

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 21-01-2025

Mødedato Tirsdag d. 21. januar 2025 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 2, Allerslev

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

Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - Orientering januar.....	4
ØU - Forventet regnskab 2025-0.....	5
ØU - Budgetstrategi 2026-29.....	8
ØU - Pengegave til Grønnehave.....	9
Lukket: Opfølgning på fogedsagens afslutning	11
Lukket: ØU - Behandling af indkomne bud på køb af erhvervsgrund i Kirke Såby	12
Lukket: ØU - Godkendelse af alkoholbevilling og bestyrer.....	13
ØU - Folkemødet på Bornholm 2025 - Mulighed for at holde en debat.....	14
ØU - Udpegning af politiske repræsentanter til lokal trepart.....	15
TMB - Frigivelse af midler til energioptimering i kommunale bygninger, 2025.....	17
TMB - Frigivelse af midler til renovering af broer og bygværker 2025.....	20
TMB - Frigivelse af midler til vedligeholdelse af kommunale bygninger.....	23
TMB - Temadrøftelse og frigivelse af trafiksikkerhedspuljen 2025.....	25
TMB - Godkendelse af mindre ændringer af vedtægter for ARGO I/S og tillæg til vedtægter for AR	30
EKL/TMB - Aflysning af varmforsyningsprojekt for Osted.....	32
EKL/TMB - Samarbejde om skovrejsningsprojekt ved Hvalsø.....	34
SSÆ - Revideret kvalitetsstandard SL § 99 - Støttekontaktperson.....	37
SSÆ - Revideret kvalitetsstandard SL § 110 - Forsorgshjem og herberg - med høringssvar.....	39
SSÆ - Kvalitetsstandard SL § 85a - Støtte og hjælp efter Housing First-tilgangen - med høringssvar	41
SSÆ - Årsberetning 2023 om magtanvendelse på voksen- og ældreområdet med høringssvar.....	43
BU - Dagtilbudskapacitet i skoledistrikt Allerslev.....	47
BU - Organisering af fremtidigt undervisningstilbud i ungdomsskoleregi inkl. 10. klasse.....	51
BU - Opdeling af Firkløverskolen i skole og SFO.....	53
BU - Kvalitetsstandard for barnets lov § 32 med høringssvar- familiebehandling.....	55
BU - Kvalitetsstandard for barnets lov § 35 - økonomisk støtte.....	58
KFT - Etablering af kunstgræsbane i Såby.....	60
ØU - Godkendelse af referat.....	63

Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: ØU - Orientering januar

24-007867

Beslutning

Taget til efterretning

Resumé

A. Sygefravær

Sygefraværet i Lejre Kommune, målt som gennemsnittet af de seneste 12 måneder, er pr. 31. december 2024 5,4 pct. Dette dækker over et korttidssygefravær på 2,4 pct. og et langtidssygefravær på 3,0 pct.

Sammenlignet med samme periode sidste år er der tale om et fald på 0,2 pct.-point for det samlede sygefravær.

Nedenstående tabel viser sygefraværet i enkelte måneder i 2023 og 2024 opdelt i forhold korttidssygefravær og langtidssygefravær:

	jan.	febr.	marts	april	maj	juni	juli	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.
2023												
Korttidssygefravær	3,7	3,0	3,1	1,6	2,0	1,7	0,8	1,8	2,8	2,9	4,5	4,0
Langtidssygefravær	3,0	3,0	3,0	3,0	2,7	2,2	2,3	2,5	3,1	3,6	3,9	3,6
I alt	6,7	6,0	6,1	4,6	4,7	3,9	3,1	4,3	5,9	6,5	8,4	7,6
2024												
Korttidssygefravær	3,4	2,9	2,5	2,1	1,6	1,8	0,9	1,8	2,7	3,0	2,6	1,9
Langtidssygefravær	3,0	3,0	2,8	2,6	2,9	2,9	2,5	3,0	2,9	3,2	3,3	3,8
I alt	6,4	5,9	5,3	4,7	4,5	4,7	3,4	4,8	5,6	6,2	5,9	5,7

Af vedhæftede dokument vedrørende 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.

Orientering om sygefraværsindsatser i 2024

Økonomiudvalget orienteres om sygefraværsindsatser i 2024.

Se vedhæftet bilag.

Bilag

Sygefravær ØU - januar 2025

Bilag 1 Fokuslisten 2024

Notat om samlet sygefraværsindsats - status 2024

Punkt 3: ØU - Forventet regnskab 2025-0

24-009639

Beslutning

Indstillingerne anbefales

Resumé

Med denne sag præsenterer administrationen planen for budgetopfølgningen i 2025 samt en tidlig vurdering af budgettet for 2025.

Formålet med FR-0 er at identificere de områder, hvor der ved årets begyndelse forventes udfordringer i forhold til overholdelse af budget 2025 på de enkelte bevillinger samt eventuelle mindreforbrug. Herudover forelægges plan for den politiske økonomistyring i 2025 til godkendelse.

Økonomiudvalget vil i februar måned få forelagt et foreløbigt regnskab for 2024.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 0 for 2025 godkendes
2. at plan for den politiske økonomistyring i 2025 godkendes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Forventet Regnskab 0 for 2025 (FR0) bliver præsenteret på et meget tidligt tidspunkt og fungerer derfor primært som en overordnet risikovurdering af budgettet for 2025.

Formålet med FR-0 er at identificere de områder, hvor der ved årets begyndelse vurderes at være risiko for budgetoverskridelser.

Risikovurderingen baserer sig på erfaringerne fra det forventede regnskab 3 2024, og disse erfaringer sammenholdes med de aktuelle og forventede udfordringer og muligheder i 2025.

Desuden er formålet at præsentere en plan for den politiske budgetstyring i 2025.

Den politiske økonomistyring i 2025 foreslås at være:

- Månedlige økonomiopfølgninger til ØU (11 gange årligt)
- Forventet regnskab (4 gange årligt). Forelægges politisk i maj (FR-1), august (FR-2), december (FR-3) og januar 2026 (FR-0 vedr. 2026)
- Foreløbigt årsregnskab for 2024 forelægges i februar på baggrund af, at der lukkes for supplementsperioden for regnskab 2024 den 15. januar 2025
- Årsrapport 2024 (2 gange) – fremlægges i marts og juni måned (først uden og sidst med revisionspåtegning)

FR-1 er flyttet en måned, så den udarbejdes pr. 31. marts og behandles politisk i maj måned, hvor den tidligere blev behandlet i april måned på baggrund af regnskabstal pr. 28. februar. Denne ændring betyder at de overførte budgetmidler fra 2024 til 2025 vil være indarbejdet i FR-1. Det er både en fordel for borgere og politikere, som skal læse og forstå rapporteringen og for administrationen som skal udarbejde den.

Fokuspunkter i 2025

Lejre Kommune står ved indgangen til 2025 med et stærkt udgangspunkt for at sikre en samlet budgetoverholdelse. Budgettet tager højde for demografiske ændringer og der er afsat midler til nye aktiviteter samt kendte udgifter til lovgivning, trepartsaftaler og overenskomster.

For 2025 er der vedtaget et budget med årlige driftsudgifter på 2.045 mio. kr. fordelt på 116 politiske bevillinger. Dette budget er 105 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2024, svarende til en stigning på 5,4 %. Ifølge forventet

regnskab 3 for 2024 er de forventede årlige driftsudgifter i regnskab 2024 på 1.935 mio. kr., hvilket indikere et godt udgangspunkt for 2025.

Budgettet for 2025 inkluderer en service robusthedspulje på 9,7 mio. kr. På trods af det højere budget i 2025 vil der være en række bevillinger med en risiko for budgetoverskridelser, hvilket kræver en særlig indsats. Samtidig er der områder, hvor der kan opnås mindreforbrug ved styringsmæssige tiltag.

Folketinget har vedtaget reformer og love, som påvirker Lejre Kommune i 2025. Disse vil ændre kommunens opgaver, økonomi, styring og arbejdsmetoder.

Nogle reformer forbedrer kommunens økonomi, mens andre skærer ned på udgifterne. Vigtige reformer og love af økonomisk betydning i 2025 er:

Finanslov for 2025

Regeringen har den 22. november 2024 indgået en aftale om finansloven for 2025 med SF og Radikale Venstre. Aftalen indeholder kun få initiativer med direkte betydning for kommunerne.

Ældreformen

Ældreloven træder i kraft pr. 1. juli 2025 for både kommunale og private leverandører. Implementeringen af reformen kræver en betydelig indsats, både økonomisk og organisatorisk. Det er en omfattende opgave at omstille ældreplejen til faste teams og sikre, at de nye rammer og krav bliver implementeret i nye styringsværktøjer.

Der er i budgettet for 2025 afsat 3,1 mio. kr. til implementering af ældrereform. Derudover modtager Lejre Kommune 2,0 mio. kr. til implementering af faste team med 0,4 mio. kr. i 2025, 0,8 mio. kr. i 2026 og 0,8 mio. kr. i 2027.

Sundhedsreform

Regeringen har indgået en bred politisk aftale om en sundhedsreform.

Med fire regioner, nye lokale sundhedsråd, en lægereform og kronikerpakker skal reformen sikre, at alle har adgang til sundhedstilbud af høj kvalitet, og at borgere med en kronisk sygdom får bedre og mere sammenhængende behandling.

Reformen indebærer en række omfattende omstruktureringer, herunder at antallet af regioner reduceres til fire. Region Hovedstaden og Region Sjælland lægges sammen til én region – Region Østdanmark. Der oprettes 17 nye sundhedsråd med repræsentanter fra kommuner og regioner, som får et fælles ansvar og midler til at styrke de nære sundhedstilbud. For kommunerne indebærer reformen, at en række opgaver flyttes fra kommuner til regioner og, at den kommunale medfinansieringsordning nedlægges.

Økonomien forbundet med opgaveflytningen skønnes fra ministeriets side at udgøre op til 5 mia. kr. Endelig økonomi forbundet hermed vurderes på baggrund af faglig afgrænsning af opgaveændring foretaget af Sundhedsstyrelsen i foråret 2025 og drøftes mellem kommuner og regioner medio 2025.

Grøn trepart

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre indgik den 18. november 2024 en aftale om implementering af Grøn Trepert.

Kommunerne får en central rolle i at implementere ambitionerne i Grøn Trepert ved at stå i spidsen for at udarbejde omlægningsplaner i 2025 og facilitere omlægningen lokalt i regi af de lokale grønne treparter.

Folkeskolens kvalitetsprogram

KL og Børne- og Undervisningsministeriet er blevet enige om de økonomiske rammer for folkeskolens kvalitetsprogram, som i vid udstrækning afspejler den politiske aftale indgået på Christiansborg. Aftalen indebærer, at størstedelen af aftalen finansieres via midler, der allerede findes i skolernes nuværende ressourcer. Dette sker primært via afskaffelsen af den understøttende undervisning og en ny (lavere) timetalsfordeling.

Forlængelse af særlov vedrørende fordrevne fra Ukraine

Folketinget har den 25. november forlænget særloven for fordrevne fra Ukraine til den 17. marts 2026. KL forventer, at kommunerne vil blive kompenseret for udgifterne i 2025 i forbindelse med økonomiaftalen for 2026.

Lejre Kommune har ikke budgetteret administrative udgifter til håndtering af ukrainske fordrevne, da disse forventes dækket ved midtvejsregulering i 2025.

Selvom mange ukrainere nu arbejder, er der stadig administrative opgaver i 2025. Disse inkluderer administration af flygtningeboliger, behandling af ansøgninger om enkeltydelser som tandbehandling og medicin, samt behandling af

forsørgelsesydelser og beregning af transport til integrationsborgere.

De specialiseret socialområder

Lejre kommune forventer i 2024 at afslutte året med et mindreforbrug både indenfor det specialiserede børne- og ungeområde samt det specialiserede voksenområde. Ifølge forventningerne i FR-3-2024 var det estimerede forbrug for regnskab 2024 på 254,5 mio. kr.

Budgettet for 2025 er på 277,0 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 22,5 mio. kr. eller 8,8 %.

På trods af det forhøjede budget er der på myndighedsområdet en risiko for, at dyre enkeltsager kan opstå. Selv få sager kan forrykke et budget, som ellers vurderes at være i balance. Dette gælder både for børne- og voksenområdet. Derudover kan Barnets Lov medføre en stigning i antallet af anbringelser af børn.

På bostederne forventes der merforbrug både på Solvang og Bramsnæsvig. På Solvang er forbruget dog faldende og forventes rettet op inden for et til to år. På Bramsnæsvig er forbruget stagnerende eller stigende, primært på grund af tomme pladser. Der er igangsat en særlig intensiveret indsats for at besætte de tomme pladser, og en handleplan for økonomien udarbejdes.

Administrationens vurdering er, at ovenstående udfordringer vil kunne løses i 2025 gennem omprioritering eller andre tilpasninger.

Økonomi og finansiering

Der indstilles ingen budgetmæssige ændringer i FR-0.

Punkt 4: ØU - Budgetstrategi 2026-29

24-009695

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt

Resumé

Denne budgetstrategi er udarbejdet som grundlag for den budgetproces og budgettidsplan, som Lejre Kommune vil følge i løbet af 2025, hvor budgettet for 2026-29 skal udarbejdes og vedtages i oktober måned 2025.

Der planlægges med en budgetproces for budget 2026, som ikke indeholder udarbejdelse af et reduktionskatalog. Udgangspunktet er, at de ændringer i budgettet, som blev vedtaget med budget 2024 og 2025-28, fastholdes, og at balancen i kommunens økonomi som udgangspunkt kan sikres for budget 2026.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at budgetstrategien godkendes
2. at administrationen planlægger og igangsætter aktiviteter i henhold til tidsplanen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Budgetstrategien for 2026 danner udgangspunkt for udarbejdelse af Lejre Kommunes budget for perioden 2026-2029. Strategien indeholder bl.a. det økonomiske udgangspunkt for det kommende års budget, fokuspunkter i budgetarbejdet og tids- og aktivitetsplan for budget 2026. Med budgetstrategien for 2026 fastsætter Økonomiudvalget de overordnede rammer for budgetprocessen.

Lejre Kommune har en robust økonomi. I processen for budgetlægningen for 2026 fastholdes den ansvarlige økonomiske kurs og sikker økonomisk styring. Med et fornuftigt budgetgrundlag for 2025 ser vi ind i budget 2026 med en forventning om et samlet budget 2026 i balance.

Med et forventet budget 2026 i balance planlægges der ikke med en budgetproces for 2026, som indeholder udarbejdelse af et reduktionskatalog. Udgangspunktet er således, at de ændringer i budgettet, som blev vedtaget med både budget 2024-27 og 2025-28, fastholdes, og at balancen i kommunens økonomi dermed kan sikres indenfor de vedtagne rammer.

Som det fremgår af budgetstrategien og tidsplanen for budgetprocessen, vil der først efter sommerferien ske en inddragelse af borgere og medarbejdere. Det betyder, at budgetgrundlaget vil være relativt sikkert inden inddragelsen finder sted.

Den politiske proces starter reelt først efter budgetseminaret i august og løber frem til 9. oktober 2025, hvor Kommunalbestyrelsen vedtager budgettet for 2026-29.

Bilag

Budgetstrategi 2026

Punkt 5: ØU - Pengegave til Grønnehave

24-009486

Beslutning

Indstillingerne anbefales med en tilføjelse om, at regnskabet for den gamle og nye arv for Grønnehave årligt forelægges udvalget for social, sundhed og ældre til orientering.

Resumé

Administrationen på Grønnehave ældreboliger og midlertidige boliger har modtaget et gavebrev og en donation på 1 mio. kr.

Betingelserne i gavebrevet er at pengene skal anvendes til gode oplevelser for beboere og personale ved Grønnehave ældreboliger og midlertidige boliger. Gaven skal forvaltes på samme grundlag, som den arv der i forvejen er på Grønnehave.

Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at det godkendes, at Lejre Kommune modtager og forvalter en gave på 1 mio. kr.
2. at bestyrelsen for den eksisterende arv også forvalter denne nye pengegave.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Poul Christian Bager har givet 1 mio. kr. til Grønnehave.

I gavebrevet, som er bilag 1, er det beskrevet hvordan pengene skal anvendes.

Den arv som der henvises til, er arven efter Ebba Nielsen, som i 2015 testamenterede omkring 2 mio. kr. til glæde for kommende beboere på Grønnehave.

Denne arv administreres af en bestyrelse, som består af Udvalgsformanden for Udvalget for Social, Sundhed og Ældre, Leder af Hjemmeplejen, som har det administrative ansvar for Grønnehave samt den lokale teamleder for medarbejderne på Grønnehave, som kender dagligdagen på Grønnehave.

Midlerne anvendes løbende til mindre indkøb, oplevelser og ture for beboerne. Den 18. december 2024 var der 583.000 kr. tilbage i arven fra Ebba Nielsen.

Administrationen anbefaler, at gaven fra Poul Christian Bager administreres af den samme bestyrelse og efter samme retningslinjer. Disse er vedlagt som bilag 2.

Administrationen anbefaler ligeledes, at det er bestyrelsen som beslutter hvilken arv/gave som skal finansiere hver enkelt udgift.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at der ikke skal betales gaveafgift, da aktiviteterne på Grønnehave er almennyttige.

Økonomi og finansiering

Gaven på 1 mio. kr. er modtaget og indgår derefter i kommunens kassebeholdning. Der oprettes en mellemregningskonto, hvor gavens restsaldo registreres. Hver gang der bruges midler fra gaven, vil de således blive registreret og saldoen vil blive nedskrevet. På denne måde vil udgifterne ikke belaste kommunens driftsregnskab, men blot være en finansiell transaktion, som finansieres af kassebeholdningen.

Dette er samme fremgangsmåde, som benyttes til arven efter Ebba Nielsen.

Bilag

Gavebrev.pdf

Retningslinjer for administration af arv

Punkt 6: Lukket: Opfølgning på fogedsagens afslutning

24-006426

Punkt 7: Lukket: ØU - Behandling af indkomne bud på køb af erhvervsgrund i Kirke Såby

23-006255

Punkt 8: Lukket: ØU - Godkendelse af alkoholbevilling og bestyrer

25-000193

Punkt 9: ØU - Folkemødet på Bornholm 2025 - Mulighed for at holde en debat

25-000271

Beslutning

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

Imod stemte: Mikael Ralf Baade Larsen (F), Rikke Zwisler Grøndal (A), Carsten Rasmussen (A) - i alt 3

Indstillingen anbefales

Resumé

På Folkemødet på Bornholm har KL opsat et telt, Kommunernes Telt, hvor den enkelte kommune har mulighed for at afholde en debat om et relevant emne. Kommunernes Telt er stedet, hvor kommunerne møder borgerne og hinanden på tværs af landet.

