Lejre Kommune har fået en henvendelse fra DAKA ReFood og Ørsted om etablering af et biogasanlæg ved Gammelgårdsvej. Ansøgningen blev behandlet den 22. august 2018, hvor Økonomiudvalget besluttede, at der skulle afholdes borgermøde inden der endelig træffes beslutning om igangsætning af planarbejdet. Borgermødet blev holdt den 26. september, og på baggrund af dette, og de indsendte indsigelser og bemærkninger, indstiller administrationen, at der træffes beslutning om igangsætning af en planproces.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at planarbejdet med VVM, kommuneplantillæg og lokalplan for biogasprojektet ved Gammelgårdsvej igangsættes.

### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

### Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018

Indstillingen ikke tiltrådt. Økonomiudvalget besluttede, at planarbejdet ikke igangsættes, idet udvalget er vidende om at der er iværksat et tilsvarende planarbejde i Hvidovre Kommune.

### Sagsfremstilling

Lejre Kommune har fået en henvendelse fra DAKA ReFood og Ørsted (det tidligere Dong Energy) om etablering af et biogasanlæg ved Gammelgårdsvej, hvor de beder Lejre Kommune om at igangsætte planarbejdet for et biogasanlæg på et areal syd for Gammelgårdsvej – nærmere bestemt matriklerne 14b, 19b samt en del af 11a. Ansøgning med bilag og oversigtskort er vedlagt.

Ansøgningen blev behandlet den 22. august 2018, hvor Økonomiudvalget besluttede at der skulle afholdes borgermøde inden der endelig træffes beslutning om igangsætning af planarbejdet. Herefter udarbejdede administrationen et debatoplæg, som fungerede som optakt til borgermødet. Debatoplægget er vedlagt som bilag.

Borgermødet blev annonceret på hjemmeside og i lokalavisen. Derudover blev borgere indenfor en radius på 500 meter af den planlagte placering direkte inviteret. Invitationerne blev udsendt gennem e-boks, og borgere, der er fritaget for digitalpost har fået brev med traditionel post. Da administrationen ikke kan sende breve, gennem brug af e-boks til borgere uden for Lejre Kommune, har administrationen henvendt sig til Roskilde Kommune, der har udsendt informationen.

Den 26. september blev afholdt borgermøde. Der var et stort fremmøde af borgere fra Lejre og Roskilde Kommuner. Her præsenterede DAKA ReFood deres koncept og idéerne bag ansøgningen vedr. etableringen af biogasanlæg. Præsentation og materiale fra borgermødet er vedlagt som bilag. På mødet blev mange aspekter af biogasanlægget drøftet, og borgerne havde mulighed for stille spørgsmål og udtrykke deres bekymringer og synspunkter. Borgerne har efter borgermødet haft mulighed for at indsende bemærkninger og indsigelser på baggrund af det udsendte materiale, og de oplysninger der blev fremlagt på mødet. Oprindeligt, var der deadline for at indsende bemærkninger den 30. september 2018. Efter tilbagemeldinger på borgermødet blev tidsfristen forlænget til den 7. oktober 2018.

Administrationen har efterfølgende modtaget 27 indsigelser, en underskriftindsamling med 33 underskrifter og en elektronisk underskriftindsamling med 238 underskrifter. De indsendte indsigelser giver et indblik i borgernes generelle utilfredshed og bekymringer. Indsigelserne adresserer emner som lugtgener, trafikale problemer, miljøbelastninger, placeringen af anlægget, grundvandsbeskyttelse m.m. Alle indsigelser og bemærkninger er vedlagt som bilag. Indsigelsernes indhold er i hovedtræk, som beskrevet nedenfor. For den præcise ordlyd henvises til bilaget.

Placering

Der er blandt borgerne stor bekymring for, hvordan biogasanlæggets placering ved Gammelgårdsvej vil påvirke de omkringliggende beboelsesejendomme. Der er blandt borgerne fokus på det faktum, at der er under 500 meter til den nærmeste beboelsesejendom, herunder Roskilde Hjemmet og Glim Refugium.

Borgerne udtrykker deres frustration over anlæggets mulige placering i forhold til den forventelige støj og utryghed der vil være i forbindelse med de mange lastbiler, der vil skulle benytte Gammelgårdsvej. Hertil er borgerne bekymret over placeringen af omlæsning, opsamling og afsætningsplads, og hvordan disse placeringer vil påvirke trafikken rundt i de omkringliggende landsbyer.

Borgerne kritiserer at man overvejer at placere et biogasanlæg, som typisk kategoriseres som et 'miljøklasse 6-7' anlæg, på et areal i det åbne land som i dag er udpeget som 'OSD' område.

#### Trafikgener og vejadgang

Blandt borgerne er der stor bekymring for, hvilken vej anlægget skal vejbetjenes fra. Frygten er især forbundet med Gammelgårdsvejs vejdimensioner, og at lastbilerne skal bruge det samme vejtracé som fodgængere og cyklister. Borgerne er især bekymret for de trafikgener, som den forslåede placering forventes at medføre. Borgerne har i indsigelserne beskrevet, hvordan både Hovedvejen og Gammelgårdsvej allerede i dag er belastet, og at etableringen af et biogasanlæg kun vil forværre situationen. Trafikken beskrives som 'umulig i myldretiden' og 'i forvejen meget, meget, stærkt belastet af blandet trafik, dvs. både pendlertrafik og lastvognskørsel. Hermed mener borgerne ikke, at hverken Hovedvejen eller Gammelgårdsvej kan klare den ekstra trafikbelastning.

#### Miljøbelastning

Indsigelserne er ikke kun indleveret af borgere fra Lejre Kommune men også af borgere fra Roskilde Kommune. Blandt borgerne, fra især Roskilde Kommune er der utrykt stor frustration over, at anlægget er placeret tæt på kommunegrænsen, hvorfor det er borgerne fra Roskilde Kommune der er beliggende i den dominerende vindretning, fra vest mod øst og derfor er udsat for lugtgener.

I indsigelserne nævnes det, at krydset mellem Gammelgårdsvej og Hovedvejen er stærkt støjbelastet, og indsigerne stiller sig stærkt undrende over, at kommunen vil tilføre yderligere støj. Borgerne er bekymrende for, hvordan anlægget vil påvirke både den omkringliggende natur, det følsomme dyreliv, vandindvindingsområderne og den følsomme landbrugsjord.

Daka ReFood har også indgivet et høringssvar, som er vedlagt som bilag. I høringssvaret oplister Daka ReFood bl.a. potentialerne ved at opføre et biogasanlæg i Lejre Kommune. De nævner, at deres arbejde med, at genanvende kasseret spildprodukter til grøn energi og gødning til økologisk jordbrug kan understøtte Lejre Kommunes grønne og bæredygtige vision. Hermed kan Lejre Kommune sikre gode muligheder for at drive både konventionelt og økologisk landbrug i kommunen.

Yderligere adresserer Daka ReFood nogle af de kritikpunkter og bekymringer som har fyldt i den offentlige debat om anlægget – både på mødet og i pressen. Her indgår en konkretisering af anlæggets råvaregrundlag, og mængder sammen med en afklaring af det færdige anlægs fulde kapacitet.

Administrationen har på nuværende tidspunkt ikke vurderet eller kommenteret på de enkelte borgers indsigelser og bemærkninger. Formålet med en VVM-redegørelse, som er det næste skridt i processen, er at få vurderet konsekvenserne af projektet. Det skal bruges til dels at finde løsninger på udfordringerne gennem VVM-arbejdet og give et mere oplyst grundlag til at vurdere indsigelser og bemærkninger.

Hvis det besluttet, at processen skal påbegyndes vil administrationen starte arbejdet med VVM, forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan. Første skridt er afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten. Administrationen har udarbejdet et såkaldt afgrænsningsnotat. Afgrænsningsnotatet rammesætter miljøkonsekvensrapportens forventede indhold og omfang og er vedlagt som bilag. Borgernes kommentarer, indsigelser og bemærkninger er taget med i opbygningen af afgrænsningsnotatet.

Miljøkonsekvensrapporten vil derfor belyse, hvordan et biogasanlæg vil kunne påvirke det omkringliggende område, dets natur, fremkommelig på vejnettet, dyreliv m.m.

Miljøkonsekvensrapporten vil i sidste ende danne grundlag for VVM-redegørelsen. Denne skal ses som et belysningsværktøj, og dens formål er derfor at levere et grundlag som man på baggrund af kan træffe beslutning om at vedtage lokalplan, kommuneplan og give miljøgodkendelse.

Hvis det besluttet at planprocessen igangsættes, forventes det af forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan og VVM-redegørelse skal politisk behandles i januar 2019 og sendes i offentlig høring i februar – marts 2019 med henblik på endelig beslutning i maj 2019.

## Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at et biogasanlæg i Lejre vil kunne bidrage væsentligt til Lejre Kommunes vision om at mindst 30 % af energien på vores sted er vedvarende i 2020, ved at udnytte biogassen til produktion af el og varme. Yderligere vil biogasanlæggets afgassede pulp kunne anvendes til bl.a. økologiske næringsstoffer, hvilket vil være en fordel for de nærværende økologiske planteavlere i Lejre Kommune.

Til processen, om etableringen af biogasanlæg er der knyttet en masse bekymringer som er tydeliggjort i de indsendte indsigelser. På baggrund af borgernes indsigelser, kommentarer og bemærkninger, har administrationen udarbejdet et afgrænsningsnotat, hvori disse indgår. Hvis det derfor besluttet, at planprocessen startes, så vil indsigelsernes fokuspunkter blive adresseret og behandlet grundigt i en miljøkonsekvensrapport.

I indsigelserne har der bl.a. været fokus på, hvordan et biogasanlæg vil påvirke fremkommeligheden på Ringstedvej. Administrationen vurderer, at det er vigtigt at området ansues som en helhed, og at den planlagte grusgrav derfor bør indgå i vurderingerne.

Der har blandt borgerne været fokus på, at der i Lejre Kommuneplan 2017 står anført, at kommuneplanen ikke skaber rammer for at etablere virksomheder med særlige krav til beliggenhed, altså forurenende virksomheder i miljøklasse 6 og 7, og at der derfor ikke bør være et biogasanlæg i Lejre Kommune.

I Håndbog om Miljø og Planlægning – boliger og erhverv i byerne fra 2004, er et biogasanlæg klassificeret som et miljøklasse 7 anlæg, hvortil der er knyttet en anbefalet mindste beskyttelsesafstand på 500 meter. Afstandene i håndbogen er skønsmæssigt fastsat og er ikke et krav, der skal overholdes. De udtrykker alene Miljøstyrelsens anbefalinger med hensyn til, hvilken afstand, der skønnes at være nødvendig mellem virksomheden og boligen, hvis man skal undgå, at boligen påføres væsentlige gener.

Der kan forekomme konkrete situationer, der berettiger til en anden miljøklasseklassificering end den angivne, f.eks. hvis en virksomhed foretager forureningsbegrænsede foranstaltninger udover det normale. I sådan et tilfælde kan administrationen tillade en kortere afstand i forhold til boliger. Derfor vurderer administrationen, at man godt kan undersøge den konkrete sag, og vurdere hvordan det forventes, at anlægget vil påvirke området. Her vil det forventes, at virksomheden kan redegøre for, hvilke foranstaltninger der skal foretages for at mindske deres forurening. Det skal også pointeres, at lugtbilledet er meget forskelligt afhængig af råvaresammensætningen.

## **Handicappolitik**

Sagen indeholder ingen handicappolitiske elementer.

## **Økonomi og finansiering**

Ingen

## **Bilag**

Indsigelser

44 underskrifter imod biogasanlæg ved gammelgårdsvej.pdf

238 elektroniske underskrifter imod biogasanlæg ved gammelgårdsvej.pdf

Ansøgning fra DAKA ReFood.pdf

Præsentation til borgermødet af Lejre Kommune.pdf

Idéoplæg - Skal vi have et biogasanlæg i Lejre Kommune.pdf

Noter fra borgermøde.pdf

Daka ReFood \_trafikbeskrivelse.pdf

Daka ReFood \_skitsering af proces for at forklare.pdf

Daka ReFood \_skitse og isokurve med lugt.pdf

Præsentation Daka ReFood - borgermøde Lejre 20180926 v2.pdf

Brev til berørte myndigheder og afgrænsningsnotat



# Punkt 11: ØU - Pulje til udvikling af nærområder

17/9718

## Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

## Resumé

Lejre Kommune har i 2017 afsat 1. mio. kr. til udvikling af nærområder, som gives til lokale initiativer, der understøtter det gode liv i kommunens mange byer og landsbyer.

Ansøgningsfrist for midlerne var den 1. december 2017, og der blev efterfølgende givet støtte til 8 ansøgninger med et samlet beløb på 566.316 kr. En ansøgning er efterfølgende er blevet trukket tilbage. Det resterende beløb i puljen blev udbudt i ny ansøgningsrunde i juni 2018 med ansøgningsfrist 9. september 2018. I denne sag bedes Økonomiudvalget prioritere de resterende puljemidler til de indkomne ansøgninger, hvor der i alt er søgt for 1.417.295 kr.

## Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at Økonomiudvalget drøfter og beslutter, hvilke af de følgende indkomne ansøgninger, der skal støttes inden for en maksimal budgetramme på 533.684 kr.:
  - a) Nørre Hyllinge Bylaug: Fælleshus-overdækning ved gadekærspladsen - 60.000 kr.
  - b) Lavringe Jord - Lejre: Tilskud til basal infrastruktur. Vand og el til almen nytte - 100.000 kr.
  - c) Østed Kulturhus: Aktivitetsområde og legeplads - 100.000 kr.
  - d) Gøderup Bylaug (lille version - kun en version kan vælges): Udvikling af Kildevangshytten (byens nye fælles naturopholdsrum) - 39.090 kr.
  - e) Gøderup Bylaug (stor version - kun en version kan vælges): Udvikling af Kildevangshytten (byens nye fælles naturopholdsrum) - 86.642 kr.
  - f) Gevninge Bylaug: Istandsættelse af beboerhus: Nyt gulv - 74.750 kr.
  - g) Lokale borgere - Herslev: Mobil "Kreativitetsvogn" med base ved Herslev Strand - 100.000 kr.
  - h) Herslevs Gadekærsudvalg - lokal borgergruppe omkring gadekæret: Støtte til udvikling af gadekæret, træbro mv. – 50.000 kr.
  - i) Borger i Hvalsø: Byporte ved tre indfaldsveje til Hvalsø - 50.000 kr.
  - j) Gershøj Sauna-laug: Indkøb af mobil sauna på Gershøj Havn - 100.000 kr.
  - k) Børnehuset Fuglereden - Lejre: Tarzan-bane - 100.000 kr.
  - l) Kyndeløse Bylaug: Social petanquebane/miljø - 95.813 kr.
  - m) Lejre Museumsforening: Fornyelse af informationsskiltene ved Gl. Kongsgård i Gl. Lejre - 18.000 kr.
  - n) Allerslev Gymnastik Forening - Lejre: Tilskud til springgrav i Lejre Hallen – kr. 100.000 kr.
  - o) Komvest - Englerup: Klassisk landsbykoncert i Englerup med Penta Brass - 17.000 kr.
  - p) Byens Puls/Domus Felix - Lejre: Landskabsarkitekt til landskabsplan. Udviklingen af området omkring Kulturhus Felix og Musikskolen - 100.000 kr.
  - q) Hvalsø IF Fodbold: 4 bord- og bænkesæt, skraldestativer, askebærer - 25.000 kr.
  - r) Lejre Høstfestival 2019: Midler til parasoller/pizzaovn/rullende madværksted mv. – kr. 51.500 kr.
  - s) Kristiansminde Grundejerforening - Gevninge: Balancelegeplads - 80.000 kr.
  - t) GHUF (Gevninge-Halvøens Udviklings-Forum): Midler til hjemmeside, pr, formidlingsmateriale, udstyr til fællesspisning mv. – 15.500 kr.
  - u) Lejre Økologiske Frugtlund - Aktivitetsudvalget: Fællessang i Frugtlunden, træstubbe, siddepladser og opslagstavle til koncerter i 2019 - 16.000 kr.
  - v) Sæby Bylaug: Infostander om byens liv/nationalparken mv. samt beholdere til "hundeputteposer"- kr. 20.000 kr.
  - w) Billedkunstner i Lejre - Solværket: Støtte til etablering af 400 m2 kunst-nyttehave, sansehave og gæstehave på Lavringe Jord - 18.000 kr.
2. at økonomiudvalget prioriterer og rangerer fem projekter ud over dem, der kan realiseres inden for budgetrammen på 533.684 kr. Projekter som administrationen kan gå i gang med at realisere, såfremt et eller flere af de først-valgte projekter opgives, bliver billigere eller lignende,
3. at beslutning om støtte sker under forudsætning af at projektideen kan realiseres inden for rammerne af lovgivningen.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

### Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018

Ad 1) Følgende ansøgninger indstilles:

|       |         |
|-------|---------|
| A     | 60.000  |
| C     | 100.000 |
| H     | 50.000  |
| J     | 100.000 |
| L     | 50.000  |
| S     | 80.000  |
| U     | 16.000  |
| V     | 20.000  |
| P     | 100.000 |
| I alt | 576.000 |

Ad 2) Følgende ansøgninger indstilles herudover:

|   |        |
|---|--------|
| T | 15.500 |
| Q | 25.000 |
| R | 51.500 |

Ad 3) Tiltrådt.

### Sagsfremstilling

I perioden fra juni 2018 til 9. september 2018 har der været fornyet mulighed for at søge penge til udvikling af nærområder og at der er indkommet følgende ansøgninger:

- A. Nørre Hyllinge Bylaug: Fælleshus-overdækning ved gadekærspladsen - 60.000 kr.
- B. Lavringe Jord - Lejre: Tilskud til basal infrastruktur. Vand og el til almen nytte - 100.000 kr.
- C. Østed Kulturhus: Aktivitetsområde og legeplads - 100.000 kr.
- D. Gøderup Bylaug (lille version - kun en version kan vælges): Udvikling af Kildevangshytten (byens nye fælles naturopholdsrum) - 39.090 kr.
- E. Gøderup Bylaug (stor version - kun en version kan vælges): Udvikling af Kildevangshytten (byens nye fælles naturopholdsrum) - 86.642 kr.
- F. Gevninge Bylaug: Istandsættelse af beboerhus: Nyt gulv - 74.750 kr.
- G. Lokale borgere - Herslev: Mobil "Kreativitetssvogn" med base ved Herslev Strand - 100.000 kr.
- H. Herslevs Gadekærsudvalg - lokal borgergruppe omkring gadekæret: Støtte til udvikling af gadekæret, træbro mv. - 50.000 kr.
- I. Borger i Hvalsø: Byporte ved tre indfaldsveje til Hvalsø - 50.000 kr.
- J. Gershøj Sauna-laug: Indkøb af mobil sauna på Gershøj Havn - 100.000 kr.
- K. Børnehuset Fuglereden - Lejre: Tarzan-bane - 100.000 kr.
- L. Kyndeløse Bylaug: Social petanquebane/miljø - 95.813 kr.
- M. Lejre Museumsforening: Fornyelse af informationsskiltene ved Gl. Kongsgård i Gl. Lejre - 18.000 kr.
- N. Allerslev Gymnastik Forening - Lejre: Tilskud til springgrav i Lejre Hallen - kr. 100.000 kr.
- O. Komvest - Englerup: Klassisk landsbykoncert i Englerup med Penta Brass - 17.000 kr.
- P. Byens Puls/Domus Felix - Lejre: Landskabsarkitekt til landskabsplan. Udviklingen af området omkring Kulturhus Felix og Musikskolen - 100.000 kr.
- Q. Hvalsø IF Fodbold: 4 bord- og bænkesæt, skraldestativer, askebærer - 25.000 kr.

- R. Lejre Høstfestival 2019: Midler til parasoller/pizzaovn/rullende madværksted mv. – kr. 51.500 kr.  
 S. Kristiansminde Grundejerforening - Gevninge: Balancelegeplads - 80.000 kr.  
 T. GHUF (Gevninge-Halvøens Udviklings-Forum): Midler til hjemmeside, pr, formidlingsmateriale, udstyr til fællesspisning mv. – 15.500 kr.  
 U. Lejre Økologiske Frugtland - Aktivitetsudvalget: Fællessang i Frugtland, træstubbe, siddepladser og opslagstavle til koncerter i 2019 - 16.000 kr.  
 V. Sæby Bylaug: Infostander om byens liv/nationalparken mv. samt beholdere til ”hundeputteposer”- kr. 20.000 kr.  
 W. Billedkunstner i Lejre - Solværket: Støtte til etablering af 400 m2 kunst-nyttehave, sansehave og gæstehave på Lavring Jord - 18.000 kr.

Der er i alt søgt for 1.417.295 kr. Alle ansøgningerne i fuld længde kan ses i bilag 1. Det skal bemærkes, at flere ansøgninger er indkommet lidt efter ansøgningsfristen. Årsager til forsinkelserne er forskellige, f.eks. at ansøger har forvekslet puljer og ansøgningsfrister. For at sikre det bedst mulige udbud af projekter har administrationen valgt at medtage dem alle.

Administrationen har udarbejdet et skema, der giver et samlet overblik over alle ansøgningerne. Skemaet er vedlagt som bilag 2, hvoraf det også fremgår, hvilke ansøgninger, der er indkommet efter tidsfristen samt årsagen dertil.

Projekterne lægges frem uden at administrationen har screenet dem for eventuelle konflikter i forhold til planer, beskyttelseslinjer, kommunalfuldmagt m.v. Der sker for at sikre en hurtigere og mere effektiv behandling af ansøgningerne. Særligt de projekter der f.eks. ikke kræver myndighedsbehandling vil på denne måde hurtigere kunne realiseres. De projekter, der kræver yderligere bearbejdning, myndighedsbehandling m.m. vil efterfølgende kunne vurderes og evt. komme til en 2. behandling. Administrationen har dog i skemaet i bilag 2 knyttet nogle indledende kommentarer til de enkelte projekter, der kan bruges til at understøtte den politiske drøftelse og prioritering af projekterne.

#### Formål med puljemidlerne

I informationsmaterialet omkring puljemidlerne, der kan ses i bilag 3, fremgår det, at puljemidlerne skal understøtte Lejre Kommunes strategi Vores Sted: Skabelsen af det gode og bæredygtige liv på landet tæt på storbyerne. Der er fokus på at styrke attraktivitet og bosætningskvalitet i kommunens 49 byer og landsbyer og fokus på at integrere naturen i alt, at understøtte fællesskaber og skabe frirum til initiativ.

I informationsmaterialet er desuden formuleret en række supplerende kriterier, som projekterne skal opfylde et eller flere af. Der ønskes projekter:

- Der tilsigter forskønnelse, beplantning eller nyanlæg af eksisterende offentligt tilgængelige arealer, så disse kan opnå en større værdi som rekreative arealer for borgerne. Det kan f.eks. være legepladser, parker/tove der trænger til forskønnelse, grønne ubebyggede arealer, som med tiltaget vil kunne fungere som grønne friarealer m.v.
- Der handler om at gøre områder mere familievenlige og skaber tryghed, når børn, unge og voksne – herunder også borgere med et handicap - færdes i nærmiljøerne.
- Der involverer tiltag, hvor en større gruppe af borgere og/eller flere foreninger – evt. i partnerskab med et kommunalt tilbud - sammen udarbejder et fælles projekt.
- Der indtænkes økologiske, sociale og kulturelle aspekter af livet i nærmiljøerne.
- Der handler om formidling af et områdes unika eller særlige kulturhistorie.
- Der kan stå som et eksempel til efterfølgelse. Hermed menes projekter, som indeholder kvaliteter og nytænkning udover det sædvanlige, og som kan ”vise vejen” i forhold til, hvordan kommunens branding- og udviklingsstrategi Vores Sted omsættes i praksis.

#### Generelle krav til ansøgningerne

Af informationsmaterialet omkring puljemidlerne fremgår også en række generelle krav, der skal opfyldes. Det gælder fx at projekter:

- Skal være afsluttet inden 1 år efter modtagelse af støtte. I modsat fald tilbagebetales tildelte midler. Evt. dispensation fra tidsfristen kan gives efter forudgående dokumentation og aftale med kommunen for nødvendigheden heraf.
- Skal give faciliteter og aktiviteter, som er åbne for lokalområdet og ikke kun for en mindre, lukket kreds. Der gives alene støtte til projekter, som i deres ansøgning kan dokumentere dette.
- I høj grad kan gennemføres af ansøgere, der tager initiativ og ansvar for gennemførelsen, uden at det kræver betydelig involvering af den kommunale administration. Og desuden, at projekter i forbindelse med ansøgning har sandsynliggjort en driftsplan, så projektet ikke senere mister sin værdi eller forfalder, grundet manglede forankring, vedligehold o.lign.

Og for alle projekter gælder det, at de maksimalt kan tildeles 100.000 kr.

#### Den videre proces

Efter den politiske drøftelse og tildeling af puljemidler vil administrationen give projekterne besked om resultatet. Beskeden til projekterne vil ske med forbehold for, at projekterne kan gennemføres i overensstemmelse med gældende planmæssige rammer og lovgivning, fx lokalplaner, bygningsreglement, naturbeskyttelseslov samt regler i kommunalfuldmagten og konkurrencelovgivningen mv.

For at gøre denne del af processen så konstruktiv som mulig vil administrationen foreslå, at de projekter, der opnår tilsagn om støtte, inviteres til en drøftelse med administrationen om, hvordan idéen eller projektet kan realiseres inden for gældende love, planer og regler.

### **Administrationens vurdering**

De indkomne ansøgninger lever i større eller mindre grad op til kriterierne, hvorfor de alle kan indgå i Økonomiudvalgets beslutning om, hvilke ansøgninger der skal støttes. Dog er der ikke, jf. sagsfremstillingen, sket en screening for eventuelle konflikter i forhold til planer, beskyttelseslinjer, kommunalfuldmagt m.v.

### **Handicappolitik**

Administrationen vil i det mulige omfang medvirke til at puljeprojekterne realiseres med fokus på tilgængelighed for alle.

### **Økonomi og finansiering**

Kommunalbestyrelsen frigav 1 mio. kr. til at finansiere puljen, da ansøgningskriterier og puljemateriale blev godkendt i august 2017.

Som udgangspunkt vil Lejre Kommune bede leverandører, der skal realisere de lokale projekter om at fakturere Lejre Kommune direkte. Derigennem sikres det, at de enkelte projekters tilsagnsramme ikke overskrides. Det sikres samtidig, at privatpersoner i Lejre Kommune, der viser initiativ og tager ansvar for den lokale udvikling, ikke får påvirket deres privatøkonomi negativt ved at modtage tilskud. Slutteligt sikres størst mulig momsrefusion, og derigennem også den største økonomiske ramme til landsbyudviklingen.

### **Bilag**

Bilag 1. Samlede ansøgninger runde 2/2017 - Komprimeret 01.pdf

Bilag 2. Skema - nærområdepulje 2017 - overblik over ansøgninger

Bilag 3. Annoncetekst til Nærområdepulje 2017

## Punkt 12: ØU - KB møder borgerne

18/11747

### Resumé

I forbindelse med kernevelfærdsudvalgets arbejde blev der afprøvet nye dialoger og samarbejdsformer mellem borgere, medarbejdere i den kommunale organisation og politikere. Det har efterfølgende ført til en ændret praksis for meget tidlig inddragelse af borgere. F.eks. i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplaner, hvor Udvalget for Teknik & Miljø inviterer til borgermøder, inden der foreligger udkast til lokalplaner m.v. Eller i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplanen, hvor Kommunalbestyrelsen holdt borgermøder rundt om i landsbyerne i Vores Sted vognen, frem for at invitere til borgermøde på rådhusene.

Pejlemærker for samarbejdet om kernevelfærden, som også er et resultat af kernevelfærdsudvalgets arbejde, italesætter netop behovet for at samarbejde om kernevelfærden, og samarbejde forudsætter samtale og dialog. Lejre Kommune vil derfor de kommende år intensivere dialogen under forskellige former og rammer.

Som et led heri anbefaler administrationen i denne sag, at Kommunalbestyrelsen møder borgerne til uformelle fællesspisningsarrangementer, hvor der er mulighed for at udveksle synspunkter og idéer under ustrukturerede rammer.

### Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at oplæg til fællesmiddage godkendes herunder
  - a. Kommunalbestyrelsen inviterer i 2019 borgere i Lejre Kommune til tre fællesmiddage
  - b. Deltagerbetalingen fastsættes til 50 kr. pr. gang
  - c. Der gennemføres ved udgangen af 2019 en evaluering
2. at der meddeles driftstillægsbevilling på udgift 12.000 kr. til budget 2019 til fællesmiddag i forbindelse med møder med borgerne
3. at driftsbevillingen finansieres ved en nedskrivning af rådighedsbeløbet vedrørende anlægsprojekt 245 udvikling lokalområder med 12.000 kr. i 2018.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018

Indstillingerne anbefales.

### Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-11-2018

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Julie Hermind (F)

Sanne Hilliger (O)

### Sagsfremstilling

Baggrund: Pejlemærkerne for samarbejdet med borgerne

I forbindelse med kernevelfærdsudvalgets afsluttende anbefalinger til Kommunalbestyrelsen i april 2018, godkendte Kommunalbestyrelsen fire pejlemærker, som beskriver det gode samarbejde om kernevelfærden. Ligesom kerneopgaverne, bygger pejlemærkerne på den forudsætning, at velfærd er noget, vi skaber sammen, tæt på de steder og af de mennesker, det hele handler om. Der er fire pejlemærker:

1. Borgernes og ”stedernes” viden og handlekraft i centrum
2. Løsningerne findes i fællesskaberne
3. Vi kender hinanden og samarbejder på en effektiv måde
4. Fællesskabets ressourcer er et fælles anliggende

Hvert pejlemærke rummer en invitation til styrket dialog.

Dette arrangement - hvor medlemmer af Kommunalbestyrelsen møder borgerne i en åben og uformel dialog over et måltid mad – er dermed en måde, hvorpå Kommunalbestyrelsen kan omsætte denne intention.

For den fulde ordlyd af pejlemærkerne henvises til [www.lejre.dk/kerneopgaver: https://www.lejre.dk/om-kommunen/kerneopgaver/pejlemaerker-for-samarbejdet/](https://www.lejre.dk/kerneopgaver/https://www.lejre.dk/om-kommunen/kerneopgaver/pejlemaerker-for-samarbejdet/)

#### Beskrivelse af arrangementet

Administrationen foreslår konkret at Kommunalbestyrelsen bliver vært ved fællesmiddage rundt om i kommunen.

Formålet er at skabe et hyggeligt og uformelt rum for debat og udveksling af synspunkter under ustrukturerede rammer:

#### Vært og arrangør

5. Det er Kommunalbestyrelsen, som er vært for arrangementet.
6. Administrationen koordinerer de respektive arrangementer.

#### Tid og sted

- Arrangementet finder sted 3 gange årligt fra kl. 18.30-21.00
- Arrangementet finder sted forskellige geografiske steder i Lejre Kommune, eksempelvis i
  - forsamlingshuse/kroer, hvor der er en forpagter
  - kulturhuse, hvor der er frivillige, der arrangerer fællesspisning.

#### Indhold

- Alt efter antallet af deltagere, indrettes lokalet på en sådan måde, at der ved hvert bord er plads til 1-2 politikere.
- Der rokeres 1-2 gange i løbet af middagen. På den måde skabes der både plads til længere samtaler og til mange samtaler.
- Temaer for middagen afhænger af de borgere, som deltager. Der er ingen fast dagsorden, ligesom der ikke er nogen formel opfølgning.

#### Økonomi

- Deltagerbetalingen bliver 50 kr. for mad.
- Kommunalbestyrelsen yder et tilskud til måltidet inden for en vedtaget beløbsgrænse, se økonomiafsnit.
- Der kræves tilmelding til arrangementet af hensyn til forplejning.

#### Lokale fødevarer i fokus

- Lejre Kommune har stort fokus på lokale råvarer. I det omfang det er praktisk muligt, skal middagen afspejle denne værdi. Det skal sikres, at måltiderne henvender sig til så mange borgere som muligt.

#### Kommunikation

- Der skal udarbejdes en presse- og kommunikationsplan, så borgerne bliver gjort opmærksomhed på arrangementet.
- Fællesmiddagene evalueres ved udgangen af 2019 m.h.p. stillingtagen til om de skal videreføres i 2020 og i givet fald under hvilke former.

### Handicappolitik

Stederne for arrangementernes afholdelse vil ske i overensstemmelse med principperne for god adgang.

### Økonomi og finansiering

En rundspørge til en række forskellige forsamlingshuse og kroer\* i Lejre Kommune viser, at prisen for et måltid mad gennemsnitligt er 100 kr. Dertil kommer udgifter øl/vand/vin – kaffe og the.

Ved en deltagerkreds på 75 personer og med en deltagerbetaling på 50 kr. vurderer administrationen, at Kommunalbestyrelsen gennemsnitligt skal påregne at afsætte 50 kr. pr. borger som tilskud til deltagelse i arrangementet.

Ved 3 arrangementer med hver 75 deltagere vil de årlige udgifter beløbe sig til ca. 12.000 kr.

Udgiften kan finansieres af anlægsprojekt 245 udvikling lokalområder, ved en nedskrivning af rådighedsbeløbet i 2018 med 12.000 kr. Tilsvarende sker der en opskrivning af driftsbevillingen 1.10.11 Øvrig Politisk organisation med 12.000 kr. i 2019.

\*Kr. Såby Forsamlingshus, Karleby Forsamlingshus, Østed Kulturhus, Herslev Bryggeri, Hvalsø Spisehus, Skomagerkroen, Spis-i-Felix (Domus Felix) samt Gershøj Kro og Strandhotel.

## Punkt 13: ØU - Status på arbejdet med kerneopgaverne

17/9925

### Resumé

På Kommunalbestyrelsens møde d. 24. april 2018 fremlagde Kernevelsfærdsudvalgets sin afsluttende afrapportering og anbefalinger til den fortsatte udvikling af kernevelsfærden. Kernevelsfærdsudvalgets indstilling blev tiltrådt af en enig Kommunalbestyrelse og omfattede bl.a. følgende punkter:

1. at følgende tværgående handlinger gennemføres m.h.p. at udvikle kernevelsfærden:
  - a. Borgerdrevne forslag
  - b. Der findes et sted, hvor vi taler sammen
  - c. Din indgang
  - d. Muligheder for at forbedre rammerne for skole- og områdebestyrelserne
  - e. Effekttindikatorer
2. at pejlemærker for samarbejdet om kernevelsfærden godkendes,
3. at Kommunalbestyrelsen bakker op om indsatsen vedr. afbureaukratisering og udfordringsret.

I denne sag fremlægges status på arbejdet med at implementere Kernevelsfærdsudvalgets anbefalinger. Sagen danner grundlag for et statusbrev, der vil blive sendt til alle borgere, foreninger, virksomheder og ansatte, der var involveret i arbejdet med kerneopgaverne. Brevet vil blive underskrevet af formand og næstformand for Kernevelsfærdsudvalget, hhv. borgmester Carsten Rasmussen og formand for Hvalsø Bylav, Gert Fabrin.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at status for arbejdet med kerneopgaverne tages til efterretning.

### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

### Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018

Indstillingen tiltrådt.

### Sagsfremstilling

Med Kernevelsfærdsudvalgets anbefalinger til Kommunalbestyrelsen blev grundelementerne i Lejre Kommunes kernevelsfærdsudviklingsprogram lagt. I det følgende gives en kort status for de respektive indsatser:

Ad 1.a) Borgerforslag (tidligere Borgerdrevne forslag)

Fra uge 48 bliver det muligt for borgere i Lejre Kommune at stille og stemme for forslag, som de ønsker skal til behandling i Kommunalbestyrelsen. Borgerne kan stille eller stemme for et forslag på to måder:

1. Ved at benytte den digitale platform, der er oprettet til formålet på lejre.dk. Fra denne platform er det også muligt at dele sit forslag på de sociale medier og via e-mail. Denne mulighed er oprettet med henblik på at fremme en debat om de respektive forslag, så de ikke kun 'lever' på lejre.dk. Platformen kan tilgås her: [www.lejre.dk/ditforslag](http://www.lejre.dk/ditforslag)
2. Ved fysisk fremmøde på Lejre Kommunes biblioteker og i borgerservice. Her vil der både være adgang til hjemmesiden, ligesom det også vil være muligt at udfylde en fysisk blanket, der afleveres i en særlig postkasse, der tømmes ugentligt.

Muligheden for at stille og stemme på forslag vil løbende blive annonceret i lokalaviserne og på facebook siden for Vores Sted. Muligheden blev første gang annonceret i borgmester Carsten Rasmussens klumme i Midtsjællands Folkeblad, den 4. september 2018, se vedlagte bilag eller dette link: <https://www.e-pages.dk/folkeblad/429/11>.

For en uddybende beskrivelse af indsatsen henvises til Kommunalbestyrelsens særskilte behandling af indsatsen hhv. 24.4.2018 og 28.8.2018.

Ad 1.b) Der findes et sted, hvor vi taler sammen

Formålet med denne indsats er at styrke dialogen med borgerne når en borger sender en klage eller modtager en afgørelse der kan have stor betydning. Konkret blev denne anbefaling foreløbig omsat til et kursusforløb for 40 medarbejdere, der i deres daglige arbejde har tæt kontakt med mange borgere. Se bilag.

Træningen på kurset er sket på baggrund af situationer fra deltagernes egen hverdag. I forbindelse med forløbet har der været gennemført interview med en række borgere i forhold til, hvordan de har oplevet kvaliteten i borgerbetjeningen. Deres input har også været brugt som materiale i løbet af kursusdagene.

Der har været stor tilfredshed med pilotforløbet, og administrationen er ved at undersøge, hvordan erfaringerne fra det første uddannelsesforløb kan skaleres og blive fælles gods for alle ansatte og blive en integreret del af, hvordan medarbejderne bliver klædt på til at kommunikere med borgerne – i lighed med Lejre Kommunes sprogpolitik og de årlige ”Skriv godt” kurser.

#### Ad 1.c) Din indgang

Formålet med ”Din indgang” er at skabe en sammenhængende service, så borgere og familier ikke bliver kastebold mellem forskellige lovgivninger og afdelinger. Før sommerferien gennemførte Lejre Kommune de første trainingsforløb af medarbejdere med fokus på evnen til at samarbejde om og udvikle løsninger for borgere, hvis behov for støtte går på tværs af to eller flere centre. Disse erfaringer er et væsentligt afsæt for den videre planlægning og effektivering af budgetaftalen prioritering af ’Din indgang’.

I budgetaftale 2019-22 er der afsat midler til ”Din indgang”. Aftaleparterne er enige om at iværksætte en indsats, hvor en gruppe rådgivere på tværs af den kommunale organisation får ansvar for at koordinere særligt komplekse forløb på tværs af den kommunale organisation. Konkret allokeres der to årsværk til denne indsats, som bliver forankret i Center for Job & Social. Der udarbejdes en nærmere beskrivelse af, hvordan administrationen vil sikre ”Din indgang”, som forlægges USSÆ (tovholder), UBU, UJA og ØU til godkendelse.

Også nationalt er der fokus på at skabe sammenhæng mellem de kommunale tilbud og indsatser over borgere og familier med sammensatte behov. Både de nye lovgivningsmæssige tiltag, der giver mulighed for mere fleksible indsatser på tværs af sektorer, og regeringens oplæg fra oktober 2018, ”Sammen om Borgeren” indarbejdes i det videre arbejde med at virkeliggøre ’Din indgang’.

#### Ad 1.d) Muligheder for at forbedre rammerne for skole- og områdebestyrelserne

Det har inden for perioden ikke været muligt at tilrettelægge indsatser, der fokuserer på denne indsats. Indsatsen vil blive drøftet i Udvalget for Børn og Ungdom i forbindelse med årsplanerne for 2019.

#### Ad 1.e) Effekttindikatorer

Med udgangspunkt i Lejre Kommunes kerneopgaver, godkendte Kommunalbestyrelsen d. 26. juni 2018 de vigtigste politiske målsætninger og tilhørende effekttindikatorer.

Lejre Kommune har samarbejdet med et eksternt firma om at operationalisere og beskrive de enkelte effekttindikatorer nærmere. Nogle indikatorer kan belyses via eksisterende data, andre skal der laves en første baselinemåling på lokalt. Operationaliseringen skal sikre, at vurderingen af de enkelte målsætninger for Lejre Kommune bliver både robust og pragmatisk.

Når effekttindikatorerne er færdigudviklede, vil de være tilgængelige på [www.lejre.dk](http://www.lejre.dk). Forventeligt ultimo året. Effekttindikatorerne vil blive inddraget i forbindelse med tilrettelæggelsen af fagudvalgenes årsplaner for 2019.

#### Ad 2) Pejlemærker for samarbejdet om kerneopgaverne

Undervejs i arbejdet med Kernevelværdsudvalget gav borgerne og medarbejderne en klar melding: Der er behov for at styrke samarbejdet og blive dygtige til altid at sætte borgeren før systemet, når vi de kommende år skal skabe bedre velfærd for de samme eller færre penge. Derfor formulerede kernevelværdsudvalget fire pejlemærker, som aktivt bruges til at forme indholdet og rammerne i de projekter og indsatser, som Lejre Kommune sætter i gang.

Pejlemærkerne vil blive formidlet og synliggjort bl.a. gennem store plakater, som skal hænge rundt i Lejre Kommunes skoler, plejehjem, rådhus, biblioteker, dagtilbud m.v., og vil herudover være en akse i projektdirektørens og direktionens videre implementeringsplan, jf. afsnit nedenfor om det videre arbejde.

#### Ad 4) Afbureaukratisering og udfordringsret

Kernevelværdsudvalgets anbefaling vedr. afbureaukratisering og udfordringsret er omsat til indsatsen ”Der findes et sted, hvor vi skaber tid til det vigtigste”. Formålet med denne indsats er at reducere eller afvikle regler, proces- og dokumentationskrav m.v., som borgere, virksomheder eller kommunalt ansatte bruger tid på, men som ikke kan begrundes i kerneopgaverne eller andre afgørende formål. Med til indsatsen hører også, at de ansatte gerne må se kærligt-kritisk på nedarvet praksis og gængs kultur, som spænder ben for at bidrage effektivt til kerneopgaverne.

#### Intern proces

Hvor nogle regler, proceskrav og måder at gøre tingene på skyldes lokale forhold (kultur, vaner og gængs praksis) – er andre begrundet i Kommunalbestyrelsens beslutninger eller national lovgivning. Indsatsen er derfor bygget op om to handlemuligheder, som afspejler karakteren af udfordringen:

a) , at de ikke selv kan løfte forslaget/ eller hvis det ikke lykkes at finde en løsning i et samarbejde med andre afdelinger/fagcentre. Det vil også være her at forslag evt. sendes videre til relevante ministerier med henblik på at få dem vurderet.

#### Ekstern proces

Borgere og virksomheder i Lejre Kommune kan komme med forslag til forenkling ved at:

- b) Send et forslag til [udfordring@lejre.dk](mailto:udfordring@lejre.dk)
- c) Tale med Borgerrådgiveren, som sender forslaget til den relevante arbejdsplads eller til [udfordring@lejre.dk](mailto:udfordring@lejre.dk)
- d) Tale med en ansat i Lejre Kommune, f.eks. en rådgiver eller erhvervschefen, som formidler udfordringen videre ind i systemet.

