

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 12-12-2023

Mødedato Tirsdag d. 12. december 2023 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 2, Allerslev

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

Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - Orientering - december.....	4
ØU - Økonomisk månedsopfølgning - forbrug pr. 30. november 2023.....	5
ØU - Overførsel af anlægsbevillinger fra 2023 til 2024.....	7
ØU - Budgetstrategi 2025-28.....	10
ØU - Forventet regnskab 2024-0 og plan for den politiske økonomistyring 2024.....	11
ØU - Forpagtningsaftaler 2024.....	15
Lukket: ØU - Evt. køb af erhvervsareal i Østed.....	18
ØU - Udbud af erhvervsområde ved Kirke Såby.....	19
ØU - Principbeslutning om brug af Munkedammen 19 til fjernvarmeværk.....	21
ØU - Nyt dagtilbud i Gevninge, tilpasning af bevilling.....	23
ØU - Anlægsarbejder på Allerslev Skole og Hvalsø Skole.....	25
Lukket: Salg af akutbolig, Klostergårdsvej 5 A-B, 4000 Roskilde og Englerupvej 72, 4060 Kirke Sø.....	28
ØU - Varmesæson 2023/2024.....	29
ØU - Grønt Campus i Lejre Kommune - forlængelse af reservation vedr. grund i Hvalsø.....	31
ØU - Udtrædelse af Kattegatkomiteen.....	33
ØU - Uddeling af Hans Hansen og Andrea Hansens legat.....	35
TMB - Anlægsbevilling til asfalt og slidlag.....	36
TMB - Godkendelse af takstblad 2024 for Fors vand og Fors spildevand.....	38
EKL - Høring af Region Sjællands Udviklingsstrategi 2024-2033.....	42
KFT - Tilførsel af midler til faciliteter.....	44
KFT - Projekt Klubhus i Allerslev.....	46
BU - Lejre Kommune modtager Ørneprisen.....	49
BU - Beredskabsplan om håndtering af æreskonflikter, negativ social kontrol og ekstremisme.....	51
ØU - Godkendelse af referat.....	53

Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

Punkt 2: ØU - Orientering - december

22-008599

Beslutning

Taget til orientering.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

Resumé

Sygefravær

Sygefraværet i Lejre Kommune, målt som gennemsnittet af de seneste 12 måneder, er pr. 30. november 2023 5,7 pct. Dette dækker over et korttidssygefravær på 2,6 pct. og et langtidssygefravær på 3,1 pct. Sammenlignet med samme periode sidste år er der tale om en stigning på 0,7 pct.-point for det samlede sygefravær.

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 2023 og 2024

Økonomiudvalget orienteres om sygefraværsindsatser i 2023 samt planlagte indsatser i 2024. Se vedhæftede notat samt bilag.

Bilag

Sygefravær ØU 12 2023.pdf

Notat til ØU december 2023 - sygefravær.docx

Bilag 1 - Sygefravær pr. overenskomstgrupper.pptx

Bilag 2 - Status fokuslisten 2023.pptx

Bilag 3 - Arbejdspladser på fokuslisten 2024.pptx

Punkt 3: ØU - Økonomisk månedsopfølgning - forbrug pr. 30. november 2023

23-000746

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

Resumé

Økonomiudvalget forelægges her økonomisk overblik, der viser udviklingen i Lejre Kommunes økonomi for 2023.

Den månedlige opfølgning er et led i Lejre Kommunes budgetopfølgningspraksis.

I november måned fremlægges Økonomisk overblik med forbruget pr. 30. november 2023

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at økonomioverblikket pr. 30. november 2023 tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Formålet med Økonomisk overblik er, at give en månedlig status for den samlede økonomiske udvikling i Lejre Kommune. For at sikre dette overordnede overblik opgøres udgiftsudviklingen pr. politikområde frem for på bevillingsniveau. Rapporten er baseret på det faktuelle forbrug, der er registreret i økonomisystemet, og den viser forbruget til og med den forudgående måned. Det her forelagte Økonomisk overblik er således baseret på forbrugstal pr. 30. november 2023.

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

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

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

Ses der på de skattefinansierede nettodriftsudgifter pr. 30. november 2023 er der brugt 1.653,1 mio. kr., svarende til 89,3 % af budgettet. I samme periode sidste år var der brugt 88,9 % af budgettet.

Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. november 2023. Forbrugsprocenten for samme tid sidste år angiver forbruget for november 2022 i forhold til de samlede udgifter i 2022.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forbrug pr. 30/11-2023	Forbrugs pct. Pr. 30/11-2023	Forbrugs pct. Samme tid sidste år
Indtægter	-1.916,0	-1.956,4	-1.780,4	91,0%	92,1%
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.787,4	1.850,7	1.653,1	89,3%	88,9%
Brugerfinansieret udgifter	-2,7	-2,7	-7,7	282,8%	
Anlægsudgifter	86,7	159,3	71,9	45,1%	80,2%
Køb og salg af grund og bygninger	0,0	8,4	-0,3	-3,2%	
Optagne lån	-0,5	-8,3	-3,2	39,1%	89,9%
Renter	11,1	11,1	7,1	63,9%	119,6%
Afdrag på lån	37,6	37,6	31,8	84,6%	87,4%
Balanceforskydninger	1,3	5,1	-3,0		
Udgifter i alt	1.920,8	2.061,2	1.749,7	84,9%	90,9%
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	4,8	104,8			

På anlægsområdet har der pr. 30. november 2023 været udgifter for 71,9 mio. kr.

Bilag

Bilag 1 -Økonomioverblik november 2023 (pr. 31-11-2023)

Punkt 4: ØU - Overførsel af anlægsbevillinger fra 2023 til 2024

23-008978

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

Resumé

Sagen vedrører en foreløbig overførsel af restrådighedsbeløb på anlægsprojekter, der ikke forventes afsluttet i løbet af 2023, og hvor arbejdet fortsætter i 2024. De overførte beløb dækker for de fleste projekter mindreforbrug. For nogle projekter er der dog tale om en forskydning mellem udgifter og indtægter; Lejre Kommune har afholdt udgifter i 2023, men indtægter fra fx fonde kommer først i 2024 eller senere.