I nærværende sag, skal det besluttes om Lejre Kommune i år på Folkemødet skal reservere plads i Kommuners Telt til afholdelse af en debat.

Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at Lejre Kommune ansøger om en plads i teltet til drøftelse af et relevant emne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

KL og Komponent vil i lighed med tidligere år, gerne invitere indenfor i "Kommunernes Telt" – et telt fyldt med debatter og arrangementer med fokus på kommunerne og aktuelle kommunale dagsordner.

I løbet af de seneste år, er teltet blevet et populært samlingssted for kommunerne. Teltet ligger centralt placeret ved Allinge Røgeri og er stedet, hvor man kan møde kommunerne (og kommunerne kan møde hinanden) og blive klogere på de vigtige opgaver, som kommunerne løser, og få indsigt i de dilemmaer, som vi i kommunerne står overfor.

Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune kan afholde en debat eller et andet arrangement i teltet – enten alene eller i samarbejde med andre kommuner og/eller aktører. Det kan være om faglige opgaver, nye løsninger eller udfordringer, som er vigtige for os. Arrangementernes varighed vil typisk være 30-40 min.

Potentielle relevante emner kunne være:

Transformationen i folkeskolen

Udfordringer og muligheder i forhold til opfyldelse af klimamål og omlægning af arealer, ændret anvendelse af funktionsudtjente bygninger eller lignende problemstillinger for kommuner i landdistrikter

Komponent sørger for alt det praktiske, og teltet vil kunne tilpasses vores behov, ligesom Komponent bistår med markedsføring sammen med de øvrige arrangementer i Kommunernes Telt.

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter, at Lejre Kommune reserverer en plads i Kommunernes Telt, så vil administrationen arbejde videre med forslag til rammer og tema for debat i teltet og komme tilbage til kommunalbestyrelsen med forslag.

Økonomi og finansiering

Der vil være en udgift på 12.000 kr. forbundet med at afholde et arrangement i teltet, som alene skal dække udgifterne til leje og drift af teltet. Denne udgift afholdes inden for den økonomiske ramme for Kommunalbestyrelsen.

Punkt 10: ØU - Udpegning af politiske repræsentanter til lokal trepart

24-009555

Beslutning

Indstillingerne anbefales

Resumé

Med Indgåelsen af Aftale om et Grønt Danmark og Aftale om Implementering af et Grønt Danmark har kommunerne fået ansvaret for planlægning og implementering af arealomlægningsindsatsen. Kommunernes opgave forankres i lokale treparter, der tager udgangspunkt i de eksisterende vandoplandsstyregrupper (VOS'er). Der er i de politiske aftaler lagt op til en meget stram tidsplan, og selvom rammerne for arbejdet endnu ikke ligger helt fast, har KL opfordret alle kommuner til nu at udpege 1-2 medlemmer af Kommunalbestyrelsen, der skal repræsentere kommunen i den lokale trepart, kommunen indgår i.

Endvidere skal Kommunalbestyrelsen træffe en principbeslutning om, hvorvidt der skal oprettes et §17 stk. 4 udvalg.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger en repræsentant fra hver valggruppe, som Lejre Kommunes repræsentanter i den lokale trepart for hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord.
2. at der oprettes et udvalg i henhold til styrelseslovens § 17 stk. 4.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Den 24. juni 2024 indgik regeringen en aftale om et grønt Danmark med Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Fødevarerforbundet NNF, Dansk Metal, Dansk Industri og KL. Den 18. november 2024 indgik regeringen en aftale med B, C, F og I om implementeringen af aftalen om et grønt Danmark. Aftalerne udgør et langsigtet grundlag for en omlægning af op til 15% af landets landbrugsarealer. Arealomlægningen skal bidrage til at mindske klimabelastningen, sikre et godt vandmiljø og skabe meget mere plads til naturen med bedre vilkår for biodiversiteten.

Kommunerne får gennem de lokale treparter en helt central rolle i gennemførelsen af arealomlægningen. En af de første opgaver for de lokale treparter bliver at udarbejde dynamiske omlægningsplaner, der viser, hvordan man lokalt vil komme i mål med indsatsen. Disse planer skal være færdige inden udgangen af 2025.

Siden 2010 har kommunerne koordineret udtagning af landbrugsarealer i 23 tværkommunale vandoplandsstyregrupper (VOS'er), som fra 2024 har organiseret sig i 10 grupperinger med henblik på tværgående samarbejde, kapacitetsopbygning og stordriftsfordele. Lejre Kommune er medlem af hovedopland Isefjord og Roskilde Fjord, hvor Lejre Kommune aktuelt også har formandskabet.

Formandskommunerne for hovedvandoplandene Isefjord og Roskilde fjord, Kalundborg og Øresund (og Køge bugt) har den samlede sekretariatsbetjening af Sjælland Nord med en medarbejder fysisk placeret i Holbæk Kommune.

Det tværkommunale samarbejde skal fortsætte i 23 lokale treparter med flere aktører, der forsat er organiseret i de 10 grupperinger.

Som oplandskommune kan man undlade at lade sig repræsentere i en lokal trepart, hvis der er enighed med de øvrige kommunalbestyrelser i oplandet om, at andelen af kommunens areal i oplandet er ubetydeligt eller ikke relevant.

De lokale treparter forventes foruden repræsentanterne fra kommunerne at omfatte 1-2 lokale landbrugsrepræsentanter, 1-2 repræsentanter for lokale naturorganisationer, udtagningskonsulent og en repræsentant fra Naturstyrelsen. Repræsentanterne fra natur- og landbrugsorganisationerne udpeges centralt af hhv. Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarers hovedorganisationer. Naturstyrelsen udpeger deres repræsentanter.

Kystvandråd

Oplandskommunerne til Isefjord og Roskilde Fjord har i 2024 drøftet muligheden for etablering af et kystvandråd. Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen den 28. oktober 2024 om at Lejre Kommune vil indgå i samarbejde med de øvrige kommuner om en ansøgning af 1 eller 2 kystvandråd for Isefjord og Roskilde Fjord, når de lovgivningsmæssige rammer og kriterier er fastlagte. Kystvandrådet forventes at skulle supportere og understøtte den lokale trepart, og samtidig forventes det, at der vil være et vist overlap af de samme personer i kystvandrådet og den lokale trepart.

Lejre Kommune er administrativt i dialog med de øvrige 5 fjordkommuner omkring forberedelse af en ansøgning om et kystvandråd. Såfremt ansøgningen imødekommes, vil der senere skulle udpeges politisk repræsentation fra Lejre Kommune.

Etablering af §17 stk. 4 udvalg

I Lejre Kommune hører den lokale grønne trepart ind under henholdsvis Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri (UTMB) samt Udvalget for Erhverv, Klima og Lokaludvikling (UEKL). Der er derfor behov for at sikre en tæt koordinering. Et § 17 stk. 4 udvalg vil kunne hjælpe til en koordinering og forberedelse af de sager der går på tværs af udvalgene. Ligesom udvalget vil kunne være med til at sikre inddragelse af lokale lodsejere, borgere og øvrige interessenter indenfor den grønne treparts område.

Samtidig kan udvalget være med til at kvalificere arbejdet med den grønne omstilling i Lejre Kommune eksempelvis gennem input til og kvalificering af udtagningsområder der ikke er lavbund, nedbringelse af kvælstofurening med videre. Udvalget kan også her sikre en inddragelse af lokale lodsejere, borgere og øvrig interessenter.

Udvalget vil kunne sammensættes med en række faste deltagere (både politisk og eksterne), det vil samtidig være muligt ad hoc og inddrage relevante lodsejere, interessenter med flere i konkrete projekter, når de skal udvikles og implementeres.

Såfremt Kommunalbestyrelsen tiltræder indstillingen skal der udarbejdes et konkret kommissorium der bl.a. beskriver udvalgets opgaver. Opgaverne kan potentielt set favne den brede grønne omstilling og bl.a. arbejde med ovenfor nævnte emner, biodiversitet, grundvandsbeskyttelse, skovrejsningsprojekter m.v. Ud over kommissoriet skal Kommunalbestyrelsen også senere tage stilling udvalgets sammensætning.

Økonomi og finansiering

Det forventes, at der bliver indgået en rammeaftale mellem KL og regeringen om kommunernes opgaver og den økonomiske kompensation herfor.

Størstedelen af den økonomiske kompensation udmøntes efter indsatsbehovet. Fordelingsnøglen forventes derfor først kendt, når vandområdeplanerne er udarbejdet.

Punkt 11: TMB - Frigivelse af midler til energioptimering i kommunale bygninger, 2025

24-009178

Beslutning

Indstillingerne anbefales

Resumé

I sagen foreslås konkrete energibesparende projekter til udførelse i 2025 i form af belysningsprojekter og etablering af varmepumper som erstatning for gasfyr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles en anlægsbevilling på 12,171 mio. kr. til anlægsprojekt "Energiopimering i kommunale bygninger 2025"
2. at der meddeles rådighedsbeløb på 8,5 mio. kr. til budget 2025 til anlægsprojekt "Energiopimering i kommunale bygninger 2025" (resterende 3,671 mio. kr. er overført fra 2024 til 2025)
3. at rådighedsbeløbet på 8,5 mio. kr. finansieres ved låneoptag på 8,5 mio. kr. i 2026 og indarbejdes i budgetforslag 2026-2029
4. at udgifter til renter og afdrag i 2026 og frem indarbejdes i budgetforslag 2026-2029, som delvist forventes finansieret af de opnåede energibesparelser

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I 2025 omhandler energioptimeringsprojekterne udskiftning af belysning til LED og etablering af varmepumper.

Belysning

Siden august 2023 har det været forbudt at importere og producere lysstofrør i EU på grund af rørenes indhold af kviksølv. De nu udgåede lysstofrør er anvendt i mange af Lejre Kommunes belysningsanlæg, og der er derfor igangsat en udskiftning til LED-lys.

I 2024 er der blevet skiftet lys på seks af kommunens skoler. Det var oprindeligt planen at udskifte lys på alle otte skoler, men på grund af til- og ombygningerne på Allerslev Skole og Hvalsø Skole, udskydes lysprojekterne på de to skoler til 2026. Der vil blive søgt om midler til lys på de to skoler i 2026-sagen om frigivelse af midler til energioptimering i kommunale bygninger.

Det var også planen, at der i løbet af 2024 skulle laves en analyse af udskiftningsbehovet på mindre belysningsanlæg i for eksempel daginstitutioner, kulturfaciliteter med videre, men administrationen har ikke nået at igangsætte dette. Analysen foreslås udført i starten af 2025, hvorefter analysen vil danne baggrund for, hvilke bygninger der skal have udskiftet belysningen til LED-lys i løbet af 2025. Omfanget forventes at være ca. 15-20 bygninger.

Varmepumper

Lejre Kommunes Klimaplan indeholder en målsætning om fossilfri rumopvarmning i 2035. I forhold til Lejre Kommune som virksomhed er målet, at *Vi vil mindske energiforbruget samt klima- og miljøbelastningen i kommunale bygninger.*

Kommunens egne bygninger opvarmes i dag enten med fjernvarme, el eller naturgas. Tidligere har der også været anvendt olie, men igennem de senere år er oliefyr i både kommunale bygninger (for eksempel Firkløverskolen og Aktivitetscenter Østergaard) samt en del akutboliger blevet erstattet af varmepumper. I 2024 er kommunens sidste oliefyr blevet erstattet af en varmepumpe.

Den overvejende varmekilde i kommunens bygninger er naturgas, som i 2023 dækkede hele 69 % af opvarmningsbehovet. Når naturgassen skal udfases, kan dette enten ske ved tilslutning til kollektive ordninger som fjernvarme eller termonet eller ved at etablere individuelle varmepumper.

Der arbejdes på at etablere fjernvarme i Lejre By gennem "Andelsselskabet Lejre By Fjernvarme" og på at etablere termonet i Gevninge, Kirke Hyllinge og Kirke Såby gennem "Lejre Lokalvarme A.m.b.a.". En stor del af kommunens bygninger ligger i de fire byer, og vil dermed kunne blive tilsluttet kollektive ordninger, hvis de realiseres.

Tilbage er kommunale bygninger, som ikke kan blive tilsluttet kollektive ordninger, og som derfor skal forsynes af individuelle varmepumper. Bygningerne ligger primært i Osted og Ejby.

Det foreslås, at der sættes gang i en udskiftning til individuelle varmepumper i de områder, der ikke kan blive forsynet af enten fjernvarme eller termonet, og at konverteringen forløber over fire år med opstart i 2025 - ud fra nedenstående plan:

Plan for etablering af varmepumper udenfor områder med kollektive ordninger

2025	2026	2027	2028
Grønnehave (pga. fyrets alder)	Bramsnæsvisgskolen	Osted Skole	Akutbolig, Brotoften 16
Sognegården Tolstrup (pga. fyrets alder)	Bramsnæsvisghallen	Osted Hallen	Akutbolig, Langetofte 12A-B
Osted IF (adskillelse fra Osted gl. børnehaven)	Grønhøjgård	Osted Kulturhus	Akutbolig, Langetofte 13A-B
		Akutboliger, Alfvej 39-47	Akutbolig, Langetofte 17

Det estimeres, at den samlede udgift til etablering af varmepumper over de fire år er ca. 22 mio. kr. - baseret på bygningernes varmebehov, konkrete tilbud på varmepumper, erfaringspriser på tilkøb af ampere, frakobling af naturgas med videre. De faktiske priser kendes først efter afholdelse af udbud.

Hvis fjernvarme- og termonetprojekterne realiseres, vil der komme udgifter til tilslutning, abonnement med videre. Når udgifterne er kendt, vil de blive fremlagt i en politisk sag, hvor der skal tages endeligt stilling til tilslutningen af de kommunale bygninger. Forventningen er pt., at det i løbet af første kvartal 2025 bliver afklaret, om projekterne kan realiseres. I givet fald er planen for termonetprojekterne, at der startes op i Gevninge, herefter i Kirke Hyllinge og dernæst Kirke Såby.

Hvis fjernvarme- og termonetprojekterne ikke bliver realiseret, skal flere kommunale bygninger forsynes med individuelle varmepumper. Hvis det bliver tilfældet, vil der blive fremlagt en politisk sag med økonomi og plan for de ejendomme, som dermed også skal have individuelle varmepumper.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at udskiftningen af belysning til LED i resterende kommunale bygninger bør fortsætte i 2025, da det ikke længere er muligt at skaffe lysstofrør til at holde de ældre lysanlæg i drift. Det forventes at dreje sig om ca. 15-20 bygninger.

Administrationen vurderer, at der i 2025 bør etableres varmepumpe på Grønnehave, (Elverdamsvej 200, 4070 Kirke Hyllinge) og på Sognegården Ny Tolstrup (Tolstrupvej 30, 4330 Hvalsø) på grund af gasfyrenes alder samt på Osted IF (Engtoften 26, 4320 Lejre), som deler gasfyr med den tidligere Osted Børnehaven.

Uanset udfaldet af de kollektive ordninger, vurderer administrationen, at det vil være realistisk at konvertere alle kommunale bygninger, som i dag opvarmes med naturgas, til fossilfri opvarmning inden 2035, som er målet i Klimaplanen.

Økonomi og finansiering

Der vil ved energioptimeringstiltag på belysningsanlæg være en årlig besparelse til elforbrug. Ved etablering af varmepumper vil der være en årlig besparelse på gasforbruget, men der vil samtidig være et øget forbrug af el.

De præcise besparelspotentialer kendes først, når projekterne er nærmere defineret og beregnet af rådgivere. Ligeledes kendes økonomien til etablering af lysanlæg og varmepumper først, når rådgiver har været indover.

Der foreslås i første omgang afsat 8,5 mio. kr. til beskrivelse og igangsætning af projekterne. Hvis det viser sig ikke at kunne rummes indenfor dette beløb, vil administrationen lægge en sag mere op med henblik på frigivelse af flere midler.

Da lånet først vil blive optaget i 2026, anbefales det, at det først senere i forbindelse med budgetoplæg 2026-2029 fastlægges, hvor meget energibevillingen kan finansiere af udgifter til renter og afdrag.

Størstedelen af udgiften til varmepumper (ca. 19 mio. kr. ud af de 22 mio. kr. over en fire-årig periode) vil kunne lånefinansieres i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier med videre. Der kan ikke lånefinansieres til akutboliger og lignende, som kommunen udlejer.

Finansiering til varmepumper i akutboliger vil blive foreslået i senere politiske sager i de år, hvor der skal etableres varmepumper i akutboliger (2027 og 2028).

På Grønnehave skal udgifterne fordeles mellem kommunen (servicearealer) og beboerne i henhold til den sædvanlige fordelingsnøgle. Administrationen fører en kontinuerlig dialog med kommunens administrator DAB vedrørende økonomiske forhold.

Kommunens estimerede omkostninger til etablering af varmepumper i tre bygninger i 2025 beløber sig til 3.500.000 kr. ekskl. moms, inklusive rådgiverhonorarer.

Kommunens anslåede udgifter til udskiftning af belysningssystemer i 15-20 bygninger i 2025 er på 5.000.000 kr. ekskl. moms, inklusive rådgiverhonorarer.

Kommunalbestyrelsen godkendte i december overførslen af 3,671 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Der søges således om en anlægsbevilling på i alt 12,171 mio. kr. for 2025, som vil kunne finansieres gennem lånoptagelse. Indtægtsføringen vil teknisk set finde sted i 2026.

Sagens forløb

14/01/2025 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025
Indstillingerne anbefales

Punkt 12: TMB - Frigivelse af midler til renovering af broer og bygværker 2025

24-009283

Beslutning

Ad. 2) - ad. 4) Indstillingerne anbefales

Resumé

Der søges i denne sag om frigivelse af anlægsbevilling på i alt 1.641.300 kr. til renovering af kommunale broer og bygværker i 2025.

Anlægsbevillingen er inkl. 400.000 kr. overført fra 2024 til 2025.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at anlægsbevillingen på i alt 1.641.300 kr. disponeres til følgende projekter:
 1. Totaludskiftning af rørunderføring under Skovhastрупvej
 2. Rådgiverhonorar – *projekt, udbud, fagtilsyn med mere*
 3. Andre mindre renoveringsarbejder og rådgivningsopgaver
 4. Intern bygherrerådgivning
 5. Overførte projekter fra 2024
2. at der meddeles anlægsbevilling på 1.641.300 kr. til anlægsprojekt 449 Broer 2025
3. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2025 afsatte rådighedsbeløb på 1.641.300 kr. (inkl. 400.000 kr. overført fra 2024 til 2025 i FR3)
4. at administrationen bemyndiges til at indgå kontrakt med den entreprenør, som afgiver det økonomisk mest fordelagtige bud.

