

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-08-2021

Mødedato Onsdag d. 18. august 2021 kl. 16:30

Mødested MS Teams

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

Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - Orientering august.....	4
ØU - Undersøgelse af Distrikt Hvalsø på baggrund af en whistleblowerindberetning.....	5
ØU - Justering af whistleblowerordningen.....	7
ØU - Økonomisk månedsopfølgning - forbrug pr. 31. juli 2021.....	9
ØU - Finansiell status 1. halvår 2021.....	11
ØU - Teknisk godkendelse af forlængelsen af revisionsaftalen for 2020.....	13
ØU - Proces frem mod budgetvedtagelsen.....	15
ØU - Forventet regnskab 2021-2.....	18
ØU - Opløsning af Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S.....	25
ØU - Lejre Kommunes klimaplan - overblik over partnerskaber.....	28
ØU - Grønt Campus i Lejre kommune – ansøgning til Landdistriktpuljen.....	30
ØU - Opstilling af ladestandere.....	32
ØU - Ændring af anvisningsaftale.....	34
ØU - Indtægt fra salg af akutboliger og forslag til vedligeholdelse.....	37
ØU - Deklaration, Hovedgaden 33 A, B og C, Hvalsø.....	40
Lukket: LUKKET - ØU - Salg af akutboliger, Bygmarken 78, Kr. Sonnerup, 4060 Kr. Såby.....	41
ØU - Kirke Hyllinge Aktivitetscenter, udbud.....	42
ØU - Godkendelse af leasingordning for kopi/print.....	44
ØU - Indfrielse af gæld i IT leasingsaftale.....	46
ØU - Lyndby Havn - revideret ansøgning på baggrund af grundlagsnotat.....	48
ØU - Forslag til Kommuneplan 2021.....	52
Lukket: LUKKET - ØU - Udbud af grund i Hvalsø.....	60
ØU - Beredskabschef.....	61
ØU - Proces for udvælgelse af naturnationalparker.....	62
TM - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplan LK 86 for et område til daginstitution.....	65
TM - Fredningssag nyt boligområde ved Stengården.....	68
TM - Vedtagelse af Lokalplan LK 83 for bostedet Ny Højtoft i Hvalsø.....	70
JA/BU/TM/KF/SSÆ/ET - Digital deltagelse i politiske udvalgmøder.....	73
ET - Erhvervspolitik med høringssvar.....	76
JA - Tillægsbevilling til regional uddannelsespulje.....	78
BU - Aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen mv. og Aftale om sommerskole.....	80
BU - Dagtilbudskapacitet - nærområder.....	84
KF/BU - Grib engagementet - et modelforsøg.....	89
Lukket: LUKKET - SSÆ - Udbud madservice borgere i eget hjem - valg af leverandør.....	92
ØU - Godkendelse af referat.....	93

Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Godkendt.

Punkt 2: ØU - Orientering august

21/114

Resumé

a) Afvikling af Ældrerådsskiftet 2021

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 25. maj 2021 at afvikle Ældrerådsskiftet i 2021, som et fremmøde valg med Udvalget for Social, Sundhed & Ældres præcisering, at det skulle sikres at valget kunne afvikles stabilt og sikkert.

Administrationen har udarbejdet et notat for afviklingen af valget, som beskriver hvorledes bemanningen og valgstederne tilpasses, så valgafviklingen kan gennemføres forsvarligt og adskilt fra Kommunal- og Regionsrådsvalget. Notat vedlagt.

b) Deltagelse i følgegrupper for Lynetteholm og Holmene -

Henvendelse til transportministeren, Københavns og Hvidovre Kommuner, Kommunerne i KKR. Brev vedlagt.

c) Fællesmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget den 1. september 2021

Til fællesmødet er udarbejdet vedlagte dagsorden.

d) Sygefravær

Sygefraværet i Lejre Kommune, målt som gennemsnittet af de seneste 12 måneder, er pr. 31. juli 2021 3,6 pct. Dette dækker over et korttidssygefravær på 1,5 pct. og et langtidssygefravær på 2,1 pct. Sammenlignet med samme periode sidste år er der tale om et fald på 0,4 pct.-point for det samlede sygefravær.

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

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Taget til orientering.

Bilag

Notat om forsvarlig afvikling af Ældrerådsskiftet i 2021.docx

Deltagelse i følgegrupper for Lynetteholm og Holmene - Henvendelse til transportministeren, Københavns og Hvidovre Kommuner.pdf

Dagsorden til fællesmødet mellem HU og ØU.docx

Sygefravær august.pdf

Punkt 3: ØU - Undersøgelse af Distrikt Hvalsø på baggrund af en whistleblowerindberetning

21/4848

Resumé

På baggrund af en whistleblowerindberetning i feb. 2021 besluttede Økonomiudvalget den 17. marts 2021 at iværksætte en undersøgelse af hjemmeplejens Distrikt Hvalsø samt Visitation og Hjælpemidler.

Økonomiudvalget skal følge de konkrete whistleblowerundersøgelser mhp. at vurdere, hvad der skal ske på baggrund heraf.

Undersøgelsen er afsluttet med en rapport og tilbagemelding til organisationen med anbefalinger om tiltag på området.

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller:

1. at resultatet og anbefalingerne af BDOs rapport tages til efterretning
2. at sagen oversendes til behandling i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på baggrund af en whistleblowerindberetning bestilt en undersøgelse af kvaliteten og kulturen i hjemmeplejen i distrikt Hvalsø, herunder samspillet med visitationen sammenholdt med det politisk vedtagne serviceniveau.

Den konkrete whistleblowerhenvendelse er også undersøgt i forhold til dokumentation af bl.a. utilsigtede hændelser samt efterfølgende håndtering af hændelserne og hvilke tiltag, herunder læring, der er afledt af dette.

Undersøgelsen er gennemført af BDO, der også er valgt til at føre det generelle tilsyn. BDOs afrapportering er vedlagt som orientering. Denne er også forelagt ledelsen for Center for Velfærd & Omsorg, ligesom resultaterne og anbefalingerne, som et led i processen har været forelagt medarbejder- og ledelsesrepræsentanter på en workshop.

På den baggrund er CVO i gang med at planlægge og gennemføre de tiltag, som BDO anbefaler.

Administrationens vurdering

Administrationen vil sikre, at der gennemføres en opfølgende undersøgelse v. BDO i foråret 2022 m.h.p. at undersøge, om der er den fornødne fremdrift i og effekt af tiltagene. Resultaterne af opfølgningen vil blive forelagt Udvalget for Social,

Sundhed & Ældre.

Bilag

Undersøgelse af Distrikt Hvalsø

Punkt 4: ØU - Justering af whistleblowerordningen

20/7574

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 24. november 2020 at etablere en whistleblowerordning. Samtidig blev det besluttet at justere ordningen til udgangen af 2021, så den vil være i overensstemmelse med den nationale lovgivning på området, når den træder i kraft d. 17. december 2021 som følge af et EU-direktiv. Til september fremlægges vedtægtsændringerne for whistleblowerordningen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen og borgerrådgiveren indstiller:

1. at sagen tages til efterretning

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. november 2020 at etablere en whistleblowerordning. D. 24. juni 2021 blev lov om beskyttelse af whistleblowere vedtaget som følge af et EU-direktiv. Loven træder i kraft d. 17. december 2021.

Da Lejre Kommunes whistleblowerordning blev vedtaget, var der ikke fremsat nogen lov på området, og det var derfor forventeligt, at ordningen skulle justeres efterfølgende. Samtidig er det muligt at foretage justeringer på baggrund af erfaringer fra de første 8 måneders forløb.

I loven er der tale om minimumsbestemmelser, og der skal derfor tages politisk stilling til, om ordningen alene skal omfatte, hvad der er påkrævet af loven, eller om der ønskes en bredere model. F.eks.:

1. Hvem skal kunne indberette til whistleblowerordningen?

Iflg. loven er der kun pligt til at omfatte arbejdstagere, men der er mulighed for også at omfatte f.eks. leverandører, praktikanter, tidligere ansatte, personer der endnu ikke er tiltrådt m.fl.

Der er ikke i loven lagt op til, at borgere skal kunne indberette til whistleblowerordningerne, og de er derfor ikke omfattet lovens beskyttelse. Det er fortsat muligt at omfatte borgere, men de vil umiddelbart være stillet anderledes end ansatte, leverandører m.fl. da beskyttelseshensynet er i ansættelsesforholdet eller i forhold til kontraktretlige repressalier.

2. Skal der fortsat kunne indberettes anonymt?

Iflg. loven er kommunen ikke forpligtet til at behandle anonyme indberetninger, men hvis denne mulighed afskæres, er det erfaringen fra andre whistleblowerordninger, at de ikke bliver anvendt.

3. Skal der kunne indberettes mundtligt?

Loven forpligter offentlige myndigheder og virksomheder af en vis størrelse at oprette en whistleblowerordning, men udspecificerer ikke hvilke kanaler, der skal etableres. Hvis der vælges mulighed for mundtlige indberetninger, stiller det store krav til dokumentationen i form af optagelse, nøjagtig referat og accept fra indberetter i form af underskrift.

4. Hvad skal der kunne indberettes om?

Iflg. loven kan der indberettes om:

1. Indberetninger, som vedrører overtrædelser af EU-retten bl.a.:
 - a. offentligt udbud
 - b. miljøbeskyttelse
 - c. folkesundhed
 - d. databeskyttelse
2. Indberetninger, som i øvrigt vedrører alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold bl.a.:
 - a. strafbare forhold, herunder overtrædelse af eventuel tavshedspligt,
 - b. misbrug af økonomiske midler
 - c. svig og underslæb
 - d. bestikkelse
 - e. bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere
 - f. seksuel chikane eller
 - g. andre grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, f.eks. grov chikane

Dette er minimumsforhold, der skal være omfattet ordningen. Det er muligt at omfatte yderligere forhold.

Forhold, der ikke er omfattet af whistleblowerordningen, skal ikke oversendes til anden relevant myndighed, da indberetteren herved ikke er beskyttet af loven. I stedet vejledes indberetteren om, hvor vedkommende i stedet kan sende sin indberetning.

5. Skal funktionen fortsat ligge hos borgerrådgiverfunktionen alene eller skal der oprettes en whistleblowerenhed?

I loven er det beskrevet, at der skal udpeges en upartisk person eller enhed, der ikke, i indberetningernes håndtering, må være underlagt instrukser. Det er også muligt at placere opgaven hos en ekstern tredjepart.

Nogle kommuner har valgt at udpege en whistleblowerenhed, hvor borgerrådgiveren sidder med det tungeste mandat, men hvor indberetninger behandles i fællesskab med andre nøglemedarbejdere; f.eks. fra HR, juridisk afdeling eller fællestillidsrepræsentanten.

6. Skal whistleblowerfunktionen udelukkende være en undersøgende funktion?

Det er ikke i loven besluttet, hvilke kompetencer der skal ligge i whistleblowerfunktionen ud over:

- at modtage indberetningen og have kontakt til whistleblower
- at følge op på indberetningen
- at give feedback til whistlebloweren

Det skal derfor besluttes, hvilke kompetencer der tillægges funktionen. Skal det udelukkende være at undersøge forholdet for at af- eller bekræfte, om det er korrekt? Eller skal det også indenfor ordningen besluttes, hvilke ansættelsesretlige eller kontraktretlige konsekvenser det skal ende ud med eller om sagen skal politianmeldes?

7. Skal Økonomiudvalget fremadrettet orienteres løbende om indkomne henvendelser eller i stedet have periodiske orientering?

Loven dikterer, at arbejdsgiver skal indføre passende procedurer for whistleblowerordningen, der sikrer en omhyggelig opfølgning på indberetningerne. Selve arbejdsgangen ved en eventuel undersøgelse er ikke nærmere fastlagt. Herunder heller ikke hvem der skal forestå en undersøgelse. Men der er lagt op til, at det kan være et ledelsesorgan i samarbejde med whistleblowerenheden, der beslutter og iværksætter en intern undersøgelse. Evt. med ekstern bistand når det ses relevant.

Handicappolitik

Whistleblowerordningen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Punkt 5: ØU - Økonomisk månedsopfølgning - forbrug pr. 31. juli 2021

21/5

Resumé

Økonomiudvalget forelægges her Økonomisk overblik, der viser udviklingen i Lejre Kommunes økonomi for 2021.

Den månedlige opfølgning er et led i Lejre Kommunes budgetopfølgningspraksis.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at økonomioverblikket pr. 31. juli 2020 tages til efterretning
2. at fokusopfølgning på anlægsområdet tages til efterretning

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Indstillingerne tiltrådt.

Sagsfremstilling

Formålet med Økonomisk overblik er at give en månedlig status for den samlede økonomiske udvikling i Lejre Kommune. For at sikre dette overordnede overblik opgøres udgiftsudviklingen pr. politikområde frem for på bevillingsniveau. Rapporten er baseret på det faktuelle forbrug, der er registreret i økonomisystemet, og den viser forbruget til og med den forudgående måned. Det her forelagte Økonomisk overblik er således baseret på forbrugstal pr. 31. juli 2021.

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

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

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

Ses der på de skattefinansierede nettodriftsudgifter pr. 31. juli 2021 er der brugt 969,1 mio. kr., svarende til 55,9 % af budgettet. I samme periode sidste år var der brugt 55,9 % af budgettet.

Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2021. Forbrugsprocenten for samme tid sidste år angiver forbruget for juli 2020 i forhold til de samlede udgifter i 2020.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forbrug pr.31/07-2021	Forbrugs pct. Pr. 31/7-2021	Forbrugs pct. Samme tid sidste år
Indtægter	-1.816,3	-1.817,0	-1.117,1	61,5%	60,4%
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.688,2	1.733,7	969,1	55,9%	55,9%
Brugerfinansieret udgifter	-2,0	-1,8	-1,8		
Anlægsudgifter	120,9	234,5	56,8	24,2%	5,4%
Salg af grund og bygninger	0,0	-55,0	-25,1	45,7%	
Optagne lån	-17,5	-140,0	-7,9	5,6%	0,7%
Renter	9,5	10,7	3,7	35,1%	31,8%
Afdrag på lån	32,2	33,9	19,7	58,2%	55,7%
Balanceforskydninger	-14,8	-14,7	92,2		
Udgifter i alt	1.816,6	1.801,2	1.106,9	61,5%	60,6%
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	0,3	-15,8	-10,2		

Hvis alle udgifter og indtægter falder ligeligt i årets 12 måneder, vil forbrugsprocenten efter 7 måneder være 58,3 %.

På anlægsområdet har der pr. 31. juli 2021 været udgifter for 56,8 mio., svarende til 24,2 % af korrigeret budget.

Administrationens vurdering

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 -Økonomioverblik 2021 pr. 31-07-2021

Bilag 2 - Fokusopfølgning på anlægsområdet pr. 31.07.2021

Punkt 6: ØU - Finansiell status 1. halvår 2021

21/7

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Økonomiudvalget får en finansiell status to gange årligt. Det fremgår af Lejre Kommunes finansielle strategi, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. november 2018.

Seneste orientering om den finansielle status var på Økonomiudvalgets møde den 17. marts 2021.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at finansiell status pr. 30. juni 2021 tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

Aktiver

Pr. 30. juni 2021 er kommunens finansielle aktiver (kassebeholdningen) 152,1 mio. kr. Kassebeholdningen er sammensat af et bankindestående og kontantbeholdning på 118,6 mio. kr. og værdipapirer for 33,5 mio. kr.

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen, som er et gennemsnit af de seneste 365 dages kassebeholdning, er 198,0 mio. kr. I kommunens Økonomiske Politik er det en målsætning, at kassebeholdningen opgjort efter kassekreditreglen skal være minimum 70 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage), svarende til ca. 2.500 kr. pr. indbygger.

Passiver

Pr. 30. juni 2021 er kommunens langfristede gæld 365,9 mio. kr. Gælden er opgjort eksklusive gæld til støttet byggeri (ældreboliger). 64,4 % af gælden er fastforrentet eller med renteloft, mens 35,6 % af gælden er variabelt forrentet.

I den finansielle strategi er der en målsætning om, at de variable lån skal udgøre mellem 25 % og 75 % af den samlede gæld. Ved optagelse af kommende lån, arbejdes der på at øge andelen af variabelt forrentet lån.

Den finansielle status er vedhæftet i bilaget. Bilaget er udarbejdet af Peter Lundgreen fra Lundgreens Capital, der er tilknyttet Lejre Kommune som ekstern rådgiver til den finansielle styring.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den finansielle status for Lejre Kommune lever op til henholdsvis kommunens økonomiske politik og kommunens finansielle strategi.

Lejre Kommune skal tilstræbe, at der sikres den bedst mulige forrentning af likvide midler. Administrationen vil derfor til september fremlægge forslag til fremtidig placering af Lejre Kommune likvide midler på baggrund af anbefaling fra Peter Lundgreen.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstilling

Bilag

Bilag 1- Finansiell status - 1. halvår 2021

Punkt 7: ØU - Teknisk godkendelse af forlængelsen af revisionsaftalen for 2020

20/8953

Resumé

Lejre Kommune har i 2014 indgået revisionsaftale med PWC for perioden 2015-2019 med mulighed for forlængelse af 2 gange 1 år. Revisionsaftalen blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 24. november 2014.

I 2019 blev aftalen forlænget med 1 år. Beslutningen om forlængelse blev truffet administrativt, da der ikke blev indgået en ny aftale med PWC, men gjort brug af en option i den allerede godkendte aftale.

Ankestyrelsen gør nu Lejre Kommune opmærksomme på, at udnyttelse af en option om forlængelse af en revisionsaftale kræver, at kommunalbestyrelsen konkret tager stilling til dette.

Ankestyrelsen beder derfor Lejre Kommunes kommunalbestyrelse om at tage stilling til forlængelsen af revisionsaftalen med PWC for regnskabsåret 2020.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at forlængelse af revisionsaftale med PWC for regnskabsåret 2020 godkendes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Lejre Kommune har i 2014 indgået revisionsaftale med PWC for perioden 2015-2019 med mulighed for forlængelse af 2 gange 1 år. Revisionsaftalen blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 24. november 2014.

I 2019 blev aftalen forlænget med 1 år. Beslutningen om forlængelse blev truffet administrativt, da der ikke blev indgået en ny aftale med PWC, men gjort brug af en option i den allerede godkendte aftale.

I brev af 28. juni 2021 godkender Ankestyrelsen Lejre Kommunes valg af ny revisor fra 2021-2025 og gør samtidig opmærksomme på, at udnyttelse af en option om forlængelse af en revisionsaftale kræver, at kommunalbestyrelsen konkret tager stilling til dette. De beder i samme omfang Lejre Kommunes kommunalbestyrelse om at tage stilling til forlængelse af revisionsaftalen med PWC for regnskabsåret 2020 på førstkommande møde.

Brev er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

Kommunalbestyrelsen kan godkende forlængelsen af revisionsaftalen med PWC for regnskabsåret 2020. Kommunalbestyrelsen har den 25. maj 2021 taget revisionsberetningen fra PWC for regnskabsåret 2020 til efterretning og endeligt godkendt årsrapporten for 2020. Revisionsberetning, årsrapport og kommunalbestyrelsens godkendelse heraf er indsendt til Ankestyrelsen den 3. juni 2021.

Bilag

Godkendelse af revisionsaftale for perioden 2021-2025

Punkt 8: ØU - Proces frem mod budgetvedtagelsen

21/6

Resumé

Denne sag indeholder en beskrivelse af opgaver, møder og deadlines frem mod vedtagelsen af budget 2022.

Administrationen foreslår at der fastsættes en frist for aflevering af ændringsforslag til 2. behandlingen af budget 2022. Fristen foreslås fastsat til onsdag den 29. september.

Administrationen tilbyder politiske partier eller grupper af partier at mødes og gennemregne budgetforslag/ ændringsforslag frem til 2. behandlingen i Økonomiudvalget. Der vil i udgangspunktet være mulighed for at aftale møder mandag eftermiddag i tidsrummet 15-17.

Indstilling

Direktionen indstiller

1. at administrationen yder bistand til beregning af konkrete budgetforslag mandage i tidsrummet kl. 15.00 – 17.00 i perioden fra 3. budgetseminar frem til 2. behandlingen den 29. september.
2. at den 29. september kl. 12.00 fastsættes som frist for at indsende ændringsforslag til Budget 2022-25.
3. at de øvrige elementer i processen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Der er følgende møder og frister i den besluttede tidsplan for budget 2022. Derudover er Borgermødet 14. september og fristen for ændringsforslag 29. september nye i forhold til det tidligere vedtagne.

Dato	Handling	Hvem
18. august	Budgetseminar 3	KB
18. august	ØU-møde (denne sag)	ØU
1. september	1. behandling ØU	ØU
9. september	1. behandling KB	KB
10. september	Høringsperiode starter/ materiale udsendes	CØH
14. september	Borgermøde	Alle interessenter
27. september kl. 12.00	Høringsperiode slutter	Alle interessenter

29. september kl. 12.00	Frist for at indsende ændringsforslag til budget 2022	Politiske partier
29. september	2. behandling ØU	ØU
7. oktober	2. behandling KB	KB

Administrativ bistand

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 10. februar 2021 at udvalget genoptager drøftelse af partiernes mulighed for administrativ servicering i budgetprocessen.

Den bærende værdi er, at administrationen servicerer Kommunalbestyrelsen, og at medlemmer af Kommunalbestyrelsen har mulighed for at stille skriftlige spørgsmål til og få svar af administrationen, samt at hele kommunalbestyrelsen modtager svarene med henblik på åbenhed og gennemsigtighed.

Herudover anbefaler administrationen, at det i perioden fra budgetseminar 3 (18. august) til 2. behandlingen i Økonomiudvalget (29. september) er muligt for partier eller grupper af partier i Kommunalbestyrelsen at få hjælp fra Center for Økonomi og HR til at regne på konkrete budgetforslag og gennemregne samlede budgetforslags betydning for budgetbalance og likviditet mv.

Af hensyn til administrationens planlægning skal der laves forudgående aftale om at mødes, men tidsrummet 15-17 er reserveret hver mandag. Det vil sige 23. og 30. august, samt 6., 13., 20. og 27. september.

Borgermøde

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 10. februar 2021 at afholde et borgermøde vedrørende budget 2022-25. Borgermødet er fastlagt til tirsdag den 14. september kl. 19.00 i Kultursalen, Hvalsø.

Frist for indsendelse af ændringsforslag

For at skabe fornuftige arbejdsforhold for både politikere og administrationen anbefales det at Kommunalbestyrelsen beslutter en frist for indsendelse af ændringsforslag, og at fristen fastlægges til den 29. september kl. 12.00.

Det betyder at alle ændringsforslag vil være kendte til mødet i Økonomiudvalget samme aften. Og på den måde kan der ske ideudveksling inden 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen. Det bliver ligeledes muligt for administrationen at samle de forskellige ændringsforslag og have dem med som bilag til udsendelse af dagsorden til 2. behandlingen i KB. Endelig skaber det gennemsigtighed for borgerne i budgetprocessen.

En sådan frist for indsendelse af ændringsforslag kan vedtages i henhold til normalforretningsordenens § 11, stk. 2, og i så fald kan ændringsforslag ikke fremsættes efter fristens udløb, medmindre kommunalbestyrelsen med stemmeflerhed samtykker heri.

Der vil som sædvanligt være mulighed for at stille underændringsforslag indtil, at afstemningen under 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen påbegyndes.