Administrationen indstiller, at 19 anlægsbevillinger for i alt 61,8 mio. kr., der ikke er brugt i 2023, overføres til 2024.

Anlægsbevillinger, der overføres, skal godkendes som tillægsbevillinger i 2024 (genbevilling).

Derudover søges der nedskrevet tilsvarende budgetbeløb i 2023, også kaldet rådighedsbeløb, for tilsvarende 61,8 mio. kr., som tilføres kommunekassen i 2023. Hvis et rådighedsbeløb ikke er brugt i 2023, skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til, om rådighedsbeløbet skal genbevilges i 2024.

Der fremlægges denne foreløbige sag om anlægsoverførsler nu i december 2023, så igangsatte anlægsprojekter kan fortsætte fra 2023 til 2024 og ikke skal afvente, at genbevilling gives ved den endelige overførselssag. Den endelige overførselssag fremlægges samtidig med fremlæggelse af regnskabet for Lejre Kommune i marts. Regler for overførsel af uforbrugte anlægsmidler fremgår af Lejre Kommunes Principper for Økonomistyring. For anlægsbevillinger gælder, at rådighedsbeløb som er til flerårige anlægsprojekter, men som ikke er brugt i indværende år automatisk overføres til kommende år.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der på anlægsområdet gives tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på i alt 61,773 mio. kr. jf. tabel 1 i sagsfremstillingen til budget 2024 og en tilsvarende negativ tillægsbevilling i 2023.
2. at tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen ved mindreforbrug fra 2023.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

På anlægsområdet skelnes mellem rådighedsbeløb og anlægsbevillinger.

Det beløb, der er afsat til anlæg i Lejre kommunens budget (investeringsoversigten) er rådighedsbeløb og ses i økonomiopfølgninger og de forventede regnskaber som det korrigerede budget på anlægsområdet. For at rådighedsbeløbene kan bruges, skal de søges frigivet – det gøres ved at søge om anlægsbevilling eller ved fremlæggelse af sag om frigivelse. En anlægsbevilling gives til et konkret defineret projekt. Anlægsbevillinger kan være ét- eller flerårige. Anlægsbevillinger kan gives på ethvert tidspunkt i regnskabsåret. Selvom en anlægsbevilling er flerårig, kan der i et enkelt regnskabsår kun afholdes udgifter til det

pågældende anlægsarbejde svarende til det rådighedsbeløb, som er afsat i budgettet for det pågældende år. Hvis et rådighedsbeløb i et år ikke bliver fuldt opbrugt, og det forventes, at udgifterne vil blive afholdt i det efterfølgende år, skal kommunalbestyrelsen bevilge en tillægsbevilling til det rådighedsbeløb, der i forvejen er afsat for det efterfølgende år.

Forventningen i FR-3 var et mindreforbrug på -74,0 mio. kr. i 2023 i forhold til korrigeret budget 2023, svarende til udgifter på 76,5 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget på anlægsområdet skyldes hovedsageligt periodeforskydninger af anlægsaktiviteten, og rådighedsbeløbene søges derfor overført til anvendelse i 2024.

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

I alt indstiller direktionen overførsel af anlægsbudgetter for 61,8 mio. kr., fordelt på 19 konkrete projekter, hvilket fremgår af nedenstående tabel 1. De 19 projekter er enten nogle som er nødvendige at få overført nu, således at aktiviteten kan fortsætte i januar og februar (før den endelige overførselssag behandles), ellers er det projekter hvor der ikke forventes yderligere aktivitet i december 2023. Her er kan den endelige overførsel foretages nu. Forskellen mellem 74 mio. kr. mindreforbrug og en foreløbig overførsel på 61,8 mio. kr. skyldes at der er en række projekter som er godt i gang og hvor det endelige forbrug i 2023 ikke kendes præcist. I den endelige overførselssag, som behandles i marts 2024 vil alle mindreforbrug på anlægsprojekter blive overført til 2024.

Tabel 1 - Oversigt over bevillinger, der søges overført fra 2023 til 2024.

Ansøgning om overførsel anlæg 2023-2024 (1.000 kr.)				Ansøges overført til 2023
Center for Service & Ejendomme	Affaldsgårde i kommunale virksomheder	379	U	2.841
Center for Kultur & Fritid (CKF)	Kirke Hyllinge Aktivitetscenter	148	U	45.289
Center for Kultur & Fritid (CKF)	Kirke Hyllinge Aktivitetscenter	148	I	-35.000
Center for Kultur & Fritid (CKF)	Tingstedet, genopførelse af bygning efter brand	369	U	1.482
Center for Kultur & Fritid (CKF)	Kunststofbane i Kr. Hyllinge	384	U	7.900
Center for Kultur & Fritid (CKF)	Udvikling af Gevninge bibliotek og beboerhus	421	U	1.000
Center for Kultur & Fritid (CKF)	Udvikling af Gevninge bibliotek og beboerhus	421	I	-597
Center for Skoletilbud (CS)	Allerslev skole 1. etape	410	U	1.555
Center for Skoletilbud (CS)	Hvalsø skole 1. etape	412	U	426
Center for Dagtilbud (CD)	3 nye daginstitutioner	380	U	5.800
Center for Dagtilbud (CD)	Nyt børnehus i Hvalsø	389	U	9.832
Center for Dagtilbud (CD)	Nyt børnehus i Gevninge	407	U	1.378
Center for Dagtilbud (CD)	Udbygning Møllehuset Kr. Sonnerup	408	U	5.800
Center for Dagtilbud (CD)	Udbygning vuggestue Birken	409	U	5.909
Center for Teknik & Miljø (CTM)	Asfalt og slidlag 2023	397	U	280
Center for Teknik & Miljø (CTM)	Trafiksikkerhed, cykel og gangstier 2023	400	U	4.000
Center for Teknik & Miljø (CTM)	Salg af Langetoftens 23, Øst, 4320 Lejre	442	U	33
Center for Teknik & Miljø (CTM)	Salg af Hornsherredvej 424, Kirke Hyllinge	443	U	33
Erhverv, Klima & Lokaludvikling	Netdækning landsbyer	218	U	1.869
Erhverv, Klima & Lokaludvikling	Landsbypuljen 2023	399	U	1.943
I alt				61.773

Administrationens vurdering

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

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

Økonomi og finansiering

Overførsel af 61,773 mio. kr. fra 2023 til 2024 vil påvirke Lejre kommunes likviditet negativt i 2024, hvis alle projekter realiseres i 2024 og der ikke overføres bevillinger til 2025. Dette forventes ikke at ske, da der altid er nye anlægsprojekter, som skal overføres til det kommende år.

