

REFERAT Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 d. 27-03-2023

Mødedato Mandag d. 27. marts 2023 kl. 18:00

Mødested Rådssalen

Mødedeltagere Lotte Greve, Rikke Zwisler Grøndal, Henning Nielsen, Claus Jørgensen, Grethe Nørtoft Saabye, Bjørn Lykke Sørensen, Tina Mandrup, Flemming Damgaard Larsen, Bente Blumensaat, Ida Dyhr (Fravær), Rune Nymann, Rie Haagen, Sine Gormsen, Christian Fjeldsted Andersen, Susanne Borup, Connie B. Jensen, Klaus Kristiansen, Martin Stokholm, Birgitte Schytte, Ivan Mott (Fravær), Carsten Helles Rasmussen, Ole Blickfeldt, Irene Porse, Marie Reynolds, Thomas Bisgaard (Fravær), Jens K. Jensen, Carsten Rasmussen, Peter Olsen, Mikael Ralf Larsen

Indholdsfortegnelse

KB - Spørgetid.....	3
KB - Godkendelse af dagsorden.....	5
KB - Orientering marts.....	6
ØU - Borgerrådgiverens årsberetning 2022.....	7
ØU - Årsregnskab 2022.....	8
ØU - Anlægsregnskab 2022.....	11
ØU - Overførsler (drift) 2022-2023.....	13
ØU - Anlægsoverførsel 2022 - 2023.....	16
ØU - Styrkelse af robusthedspuljen i 2023.....	18
ØU - Tilkøb af mødestyringsmodul til Kommune TV-løsning.....	20
ØU - Foreløbigt tilsagn om støtte fra Klimaskovfonden til klimaskov syd for Lejre By.....	22
ØU - Udtalelse til Ankestyrelsen vedrørende inhabilitet i Lejre Kommuneplan 2021.....	25
TMB - Fjernvarmeforsyning af Hestehaven og en del af Præstegårdsvej i Hvalsø.....	27
TMB - Frigivelse af midler til trafiksikkerhedsprojekter 2023.....	29
TMB - Revideret forslag til Lokalplan LK 91 for Snebærvej Øst i Kirke Sonnerup.....	34
TMB - Endelig vedtagelse af Tillæg 21 til Spildevandsplan 2016 - 2023. Kloakering af nyt boligområde.....	39
TMB - Forslag til tillæg 25 til Spildevandsplan 2016 - 2023. Kloakering af nyt byggeri i Sagnlande.....	41
SSÆ - Borgerinddragelse om placering af friplejehjem og orientering om friplejehjem.....	43
SSÆ - Kvalitetsstandard - Ældre- og handicapeget bolig, Lov om almene boliger § 54 m. høringssvar.....	46
KB - Godkendelse af referat.....	50

Punkt 1: KB - Spørgetid

Beslutning

Der var spørgsmål fra Jørgen Schwensen omkring uddannede og ikke uddannede medarbejdere i Lejre Kommune.

Borgmester Tina Mandrup vil give skriftligt svar på de stillede spørgsmål.

Der var endvidere også spørgsmål fra Mikkel Johansen omkring boligudviklingen i Lejre/Allerslev/Højby og ambitionerne på området.

Borgmester Tina Mandrup svarede, at visioner og ambitioner ikke er opgivet gældende for alle 49 landsbyer i Lejre Kommune. Der er bl.a. taget initiativ til mere skov med involvering af borgere, biodiversitet i Lerbjerg skoven og den gamle grusgrav i Lejre. På børneområdet er taget initiativ til at udbygge grundet behov for pladser. Der er også eksempel på stiggruppe, der arbejder med udvikling af stier med private lodsejere, og etablering af padelbaner. Der er masser af frivillighed i Lejre Kommune og det støttes af kommunalbestyrelsen, men efter Corona er der mangel på frivillige. Ift. Lejre Landsbyer er der også et samarbejde sammen med Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling – billedet kan derfor ikke genkendes.

Ift. fremtiden og boligudbygningen svarede borgmesteren, at der snart igangsættes kommuneplan 2024 hvor emnet er relevant. Der kan dog eksempelvis være behov for et begrænset antal seniorvenlige boliger.

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 besvarelserne 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.

Punkt 2: KB - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Der er indkaldt 1. stedfortrædere til mødet i henhold til betingelserne i Kommunestyrelseslovens § 15, stk. 2 og Lejre Kommunes styrelsesvedtægt.

Thomas Bisgaard (B) har meldt lovligt forfald grundet arbejde og Rie Haagen (B) er som 1. suppleant indkaldt som rette stedfortræder.

Ida Dyhr (C) har meldt lovligt forfald grundet ferie og Rune Nymann (C) er som 1. suppleant indkaldt som rette stedfortræder.

Ivan Mott (Ø) har meldt lovligt forfald grundet ferie og Marie Reynolds (Ø) er som 1. suppleant indkaldt som rette stedfortræder.

Dagsorden godkendt.

Punkt 3: KB - Orientering marts

22-008604

Beslutning

Taget til orientering.

Resumé

A. Stil dit forslag

I april 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen at gennemføre et to-årigt pilotforsøg med borgerdrevne forslag. Forsøget går under navnet "Stil dit forslag" og trådte i kraft i november 2018.

Kommunalbestyrelsen vedtog i februar 2021 at fortsætte ordningen med borgerdrevne forslag (Stil dit forslag). Det kræver 500 stemmer at få et forslag til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Stemmerne skal indhentes inden for seks måneder, fra forslaget bliver oprettet på hjemmesiden.

Forslagene kan læses på Lejre Kommunes hjemmeside.

I bilaget er vedhæftet en oversigt over udløbne forslag. Der er udløbet i alt 3 forslag, inden offentliggørelsen af dagsordenen til dette kommunalbestyrelsesmøde.

B. Referat

Referat fra møde i KKR Sjælland den 8. februar 2023.

[Mødedatoer, dagsordener og referater \(kl.dk\)](#)

Bilag

Oversigt over udløbne forslag - 17032023.pdf

Punkt 4: ØU - Borgerrådgiverens årsberetning 2022

23-001512

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

Det følger af Borgerrådgiverens vedtægt, at der hvert år skal aflægges beretning til Kommunalbestyrelsen.

Denne beretning dækker perioden 1. marts - 31. december 2022.

I beretningen redegøres for borgerrådgiverens samlede virksomhed.

Der fremsættes 4 anbefalinger for den fortsatte udvikling af kvaliteten af borgernes møde med Lejre Kommune.

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller;

1. at årsberetningen for 2022 tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Nærværende beretning har karakter af en årsrapport, hvor formålet er at fremhæve de mest væsentlige tendenser og særlige opmærksomhedspunkter bredt i forvaltningen.

Observationerne bliver suppleret af anbefalinger til, hvordan forholdene kan forbedres.

På baggrund af erfaringer fra 2022 anbefales det, at Lejre Kommune styrker sit fokus på:

1. De grundlæggende forvaltningsretlige kompetencer
2. Dialogen med borgere med vanskelig klageadfærd
3. Generel praksis fra Folketingets Ombudsmand
4. Lang sagsbehandlingstid og manglende svar

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

20-03-2023 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Rikke Zwisler Grøndal (A) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

Borgerrådgiverens årsberetning 2022 tilgængelig

Punkt 5: ØU - Årsregnskab 2022

23-001529

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Resumé

I sagen her fremlægges Lejre Kommunes årsregnskab for 2022.

I henhold til den kommunale styrelseslov aflægges Økonomiudvalget årsregnskabet til Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen oversender herefter regnskabet til revisionen senest 1. maj 2023, revisionen kan dog allerede starte på årsrevision fra den 1. april 2023.

Revisionen skal inden 15. juni 2023 fremsende revisionsberetning til behandling i Kommunalbestyrelsen, så regnskab og revisionsberetning kan indsendes til Ankestyrelsen, som er tilsynsmyndigheden, inden udgangen af august 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Årsrapport 2022 for Lejre Kommune godkendes

2. at Årsrapport 2022 oversendes til revisionen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

2022 har handlet om håndtering af de økonomiske udfordringer i 2022, herunder en høj inflation, der steg som følge af Ruslands invasion af Ukraine.

Resultatet for 2022 viser et mindreforbrug på driften på 36,0 mio. kr. (Tabel 1 (A)), som er sammensat af mindreforbrug på 32,7 mio. kr. (Tabel 1 (B)) vedrørende de skattefinansierede nettodriftsudgifter og et merforbrug på 3,1 mio. kr. (Tabel 1 (C)) vedrørende de brugerfinansierede driftsudgifter. Derudover er servicerobusthedspuljen på 6,4 mio. kr. (Tabel 1 (D)) ikke brugt i 2022.

Lejre Kommune har i 2022 reduceret kommunens kassebeholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning (gennemsnit over 365-dage) er faldet med 24,0 mio. kr. i 2022 til 200,0 mio. kr. ultimo 2022. Ved budgetvedtagelsen vedtog kommunalbestyrelsen et oprindeligt budget med et kasseforbrug i 2022 på 6,2 mio. kr. Som følge af tillægsbevillinger gennem året udgør det korrigerede budget et kasseforbrug på 26,2 mio. kr. Regnskabet viser et kasseforbrug på 17,0 mio. kr. (F), hvilket udgør en forbedring på 9,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forbedringen skyldes både mindreforbrug på drift og anlæg – og dertil kommer lånoptag vedrørende 2021 som først er sket i 2022.

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

Reglerne fremgår af det af Indenrigs- og Boligministeriet udarbejdede ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”.

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

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Regnskab 2022	Opr. budget 2022	Kor. budget 2022	Regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
Indtægter	-1.846,4	-1.859,1	-1.843,2	12,7	-3,2
Nettodriftsudgifter skattefinansieret	1.754,3(E)	1.734,7	1.787,1	19,6	-32,7(B)
Servicero busthedspuljen	0,0	0,0	6,4	0,0	-6,4(D)
Brugerfinansierede driftsudgifter	0,1	-3,0	-3,0	3,1	3,1(C)
DRIFT I ALT	1.754,4	1.731,7	1.790,4	22,7	-36,0(A)
Anlægsudgifter	140,0	87,5	147,1	52,5	-7,1(E)
Salg af grund og bygninger	-13,3	0,0	-5,2	-13,3	-8,1
Optagne lån	-100,0	-0,5	-111,3	-99,5	11,3
Renter	7,4	7,2	6,7	0,2	0,7
Afdrag på lån	38,9	38,1	40,5	0,8	-1,6
Balanceforskydninger	36,1	1,3	1,3	34,8	34,8
Udgifter i alt	1.863,4	1.865,3	1.869,4	-1,8	-6,0
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	17,0(F)	6,2	26,2	10,8	-9,2

De samlede anlægsudgifter har i 2022 været på 140,0 mio. kr. hvilket er -7,1 mio. kr. (E) mindre end det korrigerede budget 2022. Derudover har der været indtægter fra salg af grunde og bygninger for 13,3 mio. kr. i 2022.

Årsrapport 2022 indeholder:

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

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at den fremlagte Årsrapport 2022 belyser det samlede resultat for Lejre Kommune for 2022.

Økonomi og finansiering

Kassebeholdningen/likviditeten opgjort efter Indenrigs- og Boligministeriets regler (kassekreditreglen) udgjorde 200,0 mio. kr. ultimo 2022. Der har været et fald i den gennemsnitlige likviditet på 24,0 mio. kr. i 2022.

Den langfristede gæld er øget 67,4 mio. kr. i 2022 og udgjorde 591,9 mio. kr. ved udgangen af 2022. Forøgelsen skyldes dels opførelse af 24 nye plejeboliger ved Ammershøj Ældrecenter og lånoptagelse på 100,0 mio. kr. i 2022.

Sagens forløb

20-03-2023 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Rikke Zwisler Grøndal (A) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

Bilag 1 -Årsrapport 2022

Punkt 6: ØU - Anlægsregnskab 2022

23-001530

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

For regnskabsåret 2022 afsluttes 15 anlægsprojekter hver med bruttoudgifter over 2 mio. kr.

Regnskaberne fremlægges hermed til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at anlægsregnskaberne, der fremgår af tabel 1, og som er vedlagt i bilag 1-15, godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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

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

Af tabel 1 nedenfor fremgår de anlægsprojekter, som der aflægges særskilt regnskab for i regnskab 2022. Anlægsregnskab for de enkelte projekter er vedlagt som bilag til denne sag.

Tabel 1: Oversigt over afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. i 2022 for Lejre Kommune (netto – i 1000. kr.)

Bilag	Bevillingsprogram 1.000 kr.	Nr.	Primosaldo 2022	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Opr. budget 2022	Rest korr. Budget 2022	Korr. Anlægs- bevilling	Rest anlægs- bevilling
1	Anl beh dagtilbud	144	31.325	364	931	0	567	33.890	2.201
2	Degnejorden	194	-52.280	18	300	0	282	-50.472	1.790
3	Allerslev Kompleks	275	23.221	-62	522	0	584	23.954	794
4	Allerslev Kompleks Energi	276	2.543	0	0	0	0	1.825	-718
5	24 Plejeboliger Ammershøj	298	0	-2.964	-2.883	0	81	-2.964	0
6	Salg akutboliger	314	-14.015	-2.603	-2.604	0	-1	-13.598	3.019
7	Kr. Hyllinge skole	329	23.278	0	0	0	0	23.730	452
8	Kr. Såby Skole renovering	341	4.268	0	0	0	0	4.650	382
9	Ny daginstitution Lejre	343	25.919	0	0	0	0	25.920	1
10	Energirenov vejlysning	354	2.053	11.313	14.047	0	2.734	16.100	2.734
11	Vedl. kommunale bygninger	363	0	16.385	17.292	10.000	907	17.292	907
12	Asfalt og slidlag	365	0	2.369	2.363	3.053	-6	2.363	-6
13	Trafiksikkerhed	368	0	4.792	5.448	7.650	656	5.448	656
14	Salg af areal Søtorv	373	-4.000	800	800	0	0	-3.200	0
15	Energioptimering	388	0	4.138	5.000	0	862	5.000	862

Økonomi og finansiering

Der henvises til vedlagte bilag 1 - 15. I bilaget er økonomien i de enkelte anlægsprojekter nærmere beskrevet.

