

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 24-04-2018

Mødedato Tirsdag d. 24. april 2018 kl. 19:00

Mødested Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Mødedeltagere Carsten Rasmussen, Leif V. Nielsen, Rikke Zwisler Grøndal, Martin
Stokholm, Burak Ulrik Ulucan, Connie B. Jensen, Thomas
Bisgaard, Grethe Saabye, Frederik Dahl, Mikael Ralf Larsen, Marinus
Bastian Meiner, Christian Plank, Laith Wafiq, Julie Hermind, Ole
Blickfeldt, Sanne Hilliger, Erik Rønnenkamp Holst, Lotte
Greve, Carsten Helles Rasmussen, Christian Fjeldsted Andersen, Jens
K. Jensen, Tina Mandrup, Flemming Damgaard Larsen, Line Holm
Jacobsen, Ivan Mott, Inger Marie Vynne

Indholdsfortegnelse

KB - Spørgetid.....	3
KB - Godkendelse af dagsorden.....	7
KB - Orientering.....	8
KB - Forslag fra SF-Lejre - Anvendelse af eventuelle besparelser under konflikten.....	10
ØU - Befolkningsprognose 2018.....	11
ØU - Anlægsoverførsel 2017-2018 (endelig).....	14
ØU - Anlægsregnskab 2017.....	17
ØU - Årsrapport 2017.....	20
ØU - Etablering af ABA-anlæg 2018.....	22
ØU - Den videre proces for Degnejorden.....	24
Kernevefærdsudvalget - Afsluttende sag.....	26
Kernevefærdsudvalget - Borgerdrevne forslag.....	32
ET - Godkendelse af partnerskabsaftale.....	36
SSÆ - Frigivelse af anlægsmidler til anvendt borgernær teknologi 2018-2021.....	38
BU - Harmonisering af økonomi tildeling til daginstitutionerne efter høring.....	40
BU - Nedlæggelse af modtageklasser på Hvalsø Skole.....	42
BU - Oprettelsen af en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU).....	46
KB - Valg til Folkeoplysningsudvalget for perioden 2018-2021.....	48
BU - KF - Byggeri af skole/SFO og multisal ved Allerslev Skole.....	51
KF - Ansøgning om støtte til uderum/bålhus i Avnstrup.....	58
KF - Frigivelsessag 2018 - Renovering af idrætsbaner.....	61
TM - Busbestilling 2019.....	63
TM - Tillæg til spildevandsplan - Erhvervsområde ved Skullebjerg.....	65

Punkt 1: KB - Spørgetid

18/124

Resumé

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

Der er kun spørgetid ved Kommunalbestyrelsens ordinære møder.

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

Sagsfremstilling

Spørgsmålet kan stilles skriftligt eller mundtligt.

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

Borgmesteren svarer på vegne af Kommunalbestyrelsen.

Borgmesteren kan give ordet til ét af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

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

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

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

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

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

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

Skriftlige besvarelser tilstilles Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Der er indkommet 2 skriftlige spørgsmål fra hhv. Lars Kimer Mortensen og Ole Bjørn

Spørgsmål til Borgmesteren i KB-spørgetid 24.04.18.

Hvor mange almennyttige boliger har vi i dag i Lejre kommune, hvor mange nye er allerede vedtaget og hvor mange planlægger man de næste 4 år ?

1. Hvad koster disse boliger i direkte grundkapitalindskud?
2. Hvad koster det at stille garanti overfor Realkreditlånet og hvor stor er garantisummen?
3. Hvad vurderer man risikoen til ved ovennævnte garantistillelse?
4. Hvad har Lejre kommune allerede betalt i indskud, forudbetalt husleje og øvrige huslejetilskud til de almennyttige boliger, man har i dag og hvad forventer man at skulle betale de næste 4 år?

Borgmester Carsten Rasmussen oplyste at:

Vi har registreret 739 almene boliger (familieboliger, ældreboliger og ungdomsboliger). Den 15. april 2018 blev yderligere 47 boliger på Søtorvet i Hvalsø taget i brug. I alt er der derfor nu 786 almene boliger i Lejre Kommune.

Kommunalbestyrelsen har herudover godkendt projekter for almene familieboliger i Kr. Hyllinge (to projekter), Ejby, Hvalsø, Lejre og Osted. I alt 146 boliger.

Der er ikke planlagt yderligere almene familieboliger for de næste 4 år.

De fleste eksisterende almene boliger er opført mange år tilbage i tiden, og oplysninger om grundkapitalindskud til disse boliger er ikke umiddelbart tilgængelige. Historisk har størrelsen af grundkapitalindskuddet varieret – typisk i intervallet 8-14 % af etableringsudgifterne.

De 146 nye almene familieboliger (som endnu ikke er taget i brug) forventes at koste Lejre Kommune 29.263.300 kr. i grundkapitalindskud. Lejre Kommune forventer at modtage 3.986.640 kr. fra en statslig pulje målrettet mindre almene boliger. Grundkapitalindskuddet for de 146 boliger forventes derfor netto at blive 25.276.660 kr.

Efter almenboliglovens § 127 er kommunen i forbindelse med tilsagn om grundkapitalindskud forpligtet til at stille garanti for den del af ejendommens belåning, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Erfaringsmæssigt betyder det, at der skal stilles garanti for ca. 70 % af realkreditbelåningen. Realkreditbelåningen for de 146 nye almene familieboliger forventes at udgøre ca. 258 mio. kr., hvorfor der forventes en garantistillelse på ca. 227 mio. kr.

Den kommunale garanti vil kunne komme i spil, hvis en boligafdeling får udlejningsproblemer og bliver nødlidende.

Risikoen for, at denne situation vil kunne opstå, vurderes meget lille. Huslejeniveauet er vurderet som rimeligt, og der er ventelister til alle almene boligafdelinger i Lejre Kommune samt på Lejre Kommunes akutboligliste.

I forbindelse med indflytning til Søtorvet er der bevilliget tilskud til 15 lejemål. i alt 606.469 kr. i boligindskud. Alle tilskud er ydet som lån, og er derfor tilbagebetalingspligtige.

Ca. 80 % af de borgere vi anviser bolig til er berettiget til lån til indskud. Også borgere i private udlejningsboliger kan opnå forskellige tilskud, hvis borgerne situation berettiger til det.

Det er ikke muligt at opgøre tilskud til fremtidige boliger, fordi vi ikke kender lejerne til disse boliger.

Det er heller ikke muligt at opgøre, hvad der gennem tiden er bevilliget i tilskud til lejere af alle de eksisterende almene boliger.

De samme regler om tilskud gælder for pensionister Vi har fået ansøgning om indskud fra to borgere, som modtager folkepension. Begge er bevilliget. Vi yder dog en del indskud til ældre borgere til vores egen boligmasse/plejehjem. Vi har ydet 7 lån på nuværende tidspunkt i 2018.

Det kan også være relevant at vide, at vi to gange årligt modtager refusion fra staten på 2/3 dele af vores udgift til beboerindskudslån. Hvis der er tale om flytninge der modtager lån modtager vi 100% refusion. Når borgeren begynder at afvikle på sit lån afregner vi med staten.

Ole Bjørn har skriftligt stillet en række spørgsmål om klubhuse og klublokaler.

1. Kan Kommunalbestyrelsen give en oversigt over, hvor mange klubhuse og klublokaler, der findes uden for hallerne i Lejre Kommune, som ejes af Lejre Kommune.
2. Hvilke principper gælder for vedligeholdelse af disse klubhuse og klublokaler
3. Hvor mange vedligeholdelsesomkostninger har kommunen direkte anvendt i 2016, 2017 og 2018
4. Hvor mange vedligeholdelsesomkostninger er der indirekte (dvs. timer (lønomkostninger) og udgifter i Vej & Park og Center for Ejendomme anvendt i 2016, 2017 og 2018
5. Hvor mange anlægsudgifter er der i perioden 2016 – 2018 bevilget til kommunalt ejet klubhuse
6. Hvilke principper gælder for at yde tilskud til klubhuse/lokaler, der ikke ejes af Lejre Kommune. Hvilke tilskud er givet i perioden 2016-2018 og til hvilke foreninger og enkeltpersoner

Borgmester Carsten Rasmussen oplyste at:

Der findes 11 klubhuse og klublokaler, der ligger udenfor hallerne, som ejes af Lejre Kommune. Klubhuse og klublokaler defineres som de lokaler, der benyttes af frivillige, folkeoplysende foreninger som primært mødested for deres aktiviteter.

Derudover er der adgang til at bruge en række lokaler i de kommunale ejendomme – når disse lokaler ikke anvendes til den primære anvendelse (fx lokaler på skoler).

Kommunaltejet klubhus/klublokale	Forening	Beliggenhed
Bramsnæs Sejlklub, klubhus	Bramsnæs Sejlklub	Nagels Rende 30, 4070 Kirke Hyllinge
Bramsnæs MC, Klubhus	Bramsnæs MC	Munkholmvej 60, 4060 Kr. Såby
Lyndby Jolle Sejlklub, Klubhus	Lyndby Jolle Sejlklub, Haldrups Grund	Hornsherredvej 222, 4070 Kirke Hyllinge
Lejre Havkajak og Friluftsförening	Det gule badehus	Hornsherredvej 222, 4070 Kirke Hyllinge
Hvalsø Klubhus	Hvalsø IF	Møllebjergvej 28, 4330 Hvalsø
Osted Klubhus	OIF	Engtoften 26, Osted, 4320 Lejre
Station 14	KHIF	Stationsvej 14, 4070 Kirke Hyllinge
Sognegården, Ny Tolstrup	EIF Ny Tolstrup	Ny Tolstrupvej 30, 4330 Hvalsø
Spejderhus i Herslev	FDF Gevninge	Herslevvej 25, 4000 Roskilde
Spejderhus i Hvalsø	De grønne pigespejdere og FDF i Hvalsø	Roskildevej 9B, 4330 Hvalsø
Bramsnæs Nord	Bramsnæs Nord Børne- og Ungdomsförening	Gershøj Havnevej 16, 4070 Kirke Hyllinge

I disse lokaler er det som udgangspunkt Lejre Kommunes Center for Service & Ejendomme, der er ansvarlig for al udvendig vedligeholdelse, dvs. bygningernes klimaskærm, samt de tekniske installationer, mens Center for Kultur & Fritid i samarbejde med foreningen som hovedregel har ansvaret for den indvendige vedligeholdelse.

Center for Kultur & Fritid har indgået driftsaftaler med flere af de foreninger, der benytter de forskellige klubhuse og lokaler. Driftstilskuddet går til den daglige drift og vedligeholdelse.

Der er ikke en selvstændig opgørelse over vedligeholdelsesomkostningerne (til kommunalt ejede klubhuse og klublokaler).

Der laves en prioritering på linje med andre bygninger – der er ikke en selvstændig konto til dette formål.

Der er ikke en selvstændig opgørelse over de indirekte vedligeholdelsesomkostninger (til kommunalt ejede klubhuse og klublokaler).

Der er ikke i perioden 2016-2018 givet deciderede anlægsbevillinger til kommunalt ejede klubhuse.

Principperne for tildeling af lokaletilskud til lokaler, der ikke er ejet af Lejre Kommune, følger Folkeoplysningsloven samt retningslinjer for lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Lejre Kommune. Retningslinjerne for lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde findes på kommunens hjemmeside.

Der er givet lokaletilskud på i alt 916.945 kr. i 2016 til klubhuse og klublokaler, der ikke ejes af Lejre Kommune.

Der er givet lokaletilskud på i alt 1.207.525 kr. i 2017 til klubhuse og klublokaler, der ikke ejes af Lejre Kommune.

Lokaletilskudsansøgningerne for 2018 er endnu ikke færdigberegnet og udbetalt, men foreløbig er der givet lokaletilskud på 239.359 kr.

Generelt vedr. lokaler

Lejre Kommune forsøger – så vidt det er muligt – at stille gratis, egnede, ledige lokaler til rådighed for foreningerne. Hvis der ikke er egnede offentlige lokaler til rådighed, kan foreningen efter ansøgning få lokaletilskud til aktiviteter, som har folkeoplysende formål, og som foregår i egne eller lejede lokaler. Der ydes tilskud til driftsudgifter; el, vand, varme, forsikringer, renter af prioritetsgæld og almindelig vedligeholdelse.

Tilskud kan afslås af Folkeoplysningsudvalget/kommunen, hvis der kan anvises egnede lokaler, eller hvis udgifterne medfører væsentlige merudgifter for kommunen. Tilskud kan nedsættes, hvis udgiften er større end markedsprisen, eller lokalets størrelse ikke står mål med aktiviteterne.

I øvrigt gælder følgende:

Foreningen skal have Folkeoplysningsudvalgets godkendelse inden indgåelse af leje- eller købskontrakt

Lokaletilskud udgør 65 % af de nævnte driftsudgifter til aktiviteter for medlemmer under 25 år

Lokaletilskuddet nedsættes med samme procentsats, som medlemmer over 25 år udgør af aktivitetens samlede antal deltagere

Eventuelle lejeindtægter fratrækkes lokaletilskuddet

Foreningen må selv afholde driftsudgifter udover den timetakst, Kulturministeriet har fastsat

Lokaletilskud ansøges via lokaletidsskema, som findes på kommunens hjemmeside

Der skal vedlægges dokumentation for alle udgifter

Punkt 2: KB - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Godkendt.

Claus Jørgensen (F) har meldt forfald til mødet.

Stedfortræder Laith Wafiq (F) trådte ind jfr. Kommunestyrelseslovens § 15, stk. 2 og Lejre Kommunes styrelsesvedtægt.

Punkt 3: KB - Orientering

18/125

Resumé

Skatteministeriet - Nye ejendomsvurderinger

Skatteminister Karsten Lauridsen har sendt brev til alle borgmestrene vedrørende det nye gældsinddrivelsessystem, som kommunerne skal være med til at sikre bliver en succes.

De tidligere ejendomsvurderinger har været for upræcise, uensartede og uigennemskuelige.

Arbejdet med at sikre danskerne nye og mere retvisende ejendomsvurderinger er i fuld gang, og det er i alles interesse, at vi kommer i mål med den opgave.

For at kunne vurdere en grunds værdi så retvisende som muligt er det en forudsætning, at hver kommune får valideret og digitaliseret plandata, der er vejledende oplysninger om, hvad og hvor meget der må bygges på grunden. Det er grundlaget for, at der kan opkræves den rigtige grundskyld. Brevet vedlægges

Lejre Kommune er udpeget som visionskommune

ØU behandlede på sit møde den 14. marts 2018 ønsket om at indstille Lejre Kommune som visionskommune for DGI/DIF projektet "Bevæg dig for Livet", og udvalget tilsluttede sig samtidig den intentionserklæring, som var indsendt for at lægge billet ind på at komme i betragtning som en af de i alt 15 særligt udvalgte visionskommuner.

Lejre Kommune er netop af DGI / DIF blevet udpeget som visionskommune i indsatsen "Bevæg Dig for Livet" – med tilskud fra visionsmidlerne (5 x 250.000 kr. til projektledelse). Vi er blevet udvalgt i konkurrence med to andre kommuner her fra Midt- og Vestsjælland. Bevæg dig for Livet er en ambitiøs vision og målsætning om, at 75 % af alle danskere skal være idrætsaktive 2025, heraf de 50 % i idrætsorganisationerne.

Det næste skridt er det, der kaldes aftaleprocessen. DGI / DIF forventer dette tager resten af 2018. Det er en proces, hvor alle parter DGI / DIF, Lejre Kommune bliver enige om, hvad indsatserne skal være for de kommende år, for at kunne leve op til at være Visionskommune. Det er altså individuelle forløb for hver kommune.

Gl. Lejre indstillet som forslag til kulturministeriet, som fremtidig UNESCO Verdensarv:

Den 16. marts 2018 indleverede Nationalpark Skjoldungernes Land, i samarbejde med Lejre Kommune, en ansøgning om optagelse af Gl. Lejre som UNESCO Verdensarv til Slots –og Kulturstyrelsen. Anders Bülow (Nationalparkchef) oplyser at Slots -og Kulturstyrelsen, har kvitteret for ansøgningen. Det forventes af kulturministeren i løbet af sommeren vil navngive de forslag, som der er udvalgt til at blive indstillet til UNESCOs tentativliste over verdensarv. Sker dette for Gl. Lejre, skal der senere udarbejdes en egentlig ansøgning til UNESCO. Initiativet mødte positiv pressedækning i bl.a. P4 København, TV2 Lorry, Dagbladet Roskilde, Lejre lokalavis mm.

Intet tilsvarende sted i Danmark har en kombination af arkæologisk, historisk og litterær dybde, og derfor er håbet, at det sagnomspundne område i fremtiden kan kalde sig UNESCO verdensarv.

Gammel Lejre er et unikt vidnesbyrd om en betydelig magtkoncentration mellem år 500-1000 e.Kr. Her er arkæologiske spor fra store kongehaller og monumenter i landskabet, som fx skibssætningen. Gammel Lejre danner udgangspunkt for over 1000 års mytedannelse og sagn for et lands tilblivelse. Den mytiske lokalitet Gammel Lejre og den tilhørende oldgamle kongeslægt, Skjoldungerne, har efterladt sig enestående spor i den historiske verdenslitteratur, i nogle af de mest betydningsfulde historiske håndskrifter. Fra det verdenskendte engelske Beowulf-digt, over de islandske sagaer, til danske og udenlandske middelalderkrøniker. Myter og sagn der i dag er et historisk ekko, og som lever videre i områdets selvforståelse.

Udlændingestyrelsens opsigelse af Avnstrup Børnegård, status marts 2018

Kommunalbestyrelsen besluttede i september 2017, at den omvendte model for drift af Avnstrup Børnegård skulle undersøges nærmere, og forældrene fik tilbudt hjælp til evt. at oprette en privatinstitution. Endelig besluttede KB, at der skulle være en afklaring ved udgangen af februar 2018.

Ved udgangen af februar 2018 er der gjort status i samarbejde med forældrene i Avnstrup. Status er, at der ikke er basis for en omvendt model, og forældrene ser det ej heller som en mulighed at oprette en privatinstitution. Konsekvensen er således at Avnstrup Børnegård lukker, senest i forbindelse med udløbet af lejemålet i maj 2019. Sagen er yderligere belyst i vedlagte bilag.

Referat fra møde i KKR Sjælland den 19. marts 2018

<http://www.kl.dk/Menu---fallback/Referat-af-mode-i-KKR-Sjælland-den-19-marts-2018-id235766/?n=0&ion=29800>

Referat fra møde i Kredsrådet den 13. marts 2018. Referatet er vedlagt

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Taget til efterretning.

Bilag

Brev til kommuner.pdf

UNESCOS Verdensarv - ansøgning-tentativlisten.skema.pdf

Referat - 1 kredsrådsmøde 2018.pdf

BU - Udlændingestyrelsens opsigelse af Avnstrup Børnegård, status marts 2018.PDF

Punkt 4: KB - Forslag fra SF-Lejre - Anvendelse af eventuelle besparelser under konflikten

18/4734

Resumé

SF-Lejre v/Mikael Ralf Larsen har den 17. april 2018 anmodet om, at benytte sig af initiativretten, og fremlægger en sag om forslag til eventuelle besparelser, som Lejre Kommune måtte opnå som følge af strejken/lockouten.

Anmodningen er indgivet rettidigt.

Kommunalbestyrelsen skal herefter beslutte, hvordan den ønsker at forholde sig til sagen.

Indstilling

SF-Lejre v/Mikael Ralf Larsen indstiller:

1. at eventuelle besparelser som Lejre Kommune måtte opnå som følge af strejken/lockouten, skal bruges på velfærdsområderne, i stedet for at ende i kommunekassen,
2. at det besluttet i MED organisationen hvordan eventuelle midler anvendes.

Sagsfremstilling

SF-Lejre v/Mikael Ralf Larsen har anvendt sin initiativret i henhold til kommunestyrelseslovens § 11, stk. 1 og anmodet om, at nærværende sag sættes på dagsorden til førstkommende møde i Kommunalbestyrelsen. Anmodningen er indgivet den 17. april 2018. I henhold til bestemmelserne i styrelsesloven skal anmodningen være indgivet senest 8 hverdage inden afholdelsen af kommunalbestyrelsesmødet. Kommunalbestyrelsesmødet afholdes den 24. april 2018 og anmodningen er derfor rettidigt indgivet.

Det er herefter Kommunalbestyrelsen der skal beslutte, hvordan sagen skal håndteres.