Lejre kommune havde pr. 31. oktober 2023 en gennemsnitlig likviditet på 192,5 mio. kr.

Punkt 5: ØU - Budgetstrategi 2025-28

23-009022

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

Resumé

Denne budgetstrategi er udarbejdet som grundlag for den budgetproces og budgettidsplan, som Lejre Kommune vil følge i løbet af 2024, hvor budgettet for 2025-28 skal udarbejdes og vedtages i oktober måned 2024.

Der planlægges med en budgetproces i 2024, som ikke indeholder udarbejdelse af et reduktionskatalog. Udgangspunktet er, at de ændringer i budgettet, som blev vedtaget med budget 2024-27, fastholdes, og at balancen i kommunens økonomi kan sikres indenfor de vedtagne rammer af det toårige budgetforlig.

Indstilling

Direktionen indstiller:

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

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Forudsætningerne for budgetstrategien er en uændret administrativ proces omkring budgettet, hvor det seneste vedtagne budgets overslagsår er udgangspunktet for budgetlægningen. Der udarbejdes en befolkningsprognose, som også anvendes til at korrigere budgettet gennem demografireguleringer.

Det seneste budgetforlig er toårigt, og der blev i den forbindelse prioriteret en række reduktioner og udvidelser af budgetterne, som også rækker ind i den kommende budgetperiode. Der er således ikke planlagt, at budget 2025-28 skal indeholde en ny prioriteringsrunde. Dette er hovedårsagen til, at der på nuværende tidspunkt ikke foreslås udarbejdet et reduktionskatalog for 2025.

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 den 10. oktober, hvor Kommunalbestyrelsen vedtager budgettet for 2025-28.

Bilag

Budgetstrategi 2025

Punkt 6: ØU - Forventet regnskab 2024-0 og plan for den politiske økonomistyring 2024

23-008871

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

Resumé

I tråd med den politiske fastlagte plan for budgetopfølgningen i 2023 forelægger administrationen på dette tidlige tidspunkt en vurdering af budgettet for 2024.

Formålet med FR-0 er således at gøre opmærksom på de områder, hvor der ved årets start vurderes at være en udfordring i forhold til overholdelse af budget 2024 på de enkelte bevillinger samt muligt mindreforbrug. Herudover forelægges plan for den politiske økonomistyring i 2024 til godkendelse.

Økonomiudvalget vil i februar måned få forelagt et foreløbigt regnskab for 2023, hvor administrationen vil sammenligne det foreløbige regnskab 2023 med budget 2024.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2024-0 godkendes
2. at plan for den politiske økonomistyring i 2024 godkendes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Forventet Regnskab 2024-0 (FR0) bliver fremlagt på et meget tidligt tidspunkt og er således primært en overordnet risikovurdering af budget 2024.

Formålet med FR-0 er at gøre opmærksom på de områder, hvor der ved årets start vurderes at være risiko for overskridelse af budgettet. I risikovurderingen indgår erfaringerne fra det forventede regnskab 3 2023, som bliver sammenholdt med aktuelle/forventede udfordringer og muligheder i 2024. Derudover er formålet at fremlægge plan for den politiske budgetstyring i 2024.

Den politiske økonomistyring i 2024 forslås at være:

- Månedlige økonomiopfølgninger til ØU med fokusopfølgning på anlæg (11 gange årligt)
- Forventet regnskab (4 gange årligt). Forelægges politisk i april (FR-1), august (FR-2), december (FR-3) og december (FR-0 vedr. 2025)
- Foreløbigt årsregnskab (1 gang årligt) – forelægges i februar på baggrund af, at der lukkes for supplementsperioden for regnskab 2023 den 15. januar 2024
- Årsrapport (2 gange) – fremlægges i marts og juni måned (først uden og sidst med revisionspåtegning)

Ovenstående tidsplan bygger ligesom i 2023 på, at tidsplanen understøtter budgetprocessen for 2025 -2027, hvilket betyder, at der er to opfølgninger i 1. halvår, så erfaring fra 2024 kan blive indarbejdet i budgetforslag 2025-2028. FR-1 udarbejdes pr. 29. februar og FR-2 udarbejdes pr. 31. maj. FR-2 udarbejdes således administrativt i juni måned men

behandles først politisk i august. Det betyder, at en eventuel midtvejsregulering, ændret PL eller lignende kan tages med i FR-2 og dermed hurtigst muligt kan blive behandlet politisk.

FR-3 er flyttet en måned, så den udarbejdes pr. 31. oktober og behandles i december. Hovedformålet med FR-3 er at få berigtiget bevillingerne inden årets udgang, således at der er bevilling til alle udgifter. Bevillingerne vil være mere præcise, hvis FR-3 gennemføres en måned senere.

Fokuspunkter i 2024

Lejre Kommune er ved indgangen til 2024 udfordret på en række områder (Ukrainske flygtninge, energi, specialiserede børne- og unge område, tomgang på botilbud, beskæftigelsesområdet samt specialundervisningsområdet)

Fokus er i 2024 på budgetoverholdelse gennem tæt månedlig dialogbaseret opfølgning og gennemførelse af konkrete tiltag, når der konstateres budgetafvigelser eller vurderes risiko for det. Alle bevillingsansvarlige skal – også i 2024 – have et skarpt fokus på rettidige tiltag, der sikrer budgetoverholdelse. På områder, hvor der er mulighed for at opnå mindreforbrug, skal dette realiseres.

Lejre Kommune har budgetteret med årlige driftsudgifter i 2024 på 1,9 mia. kr. fordelt på 117 politiske bevillinger. Budgettet for 2024 er 157 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2023, svarende til 8,9 %.

