

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 12-03-2024

Mødedato Tirsdag d. 12. marts 2024 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 2, Allerslev

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

Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - Orientering - marts.....	4
ØU - Økonomisk månedsopfølgning pr. 29. februar 2024.....	5
ØU - Årsregnskab 2023.....	7
ØU - Anlægsregnskab 2023.....	10
ØU - Anlægsoverførsel 2023 - 2024.....	12
ØU - Overførsler (drift) 2023-2024.....	14
ØU - Ansøgning om kommunal garantistillelse - Hvalsø Kraftvarmeværk A.m.b.a.....	19
EKL - Landsbypuljen 2024 - Frigivelse af anlægsmidler og udvidelse af formål.....	21
TMB - Frigivelse af midler til trafiksikkerhedsprojekter 2024.....	24
TMB - Endelig godkendelse af Lokalplan LK 102 for et område til offentlige forhold ved Trællerup	29
TMB - Tillægsbevilling til asfalt 2024.....	32
SSÆ - Godkendelse af materiale for godkendelsesordning for personlig pleje og praktisk hjælp efte	35
ØU - Godkendelse af referat.....	37

Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Afbud: Carsten Rasmussen

Punkt 2: ØU - Orientering - marts

24-000337

Beslutning

Taget til orientering.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Afbud: Carsten Rasmussen

Resumé

Henvendelse vedrørende kommunesamarbejde om vandmiljøet i fjordene

Lejre Kommune har fået henvendelser fra Odsherred Kommune samt en række Landboforeninger med forespørgsel om oprettelse af et fjordpartnerskab. Henvendelserne er også sendt til andre kommuner. Vedlagt er henvendelserne samt svar til Borgmester i Odsherred Kommune Karina Vincentz.

Der vedlægges:

Henvendelse fra Odsherred Kommune

Henvendelse fra Landboforeninger

Svar fra Tina Mandrup til Odsherred Kommune

Sygefravær

Sygefraværet i Lejre Kommune, målt som gennemsnittet af de seneste 12 måneder, er pr. 29. februar 2024 5,6 pct. Dette dækker over et korttidssygefravær på 2,6 pct. og et langtidssygefravær på 3,0 pct. Sammenlignet med samme periode sidste år er der tale om en stigning på 0,1 pct.-point for det samlede sygefravær.

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

Bilag

Borgmesterbrev.pdf

2023 23 11_APK_Henvendelse vedr fjordene.pdf

Borgmesterbrev om Fjordpartnerskab.msg

Sygefravær ØU - 03.2024.pdf

Punkt 3: ØU - Økonomisk månedsopfølgning pr. 29. februar 2024

24-000924

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Afbud: Carsten Rasmussen

Resumé

Økonomiudvalget forelægges her økonomisk overblik, der viser udviklingen i Lejre Kommunes økonomi for 2024.

Den månedlige opfølgning er et led i Lejre Kommunes budgetopfølgningspraksis. I februar måned fremlægges Økonomisk overblik med forbruget pr. 29. februar 2024.

Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at økonomioverblikket pr. 29. februar 2024 tages til efterretning

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

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

Det her forelagte økonomisk overblik er således baseret på forbrugstal pr. 29. februar 2024.

Økonomisk overblik indeholder ikke forklaringer på eller vurderinger af udgiftsudviklingen på de enkelte bevillinger. Dette sker i forbindelse med de forventede regnskaber, eller hvis det 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. 29. februar 2024 er der brugt 285,7 mio. kr., svarende til 14,7 % af budgettet. I samme periode sidste år var der brugt 15,6 % af budgettet.

Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 29. februar 2024. Forbrugsprocenten for samme tid sidste år angiver forbruget for februar 2024 i forhold til de samlede udgifter i 2023.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forbrug pr. 29/02-2024	Forbrugs pct. Pr. 29/02-2024	Forbrugs pct. Samme tid sidste år
Indtægter	-2.079,6	-2.079,6	-376,0	18,1%	18,8%
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.940,9	1.941,5	285,7	14,7%	15,6%
Brugerfinansierede udgifter	-0,7	-0,7	-20,8	3116,8%	
Anlægsudgifter	88,8	188,0	6,6	3,5%	5,6%
Køb og salg af grund og bygninger	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Optagne lån	0,0	-18,2	0,0	0,0%	0,0%
Renter	10,5	10,8	2,5	23,1%	8,0%
Afdrag på lån	37,9	37,9	15,8	41,6%	7,2%
Balanceforskydninger	2,2	0,8	32,2		
Udgifter i alt	2.079,6	2.160,1	322,0	14,9%	18,3%
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	0,0	80,5			

På anlægsområdet har der pr. 29. februar 2024 været udgifter for 6,6 mio. kr.

Bilag

Økonomioverblik februar 2024 (pr. 29-02-2024)

Punkt 4: ØU - Årsregnskab 2023

24-000747

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Afbud: Carsten Rasmussen

Resumé

I sagen her fremlægges Lejre Kommunes årsregnskab for 2023.

I henhold til den kommunale styrelseslov aflægger Økonomiudvalget årsregnskabet til Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen oversender herefter regnskabet til revisionen senest 1. maj 2024, revisionen kan dog allerede starte på årsrevision fra den 1. april 2024.

Revisionen skal inden 15. juni 2024 fremsende revisionsberetning til behandling i Kommunalbestyrelsen, så regnskab og revisionsberetning kan indsendes til Ankestyrelsen, som er tilsynsmyndigheden, inden udgangen af august 2024.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Årsrapport 2023 for Lejre Kommune godkendes
2. at Årsrapport 2023 oversendes til revisionen

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Indenrigs- og Sundhedsministeren har fastsat de nærmere regler for kommunernes regnskab.

Reglerne fremgår af det af Indenrigs- og Sundhedsministeriet udarbejdede "Budget- og regnskabssystem for kommuner". Ifølge budget- og regnskabsreglerne består årsregnskabet af en række oversigter samt af bemærkninger.

Kommunens officielle årsregnskab er præsenteret i årsberetningen, som er bilag 1.

Resultatet for 2023 er et mindreforbrug på driften på 29,0 mio. kr. (Tabel 1 (A)), som er sammensat af mindreforbrug på 28,2 mio. kr. (Tabel 1 (B)) vedrørende de skattefinansierede nettodriftsudgifter og et merforbrug på 1,7 mio. kr. (Tabel 1 (C)) vedrørende de brugerfinansierede driftsudgifter. Derudover er servicero busthedspuljen på 2,6 mio. kr. (Tabel 1 (D)) ikke fuldt brugt i 2023, og søges overført som politisk råderum til 2024.

Ved budgetvedtagelsen vedtog kommunalbestyrelsen et oprindeligt budget med et kasseforbrug i 2023 på 4,8 mio. kr. Som følge af tillægsbevillinger gennem året udgør det korrigerede budget et kasseforbrug på 47,6 mio. kr. Regnskabet viser en forøgelse af kassen på 20,6 mio. kr. (G), hvilket udgør en forbedring på 68,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forbedringen skyldes både mindreforbrug på drift og anlæg.

Tabel 1 – Årets resultat 2023

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Regnskab 2023	Opr. budget 2023	Kor. budget 2023	Regnskabsafvigelse i forhold til:
------------------------------	------------------	------------------------	------------------------	--------------------------------------

				Opr. Budget	Kor. budget
Indtægter	-1.947,2	-1.916,0	-1.956,4	-31,2	9,2
Nettodriftsudgifter skattefinansieret	1.819,9 (E)	1.782,2	1.848,2	37,8	-28,2 (B)
Servicero busthedspuljen	0,0	5,2	2,6	-5,2	-2,6 (D)
Brugerfinansierede driftsudgifter	-1,0	-2,7	-2,7	1,7	1,7 (C)
DRIFT I ALT	1.819,0	1.784,6	1.848,0	34,3	-29,0 (A)
Anlægsudgifter	77,8	86,7	102,0	-8,9	-24,2 (F)
Salg af grund og bygninger	-0,7	0,0	8,5	-0,7	-9,1
Optagne lån	-3,2	-0,5	-8,3	-2,7	5,0
Renter	6,6	11,1	11,1	-4,4	-4,5
Afdrag på lån	39,5	37,6	37,6	1,9	1,9
Balanceforskydninger	-12,3	1,3	5,1	-13,6	-17,4
Udgifter i alt	1.926,6	1.920,8	2.004,0	5,9	-77,4
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	-20,6 (G)	4,8	47,6	-25,3	-68,2

* plus (+) er merforbrug/mindreindtægt og minus (-) er mindreforbrug/merindtægter. Afrundinger betyder, at summerne kan afvige på 1. decimal.

De samlede anlægsudgifter har i 2023 været på 77,8 mio. kr. hvilket er 24,2 mio. kr. (F) mindre end det korrigerede budget 2023. Derudover har der været indtægter fra salg af grunde og bygninger for 0,7 mio. kr. i 2023.

Årsrapport 2023 indeholder:

- Forord
- Specifikke udvalgsbemærkninger
- Lejre Kommunes årsregnskab (Nøgletal og Anvendt regnskabspraksis)
- Noter til regnskabet (Særlige regnskabsopstillinger)

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at den fremlagte Årsrapport 2023 belyser det samlede resultat for Lejre Kommune for 2023.

Økonomi og finansiering

Kassebeholdningen/likviditeten opgjort efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler (kassekreditreglen) udgjorde 194,2 mio. kr. ultimo 2023. Der har i forhold til 2022 været et mindre fald i den gennemsnitlige likviditet på 5,8 mio. kr. i 2023.

Kommunens langfristede gældsforpligtelser ultimo 2023 udgjorde 559,3 mio. kr. Heraf udgør gæld vedrørende ældreboliger 176,3 mio. kr. Den samlede langfristede gæld er faldet med 32,5 mio. kr. i forhold til ultimo 2022.