Beslutningskompetence

Ad. 1) Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri

Ad. 2) - ad. 4) Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I Lejre Kommune er der i alt 139 brobygværker, hvoraf Lejre Kommune ejer de 93, mens de øvrige 46 bygværker har anden ejer (privat, HOFOR, Banedanmark og Vejdirektoratet). Enkelte af bygværkerne er placeret på kommunegrænserne og er dermed fælles med nabokommunerne, hvorfor udgifterne til vedligeholdelsen af et sådant bygværk deles mellem de pågældende kommuner.

De tre største kommunale bygværker i Lejre Kommune er Munkholmbroen, Kornerup Buebro og fløjturen i tunnelen under Nordvestbanen i Hvalsø.

Hvert femte år udføres der et såkaldt generaleftersyn af alle bygværker, som vedligeholdes af Lejre Kommune. Eftersynet er en grundig, visuel og systematisk gennemgang af bygværkernes dele, som sikrer et samlet overblik over deres tilstand og giver anbefalinger til reparationer og ombygninger. Det seneste generaleftersyn fandt sted i 2022, og det næste er planlagt til 2027.

Generaleftersynet giver kendskab til bygværkernes tilstand, og bruges også til at prioritere vedligeholdelsesopgaver år for år. Hvert år får administrationen assistance fra en brorådgiver, som udfører eftersynene og udarbejder et oplæg til det kommende års broarbejder. Oplægget bygger på dialog med administrationen, vurdering af kritiske opståede sager og resultaterne fra generaleftersynet.

Gennemsnitskarakteren for alle bygværker, som Lejre Kommune bestyrer, var i 2022 på 2,2 på en karakterskala fra 0 til 5, hvor den laveste karakter er den bedste. For at opnå den teknisk-økonomisk optimale tilstand, bør karakteren ligge på omkring 1,3 til 1,5. Landsgennemsnittet for kommunebroer jf. SAMKOM er en karakter på 1,40. Tilstanden for bygværkerne i Lejre Kommune var dermed i 2022 lidt dårligere end landsgennemsnittet.

Med baggrund i resultatet af generaleftersynet i 2022 anbefaler administrationen, at anlægspuljen for 2025 disponeres til følgende renoveringsarbejder med mere:

Projekt 1: Totaludskiftning af rørunderføring under Skovhastrupvej

Projekt 2: Andre mindre renoveringsarbejder og rådgivningsopgaver, som udføres ad hoc hen over året

Se bilag 1 – Notat om broarbejder 2025, hvor det anbefalede anlæg er nærmere beskrevet.

Arbejdet – på nær de mindre renoveringsarbejder, som udføres ad hoc hen over året – vil blive udbudt i én samlet hovedentreprise med fleksible udførelsestidspunkter i 2. og 3. kvartal af 2025.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at frigivelse af midlerne vil sikre fremdrift i projekterne således, at renovering af de udvalgte bygværker kan gennemføres i 2025.

Det forventes, at gennemsnitskarakteren for bygværker i Lejre Kommune bliver forbedret, når det anbefalede bygværk er renoveret.

Økonomi og finansiering

Der søges en anlægsbevilling på i alt 1.641.300 kr. til renovering af broer og bygværker til anlægsprojekt 449 Broer 2025.

Økonomisk oversigt over, hvordan bevillingen for 2025 omtrentlig disponeres:

Rådighedsbeløb	Kr.
Anlægsbevilling broer og bygværker 2025	1.241.300
Overført fra anlægsbevilling 2024	400.000
I alt	1.641.300

Disponering af udgifter	Kr. ekskl. moms	Kr. ekskl. moms
Totaludskiftning af rørunderføring under Skovhastrupvej	830.000	
Entreprenørudgifter i alt	830.000	830.000
Rådgiverhonorar – <i>projekt, udbud, fagtilsyn med mere</i>		180.000
Øvrige udgifter – <i>miljøforanstaltninger, landinspektør med mere</i>		80.000
Andre mindre renoveringsarbejder og rådgivningsopgaver, som udføres ad hoc hen over året		401.300
Intern bygherrerådgivning		150.000
I alt kr. ekskl. moms		1.641.300

Sagens forløb

14/01/2025 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Ad. 1) Indstillingen tiltrådt

Ad. 2) - ad. 4) Indstillingerne anbefales

Bilag

Bilag 1 - Notat om broarbejder 2025

Punkt 13: TMB - Frigivelse af midler til vedligeholdelse af kommunale bygninger

24-009414

Beslutning

Indstillingerne anbefales

Resumé

Denne sag er en frigivelsessag af vedligeholdelsesbudget til de kommunale bygninger 2025.

Der er i budget 2025 afsat et rådighedsbeløb på 13,847 mio. kr. (heraf 1,0 mio. kr. overført fra 2024 til 2025) til vedligeholdelse af kommunale bygninger.

Sagen indeholder forslag til, hvad der afsættes budget til og hvilke konkrete vedligeholdelsesopgaver, der skal udføres i år.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 13,847 mio. kr. til anlægsprojekt 447 Vedl. kommunale bygninger 2025
2. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2025 afsatte rådighedsbeløb på 13,847 mio. kr. til anlægsprojekt 447 Vedl. kommunale bygninger 2025

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I 2024 er der udført planlagt vedligeholdelse på Glim Skole, hvor der er lavet understrykning af tag, udskiftet nogle vinduer samt i forlængelse af den indgåede lejekontrakt etableret fedtudskiller, tætnet gennemføringer i brandsektioner, renoveret trærammer med videre.

På udlejningsboligerne på Bognæsvej er oliefyret udskiftet til varmepumpe.

Der er renoveret 3 mindre tage på Alsvej 1, på Hvalsø Hallen og på Trællerupskolen.

Der er udskiftet lys i Lejre Hallen.

Der er underskrevet kontrakt vedrørende udskiftning af tærede vandrør på Firkløverskolen, og arbejdet færdiggøres i 2025.

Der er udført udvendigt malerarbejde et par steder, og taget på Gevninge Bibliotek- og Beboerhus er ved at blive udskiftet grundet ælde og husbukangreb.

Derudover har det været nødvendigt at renovere kloakledninger på Trællerupskolen, på Hvalsø Plejehjem og på Bramsnæsvigskolen samt renovere grundvandspumpe samt styring på Bramsnæsvigskolen.

Der er afsat 12,847 mio. kr. i budgettet til planlagt vedligeholdelse i 2025, og overført 1 mio. kr. fra 2024 til 2025, i alt 13,847 mio. kr. Pengene bruges dels til en række "bundne" opgaver/udgifter såsom akutte vedligeholdelsesopgaver og lovpligtige opgaver med videre og dels til planlagte vedligeholdelsesopgaver på konkrete bygninger.

Bundne opgaver/udgifter i 2025

I 2025 afsættes 3,7 mio. til akut vedligeholdelse, hvilket er det samme beløb, som blev brugt på akutte opgaver i 2023 og 2024.

Der afsættes 1,5 mio. kr. til licens til FM-og tegneprogram, medlemskab af God Adgang samt intern rådgivning, da en del af personalet i Ejendomme aflønnes via dette anlæg.

Der reserveres 1 mio. kr. til myndighedskrav, sikkerhed og lovpligtige tiltag med videre. I 2024 blev der indenfor denne kategori brugt penge til opgravning og fjernelse af olietanke, undersøgelser og fjernelse af skimmelsvamp samt etablering af digital styring på flere tekniske anlæg.

Der er afsat 0,1 mio. kr. til forebyggende tiltag, som for eksempel undersøgelser af rørinstallationer, paptage og kloakledninger.

Samlet set er der således afsat 6,3 mio. kr. til ovenstående opgaver, hvilket betyder, at der kan udføres planlagt vedligeholdelse for 6,547 mio. kr. i 2025 plus den overførte 1 mio. kr., der skal benyttes til færdiggørelse af udskiftning af vandrør etape 1 på Firkløverskolen samt tagrenovering på Gevninge Bibliotek- og Beboerhus.

Planlagte vedligeholdelsesopgaver i 2025

Det foreslås at lave følgende vedligeholdelsesopgaver:

- Vedligeholdelsesopgaver på Glim Skole i forlængelse af lejekontrakt, 0,8 mio. kr.
- Udskiftning af vinduer/døre i sydfacaden på Hvalsø Rådhus, 0,6 mio. kr.
- Udskiftning af lys i Hvalsø Hallerne og i Såby Hallen, 1,4 mio. kr.
- Renovering af tag Grønhøjgård, 0,3 mio. kr.
- Renovere facader på Østergaard, 0,7 mio. kr.
- Etablere faldsikring på de kommunale bygninger med flade tage, 0,3 mio. kr.
- Udskiftning af tærede vandrør på Firkløverskolen, etape 2, 0,8 mio. kr.
- Renovering af vinduer/døre, facade, Hyllinge Børnehus (flyttet fra 2024), 0,35 mio. kr.
- Udskiftning af trappe, Bramsnæsvej Specialskole, 0,27 mio. kr.
- Vedligeholdelse af Lyndby Jollesejlsklub, maling, tagpap, snedkergennemgang, 0,4 mio. kr.
- Diverse udvendige maleropgaver, 0,627 mio. kr.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de foreslåede vedligeholdelsestiltag er dem, det er mest presserende at gennemføre i 2025. For hovedparten af tiltagene vil der kunne opstå følgeskader og fordyrende opretning, hvis de udskydes. Der er hvert år tale om en prioritering blandt vedligeholdelsesopgaver, som er tiltrængte.

Ejendomme har de sidste år gennemført årlige bygningssyn på et udvalgt antal af kommunens bygninger, en proces der fortsættes fremover. Hvis den nuværende bygnings-vedligeholdelsesstandard skal holdes, vil det fremover være behov et større budget til bygningsvedligehold.

Økonomi og finansiering

Der er i budgettet for 2025 afsat et rådighedsbeløb på 13,847 mio. kr. .anlægsprojekt 447 Vedl. kommunale bygninger 2025.

I henhold til de kommunale bevillingsregler skal der som udgangspunkt gives en særskilt anlægsbevilling til hvert enkelt anlægsarbejde. Bevillingsreglerne rummer dog mulighed for, at Kommunalbestyrelsen fraviger denne hovedregel og slår flere anlægsarbejder sammen i én anlægsbevilling, såfremt det drejer sig om mindre, ensartede anlægsprojekter.

Administrationen indstiller i denne sag til, at nævnte vedligeholdelsesopgaver slås sammen i anlægsbevilling 447 Vedl. kommunale bygninger 2025.

Sagens forløb

14/01/2025 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025
Indstillingerne anbefales

Punkt 14: TMB - Temadrøftelse og frigivelse af trafiksikkerhedspuljen 2025

24-009099

Beslutning

Ad. 1) – ad. 2) Indstillingerne anbefales

Resumé

Formålet med temadrøftelsen er, at Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri prioriterer midlerne i trafiksikkerhedspuljen 2025.

Til brug for drøftelsen gennemgår administrationen projektforslag, analyser, udvikling i trafikuheld og udvalgte borgerhenvendelser med ønsker om forbedret trafiksikkerhed.

Der er en økonomisk ramme til trafiksikkerhed samt cykel- og gangstier i 2025 på 1.572.400 kr., som i denne sag samtidig søges frigivet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles en anlægsbevilling på 5.772.400 kr. til trafiksikkerhedsprojekter med mere i 2025
2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb på 5.772.400 kr. fra anlægsprojekt 450 - Trafiksikkerhed og cykel- og gangsti 2025.
3. at følgende tiltag inden for trafiksikkerhed og cykel- og gangstier prioriteres:
 - Deltagelse i landsdækkende trafiksikkerhedskampagner, trafiktællinger og intern bygherrerådgivning med mere - 600.000 kr.
 - Anlæg af signalanlæg ved Bjergskovvej i Kirke Såby - 420.000 kr.
 - Disponibelt til mindre anlægsprojekter - 552.400 kr.

Beslutningskompetence

Ad. 1) - ad. 2) Kommunalbestyrelsen

Ad. 3) Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri

Sagsfremstilling

Til brug for drøftelsen er vedlagt en række bilag, opmærksomheden henledes særligt på følgende bilag:

- Bilag 1 - Trafiksikkerhedsplan 2017,
- Bilag 2 - Stiplan 2017
- Bilag 3 - Oversigt over projektønsker december 2024

Som udmøntning af trafiksikkerhedspuljen for 2024, er der udarbejdet projektforslag for følgende 7 projekter:

Projekt 1: Forslag for tiltag i uheldsbelastet kryds Munkholmvej x Nordre Ryevej, Rye

Projekt 2: Ombygning af ramper ved stitunnel under Lejrevej, Lejre

Projekt 3: Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Acacievej, Kirke Såby

Projekt 4: Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Åkandevej, Vester Såby

Projekt 5: Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Blakledsvej, Vester Såby

Projekt 6: Stikrydsning af Lejrevej ved Bygaden

Projekt 7: Forslag til forbedret trafiksikkerhed i Kirke Sonnerup

Der er ikke afsat midler til at realisere disse projekter. Projektforslagene er udarbejdet, så de kan indgå i de kommende års prioriteringer af trafiksikkerhedspuljen.

Projekt 1: Forslag for tiltag i uheldsbelastet kryds Munkholmvej x Nordre Ryevej, Rye

Der er udarbejdet analyse af de uheldsbelastede kryds. Se bilag 4 - Trafiksikkerhedsanalyse Munkholmvej/Torkildstrupvej.

Analysen peger på følgende løsningsmuligheder for forbedring af trafiksikkerheden i krydset:

Etablering af vejbelysning.

Etablering af fuldt stop Munkholmvej. Se bilag 5

Etablering af krydsudvidelse med midterheller Munkholmvej. Se bilag 6

Etablering af signalreguleret kryds Munkholmvej. Se bilag 7.

Etablering af rundkørsel Munkholmvej. Se bilag 8

Projekt 2: Ombygning af ramper ved stitunnel under Lejrevej, Lejre

Der er udarbejdet et notat med et løsningsforslag til ombygning af ramperne ved tunnelen ved rådhuset i Lejre. Forslaget omfatter både den vestlige og østlige side af tunnelen og har til formål at optimere rampernes bredde. Det nye design er tilpasset for bedst muligt at imødekomme behovene hos alle trafikanter. På den vestlige side foreslås en trappe i midten med gelændere på begge sider samt ramper på siderne udstyret med to slisker/baner til trækken med cykler og barnevogne. På den østlige side foreslås en trappe og en enkelt rampe med en sliske/bane til samme formål. Begge sider har forslag om hvilerepoer, hvor gangbesværede kan holde en pause.

Se bilag 9 - Ramper stitunnel Lejrevej.

Projekt 3: Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Acacievej, Kirke Såby

Der er udarbejdet notat med flere forskellige løsningsforslag for forbedring af trafiksikkerheden på Acacievej i Kirke Såby. Følgende løsningstiltag er undersøgt nærmere:

- Lukning af Acacievej
- Hastighedsbegrænsning på 50 og evt. 40 km/t
- 2 minus 1 vej
- Vejbumper

Administrationen drøfter de forskellige forslag med beboerne på Acacievej i januar 2025.

Se bilag 10 - Projektforslag Acacievej.

Projekt 4: Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Åkandevej, Vester Såby

Der er udarbejdet foreløbigt projektforslag til hastighedsdæmpende foranstaltninger på Åkandevej i Vester Såby. Dialog med beboere på Åkandevej er påbegyndt, men ikke afsluttet.

Se bilag 11 - Projektforslag Åkandevej.

Projekt 5: Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Blakledsvej, Vester Såby

Der er udarbejdet foreløbigt projektforslag til hastighedsdæmpende foranstaltninger på Blakledsvej. Der er udarbejdet alternativt projektforslag, hvor den tilladte hastighed hæves fra 50 til 60 km/t på den sydlige del af Blakledsvej. Dialog med beboere i Vester Såby påbegyndes i 1. halvår 2025.

Se bilag 12 - Blakledsvej forslag 1 og bilag 13 - Blakledsvej forslag 2.

Projekt 6: Stikrydsning af Lejrevej ved Bygaden

Der er udarbejdet projektforslag til forbedringer ved krydset Lejrevej/Bygaden/Bispegårdsvej, der har det formål at øge trafiksikkerheden og skabe bedre trafikflow for både bilister og cyklister. Stramningen af t-krydset bidrager til et mere struktureret trafikmiljø, hvor cykelfelter øger cyklisters synlighed - især ved sving og krydsninger, hvilket reducerer risikoen for farlige situationer. Den forlængede højresvingbane fra Lejrevej til Bispegårdsvej og nedlæggelsen af den lille cykelsti langs græsarealet styrker cyklisters sikkerhed, og gør krydset mere overskueligt. Desuden etableres en cykelboks på Bygaden foran svingbanen, hvilket placerer cyklister foran bilerne, så de er tydeligt synlige og mindsker risikoen for højresvingulykker. Cykelboksen understøtter bedre interaktion mellem trafikanter og signalerer en prioritering af cyklisters sikkerhed.

Se bilag 14 - Lejrevej x Bygaden x Bispegårdsvej.

Projekt 7: Forslag til forbedret trafiksikkerhed i Kirke Sonnerup

Foreningen Vores Landsbyer har - med tilskud fra Landsbypuljen 2023 - fået udarbejdet et projektforslag for forbedring af trafiksikkerheden i Kirke Sonnerup og i krydset Elverdamsvej x Englerupvej.

Se bilag 15 - Trafiksikkerhed i Kirke Sonnerup.

Anlægsprojekter, som er prioriteret af trafiksikkerhedspuljen 2024 og realiseres i 2025

Følgende anlægsprojekter - besluttet og finansieret af trafiksikkerhedspuljen for 2024 - forventes realiseret helt eller delvist i 2025:

- Trafiksikkerhedsprojekt i Rye
- Ombygning af Y-kryds til T-kryds, Højbyvej x Rorupvej
- Signalanlæg Bjergskovvej x Alsvej i Kirke Såby
- Sti langs Herslev Strandvej
- 40 km/t i Tolstrup, Ejby og Osted

Administrationen er aktuelt i gang med at projektere 40 km/t i Tolstrup, Osted og Ejby. Udvalget vil få forelagt projektforslagene til godkendelse, når de foreligger i 2025, inden de realiseres helt eller delvist. Der samme er tilfældet for trafiksikkerhedsprojekt i Rye. Aktuelt er der ved at blive udarbejdet et revideret trafiksikkerhedsprojekt her.

