

REFERAT Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025 d. 08-05-2023

Mødedato	Mandag d. 08. maj 2023 kl. 17:00
Mødested	Multirum 1 i Hvalsøhallerne, Skolevej 3, Hvalsø
Mødedeltagere	Thomas Bisgaard (Fravær), Carsten Helles Rasmussen, Christian Fjeldsted Andersen, Ida Dyhr, Sine Gormsen, Nanna Lohman

Indholdsfortegnelse

KFT - Godkendelse af dagsorden.....	3
KFT - Dialogmøde med Halbestyrelsen for Lejre Kommunes idrætshaller.....	4
KFT - Opdatering af retningslinjer for folkeoplysende voksenundervisning.....	5
KFT - Udvikling af Haldrups Grund.....	7
KFT - Frigivelse af midler til etablering af omklædningsrum i Såby Hallen.....	9
KFT - Kirke Hyllinge Aktivitetscenter.....	10
KFT - Etablering af miljødug i Lejre Kommunes idrætshaller.....	14
KFT - Orientering om drift og vedligehold af fodboldbaner i Lejre Kommune.....	16
KFT - Frigivelses af midler til projektering og forundersøgelse af kunstgræsbane i Kirke Hyllinge..	19
KFT/BU - Placering af nyt dagtilbud i Gevninge.....	21
KFT/BU - Evaluering af Kulturen flytter ud.....	27
KFT - Eventuelt.....	29
KFT - Godkendelse af referat.....	30

Punkt 1: KFT - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Carsten Helles Rasmussen deltog ikke under dette punkt.

Afbud: Thomas Bisgaard (B).

Punkt 2: KFT - Dialogmøde med Halbestyrelsen for Lejre Kommunes idrætshaller

22-005180

Beslutning

Taget til efterretning.

Præsentation fra mødet er vedlagt referatet.

Afbud: Thomas Bisgaard (B).

Resumé

Fem repræsentanter fra Halbestyrelsen for Lejre Kommunes idrætshaller deltager på mødet for at drøfte en række indsatser.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme

Sagsfremstilling

Alle haller i Lejre Kommune har etableret et brugerråd, der sikrer tæt forankring til lokalsamfund og brugerne af de enkelte haller.

Der er desuden udpeget en samlet halbestyrelse for hallerne i Lejre Kommune, som består af en repræsentant udpeget fra hvert brugerråd, en skoleleder udpeget af Lejre Kommunes skoler, en medarbejder fra servicefunktionerne samt en repræsentant fra Lejre Kommune.

Halbestyrelsens virke og arbejdsområde er på det politiske niveau forankret i Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme, på det udviklings- og administrative niveau i Center for Kultur & Fritid og i forhold til den daglige drift i hallerne i Center for Service & Ejendomme.

Halbestyrelsen ønsker at drøfte følgende punkter med udvalget:

Igangværende tiltag:

1. Netadskillelse med miljødug i hallerne
2. Idrætspolitik – handleplaner
3. Lejre Model 3.0

Nye tiltag:

1. Depotrum i 4 haller
2. Ønsker om en samlet og overordnet plan for etablering af faciliteter i Lejre Kommune
3. Inddragelse af Halbestyrelsen, hvor områder udvides eller ændres
4. Rengøring i hallerne, herunder i weekender og ferier

Bilag

Halbestyrelsen_Møde med UKFT 2023-05-08

Punkt 3: KFT - Opdatering af retningslinjer for folkeoplysende voksenundervisning

23-001043

Beslutning

Indstillingen tiltræffes.

Afbud: Thomas Bisgaard (B).

Resumé

Folkeoplysningsudvalget ønsker at opdatere retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning.

Administrationen har lavet et udkast til opdaterede retningslinjer, som blev behandlet af Folkeoplysningsudvalget på mødet den 9. marts 2023. Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme skal i denne sag beslutte, om de opdaterede retningslinjer kan godkendes.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at opdaterede retningslinjer for folkeoplysende voksenundervisning godkendes

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme

Sagsfremstilling

Foreninger, som laver folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), får tilskud til lærer- og lederløn. Der er seks godkendte aftenskoler i Lejre Kommune, som får tilskud til voksenundervisning. Aftenskolerne ansøger hvert år Lejre Kommune om tilskud på baggrund af en formodning om, hvor mange hold de vil oprette i det kommende år. Retningslinjer for voksenundervisning beskriver, hvordan Lejre Kommune administrerer tilskud til aftenskolerne.

I forbindelse med behandling af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning på Folkeoplysningsudvalgets møde i december 2022 besluttede udvalget, at retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning skulle opdateres.

Folkeoplysningsudvalget behandlede opdaterede retningslinjer på deres møde den 9. marts 2023. Der var foreslået, at ændringer, som administrationen har indarbejdet i vedlagte forslag til retningslinjer for folkeoplysende voksenundervisning. Ændringer i forhold til de gældende retningslinjer er markeret i dokumentet.

De primære ændringer er:

- En række præciseringer.
- Begrænsninger i Folkeoplysningsloven er tilføjet.
- Gældende praksis for tilskud til lederhonorar er tilføjet.
- Det er tilføjet, at der maks. kan være 10 deltagere på et hold, hvis der skal gives forhøjet handicaptilskud.
- Mulighederne for lokaletilskud er uddybet.
- Nogle år er der ansøgt om frie midler, end der er afsat til folkeoplysende voksenundervisning, og der er derfor restmidler efter fordeling af tilskud. I de opdaterede retningslinjer er der etableret en pulje til disse restmidler, som gør det muligt for aftenskolerne at søge tilskud til særlige udgifter og projekter fx tiltag for særlige målgrupper, partnerskaber eller udstyr til kommunale lokaler, som på sigt kan minimere udgifterne til lokaletilskud. Ansøgninger til denne pulje behandles af Folkeoplysningsudvalget.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de nye retningslinjer giver et godt grundlag for administrationen af midler afsat til folkeoplysende voksenundervisning.

Retningslinjerne planlægges til at træde i kraft den 1. oktober 2023, med henblik på at de gælder for fordeling af tilskud til 2024, hvor ansøgningsfristen er den 10. oktober 2023.

Økonomi og finansiering

Der er i 2023 afsat 1.360.300 kr. på bevilling 2.10.14 til fordeling til folkeoplysende voksenundervisning. Efter fordeling af tilskud for 2023 var der et restbudget på 68.702 kr. Det er disse restmidler, som i de opdaterede retningslinjer vil være en pulje, aftenskolerne kan søge. Restbeløb vil variere fra år til år.

Aftenskolerne aflægger hvert år regnskab for deres aktiviteter i det foregående år. Regnskabet skal indsendes til Lejre Kommune i marts måned. Hvis aftenskolerne har haft flere udgifter til lærer- og lederløn, end de forventede ved ansøgning om tilskud, tilbagebetaler de ubrugte midler. Disse midler tilbagebetales af aftenskolerne året efter, de er udbetalt, og de er således i første omgang ikke en del af den officielle overførselsag, som behandles af Kommunalbestyrelsen. Det bliver de derimod ved udgangen af det år, de er tilbagebetalt, hvor eventuelle restmidler på kontoen til folkeoplysende voksenundervisning følger kommunens gældende overførselsregler.

Bilag

Opdaterede retningslinjer for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning

Punkt 4: KFT - Udvikling af Haldrups Grund

22-008793

Beslutning

Taget til orientering.

Afbud: Thomas Bisgaard (B).

Resumé

Haldrups Grund indgår som en del af Nationalpark Skjoldungernes Lands store udviklingsprojekt: Trædesten til Nationalparken. Haldrups Grund ejes af Lejre Kommune, og området og bygningerne stilles til rådighed for lokale foreninger, institutioner og lokale brugere/turister. Nationalpark Skjoldungernes Land har, efter inddragelse af brugerne, lavet en udviklingsplan for Haldrups Grund, som er fremsendt til orientering til Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udviklingsplanen tages til orientering.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme

Sagsfremstilling

I Nationalpark Skjoldungernes Lands projekt "Trædesten til Nationalparken" skabes nye måder at besøge nationalparken på, hvor hver zone, der arbejdes med, kaldes en trædesten. Den ene trædesten hedder Fjordens Nationalpark og handler om udvikling af Haldrups Grund.

