

REFERAT Økonomiudvalget d. 23-10-2019

Mødedato Onsdag d. 23. oktober 2019 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

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 Oktober.....	4
ØU - Udviklingsprojekt i Digitaliseringsforeningen (DIGIT).....	5
ØU - Opdateret tidsplan for Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2019.....	8
Lukket: LUKKET - ØU - Evt. køb af to ejendomme i Hvalsø.....	10
ØU - Godkendelse af Skema C for almene boliger Grimsager 1, Kr. Hyllinge.....	11
ØU - Områdefornyelse i Hvalsø: Frigivelse af midler til to projekter.....	13
Lukket: LUKKET - ØU - Udtræden af VSBV.....	16
Lukket: LUKKET - ØU - Godkendelse af EU-udbud af Lejre Kommunes forsikringsportefølje for 2020.....	17
ØU - Økonomisk månedsopfølgning - oktober 2019.....	18
ØU - Politisk mødekalender 2020 og 2021.....	20
KF - Frigivelsessag. Nationalparkpulje 2019.....	22
BU - Frigivelse af 500.000 kr. rest af bevilling til udbygning af Den Grønne Kile.....	24
BU - Lovpligtig revision af beredskabsplan vedrørende seksuelt misbrug/vold mod børn.....	26
BU/JA - Den Kommunale Ungeindsats i Lejre Kommune.....	28
SSÆ - Tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp 2019 - med høringssvar.....	31
SSÆ - Fremtidens plejeboliger - opførsel af 24 nye plejeboliger i Ammershøjparken.....	33
TM - Trafikbestilling 2020.....	35
TM - Lokalplan LK 68 for boliger ved Merianhaven i Hvalsø.....	39
TM - Forslag til Lokalplan LK 74 for en del af Skolevang i Kirke Sonnerup.....	42
TM - Forslag til Lokalplan LK 69 for Højby Kærvej 1, Valdemarsgård.....	44
TM - Etablering af pendlerparkeringsplads ved Lejre station.....	46

Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2019

Godkendt.

Punkt 2: ØU - Orientering Oktober

18/13729

Resumé

Sygefraværstatikken januar til september 2019

De umiddelbare hovedkonklusioner er at;

- Sygefraværet for januar-september 2019 er i gennemsnit 9,0 sygedage pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder – hvilket svarer til niveauet for samme periode i 2018.
- Tre centre, Center for Service & Ejendomme, Center for Sekretariat & Implementering og Center for Velfærd & Omsorg har et højere sygefravær end 2018-niveauet.
- De øvrige centre ligger alle på eller under 2018-niveau.

Opfølgning på tilstandsregistrering og foranalyser vedrørende kommunale bygninger

Status præsenteres på mødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2019

Taget til orientering.

Bilag

Sygefravær ØU januar til september 2019.PDF

Punkt 3: ØU - Udviklingsprojekt i Digitaliseringsforeningen (DIGIT)

13/10330

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

I forbindelse med at Lejre Kommune tilbage i februar måned 2016 tilsluttede sig Digitaliseringsforeningen (DIGIT), er der løbende indgået samarbejder om diverse udbud. Aktuelt skal der i DIGIT-regi træffes beslutning om, hvorvidt de 12 medlemskommuner, som alle er beliggende i Region Sjælland, skal gennemføre en fælles anskaffelse og implementering af de såkaldte Social-, Sundheds- og Omsorgssystemer, som primært bliver anvendt i Center for Velfærd og Omsorg samt Center for Job & Social.

Endelig stillingtagen til en fælles anskaffelse og implementering bliver truffet på en ekstraordinær generalforsamling i DIGIT's bestyrelse den 25. oktober 2019. Lejre Kommune er i bestyrelsen repræsenteret af kommunaldirektør Inger Marie Vynne, og med denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til, hvorvidt Lejre Kommune skal stemme for at indgå i en fælles anskaffelses- og implementeringsfase.

Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at Økonomiudvalget tager stilling, hvorvidt Lejre Kommune skal indgå i en fælles anskaffelse og implementering af et fælles Social-, Sundheds- og Omsorgssystem i regi af DIGIT.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2019

Besluttet at Lejre Kommune indgår i en fælles anskaffelse og implementering af et fælles Social-, Sundheds- og Omsorgssystem i regi af DIGIT. Hvis forudsætningerne ændrer sig skal sagen forelægges Økonomiudvalget igen.

Sagsfremstilling

Lejre Kommune har tilsluttet sig Digitaliseringsfællesskabet DIGIT, hvor 12 sjællandske kommuner har et fælles formål om at skabe et bedre grundlag for:

- Digitalisering, med det formål at øge produktivitet, effektivitet og brugertilfredshed. Der er fokus på, at der implementeres i bund og ses på tværs af andre fagsystemerne og snitflader.
- Lavere omkostninger til anskaffelser, implementering og drift af systemer.
- Bedre indflydelse – nationalt såvel som i forhold til leverandørmarkedet.

Lejre Kommune bliver kontinuerligt mødt af forventninger om, at opgaver skal løses for færre midler og med højere kvalitet. Til det er digitalisering et nødvendigt middel og vi skal sikre, at vi har de rette systemer og de bedste priser.

Lejre Kommune har i samarbejdet med DIGIT udvalgt en række systemer/områder, hvor der er mulighed for effektivisering ved et fælles udbud og ikke mindst en fælles implementering og fremtidssikring af opgaveløsningen.

I regi af DIGIT er der i løbet af 2019 blevet gennemført en omfattende analysefase med henblik på at afdække potentialerne i en eventuel fælles anskaffelse og implementering af de såkaldte Social-, Sundheds- og Omsorgssystemer, som bliver anvendt på både myndigheds- og udføreropgaver i henholdsvis Center for Velfærd & Omsorg samt Center for Job & Social.

I analysefasen er der udarbejdet en business-case, hvor der i en otteårig kontraktperiode vil være en samlet positiv økonomisk nettogevinst på knap 8 mio. kr. for de 12 kommuner. I hovedtal kan den økonomiske nettogevinst sammenfattes på følgende måde:

Projektudgifter – Fælles anskaffelse og implementering	127,8 mio. kr.
--	-------------------

Forventet lavere systemudgifter	-72,4 mio. kr.
Lokale projektudgifter, hvis der ikke blev gennemført fælles anskaffelse og implementering	-63,0 mio. kr.
Økonomisk nettogevinst	-7,6 mio. kr.

Som det fremgår af ovenstående, påpeger den udarbejdede business-case et forholdsvis begrænset økonomisk potentiale i at gennemføre en fælles anskaffelses- og implementeringsfase. Der er dog en række kvalitative gevinster, som også i større eller mindre omfang vil kunne enten nedbringe omkostningerne eller øge kvaliteten/udbyttet af systemanvendelsen i de enkelte kommuner, afhængig af, hvordan og i hvilket omfang man formår at opnå potentialerne i disse gevinster. I hovedoverskrifter handler disse kvalitative gevinster om følgende:

- Øget kvalitet i udviklingsarbejde gennem bedre udnyttelse af viden og nøglepersoner
- Øget kvalitet og ressourceanvendelse ved it-drift og vedligeholdelse
- Optimeret opgaveløsning ved hjælp af identificering og udbredelse af god praksis
- Mere korrekt oplyste sager ved hjælp af bedre it-understøttelse af medarbejdernes opgaveløsning
- Øget gennemslagskraft i dialog med it-leverandører
- Større brugertilfredshed.

Udtalelser

Sagen har ikke været sendt i høring.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at vi ikke selv vil kunne håndtere et udbud af denne størrelsesorden, med samme gevinster som det er muligt gennem DIGIT. Der er øget transaktionsomkostninger forbundet med et udbud, som særligt binder sig op på implementeringsdelen og hele projektfasen, hvor markedet afdækkes og behov afklares. Det betyder også, at vi får en løsning der er tilpasset behovene og som er fremtidssikkert på et markant højere niveau. Der vil være god mulighed for støtte og hjælp til hele implementeringsfasen, som erfaringsmæssigt har vist sig at være tung og omkostningsrig. Men samtidig også afgørende for opgavernes håndtering og kvalitet.

Digitaliseringsforeningen bygger på en egentlig musketerånd alle for en. Vedtægterne i DIGIT følger dette og hvis et medlem ikke ønsker at deltage i et af generalforsamlingens vedtagne digitaliseringsprojekter, udtræder man automatisk som medlem af foreningen ved udgangen af det pågældende kalenderår. Medlemmet vil ikke påtage sig økonomiske forpligtigelser for digitaliseringsprojekter, som medlemmet ikke deltager.

Det betyder konkret, at såfremt generalforsamlingen i DIGIT med et flertal beslutter, at gå i et fælles udbud med SSO og Lejre Kommune ikke ønsker at deltage, så vil vi ved udgangen af 2019 ikke længere være en del af DIGIT sådan som vedtægterne er nu.

Handicappolitik

Sagen indeholder ikke handicappolitiske elementer.

Økonomi og finansiering

Hvis Lejre Kommune tiltræder en fælles anskaffelse og implementering af Social-, Sundheds- og Omsorgssystemerne, vil det betyde, at vi skal afholde projektudgifter i en forventet størrelsesorden på 6 mio. kr. i 2021 og 2022. Dette svarer til Lejre Kommunes forholdsommæssige andel af de samlede projektudgifter på 127,8 mio. kr., og de 6 mio. kr. er i den indgåede budgetaftale for 2020-2023 budgetlagt med 3 mio. kr. i henholdsvis 2021 og 2022. Fra 2023 og frem vil der være en forventet mindreadgift til kommunens årlige systemudgifter, som samlet set godt og vel forventes at modsvare projektudgifterne over den otteårige kontraktperiode.

Det er væsentligt at påpege, at en beslutning om ikke at indgå i en fælles anskaffelse og implementering vil betyde, at Lejre Kommune vil skulle foretage en lokal anskaffelse og implementering af de tilsvarende systemer og således afvikle de hertil knyttede projektudgifter. Disse projektudgifter vil potentielt kunne nedbringes, hvis man forudsætter en anskaffelse via en SKI-aftale. En konsekvens heraf vil dog forventeligt være, at vi ikke vil kunne opnå en tilsvarende mindreadgift på de årlige systemudgifter, og derved kan en samlet business-case på en lokal anskaffelse vise sig at være mindre fordelagtig end ved at indgå i en fælles proces.

Bilag

- Vedtægter for Den Kommunale Digitaliseringsforening - godkendt.pdf

Punkt 4: ØU - Opdateret tidsplan for Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2019

18/14311

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 20. marts 2019, at arbejdet med den kommende Plan- og Bæredygtighedsstrategi igangsættes forskudt af det netop nedsatte Landsbyudvalg.

Administrationen fremlægger en tidsplan, der kobler arbejdet med Plan- og bæredygtighedsstrategien og Landsbyudvalget. Ydermere foreslås, at Plan- og strategien bliver en del af afrapporteringen til DK2020 projektet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at tidsplanen for Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2019 godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2019

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har ifølge planloven pligt til at offentliggøre en planstrategi, og en bæredygtighedsstrategi (Agenda 21 strategi) inden halvdelen af en valgperiode er gået. Det vil sige inden udgangen af 2019.

Planstrategien skal indeholde:

- a) oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen,
- b) Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen, samt
- c) en beslutning om enten, at kommuneplanen skal revideres i sin helhed, eller at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen og, hvilke dele af kommuneplanen der gendrages for en ny 4-års-periode.

Bæredygtighedsstrategien skal indeholde Kommunalbestyrelsens strategi for:

- d) Mindre miljøbelastning
- e) Bæredygtig byudvikling og byomdannelse
- f) Biologisk mangfoldighed
- g) Inddragelse af befolkning og erhvervsliv i arbejdet med en bæredygtig udvikling og
- h) Samspil mellem beslutningerne (indenfor miljø, trafik, erhverv, social, sundhed, uddannelse, kultur og økonomi).

Der er ingen formkrav og det er derfor muligt at integrere de to strategier i én samlet strategi: en Plan- og Bæredygtighedsstrategi.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 20. marts 2019, at arbejdet med den kommende Plan- og Bæredygtighedsstrategi igangsættes forskudt af det netop nedsatte Landsbyudvalg, så dele af strategiarbejdet enten kan indtænkes i Landsbyudvalgets arbejde og/eller så delresultater af og viden fra Landsbyudvalgets arbejde kan indgå i strategien. Da Landsbyudvalgets arbejde først påbegyndes i efteråret 2019 er en konsekvens af beslutningen, at Plan- og bæredygtighedsstrategien ikke bliver færdig til offentliggørelse inden udgangen af 2019.