Bilag

Årsrapport 2023

Punkt 5: ØU - Anlægsregnskab 2023

24-000747

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Afbud: Carsten Rasmussen

Resumé

For regnskabsåret 2023 afsluttes 12 anlægsprojekter hver med bruttoudgifter over 2 mio. kr. Regnskaberne fremlægges hermed til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at anlægsregnskaberne, der fremgår af tabel 1, og som er vedlagt i bilag 1-12, godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Ved større anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab. Det gælder uanset, om anlægsprojektet er ét- eller flerårigt.

Regnskaber for øvrige anlægsprojekter (under 2 mio. kr.) fremgår af en regnskabsnote til det almindelige årsregnskab.

Af tabel 1 nedenfor fremgår de anlægsprojekter, som der aflægges særskilt regnskab for i regnskab 2023. Anlægsregnskab for de enkelte projekter er vedlagt som bilag til denne sag.

Tabel 1: Oversigt over afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. i 2023 for Lejre Kommune (netto – i 1000. kr.)

Bilag	Bevillingsprogram 1.000 kr.		Primosaldo 2023	Regnskab 2023	Korr. budget 2023	Opr. budget 2023	Rest korr. Budget 2023	Korr. Anlægs- bevilling	Rest anlægs- bevilling
1	Områdefornyelse Hvalsø 2017-2021	227	11.335	148	-3.416		-3.564	7.846	-3.637
2	Pendlerparkering Lejre	229	723	-293	-273		20	0	-430
3	24 plejeboliger i Ammershøjparken	297	56.656	-966	-110		856	53.967	-1.724
4	Osted Skole og Børnehus	305	65.494	22.708	22.675	19.581	-33	87.303	-899
5	Ejby Børnehus	342	29.411	642	693		52	30.140	88
6	Vedligehold af kommunale akutboliger	378	4.564	2.748	3.612		864	8.176	864
7	Vedl. kommunale bygninger 2023	395		7.934	9.508	8.100	1.574	9.508	1.574
8	Asfalt og slidlag 2023	397		4.584	4.637	4.000	53	4.917	333
9	Broer 2023	398		2.236	2.963	2.000	727	2.963	727
10	Trafiksikkerhed, cykel og gangstier 2023	400		3.532	5.362	5.000	1.829	9.362	5.829
11	Energioptimering kommunale bygninger 2023	430		2.313	4.500		2.187	4.500	2.187
12	Pavilloner ved Hvalsø og Allerslev skole	433		2.257	2.113		-144		-2.257

Økonomi og finansiering

Der henvises til vedlagte bilag 1 - 12. I bilaget er økonomien i de enkelte anlægsprojekter nærmere beskrevet.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsregnskab 227 Områdefornyelse i Hvalsø

Bilag 2 - Anlægsregnskab 229 Pendlerparkering i Lejre

Bilag 3 - Anlægsregnskab 297 24 plejeboliger i Ammershøjparken

Bilag 4 - Anlægsregnskab 305 Osted skole og børnehus

Bilag 5 - Anlægsregnskab 342 Ejby Børnehus

Bilag 6 - Anlægsregnskab 378 Vedligehold kommunale akutboliger

Bilag 7 - Anlægsregnskab 395 Vedligehold kommunale bygninger 2023

Bilag 8 - Anlægsregnskab 397 Asfalt og slidlag 2023

Bilag 9 - Anlægsregnskab 398 Broer 2023

Bilag 10 - Anlægsregnskab 400 Trafiksikkerhed cykel og gangstier 2023

Bilag 11 - Anlægsregnskab 430 Energooptimering kommunale bygninger 2023

Bilag 12 - Anlægsregnskab 433 Pavilloner ved Hvalsø og Allerslev skoler

Punkt 6: ØU - Anlægsoverførsel 2023 - 2024

24-001207

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Afbud: Carsten Rasmussen

Resumé

Sagen vedrører overførsel af restrådighedsbeløb på anlægsprojekter, der ikke er afsluttet i løbet af 2023, og hvor arbejdet fortsætter i 2024.

De overførte beløb dækker for de fleste projekter mindreforbrug. For nogle projekter er der dog tale om en forskydning mellem udgifter og indtægter; Lejre Kommune har afholdt udgifter i 2023, men indtægter fra fx staten kommer først i 2024. Regnskab 2023 viser et samlet mindreforbrug på 33,4 mio. kr. på anlægsområdet. Der søges overført et nettobeløb på anlægsområdet på 32,6 mio. kr. fra 2023 til 2024, og de resterende 0,8 mio. kr. lægges i kassen.

Regler for overførsel af uforbrugte anlægsmidler fremgår af Lejre Kommunes Principper for Økonomistyring. For anlægsbevillinger gælder, at der er automatisk overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb til flerårige ikke afsluttede anlægsarbejder, hvortil der er meddelt anlægsbevilling.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der på anlægsområdet gives tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på i alt 32,6 mio. kr. til budget 2023, som det fremgår af Bilag 1, og beløbet frigives
2. at tillægsbevillingen på 32,6 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Lejre Kommune har i 2023 haft anlægsudgifter for i alt 77,1 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 110,5 mio. kr. Restbudgettet for kommunens anlægsbevillinger i 2023 er i alt 33,4 mio. kr.

Tabel 1. Anlægsbudget og -regnskab 2023, i mio. kr.

	Regnskab 2023	Opr. Budget 2023	Kor. Budget 2023	Afvigelse opr. budget 2023	Afvigelse kor. budget 2023
Samlet resultat	77.105	86.713	110.471	-9.608	-33.367
U	81.476	86.713	119.298	-5.237	-37.822
I	-4.371		-8.827	-4.371	4.456

** plus (+) er merforbrug/mindreindtægt og minus (-) er mindreforbrug/merindtægter. Afrundinger betyder, at summerne kan afvige på 1. decimal.*

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget på anlægsområdet skyldes hovedsageligt periodeforskydninger af anlægsaktiviteten og søges overført til anvendelse i 2024.

Forskydninger i gennemførelse af de enkelte anlægsprojekter bør undgås, men er ikke usædvanlige, idet der i arbejdet med de enkelte projekter kan forekomme situationer, der forsinker den planlagte gennemførelse.

I alt indstiller direktionen overførsel af anlægsbudgetter for 32,6 mio. kr. fordelt de konkrete projekter, hvilket fremgår af Bilag 1.

Der henvises i øvrigt til anlægsnoten til regnskab 2023, som forelægges politisk sideløbende med denne sag.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de ansøgte overførsler ligger inden for Lejre Kommunes Principper for Økonomistyring.

Administrationen vurderer, at frigivelse af overførslerne er en forudsætning for, at anlægsarbejderne kan blive gennemført.

Bilag

Bilag 1 -Endelig Anlægsoverførsel 2023-2024

Punkt 7: ØU - Overførsler (drift) 2023-2024

24-001207

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Afbud: Carsten Rasmussen

Resumé

I denne sag fremlægges forslag til overførsel fra 2023 til 2024 i forbindelse med afslutning af regnskab 2023.

Regnskabet for 2023 viser et mindreforbrug på driften på i alt 29,0 mio. kr., hvoraf 14,7 mio. kr. kan henføres til områder med overførselsadgang.

Der fremlægges sideløbende med denne sag årsrapport 2023, hvor regnskabet for 2023 er nærmere beskrevet.

Der søges om overførsel af et netto mindreforbrug på 16,723 mio. kr., som tillægsbevillinger i 2024, jf. bilag 1. I overførslen indgår den ubrugte servicerobusthedspulje på 2,6 mio. kr. som indstilles overført til 2024. Med overførelse af 16,723 mio. kr. er der således 12,313 mio. kr. tilbage af mindreforbruget i 2023, som ikke er disponeret.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der godkendes overførsel på netto 16,723 mio. kr. som tillægsbevillinger i 2024, jf. bilag 1,
2. at tillægsbevillingerne finansieres af kasseholdningen, da der har været et tilsvarende mindreforbrug i 2023.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har givet tilsagn om, at visse driftsbevillingers mer- og mindreforbrug kan blive overført fra det afsluttede regnskabsår til det nye budgetår.

Tilsagnet gives i forbindelse med den årlige budgetproces, hvor hver enkelt driftsbevilling bliver vedtaget med eller uden overførselsadgang. Overførslerne skal dog endeligt godkendes af Kommunalbestyrelsen, når regnskabsåret er afsluttet, og ingen bevillingsansvarlige kan disponere over overførte midler, før overførslerne er bevilget af Kommunalbestyrelsen.

I Lejre kommunes Principper for Økonomistyring (PØS) uddybes det, hvad et tilsagn om overførselsadgang konkret betyder:

- a) Det fastlægges for den enkelte bevilling, om den er med eller uden overførselsadgang, i forbindelse med budgettets vedtagelse.
- b) Beregning af beløb til overførsel tager udgangspunkt i den samlede bevilling og det bogførte beløb ved udgangen af supplementsperioden.
- c) Der kan automatisk overføres et mindreforbrug på 5 pct. af det korrigerede budget på bevillingen.
- d) Såfremt bevillingsområdet sparer op til en større investering, kan bevillingsområdet ansøge om overførsel af mindreforbrug ud over 5 pct. af korrigeret budget. Der skal angives konkret begrundelse for ansøgning om overførsel, der ligger ud over de 5 pct. af korrigeret budget.

e) Eventuelt merforbrug overføres med 100 pct. Såfremt merforbruget overskrider 2 pct. af det korrigerede budget – med en bagatelgrænse på 200.000 kr. – skal der udarbejdes handleplan for genopretning af bevillingen. Handleplanen forelægges fagudvalg. Bevillinger, hvor der er vedtaget en handleplan, skal i forventet regnskab og i årsrapporten (regnskabet) følge op på overholdelsen af handleplanen.