Haldrups Grund, som ejes af Lejre Kommune, ligger nord for Lyndby og er opkaldt efter maleren Aksel Olsen Haldrup. På grunden ligger malerens gamle hus og atelier, en lille jollehavn, toiletbygninger, en lagerbygning, og lige nord for grunden ligger både teltplads, sheltere og bålplads.

Lejre Kommune stiller i dag området og bygningerne til rådighed for lokale foreninger, institutioner og lokale brugere/turister. Haldrups Grund benyttes primært til en række maritime aktiviteter, og de faste brugere er i dag: Lejre Højskole, Lyndby Jollesejlkлуб og Lyndby Vikingskibslaug, og det er derfor oplagt som en form for maritim adgang til Nationalparken.

For at få en forståelse af, hvad faciliteterne på Haldrups Grund bør rumme og tilbyde, og for at rumme en øget brug i fremtiden, har nationalparken bedt en fokusgruppe komme med ønsker og behov for området.

De inviterede brugere i fokusgruppen var:

- Eksisterende brugere af området
- Lokale skoler og daginstitutioner mfl.
- Foreninger omkring idræt, kultur, natur

På baggrund af fokusgruppens input har Nationalpark Skjoldungernes Land udarbejdet vedhæftede udviklingsplan for Haldrups Grund.

Udviklingsplan for Haldrups Grund

Visionen for området er, at det skal bruges som ramme for aktiviteter, der foregår på og ved fjorden: sejlads, friluftsliv, naturoplevelser/naturformidling, fritidsaktiviteter, undervisning og fiskeri. Haldrups Grund skal desuden bruges til natur- og kulturformidling med fokus på kystfriluftsliv og kunstmaler Axel Haldrups virke i området, samt formidling af Lejre Vigs maritime historie fra vikingetidens klinkbyggede både over fiskerbåde og rute-/postbåde til moderne sejlads.

Haldrups Grund skal genvække det maritime håndværk på stranden og styrke sejladsen i klinkbyggede både. Det sker med bl.a. et åbent bådebyggerværksted, et mastehus med formidlingsrum, et badehus og aktiviteter, der samtidig kan fungere som udstillingsvindue for den UNESCO-beskyttede klinkbyggetradition.

Elementer i projektet er:

- Et nyt mastehus
- En naturlegeplads
- Et udekøkken
- En stor terrasse
- Et nyt undervisnings- og toilethus
- Renovering af eksisterende depoter og bjælkehus

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at bjælkehuset på Haldrups Grund under alle omstændigheder skal istandsættes inden for den nærmeste fremtid, hvis det fortsat skal kunne benyttes af brugerne. Med dette projekt sikres en videreudvikling af Haldrups Grund, som understøtter dets potentialer og skaber rammerne for, at borgere og foreninger kan udvikle deres aktiviteter. Med dette projekt gøres området desuden mere attraktivt for skoler, daginstitutioner, ungdomsskole mv.

Hvis projektet realiseres, vil det forventeligt give Lejre Kommune øgede driftsudgifter.

Økonomi og finansiering

Haldrups Grund indgår som en del af Nationalpark Skjoldungernes Lands udviklingsprojekt: Trædesten til Nationalparken, som har fået forhåndstilsagn fra en større national fond. Der er p.t. ikke en endelig afklaring på finansieringen, og formålet med udviklingsplanen for Haldrups Grund er derfor på nuværende tidspunkt at rejse midler til projektet.

Udviklingsplanen for Haldrups grund har et budget på 4,4 mio. kr. Dette beløb er lavere end det budget til Haldrups Grund, som er beskrevet i Trædesten til Nationalparken - Fjordens Nationalpark. Det skyldes, at trædestensprojektet indeholder aktiviteter, som ikke er indeholdt i udviklingsplanen for Haldrups Grund – herunder 900.000 kr. til en jollesamling, der skal ejes af Nationalparken.

Nationalparken har tidligere søgt Lejre Kommune om et tilskud på 1,3 mio. kr. til Haldrups Grund, som en del af Lejre Kommunes medfinansiering af Trædesten til Nationalparken. De 1,3 mio. kr. er tænkt som Lejre Kommunes andel af renovering og indretning af bjælkehus til undervisning og klubhus.

Det resterende beløb søges finansieret via fondsmidler. Hvis det lykkes Nationalpark Skjoldungernes Land at rejse midler til udviklingen af Haldrups Grund, vil projektet blive forelagt Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune til godkendelse.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 19. december 2022, at ansøgningen om tilskud på 1,3 mio. kr. til renovering af Haldrups Grund medtages som budgetønske til drøftelse i budgetforhandlingerne for 2024-27.

Når udviklingen af Haldrups Grund er afsluttet, skal Lejre Kommune, ligesom i dag, stå for vedligeholdelsen af bygningerne, mens brugerne står for den daglige drift. Da der er flere nye elementer, vil Lejre Kommunes afledte driftsudgifter forventeligt stige.

Bilag

Udviklingsplan Haldrups Grund

Punkt 5: KFT - Frigivelse af midler til etablering af omklædningsrum i Såby Hallen

23-003023

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Thomas Bisgaard (B).

Resumé

I forbindelse med vedtagelse af budget 2023-26 har Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune bevilget 75.000 kroner til reetablering af omklædningsrum i Såby Hallen. Midlerne blev afsat på baggrund af henvendelse fra Såby Fodbold.

Der skal i denne sag tages stilling til, om de afsatte midler for 2023 kan frigives.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 75.000 kr. til reetablering af omklædningsrum.
2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb på 300.000 kr. På anlægsprojekt 420, Såby Fodbold container + omklædning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Såby Fodbold indsendte i 2022 forslag til budget omkring reetablering af omklædningsrum i Såby Hallen. Ønsket er, at projektet skal imødekomme behovet for flere omklædningsrum i hallen, så hallens og idrætsanlæggets brugere kan klæde om og bade uden at forstyrre hinanden. Såby Fodbold ansøgte samtidig om en container til opbevaring. Kommunalbestyrelsen har imødekommet begge ønsker og har afsat 300.000 kr. i budget 2023 til container og omklædning, hvoraf de 75.000 kr. er til reetablering af omklædningsrum. Denne sag vedrører alene omklædningsrum.

I Såby Hallen findes et ældre omklædningsrum, som de sidste ti år har været anvendt til depot. Dette rum kan ved en renovering bringes tilbage til en standard, hvor det igen kan bruges som omklædningsrum.

Administrationen har indhentet tilbud på projektet, som omfatter: afrensning af lim og rester på gulv, maling af lokaler, opsætning af skab, ombygning af ABA-anlæg, etablering af nye armaturer og blandesløjfe, montering af nye loftslamper og lovliggørelse af elektriske installationer samt levering og montering af nye bænke og knagerækker.

Etablering af container til opbevaring afventer nærmere afklaring. Administrationen er i dialog med foreningen.

Administrationens vurdering

Administrationen har været i dialog med Såby Fodbold for at kvalificere løsningen og processen og anbefaler, på baggrund af dette, at arbejdet udføres med Lejre Kommune som bygherre. Foreningen er enig i denne model.

Økonomi og finansiering

Der er afsat 300.000 kr. i budget 2023 på anlægsprojekt 420, Såby Fodbold container + Omklædning. Heraf 75.000 til reetablering af omklædningsrum i Såby Hallen.

Administrationen anbefaler, på baggrund af de indhentede tilbud, at der afsættes og frigives 75.000 kr. til reetablering af omklædningsrum.

Punkt 6: KFT - Kirke Hyllinge Aktivitetscenter

21-2106A

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Thomas Bisgaard (B).

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. november 2022, at visionsprojektet for Kirke Hyllinge Aktivitetscenter godkendes og realiseres som ét samlet projekt, samt at meddelte anlægsbevilling til projektet. Det blev desuden besluttet, at restfinansieringsbehovet fremlægges til politisk behandling, når der foreligger endeligt svar fra Lokale og Anlægsfonden.

I sagen fra den 28. november 2022 indgik det, at Lejre Kommune vil skulle betale fondsmoms, der betyder, at tilskud fra fonde reduceres med 17,5 %. Fondsmoms på bevillingen fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A.P. Møller Fonden) udgør 17,5 % af fondsdonationen, svarende til 6,13 mio. kr.

Bevillingen fra Lokale og Anlægsfonden er fritaget for fondsmoms, da der er tale om en institution, der opererer på et offentligretligt grundlag. Det vil bl.a. sige offentlige myndigheder, der er bemyndiget til at uddele offentlige midler.