Ukrainske flygtninge

Lejre Kommune løfter fortsat en ekstraordinær indsats i forhold til at modtage og håndtere fordrevne fra Ukraine. Aktuelt ved udgangen af oktober måned har Lejre kommune 155 Ukrainske fordrevne.

Det er forventningen, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine i forbindelse med forhandling af økonomiaftalen for 2025.

Lejre kommune afsatte ikke midler til de ekstra opgaver i forbindelse med Ukrainske flygtninge i budget 2024, da der ikke er aftalt finansiering af de kommunale udgifter fra staten endnu.

Primo 2024 vil der blive fremlagt en sag til Kommunalbestyrelsen hvor der søges en tillægsbevilling til de forventede merudgifter i 2024 på forventeligt omkring 3,5 mio. kr. Der vil som nævnt også være en forventning om øgede indtægter.

Specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde har i de seneste mange år udfordret Lejre Kommune økonomisk og styringsmæssigt, og udgifterne er steget kraftigt i de senere år.

Området er et risikoområde økonomisk set, da selv få sager – som kan være meget omkostningstunge – kan ændre regnskabsresultatet.

Administrationen har et stort fokus på prisudviklingen, særligt på botilbudsområdet, hvor inflation og de stigende energipriser fortsat kan have stor effekt på priserne. Med afsæt i BDO's analyse og anbefalinger vil der i 2024 blive arbejdet med at reducere gennemsnitsprisen og antallet af borgere i eksempelvis §108 - botilbud og §104 - aktivitets- & samværstilbud.

Der er med budgetaftalen afsat ekstra ressourcer til forhandling, kontraktstyring, faglig og økonomisk styring samt løbende ledelsesinformation, hvilket forventes at have en positiv effekt på udviklingen i udgifterne i 2024.

I budget 2024 er der afsat 173,2 mio. kr. til det specialiserede voksenområde, hvilket er en stigning på 13,4 mio. kr. eller 8,4% i forhold til budgettet for 2023.

Med et forventet forbrug i 2023 på 168,8 mio. kr. kræver budgetoverholdelse succes med de i budgetaftalen for 2024 vedtagne tiltag i forhold til styring, opfølgning, kontraktforhandling samt etablering af ensartet og klart serviceniveau i form af nye kvalitetsstandarder mv.

Tomgang på egne botilbud

Tomgang på Lejre kommunens egne botilbud forventes at resultere i et merforbrug på 2,2 mio. kr. i 2023. Tomgangen skyldes, at det har været svært at finde de rette borgere til nogle af vores botilbud. På nuværende tidspunkt har vi 6 tomme pladser i alt på Solvang, Bramsnæsvig og Bofællesskaberne. Vurderingen er, at tomme pladser også i 2024 vil være en udfordring.

Økonomien på botilbud er i udgangspunktet neutral for den kommune, som har driften. Merforbrug i et år vil blive reguleret i taksterne på botilbuddene to år senere. Det vil sige at det forventede merforbrug i 2024 vil resultere i højere takster i 2026. Isoleret set så vil der dog være en likviditetsmæssig udfordring i 2024 ligesom der var i 2023.

Specialiserede børne- og ungeområde

Det specialiserede Børne- og ungeområde har i de seneste mange år udfordret Lejre Kommune økonomisk og styringsmæssigt, og udgifterne er steget kraftigt i de senere år.

På det specialiserede børne- og ungeområde vil der fortsat være stort fokus på udviklingen i priserne på køb ved private aktører. Allerede nu ses markante stigninger i enhedspriserne i forhold til private aktører og døgninstitutioner.

Der er med budgetaftalen afsat ekstra ressourcer til faglig og økonomisk styring samt løbende ledelsesinformation, hvilket forventes at have en positiv effekt på udviklingen i udgifterne i 2024.

I budget 2024 er der afsat 88,0 mio. kr. til det specialiserede børne- og ungeområde, hvilket er en stigning på 11,4 mio. kr. eller 14,8% i forhold til budgettet for 2023.

Med et forventet forbrug i 2023 på 91,2 mio. kr. kræver budgetoverholdelse succes med de i budgetaftalen for 2024 vedtagne tiltag i forhold til styring, opfølgning og omlægninger af indsatser.

Familierådgivningen oplever en stor stigning i antallet af alvorlige underretninger. En stigende del af disse underretninger omhandler mistanke om vold eller alvorlig bekymring for forældrenes evne til at varetage barnets behov.

I 2024 etableres et internt intensivt observations- og behandlingsteam, hvor støtten leveres i familiens eget hjem, hvilket forventes at give en besparelse i forhold til eksterne køb til akut intensiv familiebehandling og behandling på observationshjem fordelt på forskellige eksterne leverandører.

Lejre Kommune er en af de kommuner i landet, der bruger flest penge på tabt arbejdsfortjeneste. En placering der ikke kan forklares med demografi. Administrationen har fokus på udfordringer med skolefravær, skoleværing og reduceret skema, hvorfor der er igangsat et tværgående samarbejde for at finde løsninger på udfordringerne. Derudover arbejdes der med generelt at skærpe den faglige styring med bevillingsniveauet, herunder den konkrete udmåling. Det vil sige, at der skal ske en konkret vurdering af til hvilke opgaver og hvornår, der sker udmåling af tabt arbejdsfortjeneste samtidig med, at forældrenes arbejdstid og mulighed for fleksibel arbejdstilrettelæggelse er kortlagt.

Beskæftigelsesområdet

Situationen i verden giver en væsentlig usikkerhed i forhold til, hvordan konjunktoren udvikler sig, og derved om der sker en væsentlig ændring i ledigheden.

På nuværende tidspunkt er udsigterne i 2024 bedre end budgetforudsætningerne. Regeringen har opjusteret forventningen til væksten i dansk økonomi i 2023, hvilket vil medføre en bedre beskæftigelsessituation.

Hvis udviklingen går bedre end forudsat i økonomiaftalen for 2024, må vi forvente, at der i forbindelse med midtvejsregulering for 2024 vil komme en negativ midtvejsregulering. Og tilsvarende hvis der uventet sker en pludselig stigning i ledigheden, så forventes kommunerne kompenseret i midtvejsreguleringen.