Sagens forløb

20-03-2023 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Rikke Zwisler Grøndal (A) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

Bilag 1 -Anlægsregnskab 144 Anl beh dagtilbud

Bilag 2 -Anlægsregnskab 194 Degnejorden

Bilag 3 -Anlægsregnskab 275 Allerslev Kompleks

Bilag 4 -Anlægsregnskab 276 Allerslev Kompleks Energi

Bilag 5 -Anlægsregnskab 298 24 lejeboliger Ammershøjparken, grundsalg

Bilag 6 -Anlægsregnskab 314 Salg af akutboliger

Bilag 7 -Anlægsregnskab 329 Kirke Hyllinge skole 2020

Bilag 8 -Anlægsregnskab 341 Kr. Såby skole bygningsrenov.

Bilag 9 -Anlægsregnskab 343 Ny daginstitution Lejre

Bilag 10 -Anlægsregnskab 354 Energirenovering Vejbelysning 2021

Bilag 11 -Anlægsregnskab 363 Vedl. kommunale bygninger 2022

Bilag 12 -Anlægsregnskab 365 Asfalt og slidlag 2022

Bilag 13-Anlægsregnskab 368 Trafiksikkerhed 2022

Bilag 14 -Anlægsregnskab 373 Salg af arealer Søtorvet

Bilag 15 -Anlægsregnskab 388 Energioptimering 2022

Punkt 7: ØU - Overførsler (drift) 2022-2023

23-001531

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Resumé

I denne sag fremlægges forslag til overførsel fra 2022 til 2023 i forbindelse med afslutning af regnskab 2023.

Regnskabet for 2022 viser et mindreforbrug på driften på i alt 36,0 mio. kr., hvoraf 35,8 mio. kr. kan henføres til områder med overførselsadgang.

Der fremlægges sideløbende med denne sag årsrapport 2022, hvor regnskabet for 2022 er nærmere beskrevet.

Der søges om overførsel af et netto mindreforbrug på 30,3 mio. kr., som tillægsbevillinger i 2023, jf. bilag 1. I overførslen indgår den ubrugte servicero busthedspulje på 6,4 mio. kr. som indstilles overført til 2023. Derudover indstilles 5,3 mio. kr. af de ubrugte midler i 2022 overført til en yderligere styrkelse af servicero busthedspuljen, således der i alt overføres 11,7 mio. kr. til servicero busthedspuljen i denne sag.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der godkendes overførsel på netto 18,640 mio. kr. som tillægsbevillinger i 2023, jf. bilag 1,
2. at der godkendes overførsel af 11,665 mio. kr. til servicero busthedspuljen på bevilling 1.70.80 Råderum og gæld som tillægsbevilling i 2023,
3. at tillægsbevillingerne finansieres af kasseholdningen, da der har været et tilsvarende mindreforbrug i 2022.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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

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

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

- a) Det fastlægges for den enkelte bevilling, om den er med eller uden overførselsadgang, i forbindelse med budgettets vedtagelse.
- b) Beregning af beløb til overførsel tager udgangspunkt i den samlede bevilling og det bogførte beløb ved udgangen af supplementsperioden.
- c) Der kan automatisk overføres et mindreforbrug på 10 pct. af det korrigerede budget på bevillingen.
- d) Såfremt bevillingsområdet sparer op til en større investering, kan bevillingsområdet ansøge om overførsel af mindreforbrug ud over 10 pct. af korrigeret budget. Der skal angives konkret begrundelse for ansøgning om overførsel, der ligger ud over de 10 pct. af korrigeret budget.
- e) Eventuelt merforbrug overføres med 100 pct. Såfremt merforbruget overskrider 2 pct. af det korrigerede budget – med en bagatelgrænse på 200.000 kr. – skal der udarbejdes handleplan for genopretning af bevillingen. Handleplanen

forelægges fagudvalg. Bevillinger, hvor der er vedtaget en handleplan, skal i forventet regnskab og i årsrapporten (regnskabet) følge op på overholdelsen af handleplanen.

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

Selve finansieringen af overførslerne sker ved, at mindreforbruget i 2022 har forbedret kassen, når året afsluttes. Det er disse midler, som tages op af kassen igen i 2023 i forbindelse med denne overførselssag. I et flerårigt perspektiv påvirker overførslerne derfor ikke kassebeholdningen, selvom de i det konkrete år gives som kassefinansierede tillægsbevillinger.

Tabel 1 - Driftsresultat 2022

	Budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse
Med overførselsadgang	1.060,9	1.031,5	29,4
Uden overførselsadgang	723,1	722,9	0,2
Servicero busthedspuljen	6,4	0,0	6,4
Total	1.790,4	1.754,4	36,0

Det samlede resultat for kommunens driftsbevillinger er opgjort til et forbrug på 1.754,4 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 36,0 mio. kr. i forhold til budgettet (samlet for det skattefinansierede og det brugerfinansierede område).

Mindreforbruget på i alt 36,0 mio. kr. er fordelt med et mindreforbrug på 29,4 mio. kr. på bevillinger med overførselsadgang og 0,2 mio. kr. på områder uden overførselsadgang.

Regnskab 2022 viser endvidere, at der er 6,4 mio. kr. i mindreforbrug vedrørende servicero busthedspuljen, som også søges overført til 2023.

En nærmere beskrivelse af resultatet på de forskellige bevillinger indgår i Årsrapporten for 2022, som forelægges politisk sideløbende med denne sag. Derudover er der vedlagt et bilag til denne sag, med en oversigt over de anbefalede overførselsbeløb på alle bevillingerne.

Styrkelse af Servicero busthedspuljen

ØU vedtog den 14. februar 2023 (punkt 7), at administrationen i overførselssagen skulle fremlægge forslag om inddragelse af dele af de uforbrugte midler i eksempelvis puljer eller fra mindreforbrug, som følge af endnu ikke igangsatte initiativer eller beslutninger.

Der fremlægges forslag om inddragelse af 5,3 mio. kr. af de uforbrugte midler, og den resterende servicero busthedspulje på 6,4 mio. kr. overføres til 2023.

Af de 5,3 mio. kr. kan de 4,4 mio. kr. henføres til hovedsageligt administration under ØU.

Opsamling til servicero busthedspuljen fremgår af bilag 1.

Driftsoverførsel fra 2022 til 2023

På baggrund af Lejre Kommunes principper for overførsel af driftsmidler anbefaler administrationen, at der overføres et netto mindreforbrug på 30,306 mio. kr. (positivt budget) til 2023, hvilket fremgår af tabel 2 nedenfor:

Tabel 2: Indstilling om overførsel til overførelse pr. udvalg

Udvalg (1.000 kr.)	Budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse	Direktionen indstiller
Servicero busthedspuljen	6.400	0	6.400	11.665
Økonomiudvalg	211.637	199.706	11.932	7.026
Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme	34.385	30.235	4.150	4.004
Udvalget for Børn & Ungdom	543.034	543.778	-744	1.211
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	115.982	116.299	-317	339
Udvalget for Job, Arbejdsmarked &	305.243	300.304	4.939	0
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	571.360	562.022	9.338	5.771
Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvi	2.359	2.067	293	293
Udvalg ekskl. Servicero busthedspulje	1.784.000	1.754.410	29.591	18.642
I alt inkl. Servicero busthedspulje	1.790.400	1.754.410	35.991	30.307

I forhold til Principper for økonomistyring gælder, at såfremt et bevillingsområde sparer op til en større investering, kan bevillingsområdet ansøge om overførsel af mindreforbrug ud over 10 pct. af korrigeret budget. Der skal angives konkret begrundelse for ansøgning om overførsel, der ligger ud over de 10 pct. af korrigeret budget. I forhold til Sundhed og Udvikling søges dispensation i forhold til overførselsadgangen på maks. 10 pct., da der er opsparet 3,870 mio. kr. til brug for SSO-projektet (implementering af nyt omsorgssystem i Center for Velfærd og Omsorg og i Center for Job og Social) og midler afsat til indsatser i forhold til Sundhedsklynge-arbejdet.

Administrationens vurdering

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

Sagens forløb

20-03-2023 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Rikke Zwisler Grøndal (A) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

Bilag 1 -Ansøgning overførsel 2022-2023

Punkt 8: ØU - Anlægsoverførsel 2022 - 2023

23-001531

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Resumé

Sagen vedrører overførsel af restrådighedsbeløb på anlægsprojekter, der ikke er afsluttet i løbet af 2022, og hvor arbejdet fortsætter i 2023.

De overførte beløb dækker for de fleste projekter mindreforbrug. For nogle projekter er der dog tale om en forskydning mellem udgifter og indtægter; Lejre Kommune har afholdt udgifter i 2022, men indtægter fra fx staten kommer først i 2023. Regnskab 2022 viser et samlet mindreforbrug på 15,1 mio. kr. på anlægsområdet. Der søges overført et nettobeløb på anlægsområdet på 6,9 mio. kr. fra 2022 til 2023, og de resterende 8,2 mio. kr. lægges i kassen.

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der på anlægsområdet gives tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på i alt 6,9 mio. kr. til budget 2023, som det fremgår af Bilag 1, og beløbet frigives
2. at tillægsbevillingen på 6,9 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Lejre Kommune har i 2022 haft anlægsudgifter for i alt 126,7 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 141,8 mio. kr. Restbudgettet for kommunens anlægsbevillinger i 2022 er i alt 15,1 mio. kr.

Tabel 1. Anlægsbudget og -regnskab 2022, i mio. kr.

Opr. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse Opr. Budget 2022	Afvigelse kor. Budget 2022
87,5	141,8	126,7	-39,1	15,1

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget på anlægsområdet skyldes hovedsageligt periodeforskydninger af anlægsaktiviteten og søges overført til anvendelse i 2023.

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

I alt indstiller direktionen overførsel af anlægsbudgetter for 6,9 mio. kr. fordelt på 30 konkrete projekter, hvilket fremgår af Bilag 1.

Der henvises i øvrigt til anlægsnoten til regnskab 2022, som forelægges politisk sideløbende med denne sag.

Tabel 2: Oversigt over aktivitetsområder, der søges overført fra 2022 til 2023

Anlægstype i 1.000 kr.	Ansøgt overførsel fra 2022 til 2023
Enkeltstående projekter	828
Ejendomsvedligeholdelse	2.706
Tilgængelighed kom byg handicap	35
Dagtilbud kapacitetstilpasning	-5.746
Køb/salg af grunde	7.716
Broer	146
Veje og pladser	-6
Trafiksikkerhed	656
Byfornyelse	625
Ikke klar til realisering	-32
I alt	6.928

Administrationens vurdering

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

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

Sagens forløb

20-03-2023 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Rikke Zwisler Grøndal (A) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

Bilag 1 Endelig anlægsoverførsel fra 2022 til 2023

Punkt 9: ØU - Styrkelse af robusthedspuljen i 2023

23-001031

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Resumé

Der forventes merforbrug på en række forskellige områder i budget 2023. Samlet set bliver det omkring 20 mio. kr.

På Økonomiudvalgets møde den 14. februar blev det besluttet, at arbejde for at robusthedspuljen i 2023 øges med mindst 20 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at der meddeles driftstillægsbevilling på 2.750.000 kr. til budget 2023 til Servicero robusthedspuljen på bevilling 1.70.80 Råderum og gæld
2. at der gives negativ tillægsbevilling på 2.000.000 kr. på bevilling 3.10.10 Fælles udgifter og indtægter vedrørende skoletilbud i 2023
3. at der gives negativ tillægsbevilling på 750.000 kr. på bevilling 6.10.23 Ammershøj Ældrecenter i 2023
4. at de øvrige bevillinger, som skal finansiere styrkelsen af robusthedspuljen i 2023 behandles i selvstændige bevillingssager.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Som det fremgår af sagen fra 14. februar forventes der på nuværende tidspunkt merudgifter for omkring 20 mio. kr. i 2023.

Lejre Kommunes principper for økonomistyring fastslår, at hvert område skal foretage det fornødne for at sikre budgetoverholdelse på de enkelte bevillinger. Alternativt skal hvert udvalg sikre overholdelse af udvalgets bevillinger. Med en udfordring på ca. 20 mio. kr. anbefales det, at forøge servicero robusthedspuljen med mindst 20 mio. kr. i 2023. Puljen vil efterfølgende kunne disponeres i takt med, at de forventede merudgifter kan opgøres mere præcist.

I overførselssagen, som behandles på samme møde som denne sag, indstiller direktionen, at der overføres 11,7 mio. kr. fra uforbrugte midler i 2022 til robusthedspuljen i 2023.

I denne sag anbefales det samtidig, at to konkrete budgetudvidelser, som blev besluttet i budget 2023, udskydes og først får virkning fra januar 2024. Det ene forslag er 2 mio. kr. til søg med co-teaching, som ikke er sat i gang endnu, fordi administrationen har kendt til udfordringerne i budget 2023 siden december. Det andet er dagcenteret i Ammershøj plejecenter, som skulle åbnes i sommeren 2023 og som vil koste 750.000 kr. i 2023.