”I SF-Lejre er vi bekymret over den konfliktoptrappende adfærd som KL har stået for i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i år. I stedet for at forsøge at opnå et forhandlingsresultat, valgte KL at varsle en altomfattende lockout i starten af marts. Målet er selvfølgelig at lægge størst mulig pres på de faglige organisationer, og gøre en konflikt så kort som mulig, men de langsigtede konsekvenser af konfliktoptrapningen, kan desværre betyde, at tilliden til aftalesystemet udhules.

Det er jo ingen hemmelighed, at mens en konflikt på det private arbejdsmarked er en reel trussel, så sparer de offentlige arbejdsgivere penge under en konflikt. Denne ulige kamp kan derfor kun opleves som unødigt optrapning af konflikten. Aftalesystemet har igennem 100 år vist, at et tillidsbaseret aftalesystem giver det mest effektive og stabile arbejdsmarked. Det forudsætter imidlertid at parterne anerkender hinanden og er parate til at løse konflikterne i et ligeværdigt samarbejde. På denne baggrund ønsker vi i SF-Lejre at de penge Lejre Kommune måtte spare som følge af en eventuel konflikt skal bruges til at styrke velfærden.”

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Kommunalbestyrelsen besluttede, at besparelser som Lejre Kommune måtte opnå som følge af strejken/lockouten skal bruges på velfærdsområderne i stedet for at ende i kommunekassen. I tilfælde af en konflikt udarbejder administrationen derfor et forslag om hvordan de uforbrugte lønmidler udmøntes. Forslaget drøftes i Hovedudvalget forud for politisk beslutning.

O kan ikke tilslutte sig, da de ønsker, at de besparelser som Lejre Kommune måtte opnå skal bruges på de berørte velfærdsområder.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter

Punkt 5: ØU - Befolkningsprognose 2018

18/9

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

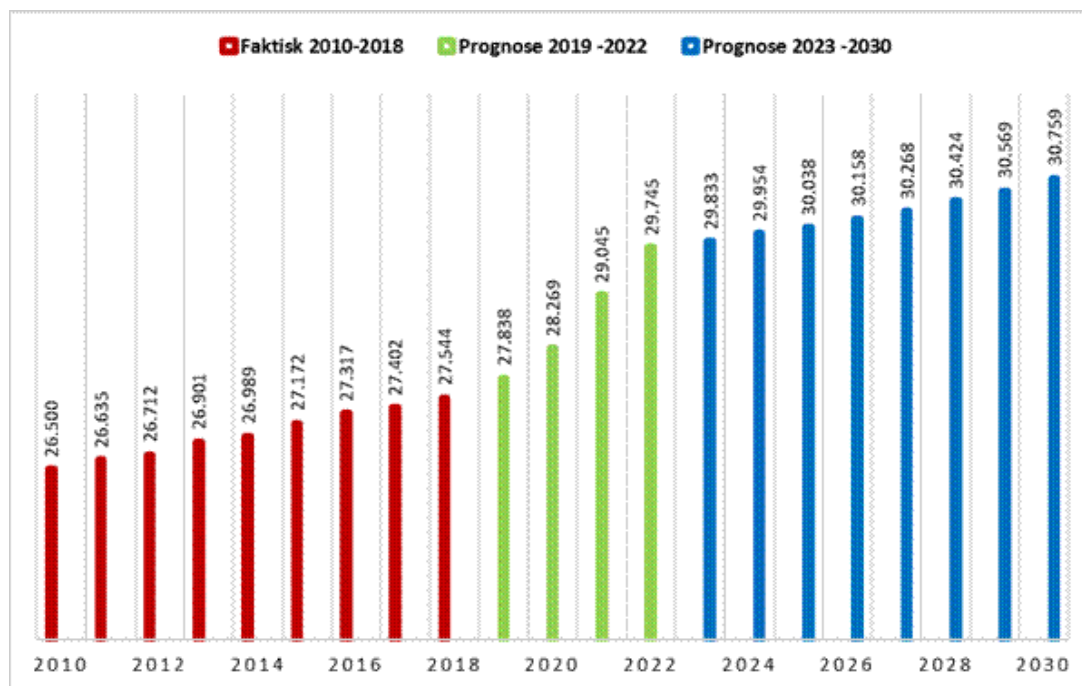
Resumé

Administrationen har i samarbejde med firmaet Boelplan udarbejdet befolknings-prognose for Lejre Kommune for perioden 2019-2030. Befolkningsprognosen er et vigtigt element i Lejre Kommunes udarbejdelse af budgetter og øvrige planlægningsarbejde f.eks. på Ældre, Skole – og børneområdet.

De væsentligste forudsætninger for befolkningsprognosen 2019 er kommunens befolkningstal pr. 1. januar 2018 samt Lejre Kommunes forventninger til boligbyggeri i de kommende år, fertilitet og dødelighed.

Samlet set forventes en stigning på indbyggertal på 12 pct. i perioden 2018-2030 i Lejre Kommune, svarende til der i 2030 vil være 30.759 borgere.

I nedenstående graf er vist udviklingen i antal borgere frem til 2030.



Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Befolkningsprognose 2019 godkendes,
2. at hovedscenariet i Befolkningsprognose 2019 danner grundlag for udarbejdelsen af budget 2019-22.

Sagsfremstilling

Befolkningsprognose 2019 er et fælles grundlag for den kommunale planlægning og budgetarbejdet.

En væsentlig forudsætning for befolkningsprognosen er kommunens faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2018. Derudover tages der udgangspunkt i kommunens forventninger til boligbyggeriet de kommende år. Skønnet her baserer sig på de politiske beslutninger, der er truffet om opførelse af boliger eller udstykning af grunde samt en meget stor konkret interesse omkring opførsel af boliger i Lejre Kommune. Andre væsentlige parametre er fertilitet og dødelighed i Lejre Kommune.

I prognosen er vist et hovedscenarie, som er administrationens bedste skøn over befolkningsudviklingen, samt to alternative scenarier: Et scenarie uden gennemførelse af boligbyggeprogrammet samt et scenarie hvor boligbyggeprogrammet gennemføres fuldt ud.

Af tabel 1 nedenfor fremgår prognosen for hovedscenariet fordelt på alderskategorier.

Tabel 1.

Aldersgruppe	Borgere pr. 1/1- 2018	Prognose 2019	Prognose 2022	Prognose 2030	Stigning 2018 - 2019	Stigning 2018 - 2022	Stigning 2018 - 2030
0-2-årige	763	762	800	844	-0,1%	4,8%	10,6%
3 - 5-årige	852	850	952	985	-0,2%	11,7%	15,6%
6-16-årige	4.109	4.075	4.066	3.918	-0,8%	-1,1%	-4,6%
17-24-årige	2.154	2.147	2.133	2.037	-0,3%	-1,0%	-5,5%
25 - 64-årige	13.661	13.877	15.316	15.717	1,6%	12,1%	15,1%
65 -79-årige	4.848	4.914	5.093	5.061	1,4%	5,1%	4,4%
80 + årige	1.157	1.212	1.387	2.197	4,8%	19,9%	89,9%
I alt	27.544	27.838	29.745	30.759	1,1%	8,0%	11,7%

I prognosen gøres desuden status på befolkningsudviklingen fra 2017 til 2018, herunder hvorvidt prognosen for 2018 (udarbejdet i foråret 2017), stemmer overens med den faktiske udvikling.

Fra 2017 til 2018 er befolkningen i Lejre Kommune vokset med 142 borgere, hvilket dækker over en forholdsvis stor stigning i antallet af borgere over 65 år, mens antallet af 0-16-årige er faldet. Samtidig viser opgørelsen, at prognosen for 2018 undervurderede befolkningstallet med 74 borgere.

Udviklingen fra 2017 til 2018 samt prognosen for 2018 vist i tabel 2.

Tabel 2.

Aldersgruppe	Faktisk 01-01- 2017	Faktisk 01-01- 2018	Prognose 2018	Udvikling 2017 - 2018	Afvigelse faktisk 2018 og prognose	Stigning 2017 til 2018
0- 5	1.552	1.615	1.574	63	41	4,1%
6-16	4.199	4.109	4.090	-90	19	-2,1%
17-24	2.128	2.154	2.133	26	21	1,2%
25-64	13.617	13.661	13.673	44	-12	0,3%
65-79	4.820	4.848	4.847	28	1	0,6%
+80	1.086	1.157	1.153	71	4	6,5%
Hovedtotal	27.402	27.544	27.470	142	74	0,5%

Resultaterne for befolkningsprognosen 2018 samt de anvendte forudsætninger er nærmere beskrevet i bilag 1.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Indstillingerne tiltrådt.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Grethe Saabye (C)

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det her fremlagte hovedscenarie for befolkningsprognosen giver et realistisk billede af, hvordan befolkningsudviklingen vil se ud i Lejre Kommune de kommende år. I forhold til prognosen for 2018 er der arbejdet med at forbedre prognosen for så vidt angår særligt konsekvenser af boligbyggeprogrammet samt tilgangen af flygtninge. Hovedscenariet er derfor et godt afsæt for det videre arbejde med budget 2019-2022.

Handicappolitik

Forslaget har ingen handicapmæssige konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Anvendelsen af befolkningsprognosen vil have en økonomisk betydning i det videre budgetarbejde for 2019-2022.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Befolkningsprognose 2019 - 2029

Punkt 6: ØU - Anlægsoverførsel 2017-2018 (endelig)

17/14197

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Sagen vedrører overførsel af endeligt restrådighedsbeløb på anlæg, der ikke er afsluttet i løbet af 2017, og hvor arbejdet fortsætter i 2018.

Regnskab 2017 viser et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. på anlægsområdet, og heraf søges 3,0 mio. kr. overført fra 2017 til 2018.

Kommunalbestyrelsen har ligeledes i december godkendt foreløbige overførsler fra 2017 til 2018 på 87,4 mio. kr. Denne sag er den endelige regulering af overførsler fra 2017 til 2018, hvorefter der i alt er overført 90,4 mio. kr. fra 2017 til 2018.

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 3,0 mio. kr. til budget 2018, som det fremgår af Bilag 1,
2. at tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen ved mindreforbrug fra 2017 (1,5 mio. kr.) og låneoptag (1,5 mio. kr.),
3. at der gives indtægtsbevilling vedr. låneoptag i 2018 på 1.532,9 t. kr.

Sagsfremstilling

Lejre Kommune har i 2017 haft anlægsudgifter for i alt 61,1 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 66,4 mio. kr. Restbudgettet for kommunens anlægsbevillinger i 2017 er i alt 5,3 mio. kr.

Det realiserede anlægsniveau er i 2017 3,1 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret.

Forbruget af anlægsmidler i 2017 svarer således til den finansiering, der indgik i budgetvedtagelsen 2017. Det skal bemærkes, at forbruget i 2016 dækker over både mindreforbrug i forhold til investeringsoversigten for 2017 og gennemførelse af anlægsprojekter fra tidligere budgetår.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget på anlægsområdet skyldes hovedsageligt periodeforskydninger af anlægsaktiviteten og søges overført til anvendelse i 2018. 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.

Uafsluttede anlæg udgør for størstepartens vedkommende udstykninger samt rådhusrenovering.

I alt indstiller direktionen overførsel af anlægsbudgetter for 3,0 mio. kr., fordelt på 29 konkrete projekter, hvilket fremgår af Bilag 1.

Der henvises i øvrigt til anlægsnoten til regnskab 2017, som forelægges politisk som punkt 8.

Tabel 1: Oversigt over aktivitetsområder, der søges overført fra 2017 til 2018

Anlægstype (Overordnede	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Rest. Rådighedsbeløb	Ansøgt overførsel
----------------------------	---------------------------	------------------	-------------------------	----------------------

hovedformål med anlægsprojektet)	(Rådighedsbeløb)		2017	2017 til 2018
Almene Boliger	495.000	628.100	-133.100	-133.100
Broer	5.252.400	4.624.300	628.100	628.100
Byfornyelse	2.191.500	660.000	1.531.500	1.531.500
Dagtilbud kapacitetstilpasning	18.819.200	20.132.900	-1.313.700	-1.313.700
Enkeltstående projekter	1.575.000	405.400	1.169.600	630.000
IT-investeringer	1.092.500	1.083.700	8.600	8.600
Kultur og fritid	4.051.500	3.648.900	402.600	402.600
Køb/salg ejendomme	550.000	185.300	364.700	364.700
Naturprojekter	29.900	55.900	-26.000	-26.000
Tilgængelighed kommunale bygning (handicap)	843.600	480.100	363.500	363.500
Trafiksikkerhed	1.563.400	1.709.800	-146.400	-146.400
Udstykninger	1.564.200	800	1.563.400	1.563.400
Vedligehold kommunale ejendomme	8.406.500	9.080.900	-674.400	-674.400
Veje og pladser	8.355.900	8.601.700	-245.900	-245.900
Overførsel i alt				2.952.900

Af restbudgettet på 5,3 mio. kr. er der 2,3 mio. kr., der ikke overføres til kommende år. De 2,3 mio. kr. vedrører anlægsprojekter fra 2017 eller tidligere år, som enten er færdige, og derfor kan lukkes, eller at projekterne ikke vurderes at have behov for at overføre rådighedsbeløb fra 2017 til 2018.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Indstillingerne tiltrådt.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Grethe Saabye (C)

Administrationens vurdering

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

Handicappolitik

Sagen indeholder ingen handicappolitiske elementer.

Økonomi og finansiering

Med foreløbig overførelse i december og tillægsbevillinger i starten af 2018 er anlægsrådighedsbeløbet i alt blevet forøget med 99 mio. kr. Heraf forventes 53,9 mio. kr. lånefinansieret.

I alt indstilles overførsel af rådighedsbeløb og genbevilling på netto 3,0 mio. kr. Der henvises i øvrigt til anlægsnoten til regnskab 2017.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Bilag 1 -Anlægsoverførsel 2017 til 2018

Punkt 7: ØU - Anlægsregnskab 2017

18/17

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

For anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab.

For regnskabsåret 2017 afsluttes 15 anlægsprojekter med bruttoudgifter over 2 mio. kr.

Regnskaberne fremlægges hermed til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at anlægsregnskaberne, der fremgår af tabel 1, godkendes,
2. at det samlede forbrug på 144,4 mio. kr. på anlægsprojekterne tages til efterretning.

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 de øvrige projekter fremgår af en regnskabsnote til det almindelige årsregnskab.

Af tabel 1 nedenfor fremgår de anlægsprojekter, som der aflægges særskilt regnskab for i regnskab 2017.

Tabel 1: Oversigt over afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. i 2017 for Lejre Kommune (netto – 1.000 kr.)

Nr.	Bilag	Bevillingsprogram	Samlet bevilling	Regnskab	Mer-/mindreforbrug
186	1	Energioptimering 2016	4.064	3.931	133
11	2	Broer	4.500	4.162	338
19	3	Kunstgræsbane 2014	3.600	3.769	-169
53	4	Kunstgræsbane fodboldbane	6.000	5.771	229
68	5	Ny institution i Hvalsø	20.685	20.401	284
87	6	Anlæg ved samling af rådhus	44.041	43.717	324
116	7	Skole-IT	13.131	12.553	578
179	8	Salg af 11 grunde Baunemosen	0	-3.084	3.084
134	9	Byudvikling af Hvalsø 29. oktober 2014	1.600	1.598	2
135	10	Asfalt og slidlag	18.397	17.819	578

Nr.	Bilag	Bevillingsprogram	Samlet bevilling	Regnskab	Mer-/mindreforbrug
136	11	Trafiksikkerhed og cykel-/gangsti	13.146	8.228	4.918
138	12	Vedligeholdelse af kommunale ejendomme	28.609	26.487	2.122
139	13	Risikostyring etabl ABA anlæg	2.380	2.373	7
146	14	Bærbare/tablets skoleelever 2015	2.849	2.851	-2
177	15	Vestervang, grund	-4.873	-6.200	1.326
I alt			158.129	144.376	13.752

Der er som bilag til sagen udarbejdet anlægsregnskab for hvert af ovenstående anlægsprojekter.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Indstillingerne tiltrådt.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Grethe Saabye (C)

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at nærværende afsluttede anlægsprojekter ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicapmæssige konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Der henvises til vedlagte bilag 1-15. I bilaget er økonomien i de enkelte anlægsprojekter nærmere beskrevet. Det samlede forbrug på anlægsprojekterne har været 144,4 mio. kr.

Bilag

Salg af 11 grunde Baunemosen

Energioptimering 2016

Broer

Kunstgræsbane 2014

Kunstgræs fodboldbane

Ny institution i Hvalsø

Anlæg ved samling af rådhus

Skole-IT

Byudvikling af Hvalsø

Asfalt og slidlag

Trafiksikkerhed og cykel-gangsti

Vedl. af kommunale ejendomme

Risikostyring etabl ABA anlæg

Bærbare-tablets skoleelever 2015

Vestervang, grund

Punkt 8: ØU - Årsrapport 2017

18/17

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I henhold til den kommunale styrelseslov aflægges Lejre Kommunes årsregnskab 2017 af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen afgiver herefter regnskabet til revisionen inden 1. maj 2018.

Revisionen skal inden 15. juni 2018 fremsende revisionsberetning til behandling i Kommunalbestyrelsen, så regnskab og revisionsberetning kan indsendes til Statsamtet, som er tilsynsmyndigheden, inden udgangen af august 2018.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Årsrapport 2017 for Lejre Kommune godkendes,
2. at Årsrapport 2017 oversendes til revisionen.

Sagsfremstilling

Med regnskabet for 2017 fremlægger Lejre Kommune for andet år i træk et regnskab, hvor vi holder budgettet.

Årets regnskabsresultat viser et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget for driften på 23,4 mio. kr. (1), når gammel gæld fra før 2017 på 30,4 mio. kr. holdes udenfor. Mindreforbruget svarer til 1,5 pct.

De samlede anlægsudgifter har i 2017 været på 61,1 mio. kr. (2). hvilket er -5,3 mio. kr. mindre end det korrigeret budget 2017 (3).

Regnskabsopgørelse 2017 (Tabel 2 i årsrapport 2017)

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Regnskab 2017	Opr. budget 2017	Kor. budget 2017	Regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
Indtægter	-1.580,6	-1.584,1	-1.584,2	-3,5	-3,5
Nettodriftsudgifter	1.487,1	1.496,2	1.510,5	9,1	23,4 (1)
Anlægsudgifter	61,1 (2)	64,2	66,4	3,1	5,3 (3)
Optagne lån	-13,2	-7,0	-13,1	6,2	0,1
Renter	7,6	8,2	8,1	0,6	0,6
Afdrag på lån	28,2	27,5	27,5	-0,6	-0,6
Balanceforskydninger	-1,6	3,2	3,2	4,8	4,8
Udgifter i alt	1.569,0	1.592,3	1.602,6	23,3	33,6
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	-11,6	8,1	18,4	19,8	30,1
LIKVIDITETOVERSKUD (-)					

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Regnskab 2017	Opr. budget 2017	Kor. budget 2017	Regnskabsafvigelse i forhold til:	
Gæld primo 2017 vedr. drift som ikke er medtaget i ovenstående under nettodrifudsudgifter	0,0	0,0	-30,4	0,0	-30,4
Resultat i alt	-11,6 (4)	8,1	-12,0	19,8	-0,3

Lejre Kommunes regnskabsresultat viser en opsparring i forhold til kommenkassen på 11,6 mio. kr. (4), hvilket er en forbedring på 19,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt forudsat i budget 2017.

I henhold til gældende regler og Lejre Kommunes økonomistyringsprincipper skal årsregnskabet forelægges Kommunalbestyrelsen i april måned i året efter regnskabsåret med henblik på oversendelse til revisionen. Senest den 15. juni skal revisionen afgive beretning for revision af årsregnskabet, som herefter forelægges Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse i juni 2017.

Årsrapport 2017 indeholder:

Borgmesterens forord og Direktionens beretning
Lejre Kommunes årsberetning
Specielle udvalgsbemærkninger
Lejre Kommunes årsregnskab (Nøgletal og Anvendt regnskabspraksis)
Noter til regnskabet (Særlige regnskabsopstillinger)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Indstillingerne tiltrådt.

Udtalelser

Ingen bemærkninger

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Indstillingerne anbefales.

Afbud:
Grethe Saabye (C)

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at den fremlagte Årsrapport 2016 belyser det samlede resultat for Lejre Kommune for 2017.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicapmæssige konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Kassebeholdningen udgjorde ultimo 2017 20,5 mio. kr., hvilket er en forøgelse i forhold til 2016 på 14,1 mio. kr. Målt efter kassekreditreglen, dvs. som et gennemsnit over de seneste 365 dage, er kassebeholdningen faldet fra 96,6 mio. kr. primo 2017 til 85,7 mio. kr. ultimo 2017.