Realiseringen af ovenstående projekter har ingen betydning for rådighedsbeløbet i 2025.

Det er dog ikke sikkert, at alle projekter kan realiseres inden for det beløb, der er afsat hertil i Trafiksikkerhedspuljen 2024. Det kan derfor blive nødvendigt at udskyde et eller flere projekter til 2026 eller senere. Dette skyldes blandt andet, at der ikke er afsat specifikke beløb til 40 km/t-projekterne, men alene et samlet puljebeløb. Hvis der opstår behov for prioritering, vil udvalget i løbet af foråret 2025 få forelagt en sag, hvor det skal beslutes, hvilke projekter der skal prioriteres i 2025.

Opdateret notat med status på 40 km/t i landsbyer er vedlagt som bilag 16 - Status på 40 km/t i landsbyer.

Administrationens vurdering

Grundet tidligere politisk prioriteret projekt om dobbeltrettet cykelsti langs Sæbyvej i 2025 er der ikke økonomi til at igangsætte nye trafiksikkerhedsprojekter i 2025 ud over nedenstående forslag.

Der er i alt 1.572.499 kr. til trafiksikkerhedsprojekter med mere i 2025, som anbefales disponeret til:

Trafiksikkerhedskampagner, trafiktællinger og intern bygherrerådgivning - 600.000 kr.

Deltagelse i landsdækkende trafiksikkerhedskampagner, trafiktællinger og intern bygherrerådgivning – 600.000 kr.

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

Administrationen anbefaler, at der i 2025 gennemføres trafiktællinger og hastighedsmålinger i overensstemmelse med Lejre Kommunes tælleplan, så vi får et opdateret datagrundlag, som viser udviklingen på samme lokaliteter. Med trafiktællinger og hastighedsmålinger følger vi trafikudviklingen i kommunen, hvilket er nyttigt ved planlægning og forbedring af trafikforholdene.

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

Der er disponeret med 300.000 kr. til trafiksikkerhedskampagner og trafiktællinger med mere og 300.000 kr. til intern bygherrerådgivning 2025.

Anlæg af signalanlæg Bjergskovvej ved Lejre Højskole - 420.000 kr.

Udvalget besluttede på møde den 7. november 2023, at der skal anlægges et signalanlæg ved Bjergskovvej x Alsvej i Kirke Såby, hvis Lejre Højskole etableres. Projekteringen begynder, når det er bekræftet, at Lejre Højskole vil blive etableret.

Kommunalbestyrelsen frigav på møde den 18. marts 2024, 1.350.000 kr. til realisering af signalanlægget. Udvalget har efterfølgende, på møde den 7. maj 2024, besluttet at reducere rådighedsbeløbet til realisering af signalanlægget med 420.000 kr., med baggrund i fordyrelse af det trafiksikkerhedsprojekt i Kirke Såby, som er realiseret i 2024. Det er derfor nødvendigt at disponere 420.000 kr. af trafiksikkerhedspuljen i 2025, så signalanlægget kan realiseres.

Realisering af mindre anlægsprojekter i 2025 - 552.400 kr.

Udvalget kan helt eller delvist vælge, hvad de disponible 552.400 kr. skal prioriteres til i 2025. Administrationen

anbefaler, at der disponeres ca. 50.000 kr. til etablering af grøn svingpil i signalanlægget Lejrevej x Bispegårdsvej for bedre trafikafvikling for bilister, der kommer fra Lejrevej fra syd og skal svinge til venstre ad Bispegårdsvej.

Såfremt udvalget ikke tilkendegiver, hvilket eller hvilke projekter der skal prioriteres, anbefaler administrationen, at de resterende ca. 500.000 kr. anvendes til mindre anlægsprojekter, som administrationen løbende i 2025 kan udvælge til realisering.

Økonomi og finansiering

Der var i det oprindelige 2-årige budget for 2025 afsat et rådighedsbeløb på 5.172.400 kr. Udvalget traf den 13. august 2024 beslutning om, at der af trafiksikkerhedspuljen 2025 skal disponeres 3.600.000 kr. til anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Sæbyvej i 2025. Dermed bliver budgettet for 2025 på 1.572.400 kr.

Derudover er der overført et rådighedsbeløb på 4.200.000 kr. til igangværende anlægsprojekter, som er finansieret af trafiksikkerhedspuljen for 2024. De er disponeret til igangværende anlægsprojekter, der tidligere er truffet beslutning om.

De resterende midler på anlægsprojekt 450 Trafiksikkerhed, cykel- og gangstier i 2025 anbefales disponeret således:

	Disponering kr.
Deltagelse i landsdækkende trafiksikkerhedsprojekter, trafiktællinger og intern bygherrerådgivning med mere	600.000
Disponeret til etablering af signalanlæg på Bjergskovvej ved Lejre Højskole	420.000
Disponeret til mindre anlægsprojekter	552.400
I alt excl. moms	1.572.400

Sagens forløb

14/01/2025 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Ad. 1)- ad. 2) Indstillingerne anbefales

Ad. 3) Indstillingen tiltrådt

Bilag

Trafiksikkerhedsplan 2017

Stiplan 2017

Projektlister trafiksikkerhedsprojekter 2017-2024

Trafiksikkerhedsanalyse Munkholmvej/Torkilstrupvej

Munkholmvej - Fuldt stop

Munkholmvej - Krydsudvidelse med midterheller

Munkholmvej - Krydsudvidelse med signalregulering

Munkholmvej - Rundkørsel

Ramper stitunnel Lejrevej

Projektforslag Acacievej

Åkandevej

Blakledsvej forslag 1

Blakledsvej forslag 2

Lejrevej x Bygaden x Bispegårdsvej

Trafiksikkerhed i Kirke Sonnerup

Status på 40 kmt i landsbyer

Punkt 15: TMB - Godkendelse af mindre ændringer af vedtægter for ARGO I/S og tillæg til vedtægter for ARGO I/S

24-009735

Beslutning

Indstillingerne anbefales

Resumé

Kommunalbestyrelsen har den 27. maj 2024 godkendt selskabsgørelsen af aktiviteter i affalds- og energiselskabet ARGO. Som en del af godkendelsen i Kommunalbestyrelsen blev ændrede vedtægter og tillæg til vedtægter for ARGO I/S godkendt.

Ankestyrelsen godkendte den 7. november 2024 stiftelsen af selskaberne under forudsætning af, at der efterfølgende blev foretaget mindre ændringer i de fremsendte vedtægter for ARGO I/S og tillæg til vedtægter for ARGO I/S. Vedtægter og tillæg til vedtægter er på denne baggrund revideret og forhåndsgodkendt af Ankestyrelsen.

De reviderede vedtægter og tillæg til vedtægter af 30. november 2024 indebærer kun mindre ændringer i forhold til de vedtægter og tillæg til vedtægter, som Kommunalbestyrelsen tidligere har godkendt.

Ændringer i vedtægter og tillæg til vedtægter blev godkendt af ARGOs bestyrelse den 10. december 2024. De skal nu behandles af kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne, hvorefter Ankestyrelsen endeligt skal godkende vedtægter og tillæg til vedtægter for ARGO I/S.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at de reviderede udkast til vedtægter for ARGO I/S af 30. november 2024 og tillægsudkast af 30. november 2024 godkendes.
2. at det beslutes, at generalforsamlingen for ARGO I/S vil have de beføjelser, som fremgår af Ankestyrelsens bemærkninger, indtil endelig godkendelse foreligger.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Selskabsgørelsen af ARGO er en udmøntning af de politiske aftaler og den nationale lovgivning for affaldssektoren. Selskabsgørelsen er blevet forberedt i en dialog mellem ARGO og ejerkommunerne i løbet af 2023 og foråret 2024. Kommunalbestyrelsen har den 27. maj 2024 godkendt selskabsgørelsen – der henvises til denne sag.

Ankestyrelsen har den 7. november godkendt stiftelsen af selskaberne i ARGO-koncernen. Ankestyrelsen havde dog en række mindre bemærkninger til vedtægter og tillæg til vedtægter. Ankestyrelsens bemærkninger vedrørte ikke selve stiftelsen af selskaberne, som blev stiftet den 10. december 2024 – som planlagt.

ARGO har været i dialog med Ankestyrelsen om de ønskede ændringer i vedtægterne og tillæg til vedtægter.

Efterfølgende har Ankestyrelsen den 29. november 2024 forhåndsgodkendt reviderede vedtægter og tillæg til vedtægter, som efterfølgende er blevet endeligt revideret den 30. november 2024. Ændringerne i vedtægterne indebærer flytning af bestemmelser fra tillæg til vedtægter til vedtægter samt en præcisering af generalforsamlingernes rolle. Ændringerne har ikke direkte betydning for ejerkommunerne.

Ændringer i vedtægter og tillæg til vedtægter blev godkendt af ARGOs bestyrelse den 10. december 2024.

Ændringer som følge af Ankestyrelsens bemærkninger i afgørelserne fra 7. november og 29. november 2024

- Bestemmelser, der flyttes fra tillæg til vedtægter til vedtægter:

Punkt 1 i tillæg til vedtægter (bestemmelser om generalforsamlingen) og punkt 2.5 i tillæg til vedtægter (bestemmelser om kompetenceoverdragelse af forbrændingseget affald) flyttes fra tillæg til vedtægter til ARGO I/S' vedtægt. Der er alene tale om flytning af bestemmelserne fra tillægget til vedtægterne med deraf følgende konsekvensrettelser.

- Det vil til punkt 6.6 i vedtægterne blive tilføjet, at budgettet for ARGO I/S godkendes endeligt på den ordinære generalforsamling i ARGO I/S.
- Til punkt 9 og 10 i ARGO I/S vedtægter vil det blive tilføjet, at godkendelse af årsregnskabet, budget og valg af revisor endeligt vedtages på generalforsamlingen.

Udkast til vedtægter og tillæg, som er udarbejdet på baggrund af Ankestyrelsens afgørelse af 7. november 2024 og Ankestyrelsens forhåndsgodkendelse af 29. november 2024 er vedlagt som bilag. Bestemmelser markeret med grå er bestemmelser, som ikke er ændret, men som er flyttet som følge af Ankestyrelsens bemærkninger. Forhold markeret med gul er ændringer, som er foretaget på baggrund af Ankestyrelsens bemærkninger.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at vedtægtsændringerne er nødvendige som følge af lovgivning og som en konsekvens af de formelle krav der er til vedtægter.

Sagens forløb

14/01/2025 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025
Indstillingerne anbefales

Bilag

Ankestyrelsens afgørelse af 7. november 2024

Ankestyrelsens forhåndsgodkendelse af 29. november 2024

Udkast til vedtægter for ARGO I/S af 30. november 2024

Udkast til tillæg til vedtægter for ARGO I/S af 30. november 2024

Punkt 16: EKL/TMB - Aflysning af varmforsyningsprojekt for Osted

23-003895

Beslutning

Indstillingerne anbefales

Resumé

I efteråret 2023 var der mulighed for at tilmelde sig til at få fjernvarme i Osted. Der var en tilslutning på ca. 30 %. Det var en betingelse for gennemførelse af projektforslaget, at der var en tilslutning på mindst 70 %.

Området er i øjeblikket udpeget til fjernvarmeforsyning. Der har betydning for mulighed for støtte til varmepumpe.

Der skal tages stilling til annullering af fjernvarmeprojekt og områdets udpegning i forhold til varmeplanlægning.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at projektforslaget for etablering af fjernvarme i Osted annulleres.
2. at Osteds varmforsyningsstatus i Plandata.dk ændres fra fjernvarmeområde til individuel opvarmning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På baggrund af Lejre Kommunes varmeplan 2022 blev Osted udlagt til fremtidigt fjernvarmeområde. Ydermere blev forsyningsvirksomheden Fors A/S bedt om at udarbejde et projektforslag efter varmforsyningsloven for Osted.

Den 26. juni 2023 godkendte Lejre Kommunalbestyrelse Fors' varmforsyningsprojektforslag for Osted med henblik på at få etableret fjernvarme i Osted. I projektforslaget forbeholdt Fors sig ret til ikke at gennemføre projektet, hvis:

- Starttilslutningen til fjernvarme blandt de potentielle varmekunder er mindre end 70 %. Fors A/S igangsætter med andre ord ikke projektering og udbud af projektet, før der er indgået betingede aftaler om fjernvarmelevering med 70 % af kunderne.
- Anlægspriserne på fjernvarme ved udbud viser sig at overstige den i projektforslaget opgjorte omkostning til et niveau, hvor projektet ikke længere er samfundsøkonomisk rentabelt set i forhold til individuelle varmepumper.
- Den selskabsøkonomiske lånerente overstiger den i projektforslaget forudsatte rente med 0,25 procentpoint, herunder en kommunal garantiprovision på 0,55 %.
- Der ikke kan lokaliseres en egnet grund til varmeproduktionsanlæg og opnås de nødvendige tilladelser og godkendelser, blandt andet lokalplan.

I august 2023 satte Fors A/S gang i en kampagne, der skulle afklare/sikre opbakning til fjernvarmeprojektet. Det var en forudsætning for at gå videre med projektet, at tilslutningsprocenten skulle være mindst 70 %. Ved fristens udløb den 31. januar 2024 var tilslutningen på cirka 30 %.

I december 2023 blev den oprindelige tilmeldingsfrist forlænget til den 31. januar 2024. Det skete efter dialog mellem Fors A/S og Lejre Kommune, da man ønskede at give Osted en ekstra mulighed for at tilmelde sig en grøn, fælles varmeløsning. Den ekstra tid genererede heller ikke tilstrækkeligt med tilmeldinger, hvorfor projektet blev stoppet, og de eksisterende tilmeldinger blev annulleret.

I følge Varmeplan 2022 er Osted som nævnt udlagt til fjernvarmeområde. Udpegningerne er i følge lovgivningen registeret i Plandata og danner her grundlag for uddeling af tilskud til installation af varmepumper. Når et område er udpeget til potentielt fjernvarmeområde i et projektforslag eller i en varmeplan, vil borgerne ikke kunne modtage tilskud til installering af varmepumper.

Administrationens vurdering

Administrationen har igennem det sidste års tid modtaget flere henvendelser fra borgere, der gør opmærksom på, at udpegningen af Osted som fjernvarmeområde betyder, at de ikke kan få tilskud til individuelle varmepumper.

I de kommende ændringer i varmforsyningsloven bliver der indsat et prisloft for slutbrugerne på ca. 18.000 kr./år for et gennemsnitligt parcelhus. Det betyder, at det bliver vanskeligere at etablere mindre fjernvarmeværker i byer som Osted. Dette forstærkes af, at anlægspriserne er steget.

På grund af den manglende tilslutning til etablering af et fjernvarmeværk i Osted og de vanskelige muligheder for etablering af mindre fjernvarmeværker, anbefaler administrationen, at fjernvarmeprojektet for Osted annulleres, og at Osted ændres i Plandata til individuel varmforsyning.

Sagens forløb

13/01/2025 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

14/01/2025 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingerne anbefales

Punkt 17: EKL/TMB - Samarbejde om skovrejsningsprojekt ved Hvalsø

24-008841

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler udvalgenes indstilling.

Resumé

Lejre Kommune ejer to matrikler syd for Hvalsø by, som har været bortforpagtede. Forpagtningsaftalerne udløb per 1. august 2024. Økonomiudvalget besluttede den 16. september 2024 at hjemtage arealerne fra forpagtning.

Lejre Kommune er blevet kontaktet af Klimaskovfonden og Green Producers Club, som ønsker at rejse en klima- og folkeskov på noget af arealet, som kan integreres i et samlet klimatilpasnings- og naturgenopretningsprojekt i Hvalsø Syd.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lejre Kommune kan indgå et samarbejde med Green Producers Club og Klimaskovfonden om arealerne.
2. at det godkendes, at administrationen arbejder videre med forslag til endelig projektering af arealerne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Lejre Kommune ejer i alt 18,8 ha. jord syd for Hvalsø By, som tidligere har været bortforpagtet til planteavl. Arealet er fordelt på to matrikler. Matriklerne er placeret på hver side af Ringstedvej ved Hvalsø, og betegnes som 'areal nr. 5' og 'areal nr. 6' i bilag 2. Areal nr. 5 er fratrasket boligudviklingsområdet (5,86 ha), som ligger i forlængelse af det markerede areal mod nord. Areal nr. 6 er ligeledes fratrasket boligudviklingsområdet (1,7 ha) tættest mod Hvalsø Børnehus. Arealerne, der er aktuelle for samarbejdet med Green Producers Club, er dermed samlet på 11,24 ha.

Begge arealer er hjemtaget fra forpagtning jf. beslutning i Økonomiudvalget den 16. september 2024 med henblik på at øge bidraget til at forbedre biodiversiteten i kommunen jf. aftalen i Budget 2024.

Oversigtskort med projektarealerne syd for Hvalsø By er vedlagt som bilag 2.

Som følge af godkendelse af KLIMA+ partnerskab med Klimaskovfonden besluttet på Udvalget for Erhverv, Klima & Miljø møde den 6. maj 2024, har Lejre Kommune mulighed for at indgå et faciliteret samarbejde mellem Klimaskovfonden og en privat virksomhed, som ønsker at finansiere skovrejsning.

Lejre Kommune er blevet kontaktet af Green Producers Club og Klimaskovfonden, som ønsker at indgå samarbejde med Lejre Kommune om at rejse en kultur- og folkeskov på kommunale offentlige arealer. Se bilag 1 med anmodningen fra Green Producers Club og Klimaskovfonden. Green Producers Club er særligt interesserede i at arbejde sammen med Lejre Kommune, da kommunen ejer bynære arealer, som derved har potentiale for både at levere et nyt rekreativt område til borgerne og samtidig levere på klima- og biodiversitetsdagsordenen.

Klimaskovfonden og Green Producers Club er indstillet på, at en kulturskov skal indgå som en del af et samlet klimatilpasnings- og naturprojekt og skal stilles til rådighed for befolkningen. Den grundlæggende tanke er at samtænke klimatilpasning, CO2-reduktioner, biodiversitet, rekreative ruter og grønne korridorer i et samlet projekt, hvilket både Green Producers Club og Klimaskovfonden er interesserede i at arbejde videre med. Et såkaldt multifunktionelt projekt.