Mer- eller mindreforbrug på bevillinger, som Kommunalbestyrelsen ikke har givet tilsagn om overførselsadgang, bliver som udgangspunkt ikke overført. På nogle af bevillingerne er der dog undtagelser, der betyder, at enkelte poster på en given bevilling har tilsagn om overførselsadgang.

Selve finansieringen af overførslerne sker ved, at mindreforbruget i 2023 har forbedret kassen, når året afsluttes. Det er disse midler, som tages op af kassen igen i 2024 i forbindelse med denne overførselssag. I et flerårigt perspektiv påvirker overførslerne derfor ikke kassebeholdningen, selvom de i det konkrete år gives som kassefinansierede tillægsbevillinger.

Tabel 1 - Driftsresultat 2023

	Budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse
Med overførsel	1.073.814	1.059.120	14.694
Uden overførsel	774.198	759.856	14.342
	1.848.012	1.818.976	29.036

Det samlede resultat for kommunens driftsbevillinger er opgjort til et forbrug på 1.819,0 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 29,0 mio. kr. i forhold til budgettet (samlet for det skattefinansierede og det brugerfinansierede område).

Mindreforbruget på i alt 29,0 mio. kr. er fordelt med et mindreforbrug på 14,7 mio. kr. på bevillinger med overførselsadgang og 14,3 mio. kr. på områder uden overførselsadgang.

Regnskab 2023 viser endvidere, at der er 2,6 mio. kr. i mindreforbrug vedrørende servicerebusthedspuljen, som også søges overført til 2024.

En nærmere beskrivelse af resultatet på de forskellige bevillinger indgår i Årsrapporten for 2023, som forelægges politisk sideløbende med denne sag. Derudover er der vedlagt et bilag til denne sag, med en oversigt over de anbefalede overførselsbeløb på alle bevillingerne.

Driftsoverførsel fra 2023 til 2024

På baggrund af Lejre kommunes principper for overførsel af driftsmidler anbefaler administrationen, at der overføres et netto mindreforbrug på 16,723 mio. kr. (positivt budget) til 2023, hvilket fremgår af tabel 2 nedenfor:

Tabel 2: Indstilling om overførsel til overførelse pr. udvalg

Udvalg (1.000 kr.)	Budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse	Indstilling
Servicero busthedspuljen	2.600	0	2.600	2.600
Økonomiudvalg	217.155	211.619	5.536	5.391
Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme	33.352	30.807	2.545	2.545
Udvalget for Børn & Ungdom	566.408	567.511	-1.103	1.086
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	103.642	106.055	-2.413	3.612
Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration	327.539	312.295	15.244	0
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	595.130	589.466	5.663	686
Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling	2.186	1.223	964	804
Udvalg ekskl. Servicero busthedspulje	1.845.412	1.818.976	26.436	14.123
I alt inkl. Servicero busthedspulje	1.848.012	1.818.976	29.036	16.723

I forhold til Principper for økonomistyring gælder, at såfremt et bevillingsområde sparer op til en større investering, kan bevillingsområdet ansøge om overførsel af mindreforbrug ud over 5 pct. af korrigeret budget. Der skal angives konkret begrundelse for ansøgning om overførsel, der ligger ud over de 5 pct. af korrigeret budget.

Der søges om følgende dispensationer:

Økonomiudvalget

Fælles funktioner

Bevillingen har et mindreforbrug på 1,652 mio. kr. I 2024 vil der være merudgifter i forbindelse med udarbejdelse af den fremtidige strategi for rekruttering og fastholdelse (HR) samt samt revitalisering af Vores Sted. Der søges om overførsel af 581 t. kr. mere end de 5 % for at kunne foretage de nødvendige investeringer i 2024.

Budgetramme Center for Job & Social

Bevillingen har et merforbrug på 2,452 mio. kr. Af det samlede merforbrug på 2,45 mio. relaterer lidt over 2 mio. kr. sig til merforbrug på løn i Børne- & Ungerådgivningen. Der har været en del udskiftning af medarbejdere med deraf følgende karensperioder, behov for vikarer i forhold til de ledige stillinger samt et akut behov for flere ressourcer i relation til genopretningen af handicapområdet. Merudgifter som følge af genopretningen fortsætter ind i 2024. Det foreslås, at overflytte 452.000 kr. til 2024. Den del af merforbruget på 2,0 mio. kr. der ikke er direkte relateret til situationen i Børne- & Ungerådgivningen foreslås afskrevet.

Merforbruget på bevillingen overskrider 2 pct. af det korrigerede budget. I henhold til principper for økonomistyring i Lejre kommune udarbejdes der handleplan, som forelægges Økonomiudvalget. Der vil i forventet regnskab og i årsrapporten (regnskabet) følges op på overholdelsen af handleplanen.

Budgetramme Center f. Borgerservice/Digitalisering

Der overføres efter reglerne i PØS og yderligere 300.000 kr. til kloge kvm.

IT og digitalisering

I forbindelse med IT-sikkerhed er der stigende udgifter til sikkerhed vedrørende netværk og servicekapaciteter. Der forventes merudgifter på 2 -2,5 mio. kr., som forventes finansieret ved omprioriteringer i budget 2024 og ved overførte midler fra 2023.

Der søges om overførsel af hele mindreforbruget på 1,619 mio. kr. hvilket er 0,308 mio. kr. mere end de 5 % jf. PØS.

Bygnings- og løseforsikringer

Merforbruget i 2023 søges ikke overført til 2024, da der ikke er sammenhæng mellem øgede udgifter i et år og færre

udgifter efterfølgende år. Der er heller ikke muligheder for at styre udgifterne i 2024 da det afhænger af forsikringsskader i løbet af året.

Råderum og gæld

Bevillingen Råderum og gæld omfatter bl.a. servicerobusthedspuljen på 2,6 mio. kr. Derudover omfatter bevillingen indkøbsbesparelser og karensbesparelse ved stillingsledighed.

Servicerobusthedspuljen på 2,6 mio. kr. er i 2023 ikke anvendt i 2023 og søges overført til 2024. Der udover søges manglende opnåelse af indkøbsbesparelser på 1,8 mio. kr. og 0,6 mio. kr. vedrørende karensperioder ved stillingsledighed fritaget for overførelse.

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme

Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplysning

Det foreslås, at beløbet på 370.000kr udover reglerne i PØS overføres til 2024, som medfinansiering af ny badebro ved Nagels Rende.

Eksterne projektmidler

De eksterne midler anvendes over flere år til KUMULT, og skal derfor overføres.

Udvalget for Børn & Ungdom

Birken

Der ønskes overført mere end 5 % (199 t. kr.) da midlerne er opsparet til udskudte forbedringer af læringsmiljøer ude og inde i forbindelse med ombygning og renovering af Birken.

Lærkereden

Der ønskes overført mere end 5 % (369 t. kr.) da mindreforbruget skyldes lang leveringstid på bestilte udendørs legeredskaber.

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri

Natur, Miljø og Plan

Der er et mindreforbrug i 2023 på 1,149 mio. kr. som søges overført til 2024, hvilket er 912 t. kr. mere end de 5 %. Midlerne foreslås overført til finansiering af landskabskarakteranalyse til kommuneplan, Miljøkonsekvensanalyse af kommuneplan, Lerbjerg Skov samt Vandforsyning (BNBO og indsatsplan).

Vejbelysning og vejafvandingsbidrag

Der er i 2023 et merforbrug på 440 t. kr. som ikke søges overført til 2024, da der ikke er sammenhæng mellem øgede udgifter i et år og færre udgifter efterfølgende år. Der er heller ikke muligheder for at styre udgifterne i 2024 da det afhænger af betaling til FORS og priser for el.

Ejendomsvedligeholdelse

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. november 2020 en driftsbevilling på 3,5 mio. kr. til budget 2021 til brug for opsætning af håndvaske i forbindelse med Corona. I forbindelse med FR-2 2023 blev der overført 2,46 mio. kr. til 2023.

Håndvaske på daginstitutionerne er færdiggjorte, men der er regninger på ca. 200.000, som først fremsendes i 2024. Pt. pågår der dialog med skolerne vedr. behov og placering, så arbejdet kan påbegyndes i første halvdel af 2024. Forventeligt er der ikke et behov alle steder.

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Hjemmesygepleje

Bevillingen har et mindreforbrug på 2,217 mio. kr.

Der har i 2023 været en stigning i delegerede sygeplejeydelser i Hjemmeplejen, som burde have været dækket af mindreforbrug under hjemmesygepleje. Der søges om overførsel af hele restbudget, og i FR-2 vurderes om hjemmeplejen skal kompenseres af det overført mindreforbrug.

Sundhed og Udvikling

Området har et mindreforbrug på 3,992 mio. kr. i 2023. Heraf søges der overført 2,29 mio. kr. til brug for den fortsatte implementering af SSO-projektet (herunder arkivering til Rigsarkivet). Derudover ønskes at anvende midler til investering i devices mhp afprøvning og skalering af skærmbesøg i hjemmeplejen.

Team Bostøtte

Merforbruget på området på 470 t. kr. søges fritaget for overførelse, da der er sammenhæng til mindreforbruget på det

specialiserede voksenområde på 1,265 mio. kr., som er uden overførelsesadgang. Team bostøtte har i 2023 haft iværksat aktiviteter, som har medvirket til mindreforbrug på myndighedsområdet.

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling

Udvalget har et mindreforbrug på 964 t. kr. i regnskab 2023, hvoraf der er automatisk overførselsadgang for 109 t. kr.