Den langfristede gæld er reduceret med 6,9 mio. kr. i 2017 og udgjorde 514,9 mio. kr. ved udgangen af 2017.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Årsrapport 2017

Punkt 9: ØU - Etablering af ABA-anlæg 2018

14/13684

Resumé

Som en del af risikostyringen i Lejre Kommune skal brandsikringen af kommunens større bygninger forbedres. En forbedret brandsikring vægter højt hos forsikringsselskaberne ved udbud og efterfølgende forsikringstegning.

I perioden 2015-2017 er der etableret automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg) på kommunens 8 skoler, på 2 biblioteker, to rådhus samt Bramsnæsvighallen. Derudover er der i forbindelse med byggeri af daginstitutionen Den Grønne Kile etableret ABA-anlæg i bygningen.

Administrationen foreslår i nærværende sag, at der i 2018 sker etablering af ABA-anlæg i kommunens øvrige haller – for disse er der gennemført udbud – og at der derudover gennemføres udbud for etablering af ABA-anlæg på yderligere 4 kommunale bygninger. Såfremt udbuddet viser, at budgettet ikke rækker til alle 4 bygninger, vil etablering ske i prioriteret rækkefølge, som fremgår af sagsfremstillingen.

Administrationen anmoder om anlægsbevilling, finansieret af rådighedsbeløb afsat til ABA-anlæg, så udbudsproces mv. kan gå i gang hurtigst muligt.

Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at der gives en anlægsbevilling på 2.257.000 kr. til udbudsproces og etablering af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg)
2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budgettet for 2018 afsatte rådighedsbeløb på 2.257.500 kr. til puljen ABA-anlæg,
3. at administrationen bemyndiges til at igangsætte etablering i hallerne og udbudsproces samt til efterfølgende til at indgå kontrakt med den mest fordelagtige tilbudsgiver.

Sagsfremstilling

Formålet med installering af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) er at forøge sikkerheden hos brugerne af de kommunale bygninger samt sikre kommunens aktiver.

Et ABA-anlæg fungerer således, at der ved brand påvirkes detektorer, der sidder i loftet, af enten røg eller varme, og brandvæsenet alarmeres direkte. Ved at installere ABA-anlæg nedsættes risikoen for, at mennesker kommer alvorligt til skade, og at værdier beskadiges betragteligt, da anlægget opdager en begyndende brand tidligt.

Lejre Kommunes forsikringsmægler Willis oplyser, at forsikringsselskaberne vægter dokumentation for installering af ABA-anlæg på kommunens bygninger højt. Det betyder, at såfremt Lejre Kommune ikke kontinuerligt foretager de anbefalede sikringstiltag kan det betyde en utidig opsigelse af eksisterende forsikringsaftaler.

Willis har anbefalet, at der først og fremmest installeres ABA-anlæg på skoler og større bygninger såsom rådhus, haller og større institutioner.

Lejre Kommune har i perioden 2015-2017 etableret ABA-anlæg på kommunens 8 skoler, 2 biblioteker, to rådhus og en enkelt hal (Bramsnæsvighallen). Derudover er der i forbindelse med byggeri af daginstitutionen Den Grønne Kile etableret ABA-anlæg i bygningen.

Administrationen lægger nu op til, at der installeres ABA-anlæg på yderligere disse områder:

De øvrige kommunale haller

Daginstitutionen Skjoldungerne

Kulturhuset/biblioteket i Hvalsø

Materielgården i Hvalsø

Opdatering af eksisterende anlæg på plejecentrene

Halområdet var omfattet af udbuddet i 2017, hvilket betyder at opsætning af anlæggene derfor kan påbegyndes med det samme. For de øvrige områder kræver etablering af ABA-anlæg, at der foretages en gennemgang af institutionerne med ekstern rådgiver, for at der kan udarbejdes et præcist udbudsmateriale. Herefter skal udbud foretages og selve etableringen forventes at kunne udføres efter sommerferien.

Såfremt budgettet i 2018 ikke rækker til alle de ovenfor nævnte bygninger, vil administrationen prioritere efter ovenstående liste. Kriterierne for prioriteringen er for det første, at Lejre Kommune skal kunne leve op til forsikringsmæglers anbefaling, dvs. at skoler og haller skal have etableret ABA-anlæg – dermed kan vi opnå en billigere forsikringsaftaler. Det andet kriterie vedrører daginstitutioner, hvor det er lovpligtigt, at nyetablerede daginstitutioner får etableret ABA-anlæg. Tredje kriterie er bygningens størrelse og værdi, således at kommunens kapitalapparat bevares.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Indstillingerne tiltrådt.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Grethe Saabye (C)

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at Lejre Kommune bør følge forsikringsmæglers anbefaling og fortsætte etableringen af ABA-anlæg på kommunes større bygninger.

Baseret på erfaringer fra udbud i tidligere år har administrationen en forventning om, at der inkl. interne og eksterne rådgiverhonorarer vil kunne etableres ABA-anlæg på i hvert fald hallerne, Daginstitutionen Skjoldungerne, Kulturhuset/biblioteket og Materielgården i Hvalsø. Muligvis vil også udskiftning af eksisterende anlæg på plejecentrene kunne rummes inden for budgettet i 2018 på 2,3 mio. kr. men dette er usikkert.

Som nævnt ovenfor har Lejre Kommune i perioden 2015-2017 etableret ABA-anlæg på en række af kommunens institutioner. Dette vil, iflg. kommunens forsikringsmægler, have positiv indvirkning på kommende forsikringsaftaler. Lejre Kommune forventes således at kunne opnå billigere forsikringsaftaler, end hvis vi ikke havde etableret ABA-anlæg. Det er særligt skoler og haller, der har betydning i denne sammenhæng.

Med de planlagte investeringer vil kommunen ved udgangen af 2018 have ABA-anlæg på de fleste af kommunens større bygninger, som det vil være dyrt at skulle genopbygge i tilfælde af brand. Det er administrationens vurdering, at der ikke vil være behov for etablering af anlæg på yderligere eksisterende bygninger end de ovenfor nævnte. Yderligere investeringer vil således ikke kunne svare sig sammenholdt med de driftsudgifter, der er ved ABA-anlæg og sammenholdt med bygningernes størrelse og værdi.

Handicappolitik

Der er ingen handicappolitiske konsekvenser af sagen.

Økonomi og finansiering

I investeringsoversigten for 2018 er afsat rådighedsbeløb på 2,257 mio. kr. til ”Risikostyring – etablering af ABA-anlæg”. Der anmodes om anlægsbevilling for hele beløbet til finansiering af ABA-anlæg.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Punkt 10: ØU - Den videre proces for Degnejorden

13/18661

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Arkitektkonkurrencen for Degnejorden blev afsluttet med offentliggørelsen af en vinder og tre andre præmieringer af de indkomne konkurrenceforslag ultimo november 2016. Administrationen lægger nu en plan frem for det videre arbejde med realisering af Degnejorden, hvor det vindende team – som en del af deres præmie - får til opgave at bistå administrationen med arbejdet med lokalplanen.

Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at tidsplanen for realiseringen af Degnejorden godkendes,
2. at der meddeles en anlægsbevilling på 300.000 kr. til vinderteamets arbejde med tegningsmateriale til lokalplan m.m. finansieret af rådighedsbeløbet på 1.084.200 kr. der i er søgt overført fra 2017 (jf. tidligere punkt 10).

Sagsfremstilling

Henover sommer og efterår 2016 blev gennemført en arkitektkonkurrence for udviklingen af en attraktiv ny bydel på Degnejorden – 4 ha ubebygget jord i midten af Lejre By. Arkitektkonkurrencen blev afsluttet i slutningen af november 2016 med præmiering af fem forslag: én vinder og fire såkaldte tilkøb. Dommerkomiteens betænkning, der beskriver præmieringerne, er vedhæftet som bilag.

Administrationen anbefaler følgende plan for realiseringen af Degnejorden:

Juni 2018: UTM og ØU præsenteres for en sag om fastsættelse af dato for og indhold på et indledende borgermøde om en kommende lokalplan for Degnejorden. Der vedlægges et skitseforslag, der er bearbejdet sammen med vinderne. Bearbejdningen sker med udgangspunkt i arkitektkonkurrencens dommerbetænkning. Ifølge konkurrenceprogrammet skal vinderen af konkurrencen bistå kommunen med en viderebearbejdning af helhedsplanen med henblik på udarbejdelse af lokalplan.

August 2018: Der holdes indledende borgermøde. På mødet præsenteres procesplan for lokalplanen og det bearbejdede skitseforslag af vinderprojektet. På borgermødet får borgere, grundejerforeninger m.fl. mulighed for at kommentere skitseforslaget m.m. inden der politisk beslutes et grundlag for lokalplanen.

Oktober 2018: Udvalget for Teknik og Miljø får forelagt et grundlag for lokalplanen til godkendelse. Herefter arbejdes videre med et lokalplanforslag.

På Økonomiudvalgets møde i oktober præsenteres ydermere en sag om valg af udbudsform. Der skal blandt andet tages stilling til om Degnejorden skal udbydes i en eller flere etaper m.m.

Januar 2019: Forslag til Lokalplan godkendes politisk til udsendelse i offentlig høring.

Februar- marts 2019: Offentlig høring med borgermøde.

Maj 2019: Lokalplan vedtages endeligt.

Når lokalplanen er vedtaget udarbejdes udbudsmateriale. Denne del af processen er afhængig af, hvilken udbudsform og – proces, der bliver besluttet i oktober 2018. Udbudsprocessen kan være gennemført i løbet af efteråret 2019. Byggemodning og anlæg vil kunne begynde i primo 2020. For at bruge ressourcer til rådgiver mest optimalt arbejdes i gennem processen med, at tegningsmateriale forberedes til en efterfølgende udbudsproces.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Indstillingerne tiltrådt.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Grethe Saabye (C)

Administrationens vurdering

Administrationen har udarbejdet en tidsplan, der følger op på arkitektkonkurrencen og giver mulighed for borgernes input til skitseforslag og proces. Sideløbende med lokalplanprocessen er der planlagt et afklarende forløb i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om valg af udbudsform. Beslutninger truffet i dette forløb får betydning for den videre proces for udbud, byggemodning, byggeri og dato for første indflytning. Derfor er denne del af tidsplanen meget overordnet.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Der søges om en anlægsbevilling på 300.000 kr. til vinderteamets arbejde med tegningsmateriale til lokalplan, forberedelse af udbud m.m. finansieret af rådighedsbeløbet på 1.084.200 kr. afsat til projektet Degnejorden, der er søgt overført fra 2017 (jf. tidligere punkt 10 på dagsorden)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Dommerbetænkning - Arkitektkonkurrence - Degnejorden

Punkt 11: Kernevelsfærdsudvalget - Afsluttende sag

17/9925

Resumé

Denne sag er Kernevelsfærdsudvalgets afsluttende afrapportering og anbefalinger til den fortsatte udvikling af kernevelsfærden.

En af anbefalingerne – Borgerdrevne forslag – forelægges også som selvstændigt dags-ordenspunkt på kommunalbestyrelsesmødet.

Tilføjet den 12. april:

Administrativ bemærkning indarbejdet i forhold til beslutningen i Kernevelsfærdsudvalget

Indstilling

Kernevelsfærdsudvalget indstiller;

1. at følgende tværgående handlinger gennemføres m.h.p. at udvikle kernevelsfærden:

Borgerdrevne forslag

- Der findes et sted, hvor vi taler sammen
- Din indgang
- Muligheder for at forbedre rammerne for skole- og områdebestyrelserne
- Effekttendikatorer
- at pejlemærker for samarbejdet om kernevelsfærden godkendes,
- at fagudvalgene prioriterer at gennemføre de handlinger, som fremgår af bilag 9,
- at Kommunalbestyrelsen bakker op om indsatsen vedr. afbureaukratisering og udfordringsret,

2. at anbefalinger til arbejdet i og med § 17, stk.4-udvalg godkendes.

Beslutning Kernevelsfærdsudvalget den 21-03-2018

Indstillingerne anbefales, med den ændring i ad. 3 at det sidste afsnit i sagens afsnit 5 udgår.

Afbud:

Mikael Ralf Larsen

Kristina Garth Grüner

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Indstillingerne tiltrådt.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog med budgetaftalen for 2017-20 at sætte særligt fokus på kerneopgaverne under overskriften: ”Der findes et sted, hvor vi er fælles om kerneopgaverne – Vores Sted”:

”Kommunalbestyrelsen vil med budgetforliget for 2017-20 tage yderligere et skridt henimod at udvikle kernevelsfærden sammen med borgerne og erhvervslivet, og sammen med medarbejderne”.

I forlængelse af denne beslutning indgik Lejre Kommune et samarbejde med konsulentfirmaet, Valcon, om at tilrettelægge en proces med dette formål for øje. Der blev endvidere nedsat et § 17, stk. 4-udvalg, Kernevelsfærdsudvalget.

Af dagsordenssagen til Kommunalbestyrelsens møde d. 28. november 2016 fremgår det bl.a. af kommissoriet for Kernevelsfærdsudvalget, at

”Målet med indsatsen er at finde og afprøve konkrete muligheder for at løse kerneopgaverne bedre, men for færre penge, så der også fremover bliver råd til en god kernevelsfærd, og til at investere i udvikling af Lejre Kommune og i forebyggelse....”

Kommissoriet er vedlagt som bilag 1.

Kernevelsfærdsudvalgets arbejde blev tilrettelagt i to faser: fase et fra januar 2017 til august 2017 og fase to fra august 2017 til december 2017 – dog senere forlænget til marts 2018. De vigtigste opgaver og succeskriterier blev dels formuleret i kommissoriet for Kernevelsfærdsudvalgets arbejde (bilag 1), dels godkendt af Kernevelsfærdsudvalget den 12. september 2017, jf. bilag 2.

2. Sagens indhold

Nedenfor følger:

Kernevelsfærdsudvalgets anbefalinger til tværgående handlinger m.h.p. Kommunalbestyrelsens godkendelse (afsnit 3)
Kernevelsfærdsudvalgets anbefalinger til pejlemærker for samarbejde om kernevelsfærden (afsnit 4)
Kernevelsfærdsudvalgets anbefalinger til hvilke handlinger fagudvalgene prioriterer i deres videre arbejde (afsnit 5)
Afbureaukratisering, forenkling og udfordringsret (afsnit 6)
Lejre Kommunes kerneopgaver (afsnit 7)
Kernevelsfærdsudvalgets anbefalinger til Kommunalbestyrelsens fremadrettede anvendelse af § 17, stk. 4-udvalg (afsnit 8)

Ovenstående anbefalinger bygger på erfaringer fra Kernevelsfærdsudvalgets arbejde, herunder:

15 ordinære udvalgsmøder i perioden januar 2017 til marts 2018

Tre camps med deltagelse af ca. 280 borgere, ansatte og politikere

Temamøder med Kommunalbestyrelsen bl.a. i forbindelse med budgetproces 2018-21

Et borgermøde med deltagelse af godt 100 borgere.

Kernevelsfærdsudvalgets evalueringsmøde den 5. marts 2018

Undervejs i Kernevelsfærdsudvalgets arbejde er der skabt en del materiale og dokumentation i form af rapporter, dokumentation fra camps og borgermøde, film, datamateriale m.v. Analyse og samlet afrapportering fra camps er vedlagt som bilag 3. Andet materiale kan tilgås via Kommunalbestyrelsens dagsorden for 28. august 2017 eller via

www.lejre.dk/kerneopgaver

3. Anbefalinger til tværgående handlinger

Kernevelsfærdsudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at gennemføre følgende, tværgående indsatser m.h.p. at udvikle kernevelsfærden og samarbejdet om den. Hver indsats er kort beskrevet nedenfor:

Borgerdrevne forslag

Der findes et sted, hvor vi taler sammen

Din indgang

Muligheder for at forbedre rammerne for skole- og områdebestyrelserne

Effektindikatorer

a) Borgerdrevne forslag:

Kernevelsfærdsudvalget anbefaler at gennemføre en forsøgsordning, hvor borgerne kan stille forslag til Kommunalbestyrelsen, hvis et givent antal borgere via underskrift giver deres støtte til forslaget. Kernevelsfærdsudvalgets oplæg bygger på:

At det skal være muligt for borgere at få en sag behandlet i Kommunalbestyrelsen, hvis forslaget opnår 255 stemmer.

At forslaget skal opnå det nødvendige antal stemmer inden for 6 måneder fra forslagets oprettelse

At alle Lejreborgere fra deres 15. år skal kunne stille forslag og afgive stemme for et forslag

At forslaget skal vedrøre Lejre Kommunes anliggender

At Kommunalbestyrelsen ikke tidligere har behandlet forslaget i samme form (som forslaget fremsættes i)

At det er borgmesteren, som på vegne af borgerne fremsætter forslaget for Kommunalbestyrelsen

At Kommunalbestyrelsen behandler forslaget og beslutter den videre proces for forslaget

At ordningen oprettes som en digital løsning på www.lejre.dk

De forslag, som borgere stiller, vil blive synliggjort på forsiden af www.lejre.dk.

Se bilag 4 for uddybende beskrivelse af indsatsen (sagsfremstilling til Kernevelsfærdsudvalgets møde 28.2.2018).

b) Der findes et sted, hvor vi taler sammen

Kernevelsfærdsudvalget anbefaler, at Lejre Kommune forbedrer og udvikler den gode borgerbetjening i samarbejde og dialog med borgerne. Klager og andre henvendelser er vigtig information om, hvad borgerne oplever, der kan blive bedre.

Ved at ringe til borgere, der klager, eller som får afslag på ansøgninger m.v., vil den kommunale organisation få en bedre forståelse for, hvad der ligger bag klagen og bruge denne forståelse i den løbende kvalitetsudvikling og læring. Samtidig vil en samtale, inden borgerne får et skriftligt afslag med klagevejledning, forberede borgerne på afslaget og dermed øge oplevelsen af kvalitet i servicen. Endelig er det erfaringen, at samtaler som disse forebygger klager og dermed reducerer det tidsforbrug, som er forbundet med klagehåndtering.

Projektet indbefatter et uddannelsesforløb, hvor medarbejdere bl.a. trænes i samtaleteknik, mægling og konflikthåndtering.

Se bilag 5 for uddybende beskrivelse af indsatsen (sagsfremstilling til Kernevelfærdsudvalgets møde 28.2.2018).

c) Din indgang

Gennemgående for forårets camps om kernevelfærden var ønsket om at skabe en sammenhængende service, der af borgerne opleves som "en indgang". På den baggrund igangsættes et udviklingsforløb, "Din indgang". Følgende elementer indgår i indsatsen:

En organisationsjustering, som indebærer, at de mest specialiserede funktioner på både voksen- og børneområdet samles i ét center, Center for Job & Social, som bliver initiativtageren i forhold til at sikre koordinerede forløb i komplekse familiesager (er besluttet af Økonomiudvalget den 14. marts).

Undersøgelse af nye måder for samarbejdet. I løbet af foråret 2018 skal ledere og medarbejdere, som arbejder i og med komplekse familieforløb undersøge, hvordan Lejre Kommune på tværs af forskellige afdelinger kan skabe sammenhængende og koordinerede borgerforløb. Målgruppen for indsatsen er unge/familier, som har behov for indsatser, der bunder i forskellige lovgivninger, og som ofte forvaltes af forskellige afdelinger i måske forskellige fagcentre. Formålet og ambitionen for indsatsen er at skabe en sammenhængende service, som forskellige afdelinger i forskellige fagcentre bidrager til, og som af borgerne opleves som "en plan".

Din indgang, som en målrettet indsats i borgersager med høj kompleksitet og hvor den kommunale organisation i særlig grad skal tilpasse sig de behov og faglige kompetencer, som den pågældende sag kræver. Der vil blive uddannet medarbejdere til at varetage rollen som koordinerende sagsbehandler. Rollen vil blive evalueret med henblik på at vurdere effekten og potentialet i at udbrede denne funktion til andre dele af den kommunale organisation.

IT understøttelse af samarbejdet på tværs og med borgerne, hvor borgerne bl.a. får adgang til egne informationer om eget liv, og som kan bidrage til sagen ved at dokumentere og skrive i et fælles samarbejdssystem.

Se bilag 6 for uddybende beskrivelse af indsatsen (sagsfremstilling til Kernevelfærdsudvalgets møde 28.2.2018).

d) Muligheder for at forbedre rammerne for skole- og områdebestyrelserne

Kernevelfærdsudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, i praksis Udvalget for Børn og Ungdom, at sætte fokus på, hvordan skole- og områdebestyrelserne kan styrke deres bidrag til kerneopgaven Trivsel & læring, og hvordan bestyrelserne kan bakkes op i dette, f.eks. ved at undersøge:

Hvordan Kommunalbestyrelsen, de lokale ledelser, bestyrelserne og administrationen kan samarbejde om fælles, prioriterede målsætninger

Hvordan kommunikationen og dialogen mellem partnerne kan styrkes

Hvordan lokalområderne kan få større tilknytning til skolerne og dagtilbuddene, eksempelvis gennem udveksling af gode historier og gensidig deltagelse i hinandens aktiviteter.