Administrationen fremlægger her en revideret tidsplan, der kobler planstrategiarbejdet til arbejdet i Landsbyudvalget. Ydermere foreslår administrationen, at arbejdet med Plan- og Bæredygtighedsstrategien kobles til DK 2020 projektet, hvor Lejre Kommune har forpligtet sig til at udarbejde en klimaplan, der:

- Definerer hvordan kommunen kan opnå CO2-neutralitet i 2050, inkl. ambitiøse CO2-reduktionsdelmål for fx 2030

- Demonstrerer hvordan kommunen kan tilpasses til de forventede klimaforandringer på både kort og langt sigt i form af fx øgede nedbørmængder eller stigende vandstand
- Opgør de forventede miljømæssige, økonomiske og sociale gevinster, som implementeringen af planen forventes at medføre
- Beskriver hvordan planen kan implementeres ved hjælp af kommunens politiske, lovgivningsmæssige og administrative strukturer og beføjelser

Administrationen er – ifølge tidsplanen for DK 2020 projektet – ved at analysere, hvordan vi kan dokumentere, at kravene indfris – dels gennem allerede igangsatte handlinger og dels med nye handlinger. Arbejdet med en ny klimaplan, der sætter mål for Lejre Kommune som geografisk område, kræver derfor involvering og deltagelse af borgere, virksomheder, institutioner m.m.

Administrationen foreslår at arbejdet med landsbyudvikling og klima kobles til Plan- og Bæredygtighedsstrategien efter følgende plan:

- November 2019: Landsbyudvalget introduceres til tidsplanen for Plan- og Bæredygtighedsstrategien og koblingen til DK 2020 projektet. På baggrund af de indledende drøftelser på Landsbyudvalgets første møde i oktober giver administrationen et bud på en kobling til arbejdet, og udvalget drøfter hvornår og hvordan Landsbyudvalget bedst kan spille ind i processen.
- Januar 2019: Temamøde i Kommunalbestyrelsen: Temamøde om temaer i Plan- og Bæredygtighedsstrategien, herunder indsatser i landsbyudviklingen, samt præsentation og diskussion af mulige strategiske klimaindsatser for Lejre Kommune.
- Marts 2020: Økonomiudvalget godkender grundlag for Plan- og Bæredygtighedsstrategien.
- Juni 2020: Plan- og Bæredygtighedsstrategi behandles politisk med henblik på offentliggørelse.
- Juli – september 2020: Offentlig debat om Plan- og Bæredygtighedsstrategien.
- Oktober 2020: Behandling af kommentarer til Plan- og Bæredygtighedsstrategien og evt. forslag til ændringer til den offentliggjorte strategi.
- Oktober/november 2020: Rapportering til C40 af, hvilke klimahandlinger Lejre Kommune har sat i værk og vil sætte i værk for at kunne leve op til Parisaftalen.

Administrationens vurdering

Generelt sagt hænger landsbyudviklingen i Lejre Kommune sammen med klimaudfordringerne. Cirka halvdelen af Lejre Kommunes CO2 udledning er knyttet til transporten og 30% til bygningsmassen. Udviklingen af livet i de 49 landsbyer, hvor ca. 70% af arbejdsstyrken pendler frem og tilbage til arbejde, kan derfor ikke ske uden at klimahandlinger tænkes ind i arbejdet.

Administrationen vurderer, at arbejdet med landsbyudviklingen og klimaindsatserne, samt den medfølgende offentlige involvering vil være naturligt at knytte til det obligatoriske arbejde med en Plan- og Bæredygtighedsstrategi.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Ingen

Punkt 5: Lukket: LUKKET - ØU - Evt. køb af to ejendomme i Hvalsø

19/4796

Punkt 6: ØU - Godkendelse af Skema C for almene boliger Grimsager 1, Kr. Hyllinge

16/5726

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. marts 2017 Skema B for 35 almene familieboliger på Grimsager 1 i Kirke Hyllinge. DAB har nu afsluttet byggeriet og sender byggeregnskabet, i form af Skema C. frem til godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Skema C – byggeregnskab for de 35 almene familieboliger på Grimsager 1 i Kirke Hyllinge – godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2019

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. marts 2017 Skema B for almene familieboliger på Grimsager 1 i Kirke Hyllinge. DAB har nu afsluttet byggeriet og fremsender Skema C (byggeregnskabet) til godkendelse.

Byggeriet skal opføres inden for en samlet økonomiske ramme, som hvert år udmeldes af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet for støttede boliger. Rammebeløbet inkl. energitillæg i Lejre Kommune var i 2016, hvor Skema A blev godkendt på 23.650 kr./m² svarende til en samlet anskaffelsessum for de 35 almene familieboliger på 70.236.000 kr. I 2017, hvor der er givet tilsagn om Skema B til de 35 boliger, er rammebeløbet pristalsreguleret til 23.890 kr./m² inkl. energitillæg, svarende til en samlet anskaffelsessum på 70.339.000 kr. og en total økonomiske ramme på 69.448.230 kr.

Skema C viser, at den samlede anskaffelsessum inkl. moms blev 70.184.000 kr., hvilket er inkl. totaløkonomiske merinvesteringer på 400.000 kr. og en indeksering af entreprisensummen udover fastprisperioden på 337.000 jf. bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Den samlede anskaffelsessum fratrasket indekseringen og de totaløkonomiske merinvesteringer er 69.407.000 kr., hvilket er under den økonomiske ramme på 69.448.230 kr.

Skema C over de støttede arbejder er forsynet med en uafhængig revisors erklæring. Det fremgår heraf, at byggeregnskabet i al væsentlighed er overensstemmelse med bekendtgørelse om støtte til almene boliger.

Administrationens vurdering

Administrationen har gennemgået Skema C (byggeregnskabet), areal og lejefordelingen på de 35 boliger og vurderer, at de stillede betingelser efter lov om almene boliger og bekendtgørelse om støtte til almene boliger er overholdt.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Det kommunale grundkapitalindskud udgjorde ved godkendelse af Skema B 6.994.000 kr. Ved indberetningen af Skema C er grundkapitalindskuddet 6.973.000 kr., hvilket er under 10 % af det maksimale rammebeløb for 2017 plus indeksering af entreprisensummen.

Bilag

Æblehaven - specifikation af byggeregnskab.pdf

Æblehaven - skema C ansøgning.pdf

Punkt 7: ØU - Områdefornyelse i Hvalsø: Frigivelse af midler til to projekter

15/16849

Resumé

Bysamarbejdet Hvalsø besluttede på sine møder 26. august 2019 og 30. september 2019, at indstille til Kommunalbestyrelsen, at frigive midler til to anlægsprojekter i områdefornyelsen i Hvalsø. Det gælder projekterne: (1) Byens Hus samt (2) Midler til udvikling af Hovedgaden.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles udgiftsanlægsbevilling på 460.000 kr. til Byens Hus sammen med et tilsvarende rådighedsbeløb finansieret af byfornyelsespuljen,
2. at der meddeles indtægtsanlægsbevilling på 1/3 af udgiftsanlægsbevillingen til Byens Hus. I alt 153.333 kr. sammen med et tilsvarende rådighedsbeløb finansieret af byfornyelsespuljen,
3. at der meddeles udgiftsanlægsbevilling på 185.000 kr. til udvikling af Hovedgaden i Hvalsø sammen med et tilsvarende rådighedsbeløb finansieret af byfornyelsespuljen,
4. at der meddeles indtægtsanlægsbevilling på 1/3 af udgiftsanlægsbevillingen til udvikling af Hovedgaden i Hvalsø. I alt 61.667 kr. sammen med et tilsvarende rådighedsbeløb finansieret af byfornyelsespuljen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2019

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Bysamarbejdet Hvalsø behandler løbende ansøgninger og projektforslag, der skal sikre gennemførelsen af områdefornyelsen i Hvalsø Bymidte i perioden 2016-2021 med udgangspunkt i det besluttede byfornyelsesprogram: http://www.voreshvalsoe.dk/images/Billeder/ByfornyelsesprogramHvalsoe_Bymidte_Lejre_Kommune.pdf.

Bysamarbejdet Hvalsø besluttede på sine møder 26. august 2019 og 30. september 2019, at indstille til Kommunalbestyrelsen, at frigive midler til to anlægsprojekter i områdefornyelsen i Hvalsø, herunder:

- Byens Hus
- Midler til udvikling af Hovedgaden

Byens Hus

I områdefornyelsen af Hvalsø Bymidte er afsat 5-700.000 kr. til udvikling og etablering af et nyt mødested for byens udvikling og bysamarbejdet i Hvalsø, som kan erstatte og videreudvikle Projektkontoret i Hovedgaden, der lukkede med udgangen af 2016. Se byfornyelsesprogrammet side 37 og 45:

http://www.voreshvalsoe.dk/images/Billeder/ByfornyelsesprogramHvalsoe_Bymidte_Lejre_Kommune.pdf.

På Byens Dag i Hvalsø den 26. maj 2019, hvor udviklingen af Byens Hus var et centralt tema, og hvor Esben Danielsen, direktør for Lokale & Anlægsfonden, fortalte om deres erfaringer, blev der dannet en lokal arbejdsgruppe til udvikling af projektet. Med inspiration fra Esben Danielsen arbejder gruppen med en bred forståelse af Byens Hus, som en samlende platform for byens liv, udvikling og fællesskaber. Arbejdsgruppen fremlagde efterfølgende i samarbejde med lederen af Lejre Bibliotek og Arkiv et forslag om at tilføre Biblioteket i Hvalsø en funktion som Byens Hus. Det skete på møde i Bysamarbejdet Hvalsø den 26. august 2019, hvor Bysamarbejdet besluttede at støtte forslaget, der i hovedtræk rummer følgende:

- Etablering ny døre/entré til Byens Hus fra Skolevej, herunder støbning af adgangsrampe/grønt uderum/terrasse ved indgangen
- Tre selvbetjeningsdøre (Open+): Ved indgang fra Skolevej, ved udgangen til terrasse/bibliotekshaven samt ved mellemgang til Kulturhuset. Læs mere om Open+ her: <https://www.bibliotheca.com/da/open-biblioteksadgang/>

- Workshop med byen omkring behov og funktioner Byens Hus kan imødekomme.
- Etablering af tekøkken samt inventar til byens hus, byens bord mv.
- Samlet budget 460.000 kr. ex moms. Bysamarbejdet ønskede begge optioner i ansøgningen

Læs ansøgningen i bilag A.

På Bysamarbejdets møde den 30. september 2019 fremlagde lederen af Lejre Bibliotek og Arkiv en konkretisering af forslaget inden for rammerne af budgettet, se bilag B & C, som Bysamarbejdet efterfølgende også valgte at støtte op omkring.

Midler til udvikling af Hovedgaden

I forbindelse med områdefornyelsen er der afsat 4.3 mio. kr. til udvikling af Hovedgaden under overskriften: Bedre Hovedgade og større trafikikkerhed. Se byfornyelsesprogrammet side 44:

http://www.voreshvalsoe.dk/images/Billeder/ByfornyelsesprogramHvalsoe_Bymidte_Lejre_Kommune.pdf.

På mødet den 19. juni 2019 godkendte Økonomiudvalget en procesplan, der munder ud i et konkret hovedgadeprojekt, som danner grundlag for en politisk beslutning om frigivelse af midler til anlægget. Der er efter planen afholdt første workshop for byen den 20. august 2019, hvor første Hovedgade forslag blev præsenteret:

<https://www.lejre.dk/nyheder/servicemeddelelser/2019/juli/workshop-hovedgaden-i-hvalsoe/>. Se forslaget fra workshoppen i bilag D.

Indtil videre er frigivet 75.000 kr. til rådgiverbistand inden for rammerne af områdefornyelsen i januar 2019. Som varslet i sagen til Økonomiudvalget den 19. juni 2019 vil rådgiverhonorar til udviklingen af Hovedgaden, herunder konceptudvikling, tegning, workshops, møder, økonomiberegninger mv., overstige de 75.000 kr. Derfor skal frigives midler til formålet.

Hovedgadeløsningen udvikles i samarbejde med arkitektvirksomheden SLA med bistand fra COWI, der tidligere har udarbejdet trafikplanen i Hvalsø og derfor har betydeligt lokalt kendskab.

Nedenfor er administrationens estimat af det rådgiverbudget, der skal til for at komme i mål med processen:

- SLA: Udvikling af forslag, løbende justeringer, deltagelse i workshops, møder mv. Estimeret: 185.000 kr.
- COWI: Trafikal kvalificering af forslag, økonomiske estimater af de forskellige tiltag, herunder de grønne porte, beregning af udgifter til asfalt fra hhv. Fors og Lejre Kommune. Estimeret: 75.000 kr.

Med de 75.000 kr., som allerede er frigivet, er der behov for at frigive yderligere 185.000 kr. til rådgiverbistand, for at udviklingen af Hovedgaden kan fortsætte. Budgettet ovenfor er præsenteret på Bysamarbejdets møde den 30. september 2019, og der var opbakning til at frigive midlerne.

Tidsplan

I lyset af behovet for at frigive rådgivermidler til udviklingsarbejdet med Hovedgaden er nedenfor en opdateret tidsplan, som munder ud i et konkret Hovedgadeprojekt, der danner grundlag for en politisk beslutning og frigivelse af midler til anlægget i februar/marts 2020.

- Uge 44: Frigivelse af midler til Hovedgadeproces på Kommunalbestyrelsens møde den 29. oktober 2019.
- Uge 44-46: Justeringer og kvalificering af Hovedgade forslag fra første workshop – jf. input på workshop, møder med hovedgade gruppe, centrale interessenter, Brugsen m.fl.
- Medio november: Workshop 2.
- Uge 47-48: Justeringer af forslag på baggrund af workshop 2 samt økonomiske estimater.
- Uge 49 - Uge 1: Høring.
- Uge 2-4: Forberedelse af politisk sag.
- Marts 2020: Politisk godkendelse af skitse forslag.