Arealerne vil blive et varieret landskab, der indeholder både lysninger, vand og tættere bevoksninger - til gavn for planter, dyr og mennesker. Det bliver altså ikke tætbeplantede skov. Lokale borgere bliver inddraget i udformningen af arealet. Lejre Kommune vil stå for facilitering af selve borgerinddragelses-processen. Klimaskovfonden og Green Producers Club bidrager undervejs med indlæg og inspiration til workshops, offentlige møder og lignende.

Uddybning af relevante tiltag på arealerne

Klima

Pløjning og gødskning af landbrugsarealer udleder CO₂, og ved at stoppe gødskning og udlægge arealerne til vedvarende græs eller anden vegetation, lagres CO₂ i stedet i jordlaget samt i træernes grene, stammer og rødder.

Skovrejsning og naturlig succession

Grønne korridorer af træer, holme af skovbevoksning, urørt skov og naturlig succession er tiltag, som er med til at øge sammenhængen mellem naturområder og fungerer som trædesten for forskellige arter af dyr og planter. Samtidig kan plantning af træer og naturlig succession give et væsentligt bidrag til optag og lagring af CO₂, beskytte vores drikkevandsinteresser og give nye rekreative muligheder.

Biodiversitet

Ved at tage landbrugsjord ud af omdrift vil biodiversiteten over tid øges. Fremtidigt kan arealerne blive afgræsset med dyr for at skabe mere variation og mosaik i landskabet. Alternativt kan man slå slæt. Med et lavt græsningstryk vil man samtidig understøtte naturlig succession (tilgroning) med hjemmehørende arter. For at øge biodiversiteten mest muligt, skal der ved afgræsning kun være dyr svarende til mellem 0,3 til 1,0 dyreenheder (DE) pr. ha.

Klimasøer som en del af klimatilpasningen

Klimasøer eller vandparkering kan begrænse oversvømmelser i lokalområdet ved at fungere som et reservoir, der tilbageholder vandet. Derudover kan klimasøer være med til at fjerne kvælstof, da vandet ligger i søen over længere tid. Klimasøer er tekniske anlæg, men ligner "rigtige" søer eller vådområder. De er til gavn for både det lokale dyreliv og beboerne i området. Derfor skal skråningsprofilerne ned til søerne være flade, så der er god adgang til søerne. En klimasø vil være et relevant tiltag på areal nr. 6.

Genslyngning af Elverdamsåen

Et stykke af Elverdamsåen er rørlagt syd for areal nr. 5. Der er et naturmæssigt potentiale ved åbne det rørlagte åforløb og genslynge Elverdamsåen i samarbejde med Holbæk Kommune. Det vil samtidig give mulighed for at etablere mindre vådområder i relation til den genslynge å. Genslyngning af Elverdamsåen vil være en del af et naturbaseret klimatilpasningsprojekt. Genslyngning forbedrer variationen i vandløbet til gavn for fisk og andre vandløbsdyr, og udlægning af gydegrus og skjulesten forbedrer gydeforholdene for ørred og andre fisk. I projektet vil det blive undersøgt, om det er muligt at åbne og genslynge Elverdamsåen.

Bynatur og rekreative forbindelser

Ved en omdannelse af landbrugsarealerne syd for Hvalsø vil der samtidig kunne skabes nye stiforløb. Blandt andet en grøn ring rundt om Hvalsø By, eventuelt ved at realisere 'Elverdamsstien', som er skitseret i Fingerplan 2017. Det vil samtidig koble byen bedre sammen med Bidstrup Skovene. Dette vil også være til gavn for det nye børnehus i Hvalsø samt Hvalsø Skole.

Projektudformning

Lejre Kommune forventer at kunne dispensere for 'Skovrejsning uønsket'-udpegningen for de dele af arealet, hvor der skal beplantes, eller hvor naturlig succession skal finde sted. Sigtelinjer, som karakteriserer området, vil blive bevaret ved de lysåbne områder. Den endelige udformning af arealerne skal beslattes senere på grundlag af både faglige ekspertinput fra blandt andet Klimaskovfonden og lokale ønsker til arealerne. Udformningen skal afvejes i forhold til gældende planrammer og landskabelige interesser.

En mulighed er at nedsætte et § 17, stk. 4-udvalg, der med bred repræsentation skal indgå i kvalificeringen af projektet.

Administrationens vurdering

Administrationen har gennemgået arealerne og har vurderet, at der ved indgåelse af samarbejde med Green Producers Club og Klimaskovfonden kan skabes grundlag for at indfri de politiske ønsker om mere biodiversitet på kommunale arealer jf. Budget 2024 samt kommunens ambition om reduktion af CO₂ udledning. Arealerne er vurderet ud fra den allerede eksisterende anvendelse og en strategisk overvejelse af anvendelsen fremadrettet.

Det er i overensstemmelse med kommunens almindelige praksis at inddrage borgerne om den rekreative brug af arealerne.

For at projektet kan gennemføres i samarbejde med Klimaskovfonden som urørt skov, er der krav til, at det samlede projektområde er på 10 hektar, hvilket arealerne samlet set lever op til.

Det er vigtigt, at denne sag behandles i januar 2024, så Lejre Kommune kan give en tilbagemelding til Green Producers Club om, kommunen ønsker at indgå samarbejde eller ej. Green Producers Club ønsker hurtigst muligt at kunne videreformidle projektet til sine medlemmer (se medlemsliste i bilag 1), som gerne vil finansiere konkrete projekter, der minimerer CO₂-udledning.

Beslutning om den konkrete arealanvendelse og projektudformning vil blive forelagt relevant fagudvalg, når der er udarbejdet et projektforslag.

Økonomi og finansiering

Såfremt administrationens anbefaling om at indgå samarbejde med Klimaskovfonden og Green Producers Club følges, vil kommunen få finansieret skovrejsning på de ønskede delområder af projektarealet.

Der kan blive omkostninger til udvikling af en helhedsplan for området, hvis ekstern konsulent vælges. Udgiften til projektering af arealet kan tildeles Klimaskovfonden, hvis Lejre Kommune beslutter, at de beplantede områder kan bestå af urørt skov. Ved urørt skov-projekter står Klimaskovfonden for projektering af arealerne, herunder de økonomiske udgifter, der er forbundet herved. Administrationen skal afsætte ressourcer til at facilitere en borgerinddragelsesproces.

Klimaskovfonden har indgået fondssamarbejde om finansiering af hydrologiske tiltag, herunder genopretning af åer og søer, hvilket er relevante tiltag for at kunne gennemføre projekt for den rørlagte Elverdamså på areal nr. 5 samt klimasøen på areal nr. 6.

De forskellige muligheder for projektering skal undersøges nærmere og vil senere blive fremlagt fagudvalgene til beslutning. Når projektet forelægges, skal der udarbejdes overslag over omkostninger, herunder til afledt drift.

Sagens forløb

13/01/2025 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Udvalget ønsker, at der nedsættes et § 17, stk. 4-udvalg med deltagelse af borgere, interessenter og politikere.

Det skal samtidig sikres, at der fortsat kan byudvikles, selv om der rejses skov.

14/01/2025 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Udvalget ønsker, at der nedsættes et § 17, stk. 4-udvalg med deltagelse af borgere, interessenter og politikere.

Det skal samtidig sikres, at der fortsat kan byudvikles, selv om der rejses skov.

Bilag

Bilag 1 - Faciliteret samarbejde mellem Green Producers Club, Klimaskovfonden og Lejre Kommune_ Plantning af den første Danske Kulturskov

Bilag 2 - Oversigtskort over areal nr. 5 og 6

Punkt 18: SSÆ - Revideret kvalitetsstandard SL § 99 - Støttekontaktperson

24-002212

Beslutning

Indstillingen anbefales

Resumé

I Lejre Kommune er det besluttet, at kvalitetsstandarderne på det sociale område revideres én gang i hver valgperiode, medmindre der lovgivningsmæssigt er fastsat andre intervaller.

Kvalitetsstandarden vedrørende servicelovens § 99 støtte- kontaktperson har sidst været forelagt politisk den 8. september 2021. I denne sag forelægges udvalget en revideret kvalitetsstandard, som skal ses i tråd med de beslutninger, der er truffet i forbindelse med budget 2024-2027.

Den reviderede kvalitetsstandard forelægges med henblik på at sende sagen i høring i Handicaprådet og Ældrerådet efter behandling i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at kvalitetsstandarden for støttekontaktperson sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre godkendte den 8. september 2021 den nuværende kvalitetsstandard for støttekontaktperson.

En kvalitetsstandard er Kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem de politisk fastsatte serviceniveauer og de ydelser, som borgeren har mulighed for at modtage.

Kvalitetsstandarden beskriver bestemmelsens formål, målgruppe, hvad ydelsen omfatter, og hvordan ydelsen udmåles. Kvalitetsstandarden angiver kravene til kvaliteten af ydelsen og giver derved borgerne en fornemmelse af betingelserne og omfanget af den ydelse, de har ansøgt om.

Derudover fungerer kvalitetsstandarden som et redskab for de rådgivere, der forvalter loven i daglig drift.

I det foreliggende udkast til en revideret kvalitetsstandard for støttekontaktperson, er der sket enkelte justeringer i forhold til den nuværende kvalitetsstandard.

Justeringerne betyder:

En tydeliggørelse af, hvad loven dikterer, hvilket betyder, at kvalitetsstandarden både er blevet skarpere og mere detaljeret på, hvad borgerne kan forvente at få gennem ydelsen, og hvad de ikke kan få.

Der er således ikke sket egentlige stramminger i forhold til Lejre Kommunes serviceniveau på området, men der er arbejdet med en mere klar formulering af, hvad borgerne kan forvente af Lejre Kommune i forhold til igangsættelse af en støttekontaktperson efter § 99.

Endelig er der også sket ændringer i selve formen (skabelonen), kvalitetsstandarden er skrevet i, så den svarer til den skabelon, der anvendes til beskrivelse af kvalitetsstandarder indenfor Center for Velfærd & Omsorg. Formålet med dette er, at Center for Job & Social samt Center for Velfærd & Omsorg over tid får mere ens opbyggede kvalitetsstandarder og dermed en øget læsevenlighed.

Forslaget til den nye reviderede kvalitetsstandard vedlægges som bilag. Desuden vedlægges bilag vedrørende den anvendte udredningsmetode VUM-metoden.

Endelig vedlægges den tidligere anvendte kvalitetsstandard som bilag.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den reviderede kvalitetsstandard både fremhæver og præciserer rammer og indhold for støtte-kontaktpersonsordningen. Derved gives et mere præcist billede af, hvad en borger kan forvente at få, og hvad de ikke skal forvente at få, og det kan være med til at sikre klare rammer i sagsbehandlingen på området.

Administrationen anbefaler, at kvalitetsstandarden sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Økonomi og finansiering

Udgifterne til støttekontaktpersonsordningen afholdes inden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældres budgetramme.

Sagens forløb

13/01/2025 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales

Afbud: Ivan Mott

Bilag

Kvalitetsstandard-opsøgende støtte- kontaktperson serviceloven § 99 _ nuværende

VUM-metode - specialiserede voksenområde

Forslag kvalitetsstandard støtte kontakt person SL § 99

Punkt 19: SSÆ - Revideret kvalitetsstandard SL § 110 - Forsorgshjem og herberg - med høringssvar

24-002207

Beslutning

Indstillingen anbefales

Resumé

I Lejre Kommune er det besluttet, at kvalitetsstandarderne på det sociale område revideres én gang i hver valgperiode, medmindre der lovgivningsmæssigt er fastsat andre intervaller.

Kvalitetsstandarden vedrørende servicelovens § 110 forsorgshjem og herberg har sidst været forelagt politisk den 6. oktober 2021. I denne sag forelægges udvalget en revideret kvalitetsstandard, som skal ses i tråd med de beslutninger, der er truffet i forbindelse med budget 2024-2027.

I denne sag forelægges høringssvarene fra henholdsvis Handicaprådet og Ældrerådet til den reviderede kvalitetsstandard, og Kommunalbestyrelsen skal tage endelig stilling til godkendelse af kvalitetsstandarden.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at den reviderede kvalitetsstandard for forsorgshjem og herberg - servicelovens § 110 -godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre godkendte den 6. oktober 2021 den nuværende kvalitetsstandard for forsorgshjem og herberg, jf. servicelovens § 110.

En kvalitetsstandard er Kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem de politisk fastsatte serviceniveauer og de ydelser, som borgeren har mulighed for at modtage.

Kvalitetsstandarden beskriver bestemmelsens formål, målgruppe, hvad ydelsen omfatter, og hvordan ydelsen udmåles. Kvalitetsstandarden angiver kravene til kvaliteten af ydelsen og giver derved borgerne en fornemmelse af betingelserne og omfanget af den ydelse, de har ansøgt om.

Derudover fungerer kvalitetsstandarden som et redskab for de rådgivere, der forvalter loven i hverdagen.

Det foreliggende udkast til den nye reviderede kvalitetsstandard er indholdsmæssigt næsten identisk med den nuværende fungerende kvalitetsstandard. Der er dog foretaget enkelte justeringer i forhold til at tydeliggøre, hvad borgerne kan forvente af Lejre Kommune i forhold til opfølgning under et ophold på forsorgshjem/herberg.

Endvidere er der sket ændringer i selve formen (skabelonen), hvori kvalitetsstandarden er skrevet, så den svarer til den skabelon, der anvendes til beskrivelse af kvalitetsstandarder inden for Center for Velfærd & Omsorg. Formålet med dette er, at Center for Job & Social samt Center for Velfærd & Omsorg over tid får mere ens opbyggede kvalitetsstandarder og dermed en øget læsevenlighed.

Forslaget til den nye reviderede kvalitetsstandard vedlægges som bilag.

Den tidligere anvendte kvalitetsstandard vedlægges også som bilag.

Endelig vedlægges høringssvarene fra henholdsvis Handicaprådet og Ældrerådet som bilag.

Udtalelser

Handicaprådets samlede høringssvar kan ses i bilag, men opsummerende peger de på følgende:

Handicaprådet har kun en enkelt bemærkning:

"I kvalitetsstandarden får man det indtryk, at det er forsorgshjem/herberg, der kun tilbyder forskellige ydelser, men ifølge § 110, stk. 5 kan kommunen også træffe afgørelser i forhold til § 110:

5) Såfremt kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om et botilbud efter §§ 107 eller 108, vil udskrivningen fra boformen efter denne paragraf først kunne træffes med virkning for borgeren, når denne kan flytte ind i botilbuddet."

Ældrerådets samlede høringssvar kan ses i bilag, men opsummerende har Ældrerådet ingen bemærkninger til kvalitetsstandarden.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at Handicaprådets bemærkninger ikke giver anledning til ændring af kvalitetsstandarden.

De har dog en enkelt bemærkning, som administrationen har følgende tilbagemelding på:

Vedrørende bemærkningen om kommunens mulighed for at træffe afgørelse i forhold til § 110, er det korrekt, at kommunen kan træffe afgørelse om at udskrive en borger fra et herberg til et botilbud efter § 107 (midlertidig botilbud) eller § 108 (længerevarende botilbud). Udskrivningen fra herberg vil ske, når borger er optaget på et botilbud. Denne handling tager afsæt i servicelovens § 107 eller § 108.

Det er ligeledes administrationens vurdering, at Ældrerådets høringssvar ikke giver anledning til ændringer i kvalitetsstandarden.

Økonomi og finansiering

Udgifterne til forsorgshjem og herberger afholdes inden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældres budgetramme.

Sagens forløb

13/01/2025 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales

Afbud: Ivan Mott

Bilag

Forslag kvalitetsstandard midlertidigt ophold på forsorgshjem og herberg SL § 110

Kvalitetsstandard-midlertidigt ophold på forsorgshjem servicelovens § 110 _ nuværende

HCR Høringssvar kvalitetsstandards § 110

ÆR Høringssvar Forsorgshjem SL § 110

Punkt 20: SSÆ - Kvalitetsstandard SL § 85a - Støtte og hjælp efter Housing First-tilgangen - med høringssvar

24-007363

Beslutning

Indstillingen anbefales

Resumé

I denne sag forelægges Udvalget for Social, Sundhed & Ældre samt Kommunalbestyrelsen for en ny kvalitetsstandard inden for voksensocial-området.

Kvalitetsstandarden vedrører servicelovens § 85a (støtte og hjælp efter Housing First-tilgangen), som er en ny metode, der er indført i Danmark i forbindelse med Folketingets beslutning om en ny hjemløsereform. Lovændringen trådte i kraft den 1. oktober 2023.

I denne sag forelægges høringssvarene fra henholdsvis Handicaprådet og Ældrerådet til den nye kvalitetsstandard, og Kommunalbestyrelsen skal tage endelig stilling til godkendelse af kvalitetsstandarden.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at den nye kvalitetsstandard for støtte og hjælp efter Housing First-tilgangen - servicelovens § 85a - godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

En kvalitetsstandard er Kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem de politisk fastsatte serviceniveauer og de ydelser, som borgeren har mulighed for at modtage.

Kvalitetsstandarden beskriver bestemmelsens formål, målgruppe, hvad ydelsen omfatter, og hvordan ydelsen udmåles. Kvalitetsstandarden angiver kravene til kvaliteten af ydelsen og giver derved borgerne en fornemmelse af betingelserne og omfanget af den ydelse, de har ansøgt om.

Derudover fungerer kvalitetsstandarden som et redskab for de rådgivere, der forvalter loven i hverdagen.

Lejre Kommune har, som nævnt, ikke tidligere haft en kvalitetsstandard på området, da paragraffen først trådte i kraft oktober 2023. Arbejdet med at forvalte den nye hjemløsereform er derfor ny.

Det foreliggende udkast til en kvalitetsstandard skal være med til at sætte en standard for, hvilket serviceniveau borgerne kan forvente af Lejre Kommune i forhold til bevilling af denne indsats.

Kvalitetsstandarden læner sig op af de vejledninger og rammer, som er lagt ud omkring Housing First-tilgangen (servicelovens § 85a).

Det er den eneste paragraf i serviceloven, som lægger op til, at der skal benyttes specifikke metoder i arbejdet med borgerne. Det fremgår af kvalitetsstandarden, hvilke tre metoder der benyttes, og hvad disse metoder indebærer.

Forslaget til den nye kvalitetsstandard vedlægges som bilag.

Endvidere vedlægges høringssvarene fra henholdsvis Handicaprådet og Ældrerådet som bilag.

Udtalelser

Handicaprådets samlede høringssvar kan ses i bilag, men opsummerende peger de på følgende:

"Denne kvalitetsstandard er lidt speciel, da lovgivningen fremlægger de indsatsmetoder, der skal benyttes."