Der søges overført 804 t. kr. i forhold til følgende: Alm. 5 % overførsel: 109; Stor erhvervskonference i 2024 : 75; Undersøgelse VE-potentiale (politisk besluttet): 220; Revision af Erhvervspolitik i henhold til politisk beslutning: 150; Klima skov etablering 250

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de ansøgte overførsler følger af Lejre Kommunes Principper for Økonomistyring.

Bilag

Bilag 1 -Ansøgning overførsel drift 2023-2024

Punkt 8: ØU - Ansøgning om kommunal garantistillelse - Hvalsø Kraftvarmeværk A.m.b.a

24-001802

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Afbud: Carsten Rasmussen

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til ansøgning om kommunal lånegaranti fra Hvalsø Kraftvarmeværk på i alt 35 mio. kr. vedrørende 2 projekter.

Det første projekt vedrører garanti til lån på 5 mio. kr. til udlægning af fjernvarmerør under et bebyggelsesområde i det østlige Hvalsø, som tæller i alt 60 ejendomme.

Det andet projekt omhandler etablering af ny elkedel på Hvalsø Kraftvarmeværk, som skal fungerer som en udbygning af det i forvejen eksisterende varmeproduktionsapparat på egen matrikel. Garantien vedrører et lån på 30 mio. kr.

Ansøgningen var på dagsordenen til mødet den 22. januar 2024, hvor det blev besluttet at sagen sendes retur til administrationen, med henblik på indhentning af ekstern vurdering af risikoprofilen for Hvalsø Kraftvarmeværk. Den eksterne vurdering er nu foretaget og vil indgå i sagen. Udgifterne til den eksterne vurdering finansieres af Hvalsø Kraftvarmeværk, som en stiftelsesprovision på i alt 24.000 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles en kommunegaranti på 5 mio. kr. til Hvalsø Kraftvarmeværk vedrørende udlægning af fjernvarmerør under et bebyggelsesområde i det østlige Hvalsø
2. at der meddeles kommunegaranti på 30 mio. kr. til Hvalsø Kraftvarmeværk til brug for udbygning af det i forvejen eksisterende varmeproduktionsapparat på egen matrikel
3. at lånene optages som en byggekredit, der ved anlægsregnskabets afslutning konverteres til et fastforrentet lån, med en løbetid på 25 år jævnfør ansøgning fra Hvalsø Kraftvarmeværk
4. at der opkræves en årlig garantiprovision svarende til 0,4 pct. på baggrund af den eksterne risikovurdering af restgælden pr. 31. december. Der meddeles heraf en tilsvarende indtægtsbevilling for budget 2024 samt budgetoverslagsårene 2025-2028 på 140.000 kr. til bevilling renter
5. Udgiften til risikovurderingen finansieres af Hvalsø Kraftvarmeværk ved opkrævning af en tilsvarende stiftelsesprovision på i alt 24.000 kr. Der meddeles tillægsbevilling til afholdelse af udgiften på 24.000 kr. til bevilling 1.12.33 Budgetramme Center for Økonomi. Der meddeles ligeledes en indtægtsbevilling på 24.000 kr. for indtægten til bevillingen renter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Lejre kommune har den 8. januar 2024 modtaget 2 ansøgninger fra Hvalsø Kraftvarmeværk.

Hvalsø Kraftvarmeværk ønsker garanti til lån på 5 mio. kr. vedrørende udlægning af fjernvarmerør under et bebyggelsesområde i det østlige Hvalsø, som tæller i alt 60 ejendomme.

Hvalsø Kraftvarmeværk oplever en stigende efterspørgsel fra beboere i Hvalsø, hvorfor Hvalsø Kraftvarmeværk ønsker at udvide deres eksisterende forsyningsområde til at inkludere Præstegårdsvej og Hestehaven. Projektet er jævnfør DFP (bilag) samfundsøkonomisk robust selv ved minimumstilslutning. Lejre Kommune har de seneste år stillet kommunegaranti til lignende udvidelse fra Hvalsø Kraftvarmeværk.

Hvalsø Kraftvarmeværk ønsker også garanti til etablering af ny elkedel på Hvalsø Kraftvarmeværk på 30 mio. kr., som skal fungere som en udbygning af det i forvejen eksisterende varmeproduktionsapparat på egen matrikel. Produktionen vil efter planen blive udvidet med supplerende 15 MW varmforsyning. Projektet er samfundsøkonomisk robust jævnfør NIRAS (bilag 4). Hvalsø Kraftvarmeværk vil dermed kunne indkøbe grøn strøm i perioder, hvor der forekommer overproduktion fra primært grønne energikilder. Projektet vedrører kun fjernvarmeproduktionen.

En stor del af Hvalsø Kraftvarmeværks varme leveres af en fliskedel, som ejes af Hvalsø Savværk. Fjernvarmen fra fliskedlen produceres på savværket og sælges til Hvalsø Kraftvarmeværk. Derudover producerer Hvalsø Kraftvarmeværk fjernvarme på værket i en naturgaskedel og en naturgasmotor. Varmen fra naturgaskedlen og gasmotoren kan gemmes i en 65 MWh varmeakkumuleringsstank placeret ved fjernvarmeværket.

Investeringerne forventes at blive foretaget over en periode på et par år, hvorfor udgifterne kan forventes at variere.

Garantiansøgningen for projektet lyder på i alt 30 mio. kr. til etablering af en 15 MW elkedel supplerende varmeproduktionskapacitet til spidslastproduktion samt en ny varmeakkumuleringsstank på 220 MWh. Lånene optages som en byggekredit, der ved anlægsregnskabet afslutning konverteres til et fastforrentet lån med en løbetid på 25 år.

Lejre Kommune kan ifølge bekendtgørelse om kommunernes låntagning meddele garanti for lån, der optages til finansiering af forsyningsselskabets investeringsudgifter. Lejre Kommune skal efter markedsvilkår opkræve en garantiprovision på baggrund af forsyningsselskabets kreditkvalitet. Et eksternt firma har for Lejre Kommune derfor udarbejdet en risikovurdering, som scorer Hvalsø Kraftvarmeværk til 3,50, hvilket betyder at Hvalsø Kraftvarmeværk anses som havende en "meget stærk betalingsevne". Risikovurderingen medfører en anbefalet garantiprovision på 0,4 pct. af restgælden pr. 31.12.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at der indstilles garanti til Hvalsø Kraftvarmeværk til finansiering af de 2 projekter. Administrationen ønskede jf. dagsordenspunktet fra 22. januar 2024 en ekstern kreditvurdering af Hvalsø Kraftvarmeværk. Administrationens vurdering vil deraf ligge op af vurderingen fra BDO. Udgiften til kreditvurderingen finansieres af Hvalsø Kraftvarmeværk i form af et stiftelsesgebyr såfremt Hvalsø Kraftvarmeværk gør brug af garantien.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

På baggrund af den udarbejdede eksterne risikovurdering af projektet opkræves 0,4 % i garantiprovision, som vil medføre en indtægt på maksimalt 1.4 mio. kr.

Udgifter til den eksterne risikovurderingen finansieres af Hvalsø Kraftvarmeværk ved opkrævning af en tilsvarende stiftelsesprovision på i alt 24.000 kr.

Kommunens låneramme påvirkes ikke af garantien.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om Kommunegaranti Gaskonvertering

Bilag 2 - Ansøgning om Kommunegaranti Elkedel

Bilag 3 - Projektforslag inkl. bilag

Bilag 4 - Projektforslag_Hvalsø Kraftvarmeværk_version6

Bilag 5 - 23.10.09 - Referat

Bilag 6 - BDO vurdering garantiprovision - Hvalsø Kraftvarmeværk

Punkt 9: EKL - Landsbypuljen 2024 - Frigivelse af anlægsmidler og udvidelse af formål

24-000198

Beslutning

Ad 1-4: Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Afbud: Carsten Rasmussen

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal på dette møde beslutte at frigive årets Landsbypulje og tildele Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling kompetencen til at udmønte og fordele puljemidler.

Det skal besluttes, om formålet med Landsbypuljen skal udvides, så puljen også kan omfatte driftsstøtte til gadekær (tidligere gadekærspulje) og indsatser, der understøtter realiseringen af Lejre Kommunes Klimaplan.

Der er i alt 1.056 mio. kr. i Landsbypuljen i 2024.

Med denne sag skal Udvalget for Erhverv, Klima & Lokaludvikling samtidig beslutte en overordnet fordeling af midlerne i forhold til, hvilke projektyper Landsbypuljen 2024 skal prioriteres til, samt hvordan udmøntningen skal foregå.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. At der meddeles en anlægsbevilling på 1,056 mio. kr. til finansiering af Landsbypuljen 2024 med tilsvarende rådighedsbeløb i 2024.
2. At bevillingen finansieres af det i budgettet for 2024 afsatte rådighedsbeløb på 1,056 mio. kr. til anlægsprojekt 427 Landsbypuljen 2024.
3. At formålet med Landsbypuljen udvides til også at omfatte driftsstøtte til gadekær (tidligere gadekærspulje) og projekter, der understøtter Lejre Kommunes Klimaplan.
4. At Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling tildeles kompetencen til at uddele og fastsætte kriterier for puljemidlerne.
5. At kriterier for projektstøtte og grundlag for prioritering godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen for ad. 1) - 4).

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling for ad. 5).

Sagsfremstilling

Baggrund

Lejre Kommune har siden 2014 haft en pulje til udvikling af nærområder og landsbyer. Siden 2020 har puljen været kendt som Landsbypuljen. Puljens formål er at understøtte lokale borgergrupper og ildsjæle, der tager initiativ til udvikling af deres nærområder inden for rammerne af Vores Sted og, siden 2021, Lejre Kommunes Klimaplan. Initiativerne i Gadekærspuljen er i budget 2024 blevet lagt ind under Landsbypuljen.