Se bilag 7 for uddybende beskrivelse af indsatsen (sagsfremstilling til Kernevelfærdsudvalgets møde 28.2.2018).

e) Effekttindikatorer:

Kernevelfærdsudvalget anbefaler, at der udvælges nogle få effekttindikatorer pr. kerneopgave, som Kommunalbestyrelsen kan bruge som ledelsesinformation ift. at følge, om formålet i de respektive kerneopgaver bliver indfriet.

Formålet er at dokumentere, om Lejre Kommune lykkes med at udvikle bedre velfærd for de samme eller færre penge. Det kræver, at der udvælges nogle få indikatorer, som følges over længere tid. Formålet er også at stille fakta til rådighed for alle velfærds partnere og herigennem understøtte en værdi om, at forbedringer af kernevelfærden skal være fakta- og vidensbaseret, og bygge på evidens for, hvad der virker.

Effekttindikatorerne vil i første omgang blive formidlet via Kernevelfærdsudvalgets portal, www.lejre.dk/kerneopgaver, hvor der også generelt vil blive gjort status på arbejdet med kernevelfærden.

4. anbefalinger til pejlemærker for samarbejde om kernevelfærden

Kernevelfærdsudvalget har udformet 4 pejlemærker for samarbejdet om kernevelfærden. Hvert pejlemærke rummer kendetegn ved det gode samarbejde (mellem kommunalt ansatte, virksomheder, foreningsliv, borgere m.fl.).

Pejlemærkerne sætter en retning for, hvordan udvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at samarbejdet skal udvikle sig de kommende år. De fire pejlemærker er:

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

De tværgående handlinger, som er beskrevet i afsnit 3 og i fagudvalgenes handlinger, vil bidrage til at virkeliggøre pejlemærkerne.

Kernevelfærdsudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen mindst en gang om året, f.eks. i sammenhæng med Borgerrådgiverens årsrapport, får en status på, hvordan det går med at omsætte pejlemærkerne i praksis.

Se bilag 8 for nærmere beskrivelse af pejlemærkerne.

5. anbefalinger til hvilke handlinger fagudvalgene prioriterer i sit videre arbejde

Kernevelfærdsudvalget påbegyndte i sommeren 2017 overleveringen af arbejdet til fagudvalgene. Hen over vinteren 2017 har fagudvalgene arbejdet videre med nogle indsatser med afsæt i overblikket over handlinger, jf. bilag 9. Nogle af handlingerne er foreslået koblet op på fagudvalgenes årsplaner.

Kernevelfærdsudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at fagudvalgene arbejder videre med de mange input, som kom fra borgere, medarbejdere, virksomheder, foreninger m.fl. på de tre camps i foråret 2017; nemlig den 12. marts, 26. marts og 7. maj samt borgermødet den 11. oktober 2017.

6. Afbureaukratisering, forenkling og udfordringsret

Et af formålene med Kernevelfærdsudvalgets arbejde er at styrke samarbejdet om kerneopgaverne for herigennem at øge effekten og skabe bedre velfærd for de samme eller færre penge.

Det forudsætter, at tiden og pengene bruges på det vigtigste – på dét, som skaber størst værdi og effekt for borgerne og ”stederne”, jf. kerneopgavernes formål.

Som et led heri skal regler, proces- og dokumentationskrav m.v., som borgere, virksomheder eller kommunalt ansatte bruger tid på, men som ikke kan begrundes i kerneopgaverne eller andre afgørende formål, reduceres eller afvikles. Dette gælder også kultur, myter, vaner og uhensigtsmæssig praksis, som stiller sig i vejen for at bruge tiden rigtigt og på det vigtigste.

Kernevelfærdsudvalget besluttede på sit møde d. 12. september, at det videre arbejde med at forberede og gennemføre en bred proces for afbureaukratisering og forenkling forankres i Hovedudvalget og chefgruppen i samarbejde med Borgerrådgiveren. Indsatsen har reference til Økonomiudvalget.

Samtidig med denne indsats har Økonomi- og Indenrigsministeriet indført en udvidet udfordringsret, som giver kommunale og regionale institutioner, medarbejdere og private leverandører mulighed for at udfordre de lokale og statslige regler og love. Lejre Kommune har valgt at bruge udfordringsretten i sammenhæng med indsatsen ”Bedre tid til kerneopgaverne”.

Bilag 10 er Økonomiudvalgets beslutning om, hvordan indsatsen tilrettelægges. Aktuell status er, at arbejdsgange og skematikker pilottestes på beskæftigelsesområdet og i samarbejde med udvalgte borgere. Der vil ske en bred formidling herefter – forventeligt i juni måned.

7. Lejre Kommunes kerneopgaver

På sit møde 28. august 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen Kernevelfærdsudvalgets anbefalinger til kerneopgaver. Kerneopgaverne blev formuleret på baggrund af de tre camps i foråret 2017 og Kernevelfærdsudvalgets løbende drøftelser og kvalificering af borgernes input, samt input fra KB temamøderne. Kerneopgaverne er:

- Aktivt & selvstændigt liv
- Trivsel & læring
- Uddannelse & beskæftigelse

- Bæredygtig vækst
- Fælleskab & fritid

Læs mere om kerneopgaverne på www.lejre.dk/kerneopgaver.

8. Fremadrettet anvendelse af § 17, stk. 4-udvalg og lignende nye arbejdsformer

Kernevelfærdsudvalget har evalueret sit arbejde, herunder arbejdsformer, metoder, samspillet i udvalget, og samspillet med administrationen og Kommunalbestyrelsen. Dette skete på et ekstraordinært evalueringsmøde den 5. marts 2018.

På den baggrund har Kernevelfærdsudvalget følgende anbefalinger og refleksioner til Kommunalbestyrelsens fremadrettede anvendelse af § 17, stk. 4-udvalg og udvalgenes arbejde:

At der i forbindelse med etableringen af et § 17, stk. 4-udvalg skal sikres en tydelig forventningsafstemning i forhold til roller, indflydelse, deltagelse m.v.

At § 17, stk. 4-udvalg med fordel kan nedsættes for korte, afgrænsede perioder, og at udvalget skal have et konkret formål / en konkret opgave (jf. betydningen opgaveudvalg). Kernevelfærdsudvalget gør dog samtidig opmærksom på, at det tager tid at komme ind i opgaven og få retning og effektivitet i samarbejdet.

Kernevelfærdsudvalgets erfaringer med et bredt samarbejde med borgere og medarbejdere gennem "camps" er positive, og kan anvendes videre frem; ved dannelse af opgaveudvalg men ikke mindst i fagudvalgenes løbende arbejde. Udvalget gør i den forbindelse opmærksom på, at den brede inddragelse forpligter til synlig handling og kommunikation.

At § 17, stk. 4-udvalg bør sammensættes på tværs, og herigennem repræsentere borgere/foreninger/bylaug/virksomheder, ansatte og politikere. Dette sikrer ejerskab og forankring indad til i den kommunale organisation såvel som udadtil i lokalområderne. Det kan også overvejes om andre ikke-kommunale interessenter med fordel kan indgå i udvalget, fx eksperter, interesseorganisationer og eksterne samarbejdspartnere.

At det kan overvejes at eksperimentere med forskellige repræsentationsformer, så nogle medlemmer kun deltager på ad hoc basis og kun på de tidspunkter, hvor deres viden og kompetencer er vigtige for udvalgets arbejde.

Kernevelfærdsudvalget er dog også enige om, at der bør være en stabil "inder-kerne".

At der skal herske opmærksomhed på graden af og balancen imellem den administrative (og nødvendige) styring, "tragtningen" af den viden, som produceres, og muligheden for at udvalget har tilpas frie rammer til at undersøge det felt/løse den opgave, som udvalget er nedsat for at undersøge. Kernevelfærdsudvalget påpeger, at der ikke findes én opskrift på den rette balance, men at det må afhænge af det konkrete emne.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Grethe Saabye (C)

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at Kernevelfærdsudvalget har fulgt kommissoriet og de politiske intentioner med dette, og at anbefalingerne i nærværende sag afspejler udvalgets intensive indsats, valgte metoder og proces.

Handicappolitik

Denne sag har ingen direkte handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Hovedudgifterne til arbejdet med Kernevelfærdsudvalget og kerneopgaverne fordeler sig på følgende poster:

Valcon: Kr. 660.607,34 ekskl. moms

Forplejning camps og borgermøde*: Kr. 86.058,50 ekskl. moms

Udgifter til udvikling af grafisk materiale: Kr. 52.500,00 ekskl. moms

Udgifter til filmproduktion: Kr. 39.500,00 ekskl. moms

Udgifter til annoncer/ presse: Kr. 45.000,00 ekskl. moms

*I to camps fik Lejre Kommune stillet lokaler gratis til rådighed af Vestergaard Company

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Bilag 1. ØU - Organisering af arbejdet med kerneopgaverne i 2017

Bilag 2. Kernevelfærdsudvalget - Udvikling af samarbejdet om kernevelfærden. Fase 2

Bilag 3. Analyse og samlet afrapportering

Bilag 4. Kernevelsfærdsudvalget - Borgerdrevne forslag

Bilag 5. Kernevelsfærdsudvalget - Der findes et sted, hvor vi taler sammen

Bilag 6. Kernevelsfærdsudvalget - Sammenhængende borgerforløb

Bilag 7. Kernevelsfærdsudvalget - Muligheder for at forbedre rammerne for skole- og områdebestyrelserne

Bilag 8. Pejlemærker for samarbejdet om kernevelsfærden. Marts 2018

Bilag 9. Skema med handlinger

Bilag 10. ØU - Afbureaukratisering, forenkling og udfordringsret

Punkt 12: Kernevelsfærdsudvalget - Borgerdrevne forslag

17/9925

Resumé

På Kernevelsfærdsudvalgets møde den 17. januar 2018 drøftede udvalget forslaget om, at borgere kan få forslag til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Kernevelsfærdsudvalget besluttede at bede administrationen om at udarbejde et mere konkret oplæg, som forelægges i nærværende sag.

Hvis udvalget ønsker at fremme forslaget vil det indgå i udvalgets afsluttende anbefalinger til Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslaget vedtages med følgende principper:
 - a) forslag skal angå kommunale anliggender,
 - b) forslag må ikke være injuriende eller indeholde personfølsomme oplysninger,
 - c) forslagsstiller skal være fyldt 15 år,
2. at det besluttet – såfremt forslaget vedtages – hvilken beregningsmetode der skal anvendes til for at fastsætte grænsen for antallet af underskrifter.

Beslutning Kernevelsfærdsudvalget den 28-02-2018

Ad 1. a-c) Anbefales med den præcisering, at det alene er borgere med fast bopæl i Lejre Kommune der kan stille forslag. Ole Blickfeldt (O) kunne ikke tiltræde forslaget om en aldersgrænse på 15 år men ønsker at valgretsalderen på 18 år skal gælde.

Ad 2. Kernevelsfærdsudvalget anbefaler, at et borgerdrevet forslag forudsætter min. 255 underskrifter svarende til samme relative antal, som Folketinget har sat for borgerforslag.

Udvalget anbefaler, at ordningen iværksættes som en to-årig forsøgsordning.

Udvalget anbefaler at forslagene offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Afbud: Carsten Rasmussen, Louise Liv Holm, Rikke Z. Grøndal, Bitten Persson, Michael Beck.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Kommunalbestyrelsen tiltrådte Kernevelsfærdsudvalgets anbefalinger med den ændring, at borgerdrevne forslag forudsætter min. 650 underskrifter, og at der efterfølgende skal forelægges en beslutningssag for Kommunalbestyrelsen om hvordan underskrifterne indsamles.

Sagsfremstilling

Oplæg til forsøgsordning med borgerdrevne forslag

En række kommuner har i løbet af de seneste år valgt at indføre forsøgsordninger, hvor borgerne kan stille forslag til Kommunalbestyrelsen som hvis et givent antal borgere via underskrift giver deres støtte til forslaget forpligter sig til at få det belyst nærmere af administrationen og behandle det; de såkaldte borgerdrevne forslag. Administrationen har udarbejdet et forslag, som bygger på følgende:

At det skal være muligt for borgere at få en sag behandlet i Kommunalbestyrelsen, hvis forslaget opnår et givent antal underskrifter inden for 6 måneder fra forslagets oprettelse

At alle Lejreborgere fra deres 15. år skal kunne stille forslag og afgive stemmer for et forslag

At det er borgmesteren, som på vegne af borgerne fremsætter forslaget for Kommunalbestyrelsen

At Kommunalbestyrelsen behandler forslaget og beslutter den videre proces for forslaget

At ordningen tidsbegrænses til en periode på 2 år, hvorefter ordningen evalueres

At ordningen oprettes som en digital løsning på www.lejre.dk

Lovgrundlaget for borgerdrevne forslag

Lovgivningen indeholder ikke mulighed for, at en eller flere borgere kan sætte et punkt direkte på et kommunalbestyrelsesmøde eller deltage i debatten på mødet. Mødet er forbeholdt kommunalbestyrelsens medlemmer og forslag til dagsorden til mødet fremsendes af borgmesteren jfr. § 8, stk. 4 i den kommunale styrelseslov.

Kommunalbestyrelsen kan selv fastsætte hvilke emner, de ønsker at behandle og drøfte – så længe sagen er et kommunalt anliggende. Kommunalbestyrelsen kan derfor godt beslutte, at alle forslag fra borgere, som opfylder bestemte fastsatte

kriterier, skal behandles på et kommunalbestyrelsesmøde. På grund af formalitetskravene til hvem som kan fremsætte forslag på et kommunalbestyrelsesmøde, foreslås det, at borgmesteren forpligtes til at sætte forslaget på udkastet til dagsorden og efterfølgende fremsætte forslaget på mødet. Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at sende forslaget tilbage til behandling, belyses forslaget af administration, inden det sendes videre til det relevante udvalg.

Dette sikrer en ensartet praksis for, hvordan processen for brogerdrevne forslag håndteres.

Formelle krav til forslagene

Det er kun forslag, der vedrører Lejre Kommunes anliggender der kan drøftes i Kommunalbestyrelsen, jf. Styrelseslovens § 2. Kommunalbestyrelsen kan desuden altid afvise at drøfte sager, hvor der én gang er truffet beslutning.

Det foreslås derfor, at der stilles følgende krav til et forslag, før det kan behandles:

Forslaget skal have opnået det fastsatte antal underskrifter
Forslaget skal vedrøre Lejre Kommunes anliggender
Forslaget har ikke tidligere været behandlet i samme form
Forslaget omfatter ikke sagsbehandling af personsager
Forslaget indeholder ikke injurierende indhold eller personoplysninger

Det er således alene forslag som lever op til ovenstående som kan bringes til behandling.

Forslagets mulige udfald

Når et forslag opfylder kriterierne, sker følgende:

Administrationen sætter forslaget ind i en sagsfremstilling, og sikrer, at sagen sættes på dagsorden til et Kommunalbestyrelsesmøde.

Kommunalbestyrelsen beslutter i forbindelse med godkendelse af dagsorden om sagen skal behandles (om sagen lever op til ovenstående kriterier)

Under behandlingen følges de gængse principper, d.v.s. Kommunalbestyrelsen kan tiltræde forslaget umiddelbart, eller sende det til behandling i et fagudvalg.

Hvis forslaget overgives til behandling i fagudvalg eller Økonomiudvalget, vil spørgsmålet om hvor den endelige beslutningskompetence ligger, blive vurderet ud fra styrelsesvedtægten for Lejre Kommune.

Fra det øjeblik et forslag har opnået det nødvendige antal stemmer og skal fremsættes for Kommunalbestyrelsen, vil status for behandlingen af forslaget fremgå af www.lejre.dk.

Hvem kan afgive stemmer og antallet af stemmer

Alle Lejreborgere kan fra det fyldte 15. år oprette eller stemme på et forslag. Denne grænse er sat for, at ordningen på denne måde også kan henvende sig til unge og muliggøre demokratideltagelse fra en tidligere alder.

For at oprette et forslag eller afgive en stemme skal borgeren angive navn, adresse og e-mail. Kun navnet vil være synligt for andre på lejre.dk. Kun Lejreborgere kan oprette forslag og skrive under på forslag.

Mange kommuner arbejder med, at et forslag skal opnå det antal stemmer, som et mandat kræver. I Lejre Kommune krævede et mandat ved Kommunalvalget i 2017 i gennemsnit 656 stemmer. Der er følgende andre muligheder:

Et halvt mandat, svarende til 328 stemmer

Med udgangspunkt i kommunens 49 landsbyer vil en grænse på 75 stemmer give hovedparterne af landsbyerne mulighed for at stille forslag på baggrund af deres indbyggertal. Dette tal er baseret på en vurdering af, at hovedparten af landsbyerne har 75 indbyggere eller flere.

Sammentænkes landsbyernes størrelse og de centrale civile grupperinger (foreninger, interesseorganisationer, erhvervsklynger m.m.) som spiller en væsentlig rolle i Vore Sted og kerneopgaverne, vurderes et spænd på 150 – 250 stemmer at være realistisk.

Samme relative antal, som Folketinget har sat for borgerforslag. Dette vil i Lejre Kommune svare til 255 underskrifter. Folketinget har besluttet, at det pr. 24. januar 2018 er muligt for borgere at fremsætte et forslag i Folketinget, hvis man kan samle 50.000 underskrifter for det. Det svarer til ca. 1,2% af den stemmeberettigede befolkning (ved folketingsvalget i 2015 var der 4.145.105 stemmeberettigede i Danmark). Ved Kommunalvalget 2017 var der i Lejre Kommune 21.232 stemmeberettigede. 1,2% af 21.232 = 255.

Registrering af forslag og indsamling af underskrifter

Administrationen opretter en side på www.lejre.dk, hvor borgerne kan fremsætte forslag og afgive stemmer.

Forslag og underskrifter kan indsamles i både fysisk og digital form. Ved fysisk form skal borgeren møde personligt op og vise legitimation. Administrationen opdaterer www.lejre.dk, således at de fysiske underskrifter også fremgår her. Der vil løbende blive taget stikprøver med henblik på at undgå snyd.

Hvad angår digitale underskrifter, skal der grundlæggende tages stilling til, om man vægter sikkerhed eller brugervenlighed højest. En sikker løsning indebærer brug af NemID, som kan garantere, at en borger, der stemmer for et forslag, er borger i Lejre Kommune. Ulempen er, at denne løsning er mere besværlig og dermed udgør en potentiel barriere for deltagelsesgraden.

En mere brugervenlig løsning giver ikke samme garanti for, at den, der stemmer for et forslag, er borger i Lejre Kommune. Her vil det i stedet være muligt at lave stikprøvekontrol. De fleste kommuner, som arbejder med borgerdrevne forslag, har fravalgt NemID-løsningen – bl.a. ud fra en omkostningsmæssig betragtning, idet en NemID løsning vil være betragteligt dyrere.

Administrationen anbefaler, at der vælges en løsning med vægt på brugervenlighed, således det bliver nemmere for borgerne at engagere sig. Risikoen for snyd vurderes at være relativ lille, ligesom systematisk snyd med underskrifter med stor sandsynlighed vil blive opdaget.

Forslagets liggetid

Et forslag vil blive slettet fra www.lejre.dk efter seks måneder fra oprettelsesdatoen, hvis forslaget ikke opnår det krævede antal stemmer inden da.

Forsøgsordning

Det anbefales, at borgerdrevne forslag igangsættes som en 2-årig forsøgsordning, der efterfølgende evalueres. Evalueringen skal bl.a. have fokus på, om ordningen i sin form vurderes at fungere tilfredsstillende, og om ordningen vurderes at have en mærkbar værdi og effekt i relation til det overordnede mål om at styrke den offentlige debat og deltagerdemokratiet.

Lov- og plangrundlag

- Lov om Kommunernes styrelse.
- Forretningsordenen for Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune
- Straffeloven

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Kernevelfærdsudvalgets indstillinger anbefales. Tina Mandrup (V), Line Jacobsen (V) og Ole Blickfeldt (O) tager forbehold.

Afbud:

Grethe Saabye (C)

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de i sagen fremstillede principper for hvordan borgerforslag stilles og behandles er i tråd med intentionerne og lovgivningen.

Kravet til antal underskrifter kan blive afgørende for, om muligheden for at stille forslag til behandling i Kommunalbestyrelsen reelt finder anvendelse.