Der er en forventning om en ekstra gevinst på 2-3 mio. kr. ved en gennemgang af statsrefusionssager vedrørende tidligere regnskabsår. Analysen er igangsat hos en ekstern konsulent. Det endelige resultat kendes ikke på nuværende tidspunkt. Der fremlægges en bevillingssag, når analysen er færdig. Der medtages 2,5 mio. kr. i den beskrevne styrkelse af robusthedspuljen som er samlet nedenfor.

Der forventes kompensation til kommunerne for ekstraordinære udgifter til både håndtering af Corona og fordrevne ukrainere i 2022. Kommunerne fik i sommers en mindre kompensation for udgifterne, der var afholdt frem til april måned. De udgifter, som har været fra maj til december, forventes ligeledes udbetalt som et ekstra tilskud. I Lejre Kommune blev der givet tillægsbevillinger i 2022 til de områder, som havde ekstra udgifter til fordrevne fra Ukraine. Dette blev finansieret af kassebeholdningen. Når det ekstra tilskud så kommer kan det lægges i robusthedspuljen. Kommunerne kompenseres samlet og hver kommune får deres andel ud fra befolkningstallet. Hvor stor kompensationen i til Lejre Kommune bliver vides ikke, men forventningen er mindst 3,5 mio. kr. Der fremlægges en bevillingssag, når beløbet er meldt ud.

Den samlede styrkelse af robusthedspuljen kan på nuværende tidspunkt opgøres til ca. 20,5 mio. kr. fordelt på nedenstående poster:

Overførsel fra 2022	11,7 mio. kr.
Udskydelse co-teaching	2,0 mio. kr.
Udskydelse dagcenter	0,75 mio. kr.
Analyse statsrefusion	2,5 mio. kr.
Tilskud corona og Ukraine 2022	3,5 mio. kr.
Samlet	20,45 mio. kr.

Sagens forløb

20-03-2023 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Rikke Zwisler Grøndal (A) deltog ikke i behandling af sagen.

Punkt 10: ØU - Tilkøb af mødestyringsmodul til Kommune TV-løsning

22-002685

Beslutning

For stemte: V, C, O, F, B og Ø – i alt 19

Imod stemte: A, – i alt 6

Indstillingerne tiltrådt.

Resumé

Lejre Kommune indgik i slutningen af 2021 aftale med firmaet Kommune TV om en løsning, der gør det muligt at vise direkte transmission fra møderne i Kommunalbestyrelsen.

Efterfølgende har vi modtaget tilbud fra Kommune TV om at tilkøbe et mødestyringsmodul kaldet Votendo, som giver en række ekstra muligheder blandt andet elektronisk afstemning fra politikernes iPad eller smartphone, visning af dagsorden og afstemninger på storskærm, talerstyring, mikrofonkontrol m.v.

Økonomiudvalget behandlede den 21. november 2022 en sag om evt. tilkøb af mødestyringsmodulet Votendo og besluttede at udsætte sagen, indtil anvendelse af Kommune TV var blevet drøftet på et temamøde i Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen har efterfølgende drøftet anvendelsen af Kommune TV på deres temamøde den 16. januar 2023.

På baggrund af disse drøftelser skal Kommunalbestyrelsen beslutte, om der skal tilkøbes et mødestyringsmodul Votendo i en såkaldt light-udgave, der giver mulighed for at styre mikrofonerne, ligesom politikerne får mulighed for elektronisk at sætte sig i kø, når de ønsker ordet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der tilkøbes et ekstra mødestyringsmodul (Votendo Light) som supplement til den nuværende Kommune TV-løsning
2. at der meddeles driftstillægsbevilling på 26.000 kr. til budget 2023 og 21.600 kr. i 2024 og frem på bevilling 1.10.11 Øvrig politisk organisation til opstart og integration samt efterfølgende abonnement på Votendo Light
3. at bevillingen finansieres af bevilling 1.10.10 Vederlag m.v.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Lejre Kommune indkøbte i slutningen af 2021 en løsning fra Kommune TV, så alle borgere har mulighed for at følge med i en direkte transmission fra møderne i Kommunalbestyrelsen via en digital løsning på Lejre Kommunes hjemmeside.

Efter de første erfaringer med direkte transmissioner af møderne i Kommunalbestyrelsen har der været udtrykt ønske om, der var bedre mulighed for blandt andet elektronisk styring af talerlisten og mikrofonkontrol.

På baggrund af drøftelserne om Kommune TV på Kommunalbestyrelsens temamøde den 16. januar 2023 har administrationen indhentet tilbud på en forbedret løsning, der kan tilbyde bedre styring af talerlisten samt mikrofonkontrol.

Kommune TV har afgivet tilbud på en såkaldt Votendo Light mødeløsning som tilkøb til den nuværende ordning med Kommune TV.

Tilbuddet koster 10.000 kr. i implementering/opsætning og 1.800 kr. pr. måned i abonnement.

Mødestyringsmodulet Votendo Light giver både kommunalbestyrelsesmedlemmerne og de borgere, der følger med i kommunalbestyrelsesmøderne, bedre muligheder for at følge med i mødets afvikling, herunder hvilke politikere, der ønsker ordet under behandlingen af de enkelte punkter.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at tilføjelsen af det særlige mødestyringsmodul Votendo Light vil give kommunalpolitikere og de borgere, der følger kommunalbestyrelsesmøderne digitalt bedre mulighed for at følge med i mødets afvikling, herunder hvilke politikere, der er på talerlisten til et givet punkt på dagsordenen.

Økonomi og finansiering

Der vil være en udgift på 10.000 kr. i 2023 til opstart og integration af mødestyringsmodulet Votendo Light samt en årlig abonnementsafgift på 21.600 kr.

Det indstilles, at udgiften på 26.200 kr. i 2023 (opstart samt 9 måneders abonnement) og 21.600 kr. i abonnementsudgifter i 2024 og frem finansieres af bevilling 1.10.11 Vederlag m.v.

På bevillingsområdet forventes der i 2022 et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der har været færre medlemmer med orlov og færre medlemmer med børn under 10 år. Derudover har der været færre udgifter til befordringsgodtgørelse.

Sagens forløb

20-03-2023 Økonomiudvalget - 2022-2025

For stemte: Tina Mandrup (V), Flemming Damgaard Larsen (V), Grethe Nørtoft Saabye (C), Ole Blickfeldt (O) og Mikael Ralf Larsen (F) – i alt 5

Undlod at stemme: Carsten Rasmussen (A) – i alt 1

Indstillingerne anbefales.

Rikke Zwisler Grøndal (A) deltog ikke i behandling af sagen.

Punkt 11: ØU - Foreløbigt tilsagn om støtte fra Klimaskovfonden til klimaskov syd for Lejre By

23-001493

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Resumé

Lejre Kommune har ifm. ønsket om at rejse klimaskov syd for Lejre By ansøgt Klimaskovfonden om støtte til etablering af klimaskoven.

Klimaskovfonden har den 2. marts 2023 givet foreløbigt tilsagn om støtte til klimaprojekt i Lejre Kommune og der skal i denne sag tages stilling til, om Lejre Kommune ønsker at tage imod bevilliget foreløbig støtte fra Klimaskovfonden på kr. 360.000 (ekskl. moms), som skal bidrage til rejsning af klimaskov på kommunale jorde syd for Lejre By.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lejre Kommune tager imod foreløbig støtte fra Klimaskovfonden og acceptere fastlagte forudsætninger fra Klimaskovfonden ift. at modtage støtte
2. at der meddeles anlægsbevilling på udgift 760.000 kr. til projektet og en anlægsindtægt på 360.000 kr. til anlægsprojekt 357 skovrejsning
3. at bevillingen finansieres af det til i budgettet for 2023 afsatte rådighedsbeløb på 400.000 kr.
4. at der meddeles rådighedsbeløb på indtægt 288.000 til budget 2023 og der afsættes rådighedsbeløb på indtægt til budgetoverslagsår 2026 på 72.000 kr.
5. at rådighedsbeløbene finansieres ved kasseforbrug i 2023 på 72.000 kr. og kasseopbygning i 2026 på tilsvarende 72.000 kr.
6. at årlige driftsudgifter indarbejdes i budgetforslag 2024-2027

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Lejre Kommune har 29. november 2022 ansøgt Klimaskovfonden om støtte til klimaprojekt, hvor vi ønsker at rejse 8 hektar klimaskov syd for Lejre By.

Klimaskovfonden har den 2. marts 2023 givet foreløbigt tilsagn om støtte på kr. 360.000 til finansiering af klimaprojekt vedr. skovrejsning beliggende matrikel nr. 2g Allerslev By Allerslev og 2l Allerslev By Allerslev.

Det foreløbige tilsagn gælder fra tilsagnsdato og to år frem, hvorefter det bortfalder, medmindre der er aftalt en forlængelse af gyldigheden af tilsagnet inden udløbsdatoen.

Ovenstående betyder, at Lejre Kommune fra 2. marts 2023 har to år til at:

1. Udarbejde et endeligt projekt
2. Sende endelig ansøgning til Klimaskovfonden
3. Godkendelse fra myndigheder af klimaskovprojektet og tillæg til kommuneplan således områdets status ændres fra "skovrejsning uønsket" til "skovrejsning ønsket". Samt offentlig høring og tinglysning af fredskovspligt og servitutter
4. Modtage endeligt tilsagn fra Klimaskovfonden
5. Realisere projektet (Plantning/hegn)
6. Færdigmelde projektet og validering af Klimaskovfonden

Som et del af projektet er Lejre Kommune forpligtet til at udarbejde en drifts- og plejeplan for skoven for at sikre god vækst/tilstand.

Ifm. planlægning/udformning af den kommende klimaskov er der fokus på borgerinddragelse, og der vil til Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling i april fremlægges en sag med oplæg til, hvordan processen for borgerinddragelse kan være.

Ad punkt 3: Ifm. med udarbejdelse af tillæg til kommuneplan, hvor områdets status ønskes ændret fra ”skovrejsning uønsket” til ”skovrejsning ønsket” er der en proces, hvor miljøscreening af kommuneplantillægget og selve kommuneplantillægget skal i høring.

Lejre Kommune har haft miljøscreening i en høring hos bl.a. Roskilde stift og Miljøstyrelsen, som ikke er kommet med bemærkninger indenfor høringsfristen, som udløb den 7. marts 2023. Selve tillægget til Kommuneplanen forventes at komme i høring juni/juli måned 2023, hvor Miljøstyrelsen og Roskilde stift på ny har mulighed for at komme med indsigelse til ændringen af områdets status til ”skovrejsning ønsket”. Miljøstyrelsen og/eller Roskilde stift har således formelt mulighed for at nedlægge veto mod skovrejsning på arealet.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at støtten fra Klimaskovfonden til klimaskov syd for Lejre By vil være et godt supplement til det af Kommunalbestyrelsen afsatte budget til rejsning af klimaskov på området.

Økonomi og finansiering

Økonomien i projektet er:

	Udgifter i alt
FV. Udgifter	
Plantning, samt drift- og vedligehold de først 3 år	500.000
Tilpasning af projekt	100.000
Udarbejdelse af endelig ansøgning til Klimaskovfonden	50.000
Øvrige udgifter, bl.a. professionel rådgivning, borgerinddragelse, mv.	110.000
Samlet forventet budget	760.000
Finansiering	
Rådighedsbeløb afsat budget 2023	-400.000
Tilskud Klimaskovfonden	-360.000
Finansiering i alt	-760.000

Tilskuddet udbetales i to rater:

- Rate 1 kan udbetales, når skoven er anlagt dvs. plantet/hegnet, projektet er færdigmeldt og Klimaskovfonden har valideret (kontrolleret), at projektet er i overensstemmelse med det endelige tilsagn og projektbeskrivelsen (80% af tilskudsbeløbet udbetales). Af tilskuddet på 360.000 kr. forventes de 288.000 kr. udbetalt i 2023
- Rate 2 kan udbetales, når projektet er verificeret og vurderet i god vækst/tilstand. Verifikation sker tidligst 2,5 år og senest 3,5 år efter projektet er meldt færdigt til Klimaskovfonden. De resterende 72.000 kr. af tilskuddet forventes således udbetalt i 2026.

Klimaskovfonden og en uafhængig tredjepart foretager kontrol (projektvalidering og verifikation). Dette finansieres af fonden selv, dvs. Lejre Kommune ikke har udgifter til dette.

HedeDanmark, som står for etablering af klimaskoven, oplyser, at det vil koste ca. 8.000,- pr. hektar at vedligeholde pr. år., og at vedligeholdelse kan komme på tale i år 4 efter etablering. HedeDanmark forventer dog, at plejeplanerne ifm. etablering vil gøre det muligt at rykke første års vedligeholdelse yderligere.

Sagens forløb

20-03-2023 Økonomiudvalget - 2022-2025
Indstillingen anbefales.

Bilag

1. Tilsagn om tilskud fra Klimaskovfonden
2. Skovkort version 3
3. Klimaskovfonden krav og skovkriterier for ansøgningsrunde 2, 2022
4. Servitutter

Punkt 12: ØU - Udtalelse til Ankestyrelsen vedrørende inhabilitet i Lejre Kommuneplan 2021

23-001463

Beslutning

Jens K. Jensen (V) rejste spørgsmål om sin habilitet i sagen. Kommunalbestyrelsen erklærede Jens K. Jensen (V) for inhabil, og han deltog ikke i behandlingen af sagen.

Grethe Nørtoft Saabye (C) rejste spørgsmål om sin habilitet i sagen. Kommunalbestyrelsen erklærede Grethe Nørtoft Saabye (C) for inhabil, og hun deltog ikke i behandlingen af sagen.