Det indstilles i denne sag, at udgiften indarbejdes i budgetforslag 2024-2027 og derved indgår i den samlede prioritering.

I april 2023 modtog Lejre Kommune en bekræftelse på fondsbevilling fra Lokale og Anlægsfonden om tilskud på de resterende 7,75 mio. kr.

Administrationen har sammen med Rambøll i januar 2023 udarbejdet en overordnet procesplan, der beskriver de kommende faser i projektet. Desuden er der udarbejdet en udbudsstrategi samt et kommissorium for projektets gennemførelse, som er vedlagt til orientering.

I denne sag skal der tages stilling til, om Lejre Kommune kan modtage fondsbevillingen fra Lokale og Anlægsfonden, samt finansiering af fondsmoms på 6,13 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på udgift 8,05 mio. kr. og indtægt på 7,75 mio. kr. til anlægsprojekt 148 Kirke Hyllinge Aktivitetscenter
2. at der i budgetforslag 2024-27 indarbejdes rådighedsbeløb på udgift 8,05 mio. kr. og indtægt 7,75 mio. kr. jf. tabel 1 i forhold til tilskud fra Lokale og Anlægsfonden og udgifter til afbrydelse af rådgiverkontrakt
3. at udgifter til fondsmoms på 6,13 mio. kr. indarbejdes i budgetforslag 2024-2027
4. at der i budgetforslag 2024-2027 i 2025 og frem indarbejdes afledte driftsudgifter på samlet 1,190 mio. kr. årligt
5. at procesplan, organisering og udbudsform tages til efterretning

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Endelig igangsættelse af projektet - herunder indgåelse af kontrakter mv. - har afventet endelig behandling i Lokale og Anlægsfonden, som har været centrale i udviklingen af projektet. Fonden oplyser i brev af den 21. marts 2023, at der bevilliges 7,75 mio. kr., og at fonden har valgt at imødekomme ansøgningen, da ”der etableres en fleksibel og eksperimenterende facilitet der indebærer en nytænkning af den klassiske 20x40 flade tilpasset en bred brugergruppes behov for leg, idræt, progressionsmuligheder og socialt samvær, et socialt mødested i høj kvalitet som binder den eksisterende hal sammen med skolen og den nye hal og et attraktivt udeareal med funktioner som understøtter behov for skole, foreningsliv og det selvorganiserede. Konceptet for 20x40 fladen går under navnet ”Flexperimentariet”. Flexperimentarietkonceptet skal i det kommende arbejde videreudvikles i samarbejde med brugere, kommune og arkitekter.”

Der er en række krav knyttet til Lokale og Anlægsfondens bevilling, som er beskrevet i vedlagte bevillingsbrev. De væsentligste er:

- Tilsagnet er forudsat, at halvdelen af fondens bevilling afsættes til udvikling og realisering af Flexperimentariekonceptet.
- Tilsagnet forudsætter, at projektet gennemføres som beskrevet i ansøgningen.
- Projektet skal etableres med fast, løbende og automatisk aktivitetsmåling i alle centrale rum og aktivitetsarealer.
- Det skal synliggøres, at fonden har været med til at udvikle og støtte gennemførelsen af denne facilitet.
- Bliver det færdige projekt dyrere end angivet i ansøgningen, forhøjes støtten ikke. Bliver det færdige projekt billigere end angivet i ansøgningen, reduceres støtten forholdsmæssigt.
- Etableringstilskud knytter sig til det konkrete projekt. Det støttede byggeri må ikke om- eller tilbygges uden fondens samtykke.
- Projektet skal igangsættes inden for 1 år og afsluttes inden for 3 år.

Administrationen forventer, at disse krav kan opfyldes inden for det afsatte budget. Midler fra Lokale og Anlægsfonden er momsfrataget.

I november 2022 modtog Lejre Kommune positivt tilsagn fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A.P. Møller Fonden) om tilskud på 35 mio. kr. til visionsprojektet i Kirke Hyllinge Hallen. Momsen udgør 6,13 mio. kr.

Siden den 28. november 2022 har administrationen udarbejdet oplæg til rådgiverkontrakt, udbudsstrategi, foretaget diverse indledende undersøgelser, nedsat organisering af projektet, udarbejdet kommissorium, procesplan herunder særlig procesplan for udvikling af Flexperimentarieret jf. fondskrav fra Lokale og Anlægsfonden samt afholdt brugermøder. Afsættet, for at projektet kan igangsættes, er således skabt.

Af procesplanen fremgår det, at der p.t. arbejdes med kvalificering, rammesætning og forundersøgelser. Herefter følger projektering og udbud frem til 2024. Selve udførelsen af projektet vil ske i 2024-2025, og ibrugtagning forventes på nuværende tidspunkt at være medio 2025.

I forhold til organisering af projektet er der fortsat grundig brugerinddragelse på relevante dele af projektet, samtidig med at fremdrift sikres. Projektet har mange forskellige interessenter, og derfor er det centralt med en tydelig projektstyring. Rambøll anvendes til bygherrerådgivning.

Projektet udbydes i hovedentreprise og gennemføres som et udbud med forhandling. Flexperimentarie-elementerne defineres og prissættes separat og medtages herefter som en del af hovedentrepriseudbuddet.

Arkitektfirmaet JAJA Architects tilknyttedes som totalrådgiver - hvilket var et fondskrav fra A.P. Møller Fonden.

Økonomi og finansiering

Projektet har en samlet økonomi på 67,7 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har afsat 23,85 mio. kr. til projektet, hvoraf der aktuelt er brugt 1,92 mio. kr. på projektet. Derudover kommer en udgift på 0,3 mio. kr. til afbrydelse af rådgiverkontrakten, som der mangler bevilling til og søges i denne sag.

Med et fondstilskud på 35 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, hvor Lejre Kommune finansierer fondsmomsen, og med tilskud fra Lokale og Anlægsfonden på 7,75 mio. kr., vil der være følgende økonomi til rådighed for projektet:

Tabel 1 - Finansieringsoversigt

	mio. kr.
Udgifter	
Samlet anlægsudgifter	67,70
Fondsmoms afholdes af Lejre Kommune	6,13
Udgifter i alt	73,83
Finansiering	
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal	-35,00
Lokale og Anlægsfonden	-7,75
Brugerfinansiering	-0,80
Lejre Kommune	-23,85
Finansiering i alt	-67,40
Restbevillingsbehov	6,43

Lejre Kommunes udgifter til projektet er 23,85 mio. kr. i direkte anlægsudgifter, 6,13 mio. kr. i udgifter til fondsmoms og 0,3 mio. kr. i udgifter til afbrydelse af rådgiverkontrakt.

Lejre Kommunes udgifter til fondsmoms indgår i de enkelte regnskabsår i den kommunale momsudligningsordning og indgår under finansiering. Der forventes en udgift på 1,4 mio. kr. i 2024 og en udgift på 4,7 mio. kr. i 2025.

Drift

Afledt drift - ny hal i Kirke Hyllinge.

Tabel 2

	Pris / m²	Areal	I alt
Rengøring, hal	200	1.300	260.000
Rengøring, samlingssted	400	410	164.000
Rengøring, flexelementer		1dag/ måned	28.800
Teknisk Service	30	1.710	51.300
Sne, ekstra stiforløb			20.000
Grøn pleje inkl. udefitness			30.000
Varme	76	1.710	129.960
Vand/kloak	45	1.710	76.950
El	135	1.710	230.850
Indvendig vedligehold	50	1.710	85.500
Servicekontrakter inkl. ABA	25	1.710	42.750
Servicekontrakt ABA på eksist. Hal			25.000
Servicering af Slowflex m.v. + sikkerhedstjek			30.000
Toiletpapir + sæbe m.v.			15.000
I alt	696	1.710	1.190.110

Der er ikke i ovenstående medtaget udgifter til den udvendige vedligeholdelse (klimaskærm og tekniske anlæg). Udgifter til udvendig vedligeholdelse af alle Lejre Kommunes ejendomme finansieres af anlægsprojektet vedligeholdelse kommunale bygninger, som fastlægges i forbindelse med budgetforhandlingerne. Det gennemsnitlige vedligeholdelsesbehov for Kirke Hyllinge Hallen vurderes til årligt at være på 171.000 kr.

Kommunalbestyrelsen har den 26. september 2022 besluttet, at der i budgetforslag 2023-2026 fra 2024 og frem indarbejdes afledte driftsudgifter på 0,5 mio. kr. årligt. Dette var med udgangspunkt i realisering af en standardhal.