Administrationen har udarbejdet kriterier for projektstøtte samt beskrivelse af, hvad der bliver lagt vægt på i ansøgningerne (bilag 1).

Udvidelse af formålet med Landsbypuljen

Gadekærspuljen og Landsbypuljen blev lagt sammen i forbindelse med Budget 2024-2027. Administrationen foreslår

derfor en udvidelse af formålet for Landsbypuljen, så puljen fremover kan anvendes til støtte til oprensning af og driftsstøtte til gadekær.

Traditionelt har Landsbypuljen haft til formål at udvikle nærområder og landsbyer. Erfaringerne viser, at uddelingerne fra Landsbypuljen har svinget fra år til år, således at der igennem de seneste tre år i gennemsnit har været uddelt ca. 410.000 kr. årligt. I bilag 2 ses en oversigt over de støttede projekter i 2022-2023.

Administrationen foreslår derfor, at formålet også udvides til at dække indsatser og projekter i relation til realiseringen af Lejre Kommunes Klimaplan. I det følgende uddybes forslag til, hvordan midlerne i Landsbypuljen prioriteres i 2024. Alle beløb i de efterfølgende afsnit er estimeret, og der kan derfor forekomme ændringer.

Lokale fællesskaber, attraktive landsbyer

Administrationen foreslår med afsæt i erfaringerne fra tidligere år, at der afsættes en pulje på 200.000 kr. i 2024 til projekter, hvor formålet er at understøtte lokale fællesskaber og attraktive landsbyer. Det kan for eksempel være at styrke lokalområdets attraktivitet i relation til bosætning, beskæftigelse og sammenhængskraften i lokalområdet.

Projekt- og driftsstøtte til landsbyens gadekær

Gadekærspuljen har før 2024 været på 300.000 kr. årligt. Der er i de seneste år gennemført flere større oprensninger af gadekær, hvorfor administrationen vurderer, at det i 2024 vil være dækkende, at der afsættes 250.000 kr. til oprensninger af og driftsstøtte til gadekær.

Det lokale gadekær danner samlingspunkt i mange af Lejre Kommunes landsbyer, og lokale ildsjæle sørger for at passe og forskønne de grønne "åndehuller". Gennem Landsbypuljen kan man søge om projektstøtte til oprensning af gadekær og driftsstøtte til for eksempel forplejning til gadekærsdag, olie til oplevelsesbroen eller maling til borde-bænkesættet.

Fælles energi- og varmeløsninger

Administrationen foreslår med afsæt i erfaringerne fra tidligere år, at der afsættes en pulje på 300.000 kr. i 2024 til projekter, hvor formålet er at understøtte fælles energi- og varmeløsninger.

Erfaringerne fra 2023, hvor Landsbypuljen i særlig grad var prioriteret til projekter vedrørende fælles energi- og varmeløsninger, viser, at der er interesse for denne type projekter blandt borgerne, men også at det er projekter, som er længere tid om at modnes end andre borgerdrevne projekter. Administrationen anbefaler derfor, at der også i 2024 er mulighed for støtte til projekter vedrørende etablering af lokale og borgerdrevne fælles, grønne energi- og varmeløsninger i landsbyer og lokalområder, eksempelvis fælles solcelleanlæg, jordvarme, termonet med videre. Fælles for varmeprojekterne er, at de skal være med til at sikre kollektiv omstilling fra fossile opvarmningsformer til klimavenlige alternativer.

Indsatser i relation til Lejre Kommunes Klimaplan

Realiseringen af Lejre Kommunes Klimaplan kan kun ske i tæt samarbejde med borgere, foreninger og virksomheder. Men erfaringerne viser også, at nogle indsatser bliver for komplekse (for eksempel på grund af lovgivning) og administrativt tunge til, at de kan komme i gang, hvis de skal drives af frivillige. Der kan derfor være behov for, at nogle indsatser initieres af Lejre Kommune for at gøre indsatserne lettere tilgængelige.

Administrationen anbefaler derfor, at der afsættes 306.000 kr. under Landsbypuljen 2024 til indsatser i relation til realisering af Klimaplanen i 2024, det kan for eksempel være inden for grøn mobilitet, landbrug og biodiversitet og energvejledning rettet mod private og erhverv.

Administrationen vil lægge forslag til indsatser under denne pulje op til godkendelse i Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling.

Proces for udmøntning af Landsbypuljen 2024

På baggrund af erfaringerne fra de tidligere år og den foreslåede prioritering af årets pulje, anbefaler administrationen følgende proces for udmøntning af Landsbypuljen 2024:

Pulje til lokale fællesskaber, attraktive landsbyer samt fælles energi- og varmeløsninger.

Puljen anbefales at åbne 15. maj 2024 med deadline den 1. august 2024. Ansøgninger behandles på udvalgets møde den 1. oktober 2024.

Pulje til projekt- og driftsstøtte til gadekær

Puljen anbefales at åbne 15. maj 2024 med deadline den 1. august 2024. Ansøgninger behandles på udvalgets møde den 1. oktober 2024. Ansøgninger på 3.000 kr. og derunder til "Driftsstøtte til gadekær" behandles administrativt.

Indsatser i relation til Lejre Kommunes Klimaplan

Administrationen lægger løbende forslag til indsatser op til udvalgets godkendelse.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at en udvidelse af Landsbypuljens formål og den foreslåede prioritering af Landsbypuljemidlerne i 2024 vil fremme mulighederne for at understøtte lokal og bæredygtig udvikling i Lejre Kommune.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevillingen til Landsbypuljen 2024 søges finansieret af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb på 1,056 mio. kr. til anlægsprojekt 427 Landsbypuljen 2024.

Sagens forløb

04-03-2024 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Ad. 1) - ad. 4) Indstillingerne anbefales.

Ad. 5) Indstillingen godkendt. Udvalget ønsker en sag kommende udvalgsmøde vedrørende anvendelse af overløbsmidler fra tidligere år til klimaindsatsen.

Bilag

Bilag 1_ Kriterier for projektstøtte og grundlag for prioritering.docx

Bilag 2 Oversigt over støttede projekter 2022-2023

Punkt 10: TMB - Frigivelse af midler til trafiksikkerhedsprojekter 2024

23-008868

Beslutning

Ad 1-3: Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Afbud: Carsten Rasmussen

Resumé

Der er i alt 11,329 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter med mere i 2024. Det er under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen i marts 2024, godkender en overførsel fra 2023 til 2024 på 1,829 mio. kr. De 11,329 mio. kr. består af en økonomisk ramme til trafiksikkerhed samt cykel- og gangstier i oprindeligt budget 2024 på 5,5 mio. kr., 4,0 mio. kr. i overførte midler fra 2023 og derudover den yderligere forventede overførsel i marts 2024 på 1,829 mio. til anlægsprojekter, der er igangsat i 2023 og fortsætter i 2024.

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri drøftede den 9. januar 2024, hvordan midlerne fra puljen skal prioriteres. På baggrund af drøftelsen fremlægges til udvalgets endelige beslutning om, hvilke projekter, der skal realiseres eller forundersøges i 2024, ligesom anlægsbevillingen skal frigives.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles en anlægsbevilling på 9,5 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter
2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb på 9,5 mio. kr. fra puljen til "Trafiksikkerhed og cykel- og gangsti".
3. at udgifterne til afledt drift kr. 45.000, indarbejdes i budgetforslag 2025 og overslagsår med henholdsvis kr. 35.000 på bevilling 4.20.20 – Vej & Park og kr. 10.000 på bevilling 4.20.26 - Vejbelysning og vejafvandingsbidrag
4. at følgende tiltag inden for trafiksikkerhed og cykel- og gangstier prioriteres:
 - Deltagelse i landsdækkende trafiksikkerhedsprojekter, trafiktællinger og intern bygherrerådgivning m.m. – 0,60 mio. kr.
 - Anlæg af grussti langs Herslevvej - 1,20 mio. kr.
 - Anlæg af signalanlæg Bjergskovvej ved Lejre Højskole - 1,35 mio. kr.
 - Ombygning af Y-kryds til T-kryds, Højbyvej X Rorupvej - 0,55 mio. kr.
 - Anlæg af minirundkørsel Ejbyvej, Rye - 1,25 mio. kr.
 - Realisering af trafiksikkerhedsprojekt i Kattinge - 0,90 mio. kr.
 - Forbedringsarbejder på signalanlæg - 0,30 mio. kr.
 - Forundersøgelser af følgende projekter (0,25 mio. kr.):
 - Uheldsbelastet kryds Munkholmvej x Nordre Ryevej, Rye
 - Ombygning af ramper ved stitunnel under Lejrevej, Lejre
 - Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Acacievej, Kirke Såby
 - Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Åkandevej, Vester Såby
 - Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Blakledsvej, Kirke Såby
 - Stikrydsning af Lejrevej ved Bygaden
 - Udarbejdelse af anlægsoverslag for 1,2 km dobbeltrettet cykelsti langs Karlebyvej fra Lyndby til Lille Karleby.
 - Pulje til fortsat etablering af 40 km/t i landsbyer – 0,50 mio. kr.
 - Disponibelt til mindre anlæg og uforudsigelige udgifter - 0,80 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen for ad. 1) - ad. 3).

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri for ad. 4).

Sagsfremstilling

Der er i alt 9,5 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter med mere i 2024.

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri havde den 9. januar 2024 en drøftelse af, hvordan midlerne fra puljen skal prioriteres. Med baggrund i udvalgets tilkendegivelser, skal der i denne sag træffes endelig beslutning om, hvilke projekter der skal realiseres eller forundersøges i 2024, ligesom anlægsbevillingen skal frigives.