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

Ankestyrelsen har anmodet om en udtalelse fra Lejre Kommune til brug for vurderingen af, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag. Sagen angår en henvendelse fra to kommunalbestyrelsesmedlemmer - Jens K. Jensen (V) og Grethe Saabye (C), som har henvendt sig til Ankestyrelsen for at få vurderet Kommunalbestyrelsens beslutning om, at erklære medlemmerne inhabile i behandlingen af sagen om Lejre Kommuneplan 2021.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at vedlagte udkast til udtalelse godkendes og sendes til Ankestyrelsen til brug for deres vurdering af, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i brev af 3. februar 2023 anmodet Lejre Kommune om en udtalelse til brug for vurderingen af, om der er anledning til at rejse en tilsynssag.

Ankestyrelsen henviser i den forbindelse til henvendelse af 25. januar 2023 fra Grethe Saabye (C) og Jens K. Jensen (V) og anmoder om, at Lejre Kommune særligt redegør for de overvejelser, der lå bag beslutningen om at erklære de to kommunalbestyrelsesmedlemmer inhabile i kommuneplansagen. Henvendelsen er vedlagt som bilag 1.

Sagen

På mødet den 27. juni 2022 behandlede Kommunalbestyrelsen sagen om Lejre Kommuneplan 2021, hvor kommuneplanen blev endeligt godkendt. Forud for behandling af punktet gjorde Grethe Saabye (C) og Jens K. Jensen (V) opmærksom på, at der var forhold, som kunne gøre dem inhabile i behandlingen af sagen.

De to medlemmer oplyste mundtligt de pågældende forhold. Jens K. Jensen (V) oplyste, at han er ejer af et areal, som udlægges til solceller i Lejre Kommuneplan 2021. Og Grethe Saabye (C) oplyste, at hendes ægtefælles arkitektfirma havde udarbejdet et prospekt for et område, som var omfattet af Kommuneplan 2021.

På den baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen at erklære de to medlemmer inhabile i behandlingen af sagen.

Klagen til Ankestyrelsen

I henvendelsen til Ankestyrelsen anmoder Grethe Saabye (C) og Jens K. Jensen (V) om at få taget stilling til følgende forhold:

1. *var det korrekt og proportionalt at erklære de to medlemmer inhabile, når sagens omfang og medlemmernes interesse i en lille del af den samlede plan tages i betragtning?*

2. burde/kunne sagen være opdelt, sådan at de to delelementer blev adskilt til to selvstændige beslutningspunkter, hvor de to kommunalbestyrelsesmedlemmer kunne undlade at deltage i beslutningen?

Udtalelsen fra Lejre Kommune

I udkast til udtalelse, som er vedlagt som bilag 2, redegøres der for Kommunalbestyrelsens beslutning om at erklære de to kommunalbestyrelsesmedlemmer inhabile i kommuneplansagen.

I udtalelsen støttes endvidere kommunalbestyrelsesmedlemmernes ønske om at få taget stilling til, om det ved behandlingen af kommuneplansager er muligt at udskille dele af sagen til særskilte punkter, hvis et kommunalbestyrelsesmedlem er inhabil i en lille del af den samlede sag.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at vedlagte forslag til udtalelse fremsendes til Ankestyrelsen, idet der redegøres for Kommunalbestyrelsens vurdering i forbindelse med inhabiliteten samt opfordres til, at der tages stilling til spørgsmålet om muligheden for at opdele Kommuneplansagen i flere beslutningspunkter.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

20-03-2023 Økonomiudvalget - 2022-2025

Grethe Nørtøft Saabye (C) rejste spørgsmål om sin habilitet i sagen. Udvalget erklærede Grethe Nørtøft Saabye (C) for inhabil, og hun deltog ikke i behandlingen af sagen.

Indstillingen anbefales med de givne bemærkninger.

Bilag

23-6646-4Brev fra Ankestyrelsen med bilag

Forslag til redegørelse til Ankestyrelsen .docx

Punkt 13: TMB - Fjernvarmeforsyning af Hestehaven og en del af Præstegårdsvej i Hvalsø

23-000677

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

Hvalsø Kraftvarmeværk ønsker at tilbyde fjernvarme til et mindre gasopvarmet boligområde i den østlige del af Kirke Hvalsø ved Præstegårdsvej og Hestehaven. Området består af ca. 60 ejendomme. Dansk Fjernvarmes Projektselskab har på vegne af Kraftvarmeværket sendt et projektforslag efter varmemforsyningsloven til godkendelse, så der kan etableres fjernvarme i området. Projektforslaget viser gunstig samfunds- og selskabsøkonomi.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at fjernvarmeforsyningsprojektet for Hestehaven og Præstegårdsvej godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Hvalsø Kraftvarmeværk ønsker at tilbyde fjernvarme til et mindre gasopvarmet boligområde i den østlige del af Kirke Hvalsø ved Præstegårdsvej og Hestehaven. Hvalsø Kraftvarmeværk bliver jævnligt kontaktet af boligejerne, der ønsker at få fjernvarme, og denne interesse er steget i takt med regeringens udmeldinger omkring den grønne omstilling og de stigende energipriser.

Området består af 60 ejendomme, hvoraf stort set alle er naturgasopvarmede. Dansk Fjernvarmes Projektselskab har derfor på vegne af Kraftvarmeværket sendt et projektforslag efter varmemforsyningsloven til godkendelse, så fjernvarmeforsyningen kan etableres. Projektforslaget viser gunstig samfunds- og selskabsøkonomi.

Hvalsø Kraftvarmeværks varmeproduktion består i dag af 85 % flisvarme fra Hvalsø Savværk og 15 % naturgasvarme. Men Lejre Kommune har netop modtaget et projektforslag fra Kraftvarmeværket, hvori de ønsker at skifte deres gaskedel ud med en elkedel inden for de kommende par år.

Området ved Præstegårdsvej og Hestehaven er den eneste del af Kirke Hvalsø, som i dag er forsynet med naturgas.

Fjernvarmeforbrugere i Hvalsø oplever - udover en lav varmeudgift - en stor komfort, driftssikkerhed og forsyningssikkerhed. Forbrugerne behøver aldrig at bekymre sig om varmeinstallationen, om brændselskøb, om leverandøraftaler m.m. Denne tryghed og komfort får ofte potentielle forbrugere til at vælge fjernvarme, uanset at en træpillekedel, en varmepumpe eller gaskedel kan levere varmen til nogenlunde samme pris.

Derfor ønsker Hvalsø Kraftvarmeværk at udvide forsyningsområdet til at omfatte boligområdet ved Præstemarksvej og Hestehaven. Projektforslaget er udarbejdet med afsæt i følgende:

- God samfundsøkonomi, der ligeledes er særdeles robust over for ændringer i beregningsforudsætninger
- Positiv selskabsøkonomi, der vil komme alle fjernvarmeforbrugere i Hvalsø Kraftvarmeværks forsyningsområde til gode
- Et ønske fra de potentielle forbrugere om fjernvarmeforsyning af området
- En grøn omstilling af det gasopvarmede område ved Hestehaven og Præstegårdsvej i Hvalsø By til miljøvenlig varmemforsyning og dermed bidrage til opfyldelse af både Lejre Kommunes og Danmarks klimamål og -forpligtelser

Samfundsøkonomi

Vurderingen af de samfundsøkonomiske konsekvenser af projektforslaget er en sammenligning mellem dels fjernvarmeprojektet og et referencescenarie, hvor boligerne opvarmes med individuelle ”luft-til vand-varmepumper”. Den samfundsøkonomiske beregning er en beregning, der udtrykker det samlede samfundsmæssige resultat inklusive energi-

og miljøkonsekvenser, idet der indregnes samfundsøkonomiske brændselspriser, CO₂-kvoter og en samfundsmæssig værdisætning af CO₂, SO₂, NO_x m.m.

Projektet udviser en positiv samfundsøkonomi på 5.359.599 kr. i forhold til varmepumpealternativet (individuelle varmepumper). Dermed er varmepumpealternativet 73 % dyrere end fjernvarmeprojektet. Fjernvarmeprojektet er ligeledes særdeles robust over for ændringer i beregningsforudsætningerne.

Selskabsøkonomi

Projektet udviser, med tilskud, en positiv selskabsøkonomi, hvilket vil være med til at sikre en attraktiv fjernvarmepris i hele Hvalsø Kraftvarmeværks forsyningsområde, og vil komme alle forbrugere i forsyningsområdet til gode. Som en led i klimaaftalen fra 2020 ydes der tilskud til konvertering af gas- eller olieopvarmede boliger til fjernvarme.

Brugerøkonomi

Der er ikke udarbejdet egentlige brugerøkonomiske beregninger, da projektet alene er baseret på et stort ønske fra ejerne af ejendomme om fjernvarmeforsyning. Det vurderes dog at være brugerøkonomisk fordelagtigt for langt størstedelen af de potentielle forbrugere, da Hvalsø Kraftvarmeværk har en særdeles konkurrencedygtig varmepris i forhold til flere af de individuelle varmeanlæg, hvilket den store efterspørgsel også indikerer.

Udtalelser

Projektforslaget har været i høring hos berørte myndigheder, men administrationen har ikke modtaget nogle kommentarer.

Administrationens vurdering

Projektforslaget viser, at der både er samfunds-, selskabs- og brugerøkonomiske fordele ved at forsyne Præstegårdsvej og Hestehaven med fjernvarme fra Hvalsø Kraftvarmeværk.

Samfundsøkonomien i projektet er mere positiv sammenlignet med referencescenariet på trods af en højere CO₂ emission. Det skyldes, at der fortsat benyttes naturgas i spidslastsituationer, hvor savværkets flisfyr ikke kan dække det fulde varmebehov. I Lejre Kommunes Klimaplan er sat mål om, at fjernvarmeforsyningen i Hvalsø skal være CO₂-neutral i 2030. Indfries dette mål vil den samfundsøkonomiske værdi af fjernvarmeprojektet øges, da øget CO₂ udledning tæller negativt i de samfundsøkonomiske beregninger. Administrationen vurderer, at flere forbrugere til fjernvarmenettet vil styrke mulighederne for at omstille fjernvarmeforsyningen.

Klimakommissionen har ud fra en langsigtet betragtning tidligere anbefalet at styrke udbygningen af eksisterende fjernvarmeområder. Når først fjernvarmenettet er etableret, er det i takt med den teknologiske udvikling muligt at udskifte til mere klimavenligt brændsel. Det kan f.eks. være større varmepumper, geotermik, hybridløsninger, biogas eller, hvad fremtiden måtte bringe.

Administrationen anbefaler på denne baggrund, at projektforslaget godkendes.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

Sagens forløb

07-03-2023 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Afbud: Martin Stokholm (A)

20-03-2023 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen anbefales

Bilag

Projektforslag inkl. bilag for Præstegårdsvej og Hestehaven

Punkt 14: TMB - Frigivelse af midler til trafiksikkerhedsprojekter 2023

22-008974

Beslutning

Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeris indstilling tiltrådt.

Resumé

Der er en økonomisk ramme til trafikikkerhed samt cykel- og gangstier i 2023 på 5,0 mio. kr. og derudover 1,1 mio. kr. i ikke-disponerede midler fra den tilsvarende pulje i 2022, altså i alt et disponibelt beløb på mellem 5,0 og 6,1 mio. kr. til trafikikkerhedsprojekter med mere i 2023.

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri havde den 10. januar 2023 en drøftelse af, hvilke projekter med mere, der skal realiseres i 2023. Med baggrund i denne drøftelse skal der i denne sag tages stilling til, hvilke projekter der skal realiseres eller forundersøges i 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til trafikikkerhedsprojekter
 2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. fra puljen til ”Trafikkerhed og cykel- og gangsti”.
 3. at udgifterne til afledt drift kr. 20.000, indarbejdes i budget 2024 og overslagsår på bevilling 4.20.20 – Vej & Park
 4. at følgende tiltag inden for trafikikkerhed og cykel/gangsti prioriteres:
- Deltagelse i landsdækkende trafikikkerhedsprojekter, trafiktællinger og intern bygherrerådgivning mm. – 0,55 mio. kr.
 - Pulje til etablering af 40 km/t i landsbyer – 1 mio. kr.
 - Pulje til etablering af 40/km/t omkring skoler – 0,15 mio. kr.
 - Trafikkerhedsprojekt i Gøderup - 0,4 mio. kr.
 - Trafikkerhedsprojekt i Kirke Såby - 0,9 mio. kr.
 - Etablering af to vejbumpe på Fagerholtvej ved Egholm Museum - 0,15 mio. kr.
 - Forlængelse af fortov på Lyndby Gade i Lyndby - 0,25 mio. kr.
 - Pulje til mindre anlæg - 0,5 mio. kr.
 - Projektering og ekspropriering til grussti langs Herslev Strandvej - 0,2 mio. kr.
 - Projektforslag for forbedring af kryds Højbyvej x Rorupvej - 0,1 mio. kr.
 - Kortlægning af behov for cykelstier med fokus på skoleveje - 0,1 mio. kr.
 - Analyse af signalanlæg - 0,15 mio. kr.
 - Uforudsigelige udgifter - 0,55 mio. kr.

Beslutningskompetence

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

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

Sagsfremstilling

Der er en økonomisk ramme til trafikikkerhed samt cykel- og gangstier i 2023 på 5 mio. kr. Der er derudover 1,1 mio. kr. fra Trafikkerhedspuljen 2022, som endnu ikke er disponeret til konkrete projekter.