Der gøres opmærksom på, at der allerede i dag er muligheder for at fremme behandlingen af borgerforslag gennem det repræsentative demokrati og den tidlige inddragelse af og samarbejde med borgerne, som Kernevelfærdsudvalget har afprøvet og anbefaler.

Forslaget kan supplere de eksisterende muligheder. Der er ikke p.t. erfaringer i andre kommuner for, at muligheden finder bred anvendelse. Måske fordi kravet til antallet af underskrifter er sat for højt. Måske fordi behovet ikke er tilstedet da indflydelse kan opnås ad andre kanaler som allerede findes.

Handicappolitik

Indstillingspunkterne til denne sag har ingen handicappolitisk relevans

Økonomi og finansiering

Der vil komme udgifter til en digital løsning for indsamling af underskrifter. Baseret på andre kommuners erfaringer skønnes udgifterne at ligge inden for 20.000-50.000 kr. Dette skøn er baseret på en digital løsning, som ikke anvender NemID. Det foreslås, at ordningen finansieres af de puljemidler, der er afsat til at fremme arbejdet med kerneopgaverne i Budget 2018 på bevilling 1.20.30 Fælles Funktioner.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Punkt 13: ET - Godkendelse af partnerskabsaftale

17/2404

Resumé

Den 27. marts 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen at der fremadrettet skulle indgås partnerskabsaftaler med brancheorganisationerne i stedet for at bruge uddannelsesklausuler i større anlægsudbud. For baggrundsinformation henvises til sagen på kommunalbestyrelsesmødet den 27. marts 2017.

Administrationen har derfor i samarbejde med Dansk Byggeri, UU-Roskilde/Lejre og Roskilde Tekniske Skole udarbejdet forslag til en partnerskabsaftale, som skal bidrage til at færre unge og nyledige i Lejre Kommune går uden en uddannelsesplads eller lære-/praktikplads.

I denne sag forelægges partnerskabsaftalen til politisk beslutning.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at partnerskabsaftalen godkendes.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL indgik i 2013 en aftale om, at der skulle opstilles et princip om "Følg-eller-forklar" ved brugen af uddannelsesklausuler med henblik på, at kommunerne også skulle løfte deres del af ansvaret for, at sikre flere lære-/praktikpladser. Det fremgår af den vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har lavet, at kommunen enten kan løfte sit ansvar for at sikre flere lære-/praktikpladser gennem uddannelsesklausuler eller partnerskabsaftaler.

Den 25. november 2013 vedtog Kommunalbestyrelsen, at anvende uddannelsesklausuler i alle kommunens udbud over en vis størrelse (trin 3).

Den 27. marts 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der fremadrettet skulle indgås partnerskabsaftaler med brancheorganisationerne i stedet for at bruge uddannelsesklausuler i de større udbud, som Lejre Kommune har relativt få af. For nærmere information om baggrunden for Kommunalbestyrelsens beslutning henvises til punkt 11 på Kommunalbestyrelsens dagsorden den 27. marts 2017.

Administrationen har sidenhen undersøgt mulighederne for, at indgå et mere udvidet partnerskab end det traditionelle partnerskab med Dansk Byggeri, Ungdommens Uddannelsesvejledning og teknisk skole. Der har således været afholdt flere møder med Dansk Industri, 3F, Dansk Byggeri, UU-Roskilde/Lejre og Roskilde Tekniske Skole med henblik på at finde en fælles aftaleform og -indhold, som kunne tilfredsstille alle parter interesser.

Da aftalen skulle godkendes af parternes respektive organisationer var Dansk Industri's tilbagemelding imidlertid, at de har truffet en regional beslutning om, at de fremover ikke indgår i partnerskabsaftaler. 3F har ligeledes besluttet ikke at vil være medunderskriver af partnerskabsaftalen. Begge bakker dog op om de konkrete mål og initiativer, og ønsker at styrke samarbejdet om disse.

Partnerskabsaftalen er opbygget med tre hovedinitiativer.

1. Samarbejde om at skabe praktikpladser til flest mulige unge fra Lejre kommune, der har færdiggjort deres grundforløb på Roskilde Tekniske Skole, samt styrke jobmuligheder for nyuddannede.
2. At iværksætte trainee-forløb for unge uden uddannelse, som kan have gavn af et trainee-forløb. Dette med henblik på afklaring og modning samt at få motivation for at få en uddannelse.
3. Fokus på formidling om og inddragelse af de erhvervsfaglige uddannelser i folkeskolerne i Lejre Kommune.

De konkrete indsatser for de tre initiativer er beskrevet i bilag 1-3 til partnerskabsaftalen, men vil blive udvidet med flere indsatser løbende i samarbejdet.

Der vil i hele partnerskabsaftale periode løbende blive fulgt op på, at parterne bidrager til at formålet og målsætningerne med de tilhørende succeskriterier, opnås og effektueres. Parterne forpligter sig til fire gange årligt at mødes og drøfte initiativerne og følge op på effekten af de igangsatte indsatser.

Det anbefales, at Kommunalbestyrelsen en gang årligt forelægges en status på resultaterne af arbejdet.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 10-04-2018

Indstillingen anbefales

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Grethe Saabye (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

A, B, C, F, O og V (24) tiltrådte indstillingen. Ø kunne ikke tiltræde indstillingen.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at partnerskabsaftalen kan styrke indsatsen om at færre unge i Lejre Kommune skal gå ledige. Administrationen hæfter sig særligt ved, at aftalen har skabt afsæt for et bredere samarbejde.

Partnerskabsaftalen giver nye muligheder i form af et trainee-forløb, samt et udvidet samarbejde mellem parterne om fokus på formidling om og inddragelse af erhvervsuddannelserne i folkeskolerne.

Aftalen forankres administrativt i Center for Job & Social, som koordinerer det tværfaglige samarbejde om unges uddannelse i relation til Center for Børn & Læring og Center for Velfærd & Omsorg samt erhvervschefen.

Det er administrationens vurdering, at partnerskabsaftalen kan bidrage til at styrke samarbejdet med erhvervslivet om unges job og uddannelse.

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske aspekter, dog vil indsatsen også rette sig mod at unge med et handicap kommer i uddannelse og/eller job.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Partnerskabsaftale 2018 - Lejre Kommune v3.docx

ET - Fordele og ulemper ved partnerskaber og uddannelsesklausuler

Punkt 14: SSÆ - Frigivelse af anlægsmidler til anvendt borgernær teknologi 2018-2021

18/2085

Sagens forløb:

Center for Velfærd og Omsorg

Sagen afgøres i:

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Resumé

Lejre Kommune arbejder aktivt for at understøtte borgerne i at kunne mestre eget liv.

Administrationen ønsker en anlægsbevilling på 1.615.055 kr. fra puljen ”Anvendt borgernær teknologi 2018”. Bevillingen skal anvendes til ansættelse af en projektleder, der kan revidere den velfærdsteknologiske strategi fra 2015 samt, over en årrække, sikre fuld implementering af tidligere velfærdsteknologiske anskaffelser samt nye.

Administrationen søger om anlægsbevilling med rådighedsbeløb i flere år.

Indstilling

Direktionen indstiller:

at Kommunalbestyrelsen bevilliger 1.615.055 kr. til ansættelse af en projektleder på 37 timer om ugen fra puljen ”Anvendt borgernær teknologi 2018” i perioden 1. oktober 2018 – 31. december 2021, at bevillingen finansieres af anlægspuljen ”Anvendt borgernær teknologi 2018” i budgettet for 2018-2021 med afsatte rådighedsbeløb på
2018: 124.235 kr.
2019: 496.940 kr.
2020: 496.940 kr.
2021: 496.940 kr.

Sagsfremstilling

Siden 2012 har Lejre Kommune arbejdet målrettet med indkøb og implementering af velfærdsteknologi. I 2015 udarbejdede Center for Velfærd & Omsorg en velfærdsteknologisk strategi. Strategien tager afsæt i, at der er en tæt sammenhæng mellem anvendelse af velfærdsteknologiske redskaber, rehabilitering og arbejdsmiljø.

Der er udarbejdet årsrapporter for aktiviteterne i både 2015 og 2016. Fokus for arbejdet har været KLs fokusområder ”forflytningsteknologi - fra 2-1” og ”bedre brug af hjælpemidler”. Aktiviteterne har været sat i bero i 2017 på grund af ledesskift og barsel.

Der er nu behov for en tilpasning af strategien fra 2015, sådan at samarbejde på tværs af Center for Velfærd & Omsorg, Center for Børn, Unge & Familie samt Center for Job & Social sættes i spil.

Desuden ønsker administrationen at tilpasse timerne til projektledelse. Siden 2015 har der været ansat en projektleder på 28 timer om ugen. Dette har vist sig utilstrækkeligt. Implementering af velfærdsteknologi kræver vurdering, oplæring og evaluering for at borgeren kan opnå fuld effekt af sin rehabilitering med et givent hjælpemiddel. Ligeledes, vil der ofte være behov for at justere frontpersonalets arbejdsgange og vaner for at implementeringen kan lykkes. Alt sammen aktiviteter, der kalder på projektledelse, opfølgning og rapportering.

Der resteret et rådighedsbeløb i puljen på 1.084.944 kr., som administrationen forventer at søge bevilling om primo 2019 til indkøb af diverse hjælpemidler og kompetenceudvikling.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 11-04-2018

Indstillingerne anbefales med bemærkning om, at sagen sendes til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Grethe Saabye (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Indstillingerne tiltrådt.

Handicappolitik

Anvendelsen af de velfærdsteknologiske løsninger understøtter Lejre Kommunes Handicappolitik og værdier, såsom frihed til at træffe egne valg, planlægge egen tid og uafhængighed af andre personer. Frigivelse af anlægsmidler bidrager til målsætningen om et sundt og selvstændigt liv for alle – uanset handicap. Testning og afprøvning af teknologier kommer målgruppen af handicappede til gode og understøtter unge som gamle i at være så selvhjulpne som muligt.

Økonomi og finansiering

Aktivitet/anskaffelse	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021	Total
Ansættelse af velfærdsteknologisk projektleder på 37 timer om ugen i kr.	124.235	496.940	496.940	496.940	1.615.055

Der ansøges om færre midler til ansættelse af projektleder i 2018, da der allerede er rejst midler til stillingen på tidligere anlægsbevilling fra 2015-2018.

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Bilag

Bilag til 18/2085 - Velfærdsteknologisk strategi_acadre_15_3738.pdf

Bilag til 18/2085 - 2016_årsrapport_velfærdsteknologi_forflytning.pdf

Bilag til 18/2085 - 2015_årsrapport_velfærdsteknologi.pdf

Punkt 15: BU - Harmonisering af økonoma tildeling til daginstitutionerne efter høring

18/265

Resumé

Da modellen for ressourcetildeling til daginstitutionerne blev besluttet i april 2013 i Kommunalbestyrelsen, blev tildelingen til økonomaer; dvs. personaleressourcer, som bruges til at forberede forplejning til vuggestuebørnene, ikke harmoniseret. Der har således været en uens, historisk betinget, tildeling af ressourcer til de kommunale og selvejende institutioner.

På udvalgets møde den 30. januar sendte udvalget et oplæg til en model for harmonisering af tildelingen af personaleressourcer til vuggestue-madordningerne i daginstitutionerne i høring i områdebestyrelserne, hos lederne og hos de faglige organisationer.

I denne sag fremlægges høringssvarene og indstilling til beslutning efter høringen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at den foreslåede model for beregning af tildeling af personaleressourcer anvendes som grundlæggende tildelingsmodel fra den 1. juli 2018,
2. at de institutioner, der har særlige forhold til transport af maden, tildeles ressourcer, der er tilpasset hertil,
3. at de samlede ressourcer, der anvendes på ordningen, skal holdes inden for den økonomiske ramme i 2018,
4. at den nye model og tildelingen i 2018, er grundlaget for beregningen af budgettet for ordningerne i 2019 og fremover.

Sagsfremstilling

Da budgettildelingsmodellen for daginstitutionerne blev vedtaget i april 2013 skete det uden, at tildelingen til økonomaer, dvs. til bespisning i vuggestuerne, blev harmoniseret. Årsagen til forskelligheden knytter sig til historikken fra de tre gamle kommuner, Bramsnæs, Hvalsø og Lejre.

Den tildelte økonomi og de tilbud, der blev givet i vuggestuerne, var ikke ens. I nogle vuggestuer tilberedtes maden af en økonoma, i andre indkøbte institutionen selv råvarer og lavede smør-selv-mad, andre igen fik maden bragt af en ekstern leverandør.

De to vuggestuer uden økonomaer og uden særskilt økonoma-tildeling fik til gengæld et højere beløb pr. barn til aktivitetsbestemte udgifter. Det var planen, at der (efterfølgende) skulle udarbejdes en model for harmonisering af budgettildelingen til bespisning og som følge heraf også de aktivitetsbestemte udgifter.

Et forslag til tildelingsmodel blev fremlagt den 30. januar og sendt i høring i områdebestyrelserne, i lokaludvalg og i de faglige organisationer.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 10-04-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Grethe Saabye (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Indstillingerne tiltrådt.

Udtalelser

Der er modtaget høringsvar fra:

- Områdebestyrelsen i område A
- Lokaludvalget i område A

- Forældrerådet i Skjoldungerne
- Lokaludvalget i område B
- Lokaludvalget i område C
- BUPL Midtsjælland

I høringssvarene fremlægges følgende hovedsynspunkter:

- Generel stor forståelse for behov for harmonisering
- Særlige forhold i nogle institutioner, der begrundet en anden tildeling end modellen lægger op til
- Opmærksomhed på, at et evt. behov for ekstraressourcer til madordninger ikke fremadrettet bør finansieres af ressourcen til det pædagogiske personale.

Administrationens vurdering

Serviceniveauet i forhold til den samlede ressource, der anvendes forudsættes ikke ændret.

En ny model skal være gennemsigtig, ens for alle dagtilbud, let forståelig og anvendelig ved fremtidige ændringer af institutionsstrukturen. Dette tilgodeses i den fremlagte model.

Modellen kendes fra de forældrebetalte frokostordninger i børnehaverne, da modellen er eksternt vurderet og valideret i forbindelse med indførelsen af frokost ordningerne. Det er med andre ord vurderet realistisk, at opgaven med at indkøbe og tilberede mad inden for rammerne af Lejre Kommunes madpolitik kan dækkes af de ressourcer, som modellen skitserer.

Forudsætningerne i modellen er:

Der tildeles 15 løntimer pr. uge for de første 10 børn, og 0,3 timer pr. uge for de efterfølgende børn. Timelønnen er 191 kr. pr. time i 2018 (beløbet PL fremskrives årligt). Der regnes med 52 uger pr. år. Et vuggestuebarn tæller som et børnehavebarn i tidsforbrug.

I høringssvarene rejses nogle problematikker, som administrationen anbefaler, at det bliver muligt at tage højde for, ved den helt præcise beregning af ressourcer til institutionerne. Således at modellen danner baggrund for tildeling af personaleressourcer, men særlige forhold kan betyde en anden tildeling end modellen lægger op til.

Særligt bør den endelige beregning af ressource til vuggestuemadordninger tage højde for, at nogle institutioner tilbereder mad til børn i andre institutioner, der dagligt får bragt/transporteret maden.

Handicappolitik

Handicappolitikken har ingen konsekvenser i forhold til sagens indhold.

Økonomi og finansiering

Den samlede ressource, der anvendes på madordningerne holdes inden for den eksisterende budgetramme i 2018. Den nye model danner grundlag for beregningen af budgettet for personaleressourcerne til madordninger i 2019 og fremover.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Høringsmateriale samt høringssvar - Harmonisering af økonomatildeling til daginstitutionerne

Punkt 16: BU - Nedlæggelse af modtageklasser på Hvalsø Skole

18/3345

Sagen afgøres i:

Udvalget for Børn & Ungdom

Resumé

Siden august 2015 er undervisningen af tosprogede elever gennemført i en struktur, hvor alle ny-ankomne tosprogede elever er blevet undervist i modtageklasser på Hvalsø Skole.

Målet med den nuværende ordning er, at eleverne i et mindre miljø på en folkeskole får opbygget en sprogkompetence, så de i løbet af max. to år kan tilknyttes deres distriktsskole og gå i skole i en almindelig klasse med et godt personligt, socialt og fagligt udbytte.

For at opnå en god integration af eleverne, er det betydningsfuldt, at de tilknyttes deres distriktsskole hurtigst muligt. De tosprogede elever har i hele deres skoletid behov for en særlig opmærksomhed på deres dansksproglige udvikling, hvorfor der allerede nu også foregår undervisning i dansk som andetsprog på distriktsskolerne.

Da modtageklasserne blev oprettet modtog Lejre Kommune langt flere flygtninge end på nuværende tidspunkt. I skoleåret 2015 – 2016, var der elever til alle de tre modtageklasser, i alt et spor fra 0. – 9. klasse.

På nuværende tidspunkt kommer der meget få nye tosprogede skolebørn til Lejre Kommune, hvorfor den første danskundervisning bør tilrettelægges anderledes både for at fremme sprogundervisningen og integrationen af alle de tosprogede elever.

I denne sag foreslås, at modtageklasserne nedlægges og at de ny-ankomne tosprogede elever umiddelbart skrives ind på deres distriktsskole, og der modtager den særlige sproglige indsats, der er nødvendig for, at de kan gå i en dansk skole med et optimalt fagligt udbytte. Så de bliver så dygtige som de kan.

Indstilling

Direktionen indstiller:

at modtageklasserne på Hvalsø Skole nedlægges fra skoleåret 2018 – 2019

at tosprogede elever følger de samme indskrivningsregler som de øvrige elever, og almindeligvis indskrives i distriktsskolen

at ressourcerne, der hidtil har været anvendt til modtageklasserne indenfor skoleområdets budgetramme, indgår i ressourcetildelingen til skolerne, så der tages højde for, at de tosprogede elever tilgodeses på de distriktsskoler, hvor de går i skole

Sagsfremstilling

I Lejre Kommune gennemføres undervisningen af tosprogede elever i dag i et samarbejde mellem distriktsskolen og Hvalsø Skole.

I modtageklassen på Hvalsø Skole modtager eleverne deres basisundervisning i dansk. Eleverne har faget dansk, men har også de øvrige skolefag, som skal indgå på de elevernes klassetrin.

Elevtallet i en modtageklasse må ikke overstige 12 elever ved skoleårets start, med mindre, at der er flere lærere tilknyttet klassen. En modtageklasse må højst omfatte tre klassetrin. Elevernes undervisningstid skal svare til undervisningstiden for det klassetrin, som eleven befinder sig på i henhold til folkeskoleloven.

Når eleverne vurderes at kunne deltage i den almindelige undervisning evt. med færre supplerende timer i dansk, så ophører eleverne i modtageklassen og ”sluses” over i den almindelige undervisning på deres distriktsskole - det skal ske senest efter 2 år.

Da der henover det seneste år er ankommet meget få nye tosprogede skolebørn, er der ikke fremover basis for at fortsætte undervisningen for tosprogede nyankomne elever i modtageklasser. Der vil være så få elever pr. klasse, at der ikke vil kunne opbygges et egentligt klassefællesskab.

Da modtageklasserne blev oprettet i Lejre Kommune var det efter nogle år, hvor undervisningen foregik i et sprogcenter på Hvalsø Skole. Eleverne blev kørt til Hvalsø Skole fra deres distriktsskoler i taxa i løbet af skoledagen.

Den ordning var heller ikke hensigtsmæssig, da eleverne blev meget udfordret på grund af lang transport og skiftende klassekammerater og lærere. De havde brug for at blive en del af et klassefællesskab for både at kunne lære og trives, men de blev rodløse af ordningen.

Begge ordninger er blevet etableret for at sikre, at de undervisningskompetencer, der løbende udvikles i kommunen bruges til størst mulig glæde for eleverne.

Hvis det besluttet at nedlægge modtageklasserne igen, vil det være meget væsentligt, at de undervisningskompetencer, der er opbygget på Hvalsø Skole også udnyttes fremover. Det kan for eksempel være i et tværfagligt netværk for de medarbejdere, der fremover skal undervise de tosprogede elever.

De ressourcer, der i dette skoleår er afsat til basisundervisningen af ny-ankomne tosprogede elever, kan på baggrund af, at der næsten ikke kommer nogle nye elever, bedre bruges på distriktsskolen.

På distriktsskolen skal ressourcerne understøtte danskundervisningen og bidrage til at integrere de elever, der allerede er i Lejre Kommune. Distriktsskolerne skal dog samtidig kunne modtage ny-ankomne tosprogede elever, og også varetage deres basisundervisning i dansk.