Dog opfordres alle til at give administrationen besked i så god tid som muligt, så afstemningsproceduren kan planlægges, så den både bliver fornuftig og korrekt.

Administrationens vurdering

Administrationens anbefalinger følger af sagsfremstillingen.

Økonomi og finansiering

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af sagen.

Punkt 9: ØU - Forventet regnskab 2021-2

21/16

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2021-2 (FR-2).

Hovedkonklusionen er overordnet, at:

- Mindreforbrug på 25,7 mio. kr. vedrørende serviceudgifter, som er ekskl. servicerobusthedspuljen på 10,0 mio. kr.
- Merforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende forsyningsområdet (rottebekæmpelse og renovation). Merudgiften vil blive finansieret af forbrugerne via takster i de kommende år
- Merforbrug på 10,1 mio. kr. vedrørende førtidspension og seniorpension

Samlet set er der tale om et forventet mindreforbrug på 13,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021, ekskl. servicerobusthedspuljen på driften.

Derudover gælder, at vurderingen på beskæftigelsesområdet er forbundet med en meget stor usikkerhed, da udviklingen på det danske arbejdsmarked fortsat er påvirket af COVID-19. Det betyder, at det er svært at lave valide prognoser for udviklingen i beskæftigelsen og forventninger til antallet på sygedagpenge.

I FR-1 blev det besluttet, at administrationen skulle identificere mindreforbrug inden FR-2, så der ikke bliver behov for at anvende servicerobusthedspuljen til finansiering af forventede merudgifter på primært beskæftigelsesområdet.

Finansieringen er fundet inden for de enkelte fagudvalg, ved:

- Merforbruget på IT-bevillingen finansieres ved mindreforbrug på den administrative budgetramme
- Merforbrug vedrørende førtidspension finansieres indenfor Udvalget for Social, Sundhed & Ældres budgetramme ved mindreforbrug på det specialiserede socialområde og ældreområdet

I Økonomiaftalen for 2022 indgår, at der vil ske en midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud i 2021, hvilket KL oplyser betyder en reduktion i bloktilskuddet på 2,5 mia. kr. i 2021 for hele landet, svarende til ca. 9,6 mio. kr. for Lejre Kommune i 2021. Denne manglende indtægt håndteres ved en tillægsbevilling.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2021-2 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 3 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto 4,3 mio. kr. jf. bilag 4 godkendes, der er inkl. 4,1 mio. kr. til finansiering af udgifter i forbindelse med Covid-19
4. at der gives en tillægsbevilling på 9,6 mio. kr. under finansiering vedr. negativ midtvejsregulering. Bevillingen finansieres ved kasseforbrug.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 09-08-2021

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets område.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 10-08-2021

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Lotte Greve (V)

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 10-08-2021

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets område.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 11-08-2021

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Leif V. Nielsen (A)

Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger)

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 11-08-2021

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Christian Fjeldsted Andersen (V)

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 11-08-2021

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

FR-2, hovedresultat

FR-2 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2021

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2021	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	- 1.816,3	- 1.817,0	- 1.807,5	8,8	9,6
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.678,2	1.719,2	1.703,7	25,4	-15,6
Brugerfinansieret udgifter	-2,0	-1,8	0,2	2,2	2,0
Servicero busthedspulje	10,0	10,0	0,0	-10,0	-10,0
Anlægsudgifter	120,9	232,8	193,4	72,5	-39,4
Salg af grund og bygninger	0,0	-55,2	-55,2	-55,2	0,0
Optagne lån	-17,5	-130,7	-128,4	-110,9	2,3
Renter	9,5	9,5	9,5	0,0	0,0
Afdrag på lån	32,2	25,9	25,9	-6,4	0,0
Balanceforskydninger	-14,8	-14,8	-14,8	0,0	0,0
Udgifter i alt	1.816,6	1.794,9	1.734,2	-82,4	-60,7
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	0,3	-22,1	-73,3	-73,5	-51,1

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2021-2 er:

- Indtægter fra bloktilskud bliver 9,6 mio. kr. lavere end budgetlagt på grund af midtvejsreguleringen
- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet mindreforbrug på 15,6 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget (mindreforbrug på 25,7 mio. kr. og merforbrug på 10,1 mio. kr.)
- Det brugerfinansierede område (Renovation og Rotter) viser et merforbrug på 2,0 mio. kr.
- Servicero busthedspuljen på 10,0 mio. kr. forventes ikke anvendt
- Der forventes gennemført anlægsudgifter for 193,4 mio. kr. I denne forventning er der både indregnet anlægsprojekter som er overført fra 2020 og en forventning om, at der er nogle udgifter som skal overføres til 2022
- Der forventes salgsindtægter vedrørende salg af grunde og bygninger på 55,2 mio. kr.
- Lånoptag forventes at være 128,4 mio. kr., hvilket er 110,9 mio. kr. højere end oprindeligt budget. Denne store afvigelse skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med de fremrykkede anlægsprojekter, som i 2020 var låneberettigede og bygning af 24 nye plejeboliger i Ammershøjsparken.
- Et forventet likviditetsoverskud (kasseopbygning) på 73,2 mio. kr. En væsentlig forklaring på likviditetsoverskuddet er salg af Degnejorden og mindreforbruget på driften.

Forventet regnskab 2 er udarbejdet på grundlag af forbruget og det korrigeret budget pr. 31. maj 2021. Der indgår derfor ikke i ovenstående oversigt de beslutninger som Kommunalbestyrelsen har truffet den 22. juni 2021.

FR-2 – nærmere beskrivelse

Forventninger til årsresultatet fordelt på politikområder fremgår af bilag 1, hvor der også er detaljerede forklaringer opdelt efter udvalgsområder. I denne sagsfremstilling er kun fremhævet de væsentligste forklaringer og de er beskrevet helt kort.

A) Indtægter

Siden FR-1 er der indgået en økonomiaftale. I Økonomiaftalen for 2022 indgår, at der vil ske en midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud i 2021, hvilket for kommunerne i hele landet samlet set medfører en reduktion af kassebeholdningen på 2,5 mia. kr., svarende til 9,6 mio. kr. for Lejre og dækker over:

<i>Midtvejsregulering (mio. kr.)</i>	Lejre
Merindtægter	
Covid-19 udgifter vedr. 2021	4,3
Nyt skøn for pris- og lønudvikling for 2020	1,3
DUT	4,9
Merindtægter i alt	10,5
Mindreindtægter	
Overførselsudgifter	-15,8
Beskæftigelsestilskud vedr. 2020	-4,3
Mindreindtægter i alt	-20,1
I alt til regulering i 2021	-9,6

Midtvejsregulering er nærmere beskrevet i bilag 1.

B) Drift

Driften på det skattefinansieret område viser et mindreforbrug på 15,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2021. Dette dækker over et mindreforbrug på en række forskellige bevillinger på i alt 25,7 mio. kr. og et merforbrug i forhold til førtidspension (inkl. Seniorpension) på 10,1 mio. kr.

Tabel 2 – driftsresultat

Område mio. Kr.	Afvigelse i forhold til kor. Budget 2021
Fagområder (serviceudgifter)	-25,7
Førtidspension	10,1
Skattefinansieret område i alt	-15,6
Forsyning	2,0
I alt (+ Merforbrug / - mindreforbrug)	-13,6

*Servicero busthedspuljen på 10,0 mio. kr. indgår ikke i ovenstående tabel.

Der er siden budgetvedtagelsen i oktober 2020 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.727,5 mio. kr.

Tabel 3: Tillægsbevillinger til Budget 2021

Oprindeligt budget	1.686,3
Udgifter vedr. Covid-19 i 2020	3,5
FR 3 Tillægsbevillinger	-0,4
Låneoptagelse 2020 (energiforbrug fin afdrag/renter)	-0,4
Strategi for regulering af råger	0,1
Indfangning af herreløse katte	0,1
Ekstern hjælp til udarb af lokalplaner	0,5
Minimumsnormering 2021 dagtilbud	2,1
Overførsel (drift) 2020- 2021	23,6
FR-1 Adm. Tillægsbevillinger	1,0
FR-1 Adm. Budgetkorrektioner	0,5
Pris- og lønfremskrivning retur til budget 2021+	8,6
Indtægter og udgifter vedrørende Covid-19 i 2020	0,3
Genstart af idrætsfællesskaber og foreningsliv B&U	0,6
Ændret kontrakt renovation og opnorm affaldsomm	0,2
Vild natur og biodiversitet i 2021	0,1
Oplevelsespulje ældre og handicappede borgere	0,8
Kor. budget 2021	1.727,5

I nedenstående beskrives væsentlige afvigelser, men ellers henvises til bilag 1 for en nærmere beskrivelse af de enkelte områder.

Førtidspension inkl. seniorpension

Der forventes et samlet merforbrug på 10,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Merforbruget skyldes, at seniorpensionsområdet er i markant vækst – og forventningen er at der vil være 45 fuldtidspersoner flere på ordningen i 2021 end budgetlagt.

Detaljerede forklaringer findes i bilag 1.

Rengøring

For at forebygge smitte med Covid-19 har der været krav om ekstra rengøring. Det betyder at der har været afholdt ekstraudgifter i første halvår af 2021 Efter sommerferien forventes rengøringsniveauet at være nogenlunde på samme niveau som forventet i budgettet. Samlet set forventes merudgifter til rengøring på 1,6 mio. kr.

Digitalisering

Der forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. som bl.a. skyldes området ikke er pris- og lønfremskrevet, og mange udgifter er relateret til faste kontrakter, hvor der er sket almindelig prisregulering. Derudover forventes merudgifter i forbindelse med nyt sags- og dokumenthåndteringssystem.

Udover merforbruget på 2,3 mio. kr. vil der i 2021 komme udgifter til indkøb af nyt telefonsystem, hvor der vil blive fremlagt særskilt beslutningssag, når den konkrete merudgift kendes nærmere. Baggrund for den nødvendige udskiftning i 2021 er, at det nuværende system ikke længere vil kunne anvendes efter 31. december 2021.

Øvrige

På de øvrige driftsområder er der samlet set et forventet mindreforbrug på 27,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2021 at udgøre 193,4 mio. kr., svarende til, at der gennemføres anlæg for 72,5 mio. kr. mere i 2021 end oprindeligt budgetlagt. Det skyldes dels at der overføres anlægsprojekter fra 2020 på i alt 74,3 mio. kr. og samtidig, at der allerede nu forventes at blive udskudt udgifter for 39,4 mio. kr. til 2022.

Byggebranchen har gennem en periode været berørt af corona-situationen. Dels er der utroligt travlt i byggebranchen, og dels har der været reduceret produktion af mange byggematerialer og komponenter til byggevarer.

I forbindelse med kommunens anlægsopgaver og især bygningsvedligeholdelsesopgaver, er der i indeværende år udfordringer med at "finde" gode håndværksfirmaer, der har plads i deres ordrebog. Derudover er der exceptionelt lange leveringstider på fx vinduer/døre.

Det betyder, at det er tvivlsomt om alle de vedligeholdelsesopgaver, der er planlagt til udførelse i år, kan blive færdige inden udgangen af december.

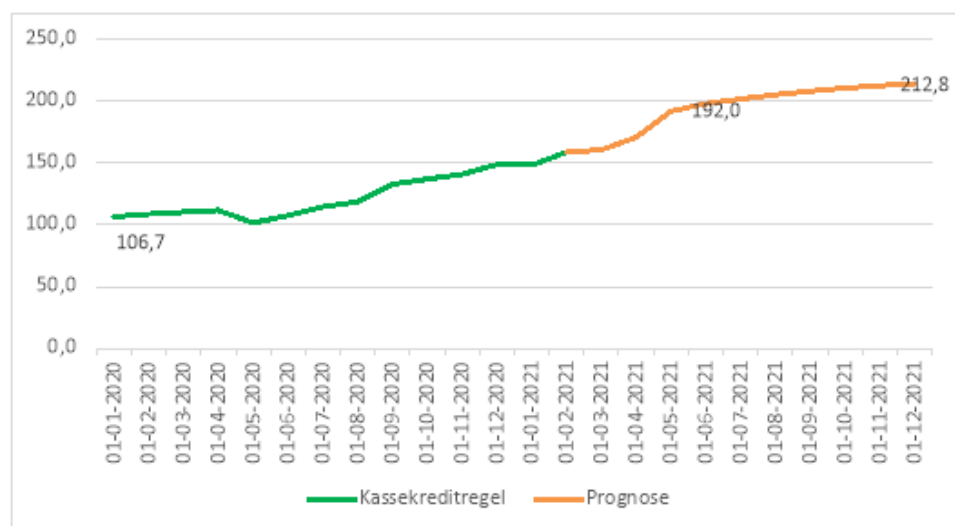
Der vil derfor sandsynligvis være behov for at overføre en del af bygningsvedligeholdelsesbeløbet til 2022.

Der er i FR-2 lavet en konkret vurdering i forhold den forventet udgift for hvert enkelt anlægsprojekt, som fremgår af bilag 5.

D) Likviditet

Likviditeten forventes i 2021 at stige på baggrund af forventningerne i FR-1. Stigningen skyldes hovedsageligt kasseforbedringen i 2020, regnskabet samt den forventede kasseforbedring i 2021 på 51,1 mio. kr. Derudover er det besluttet, at Lejre Kommune laver en indbetaling af 29 mio. kr. vedrørende feriepenge til LD-fonde, som påvirker likviditeten negativt.

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. maj 2021 en gennemsnitlig likviditet på 192 mio. kr.



Ovenstående graf viser udvikling i Lejre Kommunes gennemsnitlige likviditet fra 2020 til ultimo maj måned 2021 samt prognose frem til ultimo 2021. Opgjort efter kassekreditreglen i mio. kr.

E) Finansiering

Lån

Der forventes øget lånoptagelse i 2021 i forhold til oprindeligt budget da en del af de udskudte anlæg fra 2020 til 2021 er finansieret af lånoptagelse. Derudover er en del af udgifterne til de 24 nye plejeboliger i Ammershøjparken lånefinansieret.

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger består hovedsageligt af årets stigning og/eller fald i Lejre Kommunes tilgodehavender og kortfristet gæld.

I FR-2 indgår et budget på -14,8 mio. kr., som kan henføres til kassekredit i forbindelse med bygning af 24 ældreboliger (-20,9 mio.), indskud i landbyggefonden (4,7 mio. kr.) samt lån vedrørende ejendomsskatter (1,3 mio. kr.). Der forventes ikke væsentlige afvigelser fra dette i regnskabet.

Administrationens vurdering

Der vil også i resten af 2021 være behov for tæt månedlig opfølgning og gennemførelse af konkrete tiltag, når der konstateres budgetafvigelser eller risiko for det.

Vurderingen er derfor også at det vil være muligt at fastholde de identificeret områder med forventet mindreforbrug, som kan modsvare det forventede merforbrug.

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder.docx

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer).pdf

Bilag 3 - tillægsbevillinger

Bilag 4 - Anlægsoversigt

Punkt 10: ØU - Opløsning af Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S

21/5950

Resumé

Bestyrelsen og repræsentantskabet for Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S) har besluttet at indstille til ejerkommunerne, at selskabet opløses med henblik på udlodning af den resterende kapital til ejerkommunerne snarest muligt herefter.

Denne sag omhandler Kommunalbestyrelsens godkendelse af opløsningen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at en opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S på de anførte vilkår godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Selskabet har siden 2016, hvor den daværende regering fremkom med en ny forsyningsstrategi, der bl.a. indebar at de regionale gasdistributionsnet skulle samles (konsolideres) i ét statsligt selskab, arbejdet mod at afhænde og afvikle sine aktiviteter.

I 2017 solgte selskabet sit kommercielle handelsselskab til et konsortium bestående af SEAS-NVE og Eniig (nu Norlys). I 2018 frasolgte selskabet sit gasdistributionsnet til staten (Energinet) med virkning fra 1. april 2019, og i 2019 frasolgte selskabet sine gastankstationer til Nature Energy.

Siden da har selskabet arbejdet med at afvikle de resterende aktiviteter, og afviklingen forventes på nuværende tidspunkt at kunne afsluttes i løbet af 2021.

I lyset af det forestående kommunalvalg vurderes det hensigtsmæssigt at få nedlagt den nuværende organisation med udgangen af 2021, så det undgås, at der efter kommunalvalget skal udpeges et nyt repræsentantskab og en ny bestyrelse, som kun skal fungere for en kort periode og med begrænset aktivitet.

Selskabet har løbende udloddet provenu fra salget af aktiviteter til ejerkommunerne:

I 2018 udloddede selskabet 1 mia. kr. til ejerkommunerne

I 2019 udloddede selskabet 1,4 mia. kr. til ejerkommunerne

I 2021 udloddede selskabet 0,5 mia. kr. til ejerkommuner

En eventuel resterende kapital udloddes til ejerkommunerne snarest muligt efter opløsning, forventeligt i 2022.

Der vil ikke være aktiviteter, der går tilbage til kommunerne i forbindelse med opløsningen.

Videre proces for afvikling

Det fremgår af selskabets vedtægter § 16, stk. 1, at beslutning om selskabets opløsning skal træffes i enighed blandt ejerkommunerne med godkendelse i hver enkelt ejerkommunes kommunalbestyrelse.

Afviklingen af aktiver og passiver fortsætter i 2021 med den nuværende organisation bestående af repræsentantskab, bestyrelse og forretningsfører (administration).

Hvis der fortsat udestår afviklingsopgaver efter 31. december 2021, bemyndiges bestyrelsen til at overlade dette til en administrator eller likvidator, der kan afslutte afviklingen og få udarbejdet en slutopgørelse af kapitalen med henblik på udlodning til ejerkommunerne.

Slutkapitalen udloddes i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 2, til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse.

I forbindelse med frasalg af aktiviteterne har selskabet påtaget sig en række fundamentale garantier (f.eks. om vanhjemmel), hvor den seneste udløber i 2026. Alle ejerkommuner hæfter i henhold til vedtægterne solidarisk for krav mod selskabet, og indbyrdes i forhold til ejerandel.

Ovennævnte garantier kan ikke afvikles, men risikoen for krav under garantierne vurderes lille. Efter opløsning af selskabet vil ejerkommunerne fortsat hæfte solidarisk for eventuelle krav herunder i overensstemmelse med vedtægternes § 3, dvs. indbyrdes i forhold til ejerandel som angivet i bilag 1 til vedtægterne.

Vilkår for opløsningen

Selskabets styrelsesorganer nedlægges senest pr. 31. december 2021.

Alle aktiver og passiver realiseres så vidt muligt inden 31. december 2021.

Såfremt der 31. december 2021 udestår opgaver med realisering af aktiver og passiver bemyndiges bestyrelsen til at overlade disse til en administrator/likvidator.

Når kendte aktiver og passiver er afviklet, udarbejdes en slutopgørelse af selskabets kapital, som gennemgås og godkendes af selskabets revisor.

Selskabets kapital udbetales til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse (bilag 1 til vedtægterne).

Skulle der senere blive rejst krav mod fællesskabet under f.eks. de fundamentale garantier, hæfter ejerkommunerne på samme måde som efter vedtægternes § 3, herunder indbyrdes i forhold til deres hæftelse (bilag 1 til vedtægterne).

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler at opløsningen og vilkårene herfor godkendes.

Økonomi og finansiering

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af sagen, men kan give nogle afledte konsekvenser, herunder både indtægter og udgifter.

Bilag

Vedtægter for Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I_S.docx

Punkt 11: ØU - Lejre Kommunes klimaplan - overblik over partnerskaber

21/5117

Resumé

Økonomiudvalget har efterspurgt et overblik over hvilke klimapartnerskaber-/alliancer, som Lejre kommune er medlem af eller deltager i.

Overblikket forelægges i denne sag.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lejre Kommune fremadrettet deltager i DK2020 samt i Klimaalliancen, men udmelder os af EU's borgmesterpagt for klima & energi (Covenant of Mayors).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Udsat.

Sagsfremstilling

Lejre Kommune medvirker i nedenstående klimapartnerskaber-/alliancer forstået som formaliserede samarbejdsrelationer:

Klimakommune

Lejre Kommune har været klimakommune fra 2012 og frem til april 2021. Netværket blev drevet af Danmarks Naturfredningsforening, der tilbød et redskab til og en ramme for at have overblik over klimapåvirkningen af Lejre Kommune som virksomhed. I projektet lavede kommunerne aftaler med Danmarks Naturfredningsforening om at nedbringe deres CO₂-udslip med mindst to procent om året. Klimakommuner stoppede i april 2021. Lejre Kommune som virksomhed reducerede CO₂-udledningen med i gennemsnit 2,7%/år i den periode kommunen deltog. Læs mere her <https://www.dn.dk/om-os/projekter-og-kampagner/klimakommuner/lejre-kommune/>

EU's borgmesterpagt for klima & energi (Covenant of Mayors)

Lejre Kommune har deltaget i EU's borgmesterpagt for klima & energi siden 2012. Borgmesterpagten samler flere tusinde lokale og regionale regeringer, som frivilligt har forpligtet sig til at implementere EU-klima- og energimålene i deres område.

Borgmesterpagten blev lanceret i 2008 i Europa med en ambition om at samle lokale myndigheder i en frivillig aftale om at forpligte sig til at opnå og overgå EU's klima- og energimål.

CDP-ICLEI leverer en standard for registrering til borgmesterpagten. For at kunne udfylde denne er det nødvendigt at have en klimaplan samt adgang til data. Lejre Kommunes klimaplan 2020-2050 er den første klimaplan i Lejre Kommune, der leverer både handlinger og data.

Registrering til borgmesterpagten er en ekstra opgave, der kræver ressourcer til indtastning i et andet system end det der blev anvendt til Lejre Kommunes klimaplan.

DK2020

I dag er DK2020 et nationalt klimanetværk mellem KL, regionerne og Realdania. Her kan alle landets kommuner hente rådgivning og sparring til at udvikle og implementere lokale klimahandleplaner med fælles metodik og et ambitionsniveau, der lever op til Parisaftalen. De 20 oprindelige pilotkommuner deltager stadig i klimanetværket, hvilket giver mening, idet det er et godt forum for deling af viden og arrangementer. Det er planen, at samtlige Danmarks 98

kommuner skal blive en del af DK2020. 46 kommuner blev en del af DK2020 i november 2020 og den 26. august 2021 kan de sidste kommuner i Danmark ansøge om at blive en del af DK2020.

Klimaalliancen

Kommunalbestyrelsen besluttede at Lejre Kommune skulle tiltræde klimaalliancen i juni 2021. Formålet med klimaalliancen er med afsæt i DK2020 samarbejdet:

- at styrke det kommunale samarbejde og stå sammen og holde hinanden op på de ambitiøse klimamål og – handlinger beskrevet i Parisaftalen og i DK2020 handleplanerne.
- at kommunerne står stærkere, når der skal forhandles rammevilkår af betydning for klimaarbejdet.
- at kommunerne står stærkere, når der skal sikres valide data til planlægning og opfølgning på klimainsatsen.

Administrationens vurdering

Partnerskaber og netværker er af stor betydning for implementeringen af Lejre Kommunes klimaplan 2020-2050. Der er behov for at have nem adgang til relevant viden samt at rammevilkår og data-kvalitet løbende forbedres.

Samtidig kan partnerskaber og netværker tage en del ressourcer. Der er derfor behov for at overveje, hvilke Lejre Kommune deltager i fremadrettet.