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri havde den 10. januar 2023 en drøftelse af, hvilke projekter mm. der skal realiseres i 2023. Med baggrund i denne drøftelse skal der i denne sag tages stilling til, hvilke projekter der skal realiseres eller forundersøges i 2023. Udvalget tilkendegav også under temadrøftelsen, at de 1,1 mio. kr. fra trafikikkerhedspuljen 2022, som endnu ikke er disponeret, heller ikke skal disponeres i 2023 med baggrund i de økonomiske udfordringer, som Lejre Kommune står overfor i 2023.

Administrationen anbefaler på denne baggrund, at Trafiksikkerhedspuljen 2023 på 5 mio. kr. disponeres således:

Trafiksikkerhedskampagner, trafiktællinger og intern bygherrerådgivning

Deltagelse i landsdækkende trafiksikkerhedskampagner, trafiktællinger og intern bygherrerådgivning – 0,55 mio. kr.

Administrationen anbefaler, at der som tidligere år disponeres midler til deltagelse i landsdækkende trafiksikkerhedskampagner i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik.

Administrationen anbefaler, at der i 2023 i lighed med de foregående år gennemføres trafiktællinger og hastighedsmålinger i overensstemmelse med Lejre Kommunes tælleplan, således at der opretholdes et opdateret datagrundlag, som viser udviklingen på samme lokaliteter år efter år. Trafiktællinger og hastighedsmålinger skal bruges til at følge trafikudviklingen i kommunen, hvilket vil være til stor gavn i forbindelse med kommende planlægning og forbedring af trafikforholdene. Udover de på forhånd planlagte trafiktællinger og hastighedsmålinger, opstår der ofte situationer, hvor der er behov for at få foretaget en eller flere trafiktællinger og/eller hastighedsmålinger. Det kan være i forbindelse med en ny lokalplan, ved forespørgsel til politiet vedrørende en eventuel nedsættelse af hastighed eller ved spørgsmål fra borgere og andre interessenter.

Der er disponeret med kr. 260.000 til intern bygherrerådgivning i 2023.

Anlægsprojekter til realisering i 2023

Pulje til etablering af 40 km/t i landsbyer – 1 mio. kr.

Det fremgår af Lejre Kommunes budgetaftale for 2023, at der skal sættes skub i arbejdet med en generel nedsættelse af hastigheder til maks. 40 km/t i kommunens landsbyer. Der foreslås derfor afsat et puljebeløb til skiltning og evt. fysiske hastighedsdæmpende foranstaltninger som f.eks. vejbump. Det anbefales at starte op med en række mindre landsbyer i 2023, som f.eks. Nr. Hyllinge, Herslev, Kisserup og Højby og gerne flere, hvis ressourcerne rækker til det.

Pulje til etablering af 40 km/t omkring skoler – 0,15 mio. kr.

Der er i Bekendtgørelse om hastighedsgrænser givet mulighed for at fastsætte hastigheder omkring skoler til 40 km/t, uden at der samtidig skal etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger. Administrationen har kortlagt de nuværende tilladte hastigheder omkring alle kommunens 11 skoler, og den viser, at der kan skiltes ned til 40 km/t på enkelte veje/vejstrækninger omkring følgende skoler:

- Bramsnæsvigskolen
- Firkløverskolen
- Hvalsø Skole
- Kirke Hyllings Skole
- Østed Skole
- Kirke Såby Skole

Trafiksikkerhedsprojekt i Gøderup - 0,4 mio. kr.

Administrationen har i 2022 gennemført en undersøgelse af de trafikale forhold i Langvad og Gøderup i samarbejde med Langvad og Gøderups trafikgruppe. Undersøgelsen er gennemført med baggrund i trafikgruppens oplevelser af, at trafiksituationen har ændret sig gennem de seneste år til mere, hurtigere og mindre hensynsfuld trafik. Af denne grund ønsker borgerne, at der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger. Ønsket understøttes særligt af, at der på Kildevangsvej blev foretaget en hastighedsmåling tilbage i 2017, som viste, at mere end 30 % af bilisterne kører mere end 60 km/t.

Administrationen anbefaler, at der realiseres et projekt med etablering af bump. Samtidig vil administrationen arbejde på at ændre hastighedsbegrænsningen igennem både Langvad og Gøderup til 40 km/t.

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

Trafiksikkerhedsprojekt i Kirke Såby - 0,9 mio. kr.

Administrationen har med baggrund i tidligere dialog med Kirke Såby Bylaug fået udarbejdet projektforslag for øget trafiksikkerhed i Kirke Såby. Projektforslaget kan ses i Bilag 1 - Oplæg til øget trafiksikkerhed i Kirke Såby. Projektforslaget omhandler trafiksikkerhedsmæssige forbedringer følgende steder:

- Busstoppested på Rømøvej vest for Dagli'Brugsen
- Overkørsel til parkeringsplads ved Dagli'Brugsen
- Krydset Rømøvej/Omøvej
- Fynsvej generelt
- Rømøvej generelt

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

Etablering af to vejbumpe på Fagerholtvej ved Egholm Museum - 0,15 mio. kr.

Administrationen er blevet opmærksom på, at der er et bump på Fagerholtvej ved Egholm Museum og Skibby Rideskole, der ikke overholder bestemmelserne i vejreglerne for udformning af bump. Bumpet skal derfor laves om, og i den forbindelse anbefaler administrationen, at der suppleres med yderligere et bump nærmere rideskolen på Fagerholtvej, så det bliver mere trygt og sikkert for gående og heste, der daglige krydser Fagerholtvej til og fra rideskolen. Se Bilag 2 - Bump Fagerholtvej.

Forlængelse af fortov på Lyndby Gade i Lyndby - 0,25 mio. kr.

Administrationen har igennem de senere år modtaget ønsker fra borgere i Lyndby og ikke mindst fra Børnehuset Fjordly om at få forlænget fortovet på Lyndby Gade ud for det gamle Rådhus - en ca. 90 meter lang strækning fra eksisterende fortov mod syd frem til indkørslen til Børnehuset Fjordly. Se Bilag 3 - Fortov Lyndby Gade.

Etablering af fortovet vil have stor trafiksikkerhedsmæssig betydning for de fodgængere, der færdes på Lyndby Gade og ikke mindst for de ca. 30 børnehavebørn og medarbejdere i Børnehuset Fjordly.

Pulje til mindre trafiksikkerhedsprojekter – 0,5 mio. kr

Administrationen foreslår, at der - ligesom tidligere år - også i 2023 afsættes et puljebeløb til realisering af mindre trafiksikkerhedsprojekter og evt. forundersøgelser af mindre projekter. Der er allerede bl.a. følgende projekter i pipelinen til realisering eller forundersøgelse i 2023:

- Realisering af mindre projekter fra projektlisten i Trafiksikkerhedsplan 2017
- Etablering af stibommeanlæg for enden af Boesvej i Ejby grundet bilkørsel på stien
- Skiltning af anbefalet rute for lastbiler uden om Lejre by.

Projektering og analyser

Projektering af og ekspropriation til grussti langs Herslev Strandvej - 0,2 mio. kr.

I forbindelse med den igangværende proces med udviklingen af Herslev Strand og Havn, er administrationen blevet mødt af et meget stort ønske om etablering af en sti for gående og cyklister langs Herslev Strandvej. Stien kan passende anlægges som en rekreativ grussti på vestsiden af Herslev Strandvej og helt uafhængig af tidsplanen for udviklingen af Herslev Strand og Havn.

Administrationen foreslår, at der i 2023 igangsættes projektering af stien inkl. udarbejdelse af anlægsoverslag, og at der igangsættes ekspropriationsproces med henblik på, at stien kan anlægges i 2024 eller senere.

Projektforslag og anlægsoverslag vil senere blive forelagt udvalget til kommentering og godkendelse, hvor der samtidig skal træffes beslutning om ekspropriation.

Skitseforslag for ombygning af kryds Højbyvej x Rorupvej i Lejre by

Med baggrund i udvalgets tilkendegivelse under temadrøftelsen om Trafiksikkerhedspuljen 2023 den 10. januar 2023, foreslår administrationen, at der udarbejdes skitseforslag og anlægsoverslag for ombygning af kryds Højbyvej x Rorupvej i Lejre by. Som det fremgår af Bilag 4 - Trafikanalyse for Lejre By og omegn, side 35, så bør krydset ombygges for at højne trafiksikkerheden og fremkommeligheden. Den mest sikre løsning vurderes at være en ændring af krydset til en rundkørsel, da trafikken på Rorupvej og Højbyvej nord bliver næsten lige store i fremtiden. Som en alternativ løsning peger analysen på en ombygning til et T-kryds, hvor Rorupvej føres vinkelret ind på Højbyvej.

Administrationen anbefaler, at der udarbejdes skitseforslag og anlægsoverslag for begge løsningsmuligheder.

Udvalget vil på et senere møde få forelagt skitseforslag og anlægsoverslag for de to løsningsmuligheder.

Kortlægning af behov for cykelstier - 0,1 mio. kr.

Det fremgår af Lejre Kommunes budgetaftale for 2023, at der skal ske en kortlægning af behovet for cykelstier med fokus på skoleveje, så økonomien kan prioriteres og anvendes strategisk hertil. Det fremgår også af budgetaftalen, at der skal søges kontakt til nabokommuner om en plan for udsatte strækninger, der krydser kommunegrænsen.

Administrationen vil igangsætte kortlægningsarbejdet i 2023 og anbefaler i den forbindelse, at der afsættes økonomi til GIS-hjælp til kortlægningen.

Resultatet af kortlægningen vil blive forelagt udvalget, når det foreligger.

Analyse af signalanlæg - 0,15 mio. kr

Med baggrund i udvalgets tilkendegivelse under temadrøftelsen om Trafiksikkerhedspuljen 2023 den 10. januar 2023, foreslår administrationen, at der gennemføres en analyse af alle signalanlæg på kommunevejene i kommunen. Det med henblik på vurderinger af, om der kan ske optimeringer af trafikafviklinger som f.eks. etablering af grønne svingpile i de enkelte signalregulerede kryds, grønne bølger samt optimeringer af driftshensyn.

Resultatet af analysen vil blive forelagt udvalget, når det foreligger.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at en realisering af de foreslåede indsatser og projekter vil medvirke til forbedret trafiksikkerhed og tryghed for de trafikanter, der færdes på og langs veje, stier og pladser i kommunen.

Det er forventningen, at hovedparten af de foreslåede projekter mere eller mindre kan realiseres i 2023. Der tages dog alligevel forbehold for, at alle projekter kommer i mål, idet trafikafdelingen også i det meste af 2023 er udfordret på personalesiden på grund af barselsorlov.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevillingen til trafiksikkerheds- og stiprojekter i 2023 anbefales disponeret således:

Projekt /indsats	Disponering mio. kr.	Anslåede årlige udgifter til afledt drift kr.
Deltagelse i landsdækkende trafiksikkerhedsprojekter, trafiktællinger og intern bygherrerådgivning mm	0,55	0
Pulje til etablering af 40 km/t i landsbyer	1,00	5.000
Pulje til etablering af 40 km/t omkring skoler	0,15	0
Trafiksikkerhedsprojekt i Gøderup	0,40	4.000
Trafiksikkerhedsprojekt i Kirke Såby	0,90	6.000
Etablering af to vejbumper på Fagerholtvej ved Egholm Museum	0,15	3.000
Forlængelse af fortov på Lyndby Gade i Lyndby	0,25	1.000
Pulje til mindre anlæg	0,50	2.000
Projektering og ekspropriation af grussti langs Herlev Strandvej	0,20	0
Projektforslag for forbedring af kryds Højbyvej x Rorupvej	0,10	0
Kortlægning af behov for cykelstier	0,10	0
Analyse af signalanlæg	0,15	0
Uforudsigelige udgifter	0,55	0
I alt excl. moms kr.	5,00	21.000

Der er med baggrund i udvalgets tilkendegivelser under temadrøftelsen den 10. januar 2023, ikke disponeret med de 1,1 mio. kr. som der ikke er disponeret fra Trafiksikkerhedspuljen 2022.

Udgifterne på kr. 21.000 til afledt drift i 2024 og overslagsår anbefales indarbejdet i Budget 2024 - 2027 på bevilling 4.20.20 - Vej & Park.

Sagens forløb

07-03-2023 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

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

Ad. 4) Indstillingen tiltrådt med tilføjelse af, at analyse af trafiksikkerhed i Kattinge prioriteres af beløb til uforudsete udgifter.

Afbud: Martin Stokholm (A)

20-03-2023 Økonomiudvalget - 2022-2025

Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeris indstilling anbefales.

Bilag

Kirke Såby - Forslag til øget trafiksikkerhed

Bump Fagerholtvej

Fortov Lyndby Gade

Trafikanalyse for Lejre by og omegn februar 2020

Punkt 15: TMB - Revideret forslag til Lokalplan LK 91 for Snebærvej Øst i Kirke Sonnerup

22-000274

Beslutning

Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeris indstilling tiltrådt.

Resumé

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri besluttede den 8. november 2022 at sende forslag til Lokalplan LK 91 for boliger ved Snebærvej Øst tilbage til administrationen til videre bearbejdning. Udvalget ønskede blandt andet mere variation i bebyggelsesplanen for Eghøjparken, og herunder at begrænse antallet af boliger, særligt antallet af tæt/lav-boliger. Administrationen har derefter været i dialog med bygherre, som har arbejdet med at revidere situationsplanen. På det grundlag lægger administrationen nu et revideret forslag til Lokalplan LK 91 op til godkendelse med henblik på udsendelse i offentlig høring.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at kommuneplantillæg nr. 3 og forslag til Lokalplan LK 91 for Snebærvej Øst godkendes til udsendelse i offentlig høring i minimum 4 uger.
2. at der afholdes borgermøde torsdag den 20. april 2023.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Baggrund

Udviklere for to byudviklingsarealer i den nordvestlige del af Kirke Sonnerup ønsker at etablere to boligområder med varierede boliger. Området består af etape 2 for Slåendiget og et ubebygget område på 5 hektar nord for Ordrupvej med arbejdstitlen "Eghøjparken". Slåendigets etape 1 er omfattet af gældende Lokalplan LK 70.