Det forudsættes, at undervisningskompetencerne i dansk som andetsprog holdes ved lige på skolerne og udvikles for eksempel i et tværkommunalt netværk. Dette for, at også de tosprogede børn bliver så dygtige, som de kan.

De elever, der i øjeblikket går i modtageklasserne forudsættes i den nye ordning fordelt på distriktsskolerne. Det drejer sig om ca. 20 elever, der så vil komme lidt hurtigere ud på deres distriktsskole end oprindeligt planlagt. Hvalsø Skoles modtageklasselærere indgår i et samarbejde med distriktsskolerne for give elever den bedst mulige overgang og start på deres nye skole.

Tosprogede børn, der skal starte i børnehaveklasse efter sommerferien, starter direkte i distriktsskolen. De har gået i børnehave i Lejre Kommune, og har forudsætningerne for at starte på distriktsskoler, med et passende supplement i undervisning i dansk som andetsprog.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 10-04-2018

Indstillingerne anbefales.

Sagen sendes i høring i MED-systemet frem mod kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Udvalget for Børn & Ungdoms indstilling anbefales med den bemærkning, at økonomien i forbindelse med beslutningen skal præciseres frem til Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Afbud:

Grethe Saabye (c)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Indstillingerne tiltrådt af A, B, C, F, O og V med den bemærkning, at økonomien forbundet med beslutningen forelægges Økonomiudvalget til uddybende orientering.

Ø kunne ikke tiltræde indstillingen.

Laith Wafiq (F) blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling

Administrationens vurdering

I forbindelse med at de danske kommuner fra 2014/2015 modtog markant flere flygtninge, har kommunerne i hele landet arbejdet med at udvikle organiseringen af tosprogsundervisningen, så de tosprogede elever får de bedst mulige vilkår for både at lære dansk og blive godt integreret med deres klassekammerater og i Danmark. Nogle kommuner fortsatte med at undervise børnene i modtageklasser mens andre kommuner etablerede ordninger, hvor ny-ankomne flygtninge og andre udenlandske børn fra start indgik i almene klasser i den danske folkeskole.

I 2015 etablerede Lejre Kommune et modtageklassepor, da vi vurderede, at det var den bedste måde at organisere tosprogsundervisningen på. Målet var, at vi på den måde kunne opbygge lærer- og undervisningskompetencer, så tosprogsopgaven kunne løses bedre end hidtil. Da der imidlertid pt. ankommer meget få nye børn, der ikke kan dansk, er modtageklasserækken udfordret. Der er for få børn til et samlet spor, og børnene kan formodentlig bedre lære dansk og blive bedre integreret, hvis de indskrives på deres distriktsskole fra deres ankomst til kommunen.

På den baggrund har administrationen indhentet viden om, hvilke resultater en anden kommune, Hørsholm, har opnået med en anden organisering af basisundervisningen af børn, der taler et andet sprog end dansk.

Evalueringen af Hørsholm Kommunes undervisning af flersprogede børn er vedlagt.
Her fremlægges en kort opsummering:

Hørsholm Kommune besluttede i februar 2016 at inkludere alle flersprogede børn og unge i kommunen direkte i kommunens dagtilbud og skoler. Det er i overensstemmelse med lovgivningen på området at organisere undervisningen således. Eleverne i Hørsholm Kommune kan modtage støtte i dansk som andetsprog på følgende måde:

1. I den almene undervisning
2. Uden for den almene undervisning, fx på tværs af klassetrin, på mindre hold
3. Som enkeltmandsundervisning

Rambøll Management Consulting har i efteråret 2017 gennemført en evaluering af Hørsholms Kommunes praksis for undervisning af flersprogede elever. Formålet med evalueringen var at undersøge flersprogede elevers sproglige, faglige og trivselsmæssige udbytte af den nye praksis.

Kort uddrag af evalueringen

- Evalueringen tegner et generelt billede af, at flersprogede elever hurtigere opnår et socialt tilhørsforhold til klassen og skolen, når de integreres direkte i almenundervisningen.
- Mange elever giver udtryk for, at de trives og er glade for at gå i skole. Det hænger sammen med, at de hurtigere tilegner sig det danske sprog i et omfang og på et niveau, så de kan begå sig socialt i skolen.
- Elevernes fagsprog tager længere tid at opbygge, hvilket kan opleves som en barriere og give anledning til frustration og bekymring hos især elever og forældre.
- Den nye praksis for undervisning af flersprogede elever stiller nye krav til skolerne – både til ledelse, undervisere og resourcepersoner. Implementeringen er udfordrende og krævende, både hvad angår undervisernes kompetencer og de øvrige ressourcer på skolerne.

Administrationen anbefaler på baggrund af det nuværende antal børn i modtageklasserne, og de erfaringer, der er fra blandt andet Hørsholm Kommune, der har ladet ny-ankomne tosprogede børn starte direkte i en dansk klasse, at undervisningen af tosprogede elever i folkeskolealderen, fremover varetages af distriktsskolen.

Handicappolitik

Ingen konsekvenser i forhold til handicappolitikken.

Økonomi og finansiering

De 3 modtageklasser på Hvalsø Skole blev oprettet august 2015 finansieret af midler fra tidligere to-sprogsundervisning, nedlæggelse af 10. klassestilbud samt mindreudgifter i normalklasserne. De samlede udgifter på helårsbasis var i 2015 1.883 t. kr.

I budget 2016 blev der derudover tilført ”Løft til integrationsklassen to-lærerordning” med 500 t. kr. i 2016 og 800 t. kr. i overslagsårene.

I det oprindelige budget 2018 var der inden for den samlede budgetramme til skolerne afsat lønbudget på 2.373 t. kr. til modtageklasserne og 1.311 t. kr. til to-sprogsundervisning af de elever, der er udsluset til normalklasserne på skolerne. I alt er der i det oprindelige budget 2018 afsat lønbudget på 3.683 t. kr. til undervisning af tosprogede elever.

Når modtageklasserne nedlægges pr. 1. august 2018 vil de elever, der udsluses fra modtageklasserne indgå i normalklasser på de enkelte skoler. Dette medfører bl.a. dannelse af to ekstra klasser. Merudgifterne som følge af de to ekstra klasser og budgettildeling i øvrigt jf. ressourcefordelingsmodellen vil være 1.924 t. kr. på helårsbasis. Budgetterne til to-sprogsundervisning stiger til 2.153 t. kr.

I alt vil udgifterne efter nedlæggelsen af modtageklasserne være 4.077 t. kr. på årsbasis.

Udslusningen af elever i modtageklasserne vil således i skoleåret 2018-19 medføre merudgifter på 394 t. kr. som finansieres indenfor den samlede skoleramme.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

evalueringsrapport-af-undervisning-af-flersprogede-elever_hoersholm-kommune.pdf

Punkt 17: BU - Oprettelsen af en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU)

18/3502

Resumé

I august 2019 bliver der oprettet en ny statslig selvejende uddannelse ved navn Den Forberedende Grunduddannelse (FGU). Lejre Kommune har sammen med landets øvrige kommuner via Kommunekontaktrådet (KKR) en opgave i at indstille til Undervisningsministeren, hvor den nye uddannelse FGU skal placeres. I sagen redegøres for baggrunden, samt den samarbejdsproces, som Lejre Kommune er en del af, med henblik på dannelsen af den nye uddannelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

at borgmesteren bemyndiges til at færdigforhandle og underskrive samarbejdsaftalen mellem Lejre, Roskilde, Høje-Taastrup, Greve og Solrød Kommuner om at danne en Forberedende Grunduddannelses-institution,

at der udpeges en udvalgsformand til institutionens kommende bestyrelse.

Sagsfremstilling

Med reformen 'Aftale om bedre veje til uddannelse og job', skal der fra august 2019 op-rettes en ny statslig uddannelse ved navn Den Forberedende Grunduddannelse (FGU). FGU er en ny uddannelse, der skal erstatte følgende nuværende uddannelser:

Produktionsskole
Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU)
Erhvervsgrunduddannelse (EGU)
Almen Voksenuddannelse (AVU)
Ordblindeundervisning for voksne
Forberedende Voksenundervisning (FVU)

Uddannelsen er for unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse, der har behov for afklaring om fremtidig uddannelse og beskæftigelse. Den er opdelt i tre spor 1) Almen grunduddannelse, 2) Produktionsuddannelse og 3) Erhvervsgrunduddannelse. Alle tre spor skal være på hver skole. Uddannelsen er individuelt tilrettelagt og kan vare op til to år. Formålet med uddannelsen er at skabe et enklere system for de forberedende tilbud, end der er i dag.

Dækningsområder og antal institutioner og skoler

I aftaleteksten lægges der op til, at der dannes ca. 90 skoler på landsplan, ca. svarende til antallet af produktionsskoler. Skolerne organiseres i ca. 30 statslige selvejende institutioner. Hver institution får et geografisk dækningsområde bestående af et antal kommuner. Institutionen har udbudspligt i dækningsområdet. Antallet af institutioner skal sikre en institutionsstørrelse, der muliggør en effektiv drift, en faglig bredde, økonomisk bæredygtighed og samtidig et dækningsområde med et rimeligt antal kommuner, hvorfra der henvises elever.

Undervisningsministeriet lægger derudover vægt på følgende i forhold til afgørelse af placeringer af FGU-institutioner og -skoler:

Elevgrundlag

At skolen er placeret i geografisk nærhed til den unge
Eksisterende bygninger bruges
Transportforhold for de unge

I datamaterialet fra Undervisningsministeriet anslås det, at elevgrundlaget i Lejre Kommune er 55 årselever. Afsættet i reformen er, at én institution - med tilhørende skoler - i gennemsnit skal have ca. 470 årselever.

Ledelse af institutionen

For hver institution er der én bestyrelse, én øverste leder, ét regnskab og ét budget.

De kommuner Lejre pt samarbejder med jf. nedenfor, er enige om at sammensætte bestyrelsen som følger:

Ét medlem fra hver kommunalbestyrelse i institutionens dækningsområde

En arbejdsgiverrepræsentant

En repræsentant fra fagbevægelsen

En repræsentant fra erhvervsskolesektoren

To medarbejderrepræsentanter, hvoraf én har stemmeret

Arbejdsgiverrepræsentanten, fagforeningsrepræsentanten og repræsentanten fra erhvervsskolen udpeges af parterne i enighed. Bestyrelsen udvides med én tilforordnet fra hver af de kommunale forvaltninger, da FGU-institutionens arbejde har væsentlig betydning for hver kommunes ungeindsats. Kommunerne får formandsposten og flertal i bestyrelsen. Samarbejdskommunerne er enige om, at de kommunale bestyrelsesrepræsentanter til den permanente bestyrelse bør udpeges blandt udvalgsformændene i hver af kommunerne.

Processen i forhold til oprettelse af FGU-institutioner og -skoler

Kommunekontakttrådene (KKR) er blevet anmodet om, frem mod 1. juni 2018 at koordinere processen og indstillingen til Undervisningsministeren i forhold til at etablere kommunale samarbejder om FGU-institutioner og -skoler.

Lejre Kommune har på administrations- og borgmesterniveau været i dialog med Roskilde, Høje-Taastrup, Greve og Solrød Kommuner om et muligt samarbejde om FGU. For Lejre Kommune er samarbejdet oplagt, da uddannelsessøgemønstrene i vid udstrækning går imod Roskilde, og da Lejre og Roskilde Kommuner i forvejen har et fælles UU.

I henhold til vedlagte udkast til samarbejdsaftale oprettes der skoler i Lejre, Roskilde, Høje Taastrup og Greve, mens Solrød Kommune får en afdeling/matrikel fra Høje Taastrup/Greve Kommunes produktionsskole. Institutionen placeres i Høje-Taastrup Kommune, mens Roskilde Kommune starter med at have formandsposten i den kommende FGU-bestyrelse. Samarbejdet honorerer kravene om elevgrundlag, nærhed til uddannelser for de unge, transportafstande og anvendelsen af eksisterende bygninger.

Aftalen skal behandles i samarbejdskommunerne og derfra færdigforhandles og underskrives. Det foreslås, at borgmesteren bemyndiges hertil. I forlængelse af Undervisningsministerens endelige beslutning om FGU-samarbejderne starter en periode med selve omlægningen af de nuværende uddannelser ind i de nye. Denne proces vil blive ledet af en interim-bestyrelse for FGUerne, som virker frem imod 1. august 2019, hvor institutionen og uddannelsen forventes at være endeligt på plads.

Aftaletekst, tidsplaner mv. ligger i uddybet form her: www.uvm.dk/fgu

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 10-04-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Grethe Saabye (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Indstillingerne tiltrådt. Kommunalbestyrelsen udpegede Udvalgsformanden for Udvalget for Børn & Ungdom Thomas Bisgaard til FGU institutionens kommende bestyrelse.

Administrationens vurdering

Vurderingen er, at Lejre Kommunes samarbejde med Roskilde, Høje-Taastrup, Greve og Solrød Kommuner dels er bæredygtig i henhold til kravene, dels er hensigtsmæssig set i forhold til uddannelsessøgemønstrene.

Handicappolitik

Ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

De fire fremsatte lovforslag, der danner grundlag for oprettelsen af den forberedende grunduddannelse, er under behandling i folketinget og er ikke færdigforhandlet for så vidt angår virkningen for den kommunale økonomi.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Aftaleudkast - FGU-2-UBU.doc

Punkt 18: KB - Valg til Folkeoplysningsudvalget for perioden 2018-2021

18/1874

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I henhold til vedtægten for Folkeoplysningsudvalget i Lejre Kommune, skal Kommunalbestyrelsen udpege medlemmer til Folkeoplysningsudvalget efter indstilling fra de folkeoplysende foreninger.

Samtlige folkeoplysende foreninger har været indbudt til at deltage med 2 repræsentanter til valg til Folkeoplysningsudvalget den 1. marts 2018.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om de indstillede repræsentanter kan godkendes som medlemmer af Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger de af foreningerne indstillede repræsentanter.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget nedsættes i henhold til Folkeoplysningslovens kap. 9 § 35

Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til Folkeoplysningsloven inden for de økonomiske rammer, Kommunalbestyrelsen fastlægger. Folkeoplysningsudvalgets arbejde fastlægges i den kommunale Folkeoplysningspolitik.

Folkeoplysningsudvalget består af 15 medlemmer, hvoraf 13 medlemmer repræsenterer de foreninger, aftenskoler og selvorganiserede grupper (brugerne), og 2 medlemmer repræsenterer Kommunalbestyrelsen.

4 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra foreninger, der etablerer folkeoplysende voksenundervisning (Aftenskolerne).

5 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling af idrætsforeningerne.

2 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling af de øvrige foreninger.

2 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling af de selvorganiserede.

2 medlemmer er udpeget af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

For hvert medlem indstilles en eller flere stedfortrædere.

I henhold til ligestillingsloven skal foreningerne indstille lige mange kvinder og mænd, så vidt det er muligt.

På valgdagen var der desværre ikke mødt lige mange mænd og kvinder op, hvilket gjorde det umuligt at indstille lige mange mænd og kvinder.

I henhold til ”Vejledning om kønssammensætning af offentlige udvalg, kommissioner og lign., kommunale og regionale udvalg m.v. og besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning m.v. (Ligestillingsloven kap 4.)”, afsnit 3, fremgår det, at der kan være myndigheder eller organisationer, som ikke har mulighed for at lade sig repræsentere med både kvinder og mænd, f.eks. fordi det ene køn kun i ringe omfang er repræsenteret. Der henvises her til Ligestillingslovens § 10a, stk. 2.

Endvidere skal det bemærkes, at i henhold til Ligestillingsloven uddyber Kommunernes Landsforening, at man kan betragte fordelingen i forhold til repræsenterede grupper, eller i forhold til det samlede udvalg.

Som medlem og stedfortræder indstillede aftenskolerne:

Jette Pekilidi, DOF Bramsnæs Aftenskole

Stedfortræder Anne Marie Jensen, DOF Bramsnæs Aftenskole

Anne Lauridsen, LHF Aftenskole

Stedfortræder Birthe Jacobsen, LHF Aftenskole

Ole Meibom, FOF
Stedfortræder Margit Meibom, FOF

Christina Clement, LOF Lejre
Stedfortræder Hanne Christensen, LOF Lejre

Som medlemmer og stedfortræder indstillede idrætsforeningerne:

Albert Hansen, Osted Idrætsforening
Stedfortræder Jens Andersen, Osted Idrætsforening

Lars Kaae Wagner, Bramsnæs Taekwondo
Stedfortræder Anthony Fahy, Bramsnæs Taekwondo
Torben Olsen, Kirke Hyllinge IF
Stedfortræder Torben Bovien, Kirke Hyllinge IF

Peter Rasmussen, Gevninge IF
Stedfortræder Kurt Ettrup, Gevninge IF

Jens Nielsen, Hvalsø IF Fodbold
Stedfortræder Jakob Hermansen, Hvalsø IF Fodbold

Som medlemmer og stedfortrædere indstillede de øvrige foreninger:

Kurt Larsen, Allerslev Gymnastikforening
Stedfortræder Connie Hansen, Allerslev Gymnastikforening

William S. Jacobsen, Twostep Linedancers/Bramsnæs Nord
Stedfortræder ingen

Som medlem og stedfortrædere indstillede de selvorganiserede:

Dorte Olsen, Osted Kulturhus
Stedfortræder Niels Rasmussen, Osted Kulturhus

Jørgen Olsen, Osted Kulturhus
Stedfortræder Hans Høyer, Osted Kulturhus

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 10-04-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Indstillingerne anbefales.

Afbud:
Grethe Saabye (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Indstillingerne tiltrådt.

Administrationens vurdering

Administrationen havde udsendt indbydelser til alle de folkeoplysende foreninger i Lejre Kommune. Endvidere har der været annonceret i Lejre Lokale Avis.

Til valget mødte i alt 22 personer op.

De fremmødte blev orienteret om Ligestillingslovens bestemmelser på valgmødet. Der var imidlertid enighed om indstillinger af repræsentanter i de respektive grupper, som ovenfor anført.

Af procedure for valg, afsnit 1, fremgår det, at hvis foreningerne på mødet indstiller præcist det antal foreningsrepræsentanter og stedfortrædere, der skal vælges, er Kommunalbestyrelsen bundet af indstillingen, jf. dog

Ligestillingsloven.

Handicappolitik

Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske aspekter

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Vedtægter

Punkt 19: BU - KF - Byggeri af skole/SFO og multisal ved Allerslev Skole

17/13859

Resumé

Lejrevej 15 B-G blev i december 2017 solgt til Boligbyggefællesskabet "Almenr" og boligfællesskabet "Krake", som overtager bygningerne 1. juni 2019. Bygningerne rummer i dag SFO 2+3, aftenklub samt forenings- og fritidsaktiviteter.

Som følge af salget tiltrådte Kommunalbestyrelsen på sit møde 18. december, at der skal ske en udbygning af faciliteterne i Allerslev, med henblik på at kunne huse de aktiviteter, som i dag foregår på Lejrevej 15 B-G. Udbygningen skal samtidig tage højde for, at Lejrehallen i dag er en af kommunens mest bookede. Ud over selve hallen er der kun få og små lokaler til rådighed for aktiviteter og brugerne oplever således et stort pres på de eksisterende faciliteter.

Den samlede udbygning består dermed af to delprojekter, der skal gennemføres koordineret og i samme proces, men med hver sit tydelige formål:

Etablering af Skole- og SFO faciliteter til erstatning for de faciliteter på Lejrevej 15 B-G, der afhændes ved et salg

Udbygning af faciliteterne ved Lejrehallen og udvikling af hallen så den bliver mere fleksibel og multianvendelig, således at det samlede kompleks kan anvendes af flest mulige brugergrupper og med en optimal anvendelse af kapaciteten.

Der er nu udarbejdet et dispositionsforslag for de to delprojekter. I denne sag skal Udvalget for Børn & Ungdom og Udvalget for Kultur & Fritid godkende dispositionsforslag for Allerslevkomplekset, og der skal endvidere meddeles anlægsbevilling til udgifter til bygherrerådgiver og byggeomkostninger.

Indstilling

Direktionen indstiller:

at Udvalget for Børn & Ungdom godkender dispositionsforslag for Allerslevkomplekset for så vidt angår udbygning og ombygning af skole/ SFO,

at Udvalget for Kultur & Fritid godkender dispositionsforslag for Allerslevkomplekset for så vidt angår etablering af multisal samt tiltag vedr. fleksibilisering,

at der meddeles rådighedsbeløb på 5,625 mio. kr. til budget 2018 og der afsættes rådighedsbeløb til budgetoverslagsår 2019 på 12,825 mio. kr. til anlægsprojekt 235 – udbygning af idræts- og fritidsfaciliteter i Allerslev,

at der meddeles anlægsbevilling på udgift 18,45 mio. kr. til udbygning af idræts- og fritidsfaciliteter i Allerslev,

at rådighedsbeløbene finansieres ved reduktion af følgende rådighedsbeløb i 2018

Modernisering haller/fleksible haller reduceres med -5.000 t. kr.