Trafiksikkerhedskampagner, trafiktællinger og intern bygherrerådgivning

Deltagelse i landsdækkende trafiksikkerhedskampagner, trafiktællinger og intern bygherrerådgivning – 0,60 mio. kr.
Administrationen anbefaler, at der som tidligere år disponeres midler til deltagelse i landsdækkende trafiksikkerhedskampagner i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik.

Administrationen anbefaler, at der i 2024 gennemføres trafiktællinger og hastighedsmålinger i overensstemmelse med Lejre Kommunes tælleplan, så vi får et opdateret datagrundlag, som viser udviklingen på samme lokaliteter. Med trafiktællinger og hastighedsmålinger følger vi trafikudviklingen i kommunen, hvilket er nyttigt ved planlægning og forbedring af trafikforholdene.

Endvidere er der erfaringsmæssigt behov for at få foretaget en eller flere trafiktællinger og/eller hastighedsmålinger andre steder end de faste. Det kan være i forbindelse med en ny lokalplan, ved forespørgsel til politiet vedrørende en eventuel nedsættelse af hastighed eller ved spørgsmål fra borgere og andre interessenter.

Der er disponeret med kr. 300.000 til intern bygherrerådgivning i 2024.

Anlægsprojekter til realisering

Anlæg af grussti langs Herslev Strandvej - 1,2 mio. kr.

Udvalget besluttede på mødet den 27. marts 2023, at der skal anlægges en grussti langs den vestlige side af Herslev Strandvej og bevilligede samtidig midler til projektering og arealerhvervelser. Administrationen har i 2023 fået udarbejdet arealerhvervelsesplaner. Primo 2024 har administrationen indledt en dialog med de berørte lodsejere. Projektforslag for stien bliver forelagt udvalget i foråret 2024. Der er vedlagt en tegning, der viser stiens udstrækning og placering, se bilag 1 - Grussti langs Herslev Strandvej.

Anlæg af signalanlæg Bjergskovvej ved Lejre Højskole - 1,35 mio. kr.

Udvalget besluttede på møde den 7. november 2023, at der skal anlægges et signalanlæg ved Bjergskovvej x Alsvej i Kirke Såby, hvis Lejre Højskole etableres.

Projekteringen af signalanlægget begynder, når det er bekræftet, at Lejre Højskole vil blive etableret. Udvalget får forelagt endeligt projektforslag til kommentering og godkendelse inden realisering.

Ombygning af kryds, Højbyvej X Rorupvej - 0,55 mio. kr.

I Trafikanalysen for Lejre By og omegn, udarbejdet af Cowi i februar 2020, anbefales det at ombygge krydset for at højne trafiksikkerheden og sikre fremkommeligheden. Udvalget besluttede på mødet den 27. marts 2023, at der skulle udarbejdes skitseforslag og anlægsoverslag for en ombygning af krydset.

Det anbefales at ombygge krydset til et traditionelt T-kryds, hvor Rorupvej føres vinkelret ind på Højbyvej. Det er mere trafiksikkert end den nuværende udformning som et Y-kryds. Se bilag 2 – Højbyvej x Rorupvej.

Endeligt projektforslag vil blive forelagt udvalget til kommentering og godkendelse inden realisering

Anlæg af minirundkørsel, Ejbyvej, Rye - 1,25 mio. kr.

Administrationen har i dialog med Rye Bylaug fået udarbejdet skitseforslag for ombygning af det 3-benede kryds på Ejbyvej i den sydlige del af Rye. Ønsket om en ombygning skyldes ringe oversigtsforhold og stor oplevet utryghed for de bløde trafikanter, der færdes i krydset.

Det anbefales at ombygge krydset til en minirundkørsel med sidearealer, hvor gående kan færdes. Se bilag 3 - Minirundkørsel i Rye. Det anbefales samtidig at beskære beplantningen i svinget ved kirken i den nordlige del af Rye, så der skabes bedre oversigtsforhold.

Endeligt projektforslag vil blive forelagt udvalget til kommentering og godkendelse inden realisering.

Realisering af trafikssikkerhedsprojekt i Kattinge - 0,9 mio. kr.

Udvalget besluttede på mødet den 27. marts 2023, at der skulle udarbejdes projektforslag for etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger i Kattinge. Administrationen har i dialog med Kattinge Bylaug fået udarbejdet foreløbigt projektforslag indeholdende etablering af bump, byporte og gæsteparkeringspladser. Se bilag 4 - Foreløbigt projektforslag for hastighedsdæmpende foranstaltninger i Kattinge.

Det anbefales at realisere projektet i 2024.

Endeligt projektforslag vil blive forelagt udvalget til kommentering og godkendelse inden realisering.

Forbedringsarbejder på signalanlæg - 0,3 mio. kr.

Udvalget besluttede på mødet den 7. marts 2023, at der skulle foretages en analyse af alle signalanlæg i kommunen. Formålet med analysen var at identificere trafikale optimeringer, forbedre anlæggene og reducere driftsomkostningerne.

Analysen viser, at der bør investeres over 1,3 mio. kr. inden for de kommende 5 år for at sikre en stabil drift af signalanlæggene. Med baggrund i analysens anbefalinger, anbefaler administrationen, at der i 2024 afsættes 0,3 mio. kr. til at udbedre funktionelle fejl og mangler, til at udskifte glødepærer i 52 lanterner med LED-lyskilder og til at genopfriske nedslidt afmærkning. Analysen er vedlagt som bilag 5 - Analyse af signalanlæg

Pulje til fortsat etablering af 40/km/t i landsbyer og til mindre anlægsprojekter – 0,8 mio. kr.

Udvalget har ønsket, at der arbejdes videre med etablering af hastighedsbegrænsninger på 40 km/t i kommunens byer. Administrationen anbefaler, at der i 2024 arbejdes med Ejby, Østed, Tolstrup og Mannerup. Hvis der er ressourcer til flere byer i 2024, vil Kirke Sonnerup blive prioriteret.

Udvalget vil blive orienteret om projekterne for de enkelte byer, inden de realiseres.

Forundersøgelser af projekter - 0,25 mio. kr.

Med baggrund i udvalgets tilkendegivelser på mødet den 9. januar 2024, anbefaler administrationen, at følgende projekter forundersøges i 2024:

- Uheldsbelastet kryds Munkholmvej x Nordre Ryevej, Rye
- Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Acacievej, Kirke Såby
- Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Åkandevvej, Vester Såby
- Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Blakledsvej, Vester Såby
- Bedre fremkommelighed for cyklister i krydset Bygaden x Lejrevej, Lejre
- Udarbejdelse af anlægsoverslag for 1,2 km dobbeltrettet cykelsti langs Karlebyvej fra Lyndby til Lille Karleby.
- Ombygning af ramper ved stitunnel under Lejrevej, Lejre

Udvalget vil få forelagt de enkelte projektforslag omkring årsskiftet 2024/2025 i forbindelse med, at der skal udvælges trafikssikkerhedsprojekter til realisering i 2025.

Disponibelt til uforudsigelige udgifter - 0,5 mio. kr.

Da mange af de trafikssikkerhedsprojekter, der anbefales realiseret i 2024, er på et tidligt planlægningsmæssigt stadie, anbefales det at afsætte et rammebeløb på 0,5 mio. kr. til uforudsigelige udgifter.

Udtalelser

Kattinge Bylaug har fremsendt høringssvar over to omgange og senest i december 2023. Se bilag 6 - Kattinge projektbeskrivelse med høringssvar. Kattinge Bylaugs høringssvar ses til venstre i projektbeskrivelsen. Administrationen vil - i det omfang det er muligt i forhold til gældende vejregler med mere - indarbejde de indkomne bemærkninger i det endelige projektforslag, og vil inddrage Kattinge Bylaug i drøftelsen.

I alle projekter bliver der dialog med lokale og høringer i relevant omfang, og det vil fremgå af de endelige projektforslag, der forelægges udvalget.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at en realisering og forundersøgelse af de foreslåede indsatser og projekter vil forbedre trafikssikkerhed og tryghed for trafikanter i kommunen.

Det er forventningen, at flere - men formentlig ikke alle de foreslåede projekter - kan nå at blive realiseret i 2024.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevillingen på 11,329 mio. kr. incl. overførsler fra 2023, til trafikssikkerheds- og stipprojekter i 2024 anbefales disponeret således:

Indsats	Disponering mio kr.	Anslåede årlige udgifter til afledt drift kr.
Deltagelse i landsdækkende trafikssikkerhedsprojekter, trafiktællinger og intern bygherrerådgivning m.m.	0,6	
Anlæg af grussti langs Herslev Strandvej	1,2	10.000
Anlæg af signalanlæg Bjergskovvej ved Lejre Højskole	1,35	20.000
Ombygning af Y-kryds til T-kryds, Højbyvej x Rorupvej	0,55	
Anlæg af minirundkørsel Ejbyvej, Rye	1,25	
Trafikssikkerhedsprojekt i Kattinge	0,9	12.000
Forbedringsarbejder signalanlæg	0,3	-5.000
Forundersøgelser af projekter	0,25	
Pulje til etablering af 40 km/t i landsbyer	0,5	8.000
Disponibelt til mindre anlæg og uforudsagelige udgifter	0,8	
Overførte igangsatte anlægsprojekter fra 2023	3,629	
I alt excl. moms	11,329	45.000

Udgifterne på 45.000 kr. til afledt drift i 2025 og overslagsår anbefales indarbejdet i Budgetforslag 2025 - 2028 med 35.000 kr. på bevilling 4.20.20 - Vej & Park og med 10.000 kr. på bevilling 4.20.26 - Vejbelysning og vejafvandingsbidrag.

Sagens forløb

05-03-2024 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Ad. 1) - ad. 3) Indstillingerne anbefales.