Hovedgadeprojektet anlægges først, når Fors A/S, Lejre Kommunes forsyningsselskab, har gennemført separat kloakeringen i Hovedgaden, hvilket administrationen forventer kan ske i første halvdel af 2022. Derefter overtager Lejre Kommune anlægget af Hovedgaden med forventet afslutning senest efterår 2022. Områdefornyelsen af Hvalsø Bymidte vil derfor, fsva. anlægget af Hovedgaden, blive forlænget med cirka et år, hvilket administrationen har været i dialog med ministeriet om er muligt

Ved at gennemføre Hovedgadeprojektet i samarbejde med Fors sikres det, at Hovedgaden ikke skal graves op to gange, og der opnås desuden ekstra midler til anlægsarbejdet, når Fors og Lejre Kommune deler udgifter til gravearbejde mv.

Administrationens vurdering

Frigivelse af midler til begge projekter kan efter administrationens vurdering udføres inden for rammerne af byfornyelsesprogrammet, der udstikker rammerne for gennemførelsen af områdefornyelsen.

I forhold til Byens Hus har Bysamarbejdet siden 2017 undersøgt og forsøgt at skabe grundlag for løsninger flere steder i byen. Fx i det gamle mejeri samt andre steder i Hovedgaden og bymidten, men grundet de relativt høje priser på selv nedslidte ejendomme, har det ikke været muligt at finde veje frem med budgettet på 5-700.000 kr. Derfor vurderer administrationen, at opbygning af en Byens Hus-funktion i Hvalsø Bibliotek og Arkiv er en løsning, der kan lade sig gøre og leverer meget for pengene. Administrationen lægger desuden vægt på:

- At løsningen skaber synergi i forhold til arbejdet med at trække bylivet fra skolen, hallen, kulturhuset, biblioteket mv. ud i nye attraktive byrum i søområdet og på Skolevej
- At Lejre Bibliotek og Arkiv bakker helhjertet op om ideen, og at de allerede har positive erfaringer med lignende omdannelser af biblioteksfilialer i Lejre
- At vi udnytter eksisterende offentlige m2 mere intenst – får mere ud af det, vi allerede har, i stedet for fx at bygge nyt
- At der gode muligheder for at opnå støttemidler til ”Byens Hus” fra Lokale og Anlægsfonden, der er i god dialog med både Bysamarbejdet og administrationen

Administrationen vil deltage aktivt i gennemførelsen af projektet, så den relevante faglighed, koordinering mv. sikres.

I forhold til Hovedgadeprojektet er det administrationens vurdering, at frigivelsen af de 185.000 kr. til rådgiverbistand fra hhv. SLA & COWI er nødvendig for at komme i mål med processen.

Handicappolitik

Administrationen vil så vidt muligt arbejde på at sikre, at realiseringen af de forskellige projekter sker ud fra ønsket om tilgængelighed for alle.

Økonomi og finansiering

Områdefornyelsen af Hvalsø Bymidte, der gennemføres i perioden 2016-21, har et samlet budget på 9 mio. kr. samt supplerende bygningsfornyelsesmidler på 1,5 mio. kr.

Midler til ”Byens Hus” skal, såfremt de frigives, dækkes af områdefornyelsens budgetpost ”Et hus for byen”, der har en ramme på 0,5-0,7 mio. kr. inkl. udviklingsplan, fondsstøtte mv.

Midler til udvikling af Hovedgaden skal, såfremt de frigives, dækkes af områdefornyelsens budgetpost ”Bedre Hovedgade og mere trafikssikkerhed”, der har en ramme på 4,3 mio. kr.

Bilag

Bilag A: Ansøgning vedr. Byens Hus

Bilag B: Konkretisering af Byens Hus

Bilag C: Konkretisering af Byens Hus

Bilag D: Workshop 1 - Forslag til bedre Hovedgade

Punkt 8: Lukket: LUKKET - ØU - Udtræden af VSBV

18/13659

**Punkt 9: Lukket: LUKKET - ØU - Godkendelse af EU-udbud af Lejre
Kommunes forsikringsportefølje for 2020 - 2022**

19/2296

Punkt 10: ØU - Økonomisk månedsopfølgning - oktober 2019

19/14

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Økonomiudvalget forelægges her Økonomisk overblik, der viser udviklingen i Lejre Kommunes økonomi for 2019. Den månedlige opfølgning er et led i Lejre Kommunes budgetopfølgningspraksis.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller;

1. at økonomioverblikket pr. 30. september 2019 tages til efterretning,
2. at fokusopfølgning på anlægsområdet tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2019

Indstillingerne tiltrådt.

Sagsfremstilling

Formålet med Økonomisk overblik er at give en månedlig status for den samlede økonomiske udvikling i Lejre Kommune. For at sikre dette overordnede overblik opgøres udgiftsudviklingen pr. politikområde frem for på bevillingsniveau. Rapporten er baseret på det faktuelle forbrug, der er registreret i økonomisystemet, og den viser forbruget til og med den forudgående måned. Det her forelagte Økonomisk overblik er således baseret på forbrugstal pr. 30. september 2019.

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

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

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

Ses der på de skattefinansierede nettodriftsudgifter pr. 30. september 2019 er der brugt 1.174,0 mio. kr., svarende til 75,6 % af budgettet. I samme periode sidste år var der brugt 74,7 % af budgettet.

Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. september 2019. Forbrugsprocenten for samme tid sidste år angiver forbruget for september 2018 i forhold til de samlede udgifter i 2018.

Tabel 1: Resultatopgørelse

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forbrug pr. 30/9-2019	Forbrugs pct. Pr. 30/9-2019	Forbrugs pct. Samme tid sidste år
Indtægter	-1.658,0	-1.667,2	-1.278,8	76,7%	77,4%

Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.545,3	1.553,0	1.174,0	75,6%	74,7%
Brugerfinansieret udgifter	-0,8	-0,8	-10,3		
Anlægsudgifter	105,0	123,7	35,3	28,5%	46,6%
Optagne lån	-8,3	-15,2	0,0	0,0%	0,0%
Renter	9,6	9,4	6,0	63,9%	69,5%
Afdrag på lån	29,4	29,5	21,4	72,5%	-1,8%
Balanceforskydninger	-11,9	-14,6	52,4		
Udgifter i alt	1.668,3	1.685,0	1.278,8	75,9%	76,6%
LIKVIDITETUNDERSKUD					
(+)					
LIKVIDITETOVERSKUD	10,3	17,9	0,0		
(-)					

Hvis alle udgifter og indtægter falder ligeligt i årets 12 måneder vil forbrugsprocenten efter 9 måneder være 75 %.

Udtalelser

Ingen bemærkninger.

Administrationens vurdering

Ingen bemærkninger.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Ingen bemærkninger.

Bilag

Økonomioverblik september (pr. 30-09-2019)

Bilag 2 -Fokusopfølgning- Anlæg pr. 30.09.19

Punkt 11: ØU - Politisk mødekalender 2020 og 2021

17/10093

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog i januar 2018, at der godkendes mødeplan for hele den fire årige periode. Hvert år forelægges mødeplanen for det kommende år til orientering suppleret med de mødedatoer der følger af Økonomiudvalgets beslutning om budgetprocessen for det kommende år. Desuden er tilføjet KL's konferencer og topmøder samt § 17, stk. 4-udvalgene.

Dette muliggør i højere grad end i dag kommunalbestyrelsesmedlemmernes langtidsplanlægning og rummer også en administrativ forenkling.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at mødeplanen for 2020 og 2021 godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2019

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Mødeplan for 2020 og 2021 er tilpasset med enkelte ændringer. På grund af vinterferie og påsken er Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets møder rykket en uge. I forbindelse med skoleferien, rykkes møderækken i august tilsvarende. Det betyder, at fagudvalgsmøderne i 2020 afholdes i uge 33.

Ud over de ordinære møder, er der datoer for Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 1. og 2. behandling af budgettet.

Derudover er der indarbejdet en række temamøder. Temamøderne afholdes som udgangspunkt i rådssalen på Rådhuset i Allerslev kl. 17.00 – 20.30 i måneder, hvor der ikke er budgetseminarer.

Der er i mødeplanen afsat tid til 3 budgetseminarer. Der vil i særskilt sag om budgetprocessen for Budget 2021-2023, som forelægges Økonomiudvalget i januar blive beskrevet, hvordan budgetseminarerne indgår i budgetprocessen.

§ 17, stk. 4 udvalgene IFIL, Bevæg dig for Livet og Billedkunstrådets mødedatoer fremgår ikke af mødeplanen endnu, men vil blive tilføjet snarest muligt, og mødeplanen vil herefter komme til politisk behandling igen.

Datoerne for budget- og temamøderne i 2020 og 2021 er:

Torsdag den 23. januar/21. januar KB-temamøde

Torsdag den 13. februar/11. februar KB-temamøde

Torsdag den 19. marts/18. marts KB-temamøde

Torsdag den 23. april/22. april KB 1. budgetseminar

Torsdag den 28. maj/20. maj KB-temamøde

Torsdag den 25. juni/24. juni KB 2. budgetseminar

Torsdag den 27. august/25. august KB 3. budgetseminar

Torsdag den 22. oktober/28. oktober KB-temamøde

Torsdag den 19. november KB-temamøde/ingen i 2021

Torsdag den 17. december KB-temamøde/ingen i 2021

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at forslaget til mødeplan tager hensyn til de foreslåede principper.

Administrationen gør opmærksom på, at der er mødepligt til såvel de ordinære møder som til temamøderne, og der føres løbende statistik over fremmøde.

Der vil være forplejning i forbindelse med møderne i de stående udvalg og Økonomiudvalget, ligesom til Kommunalbestyrelsens møder.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Bilag

Politisk Mødekalender 2020.xls

Politisk Mødekalender 2021.xls

Punkt 12: KF - Frigivelsessag. Nationalparkpulje 2019

19/7835

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I forbindelse med vedtagelse af budget 2017 og overslagsår blev der afsat 500.000 kr. årligt i perioden 2017-2020 til aktiviteter og indsatser i samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land for at værne om Lejre kommunes natur mv.

Der skal tages stilling til, om der kan frigives midler med henblik på at iværksætte en række aktiviteter i samarbejde med Nationalparken.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 205.000 kr. til aktiviteter og indsatser i samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land
2. at anlægsbevilling finansieres af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb på 450.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 04-09-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2019

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Siden færdiggørelsen af Nationalparkplanen 2017-2023 har Lejre Kommune og Nationalpark Skjoldungernes Land samarbejdet om flere projekter. Der har blandt andet været samarbejde om udarbejdelse af kortplancher, vejskilte og forbedring/udvidelse af Skjoldungestierne. Der koordineres løbende mellem Nationalparken og relevante fagcentre i Lejre Kommune.

Der arbejdes i øjeblikket med en række projekter, som forventes gennemført i 2019.

Til rådighed	450.000kr
--------------	-----------

Forslag til projekter	Estimeret budget
-----------------------	------------------

Etablering af shelter	50.000kr
-----------------------	----------

Nationalparkafmærkning (skiltning)	80.000kr
------------------------------------	----------

Opdatering af Skjoldungestierne	75.000kr
---------------------------------	----------

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de foreslåede indsatser i samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land opfylder formålet med puljen om at værne om Lejre Kommunes natur mv.

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Der er i det oprindelige budget 2019 afsat 500.000 kr. Der er anvendt 100.000 kr. til udviklingsplan for Skjoldungestierne, og der er overført et mindreforbrug på 50.000 kr. fra 2018. Puljen for 2019 er derfor som udgangspunkt 450.000 kr. Med de anbefalede prioriteringer er det udisponerede beløb i 2019 på 245.000 kr.

Bilag

Anlægsbeskrivelse - Nationalparkpulje

Punkt 13: BU - Frigivelse af 500.000 kr. rest af bevilling til udbygning af Den Grønne Kile

18/13033

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Byggeriet af tilbygningen til den Grønne Kile forløber planmæssigt. Det i november 2018 frigivne beløb på 9.5 mio. kr., er nu estimeret i budgettet. I denne sag anmodes om frigivelse af de resterende 500.000 kr., der oprindeligt blev afsat til tilbygningen. Dette beløb skal primært dække inventar, køkkenændringer og udendørsområder.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 500.000 kr. til anlægsprojekt 270 Den Grønne Kile i 2019
2. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2019 afsatte rådighedsbeløb på 10,0 mio. kr. til anlægsprojekt 270 Den Grønne Kile
3. at de afledte bygningsmæssige driftsudgifter er indarbejdet i budget 2020-2023 som teknisk korrektion

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 01-10-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2019

Indstillingerne anbefales.

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. De fysiske rammer for køkkenet blev etableret således, at der ved en senere udvidelse alene skulle opgraderes med maskiner og hårde hvidevarer mv.

Kommunalbestyrelsen frigav den 27. november 2018 en del af anlægsbevillingen på 9.5 mio. kr. til etablering af etape 2.