Skole- og faglokaler reduceres med -3.791 t. kr.

Pulje til køkkener i dagtilbud reduceres med -650 t. kr.

Byfornylerspulje 2018 reduceres med -2.359 t. kr.

at finansieringen af de anlægsaktiviteter som udskydes som følge af etableringen af den samlede anlægsbevilling til byggeriet af Skole/SFO og multisal/fleksibel hal, drøftes i forbindelse med budgetlægningen for 2019-2024,

at byggeriet udbydes i totalentreprise,

at det indskudte dæk over multisalen udbydes i to optioner, som hhv. helt indskudt eller delvist indskudt dæk, med henblik på valg af bedste løsning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Lejrevej 15 B-G blev i december 2017 solgt til Boligbyggefællesskabet "Almenr" og boligfællesskabet "Krake", som overtager bygningerne 1. juni 2019. Bygningerne rummer i dag SFO 2+3, aftenklub samt forenings- og fritidsaktiviteter knyttet til gymnastiksalen.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 18. december 2017 at iværksætte en proces, der skal sikre, at der kan ske en udbygning af faciliteterne ved Lejrehallen og Allerslev Skole, således at aktiviteterne fra Lejrevej 15 B-G kan genhuses her. Særlig vigtigt er det at sikre, at der er lokaler til SFO'en, når Lejrevej fraflyttes i sommeren 2019.

På baggrund af en afklaringsproces i januar 2018 besluttede Økonomiudvalget på sit møde den 7. februar 2018:

at der arbejdes videre med et byggeprogram for en integreret Skole-SFO tilbygning til Allerslev Skole, med henblik på at skabe et sammenhængende pædagogisk læringsmiljø
at der arbejdes videre med et byggeprogram for opførelse af en multisal i tilknytning til Lejrehallen
at der arbejdes videre med projektet for fleksible haller - i den nuværende bygningsmasse i Lejrehallen.

Ansvar for det integrerede Skole-SFO byggeri blev forankret i Udvalget for Børn & Ungdom, mens ansvaret for byggeri af multisal og fleksibelgørelse af Lejrehallen blev forankret i Udvalget for Kultur & Fritid.

Arbejdsgrupperne

Der har under hvert af de politiske udvalg været nedsat to arbejdsgrupper, som i løbet af marts og april har samarbejdet med kommunens eksterne rådgivere om at udarbejde dispositionsforslag for hhv. Skole/SFO samt multisal/fleksibelgørelse af Lejrehallen.

Arbejdsgruppen for det integrerede Skole-SFO byggeri har bestået af repræsentanter fra Allerslev Skole og SFO, Skolebestyrelsen, Musikskolen samt Lejre Kommunes administration og bygherrerådgivere.

Arbejdsgruppen for multisal/fleksibilisering har bestået af repræsentanter fra Allerslev Skole og SFO, Lejre Idrætsforening/halbrugerrådet, Allerslev Gymnastikforening, Lejre kommunes administration og bygherrerådgivere.

Dispositionsforslag

Arbejdsgrupperne er nu så vidt, at der er udarbejdet et dispositionsforlag for de respektive projekter. Dispositionsforslagene vil blive forelagt Udvalget for Børn og Ungdom og Udvalget for Kultur & Fritid på deres fælles møde den 10. april 2018.

Nedenfor opsummeres projektets og dermed dispositionsforslagenes væsentligste elementer:

Multisal/ fleksibelgørelse af Lejrehallen

Et sammenhængende pædagogisk læringsmiljø

A. Multisal/ fleksibelgørelse af Lejrehallen

På baggrund af Idrætsanalysens anbefalinger besluttede Udvalget for Kultur & Fritid på sit møde den 6. november 2017, at prioritere 4 mio. kr. til Lejrehallen af den pulje, der i budget 2018 blev bevilget til fleksible haller. Målet er at gøre Lejrehallen med tilhørende faciliteter mere fleksibel og dermed mere multianvendelig og attraktiv for flere brugergrupper end i dag. Konkret besluttede Udvalget for Kultur & Fritid, at:

der arbejdes med et større pilotprojekt i Lejre hallen indenfor en ramme på 4 mio. kr.
pilotprojektet i Lejrehallen samtænkes med en evt. kommende tilbygning ved hallen/skolen.

Arbejdsgruppen for multisal/fleksibilisering har haft fokus på eksempelverdien ved at fleksibelgøre Lejrehallen, således at erfaringerne med dette byggeri kan overføres til andre idrætsanlæg i Lejre Kommune.

Multisalen, som bygges til Lejrehallen, skal erstatte den kapacitet, der forsvinder ved salget af Lejrevej. Multisalen skal dermed både imødegå den voksende efterspørgsel på hal-kapacitet i Allerslevområdet og bidrage til at løse kapacitetsudfordringerne i Lejrehallen. Multisalen indgår som et vigtigt element i fleksibilisering, da disse to elementer sammen gør Lejrehallen mere fleksibel i betydningen:

Funktionel fleksibilitet, hvor forskellige brugergrupper med forskellige behov kan anvende samme hal

Tidsmæssig fleksibilitet, hvor rummene kan anvendes på samme tid af mange forskellige idrætsgrene- og brugere. Fx opvarmning et sted – aktivitetsudøvelse et andet sted (rotation)

Fysisk fleksibilitet, hvor rummene kan tilpasses til forskellige anvendelsesmuligheder med få greb og hurtige skift

Dertil kommer organisatorisk fleksibilitet som på flere måder er en forudsætning for, at byggeriet reelt kan blive anvendt mere fleksibelt af flere brugergrupper.

Konkret indarbejdes multisal og fleksibelgørelse i den eksisterende hal således at der:

I stueplan kommer tre zoner:

Et rum til op- og nedvarmning m.v. på godt 60 m² (rummet er i dag et depotrum, som åbnes op med glas ind mod de øvrige lokaler)

En større multisal på godt 120 m²

Et mindre aktivitetsrum, hvor der også vil være adgangsforhold til 1. salen.

På førstesalen etableres et helt eller delvist indskudt dæk

Med plads til en multisal på ca. 140 m², som kan deles op i to rum.
Der etableres handicapadgang med en lift til førstesalen.

Af øvrige tiltag:

Redskaber, som i dag opmagasineres i det depot som fremadrettet skal anvendes til aktivitetsrum, indlejres i motorikbanen under og i forlængelse af trappen, ligesom de øvrige eksisterende depoter indrettes mere hensigtsmæssigt. Der etableres en motorikbane i forbindelse med multisalens vægge og trappeopgang samt i væggen langs Lejrehallens side mod vest.

Der etableres en væg mellem hallen og multisalen i hhv. stue og 1. sal. Dette skal reducere støj og samtidig sikre højt mulige grad af anvendelsesmuligheder af de respektive rum på samme tid.

Mod nord åbnes op med store glaspartier

Alle aktører fra hhv. skole, SFO samt fritidsbrugerne peger på den indvendige løsning, hvor placeringen af multisal, motorikbane m.v. indarbejdes i hallens sydside, og hvor hallen forlænges i gulvet mod nord. Denne løsning fremtidssikrer endvidere Lejrehallen i forhold til en eventuel fremtidig til- og ombygning.

Projektet vedrørende multisal/fleksibilisering tilgodeser Allerslev Skoles idrætsaktiviteter og SFO'ens behov for fritidsaktiviteter. Med fleksibilisering som gennemgående greb er det gjort muligt at sikre en større og mere fleksibel anvendelse af Lejrehallen, så også skolens og SFO'ens forskellige behov og kan imødekommes.

Musikskolen, som frem til nu har haft både kompagnonundervisning og soloundervisning i Lejrehallen, flytter i forbindelse med SFO/Skolebyggeriet sin kompagnonundervisning til Allerslev Skole. Solo- og instrumentalundervisningen fortsætter i Lejrehallen i eksisterende lokaler.

Optioner i forbindelse med udbud af byggeri af multisal/fleksibelgørelse

I forbindelse med udbuddet af byggeriet af multisal/ fleksibelgørelse af Lejrehallen er der stillet forslag om i alt fire optioner. En option er en beskrivelse af en mulig ekstra ydelse, som giver udbyder (Lejre Kommune) ret men ikke pligt til at handle derpå. De fire optioner omhandler følgende:

Option 1 og 2: Delvist eller helt indskudt dæk

I forbindelse med etableringen af multisalen og fleksibelgørelsen ønsker Lejre Kommune at undersøge mulighederne for at etablere enten et helt eller delvist indskudt dæk i Lejrehallen. Der ønskes således option på, hvad det respektivt koster at etablere disse to modeller.

Option 3: Etablering af springgrav

Allerslev Gymnastikforening har givet tilsagn om at bidrage med 400.000 kr. til etablering af en springgrav i Lejrehallen med henblik på at overføre gode erfaringer fra lignende tiltag i andre haller til udvikling og forbedring af forholdene for springgymnastikken. Etableringen vil i første omgang bestå af, at der laves de nødvendige bygningsmæssige tiltag, som paratgør anvendelsen af en springgrav. Der ønskes således option på, hvad det vil koste at etablere de nødvendige bygningsmæssige foranstaltninger, herunder etablering af kælder, strøm, gulvlæg m.v.

Option 4: Etablering af klubhus i første sals højde mod vest

Lejre Idrætsforening ønsker at bidrage med 400.000 kr. til en udbygning, der skal skabe bedre vilkår for sociale aktiviteter. Konkret ønsker Lejre Idrætsforening, at der åbnes op til hallen fra vest i 1. sals højde ved at åbne op gennem taget, så der sker en bedre visuel integration mellem hal og boldbanerne. Lejre Idrætsforening ønsker således en option på, hvad det vil koste at etablere ca. 60 m² klublokale (inklusive adgangsforhold samt til strøm og vand mv.)

B. Et sammenhængende pædagogisk læringsmiljø

På Allerslev Skole ombygges og tilbygges så SFO'en bygningsmæssigt og funktionsmæssigt kommer til at hænge sammen med skolens kantineområde og det pædagogiske læringscenter.

Samtidig etableres der møde- og projektrumsfaciliteter på det område i udskolingslængen, der frigøres som følge af flytningen af det pædagogiske læringscenter. Her bliver det muligt dels at skabe et studiemiljø for skolens udskoling, dels at give plads til at erstatte det projekt/mødelokale, som inddrages i forbindelse med ombygningen.

Med den samlede løsning kommer skolen i det daglige til at opleve, at der er grupperum til rådighed for hele skolen, og at det pædagogiske læringscenter bliver et centralt og fællesskabsskabende sted for alle skolens elever. Både SFO og læringscenter vil i fysisk forstand åbne op mod et fælles indre torv, der kan rumme foredrag, udstillinger og fælles aktiviteter, blandt andet mindre madlavningsaktiviteter i det ombyggede køkken, der for indeværende ligger i skolens kantineområde.

Der kan arbejdes i mindre grupper, og trappeområdet op mod SFO-tilbygningen kan skabe mulighed for at finde steder, hvor mindre grupper af elever kan hygge sig eller læse. SFO'en vil i eftermiddagstimerne kunne gøre brug af såvel det fælles område med åbning ud mod det indre torv, samt af de mere temaprægede værksteder, der bygges til, og hvor SFO'en kan skabe tættere rammer om nogle børn. I disse lokaler vil der være rum til Musikskolens kompagnonundervisning, der finder sted i skoletiden.

Det ombyggede køkken vil sammen med et fleksibelt møblement danne ramme om en café. Scenen samt musiklokalet kan tages i brug ved drama/musikaktiviteter i SFO'en. Det samlede antal kvadratmetre, som skolen og SFO'en har til rådighed i dag reduceres, og det indgår derfor at intensiteten i anvendelsen af skolens kvadratmetre stiger. Til- og ombygningen er samtidig tilrettelagt, så dette muliggøres.

Bygherrerådgivning

Der er indhentet to underhåndstilbud på bygherrerådgivning, som dækker gennemførelse af udbud af totalentreprise samt bygherrerådgivning i hele udførelsesfasen. Det samlede mest fordelagtige tilbud er afgivet af Kuben Management, som også har været rådgiver på byggeprogram og dispositionsforslag. Udgiften til bygherrerådgivning afholdes indenfor den samlede bevilling. Administrationen vil straks efter behandling af sagen underskrive aftale med den valgte bygherrerådgiver og sætte udbudsprocessen i gang.

Udbudsform og bedømmelse

Byggeriet af Allerslevkomplekset udbydes i en totalentreprise. I totalentreprisen har totalentreprenøren kontraktligt det overordnede ansvar i forhold til bygherren ved projektering og udførelsen af projektet, uanset om totalentreprenøren lader hele eller dele af projekteringen udføre af andre virksomheder, eller lader hele eller dele af bygge- og anlægsarbejdet udføre af underentreprenører. Totalentreprenøren skal således levere et nøglefærdigt byggeri til bygherren inkl. projektering, på baggrund af udbudsmaterialet.

Det er muligt at udbyde en totalentreprise i omvendt licitation. Her er kontraktsummen fastsat, hvorfor der ikke konkurreres på pris, men alene på, hvad ordregiveren kan få for den fastsatte kontraktsum fx mængde og kvalitet.

Det er også muligt at udbyde en totalentreprise i et klassisk udbud, hvor der konkurreres på prisen og kvalitet.

Bedømmelsesudvalg

I forbindelse med udbuddet nedsættes der et administrativt bedømmelsesudvalg, som vil bestå af repræsentanter fra administrationen og Allerslev Skole samt bygherrerådgiver.

Tidsplan

Nedenfor følger tidsplan for byggeriet ved Allerslevkomplekset.

Aktiviteter	Deadline
Fælles møde: Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom	10. april
Kommunalbestyrelsen.	24. april
Indgåelse af kontrakt med bygherrerådgiver	Ultimo april
Bygherrerådgiver udarbejder byggeprogram og udbudsmateriale	6. maj
Administrativ godkendelse af byggeprogram og udbudsmateriale	Uge 19
Udsendelse af udbudsmateriale	Uge 21

Udbud i totalentreprise	Uge 21 – 26
Evaluering af tilbud	Uge 27-31
Bedømmelsesmøde med valg af totalentreprenør	1. august
Kontraktindgåelse	Uge 33
Projektering og anlæg	Uge 34 2018 – 1. august 2019

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 10-04-2018

Ad1) Indstillingen anbefales, idet en renovering og omflytning af mellemtrin og udskoling udbydes i en option
Ad 2) Indstillingen anbefales, idet klubhus, springgrav, foldedør, vindue til depot og ny indgang til hallen fra gangarealet udbydes i optioner
Ad 3) Indstillingen anbefales
Ad 4) Indstillingen anbefales
Ad 5) Indstillingen anbefales
Ad 6) Indstillingen anbefales
Ad 7) Indstillingen anbefales
Ad 8) Indstillingen anbefales
Administrationen udarbejder en supplerende tidsplan for den politiske behandling af optionerne.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 10-04-2018

Ad 1) – Indstillingen anbefales, idet en renovering og omflytning af mellemtrin og udskoling udbydes i en option.
Ad 2) – Indstillingen anbefales, idet klubhus, springgrav, foldedør, vindue til depot og ny indgang til hallen fra gangarealet udbydes i optioner.
Ad 3) – Indstillingen anbefales.
Ad 4) – Indstillingen anbefales.
Ad 5) – Indstillingen anbefales.
Ad 6) – Indstillingen anbefales.
Ad 7) – Indstillingen anbefales.
Ad 8) – Indstillingen anbefales.

Administrationen udarbejder en supplerende tidsplan for den politiske behandling af optionerne.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Udvalget for Kultur & Fritids og Udvalget for Børn og Ungdoms indstillinger anbefales med den præcisering, at evt. tilkøb via optioner (renovering af mellemtrin på skolen, springgrav og klubhus) ikke er en del af projektet og det dertil afsatte anlægsbudget. Optionerne kan medtages hvis de er fuldt eksternt finansieret.

Hvis det samlede projekt kan realiseres indenfor budgettet vil det være muligt at medtage nogle af de optioner, som er en del af projektet. Optionerne vil kunne medtages i det projekt, hvor der er plads inden for den udstukne økonomiske ramme. Prioriteringen af optionerne vil i givet fald blive foretaget på ekstraordinære møder i Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn og Ungdom i uge 32.

Afbud:
Grethe Saabye (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de to projekter opfylder intentionerne med de politiske ambitioner for Allerslevkomplekset.

Samlet set tilvejebringes ny kapacitet til erstatning for faciliteterne på Lejrevej 15 B-G. Gennem anlægsprojekterne kommer der dels et sammenhængende pædagogisk læringsmiljø for skole og SFO på Allerslev Skole, dels en udvidelse og en fleksibilisering omkring Lejrehallen til gavn for skole, SFO og de mange fritidsbrugere i området.

Omkring optioner

Option 3: Springgrav

Administrationen vurderer at Allerslev Gymnastikforenings ønske om option på en springgrav imødekommer og understøtter det primære formål med byggeriet af multisalen og fleksibiliseringen af Lejrehallen.

De bygningsmæssige tiltag for at paratgøre etableringen af en kommende springgrav kan med fordel ske nu, eftersom den tiltænkte placering af springgraven vil ske i den ende af hallen, hvor der i forvejen skal bygges ud og etableres et nyt gulv. Lejre Kommunes bygherrerådgiver og arkitekt vurderer, at det også fra et økonomisk perspektiv er det mest valgte tidspunkt med en option ift. at undersøge, hvor meget springgrav det er muligt at etablere for 400.000 kr. Springgraven medtages derfor som option i udbuddet.

Option 4: Klublokale

Lejre Kommunes bygherrerådgiver vurderer at etablering af et klublokale i 1. sals højde vil koste i omegnen af 20.000 pr. m² i anlægsudgifter, svarende til 1.200.000 kr. i alt. Lejre Idrætsforenings bidrag på 400.000 kr. vil således ikke kunne finansiere den merudgift som etableringen af klublokalet vil koste. Da etableringen af klublokalet samtidig ikke er afhængig af det aktuelle byggeri og dermed kan etableres på et senere tidspunkt tages denne option ikke med i udbuddet.

Handicappolitik

Byggeriet gennemføres efter de gældende regler for tilgængelighed. Projektet vil blive tilgængelighedsgransket af 3. part.

Økonomi og finansiering

Der er i sagen, som blev behandlet den 18. december 2017, fastlagt en anslået økonomisk ramme på 15 mio. kr. til etablering af faciliteter på Bispegårdsvej 2 til erstatning for de faciliteter, som nedlægges i forbindelse med salget af Lejrevej 15 B-G. Rammen er fastlagt på baggrund af en vurdering af behovet for kvadratmeter til hhv. SFO og multisal.

Rammen er på den baggrund fordelt med:

- 11 mio. kr. til sammenhængende skole og SFO-faciliteter
- 4 mio. kr. til multisal.

Hertil kommer 4 mio. kr., som er afsat til fleksibelgørelse af Lejrehallen.

Der forventes i alt anlægsudgifter for 19 mio. kr. Udgifterne forventes at fordele sig med 6,175 mio. kr. i 2018 og 12,825 mio. kr. i 2019.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. december 2017 at afsætte et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 0,55 mio. kr. til ekstern bistand til udarbejdelse af byggeprogram.

Såfremt projektet til 19 mio. kr. skal gennemføres, mangler der finansiering af rådighedsbeløb på 6,63 mio. kr. i 2018 og 12,825 mio. kr. i 2019.

Administrationen forslår, at rådighedsbeløbet til Skole og SFO-faciliteter samt multisal og fleksibelgørelse af Lejrehallen finansieres på følgende måde:

	2018	2019	I alt
Afsat rådighedsbeløb	550	0	550
Behov for yderligere rådighedsbeløb	5.625	12.825	18.450
Rådighed behov i alt	6.175	12.825	19.000

Forslag til finansiering

Salg af Lejrevej 15 B-G	0	-7.200	-7.200
Modernisering haller/fleksible haller	-5.000		-5.000
Skole- og faglokaler	-3.791		-3.791
Pulje til køkkener i dagtilbud	-650		-650
Byfornyelsespulje 2018	-2.359		-2.359
Finansiering i alt	-11.800	-7.200	-19.000

Finansieringen af de anlægsaktiviteter, som udskydes som følge af etableringen af den samlede anlægsbevilling til byggeriet af Skole/SFO og multisal/fleksibel hal, tages op til drøftelse i forbindelse med budgetlægningen for 2019-2024.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

20180410 Udvalgs møde Præsentation.pdf

SFO og lokaler på Allerslev Skole 090418.docx

Punkt 20: KF - Ansøgning om støtte til uderum/bålhus i Avnstrup

18/2960

Resumé

Skjoldungeklubben (naturklub for handicappede børn mellem 5-12 år i Lejre Kommune), Red Barnet og Handicapidrættens Videnscenter har i samarbejde med Naturstyrelsen Vestsjælland udarbejdet et projekt med byggeri af uderum og bålhytte til børn (og andre borgere) med funktionsnedsættelser i Bidstrupskovene, Avnstrup Overdrev.