Borgerrådgiveren deltager i arbejdet for at understøtte en åben proces, hvor organisationens egne antagelser udfordres, og hvor borgere har mulighed for at komme med forslag til Borgerrådgiveren.

Indsatsen igangsættes for alvor i januar 2019 med afsæt i vedlagte materiale (bilag), som er udarbejdet med afsæt i pilotforsøg i Center for Job & Social og bearbejdet gennem fokusgruppeinterview i november med deltagelse af medarbejdere og ledere fra organisationen.

#### Det videre arbejde

Som det fremgår, er implementeringen af de konkrete tværgående handlinger, som kernevelfærdsudvalget anbefalede, godt i gang. Med ansættelse af en projektdirektør med ansvar for at understøtte implementering og effekt af indsatser, der kan skabe bedre velfærd for de samme eller færre midler, sættes der nu yderligere kraft bag målene.

Projektdirektøren er startet i stillingen 1. oktober 2018. I de tre første måneder er fokus på at tage bestik af, hvordan organisationen arbejder med at styrke kernevelfærd i praksis og af om og hvordan borgerne mærker og inddrages i denne fælles opgave. Konkret går projektdirektøren derud, hvor velfærd skabes for at lytte til og fornemme, hvad der allerede fungerer godt og kan inspirere andre dele af organisationen, og til hvordan der i praksis kan arbejdes med at styrke kernevelfærden. Denne kortlægningsproces vil bl.a. komme til at omfatte møder med medlemmer af det tidligere kernevelfærdsudvalg, handicapråd, ældreråd, brugerparørønderåd, borgergrupper, centerchefer, medarbejdere o.a.

På den baggrund vil projektdirektøren på et møde i Økonomiudvalget i første del af 2019 fremlægge en vurdering af, hvordan det videre arbejde med udviklingen og implementering af kernevelfærden kan tilrettelægges.

### Handicappolitik

Denne sag har ingen direkte handicappolitiske konsekvenser.

### Økonomi og finansiering

Indsatserne beskrevet i sagen er i 2018 finansieret inden for den eksisterende administrative ramme.

### Bilag

Sæt dit præg på demokratiet\_klumme.docx

Tekst til deltagere - Mininotat til deltagere.pdf

Der findes et sted, hvor vi skaber tid til det vigtigste

## Punkt 14: ØU - Årsplanlægning 2019

18/13296

### Resumé

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har siden 2015 udarbejdet og godkendt årsplaner. Årsplanerne er behandlet i begyndelsen af året, med afsæt i kernefortællingen og visionen om Vores Sted og budgetaftale m.v.

For 2018 blev der ikke udarbejdet årsplaner, idet Kommunalbestyrelsen var under opstart, og i stedet prioriterede at arbejde med de vigtigste politiske målsætninger for hele perioden, og tilhørende indikatorer på effekt. For 2019 genoptages arbejdet med udvalgenes årsplaner, og i denne sag forelægges Økonomiudvalget en plan for dette.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at plan for udvalgenes og Kommunalbestyrelsens årsplaner for 2019 godkendes.

### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

### Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018

Indstillingen tiltrådt.

### Sagsfremstilling

Baggrund

Formålet med udvalgenes og Kommunalbestyrelsens årsplaner er at afstemme forventninger mellem de politiske udvalg og administrationen, herunder sikre at det sker i et afstemt samarbejde mellem de politiske udvalg og administrationen. Formålet er også at prioritere indsætterne med henblik på at afstemme ambitioner og ressourcer, samt at drøfte arbejdsformer med afsæt i pejlemærker for samarbejde om Kernevelfærden, jf. Kernevelfærdsudvalgets arbejde.

Økonomiudvalgets årsplan for 2017 er vedlagt som baggrundsinformation og eksempel.

Årsplaner 2019

Årsplanerne for 2019 anbefales ”opbygget” efter samme læst som i 2017. Dog således at indsætternes bidrag til en eller flere af de fem kerneopgaver, og tilhørende vigtigste politiske mål og effektindikatorer tydeliggøres.

Indsætter som går på tværs af flere kerneopgaver og fagudvalg skal fremgå af de pågældende fagudvalgs årsplaner, men med en tydelig markering af hvilket fagudvalg og fagcenter der er tovholder, og dermed ansvarlig for at koordinere på tværs.

Årsplanerne drøftes og behandles på udvalgsmøderne i januar. Administrationen udarbejder udkast med afsæt i de fem kerneopgaver og tilhørende politiske målsætninger/effektindikatorer samt budgetaftalen for 2019-22. Hvis et fagudvalg ønsker noget ændret i årsplanen, og det kræver at udvalget ser sagen igen, genoptages den i februar. Når fagudvalgene har godkendt årsplanerne, senest i februar, forelægges de samlede årsplaner Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.

Anlægsplanerne forelægges til godkendelse i februar 2019.

Kernevelfærden og de politiske dagsordener i 2019

Som et led i hele tiden at vurdere indsætter og arbejdsformer op imod de fem kerneopgaver og de tilhørende vigtigste politiske mål samt pejlemærker for samarbejde om kernevelfærden anbefales det at justere i skabelonen til sagsfremstillinger således at kerneopgaverne får en mere fremtrædende position.

Det anbefales konkret at ændre overskriften ”Handicappolitik” til ”Bidrag til kerneopgaver”. Handicap er ligesom andre politikområder, f.eks. børn, ældre, socialt udsatte m.v. indtænkt i kerneopgaverne. Hvis udvalget synes det er for drastisk helt at fjerne handicappolitik kan kompromis’et være at ændre overskriften til ”Bidrag til kerneopgaver, herunder handicappolitik”.

### Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

## **Bilag**

ØUs årsplan 2017 m. statusbeskrivelser.PDF

# **Punkt 15: ØU - Samarbejdsplan 2019 - Nærhed og Tryghed**

18/13751

## **Resumé**

Lejre Kommune har modtaget brev fra Midt- og Vestsjællands Politi, som beder om input til indsatsområder i Samarbejdsplan 2019. Fokus er på nærhed og tryghed.

Sagsfremstillingen indeholder forslag til input fra Lejre Kommune med henblik på Økonomiudvalgets evt. kommentarer forud for fremsendelse til Midt- og Vestsjællands Politi.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at forslag til input fra Lejre Kommune godkendes.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

## **Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018**

Indstillingen tiltrådt.

## **Sagsfremstilling**

Midt- og Vestsjællands Politi forbereder for tiden Samarbejdsplan 2019, der fastlægger strategien for politiets samarbejde med de lokale samarbejdspartnere i politikredsen, herunder kommunerne,

I den forbindelse beder politiet om Lejre Kommunes input til indsatsområder, som vurderes relevante at samarbejde om samt have et fælles fokus på i 2019.

Samarbejdsplanen skal supplere den løbende dialog om konkrete sager og daglige kriminalitetsproblemer med nogle mere overordnede, strategiske målsætninger.

Det fremgår af brevet, at for politikredsen bliver det lokale politiarbejde et centralt fokusområde i de kommende år i forlængelse af regeringens udspil om "Nærhed og Tryghed". Udspillet indeholder to spor:  
-det nære og lokale politi og  
-den gode kontakt.

Brevet fra Midt- og Vestsjællands Politi og regeringens udspil er vedlagt som bilag.

Forslag til svar fra Lejre Kommune

"Kommunalbestyrelsen har med kernefortællingen og visionen om Vores Sted siden 2015 haft fokus på det nære – på fællesskaber, initiativ og natur.

Netop fællesskaber – det nære og tillid står også centralt i udspillet om Nærhed og tryghed, og Lejre Kommune hilser udspillet og opfordringen til at bidrage til samarbejdsplan 2019 velkomment og peger på to indsatsområder:

Tryghed i landsbyerne gennem samarbejde mellem landsbyer og politi: Landsbyerne er rammen for borgernes – ældre og yngre, enlige og familier – liv. Mange landsbyer i Lejre Kommune er organiserede, på den ene eller anden måde, og eget frie valg: bylau, byforum eller lignende, og rummer herudover andre organiserede og uorganiserede fællesskaber og foreninger.

Lejre Kommune indgår gerne, som drøftet på møde med politidirektør Svend Larsen i et udviklingssamarbejde om at styrke trygheden i landsbyerne, f.eks. ved at bygge på de mere eller mindre organiserede fællesskaber, som kan spille en endnu større rolle inden for forebyggelse og tryghed.

Viden og samarbejde om det nære og lokale politi gennem fælles formidling og oplysning om politiets tilbud: Lejre Kommune har et udbygget og organiseret samarbejde med borgerne og virksomhederne, herunder mere eller mindre faste

mødefora.

Lejre Kommune kan, ved at stille viden og mødefora til rådighed for politiet understøtte både en koordineret og effektiv vidensopbygning om politiets nære tilbud.

## **Udtalelser**

### **Administrationens vurdering**

Intet at bemærke

### **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

### **Økonomi og finansiering**

Ingen bemærkninger

### **Bilag**

vedr. brev til kredsens borgmestre om input til Samarbejdsplan 2019 - Brev til borgmestre om input til samarbejdsplan 2019.pdf

Udspil Nærhed og Tryghed.pdf

# **Punkt 16: ØU - Organisering af hhv. det kommende Folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg i 2019**

18/13360

## **Resumé**

Søndag den 26. maj 2019 skal der være valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, og senest den 17. juni 2019 skal der afholdes Folketingsvalg. Statsministeren kan vælge at udskrive valg med 21 dages varsel.

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

Ved det konstituerende møde den 1. december 2017 blev Carsten Rasmussen, Bjørn Lykke Sørensen, Connie B. Jensen og Tina Mandrup valgt til Køge-Kredsens valgbestyrelse.

Der skal træffes en række beslutninger i forbindelse med forberedelsen. Denne sag indeholder forslag til antal af afstemningssteder, udpegning af valgstyrrerformænd, antal valgstyrrere og tilforordnede vælgere, rekruttering af valgtilforordnede via opslag i Lokalavisen og på hjemmesiden samt forslag til håndtering af anmodninger om tilladelse til indsamling på valgstederne.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller;

1. at antallet af afstemningssteder fortsætter uændret med 10 afstemningssteder,
2. at der udpeges 10 valgstyrrerformænd, og at dette sker ved en fælles aftale mellem partierne,
3. at der udpeges 4 yderligere valgstyrrere per valgsted og at dette valg foretages ved forholdstalsvalg,
4. at der suppleres med 1 tilforordnet vælger per påbegyndt 1000 vælgere pr. valgsted og at dette valg foretages ved forholdstalsvalg,
5. at administrationen meddeler de to valggruppers partiformænd, hvor mange valgstyrrere og tilforordnede vælgere der konkret skal udpeges til hvert afstemningssted,
6. at partiformændene for de to valggrupper senest den 3. januar 2019 meddeler administrationen, hvem de udpeger,
7. at muligheden for at anvende skiftehold udnyttes, således at;
  - a) de tilforordnede vælgere afslutter vagten på valgdagen kl. 20,
  - b) at der rekrutteres tilforordnede vælgere til at møde ind kl. 19.45 og frem til optællingen er afsluttet,
  - c) at der møder administrativt personale ind kl. 19.45 og frem til optællingen er afsluttet, såfremt der er behov for at supplere antallet af tællere,
8. at borgmesteren bemyndiges til at give tilladelse til foreningers indsamling på valgstederne ud fra et åbenheds- og ligebehandlingsprincip,
9. at kommunaldirektøren bemyndiges til at udpege det nødvendige antal administrative medarbejdere til at bistå med afholdelse af valgene.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018**

Indstillingerne anbefales.

## **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-11-2018**

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Julie Hermind (F)

Sanne Hilliger (O)

## **Sagsfremstilling**

Søndag den 26. maj 2019 skal der være valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og senest den 17. juni 2019 skal der afholdes Folketingsvalg. Da Statsministeren kan vælge at udskrive valg med kun 21 dages varsel, fremlægges derfor allerede nu en sag om diverse forberedende udpegninger m.m.

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

I Lejre Kommune er der 10 afstemningssteder:

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| 01 - Hyllinge-Lyndby | Karleby Forsamlingshus             |
| 02 - Rye             | Multihallen v/Bramsnæsrigskolen    |
| 03 - Sæby-Gershøj    | Multihallen - Sofiehøj Friskole    |
| 04 - Sonnerup        | Gymnastiksalen ved Firkløverskolen |
| 05 - Glim            | Øm Forsamlingshus                  |
| 06 - Hvalsø          | Hvalsø Hallen                      |
| 08 - Kirke Såby      | Kirke Saaby Forsamlingshus         |
| 09 - Gevninge        | Aktivitetsscenter Nødager          |
| 11 - Lejre           | Lejre Hallen - klublokalet         |
| 12 - Østed           | Østed Skole - kantinen             |

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

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

Valgene afholdes efter lov om valg til Folketinget, lovbekendtgørelse nr. 1426 af 8. december 2017 og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, lovbekendtgørelse nr. 226 af 21. marts 2018, samt de bekendtgørelser og cirkulærer, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har udstedt i henhold til de to valglove.

#### Valgstyrere

Til de kommende valg skal valgstyrere vælges i passende tid inden valget. Der skal udpeges mindst 5 og højst 9 valgstyrere til hvert afstemningssted. Dette antal inkluderer valgstyrerformanden.

En valgstyrer skal være vælger i kommunen. Det er muligt at varetage hvervet som valgstyrer, selvom man er opstillet som kandidat til valget.

Valgstyrerne underskriver afstemningsbogen og forestår afstemningen og optællingen.

#### Fordeling

Kommunalbestyrelsen vælger valgstyrere efter forholdstalsvalg medmindre andet er besluttet.

Det er muligt at gøre tjeneste i et andet område, end det som valgstyreren tilhører som vælger.

#### Valgstyrerformand

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

#### Tidligere valg

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

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

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

#### Tilforordnede vælgere

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

En vælger kan godt deltage som tilforordnet vælger, selvom personen er opstillet som kandidat til valget.

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

#### Tidligere valg

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

#### Vagtskifte

Folketingsloven og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet giver mulighed for, at valgstyrere på valgdagen kan arbejde i skiftehold. Det samme kan tilforordnede vælgere. Valgstyrere som forlader valget inden optællingen er afsluttet, skal møde ind igen og underskriver afstemningsbogen når optællingen er afsluttet. Det er ikke tilladt at underskrive afstemningsbogen på forhånd.

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

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

#### Tidligere valg

Ved tidligere valg er der mødt 5 valgstyrere, 3 eller 5 tilforordnede vælgere og 2 administrative (valgsekretærer) ind ved valgets begyndelse. Ved kommunal- og regionsrådsvalg eller ved andre dobbeltvalg er der mødt supplerende administrativt personale ind kl. 20 for at deltage i optællingen af stemmerne. Det har ikke tidligere været praktiseret at lade nogen forlade valgstedet – hverken valgstyrere, tilforordnede vælgere eller administrativt personale.