Udvalget for Teknik & Miljø godkendte den 9. august 2021 et grundlag for Lokalplan LK 91 for boliger ved Snebærvej Øst. Udvalget præciserede samtidig, at principperne fra Lokalplan LK 70 for Slåendigets etape 1 skal videreføres i den nye lokalplan, og at der i Eghøjparken skal arbejdes med parkeringspladser tættere på boligerne.

Derudover lød konklusionen af en ekstern vurdering af trafikssikkerheden på Ordrupvej, at trafikken – også om morgenen og eftermiddagen - kan afvikles uden nævneværdig kø eller forsinkelse, og at der er behov for tiltag for at sikre trafikssikkerheden for bløde trafikanter og for svingende bilister på Ordrupvej.

Udvalget godkendte det reviderede grundlag for lokalplanen på sit møde den 3. maj 2022 med præciseringer om:

- at der i lokalplanen udlægges de nødvendige arealer til vejtilslutning og cykelsti ved Ordrupvej
- at der stilles krav om et nyt adgangskryds ved Ordrupvej med midterhelle og midterfelt
- at det maksimale antal boliger for Eghøjparkens etape 1 fastholdes til maksimalt 81 boliger
- at der skal sikres afstand til eksisterende bolig beliggende på Ordrupvej 46.

Sagen sendt tilbage 8. november 2022

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri behandlede forslag til Lokalplan LK 91 for Snebærvej Øst den 8. november 2022 og besluttede at tilbagesende planforslaget til videre bearbejdning i administrationen. Udvalget lagde til grund, at der for Eghøjparken skulle arbejdes videre med følgende, før forslaget igen kunne behandles:

- ingen boliger i to plan mod eksisterende byggeri
- maksimalt 50 % af boligerne i to plan
- boliger i to plan skal tilpasses terræn

- en bebyggelsesplan med et mere organisk og varieret udtryk, både for vejstruktur og placering af bebyggelse
- maksimalt 60 boliger, hvoraf kun 30 må være tæt/lave boliger.
- maksimalt 30 tæt/lav-boliger

Administrationen har derefter været i dialog med bygherre for Eghøjparken og dennes rådgiver om en revidering af bebyggelsesplanen. Det reviderede planforslag er vedlagt i bilag 1 og kan ses på lokalplanportalen via dette link:

<https://lejlre.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=323>

Den reviderede bebyggelsesplan for Eghøjparken kan ses i lokalplanens kortbilag 3. Udvalget havde den 8. november 2022 ikke ønsker til ændringer for etape 2 Slændiget. Derfor er der ikke ændret bestemmelser eller bebyggelsesplan for dette område.

Miljøscreening af lokalplanforslaget er vedlagt sagen i bilag 2.

Lokalplanens indhold

Det er lokalplanens formål at understøtte et varieret udbud af boliger i Kirke Sonnerup. Lokalplanen giver mulighed for at opføre boliger af forskellige typer og forskellig størrelse. Samlet set giver lokalplanen mulighed for at opføre 103 nye boliger, heraf maximum 36 boliger i to plan. Fælles for de to boligprojekter er, at planforslaget sikrer én fælles vejadgang til hele området via Ordrupvej. Det fremgik også i Lokalplan LK 70 som en præmis for udviklingen af Slændigets etape 2. Som konsekvens af dette lukkes vejadgangen til Slændiget fra Snebærvej. Vejlukningen kan håndteres med hjemmel i vejloven.

Eghøjparken

Lokalplanen giver mulighed for at opføre 81 nye tæt/lav-boliger i både ét og to plan under boligprojektet Eghøjparken. Lokalplanen sikrer, at der i Eghøjparken kan opføres maximum 24 boliger i to plan. Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer en variation i boligstørrelsen. Til alle rækkehuse kan der opføres udestuer/orangerier i tilknytning til boligen. Lokalplanen sikrer, at der etableres to parkeringspladser per bolig, fordelt på fællesparkering og parkering ved egen bolig.

Planforslaget giver mulighed for udendørs samlingssteder for beboerne og giver plads til, at regnvandet kan forsinkes inden for området. Sideløbende med lokalplanen udarbejder administrationen et tillæg til spildevandsplanen, der udlægger Eghøjparken til separatkloakering.

Slændiget - etape 2

Planforslaget bygger på principperne i den eksisterende Lokalplan LK 70. På den vestlige side af vejen er der mulighed for åben/lav-grunde, mens der på den østlige side er mulighed for tæt/lav-grunde. Lokalplanen sikrer, at åben/lav-grunde er minimum 900 m² og tæt/lav-grunde minimum 410 m². Der kan opføres max. 12 tæt lav-boliger enten som dobbelthuse i to etager eller som kompaktgrunde med étplans-boliger. Lokalplan LK 70 for boliger ved Snebærvej vil fortsat regulere Slændigets etape 1, hvor der er udstykket i alt 14 grunde.

Kommuneplantillæg

Lokalplanens område inddrager en lavning til regnvandshåndtering mod nordøst, som ikke indgår i kommuneplanens ramme 8.B3. Derfor nødvendiggør lokalplanen, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, som tilpasser afgrænsningen af ramme 8.B3 og 8.B4, så der er overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplanrammer. Tillægget er vedlagt i bilag 3.

Udtalelser

Udvalget holdt borgermøde om planlægningen torsdag den 7. april 2022. Ved mødet deltog bygherre på matrikel 5bq, Fischer Ejendomme a/s samt cirka 50 borgere.

De fremmødte havde mange kommentarer til de trafikale følger af de nye boliger. Flere oplever, at det eksisterende vejnet i Kirke Sonnerup, særligt Ordrupvej, i forvejen er plaget af for høje hastigheder, mange lastbiler og utryk færdsel i trafikken. Derfor mener mange, at vejnettet er langt fra at kunne håndtere mere og tungere trafik.

Enkelte naboer fra Bakkevænget på modsatte side af Ordrupvej udtrykte bekymring over, at der placeres boliger i to plan ud til Ordrupvej, som vil tage deres udsigt og muligvis give indbliksgener.

Der var også lokale borgere, som gav udtryk for glæde over, at der sker noget nyt i Kirke Sonnerup, og at tilførslen af flere beboere i byen måske kan øge mulighederne for flere lokale indkøbsmuligheder, kulturelle tiltag og lignende.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at forslag til Lokalplan LK 91 for boliger ved Snebærvej Øst understøtter et varieret boligudbud i Kirke Sonnerup, og at planforslaget er klar til at blive sendt i offentlig høring.

Revidering siden behandling 8. november 2022

Det er administrationens vurdering, at den reviderede bebyggelsesplan for Eghøjparken er udtryk for en lettere og markant mere organisk struktur i både bebyggelsen og i vejstrukturen. Samlet set giver lokalplanen mulighed for max. 36 boliger i to plan (12 på Slændiget og 24 i Eghøjparken). Disse er placeret centralt i området og dermed på afstand af eksisterende boliger. Antallet svarer til knap 45 % af det samlede antal boliger. Det sydvestlige hjørne af Eghøjparken er fritlagt for bebyggelse og sikrer, at dette areal anvendes til regnvandshåndtering. Vejens forløb er mere organisk og understøtter trafiksikkerhed og synlig regnvandshåndtering langs vejene.

Planforslaget fastholder de 81 tæt/lav-boliger i Eghøjparken, som Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri besluttede i forbindelse med grundlaget for lokalplanen. Den nye bebyggelsesplan imødekommer efter administrationens vurdering alle de faldne kommentarer fra udvalgets behandling den 8. november, undtaget antallet af boliger. Administrationen vurderer dog, at boligantallet er en forudsætning for at skabe et økonomisk fundament, så projektet kan gennemføres - særligt i en tid med stigende renter og usikkerhed på boligmarkedet. Dette baserer administrationen på dialog med Fischer Ejendomme og på vedlagte notat (se bilag 4), hvor Fischer Ejendomme redegør for, at der ikke er økonomisk fundament for hverken at reducere antallet af boliger eller udvide lokalplanens område. Begge dele vil være en relativ reducere af byggeretten for det samlede område.

En potentiel udvidelse af lokalplanens område for at gøre bebyggelsesplanen mere ekstensiv, vil udover at reducere byggeretten på det samlede kommuneplanlagte område også kræve yderligere tilpasning af nuværende kommuneplanrammer og af rækkefølgeplanen i Lejre Kommuneplan 2021, hvilket vil forlænge arbejdet med lokalplanen.

Administrationen vurderer, at Eghøjparken, i den reviderede udgave er disponeret med variation i bebyggelsen og i boligstørrelsen, og at tæt/lav-boligerne er med til at variere boligudbuddet i Kirke Sonnerup.

Vejstruktur og parkering

Administrationen har i arbejdet med situationsplanen for Eghøjparken haft opmærksomhed på at sikre en vejføring, som understøtter trafiksikkerheden. Det er hensigten med vejforløbet i det reviderede bebyggelsesplan for Eghøjparken, at det skal være med til at sikre en lavere hastighed på vejen. Administrationen vurderer, at det sammenhængende vejforløb internt i Eghøjparken er med til at sikre et mere hensigtsmæssigt flow i trafikken.

I forhold til situationsplanen, som blev behandlet i grundlagssagen, så er de fleste parkeringspladser (og dermed overkørsler) flyttet fra veje med gennemkørende trafik og i stedet placeret på lukkede boligveje med bedre oversigtsforhold. Administrationen vurderer, at muligheden for både fællesparkering og privatparkering giver den rigtige balance mellem at kunne holde områder nær boligerne bilfrie og samtidig kunne parkere tæt ved sin bolig. Sidstnævnte har været et konkret ønske fra Udvalget for Teknik & Miljø i forbindelse med forarbejdet til lokalplanen.

Administrationen vurderer, at den ændrede vejadgang til Slændiget gennem Eghøjparken vil give en bedre og mere trafiksikker overkørsel til Ordrupvej, i forhold til den nuværende overkørsel ved Snebærvej. Dette til trods for, at der vil være længere til Slændigets etape 1, end der er i dag.

Realisering af vejanlæg og udvidelse af vejareal

Etablering af anlæg og udformning af svingbane, belysning og oversigtsarealer kan fastsættes som betingelse for at meddele overkørselstilladelse i henhold til vejloven.

Udvidelsen af Ordrupvej med helleanlæg forudsætter en udvidelse af den offentlige vej over en strækning på omkring 150-200 meter. Den faktiske ibrugtagning af området og den nye vejadgang forudsætter derfor, at Lejre Kommune enten har fået arealet overdraget ved aftale eller vælger at erhverve arealet. Administrationen vurderer, at arealoverdragelsen af arealet kan håndteres i forbindelse med overkørselstilladelsen.

Samlet set vurderer administrationen, at de trafiksikkerhedsmæssige anbefalinger for den nye tilslutning til Ordrupvej er imødekommet for det, som kan håndteres i lokalplanen, herunder arealudlæg til udvidelsen af Ordrupvej og arealudlæg i

tre meters bredde til mulig cykelsti langs Ordrupvej. De øvrige dele sikres i forbindelse med ansøgningen om overkørselstilladelsen til Ordrupvej.

Rekreative fællesarealer

Administrationen har i dialog med bygherre på Eghøjparken arbejdet med at sikre rekreative arealer i området, som også kan anvendes til regnvandshåndtering. Dette har blandt andet betydet, at lavningen mod nordøst er inddraget i lokalplanens område, da overfladevand på en del af området naturligt vil løbe derhen. Planforslaget foreskriver minimum 40 % rekreative arealer i Eghøjparken, hvor kørebane- og parkeringsareal ikke tæller med. Derved lever lokalplanen op til kommuneplanens krav om friarealer.

Det sydvestlige hjørne af Eghøjparken er fritlagt for bebyggelse og udlagt til regnvandshåndtering. Dermed sikres der også afstand til eksisterende boligejendom på Ordrupvej 46. Administrationen vurderer, at regnvandshåndteringen for boligprojektet på Slændiget fortsat skal foregå på egen grund, hvorefter vandet kan ledes til det lavere liggende areal mod vest.

Frafaldserklæring

Ifølge planlovens § 47a kan ejeren af en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, hvis ejendommen helt eller delvis overføres fra landzone til byzone, inden 4 år efter overførslen, forlange ejendommen overtaget af kommunen. Det gælder dog ikke, hvis ejeren har fraskrevet sig retten ved at underskrive en frafaldserklæring. Lokalplan LK 91 bliver udarbejdet på baggrund af ønsker fra bygherre.

Administrationen har derfor bedt bygherre for begge projekter om at underskrive en frafaldserklæring. Administrationen har pt. modtaget underskrevet erklæring fra bygherre på Eghøjparken, og vil i løbet af høringsperioden kontakte ejer af Slændiget etape 2 for at sikre, at frafaldserklæringen er underskrevet, inden lokalplanen vedtages. Foreligger der ikke en underskrevet frafaldserklæring vedrørende Slændiget etape 2 inden endelig vedtagelse af lokalplanen, er det muligt at lade Slændiget etape 2 udgå af lokalplanen i forbindelse med den endelige vedtagelse.