I forhold til disse formål vurderer administrationen, at det vil være af værdi for implementeringen af Lejre Kommunes klimaplan at Lejre Kommune fremadrettet deltager i DK2020 samt i Klimaalliancen.

Økonomi og finansiering

Sagen har ikke for nuværende økonomiske konsekvenser.

Punkt 12: ØU - Grønt Campus i Lejre kommune – ansøgning til Landdistriktspuljen

21/5109

Resumé

Den 30. juni 2021 indsendte Center for Sekretariat & Implementering ansøgningen GRØNT CAMPUS I LEJRE KOMMUNE til Landdistriktspuljen. Da ansøgningen blev udarbejdet med en kort tidsfrist, skal Økonomiudvalget i denne sag tage stilling til, om ansøgningen kan godkendes.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at ansøgningen til Landdistriktspuljen godkendes

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

Landdistriktspuljen yder tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne.

Det overordnede formål med støtten til forsøgsprojekter er, at fremme beskæftigelse, erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne. I 2021 udbydes i en ekstra sommerunde midler til forsøgsprojekter, som målrettes temaet ”Det gode landsbyliv nu og i fremtiden”. Ansøgningsfristen var den 30. juni 2021.

Grønt Campus i Lejre Kommune

I et partnerskab med Roskilde Universitet, Region Sjælland og Gate 21 har Lejre Kommune ansøgt om et forprojekt, der står på skuldrene af den viden, der er indhentet via Lejre Kommunes arbejde med et grønt ungeliv på landet (Futureland), grøn omstilling i landdistrikter og udvikling af fremtidens bæredygtige landsbyliv.

Partnerne vil i forprojektet undersøge muligheder og skabe rammer for opførelse af et Grønt Campus i Lejre Kommune. Det Grønne Campus skal indeholde:

- Studieboliger for unge på landet i Lejre kommune.
- Et levende videns- og uddannelsesmiljø med fokus på grøn omstilling i landdistrikter og udvikling af fremtidens bæredygtige landsbyliv.
- Et grønt living lab, der fysisk og praktisk demonstrerer grøn omstilling i landsbyer og landdistrikter.

Forprojektet rummer fire dele:

- Behovsafdækning blandt unge i forhold til studieboliger på landet samt identifikation af det rette sted i Lejre Kommune til etablering af Grønt Campus.
- Mobilisering og inddragelse af aktører samt udvikling af design og koncept for Grønt Campus, herunder studieboliger, uddannelses- og forskningsmiljø samt grønt living lab.
- Involvering af investorer og fundraising til byggeprojektet.
- Plan for byggeprojekt og etablering af uddannelses- og forskningsmiljø samt grøn living lab.

Forprojektet gennemføres på 1,5 år.

Ansøgningen er vedlagt sagen som bilag, både i en læsevenlig tekstversion og som kopi af den indsendte ansøgning.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at forprojektet kan blive en helt central motor, i at få etableret attraktive studieboliger og et visionært studie- og uddannelsesmiljø i Lejre Kommune.

Økonomi og finansiering

Landdistriktpuljen er ansøgt:	Kr. 856.566,66
Samlet medfinansiering:	Kr. 650.915, 74
Det samlede budget er:	Kr. 1.507.482,40

Udspecificering af medfinansiering:

Lejre kommunes – medfinansiering af timer inkl. 15 % OH	Kr. 309.083,50
Roskilde Universitet – medfinansiering af timer inkl. 15 % OH	Kr. 118.394,74
Region Sjælland – medfinansiering af timer inkl. 15 % OH	Kr. 93.437,50
Region Sjælland – kontant medfinansiering	Kr. 80.000,00
Sparekassen Sjælland-Fyn Fonden – kontant medfinansiering	Kr. 50.000,00
I alt medfinansiering	Kr. 650.915,74

Der er ingen fondsmoms.

Detaljeret budget er vedlagt sagen som bilag.

Bilag

Ansøgning forsøgsprojekter Kvittering LDP-21-01740 20210630 1004.pdf

Bilag 1 - Organisering, tidsplan og ungeinddragelse Grønt Campus I Lejre Kommune.pdf

Bilag 2 - Budget og finansieringsplan Grønt Campus i Lejre kommune.pdf

Bilag 3 - Samarbejdsaftale Grønt Campus i Lejre kommune.pdf

Bilag 4 - Hensigtserklæring UngEnergi.pdf

Grønt Campus i Lejre kommune_tekststudgave_word_ansøgning.pdf

Punkt 13: ØU - Opstilling af ladestandere

20/8893

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

I forlængelse af sagen om udskiftning af bilparken, der blev behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet den 22. juni 2021, fremlægges hermed sag om etablering af el-ladestandere.

Der skal etableres ladestandere på de matrikler, der får tilknyttet elbiler. Det foreslås, at udbyde opgaven til operatører som efterfølgende kan påtage sig driften. Tidsplanen for opsætning af ladestandere følger tidsplanen for indkøb af elbiler.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at etablering af ladestandere udbydes til operatører
2. at udbuddet omfatter anlæg samt servicekontrakt og tildelingskriteriet er pris

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

I forlængelse af sagen om udskiftning af bilparken, der blev behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet den 22. juni 2021, fremlægges hermed sag om etablering af el-ladestandere. Der skal etableres 58 ladestandere, da der allerede er etableret 2 på Allerslev Rådhus og 2 på Hvalsø rådhus.

Geografisk placering:

Der skal etableres el-ladestandere på de lokationer, som der bliver indkøbt el-biler til. Det vil sige på Bøgebakkens plejecenter, på Ammershøj plejecenter, på Hvalsø ældrecenter, på Grønnehave dag- og træningscenter, på Solvang og på Matrielgården. På Allerslev og Hvalsø rådhus skal de eksisterende el-billadere suppleres med nogle ekstra. De præcise placeringer afvejes i forhold til forsyningsmulighed, personaleeffektivitet (gåafstand) m.v.

Med eller uden operatør:

Der er grundlæggende to forskellige muligheder for etablering af el-ladestanderne. Lejre Kommune kan selv indkøbe og installere ladestanderne eller der kan vælges en operatør. I begge tilfælde skal der laves et udbud.

Vurderingen i markedet p.t. er, at selve etableringsprisen er nogenlunde den samme uanset hvilken af de to løsninger, der vælges. I forhold til driftssituationen er det dog en fordel, at vælge operatør-løsningen, da medarbejderne så kun har et sted, at skulle henvende sig, hvis ladestanderen ikke fungerer. Samtidig tilbyder operatørerne et serviceabonnement således, at der er 24/7 hotline, og de sørger for tilbagebetaling af elafgift samt afregning af alle ladestandere. Alternativt skal administrationen selv sikre overblik over forbrug og fordelen udgifterne til de respektive områder.

Opladningsmulighed:

Der er forskellige ladebehov i områderne. Erfaringer fra andre kommuner viser, at det er vigtigt at hjemmeplejebilerne,

har deres egne opladere. Hvis der gives mulighed for, at andre kan oplade, når hjemmeplejebilerne er ude at køre, er der alt for stor risiko for deres biler ikke er opladet til næste tur ud til kommunens borgere.

De el-ladestanderne, der opsættes de øvrige steder forberedes til at overskudskapaciteten kan benyttes af andre.

Tidsplan og udbud:

Tidsplanen for opsætning af ladestanderne følger tidsplanen for indkøb af elbiler således, at ladestanderne er etableret og funktionsdygtige, når elbilerne bliver leveret. Hvis det skal nås skal udbudsmaterialet udsendes primo september 2021. Det forventes at der kan skrives kontrakt primo/medio oktober.

På de fleste matrikler vil der være behov for en større strømkapacitet. Det er vigtigt at el til ladestanderne separeres fra bygningernes elforbrug, da det ellers ikke reelt er muligt at praktisere energistyring. El-forsyningsselskaberne har p.t. en leveringstid på omkring 4 måneder.

Inden opstart laves workshop med udvalgte medarbejdere, så bl.a. udvalgte tekniske servicemedarbejdere kender teknikken og kan lave elementær fejlretning.

Opgaven vil blive udbudt som underhåndsbud. Udbudskriteriet er billigste pris. I udbuddet medtages både anlægsudgiften til etablering af ladestanderne samt udgift til servicekontrakt i en afgrænset periode.

Opgaven vil blive udbudt til tre operatører.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det er en fordel at udbyde el-ladestanderne til operatører i stedet for selv at indkøbe og udføre projektet, primært fordi operatørerne efterfølgende kan påtage sig og har systemerne til at håndtere de administrative opgaver omkring tilbagebetaling af afgift og afregning af forbrug.

Tidsplanen er stram primært p.g.a. leveringstider på øget el-kapacitet. Hvis el-leverandørens leveringstid er længere end 4 måneder, påvirker det projektets færdiggørelsestidspunkt.

Økonomi og finansiering

Det forventes at udgiften til etablering af ladestanderne vil blive omkring 1,8 mio.kr.

Udgiften omfatter indkøb af større el-kapacitet (effekt), selve ladestanderne samt etableringsomkostninger herunder gravearbejde.

Det forventes at udgiften til serviceaftaler bliver omkring 80 kr./måned/lader, hvilket svarer til ca. 62.000 kr./år.

Udgifter til ladestanderne på 1,8 mio. kr. at kunne finansieres inden for budgetrammen 2021, hvor alene CVO har afsat et budget på 3,6 mio. kr. til nye biler inkl. ladestanderne.

Bilag

Bilag 1, Notat vedr. operatør m.v.

Punkt 14: ØU - Ændring af anvisningsaftale

21/4602

Resumé

Boligselskaberne er forpligtiget til at stille minimum 25 % af de ledige almene familieboliger til rådighed for kommunen, til løsning af boligsociale opgaver jf. almenboliglovens §59 stk. 1. Boligselskaberne kan indgå en frivillig aftale med kommunen om en højere anvisningsret på hele deres boligmasse, eller i bestemte afdelinger.

VAB indgik før 2006 en frivillig anvisningsaftale med daværende Bramsnæs Kommune om anvisningsret til 75 % af selskabets boliger fordelt på tre afdelinger.

VAB har nu rettet henvendelse til administrationen med ønske om at ændre aftalen.

Sagen vil gennemgå hvordan anvisningsretten fordeler sig på de almene familieboliger i Lejre Kommune i dag, og hvilken betydning en ændring i anvisningsaftalen med VAB vil have.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lejre Kommune indgår en ny frivillig aftale med VAB med følgende anvisningsret
 1. Hyldebærhaven & Kvædehaven 50 %
 2. Blåbærhaven 50 %

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

Der er i dag 856 almene familieboliger i Lejre kommune.

Kommunens anvisningsret til disse boliger fordeler sig i dag således:

56 boliger med 100 % anvisning (støttede boliger)

94 boliger med 75 % anvisning

706 boliger med 25 % anvisning

Fordeling på Boligselskaber

Boligselskab	Antal almene familie boliger	Kommunal råderet
Boligselskabet Sjælland	391	103
DAB	271	76

VAB	94	70
Domea	100	52
Total	856	301

Ovenstående giver et billede af råderetten fordelt på de forskellige boligorganisationer.

Det kræver en fraflytning før Lejre kommune får tildelt boligen til løsning af boligsociale problemer.

Der skelnes mellem 2 slags almene boliger

Almene familieboliger

Boliger mærket som almene familieboliger (jf. Landsbyggefonden) er omfattet af reglerne i almenboliglovens § 59, stk. 1.

Heraf fremgår, at Kommunalbestyrelsen har ret til at få stillet op til 25 % af de almene boliger til rådighed for løsning af påtrængende boligsociale opgaver.

Det er muligt at lave en aftale om anvisningsret til et større antal familieboliger – men dette er en frivillig aftale, som boligorganisationen ikke er forpligtet til at indgå.

Almene ældreboliger

Boliger mærket som almene ældreboliger (jf. Landsbyggefonden) er særligt indrettede boliger forbeholdt ældre og personer med handicap.

Kommunalbestyrelsen har jf. almenboliglovens § 54, stk. 1 den fulde anvisningsret til denne type boliger. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at overlade anvisningen til ejeren (det almene boligselskab), men boligselskabet kan ikke på egen hånd begrænse eller opsig kommunens anvisningsret.

VAB ønsker at ændre tildelingen af de almene familieboliger til Lejre Kommune

Tildelingen ønskes ændre til:

- fra 75 % til 25 % i deres mindste afdeling Lindelunden
- fra 75 % til max 50 % i afdelingerne Hyldebærhaven & Kvædehaven
- fra 75 % til max 50 % i Blåbærhaven

Årsagen er at boligselskabet selv ønsker at få større indflydelse på beboersammensætningen. Som nævnt er det en frivillig aftale, at boligselskabet kan stille ud over 25 % til rådighed for kommunen. Dét spørgsmål Lejre Kommune derfor skal forholde sig til er om kommunen fortsat ønsker en højere anvisningsret end 25% i to af afdelingerne.

Hvis Lejre Kommune beslutter at imødekomme den ændrede anvisningsaftale med VAB på henholdsvis 50 % i to af afdelingerne og 25 % i den sidste, vil det betyde at Lejre Kommune råder over 30 færre boliger. Hvis Lejre Kommune beslutter at have 25 % anvisning i alle tre afdelinger vil det betyde at Lejre Kommune råder over 47 færre boliger.

Boligtilbud fra VAB de seneste to år

Når en bolig i selskabet i dag bliver ledig, vil VAB i 75 % af tilfældene sende et boligtilbud til Lejre Kommune med henblik på løsning af boligsociale problemer.

Lejre Kommune har med den nuværende anvisningsret de seneste to år visiteret 6 ledige boliger fra VAB til borgere på Lejre Kommunes akutliste.

Administrationens vurdering

Lejre Kommune har mulighed for at tage imod tilbuddet om 50% anvisningsret i to af VAB's afdelinger. Alternativet er, at anvisningsretten også i disse to afdelinger reduceres til 25%.

Administrationen anbefaler at imødekomme de ekstra tildelinger til almene familieboliger på de 2 afdelinger, så Lejre Kommunes anvisningsret fremover vedrører 50 % af boligerne. Det er administrationens vurdering at der er behov for disse boliger i forhold til akut boligsøgende, jf. også at gennemstrømningen i boligerne er lav.

Punkt 15: ØU - Indtægt fra salg af akutboliger og forslag til vedligeholdelse

19/8369

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Denne sag er en videreførelse af sag nr. 19/8369, der var på Økonomiudvalgets møde den 20. november 2019 samt den 26. maj 2020, den 15. december 2020, den 17. marts 2021 og den 21. april 2021, omkring salg af en række af kommunens akutboliger.

I sagen redegøres for salgsindtægter og udgifter i forbindelse med salget af fire tomme akutboliger. Overskuddet fra salget foreslås anvendt til vedligeholdelse af flere af kommunens akutboliger. Der opstartes med to rækkehuse, som hver indeholder fire lejemål. Samtidig etableres varmepumper på tre adresser som erstatning for oliefyr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at nettosalgsindtægten på i alt 1.450 t. kr. ekskl. moms fra salget i 2021 af akutboliger anvendes til vedligeholdelse af kommunale akutboliger i 2021
2. at det drøftes om overskuddet ved salget i 2020 af akutboliger på i alt 2.045 t. kr. ekskl. moms skal indarbejdes i budgetforslag 2022-2025 i forhold til anvendelse til vedligeholdelse af kommunale akutboliger i 2022 (beløbet vil skulle finansieres af kommunekassen og øge anlægsbudgettet for 2022).
3. at der meddeles anlægsbevilling på indtægt 4.118,4 t. kr. i forbindelse med salg fire ejendomme i 2020 og 2021.
4. at der meddeles rådighedsbeløb på indtægt 1.551,8 t. kr. til budget 2021 fra salg af ejendomme
5. at der meddeles rådighedsbeløb på udgift 882,2 t. kr. til vedligeholdelse af kommunale akutboliger i 2021.
6. at der meddeles rådighedsbeløb på udgift 550 t. kr. til udgifter i forbindelse med salg af akutboliger i 2021
7. De resterende 119,6 mio. kr. lægges i kommunekassen, der tidligere har finansieret udgifter i forbindelse med salget.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Ad 1) Anbefales.

Ad 2) Anbefales ikke.

Ad 3-7) Anbefales med den ændring i indstilling ad 7) at det er 119,6 tusinde kr.

Sagsfremstilling

I 2019 igangsatte Lejre Kommune en proces med salg af en række af kommunens akutboliger, som konsekvens af det øgede antal almenlystige boliger i kommunen sammenholdt med, at der var et stort behov for vedligeholdelse af de kommunale akutboliger. Det blev besluttet at 15 ejendomme skulle sælges.

Ejendommene er blevet sat til salg af tre omgange. De fire ejendomme, der blev sat til salg først, var tomme (det vil sige uden lejere). Ejendommene er følgende:

- Rosenvænget 3, Vester Såby, 4330 Hvalsø

- Bausager 8, Gevninge, 4000 Roskilde
- Bygaden 47, 4070 Kirke Hyllinge
- Herslev Bygade 14, Herslev, 4000 Roskilde

Salgsindtægt og udgifter i forbindelse med salg af fire akutboliger

De fire første ejendomme er blevet solgt i regnskab 2020 og regnskab 2021.

I regnskab 2020 har der været salgsindtægter for 2,57 mio. kr. og udgifter for 0,52 mio. kr., svarende til en nettoindtægt på 2,05 mio. kr. Indtægten vedrørende 2020 er lagt i kommunkassen i forbindelse med årsafslutningen for 2020, hvor der ikke har været søgt bevillinger.

I 2021 har der været indtægter for 1,55 mio. kr. og udgifter for 0,10 mio. kr., svarende til en nettoindtægt på 1,45 mio. kr. Indtægten søges brugt til finansiering af vedligeholdelse af kommunale udlejningsejendomme i 2021.

Herunder fremgår salgsindtægterne for de 4 ejendomme der er solgt, samt udgifter pr. 31. juli 2021 vedrørende alle de til salg satte akutboliger i regnskab 2020 og 2021.

1.000 kr.	Regnskab 2020	Regnskab 2021 pr. 31-7- 2021	Ialt 2020 - 2021
Udgifter i forbindelse med salg af 27 akutboliger pr. 31-7-2021	521,6	101,4	623
salg af Bausager 8	-1.261,60	0	-1.261,60
Salg af Rosenvænget 3	-1.305,00	0	-1.305,00
Salg af Bygaden 47	0	-1.060,00	-1.060,00
Salg af Herslev Bygade 14	0	-491,8	-491,8
Salgsindtægter i alt	-2.566,60	-1.551,80	-4.118,40
Nettoresultat	-2.045,00	-1.450,40	-3.495,40

Udgifterne i forbindelse med salget af de enkelte boliger omfatter mæglersalær, landinspektørudgifter, el-attest, tilstandsrapport og energimærkning samt udgifter til el, vand og varme m.m. i tomgangsperioden. På grund af et forestående påbud fra miljømyndigheden om en for gammel olietank på Rosenvænget 3, blev det i samarbejde med mægler aftalt at installere en varmepumpe, inden boligen blev sat til salg. Dette medførte en øget salgspris og indtægt i forhold til mæglerens oprindelige vurdering.

Vedligeholdelse af akutboliger

I tidligere sager har det været indstillet, at en del af indtægten fra salget af akutboligerne skal benyttes til vedligeholdelse af de øvrige akutboliger, således at vedligeholdelsesstanden generelt forbedres samtidig med, at der sker en værdiforøgelse af boligerne.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at overskuddet fra salget af de fire boliger med fordel vil kunne anvendes til at vedligeholde andre af kommunens akutboliger. Der er i en årrække brugt meget få midler på at vedligeholde akutboligerne, og derfor er der en betydelig vedligeholdelsesudfordring.

Når lejemål istandsættes, vurderes det efterfølgende, om huslejeniveauet er på det rigtige niveau. Det vil sige, at de boliger hvor der laves moderniseringer i fx bad og køkken, er det muligt at regulere huslejen over en åre række. Den øvrige istandsættelse er almindelig vedligeholdelse.

Administrationen foreslår, at overskuddet fra salg af de første fire ejendomme minus forventede udgifter til salg af de øvrige ejendomme anvendes til vedligeholdelse af andre akutboliger. Nettobeløbet er 2.945.400 kr.

Administrationen foreslår, at der startes med udskiftning af gamle oliefyr samt vedligeholdelse af lejemål i række-/klyngehuse, da man her når længere med de penge, der er til rådighed, end i enkeltliggende parcelhuse.

I nogle akutboliger, som er opvarmet med olie, er olietanken for gammel og et sted er oliefyret udtjent på grund af dets alder. Disse steder foreslås en konvertering fra olie til varmepumpe.

Ud fra ovenstående foreslår administrationen, at der igangsættes følgende:

- Fyrrevænget 8-14, 4060 Kirke Såby (4 lejemål):
 - o Nyt tag, vinduer og døre, murerarbejde, køkkener m.v. ca. 1.400.000 kr.
- Birkesti 8-14, 4060 Kirke Såby (4 lejemål):
 - o Nyt tag, vinduer og døre, murerarbejde, køkkener m.v. ca. 1.400.000 kr.
- Engvej 5, 4070 Kirke Hyllinge (1 lejemål):
 - o Sløjfning af olietank og fyr, etablering af varmepumpe ca. 150.000 kr.
- Gøderupvej 24B, 4000 Roskilde (1 lejemål):
 - o Sløjfning af olietank og fyr, etablering af varmepumpe ca. 150.000 kr.
- Bognæsvej 5A-11F, 4000 Roskilde (13 lejemål):
 - o Sløjfning af olietank og fyr, etablering af varmepumpe ca. 700.000 kr.

Det er ikke sandsynligt, at samtlige projekter kan fuldføres indenfor den økonomiske ramme.

Økonomi og finansiering

Det forventes, at der i forbindelse med salg af de resterende ejendomme skal bruges 0,55 mio. kr. til ejendomsmæglerudgifter, attester m.v. udover de 0,12 mio. kr. der allerede er afsat i rådighedsbeløb i 2021.

Salgsindtægten fra 2021 på 1,55 mio. kr. minus forventede salgsudgifter på i alt 0,67 mio. = 0,88 mio. kr. foreslås anvendt i 2021 til vedligeholdelse af andre akutboliger i 2021. Der søges derfor i denne sag om en indtægtsbevilling på 1,55 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 0,55 mio. i forbindelse med salg af akutboliger. Overskuddet på 0,88 mio. kr. søges anvendt til vedligeholdelse af de tilbageværende akutboliger.

I forbindelse med salget vil indtægter for leje blive reduceret og udgifterne forventes tilsvarende reduceret. Den samlet ændring vil blive vurderet i forbindelse med FR-3.

Punkt 16: ØU - Deklaration, Hovedgaden 33 A, B og C, Hvalsø

19/8369

Resumé

I forlængelse af kommunalbestyrelsens beslutning om salg af ejendommen på Hovedgaden 33 A, B og C i Hvalsø, foreslås det at der tinglyses bevarende bestemmelser på ejendommen inden salg.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der tinglyses bevarende bestemmelser for ejendommen på Hovedgaden 33 A, B og C i Hvalsø

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2021, blev det besluttet at sælge fem kommunale ejendomme beliggende på Hornsherredvej 424, 4070 Kr. Hyllinge, Klostergårdsvej 9A og B, 4000 Roskilde, Englerupvej 72, 4060 Kr. Såby, Strædet 11 A, B, C og D, 4070 Kr. Hyllinge samt Hovedgaden 33 A, B, C, 4330 Hvalsø. Der blev fremlagt forslag til deklarationer med bevarende bestemmelser for ejendommene Englerupvej 72 samt Strædet 11.