Der er alene krav om, at der på valgnatten foretages optælling i partistemmer. Fintællingen – optællingen af de personlige stemmer – foretages dagen efter. I Lejre Kommune har der været tradition for, at der foretages en ”foreløbig” fintælling på valgnatten. Dette betyder, at der er behov for væsentlig flere ”hænder” til tællearbejdet om aftenen end hvis der alene optælles i partier.

#### Anbefaling

Såfremt der forsat ønskes en foreløbig fintælling på valgnatten, anbefales det, at der foretages vagtskifte kl. 20. Kl. 20 kan de tilforordnede vælgere forlade valgstedet. De tilforordnede vælgere har på dette tidspunkt haft en vagt på 13 timer (fra kl. 7-20).

Det anbefales, at der i stedet møder nye tilforordnede vælgere ind kl. 19.45. Alternativt, hvis det ikke er muligt at rekruttere et tilstrækkeligt antal, anbefales det, at der suppleres med administrativt personale til at bistå med optællingen.

#### Indsamlingstilladelser

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

Foreningerne koncentrerer sig sædvanligvis om de 2-3 største valgsteder.

Der er historisk set blevet givet tilladelse til alle foreninger, som har anmodet om det, da antallet af interesserede foreninger har været meget lavt, og da indsamlingen altid er forløbet uden problemer.

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

## **Administrationens vurdering**

Erfaringer fra tidligere valg viser, at valget kan gennemføres med det foreslåede antal valgstyrere og tilforordnede vælgere.

Administrationen anbefaler ikke, at bemanningen sænkes yderligere. En yderligere sænkning af bemanningen vil gøre det svært at dække alle vagter på valgdagen og vil betyde, at et valgsted vil være voldsomt udfordret i spidsbelastningsperioderne, hvis der er sygdom eller andet forfald på selve valgdagen.

Det er vurderingen, at mulighederne i folketingsvalgloven og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet med fordel kan udnyttes, således at de tilforordnede vælgere får muligheden for at forlade valgstedet, når optællingen starter. På det tidspunkt har de været på valgstedet i 13 timer og erfaringen viser, at det er en fordel, hvis der kan komme friske tællere ind og hjælpe til.

Det anbefales ikke at udnytte muligheden for, at valgstyrerne kan forlade valgstedet og komme tilbage til at underskrive afstemningsbogen. Det skyldes, at lukningen af valgstederne tidligere er foregået i tidsrummet mellem kl. 22-01.30 og det ville betyde, at valgstyrerne skulle kontaktes på dette tidspunkt for at køre hen til valgstedet igen. Valget er ikke gyldigt optalt, før afstemningsbogen er underskrevet af alle valgstyrere.

## **Handicappolitik**

Sagen har ikke handicappolitisk betydning i sig selv, men der er en god dialog med Handicaprådet om indretningen og skiltningen på valgstederne.

## **Økonomi og finansiering**

Der er afsat 1.535.200 kr. til afholdelse af valg i 2019.

Tilforordnede vælgere og valgstyrere modtager diæter svarende til 415 kr. for vagter under 4 timer og 830 kr. for vagter over 4 timer.

Der er 10 valgsteder med 2 administrativt ansatte per valgsted. Hertil kommer ca. 20 medarbejdere der på valgdagen arbejder med opslag i cpr-register, indberetning af data, opstilling og nedtagning af it-udstyr og andet praktisk.

# **Punkt 17: ØU - Oplæg til metode, tidsplan og økonomi for undersøgelse af, hvad det vil koste, hvis Lejre Kommune vil genetablere sit eget beredskab.**

18/13659

## **Resumé**

Økonomiudvalget vedtog på sit møde den 24. oktober at udvalget ”skal forelægges en sag med oplæg til metode, tidsplan og økonomi for undersøgelse af, hvad det vil koste, hvis Lejre Kommune vil genetablere sit eget beredskab”. Kommunalbestyrelsen godkendte dette på sit møde den 30. oktober.

Administrationen har på den baggrund bedt to konsulenthuse om at afgive tilbud. Tidsfristen for fremsendelse af tilbud er fastsat til den 19. november. Det ene tilbud er dog allerede modtaget og vedlagt som bilag. Det andet tilbud eftersendes.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at Økonomiudvalget tager stilling til tilbud på undersøgelse af hvad det vil koste hvis Lejre Kommune vil genetablere sit eget beredskab,
2. at der meddeles driftstillægsbevilling på udgift jf. valg i punkt 1 til budget 2018 til undersøgelse af, hvad det vil koste, hvis Lejre Kommune vil genetablere sit eget beredskab,
3. at bevillingen finansieres af ved kasseforbrug i 2018.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

### **Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018**

Besluttet at sagen udsættes til december, hvor resultat af Beredskabskommissionens behandling af sagen vedrørende undersøgelse af risikoprofil for Kalundborg Kommune foreligger.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018**

Besluttet at sagen genoptages senest i marts 2019.

## **Sagsfremstilling**

Administrationen udarbejdede på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 24. oktober en nærmere beskrivelse af den opgave, som Lejre Kommune ønsker tilbud på. Beskrivelsen er fremsendt til to konsulenthuse – PwC som også er kommunens revisionsfirma og Deloitte, som begge vurderes at have relevante kompetencer og erfaring.

## **Administrationens vurdering**

Intet at bemærke

## **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

## **Økonomi og finansiering**

Udgifterne til at gennemføre undersøgelsen vil fremgå af tilbuddene, der eftersendes. Finansiering vil skulle ske fra kassebeholdningen.

## **Punkt 18: Lukket: ØU - Ekstraarbejder ved byggeriet af SFO og multisal i Allerslev**

17/13859

## **Punkt 19: Lukket: ØU - Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer**

18/13041

# **Punkt 20: TM - Lokalplan LK 61 for et bofællesskab på Gl. Allerslev Skole og Kommuneplantillæg nr. 3**

18/322

## **Sagens forløb:**

Center for Teknik & Miljø

## **Sagen afgøres i:**

Kommunalbestyrelsen

## **Resumé**

Lokalplan LK 61 for et bofællesskab på Gl. Allerslev Skole og Kommuneplantillæg nr. 3 har været i offentlig høring og er nu klar til endelig godkendelse. Både på borgermødet den 16. august og i indsigelserne, har der været en del bemærkninger om, hvad man må og ikke må indenfor åbeskyttelseslinjen, og hvad der er eksisterende have. Derfor har administrationen udarbejdet et notat om åbeskyttelseslinjen, som er vedlagt som bilag.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at Lokalplan LK 61 for et bofællesskab på Gl. Allerslev Skole og Kommuneplantillæg nr. 3 godkendes endeligt med de af administrationen foreslåede ændringer om:
  - a. Åbeskyttelseslinjen
  - b. Parkeringspladser
  - c. Vedligeholdelse af offentlig sti
  - d. Spærring for kørsel til og fra Gammel Byvej
  - e. Højden på byggeriet
  - f. Altaner
  - g. Bygning 2
  - h. Terrænregulering
  - i. Placering af kviste
  - j. Niveaufri adgang til bygning 6.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 05-11-2018**

Indstillingerne anbefalet med følgende bemærkninger:

Kortbilag 2 i lokalplanen:

- Kortbilaget konsekvensrettes således at de præciseringer der er foretaget i forhold til anvendelsen af arealerne inden for åbeskyttelseslinjen fremgår af bilaget.
- Lokalplanafgrænsningen tilrettes så den svarer til ejendommens faktiske afgrænsning.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018**

Grethe Saabye (C) blev erklæret inhabil i sagens behandling.

Udvalget for Teknik & Miljø's indstillinger anbefales.

## **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-11-2018**

Grethe N. Saabye (C) deltog ikke i behandlingen af punktet grundet inhabilitet.

Udvalget for Teknik & Miljø's indstillinger tiltrådt.

Carsten Helles Rasmussen (V) og Flemming Damgaard Larsen (V) kunne ikke tiltræde indstillingen, da det ikke klart fremgår af lokalplanforslaget, at engarealet mellem cykel-/gangstien og Lavringe Å bevares i sin nuværende form.

Afbud:

Julie Hermind (F)

Sanne Hilliger (O)

## Sagsfremstilling

Lokalplan LK 61 for et bofællesskab på Gl. Allerslev Skole og Kommuneplantillæg nr. 3 har været i offentlig høring og er nu klar til endelig godkendelse. Inden lokalplanarbejdet blev sat i gang blev der holdt et borgermøde den 5. marts 2018, hvor Almen fortalte om deres tanker og ideer med området, og hvor administrationen fortalte om, hvad der ville blive særligt vægt på i lokalplanarbejdet.

Kommunalbestyrelsen godkendte Forslag til Lokalplan LK 61 for et bofællesskab på Gl. Allerslev den 26. juni 2018, og lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 28. juni til 23. august 2018.

### Åbeskyttelseslinjen

I lokalplanens høringsperiode blev der holdt borgermøde den 16. august, hvor både lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg blev præsenteret. På dette borgermøde drejede debatten sig hovedsageligt om, hvad man må og hvad man ikke må indenfor åbeskyttelseslinjen, og hvad der i området mellem den gamle skole og Lavringe å kan regnes for eksisterende have. På denne baggrund er der udarbejdet et notat, der belyser, hvordan naturbeskyttelsesloven regulerer arealet inden for åbeskyttelseslinjen - se vedhæftede notat.

### Indkomne indsigelser

I lokalplanen og kommuneplantillæggets høringsperiode er der indkommet 8 indsigelser med en lang række bemærkninger og forslag til ændringer – se vedhæftede notat med administrationens vurdering af indsigelserne.

### Hvad giver lokalplanen mulighed for

Lokalplanen giver mulighed for, at bofællesskabet Krake kan etablere sig på Gl. Allerslev Skole.

Mellem rådhusets parkeringslads og Lejrevej 15B kan de placere en ny beboelsesbygning Ligeledes kan der mellem de eksisterende bygninger på Lejrevej 15B og 15C mod nord etableres en ny beboelsesbygning i samme højde og drøjde som Lejrevej 15B og 15C. Og mellem Lejrevej 15C og åbeskyttelseslinjen kan der – indenfor det udlagte byggefelt – etableres en beboelsesbygning i ét plan.

De eksisterende bygningers udseende bliver bevaret, og den nye nordfløj vil skulle fremstå med pudsede facader i hvid eller lysegul farve, gesimsbånd og rødt tegltag, så de harmonerer med de eksisterende bygninger. Den nye grønne bygning mellem Lejrevej 15C og åbeskyttelseslinjen vil skulle fremstå med plantebeklædning på facaderne og grøn beplantning på taget. Den nye bygning mellem rådhusets parkeringslads og Lejrevej 15B skal fremstå som den nye bygningen ned mod åen, men kan dog etableres uden grønt tag.

Der skal etableres 1 parkeringsplads pr. bolig, hvilket fremgår af købsaftalen. Parkeringspladserne skal etableres indenfor lokalplanområdet.

Bofællesskabet skal have vejadgang ad den eksisterende stikvej til Lejrevej. Gl. Byvej må ikke benyttes som vejadgang. Regnvand fra de nye bygninger skal håndteres indenfor lokalplanområdet, mens regnvandet fra de eksisterende bygninger fortsat kan løbe i de eksisterende regnvandsledninger.

Det store lindetræ i skolegården, asketræet på stengærdet og selve stengærdet langs Gl. Byvej skal bevares.

Den eksisterende offentlige sti ved engen og åen skal fortsat være offentligt tilgængelig, og fortsat vedligeholdes af kommunen.

### Kommuneplantillæg

I lokalplanens høringsperiode gjorde Erhvervsstyrelsen Lejre Kommune opmærksom på, at der er en uoverensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanforslaget, der har været i høring. Matriklen, som lokalplanforslaget dækker, ligger inden for to kommuneplanrammer: 10.BE 4 og 10.R3. I ramme 10.R3 er bebyggelsesprocenten sat til 0. Det er almindeligt at udregne en bebyggelsesprocent for lokalplan under ét. Det er også gjort med denne lokalplan. Men det strider mod bebyggelsesprocenten i ramme 10.R3. Derfor var det et krav fra Erhvervsstyrelsen, at få bragt uoverensstemmelsen i orden, før lokalplanen kan vedtages. Derfor blev der i al hast udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 3, som var til politisk behandling i august, og blev offentliggjort med 4 ugers efterfølgende høring den 29. august. Ved at udarbejde et kommuneplantillæg var det muligt at bringe forholdet i orden uden at ændre på den lokalplan, der var i høring.

## Administrationens vurdering

### Åbeskyttelseslinjen

Både på borgermødet og af indsigelser fremgår det, at der er en del bekymringer om, hvad der i fremtiden kommer til at ske på det areal, der i lokalplanen ligger inden for åbeskyttelseslinjen, herunder hvad der bliver betragtet som eksisterende have. Derfor foreslår administrationen, at der indsættes et kortbilag 5, som viser en sontring imellem disse to arealer – se vedhæftede kortbilag 5.

Ifølge naturbeskyttelsesloven må man indenfor åbeskyttelseslinjen gerne ændre tilstanden af et areal. Det betyder, at man gerne må dyrke nyttehave/grøntsager, men ikke plante frugttræer og bærbuske. Man må også gerne slå græsset, så der kan spilles bold på arealet, man må bare ikke opstille permanente fodboldmål.

Det er muligt at regulere anvendelsen af engarealet i lokalplanen, men der vil i så fald være tale om en skærpelse i forhold til naturbeskyttelseslovens umiddelbare muligheder. Der er ikke i udbudsmaterialet og købsaftale lagt op til, at skærpe restriktionerne for området inden for åbeskyttelseslinjen.

Lokalplanens bestemmelser skal ikke henvise til anden lovgivning, som under alle omstændigheder er gældende. Administrationen foreslår derfor, at § 6.3 slettes, og at redegørelsens afsnit om naturbeskyttelsesloven på side 10 ændres til:

”Indenfor åbeskyttelseslinjen må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet. Forbuddet er ikke et forbud mod tilstandsændringer og er på den måde forskellig fra naturbeskyttelseslovens restriktioner inden for strandbeskyttelseslinjen. Det betyder, at forbuddet ikke forhindrer, at området kan bruges til f.eks. at dyrke jorden, så længe der ikke er tale om blivende tilplantning og bebyggelse, der slører åen som landskabselement. Derfor må man f.eks. gerne dyrke nyttehave/grøntsager på engarealet ved Gl. Allerslev Skole, men ikke frugttræer og bærbuske.