Borgermøde under høring

Der har været afholdt borgermøder i forbindelse med udarbejdelsen af Lokalplan LK 70 og inden den politiske behandling af grundlaget for Lokalplan LK 91. Administrationen foreslår at invitere til borgermøde om planforslaget torsdag den 20. april 2023.

Økonomi og finansiering

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

Sagens forløb

07-03-2023 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingerne anbefales, idet:

- det i § 11.1 præciseres, at delområde 4 og delområde 5 skal indgå i en grundejerforening.
- det i § 8.1 præciseres, at de 40 % friareal skal være af delområderne 1,2,3 og 6 under étet.

Afbud: Martin Stokholm (A)

20-03-2023 Økonomiudvalget - 2022-2025

Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeris indstilling anbefales.

Bilag

Miljøscreening LK 91

Kommuneplantillæg nr 3_Snebærvej Øst 8.B3 og 8.B4_

Revideret forslag til Lokalplan LK 91 for Snebærvej Øst

Punkt 16: TMB - Endelig vedtagelse af Tillæg 21 til Spildevandsplan 2016 - 2023. Kloakering af nyt boligområde i Kirke Hyllinge Syd

22-003680

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

Administrationen fremlagde i september 2022 forslag til tillæg 21 til spildevandsplanen.

Forslaget vedrører spildevandskloakering af et nyt boligområde syd for Kirke Hyllinge.

Forslaget blev tiltrådt af Kommunalbestyrelsen den 26. september 2022, og blev herefter sendt ud i 8 ugers offentlig høring.

Høringsperioden er nu udløbet, og der er ikke kommet bemærkninger til forslaget.

Tillæg 21 fremlægges hermed til endelig vedtagelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at tillæg 21 til spildevandsplanen vedtages.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlagde i september 2022 forslag til tillæg 21 til spildevandsplanen til politisk behandling.

Forslaget vedrører kloakering af et kommende nyt boligområde, som vil blive etableret syd for Kirke Hyllinge på arealerne mellem Vintappervej og Karlebyvej. Jf. lokalplan LK 94.

Boligområdet er i spildevandsplanen delvist omfattet af de planlagte kloakoplande KH03 og KH19. Tillæg 21 ændrer disse 2 kloakoplande således, at de omfatter hele det planlagte boligområde, så alle boliger vil få ret og pligt til at tilslutte sig spildevandsforsyningens kloak.

Boligområdet vil blive spildevandskloakeret, så regnvand skal håndteres lokalt.

Forslag til tillæg 21 blev den 26. september 2022 tiltrådt af Kommunalbestyrelsen. Forslaget blev herefter sendt i 8 ugers offentlig høring i perioden 19. oktober - 14. december 2022.

Høringsperioden er nu udløbet, og der er ikke kommet bemærkninger til forslaget.

Tillæg 21 til spildevandsplanen fremlægges hermed til endelig vedtagelse.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at tillæg 21 sikrer et tilstrækkeligt planmæssigt grundlag for afledning af spildevand fra det nye boligområde.

Administrationen anbefaler, at tillægget vedtages.

Økonomi og finansiering

Spildevandsforsyningen, Fors A/S, skal føre kloakstik til spildevand frem til skel på hver matrikel, som skal tilsluttes kloak. Fors A/S skal desuden fremadrettet drive og vedligeholde spildevandskloakken frem til og med disse stik.

Bygherre skal betale kloaktilslutningsbidrag efter taksten for tilslutning af beboelse til spildevandskloak. Der skal betales 1 bidrag for hver bolig, som tilsluttes.

Indenfor skel påhviler etablering samt drift og vedligeholdelse af spildevandskloak den enkelte grundejer. Spildevandskloakken skal tilsluttes Fors A/S' kloakstik.

Afledningen af regnvand indenfor skel påhviler ligeledes den enkelte grundejer. Udenfor skel påhviler det bygherre, og siden hen grundejerforeningen, at etablere, drive og vedligeholde anlæg til lokal afledning af regnvand.

Sagens forløb

07-03-2023 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Afbud: Martin Stokholm (A)

20-03-2023 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

ENDELIGT Tillæg 21 til spildevandsplanen.docx

Punkt 17: TMB - Forslag til tillæg 25 til Spildevandsplan 2016 - 2023. Kloakering af nyt byggeri i Sagnlandet Lejre

22-009518

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

Sagnlandet Lejre ønsker at opføre nye bygninger, som vil have spildevandsafløb, på deres arealer. De nye bygninger vil blive opført udenfor kloakopland, og tillæg 25 ændrer derfor det eksisterende kloakopland i spildevandsplanen, så det kommer til at omfatte det nye byggeri.

Desuden ændrer tillægget også generelt på kloakoplandets udformning, samt opdaterer dets belastningsopgørelse.

Kloakoplandet fastholdes dog som spildevandskloakeret, så Sagnlandet Lejre vil fortsat selv skulle håndtere regnvand lokalt på deres arealer.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslaget til tillæg 25 til spildevandsplanen godkendes og sendes ud i 8 ugers offentlig høring.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Sagnlandet Lejre ønsker at opføre en ny stald samt et nyt naturvejlederhus på deres arealer. Både stalden og naturvejlederhuset vil have afløb af spildevand fra bad, WC, samt køkken, men imidlertid vil de blive lagt udenfor kloakopland.

Sagnlandet er delvist omfattet af kloakopland LE31 i spildevandsplanen. Kloakoplandet er spildevandskloakeret, så spildevandsforsyningens (Fors A/S') kloak må kun modtage spildevand, hvorimod regnvand fra tagflader o.lign. skal håndteres lokalt på Sagnlandet Lejres arealer, og udenfor Fors A/S' regi.

Tillæg 25 ændrer udstrækningen af kloakopland LE31 således, at det kommer til at omfatte det nye byggeri. Endvidere ændrer tillægget også generelt på kloakoplandets udstrækning, bl.a. i forhold til en nærliggende sø, samt berigtiger belastningsopgørelsen for kloakoplandet.

Kloakopland LE31 fastholdes dog som spildevandskloakeret, så Sagnlandet Lejre skal fortsat håndtere regnvand på egen grund.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at tillæg 25 sikrer et tilstrækkeligt planmæssigt grundlag for afledning af spildevand fra den kloakerede del af Sagnlandet, herunder fra det nye byggeri.

Administrationen anbefaler, at forslaget godkendes.

Økonomi og finansiering

Sagnlandet Lejre skal betale tilslutningsbidrag efter taksten for tilslutning af erhverv til spildevandskloak.

Der er dog ikke krav om fremføring af nye kloakstik, da det nye byggeri vil blive etableret på matrikler, som i forvejen er tilsluttet Fors A/S' kloak, uden at disse udmatrikuleres. Det påhviler derfor Sagnlandet Lejre at etablere, samt fremadrettet drive og vedligeholde, afløb fra det nye byggeri og frem til Fors A/S' eksisterende kloakstik, medmindre andet aftales mellem Sagnlandet Lejre og Fors A/S.

Alt arbejde forbundet med kloaktilslutning skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Tilslutning af det nye byggeri til Fors A/S' kloakstik kan ske via den eksisterende kloak i Sagnlandet, såfremt denne er i miljømæssigt forsvarlig stand. Fors A/S kan dog ikke pålægges at overtage denne, hverken helt eller delvist.

Sagnlandet Lejre skal betale vandafledningsbidrag til Fors A/S efter den til enhver tid gældende takst for afledning af spildevand til kloak.

Sagens forløb

07-03-2023 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Afbud: Martin Stokholm (A)

20-03-2023 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

FORSLAG til spildevandsplan tillæg 25.docx

Punkt 18: SSÆ - Borgerinddragelse om placering af friplejehjem og orientering om friplejehjem

22-006089

Beslutning

Ad 1:

For stemte: V, C, O, B, F, Ø – i alt 19

Imod stemte: A – i alt 6. Socialdemokratiet har følgende bemærkning: Socialdemokratiet ønsker en decentral løsning, så et nyt plejehjem placeres i fx Kirke Såby, og det kommunale plejehjem i Hvalsø bevares og totalrenoveres. Derfor kan Socialdemokratiet ikke pege på de lokationer, der er fremsat i sagsfremstillingen.

Indstillingen tiltrådt.

Ad 2:

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

Den 30. januar 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen administrationens forslag til tids- og procesplan for etablering af et friplejehjem i Hvalsøområdet.

I henhold til tids- og procesplanen skal administrationen i april og maj 2023 gennemføre en borgerinddragelse vedrørende placeringen af friplejehjemmet samt orientere borgerne om friplejehjem generelt. Til brug for borgerinddragelsen skal der udvælges en række egnede placeringer i Hvalsøområdet.

I denne sag skal der træffes beslutning om udvælgelse af egnede placeringer, som skal indgå i borgerinddragelsen.

Derudover skal der træffes beslutning om tilrettelæggelsen af borgerinddragelsen om placering af friplejehjemmet og den generelle orientering om friplejehjem til borgerne.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at ejendommene beliggende på matr.nr. 3hm, Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø og matr.nr. 5cg, Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø udvælges som egnede placeringer for etablering af et friplejehjem i Hvalsøområdet til brug for borgerinddragelse vedrørende placeringen,
2. at administrationens forslag til tilrettelæggelse af borgerinddragelsen om placeringen af friplejehjemmet og generel orientering om friplejehjem til borgerne godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 30. januar 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen administrationens forslag til tids- og procesplan for etablering af et friplejehjem i Hvalsøområdet.

I henhold til tids- og procesplanen skal administrationen i april og maj 2023 gennemføre en borgerinddragelse vedrørende placeringen af friplejehjemmet samt orientere borgerne om friplejehjem generelt. Til brug for borgerinddragelsen skal der udvælges en række egnede placeringer i Hvalsøområdet.

I denne sag skal der træffes beslutning om udvælgelse af egnede placeringer, som skal indgå i borgerinddragelsen.

Derudover skal der træffes beslutning om tilrettelæggelsen af borgerinddragelsen om placering af friplejehjemmet og den generelle orientering om friplejehjem til borgerne.

Sideløbende med borgerinddragelsen gennemfører administrationen i samarbejde med Horten advokatfirma en markedsdialog med relevante aktører på området.

Resultatet af borgerinddragelsen og markedsdialogen skal indgå i en politisk sag om godkendelse af principper for etablering af friplejehjemmet, herunder placering, anvisningsret og takstfastsættelse mv., som efter tids- og procesplanen forelægges i juni 2023.

Udvælgelse af egnede placeringer for friplejehjem

Administrationen har foretaget en screening af egnede placeringer i Hvalsøområdet. Resultatet af screeningen fremgår af vedlagte kortbilag med angivelse af fordele og ulemper, Bilag 1.

Grundene A-F markeret med rødt er identificeret som potentielle placeringer for friplejehjemmet. I kortbilaget er angivet fordele og ulemper ved de potentielle placeringer.

Kortbilaget viser derudover områder markeret med grønt, som er udlagt til kommende boligbyggeri.

Grundene A, B, C, E, F er i dag ejet af private. Lejre Kommune er dog i gang med at afslutte købet af grund A.

Grund D er i dag ejet af Lejre Kommune.

Tilrettelæggelse af borgerinddragelsen

Administrationen vil afholde et offentligt borgermøde i Hvalsø Kulturhus den 4. maj 2023 kl. 17.00-19.00. På borgermødet vil administrationen præsentere de udvalgte egnede placeringer med henblik på at få de deltagende borgeres input til placeringerne af friplejehjemmet.

Borgermødet annonceres på Lejre Kommunes hjemmeside og i lokalpressen. Derudover udsendes der målrettede invitationer til Ældrerådet, Handicaprådet og de umiddelbare naboer til de udvalgte placeringer.

Administrationen har derudover inviteret Jon Krog, der er branchedirektør i Selveje Danmark til at holde oplæg om friplejehjem. Selveje Danmark er en brancheforening for selvejende organisationer og repræsenterer aktørerne indenfor etablering af friplejehjem.

Jon Krogs oplæg har til formål at orientere de fremmødte borgere om friplejehjem generelt.

Administrationens vurdering

Udvælgelse af egnede placeringer for friplejehjem

På baggrund af screeningen af egnede placeringer i Hvalsøområdet og de identificerede fordele og ulemper er det administrationens vurdering, at grundene A og D bør udvælges som egnede placeringer af friplejehjemmet, som kan indgå i borgerinddragelsen om placeringen.

Grund A er beliggende på matr.nr. 3hm, Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø. Grund D er beliggende på matr.nr. 5cg, Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø.

Grundene A og D er udvalgt grundet deres størrelse og placering op ad en af indfaldsvejene til byen. Derudover er begge grunde placeret tæt på naturområder og i god afstand til jernbanen. Det er herudover administrationens vurdering, at grund A og D vil være egnet til formålet.

Administrationen anbefaler endvidere, at grundene B, C, E og F ikke udvælges til at indgå som egnede placeringer i borgerinddragelsen. Grund C, E og F er alle placeret forholdsvis tæt på jernbanen og er efter administrationens vurdering ikke egnede grundet deres mindre størrelse. Grund B er efter administrationens vurdering ikke egnet grundet den manglende infrastruktur omkring placeringen.

Tilrettelæggelse af borgerinddragelsen

Det er administrationens vurdering, at et offentligt borgermøde med præsentation af de udvalgte placeringer og orientering om friplejehjem generelt vil understøtte en god dialog om placeringen, som kan sikre det nødvendige input til den politiske sag om godkendelse af principper for etablering af friplejehjemmet, herunder placering, i juni 2023.