Der blev udarbejdet en planskitse og et planlægningsbudget, som sandsynliggør, at udvidelsen kan finansieres inden for de anslåede 10 mio. kr. Tilbygningen forløber planmæssigt og det forventes færdigt til 30. september 2019, hvilket er en måned senere end oprindeligt planlagt. Byggeriet er blevet forsinket af uforudsete ekstraarbejder i forbindelse med omlægning af rørlagt vandløb.

Som følge af udvidelsen af Den Grønne Kile med 403 kvadratmeter, vil de afledte bygningsmæssige driftsudgifter også stige. Da byggeriet nu forventes at stå færdigt omkring 1. oktober forventes 3/12 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.

På nuværende tidspunkt udestår indkøb af inventar, køkkentilpasninger og tilpasning af udendørsarealerne i forlængelse af byggeriet.

Administrationens vurdering

Byggeriet estimeres samlet til at kunne gennemføres inden for de 10 mio. kr., byggeriet er budgetteret til at koste. Inden for dette beløb afholdes omlægningen af vandløbet, og flytning af jord.

Handicappolitik

De eksisterende regler for tilgængelighed for handicappede respekteres. Der er udført en tilgængelighedsgranskning af tredje part. Forbedringsforslag er indarbejdet i relevant omfang.

Økonomi og finansiering

Der er afsat i alt 10 mio. kr. i 2019 til gennemførelsen af byggeriet. De 9.5 mio. kr. er frigivet til gennemførelse af byggeriet.

Midlerne blev frigivet fra det i budgettet for 2019 afsatte rådighedsbeløb på 10 mio. kr. til Dagtilbud kapacitetstilpasning.

Vedr. budgetlægning af driftsudgifter i 2019 og 2020:

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 56.000 kr. svarende til at bygningen bliver ibrugtaget den 1. oktober 2019.

Punkt 14: BU - Lovpligtig revision af beredskabsplan vedrørende seksuelt misbrug/vold mod børn

19/8605

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Siden 1. oktober 2013 har det været et lovkrav, at kommunerne har et lokalt beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages politisk og offentliggøres. Derudover skal beredskabet løbende revideres efter behov, men minimum hvert fjerde år. Lejre Kommunes første beredskabsplan blev godkendt 1. december 2015.

Mistanke om seksuelt misbrug og vold mod børn og unge vil ofte blive opfanget af pædagoger, lærere eller dagplejere, hvorefter Børn & Ungerådgivningen har ansvar for at undersøge og følge op, hvis barnet eller den unge har behov for særlige indsatser. Beredskabsplanen skal særligt sikre den rette faglige indsats.

Kommunalbestyrelsen skal godkende Beredskabsplanen, som efterfølgende skal offentliggøres og kunne findes på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Direktionen anbefaler:

1. at den reviderede beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn godkendes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 01-10-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2019

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til den lovpligtige reviderede beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn. Det er lovpligtigt at revidere beredskabsplanen i Lejre kommune minimum hvert 4 år.

Den første beredskabsplan blev vedtaget i udvalget for Børn & Ungdom 1. december 2015.

Beredskabsplanen er specifikt målrettet de tilfælde, hvor der er mistanke om overgreb mod et barn eller en ung. Overgreb defineres som vold (fysisk eller psykisk) eller seksuelle overgreb. Ved alle andre former for bekymringer for et barn eller en ung bruges de eksisterende vejledninger og retningslinjer.

Beredskabsplanen indeholder også et grafisk overblik over, hvad man som leder og medarbejder skal gøre, hvis man har mistanke om overgreb mod et barn eller en ung.

Lejre Kommunes "Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn" henvender sig til alle medarbejdere og ledere, som i det daglige er i kontakt med børn og unge under 18 år. Beredskabet skal fungere som handleguide på tværs af faggrupper, institutioner og i samarbejdet med andre sektorer, således at de fagpersoner, der skal være de aktive handleparter i beredskabet, oplever at have enkle, klare og overskuelige procedurer som hjælp til at huske alt det, der har betydning for handleprocessen. Beredskabsplanen skal være tilgængelig for alle skoler, dagtilbud m.m. Udover at den skal være tilgængelig på hjemmeside vil den også blive lagt i Lejre Kommunes værktøjskasse for tidlig opsporing, der benyttes i det sammenhængende børneområde.

Beredskabsplanen understøtter fagpersoner med redskaber og faglig bistand, så de er bedre rustet til at opdage børns mistrivsel og sætte tidligt ind med den rette indsats.

Beredskabsplanen indeholder: en model for hvordan medarbejdere i Lejre Kommune skal agere ved seksuel misbrug/vold mod børn, lovgrundlag og en

Den nuværende beredskabsplan er blevet evalueret i Frontteamet i Familieafdelingen, i almenområdet, PPR, tandplejen og sundhedstjenesten.

Evalueringerne pegede på: Samlet set stor tilfredshed med hele beredskabsplanen. Fra almenområdet er der kommet få rettelser primært i forhold til sprog. Almenområdet finder det relevant og hjælpsomt at beredskabsplanen er konkret og med kontaktoplysninger til Frontteamet. Almenområdet er blevet gode til at kontakte Frontteamet for sparring og er gode til at stille med trykkespersoner til børnesamtalerne.

Guiden er suppleret med tekst om hvordan man som ... underretter, forud for underretningen, kan stille spørgsmål til barnet, der kan kvalificere underretningen uden at politiets arbejde bliver forstyrret. Justeringer er tilrettet i den reviderede beredskabsplan.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at beredskabsplanen har været en god plan for understøttelse af relevante handlinger og tværfagligt samarbejde omkring børn og unge i målgruppen. Evalueringen af beredskabsplanen har bidraget til yderligere oplysning og implementering i organisationen på tværs.

Handicappolitik

Beredskabsplanen vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn, retter sig mod alle 0-18 årige og handicappolitikken drages i anvendelse, når det handler om handicappede børn og unge.

Økonomi og finansiering

Ingen konsekvenser.

Bilag

NOTAT Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn 17. september 2019

Punkt 15: BU/JA - Den Kommunale Ungeindsats i Lejre Kommune

19/8578

Resumé

På det fælles udvalgsmøde mellem Udvalget for Børn & Ungdom (UBU) og Udvalget for Job & Arbejdsmarked (UJA) den 4. september 2019 blev en målgruppeanalyse samt en anbefaling til organisering af den kommunale ungeindsats præsenteret. En indsats som vi i Lejre Kommune kalder for den sammenhængende ungeindsats.

Nedenfor kan du læse mere om administrationens forslag til organisering af den sammenhængende ungeindsats i Lejre Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at administrationens forslag til organisering af den sammenhængende ungeindsats herunder forankring af UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) bliver godkendt
2. at UU-vejledningsbudgettet flyttes fra UJA og placeres på ressortområdet for børn og unge (UBU)
3. at den kommunale ungeindsats politisk forankres i UJA og UBU

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 01-10-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 02-10-2019

Indstillingerne anbefales.

Udvalget ønsker, at der bliver gennemført en evaluering af forankringen af den sammenhængende ungeindsats inden udgangen af indeværende valgperiode.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2019

Udvalget for Job & Arbejdsmarkeds indstilling tiltrådt.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i nuværende organisering og Kernevelfærdsudvalgets arbejde er det administrationens anbefaling, at etablere den sammenhængende ungeindsats som en netværksorganisering i den nuværende struktur.

Administrationen anbefaler, at UU organisatorisk placeres i Center for Børn & Læring (CBL) og FGU (Den Forberedende Grunduddannelse) placeres i Center for Job & Social (CJS). De derudover lovbundne hovedopgaver - ungeguiderne og én uddannelsesplan - vil blive placeret på tværs og derved blive fællesopgaver på tværs af de to centre.

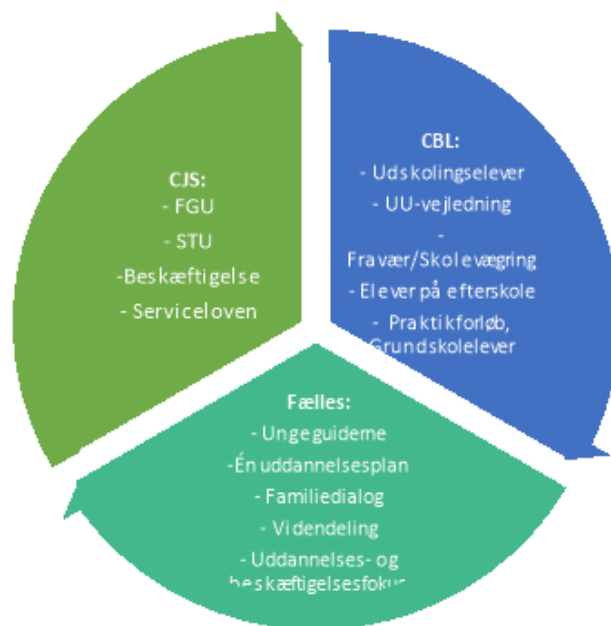
Hvordan vil Lejre Kommune organisere den sammenhængende ungeindsats?

I Lejre Kommune vil vi organisere den sammenhængende ungeindsats i en netværksorganisering i den nuværende struktur. UU vil blive forankret i Center for Børn & Læring.

Politisk forankring

Politiske sager om den sammenhængende ungeindsats behandles i både UJA og UBU. Der vil blive afholdt et årligt fælles temamøde omhandlende den sammenhængende ungeindsats. Det politiske budgetansvar følger med det administrative budgetansvar. UBU vil dermed have budgetansvar for UU, som er forankret i CBL og UJA vil have budgetansvar for FGU, som er forankret i CJS.

Opgaver og ansvar



Tværfaglig styregruppe

Der etableres en tværfaglig styregruppe med ansvar for ungeguide-funktionen^[1] herunder kompetenceudvikling, videndeling på tværs i organisationen og styrkelse af uddannelses- og beskæftigelsesfokus. Centerchefen for CBL er formand for styregruppen, øvrige medlemmer er ledere og medarbejdere fra CJS og CBL, herunder også centerchefen for CJS.

Hvilke principper vil netværksorganiseringen af den sammenhængende ungeindsats have fokus på?

- Et tværprofessionelt samarbejde, herunder visitations- og videndeling/udviklingsfora
- Et uddannelses- og beskæftigelsesfokus der positivt udfordrer den unges potentialer og motivation
- En tidlig indsats tilpasset den unges udfordringer
- Entydig placering af budgetansvar

Én uddannelsesplan

Uddannelsesplanen er det centrale værktøj i den sammenhængende ungeindsats. For at uddannelsesplanen bedst muligt understøtter, at der bliver tilrettelagt et realistisk og sammenhængende forløb for den unge og at indsatserne er koordinerede og peger frem mod det aftalte mål, så anbefaler administrationen at denne opgave placeres på tværs af CBL og CJS.

Ungeguide

Lovgivningens intention med ungeindsatsens ungeguides er, at den unge skal have én gennemgående person, som kan yde den unge personlig støtte og understøtte den unge i at realisere sin uddannelsesplan. Det tværgående samarbejde er grundlaget for ordningen, netop fordi ungeguiden skal kunne trække på forskellige instanser for at kunne støtte den unge bedst muligt. For at vi netop kan koordinere og sikre sammenhæng for den unge på tværs af lovgivningen, så vil ansvaret for ungeguiderne samt uddannelsesplanen, blive placeret som fællesopgave på tværs af CBL og CJS.

FGU

FGU er for unge under 25 år, som har afsluttet grundskolen og som af forskellige personlige, sociale eller faglige årsager ikke er gået den lige vej mod ungdomsuddannelse og job. Derfor vil FGU organisatorisk blive placeret i CJS i tæt sammenhæng med de øvrige opgaver relateret hertil.

Forankring af UU-vejlederne

UU-vejlederne forankres organisatorisk i et team i CBL. Der er her lagt vægt på at beholde UU-vejlederne samlet og give dem mulighed for faglige sparring.

UU's opgaver

Vigtigheden af UU's fremtidige opgaver herunder prioritering af ressourcerne samt opgavernes kobling til visionsarbejdet på skoleområdet blev tydelige i både målgruppeanalysen og drøftelsen på det fælles udvalgsmøde den 4. september 2019.

Vejlederne i CBL skal eksempelvis bidrage til udfoldelsen af den ny skolevision, hvor ambitionen bl.a. er at tilbyde eleverne andre typer af læringsforløb ude i naturen og i virksomhederne. UU vejledningen i CJS understøtter det tværfaglige arbejde med unge op til 25/30 år ud fra den politisk vedtagne beskæftigelsesplan. Endvidere indgår de i samarbejde med uddannelsesinstitutioner for at forebygge frafald m.m.

For at vi kan sikre en sammenhængende ungeindsats bør vi se på omprioritering af vores ressourcer (tidligere tilkøb) udover UU's lovbundne opgaver. Derfor anbefaler administrationen at UU's fokus inkluderer alle unge, men specielt med blik for vores sårbare unge, herunder unge i 8. klasse samt unge som går på skoler uden for kommunegrænsen. Hvis disse tilpasninger fører til ændringer af det politisk fastsatte serviceniveau, så vil ændringerne naturligt blive fremlagt til politisk beslutning.