På arealet mellem den gamle skole og den nord-syd-gående offentlige sti, dvs. på delarealet vest for denne sti, som bliver betragtet som en lovlig etableret have, kan der dog uden dispensation foretages tilplantning og placeres mindre bygninger, anlæg og installationer i tilknytning til boligbebyggelsen. De må dog højst placeres 15 m fra boligbebyggelsen, som f.eks. en terrasse etableret i niveau med og i sammenhæng med beboelsen, et gyngestativ, højbede og en sandkasse og andre legeredskaber samt et mindre udhus på op til 10 m<sup>2</sup>, medmindre der allerede lovligt er opført et skur i haven. På tilsvarende måde kan der opføres et mindre drivhus på op til 10 m<sup>2</sup> i forbindelse med boligbebyggelsen. Alle andre aktiviteter kan kun gennemføres, hvis der kan opnås dispensation.”

Desuden foreslår administrationen, at der indsættes et kort med åbeskyttelseslinjen i redegørelsen på side 10.

#### Parkeringspladser

De kommende beboere vil gerne have mulighed for at placere parkeringspladserne lidt anderledes end vist på kortbilag 2. Administrationen vurderer, at det ikke er nødvendigt, at lokalplanen fastlægger, hvor parkeringspladser præcist skal være indenfor lokalplanområdet, blot at det sikres, at parkeringen sker inden for lokalplanområdet. Derfor foreslår administrationen, at den sidste sætning i § 5.2 ”Parkering skal placeres som vist på kortbilag 2.” slettes.

#### Vedligeholdelse af offentlig sti

I overensstemmelse med udbudsmaterialet skal stien igennem området fortsat være offentlig. Derfor foreslår administrationen, at der i § 5.3 tilføjes: ”Lejre Kommune står for vedligeholdelse og belysning af denne sti”.

#### Spærring for kørsel til og fra Gammel Byvej

Da det på ingen måde er hensigten, at Gammel Byvej skal kunne bruges, som ind- og udkørsel til lokalplanområdet, foreslår administrationen, at der i § 5.1 tilføjes: ”Der må ikke være ind- og udkørsel til Gammel Byvej. Derfor skal der opsættes en bom, kæde, sten eller lignende, som sikrer, at dette ikke sker.”

#### Højden på byggeriet

Der er sket en fejl, som gør, at højden på byggeriet ikke er reguleret i § 6. Derfor foreslår administrationen, at der indsættes en ny § 6.2:

”Al bebyggelse i tilknytning til bygning 1 indenfor byggefelt A må ikke være højere end den eksisterende bevaringsværdige bygning, hvilket svarer til en maksimal højde, som er lig med højden på tagryggen af gymnastiksalen. Bygning 2 må maksimalt have en bygningshøjde på 4,5 meter over kote 24,50 (fastlagt niveauplan). Bygning 3 og 5 skal bevare deres eksisterende bygningshøjder. En eventuel tilbygning til bygning 5 indenfor byggefelt E skal have samme højde som den nordligste del af tagryggen på bygning 5. Bygning 4 skal have samme højde som bygning 3 og 5. Bygning 6 skal etableres i 1 plan og maksimalt have en højde på 4,5 meter fra fastlagt niveauplan.”

#### Altaner

Lejre-Allerslev Grundejerforening skriver, at kviste, altaner og frontispicer kan bevirke, at genboerne føler sig generet. Derfor bør det tilføjes at der på bygning 1, 5 og 6 ikke må etableres kviste, altaner og frontispicer ud mod Gammel Byvej. Der er i forvejen 1. sal på bygning 1 og 5, derfor vil det ikke gøre den store forskel om man sætter en kvist eller en frontispice i. Men etablering af altaner kan have betydning. Derfor foreslår administrationen, at der i § 7.7 tilføjes: ”På bygning 1 og 5 må der ikke opsættes altaner ud mod Gammel Byvej”.

Desuden skal det fremgå lidt tydeligere af kortbilag 2, hvor der er tiltænkt altaner.

## Bygning 2

Da bygning 2 vil komme til at fremstå som bygning 6 foreslås § 7.9 og § 7.10 slået sammen til § 7.9, således:

”Bygning 2 og 6 skal fremstå med facader i træ, tegl og/eller beton. Betonen skal være begrønnet med en let bevoksning eller græstøv.

Taget på bygning 6 skal fremstå med sedum, græstøv eller anden grøn bevoksning. På dele af taget kan der accepteres tagpap. Taget på bygning 2 kan etableres med sort tagpap.

I bygning 2 og 6 kan der accepteres store vinduer og glasdøre. ”

Desuden konsekvensrettes redegørelsen på s. 8 og Kortbilag 2 og 2A.

## Terrænregulering

I § 9.2 står der: ”Udenfor byggefelterne må der terrænreguleres +/- 0,5 meter fra eksisterende terræn”, men da der ikke uden dispensation må terrænreguleres indenfor åbeskyttelseslinjen foreslår administrationen, at der i § 9.2 tilføjes: ”Der må ikke terrænreguleres indenfor åbeskyttelseslinjen.”

## Placering af kviste

Da Almenr ikke mener, det er hensigtsmæssigt eller harmonisk at placere kvistene symmetrisk i tagfladen, foreslår administrationen, at § 7.3 ændres fra:

”Kvistene bør opsættes symmetrisk på tagfladen.....” til: ”Kvistene skal opsættes symmetrisk på tagfladen, således at rytme og placering følger de eksisterende vinduer/døre og funktioner i bebyggelsen.”

## Niveaufri adgang til bygning 6

Da bofælleskabet vil skulle leve op til bygningsreglementets bestemmelser om niveaufri adgang, foreslår administrationen, at der som ny § 5.4 tilføjes:

”For at skabe niveaufri adgang til bygning 6 kan der ske afsætning af kørestolsbrugere og personer, som bliver transporteret med sygetransport, ved Gl. Byvej og den offentlige sti foran bygning 6.”

## Kommuneplantillæg og skolematriklens historie

Lejre-Allerslev Grundejerforening opfatter hele det område, der ligger indenfor åbeskyttelseslinjen, som et fredet rekreativt naturområde og skriver, at det altid har været et naturområde. Derfor mener de, at kommuneplantillæg nr. 3 ikke skal vedtages, for så bliver det et byudviklingsområde.

Til og med Lejre Kommuneplan 2013 har området været udlagt som offentligt område til skole, institution og lignende. Efter ønske fra Erhvervsstyrelsen blev alle ubebyggelige rekreative byzonearealer med Kommuneplan 2017 udlagt til rekreative arealer, herunder de arealer igennem Lejre by, der er omfattet af åbeskyttelseslinjen.

## Boligarealet

Almenr har i deres bemærkninger til lokalplanforslaget ønsket at hæve det maksimale boligareal til mindst 4.700 m<sup>2</sup>. Da lokalplanforslaget blev udarbejdet fik Almenr hævet boligarealet fra 3.800 til 4.200 m<sup>2</sup> for at sikre en vis fleksibilitet til at kunne gennemføre tilbudsprojektet. Administrationen har været i dialog med Almenr om deres bemærkninger. Almenr har herefter meddelt, at de accepterer en begrænsning på 4200 m<sup>2</sup> bebygget areal og anerkender, at lokalplanen med de foreslåede ændringer ikke er i modstrid til købsaftalen på Allerslev Gamle Skole.

## Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

## Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, udover at Lejre Kommune fortsat må betale for vedligeholdelsen af den offentlige sti.

## Bilag

Forslag til Lokalplan LK 61 for et bofællesskab på Gl. Allerslev Skole 220618.pdf

Kommuneplantillæg nr. 3 for Gl. Allerslev Skole.pdf

Samlede indsigelse og bemærkninger.pdf

Administrationens vurdering af indsigelser og høringssvar 111018

Notat om åbeskyttelseslinjen

Kort bilag 5 Eksisterende have og åbeskyttelseslinje.pdf

Luftfoto af Gl. Allerslev Skole.pdf

# **Punkt 21: TM - Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 og Lokalplan LK 57 for boliger på Lyndby Gade 19**

17/12674

## **Sagen afgøres i:**

Kommunalbestyrelsen

## **Resumé**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. maj 2018 et grundlag for en lokalplan for det tidligere Lyndby Rådhus og arealet vest for rådhuset. V8 Ejendomme Aps, som har købt arealerne af Lejre Kommune, ønsker muligheden for at etablere cirka 25 lejligheder i de eksisterende bygninger og at udstykke op til 7 parcelhusgrunde på arealet vest for det tidligere rådhus.

Der er forud for lokalplanarbejdet givet dispensation for to fortidsmindelinjer, hvilken stiller visse vilkår for nye bebyggelse. For at få lokalplanrådets kommentarer til den kommende lokalplan er der blevet afholdt indledende borgermøde.

Administrationen har på dette grundlag udarbejdet forslag til Lokalplan LK 57 for boliger på Lyndby Gade 19 og forslag til Kommuneplantillæg nr.6.

Tilføjet den 13. november:

Udvalget for Teknik & Miljø har den 5. november bedt administrationen komme med et forslag til bestemmelse om, at der ikke må etableres brændeovne inden for lokalplanområdet. En lokalplan kan regulere for bygningers ydre, men ikke bygningers indre. Derfor forslår administrationen, at følgende bestemmelse tilføjes lokalplanens § 6: Bebyggelsens omfang og placering (side 23):

§ 6.16 Bebyggelse, bortset fra en eventuel fælles kedelcentral, må ikke opføres med skorsten.

Derudover forslår administrationen at tilføje følgende formulering til lokalplanens redegørelse (side 9):

Lejre Kommune ønsker at sikre ren luft til beboere og naboer. Der er derfor ikke mulighed for at etablere brændeovne inden for lokalplanområdet, da lokalplanen fastlægger, at bebyggelse, bortset fra en eventuel fælles kedelcentral, ikke kan opføres med skorsten. Denne regulering sker også med henblik på at forbygge eventuelle klagesager forbundet med luftforurening.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at forslagene til Lokalplan LK 57 for boliger på Lyndby Gade 19 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 godkendes til udsendelse i offentlig høring i otte uger.
2. at der afholdes borgermøde torsdag den 10. januar 2019.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 05-11-2018**

Indstillingerne anbefalet med følgende bemærkninger:

- Kortbilagene tilrettes, så lokalplanafgrænsningen svarer til ejendommens faktiske afgrænsning.
- Der tilføjes en bestemmelse om at der ikke må etableres brændeovne indenfor lokalplanområdet. Der fremlægges et forslag til formulering af bestemmelsen, når økonomiudvalget behandler lokalplanforslaget.
- Der tilføjes en bestemmelse om at der skal sikres offentlig adgang til mindestenen, der er opstillet på ejendommen.

Et mindretal bestående af Christian Fjeldsted Andersen (V) og Jens K. Jensen (V) ønsker at der kun udstykkes 3-4 parcelhusgrunde.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018**

Et flertal bestående af Carsten Rasmussen (A) og Rikke Z. Grøndahl (A) Mikael Ralf Larsen (F), Grethe Saabye (C) og Ole Blickfeldt (O) (5) anbefaler Udvalget for Teknik & Miljø's indstillinger.

Et mindretal bestående af Tina Mandrup (V) og Line Jacobsen (V) ønsker at der kun udstykkes 3-4 parcelhusgrunde. A, F, C og V anbefaler at følgende formulering tilføjes lokalplanens redegørelse (side 9):

Lejre Kommune ønsker at sikre ren luft til beboere og naboer. Der er derfor ikke mulighed for at etablere brændeovne inden for lokalplanområdet, da lokalplanen fastlægger, at bebyggelse, bortset fra en eventuel fælles kedelcentral, ikke kan opføres med skorsten. Denne regulering sker også med henblik på at forbygge eventuelle klagesager forbundet med luftforurening.

Ole Blickfeldt (O) kan ikke anbefales tilføjjelsen, idet der er tale om et skjult forbud mod brændeovne.

## **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-11-2018**

V stillede ændringsforslag om, at der kun udstykkes 3-4 parcelhusgrunde. For forslaget stemte V og Erik Rønnenkamp Holst (8).

Et flertal bestående af A, B, C, F, O og Ø (17) kunne ikke tiltræde det stillede ændringsforslag.

O stiller ændringsforslag om, at formuleringen ”§ 6.16 Bebyggelse, bortset fra en eventuel fælles kedelcentral, må ikke opføres med skorsten.” udgår af lokalplanen. For forslaget stemte O og Erik Rønnenkamp Holst (3).

Et flertal bestående af A, B, C, F, V og Ø (22) kunne ikke tiltræde det stillede ændringsforslag.

Et flertal bestående af A, B, C, F, O og Ø (17) tiltrådte Udvalget for Teknik & Miljø's indstillinger.

V og Erik Rønnenkamp Holst (8) kunne ikke tiltræde Udvalget for Teknik & Miljø's indstillinger, da der kun ønskes udstykket 3-4 parcelhusgrunde.

A, B, C, F, V og Ø (22) tiltræder, at følgende formulering bliver tilføjet lokalplanens redegørelse (side 9):  
Lejre Kommune ønsker at sikre ren luft til beboere og naboer. Der er derfor ikke mulighed for at etablere brændeovne inden for lokalplanområdet, da lokalplanen fastlægger, at bebyggelse, bortset fra en eventuel fælles kedelcentral, ikke kan opføres med skorsten. Denne regulering sker også med henblik på at forebygge eventuelle klagesager forbundet med luftforurening.

O og Erik Rønnenkamp Holst (3) kunne ikke tiltræde tilføjjelsen, idet der er tale om et skjult forbud mod brændeovne.

V, O og Erik Rønnenkamp Holst ønsker, at deres afvigende bemærkninger indgår i den videre høringsproces.

Afbud:

Julie Hermind (F)  
Sanne Hilliger (O)

## **Sagsfremstilling**

I juni 2017 købte V8 Ejendomme det tidligere Lyndby Rådhus af Lejre Kommune. I august 2017 ansøgte Mølbak Landinspektør på vegne af den nye ejer om at igangsætte udarbejdelsen af en lokalplan.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. maj 2018 et grundlag for en lokalplan. Grundlaget fastlægger muligheden for at udstykke 6-7 grunde á ca. 700 m<sup>2</sup> vest for de eksisterende rådhusbygninger. Parcelhusene må opføres med en maksimal bygningshøjde på 6,5 meter i 2 plan fra eksisterende niveauplan med fladt tag eller ensidig taghældning på maks. 10 grader. Lejlighederne skal etableres i de eksisterende rådhusbygninger. Et væsentligt afsæt for grundlaget var den købsaftale, der var indgået.