"Generelt mener Handicaprådet, at standarden er meget grundig, men den kræver en grundig forklaring til de borgere, der skal have hjælp efter § 85A."

"Punkt 5 "Hvad kan du ikke få" er måske ikke den rette overskrift til den tekst, der følger nedenunder, da den mere drejer sig om, at der undersøges hvilken lovgivning og myndighed, der ellers kan søges hjælp hos."

Ældrerådets samlede høringssvar kan ses i bilag, men opsummerende har Ældrerådet følgende bemærkning:
"Ældrerådet vurderer, at det er en god hjælp til målgruppen hjemløse borgere, eller borgere der er i risiko for hjemløshed. Ældrerådet har ikke yderligere bemærkninger".

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at Handicaprådets bemærkninger ikke giver anledning til ændring af kvalitetsstandarden.

De har dog nogle enkelte bemærkninger, som administrationen giver følgende tilbagemelding på:

Housing First-tilgangen er ny, og der arbejdes løbende med at uddanne medarbejdere i de forskellige metoder, der er indeholdt i Housing First. Nogle af metoderne er meget omfangsrige, da de henvender sig til en målgruppe, der har mangesidige udfordringer. Gruppen af støttekontaktpersoner, som er dem, der står for Housing First-indsatserne i Lejre Kommune, er meget opmærksomme på at inddrage borgerne i metoderne, og med at gøre indhold og forløb forståeligt.

Vedrørende bemærkningen om, at overskrift og indhold ikke stemmer overens i kvalitetsstandardens punkt 5 "Hvad kan du ikke få", så er det administrationens vurdering, at der i teksten ligger en afgrænsning i forhold til, om man kan få bevilget en ydelse efter servicelovens § 85a, eller om man er dækket ind via andre ydelser. Det kan derfor godt forsvares at fastholde valgte tekst under denne overskrift.

Det er ligeledes administrationens vurdering, at Ældrerådets høringssvar ikke giver anledning til ændringer i kvalitetsstandarden.

Økonomi og finansiering

Udgifterne til Housing First-tilgangen afholdes inden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældres budgetramme.

Sagens forløb

13/01/2025 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025
Indstillingen anbefales

Afbud: Ivan Mott

Bilag

Forslag kvalitetsstandard Housing First-tilgangen SL § 85a

HCR Høringssvar kvalitetsstandarder § 85A

ÆR Høringssvar Housing First-tilgangen SL § 85a

Punkt 21: SSÆ - Årsberetning 2023 om magtanvendelse på voksen- og ældreområdet med høringssvar

24-005927

Beslutning

Indstillingen anbefales

Resumé

I denne sag forelægges den årlige redegørelse for magtanvendelse og andre indgreb på voksen- og ældreområdet for 2023.

Lejre Kommune har modtaget i alt 1080 indberetninger om magtanvendelse i 2023. Der er tale om en stigning sammenlignet med 2022 (890 indberetninger), dog relaterer 1039 ud af 1080 indberetninger sig fortsat til brugen af stofseler, fordelt på tre borgere.

Der er i 2024 kommet nye regler om magtanvendelse, som har virkning fra henholdsvis den 1. juli 2024 og den 1. januar 2025.

I denne sag redegøres der for modtagne ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse og andre indgreb for 2023, som blev behandlet efter de tidligere regler.

Sagen har været i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet, som har givet høringssvar.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at redegørelse om magtanvendelse tages til efterretning

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Der skal udarbejdes en årlig redegørelse om magtanvendelse på voksen- og ældreområdet.

Der er kommet nye regler om magtanvendelse med virkning fra blandt andet den 1. juli 2024. De nye regler indgår ikke i den aktuelle redegørelse, da denne sag gør rede for modtagne ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse og andre indgreb for 2023, som blev behandlet efter de tidligere regler i lovebekendtgørelse nr. 1287 af 28. august 2020 (bilag 3).

Redegørelsen dækker over:

- ansøgning om magtanvendelse: Personale/leder kan søge om en tidsbegrænset tilladelse til at gøre brug af magt i en bestemt situation
- indberetning om godkendt magtanvendelse: Personale indberetter om brugen af en konkret episode om magtanvendelse, når kommunen forinden har givet tilladelse til at gøre brug af magt
- indberetning af ikke-forhåndsgodkendt magtanvendelse: Personale indberetter om brugen af en konkret episode om magtanvendelse, når kommunen ikke forinden har givet tilladelse til at gøre brug af magt (eksempelvis akut fastholdelse eller føren).

Status for magtanvendelse 2023 - voksenområdet (Center for Job og Social)

Nedenfor er angivet antallet af ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse over for Lejre-borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som er visiteret til enten et ophold på et botilbud efter servicelovens §§ 107 eller 108 eller en almenbolig efter almenboliglovens § 105.

Tallene for 2023 er nærmere beskrevet i bilag 1.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ansøgning om magtanvendelse	1	1	3	0	2	4	6	5
Indberetning om godkendt magtanvendelse	2	14	7	0	0	208	765	1046
Indberetning om magtanvendelse uden godkendelse	55	129	120	46	17	50	108	32
I alt	57	143	127	46	17	258	873	1078

Status for magtanvendelse 2023 - ældreområdet (Center for Velfærd og Omsorg)

Nedenfor er angivet antallet af ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse over for Lejre-borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne eller borgere, hvis funktionsnedsættelse er en konsekvens af en erhvervet og fremadskridende mental svækkelse, som har ophold i hjemmet, bo- eller dagtilbud eller plejeboliger.

Tallene for 2023 er nærmere beskrevet i bilag 2.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ansøgning om magtanvendelse	2	9	2	4	0	1	1	0
Indberetning om godkendt magtanvendelse	0	9	28	11	0	0	0	0
Indberetning om magtanvendelse uden godkendelse	1	7	10	14	0	1	1	1
Indberetning om fastholdelse i hygiejnesituationer (nye regler pr. 1/1-2020)	-	-	-	-	4	1	16	1
I alt	1	16	38	25	4	2	17	2

Ny lovgivning

De nye regler om magtanvendelse har virkning fra den 1. juli 2024 og den 1. januar 2025 (bilag 4 og 5).

Reglerne bevirker en administrativ lettelse i form af mindre registrering og indberetning. Pr. 1. juli 2024 udvides reglerne om særlige døråbnere og stofseler, og der indføres nye regler om låsning og sikring af døre og låger.

Med virkning pr. 1. januar 2025 udvides reglerne for fastholdelse. Ligeledes oprettes Det Socialfaglige Nævn over for Borgere med Handicap, som efter indstilling fra kommunen kan træffe afgørelse om situationsbestemt kamerakig, låsning og sikring af skabe, skuffer med videre samt adgang til borgerens bolig i et botilbud.

Udtalelser

Høringssvar fra Handicaprådet af 9. december 2024 (bilag 6):

"Årsberetningen for 2023 er meget godt beskrevet og dokumenteret på voksenområdet. Det gælder både det øgede antal ved "Indberetning om godkendt magtanvendelse" og det faldne tal ved "Indberetning om magtanvendelse uden godkendelse". Det er selvfølgelig ikke rart, at der er brug for magtanvendelse, men forklaringerne i årsberetningen giver god mening, da det objektivt set hjælper borgeren til ikke at komme til skade.

Det samme gælder på ældreområdet, hvor tallet næsten nået 0, og der er en meget god udvikling i den socialpædagogiske indsats.

Det vurderes, at tallene er udtryk for en række faktorer, blandt andet større fokus på en socialpædagogisk indsats frem for brug af egentlig magt. Der arbejdes fortsat på at sikre, at medarbejderne har de rette kompetencer og viden om at anvende de redskaber, der er til rådighed i praksis.

Som beskrevet i den administrative gennemgang, og som bilag 4 og 5 viser, vil der i de næste årsberetninger være et nyt vurderingsgrundlag. Handicaprådet vil være meget opmærksom på ændringerne. Det er især overvågning af borgeren og dennes frihed, som har været til debat, da reglerne blev vedtaget.

De nye regler om magtanvendelse har virkning fra den 1. juli 2024 og den 1. januar 2025 (bilag 4 og 5). Reglerne bevirker en administrativ lettelse i form af mindre registrering og indberetning. Pr. 1. juli 2024 udvides reglerne om særlige døråbnere og stofseler, og der indføres nye regler om låsning og sikring af døre og låger. Med virkning pr. 1. januar 2025 udvides reglerne for fastholdelse. Ligeledes oprettes Det Socialfaglige Nævn over for Borgere med Handicap, som efter indstilling fra kommunen kan træffe afgørelse om situationsbestemt kamerakig, låsning og sikring af skabe, skuffer med videre samt adgang til borgerens bolig i et botilbud."

Høringssvar fra Ældrerådet af 10. december 2024 (bilag 7):

"Ældrerådet har, via e-mail af 26. november 2024, modtaget høringsmateriale vedrørende status for magtanvendelse i 2023 angående voksenområdet og ældreområdet.

Det er fortsat Ældrerådets opfattelse, at indgreb i den personlige frihed ved anvendelse af magt over for borgere, kun bør bruges i meget begrænset omfang. Magtanvendelse uden forudgående forhåndsgodkendelse kan dog i nødsituationer være nødvendigt for at undgå skade på personer eller ting, herunder skade på den pågældende borger, der er årsag til magtanvendelsen.

Magtanvendelse på voksenområdet i 2023:

Der ses en stor stigning i indberetninger på godkendt magtanvendelse fra 765 i 2022, til 1046 i 2023. Størstedelen af indberetningerne (1039) vedrører brugen af stofseler til 3 borgere for at forebygge faldulykker. Modsat ses et stort fald i indberetninger i magtanvendelse uden godkendelse fra 108 i 2022, til 32 i 2023. Dette vedrører 5 borgere.

Magtanvendelse på ældreområdet i 2023:

Der ses et fald i indberetninger angående kortvarig fastholdelse i personlig hygiejnesituation fra 16 indberetninger i 2022 til 1 indberetning i 2023. Endvidere 1 indberetning om magtanvendelse uden forhåndsgodkendelse i 2023.

Der er de seneste år arbejdet med vigtigheden af forhåndsgodkendelse og registrering af indberetninger. Faldet i indberetninger er formentlig udtryk for flere faktorer, blandt andet større fokus på socialpædagogisk indsats samt omsorg og pleje. Der er blandt andet gennemført undervisning af medarbejderne.

Ældrerådet ser frem til at følge arbejdet vedrørende magtanvendelser, specielt betydningen af den nye lovgivning der er trådt i kraft den 1. juli 2024, og fremadrettet træder i kraft fra den 1. januar 2025."

Administrationens vurdering

Der er en stigning i antallet af indberetninger på voksenområdet sammenlignet med 2022 (873 vs. 1039). 1039 ud af de i alt 1078 i 2023-indberetningerne omhandler brugen af stofseler på tre borgere, hvor der er gjort brug af bløde stofseler på næsten daglig basis på grund af faldrisiko.

Med de nye regler, der er trådt i kraft pr. 1. juli 2024, skal personalets brug af forhåndsgodkendte indgreb dog ikke længere registreres hver gang. I stedet skal der angives et skøn for, hvor mange indgreb der er foretaget, senest når den kommunale afgørelse ophører. Dette forventes at nedbringe antallet af indberetninger for brug af forhåndsgodkendte stofseler fremover.

Antallet af akutte magtanvendelser på voksenområdet er derimod faldet markant (108 indberetninger i 2022 sammenlignet med 32 indberetninger i 2023). Det skyldes blandt andet en nedgang i de akutte fastholdelser, som tidligere har kunnet henføres til tre borgere, som nu er flyttet i andre boformer.

På ældreområdet er der i 2023 ikke modtaget ansøgninger om brug af magtanvendelse, ligesom der er nedgang i antallet af indberetninger. Der er på området løbende dialog omkring vigtigheden af forhåndsgodkendelse, registrering og indberetning. Det vurderes, at tallene er udtryk for en række faktorer, blandt andet større fokus på en socialpædagogisk indsats frem for brug af egentlig magt. Der arbejdes fortsat på at sikre, at medarbejderne har de rette kompetencer og viden om at anvende de redskaber, der er til rådighed i praksis.

Administrationen tager Handicaprådets og Ældrerådets høringssvar til efterretning.

Sagens forløb

13/01/2025 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025
Indstillingen anbefales

Afbud: Ivan Mott

Bilag

Bilag 1 - Voksenområdet 2023

Bilag 2 - Ældreområdet 2023

Bilag 3 - Servicelov (historisk)

Bilag 4 - Orientering om ændring af reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.pdf

Bilag 5 - ændring af reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.pdf

Bilag 6 - Høringssvar fra Handicaprådet

Bilag 7 - Høringssvar fra Ældrerådet

Punkt 22: BU - Dagtilbudskapacitet i skoledistrikt Allerslev

24-008470

Beslutning

Ad 5.-6.) Indstillingerne anbefales.

Resumé

Dagtilbudsprognosen, som blev behandlet på møde i Udvalget for Børn & Ungdom den 6. maj 2024 viste, at der var en risiko for, at der ville være en kapacitetsudfordring i Allerslev skoledistrikt, særligt i forhold til indskrivningen af vuggestuebørn. Samtidig er udvalget i henholdsvis september og november 2024 orienteret om en eventuel udfordring, og at der ses på forskellige løsningsmodeller. Udfordringen viser sig nu, og der præsenteres i denne sag forskellige løsningsforslag til at imødegå kapacitetsudfordringen.

Aktuelt er alle børn indskrevet til og med februar måned 2025, og der mangler kapacitet til indskrivningerne i marts måned og frem til de ældste børnehavebørn begynder i skole i august 2025.

Nærværende sagsfremstilling præsenterer løsningsforslag for perioden frem mod sommeren 2025. Samtidig arbejdes der med bæredygtige og langsigtede løsninger, som skal imødegå en eventuel længerevarende kapacitetsudfordring.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslaget om permanent godkendelse af en øget kapacitet i Fuglereden på tre ekstra vuggestuebørn og to ekstra børnehavebørn tages til orientering.
2. at forslag om vurdering af forøget kapacitet i Lejre Børnehus godkendes.
3. at forslag om udnyttelse af mere kapacitet i Skjoldungerne godkendes.
4. at forslag om at tilbyde ekstraordinær og frivillig plads uden for distriktet til Hvalsø Børnehus godkendes.
5. at der meddeles driftstillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til budget 2025 til bevilling 3.30.40 Fællesudgifter dagtilbud m.v.
6. at bevillingen finansieres af bevilling 1.70.80 Servicerochestedspuljen i 2024, og denne nedskrives med tilsvarende 0,4 mio. kr. i 2024.

Beslutningskompetence

Ad 1)-4): Udvalget for Børn & Ungdom.

Ad 5)-6): Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 7. marts 2023 har Udvalget for Børn & Ungdom besluttet, at alle børn skal tilbydes pasning i det skoledistrikt, hvor de er bosiddende.

Alle børn på ventelisten i Allerslev-distriktet er indskrevet til og med februar måned 2025, og der mangler kapacitet til indskrivningerne i marts måned og frem til de ældste børnehavebørn begynder i skole i august. Der er aktuelt flere 0 - 5-årige i området end forventet. Det skyldes primært tilflytning til området, herunder til boliger beliggende på Degnejorden. Desuden ses, at andelen af børn i 0 - 5-årsalderen blandt tilflyttere er højere end prognosticeret.

Pladsanvisningen har gennemgået ventelisten frem til sommeren 2025 og oplyser, at der særligt vil mangle kapacitet til nyindskrivninger af børn i vuggestuealderen.

Allerslev-distriktet består af tre børnehuse. Lejre Børnehus og Skjoldungerne, der ligger i Allerslev, og Lærkereden, der ligger i Øm. Tilsammen er der fastsat en kapacitet med plads til 109 vuggestuebørn og 239 børnehavebørn i de tre dagtilbud.

Kapaciteten består af:

- Skjoldungerne, hvor der er plads til 57 vuggestuebørn og 123 børnehavebørn. I Skjoldungerne er der opsat en pavillon, der tidligere har indgået i kapaciteten, og som nu anvendes som aktivitetsrum.

- Lejre Børnehus, hvor der er kapacitet til 36 vuggestuebørn og 76 børnehavebørn. I Lejre Børnehus er der opsat to pavilloner, der indgår i kapaciteten.
- Lærkereden, hvor der er plads til 16 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn.

Behov for øget kapacitet i Allerslev

I sagens bilag 1 ses antallet af indskrevne børn i Allerslev-området tilbage fra januar 2022 opgjort i antal vuggestuebørn og børnehavebørn. Sammenlignet med 2024 er der i februar 2025 indskrevet yderligere to vuggestuebørn og ti ekstra børnehavebørn. Sammenlignet med niveauet i 2022 er der i februar 2025 17 færre vuggestuebørn og 2 færre børnehavebørn. Grafen viser, at der vil være udsving hen over et år, og også udsving mellem årene, og at det er vigtigt, at kapaciteten har en stor nok volumen til at kunne imødekomme disse udsving.

I dagtilbudsprognosen, som blev behandlet af Udvalget for Børn & Ungdom den 6. maj 2024, ses, at der på tværs af Lejre Kommune er rigelig kapacitet til at dække det samlede pasningsbehov i Lejre Kommune. I prognosen ses også, at der er forskelle i, hvor meget ledig kapacitet der er mellem de forskellige distrikter. Der er særlig usikkerhed om kapaciteten er tilstrækkelig i Allerslev-området til at kunne dække pasningsbehovet. Prognosen viser en usikkerhed frem til sommeren 2026.

I sagens bilag 2 ses den forventede udvikling i 2025 ud fra det faktisk antal indmeldte. Indmeldelse kan ske indtil 3 måneder før behovsdato, og derfor er ikke alle børn, der skal tilbydes plads i foråret, opskrevet for nuværende. Det er primært nyindskrivninger til vuggestuen, som ikke vil være skrevet op endnu. Forventningen er sammenholdt med den fastsatte kapacitet.

Kapaciteten er fastsat af Udvalget for Børn & Ungdom den 1. juni 2021 ud fra de behov, administrationen vurderede, der var på daværende tidspunkt. Med ventelisten til Allerslev-området er der behov for at revurdere den fastsatte kapacitet.

Løsningsforslag

Administrationen foreslår følgende løsningsforslag til at imødekomme den kapacitetsmæssige udfordring. Ved de kapacitetsmæssige spidsbelastningsperioder vil der være løsningsmuligheder, hvor behovet for pladser i Allerslev sænkes, ligesom der vil være mulighed for at øge kapaciteten for at sikre, at alle børn fortsat indskrives i det ønskede skoledistrikt.