Visitation til FGU

Der etableres et FGU-visitationsudvalg (herunder budgetansvar) og udpegning af ungeguider placeres i CJS med centerchefen som formand. CBL vil ledelsesmæssigt være repræsenteret i visitationsudvalget. Visitation til STU varetages fortsat af CJS.

[\[1\]](#) I lovgivningen kaldet kontaktpersonsordningen.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at den foreslåede netværksorganisering i den nuværende struktur, hvor UU vil blive forankret i CBL vil sikre et stærkt uddannelses- og beskæftigelsesfokus i hele organisationen og give en høj grad af entydigt ansvar for budget og økonomiske beslutninger.

Denne organisering vil ligeledes understøtte "Tidlig indsats på det sammenhængende børneområde" og derved styrke rammerne for det afgørende tværprofessionelle samarbejde samt samarbejdet med den unge og dennes familie/netværk.

Handicappolitik

Lejre Kommunes sammenhængende ungeindsat er for alle unge i kommunen herunder unge med handicaps. Derfor vil indsatserne og organiseringen naturligt understøtte en helhedsorienteret tilgang og have fokus på den enkelte unges udfordringer, motivation og potentialer.

Økonomi og finansiering

Der er i budget 2020 – 2023 årligt afsat 3,4 mio. kr.

I nedenstående tabel 1 er vist hvordan udgifterne i 2020 og 2021 forventes fordelt. Det er indregnet, at budgettet for 2020 og 2021 ikke pris- og lønfremskrives.

Tabel 1 – UU budgetforslag 2020 og 2021

1.000 kr.	BF2020	BF2021
1 Lønudgifter	2.384	2.451
2 Transport, PC, tlf. mv.	154	157
3 Møder, rejser, repræsentation	51	52
4 IT, Unounng mv.	150	153
5 Virksomhedsoverdragelse, herunder ledelse, afvikling af gæld, feriepenge mv.	502	(507)
6 Kompetenceudvikling, KUI	200	120
Totalt	3.440	3.440

Punkt 16: SSÆ - Tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp 2019 - med høringssvar

19/3222

Resumé

Lejre Kommune har ifølge Servicelovens § 151 c pligt til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for Servicelovens §§ 83 og 83 a, som omhandler personlig pleje og praktisk hjælp. Tilsynspolitikken skal danne rammen for den kommunale indsats med tilsyn og opfølgning på tilsynene. Lejre Kommune har revideret tilsynspolitikken, som også kommer til at dække tilsyn på plejecentrene og ikke kun tilsyn med kommunal og privat leverandør i Hjemmeplejen. Med denne sag skal udvalget godkende tilsynspolitikken, som har været sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Sagen blev drøftet på udvalgs møde den 4. september 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget godkender tilsynspolitikken.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 02-10-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2019

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Lejre Kommune er i henhold til Servicelovens § 151c forpligtet til at udarbejde en tilsynspolitik for Servicelovens §§ 83 og 83 a, som omhandler personlig pleje og praktisk hjælp og er omfattet af frit valg efter Servicelovens § 91.

Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedure for udførelse af og opfølgning på tilsyn. Mindst én gang årligt skal kommunalbestyrelsen følge op på tilsynspolitikken og foretage nødvendige justeringer. Lejre Kommune har nu revideret tilsynspolitikken, som også kommer til at dække tilsyn på plejecentrene og ikke kun tilsyn med kommunal og privat leverandør i Hjemmeplejen.

Tilsynspolitikken formål er at sikre, at de indsatser som bliver bevilliget efter Servicelovens §§ 83 og 83 a, leveres i overensstemmelse med Lejre Kommunes serviceniveau og kvalitetsstandarder. Tilsynspolitikken skal også sikre, at den leverede støtte sker i dialog med borgere og pårørende.

Tilsynsforpligtelsen

Ifølge Servicelovens § 151 skal Lejre Kommune føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter Servicelovens §§ 83 og 83 a, løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til de vedtagne kvalitetsstandarder.

Som led i tilsynsforpligtelsen skal Kommunalbestyrelsen hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg på plejecentrene i Lejre Kommune. Tilsynet må ikke varetages af leverandører eller personer, der udfører opgaver på området. Tilsynet i Hjemmeplejen er i 2018 udført af en ekstern leverandør, Socialtilsyn Øst, som også fører tilsyn på plejecentrene. Resultaterne for tilsynene blev forelagt udvalget på udvalgs møde den 6. marts 2019, hvor udvalget også godkendte valg af fremtidig leverandør af tilsyn.

Ændringer i Lejre Kommunes tilsynspolitik 2019

Udkast til tilsynspolitik 2019 beskriver lovgrundlaget for politikken, tilsynsforpligtelsen, formålet med tilsynet samt procedure for udførelse, metode, opfølgning og afrapportering af tilsynet. Desuden beskrives kort øvrige tilsyn.

Lejre Kommune har vurderet, at den tidligere tilsynspolitik trængte til at blive revideret og omfatter nu også plejecentrene. De største indholdsmæssige ændringer er blandt andet:

- Tilsynspolitikken gælder tilsyn på både plejecentrene og for kommunal og privat leverandør på hjemmeplejeområdet.

- Hvor ofte tilsynene skal udføres.
- Proceduren for tilsynet er uddybet.

Tilsynspolitikken er udarbejdet i henhold til den gældende skrivpolitik og designmanual.

Øvrige tilsyn på ældreområdet

Udover de kommunale tilsyn, som den reviderede tilsynspolitik omhandler, bliver der også udført tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed:

- Styrelsen for Patientsikkerhed fører risikobaserede tilsyn med udvalgte behandlingssteder i sundhedsvæsenet ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. Tilsynene kan være både anmeldte og uanmeldte.

Fra 2018 supplerer Styrelsen for Patientsikkerhed i en forsøgsperiode på fire år med Ældretilsynet, som er et tilsyn, der har fokus på den social- og plejefaglige indsats på plejecentre og kommunal og privat leverandør. 10 procent af alle relevante enheder på ældreområdet vil få besøg af tilsynet. Enhederne udvælges på baggrund af stikprøver.

Udtalelser

Ældrerådet har indgivet høringssvar, hvor rådet støtter op om, at den nu også omfatter plejecentrene, suppleres af Værdighedspolitikken samt har fokus på læring og udvikling i organisationen.

Handicaprådet har indgivet høringssvar med bemærkning om at udkastet til tilsynspolitikken er tydelig i forhold til interne leverandører men mindre tydelig i forhold til eksterne leverandører.

For høringssvarenes fulde længde se bilag.

Administrationens vurdering

Administrationen tager høringssvarene fra Ældrerådet og Handicaprådet til efterretning. Der er lavet mindre ændringer i tilsynspolitikken i henhold til bemærkningerne i høringssvarene.

Administrationen vurderer, at udkast til tilsynspolitik 2019 danner rammen for at føre tilsyn med at de kommunale opgaver bevilget efter Servicelovens §§ 83 og 83 a, leveres i overensstemmelse med Lejre Kommunes serviceniveau og kvalitetsstandarder.

Handicappolitik

Tilsynspolitikken er i overensstemmelse med handicappolitikken.

Økonomi og finansiering

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Handicaprådet - Høringssvar - Tilsynspolitik personlig pleje og praktisk hjælp 2019.docx

Udkast til Tilsynspolitik 2019 gældende for hjemmeplejen, plejecentre og privat leverandør

Ældrerådet - Høringssvar vedr. Tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp 2019.docx

Punkt 17: SSÆ - Fremtidens plejeboliger - opførsel af 24 nye plejeboliger i Ammershøjparken

19/3518

Resumé

På baggrund af programoplægget, som skal danne grundlag for det videre arbejde i projektet og som blev politisk godkendt i maj 2019, har arkitekten i projektet udarbejdet et dispositionsforslag. Dispositionsforslaget er blevet forelagt interessentgruppen, som er kommet med input.

Med denne sag skal udvalget godkende det nyeste dispositionsforslag for opførsel af 24 nye plejeboliger samt tage stilling til, hvilken type køkken, der skal etableres på servicearealet i det nye byggeri.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget godkender det nyeste dispositionsforslag for opførsel af 24 nye plejeboliger i Ammershøjparken, som grundlag for den forestående udbudsproces
2. at udvalget tager stilling til, hvorvidt der skal etableres produktionskøkken eller modtagekøkken på servicearealet i det nye byggeri
3. at såfremt der vælges produktionskøkken i punkt 2 indarbejdes der et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i budgetforslag 2020 – 2023

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Kommunalbestyrelsen, hvis der vælges produktionskøkken.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 02-10-2019

Ad 1. Indstillingen tiltrådt.

Ad 2. Udvalget anbefaler, at der bliver etableret et produktionskøkken på servicearealet i det nye byggeri.

Ad 3. Som følge af beslutningen i punkt 2, skal der indarbejdes et yderligere rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i budgetforslag 2020-2023.

Sagen bliver videresendt til Kommunalbestyrelsen med henblik på endelig behandling af punkt 2 og 3.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2019

Udvalget for Social, Sundhed & Ældres indstillinger anbefales.

Sagsfremstilling

I maj 2019 blev programoplægget på opførsel af 24 nye plejeboliger, som skal danne grundlag for udbud af rådgiverydelser og det videre arbejde med projektet, godkendt politisk. På baggrund af det programoplæg har arkitekten på projektet udarbejdet et dispositionsforslag. Dispositionsforslaget blev forelagt interessentgruppen i projektet, som fik mulighed for at komme med input. Af input til dispositionsforslaget kan nævnes:

- Have til hver bolig og havearealerne rundt om plejecenteret
- Terrassedør i alle boliger
- Madproduktion og køkkenfaciliteter
- P-pladser og placering af dem
- Serviceareal
- Indretning af boliggrupper

Dispositionsforslaget er efterfølgende blevet tilrettet og blevet forelagt interessentgruppen på et nyt møde.

Dispositionsforslaget er vedhæftet denne sag som bilag 1.

Køkkenfaciliteter

I det indledende programoplæg var præmissen, at der ved opførelsen af de 24 nye plejeboliger skulle etableres leve-bo miljøer på lige fod med resten af husene i Ammershøjparken. Udgangspunktet var, at madproduktionen skulle foregå lokalt i køkkenerne i leve-bo miljøerne og tilberedes fra bunden. Programoplægget, som blev godkendt politisk blev også det arkitekten tog udgangspunkt i arbejdet med dispositionsforslaget. Køkkenfaciliteterne i leve-bo miljøerne svarer til

faciliteterne i et almindelig privat køkken. Der er et komfur, en ovn, en opvaskemaskine, et køleskab (eller flere), et fryseskab, et grovkøkken, en vask samt bordplads til at tilberede maden. Det er muligt at tilberede alle dagens måltider i køkkenerne i leve-bo miljøerne. I programoplægget var køkkentypen på servicearealet et modtagekøkken, som vil kunne bruges til at anrette mad i forbindelse med arrangementer afholdt i multisalen.

Interessentgruppen har ved den første forelæggelse af dispositionsforslag drøftet brugen af servicearealet samt køkkenfaciliteterne på temamøderne. På baggrund af de drøftelser tegner der sig to scenarier, hvor udvalget i denne sag skal tage stilling til, hvilket der skal indgå i den videre proces:

- Etablering af et modtagekøkken med mulighed for at opgradere til produktionskøkken på et senere tidspunkt (se bilag 1)
- Etablering af et produktionskøkken (se bilag 2)

Etableres der et produktionskøkken (scenarie 2), er det nødvendigt at tilføje ekstra 45 m² til servicearealet for ikke at reducere størrelsen på det resterende serviceareal. Dermed stiger servicearealet fra 290 m² til 335 m². Ved at etablere et produktionskøkken åbnes der op for muligheden for helt eller delvist at producere mad til alle beboere i Ammershøjparken Ældrecenter, hvis der skulle blive truffet beslutning herom på et senere tidspunkt.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at der politisk tages stilling til, hvorvidt der skal etableres et produktionskøkken eller et modtagekøkken på servicearealet i Ammershøjparken.

Administrationen vurderer, at det udarbejdede dispositionsforslag opfylder de behov og ønsker, som interessentgruppen fremsatte ved møderne. Ligeledes vurderer administrationen, at det giver mening at bibeholde kvadratmeterne på multisalen, uanset hvilken beslutning, der bliver truffet politisk omkring køkkenfaciliteterne. Der har i interessentgruppen været ytrede ønske, om at multisalen bliver benyttet til forskellige aktiviteter. Aktiviteterne spænder fra et ønske om daghjem, træningsfaciliteter til aktivitetsområde og sygeplejeklinik mm.

Interessentgruppen har givet udtryk for, at arbejdet i gruppen har været positivt. Det er blevet tilkendegivet, at administrationen har været lydhør overfor de input gruppen er kommet med, og der har været en god stemning, hvilket har bidraget til at skabe det bedste resultat.

Handicappolitik

I processen vil der være fokus på at leve op til Handicappolitikken.

Økonomi og finansiering

Hvis udvalget vælger, at der skal etableres et produktionskøkken er vurderingen, at det vil koste 2,5 mio. kr. yderligere.

Ved valg af produktionskøkken vil beløbet blive indarbejdet i investeringsoversigten til budget 2020 -2023.

Når der har været udbud, vil den endelige økonomi for projektet blive forelagt til endelig bevillingsmæssig stillingtagen.