Projektet består af opførelse af et uderum med shelter, bålhytte og depotrum samt etablering af en ny handicapvenlig vejadgang inkl. bro over et mindre vandløb.

Det samlede projektbudget beløber sig til 610.000 kr., fordelt på 250.000 kr. til etablering af ny vejadgang inkl. bro samt 360.000 kr. til etableringen af uderum med shelter, bålhytte og depotrum.

Der er rejst i alt 555.000 kr. til det samlede projekt, men der mangler iflg. Red Barnet fortsat 55.000 kr. til realiseringen af dette byggeri, som Lejre Kommune derfor ansøges om.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lejre Kommune bevilger 55.000 kr. som driftstilskud til Skjoldungeklubben til byggeri af uderum og bålhytte til børn (og andre borgere) med funktionsnedsættelser i Bidstrupskovene, Avnstrup Overdrev,
2. at der meddeles driftstillægsbevilling på 51.000 kr. på bevillingsområde 2.10.10 Fælles faciliteter i 2018,
3. at bevillingen på 51.000 kr. finansieres af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. til Nationalpark.

Sagsfremstilling

Baggrund

Lejre Kommune indledte i 2017 et samarbejde med Red Barnet og Handicapidrættens Videnscenter om at skabe aktiviteter i naturen målrettet unge med handicap – dette samarbejde har ført til dannelsen af naturklubben Skjoldungeklubben for børn i alderen 5-12 år med et fysisk eller sensorisk handicap og deres familier, ligesom de deltagende børn er velkomne til at tage en ven med i klubben.

Idéen med Skjoldungeklubben er, at familierne mødes ca. en gang om måneden, og foretager sig forskellige ting i naturen. Det kan være alt fra at fange fisk og stege dem på bålet til at bygge store fuglereder, som børnene kan tumle i. Der vil være aktiviteter, som tilpasses, så alle kan deltage. Forskning viser, at naturen kan fungere som løftestang og udvikling for både børn og deres familier, og kan være med til at flytte grænser i en positiv retning. Samtidig er det tanken, at de voksne kan danne netværk med andre voksne, som også er forældre til et barn med særlige behov og dele viden og erfaringer.

Skjoldungeklubben har hidtil holdt til i et lånt bålhus ved Avnstrup (Peters Hus Børnehaven), men har hele tiden haft planer om at opføre et multifunktionelt bålhus til mennesker med handicap tæt ved den store P-plads i Avnstrup.

Som en opfølgning på Skjoldungeklubbens aktiviteter, er der indgået partnerskab med Naturstyrelsen Vestsjælland om at fremme handicappede børn og unges adgang til naturen i Bidstrup Skov ved Kirke Hvalsø. Bålhus og bro skal bygges til gavn for netop denne brugergruppe, men vil også være tilgængelig for alle skovens andre brugere.

Projektbeskrivelse

Der findes allerede i dag en åben bålplads på det tiltænkte areal og den nye bålhytte vil erstatte denne. Bålhuset skal være 130 m² stort og indeholde både shelter, bålplads og depotrum. Bålhuset skal opføres i naturnære materialer og farver.

For at sikre en handicapvenlig adgang etableres en 8-10 m lang træbro med gelænder over et mindre vandløb. Vandløbet er dybtliggende ift. det omkringliggende terræn, og broen placeres derfor i niveau med det omkringliggende terræn for at

øge tilgængeligheden. Der etableres desuden en oplevelsessti mellem broen og bålhytten, ligesom belægningen på den eksisterende sti udskiftes med en mere kørestolsegnethed belægning.

Placering

Skovarealet ligger i Bidstrupskovene i Avnstrup Overdrev, Særløse. Arealet er ejet af Naturstyrelsen Vestsjælland. Kort i bilag angiver placering.

Planmæssige forhold og tilladelser

Miljøstyrelsen har den 6. februar 2018 meddelt tilladelse efter skovloven til opførelsen af bålhuset samt broen over vandløbet, jf. bilag.

Projektgruppen har desuden afholdt møde med Center for Teknik & Miljø i Lejre Kommune, hvorfra der afventes landzonetilladelse samt byggetilladelse til projektet. Disse tilladelser forventes primo april, med mindre der bliver gjort indsigelse.

Projektdeltagere

Skjoldungeklubben: Familieklub for børn i alderen 5-12 år fra Lejre Kommune med et fysisk eller sensorisk handicap og deres familier

Red Barnet: Forestår projektledelsen af Skjoldungeklubben

Handicapidrættens Videnscenter: Opsamler erfaringerne fra Skjoldungeklubbens aktiviteter

Samlet økonomi

Den samlede projektøkonomi for uderum med shelter, bålhus og depotrum samt ny handicapvenlig adgangsvej inkl. bro beløber sig til i alt 610.000 kr.

Økonomi for anlæg af ny handicapvenlig adgangsvej inkl. bro

Anlæg af nyt handicapvenligt stiforløb samt bro over vandløbet beløber sig til 250.000 kr., som allerede er finansieret af Naturstyrelsen Vestsjælland, der bidrager med 200.000 kr. samt Nationalpark Skjoldungernes Land, der bidrager med 50.000 kr.

Økonomi for uderum med shelter, bålhus og depotrum

Uderummet (shelter, bålhus og depotrum) koster samlet 360.000 kr. at opføre. Der er sikret finansiering for i alt 200.000 kr. gennem bevilling fra Kavlifondet (norsk Almennyttig Stiftelse) samt 105.000 kr. fra Fonden Roskilde Festival. Der mangler således finansiering for 55.000 kr. for at have dækket de samlede omkostninger.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 10-04-2018

Indstillingerne anbefales

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Grethe Saabye (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Indstillingerne tiltrådt.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at projektet med etablering af et udehus (shelter, bålhus og depotrum) samt ny handicapvenlig adgangsvej inkl. bro ved Avnstrup i Bidstrupskovene vil være til gavn for såvel aktiviteterne i Skjoldungeklubben for handicappede børn og deres familier som for skovens øvrige brugere.

Administrationen vurderer, at projektgruppen i samarbejde med Naturstyrelsen Vestsjælland har udarbejdet et godt projektgrundlag, herunder et materialevalg, som gør, at bygningerne falder godt ind i den omkringliggende natur.

Administrationen vurderer desuden, at projektgruppen allerede har formået at rejse en stor del af finansieringen, idet de har skaffet finansiering for i alt 555.000 kr. ud af den samlede anlægssum på 610.000 kr.

Handicappolitik

Støtten til projektet med etablering af et uderum med shelter, bålhus og depotrum i Avnstrup samt tilhørende handicapvenlig adgangsvej og broforløb over det nærliggende vandløb medvirker til at skabe bedre adgang til

naturoplevelser for handicappede.

Både børnene i Skjoldungeklubben, men også alle andre handicappede borgere i Lejre Kommune vil kunne få gavn af de nye faciliteter og dermed have lettere adgang til oplevelser i naturen.

Økonomi og finansiering

Administrationen vurderer ikke, at et driftstilskud på 55.000 kr. vil kunne afholdes indenfor politikområdet Kultur og Fritid.

Det anbefales derfor, at driftstilskuddet finansieres via det i anlægsbudgettet afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. til Nationalpark.

Tilskuddet på 55.000 kr. er inkl. moms, og idet udgiften er omfattet af reglerne omkring tilskudsmoms i momsrefusionsordningen, vil Lejre Kommunes nettoudgift herefter udgøre 51.000 kr.

Der søges om en reduktion af rådighedsbeløb til Nationalpark med 51.000 kr. og en tilsvarende tillægsbevilling på bevilling 2.10.10 Fælles faciliteter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Avnstrup bålhytte - Miljøstyrelsens tilladelse 06022018.pdf

Punkt 21: KF - Frigivelsessag 2018 - Renovering af idrætsbaner

15/4434

Resumé

I forbindelse med vedtagelse af budget 2016 og overslagsår blev der afsat 700.000 kr. årligt i perioden 2016-2019 til styrket vedligehold af græsboldbaner.

Midlerne blev afsat på baggrund af en henvendelse fra idrætsforeningerne og en efterfølgende tilstandsrapport udarbejdet af firmaet A. Nyholt, der viste, at der ville opstå et betragteligt renoveringsbehov, hvis vedligeholdelsesindsatsen ikke blev øget.

Der skal tages stilling til, om de afsatte midler for 2018 kan frigives med henblik på øget vedligeholdelse af græsboldbanerne.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 700.000 kr. til øget vedligehold af græsboldbanerne,
2. at anlægsbevilling finansieres af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb på 700.000 kr.

Sagsfremstilling

På baggrund af tilstandsrapporten fra firmaet A. Nyholt blev der i budget 2016 afsat 700.000 kr. årligt i perioden 2016-2019 til øget vedligeholdelse af græsboldbanerne samt til renovering af opvisningsbanen i Hvalsø.

Hovedkonklusionen i rapporten var, at det er nødvendigt at øge vedligeholdelsesstandarden af græsboldbanerne i Lejre Kommune. Alternativt ville det være nødvendigt med dyre renoveringer af banerne, hvis de fortsat skal kunne bruges.

Det hidtidige budget til almindelig vedligeholdelse af græsboldbanerne kunne kun i meget lille udstrækning indeholde traditionel banepleje såsom eftersåning, topdressing og jordløsning.

Lejre Kommune har i alt 23 græsboldbaner, eksklusiv kunstgræsbanerne, hvor der trænes og spilles kampe. Det er disse 23 græsboldbaner, som er omfattet af indsatsen med forøget vedligeholdelse.

Indsatsen i forhold til de enkelte baner planlægges på baggrund af den udarbejdede tilstandsvurdering fra firmaet A. Nyholt samt en opdeling i 3 forskellige plejegrupper:

1. Højeste niveau til ekstra belastede træningsbaner
2. Almindeligt niveau til både opvisnings- og træningsbaner
3. Lavt niveau til sekundære arealer med små baner

Indsatsen består blandt andet i ekstra gødning, ekstra klipning, ekstra vertikalskæring, årlig eftersåning, topdressing samt dybdeløsning.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 10-04-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Grethe Saabye (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Indstillingerne tiltrådt.

Administrationens vurdering

Renoveringen af opvisningsbanen i Hvalsø er gennemført, finansieret af de frigivne midler for 2016.

Det oprindelige budget til vedligeholdelse af græs fodboldbanerne indeholdt kun i meget lille udstrækning gødning og græsslåning.

Fra 2017-2019 forudsættes de afsatte ekstramidler anvendt til forøget vedligeholdelse af fodboldbanerne primært i form af traditionel banepåejelse som kørsel med slæbenet på banerne, græsslåning, gødning, vertikalskæring, strigling af banerne, eftersåning, topdressing og jordløsning.

Anlægsbevillingen for 2018 skal gå til at fortsætte den i 2017 påbegyndte indsats for at forøge vedligeholdelsen af græs fodboldbanerne.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

I forbindelse med vedtagelse af budget 2016 blev der afsat årlige anlægsudgifter for 700.000 kr. for perioden 2016 til 2019 til øget vedligeholdelse af græs fodboldbaner.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Rapport fra Nyholt - tilstandsvurdering

Punkt 22: TM - Busbestilling 2019

18/218

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

På mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 29. januar 2018 blev det besluttet, at administrationen skulle undersøge, om linje 207 kunne ændre rute således, at linje 207 på ruten fra Osted til Lejre kører over Særløse. Der forventes en merudgift på ca. 200.000 kr. Derudover skal udvalget genoverveje beslutning på samme møde vedrørende forlængelse af linje 236 fra Rye til Kirke Hyllinge, da Movia efter genberegning er kommet frem til, at forlængelsen giver en merudgift på 450.000 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at linje 207 beholder sin nuværende rute uden ændringer,
2. at linje 236 ikke forlænges fra Rye til Kirke Hyllinge. Dermed er Rye fortsat endestation/vendestation,
3. at der ikke fremsendes ønsker til ændringer i busdriften for 2019 i forhold til nuværende serviceniveau.

Sagsfremstilling

Lejre Kommune skal inden den 1. maj 2018 meddele Movia om kommunen ønsker ændringer i busdriften for 2019. Ændringerne vil være gældende fra køreplansskiftet december 2018.

På møde i Udvalget for Teknik og Miljø den 29. januar 2018 vedrørende busbestilling 2019 blev det besluttet, at administrationen skulle undersøge muligheden for, at linje 207 kunne omlægges således, at linje 207 fra Osted til Lejre kører over Særløse i stedet for over Allerslev Huse.

Administrationen har bedt Movia om at vurdere forslaget. Det er Movias vurdering, at de nuværende passagerer vil opleve omlægningen som en forringelse af serviceniveauet, da rejsetiden bliver ca. 5 minutter længere. På hverdage rejser der ca. 170 passagerer på strækningen. Omlægningen vil betyde en merudgift på ca. 200.000 kroner.

Movia kan heller ikke anbefale, at det kun er enkelte afgang, der omlægges. Det er vurderingen, at dette vil skabe utryghed og forvirring vedrørende, hvilken rute bussen kører på de forskellige afgang. I kundeanalyse udarbejdet i 2015 blev der peget på enkelthed, som den vigtigste anbefaling Movia bør have med i busplanlægningen.

Linje 215 kører i dag over Særløse med forbindelse til Hvalsø Station en gang i timen.

På samme møde den 29. januar 2018 blev det besluttet, linje 236 skulle forlænges fra Rye til Kirke Hyllinge således, at endestation/vendestation blev Kirke Hyllinge i stedet for Rye. Forudsætningen for dette var, at ændringen var udgiftsneutral. Efter beslutningen har administrationen bedt Movia arbejde videre med forslaget. Det har resulteret i, at Movia nu er kommet frem til, at forlængelsen betyder en merudgift på 450.000 kroner.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 09-04-2018

Indstilling 1: Et flertal af Frederik Dahl (C), Christian Fjeldsted Andersen (V), Jens K. Jensen (V) og Ivan Mott (Ø) kan anbefale indstillingen. Et mindretal bestående af Martin Stokholm (A) kan ikke anbefale indstillingen. Det undersøges om det er muligt inden for budgettet at lade enkelte afgang køre over Særløse på skoledage:

- En morgenafgang mod Roskilde med ankomst i Roskilde inden kl 8
- En eftermiddagsafgang mod Osted med afgang efter kl 15 fra Roskilde

Indstilling 2 og 3 anbefales.

Administrationen har den 10. april 2018 spurgt Movia om hvad det vil koste ekstra i kommunetilskud at omlægge bus 207 således at en morgentur (f.eks. kl. 7.35 fra Osted) omlægges så den kører over Særløse (Hvalsøvej – Særløse – Bispegårdsvej), samt at en eftermiddagstur (f.eks. kl. 14.32 fra Roskilde) også kører over Særløse. De øvrige afgang kører bussen af den nuværende rute. Se også vedlagte bilag med foreslået omlægning af ruten.

Movia vurderer, at det vil koste 30.000 ekstra i kommunetilskud. Beløbet vil i givet fald blive indregnet i aconto betalingen til Movia for 2019.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Udvalget for Teknik & Miljøs indstillinger anbefales med den præcisering til indstilling ad 2) at linje 236 ikke forlænges fra Rye til Ejby da det vil give en merudgift på 450.000 kr.

Afbud:

Grethe Saabye (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Udvalget for Teknik & Miljø bemyndiges til at beslutte om bus 207 skal omlægges, således at en morgentur (f.eks. kl. 7.35 fra Østede) kører over Særløse (Hvalsøvej – Særløse – Bispegårdsvej), samt at en eftermiddagstur (f.eks. kl. 14.32 fra Roskilde) også kører over Særløse.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det ikke vil være hensigtsmæssig at omlægge linje 207, da det vil forringe servicen i forhold til Allerslev Huse og Allerslev, samt at passagerer vil få en lidt længere tur i forhold til nuværende rute. Derudover er det vurderingen, at f.eks. Særløse i forvejen er dækket ind med linje 215.

Administrationen vil ikke anbefale en forlængelse af linje 236, da det er administrationens vurdering, at forbedringen af servicen for Jenslev, Rye, Torkildstrup og Kirke Såby ikke står mål med merudgiften på 450.000 kroner.

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.

I Lejre Kommune er telebus et koncept, der er tilpasset i forhold til personer med særlige behov. Der er skabt mulighed for lidt ekstra service og fleksibilitet bl.a. med muligheden for at bestille den enkelte tur, så der ikke skal skiftes bus inden for kommunegrænsen.

Flextur er et andet 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. Flextur 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

Ved udgiftsneutrale ændringer i forhold til nuværende serviceniveau vil Lejre Kommunes udgifter til rute- og telebus ifølge Movias trafikbestillingsgrundlag være 19,9 mio. kr., samt 2,3 mio. kr. til Movias administration, i alt 22,2 mio. kr. i 2019. Til sammenligning forventes udgifterne til rute- og telebus i 2018 at være 19,6 mio. kr. og 2,4 til administration. I alt 22,0 mio. kr.

Udover udgifterne til administration, rute- og telebus vil der være udgifter til Flextur og efterregulering 2016. Udgifterne til Flextur er for 2018 budgetteret til 0,63 mio. kr. Efterreguleringen for rutebusserne for 2016, der afregnes i 2018, var på 1,04 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Pjece om kørselstilbud flextur og telebus

Linjekort Lejre busruter

Punkt 23: TM - Tillæg til spildevandsplan - Erhvervsområde ved Skullebjerg

18/2760

Resumé

I forbindelse med udstykning af nyt erhvervsområde ved Skullebjerg i Gevninge, skal der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen, som sikrer det planmæssige grundlag for at håndtere spildevandet fra området.

Det nye erhvervsområde vil udgøre et nyt kloakopland, som vil blive separatkloakeret. Spildevandet vil blive ledt til Gevninge Renseanlæg, og regnvandet vil blive ledt via regnvandsbassin til Lejre Å.

Administrationen har udarbejdet et forslag til tillæg til Spildevandsplan 2016-2023. Forslag til tillæg til spildevandsplan skal i 8 ugers offentlig høring.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til ”Tillæg nr. 1 til Lejre Kommunes spildevandsplan 2016-2023 for nyt kloakopland i forbindelse med udstykning af nyt erhvervsområde ved Skullebjerg, Gevninge” godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forslag til tillæg til Spildevandsplan 2016-2023 for at sikre det planmæssige grundlag for afledning af spildevand fra nyt erhvervsområde i Skullebjerg ved Gevninge, jf. Lokalplan 45.

Erhvervsområdet er planlagt separatkloakeret. Spildevandet fra de nyudstykkede ejendomme vil blive ledt til Gevninge Renseanlæg, og regnvandet vil blive ledt via regnvandsbassin til Lejre Å. Der er mulighed for at de enkelte ejendomme lokalt kan håndtere eget regnvand.

I alt vil der blive udstykket 6 nye erhvervsgrunde, og hver grund vil have et areal på 5.000 m². Det samlede areal for det lokalplanlagte opland er på 10,6 ha. Heraf udgøres 4 ha af eksisterende virksomhed i lokalplanområdet.

Kloakeringen af erhvervsområdet i forbindelse med byggemodningen vil blive udført af FORS, som også vil stå for den efterfølgende drift af kloakken. Den enkelte grundejer står selv for at etablere og drive kloakken på egen grund.

Administrationen har lavet en miljøvurdering af tillæggets miljømæssige konsekvenser. Miljøvurderingen af projektet viser, at det ikke giver anledning til negative miljøpåvirkninger.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 09-04-2018

Anbefales

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Grethe Saabye (C)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Indstillingen tiltrådt.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at tillægget til spildevandsplanen sikrer det planmæssige grundlag for den fremtidige afledning af spildevand og regnvand fra området. Samt at spildevandsafledningen vil foregå på den miljømæssigt mest forsvarlige måde.

Ligeledes vurderes miljøvurderingen at være fyldestgørende. Samt at planen ikke vil give anledning til negative miljøpåvirkninger.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Forslag til tillæg 1 - Skullebjerg.docx