Specialundervisning

Der er arbejdet meget med området i 2023 og været en øget tilbageholdenhed, hvilket har betydet at der forventede forbrug på bevillingen er væsentligt nedbragt i løbet af 2023 i forhold til tidligere. Området følges nøje hver måned og gennemgås administrativt med direktør og centerchef. I 2023 har området været udfordret økonomisk med et merforbrug på 5,9 mio. kr. og en del af denne udfordring vil også være gældende i 2024.

Budgettet til specialundervisning skal både dække udgifter til Lejre Kommunes specialskole Firkløverskolen, udgifter til specialtilbud og specialindsatser på Lejre Kommunes folkeskoler samt udgifter til bl.a. eksterne specialundervisningsskoler, skoledelen af dagbehandlingstilbud og befordring til specialtilbud. Midlerne til Firkløverskolen og Lejre Kommunes egne specialtilbud og specialindsatser tildeles til de enkelte skoler, og specialundervisningsbevillingen udgør dermed residualen, som skal dække de øvrige udgifter vedrørende specialundervisning. Forbruget på bevillingen skal derfor ses sammen med udviklingen i udgifterne til både Firkløverskolen og Lejre Kommunes egne specialtilbud og øvrige specialindsatser.

I Lejre Kommune har der i mange år været en vækst i antallet af børn, der segregeres fra folkeskolerne. I 2024 er målet, at denne udvikling skal vendes og at flere børn bliver en del af de almene folkeskoler, hvilket forventes at have en positiv

betydning for børnenes udvikling og udgifterne til specialundervisning.

Energi

Der fremlægges sideløbende med denne sag dagsordenpunkt med indstilling omkring at rumtemperaturen i de kommunale bygninger sættes til 21 grader med undtagelse af haller, der sættes til 19 grader. Budgettet for 2024 bygger på forudsætningen i Kommunalbestyrelsens beslutning den 25. september 2023 som bl.a. fastholder rumtemperaturen på 19 grader i kommunens bygninger (dog 17 grader i haller, 20 grader i aktivitetscentre, 21 grader i daginstitutioner, tandpleje og ældre- /plejecentre undtaget fra temperatursenkning).

Der vil derfor som afledt affekt af en eventuel beslutning omkring rumtemperaturen hæves i de kommunale bygninger til 21 grader kunne blive udfordringer med at overholde budgettet på energibevillingen, men dette afhænger meget af den generelle udvikling i energipriser.

Administrationens vurdering

Der vil også i 2024 ske en månedlig dialogbaseret opfølgning og gennemførelse af konkrete tiltag, når der konstateres budgetafvigelser.

Såfremt der er behov for budgettilpasninger, vil disse ske på baggrund af Lejre Kommunes 4-trinsmodel, der er fastlagt i Kommunens principper for økonomistyring (PØS). 4- trinsmodellen indebærer, at finansiering af merforbrug på et område skal søges finansieret inden for først bevillingen, dernæst politikområde, så udvalgets område og som sidste mulighed på tværs af udvalg.

Alle udvalg er som udgangspunkt ansvarlige for, at udvalgets budget overholdes. Dvs. at der findes kompenserende tiltag til et eventuelt merforbrug på udvalgets område, inden Økonomiudvalget i sidste instans inddrages i en løsning af merforbruget.

Punkt 7: ØU - Forpagtningsaftaler 2024

23-006020

Beslutning

Sagen sendes retur til administrationen med henblik på at undersøge, hvorvidt arealerne helt eller delvist kan indgå i kravet til landbruget om 4% ikke-produktive arealer.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

Resumé

Lejre Kommune ejer ca. 60 ha. jord, som i dag er bortforpagtet til planteavl, afgræsning eller høslæt. Forpagtningsaftalerne, bortset fra én, udløber i august 2024. Af Budget 2024 fremgår det, at mindre kommunale arealer, som er bortforpagtede og ikke dyrkes økologisk, skal omdannes til biodiversitetsområder.

På den baggrund skal Økonomiudvalget tage stilling til, om forpagtningsarealerne skal udbydes igen og på hvilke vilkår, eller om arealerne skal hjemtages og omdannes til biodiversitetsområder.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at administrationens forslag til fremtidig anvendelse af de eksisterende forpagtede arealer, som beskrevet i Bilag 1, godkendes.
2. at følgende tildelingskriterier for forpagtning af områder til høslæt og afgræsning godkendes:
 - a) Høslæt med slåning minimum 1 gang om året, så arealet bevares lysåben. Arealet driftes uden brug af gødning og pesticider,
 - b) Arealet afgræsses med dyr svarende til mellem 0,3 til 1,0 DE pr. ha. Der må ikke anvendes pesticider på arealet,
3. at følgende tildelingskriterier for forpagtning af områder med mulighed for planteavl godkendes:
 - a) Certificeret økologisk planteavl,
 - b) Pesticidfri dyrkning, men ikke nødvendigvis økologisk certificeret produktion,
 - c) Høslæt med slåning minimum 1 gang om året, så arealet bevares lysåben. Arealet driftes uden brug af gødning og pesticider,
 - d) Arealet afgræsses med dyr svarende til mellem 0,3 til 1,0 DE pr. ha. Der må ikke anvendes pesticider på arealet,
4. at der fastsættes en mindstepris på 2.300 kr. pr. ha. uanset anvendelse og at der ikke fastsættes nogen mindstepris for arealerne i Gøderup 10(1), 10(2), 10(3) og 10(4),
5. at aftalerne udløber 31. december 2029 af hensyn til de fremtidige støttemuligheder for økologiske jordbrugere,
6. at administrationen udbyder og tildeler arealerne på dette grundlag med eventuelle ændringer besluttet på mødet samt administrative konsekvensrettelser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Lejre Kommune ejer ca. 60 ha. jord, som primært er bortforpagtet til planteavl, afgræsning eller høslæt. Arealerne er fordelt på 17 forpagtningsaftaler, hvor 16 udløber med udgangen af august 2024. Forpagtningsarealerne skal genudbydes i løbet af vinteren 2024, hvis nye aftaler skal kunne indgås, inden de nuværende aftaler udløber med udgangen af august 2024.