Lokalplanen skal muliggøre både omdannelse af eksisterende byggeri og opførelse af nyt byggeri. Derfor inddeler lokalplanen området i to delområder og regulerer for henholdsvis omdannelse og opførelse af nybyggeri. Delområde 1 er

de tidligere rådhusbygninger samt parkeringspladsen nord og syd herfor. Delområde 2 er arealet mod vest mellem delområde 1 og Hornsherredvej. Samlet set indeholder projektet cirka 30 nye boliger. Se kortbilagene i det vedlagte forslag til lokalplan.

#### Delområde 1

Lokalplanen giver mulighed for at etablere etageboligbyggeri i to etager i de tidligere rådhusbygninger, som har et samlet etageareal på 1720 m<sup>2</sup>. Lokalplanen gør det muligt at indrette cirka 24 lejligheder af varierende størrelse og fastlægger at den eksisterende rådhusbebyggelse skal bevares og at der ikke kan etableres yderligere boligbebyggelse.

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40.

I stueplan får de fleste boliger egen direkte adgang. På 1. sal benyttes de interne trappeopgange og der opføres enkelte eksterne trappeopgange. Lokalplanen giver mulighed for at etablere mindre altanløsninger til boligerne på 1. sal og fastsætter i øvrigt, at vinduespartier og kviste skal passe ind det eksisterende byggeri. Arealet syd for rådhuset udlægges til fælles friarealer med mulighed for leg og ophold i grønne omgivelser. I delområde 1 benyttes eksisterende vejadgang via Lyndby Gade og til de kommende boliger skal der etableres 1,5 parkeringsplads per bolig.

Lokalplanen fastlægger, at helleristningsstenen og mindesmærket for Sønderjyllands genforening med Danmark, som er placeret øst for rådhuset, skal bevares på den nuværende placering. Et eksisterende træ tæt ved mindestenen skal også bevares.

#### Delområde 2

Lokalplanen giver mulighed for at udstykke op til 7 parcelhusgrunde med en størrelse på minimum 630 m<sup>2</sup> per grund. Boligerne kan opføres i maksimum to plan med en højde på op til 6,5 meter fra det i lokalplanen fastlagte niveauplan. Tage skal være flade, dog med hældning der muliggør vandafløb (minimum 2-10 graders hældning). På grund af det markante terræn, som falder fra Hornsherredvej mod rådhuset, kan boligbebyggelsen eventuelt opføres i forskudte plan. På grund 1-4 kan boligbebyggelsen også opføres med fritlagt kælder mod øst. Lokalplanen giver mulighed for at etablere tagterrasser i hvad der svarer til 1. sals højde og at bygninger kan fremstå med mindre facadepartier i træ eller metal. Til området skal der etableres en privat fællesvej med overkørsel til Lyndby Gade. Vejanlægget skal være med til at understøtte, at området håndterer regnvandet lokalt, eksempelvis gennem regnbede, åbne render og riste. Der skal etableres 2 p-pladser per grund.

Den nye bebyggelse skal etableres i lertegl eller med pudsede eller vandskurede overflader i hvide, røde, brune og gule nuancer, som falder ind i det omkringliggende kvarter. Tage skal fremstå i sort eller mørkegråt tagpap.

For at skærme de nye boliger og deres opholdsarealer mod vejstøj fra Hornsherredvej etableres der enten en støjvold eller støjskærm mod vejen. Som følge af vilkår i dispensationen fra beskyttelseslinjen fastsætter lokalplanen, at en støjvold eller -skærm ikke må overstige en højde på 3 meter over vejen. En eventuel støjskærm skal fremstå i en farve, som falder naturligt i med omgivelserne og beplantes på begge sider med beplantning der ikke overstiger 3 meter.

I delområde 2 må procentdelen af befæstet areal på den enkelte grund ikke overstige 40, hvilket betyder, at tagflader og belagte flader tilsammen ikke må overstige 40% af den enkelte grund.

#### Kommuneplantillæg

Rammebestemmelserne i Kommuneplan 2017 giver mulighed for maksimum 1½ etage, dog med undtagelse af to etager for Fjordglimt. Ydermere beregnes bebyggelsesprocenten for den enkelte grund. Da lokalplanen giver mulighed for to etager i delområde 2 og etagebyggeri i delområde 1, har administrationen derfor udarbejdet Kommuneplantillæg nr. 6. Tillægget skal muliggøre, at der på arealet mellem de tidligere rådhusbygninger og Hornsherredvej (delområde 2) kan opføres boligbebyggelse i op til to etager og at bebyggelsesprocenten for boliger i rådhusbygningerne (delområde 1) beregnes for området som helhed.

## Udtalelser

#### Dispensation for fortidsmindelinje

Området er berørt af beskyttelseslinjen omkring gravhøjen på den anden side af Hornsherredvej. Inden for beskyttelseslinjen må der ikke bebygges, beplantes eller terrænreguleres, uden at der er givet dispensation. Lejre Kommune har i juni 2018 givet dispensation for beskyttelseslinjen. Denne var efterfølgende i høring hos Slots- og Kulturstyrelsen og Roskilde Museum (ROMU). Slots- og Kulturstyrelsen mener, at der skal sættes vilkår om, at højden af et evt. byggeri begrænses, så ind- og udsynet fra gravhøjen forstyrres mindst muligt, og at højden på en støjvold skal begrænses og, så vidt muligt, integreres i den naturlige topografi. Styrelsen anser det for væsentligt, at indtrykket af gravhøjen og det omkringliggende landskab bevares.

Borgermøde den 13. februar 2018

For at få lokalområdets input og kommentarer til den kommende lokalplan blev der i februar 2018 afholdt et indledende borgermøde. På mødet var der en udbredt utilfredshed over, at salget af det tidligere rådhus privatiserede et sted i landsbyen, hvor borgerne tidligere kunne dyrke fælleskabet både indendørs og på de grønne udearealer på skråningen vest for. Mange af de fremmødte ville rigtigt gerne have, at gymnastiksalen/rådssalen kunne bruges til fælles glæde for hele landsbyen.

En del påpegede at Hornsherredvej er alt for trafikeret, og at 20 nye lejligheder og 7 parcelhuse vil generere meget trafik på Lyndby Gade og det vil være endnu sværere at komme ud på den trafikerede Hornsherredvej om morgenen. Der blev også udtrykt bekymring om placeringen af adgangsvejen til de 7 parceller. Der blev også udtrykt ønsker om, at det i lokalplanen bliver sikret, at de kommende parcelhuses udseende passer ind i byen.

## **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at forslaget til lokalplanen imødekommer ejers ønske om at omdanne de tidligere rådhusbygninger til boliger og at udstykke arealet mod vest til parcelhusgrunde, jævnfør købsaftale og ansøgning om igangsætning af lokalplan. Forslaget er også i tråd med grundlaget for lokalplanen, som kommunalbestyrelsen godkendte den 29. maj 2018. Der er arbejdet videre med intentionen om at bevare eksisterende bygninger og samtidig danne rammer for at indrette nye attraktive boliger i byen. Vilkår i dispensationen for fortidsmindelinjen om støjafskærmning og bygningshøjder er også indarbejdet. I forhold til det godkendte grundlag for lokalplanen er også fravalgt enkelte forhold såsom fælles adgangsvej og en nord/syd-gående sti.

### **Delområde 1**

Administrationen har i forslaget lagt vægt på, at de eksisterende rådhusbygninger som helhed bevares i takt med omdannelsen til boliger. Eksterne trappeopgange til boligerne på 1. sal placeres hovedsageligt på den vestlige side, så de påvirker helhedsindtrykket fra Lyndby Gade mindst muligt. Lokalplanen giver mulighed for at etablere mindre altanløsninger til boligerne på 1. sal, hvilket imødekommer den attraktive udsigt til fjorden. I dette tilpassede omfang vurderer administrationen, at tiltaget ikke skæmmer helhedsindtrykket af det tidligere rådhus og ikke giver væsentlig indbliksgener for naboer.

Der er et meget varieret udtryk i eksisterende vinduer, døre, kviste og ovenlysvinduer, hvilket påvirker kvaliteten af det samlede indtryk. Administrationen har på denne baggrund udvalgt en række eksisterende vinduespartier m.v., som eventuelle nye partier ved udskiftning skal ligge indenfor.

### **Delområde 2**

Administrationen har blandt andet i kraft af dispensationen for beskyttelseslinjerne vurderet det nødvendigt at fastsætte kommende boligbebyggelsers højde og omtrentlig placering. Men placeringen skal også tilgodese de kommende boligers umiddelbare attraktion i udsigt til fjorden og samtidig respektere den eksisterende udsigt fra boligerne på modsatte side af Hornsherredvej (Fjordglimt).

Ejer har ønsket om at hæve niveauplanerne én meter på de to nordvestlige grunde fra kote 25,5 til 26,5 (grund 1 og 2 på kortbilag 3 i det vedlagte forslag til lokalplan). Ifølge ejer er 25,5 for lavt sat til, at kommende huse kan placeres tilpas attraktivt på grunden med henblik på udsigt over Lyndby og fjorden. Ejer påpeger, at kommende bebyggelse med ændringen til kote 26,5 ikke vil påvirke eksisterende udsigt fra boligerne på Fjordglimt på modsatte side af Hornsherredvej. Administrationen har sat niveauplanerne med henblik på muligheden for, at 1.sal og eventuelle tagterrasser i boligerne på de 4 grunde op mod Hornsherredvej i højden skal kunne placeres over den estimerede taghøjde på rådhusbygningen. Derfor vurderer administrationen, at niveauplanerne i forslaget er tilpasset området bedst muligt i forhold til diverse bindinger og interesser.

Parallelt med lokalplanarbejdet undersøger ejer den støjpåvirkning, som Hornsherredvej påfører området og dermed i hvilket omfang, der skal etableres støjafskærmning eller støjvold. Administrationen har i samarbejde med ejer og deres rådgiver vurderet, at det umiddelbart vil være meget pladskrævende at etablere støjvold, da dennes højde kræver en tilsvarende bredde og dermed vil optage meget plads. En støjskærm er derfor at foretrække (under ovennævnte betingelser). Lokalplanen giver dog mulighed for begge dele.

Der er på Hornsherredvej deklareret en vejbyggelinje på 10 meter fra vejmidte plus højdeforskellen mellem vejlinjen og kommende bygnings jordlinje. Inden for denne må der ikke opføres bygninger eller udføres andre faste anlæg uden dispensation givet af vejmyndigheden. Da en eventuel støjafskærmning ikke betegnes som et fast anlæg, kan denne placeres indenfor vejbyggelinjen.

I følge købsaftalen og grundlaget for lokalplanen skal der skabes rammer for udstykning af grunde på ca. 700 m<sup>2</sup>. I købsaftalen fremgår det ikke, om dette er med eller uden vejareal. Forslaget til lokalplanen giver mulighed for udstykning af grunde på minimum 630 m<sup>2</sup> eksklusive vejareal. Den gennemsnitlige grundstørrelse inklusive vejareal vil dog blive

over 700 m2. I den øvrige by Lyndby forekommer der i forvejen grunde, som er mindre end 700 m2, selvom de fleste dog er 700 m2 eller derover.

#### Fælles adgangsvej

I grundlaget for lokalplanen indgik, at muligheden for at etablere fælles adgangsvej for begge delområder skulle undersøges. Administrationen har på baggrund af trafikale og terrænmæssige årsager vurderet det mest hensigtsmæssigt at etablere én adgangsvej til hvert delområde. En samlet adgangsvej vil ikke give optimale trafikforhold nær overkørslen til Lyndby Gade.

#### Nord/syd-gående sti

I grundlaget indgik også, at der skulle etableres en nord/syd-gående sti mellem de to delområder. Administrationen vurderer, at en sådan sti umiddelbart ikke tjener rekreative formål og derfor ikke bør indgå i projektet. I delområde 1 bevares muligheden for at færdes på den vestlige side af rådhusbygningerne og dette område vil fungere som ankomstareal til flere af de fremtidige boliger. Der har tidligere været en trampesti, der løber fra Hornsherredvej ved overkørslen til Fjordglimt og igennem delområde 2 til Lyndby Gade. Administrationen vurderer dog, at det ikke er hensigtsmæssigt at krydse Hornsherredvej til fods på det sted og at færdsel mellem eksempelvis Fjordglimt og havnen bør foregå via eksisterende vejnet.

### **Handicappolitik**

Sagen har ikke handicappolitiske konsekvenser.

### **Økonomi og finansiering**

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

### **Bilag**

Forslag til Lokalplan LK 57 for boliger på Lyndby Gade 19.pdf

Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 for Lyndby Gade 19.pdf

Forslag til bestemmelse om brændeovne.docx

## **Punkt 22: JA - Beskæftigelsesplan 2019 med høringssvar**

18/5336

### **Resumé**

2. udkast til beskæftigelsesplanen for 2019 forelægges hermed for udvalget. Planen har været sendt i høring i handicaprådet.

Forslaget til beskæftigelsesplanen er udarbejdet af administrationen på baggrund af:

- Notat fra udvalgets dialogmøde med arbejdsmarkedets parter den 9. maj 2018
- De beskæftigelsespolitiske udfordringer og fokusområder fra indsatsen i Lejre Kommune det kommende år
- Resultatrevision 2017 – Jobcenter Lejre
- De nationale fokusområder og målsætninger – ”Ministerens Mål 2019”
- Sigtelinjer for beskæftigelsesområdet i 2019, der blev drøftet på udvalgets møde den 6. juni.

Sagen var forelagt Udvalget for Job & Arbejdsmarked på august-mødet og forelægges nu med høringssvar. De afsnit, der endnu ikke var udarbejdet på Handicaprådets områder, er nu indføjet i det endelige udkast. Ligeledes er de ønskede tilføjelser fra udvalget, vedr. endnu en sigtelinje på de langvarige sygedagpengeforløb, blevet indarbejdet i planen.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at Beskæftigelsesplan 2019 godkendes.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 07-11-2018**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-11-2018**

Indstillingen tilrådt.

Afbud:

Julie Hermind (F)

Sanne Hilliger (O)

### **Sagsfremstilling**

Ifølge gældende lovgivning – ”Lov om styring af beskæftigelsesindsatsen” – vedtager Kommunalbestyrelsen én gang om året en plan for indsatsen på beskæftigelsesområdet det kommende år.

Beskæftigelsesplanen udtrykker grundlaget for den arbejdsmarkedspolitiske indsats, der iværksættes i Lejre Kommune i 2019. Udmøntning af planen sikrer sammenhængen mellem de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og fokusområder - minstermålene - samt den lokale strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen - sigtelinjerne.

Sigtelinjerne understøtter således både intentionerne bag den nationale beskæftigelsespolitik samt de lokale mål og kerneopgaver med fokus på en relevant, tilpasset og koordineret indsats.