Ejendommen på Hovedgaden 33 A, B og C er et tidstypisk byhus, der er beliggende i den gamle landsbykerne i Hvalsø. Bygningen er præget af Bedre Byggeskik og er et gedigent byggeri opført i gode materialer. Det foreslås, at der laves en deklaration med bevarende bestemmelser, inden bygningen sættes til salg.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at der fastsættes bevarende bestemmelser for Hovedgaden 33 A, B og C i Hvalsø, da ejendommen er tidstypisk for 1920'ernes villabyggerier præget af Bedre Byggeskik samtidig med, at den er beliggende i den gamle landsbykerne.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

I den ejendomsvurdering der tidligere har været forelagt kommunalbestyrelsen på ejendommen, var der taget højde for de bevaringsmæssige bestemmelser.

Bilag

Deklaration for Hovedgaden 33.pdf

Punkt 17: Lukket: LUKKET - ØU - Salg af akutboliger, Bygmarken 78, Kr. Sonnerup, 4060 Kr. Såby

19/8369

Punkt 18: ØU - Kirke Hyllinge Aktivitetscenter, udbud

21/2106

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 27. april 2021, opførelse af ny hal med flexgulv, springgrav og forbindelsesgang, samt at få pris på styrket konstruktion, så der kan monteres flexperimentarie-elementer, ved at lave sideordnet udbud. Hallen placeres ved siden af og i sammenhæng med den eksisterende hal.

Denne sag fremlægges med det formål at fastlægge entreprisformen.

Indstilling

Direktionen indstiller

1. at projektet udbydes i totalentreprise.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Besluttet at udbyde i totalentreprise som et omvendt udbud, hvor der inden for den faste og budgetlagte target-pris konkurreres på bl.a. kvalitet.

Sagsfremstilling

I forlængelse af kommunalbestyrelsens beslutning på mødet den 27. april 2021, om opførelse af en ny hal med flexgulv, springgrav og forbindelsesgang i Kr. Hyllinge, samt at få pris på styrket konstruktion, så der kan monteres flexperimentarie-elementer, ved at lave sideordnet udbud, fremlægges denne sag for at fastlægge entreprisformen.

Projektet kan udbydes i fagentreprise, hovedentreprise eller totalentreprise.

Der skal opføres en 20x40 hal, som suppleres med depotrum, flexgulv, springgrav og en forbindelsesgang, der skal forbinde den nye hal med den eksisterende hal samt evt. konstruktion til yderligere flexelementer ud over flexgulvet.

Det vedtagne budget er beregnet ud fra, at der opføres en standardhal med supplement.

Der er flere firmaer i Danmark, der er specialiseret i at lave halbyggerier til meget rimelige m²-priser. En forudsætning for det forholdsvis lave prisniveau er dog at hal-byggefirmaerne kan benytte deres materialer og standardkonstruktioner. Ved udbud i fag- eller hovedentreprise er der risiko for, at de konceptstærke firmaer melder fra. Set i lyset af det, er det en fordel at udbyde projektet i totalentreprise.

Hvis projektet udbydes i fag- eller hovedentreprise er der større mulighed for at få indflydelse på udformning, konstruktioner og detailprojekteringen. Da den primære del af det aktuelle projektet på Kr. Hyllinge Aktivitetscenter er en

20x40 hal, er der ikke behov for så stærk en styring af projekteringen. Udbydes projektet i totalentreprise vil administrationen have særlig opmærksomhed på at få beskrevet specialementerne i forbindelse med udformning af udbudsmaterialet.

De frivillige medlemmer af byggeudvalget foretrækker, at projektet udbydes i hovedentreprise.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det er nødvendigt at udbyde projektet i totalentreprise, hvis den afsatte økonomi skal være tilstrækkelig.

Udbydes projektet i fag- eller hovedentreprise skal der udføres fuldstændigt projekteringsmateriale på to modeller, da det blev besluttet på kommunalbestyrelsens møde d. 27. april 2021, at lave et sideordnet udbud. Det vil betyde at den samlede rådgiverudgift forøges mærkbart.

Hvis opgaven udføres i fag- eller hovedentreprise skal bygherrerådgivningsopgaven i EU-udbud.

Økonomi og finansiering

Der er i budget 2021 oprindeligt afsat et rådighedsbeløb på 13,6 mio. kr., som vil skulle finansiere halprojektet i Kirke Hyllinge. Kommunalbestyrelsen har yderligere den 27. april 2021 besluttet finansiering af ekstra 8,6 mio. kr. til projektet. Administrationen vil senere fremlægge udmøntningssag om den ekstra kommunale finansiering på 8,6 mio. kr.

Bilag

Bilag 1, Notat vedr. udbudsform

Punkt 19: ØU - Godkendelse af leasingordning for kopi/print

21/5165

Resumé

Der har indtil nu været en rammeaftale med KommuneLeasing om at anskaffelser af kopimaskiner og printere kan leases, således at det ikke påvirker institutionernes driftsbudgetter i enkelte år, men at udgiften spredes ud over flere år. Rammeaftalen er udløbet og administrationen anbefaler, at der indgås en ny fire-årig aftale. Dette skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Det vil fortsat være muligt at vælge at købe uden leasing.

Anden del af denne sag handler om at flytte et budget til IT-drift, således at udgiften til kommunens rådgiver IKR kan betales fremadrettet. Dette finansieres af de opnåede besparelser ved optimering af kopi/print.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at oprettelsen af leasing aftale til finansiering af kopi/print-maskiner godkendes,
2. at administrationen bemyndiges til at indgå aftale med KommuneLeasing om leasing af kopimaskiner for op til 1 mio. kr. i perioden 2021 til 2025. Udgiften finansieres af de bevillinger, der modtager nye kopimaskiner, hvilket er en videreførelse af ordningen fra 2015,
3. at der meddeles driftstillægsbevilling på udgift 120.000 kr. i 2021 og frem på bevilling 1.38.58 IT og Digitalisering til brug for udgifter til IKR,
4. at bevillingen finansieres af en indkøbsgevinst på bevilling 1.70.80 Pulje til sparemål på tilsvarende -120.000 kr. i 2021 og frem.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i budget 2015, at kopi/print-området skulle effektiviseres, som led i effektiviseringskataloget. Administrationen indgik derfor en aftale med IKR A/S den 8. april 2015, hvor IKR skulle bistå Lejre Kommune med at opnå den pågældende besparelse for effektivisering af kopimaskiner og printere. Aftalen er fornyet flere gange siden.

Der har været høstet effektiviseringsgevinster hvert år i forbindelse med aftalen, dele af besparelsen er gået til IKR, der har håndteret opgaven.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at muligheden for fortsat finansiering igennem leasingaftaler er en økonomisk attraktiv metode for de decentrale enheder, som ikke har sparet op til indkøbet.

Ved brug af leasingfinansiering fordeles udgiften til anskaffelse over flere år, hvorfor det bliver lettere for de kommunale institutioner at finansiere denne investering.

Administrationen vurderer at der fortsat er besparelser ved at optimere kopi/print. Og det vil være relevant at flytte nogle af disse besparelser over til et varigt driftsbudget i IT således at der også fremadrettet er budget til at betale for rådgivningen.

Økonomi og finansiering

De enkelte institutioner får valget imellem at finansiere investeringen gennem kontantkøb eller via en leasingaftale. I henhold til Lejre Kommunes principper for økonomistyring, så er forudsætningen for, at der kan indgås en aftale omkring leasingfinansiering, at kommunalbestyrelsen godkender leasingfinansieringen.

Reglerne for kommunal leasing er fastsat i Økonomi- og Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse. Lånebekendtgørelsen giver mulighed for leasingfinansiering af driftsudgifter til IT-udstyr og kontormaskiner og inventar. Leasingfinansiering af driftsmidler påvirker ikke den kommunale låneramme.

Lejre Kommune anvender finansiell leasing i forhold til kopimaskiner. Ved finansiell leasing står leasingselskabet for finansieringen af hele aktivets købspris. Lejre Kommune, har fuld brugsret til aktivet, men ejendomsretten forbliver leasingselskabets. Lejre Kommune betaler en fast månedlig ydelse for brugsretten til aktivet. Leasingtagers samlede betalinger svarer til forrentningen af aktivet og afskrivningerne på hele aktivets værdi. Lejre Kommune har risikoen og ansvaret for det leasede materiel - f.eks. i forbindelse med dets vedligeholdelse og serviceeftersyn.

Da de enkelte institutioner får valget imellem at finansiere investeringen gennem kontantkøb eller via en leasingaftale kan der ikke på forhånd siges noget omkring hvor meget der eventuelt vil skulle finansieres via leasing.

I nedenstående tabel er vist hvad den forventede maksimale leasing finansiering kan blive:

År.	Forventet Leasing
2021	175.000
2022	75.000
2023	310.000
2024	130.000
2025	310.000
I alt	1.000.000

Den årlige udgift til leasing betales af de enkelte omkostningssteder.

Den besparelse der opnås ved udskiftning til nye kopimaskiner, vil blive gevinstrealiseret i forbindelse med de 4 årlige forventet regnskaber. Den årlige udgift til IKR er 120.000 kr. Der søges i denne sag om en udgiftsbevilling på 120.000 kr. til brug for betaling af IKR, der finansieres ved en forventet besparelse vedrørende kopimaskiner på 120.000 kr. årligt.

Punkt 20: ØU - Indfrielse af gæld i IT leasingsaftale

20/6540

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Lejre Kommune har løbende siden 2004 finansieret indkøb af IT-udstyr ved hjælp af leasing gennem KommuneLeasing indenfor en ramme på 5,9 mio. kr. ved brug af et produkt KommuneLeasing har kaldt ”Teknologisikringsaftale”.

Den nuværende ramme er senest godkendt af Kommunalbestyrelsen den 18. december 2017, hvor der blev godkendt at leasinggælden over tid ikke må overstige niveauet ultimo 2017 på 5,9 mio. kr. Aktuelt er der gæld i forbindelse med leasing af IT-udstyr på 5,6 mio. kr.

KommuneKredit har nu meddelt Lejre Kommune, at de ikke længere har mulighed for at tilbyde en teknologisikringsaftale fra 1. juli 2021.

I forbindelse med sagen i 2017 blev der fremlagt nedenstående tre modeller for den fremtidige praksis for 2018 og frem:

- Model A: Afvikling af leasing ved betaling af nuværende leasingydelse frem til udløb, hvorved der ikke er midler i denne periode til indkøb af nyt IT-udstyr
- Model B: Det leasede udstyr betales ud med det samme, hvorved der er mulighed for at bugge den nuværende leasingydelse til finansiering af nyt IT-udstyr
- Model C: Fortsat leasing med fastlåsning den nuværende leasinggæld på 5,9 mio. kr. (Nu opsagt af KommuneLeasing)

Kommunalbestyrelsen godkendte i 2017 model C, med den præcisering, at leasinggælden over tid ikke må overstige niveauet ultimo 2017 på 5,9 mio. kr.

Denne sag fremlægges derfor med henblik på valg af enten model A eller B efter model C ikke længere er en mulighed.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der vælges model B og leasinggæld til KommuneLeasing tilbagebetales med restgælden på 5.646 t. kr. i 2021,
2. at der meddeles tillægsbevilling på 5.646 t. kr. budget 2021 på bevilling 1.38.58 IT og Digitalisering til brug for tilbagebetaling af leasinggæld,
3. at bevillingen finansieres af ved kasseforbrug.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen har fået besked fra KommuneKredit omkring, at de ikke længere har mulighed for at understøtte "Teknologisikringsmodellen" (Model C) fra 1. juli 2021.

Lejre Kommunes gæld er fastlåst 5,9 mio. kr., hvilket betyder at der årligt har kunne anskaffes IT-udstyr for 1,2 mio. kr.

Lejre Kommune har aktuelt oparbejdet en samlet gæld i forbindelse med leasing af IT-udstyr på 5,6 mio. kr., som skal tilbagebetales over 5 år med årligt 1,2 mio. kr. eller ved at betale hele beløbet i 2021.

Den nuværende løsning er således reelt en "kassekredit", som svarer til det beløb man årligt afdrager (1,2 mio. kr.) i forhold til de oprindelige 5,9 mio. kr. Kassekreditten kan så bruges til at indkøbe nyt IT-udstyr, eller beløbet kan overføres til brug for indkøb af udstyr året efter.

Teknologisikringsaftaler blev i 2017 etableret for en 5-årig periode med udløb 30. juni 2021, som på baggrund af meddelelse fra KommuneLeasing ikke vil blive forlænget.

Den igangværende leasingaftale vil som følge af nævnte, blive overført til et almindeligt leasingforløb, hvor restgælden nedbringes til nul over den resterende leasingperiode. Derved vil der ikke i 5 år være mulighed for årligt at indkøbe IT-udstyr for 1,2 mio. kr., hvilket vil påvirke Lejre Kommunes serviceniveau i forhold til IT.

Administrationens vurdering

Da der er tale om en gammel gæld anbefales det, at det samlede beløb på 5,6 mio. kr. indfries og finansieres ved kassetræk i 2021.

Økonomi og finansiering

Den beregnet restværdi for leasingsaften er netto 5.646.349, den halvårslige leasingsydelse er 639.212 kr. med periode start den 1. juli 2021. Den oprindelige aftale blev etableret den 10. marts 2004, og der er derfor tale om en gammel gæld.

Tillægsbevillingen placeres på IT bevillingen hvorfra udgifter til Leasingsaften afholdes.

Punkt 21: ØU - Lyndby Havn - revideret ansøgning på baggrund af grundlagsnotat

21/4338

Resumé

Foreningen Lyndby Havn har ansøgt Lejre Kommune om en kommunegaranti. Formålet er at ombygge og vedligeholde Lyndby Havn.

Økonomiudvalget har behandlet ansøgningen på møde den 9. december 2020 og Kommunalbestyrelsen har behandlet ansøgningen på møde den 16. februar 2021. Her blev sagen sendt retur til administrationen med henblik på dialog med Lyndby Havn om, hvad fuld offentlig adgang og havneplads reserveret til gæster/turister indebærer.

På den baggrund har administrationen i samarbejde med havnerådgivningsfirma A1 udarbejdet et grundlagsnotat til vurdering af en kommunegaranti vedr. havne samt et notat med input til vurdering af Lyndby Havns vision.

Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 21. april 2021 materialet som baggrund for den videre dialog med Lyndby Havn.

Foreningen Lyndby Havn har nu forholdt sig til dette materiale og har fremsendt revideret projektbeskrivelse. Den reviderede projektbeskrivelse er ligeledes blevet vurderet af havnerådgivningsfirmaet A1.

Med udgangspunkt i A1's vurdering, samt den reviderede projektbeskrivelse, skal der tages stilling til Foreningen Lyndby Havns ansøgning om en kommunegaranti.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der ikke stilles kommunegaranti for anlægsprojektet i Lyndby Havn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Et flertal bestående af Line Holm Jacobsen og Tina Mandrup (V), Grethe Saabye (C), og Ole Blickfeldt (O) (4) anbefalede at stille kommunegaranti og at omkostningerne i forbindelse med garantistillelsen afholdes af Lyndby Havn.

Carsten Rasmussen og Rikke Zwisler Grøndal (A) og Mikael Ralf Larsen (F) (3) tog forbehold.

Sagsfremstilling

Havnerådgivningsfirmaet A1's overordnede vurdering er, at det reviderede projekt forbedrer havnens brug, forbedrer havnens synlighed og forbedrer adgangsforholdene fra vandvejen.

A1 gør opmærksom på følgende forbehold i forhold til den reviderede projektbeskrivelse:

- at der muligvis kan blive tale om øget trafikmængde på den private fællesvej.
- at den eksisterende tinglysning anbefales gennemgået af en juridisk kyndig.

A1 har desuden gennemgået materialet ud fra de 5 beskrevne kriterier i grundlagsnotatet:

- Forbedring af offentlige adgangsforhold
- Samspil mellem nærmiljøet og projektet
- Forbedring af kulturelle faciliteter
- Myndigheder
- Projektbeskrivelse

Forbedring af offentlige adgangsforhold

I forbindelse med at inderbassinet fyldes op, redegør havnen for parkeringsmuligheder i sommerhalvåret, mens der i vinterhalvåret ikke vil være parkeringsarealer til rådighed, da området benyttes til bådopbevaring. A1 gør her opmærksom på, at sikre at parkeringsmulighederne i sommer- og vinterhalvåret afspejles i aktiviteterne på havnen.

Vejlauget der grænser til den private fællesvej ønsker at reducere unødigt bilkørsel til havnen og der ønskes derfor ikke yderligere skiltning til havnen. A1 vurderer, at samarbejdet med nationalparken kan øge havnens synlighedsprofil på en fornuftig måde.

I den revideres projektbeskrivelse øges antallet af gæste pladser ved et gæsteanløb, hvor der kan etableres beskyttede fortøjningspladser langs broerne til 4-6 både. A1 vurderer at det vil øge havnens tilgængelighed fra vandsiden markant.

Der etableres endvidere en ekstra flydebro således at kajakroere der ankommer til havnen fra vandsiden, vil have gode muligheder for at komme i havn. Anlæggelse af en flydebro til kajakbrugere vil øge tilgængeligheden til havnen for en målgruppe mere, og havnen tilkendegiver, at der vil være mulighed for at have et 'kajakhotel' i mastehuset.

A1 vurderer, at da der er langt til øvrige steder, hvor det er muligt at søsætte kajakker, må det forventes, at de fleste ønsker at søsætte kajakken fra havnen. Herved kan trafikmængden på den private fællesvej øges.

Samspil mellem nærmiljøet og projektet

Faciliteterne understøtter i dag sammenholdet i lokalsamfundet ved at danne ramme for flere årlige arrangementer med en stor opbakningsprocent. De nye faciliteter kan fortsat rumme dette, og kan være med til at give bedre forhold for de daglige brugere, som børnehavedflugter og familieaktiviteter.

Havnen redegør for vejlaugets bekymring for den private fællesvejs tilstand. Lyndby Havn har forsøgt at imødekomme nabobekymringen ved dels at bidrage til vedligeholdelse af vejen og oplyse om projektet for vejens beboere. Havneudvalget mener dog også, at det er en reel bekymring, og at der skal søges et kompromis omkring regulering af færdsel med motorkøretøjer på den relativt smalle private fællesvej.

Forbedring af kulturelle faciliteter

Der redegøres i den reviderede ansøgning for hvordan ombygningen af havnen vil understøtte de forskellige brugergrupperes brug af havnen.

Den bedre understøttelse imødekommes bl.a. med etablering af en 30 kvm overdækket terrasse med faciliteter, der kan bruges af havnens besøgende og områdets beboere. Faciliteterne vil bl.a. kunne bruges som madpakkehus for byens børnehavnebørn, til de to årlige fællesarrangementer og for lystfiskere og kajakbrugere.

Det vurderes at ombygningen forventeligt vil forbedre vilkårene for brugergrupperne, med de forlængede broer, overdækket terrasse og pram ved slæbestedet.

Myndigheder, Ift. tilladelser og levetid

Lyndby Havn har søgt myndighedsgodkendelser hos Kystdirektoratet og indsendt et revideret reglement for havnen til Trafikministeriet. Der skal forventes, at der stilles krav til udtagning af nye miljøprøver, og denne prøvetagnings-plan skal afklares med Miljøstyrelsen. Levetiden på havneanlægget forventes at ligge ud over løbetiden på lån og garantier.

Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelsen er uddybet ift. notatet for vurdering af Lyndby Havns visioner med de elementer der omfatter den mere sociale og offentlige brug af arealet markeret med gul farve.

Grundet store prisstigninger på materialer under Covid-19 pandemien har havnens søentreprenør estimeret en prisstigning på 100.000 kr. Prisstigningen søges dækket ved at øge bidraget fra fondsmidler.

Havnen redegør desuden for, at evt. budgetoverskridelser håndteres ved at fjerne kranen i budgettet og at projektet desuden finansieres ved at øge lejen med 20% fra 2021.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at A1's vurdering giver et udmærket grundlag for en stillingtagen til ansøgningen. Projektet er gennemarbejdet og der er fra Lyndby Havns side lagt et stort stykke arbejde i udarbejdelsen af projektbeskrivelsen.

I forhold til den private fællesvej, der fører til Lyndby Havn, fremhæver A1 at det fortsat er uklart, om trafikken til havnen vil blive forøget i så væsentligt omfang, at vejen må optages som offentlig.

Hvis trafikken på vejen øges, sådan at mere end halvdelen ikke har ærinde på ejendomme med adgang til vejen, vil ejendommene langs vejen have krav på, at den optages som offentlig. Administrationen vurderer dog ikke, at det er et sandsynligt scenarie. Dels fordi trafikken næppe vil blive forøget så meget, og dels fordi havnen i sig selv er, og fortsat vil være, en ejendom med adgang til vejen.

I forhold til bekymringspunkterne fra Søren Mathisen, svarer Lyndby Havn, at den borgerinvolverende proces har omfattet præsentation af projektet på et dialogmøde for havnens medlemmer i 2019 og senest ved præsentation af visionen på et medlemsmøde i 2020.

Foreningen Lyndby Havn oplyser derudover at der ikke er tale om en udvidelse af havnen, som der oplyses i brevet fra Søren Mathisen, men at ombygningen sker inden for de eksisterende moler og at der i øjeblikket indhentes den fornødne godkendelse af projektet hos Kystdirektoratet. Kystdirektoratet vil også forholde sig til behovet for miljøscreening og natura 2000 vilkår.

Der gøres i brevet fra Søren Mathisen desuden opmærksom på, at havneanlægget kun må benyttes af bodelavets egne både. Ifølge Havnens vedtægter er det dog muligt at udleje pladser til andre borgere i Lejre kommune og udenfor kommunen. I forbindelse med renoveringen af havnen søges Trafikministeriet om godkendelse af projektet som Havn, og i forbindelse hermed skal et revideret "Reglement for Lyndby Havn" også godkendes.

Direktionens indstilling i sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen den 16. februar 2021 var, at der ikke stilles garanti for anlægsprojektet i Lyndby Havn. Der gøres desuden opmærksom på at sagen kan danne præcedens for andre havne i forhold til kommunegaranti.

Administrationen anbefaler fortsat, at der ikke stilles en kommunegaranti da det vil danne præcedens for fremtidige ansøgninger. Hvis det besluttet at stille en garanti, gøres der opmærksom på, at det kan medføre en ekstra udgift til advokatbistand i forbindelse med, at eksisterende tinglysning formentligt skal gennemgås med brug af ekstern juridisk bistand.

Økonomi og finansiering

Projektet har et samlet budget på 2,4 mio. kr. Havnen har en egenkapital på 300.000 kr. og en vedtagen kontingentforhøjelse på 20% vil i projektperioden bidrage med yderligere 300.000 kr. Havnen forventer, at ansøgninger til fonde vil kunne bidrage med 600.000 kr. til det overdækkede værested, slæbested og handicapvenlig adgang til molehovederne.

Havnen ønsker at kunne finansiere det resterende beløb på 1,2 mio. kr. gennem et lavtforrentet lån i KommuneKredit, som havnens medlemmer vil kunne afdrage over 20 år. Lejre Kommune påtager sig ved at stille en garanti en risiko i forhold til, hvis havnen ikke vil kunne tilbagebetale lånet, og Lejre Kommune dermed kommer til at skulle indfri lånet.

Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker at imødekomme ansøgningen, foreslås det, at garantiprovisionen for garantien til Lyndby Havn fastsættes til en løbende provision på 0,5 % af restgælden pr. 31. december. Garantiprovisionen opkræves første gang for regnskab 2021 (i januar 2022) på baggrund af restgælden pr. 31. december.

I fald det bliver besluttet at give kommunegaranti, kan der blive behov for midler til ekstern afklaring af de juridiske forhold i størrelsesordenen 30-35.000 kr.

Bilag

Lyndby Havn - Vores Vision_Projektbeskrivelse ver13.pdf

Notat Lyndby Havn 3. runde_100821.pdf

Punkt_ØU - Lyndby Havn – grundlag for videre dialog 210421.pdf

Borgerhenvendelse til kommunalbestyrelsen.pdf

Svar til kommunen på Mathiesens brev version 18. maj.pdf

Svar fra Lyndby Havn på notat fra A1.pdf

Punkt 22: ØU - Forslag til Kommuneplan 2021

21/4669

Resumé

Økonomiudvalget godkendte på mødet i februar tids- og procesplan for Lejre Kommuneplan 2021. I overensstemmelse med tidsplanen lægges forslag til Lejre Kommuneplan 2021 frem til godkendelsen med henblik på offentliggørelse i otte uger. Planforslaget lægger rammerne for den fysiske udvikling af kommunen i de næste 12 år og er et væsentligt dokument for, hvordan Vores Sted skal omsættes i den fysiske verden.

De væsentligste ændringer i kommuneplanen er koncentreret om arealudlæg til boliger, erhverv og solceller. Derudover er tema for dyr- og planteliv revideret og der er udlagt bufferzoner omkring produktionsvirksomheder i kommunen.

Ydermere er relevante kapitler revideret på baggrund af indsatser i Plan- og bæredygtighedsstrategi 2020 og Klimaplanen.

Som noget nyt er kommuneplanen udarbejdet som en digital plan og høringen af planen vil komme til at foregå via en høringsportal, der er en del af den digitale kommuneplanportal.

Administrationen lægger op til en høringsperiode på otte uger fra ultimo august til ultimo oktober, hvor der dels planlægges stop med Vores Sted-vognen og to dialogmøder i henholdsvis Osted og Ejby.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til Kommuneplan godkendes med henblik på offentliggørelse i otte uger
2. at der i høringsperioden:
 - a) afholdes to dialogmøder: i Osted tirsdag den 21. september 2021 og Ejby tirsdag den 12. oktober 2021.
 - b) planlægges tre stop med Vores Sted-vognen: (i) ét stop i klimaugen (uge 37) i tilknytning til et klimaugearrangement; (ii) et stop i Kirke Såby torsdag den 14. oktober (kl. 15-18), og (iii) et stop i Gershøj mandag den 27. september (kl. 15-18).
3. at administrationen får kompetence til gennemføre korrekturrettelser og rette eventuelle meningsforstyrende fejl frem mod offentliggørelsen af planforslaget.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Ad 1. Økonomiudvalget anbefaler, at kommuneplanforslaget sendes i høring med følgende ændringer:

- Ca. 1/3 af område 7.B12 mod Vintappervej i Kr. Hyllinge udlægges til erhverv i stedet for boliger. Grethe Saabye (C) og Line Holm Jacobsen (V) deltog ikke i behandlingen af dette areal.
- Erhvervsområde på Abbetvedvej 1 i Gevninge 5.E2 udvikles som udgangspunkt fra Abbetvedvej mod sydøst.
- Område 7.E2 ved Elverdamsvej i Kr. Hyllinge ændres fra erhverv til boliger og placeres i 2. del af rækkefølgeplanen. Grethe Saabye (C) ønsker arealet fastholdt til erhverv. Venstre ønsker, at arealet udgår.

- Område på Tølløsevej i Hvalsø 6.B26 til boliger udgår.
- Område til boliger på Åsen 2 i Hvalsø 6.B28 udgår.

Venstre ønsker, at arealet til boliger på Vintappervej 45 Kr. i Hyllinge 7.B12 rykkes til 2. og 3. delperiode i rækkefølgeplanen.

Ad 2, a) Indstillingen anbefales, b) Indstillingen anbefales med den bemærkning, at der findes en anden dag for stop med Vores Sted vognen i Gershøj, idet der er erhvervskonference den 27. september.

Ad 3. Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med tids- og procesplan for Lejre Kommuneplan 2021 lægger administrationen forslag til Kommuneplan 2021 frem til godkendelse med henblik på udsendelse i offentlig høring i otte uger. Planforslaget lægger rammerne for den fysiske udvikling af kommunen i de næste 12 år. Kommuneplanen er opbygget i tre niveauer:

- I. Vision og hovedstruktur, der beskriver de særlige karakteristika ved Lejre Kommune og overordnede mål og greb for den fysiske udvikling af kommunen.
- II. Temaer: Retningslinjer for arealanvendelsen i byer, landsbyer og det åbne land. Afsnittene beskriver de forskellige benyttelses- og beskyttelsesinteresser, og hvad vi – med udgangspunkt i Vores Sted - vil have i fokus i udviklingen af vores steder, landsbyer, natur, infrastruktur osv.
- III. Rammer for lokalplanlægning: Her er dels generelle rammer for hele kommunen, samt specifikke rammer for de enkelte områder beskrevet. Samlet set danner rammerne grundlag for den efterfølgende lokalplanlægning og administration.

Digital kommuneplan

Planforslaget er for første gang udarbejdet som en digital kommuneplan og kan ses på planportalen her:

<http://lejre.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?planId=6>. Indholdet på planportalen er også samlet i en pdf, som er vedlagt sagen.

Den nye digitale planportal, som kommuneplanen bliver offentliggjort på indeholder også et høringsmodul, hvor borgerne kan indgive deres høringssvar. Ved indgivelse af høringssvar bliver borgerne gjort opmærksom og skriver under på, at høringssvarene ikke indeholder personfølsomme oplysninger. På den måde sikres, at GDPR-reglerne overholdes. Det vil dog fortsat være muligt at indgive høringssvar med traditionelt brev m.m.

Vision & Hovedstruktur:

Hovedstrukturen i planforslaget bygger som i kommuneplan 2017 på Vores Sted og de syv strategiske greb om bosætningskvalitet, samspil mellem erhverv, iværksætteri og bosætning, natur, samskabelse osv. Afsnittet er suppleret med nogle klimaperspektiver, som følge af de indsatser, der blev besluttet med Plan- og bæredygtighedsstrategi 2020 og Klimaplanen.

I kapitel 1 - Byer og landsbyer

I kapitlet er udpeget 14 nye arealer til boliger:

By	Lokalitet	ha	Rammenr.
Ejby	Strædet 15	6,3	2.B9
Gershøj	Gærdet	4,1	4.B4
Kirke Hvalsø	Lodderne	11,1	6.B13
Kirke Hvalsø	Åsen 2	5,2	6.B28
Kirke Hvalsø	Tølløsevej	1,9	6.B26
Kirke Hvalsø	Møllebjergvej	2,4	6.B27
Kirke Hyllinge	Stationsvej 14	4,6	7.B13
Kirke Hyllinge	Vintappervej 45	15,0	7.B12
Kirke Sonnerup	Øst for Snebærvej	19,7	8.B4
Kirke Såby	Munkegården	21,2	9.B5
Kirke Såby	Christiansminde	7,9	9.B6
Kirke Såby	Nord for kirken	2,9	9.B7
Lejre	Materielgården	0,8	10.B17
Osted	Vest for åen	15,7	13.B13

I forbindelse med flere af arealudlæggene er der udlagt rekreative arealer for at forbinde eller skabe afstand m.m. til eksisterende byområder.

Temakapitlerne om kulturhistorie og detailhandel er ikke revideret. Her er kun foretaget mindre faktuelle rettelser i teksten.

Kapitel 2 – Erhverv:

Planforslaget udpeger otte nye erhvervsområder:

By	Lokalitet	ha	Rammenr.
Kirke Hyllinge	Nordøst	7,0	7.E2
Gevninge	Abbetvedvej 1	4,2	5.E2
Gevninge	Orehøjvej	4,9	5.E2
Kirke Sonnerup	Erhvervszone Sydøst	11,0	8.E1

By	Lokalitet	ha	Rammenr.
Vester Såby	Erhvervszone	3,9	15.E1
Kirke Såby	Acacievej Syd	14,6	9.E3
Osted	Udvidelse af eksisterende erhvervsområde	10,9	13.E2
Øm	Hovedvejen 1A-H	6,6	16.E1

Lige som med boligarealerne er der ved erhvervsarealet Kirke Hyllinge Nordøst og ved erhvervsområdet ved Kirke Sonnerup udlagt en rekreativ ramme for der skaber afstand mellem den eksisterende by og det nye erhvervsområde.

Derudover er principper og indsatser fra Plan- og bæredygtighedsstrategien blevet implementeret i teksten, f.eks. om multifunktionelle erhvervsområder.

Ydermere er der, som følge af krav i planloven, udlagt bufferzoner rundt om de eksisterende og nye erhvervsområder. Bufferzonerne skal sikre, at hensyn til produktionsvirksomheder i områderne vurderes ved fremtidig planlægning, f.eks. at et fremtidigt boligområde ikke kommer til at lægge begrænsninger for en produktionsvirksomheds eksisterende drift eller muligheder for at udvide aktiviteterne i fremtiden.

I Gevninge er ud mod motorvejen udlagt to nye erhvervsområder, så hele Gevninge mod syd mod motorvejen afgrænses af erhverv. For at begrænse støjen fra motorvejen skal der i den videre planlægning arbejdes med placeringen af erhvervsbygningerne, så de kommer til at fungere som støjværn. Der udlægges derfor ikke arealer til støjvold.

De øvrige temakapitler om erhverv (landbrug og turisme) er ikke revideret. Her er kun foretaget mindre faktuelle rettelser i teksten.

Kapitel 3 - Landskab:

Som følge af ændringer i planloven og en ny metode for udpegningerne er tema for Plante- og dyreliv revideret. I Kommuneplan 2017 bestod udpegningerne af 'kerneområder' og spredningskorridorer. I Forslag til Kommuneplan 2021 er udpegningerne - på baggrund af de statslige anbefalinger og anbefalinger fra det tidligere nedsatte Naturråd – Ændret til fire udpegninger: (i) Naturbeskyttelsesområder, (ii) Økologiske forbindelser, (iii) Potentielle naturbeskyttelsesområder og (iv) potentielle økologiske forbindelser.

Med den nye metode er sket mindre indsnævring af udpegningerne af naturbeskyttelsesområderne og de økologiske forbindelser, men der er dog et stort sammenfald i udpegningerne. I de potentielle udpegninger er der både sammenfald med tidligere udpegninger og nye udpegninger. Som princip er alle områder, hvor skovrejsning er ønsket udpeget som potentielle naturbeskyttelsesområder, hvilket giver nye store udpegninger.

De øvrige temakapitler om landskab, geologi, lavbund, skovrejsning, rekreative ruter og fritid og oplevelser i landskabet er ikke revideret. Her er kun foretaget faktuelle opdateringer.

Kapitel 4 – Mobilitet og infrastruktur:

Her er klimaplanens intentioner for mobilitet og klima indføjet, bl.a. ladeinfrastruktur, elektrificering, omstilling til

alternative transportmidler m.m.

Kapitel 5 – Klima og ressourcer:

I kapitel om energiforsyning er indføjet en række retningslinjer om solceller. Retningslinjerne sætter rammer for, hvordan kommende solcelleanlæg på terræn i det åbne land skal placeres og indrettes. Retningslinjerne har til formål at sikre så høj grad af landskabelig indpasning som muligt samt synergier med grundvandsbeskyttelse, biodiversitet mv. og lokalt ejerskab, f.eks. gennem etablering af lokale solcellelaug el.lign.

Planforslaget udpeget seks arealer til solcelleanlæg på privat landbrugsjord i det åbne land, i alt cirka 154 ha, hvoraf mindst 20 % af hvert areal skal etableres som friarealer. Generelt vurderes det, at planlægning for solcelleanlæg kan være en del af opfyldelsen af Lejre Kommunes mål om at blive CO2-neutrale i 2050. De seks områder er:

By	Lokalitet	ha	Rammenr.
Kirke Hyllinge	Nord for Kirke Hyllinge	32	99.T8
Biltris	Syd for Biltris	11,0	99.T9
Lyndby	Lejregårdsvej	24,0	99.T10
Ejby	Mellem Ejby og Rye	11,0	99.T11
Kirke Sonnerup	Trudsholm	31,0	99.T12
Gøderup	Nord for Gøderup	45,0	99.T13

Der er ikke revideret i de øvrige temakapitler om Klimatilpasning og Større tekniske anlæg. Her er kun faktuelle opdateringer. Lejre Kommune har igennem DK2020 samarbejdet om Lejre Klimaplan forpligtet sig til at udarbejde en nye klimatilpasningsplan i løbet af 2021, men det kan ikke nå at blive en del af Kommuneplan 2021.

Rammer for lokalplanlægning:

Der er oprettet specifikke rammer for alle de nye områder til boliger og erhverv, samt de tilgrænsende rekreative rammer, der som tidligere nævnt skabe afstand eller forbinde de nye områder med den eksisterende by.

På grund af tekniske krav til datamodellen i Plandata er der ændret i rammebestemmelser for eksisterende rammer for blandet bolig og erhverv i byzone. Disse rammer er ændret til enten boligområder med mulighed for op til 20 % erhverv, eller til erhvervsområder med mulighed for op til 20 % boliger.

Ændringerne har de fleste steder ingen reelle konsekvenser. Dog vil der for den tidligere ramme 6.BE2 – blandet bolig og erhvervsområde ved Åsvejen og Tjørneager med ny lokalplanlægning blive mulighed for at udvikle området med flere boliger. Reelt kan der derfor over en årrække blive tale om omdannelse af området.

Ændringen understøtter Plan- og bæredygtighedsstrategien intentioner om at nytænke de blandede bolig- og erhvervsområder for at skabe mere liv i hverdagen, f.eks. ved at skabe mulighed for flere boliger og gøre det mere attraktivt at etablere fælles kontorfaciliteter eller andre fællesfaciliteter og funktioner, der kan skabe synergi mellem boliger og erhverv. Eksisterende anvendelse og eksisterende virksomheder vil fortsat kunne blive i området på ubestemt tid.

Ramme 13.BE4 i Osted er blevet slettet på baggrund af en tidligere politisk principbeslutning om, at der ikke skal ske fortætning og byudvikling på den sydøstlige side af Hovedvejen. Området ligger i landzone og vil fortsat blive reguleret via landzonesagsbehandlingen.

Der er oprettet en specifik ramme for en mulig støjvold mellem Biltris by og Elverdamsvej (1.T1).

Generelle rammer:

I de generelle rammer er der to væsentlige ændringer, der skal sikre mere åbenhed i boligområderne: Dels sættes bebyggelsesprocenten for tæt-lav sættes ned fra 40-35. Dels indføres krav om at rekreative arealer skal udgøre følgende procentdele af det samlede boligområde:

- 30 % i områder med åben-lav boligbebyggelse.
- 40 % i områder med tæt-lav boligbebyggelse.
- 35 % i områder med blandet boligbebyggelse.

De rekreative arealer skal have offentlig karakter. Private haver o. lign. kan derfor ikke regnes med. Arealerne skal være ubebyggede arealer, men der kan etableres mindre bygninger, som understøtter det rekreative formål, så som shelters, bålhytter og læskure. Veje og parkeringsarealer til biler kan ikke medregnes i de rekreative arealer.

Der skal være stiforbindelser gennem de rekreative arealer og kan indeholde områder med beskyttede naturtyper, lavbundsarealer mv. f.eks. til håndtering af regnvand.

Miljøvurdering:

Med hjælp fra firmaet LE34 er der udarbejdet en miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2021. Miljørapporten behandler alle væsentlige ændringer set i forhold til Lejre Kommuneplan 2017. Miljørapporten er vedlagt som bilag. Rapporten vil blive tilgængelig på planportalen inden offentliggørelse. Væsentlige pointer fra miljøvurderingen af de konkrete rammer og som har betydning for den efterfølgende planlægning, er indføjet i de enkelte rammer.

Offentligt høring:

Administrationen lægger op til en høringsperiode på otte uger fra ultimo august til ultimo oktober. Administrationen foreslår, at følgende aktiviteter gennemføres i høringsperioden:

- Kommuneplanforslaget offentliggøres som en nyhed på lejre.dk, hvor der henvises til planportalen.
- Offentliggørelsen annonceres i Lejre Lokalavis.
- Der afholdes to dialogmøder: i Osted tirsdag den 21. september 2021 og Ejby tirsdag den 12. oktober 2021. Stederne bliver afhængig af, hvor det kan lade sig gøre og hvor der er ledigt.
- Der planlægges tre stop med Vores Sted-vognen: (i) ét stop i klimaugen (uge 37) i tilknytning til et klimaugearrangement; (ii) et stop i Kirke Såby torsdag den 14. oktober (kl. 15-18), og (iii) et stop i Gershøj mandag den 27. september (kl. 15-18).

Administrationen forventer at kunne fremlægge indsigelser og forslag til svar på indsigelser, samt miljøvurderingens sammenfattende redegørelse til behandling på Økonomiudvalgets møde den 8. december 2021 og til behandling i Kommunalbestyrelsen den 14. december 2021. Dog må der tages forbehold for, hvis nogle af indsigelserne er omfattende i karakter og giver væsentlige ændringer i planen. Hvis indsigelserne giver anledning til væsentlige ændringer, kan der blive tale om fornyet høring og senere vedtagelse af den endelige kommuneplan.

Udtalelser

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget har der været afholdt to dialogmøder: ét med Lejre Erhvervsråd, hvor særligt indsatser på erhvervsområdet og forslag til mulige nye erhvervsudlæg blev drøftet og ét møde med Grønt Råd, hvor særligt principper for revision af tema for dyr- og planteliv – Lejre Kommunes bidrag til Grønt Danmarkskort – blev drøftet. På begge møder var der overordnet tilslutning til de principper for udpegninger, der er blevet arbejdet med i kommuneplanrevisionen.

Administrationen har samlet de forskellige ønsker til arealudlæg i Kommuneplan i et bilag, der er vedlagt. Det er dels ønsker til arealudlæg, der kom ind i forbindelse med høringen af Plan- og bæredygtighedsstrategien og dels enkelte arealønsker til boligområder og solcelleanlæg, der er kommet løbende under revisionen af kommuneplanen.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at kommuneplanen som et samlet hele skaber fysiske rammer, der dels kan værne om de særlige kvaliteter, kommunen rummer, både i byerne og i det åbne land, og dels kan understøtte de overordnede mål om at udvikle Lejre Kommune i overensstemmelse med visionerne i Vores Sted og Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2020.

Boliger: Administrationen vurderer at den planlagte byvækst i planperioden er af lokal karakter og kan understøtte den ønskede udvikling. Lejre Kommune har behov for nye boliger for at bevare og styrke de levende by- og lands-bymiljøer samt attraktivitet som bosætningskommune. Nye boliger og boligområder styrker og skaber grundlag for den offentlige og private service, fx børnehaver, skole, detailhandel mv. Det gælder i byen, hvori de opføres, men de er også til gavn for omkringliggende mindre landsbyer og småbyer. De er vigtige i forhold til at fastholde mulighederne for det gode liv på landet. En udvikling uden nye boliger og boligområder vil betyde færre indbyggere i kommunen og svækkede muligheder for at sikre liv og et attraktivt miljø i hele kommunen og dens 49 byer og landsbyer.

I kraft af højkonjunktoren er mulighederne for byudvikling uden for stationsbyerne gunstige og der er med denne kommuneplan skabt mulighed for byudvikling, der benytter denne situation. Fx er boligudbygningen i Lejre by, jf. rækkefølgeplanen i kapitel 1.1. Byudvikling og boliger, udskudt til sidste planperiode, dvs. efter 2030.

Rækkefølgeplanen har til formål at sprede byudviklingen over hele planperioden på 12 år, så boligudbygningen så vidt muligt kan tilpasses kapaciteten i den offentlige service, f.eks. pasningsbehovene på børneområdet.

Erhverv: Administrationen vurderer, at der med udvidelsen af de eksisterende erhvervsområder, samt udlægningen af et nyt område ved Kirke Hyllinge skabes rammer for at understøtte virksomheder, der gror ud af deres eksisterende rammer, eller til nye virksomheder, der kommer udefra til kommunen. Intentionen er, at de nye erhvervsudlæg - på baggrund af tankerne i Plan- og bæredygtighedsstrategien – skal skabe mere liv i landsbyerne og styrke fællesskaberne inden for erhvervslivet i Lejre Kommune.

Udlæg til solceller følger op på Klimaplanens målsætninger om produktion af mere vedvarende energi i Lejre Kommune. Solcellemarker vil for mange opleves som dominerende i landskabet og vil blive, for at afdæmpe de visuelle gener,

afskærmet med beplantning. Administrationen vurderer, at opsætning af solceller enten på tage eller som anlæg på marker i en overgangsperiode er nødvendigt for at nå klimaplanens målsætninger. Da lovgivning bremser pt. for opsætning af solceller på f.eks. haller er det vanskeligt at afskrive anlæg på marker.

Redaktionelle ændringer

Administrationen forudser behov for og beder om kompetence til mindre redaktionelle ændringer af teksten efter den politiske behandling. Det vil være ændringer, der ikke har betydning for indholdet, f.eks. konsekvensretning af egenavne, sidehenvisninger, uklare formuleringer, supplerende billeder på siderne, billedtekster og lignende.

Økonomi og finansiering

Udgifter i forbindelse med høringsperioden afholdes af bevilling 4.10.10 Natur, Miljø & Plan under Center for Teknik & Miljø.

Bilag

Udkast Forslag til Kommuneplan 2021.pdf

Mijørapport_Lejre Kommuneplan 2021

Ønsker til arealudlæg i Kommuneplan 2021

Punkt 23: Lukket: LUKKET - ØU - Udbud af grund i Hvalsø

21/5144

Punkt 24: ØU - Beredskabschef

21/5940

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Beredskabschef Niels Rasmussen har jf. tidligere udsendt information fra borgmesteren til Beredskabskommissionen og Kommunalbestyrelsen opsagt sin stilling til fratrædelse med udgangen af august 2021. Der skal derfor findes dels en midlertidig løsning på ledelsessituationen og rekrutteres en ny beredskabschef. Denne sag forelægges til orientering, og der planlægges efter i september at forelægge beslutningssag vedr. tids- og procesplan for stillingsopslag og nedsættelse af ansættelsesudvalg.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Taget til efterretning og besluttet at stillingen opslås, samt at der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af ØU's medlemmer af Beredskabskommissionen (Carsten Rasmussen og Line Jacobsen), en medarbejderrepræsentant og en stationsleder fordelt på hver af de to stationer og en fuldtidsansat samt centerchef Peter Østerbye og kommunaldirektør Inger Marie Vynne.