Der er behov for at øge kapaciteten med minimum 18 vuggestuepladser og 19 børnehavepladser. Dette er det for nuværende kendte kapacitetsbehov. Idet der løbende sker nyindskrivninger, foreslår administrationen løsningsforslag, der samlet giver merkapacitet til 27 vuggestuebørn og 26 børnehavebørn.

Fuglereden – Normering øges

Fuglereden ønsker, at normeringen øges. Administrationen har godkendt den øgede normering, som ligger inden for bygningens rammer.

I Fuglereden øges kapaciteten fra 12 til 15 vuggestuebørn og fra 20 til 22 børnehavebørn gældende fra den 1. januar 2025. Kapaciteten har tidligere været udvidet, der er fysisk kapacitet til børnene, og Fuglereden vil gerne have øget kapaciteten. Det er Fuglereden, som selv indskriver børn ud fra deres venteliste.

Dette giver en kapacitetsforøgelse på 3 vuggestuepladser og 2 børnehavepladser.

Pavillonen i Skjoldungerne indarbejdes igen i kapaciteten

Pavillonen har tidligere indgået som en del af kapaciteten i Skjoldungerne. Udvalget for Børn & Ungdom besluttede den 21. juni 2021, at Skjoldungerne midlertidigt fik øget kapaciteten med en midlertidig vuggestuegruppe.

Ud fra ventelisten mangles kapacitet til 14 vuggestuepladser i Skjoldungerne frem til juli 2025. Efterspørgslen er kun kendt frem til marts på nuværende tidspunkt (pr. 9. december 2024).

Indarbejdelse af pavillonen i kapaciteten giver en kapacitetsforøgelse på 12 vuggestuepladser.

Skjoldungerne - Genberegning af kapacitet

Kapaciteten i Skjoldungerne genberegnes. Skjoldungerne har i dag flest kvadratmeter pr. barn af alle daginstitutionerne. Ud fra bygningsreglementets niveau C er der plads til yderligere 31 vuggestuebørn eller 47 børnehavebørn.

Ud fra ventelisten mangles kapacitet til 23 børnehavepladser i Skjoldungerne frem til juli 2024. Efterspørgslen er kun kendt frem til marts på nuværende tidspunkt (pr. 9. december 2024). De 11 af børnehavebørnene er oprykkere fra vuggestuen. Til august starter de største børnehavebørn i skole.

Der er praksis for at indskrive flere børnehavebørn i Skjoldungerne hen over foråret end kapaciteten for børnehavebørn. I 2022 var der indskrevet 147 børnehavebørn i juli (24 ekstra), i juli 2023 137 børnehavebørn (14 ekstra) og i juli 2024 143 børnehavebørn (20 ekstra).

Der er en opmærksomhed på, at bygningen er sammenbygget, og der ikke kan indskrives det fulde antal børn til bygningsreglementets niveau C.

Forslaget om genberegning af kapacitet vil give en kapacitetsforøgelse på 24 børnehavepladser.

Lejre Børnehus – Genberegning af kapacitet

Kapaciteten i Lejre Børnehus genberegnes. Ud fra bygningsreglementets niveau C er der plads til 11 ekstra vuggestuebørn.

Ud fra ventelisten mangles kapacitet til 4 vuggestuepladser i Lejre Børnehus frem til juli 2024. Efterspørgslen er kun kendt frem til marts på nuværende tidspunkt (pr. 9. dec. 2024). Vuggestuebørnene skal indskrives i de eksisterende vuggestuegrupper.

Forslaget om genberegning af kapacitet vil give en kapacitetsforøgelse på 8 vuggestuepladser.

Lærkereden

Med en politisk vedtaget kapacitet på 16 vuggestuepladser og 40 børnehavepladser lever dagtilbuddet op til bygningsreglementets niveau C, og der må ikke indskrives flere børn. Der er ikke venteliste til Lærkereden.

Hvalsø Børnehus

Forældre på ventelisten kontaktes ekstraordinært og inviteres til at se Hvalsø Børnehus' fine rammer til åbent hus. Med det nyetablerede Hvalsø Børnehus vil der i en periode være en særlig mulighed for at indskrive børn i samme aldersgruppe. I og med at Hvalsø Børnehus er indviet i august og gradvist fyldes op, er der indtil videre ledig kapacitet. Hvalsø ligger ca. 11 km. fra Lejre By.

Der afholdes åbent hus i Hvalsø Børnehus målrettet forældre, som kunne være interesserede i frivillig indskrivning i Hvalsø i stedet for Lejre, og forældrenes informeres om mulighederne.

Dette forslag formodes at kunne føre til, at forældre til 4 børn ønsker vuggestueplads i Hvalsø Børnehus i stedet for i skoledistrikt Allerslev.

Det vurderes, at de bedste løsninger til at imødegå ovenstående behov sker i et samarbejde med dagtilbudsledere, den kommunale ejendomsafdeling samt med inddragelse af forældrebestyrelser og personalet.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at forslaget vil afhjælpe den kendte kapacitetsudfordring, og at der kan være behov for yderligere udvidelser.

Det indstilles, at man vurderer behovet for en evt. mere permanent udvidelse af Lejre Børnehus i forbindelse med udarbejdelse af befolkningsprognosen, der udarbejdes forud for budget 2026.

Økonomi og finansiering

Dagtilbudsmodellen tildeler løn og aktivitetsmidler til de børn, der er en del af dagtilbuddene, hvorfor de berørte institutioner vil få driftsmidler for demografikontoen i forbindelse med, at de aktuelle børnetal opgøres. Der er ligeledes behov for, at de enkelte dagtilbud kan ansætte kvalificeret personale, og at dette igangsættes og understøttes økonomisk. I tildelingsmodellen svarer det til mertildelinger på henholdsvis 8 vuggestuebørn i Lejre Børnehus på 1,1 mio. kr. og samlet 24 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn i Skjoldungerne til 3,4 mio. kr. gældende fra 1. marts 2025.

Den midlertidige forøgelse af kapaciteten i de kommunale institutioner kan kræve mindre tilpasninger af bygningerne såsom etablering af vægge samt indkøb af borde, stole, evt. garderober, krybber etc. Det foreslås, at der bevilliges en samlet ramme på 0,4 mio. kr. til den midlertidige udvidelse af kapaciteten.

Det vurderes, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for udvidelse af liggehallerne og toiletforhold. Hvis dette bliver tilfældet, vil det blive behandlet særskilt.

Rammen på 0,4 mio. kr. foreslås finansieret af Robusthedspuljens mindreforbrug i 2024.

Sagens forløb

14/01/2025 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Ad 1.) Taget til orientering

Ad 2-4.) Indstillingerne tiltrådt med bemærkningen om, at dette er en beslutning, som skal genbesøges med afdækningen af den samlede kapacitet i en mere varig løsning.

Ad 5.-6.) Indstillingerne anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Overblik over antal indskrevne i Allerslev

Bilag 2 - Forventningen til indskrevne i Allerslev

Bilag 3 - overblik over løsningsforslag

Punkt 23: BU - Organisering af fremtidigt undervisningstilbud i ungdomsskoleregi inkl. 10. klasse

24-008220

Beslutning

Indstillingen anbefales

Resumé

I afrapporteringen på analysen af specialundervisningsområdet samt forslag til ny organisering, der blev behandlet af Udvalget for Børn & Ungdom den 3. september 2024, indgik et forslag om organisering af 10. klasse og organiseringen af fremtidigt undervisningstilbud i Ungdomsskolen.

Med denne sag foreslås, at organiseringen af 10. klasse fra skoleåret 2025/26 sendes i høring.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at den kommende organisering af 10. klasse drøftes med henblik på at sende sagen i høring i skolebestyrelse og lokaludvalg på Firkløverskolen samt i Ungdomsskolens bestyrelse.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Heltidsundervisning i Ungdomsskolen kan omfatte elever på 8., 9. og 10. klassetrin. I Lejre Kommune er Plan B organiseret som heltidsundervisning i Ungdomsskolen.

Ungdomsskolens heltidsundervisning, Plan B, er et kommunalt tilbud under Ungdomsskolen til elever på folkeskolens ældste klassetrin. Aktuelt går der 13 elever i Plan B, hvoraf 4 går i 10. klasse i Plan B.

Eleverne, der starter i Plan B, er elever med et anerkendt specialpædagogisk behov og med et funktionsniveau, der i en periode betyder, at de skal have en særlig understøttelse, så de får strategier i forhold til læring. Målet er, at eleverne efterfølgende kan påbegynde en Forberedende Grunduddannelse (FGU), kompetencegivende ungdomsuddannelse eller opnår en position på arbejdsmarkedet efter endt skolegang hos Plan B.

Heltidsundervisning i Ungdomsskolen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Heltidsundervisning på 10. klassetrin i Ungdomsskolen skal opfylde folkeskolelovens krav til undervisningen i de obligatoriske fag, herunder selvvalgt opgave og brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsessperspektiv, uddannelsesplan og vejledning.

Ungdomsskolen er et alternativ til folkeskolen, og eleven og forældre skal derfor altid aktivt vælge Ungdomsskolen til.

Alder og klassetrin i Plan B

Undervisningspligten kan efter det 7. klassetrin opfyldes ved deltagelse i heltidsundervisning i Ungdomsskolen.

Henvisning til Ungdomsskolens heltidsundervisning for elever i 8. og 9. klasse sker efter folkeskolelovens § 33, stk. 3.

Undervisningspligten ophører, når eleven har afsluttet undervisningen i 9. klasse. Eleven kan herefter vælge at gå i 10. klasse, som kommunen har pligt til at tilbyde i folkeskolen, og kommunen har i den forbindelse også pligt til at sørge for specialundervisning til de elever, som har behov herfor, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 1 og 2. 10. klasse skal altid tilbydes i folkeskolen og kan derudover også tilbydes i Ungdomsskolens heltidsundervisning.

Forslag til kommende placering og organisering af 10. klasse

I dag er der både 10. klasse på Firkløverskolen og 10. klasse i Plan B. I analysen af specialundervisningsområdet er der beskrevet et forslag om, at 10. klasse for specialundervisningsområdet fysisk samles i Plan B.

Der er behov for en præcisering i forlængelse af høringssvarene i analysen. Kommunen har en forpligtelse til at tilbyde 10. klasse til specialundervisningselever under folkeskoleloven enten i egen kommune, eller ved at der er indgået aftale

om, at kommunen kan henvise til en anden af kommunes skoler. Kommunen kan fortsat ved siden af dette tilbud have et 10. klassestilbud i Ungdomsskolens heltidsundervisning for de elever, der har behov herfor.

Dette forslag indebærer, at Firkløverskolens 10. klassestilbud fremadrettet fysisk vil være placeret på Ungdomsskolen og som en del af Plan B. Der er derfor en plads til mindst en forældrerepræsentant til Firkløverskolens skolebestyrelse fra denne afdeling.

Aktuelt er der indskrevet fire 10. classes elever i Plan B og 16 10. classes elever på Firkløverskolen.

Tidsplan

Det indstilles, at sagen sendes i høring i skolebestyrelse og lokaludvalg på Firkløverskolen samt i Ungdomsskolens bestyrelse efter følgende tidsplan:

- 27. januar 2025: Kommunalbestyrelsen behandler sagen og sender forslaget i høring
- 28. februar 2025: Høringsfrist
- 8. april 2025: Udvalget for Børn & Ungdom behandler sagen efter høring
- 28. april 2025: Sagen behandles i Kommunalbestyrelsen

Udtalelser

Forslag om organisering af et fremtidigt undervisningstilbud i ungdomsskoleregi inkl. 10. klasse sendes i høring hos skolebestyrelsen og lokaludvalg på Firkløverskolen samt i Ungdomsskolens bestyrelse.

Sagens forløb

14/01/2025 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Punkt 24: BU - Opdeling af Firkløverskolen i skole og SFO

24-008221

Beslutning

Indstillingen anbefales

Resumé

Specialanalysen er behandlet i Kommunalbestyrelsen den 16. december 2024 efter endt høringsproces. Det er en del af specialanalysens anbefaling 2, at Firkløverskolen opdeles i en skoledel og en SFO-del fra den 1. august 2025. Som følge af dette opkræves der almindelig forældrebetaling for SFO-delen, fratrasket evt. friplads- og søskendetilskud.

Formålet er at ligestille fritidstilbuddet på Firkløverskolen med fritidstilbud i folkeskolerne og eleverne i specialklasserækken Væksthuset, hvor eleverne kan anvende SFO'en på Kirke Saaby Skole ligesom skolens øvrige elever. Med opdelingen i en SFO-del og en skoledel får fritidsdelen derudover udvidede åbningstider og en særskilt SFO-økonomi ligesom de øvrige skoler.

Med sagen sendes forslag til opdeling af Firkløverskolen i en skoledel og en SFO-del i høring hos Firkløverskolens forældrebestyrelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at sagen sendes i høring hos skolebestyrelsen, lokaludvalg på Firkløverskolen og Handicaprådet i perioden 27. januar til 28. februar 2025.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Firkløverskolen er Lejre Kommunes specialskole for elever med særlige behov. På Firkløverskolen er der 108 elever indskrevet pr. 1. december 2024. Med specialanalysen anbefales det, at Firkløverskolen målrettes børn med markante vanskeligheder i forhold til gennemgribende udviklingsforstyrrelser og alvorligt nedsat funktionsniveau.

Skolen adskiller sig fra folkeskolerne ved at have færre børn og flere voksne, hvilket muliggør en målrettet indsats i både undervisningen og i fritidstilbuddet. På nuværende tidspunkt drives Firkløverskolen som et heldagstilbud.

Med specialanalysen anbefales det at opdele tilbuddet i en skoledel og en SFO-del, således at strukturen tydeliggøres og rammerne harmoniseres med de øvrige skoler i kommunen. Samtidigt hæves normeringen, så det kan modsvare den beskrevne kvalitet i specialanalysen.

Opdelingen af Firkløverskolen vil konkret betyde, at:

- Fritidstilbuddet bliver ligestillet med SFO-tilbud på øvrige skoler, herunder specialklasserækken Væksthuset, hvor eleverne allerede benytter SFO'en på Kirke Saaby Skole.
- Fritidsdelen får særskilt økonomi og udvidede åbningstider, hvilket styrker forældrenes mulighed for fleksibilitet.
- Forældrebetaling for SFO-delen indføres, som det kendes fra kommunens andre SFO'er med samme mulighed for økonomisk friplads, søskendetilskud og behandlingsmæssigt tilskud.

Skolefritidsordning på Firkløverskolen (SFO)

Firkløverskolen åbnes kl. 7:45 om morgen ved skoledagens begyndelse og lukker kl. 16. Hvis opdelingen i en skole-del

og en SFO-del vedtages, vil det betyde, at fritidstilbuddet har samme muligheder for morgenåbent og eftermiddagsåbent, som SFO-tilbud tilknyttet almenområdet.

Det er den lokale skolebestyrelse, der fastsætter den konkrete åbningstid indenfor de rammer, der er givet af Kommunalbestyrelsen. SFO-tilbuddet i Lejre Kommune indeholder:

- SFO1 er for børn som går i 0.-3. klasse. Tilbuddet gælder både morgen- og eftermiddagsåbning. Der er 27,5 ugentlige åbningstimer.
- SFO2 er for børn, som går i 4.-5. klasse, og tilbuddet gælder kun efter skoletid, men forældre har mulighed for at tilmelde eleven morgenåbning mod at betale SFO1 takst. Der er 17,5 ugentlige åbningstimer.
- SFO3 er for børn, som går i 6.-8. klasse, og tilbuddet gælder kun efter skoletid. Der er 9 ugentlige åbningstimer.

Firkløverskolen fungerer i dag som heldagstilbud. Der opkræves i forbindelse med heldagstilbud ikke forældrebetaling for det fritidstilbud, som tilbydes efter skoletid og i skolernes ferie. Dette er modsat ved kommunens resterende undervisningstilbud på både almen- og specialundervisningsområdet, hvor der findes et skoletilbud med tilhørende fritidstilbud, og hvor fritidstilbuddet aktivt vælges til.

Hvis forslaget vedtages, vil der blive opkrævet den samme takst som for øvrige SFO-tilbud hos de forældre, der tilmelder sig SFO-tilbuddet. Ligeledes vil der være samme grundlag for at søge om økonomisk friplads og behandlingsmæssig friplads, som for øvrige elever i SFO.

Tidsplan

Det indstilles, at sagen sendes i høring i skolebestyrelse, lokaludvalg på Firkløverskolen og handicaprådet efter følgende tidsplan.

- 27. januar 2025: Kommunalbestyrelsen behandler sagen og sender forslaget i høring
- 28. februar 2025: Høringsfrist
- 8. april 2025: Udvalget for Børn & Ungdom behandler sagen efter høring
- 28. april 2025: Sagen behandles i Kommunalbestyrelsen
- 1. maj 2025: Forældre kan indskrive børn gennem den digitale pladsanvisning og ansøge om økonomisk friplads, såfremt sagen godkendes
- 1. august 2025: Der er oprettet en særskilt SFO, såfremt sagen godkendes

Udtalelser

Forslag om opdeling af Firkløverskolen sendes i høring hos skolebestyrelsen og lokaludvalg på Firkløverskolen samt Handicaprådet.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at opdelingen skaber en mere sammenhængende og effektiv struktur for Firkløverskolens tilbud. Samtidig vil det øge forældrenes valgfrihed og sikre ligebehandling med øvrige fritidstilbud.

Økonomi og finansiering

Finansieringen til oprettelsen af et SFO-tilbud på Firkløverskolen, fratrukket de forventede indtægter fra forældrebetaling, indgår som en del af den økonomiske vurdering af specialanalysen.

Tildelingen til SFO-delen til Firkløverskolen bygger på den almene tildeling, der i sig selv vil udløse et budget på 0,8 mio. kr. til et forventet antal indmeldte på 55 elever. Derudover er der tillagt 1,8 mio. kr. for at sikre den ønskede kvalitet.

Sagens forløb

14/01/2025 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Punkt 25: BU - Kvalitetsstandard for barnets lov § 32 med høringssvar-familiebehandling

24-007242

Beslutning

Indstillingen anbefales

Resumé

Udvalget for Børn & Ungdom behandlede forslag til kvalitetsstandard for barnets lov § 32, stk. 1 nr. 5 om familiebehandling på mødet den 5. november 2024, sag nr. 7, med henblik på at sende sagen i høring.

Kommunalbestyrelsen sendte kvalitetsstandarden i høring den 25. november 2024.