Jobcenter Lejres sigtelinjer for indsatsen i 2019

Sigtelinjer i indsatsen for borgere på offentlig forsørgelse

- Den samlede periode på tidsbegrænset overførselsindkomst er kortest mulig og tilbagefald forebygges
- Borgerne motiveres til at tage ansvar for egen udvikling mod uddannelse og job

Sigtelinjer i virksomhedsindsatsen

- Det høje serviceniveau overfor virksomhederne videreudvikles

- Jobcentret handler proaktivt ift. virksomheders behov for arbejdskraft
- Det strategiske samarbejde og kommunikationen med erhvervsforeningerne videreudvikles

#### Sigtelinjer i integrationsindsatsen

- Flygtninge og familiesammenførte integreres på arbejdsmarkedet hurtigst muligt
- Øget fokus på kvindernes lave beskæftigelsesfrekvens
- Samarbejdet med civilsamfundet vægtes højt

#### Sigtelinjer i indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet

- Flere borgere kommer i arbejde eller tættere på arbejdsmarkedet
- Borgernes progression mod arbejdsmarkedet følges tæt

#### Sigtelinjer på udbetalingsområdet

- Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger understøttes
- Samarbejdet med kontrolgruppen og udbetalingsenheden videreudvikles

#### Sigtelinjer i indsatsen for udsatte borgere

- Færre borgere er i længerevarende sygedagpenge- eller jobafklaringsforløb
- Udsatte borgere støttes i forhold til tilbagevenden til arbejdsmarkedet
- Samarbejdet med virksomhederne og lokalsamfundet vægtes højt

#### Sigtelinjer i indsatsen for borgere med handicap

- Flere borgere med handicap skal i beskæftigelse
- Borgere med handicap støttes til fastholdelse på arbejdsmarkedet

#### Sigtelinjer i indsatsen for de unge

- Unge motiveres til uddannelse og støttes gennem uddannelsessystemet
- Samarbejdet på tværs understøtter indsatsen

#### Processen

Beskæftigelsesplan 2019 er produktet af en inddragende proces med deltagelse af Udvalget for Job & Arbejdsmarked, Udvalget for Erhverv & Turisme samt repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter såvel som fra Jobcentret og Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Når sigtelinjerne er godkendt og beskæftigelsesplanen har været i høring, så udarbejdes specifikke, lokale mål for indsatsen i 2019. Efterfølgende udarbejdes indsatsplaner i de enkelte teams i Jobcentret. Således sikres implementering af sigtelinjerne i praksis.

Der henvises til anden sag vedr. Mål og opfølgningsplan, mens indsatsplanerne først forelægges udvalget i løbet af første kvartal 2019.

#### Udtalelser

Handicaprådet har givet høringssvar til beskæftigelsesplanen.

Handicaprådet finder, at ”Udkastet til Beskæftigelsesplan 2019 rummer rigtig mange gode intentioner mhp. indsats for borgere på offentlig forsørgelse. Desværre udarbejdes Handicaprådets fokusområder først senere.....

Beskæftigelsesindsatsen bør dog intensiveres for borgere med handicap, selvom ministermålet endnu ikke er endeligt udmeldt”.

Se hele høringssvaret i vedhæftede bilag.

Der er i høringssvaret oplistet forslag til fokuspunkter for indsatsen:

- Intensiv virksomhedsrettet indsats mhp. flere fleksjobs, og dermed færre på ledighedsydelse
- Intensiv virksomhedsrettet indsats mhp. belysning af særlige beskæftigelser og muligheder mht. arbejdspladsindretning mv.
- Virksomhedsrettet indsats vedr. borgere med større handicaps – deres ressourcer og muligheder på arbejdsmarkedet
- Intensiv virksomhedsrettet indsats omkring fastholdelse på arbejdsmarkedet
- Intensiv borgerrettet indsats overfor borgere med handicaps mht. ovenstående

## **Administrationens vurdering**

Administrationen skønner, at sigtelinjer for den beskæftigelsesrettede indsats i Lejre Kommune i 2019 supplerer både det nationale og det lokale fokus. Endvidere bygger indsatsen på Lejre Kommunes strategiske grundlag og kerneopgaven uddannelse og beskæftigelse.

De afsnit, der endnu ikke var udarbejdet på Handicaprådets områder, er nu indføjet i det endelige udkast til beskæftigelsesplanen, ligesom der er sat mål vedr. borgere med handicap i Jobcenter Lejres Mål og opfølgningsplan. Administrationen medtager rådets anbefalinger i arbejdet med indsatsplaner for 2019. Der vil således blive sat fokus på disse områder fremadrettet, uanset ministermålet ikke er endeligt udmeldt.

## **Handicappolitik**

Beskæftigelsesplanen rummer også mål og planer for flere grupper af handicappede, hvorfor Handicappolitikken vil være omfattet.

## **Økonomi og finansiering**

Plan for indsatsen på beskæftigelsesområdet det kommende år har stor betydning for overholdelse af budgettet. Udgifterne til forsørgelsesydelse forventes at falde i takt med, at sager i Jobcentret afsluttes og varigheden, på de aktive sager, falder.

## **Bilag**

Beskæftigelsesplan 2019 2. udkast

Handicaprådet - Høringssvar beskæftigelsesplan 2019.docx

# Punkt 23: BU - Frigivelse af anlægsmidler til udbygning af Den Grønne Kile

18/13033

## Resumé

Befolkningen, herunder antallet af 0-6 årige, er efter en periode med fald igen stigende i Lejre Kommune. Kommunalbestyrelsen frigav den 28. august, til imødekommelse af det stigende behov for dagtilbudspladser, 0,5 mio. kr. til projektering af udvidelsen af Den Grønne Kile.

På baggrund af planskitse og planlægningsbudget anmodes nu om frigivelse af 9,5 mio. kr. til gennemførelse af byggeriet.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på udgift 9.500.000 kr. til udbygning af Den Grønne Kile etape 2
2. at der meddeles rådighedsbeløb på udgift 9.500.000 kr. til budget 2019 til etape 2 udvidelsen af Den Grønne Kile
3. at bevillingen på 9.500.000 kr. i 2019 finansieres af det i budgettet for 2019 afsatte rådighedsbeløb på 10 mio. kr. til Dagtilbud kapacitetstilpasning
4. at de afledte bygningsmæssige driftsudgifter for 2019 finansieres af demografipuljen i 2019
5. at de afledte bygningsmæssige driftsudgifter indarbejdes i budget 2020.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 06-11-2018

A, B og F (3) anbefaler indstillingerne.

V (2) kan ikke anbefale indstillingerne med henvisning til tidligere protokollering omkring Den Grønne Kile.

Udvalget ønsker at få afdækket jordbundsforholdene med henvisning til udfordringer ved opførelse af den oprindelige bygning.

### Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018

Et flertal bestående af Carsten Rasmussen (A), Rikke Z. Grøndahl (A), Mikael Ralf Larsen (F), Grethe Saabye (C) og Ole Blickfeldt (O) (5) anbefaler indstillingerne.

Tina Mandrup (V) og Line Jacobsen (V) kan ikke følge flertallets anbefaling med den begrundelse, at der er meget ledig dagtilbudskapacitet i Lejre Kommune samlet set, og det bør derfor undersøges, om den ledige kapacitet kan udnyttes i bedre grad først. Endvidere bør det undersøges, hvad udgifterne til at opstille modulbyggeri vil være, i lyset af presset på likviditeten. Endelig ønsker Venstre at alternative muligheder undersøges, herunder skovgrupper eller skovbørnehaver, inden der træffes beslutning om kapacitet i Hvalsø.

Udvalget for Børn & Ungdoms ønske om at få afdækket jordbundsforholdene med henvisning til udfordringer ved opførelse af den oprindelige bygning anbefales.

### Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-11-2018

Et flertal bestående af A, B, C, F, O og Ø (17) tiltrådte indstillingerne.

V og Erik Rønnenkamp Holst (8) kunne ikke tiltræde indstillingerne med den begrundelse, at der er meget ledig dagtilbudskapacitet i Lejre Kommune samlet set, og det bør derfor undersøges, om den ledige kapacitet kan udnyttes i bedre grad først. Endvidere bør det undersøges, hvad udgifterne til at opstille modulbyggeri vil være, i lyset af presset på likviditeten. Endelig ønsker Venstre at alternative muligheder undersøges, herunder skovgrupper eller skovbørnehaver, inden der træffes beslutning om kapacitet i Hvalsø.

Afbud:

Julie Hermind (F)  
Sanne Hilliger (O)

## Sagsfremstilling

Da Den Grønne Kile blev projekteret i sin tid, blev der tegnet en etape 2 udvidelse med fire grupperum. Den blev på tidspunktet for opførelsen af Den Grønne Kile dog valgt fra, da der ikke blev vurderet at være et behov for etape 2 på det tidspunkt.

Som følge af befolkningsudviklingen og som følge af, at Lejre Kommune mister den kapacitet kommunen pt. har i Avnstrup Børnegaard, er der nu et behov for ekstra dagtilbudskapacitet i Hvalsø.

Kommunalbestyrelsen frigav den 28. august 2018 0,5 mio. kr. til projektering og planlægning af udvidelsen af Den Grønne Kile.

Der er nu udarbejdet en planskitse og et planlægningsbudget, som sandsynliggør, at udvidelsen kan finansieres inden for de anslåede 10 mio. kr. Der er disponeret med ca. 7,4 mio. kr. i entrepriseudgifter og ca. 2,6 mio. kr. i alt i omkostninger.

Planskitzen, som er vedlagt som bilag, viser grundplanen for udbygningen. Der er ikke ophavsretsmæssigt tale om den oprindelige etape 2, da Den Grønne Kile undervejs i byggeprocessen blev ændret, og da erfaringerne med brugen af bygningen og disponeringen af rummene er indarbejdet i den nye skitse. Men tilbygningen tager naturligvis afsæt i de oprindelige tanker med etape 2. Der er som oprindeligt tale om 4 grupperum, således at udvidelsen rent kapacitetsmæssigt svarer til behovet og til den oprindelige skitse. Repræsentanter fra forældrerådet og repræsentanter fra områdebestyrelsen samt trio'en i Den Grønne Kile har modtaget materialet og inddrages i at finde løsninger for god arealudnyttelse såvel inde som ude under selve byggeprocessen, så det bliver en god oplevelse for børn, forældre og personale. Der tilbygges i alt 403 kvadratmeter. Der er fortsat plads til dagplejens legestue i Den Grønne Kile. Facade og klimaskærm mv. i tilbygningen bygges på samme måde som Den Grønne Kile, så det samlede byggeri fremstår som en harmonisk helhed.

Der er lavet en tidsplan for byggeriet som skal sikre, at det kan stå færdigt til august 2019. Dette forudsætter, at anlægsmidlerne frigives, hvorefter udbudsprocessen gennemføres, og derefter bygges tilbygningen.

I planlægningsbudgettet er afsat 0,4 mio. kr. til at flytte dele af et rørlagt vandløb, som løber under byggefeltet. Administrationen er ved at undersøge, om det er teknisk muligt og fordelagtigt at bygge henover vandløbet i stedet for at omlægge det.

Som følge af udvidelsen af Den Grønne Kile med 403 kvadratmeter, vil de afledte bygningsmæssige driftsudgifter også stige. Da byggeriet forventes at stå færdigt omkring 1. august forventes kun 5/12 af et årligt gennemslag på driftsudgifterne i 2019. Disse udgifter er ikke pt. budgetterede og det foreslås derfor, at de ekstra driftsudgifter finansieres via dagtilbuds-demografireguleringsmidlerne i 2019 og derefter indarbejdes udgifterne i budgetterne for 2020 og fremefter. I øvrigt sparer Lejre Kommune en række (mindre) driftsudgifter, når Avnstrup Børnegaard fraflyttes pr. august 2019.

## Administrationens vurdering

Planskitzen og projektoplægget ligger dels i tråd med behovet for ekstra kapacitet, dels de oprindelige tanker bag etape 2, og imødekommer således de opdrag der er givet for udbygningen. Samtidig søges byggeriet gennemført inden for de estimerede 10 mio. kr. med forbehold for prisudviklingen inden for byggeriet. Desuden er udgiften til omlægning af vandløbet estimeret til 0,4 mio. kr. søgt holdt inden for budgettet, uanset at det ikke indgik i det oprindelige estimat over udgifterne til tilbygningen.

## Handicappolitik

De eksisterende regler for tilgængelighed for handicappede respekteres.

## Økonomi og finansiering

Der er afsat i alt 10. mio. kr. i 2019 til gennemførelsen af byggeriet. Der er allerede forudsat anvendt 0,5 mio. kr. til projektering og planlægning. De sidste 9.5 mio. kr. frigives nu til gennemførelse af byggeriet. Midlerne frigives fra det i budgettet for 2019 afsatte rådighedsbeløb på 10 mio. kr. til Dagtilbud kapacitetstilpasning.

Lejre Kommune har ikke haft en fast praksis for udregning af de afledte bygningsmæssige driftsudgifter ved udvidelser eller indskrænkninger af arealforbruget. Dette vil være hensigtsmæssigt at få lavet fremadrettet. Nedenfor er udgifterne estimeret med afsæt i enten konkrete vurderinger vedrørende Den Grønne Kile, eller de kendte/estimerede nøgletal for daginstitutions-drift, og udgør således (på årsbasis):

- Rengøring: 93.000 kr. (nøgletal)
- Bygningsvedligeholdelse: 50.000 kr. (nøgletal)
- Energi (el, vand varme, spildevand): 64.000 kr. (konkret vurdering ift hidtidigt forbrug)

- Grønne områder: Ingen væsentlige ændringer, da tilbygningen lægges hvor der i dag er terrasser (konkret vurdering på stedet)
- Indvendig vedligeholdelse og teknisk service: Der foreligger ikke i dag et nøgletal, og dele af udgifterne har hidtil ligget i budgettildelingen til institutionerne. Lønudgifterne til teknisk service kan opgøres forholdsmæssigt til ca. 17.000 kr., hvortil kommer udgifter til håndværkerydelser og varekøb/materialer (som ikke indregnes pt).

Uden håndværkerudgifter og varekøb/materialer udgør de samlede estimerede udgifter således 224.000 kr. på årsbasis i 2019 tal. Udgifterne i 2019 forudsættes således at være 93.333 kr. svarende til ibrugtagning af bygningen 1/8 2019.

## **Bilag**

1830 - S. 02 - Planskitse-Den Grønne Kile udbygning.pdf

## **Punkt 24: Lukket: ØU - Evt. køb af areal i Hvalsø**

17/13075