Det er administrationens anbefaling, at borgermødet annonceres på Lejre Kommunes hjemmeside og i lokalpressen samt, at der derudover udsendes målrettede invitationer til Ældrerådet, Handicaprådet og de umiddelbare naboer til de udvalgte placeringer.

Det er administrationens vurdering, at Jon Krog fra Selveje Danmark vil kunne orientere de fremmødte borgere om friplejehjem generelt samt svare på eventuelle spørgsmål herom.

Økonomi og finansiering

Den 30. januar 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen, at der afsættes 394.200 kr. til juridisk bistand fra Horten Advokatfirma samt 105.800 kr. i uforudsete udgifter.

Eventuelle udgifter i forbindelse med borgermødet vil kunne afholdes indenfor de afsatte midler til uforudsete udgifter.

Sagens forløb

06-03-2023 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Ad. 1) For stemte Flemming Damgaard Larsen (V), Henning Nielsen (V) og Birgitte Schytte (C) - i alt 3

Imod stemte Ivan Mott (Ø) og Connie Jensen (A) - i alt 2 med følgende bemærkning: Socialdemokratiet og Enhedslisten ønsker en decentral løsning, så et nyt plejehjem placeres i fx Kirke Såby, og det kommunale plejehjem i Hvalsø bevares og totalrenoveres. Derfor kan Socialdemokratiet og Enhedslisten ikke pege på de lokationer, der er fremsat i sagsfremstillingen.

Indstillingen anbefales.

Ad. 2) Indstillingen anbefales.

20-03-2023 Økonomiudvalget - 2022-2025

Ad 1:

For stemte: Tina Mandrup (V), Flemming Damgaard Larsen (V), Grethe Nørtoft Saabye (C), Ole Blickfeldt (O), Mikael Ralf Larsen (F) – i alt 5.

Imod stemte: Carsten Rasmussen (A), Rikke Zwisler Grøndal (A) – i alt 2. Socialdemokratiet ønsker en decentral løsning, så et nyt plejehjem placeres i f.eks. Kirke Såby, og det kommunale plejehjem i Hvalsø bevares og totalrenoveres. Derfor kan Socialdemokratiet ikke pege på de lokationer, der er fremsat i sagsfremstillingen.

Indstillingerne anbefales.

Ad 2:

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Kortbilag

Punkt 19: SSÆ - Kvalitetsstandard - Ældre- og handicapegnet bolig, Lov om almene boliger § 54 m. høringssvar

22-008413

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre drøftede på udvalgets møde den 6. februar 2023 udkast til en revideret kvalitetsstandard for ældre- og handicapegnet bolig efter lov om almene boliger § 54, samt de høringssvar, der var indkommet til kvalitetsstandarden i høringsperioden.

Udvalget besluttede at sende sagen tilbage til administrationen med et ønske om et link til oversigten over de ældre- og handicapegnede boliger i Lejre Kommune på Lejre.dk under punkt 2, yderligere præcisering af mulighederne for at fremsende ansøgning elektronisk under punkt 4, og at formuleringen under punkt 9 omkring en forventning til, at borgere på midlertidige pladser, der ikke skal tilbage til deres tidligere bolig, søger en ældre- og handicapegnet bolig i hele Lejre Kommune og tager imod den første bolig de tilbydes, udgår.

Administrationen har på den baggrund revideret kvalitetsstandarden, som forelægges udvalget med denne sag.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at kvalitetsstandarden for ældre- og handicapegnet bolig, Lov om almene boliger § 54 sendes videre til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandard for ældre- og handicapegnet bolig blev senest politisk behandlet i maj 2016. På denne baggrund har administrationen udarbejdet forslag til en revideret kvalitetsstandard.

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre drøftede på udvalgets møde den 6. februar 2023, punkt 6, udkast til en revideret kvalitetsstandard for ældre- og handicapegnet bolig samt de høringssvar, der var indkommet til kvalitetsstandarden i høringsperioden.

Udvalget besluttede at sende sagen tilbage til administrationen med et ønske om følgende ændringer:

- et link til oversigten over ældre- og handicapegnede boliger i Lejre Kommune på Lejre.dk (pkt. 2)
- yderligere præcisering af mulighederne for at sende ansøgning elektronisk på Borger.dk under pkt. 4
- at formuleringen omkring en forventning til, at borgere på midlertidige pladser, der ikke skal tilbage til deres tidligere bolig, søger en ældre- og handicapegnet bolig bredt i Lejre Kommune og tager imod den først mulige bolig, de tilbydes, udgår (pkt. 9)

Administrationen har på baggrund af udvalgets beslutning gennemgået og revideret udkastet til kvalitetsstandarden. Ændringer fremgår under de respektive punkter overstreget med grøn i bilag 1.

Administrationen foreslår følgende faktuelle ændringer:

- at antallet af boliger, Lejre Kommune råder over, justeres (pkt. 2)
- at det tydeliggøres, at afgørelse på ansøgning om ældre- og handicapbolig altid vil være skriftlig (pkt. 13)
- at det tilføjes, hvor på Lejre Kommunes hjemmeside borgere og pårørende kan finde information om aktuelle ventetider (pkt. 14)
- at der tilføjes information om, at udgiften til en ældre- og handicapegnet bolig varierer og afhænger af, hvor boligen ligger (pkt. 15).

Ændring i serviceniveau

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

Pkt. 10: Hvad sker der, hvis du afviser tilbud om en ældre- og handicapegnet bolig

For at sikre, at de borgere, der står på ventelisten til en bolig, aktuelt er boligsøgende, foreslås det, at et 'nej tak' til en tilbudt bolig vil have følgende konsekvenser:

Søger borger om en bolig i hele Lejre Kommune, vil vedkommende blive slettet af ventelisten, hvis vedkommende siger nej til en tilbudt bolig.

Søger borger om en bestemt bolig i Lejre Kommune, vil vedkommende blive slettet af ventelisten, hvis vedkommende siger nej til en bolig, der svarer til den bestemte bolig eller en bolig i det pågældende byggeri.

Til grund for anbefalingen ligger, at hvis de borgere, som står på ventelisten kun ønsker én bestemt bolig, og derfor takker nej til flere boliger svarende til borgerens ønske, bliver ventetiden for de andre borgere på ventelisten længere end højst nødvendigt. Derudover vil det betyde en øget udgift til lejetab for Lejre Kommune, idet boligen herefter skal tilbydes den næste borger på listen med de samme tidsfrister som den borger, der først fik boligen tilbudt. Boliger kan derfor stå tomme u hensigtsmæssigt længe, hvis flere borgere gentagende gange siger nej til en tilbudt bolig.

Processuelle justeringer

Derudover foreslår administrationen følgende processuelle justeringer i den reviderede kvalitetsstandard:

Pkt. 5: Hvem kan komme i betragtning til en ældre- og handicapegnet bolig?

At det præciseres, at borgerens nedsatte funktionsniveau skal være varigt.

Derudover at det tilføjes, at der er behov for, at borgeren er afklaret og bevidst om konsekvenserne af at ansøge om og skifte bolig, således at der ikke er tvivl om borgerens habilitet.

Pkt. 7: Sådan behandler vi din ansøgning

I forlængelse af, om borgeren er afklaret og bevidst om konsekvenserne ved et boligskift, foreslås det at tilføje, at visitator i sin helhedsvurdering også tager stilling til borgerens habilitet. Visitator vil vurdere, om borgeren er i stand til at varetage egne interesser, eller om Familieretshuset bør anmodes om at iværksætte værgemål til flytning i egnet boligtilbud.

Pkt. 9: Forventninger til dig, der opholder dig i en af Lejre Kommunes midlertidige boliger

Med henblik på at skabe flow i de midlertidige boliger, foreslås det at tilføje, at der er en forventning om, at borgere, der opholder sig i en midlertidig bolig og ikke kan være hjemme, mens vedkommende venter på en anden bolig, søger om en bolig i hele Lejre Kommune og tager imod det første tilbud, der tilbydes.

Pkt. 11: Særlige forhold at tage hensyn til

Visitation & Hjælpe midler er blevet bekendt med, at det ikke er boligkontoret eller boligselskabet, der beslutter, om det er tilladt at have husdyr. Det besluttet derimod af de respektive beboerforeninger, hvilket det ønskes at tydeliggøre.

Pkt. 17: Hvis du vil i kontakt med en visitator

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

Ordlyd og sprogbrug

Der er lavet ændringer i den reviderede kvalitetsstandards ordlyd og sprogbrug. Formålet med ændringerne er at målrette sproget i kvalitetsstandarden til borgerne, så der kommunikeres i et overskueligt, letforståeligt og imødekommende sprog i tråd med Lejre Kommunes sprogpolitik.

Opsætning og layout

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

Udkastet til den reviderede kvalitetsstandard er vedlagt sagen som bilag 1. Heri fremgår ændringerne fremhævet i sagsfremstillingen med blå skrift.

Udtalelser

Administrationen har modtaget høringssvar fra Handicaprådet og Ældrerådet. Begge råd har hver især fremsendt enslydende kommentarer til ændringerne i de to kvalitetsstandarder "Ældre- og handicapegnet bolig, Lov om almene boliger § 54" og "Plejebolig - SEL §192".

Handicaprådet kommenterer i deres høringssvar følgende til forslagene til faktuelle ændringer:

- Punkt 13: At der er opmærksomhed på at sikre, at afslaget er forstået, og at det kan være nødvendigt med en personlig/telefonisk henvendelse som opfølgning på dette.
- Punkt 14: At det ikke er særlig let at finde frem til de politiske dagsordener for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre, og hvor ventelisten fremgår som bilag.
- Punkt 15: At idet ydelserne varierer på de forskellige tilbud om ældre- og handicapegnet, kan der være økonomiske udfordringer for den enkelte borger, og herigennem have indflydelse på, om borgeren siger ja til en tildelt bolig. Det må derfor ikke have indflydelse på muligheden for tildeling af en anden bolig.
- Der er ingen bemærkninger til punkt 2.

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

- Punkt 9: At borgere i midlertidige boliger skal have mulighed for at vælge ældre- og handicapegnet bolig på samme vilkår som andre borgere.
- Punkt 10: At der skal laves en individuel vurdering om to-måneders fristen skal annulleres. Der kan være, f.eks. økonomiske, grunde der gør at borgeren har sagt nej til en bolig.
- Der er ingen bemærkninger til punkt 3, 5, 7, 8 og 17.

Ældrerådet kommenterer i deres fælles høringssvar følgende til forslagene til faktuelle ændringer:

- At de finder serviceniveauet rimeligt – bortset fra et enkelt punkt:
Personer med midlertidigt ophold i Lejre Kommunes midlertidige boliger, som ikke vil være i stand til at flytte tilbage til egen bolig, skal (ifølge udkastet) tage imod første passende, ledige bolig i hele Lejre Kommune. For nogen betyder det meget at kunne blive i lokalområdet, som de kender, og hvor de har deres familie og netværk. Vi anbefaler derfor en opblødning af kravet – fx med en tidsfrist for, hvor længe man kan blive boende i den midlertidige bolig.

Derudover har Ældrerådet fremsendt en kommenteret version af kvalitetsstandarden med forslag til tekstmæssige præciseringer. Se bilag 2.

De fulde høringssvar fremgår af bilag 3 og bilag 4.

Administrationens vurdering

Administrationen tager høringssvarene fra Handicaprådet og Ældrerådet, samt ønskerne fra Udvalget for Social, Sundhed & Ældre til efterretning.

Administrationen har på baggrund af Handicaprådets høringssvar præciseret formuleringerne for punkterne 13 og 14. Kvalitetsstandarden er ligeledes justeret efter Ældrerådets forslag i det omfang, det har stemt overens med gældende bekendtgørelse og Lejre Kommunes sprogpolitik. Det reviderede udkast til kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag 1. Handicaprådets forslag til ændringer er markeret med gult, Ældrerådets forslag til ændringer er markeret med turkis, og de ønskede ændringer fra udvalget er markeret med grøn. Angående punkt 10: Man tilbydes som udgangspunkt kun boliger, man har ansøgt om. Det vil således kun være i de situationer, hvor man siger 'nej' til det, man har søgt, at man fjernes fra ventelisten. Vedrørende punkt 15 er Boligvisitationsudvalget opmærksom på, at der i forbindelse med tilbud om bolig samtidig henvises til de forskellige muligheder, der er for at søge tilskud, og at der henvises til, at det er muligt at få hjælp til dette af Lejre Kommunes Borgerservice.

Administrationen er opmærksom på både Handicaprådets, Ældrerådets og udvalgets forbehold for ændringen omkring punkt 9. Det er administrationens vurdering, at den reviderede kvalitetsstandard ikke ændrer på den nuværende

visitationspraksis, men formuleringen ændres efter rådernes og udvalgets ønske.

Administrationen anbefaler, at udkastet fastholdes uden yderligere ændringer.

Økonomi og finansiering

Manglende flow på de midlertidige pladser kan medføre, at Lejre Kommune kommer til at betale en takst for de færdigmeldte borgere, der ligger på sygehusene, som vi ikke vil kunne tilbyde et ophold på en midlertidig plads.

Sagens forløb

06-03-2023 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales.

20-03-2023 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Revideret udkast kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger - Lov om almene boliger § 54 marts 2023

Bilag 2 - Høringssvar, Kvalitetsstandard for ældre- og handicapegnet bolig m. kommentarer, Ældrerådet

Bilag 3 - Fælles høringssvar vedr. kvalitetsstandarde for plejeboliger og ældre- og handicapegnet bolig

Bilag 4 - Høringssvar vedr. kvalitetsstandard for ældreboliger, Handicaprådet

Punkt 20: KB - Godkendelse af referat