Sagen fremlægges med høringssvar og tilrettet forslag til kvalitetsstandard, til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at kvalitetsstandarden for barnets lov § 32, stk. 1 nr. 5 om familiebehandling godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

En kvalitetsstandard er Kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem de politisk fastsatte serviceniveauer og de ydelser, som borgeren har mulighed for at modtage.

Kvalitetsstandarden beskriver bestemmelsens formål, målgruppe, hvad ydelsen omfatter, og hvordan ydelsen udmåles. Kvalitetsstandarden angiver kravene til kvaliteten af ydelsen og giver derved borgerne en fornemmelse af betingelserne og omfanget af den ydelse, de har ansøgt om.

Derudover fungerer kvalitetsstandarden som et redskab for de rådgivere, der forvalter loven i daglig drift.

Forud for budgetplanlægningen for 2024-2027 blev der gennemført en analyse af det specialiserede socialområde. Den viste, at Lejre Kommune har et højt udgifts- og serviceniveau, taget kommunens socioøkonomiske rammebetingelser i betragtning. Anbefalingen i analysen var blandt andet at skærpe den faglige styring med bevillingsniveauet og den konkrete udmåling af ydelser.

Formålet med kvalitetsstandarden er at definere et serviceniveau, der skal sikre styring af bevillingsniveau og udmåling af ydelser, og som samtidig sikrer ensartet socialfaglig praksis.

Kvalitetsstandarden er således Kommunalbestyrelsens redskab til at understøtte den politiske og økonomiske prioritering.

Lovgrundlaget i barnets lov § 32, stk. 1, nr. 5 indeholder grundlag for bevilling af både familiebehandling og behandling af barnet eller den unge selv. I praksis er det to forskellige ydelser, og administrationen anbefaler derfor at dele bestemmelsen op i flere kvalitetsstandarde. Formålet er at tydeliggøre især målgruppe, kriterier, ydelse og ydelsesniveau for de forskellige indsatser.

Kvalitetsstandarden for familiebehandling efter barnets lov § 32 omhandler intervention og behandling, og derfor lægges der afgørende vægt på forældrenes rolle og evner i målgruppebeskrivelsen. Det skal samtidig tydeliggøre forskellen til familiebehandling efter barnets lov § 30, der med råd og vejledning er en mindre indgribende indsats.

Administrationen udarbejder også en kvalitetsstandard for barnets lov § 30. Den forventes klar til fremlæggelse for udvalget i foråret 2025.

I det foreliggende udkast til en kvalitetsstandard for familiebehandling er der lagt særlig vægt på:

- at tydeliggøre kriterier for bevilling, særligt krav og forventninger til forældrene
- et fokus på at præcisere formål og målgruppe for familiebehandling
- et fokus på at præcisere indholdet af ydelsen og leverandør

Skabelonen til beskrivelse af kvalitetsstandarder anvendes både i Center for Job & Social og Center for Velfærd & Omsorg. Formålet er at skabe ensartethed i styringsdokumenter på tværs i Lejre Kommune, og dermed øge læsevenlighed.

Forslaget til kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag, og til orientering er lovteksten for bestemmelsen tillige vedlagt som bilag.

Udtalelser

Der er modtaget høringssvar fra Handicaprådet. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Handicaprådet har følgende generelle bemærkninger/kommentarer:

- *Kvalitetsstandarden er skrevet i et sprog, der henvender sig til forældrene, hvilket henviser til, at der lægges vægt på forældrenes centrale rolle i behandlingen. Det er vigtigt, at man, som der står ovenfor, tager hensyn til forældrenes evne til at indgå i behandlingen.*
- *Hvis man oplever, at ens barn mistrives, vil man som forældre ønske, at barnet får hjælp. Det er desværre således, at forældrene ikke altid har overskud/evne til at gå forrest eller kan se, hvordan en forandring skal ske. Her er det vigtigt, at rådgivningen og hjælpen gives så forældrene forstår den nødvendige forandring.*

Vedrørende punkt 5- hvad kan du ikke få: *Kvalitetsstandarden giver flere eksempler på, hvad hjælpen består af, derfor er der ikke nødvendigt at have et punkt, som beskriver: Hvad kan du ikke få.*

Vedrørende punkt 6- varighed: *Det er en lidt bred formulering. Derfor er det meget vigtig, at punkt 7 om opfølgningen bliver i et tæt samarbejde med familien.*

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at Handicaprådets bemærkninger har givet anledning til ændring af kvalitetsstandarden, og administrationen anbefaler, at det tilrettede forslag godkendes.

Det er korrekt, når Handicaprådet bemærker, at kvalitetsstandarden er skrevet til forældrene. Det er sprogpolitik i Lejre Kommune, at vi skriver i øjenhøjde med modtageren og sætter modtageren i centrum. Desuden vælger vi ord, der er logiske for modtageren, ikke bare logiske for os, og forklarer de fagudtryk, vi er nødt til at bruge.

På baggrund af bemærkninger til sproget og faglige udtryk i kvalitetsstandarden fra Udvalget for Børn & Ungdom har administrationen justeret kvalitetsstandarden sprogligt, så den fremstår lettere tilgængelig og forståelig.

Vedrørende Handicaprådets bemærkning om punkt 5 anbefaler administrationen, at dette punkt beholdes. Det er en del af den skabelon, der bruges på tværs af områder og centre, og beskrivelsen af, hvad der ikke kan bevilges efter denne paragraf, er taget med på baggrund af de forespørgsler rådgiverne møder i deres daglige arbejde. Administrationen vurderer, at det er en vigtig afgrænsning i forventningsafstemningen med forældrene.

Økonomi og finansiering

Udgifterne til familiebehandling afholdes inden for Udvalget for Børn & Ungdoms budgetramme.

Sagens forløb

14/01/2025 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til kvalitetsstandard §32 Familiebehandling - tilrettet version efter høringssvar

Bilag 2 - Høringssvar fra Handicaprådet

Bilag 3 - Udkast til kvalitetsstandard, § 32 Familiebehandling - forslag før høringssvar

Bilag 4 - Barnets lov § 32

Punkt 26: BU - Kvalitetsstandard for barnets lov § 35 - økonomisk støtte

24-009126

Beslutning

Indstillingen anbefales

Resumé

Med baggrund i genopretningen af børne- og ungeområdet i Lejre Kommune efter revisionsrapport 2022, samt analyse- og udviklingsforløbet på det specialiserede børneområde, og som led i udmøntningen af budget 2024-2027 skal der vedtages politiske kvalitetsstandarder for det specialiserede børneområde.

Formålet med kvalitetsstandarden er at definere et serviceniveau, der skal sikre styring af bevillingsniveau og udmåling af ydelser, og samtidig sikre ensartet socialfaglig praksis.

I denne sag forelægges forslag til kvalitetsstandard for økonomisk støtte med henblik på at sende den i høring i Handicaprådet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at kvalitetsstandarden for økonomisk støtte sendes i høring i Handicaprådet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

En kvalitetsstandard er Kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem de politisk fastsatte serviceniveauer og de ydelser, som borgeren har mulighed for at modtage.

Kvalitetsstandarden beskriver bestemmelsens formål, målgruppe, hvad ydelsen omfatter, og hvordan ydelsen udmåles. Kvalitetsstandarden angiver kravene til kvaliteten af ydelsen og giver derved borgerne en fornemmelse af betingelserne og omfanget af den ydelse, de har ansøgt om.

Derudover fungerer kvalitetsstandarden som et redskab for de rådgivere, der forvalter loven i daglig drift.

Forud for budgetplanlægningen for 2024-2027 blev der gennemført en analyse af det specialiserede socialområde. Den viste, at Lejre Kommune har et højt udgifts- og serviceniveau, taget kommunens socioøkonomiske rammebetingelser i betragtning. Anbefalingen i analysen var blandt andet at skærpe den faglige styring med bevillingsniveauet og den konkrete udmåling af ydelser.

Formålet med kvalitetsstandarden er at definere et serviceniveau, der skal sikre styring af bevillingsniveau og udmåling af ydelser, og som samtidig sikrer ensartet socialfaglig praksis.

Kvalitetsstandarden er således Kommunalbestyrelsens redskab til at understøtte den politiske og økonomiske prioritering.

Bestemmelsen om økonomisk støtte er, hvad man vil kalde en opsamlingsparagraf, forstået på den måde, at den giver mulighed for at yde økonomisk støtte til en bred vifte af følgeudgifter, hvor flere af dem er betinget af, at forældrene ikke selv har de økonomiske midler til at dække udgiften. Formålet med bestemmelsen er at give mulighed for at yde økonomisk støtte til familier, hvor den økonomiske støtte er afgørende for, at familien selv kan håndtere og hjælpe barnet.

I det foreliggende udkast til en kvalitetsstandard for økonomisk støtte er der lagt særlig vægt på:

- at beskrive, at konsulentbistand som udgangspunkt varetages af Familiehuset
- at beskrive kriterier for økonomisk støtte til fritidstilbud
- at præcisere kriterier for økonomisk støtte til efterskole- og kostskoleophold
- at præcisere, at økonomisk støtte ikke ydes til almindelige forsørgelsesudgifter, og at støtten som udgangspunkt er indkomstafhængig

Skabelonen til beskrivelse af kvalitetsstandarder anvendes både i Center for Job & Social og Center for Velfærd & Omsorg. Formålet er at skabe ensartethed i styringsdokumenter på tværs i Lejre Kommune og dermed øge læsevenlighed.

Forslaget til kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag, og til orientering er lovteksten for bestemmelsen tillige vedlagt som bilag.

Udtalelser

Høringsperiode 28. januar - 11. februar 2025.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at kvalitetsstandarden både fremhæver og præciserer regler og undtagelser for økonomisk støtte. Derved gives et præcist billede af, hvad en borger kan forvente, og det skal være med til at sikre klare rammer for sagsbehandlingen på området.

Administrationen anbefaler, at kvalitetsstandarden sendes i høring i Handicaprådet.

Økonomi og finansiering

Udgifterne til økonomisk støtte afholdes inden for Udvalget for Børn & Ungdoms budgetramme.

Sagens forløb

14/01/2025 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1- Udkast til kvalitetsstandard for § 35 økonomisk støtte

Bilag 2 - Barnets lov § 35

Punkt 27: KFT - Etablering af kunstgræsbane i Såby

24-009473

Beslutning

Indstillingerne anbefales

Resumé

Med vedtagelse af budget 2023-26 har Kommunalbestyrelsen bevilget 8 mio. kr. i 2026 til etablering af kunstgræsbane i Såby.

Der skal i denne sag tages stilling til, om der kan frigives midler til opstart af forundersøgelser, placering af bane, ekstern miljørådgivning og rådgiverhonorar.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 250.000 kr. til opstart af forundersøgelser, herunder placering af bane, ekstern miljørådgivning og rådgiverhonorar.
2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2026 afsatte rådighedsbeløb på 8.275.900 kroner på anlægsprojekt 415.
3. at rådighedsbeløbet på 250.000 kr. overføres fra 2026 til 2025 ved en negativ tillægsbevilling i 2026 og en tilsvarende positiv tillægsbevilling i 2025.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelse af budget 2023-2026 afsat 8 mio. kr. i 2026 til etablering af en kunstgræsbane i Såby.

Midlerne er bevilliget på baggrund af henvendelse fra Såby Fodbold, der har indsendt forslag til etablering af en kunstgræsbane ved Såby Stadion og Hal. Jf. klubbens ansøgning skal etablering af banen imødekomme behovet for at aflaste de eksisterende græsbaner samt imødekomme den positive medlemsudvikling, klubben oplever. Det vil samtidig aflaste kunstgræsbanerne i Hvalsø og Lejre, som klubben låner til vinteraktiviteter.

I 2024 har Lejre Kommune etableret en kunstgræsbane i Kirke Hyllinge. Erfaringer fra Kirke Hyllinge har vist, at de indledende forberedelser som valg af rådgiver, miljøvurderinger, screeninger, godkendelser og udarbejdelse af materialer med fordel kan ske tidligt i anlægsprocessen. I Kirke Hyllinge har dette underbygget en god videre anlægsproces, herunder dialogen med borgere og brugere.

Administration er på baggrund af ovenstående begyndt en konstruktiv dialog med klubben omkring baneplacering, banetyper mv.

Kunstgræsbanen i Kirke Hyllinge er etableret uden anvendelse af gummigranulater og imødekommer Kommunalbestyrelsens krav og ønsker til bæredygtighed.

Administrationen påtænker, at den fremtidige kunstgræsbane i Såby funderes på samme forundersøgelser, vurderinger og anbefalinger til banetype, som dannede grundlag for kunstgræsbanen i Kirke Hyllinge. Dog med det forbehold at udviklingen på området går hurtigt, og at disse forundersøgelser derfor skal revurderes med henblik på at tage hensyn til nyeste viden og udvikling. Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 27. november 2023 at etablere en kunstgræsbane med sand-infill uden performance-infill i Kirke Hyllinge. Det er sandsynligvis samme banetype, der vil være tale om i Kirke Såby.

Argumentationen for valget tog blandt andet udgangspunkt i holdbarhed, spilleegenskaber og drift. På baggrund af en revurdering af forundersøgelserne for Kirke Hyllinge, og med det fysiske område i Kirke Såby som udgangspunkt, vil der komme en anbefaling om valg af banetype i løbet af 2025 til politisk behandling.

I overvejelserne om placering af banen har administrationen foretaget en pre-screening af projektet og området. Administrationen vurderer, at kunstgræsbanen vil kunne etableres på den eksisterende grusbane, som ikke længere anvendes. En række installationer fra eksisterende bane kan formodentlig også anvendes i nyt projekt. Placeringen vil ligge i et naturligt flow med eksisterende baner, hal- og omklædningsfaciliteter samt parkeringsplads. Placering ligger i lokalplansramme 9R1, som beskriver anvendelse angivet til større rekreativt område, der skal friholdes for boligbebyggelse, men der kan etableres mindre bygninger, som understøtter den rekreative anvendelse, så som shelters, bålhytter og læskure.

Den eksisterende grusbane ligger i et felt (kvadreret markering i bilaget), som er reserveret til offentlig transportkorridor. Området er reserveret til forsyninger, togbaner mv., og alle anlæg er omfattet af bestemmelse om nedrivning, hvis det skal anvendes i statslige interesser. I princippet må der ikke anlægges "tunge" anlæg som fx kunstgræsbaneanlæg, padelbaner, klubhuse mv. Kommunalbestyrelsen kan ikke ændre områdets status, men kan beslutte at projektere i området mod at påtage sig nedrivningspligt.

Såby Fodbold ønsker, at der etableres en 11-mandsbane samt to 5-mandsbaner og vil søge fondsmidler for eventuelt at kunne bidrage til projektet.

Forud for anlæg af kunstgræsbanen ligger således en række forundersøgelser, ekstern miljørådgivning, screeninger og en længere projekteringsfase, hvor det er hensigtsmæssigt at have en ekstern, specialiseret rådgiver tilknyttet. I forbindelse med forundersøgelserne vil administrationen, sammen med brugerne, se nærmere på fordele/ulemper ved forskellige placeringer i området med henblik på endelig politisk stillingtagen.

Det kan derfor være fornuftigt, allerede i en tidlig fase, at udbyde projektrådgivningsdelen for at finde den rette rådgiver til projektet. Rådgiver skal blandt andet bistå Lejre Kommune i:

- Indledende faser hvor den rette placering afsøges og vurderes.
- Valg af type bane på baggrund af opdatering af forundersøgelsen fra Kirke Hyllinge.
- Miljøvurderinger med screeninger for støj, nedsivning, lysforhold mv.
- Myndighedsprojektering og ansøgninger.
- Udformning af projektmateriale med henblik på udbud af opgaven.
- Kontrahering af projektet.
- Tilsyn og styring af byggeri.
- Tilsyn og aflevering af samlet projekt.

Foreløbig tidsplan for projektet ser således ud:

4. kvartal 2024	Indledende drøftelser om placering mv.
1. kvartal 2025	Politisk behandling og frigivelse af midler til forundersøgelser og udbud af projektrådgiverdelen. Valg af projektrådgiver. Opstart forundersøgelse.
2. kvartal 2025	Opstart projekt. Præsentation af forundersøgelser, placering af bane samt valg af banetype til politisk behandling.
3. kvartal 2025	Forberedelse af myndighedsprojekt.
4. kvartal 2025	Indsendelse af myndighedsprojekt.
1. kvartal 2026	Frigivelse af anlægsmidler. Forberedelse og udsendelse af udbudsmateriale. Forventet modtagelse af tilladelser.

2. Kvartal 2026	Kontrahering og mobilisering. Bygge- og anlægsperiode.
3. Kvartal 2026	Bygge- og anlægsperiode. Ibrugtagning af anlæg.

Administrationens vurdering

Lejre Kommune råder ikke over medarbejdere med spidskompetencer indenfor anlæg af kunstgræsbaner og tilhørende miljøscreeninger. Det vurderes derfor, at det vil være hensigtsmæssigt at koble en ekstern rådgiver til projektet allerede i en tidlig fase.

Administrationen vurderer, at dette vil sikre et kvalificeret fundament for projektet.

Administrationen vurderer, at den samlede udgift til totalrådgivning på projektet, inklusive myndighedsprojektering, vil beløbe sig til i alt ca. 500.000 kr., og at der heraf skal anvendes ca. 250.000 kr. i 2025, hvis der allerede nu kobles en rådgiver på projektet. Administrationen foreslår derfor, at der frigives 250.000 kroner.

Den resterende udgift på 250.000 kr. til rådgivning skal anvendes i 2026, og vil blive søgt frigivet på et senere tidspunkt.

Økonomi og finansiering

Der er i forbindelse med budget 2024-2027 afsat 8 mio. kr. til kunstgræsbane i Såby på Anlægsprojekt 415. Budgettet er siden da PL-fremskrevet

Udgiften til totalrådgivning vurderes at være ca. 500.000 kr. Hvis der iværksættes en tidlig projektrådgivning i 2025, anslår administrationen, at der skal bruges 250.000 kr., som kan finansieres af det i budget 2026 afsatte rådighedsbeløb på 8.275.900.

Administrationen foreslår derfor, at der allerede nu frigives 250.000 kroner, og at det finansieres af det i budget 2026 afsatte rådighedsbeløb på 8.275.900 kroner.

Administrationen foreslår desuden, at rådighedsbeløbet på 250.000 kr. overføres fra 2026 til 2025 ved en negativ tillægsbevilling i 2026 og en tilsvarende positiv tillægsbevilling i 2025.

Sagens forløb

13/01/2025 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Placering

Punkt 28: ØU - Godkendelse af referat

Beslutning