Forventet merudgifter ved etablering af produktionskøkken:

	Antal	Enhed	Pris pr. enhed	Udgifter (mio. kr.)
Etablering af serviceareal	45	m ²	22.776	1,0
Ekstra brandsikring	1	stk.	150.000	0,2
Køkkenmaskiner mm.	1	stk.	620.000	0,6
Forøgede tilslutningsafgifter	1	stk.	100.000	0,1
Ventilation	1	stk.	600.000	0,6
I alt kr. ekskl. moms				2,5

I denne sag er driftsomkostninger ved at etablere et produktionskøkken ikke medregnet.

Bilag

Bilag 1 - dispositionsforslag S.04 - 24 nye plejeboliger Ammershøjparken.pdf

Bilag 2 - Tilrettet planskitse - Servicebygning med Produktionskøkken - UDKAST.pdf

Punkt 18: TM - Trafikbestilling 2020

19/4705

Resumé

Lejre Kommune skal senest den 30. oktober 2019 meddele Movia, hvilke eventuelle ændringer der ønskes i busdriften fra juni 2020 til juni 2021. Ændringerne vil være gældende fra køreplansskifte ultimo juni 2020. På mødet den 12. august 2019 drøftede Udvalget for Teknik & Miljø forslagene til udvidelse og reduktion af busdriften. På grund af nødvendige besparelser, fandt udvalget ikke anledning til at gå videre med forslagene til større udvidelser af driften. Denne sag er den endelige trafikbestilling til Movia.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lejre Kommune afgiver følgende trafikbestilling til Movia, hvorved der opnås reduktion for ca. 1,2 mio. kr. i 2020 og ca. 1,7 mio. kr. i 2021 og frem:
 - Udvidelse af 233 til at køre to juleweekender til Sagnlandet
 - Tilpasning af linje 207's køreplan
 - Reduktion af telebusordning i henhold til Alternativ 1
2. at ca. 0,4 mio. kr. i 2020 findes på anden vis i budgetprocessen

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 30-09-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2019

Indstillingerne anbefales med den bemærkning til ad 2) at der efterfølgende er sket en genberegning, som betyder at der er tale om 0,650 kr., som er indarbejdet i budget 2020-23.

Sagsfremstilling

Nedenstående forslag til udvidelse af busdriften foreslås, da de medfører henholdsvis lav og ingen øget udgift:

- Betjening med 233 i to ekstra juleweekender til Sagnlandet Lejre
- Tilpasning af linje 207's køreplan, så den passer bedre med togtider på Lejre Station

Movia har vurderet de enkelte forslag i forhold til økonomi og øvrige konsekvenser således:

Betjening af Sagnlandet Lejre i to juleweekender

Kørsel i to ekstra juleweekender vil koste Lejre Kommune 30.000 kr. og Roskilde Kommune 5.000 kr. Roskilde Kommune har meddelt, at de står inde for deres andel, hvis Lejre beslutter udvidelsen.

Tilpasning af linje 207's køreplan

Movia vurderer, at køreplanen godt kan forbedres i forhold til togtiderne på Lejre Station, så der ikke, som i dag, er 15-20 minutters ventetid. Der er ingen ekstraudgift ved ændringen. Konkret oplæg til køreplan har ikke kunnet nås.

Muligheder for reduktion af busdriften

Efter 1. behandling af Budget 2020 har Movia meldt ud, at tilskudsbehovet for Lejre Kommune stiger med ca. 1,70 mio. kr. i 2020. Kommunen modtager et beløb på 487.000 kr. i såkaldt efterregulering (mindreforbrug i forhold til vedtaget budget) for driften i 2018. For at sikre, at Lejre Kommunes budget for kollektiv trafik i 2020 svarer til budgettet for 2019 uden pristalsregulering, skal der findes besparelser for ca. 1,2 mio. kr. på området for kollektiv trafik. Fra 2021 vil der skulle findes besparelser for ca. 1,7 mio. kr.

Movia har sammen med administrationen fundet frem til en række muligheder for at spare på busbetjeningen for at nå målet om en tilstrækkelig mindreudgift i 2020 og frem. Af hensyn til overskueligheden, er forslagene opstillet i fire forskellige alternativer, som blev gennemgået og drøftet på udvalgets møde den 12. august 2019:

Alternativ 1:

	2020	2021
Efterregulering for 2018	487.000 kr.	
Indskrænk muligheden for telebus til tidsrummet klokken 17-24	950.000 kr.	1.900.000 kr.
Forventet ekstra Flextur	-100.000 kr.	-200.000 kr.
Resultat	1.337.000 kr.	1.700.000 kr.

Alternativ 2:

	2020	2021
Efterregulering for 2018	487.000 kr.	
Indskrænk muligheden for telebus til tidsrummet klokken 17-24	950.000 kr.	1.900.000 kr.
Forventet ekstra Flextur	-100.000 kr.	-200.000 kr.
Lukning af linje 233	275.000 kr.	550.000 kr.
Resultat	1.612.000 kr.	2.250.000 kr.

Alternativ 3:

	2020	2021
Efterregulering for 2018	487.000 kr.	
Indskrænk muligheden for telebus til tidsrummet klokken 17-24	950.000 kr.	1.900.000 kr.
Forventet ekstra Flextur	-100.000 kr.	-200.000 kr.
Lukning af linje 226	175.000 kr.	350.000 kr.
Lukning af linje 231	300.000 kr.	600.000 kr.
Resultat	1.812.000 kr.	2.650.000 kr.

Alternativ 4:

	2020	2021
Efterregulering for 2018	487.000 kr.	
Indskrænk muligheden for telebus til tidsrummet klokken 17-24	950.000 kr.	1.900.000 kr.
Forventet ekstra Flextur	-100.000 kr.	-200.000 kr.
Lukning af linje 236	1.000.000 kr.	2.000.000 kr.
Omlægning af linje 219	-275.000 kr.	-550.000 kr.

Resultat	2.062.000 kr.	3.150.000 kr.
----------	------------------	------------------

Besparselsen slår kun halvt igennem i 2020, da trafikbestillingen ikke effektueres fra 1. januar, men fra slutningen af juni. Alle alternativer når den nødvendige besparelse i 2021. Alternativerne 3 og 4 er de eneste, hvor hele besparelsen bliver nået i 2020. Hvis man vælger alternativerne 1 eller 2, skal de resterende midler derfor findes andetsteds i budgetår 2020.

Indskrænkning af tilbud om telebus er indeholdt i alle alternativer, da der her er størst potentiale i besparelser i forhold til antallet af berørte passagerer samt oplevelsen af serviceniveau. Ændringerne på telebussen forventes at føre til ekstra omkostninger på Flextur, da nogle passagerer i stedet vil benytte det tilbud. Telebussen opererer i tidsrummet 08.00-24.00 og har ca. 30.000 passagerer om året. Det har ikke været muligt for Movia at give flere data om telebussen i forhold til fx ruter og mest benyttede tidsrum, da operatøren kun laver manuelle lister over turene og ikke gemmer disse.

Linjerne 226 og 231 betjener primært elever til ungdomsuddannelser i Roskilde. En lukning af disse linjer vil derfor betyde, at passagererne er nødsaget til at finde anden transportmulighed. Et alternativ kunne være 230R, der også kører mod Roskilde – dog over Elverdamsvej og Kirke Hyllinge. Den kører derfor ikke over Gersløj og Sæby (som linje 226) eller Ejby, Kirke Sonnerup og Kirke Såby (som linje 231). Movia har oplyst, at 230R i forvejen har udfordringer med overfyldte busser. Lukning af linjerne har umiddelbart ikke nogen betydning for befordringsberettigede folkeskoleelever. De daglige passagertal på stoppestedsniveau for linjerne er vedlagt som bilag.

Linje 236 er primært en pendlerbus, der bringer passagerer fra Rye, Torkilstrup og Kirke Såby til Hvalsø Station og omvendt. På en enkelt afgang om morgenen kører den dog fra Hvalsø Station, gennem Kirke Såby til Roskilde Handelsskole og Roskilde Station. Sidstnævnte afgang er ikke særlig benyttet, hvilket fremgår af bilag med daglige passagertal på stoppestedsniveau for linjerne. Lukning af linje 236 vil betyde, at passagererne er nødsaget til at finde andre transportmuligheder. En omlægning af linje 219 til ikke at køre ad Blakledsvej, men over Kirke Såby på morgenaftagene vil kunne afbøde nogle af konsekvenserne. Denne rute kører den i forvejen resten af dagen. En lukning af linje 236 vil umiddelbart ikke påvirke befordringsberettigede folkeskoleelever.

Udover de ovennævnte reduktioner i busdriften, er der midler at hente i Flextur-ordningen. Movia arbejder med to forskellige takster; Grundtakst og Kommunitakst. For brugerne koster Grundtakst 36 kroner inkl. 10 km kørsel. Ekstra km koster 6 kr. pr. km. Ved kørsel til andre kommuner stiger prisen for ekstra km til 12 kr. pr. km efter 20 km. Kommunitakst koster passagererne 24 kroner inkl. 10 km kørsel. Ekstra km koster 6 kr. pr. km. Kommunitaksten gælder kun ved kørsel internt i kommuner ved kommunitakst.

Lejre Kommune har lige nu Kommunitakst, men ved et skifte til Grundtakst vurderer Movia, at kommunen kan reducere udgiften med ca. 15 % svarende til 170.000 kr. Denne reduktion kan lægges oven i de skitserede alternativer, men er ikke indskrevet i skemaerne, da besparelsens størrelse er mere usikker og effekten af et takstskifte er forskellig fra kommune til kommune. I modsætning til ændringer på den rutebundne trafik, kan beslutning om takstskifte på Flextur træde i kraft i løbet af 2-3 måneder og dermed have fuld effekt fra 2020.

Uddybende forklaring på forslagene kan læses i notatet vedlagt som bilag. Endvidere er oversigtkort over busruter i Lejre Kommune vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

Forslag til udvidelse af busbetjeningen:

En forbedret busbetjening i julemåneden af Sagnlandet Lejre har potentiale til at styrke museets tiltrækningskraft for besøgende.

Forslag til reduktion af busbetjeningen:

I forhold til den nødvendige reduktion i driften, vurderer administrationen, at Alternativ 1 giver mest mening at gennemføre på nuværende tidspunkt, da det påvirker færrest muligt. Det vil dog også betyde, at ca. 0,4 mio. kr. skal findes på anden vis – eller ca. 0,2 mio. kr., hvis takstskiftet på Flextur også gennemføres.

Alternativerne 3 og 4 vurderes at være kortsigtede løsninger, der påvirker for mange borgere.

Handicappolitik

I kommunerne og Movia arbejdes der løbende på at sikre, at alle har tilgang til busdriften. Bl.a. med implementering af lavgulvsbusser, så af- og påstigning bliver nemmere, og muligheden for medtagning af kørestol, rollator m.m. forbedres. Flextur er et tilpasset koncept, der skaber ekstra service og fleksibilitet for personer, der ikke er så mobile, og f.eks. ikke selv kan transportere sig til stoppestedet. Med Flextur kan alle blive hentet og kørt til en udvalgt adresse. Det er muligt ved bestilling af tur at oplyse om bestemte ekstra behov som f.eks. mulighed for at medbringe kørestol, rollator eller

lignende. Flexstur kan også benyttes på tværs af kommunegrænsen til de kommuner, som er tilsluttet ordningen, det betyder, at et evt. skift ved station eller stoppested kan undgås.

Økonomi og finansiering

Forslag til udvidelse af busbetjeningen:

Forslag om weekendkørsel i julen til Sagnlandet vil koste ca. 30.000 kr. om året i ekstra driftstilskud.

Forslag om ændrede minuttal på linje 207 medfører ingen ekstra udgifter.

Forslag til reduktion af busbetjeningen:

Alternativ 1 vil medføre at tilskudsbehovet sænkes med ca. 1,70 mio. kr. om året fra 2021. I 2020 vil den reducerede udgift dog kun udgøre ca. 1,30 mio. kr., hvilket betyder, at der skal findes alternativ finansiering for ca. 0,4 mio. kr. dette år.

Et takstskifte på Flexstur vil medføre, at udgiften til ordningen sænkes med ca. 0,2 mio. kr. om året fra 2020. Besluttet et takstskifte gennemført, vil der derfor kun skulle findes alternativ finansiering til ca. 0,2 mio. kr. i 2020.

Bilag

Bilag 1 - Passagertal på stoppestedsniveau

Bilag 2 - Notat om forslag til besparelser på busdriften i Lejre Kommune.docx

Bilag 3 - Kort over eksisterende linjer i Lejre Kommune

Punkt 19: TM - Lokalplan LK 68 for boliger ved Merianhaven i Hvalsø

18/260

Resumé

Kommuneplantillæg nr. 10 og forslag til Lokalplan LK 68 for boliger ved Merianhaven har været i offentlig høring og er klar til endelig vedtagelse med enkelte ændringer og en række tilføjelser.