Administrationen foreslår, at der i budgetforslag 2024-2027 fra 2025 og frem indarbejdes afledte driftsudgifter på samlet 1,2 mio. kr. årligt.

Bilag

2023-03-30_KHA_udbudsstrategi

2023-03-30_KHA_projektorganisation

2023-03-30_KHA_kommissorium

Slowflex_proces.pdf

2022-1933F Bevillingsskrivelse 230502.pdf

Punkt 7: KFT - Etablering af miljødug i Lejre Kommunes idrætshaller

23-002733

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Thomas Bisgaard (B).

Resumé

I forbindelse med vedtagelse af budget 2023-26 har Kommunalbestyrelsen afsat midler til multifunktionel opdeling af Lejres Kommunes idrætshaller.

Midlerne blev afsat på baggrund af en henvendelse fra Halbestyrelsen.

Administrationen har indhentet tilbud på miljøduge. Der skal i denne sag tages stilling til, om der kan frigives midler til etablering af miljøduge i idrætshaller.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 700.000 kr. til multifunktionel opdeling af Lejre Kommunes idrætshaller.
2. at anlægsbevillingen finansieres af de afsatte rådighedsbeløb på 350.000 i budget 2023 og 350.000 i 2024.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Lejres Kommunes idrætshaller indsendte i 2022 et forslag til budgetbehandling om etablering af miljøduge i haller. Etableringen af miljøduge skal imødekomme behovet for at videreudvikle den klassiske hal til en multifunktionel hal, hvor flere aktiviteter kan afvikles på samme tidspunkt. Kommunalbestyrelsen har på den baggrund afsat 350.000 kr. i budget 2023 og 350.000 kr. i budget 2024 til miljøduge - multifunktionel opdeling af haller.

Miljøduge adskiller sig fra spærrenet ved at lave en fysisk adskillelse mellem aktiviteterne. Dugen har dels en lydisolerende effekt, og er samtidigt et fast og lukket lærred i 3 meters højde – i modsætningen til det almindelige elastiske net med masker fra gulv til loft.

Administrationen har, på baggrund af ovenstående, tilbudt tre virksomheder med speciale i miljøduge at afgive tilbud, og to har returneret med tilbud.

Tilbud er afgivet under ens forudsætninger og grundlag. Tilbudsgivere har haft mulighed for besigtigelse af hallerne og efterfølgende dialog med administrationen.

Tilbud omfatter:

- Levering og montering af miljøduge i hallerne. Halvdelen i 2023 og halvdelen i 2024.
- Montering af gulvbeslag udenfor håndboldbanerne, placering mellem hver badmintonbane, samt kortbane håndbold.
- Det skal være prisneutralt om der vælges hvid, grå eller sort dug.

Bestyrelsen for Lejres Kommunes idrætshaller har ved bestyrelsesmøde den 1. december 2022 ønsket en vurdering forud for valg af leverandør, således at kvalitet af ydelse vægtede i overvejelserne til valg af leverandør.

Begge bydende leverer, i udgangspunktet og jf. tilbud, samme ydelse. Prismæssigt ligger de i samme niveau.

Den efterfølgende screening af tilbud med fokuspunkter på anvendelse og brugervenlighed, pris, kvalitet af produkt og arbejde samt drift peger på valg af TRESS som leverandør.

Ovenstående er vurdering fra brugere, teknisk personale og administration.

Der etableres miljødug i følgende haller:

Bramsnæsvig hallen (opdatering af eksisterende løsning)

Hvalsø Hallen, hal 1 og 2 (nyetablering)

Kirke Hyllinge hallen (nyetablering)

Såby hallen (nyetablering)

Osted hallen (nyetablering)

Trællerup hallen (nyetablering)

Lejre Hallen (opdatering af eksisterende løsning)

Administrationens vurdering

Halbestyrelse og administrationen anbefaler, på baggrund af ovenstående vurdering, at TRESS vælges som leverandør.

Økonomi og finansiering

Tilbuddet fra TRESS er på 634.000 kr.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2023-26 har Kommunalbestyrelsen afsat 350.000 kr. i 2023 og 350.000 kr. i 2024 til multifunktionel opdeling af Lejres Kommunes idrætshaller.

Halvdelen af miljødugene vil derfor blive etableret i 2023 og den anden halvdel i 2024.

Bilag

mljødug 1

Punkt 8: KFT - Orientering om drift og vedligehold af fodboldbaner i Lejre Kommune

23-001850

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Thomas Bisgaard (B).

Resumé

I en henvendelse fra Lejre Idrætsunion rejses spørgsmålet, hvordan Lejre Kommunes fodboldbaner vedligeholdes og driftes. Administrationen har derfor kortlagt bane- og serviceniveauet og har bedt et rådgivende ingeniørfirma, med kompetencer indenfor området, om at kvalificere materialet og niveauet.

I denne sag orienteres Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme om Lejre Kommunes serviceniveau for drift og vedligehold af fodboldbaner.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme.

Sagsfremstilling

På mødet i Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme i marts 2023 blev udvalget præsenteret for en henvendelse fra Lejre Idrætsunion, som stiller spørgsmålstejn ved, om fodboldbaner i Lejre Kommune driftes og vedligeholdes med tilstrækkelige midler til at holde banerne i god og ordentlig stand.

På baggrund af henvendelsen bad Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme om en kortlægning af drift og vedligehold i 2023.

Baggrund for undersøgelse

I 2015 bestilte Lejre Kommune, på baggrund af kritik af banernes kvalitet, en ekstern rådgiver til vurdering af pleje, drift og vedligehold af banerne. Rådgivningsfirmaet Asbjørn Nyholt ApS udførte denne tilstands- og plejereport for boldbanerne i Lejre Kommune. Rapporten viste, at den aktuelle pleje lå på et absolut minimum, og den konstaterede, at der ikke er sat midler af til traditionel banepleje som eftersåning, topdressing og jordløsning. Konsekvensen er, at flere baner ikke har den pleje, der skal bringe dem i brugbar stand.

På 18 af de 23 besøgte baner var vækstjorden så komprimeret, at det havde negativ betydning for græsvækst og dræning af spillefladen. Rapporten vurderer, at alle anlæg har tilstrækkelig kapacitet til, at banerne kan tåle den aktuelle brug hjulpet af ekstra pleje og fokus.

Et af fokuspunkterne er, at dialog mellem brugere og Lejre Kommune bør intensiveres, så der skabes bedre bevidsthed om fx at fordele sliddet/brugen rundt på det samlede anlæg. Dette kan gøres ved at flytte banerne fra år til år eller at stille mål på forskellige måder, når man træner.

Rapporten anbefaler også, at der arbejdes med forskellige niveauer af pleje af boldbanerne, og at denne niveauinddeling understøttes med flere midler til pleje. Det anbefales at afsætte 700.000 kroner årligt til generelt løft af pleje samt yderligere til renovering og intensiveret pleje af fx Hvalsø opvisningsbane.

På grundlag af ovenstående rapport tilførte Kommunalbestyrelsen 700.000 kroner i en fireårig periode til styrket vedligehold af boldbanerne.

I 2018 evaluerede Asbjørn Nyholt processen og vurderede, at den har bragt banerne til en bedre stand. Rapporten beskriver, at der er plads til udvikling og anbefaler også en række områder, der bør sættes fokus på, herunder pleje af banerne og dialog med brugerne om slidfordeling.

Rapporten, vurderer, at det for Lejre Kommune vil være overskueligt at tilpasse plejen til de forskellige baner, uden at skemalægge plejen 100 %.

Der er ikke blevet tilført midler til styrket vedligehold efter 2018, men enkelte baner plejes fortsat med intensiveret fokus, fx opvisningsbanen i Hvalsø.

I 2020 udfører rådgivende ingeniørfirma Dines Jørgensen en rapport for opvisningsbanen i Hvalsø. I denne rapport vurderes samtidigt den almindelige drift og vedligehold af boldbanerne i Lejre Kommune. Rapporten anslår, på baggrund af oplysninger fra Vej & Park, at en græsbane i Lejre Kommune driftes for omkring 35.000 kroner om året, hvor Brøndby Kommune anvender 96.000 kroner og Køge 135.000 kroner. I årene med covid-19 har sliddet på banerne været mindre.