Sagsfremstilling

Beredskabschef Niels Rasmussen har jf. tidligere udsendt information fra borgmesteren til Beredskabskommissionen og Kommunalbestyrelsen opsagt sin stilling til fratrædelse med udgangen af august 2021. Administrationen vil på mødet orientere om overvejelser vedr. midlertidig organisering og ledelse af Lejre Brandvæsen, frem til en ny beredskabschef kan tiltræde.

Niels Rasmussen tiltrådte stillingen som beredskabschef 1. juni 2020 og forberedte frem til 1. januar 2021 etableringen af Lejre Brandvæsen.

Udtalelser

Midlertidig organisering og ledelse af Lejre Brandvæsen drøftes på møder med de tillidsvalgte i Lejre Brandvæsen i uge 32/33 med henblik på, at synspunkter og vurderinger fra mandskabet kan indgå i grundlaget for beslutning om midlertidig organisering.

Økonomi og finansiering

Eventuelle udgifter forbundet med opslag og besættelse af stillingen som beredskabschef afholdes af bevillingen til Lejre Brandvæsen.

Punkt 25: ØU - Proces for udvælgelse af naturnationalparker

21/5941

Resumé

Miljøministeren har igangsat en proces for udvælgelse af naturnationalparker. Processen er en del af den politiske aftale om en natur- og biodiversitetspakke.

Alle har mulighed for at komme med forslag til hvor i landet, der skal være naturnationalparker, ved at klikke på et interaktivt kort over statens arealer og begrunde hvorfor dette område skal være naturnationalpark.

I Lejre Kommune er det umiddelbart kun Bidstrupskovene, der udgør et større sammenhængende statsejet område og således også denne skov, der kunne være i spil til en naturnationalpark.

Administrationen har udfærdiget et høringssvar, der bakker op om udpegningen af naturnationalparker for så vidt, at det ikke forhindrer de rekreative muligheder.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at det vedlagte svarforslag sendes til miljøministeren.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Miljøministeren med brev af 1. juli 2021 orienteret kommunerne om processen for inddragelse i forbindelse med udvælgelse af naturnationalparker på statsligt ejede arealer. Brev og notat om proces er vedlagt denne sag.

Formålet med udpegningen af naturnationalparker

Naturnationalparkerne skal styrke områdernes natur og biodiversitet ved at give mulighed for etablering af større sammenhængende naturområder, hvor naturen, i højere grad end i dag, kan udvikle sig på egne præmisser, og hvor der kan udsættes store planteædere med henblik på, at de kan udføre en vigtig økosystemfunktion. Naturnationalparkerne skal samtidig give mere spændende naturoplevelser og mulighed for et aktivt friluftsliv.

Udpegningen af naturnationalparker

Der er allerede udpeget fem områder, hvor der kan etableres naturnationalparker: Fussingø, Gribskov, Tranum, Stråsø og Almindingen. Herudover er der afsat midler, så der kan udpeges yderligere 10 områder.

Midlerne stammer fra en politisk aftale om en natur- og biodiversitetspakke, hvor der er afsat 888 millioner kroner i perioden 2021-2024 til blandt andet udlæg af urørt skov og udpegning af naturnationalparker.

Miljøministeren har igangsat en proces, hvor alle er blevet inviteret til at bidrage med forslag via et interaktivt kort over statens arealer. Fristen for at melde forslag ind på kortet var den 2. august. Borgmesteren har svaret miljøministeren, at høringssvar fra Lejre Kommune fremsendes ultimo august 2021, da der ikke afholdes politiske møder i juli måned.

Forslagene vil blive samlet i en bruttoliste, der skal præsenteres for to nationale arbejdsgrupper, relevante ministerier og kommuner med henblik på kommentarer før en politisk godkendelse.

Bidstrupskovene

I Lejre Kommune er Bidstrupskovene det eneste større sammenhængende statsejede område, og dermed også det område, der kunne være i spil til at blive udpeget til naturnationalpark. Bidstrupskovene rummer desuden stor biodiversitet og en række sårbare naturtyper.

Skoven er allerede udpeget til urørt løvskov. Kommunen gav i forbindelse med udpegningen et positivt høringssvar, hvor vigtigheden af, at de rekreative muligheder bevares, blev pointeret.

Svar til miljøministeren

Administrationen forelægger med denne sag et forslag til svar til Miljøministeren, hvor det fremhæves, at skoven har en vigtig funktion for friluftslivet i Lejre Kommune.

Plads til friluftsliv

Miljøministeriet har sammen med Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet formuleret en række principper for, hvordan der sikres gode rammer for et fortsat friluftsliv i respekt for naturen og biodiversiteten. Principperne er vedlagt denne sag.

To principper fremhæves her:

Kompenserende tiltag: I de tilfælde, hvor etablering af naturnationalparker begrænser friluft aktiviteter, bør det gennem kompenserende foranstaltninger tilstræbes, at aktiviteterne kan videreføres uden for naturnationalparken og i geografisk nærhed til naturnationalparken.

Rekreativ infrastruktur: Der kan være behov for, at infrastruktur til friluftsliv vedligeholdes og om nødvendigt udbygges for dels at give adgang til og i det hegnete område, men også for at sikre, at mennesker ledes uden om eller igennem sårbare naturområder på en hensigtsmæssig måde, der tilgodeser beskyttelsen af det pågældende naturområde.

Der er afsat fem millioner kroner til faciliteter til friluftsliv til hver udpeget naturnationalpark.

Administrationens vurdering

Administrationens vurdering er, at udpegningen af naturnationalparker er en vigtig del af det nationale arbejde med at fremme biodiversitet og skabe mere vild natur.

Skulle Bidstrupskovene blive udpeget som naturnationalpark vil det betyde, at der tilføres midler fra natur- og biodiversitetspakken til både at fremme den vilde natur og til at sikre, at de rekreative muligheder fortsat har gode kår. En høringsproces vil sikre, at skovens brugere og andre interessenter kan komme med input til en eventuel udpegningsproces.

Økonomi og finansiering

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

Bilag

Brev fra miljøminister Lea Wermelin

Notat om proces for naturnationalparker

principper for natur og friluftsliv

Forslag til svar til miljøministeren

Punkt 26: TM - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplan LK 86 for et område til daginstitution i Ejby

21/2146

Resumé

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplan LK 86 for et område til daginstitution i Ejby har været i offentlig høring i 4 uger fra 27. maj 2021 til 27. juni 2021, og der er kommet fire høringssvar. Planforslagene er nu klar til endelig godkendelse med én ændring.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplan LK 86 for et område til daginstitution i Ejby godkendes endeligt med den ændring, at kommentaren til § 9.2 regnvand i lokalplanen slettes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 09-08-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

De to eksisterende daginstitutioner i Ejby er utidssvarende og med den boligudbygning, som vil komme i Ejby i de kommende år, er der behov for at etablere én samlet tidssvarende daginstitution i Ejby i tilknytning til Bramsnæsvigskolen og tæt ved skov.

Kommunalbestyrelsen har derfor den 16. februar 2021 besluttet at igangsætte etableringen af og planlægning for en ny daginstitution i Ejby.

Den 25. maj 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at sende Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 og Forslag til Lokalplan LK 86 for et område til daginstitution i Ejby i høring i 4 uger. Planforslagene har været i høring fra 27. maj til 27. juni 2021, og der er kommet fire høringssvar om: Støjgener fra daginstitution, regnvandshåndtering, trafik, biodiversitet, skovbyggelinje og miljøvurdering.

Lokalplanen giver mulighed for at anvende lokalplanområdet til offentlige formål så som daginstitution. Ydermere giver planen mulighed for at opføre en daginstitution med facader i mursten, med vandskurede eller pudsede overflader eller helt i træ. Højden på institutionen må højst være 7 meter i 1 plan.

Lokalplanområdet ligger indenfor skovbyggelinjen. Lokalplanområdet ligger op ad et område, der i Kommuneplanen er udpeget som bevaringsværdigt landskab. Byggefeltet til daginstitutionen er derfor placeret så tæt på skolen som muligt for at bevare så meget som muligt af udsigten til skovbrynet og det kuperede landskab set fra Ebbemosevej/Ebbemosen.

Udtalelser

Fors ønsker kommentaren til § 9.2 om, at hvis det ikke er muligt at nedsive regnvandet i lokalplanområdet, kan bebyggelsen tilsluttes forsyningens kloak, fjernes. Fors henviser til tillæg nr. 20 til spildevandsplanen, hvor der ikke bliver etableret en regnvandsledning i området.

En borger er bekymret for de støjgener en stor daginstitution vil påvirke de nære naboer med. Borgeren ønsker ikke, at legearealerne bliver placeret længst mod syd. Borgeren ønsker desuden, at de ansatte i daginstitutionen og skolen ikke bruger Hyllebjerget som adgangsvej, men bruger parkeringspladsen ved skolen med vejadgang fra Elverdamsvej. Derudover bør forældre til børn i skole og daginstitution bruge parkeringspladsen ved Bramsnæsvighallen, når de skal aflevere og hente deres børn. Trafikken vil blive bedre fordelt med adgang til skole og daginstitution fra Ebbemosevej, og det vil skabe mindre trafikchaos ved Elverdamsvej.

En grundejerforening samt en borger mener, at en ny daginstitution vil øge trafikmængden på Ebbemosevej, hvilket vil give væsentlige støjgener for naboerne. Der er i forvejen sket en stigning i trafikken til Bramsnæsvighallen. Grundejerforeningen er bekymret for, at der kommer mere tung trafik. Grundejerforeningen og borgeren mener, at projektet er af et omfang, hvor der skal udarbejdes en miljøvurdering ift. trafik, beskyttet natur mv. Grundejerforeningen og borgeren mener, at en daginstitution vil forringe et rigt dyreliv i og omkring skoven. Grundejerforeningen og borgeren forstår ikke, hvorfor kommunen vil opføre daginstitutionen indenfor skovbyggelinjen. Borgerne mister deres udsigt til skoven. Samtidig er de bekymrede for, at der nu bliver bygget mere mellem Ebbenvænget og skoven, når daginstitutionen kommer.

Administrationens vurdering

For at imødekomme høringssvaret fra Fors foreslår administrationen at fjerne kommentaren i lokalplanen til § 9.2 om mulighed for tilslutning til forsyningens kloak. Der er i høringsperioden blevet foretaget jordbundsundersøgelser, der viser, at det er muligt at nedsive regnvand i lokalplanområdet. Kommentarboksen er derfor blevet uaktuel.

I det følgende er administrationens vurdering af øvrige høringssvar behandlet efter temaer:

Støj fra daginstitution

I detailplanlægningen af daginstitutionen vil legepladsen blive placeret, så der er mest mulig afstand til skoven og dermed naboerne. Samtidig skærmer skolen og skoven i et vist omfang fra den støj, der måtte være fra legepladsen.

Parkering ved Bramsnæsvigskolen og Bramsnæsvighallen

Der er ingen planer om, at der skal skabes adgang til børnehuset fra Hyllebjerget. Administrationen vurderer, at der er plads til parkering for daginstitutionens ansatte samt forældre på parkeringspladsen ved Bramsnæsvighallen. Skolens parkeringsplads ved Elverdamsvej ligger udenfor lokalplanområdet, og det behandles derfor ikke i denne sag om daginstitutionen.

Trafik på Ebbemosevej

Et børnehus ved Bramsnæsvighallen vil give mere trafik på Ebbemosevej sammenlignet med trafikken i dag. Det er imidlertid administrationens vurdering, at den samlede påvirkning med bilture til og fra dagtilbud i Ejby vil falde, når der samtidig med etableringen af det nye børnehus ved hallen, nedlægges to eksisterende institutioner, der i dag er placeret midt i eksisterende boligområder.

Administrationen vurderer, at kapaciteten på Ebbemosevej er tilstrækkelig til at dække den øgede trafik. Der vil være mest trafik til daginstitutionen om morgenen og eftermiddagen, men sammenlignet med trafikken til skolen spredt mere ud over morgen og eftermiddag. Ebbemosevej er for nogle år siden blevet udvidet, for at skabe mere plads til cyklister. Samtidig er det hensigten, at der skal sikres gode adgangsforhold for fodgængere og cyklister til lokalplanområdet. I projekteringen af daginstitutionen skal der indtænkes gode cykelparkeringsmuligheder nær indgangen til daginstitutionen.

Dette kan være med til at gøre det mere attraktivt at tage cyklen frem for bilen, når børnene skal afleveres, hvilket kan være med til at begrænse omfanget af biler, der benytter Ebbemosevej. Der vil være varelevering og afhentning af renovation til og fra daginstitutionen, men det vil ikke øge den tunge trafik væsentligt, fordi der i forvejen er kørsel til Bramsnæsvighallen.

Biodiversitet

Lokalplanområdet bliver i dag anvendt som intensiv landbrugsjord, hvilket betyder, at det er begrænset, hvor stor en variation, der er i dyre- og planteliv indenfor lokalplanområdet. Daginstitutionen er placeret tættest på eksisterende bebyggelse, skolen og hallen, blandt andet for, at den skal påvirke dyre- og plantelivet mindst muligt. I lokalplanen er der fastsat en bestemmelse om, at beplantning skal have stor diversitet, hvilket giver et grundlag for et mere varieret dyreliv i området, end der er i dag. Der er i forvejen en daginstitution ved Hyllebjerget, som primært bruger egne arealer til leg og ophold, men som en gang imellem bruger skoven til ture. Ved en sammenlægning af de to institutioner vil skoven fortsat blive brugt til ture, men de primære legearealer vil være ved daginstitutionen.

Skovbyggelinjen

Byggefeltet er placeret lavt i terrænet tættest på skolen og hallen, så det syner mindst muligt fra Ebbemosevej. Daginstitutionen er placeret ved siden af skolen for at styrke samarbejde og synergien mellem institution og skole til f.eks. at arbejde med en tryk overgang mellem børnehave og skole. En tidssvarende institution vil gøre byen attraktiv for børnefamilier at bosætte sig i og kan derfor være med til at fremtidssikre Ejby.

Miljøvurdering

Der er foretaget en miljøvurdering af arealet, da det blev udlagt i Kommuneplan 2017. I forbindelse med lokalplanforslaget er der foretaget en miljøscreening, som blev offentligt på Lejre Kommunes hjemmeside sammen med planforslagene den 27. maj 2021. Det er konkluderet, at så længe placeringen og omfanget af bygningen tager højde for udsigten til skoven og det bevaringsværdige landskab, vil projektet ikke få en væsentlig indvirkning på miljøet. Det er vurderet, at Ebbemosevej godt kan håndtere den trafik, der vil komme fra daginstitutionen. Daginstitutionen vil primært give trafik om morgenen og eftermiddag, mens hallen primært vil give trafik og aftenen og i weekender. Lokalplanområdet anvendes i dag til intensivt landbrug, derfor er der hverken gamle træer, hvor flagermus kan have levesteder eller beskyttede naturtyper.

Synlighed og mere byggeri på sigt

Bygningen vil kun være synlig nord fra i begrænset omfang. Daginstitutionen kommer til at ligge lavt og vil overvejende være skjult bag den bakke/terræn, der er midt mellem Ebbemosen og lokalplanområdet. Bygningen må maksimalt være 7 m høj, men det er ikke sikkert, at den fulde højde bliver udnyttet.

Der er ikke planlagt eller aktuelle planer om yderligere bebyggelse på arealet mellem Ebbevænget og skoven.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 for Ejby, Ebbemosevej.pdf

Forslag til Lokalplan LK 86 for et område til daginstitution i Ejby

Samlede høringssvar til Kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplan LK 86 for et område til offentlige formål i Ejby

Punkt 27: TM - Fredningssag nyt boligområde ved Stengården

21/3365

Resumé

Ejer af ejendommen Roskildevej 17a, 4330 Hvalsø ønsker at udvikle et nyt boligområde i en del af den tidligere grusgrav Stengaarden. Se projektbeskrivelsen i bilag 1.

Ejendommen er omfattet af overfredningsnævnets kendelse af den 24. november 1980 vedr. Hvalsø- Kisserup. Fredningen er en såkaldt status quo-fredning, der har til formål at sikre de landskabelige værdier, der er knyttet til området. Se fredningsteksten i bilag 2.

Da projektet er i strid med fredningens formål, kan Fredningsnævnet ikke meddele dispensation fra fredningen. Lejre Kommune har derimod mulighed for at rejse fredningsforslag ved Fredningsnævnet med henblik på at udtage ejendommen af gældende fredningen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lejre Kommune rejser fredningssag med henblik på, at ejendommen - beliggende Roskildevej 17a, 4330 Hvalsø - udtages af gældende fredning.
2. at Lejre Kommune beder ejer af ejendommen udarbejde fredningsforslag i samarbejde med administrationen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 09-08-2021

Indstillingerne anbefales.

Ivan Mott (Ø) kan ikke følge indstillingen, idet ansøgers påtænkte boligbyggeri ikke udgør et så væsentligt samfundsmæssigt hensyn, at det på nogen måde kan begrunde eller nødvendiggøre en ophævelse af fredningen. Ophævelsen af en fredning bør behandles som en meget alvorlig og sjælden beslutning.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Indstillingerne tiltrådt. Mikael Ralf Larsen (F) tog forbehold.

Sagsfremstilling

Ejer af ejendommen ønsker at opføre et nyt varieret boligområde med 3 forskellige boligformer, boliger til seniorer, enlige og små familier. Boligområdet bliver en del af et i alt 33.779 m² stort nyt boligområde med en bebyggelsesprocent på ca. 33 %, hvoraf den nordlige del, i alt ca. 15.160 m², ligger i det fredede område.

Det er målet, at det nye boligområde vil danne en harmonisk overgang mellem Hvalsø by og de rekreative områder, der ligger øst og syd for Hvalsø, og udvikles efter principperne for Vores Sted.

For at kunne gennemføre projektet skal området udtages af gældende fredning. Kommunen kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 36 rejse fredningssag med henblik på, at Roskildevej 17a, 4330 Hvalsø udtages af fredningen.

Fredningsnævnet vil på baggrund af et fredningsforslag træffe afgørelse om, hvorvidt området kan udtages af fredningen.

Området er omfattet af rammeområde 6.B23 for Stengården, hvori området er udlagt til boligområde. Det fremgår bl.a. af rammebeskrivelsen, at der skal gennemføres en fredningsproces med henblik på at udtage området af gældende fredning.

Administrationens vurdering

Ophævelse af en fredning eller delvis ophævelse af en fredning, kan efter praksis kun ske, hvis der foreligger tungtvejende samfundsmæssige hensyn, eller hvis der ikke længere er fredningsmæssige værdier.

Administrationen har forsøgt at finde lignende fredningssager, hvor Fredningsnævnet har truffet afgørelse.

Administrationen har ikke kendskab til andre sager end kommunens egen sag fra 2013, om at udtage Dellingevej 2, 4320 Lejre af Ledreborg Gods-fredningen, med henblik på en ny grøn bydel ved Lejre. Fredningsnævnet meddelte afslag til at udtage arealet af fredningen, idet nævnet ikke fandt, at det pågældende areal kan anses for at være uden fredningsmæssige interesser. Se Fredningsnævnets afgørelse fra 2013 i bilag 3.

Det er således administrationens erfaring og vurdering, at Fredningsnævnet har en restriktiv praksis i fredningssager.

Det areal, hvor fredningen ønskes ophævet, udgør en del af det tidligere graveareal ved Stengården. Arealet er delvist afskåret fra den øvrige del af fredningen af jernbanen, der ligger nord for matriklen. Se fredningskortet i bilag 4.

Det fremgår af gamle luftfotos, at arealet på fredningstidspunktet fremstod som et åbent landbrugsareal. Siden midt 80'erne, er grusgravningsområdet udvidet gradvist ind i det fredede areal, og i dag fremstår området færdiggravet. Administrationen har ikke kunnet finde afgørelser fra Fredningsnævnet om dispensation til at grave råstoffer på ejendommen, og det er derfor uvist, om Fredningsnævnet har taget stilling til, om der kunne meddeles tilladelse til at grave på denne ejendom.

Fordi området på grund af grusgravningen ikke længere henligger som på fredningstidspunktet, og idet arealet er delvist afskåret fra den primære del af det fredede område nord for jernbanen, er det administrationens vurdering, at arealet i dag ingen væsentlig værdi har for fredningen. Det vurderes derfor, at arealet bør kunne udtages af gældende fredning.

Det er administrationens vurdering, at fredningssagen bør foregå i et tæt samarbejde mellem ejendommens ejer og Lejre Kommune.

Økonomi og finansiering

Der er et omfattende arbejde forbundet med at udarbejde et fredningsforslag til at gennemføre processen. Det forventes, at bygherren yder bistand til udarbejdelsen af fredningsforslaget i dialog med administrationen. Lejre Kommunes andel af myndighedsopgaven i forbindelse med fredningssagen varetages udelukkende af Lejre Kommune.

Bilag

Bilag 1, projektbeskrivelse

Bilag 2, fredningen vedr. Hvalsø-Kisserup.pdf

Bilag 3, afgørelse på fredningssag fra 2013.pdf

Bilag 4, fredningskort med arealet markeret.pdf

Punkt 28: TM - Vedtagelse af Lokalplan LK 83 for bostedet Ny Højtoft i Hvalsø

20/8630

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte at sende Forslag til Lokalplan LK 83 for bostedet Ny Højtoft i fire ugers høring på sit møde den 27. april 2021. Administrationen har modtaget to høringssvar fra Roskilde Museum og Hvalsø Skytteforening.

På den baggrund lægger administrationen op til at vedtage lokalplanen med enkelte tilføjelser og rettelser. Blandt andet foreslår administrationen, at lokalplanen skal sikre anlæggelsen af 36 parkeringspladser i tilknytning til bostedet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Lokalplan LK 83 for bostedet Ny Højtoft vedtages med tilføjelser om:
 - a) Skydebane
 - b) P-pladser
 - c) Detailplanlægning for delområde 1 og 2
 - d) Materialebestemmelse for drivhuse

2. kommunetillæg nr. 20 vedtages med følgende ændring:
 - a) Ramme 6.B26 (matrikel 10ac) også overgår til byzone

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 09-08-2021

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Forslaget til lokalplan LK 83 er en rammelokalplan for matrikel 10i og 10ac og en byggeretsgivende lokalplan for det område af matrikel 10i, hvor bostedet Ny Højtoft skal ligge. Matrikel 10ac indgår i rammelokalplanen og overgår til byzone, men der skal udarbejdes og vedtages en byggeretsgivende lokalplan, før matrikel 10ac kan udvikles.

Forslag til Lokalplan LK83 giver mulighed for at opføre bostedet Ny Højtoft og fastlægger placeringen af de kommende bygninger ved hjælp af byggefeltet og delområder. Lokalplanen sikrer også forbindelse til eksisterende vejnet og stiforbindelser, og lokalplanen fastlægger, at delområde 2 forbliver naturområde.

Kommunalbestyrelsen godkendte at sende Kommuneplantillæg nr. 20 i otte ugers offentlig høring på sit møde den 23. marts 2021. Forslag til Lokalplan LK 83 har været i høring i fire uger.

Udtalelser

I høringsperioden har administrationen modtaget to høringssvar til lokalplanforslaget:

- A. Som genbo til det kommende bosted ser Hvalsø Skytteforening gerne, at det fremgår af lokalplanen, at skytteforeningen har en miljøgodkendelse til skydning. Derudover gør foreningen opmærksom på tidligere problemer med eksisterende dræn igennem foreningens ejendom og videre til lokalplanområdet. Drænet har været stoppet til, og vandet har i følge høringssvaret skabt større ødelæggelser på bygning og skydebane.
- B. Roskilde Museum har gennemført en arkæologisk forundersøgelse på ejendommen og har ikke fundet fortidsminder af en karakter, som kræver nærmere arkæologisk undersøgelse.