Administrationen har modtaget 9 høringssvar til planerne, som hovedsageligt drejer sig om vejadgang, de kommende bygningers højde, tæthed og placering og håndteringen af overfladevand.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommuneplantillæg nr. 10 vedtages med følgende ændring:
 - a) Rammenummer tilrettes fra 11.BE1 til 6.B1
2. at Forslag til Lokalplan LK 68 vedtages endeligt med følgende tilføjelser/ændringer:
 - a) Redegørelse tilføjes et afsnit om den økologiske forbindelse.
 - b) Redegørelse tilføjes et afsnit om arkæologisk forundersøgelse.
 - c) § 5.3 tilføjes: Delområde D skal kunne anvendes som vejadgang til Delområde J, i princippet som vist på kortbilag 2.
 - d) § 6.3 udgår og § 6.4 ændres til: "I Delområde A kan boligbebyggelse opføres i maksimum ét plan med fladt tag eller ensidig taghældning og må ikke overstige 4,5 meter over fastlagt niveauplan eller naturligt terræn. Ved saddeltag må højden ikke overstige 6 meter over fastlagt niveauplan eller naturligt terræn."
 - e) Kortbilag 2 tilføjes nummerering af højdekurver, vejadgang til Delområde J og bedre parkeringsforhold langs mulig vejadgang til Delområde J.
 - f) Kortbilag 3 tilføjes vejadgang til Delområde J.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 30-09-2019

Udvalget anbefaler, at der udarbejdes et revideret lokalplanforslag, hvor delområde A får udkørsel til Enebærvej.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2019

Udvalget for Teknik & Miljø indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Udvalget for Teknik & Miljø godkendte den 7. januar 2019 et grundlag for et lokalplanforslag for parcel- og rækkehuse ved Merianhaven i Hvalsø. Grundlaget fastsatte blandt andet, at bebyggelsen ind mod eksisterende boliger kun skulle være i ét plan. Den 1. april 2019 genbehandlede Udvalget forholdet om bygningshøjder og etager for rækkehusbebyggelsen i Delområde B og besluttede, at rækkehusene kunne opføres i to etager ind mod eksisterende bebyggelse. Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. juni 2019 at sende kommuneplantillæg og lokalplanforslag i otte ugers offentlig høring.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre cirka 18 parcelhuse og cirka 32 rækkehuse i op til to etager. For at muliggøre bebyggelse i to etager er det nødvendigt at udarbejde Kommuneplantillæg nr. 10 (vedlagt sagen). Den eksisterende kommuneplanramme fastsætter, at vejadgangen til Delområde I og Delområde J skal ske via Merianhaven.

I forbindelse med Lokalplan LK 34 for Hyllegården, udarbejdede det rådgivende ingeniørfirma MOE i 2014, en rapport over vejadgange til området. MOE vurderede blandt andet, at vejadgangen til Delområde I og J bør foregå via Merianhaven. MOE vurderede også, at Merianhavens vejanlæg kan håndtere den øgede trafik, der følger af Delområde I og J. Udgangspunktet for denne vurdering var blandt andet cirka 45 nye parcelhuse i begge delområde tilsammen.

I august 2019 var Udvalget for Teknik & Miljø - på invitation fra Merianhavens Grundejerforening - på besigtigelse på Merianhaven, så Udvalget i dialog med grundejerforeningen kunne se nærmere på vejforholdene.

Udtalelser

Høringssvar

Flere høringssvar og kommentarer på borgermødet gik på vejgangen via Merianhaven. Blandt andre Merianhavens Grundejerforening påpeger, at vejens dimensioner, terrænforhold og beskaffenhed gør, at den ikke kan håndtere den øgede trafik, heller ikke i anlægsfasen. Særligt vil sidstnævnte skabe utryghed for vejens beboere, ikke mindst de cirka 20 børn under 10 år, som færdes der. Grundejerforeningen påpeger derudover, at trafikanalysen fra 2014 ikke stemmer overens med nutidens trafikforhold og at der bør udarbejdes en ny analyse, som ser på trafikhåndteringen af hele området, ikke mindst set i lyset af den kommende vejadgang til det øvrige område ved Hyllegården via Åsen. Grundejerforeningen bringer andre forslag i spil, herunder Ny Ringstedvej, Enebærvej, Åsen og Myntehaven. Flere høringssvar peger på Ny Ringstedvej, som en bedre løsning af trafikken i både Delområde I og J. Etableringen af vejadgang via Ny Ringstedvej kan ifølge flere høringssvar lægges sammen med trafiksanering for bløde trafikanters forbindelse til Smidstrup mod syd og Lodderne på modsatte side af Ny Ringstedvej.

Flere høringssvar påpeger, at byggeriet er for højt og tæt. To etagers boligbebyggelse passer, ifølge flere, ikke ind i området og giver desuden indbliksgener, særligt på Myntehaven og Enebærvej. På disse adresser føler naboerne, at deres privatliv i bolig og have bliver frarøvet, hvis der kommer to etagers boliger i Delområde I. Flere påpeger også, at parcelhusgrundene bør være minimum 1000 m².

Flere høringssvar gik på ønsket om at udvide det grønne bælte, som danner mellemrum mellem Delområde I og nabokvartererne. Beboerne på Myntehaven påpeger desuden, kommunens juridiske og moralske pligt til at overholde gældende lokalplan 78, som blandt andet har til formål at sikre en kontakt til det smukke landskab mod vest. Beboerne foreslår derudover, at det grønne bælte udlægges til minimum 20 meter og at der etableres en landskabskorridor, der deler Delområde A på tværs og skaber kontakt til det åbne land.

Blandt andet beboere på Merianhaven og Hvalsø Bylav efterspørger en redegørelse i for håndteringen af regnvandet og er bekymrede for, hvordan de i forvejen store mængder vand håndteres i det kuperede terræn.

Miljøstyrelsen har bemærket, at den sydlige del af området er udpeget til økologisk forbindelse (spredningskorridor) i Kommuneplan 2017, hvorfor LK 68 bør vurdere om de kommende boliger overskærer denne korridor eller forringer korridorens biologiske værdi.

De 9 høringssvar er behandlet i vedlagte hvidbog.

Den 21. august holdt Udvalget for Teknik & Miljø borgermøde om planerne. Vejadgang via Merianhaven var det store emne. Flere naboer gjorde indvendinger mod lokalplanens muligheder for at bygge i to plan ind mod eksisterende boliger og de ønskede sig mere luft til det kommende boligområde. Noter fra borgermødet er vedlagt sagen.

Administrationens vurdering

Administrationen har udarbejdet lokalplanen på baggrund af Lokalplan LK 34, det vedtagne grundlag og Udvalgets yderligere beslutning om to etagers rækkehusbebyggelse ind mod det eksisterende boligområde. De indkomne høringssvar og bemærkninger giver anledning til; at sikre, at vejadgangen til Delområde J skal kunne ske igennem lokalplanområdet; at parcelhusene kun kan opføres i maksimum ét plan og; at tilføje lokalplanens redegørelse to afsnit om henholdsvis den økologiske forbindelse og foretaget arkæologisk forundersøgelse. Derudover foreslår administrationen at kortbilagene tilføjes angivelse af højeste og laveste kote, angivelse af mulig vejadgang til Delområde J og bedre parkeringsløsning langs mulig vejadgang til Delområde J.

Se vedlagte hvidbog for administrationens øvrige kommentarer til alle høringssvarene.

Kommuneplantillæg

Der er blevet skrevet et forkert rammenummer i Kommuneplantillæg nr. 10. Administrationen retter derfor nummeret fra 11.BE1 til 6.B18.

Forslag til lokalplan

Vejadgang via Merianhaven

På baggrund af LK 34 og Miljøstyrelsens Turrater for boliger konkluderer trafikanalysen fra 2014 overordnet set, at den øgede trafikbelastning ikke vil påvirke det eksisterende vejnet i betydende grad. Administrationen vurderer, at denne overordnede konklusion stadig er aktuel og at Merianhaven kan håndtere den øgede trafik fra Delområde I og J.

Administrationen har set nærmere på både Merianhaven og Enebærvej for at vurdere de nuværende trafikale forhold. Enebærvej betjener i dag 58 ejendomme. Merianhaven betjener til sammenligning 22 ejendomme. Enebærvej har 15 overkørsler til enten private grunde eller stikveje, hvor Merianhaven har 5. Dette taler for, at Merianhaven er den bedste løsning af trafikken til/fra Delområde I. De to vejes bredde vurderes at variere med mindre end en halv meter (5,5 - 6 meter).

Konkret set vil de cirka 52 boliger i Delområde I generere cirka 37 bilture i en spidsbelastningstime, jf. Miljøstyrelsens Turrater. Det betyder i teorien, at der i løbet af en travl morgentime kører én ekstra bil igennem Merianhaven hvert andet minut, som følge af tilkomsten af boliger i Delområde I. Taget i betragtning af, at over halvdelen af boligerne er rækkehuse med statistisk set færre bilture, vurderer administrationen (og trafikanalysen), at dette er en lille øget belastning, som korridorvejen Merianhaven godt kan håndtere. Med en teoretisk set lignende udvikling af Delområde J vil scenariet være én bil i minuttet i en spidsbelastningstime. Ud fra dette vurderer administrationen, at Merianhaven også kan håndtere trafikken fra Delområde J.

Opkobling til Ny Ringstedvej er kompliceret, da denne er en overordnet vej med ikke optimale oversigtsforhold og tilkoblingen er forbundet med store terrænforskelle. Administrationen vil dog gerne imødekomme hørings svarene og undersøge alternative løsninger for Delområde J.

Administrationen vurderer dog stadig, at LK 68 skal give mulighed for vejadgang til Delområde J. Administrationen er i den forbindelse blevet opmærksom på, at dette bør skrives ind i § 3.5 og fremgå af kortbilag 3. Administrationen foreslår derfor følgende tilføjelse til § 3.5:

”Delområde D skal kunne anvendes, som vejadgang til Delområde J, i princippet som vist på kortbilag 2.”

Administrationen foreslår derudover, at tilpasse parkering langs den mulige adgangsvej til rækkehusene, så bilerne ikke skal bakke direkte ud på adgangsvejen ved udkørsel. Dette rettes på kortbilag 2.

Bekymringer om trafik i anlægsfasen og ønsker om fartbegrænsning på Merianhaven kan ikke reguleres med lokalplanen, da lokalplanen ikke regulerer selve Merianhaven. Særlige krav til arbejdskørsel i anlægsfasen skal håndteres i forbindelse med planlægning af anlægsfasen.

Bygningshøjder i Delområde A

Flere hørings svar ønsker, at parcelhusbebyggelsen i Delområde A1 kan opføres i max ét plan i stedet for to.

Administrationen foreslår at imødekomme denne bemærkning, da dette begrænser indbliksgener på de eksisterende grunde på Myntehaven og Enebærvej og giver en bedre overordnet sammenhæng i bebyggelsen i området. Da Udvalget i foråret gav mulighed for to etager i rækkehusbebyggelsen (Delområde B), var det blandt andet på baggrund af, at Delområde B1 ligger lidt lavere end eksisterende boliger på Merianhaven og at byggefeltet sikrer en hvis afstand. Parcelhusene i Delområde A1 ligger enten på linje med eller højere end de eksisterende parcelhuse. Derfor vurderer administrationen, at max én etage i Delområde A1 vil give en bedre sammenhæng og stadig give mulighed for at opføre attraktive parcelhuse.

Administrationen foreslår derfor, at § 6.3 udgår og at 6.4 regulerer bygningshøjden for hele Delområde A:

”I Delområde A kan boligbebyggelse opføres i maksimum ét plan med fladt tag eller ensidig taghældning og må ikke overstige 4,5 meter over fastlagt niveauplan eller naturligt terræn. Ved saddeltag må højden ikke overstige 6 meter over fastlagt niveauplan eller naturligt terræn.”

Regnvandshåndtering

I forbindelse med Lokalplan LK 34 blev der placeret et regnvandsbassin mod sydvest, som er dimensioneret til at håndtere regnvandet fra hele LK 34s område. Der er derfor placeret brønde til regnvandsbassinet, lige nordvest for delområde I, hvortil overfladevandet kan ledes. Derudover lægger lokalplanen op til, at regnvandet skal håndteres og forsinkes lokalt så det kun er det overskydende regnvand, der ledes til regnvandsbassinet.

Enkelte hørings svar foreslår at genplacere adgangsvejen til Delområde J, da den nu ligger tæt på eksisterende bebyggelse. Placeringen af vejen til Delområde B har dog blandt andet haft til hensigt at give afstand til eksisterende boliger på Merianhaven. Ved anlæggelsen af vejbane er der derudover muligheder for, at regulere vandets vej, for eksempel ved hældningen af vejen og etablering af rabatter, som kan forsinke og håndtere vandet.

Handicappolitik

Sagen har ikke konsekvenser for handicappolitik.

Økonomi og finansiering

Sagen har ikke konsekvenser for økonomi og finansiering.