Dines Jørgensen konkluderer, at Lejre Kommune har et budget til drift af græsbaner, som ligger markant i den lave ende af, hvad der er nødvendigt for græsbaner. Rapporten har været bilag til Udvalget for Kultur, Fritid & Turismes møde den 6. februar 2023 i sagen om Opvisningsbanen i Hvalsø (23-000216).

Kortlægning af drift og vedligehold 2023

Med grundlag i notat fra Vej & Park, der redegør for serviceniveau og budget, har administrationen bedt rådgivende ingeniørfirma Jens Wessberg ApS om at vurdere Lejre Kommunes drift. Firmaet har kompetencer indenfor rådgivning og bistand i sportsanlæg og har udført blandt andet græs- og kunstgræsanlæg for flere kommuner på Sjælland.

Lejre Kommune drifter i 2023 syv større idrætsanlæg med boldbaner og tre mindre baneanlæg i tilknytning til skoler. Hvert anlæg er delt op i områder med forskellige niveauer for pleje tilpasset brugernes anvendelse og behov:

- A-bane. Opvisningsbaner der er jævne baner, hvor græsfladen er robust og fremstår med et ensartet udseende.
- B-bane. Primært til træningsbaner og fremstår med et ensartet udseende.
- V-bane. Vintertræningsbaner. Kan fremstå med et uensartet udseende både i forhold til vegetation og jævnhed.
- K-bane. Kunstgræsbaner. Tåler en mere intensiv og hyppig brug end almindelige græsplæner – uafhængigt af vejrforhold.
- G-bane. Græsflade og område, hvor græsset godt må være langt, uden at det går ud over muligheden for friluftsansatements, leg og færdsel på græsset.

Nedenstående tabel viser de forskellige anlæg med niveauinddeling og driftsbudget. Tal i parentes angiver pristimering fra Jens Wessberg ApS.

ANLÆG	Forbrug drift kroner	A-bane m ²	B-bane m ²	V-bane m ²	K-bane m ²	G-bane / andet m ²	I alt m ²
Bramsnæsvig		9.000	8.500	7.700			25.200
Hvalsø		18.000	31.000		8.300		57.300
Kirke Hyllinge		7.800	13.600				31.400
Kirke Såby		8.900	29.000			6.000	43.900
Lejre		9.300	21.000		8.000		38.300
Osted		9.000	40.000		8.000	5.700	62.700
Trællerup		9.000	18.000	9.400		8.000	44.400
Sæby						8.800	8.800
Firkløverskolen						11.500	11.500

Hvalsø hal						12.500	12.500
I alt	1.508.673 (2.482.071)	71.000	161.100	17.100	24.300	52.500	336.000

Jens Wessberg ApS har fået tilsendt notat for serviceniveau for idrætsanlæggene i 2023 og vurderer, på baggrund af dette, hvor et prisniveau for driften normalt vil ligge. Vurderingen har de efterfølgende kvalificeret med anlægsgartnerfirma.

Jens Wessberg ApS vurderer (citater) "at drift og pleje af de ca. 336.000 m² boldbaner fordelt på 33 baner, overslagsmæssigt burde koste ca. 2,5 millioner kroner årligt. Der er jo altid nuancer, og m²-priser kan diskuteres, så har for en sikkerheds skyld afstemt med OKN at beløbet ikke er helt ved siden af."

OKN som Jens Wessberg ApS refererer til, er Anlægsgartner OK Nygaard, som drifter og vedligeholder mange kommuners baner og anlæg. Virksomheden beskæftiger 600 ansatte med 10 afdelinger i Danmark.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at ovenstående skøn fra Jens Wessberg ApS stemmer overens med den anbefaling, som Asbjørn Nyholt gav i 2015, prissfremskrevet i 2023-priser.

Jens Wessberg ApS har ikke fået udleveret tidligere økonomiske beregninger eller oversigter og har derfor ikke haft tidligere rapporter at læne sig op ad.

Det er administrationens vurdering, at Lejre Kommune risikerer at forringe banernes kvalitet med nuværende driftsniveau. De tilførte midler, i perioden 2015-2018, løftede niveauet generelt for alle banerne, og dette løft eksisterer ikke længere i dag.

Bilag

Notat fra Dines Jørgensen 2021: Opvisningsbane Hvalsø

Notat fra Nyholt 2015: om prissætning af styrket vedligehold

Notat fra Abjörn Nyholt: evaluering i 2018

Abjörn Nyholt rapport 2015

Notat 2023 fra Vej & Park om drift og pleje

Beregning af prisniveau for drift af anlæg 2023

Vurdering fra Wessberg

Punkt 9: KFT - Frigivelses af midler til projektering og forundersøgelse af kunstgræsbane i Kirke Hyllinge

23-003027

Beslutning

Indstillingerne anbefales, med den bemærkning at det skal undersøges, hvordan banen fremtidssikres i forhold til miljørigtige materialer, ny EU-lovgivning m.m.

Afbud: Thomas Bisgaard (B).

Resumé

I forbindelse med vedtagelse af budget 2023-26 har Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune bevilget 1 mio. kr. i 2023 og 5 mio. kr. i 2024 til etablering af kunstgræsbane i Kirke Hyllinge.

Midlerne blev afsat på baggrund af henvendelse fra KHIF og Bramsnæsvig Fodbold.

Der skal i denne sag tages stilling til frigivelse af 100.000 kroner til opstart af forundersøgelser, ekstern miljørådgivning og rådgiverhonorar.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 100.000 kr. til opstart af forundersøgelser, ekstern miljørådgivning og rådgiverhonorar.
2. at anlægsbevilling finansieres af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. på anlægsprojekt 384.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

KHIF og Bramsnæs Fodbold har indsendt budgetforslag til etablering af kunstgræsbane ved Kirke Hyllinge Idrætsanlæg. Jf. klubbens budgetforslag skal etablering af banen imødekomme behovet for at aflaste de eksisterende græsbaner, samt imødekomme den positive medlemsudvikling klubberne oplever. Det vil samtidig aflaste kunstgræsbanerne i Hvalsø og Lejre, som klubberne låner til vinteraktiviteter.

Kommunalbestyrelsen har imødekommet forslaget, og har afsat 1 mio. kr. i 2023 og 5 mio. kr. i 2024 til etablering af kunstgræsbane i Kirke Hyllinge.

De seneste år er der sket en udvikling indenfor kunstgræsområdet, og Europa Kommissionen har netop vedtaget et forslag, der vil betyde, at gummigranulat fra kunstgræsbaner skal udfases over de kommende otte år.

Det betyder, at den type baner, der er anlagt i Hvalsø, Allerslev og Osted, ikke kan etableres i Kirke Hyllinge og Såby.

De nye typer af kunstgræsbaner, uden gummigranulat, konstrueres anderledes og er dyrere at anlægge og anderledes at drifte. Dette, i samspil med Lejre Kommunes ønske om at bygge bæredygtigt, betyder, at der er en række punkter, der bør belyses og konsekvensvurderes forud for valg af banetype og projektering.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, efter dialog med rådgivende ingeniørfirma, at rådgiveromkostninger til forundersøgelser og screeninger vil beløbe sig til 100.000 kr.

Lejre Kommune råder ikke over medarbejdere med spidskompetencer indenfor kunstgræsbaner og miljøscreeninger. Det vurderes derfor, at det vil være hensigtsmæssigt at lade en ekstern rådgiver vejlede og sikre uvildig screening af projektet, inden der tages stilling til løsningsmodel, og til om en kunstgræsbane kan anlægges for det budgetterede beløb.

Administrationen anbefaler derfor, at Lejre Kommune indgår aftale med en rådgivende ingeniør, med erfaring fra området, om uvildig rådgivning.

Administrationen vurderer, at forundersøgelsen vil bidrage med viden, som senere kan anvendes i projekterings- og anlægsfasen.

Økonomi og finansiering

I budgetforslaget er der i alt budgetteret med 420.000 til forundersøgelser og ekstern rådgivning.

Administrationen anbefaler, at der frigives 100.000 kroner til rådgivning forud for projektering og anlæg, samt at det finansieres af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. på anlægsprojekt 384.

Punkt 10: KFT/BU - Placering af nyt dagtilbud i Gevninge

22-009437

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

For stemte Ida Dyhr (C), Carsten Helles Rasmussen (V) og Christian Fjeldsted Andersen (V).

Imod stemte Sine Gormsen (A).