Ad. 4) Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Claus Jørgensen (F).

Afbud: Claus Jørgensen

Bilag

Grussti langs Herslev Strandvej

T-kryds Højbyvej x Rorupvej

Minirundkørsel i Rye

Foreløbigt projektforslag for Kattinge

Analyse af signalanlæg

Kattinge projektbeskrivelse med høringssvar 12122023

Punkt 11: TMB - Endelig godkendelse af Lokalplan LK 102 for et område til offentlige forhold ved Trællerupskolen inkl. børnehus

23-007046

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

For stemte: Tina Mandrup (V), Flemming Damgaard Larsen (V), Grethe Nørtoft Saabye (C) og Ole Blickfeldt (Æ) – i alt 4

Imod stemte: Mikael Ralf Baade Larsen (F) og Rikke Zwisler Grøndal (A) – i alt 2 med følgende bemærkning: Indstillingen ikke kan anbefales. I stedet ønskes, at der arbejdes videre med forslag A og B, som blev forelagt på Kommunalbestyrelsesmødet den 30. maj 2023.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Afbud: Carsten Rasmussen

Resumé

Forslag til Lokalplan LK 102 for et område til offentlige forhold ved Trællerupskolen med tilhørende kommuneplantillæg har været i høring i 8 uger. Der er i høringsperioden indkommet tre høringssvar, som giver anledning til en enkelt ændring vedrørende Herslevvej 21. Lokalplanen forelægges til endelig godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forslag til Lokalplan LK 102 for et område til offentlige formål ved Trællerupskolen godkendes endeligt med en enkelt ændring vedrørende Herslevvej 21.
2. at Forslag til 6. Tillæg til Kommuneplan 2021 for et område til offentlige formål ved Trællerup godkendes endeligt

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. januar 2023, at der skal opføres et nyt dagtilbud i Gevninge ved siden af Trællerupskolen, som erstatning for dagtilbuddet Myretuen. På baggrund af denne beslutning er der udarbejdet en analyse af placeringsmulighederne ved Trællerupskolen. Desuden har interessenter, herunder bylaug, skolen, Myretuen, Multihus-initiativgruppen og Gevninge IF været involveret i en dialogbaseret proces, hvor placeringsmulighederne er drøftet og tilpasset. Der er endvidere gennemført en skriftlig høring hos disse parter.

Den 30. maj 2023 traf Kommunalbestyrelsen beslutning om, at daginstitutionen skal placeres ved Herslevvej 25 og 27 samt på en del af idrætsarealet. På den baggrund har administrationen udarbejdet et forslag til lokalplan med tilhørende forslag til kommuneplantillæg. Den 27. november 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen at godkende planforslagene til udsendelse i offentlig høring.

Planforslagene er vedlagt som bilag - eller kan ses her:

Lokalplan LK 102: <https://lejre.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=358>

Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2021: <https://lejre.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=41>

Udtalelser

I høringsperioden er der indkommet tre høringssvar fra henholdsvis ejerne af Herslevvej 2, Herslevvej 21 samt Trællerup Bylaug.

Høringssvarene handler hovedsageligt om trafikforholdene i området op til lokalplanområdet, placeringen af daginstitutionen, padeltennisbaner samt indretningen af parkeringspladsen. Derudover har ejeren af Herslevvej 21 tilkendegivet, at han mener, at det er en fejl, at hans ejendom er en del af lokalplanen.

Hvidbog med høringssvar samt administrationens kommentarer er vedlagt som bilag.

Derudover blev der afholdt borgermøde om lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg på Trællerupskolen torsdag den 14. december kl. 17. Noter fra borgermødet er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

Placering af ny daginstitution

Den 30. maj 2023 traf Kommunalbestyrelsen beslutning om ønsket placering af en ny daginstitution inden for lokalplanområdet. Placeringen har dannet grundlag for lokalplanforslaget, der blev sendt i høring. Efter administrationen vurdering indeholder høringssvarene ikke væsentlige nye perspektiver set i forhold til det grundlag, som lokalplanforslaget blev udarbejdet efter. Høringssvarene giver derfor ikke anledning til, at administrationen vil anbefale en anden placering af daginstitutionen inden for lokalplanområdet.

Trafik og parkering

To af høringssvarene kommenterer trafiknotatet, der er udarbejdet som et baggrundsnotat til lokalplanen. Trafikforholdene særligt på Herslevvej var også et emne, der fyldte meget på borgermødet - særligt trafikken på Herslevvej, hvor der kom forslag til flere bump m.m. Bortset fra indretningen af parkeringspladsen vedrører størsteparten af notatet trafikforanstaltninger uden for lokalplanområdet. Lokalplanen fastsætter ikke præcist, hvordan parkeringspladsen skal indrettes, men en norm for hvor mange parkeringspladser, der skal være.

Administrationen anbefaler, at der i det videre arbejde med trafiksanering af Herslevvej ses på en større strækning af Herslevvej, som beskrevet i høringssvarene og kommenteret på borgermødet.

Herslevvej 21

Herslevvej 21 indgår i dag i Byplanvedtægt nr. 14, og har ligget i byzone siden 1976, hvor byplanvedtægten blev vedtaget. Ejendommen kan ikke uden videre tilbageføres til landzone blandt andet da ejendommen bliver beskattet som byzone.

Lokalplan LK 102 ophæver Byplanvedtægt nr. 14 helt, og derfor er Herslevvej 21 også med i lokalplanen, for ellers vil ejendommen fortsat være reguleret af den gamle byplanvedtægt. I stedet for at tage Herslevvej 21 helt ud af lokalplanen, foreslår administrationen, at ejendommen tages ud af lokalplanens delområde 1, og får sit eget delområde 4, som ikke reguleres af de øvrige bestemmelser i lokalplanen, men hvor den hidtidige lovlige anvendelse kan fortsætte.

Administrationen foreslår, at første linje § 3.1 ændres:

Fra: "Hele lokalplanområdet skal anvendes til offentlige formål."

Til: "Hele lokalplanområdet skal anvendes til offentlige formål, bortset fra delområde 4, som skal anvendes til boligformål".

Administrationen foreslår desuden, at der i § 3.1 tilføjes:

"Delområde 4 skal anvendes til boligformål. Delområde 4 er ikke reguleret af §§ 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11 i denne lokalplan".

Desuden foreslår administrationen, at kortene med delområderne ændres, så delområde 4 fremgår.

Administrationen har orienteret ejeren af Herslevvej 21 om ændringerne, hvilket han ikke har haft nogen indvendinger imod.

Sagens forløb

Indstillingerne anbefales.

For: Bjørn Lykke Sørensen (C), Lars Kimer Mortensen (V) og Jens K. Jensen (V) - i alt 3.

Imod: Martin Stokholm (A) - i alt 1 med følgende bemærkning: Socialdemokratiet stemmer imod, da børnehuset bør have en anden placering.

Afbud: Claus Jørgensen (F).

Afbud: Claus Jørgensen

Bilag

Hvidbog med høringssvar til Lokalplan LK 102 for et offentligt område ved Trællerupskolen 050224

Forslag til Lokalplan LK 102 for et område til offentlige formål ved Trællerupskolen

Forslag til 6. Tillæg til Kommuneplan 2021 om et offentligt område ved Trællerupskolen 311023

Noter fra borgermøde 14-12-23 om Lokalplan ved Trællerupskolen

Punkt 12: TMB - Tillægsbevilling til asfalt 2024

23-007340

Beslutning

Ad 1-2: Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Afbud: Carsten Rasmussen

Resumé

Vintervejret i januar 2024 har været usædvanlig hård for det kommunale vejnet. Det er i den forbindelse nødvendigt med en tillægsbevilling, så der fortsat kan udbedres slagshuller, og så nogle af de hårdest ramte veje kan få nye asfaltslidlag.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles driftstillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2024 på bevilling 4.20.20 - Vej & Park
2. at bevillingen finansieres af servicerobusthedspuljen 1.70.80 i 2024
3. at det drøftes, om der skal arbejdes videre med yderligere anlægsinvesteringer på 3,1 mio. kr.
4. at finansiering af yderligere eventuel anlægsbevilling fremlægges i april 2024, eller indgår i budgetlægningen for 2025-2028

Beslutningskompetence

Ad. 1) - ad. 2) Kommunalbestyrelsen.

Ad. 3) - ad. 4) Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri

Sagsfremstilling

Vintervejret i januar 2024 har været præget af usædvanligt meget nedbør og frostvejr efterfulgt af tøvejr. Vejsituationen har medført, at de kommunale veje, som i forvejen trængte til nye asfaltbelægninger, er blevet nedbrudt yderligere og fået mange slaghuller.

Udbedring af slaghuller

Af hensyn til opretholdelse af trafiksikkerheden på det kommunale vejnet er det nødvendigt løbende at udbedre slaghuller. Det foretages hurtigst muligt, når vejret er til det. Udbedring af slaghuller er en midlertidige løsning, idet der typisk hurtigt opstår nye slaghuller. Det er derfor økonomisk mest effektivt at bruge midler på nye asfaltbelægninger.

Udbedring af slaghuller foretages normalt af Vej & Parks egne medarbejdere. De har dog ikke kunnet følge med i udbedring af slaghuller i starten af 2024, og det har derfor været nødvendigt også at indgå aftale med eksternt firma om også at udbedre slaghuller. Indtil nu, er der indkøbt eksterne ydelser for ca. 0,3 mio. kr. Administrationen anbefaler, at der med baggrund i den særlige situation, gives en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til merudgifter i 2024 til udbedring af slaghuller.