Der er ikke indkommet høringssvar til forslaget til kommuneplantillæg.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at kommuneplantillæg nr. 20 og Forslag til Lokalplan LK 83 er klar til endelig vedtagelse med enkelte rettelser/tilføjelser.

Skydebane

Administrationen foreslår at imødekomme skytteforeningens ønske om, at det i lokalplanen fremgår, at der er en lovlig skydebane som genbo. Administrationen foreslår, at der på side 15 i redegørelsens afsnit om Støj og luftforurening tilføjes:

”Der er en miljøgodkendt skydebane på Åsen 1A, som drives af Hvalsø Skytteforening.”

P-pladser

Da Udvalget for Teknik & Miljø godkendte forslag til Lokalplan LK 83 til udsendelse i offentlig høring, blev reguleringen af p-pladserne drøftet. Administrationen har efterfølgende været i dialog med bygherre om parkeringsbehovet. Bostedets beboere har som regel ikke kørekort, og parkeringsbehovet knytter sig derfor til personale og pårørende/besøgende. På baggrund af dialogen vurderer administrationen, at 36 parkeringspladser er dækkende for bostedets behov. Administrationen foreslår derfor at præcisere parkeringsbehovet i første sætning af § 5.5.

§ 5.5 ændres fra:

”Indenfor delområde 1 skal der anlægges tilstrækkeligt med parkeringspladser til anvendelsen af delområde 1 og 2.

Til:

”I delområde 1 skal der anlægges minimum 36 parkeringspladser til anvendelsen af delområde 1 og 2.”

Administrationen er i høringsfasen blevet opmærksom på enkelte bestemmelser, der med fordel kan justeres:

Detailplanlægning for delområde 1 og 2

Der er ved en fejl ikke beskrevet, at det kun er delområde 1 og 2, der detailplanlægges. Administrationen foreslår at tilføje følgende fremhævede sætning til § 2.1:

Lokalplanen er en rammelokalplan, der omfatter matrikel 10i og 10ac, Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø. Lokalplanen fastlægger inddelingen i delområder, udlægningen af grønne områder og stier samt afgrænsningen mod det åbne land. Lokalplanen fastlægger samtidig byggefeltet for delområde 1. "Lokalplanen er samtidig en detaillokalplan for delområde 1 og 2. Delområde 3 kan ikke bebygges, før der er vedtaget en detaillokalplan for delområdet."

Præciseringer om drivhuse

Administrationen foreslår, at det i § 7.9 tilføjes, at drivhuse skal opføres i glas. § 7.9 ændres fra:

§ 7.9: Skure, udhuse og anden mindre bebyggelse skal følge de samme materialebestemmelser, som boligbebyggelsen.

Til:

§ 7.9 Skure, udhuse, garager, carporte og anden mindre bebyggelse skal følge de samme materialebestemmelser, som boligbebyggelsen. Drivhuse, orangerier og udestuer skal opføres i glas.

Kommuneplantillæg – Hele området overgår til byzone

Kommunalbestyrelsen besluttede, da lokalplanforslaget blev sendt i høring i april 2021, at hele lokalplanområdet skal overgå til byzone. Kommuneplantillægget blev godkendt til udsendelse i offentlig høring i marts 2021. I det i forvejen udsendte kommuneplantillæg nr. 20 fremgik det, at matrikel 10ac skulle forblive i landzone indtil videre. Da lokalplanen ikke må stride imod kommuneplantillægget, foreslår administrationen at tilrette kommuneplantillægget, så det – som i lokalplanforslaget - fremgår, at hele området overgår til byzone.

Bilag

Høringssvar - Hvalsø Skytteforening

Høringssvar - Roskilde Museum

Forslag til Lokalplan LK 83 for bostedet Ny Højtoft

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 for bostedet Ny Højtoft

Punkt 29: JA/BU/TM/KF/SSÆ/ET - Digital deltagelse i politiske udvalgs møder

20/5954

Resumé

I august 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der for den resterende periode af 2020 skulle være mulighed for digital mødedeltagelse ved møder i Økonomiudvalget og fagudvalget.

Der skal i denne sag tages stilling til, om adgangen til digital mødedeltagelse for udvalgsmedlemmerne skal bevares som en generel mulighed ved de stående udvalgs møder.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at det besluttes, om udvalgsmedlemmer kan deltage digitalt på udvalgets møder

Beslutningskompetence

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Udvalget for Børn & Ungdom

Udvalget for Teknik & Miljø

Udvalget for Kultur & Fritid

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Udvalget for Erhverv & Turisme

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 09-08-2021

Et flertal i udvalget, Martin Stokholm (A), Bjørn Lykke Sørensen (C), Jens K. Jensen (V) og Christian Fjeldsted Andersen (V) ønsker, at udvalgets møder afholdes fysisk med mulighed for digital mødeafholdelse, hvis udviklingen i Covid-19 situationen over efteråret tilsiger det.

Ivan Mott (Ø) benytter sig af standsningsretten og forlanger sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 10-08-2021

Udvalgets møder afholdes fysisk. Hvis der er særlige begrundelser for det, herunder COVID, kan et eller flere medlemmer deltage digitalt. I tilfælde af behov for ekstraordinære udvalgs møder, kan digitale møder være en løsning. Dette afgøres af formand og næstformand.

Afbud:

Lotte Greve (V)

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 10-08-2021

Udvalget besluttede, at udvalgets møder afholdes fysisk med mulighed for digital mødeafholdelse, hvis udviklingen i Covid-19 situationen over efteråret tilsiger det.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 11-08-2021

Udvalget besluttede, at udvalgets møder afholdes fysisk med mulighed for digital mødeafholdelse, hvis udviklingen i Covid-19 situationen tilsiger det.

Afbud:

Leif V. Nielsen (A)

Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger)

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 11-08-2021

Udvalgets møder afholdes fysisk. Hvis der er særlige begrundelser for det, kan et eller flere medlemmer deltage digitalt. I tilfælde af behov for ekstraordinære udvalgmøder, kan digitale møder være en løsning. Dette afgøres af formand og næstformand.

Afbud:

Christian Fjeldsted Andersen (V)

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 11-08-2021

Udvalget besluttede, at udvalgets møder afholdes fysisk med mulighed for digital mødeafholdelse, hvis udviklingen i Covid-19 situationen tilsiger det.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Udvalgets møder afholdes fysisk. Hvis der er særlige begrundelser for det, er det muligt at deltage digitalt. I tilfælde af behov for ekstraordinære udvalgmøder, kan digitale møder være en løsning. Dette afgøres af formand og næstformand.

Ole Blickfeldt (O) kan ikke følge beslutningen, da det må forventes at udvalgsmedlemmerne møder op fysisk ved et borgerligt ombud.

Sagsfremstilling

Som et led i håndteringen af COVID-19 har kommunalbestyrelsesmøder, økonomiudvalgmøder og fagudvalgmøder helt eller delvist været afholdt med digital mødedeltagelse.

Indenrigs- og Boligministeriet har haft udstedt nødbekendtgørelser, som har givet udvalgsformændene mulighed for ensidigt at beslutte, om et møde skulle afholdes med digital mødedeltagelse.

Nødbekendtgørelsen forventes ikke forlænget efter udløb den 1. juli 2021. Når den er udløbet, er det dels ikke længere muligt at afvikle kommunalbestyrelsesmøder helt digitalt og dels vil udvalgsformændene ikke længere ensidigt kunne beslutte hvordan et udvalgmøde afholdes.

I henhold til kommunestyrelseslovens § 20, stk. 1, er det dog stadig muligt at afvikle møderne i kommunale udvalg (Økonomiudvalget og fagudvalg), der ikke er åbne for offentligheden, som digitale møder i form af telefon- eller videomøder, forudsat der er enighed i udvalget herom.

For at tilgodese, at der kan være forskellige holdninger til digital mødedeltagelse i de enkelte udvalg, så træffes beslutningen selvstændigt for hvert enkelt udvalg.

Uanset beslutningen i de respektive udvalg, vil møderne fortsat blive indkaldt med mulighed for digital deltagelse, da administrationen vil have mulighed for at deltage digitalt, medmindre nogle konkrete forhold taler imod, herunder for eksempel hvis mødet holdes hos en virksomhed.

Ovenstående ændrer ikke ved, at formanden for udvalget ensidigt kan træffe beslutning om, at et ekstraordinært møde afholdes digitalt eller tillade, at et eller flere medlemmer deltager digitalt, medmindre andet er besluttet af Kommunalbestyrelsen eller udvalgets forretningsorden.

Administrationens vurdering

Kommunalbestyrelsen har som øverste myndighed i kommunen adgang til at beslutte generelle principper for mødeafholdelse i de kommunale udvalg, herunder Økonomiudvalget og fagudvalg. Kommunalbestyrelsen har derfor mulighed for at beslutte ensartede kriterier for, hvornår mødedeltagelsen kan ske digitalt, som gælder på tværs af udvalgene.

Udvalgene har imidlertid også mulighed for enstemmigt at beslutte, hvorvidt der skal være adgang til digital mødedeltagelse for udvalgsmedlemmerne ved fremtidige møder i udvalget. For at tilgodese, at der kan være forskellige holdninger til digital mødedeltagelse i de enkelte udvalg, forelægges denne sag selvstændigt for hvert enkelt udvalg. Hermed kan udvalgene selv afgøre sin mødeform.

Økonomi og finansiering

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Punkt 30: ET - Erhvervspolitik med høringssvar

20/1416

Resumé

I budgetaftalen for 2021-2024 og årsplanen for Bæredygtig Vækst 2021 er det aftalt, at Lejre Kommune skal have en ny erhvervspolitik med fokus på bl.a. branding, som en pendant til visionen og bogen om "Vores Sted".

Erhvervspolitikken blev sendt i høring af Udvalget for Erhverv & Turisme den 4. maj 2021 og forelægges med denne sag til endelig godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at erhvervspolitikken godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 10-08-2021

Indstillingen anbefales med følgende tilføjelse:

At der under afsnittet om "mangfoldigt erhvervsliv" (side 7, anden spalte øverst) tilføjes;

"og et stadigt fokus på en moderne, varieret infrastruktur og mobilitet, som gør det muligt og attraktivt at arbejde i hele kommunen".

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Udvalget for Erhverv & Turisme's indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Udvalget for Erhverv & Turisme besluttede den 4. maj 2021 at sende udkastet til ny erhvervspolitik for Lejre Kommune til kommentering hos brancheorganisationer og udvalgte samarbejdspartnere.

Erhvervspolitikken er blevet til i dialog med Lejre Erhvervsforum og Erhvervsrådet, som har givet input i processen og været til dialogmøder i høringsfasen. Der er indkommet et høringssvar fra DI.

Baggrund

Erhvervslivet i Lejre Kommune er i udvikling. Nøgletallene taler deres eget sprog: Antallet af virksomheder er de seneste fire år steget med 8,9 %. Det er højere end landsgennemsnittet på 6,6 %. Også jobvæksten har med 5,8 % været højere de seneste fire år end i regionen og på landsplan. Virksomhedernes værdiskabelse er steget støt hvert år siden 2010 i et tempo, som er tre gange højere end på landsplan, og iværksætterier er fortsat en absolut styrkeposition i erhvervslivet.

Udviklingen i erhvervslivet er en hjørnesten i den fortsatte udvikling af Lejre Kommune. Lokale arbejdspladser i eller tæt på landsbyerne skaber liv og er grundlaget for også på sigt at kunne finansiere de nære velfærds- og fritidstilbud i en decentral kommune. Erhvervslivet er ryggraden i Vores Sted.

Med denne erhvervspolitik sættes derfor et markant fokus på erhvervslivet, og på Lejre Kommune som et godt sted at drive erhverv. Det er udvalgets ambition at skabe en pendant til visionen og bogen om “Vores Sted”, som siden 2015 har sat retningen for udviklingen af Lejre Kommune, og gjort kommunen kendt som en attraktiv bosætningskommune. Den nye erhvervspolitik er startskuddet. Den beskriver de særlige styrkepositioner og kvaliteter i erhvervslivet og i samspillet mellem bosætning og erhverv i en decentral landkommune. Kvaliteter vi skal værne om, videreudvikle og øge kendskabet til i og uden for vores kommune, så vi også fremover kan fastholde og tiltrække erhverv og skabe gode rammebetingelser for velfærd i Lejre Kommune.

Politikken går hånd i hånd med målbare succeskriterier, for hvilke resultater erhvervsindsatsen og partnerskabet mellem erhvervsliv og kommune skal måles på. Begge dele skal omsættes i en offensiv kommunikations- og brandingindsats, som Erhvervs- & Turismeudvalget har afsat midler til at understøtte, og i konkrete handleplaner for de kommende års erhvervsindsats. Begge dele i et tæt samarbejde mellem kommune og erhvervsliv – Erhvervsrådet, erhvervsforeningen og brancheorganisationerne.

Erhvervspolitikken har været sendt i høring hos Erhvervsrådet, Lejre Erhvervsforum, Lejre Turistforening, Destination Fjordlandet, Dansk Erhverv, HORESTA og Dansk Industri. Der er modtaget høringssvar fra Dansk Industri.

Dansk Industri er i sit høringssvar positiv over for den nye erhvervspolitik og de tilhørende succeskriterier, til hvilke der gives enkelte bemærkninger. Det drejer sig blandt andet om vigtigheden af effektiv sagsbehandling, prioritering af investeringer i infrastruktur og mobilitet samt inspiration til grøn omstilling.

Udtalelser

Høringssvaret og administrationens bemærkninger til det er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler på baggrund af høringssvaret, at erhvervspolitikken og succeskriterierne godkendes i den fremlagte form.

Økonomi og finansiering

Udvalget for Erhverv & Turisme har afsat en ramme på 200.000 kr. til udarbejdelse og formidling af erhvervspolitikken. Heraf er der anvendt 14.000 kr. til ekstern bistand til udarbejdelsen. Hertil kommer at administrationen har lagt mange timer i udarbejdelsen af den nye erhvervspolitik.

Bilag

Erhvervspolitik - høringsversion

Erhvervspolitik - Succeskriterier - Høringsversion

DI høringssvar Lejre erhvervspolitik.docx

Bilag til DIs høringssvar_13-anbefalinger-til-grøn-omstilling.pdf

Høringsvar til erhvervspolitik med anbefalinger.docx

Punkt 31: JA - Tillægsbevilling til regional uddannelsespulje

21/1124

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Jobcenter Lejre har fået tilsagn om en tillægsbevilling på 200.000 kr. til den regionale uddannelsespulje.

Udvalget for Job & Arbejdsmarked behandlede den oprindelige bevilling på et møde den 3. marts 2021.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1) at der yderligere meddeles en udgiftsbevilling på 200.000 kr. i 2021, og en indtægtsbevilling på 160.000 i 2022 for den regionale uddannelsespulje

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 11-08-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

I 2021 har Jobcenter Lejre modtaget tilsagn om to puljer fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Den regionale uddannelsespulje har til formål at opkvalificere den ledige arbejdsstyrke til at kunne varetage stillinger inden for områder med mangel på arbejdskraft.

Jobcenter Lejre har oprindeligt modtaget tilsagn om 838.000 kr., og har nu modtaget tilsagn om yderligere 200.000 kr. Begge beløb er eksklusiv en egenbetaling på 20 %.

Den regionale uddannelsespulje kan anvendes af alle målgrupper med undtagelse af fleksjobvisiteret, og skal sikre opkvalificering gennem korte erhvervsrettede kurser.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den centrale støtte i form af puljer medvirker til at sikre en nødvendig opkvalificering af ledige, hvilket medfører, at de får bedre muligheder for at opnå varig beskæftigelse. Grundet beskæftigelsesudfordringerne på baggrund af Covid-19 epidemien er der på beskæftigelsesområdet meget fokus på opkvalificering af lediges kvalifikationer.

Desuden er det administrationens vurdering, at opkvalificeringspuljerne er med til at understøtte budgetaftalen 2021-2024 og Beskæftigelsesplanen 2021.

Økonomi og finansiering

Der meddeles hermed om udgiftsbevilling på de 200.000 kr. der yderligere er bevilliget, mens indtægtsbevillingen er de ekstra puljemidler fraregnet de 20 % medfinansiering. Derfor er der forskel på beløbene i henholdsvis udgiftsbevillingen og indtægtsbevillingen, da indtægtsbevillingen er fraregnet de 20 %, som Jobcenter Lejre selv skal finansiere.

Regnskaberne for de tilkendte puljer skal indsendes senest 1. april 2022, hvorefter puljemidlerne udløses. Puljemidlerne kommer derved først til udbetaling i 2022, mens udgifterne vil være i regnskab 2021.

Bilag

Tilsagn - tillæg til regional uddannelsespulje

Punkt 32: BU - Aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen mv. og Aftale om sommer- og erhvervspakke

21/4415

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Regeringen og folketingets partier indgik den 18. februar 2021 en aftale om en række indsatser, der skal understøtte fagligt løft og trivsel hos skoleelever i lyset af covid-19 nedlukningen. Der blev i den forbindelse tilført 790.931 kr. til skoleområdet, jf. beslutning i kommunalbestyrelsen den 24. april 2021. I sagen af 24. april 2021 fremgik det, at der skulle gives en indtægtsbevilling på beløbet. Det var en fejl, da midlerne overføres til kommunerne via bloktilskuddet. Dette bliver korigeret med denne sag.

Derudover er der den 1. og 4. juni 2021 indgået to politiske aftaler om yderligere midler til skoleområdet, som ligeledes skal understøtte fagligt løft og trivsel hos skoleelever.

Aftalen af 1. juni 2021 mellem regeringen og en række partier vedrører håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser i kølvandet på corona-krisen. Med aftalen følger 295 mio. kr., som skal understøtte et fagligt løft i 2021, hvoraf 83 mio. kr. tilgår kommunerne til folkeskoler, SFO'er samt fritids- og klubtilbud mv. Den nye aftale giver på folkeskoleområdet skoler og kommuner mulighed for at gøre brug af en række frihedsgrader i det kommende skoleår. Lejre Kommunes andel heraf udgør 400.407 kr.

Aftalen af 4. juni 2021 mellem regeringen og en række partier den 4. juni vedrører en sommer- og erhvervspakke mv. Her er der afsat 32 mio. kr. til trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO, fritids- og klubtilbud til børn og unge. Lejre Kommunes andel heraf udgør 154.374.

Lejre Kommunes samlede andel i forbindelse med de to aftaler udgør 554.781 kr.

Begge aftaler samt orienteringsbrev er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der gives en tillægsbevilling på 790.931 kr. på bevilling 3.10.10 Fælles udgifter og indtægter ifm. aftale fra 18. februar 2021, da de allerede tilførte midler ifm. aftale fra 18. februar i stedet kommer via bloktilskuddet, i alt 790.931 kr.
2. at der gives en udgiftsbevilling på 554.781 kr. fordelt på bevillinger jf. tabel 1 under økonomiafsnittet ifm. aftalerne fra 1. og 4. juni 2021, der finansieres via kommunekassen
3. at kvalitetsrapport for 2020-2021 udarbejdes som planlagt
4. at den enkelte skoleleder træffer beslutning om brugen af formelle elevplaner
5. at skolerne i Lejre fortsat kan anvende § 16 d og § 16 d, efter de nuværende retningslinjer i Lejre Kommune
6. at skolerne fastholder den nuværende timefordelingsplan
7. at målene om kompetencedækning i fagene fastholdes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 10-08-2021

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Lotte Greve (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser

Eleverne er nu tilbage i klasselokalerne, men de lange perioder med nedlukning og nødundervisning vil have givet nogle elever et fagligt efterslæb, der rækker ind i det kommende skoleår.

Regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet har derfor indgået en aftale om at afsætte 295 mio. kr. til en opsamlende indsats i efteråret 2021 samt sikre en række frihedsgrader til skoler og kommuner. 83 mio. kr. tilgår kommunernes folkeskole, SFO'er samt fritids- og klubtilbud mv. Lejre Kommune modtager 400.407 kr., som fordeles via bloktilskuddet (midtvejsreguleringen). Midlerne skal anvendes inden udgangen af 2021

Beløbet er et supplement til de i alt 600 mio. kr., der blev givet i forbindelse med 'Aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser' frem mod sommeren 2021 af 18. februar 2021. Med den nye aftale af 1. juni 2021 forlænges muligheden for at anvende disse midler til udgangen af 2021 i stedet for til udgangen af skoleåret.

På folkeskoleområdet får skoler og kommuner mulighed for at gøre brug af en række frihedsgrader i det kommende skoleår. Det drejer sig om:

- muligheden for at konvertere understøttende undervisning
- for ikke at udarbejde elevplaner og kvalitetsrapporter
- skolerne kan fravige målsætningen om, at lærerne skal have undervisningskompetence i de fag de underviser i

Understøttende undervisning

På Kommunalbestyrelsesmøde den 26. juni 2019 blev det besluttet, at kompetencen til at ændre understøttende undervisning til to-lærer timer (anvendelse af folkeskolelovens § 16 b og d) ligger hos den enkelte skole i skolebestyrelsen. Denne procedure, hvor skolerne på egen hånd træffer beslutning, fortsætter uændret. Udvalget orienteres hvert år i september om skolernes brug af begge paragraffer.

I denne forbindelse har skolerne ansvar for at organisere brug af dette under hensyn til skolebus, forældres forventninger til elevers pasningsbehov og det forhold til, at åbningstiden i SFO ikke afkortes. Skolerne kompenseres ikke økonomisk for omlægning af timerne.

Elevplaner

Det er væsentligt at fastholde fokus på, at eleverne skal have løbende feedback på deres læreprocesser og opnåede mål. På samme vis skal forældrene løbende orienteres om elevernes udvikling. Om dette sker via formelle elevplaner eller på anden systematisk vis, kan den enkelte skole selv vurdere. Skolerne opfordres til at vurdere, om de skal prioritere af midlerne til samtaler m.m.

Kvalitetsrapport

I Lejre Kommune udarbejdes der kvalitetsrapport hvert andet år og midtvejsevaluering de øvrige år. Arbejdet med begge dokumenter er vigtigt i forhold til udvikling af den enkelte skole og skolevæsenet samlet. Desuden vil der i kommende

kvalitetsrapport for 2020-2021 være en direkte sammenhæng til implementeringen af den nye skolevision, hvorfor der på dette punkt ikke gøres brug af muligheden for at undlade at udarbejde kvalitetsrapport.

Timefordelingsplan og kompetencedækning

Skolerne ændrer ikke i timefordelingsplanen, idet der er usikkerhed om skolerne senere skal kompensere evt. omlagte timer. Desuden fastholdes det at arbejde mod, at så mange timer som muligt undervises af lærere med linjefagskompetence eller tilsvarende kompetencer.

Aftale om sommer- og erhvervspakke mv.

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet indgik den 19. maj 2021 en overordnet rammeaftale om en sommer- og erhvervspakke. Aftalen af 4. juni 2021 er en udmøntning af denne aftale gennem en række initiativer i form af en sommerpakke, trivselstiltag over for sårbare m.fl., indsatser over for udsatte erhverv samt en eksportpakke.