Socialdemokratiet kan ikke anbefale indstillingerne og ønsker, at der arbejdes videre med forslag A eller B, da Socialdemokratiet finder løsningerne i forslag A eller B mere hensigtsmæssige og økonomisk mere attraktive.

Afbud: Thomas Bisgaard (B).

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 30. januar 2023, at der skal opføres et nyt dagtilbud i Gevninge som erstatning for Myretuen. Samtidigt blev det besluttet, at det nye dagtilbud skal placeres ved Trællerupskolen.

På baggrund af beslutningen i Kommunalbestyrelsen har administrationen fået udarbejdet en analyse af placeringsmulighederne ved Trællerupskolen. Desuden har interessenter, herunder bylaug og naboer, skolen, Myretuen, Multihus-initiativgruppen og Gevninge IF mv., været involveret i en dialogbaseret proces, hvor placeringsmulighederne er drøftet og tilpasset, og endeligt er der gennemført en skriftlig høring hos interessenterne.

I nærværende sag redegøres for de foreslåede placeringsmuligheder og de hensyn og forudsætninger, der ligger til grund for vurderingen af de opstillede forslag og indstillingen.

Sagen behandles i Udvalget for Børn & Ungdom og Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme inden den går videre til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der træffes beslutning om, at Børnehuset Myretuen placeres på arealet ved Trællerupskolen/Trællerup-hallen efter de principper, der er beskrevet i forslag D 1.
2. at følgeudgifter til genhusning af spejderne, ændring af stiforbindelse, flytning af lysmaster og beach-bane, nedrivning af boligerne Herslevvej 25 og 27 og etablering af legeareal til skolen medtages i forbindelse med prioritering af anlægsbudget 2024-2027 i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30. januar 2023, at der skal opføres et nyt dagtilbud i Gevninge som erstatning for Myretuen. Samtidigt blev det besluttet, at det nye dagtilbud skal placeres ved Trællerupskolen.

På baggrund af beslutningen i Kommunalbestyrelsen har administrationen fået udarbejdet en analyse af placeringsmulighederne ved Trællerupskolen. Desuden har interessenter, herunder bylaug og naboer, skolen, Myretuen, Multihus-initiativgruppen og Gevninge IF mv., været involveret i en dialogbaseret proces, hvor placeringsmulighederne er drøftet og tilpasset, og endeligt er der gennemført en skriftlig høring hos interessenterne.

Forudsætninger for placering

Børnehusets kapacitet

Der opføres en daginstitution med 4 grupperum med dertilhørende personale og køkkenfaciliteter + option på et ekstra grupperum. Byggeriet opføres i én etage.

Arealkrav

I forbindelse med anlæg af de nyeste dagtilbud i Lejre Kommune har der været formuleret et arealkrav på 8.000–10.000 kvm. Arealet anvendes til selve bygningen og herudover til børnenes udeareal, parkeringspladser, adgangsveje, affaldsanlæg, LAR-anlæg mv.

I forbindelse med anlæg af det kommende dagtilbud ved Trællerupskolen er det vurderet, at arealkravet kan nedsættes til ca. 6.000 kvm., idet forventningen er, at der her kan være samdrift af parkeringsarealer, affaldssortering mv., og at LAR-anlæg kan etableres og indarbejdes udenfor dagtilbuddets område.

Desuden er det forventningen, at dagtilbuddet kan benytte det fælles areal ved skolen og hallen på samme vis som skolens børn, idrætsudøvere med flere, der allerede benytter dette.

For alle forslag gælder, at parkeringsmulighederne ved Trællerupskolen skal optimeres, således at man efterlever normkrav for parkering til henholdsvis skole og dagtilbud. Desuden skal forhold omkring affaldshåndtering gentænkes til gavn for alle brugere i området.

Lokalplan

Forslag A kan placeres indenfor gældende lokalplans byggefelt. Alle andre forslag kræver, at der udarbejdes ny lokalplan. Ligeledes vil en anderledes placering af bygningen i forslag A også udløse ny lokalplan.

Analyse og helhedsplan

Området ved Trællerupskolen rummer allerede en del aktiviteter gennem Gevninge IF, og der er mange ønsker til en udvikling af området. En initiativgruppe af borgere har således i 2021 udarbejdet et forslag til udvidelse af idrætsfaciliteterne ved Trælleruphallen med ønske om en multihal. Herudover er der aktuelle planer om anlæg af en padelbane, men der bør afsættes plads til, at foreningen med tiden kan udvide.

Grundet de mange interessenter og ønsker til området har administration bedt RUM Arkitekter om at bistå med analyser af mulige placeringer ved Trællerupskolen samt en overordnet helhedsplan, der imødekommer ønskerne samt eksisterende brug. Analysen synliggør mulige placeringer samt fordele og ulemper ved de forskellige muligheder, og den er vedlagt som bilag.

Proces

Der er afholdt to borgermøder, hvor repræsentanter fra Myretuens forældrebestyrelse, Trællerupskolens bestyrelse, Styregruppen for Multihus og Trællerup Bylaug har været indbudt. Gevninge IF blev indbudt til det andet møde. Desuden har naboer til Trællerupskolen taget del i møderne, og der har været særskilt dialog med spejderne, der anvender huset på Herslevvej nr. 25.

På begge møder er der fremlagt forslag til placeringsmuligheder, som herefter er blevet drøftet og tilrettet.

Der er i forslagene taget højde for følgende forhold:

- Ønskede banefaciliteter til fodbold med udgangspunkt i nuværende kapacitet
- Ønsket om to padelbaner, som forventes etableret i 2027 - der er afsat budget til en padelbane i budgetaftale 2023-26
- Areal til evt. senere udvidelse af Trælleruphallen jf. ønskerne om et multihus ved Trælleruphallen
- Areal til børns leg i frikvarterer på skolen og SFO-aktiviteter
- Eksisterende strandhåndbold/beach-bane
- To eksisterende tennisbaner

Der er overordnet kigget på parkeringsforhold, infrastruktur på området og mulighed for cykeladgang.

I dialogprocessen er der fremkommet en opmærksomhed på de to bygninger, der ligger tættest ved Trællerupskolen langs Herslevvej, som er ejet af Lejre Kommune. Den ene anvendes af en lokal spejdergruppe, og den anden bygning har været anvendt til boligudlejning men står aktuelt tom.

Spejderhuset, Herslevvej 25, er i en temmelig dårlig vedligeholdelsesstand.

Administrationen har fået lavet en vurdering af udlejningsboligen. Ejendomsmægleren har vurderet, at den aktuelle salgspris for ejendommen Herslevvej 27 er 1,2 mio. kr.

Forslag

De konkrete placeringsmuligheder fremgår af bilag til sagen. I forbindelse med hver af de konkrete forslag er der angivet fordele og ulemper. Sagen vil desuden på mødet med Udvalget for Børn & Ungdom blive yderligere mundtligt perspektiveret, og udvalgets medlemmer har mulighed for at deltage i en besigtigelsestur. Alle forslagene efterlever opstillet arealkrav samt nævnte hensyn til respektive fritidsforeninger og Trællerupskolen.

Forslag A:

Placering på de eksisterende tennisbaner.

Der kan etableres daginstitution på den viste placering, uden at der skal udarbejdes en ny lokalplan. Der vil være begrænset lysindfald på sydfacaden. Placeringen vil på alle sider være skarpt afgrænset, og beliggenheden vil derfor medføre, at børnehuset kan opleves at være klemmt inde på grunden. Hvis bygningskroppen får en anden udformning, eller hvis bygningen placeres et andet sted på grunden, udløser det krav om ny lokalplan.

I det prospekt, initiativgruppen og DGI har udarbejdet, placeres børnehuset på denne placering.

Der er i dag to tennisbaner på arealet. Hvis forslaget prioriteres, skal der afsættes midler til anlæg af tennisbaner andet sted. En nabo vil i dette forslag få både børnehus og tennis- og fremtidige padelbaner tæt omkring sig.

Forældre kan parkere forholdsvis tæt ved det udpegede område.

Tæt på indskolingen.

God sammenhæng til skole og hal.

Udfordring med affaldshåndtering og tung trafik som renovation og varelevering ind på arealet med legende børn.

Forslag B:

Placering på de grønne arealer.