Efterslæb i udlægning i nye asfaltslidlag

Anlægsbevillingen til asfalt og slidlag i 2024 blev frigivet i december 2023. Der er nu ved at blive udarbejdet udbudsmateriale for de arbejder, der skal udbydes i foråret 2024. Der er tale om følgende arbejder:

- Renovering og sideudvidelse af den nordlige del af Herslevvej - 2,7 mio. kr.
- Nyt asfaltslidlag på den nordlige del af Søvej i Hvalsø - 0,36 mio. kr.
- Nyt asfaltslidlag på Præstegårdsvej i Hvalsø, - 0,67 mio. kr.
- Nyt asfaltslidlag på delstrækning af Tolstrupvej i Tolstrup - 0,33 mio. kr.
- Renovering af fortove i "Tofterne" i Østved - 1,0 mio. kr.

- Renovering af fortove i én af sidevejene i Bygmarken i Kr. Sonnerup - 1,0 mio. kr.

Der er med baggrund i årlige tilstandsregistreringer senest i oktober 2023 foretaget en beregning i vejforvaltningssystemet "Rosy" som viser, at der i 2024 bør investeres 32,2 mio. kr. i nye asfaltslidlag for at bevare kapitalværdien af de kommunale veje.

Administrationen anbefaler, at der gives en en tillægsbevilling på op til 3,1 mio. kr. til asfaltslidlag på de veje og vejstrækninger, som trænger mest til det. Dermed vil noget af vedligeholdelseefterslæbet blive indhentet. Der er tale om følgende veje og vejstrækninger i prioriteret rækkefølge og med anslåede overslagspriser:

1. Spurvevej i Kirke Såby	0,340 mio. kr.
2. Tolstrupvej i Ny Tolstrup	0,665 mio. kr.
3. Møllebjergvej i Kirke Hvalsø	0,440 mio. kr.
4. Åkandevej og Nelliikevej i Vester Såby	0,620 mio. kr.
5. Byager i Nørre Hvalsø	0,155 mio. kr.
6. Biltrisgade i Biltris	0,510 mio. kr.
7. Alsvej i Kirke Såby	0,290 mio. kr.
8. Nordre Ryevej i Rye	0,050 mio. kr.

I alt ~ **3,1 mio. kr.**

De udvalgte veje og vejstrækninger kan ses på bilag 1 til 8.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det er nødvendigt med en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til udbedring af slaghuller, så trafikikkerheden på de kommunale veje kan opretholdes.

Hvis der derudover gives tillægsbevilling på op til 3,1 mio. kr. til udlægning af nye asfaltslidlag på op til 8 veje eller vejstrækninger, vil det medføre bedre komfort for trafikanter, mindre trafikstøj og mindre behov for vejvedligeholdelse i form af udbedring af slaghuller i en længere årrække.

Økonomi og finansiering

Lejre Kommunes budget til asfalt består dels af en anlægsbevilling til asfalt og slidlag på 7,0 mio. kr. i 2024 samt en driftsbevilling til vedligeholdelse, som er en del af budgettet under Vej og Park.

I 2023 brugte Vej og Park 6,9 mio. kr. på vejvedligeholdelse, og i gennemsnit er der de seneste 4 år brugt 7,6 mio. kr. årligt af det samlede budget under Vej og Park på 28,8 mio. kr.

Det vurderes, at der ikke indenfor driftsrammen under Vej og Park i 2024 er muligheder for finansiering af reparationer af de ekstraordinært mange slaghuller i 2024.

Der gælder - jf. de af Kommunalbestyrelsen vedtagne principper for økonomistyring - grundlæggende, at der skal være budgetoverholdelse på hver enkelt bevilling. Såfremt dette ikke er muligt, fremgår det af kommunens "Principper for Økonomistyring" at der skal arbejdes efter den såkaldte 4-trinsmodel. Denne indebærer, at hvis en økonomisk udfordring ikke kan håndteres inden for bevillingen – ved at reducere de pågældende udgifter eller kompensere med mindreforbrug et andet sted på bevillingen – må der findes finansiering inden for politikområdet, udvalgets samlede budget eller i sidste ende på tværs af udvalgene.

Det anbefales, at der i 2024 gives en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. Det foreslås, at tillægsbevillingen finansieres af servicerobusthedspuljen på bevilling 1.70.80, hvor der i 2024 er opsamlet 0,5 mio. kr. fra ekstraordinære refusionsindtægter.

Det anbefales, at det vurderes, om der i 2024 skal findes finansiering på op til 3,1 mio. kr. til nye asfaltslidlag på op til 8 veje og vejstrækninger, hvor forslag til finansiering fremlægges i april 2024 eller indgår i budgetlægningen for 2025-2028.

Sagens forløb

05-03-2024 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Ad. 1 - ad. 2) Indstillingerne anbefales.

Ad. 3 - ad. 4) Udvalget besluttede, at der arbejdes videre med oplæg til yderligere anlægsinvesteringer på 3,1 mio. kr. og anmoder om, at dette fremlægges i april 2024.

Afbud: Claus Jørgensen (F).

Afbud: Claus Jørgensen

Bilag

Spurvevej

Tolstrupvej Ny Tolstrup

Møllebjergvej

Åkandevej_Nellikevej

Byager

Biltrigade

Alsvej

Nordre Ryevej

Punkt 13: SSÆ - Godkendelse af materiale for godkendelsesordning for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens § 83

23-008792

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Afbud: Carsten Rasmussen

Resumé

På mødet den 27. november 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Lejre Kommunes fritvalgsforpligtelse vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens § 83 i fremtiden skal opfyldes ved at etablere en godkendelsesordning på området.

På mødet den 29. januar 2024 besluttede Kommunalbestyrelsen at godkende administrationens forslag til godkendesordningens tilrettelæggelse og udkast til materiale for godkendelsesordningen med henblik på høring i Ældrerådet og Handicaprådet i februar 2024.

Administrationen har modtaget høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvarene har ikke givet anledning til justeringer af materialet for godkendelsesordningen.

Med denne sag skal det besluttes, om administrationens endelige udkast til materiale for godkendelsesordningen efter høring i Ældrerådet og Handicaprådet kan godkendes med henblik på etablering af ordningen i april 2024.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at administrationens endelige udkast til materiale for godkendelsesordningen efter høring i Ældrerådet og Handicaprådet godkendes med henblik på etablering af ordningen i april 2024.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

På mødet den 27. november 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Lejre Kommunes fritvalgsforpligtelse vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens § 83 i fremtiden skal opfyldes ved at etablere en godkendelsesordning på området.

På mødet den 29. januar 2024 besluttede Kommunalbestyrelsen at godkende administrationens forslag til godkendesordningens tilrettelæggelse og udkast til materiale for godkendelsesordningen henblik på høring i Ældrerådet og Handicaprådet i februar 2024.

Med denne sag skal det besluttes, om administrationens endelige udkast til materiale for godkendelsesordningen kan godkendes med henblik på etablering af ordningen i april 2024.

Høringssvar

Administrationen har modtaget høringssvar fra både Handicaprådet og Ældrerådet. I bilag 1 er samlet de kommentarer i høringssvarene, som vurderes at kunne give anledning til eventuelle ændringer eller tilføjelser i forhold til godkendelsesmaterialet. I skemaerne fremgår de konkrete høringssvar og dertilhørende anbefalinger fra administrationen.

Alle høringssvar i deres fulde ordlyd er vedlagt sagen som bilag 2

Høringssvarene har ikke givet anledning til justeringer af materialet for godkendelsesordningen.

Administrationens endelige udkast til materialet for godkendelsesordningen er vedlagt som bilag 3-5.

Det endelige udkast til materiale for godkendelsesordningen

Administrationens endelige udkast til materiale for godkendelsesordningen består af følgende dokumenter:

- Ansøgningsskema med minimumskrav og kriterier for egnethed (bilag 3)
- Tro- og loveerklæring om udelukkelse
- Kontraktudkast (bilag 4)
- Kravspecifikation (bilag 5)
- Kvalitetsstandarder
- Takstblad
- Databehandleraftale

Ansøgningsskema med minimumskrav og kriterier for egnethed er vedlagt som bilag 3. Kravene og kriterierne i denne sag vil blive tilgængeligt for potentielle leverandører på Lejre Kommunes hjemmeside.

Tro- og loveerklæring om udelukkelse udarbejdes med afsæt i Lejre Kommunes standarderklæring.

Udkastet til kontrakt og kravspecifikationer er udarbejdet med afsæt i udbudsmaterialet for det annullerede fælles udbud med Ringsted Kommune på området og vedlagt som bilag 4 og 5.

Takstblad indeholder de godkendte takster oplistet nedenfor.

Kvalitetsstandarderne er Lejre Kommunes vedtagne kvalitetsstandard for støtte til personlig pleje og kvalitetsstandard for støtte til praktiske opgaver, madservice og rehabilitering godkendt af Udvalget for Social, Sundhed & Ældre på møde den 14. august 2023.

Databehandleraftalen er Lejre Kommunes standarddatabehandleraftale tilpasset de konkrete ydelser.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at høringssvarerne fra Ældrerådet og Handicaprådet ikke giver anledning til justeringer af materialet for godkendelsesordningen.

Det er administrationens vurdering, at det endelige udkast til materiale for godkendelsesordningen vil være egnet til at etablere en godkendelsesordning for fritvalgsleverandører i Lejre Kommune.

Det er derfor administrationens anbefaling, at materialet godkendes med henblik på etablering af godkendelsesordningen i april 2024.

Sagens forløb

04-03-2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales

Bilag

Bilag 1- Høringssvar og administrationens anbefalinger

Bilag 2 - Høringsvar samlet

Bilag 3 - Ansøgningsskema

Bilag 4 - Kontraktudkast

Bilag 5 - Kravspecifikation

Punkt 14: ØU - Godkendelse af referat

Beslutning

Afbud: Carsten Rasmussen