I forbindelse med Budget 2024 er det politisk vedtaget:

'... at Lejre Kommune øger sit bidrag til at forbedre biodiversiteten i kommunen. Konkret er parterne enige om, at mindre kommunale jordstykker, der i dag er bortforpagtede og ikke er økologisk dyrkede, omdannes til biodiversitetsområde i samarbejde med de landmænd, der ejer de tilstødende jorde.'

Administrationen har gennemgået de forpagtede arealer og vurderet, hvordan budgetbeslutningen kan udmøntes. Gennemgangen og administrationens anbefalinger inkl. økonomiske konsekvenser er beskrevet i Bilag 1: Status på forpagtningsarealer og anbefalinger til fremtidig anvendelse. I overensstemmelse med budgetbeslutningen foreslår administrationen, at de større arealer fortsat forpagtes ud til økologisk jordbrug, høslæt eller afgræsning. Ydermere foreslår administrationen, at de fleste mindre arealer forpagtes ud til enten høslæt eller afgræsning, fordi det vil understøtte biodiversiteten. Et enkelt areal ved Herslev Strand og Havn foreslås hjemtaget og udlagt til delvist urørt natur og græs.

Administrationen har forberedt udbudsmateriale med to foreslåede typer forpagtningsaftaler:

Forpagtningsaftale A - planteavl, høslæt eller afgræsning til brug på de store arealer.

Forpagtningsaftale B - høslæt eller afgræsning - til brug på de lidt mindre arealer.

De mindre arealer udbydes kun til afgræsning, høslæt og lignende (se bilag 1), for at sikre vedvarede græs/urter, og dermed bidrage til biodiversiteten.

Udover pris, vægtes følgende kriterier for tildeling af forpagtningsaftale A:

- a) Certificeret økologisk planteavlproduktion
- b) Pesticidfri dyrkning, men ikke nødvendigvis økologisk certificeret produktion
- c) Høslæt med slåning minimum 1 gang om året, så arealet bevares lysåben. Arealet driftes uden brug af gødning og pesticider.
- d) Arealet afgræsses med dyr svarende til mellem 0,3 til 1,0 DE pr. ha. Der må ikke anvendes pesticider på arealet.

Ansøgere i kategori d) kommer kun i betragtning, hvis der ikke kommer tilbud over mindsteprisen i kategori c). Ansøgere, der ikke driver pesticidfri landbrugsproduktion, kommer derfor ikke i betragtning.

Udover pris, vægtes følgende kriterier for tildeling af forpagtningsaftale B:

- a) Høslæt med slåning minimum 1 gang om året, så arealet bevares lysåben. Arealet driftes uden brug af gødning og pesticider.
- b) Arealet afgræsses med dyr svarende til mellem 0,3 til 1,0 DE pr. ha. Der må ikke anvendes pesticider på arealet.

Udbudsmaterialet er udarbejdet på baggrund af erfaringer fra udbuddene fra 2019 og 2022 samt dialog med landbrugsrådgiveren VKST. Materialet er opdateret i forhold til ny lovgivning. Desuden er perioden ændret for at tage hensyn til braklægningskrav, EU-støtte samt at årsregnskab følger kalenderår.

Som væsentlige elementer i det foreslåede udbudsmateriale kan nævnes:

- e) At arealanvendelsen (høslæt, græsning m.v. eller planteavl) fastlægges forlods, særligt for at sikre, at de mindre arealer bidrager til biodiversiteten med vedvarende græs/urter
- f) At forpagterne alene betaler for den dyrkbare jord, men forpligter sig til at vedligeholde hele det forpagtede areal, herunder læhegn mv.
- g) At der fastsættes én mindstepris uanset arealanvendelse.
- h) At mindsteprisen fastsættes til 2.300 kr. pr. ha. for jordene. Mindsteprisen skal dække over en stor variation af arealer med forskelligt dyrkningspotentiale. Den er indekseret på baggrund af udbudsprisen fra 2019
- i) At mindsteprisen for jord nr. 10(1), 10(2), 10(3), 10(4) efter erfaringer fra tidligere udbud – sættes til 0 kr.
- j) At kontrakterne indgås for en periode på 5 år.
- k) At aftalerne udløber 31. december 2029, af hensyn til braklægningskrav, EU-støtte samt årsregnskab følgende kalenderår. Ændringen er en anbefaling fra VKST.

Det samlede udbudsmateriale består af:

- Bilag 2 Udbudsannonce inkl. liste med arealerne
- Bilag 3 Oversigtskort med placering af arealerne,
- Bilag 4 Udkast til forpagtningsaftale A - planteavl, høslæt og afgræsning
- Bilag 5 Udkast til forpagtningsaftale B - høslæt og afgræsning,
- Bilag 6 Kortbilag for de respektive forpagtningsarealer.

Administrationen har foreslået at hjemtage arealet ved Herslev Strand og Havn, hvilket betyder en reduceret indtægt på ca. 2.700 kr. om året. Der er ikke beregnet drift af dette areal på nuværende tidspunkt.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at dette udbud af forpagtningsaftaler vil være med til at understøtte aftalen i Budget 2024 om, at der skal være mere biodiversitet på de bortforpagtede arealer.

Administrationen foreslår, at udbuddet annonceres på Lejre Kommunes hjemmeside, i de lokale medier samt sociale medier. Derudover adviseres eksisterende forpagtere og landbrugets parter direkte om udbuddet.

Administrationen vurderer, at udbudsmaterialet giver mulighed for at sikre, at en høj andel af de forpagtede jorde bortforpagtes til økologisk eller pesticidfri produktion til markedspris.

Økonomi og finansiering

For forpagtningsaftaler gældende fra 2019-24 har der i forpagtningsåret 2022-23 været en samlet indtægt på ca. 67.000 kr.

Administrationen har foreslået at hjemtage arealet ved Herslev Strand og Havn, hvilket betyder en reduceret indtægt på ca. 2.700 kr. om året. Der er ikke beregnet drift af dette areal på nuværende tidspunkt.