Arealet anvendes i dag i skolen til frikvarters-, idræts- og SFO-aktiviteter. Skolens elever skal således benytte et andet udeareal, der ligger på tilgængelige grønne arealer. Forbindelse til skolens legeplads og det grønne udeareal udfordres her af et parkeringsareal. En del kvaliteter i skolens eksisterende og mest benyttede grønne udearealer forsvinder, f.eks. adgang til læhegn, men også leg på p-areal. Nogle fodboldbaner vil samtidig få forringet adgang.

Der er fin sammenhæng mellem dagtilbuddet og indskoling.

En del af vinterfodboldbanens belysningsmaster skal flyttes, og beach-banen skal genetableres andet sted.

Forslag C:

Placering syd for hallen.

Dagtilbuddet vil have nærhed til SFO, men der er lang afstand til skolens legearealer og parkeringsareal. Ifald man prioriterer denne placering, skal der være en særlig opmærksomhed på trafikafviklingen og hensynet til sikker skolevej, der skal løses, så trafik ikke ledes af Trællerupvej for kortest adgang.

Forslaget er langt fra parkering, og parkeringsarealet skaber afstand mellem skolens legeplads og grønne udearealer.

Det er ønsket, at arealet med tiden kan indgå i projektet omkring multihuset - dette tilgodeser placeringen ikke. For at få plads til et evt. kommende multihus i forbindelse med hallen vil tennisbaner skulle genetableres et andet sted.

Nederste hjørne af grunden er omfattet af å-beskyttelseslinje, og der er et væsentligt terrænfald på arealet.

Udfordring med affaldshåndtering og tung trafik som renovation og varelevering langt ind på arealet med legende børn.

Forslag D1 og D2:

Placering på det grønne areal med inddragelse af areal med to kommunale bygninger, Herslevvej nr. 25 og nr. 27.

Forslagene imødekommer flere høringssvar, men de belaster samtidig nær beboelse. Placeringen giver mulighed for, at idrætsforeningerne kan beholde deres nuværende aktiviteter og planer for fremtiden. Samtidig er placeringen god i forhold til samarbejde og benyttelse af hinandens arealer mellem dagtilbud og skole. Det vil desuden være let for forældre at komme til og fra både dagtilbud og skole.

I forslag D1 anvendes arealet fra Herslevvej 25 og 27 til børnehusets udeareal, og det vil være muligt at etablere egen parkering til dagtilbuddet, som ikke belaster skolens adgange. Den tunge trafik ifm. dagtilbuddet vil samtidig kunne holdes tættest muligt mod Herslevvej og væk fra legende børn.

En del af vinterfodboldsbanens belysningsmaster skal rykkes.

Cykel- og gangsti skal omlægges.

Herslevvej nr. 25 og nr. 27 skal nedrives, og spejderne kan evt. anvise et andet sted.

Der vil stadig være et mindre udeareal til skolens elever og forbindelse mellem legeareal og arealet til boldbaner.

Arealet anvendes i forslag D2 til nyt parkeringsareal, og eksisterende parkeringsareal inddrages i stedet til skolens legeplads for et sammenhængende grønt område. Der vil fortsat skulle være brandvej og færdsel (varelevering, handicapkørsel, renovation mv.) gennem det nye grønne område for kørsel til og fra hallen. I dag benyttes parkeringsarealet mellem hal og skole ikke til parkering i skoletiden. I stedet benyttes p-pladser foran skolen. Arealet anvendes ofte af skolen til boldspil i pauser mv.

Kørsel til og fra hallen sker i dag hen over arealet, hvor børnene leger. Forslaget ligger op til, at arealet tydeligere markeres som grønt område, der primært anvendes til leg, men med mulighed for kørsel til og fra hallen via en befæstet kørevej.

Ifald man prioriterer denne placering, skal der anlægges et helt nyt parkeringsareal som erstatning. Den tunge trafik ifm. dagtilbuddet vil samtidig kunne holdes tættest muligt mod Herslevvej og væk fra legende børn.

Der er øget afstand fra parkering til hallen.

Herslevvej nr. 25 og nr. 27 skal nedrives, og spejderne kan evt. anvise et andet sted.

Beach-bane skal flyttes, og der skal etableres nyt udeareal/legeplads til skole.

Udtalelser

Høringssvar og udtalelser

De udarbejdede forslag har været i høring hos de tidligere nævnte bestyrelser og foreninger. Der er modtaget svar fra Herslevvej nr. 29 (vedlagt som lukket bilag), Trællerup Bylaug, Gevninge Idrætsforening, styregruppen for multihus i Gevninge, skolebestyrelsen på Trællerupskolen og personale- og forældrebestyrelsen i Idrætsinstitutionen Myretuen.

Naboer, herunder Herslevvej nr. 29, og bylauget lægger i deres svar vægt på, at området bør fastholdes som beboelsesområde med natur og grønne områder samt fred og ro, og de kan derfor ikke tilslutte sig forslag B, D1 eller D2. Der opponeres særligt mod trafikale problemer og flere parkeringspladser. I høringssvaret ønskes en nabovenlig løsning med mindst mulig indgriben i området og gerne en blanding af model A og B.

Gevninge IF, styregruppen for multihus i Gevninge, skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen i Myretuen tilslutter sig enten model D1 eller D2.

Skolebestyrelsen, der peger på D2, lægger vægt på bedre afvikling af parkering og mulighed for at etablere legeplads på eksisterende parkeringsareal. De mister dog en stor del af deres udearealer, som de ønsker råderet over syd for hallen. For Gevninge IF vil placering A, B og C have stor negativ betydning for deres aktiviteter, og de imødekommer D1 og D2 med forskellige opmærksomhedspunkter.

Styregruppen ser flest fordele i en variant af D1, hvor parkeringsarealet stadig inddrages til legeplads, og med opmærksomhed på foreningernes brug af området. Myretuen ser ligeledes flest fordele i D1, og der lægges vægt på, at der stadig er et legeområde til indskolingen og at sikre mindst mulig trafik på Trællerupvej. Trællerupvej er skolebørnernes adgang til skolen på cykel. Samtidig har Myretuen tradition for at cykle med børnene hver uge, og Trællerupvej vil dermed også blive børnehavebørnernes adgang til Gevninge. Den tunge trafik ønsker de at holde tættest muligt på Herslevvej og væk fra legende børn.

I bilag til sagen medgår høringssvarene i deres fulde form. Center for Kultur & Fritid har desuden været i dialog med spejderne vedr. forslag D1 og D2 jf. nedenstående:

Det første af de to huse på Herslevvej nr. 25 benyttes i dag af spejdergruppe som har aftale om lån af bygning inkl. arealer med Lejre Kommune. Spejderne, der har anvendt huset i ca. 40 år, har de seneste år haft et særdeles lavt medlemstal. Der har været dialog med spejderne vedr. en evt. fraflytning, og spejderne er indforstået med, at det kan være nødvendigt med en anden anvendelse af arealet, og at de dermed må forlade huset. Det kan være en mulighed, at spejderne tilknyttes Gevninge beboerhus med evt. tilhørende satellitfunktioner ved henholdsvis Haldrups Grund og Herslev Strand.

Trafik

Det anbefales, at der udføres en trafiksikkerhedsanalyse for området, da der er flere udfordringer til stede i de eksisterende forhold, som bør løses i forbindelse med etablering af et nyt børnehus og dermed øget trafikbelastning. Det vurderes, at en ekstern trafiksikkerhedsanalyse vil koste omkring 120.000 kr.

Administrationens vurdering

Administrationen bemærker, at vælger man at gå videre med forslag D1 eller D2, skal der findes en alternativ løsning til spejderne.

Forslag D1 og D2 giver mulighed for på den ene side at imødekomme flest mulige af de ønsker og behov, der knytter sig til området fra idrætsforeningerne, og samtidig give plads til et sammenhængende område, hvor der er fokus på udvikling af samarbejdet mellem dagtilbud og skole.

Det understreges, at alle forslag til placeringer i analysen er principper for placering. Det er ikke en endelig løsning, og placering inkl. princip for helhedsplan skal tilpasses og justeres i den videre proces.

Da der "er tryk på" områdets arealer til mange forskellige aktiviteter, anbefales det under alle omstændigheder at inddrage de to enkeltmatrikler, Herslevvej 25 + 27 i områdets areal.

Økonomi og finansiering

Der er afsat et rådighedsbeløb til opførelse af ny daginstitution 36,9 mio. kr. fordelt med 2,0 mio. kr. i 2023, 26,4 mio. kr. i 2024 og 8,5 mio. kr. i 2025.