Bilag

MOE Trafikanalyse_2014

Forslag til Lokalplan LK 68 for boliger ved Merianhaven i Hvalsø.pdf

Kommuneplantillæg nr. 10 for område ved Merianhaven i Hvalsø.pdf

LK 68_hørings svar samlet

LK 68_Hvidbog

Punkt 20: TM - Forslag til Lokalplan LK 74 for en del af Skolevang i Kirke Sonnerup

19/7995

Resumé

Den eksisterende Lokalplan 20.01 på Skolevang i Kirke Sonnerup giver nogle meget snævre muligheder for, hvad området kan anvendes til. Derfor er der nu udarbejdet et nyt lokalplanforslag, som åbner op for, at lokalplanområdet kan anvendes til nogle bredere offentlige formål.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forslag til Lokalplan LK 74 for en del af Skolevang i Kirke Sonnerup godkendes til udsendelse i offentlig høring i 4 uger.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 30-09-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2019

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

I 2017 solgte Lejre Kommune ejendommen Skolevang 2 i Kirke Sonnerup til HX2 Holding ApS med henblik på, at ejendommen skulle anvendes til bosted for voksne med autisme. Da den eksisterende Lokalplan 20.01 for Kirke Sonnerup By udlægger ejendommen alene med det formål at skabe mulighed for at opføre et fritidshjem, har det i 2017 været nødvendigt at give en midlertidig 3-årig dispensation efter planlovens § 19. Det betyder, at Lejre Kommune har tre år til at udarbejde en ny lokalplan, som lovliggør anvendelsen af ejendommen som bosted. Da dispensationen udløber i 2020, og da Socialtilsynet har varslet med at lukke bosteder, hvis ikke der ligger en lokalplan, som lovliggør anvendelsen som bosted, har det været nødvendigt at udarbejde lokalplanforslaget hurtigt. HX2 Holdings købsaftale med Lejre Kommune har dannet grundlag for udarbejdelsen af den nye lokalplan for Skolevang.

Udover HX2 Holdings købsaftale med Lejre Kommune tager den nye lokalplan også udgangspunkt i den eksisterende Lokalplan 20.01, den eksisterende bebyggelses udseende og Kommuneplanens rammebestemmelser. Derfor giver lokalplanen mulig for en bebyggelsesprocent på op til 40 %, og at bebyggelsen kan opføres med en maksimal højde på 8,5 meter i 1½ plan. Facader skal fremstå i lertegl, træ eller med pudset eller vandskuret overflade i gule, brune, grå eller sorte nuancer. Gavltrekanter, sternbrædder og andre mindre partier med træ kan fremstå i andre farver. Tage skal udføres med røde eller sorte lertegl eller betontagsten, grå/sort skifer eller grå/sort tagpap, og der kan opsættes solenergianlæg.

Lokalplanen giver mulighed for at anvende lokalplanområdet til offentlige formål som f.eks. Daginstitution, døgninstitution, bosted, skole, kulturhus, beboerhus, fritidsaktiviteter eller lignende. Desuden skal det være offentlige formål, som kan indpasses i lokalplanområdet.

Da den nye lokalplan afløser Lokalplan 20.01 rummer Lokalplan LK 74 også den eksisterende daginstitution på Skolevang 3-5 samt boldbanerne.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at Lokalplan LK 74 for en del af Skolevang i Kirke Sonnerup sikrer, at bygningerne og lokalplanområdet kan anvendes til et bredere og mere fremtidssikret formål, end den eksisterende lokalplan giver mulighed for.

Da der ikke er nogen aktuelle planer om, at de eksisterende institutioner på Skolevang skal rumme noget andet end de gør i dag, er det administrationens vurdering, at der ikke er behov for et borgermøde i høringsperioden.

Handicappolitik

Lokalplanen rummer mulighed for, at bebyggelsen kan anvendes til institution og bosted for psykisk eller fysisk handicappede.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Forslag til Lokalplan LK 74 for en del af Skolevang.pdf

Punkt 21: TM - Forslag til Lokalplan LK 69 for Højby Kærvej 1, Valdemarsgård

19/1867

Resumé

Da ejerne af Højby Kærvej 1, Valdemarsgård, har ønsket at få mulighed for at udstykke gården i flere ejendomme og ændre anvendelse ved at udnytte længerne til indretning af boliger, udløser det lokalplanpligt jævnfør planloven, da det vil kunne påvirke kulturmiljøet i Højby landsby.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forslag til Lokalplan LK 69 for Højby Kærvej 1, Valdemarsgård, godkendes til udsendelse i offentlig høring i 4 uger.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 30-09-2019

Indstillingen anbefales med den ændring, at der skal tilføjes et afsnit om, at solcelleanlæg ikke må være reflekterende.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2019

Udvalget for Teknik & Miljø's indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Ejerne af Højby Kærvej 1, som er selve Valdemarsgård, ansøgte i foråret 2018 om at få lov til at udstykke gården i flere enheder.

Ejendommen er en landbrugsejendom med et jordtilliggende på knap 4 ha. Størstedelen af landbrugsbygningerne står tomme. I 2015 blev der meddelt landzonetilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus syd for selve gården på samme sted, hvor der tidligere har ligget en lade, og i juli 2018 blev der givet byggetilladelse til dette hus, som dog ikke er opført endnu. Gårdens stuehus, som lå ud mod Højby gadekær, blev revet ned i 2015, og der blev bygget et nyt stuehus i landsbystil i 2016.

Gården har tidligere fungeret som landbrugskollektiv og der har i den forbindelse været indrettet beboelse i den østlige længe. Den sydlige længe har tidligere været udlejet til en tømrervirksomhed. En stor del af bygningsmassen er nu tom, som et resultat af det ringe jordtilliggende.

Med henblik på at bevare bygningsmassen på ejendommen, ansøger ejerne om at få udarbejdet en lokalplan, der muliggør en anvendelsesændring fra landbrugsejendom til flere boliger samt en restejendom, der stadig skal fungere som landbrugsejendom.

I den østlige længe ønsker de at indrette beboelse. Da den tidligere har været anvendt til beboelse, vil der ikke skulle foretages ombygninger i væsentligt omfang i forbindelse med indretning af ny beboelse i denne længe.

I den sydlige længe er der i dag et hobbyværksted i stueetagen, og derfor ønskede ejerne i første omgang, at der kun skulle være beboelse på førstesalen. Da Udvalget for Teknik & Miljø i juni 2019 i forbindelse med godkendelsen af grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen fjernede loftet over antallet af boliger i længerne, har ejerne efterfølgende ønsket, at lokalplanen også giver mulighed for at etablere boliger i stueetagen i den sydlige længe.

Den vestlige længe ønsker ejerne i første omgang at opretholde som garage/landbrugsbygning for restejendommen, men der er også mulighed for at etablere boliger der, hvis dette ønskes på et senere tidspunkt.

Der har været afholdt indledende borgermøde torsdag den 27. marts 2019, hvor planer for udnyttelse af bygningerne, forventet udtryk m.v. blev drøftet med naboer og fremmødte borgere.

Administrationens vurdering

I grundlaget for lokalplanen var der mulighed for at etablere trætrapper til boligerne på 1. sal. Denne mulighed er fjernet fra lokalplanforslaget af to årsager. Dels må man af brandhensyn ikke etablere udendørs trætrapper som den eneste adgang til boliger til 1. sal, og dels vil andre trapper af f.eks. stål ikke harmonere med det lokale kulturmiljø. Da loftet for antallet af boliger er fjernet, kan det også betyde, at der vil skulle etableres en hel del udendørs trapper. Desuden vil det blive nødvendigt at ændre på tagfladerne for at gøre plads til indgangspartier. Dette vil efter administrationens vurdering være i modstrid mod lokalplanens formål om at sikre, at renovering og ombygning sker i overensstemmelse med den lokale byggeskik, der harmonerer med resten af Højby, og understøtter kulturmiljøet i landsbyen. Derfor indeholder lokalplanforslaget nu et forbud mod etablering af udendørs trapper til 1. sal.

Da der er blevet holdt et indledende borgermøde den 27. marts 2019, som kun gav nogle få bemærkninger til lokalplanens indhold, vurderer administrationen, at der ikke er behov for et borgermøde i høringsfasen.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Forslag til Lokalplan LK 69 for Højby Kærvej 1.pdf

Punkt 22: TM - Etablering af pendlerparkeringsplads ved Lejre station

18/10467

Resumé

I juli 2018 gav fredningsnævnet tilladelse til etablering af en pendlerparkeringsplads ved Lejre station. I 2017 indgik Lejre kommune en aftale med Ledreborg Gods om leje af arealet. Desuden gav DSB tilsagn om økonomisk bidrag til anlæggelse af pendlerparkeringspladsen, og Lejre Kommune indgik aftale med Banedanmark om overdragelse af arealet. Forslag til kommuneplan og lokalplan for en permanent pendlerparkeringsplads er i høring i oktober og november 2019. Der skal i denne sag træffes beslutning om frigivelse af anlægsmidler til fysiske forundersøgelser, skitseprojektering og udarbejdelse af anlægsoverslag.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at arbejdet med udarbejdelse af aftale mellem DSB og Lejre Kommune og skitseforslag med tilhørende anlægsoverslag igangsættes nu sideløbende med lokalplan- og kommuneplanprocessens sidste faser
2. at der frigives en anlægsbevilling på i alt kr. 400.000
3. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb på kr. 400.000 til Pendlerparkering Lejre.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 30-09-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2019

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Den midlertidige pendlerparkeringsplads ved Lejre Station blev etableret i forbindelse med Banedanmarks udvidelse af Nordvestbanen. Da pendlerparkeringspladsen ligger i et fredet område blev der den gang givet en midlertidig dispensation fra fredningsbestemmelserne.

I januar 2017 gav DSB tilsagn om økonomisk bidrag til Lejre Kommune til anlæggelse af en permanent pendlerparkeringsplads ved Lejre station. DSB vil bidrage med økonomi, der svarer til anlæggelsen af en standardparkeringsplads. I marts 2017 indgik Lejre Kommune en aftale om overdragelse af den midlertidige pendlerparkeringsplads med Banedanmark.

I september 2017 indgik Lejre Kommune og Ledreborg Gods en aftale om leje af parkeringsarealet, så der kan etableres en permanent grøn pendlerparkeringsplads, der er indpasset i landskabet. Ledreborg Gods har forpligtet sig til at udleje arealet så længe der er behov for en pendlerparkeringsplads.

I juli 2018 gav Fredningsnævnet en permanent tilladelse til etablering af en Pendlerparkeringsplads hvorefter administrationen har udarbejdet Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 og Lokalplan LK64 for en pendlerparkeringsplads ved Lejre station som Kommunalbestyrelsen på møde den 25. september 2019 besluttede at sende i offentlig høring i 8 uger.

DSB har medio 2019 meddelt Lejre Kommune, at DSB's tilsagn om økonomisk bidrag til etablering af den permanente pendlerparkeringsplads er under forudsætning af, at pladsen etableres i 2020, idet der sandsynligvis ikke vil være puljemidler til formålet fra og med 2021. Derfor anbefaler administrationen, at arbejdet med fysiske forundersøgelser, udarbejdelse af skitseforslag med udgangspunkt i lokalplanforslaget, udarbejdelse af anlægsoverslag samt aftalegrundlag mellem DSB og Lejre Kommune igangsættes nu, således at pendlerparkeringspladsen kan anlægges i 2020.

Der arbejdes med følgende tidsplan:

Tidspunkt	Aktivitet
September 2019	Rådgiverudbud
29. oktober 2019	Frigivelse af anlægsmidler
Oktober –	Høringsperiode lokalplan

november 2019

1. november 2019	Indgåelse af rådgiverkontrakt
November 2019 – januar 2020	Forundersøgelser, udarbejdelse af skitseprojekt og anlægsoverslag og udarbejdelse af udkast til aftale mellem DSB og Lejre Kommune
Januar 2020	Endelig godkendelse af lokalplan
Februar 2020	Politisk behandling af skitseforslag, anlægsoverslag og udkast til aftale mellem DSB og Lejre Kommune
Marts 2020 – april 2020	Detailprojektering, udbud og kontraktindgåelse med entreprenør
Maj 2020 - juni 2020	Udbud og kontraktindgåelse
Juni 2020 – november 2020	Anlægsperiode

Udtalelser

DSB har overfor Lejre Kommune tilkendegivet, at DSB vil afholde samtlige udgifter der kan henføres til en standardparkeringsplads. DSB har yderligere tilkendegivet, at DSB er villige til at afholde udgifter til etablering af et antal cykelparkeringspladser ved Lejre station – også selvom det sker på andre arealer, end der hvor den permanente pendlerparkeringsplads skal anlægges.

DSB har meddelt Lejre Kommune, at Banedanmark vil kunne stille krav om, at der skal tilknyttes en såkaldt 3. partsprojektleder til projektet, hvilket vil blive afklaret i forbindelse med skitseprojekteringen.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det er nødvendigt at indgå rådgiverkontrakt nu med efterfølgende igangsætning af forundersøgelser og udarbejdelse af skitseprojekt og anlægsoverslag, hvis ambitionen om at pendlerparkeringspladsen skal være færdig etableret inden udgangen af 2020 skal indfries.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Lokalplanforslaget indeholder ikke handicapparkeringspladser, idet de findes ved eksisterende parkeringsplads ved stationsbygningen.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevillingen på kr. 400.000 søges frigivet nu.

Den samlede økonomi i projektet kendes pt. ikke, men der vil blive redegjort nærmere for økonomien i projektet, når sagen skal behandles politisk igen, hvilket efter planen sker i februar 2020.