De samlede økonomiske konsekvenser af de nye forpagtninger vil blive præsenteret i en sag, når forpagtningsudbuddet er gennemført.

Bilag

Bilag 1 Status på forpagtningsarealer og anbefalinger til fremtidig anvendelse

Bilag 2 Udbudsannonce - jordarealer til forpagtning 2024-2029

Bilag 3 Ansoegningsskema om forpagtning af jordarealer 2024

Bilag 4 Forslag til Forpagtningsaftale 2024 A - planteavl, høslæt eller afgræsning

Bilag 5 Forslag til forpagtningsaftale 2024 B - Høslæt og afgræsning

Bilag 6 Oversigtskort over forpagtningsarealer 2024 i Lejre Kommune

Punkt 8: Lukket: ØU - Evt. køb af erhvervsareal i Østed

23-003893

Punkt 9: ØU - Udbud af erhvervsområde ved Kirke Såby

23-006255

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

Resumé

Lejre Kommune ejer grunden på hjørnet af Acacievej og Landevejen (matrikel 10am, 10an og 10ao Torkilstrup By, Kirke Såby). Grunden er ca. 25.300 m², og der er en gældende lokalplan, som udlægger området til erhvervsområde. Økonomiudvalget besluttede den 18. april 2023 at sætte arealet til salg, som en stor, samlet grund i ikke-byggemodnet stand.

Administrationen har derfor udarbejdet udbudsmateriale, som lægges frem til godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udbudsmateriale for udbud af matrikel 10am, 10an og 10ao Torkilstrup By, Kirke Såby godkendes

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Lejre Kommune ejer grunden på hjørnet af Acacievej og Landevejen (matrikel 10am, 10an og 10ao Torkilstrup By, Kirke Såby). Grunden er ca. 25.300 m², og der er en gældende lokalplan fra 1990, som udlægger området til erhvervsområde, se bilag 10.

Økonomiudvalget besluttede den 18. april 2023 at sætte arealet til salg, som en stor, samlet grund i ikke-byggemodnet stand.

Administrationen har derfor udarbejdet udbudsmateriale til udbud af grunden, som det foreligger i ikke byggemodnet stand. Administrationen foreslår, at indkomne købstilbud som ved de seneste udbud af grunde vurderes efter både pris og projekt. Det betyder, at den tilbudte pris er en væsentlig parameter ved vurderingen af de indkomne tilbud. Men grundens fremtidige anvendelse, disponering af arealer og grundens fremtidige udtryk også vægtes i tilbudsvurderingen. Administrationen foreslår, at tilbudsgiver skal redegøre for, hvordan virksomheden understøtter Kommunalbestyrelsens visioner om erhvervsudvikling, som det er beskrevet i Plan- og Bæredygtighedsstrategiens målsætninger. Målsætningerne vedlægges udbudsmaterialet som bilag – se bilag 11.

Administrationen har fået udarbejdet en jordbundsundersøgelse, der kan danne grundlag for vurdering af nedsivningsmuligheder for regnvand og funderingsforhold. Undersøgelsen er vedlagt udbudsmaterialet – se bilag 12.

Den østlige del af arealet (ca. 3.000 m²) ligger ca. 3-4 meter højere end den resterende del af grunden. Det er en rest af den gamle midtsjællandske jernbanedæmning og er et kulturhistorisk spor, dog ikke den mest velholdte del.

Administrationen foreslår følgende tidsplan for udbud af erhvervsgrunden efter følgende tidsplan:

- December 2023: Udbudsmateriale og salgsvilkår godkendes
- Ultimo december – ultimo januar 2024: Grunden udbydes til salg

- Marts 2024: Politisk behandling af indkomne købstilbud

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at et udbud af et areal, hvor der allerede ligger en lokalplan for et erhvervsområde, vil bidrage til at skaffe flere ledige erhvervsgrunde i Lejre Kommune.

Det vil være vanskeligt at benytte den østlige del af arealet til byggeri, fordi der er store terrænforskelle i forhold til det resterende område. Det vil være omkostningsfuldt at etablere en vejadgang fra Kastanievej til erhvervsområdet. Derfor foreslår administrationen, at vejadgangen skal ske fra Acacievej i nærheden af Landevejen.

Administrationen vurderer, at udbud med tildelingskriterier for både pris og projekt giver de bedste muligheder for dels at sikre en markedspris og vælge den tilbudsgiver, der bedst understøtter de politiske målsætninger.

Økonomi og finansiering

Udgifter til mæglervurderinger og forberedelse til salg finansieres af kontoen til klargøring af ejendomme til salg.

Bilag

Udbudsbetingelser

Bilag 1 Udkast til betinget købsaftale

Bilag 2 Tilbudsblanket

Bilag 3 Tingbogsattester for grunden

Bilag 4 Servitutter tinglyst på grunden

Bilag 5 OIS Ejendomsdatarapport

Bilag 6 Servitutredegørelse

Bilag 7 Kortbilag for Ejendommen

Bilag 8 Deklaration om byggepligt og tilbagekøbsret

Bilag 9 Deklaration om forbud mod videresalg i ubebygget stand

Bilag 10 Lokalplan 47 for et erhvervsområde ved Kirke Såby

Bilag 11 Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2023 - målsætninger

Bilag 12 Geoteknisk rapport

Punkt 10: ØU - Principbeslutning om brug af Munkedammen 19 til fjernvarmeværk

23-008818

Beslutning

Sagen sendes retur til administrationen med henblik på at opfordre borgergruppen og EON til at arrangere et borgermøde i samarbejde med Lejre Kommune som en form for høring.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

Resumé

Administrationen har modtaget en henvendelse fra Fjernvarmegruppen i Lejre/Allerslev om mulig placering af et fremtidigt fjernvarmeværk på Munkedammen 19 i Allerslev, som Lejre Kommune ejer. Som baggrund for det videre arbejde med projektforslaget for en fjernvarmeforsyning af Lejre by er det nødvendigt at kende placeringen af fjernvarmeværket.