Det vurderes ikke, at dette rådighedsbeløb kan dække meromkostninger til placering.

Det vurderes, at der i forbindelse med salg af Myretuen kunne komme salgsindtægter i størrelsesordenen af ca. 4 mio. kr. Det fremgår af budgetaftalen for Budget 2022, at eventuelt provenu fra grundsalg - udover de allerede afsatte midler skal indgå.

Administrationen har lavet nedenstående foreløbige vurdering af omkostningerne ved forskellige placeringer. Det vurderes, at ny placering vil koste fra 400.000 kr. til 3,9 mio. kr. i merudgifter, alt efter valg af model og omfang af erstatningskapacitet.

Foreløbig administrativ vurdering af forventet udgifter	Fra	Til
Forslag A - På tennisbane	700.000	900.000
Flytning af tennisbaner	300.000	1.000.000
Etablering af udeareal til skolen som erstatning for legeopmråde på p-plads	400.000	600.000
Forslag B - På de grønne arealer	1.080.000	1.850.000
Flytning af beach-håndboldbane	100.000	400.000
Etablering af udeareale til skolen, erstatning for p-areal + grønt område	800.000	1.200.000
Flytning af 2 master, fodboldbane	180.000	250.000
Forslag C- Syd for hallen	400.000	600.000
Etablering af udeareal til skolen som erstatning for legeopmråde på p-plads	400.000	600.000
Forslag D1 - inkl. 2 matrikler	1.890.000	2.950.000
Flytning af beach-håndboldbane	150.000	400.000
Udgift i forbindelse med nye forhold til spejderne	60.000	200.000
Nedrivning af spejderhytte + akutbolig *	300.000	300.000
etablering af udeareale til skolen, erstatning for p-areal + grønt område	800.000	1.200.000
Omlægning af cykelsti	400.000	600.000
Flytning af 2 master, fodboldbane	180.000	250.000
Forslag D2 - inkl. 2 matrikler	2.930.000	3.850.000
Flytning af beach-håndboldbane	100.000	400.000
Flytning af p-pladser	1.500.000	1.500.000
Udgift i forbindelse med nye forhold til spejderne	50.000	200.000
Nedrivning af spejderhytte + akutbolig *	300.000	300.000
etablering af udeareale til skolen, erstatning for p-areal + grønt område	800.000	1.200.000
Flytning af 2 master, fodboldbane	180.000	250.000

Udgifterne, der er medtaget i ovenstående skema, er udgifter, der ligger ud over det afsatte budget til børnehusbyggeriet.

Hvis spejderhytte og udlejningsbolig nedrives, vil der være en værdiforringelse i kommunens aktiver. Herslevvej 27, 4000 Trællerup er af ejendomsmægler vurderet til at kunne sælges for 1,2 mio. kr. Derudover vil Lejre Kommune miste årlige nettoindtægter fra akutboligen Herslevvej 24, 4200 Trællerup på 40.200 kr. årligt.

Hvis der skal udføres en trafiksikkerhedsanalyse på området, skal der afsættes 120.000 kr., som ikke indeholdes i den afsatte projektøkonomi.

Bilag

Nyt dagtilbud i Gevninge - Analyser af placering af dagtilbud

Samlede høringssvar

Punkt 11: KFT/BU - Evaluering af Kulturen flytter ud

22-004018

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Thomas Bisgaard (B).

Resumé

Kulturen Flytter Ud var et tværkommunalt projekt, der modtog støtte fra Kulturministeriets nationale modelforsøg Grib Engagementet i både 2021 og 2022, og som indeholdte kunstforløb for børn og unge i Lejre Kommunes SFO'er.

Kulturen Flytter Ud havde til formål at give alle børn i målgruppen mulighed for at deltage i kunstforløb andre steder end der, hvor undervisningen foregår normalt - i projektet beskrives det som "uformelle læringsmiljøer". Konkret har undervisningen foregået i SFO'erne.

I denne sag orienteres om forløbet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme samt Udvalget for Børn & Ungdom.

Sagsfremstilling

Kulturen Flytter Ud har i projektet haft fokus på uformelle læringsmiljøer, og har for Lejre Kommunes vedkommende bestået af kunstforløb i kommunens SFO'er samt et kompetence-spor for både pædagoger og kunstnere med fokus på tværfagligt samarbejde, uformelle/formelle læringsmiljøer samt kreativt skabende læringsprocesser.

Der er lavet en film fra forløbet i Lejre Kommune, som kan ses her: <https://youtu.be/JP8cc46gywA>. Filmen er bestilt og finansieret af Kulturministeriet.

Filmen viser, hvilken effekt mødet med kunsten kan have for børn i et uformelt læringsmiljø. Børn, der normalt ikke oplever, at skabende processer i kunst og kultur er en del af deres virkelighed, bliver præsenteret for og deltager i aktiviteterne. Som det fremgår af evalueringerne, er det observeret, at dette møde skaber nye forståelser for egne kompetencer og interesser samt nye sociale strukturer, både for børnene men også for institutionernes medarbejdere. Der har været fokus på at få kulturforløbene til at indgå som en integreret del af SFO'ernes hverdag, og det er lykkedes at skabe et meget positivt samarbejde og en fælles oplevelse af, at kunstartiviteterne skaber et nyt og berigende indhold for SFO'ernes børn og er en indsats for børne- og ungekulturen generelt.

Der har fra Kulturministeriets side været krav om målrettet evalueringsdesign og rapportering for at skabe en national viden, der kan danne grundlag for den videre politiske vurdering på området. Evalueringen af de to faser er vedlagt som bilag.

På baggrund af den indsamlede viden fra alle projekter i det nationale modelforsøg Grib Engagementet er der fra Slots- og Kulturstyrelsen udarbejdet en slutevaluering med anbefalinger og erfaringer, der kan danne grundlag for fremtidige kulturpolitiske indsatser og beslutninger på området. Slutevalueringen kan læses her: <https://slks.dk/omraader/kultursamarbejde/boern/temasider/grib-engagementet/slutevaluering>. Holstebro Musikskole har udarbejdet en pixi-udgave af evalueringen, som er vedlagt som bilag.

Kulturen Flytter Ud var i 2021 et samarbejde mellem Lejre, Kalundborg og Ringsted Kommuner og i 2022 et samarbejde mellem Lejre og Kalundborg Kommuner.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at Kulturen Flytter Ud har været et succesfuldt projekt, der på mange måder imødekommer flere af de indsatser, der arbejdes med i Lejre Kommune såsom Kvalitet i SFO (2021), skolevisionen At turde satse (2021) samt et øget fokus på fællesskaber.

Administrationen vurderer også, at Kulturen Flytter Ud har fungeret som en slags bindeled mellem Dronten og Lejre Musik- og Billedskole, hvor børnene med Kulturen Flytter Ud fik mulighed for at fordybe sig lidt mere i en specifik faglighed.

Musik- og Billedskolen oplyser, at der med Kulturen Flytter Ud er etableret nye relationer mellem Musik- og Billedskolen, skoler, SFO'er og klubber samt kommunernes klub- og SFO-ledere, hvilket kan danne grundlag for fortsat samarbejde.

Økonomi og finansiering

Kulturen Flytter Ud har haft et samlet budget på 3,1 mio. kr. i 2021. Bevillingen fra Kulturministeriets pulje var samlet set 2,2 mio. kr., hvoraf Lejre Kommune modtog 860.000 kr.

I 2022 var projektets samlede budget 2,6 mio. kr., og bevillingen fra Kulturministeriet var 1,8 mio. kr., hvoraf Lejre Kommune modtog 940.000 kr.

Størstedelen af bevillingen fra Kulturministeriet er brugt på honorarer til de deltagende kunstnere og til efteruddannelse af pædagoger.

Kulturministeriets pulje havde et krav om minimum 25 % egenfinansiering, som blev indfriet ved medgået tid fra de deltagende institutioner.

Det statslige tilskud til projektet er ophørt ved udgangen af 2022, og forløbet er nu afsluttet.

Bilag

Indsatsevaluering KULTUREN FLYTTER UD (Lejre Kalundborg og Ringsted)_21_12_21

Grib Engagementet_Slutevaluering_pxi

Indsatsevaluering KULTUREN FLYTTER UD 2 Lejre og Kalundborg Kommune

Punkt 12: KFT - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt.

Afbud: Thomas Bisgaard (B).

Punkt 13: KFT - Godkendelse af referat