I aftalen er der afsat 32 mio. kr. til trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO, fritids- og klubtilbud til børn og unge, som for eksempel sommerferieaktiviteter, lejrskoler, åbne skoleaktiviteter, ekskursioner mv. Lejre Kommune modtager 154.374 kr., som fordeles via bloktilskuddet (midtvejsreguleringen). Midlerne skal anvendes inden udgangen af 2021.

Tilrettelæggelsen af aktiviteterne skal tage hensyn til, at elever med særlige behov kan deltage. Aktiviteterne kan organiseres og foregå på tværs af skole og fritidstilbud mv. og kan med fordel ske i samarbejde med eksterne aktører og organisationer. Aktiviteterne kan ligeledes organiseres på tværs af kommuner.

Økonomi og finansiering

I nedenstående tabel 1 fremgår tilbageførsel af indtægtsbevilling på 790.931 kr. givet af kommunalbestyrelsen den 24. april 2021.

Tabel 1 – Tilbageførsel af indtægtsbevilling vedr. midler til styrket faglighed og trivsel

Nr.	Bevilling	I alt
3.10.10	Fælles udgifter og indtægter	790.931
I alt		790.931

I nedenstående tabel 2 fremgår forslag til fordeling af de yderligere 554.781 kr. til styrket faglighed og trivsel i 2021 ifm. aftalerne den 1. og 4. juni 2021. Midlerne er fordelt på baggrund af elevtal pr. 5. september 2020.

Tabel 2 – Fordeling af midler til styrket faglighed og trivsel i 2021.

Nr.	Bevilling	Indsatser i skole	Indsatser i SFO/klubtilbud	I alt
3.10.14	Allerslev Skole			117.361

3.10.15	Bramsnæsrig Skole	72.643
3.10.16	Hvalsø Skole	114.627
3.10.17	Kirke Saaby Skole	57.411
3.10.18	Kirke Hyllinge Skole	85.336
3.10.19	Osted Skole	35.540
3.10.20	Trællerup Skole	54.873
3.10.21	Firkløverskolen	16.990
I alt		554.781

Midlerne for i alt 1.345.712 kr. skal finansieres via bloktilskuddet i 2021.

Bilag

Aftaletekst fagligt løft 1. juni 2021

Aftaletekst sommer og erhvervspakke 4. juni 2021

Orienteringsbrev til kommunalbestyrelser af 29. juni 2021

Punkt 33: BU - Dagtilbudskapacitet - nærområder

21/4582

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. juni 2021, at grundlaget for pasning i Lejre Kommune er, at der tilbydes pasning i nærområdet og ikke alene i skoledistriktet. Pasningsgarantien gælder fortsat, jf. dagtilbudsloven, i Lejre Kommune.

På den baggrund og med afsæt i en konkret gennemgang af antal opskrevne børn i pladsanvisningssystemet af, hvor mange nye børn der kommer til i 2. halvår og frem til 1. februar 2022, har administrationen igen vurderet den aktuelle pasningssituation. Gennemgangen af nærområderne og metoden bag fremgår af bilag 1.

Konklusionen er, at der i den nordlige del af kommunen er mulighed for at få tilbudt plads i nærområdet - og nogle steder er ledig kapacitet her.

I Osted, Hvalsø og Allerslev inkl. Øm er det, trods etablering af ekstra kapacitet jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 22. juni 2021, ikke muligt at tilbyde dette til alle familier.

I denne sag fremlægger administrationen derfor forslag til yderligere løsninger i Osted, Allerslev inkl. Øm og Hvalsø.

Der er, jf. Kommunalbestyrelsen den 22. juni, også behov for langsigtede løsninger i Allerslev og Hvalsø. Ramebeløb til disse vil som tidligere oplyst blive fremlagt ifm. budgetprocessen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der opstilles pavillon til en vuggestuegruppe og en børnehavegruppe ved Osted Børnehus
2. at der opstilles pavillon til en vuggestuegruppe og en børnehavegruppe ved Lærkereden i Øm
3. at der opstilles pavillon til tre vuggestuegrupper i Hvalsø
4. at der meddeles anlægsbevilling på udgift 5,1 mio. kr. til etablering i Hvalsø, Øm og Osted
5. at der meddeles rådighedsbeløb på udgift 4,3 mio. kr. til budget 2021 og der afsættes rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. til budgetoverslagsår 2023 og 0,6 mio. kr. i budgetoverslagsår 2024
6. at rådighedsbeløbene finansieres ved kasseforbrug og indgår i budgetdrøftelserne i forhold til budgetforslag 2022-2025
7. at der meddeles driftstillægsbevilling på 0,31 mio. kr. i 2021 på bevilling 3.30.40 fællesudgifter dagtilbud m.v.
8. at bevillingen finansieres ved kasseforbrug
9. at der i budgetforslag 2022 -2025 indarbejdes 1,33 mio. kr. i 2022 og 0,99 mio. kr. i 2023.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 17-08-2021

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Lotte Greve (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. juni 2021, at grundlaget for pasning af 0-6 års børn i Lejre Kommune er pasning i nærområdet og ikke alene i distriktet. Pasningsgarantien gælder fortsat, jf. dagtilbudsloven, i Lejre Kommune.

Kommunalbestyrelsen vedtog på samme møde den 22. juni 2021 at lave midlertidige foranstaltninger i Allerslev, Gevninge og Kr. Såby.

På den baggrund har administrationen genvurderet dagtilbudskapaciteten. Grundlaget for genvurderingen er en gennemgang af opskrevne børn i pladsanvisningssystemet efterår/vinter 2021/ 2022 (bilag 1).

Rammerne for Pladsanvisningen i Lejre Kommune (bilag 2) har betydning for, hvilke familier der får tilbudt de konkrete pladser. Rammerne vil blive gennemgået på mødet.

Konklusionen er, at i en del nærområder er der god mulighed for at familier, der ønsker det, kan få tilbudt plads i nærområdet.

Men i nogle nærområder er det, trods etablering af ekstra kapacitet jf. Kommunalbestyrelsens beslutningen den 22. juni ikke muligt at tilbyde dette til alle familier. Dette giver udfordringer med fuldt ud at imødekomme Kommunalbestyrelsens intention om pasning i nærområdet.

Der er således behov for på kort sigt yderligere at udvide kapaciteten i følgende nærområder: Østed, Allerslev inkl. Øm og Hvalsø. (se bilag 1)

Hvis børnetallet stiger mere end forventet i de nærområder, hvor kapaciteten er fuldt udnyttet, er det desuden administrationens vurdering, at der kan blive behov for yderligere løsninger.

Som beskrevet på Budgetseminar 2 er der behov for at etablere varig kapacitet i to områder Hvalsø og Allerslev. I Østed er der skrevet kontrakt på udførelsen af et nyt, større børnehus, som forventes at så klar i efteråret 2022. I Ejby er opførelsen af nyt dagtilbud i udbud og et nyt hus forventes klar til ibrugtagning sommeren 2022.

For så vidt angår Hvalsø og Allerslev fremlægges ifm. budgetprocessen forslag til økonomisk ramme for langsigtede løsninger mhp. at kunne indgå i budget 2022-25. Parallelt hermed kvalitetssikres prognoserne for Lejre Kommune herunder for udvalgte områder.

Nedenstående forslag er med henblik på at der skal etableres mere varige løsninger.

Kortsigtede løsninger for at imødekomme pladsbehov

Allerslev og Øm

Udvalget for Børn & Ungdom besluttede den 21. juni ikke at merindskrive børnehalebørn i Skjoldungerne i Allerslev. Det er derfor ikke muligt at kunne tilbyde pasning af alle børnehalebørn i dette nærområde – aktuelt er det vurderingen, at et mindre antal børnehalebørn ikke vil kunne tilbydes pladser medmindre der findes andre løsninger.

I Lærkereden i Øm og i Allerslev er der yderligere behov for flere vuggestuepladser svarende til en vuggestuegruppe. Det samlede behov for yderligere kapacitet i Allerslev og Øm er en vuggestuegruppe og en børnehavegruppe (se bilag 1).

Administrationen har udarbejdet to løsningsforslag.

Forslag a: Der etableres et bustilbud til børnehavebørn. Samtidig omdannes dele af fællessalen i Øm kulturhus, så institutionen kan rumme flere vuggestuebørn

En busordning til Børnehaven Birken i Sæby med opsamlingssted centralt i Lejre/Allerslev. Birken er en institution med gode rammer og erfaring med et pædagogisk fokus på udeliv, natur, motorik mv. Da dagplejens legestue er flyttet fra Birken til Kr. Hyllinge, er der også gode indendørsrammer til flere børn.

Afstanden gør dog, at tilbuddet pt. er svært tilgængeligt for familier fra den sydlige del af kommunen. Det kan derfor undersøges nærmere, om der er konkret interesse for at etablere en busordning. I så fald vil børnene blive indskrevet i Birken, som vil være ansvarlig for opsamlingssted, busordning og dagligdagen i børnehaven i Birken. Der er aktuelt ledig kapacitet i Birken for op til 44 børnehavebørn. Tilbuddet vil have åbningstid som andre dagtilbud. Først og sidst på dagen er børnene ved opsamlingsstedet i Allerslev. Ca. kl. 8.30 kører bussen til Birken hvor børnene er i børnehave indtil ex. kl. 15.30. Forældre vil herudover selv kunne aflevere og hente deres barn i Birken, hvis de ønsker det enkelte dage.

Et sådan tilbud vil betyde driftsudgifter til buskørsel samt ekstra personaleressourcer til opsamlingsstedet.

Fællessalen i Øm Kulturhus. Fællessalen har tidligere været benyttet til dagtilbudsaktiviteter i korte og afgrænsede perioder. Salen benyttes i dagtimerne i et afgrænset omfang af fritidsbrugere. Hvis fællessalen i en længere periode skal anvendes til vuggestueaktiviteter, vil det kræve tilpasning af toilet og puslefaciliteter, udvidelse af liggehal mv. Ved at omdanne fællessalen til dagtilbudsområde udvides antallet af børn i Lærkereden og derved muligheden for, at Lærkereden kan rumme flere børn. Hvis fællessalen tages i brug, skal der ansættes yderligere personale til oprydning og klargøring i Lærkereden således, at fællessalen kan benyttes til fritidsaktiviteter udenfor dagtilbuddets åbningstid.

Forslag b: Der opstilles to pavilloner ved Lærkereden i Øm. Pavillonerne skal rumme plads til en vuggestue- og en børnehavegruppe

Opstilling af pavilloner ved Lærkereden. Forslaget indebærer, at der opstilles pavilloner til at kunne rumme en vuggestuegruppe og en børnehavegruppe. Opstillingen sker på en måde så der er forbindelse til Lærkeredens legeplads mv. Det foreslås, at opstillingen sker i en tidsafgrænset periode indtil der er en mere permanent løsning på kapacitetsudfordringen i Allerslev området

De to modeller indebærer begge, at de kapacitetsudfordringer, der er i Allerslev og Øm området ses under et. Dette medfører at enkelte forældre fra Allerslev området vil få tilbudt plads i nærområde Øm fremfor i Allerslev området.

Hvalsø

Det er vurderingen, at der vil være behov for yderligere vuggestuepladser i Hvalsø på kort sigt. Det anbefales derfor at etablere tre vuggestuegrupper i Hvalsø (se bilag 1). Administrationen har udarbejdet to løsningsforslag.

Forslag a; Indebærer, at der sker en udbygning i Møllebjerghave for at skaffe plads til en vuggestuegruppe og uudnyttet kapacitet på Alsvej i Kirke Såby anvendes til en vuggestuegruppe her. Løsningen ved Møllebjerghave og Alsvej imødekommer ikke helt den forventede kapacitetsudfordring

I Møllebjerghave kan et af de nuværende børnehavegrupperum ændres til en ny vuggestuegruppe. Samtidig etableres en bålhytte på 80 kvadratmeter på legepladsen til en børnehavegruppe. Der vil også blive etableret garderober, toiletter mv.

Børnehavegruppen får base i bålhytten, som kan give skygge, læ og tørvejr og ikke mindst indrettes med mulighed for aktiviteter. Børnene vil derudover 2-3 dage om ugen være ude i lokalområdet og naturen. Møllebjerghave er en institution med et fokus på udeliv på legepladsen.

Løsningen i Møllebjerghave er en varig løsning, som giver både fleksibilitet og kapacitet, og som samtidig styrker de pædagogiske rammer i institutionen.

Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde den 22. juni 2021, at oprette Alsvej som en filial til Tusindfryd med det formål at øge kapaciteten i Kirke Såby. Alsvej består af to grupperum og det er vurderingen, at kapacitetsudfordringen i nærområde Kirke Såby alene vil ligge beslag på det ene grupperum og det andet grupperum derfor kan stilles til rådighed for børn fra nærområde Hvalsø. Anvendelsen af Alsvej vil medføre udgifter til indretning og ændring af toilet- og puslefaciliteter.

Forslag b; Der opføres pavilloner i Hvalsø til tre vuggestuegrupper

Opstilling af pavilloner i Hvalsø vil kunne ske indtil der foreligger en varig løsning i Hvalsø. Udover opstilling af pavilloner skal der etableres en indhegnet legeplads.

De to modeller inkluderer alene løsning af kapacitetsudfordringen i børn i vuggestuealderen. Det er vurderingen, at der også er en mindre udfordring. Kapaciteten i Skovvejens børnehave kan øges ved at styrke samarbejdet med en lokal spejdergruppe. Det indstilles, at der arbejdes videre med modeller for øget samarbejde med lokale spejdergrupper.

Osted

I Osted har Kommunalbestyrelsen besluttet et større projekt for Osted Skole og Børnehus, herunder etableringen af et nyt og større børnehus. Osted bliver udbygget i disse år og der er frem til at det nye børnehus åbner flere der ønsker plads i Osted end den nuværende kapacitet er til (se bilag 1).

Det nye børnehus forventes at være færdigt i efteråret 2022.

Det anbefales at etablere en pavillon på grunden ved Osted Børnehus som kan rumme to grupper (en vuggestuegruppe og en børnehavegruppe). Pga. beskyttelseslinjer og grundens størrelse kan der ikke etableres yderligere kapacitet her.

På det nuværende grundlag vurderes dette at kunne løse udfordringerne i Osted frem til at det nye børnehus står færdigt.

Generel tilpasning

Administrativt er der desuden skærpet opmærksomhed på at de enkelte institutioner omstiller vuggestue- og børnehavepladser, så de modsvarer forældrebehov. Der er pt. særligt efterspørgsel efter vuggestuepladser, men dette ændrer sig over tid.

Konkret er kapaciteten i Kirke Sonnerup og i Ejby for de mindste børn pt. udnyttet og der er en mindre venteliste. Det er administrationens vurdering, at der ikke bør ske udbygning i området her og nu. Det er muligt at anvende eksisterende kapacitet for de ældre børn og samtidig afvente virkningen af Kommunalbestyrelsens beslutninger om anlæg af nyt Børnehus i Ejby med forventet åbning 1.6.2022 og beslutningen om etablering af yderligere kapacitet i Kirke Såby. Ændring af børnehavepladser til vuggestuepladser i Møllehuset forventes ikke at medføre ekstra omkostninger.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at i Hvalsø og Allerslev inkl. Øm vil det begge steder være den bedste løsning at gå videre med de skitserede pavillonløsninger.

Anvendelse af fællessalen i Lærkereden vil give gener for fritidsbrugerne og samtidigt er fællessalen ikke en optimal ramme for dagtilbudsaktiviteter. Busløsningen skal afdækkes yderligere med henblik på at finde egnede lokaler til opsamling/afhentning mv., samt en nærmere afklaring af, om det er et ønsket tilbud til familierne i området.

Anvendelsen af det ledige gruppelokale på Alsvej og ændringen i Møllebjerghave giver ikke den nødvendige udvidelse af kapaciteten. Løsningen i Møllebjerghave forudsætter, at en børnehavegruppe skal være udendørs hele året.

Administrationen vurderer, at der kan findes egnede placeringsmuligheder til pavilloner i Hvalsø.

Administrationens anbefalinger til løsninger er baseret på de pt kendte data fra pladsanvisningssystemet. Hvis der kommer yderligere tilgang, kan der blive behov for at etablere yderligere kapacitet.

Økonomi og finansiering

Der er ikke i budget 2021 afsat anlægsmidler eller driftsmidler til etablering af yderligere daginstitutionskapacitet.

Nærområde		2021	2022	2023	2024	I alt
Osted	Anlæg	1.100		200		1.300
	Drift	100	340	0	0	440
Øm	Anlæg	1.100			200	1.300
	Drift	100	340	340	0	780
						0
Hvalsø	Anlæg	2.100			400	2.500
	Drift	110	650	650	0	1.410
						0
I alt	Anlæg	4.300	0	200	600	5.100
	Drift	310	1.330	990	0	2.630
TOTAL anlæg og drift		4.610	1.330	1.190	600	7.730

Administrationen har opgjort meranlægs- driftsudgifterne til i alt 7,73 mio. kr. i 2021-2024, som vil kræve yderligere finansiering.

Bilag

NOTAT - metode for opgørelse af overblikark

Notat - pladsanvisningens administrationsgrundlag

Situationsplan - Osted Børnehave 09.07.2021

Kapacitetstal pr. september 2021 ny

Punkt 34: KF/BU - Grib engagementet - et modelforsøg

21/4987

Resumé

Lejre Kommune er med projektet "Kulturen flytter ud", sammen med Kalundborg Kommune og Ringsted Kommune, blevet modelforsøg og en del af Kulturministeriets pulje "Grib engagementet", som skal understøtte, at flere børn og unge får adgang og lyst til at deltage i kunstneriske aktiviteter.

Med bevillingen vil der i de tre kommuner fra august til december 2021 blive udviklet og afprøvet forskellige indsatser, som skal kvalificere og udbrede musik- og kulturskolernes læringstilbud, så de bliver lettere tilgængelige for alle børn og unge. Ønsket er at udvikle nye former for fleksible og uformelle læringsmiljøer, der kan medvirke til, at flere børn og unge søger hen mod kunsten og kulturen i deres fritid.

I denne sag skal der tages stilling til tillægsbevillingen og indsatserne i 2021, som følger med puljebevillingen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at indsatser i efteråret 2021 godkendes som en udvidelse af Dronten, og Lejre Kommune bliver modelforsøg for Kulturministeriet
2. at der meddeles tillægsbevilling til merindtægter på -2.159.546 kr. i 2021 til "Kulturen flytter ud" under bevilling 2.10.17, eksterne projektmidler
3. at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter på 2.159.546 kr. i 2021 til "Kulturen flytter ud" under bevilling 2.10.17, eksterne projektmidler

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 10-08-2021

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Lotte Greve (V)

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 11-08-2021

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Christian Fjeldsted Andersen (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Regeringen har i finansloven afsat 40 mio. kr. de næste to år til en række modelforsøg i kommunernes Musik- og Kulturskoler, som skal sikre, at flere børn og unge møder kunst og kultur. Den 8. april 2021 offentliggjorde Kulturministeriet puljen "Grib engagementet" med ansøgningsfrist den 25. maj 2021.

Formålet med puljen er at udvikle og understøtte langtidsholdbare modeller, der giver flere børn og unge adgang til og lyst til deltagelse i kunstneriske aktiviteter som f.eks. musik, teater, billedkunst m.v. Der skal skabes strukturer, pædagogik, aktiviteter og organisatoriske og tværfaglige samarbejder, der gør det muligt at gribe nysgerrighed og engagement hos børn og unge og give dem relevante tilbud og deltagelsesmuligheder.

Link til [beskrivelse af puljen](#)

Lejre Kommune gik som initiativtager sammen med Ringsted Kommune og Kalundborg Kommune om at ansøge puljen, og den 22. juni 2021 blev ansøgningen imødekommet med en bevilling på 2.159.546 kr. fordelt mellem de tre kommuner.

I Lejre Kommune afprøves, i et samarbejde mellem Center for Børn & Læring og Center for Kultur & Fritid, et modelforsøg målrettet alle kommunens SFO'er. Sammen skal SFO-pædagoger og undervisere fra Musik- og Billedskolen eller kunstnere fra Dronten udvikle og afprøve forskellige kunstneriske aktiviteter i efteråret 2021.

Indsatser 2021

Fælles for indsatserne i de tre kommuner er at:

- de skal være mere uformelle end de undervisningsformer, som traditionelt set gennemføres i musik- og kulturskolerne
- de skal være gratis for alle at deltage i. Derfor vil SFO'erne i projektperioden åbne op for, at alle kan komme og deltage, selvom man ikke er indmeldt
- de udvikles, gennemføres og justeres løbende i et ligeværdigt partnerskab mellem pædagogisk personale, kunstnere/ kulturskoleundervisere og Professionshøjskolen Absalon

Modelforsøget i Lejre er målrettet alle kommunens 7 SFO'er og afholdes i efteråret 2021. Indsatserne har afsæt i kunstarterne: Musik, billedkunst og teater og foregår over to uger, 7 dage i alt á 3 timer, tilrettelagt i en åben værkstedsform med mulighed for løbende og mere uformel deltagelse. Hvert kunstforløb afsluttes med åbent værksted, hvor forældre og søskende inviteres på besøg. Modelforsøget vil være stærkt inspireret af den metodiske tilgang fra Dronten.

Organisering

Lejre Kommune er som initiativtager til projektet og som projektsekretariat for Kulturregionens børnekulturelle indsats, administrationskommune for projektet. Projektet læner sig hermed op ad de organisatoriske erfaringer, som Lejre Kommunes tværgående børnekulturindsats Dronten har bygget op og den eksisterende tværkommunale organisering i Kulturregionen.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at projektet kan give erfaringer med at give børn og unge nye platforme og nye måder at møde kunst og kultur.

Ved at etablere et samarbejde mellem SFO'ernes pædagogiske personale og musik- og billedskolens undervisere og kunstnere, giver det desuden mulighed for gensidig kompetenceudvikling i forhold til pædagogisk arbejde med kunst og kultur.

Det er også administrationens opfattelse, at modelforsøget kan være en interessant udvidelse af Dronten.

Økonomi og finansiering

De bevilgede midler på 2.159.546 kr. skal anvendes i 2021 med mulighed for at søge puljen om fortsættelse i 2022 og fordeler sig på følgende måde mellem de tre kommuner:

Kalundborg 726.400 kr.

Lejre 859.946 kr.

Ringsted 573.200 kr.

Lejre Kommunes medfinansiering udgør 388.854 kr. Heraf beløber kapitaliseret arbejdskraft sig til 238.854 kr. Den resterende medfinansiering på 120.000 kr. kan finansieres indenfor allerede afsat budget til Dronten, da der på grund af samarbejdet i Kulturregionen vil være indsatser, der modtager refusion.

Budget for det samlede projekt for alle tre kommuner fremgår af skemaet:

Udgiftsposter	Udgifter total	Heraf søges støtte gennem Slots- Kulturstyrelsen	Egenfinansiering
Administration og projektledelse	546.000	220.000	326.000
Løn til undervisning	1.756.600	1.242.900	513.700
Materialer	220.000	220.000	-
Udvikling og evaluering	480.000	386.646	93.354
Div.	90.000	90.000	-
Total	3.092.600	2.159.546	933.054

Bilag

Ansoegning_Grib engagementet_Kulturen flytter ud_Lejre, Ringsted, Kalundborg 25.05.2021.pdf

Punkt 35: Lukket: LUKKET - SSÆ - Udbud madservice borgere i eget hjem - valg af leverandør

20/9093

Punkt 36: ØU - Godkendelse af referat