Der lægges i denne sag op til en principbeslutning om, hvorvidt Lejre Kommune vil kunne indgå en langtidslejeaftale om brug af materielgården, hvis projektforslaget for et fjernvarmeværk på Munkedammen viser positiv samfundsøkonomi.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der gives et principielt tilsagn om, at der vil kunne indgås en langtidslejeaftale om brug af materielgården, hvis projektforslaget for et fjernvarmeværk på Munkedammen viser positiv samfundsøkonomi.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget en henvendelse fra Fjernvarmegruppen i Lejre/Allerslev om mulig placering af fjernvarmeværk på Munkedammen 19 i Allerslev, som Lejre Kommune ejer. Fjernvarmegruppen er en frivillig gruppe med bred deltagelse fra grundejerforeningerne i Lejre/Allerslev området. Gruppen arbejder på at stifte et lokalt fjernvarmeselskab i form af et a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar). Fjernvarmegruppens henvendelse er vedlagt som bilag.

Gruppen arbejder sammen med forsyningsselskabet E.ON og har i november 2023 fået støtte fra Landsbypuljen til at få udarbejdet et projektforslag efter varmeforsyningsloven. En forudsætning for, at der kan udarbejdes et retvisende projektforslag, er, at lokaliseringen af fjernvarmeværket er kendt.

Administrationen har løbende gennem det sidste år arbejdet med at understøtte de forskellige frivillige organiseringer, der arbejder på fælles grønne varmeløsninger. Som en del af arbejdet i Lejre by har administrationen tidligere på efteråret været i dialog med E.ON om en mulig placering af et fjernvarmeværk i Lejre/Allerslev.

Her blev et areal ved Lejre Renseanlæg på Klostergårdsvej drøftet. Arealet ligger lavt i terrænet og i tilknytning en mindre skov. E.ON udtrykte bekymring for tilstrækkelig afkøling af de store varmepumper og vurderede ikke området som egnet. Desuden ville der skulle fjernes en del træer, hvilket ikke er i overensstemmelse med Lejre Kommunes klimaplanmål om at plante mere skov.

Forskellige andre placeringer, som indebar inddragelse af ubebygget jord, blev ligeledes drøftet. Da administrationen er bekendt med, at materielgården på Munkedammen 19 står tom, og kun bliver brugt til midlertidig opmagasinering af affaldscontainere, blev denne placering også bragt på banen.

Munkedammen 19 er i dag reguleret af Lokalplan nr. 22 som udpeger området til materielgård med dertil hørende nødvendige bygningsanlæg og aktiviteter. Området må kun anvendes til offentlige formål og til erhverv. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til offentlige formål, såsom materielgård, garage-, værksteds- og lagervirksomhed og modtageplads for olie- og kemikalieaffald samt private virksomheder såsom entreprenør-, værksteds- og lagervirksomhed, som efter Kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads i området.

Selve materielgården er i en dårlig forfatning. Den tidligere ridehal, som har fungeret som maskinhal, har utæt tag, og er i øjeblikket aflukket, da der ikke kan garanteres for sikkerheden. Frokoststuen og omklædningsrummet i den vestlige del er i brugbar stand, men der er lukket for vand og varme. En mindre kontor- og omklædningsbygning mod nordvest er ramt af skimmelsvamp og bør nedrives. Området er registreret med jordforurening, fordi der har været modtageplads for olie- og kemikalieaffald, saltlager og benzintank. Hvilket betyder, at jorden skal oprensnes, hvis den skal sælges, hvilket begrænser salgbarheden af arealet.

Fjernvarmeanlægget vil i første omgang komme til at bestå af nogle store varmepumper, et pumpeanlæg og elkedel samt en ca. 20 meter høj varmeakkumuleringsstank. Varmepumperne tænkes placeret på den østlige del af det eksisterende byggefelt, så langt væk som muligt fra eksisterende boliger. Fjernvarmeværket vil skulle leve op til støjgrænserne i vejledningen om ekstern støj fra virksomheder, og der vil i lokalplanen blive stillet krav om etablering af støjdæmpende foranstaltninger, hvis varmepumperne ikke lever op til grænseværdierne. Pumpeanlægget og elkedlen kan placeres i den eksisterende maskinhal, hvis den bliver renoveret. Varmeakkumuleringsstanken kan placeres på den vestlige del af byggefeltet, hvor den vil kunne skjules bag den eksisterende træbeplantning, som nogenlunde er oppe i den højde.

Henvendelsen fra Fjernvarmegruppen rejser nogle tekniske spørgsmål, som administrationen er i dialog med Fjernvarmegruppen om. Derudover kommer gruppen med nogle ideer om at anvende noget af maskinhallen til ridehal og give mulighed for rappelling på varmeakkumuleringsstanken.

Administrationens vurdering

En placering af et fjernvarmeværk på materielgården vil efter administrationens vurdering være ideel, idet de fysiske rammer og placeringen i forhold til byen er den bedst mulige i Lejre By.

Den eksisterende beplantning omkring materielgården vil i vid udstrækning kunne skjule varmeakkumuleringsstanken og varmepumperne. Ifølge E.ON er det bedst, hvis værket placeres i den ene ende af forsyningsområdet, hvilket placeringen ved materielgården lever op til. En del af tracéet vil kunne trækkes i engarealet langs åen, hvor der i forvejen ligger både vand- og spildevandsledninger. Et tracé i engarealet billiggør også gravearbejdet. Desuden vil stedet kunne bruges til rekreative formål i form af ridehal og rappelling, hvilket har været foreslået i forbindelse med den seneste kommuneplan.

Da den eksisterende lokalplan ikke tydeligt giver mulighed for at anvende området til et fjernvarmeværk med en 20 meter høj akkumuleringsstank, anbefaler administrationen, at lokalplanen bliver revideret, og der bliver udarbejdet et kommuneplantillæg.

Da ejendommen er registreret med en jordforurening, er ejendommen mindre salgbar. Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker at tilbyde grunden til et kommende fjernvarmeværk, foreslår administrationen, at der - hvis der kan opnås positiv samfundsøkonomi i projektforslaget - arbejdes videre med et langtidslejemål for det kommende fjernvarmeværk. Et forslag til lejekontrakt vil derfor først senere skulle forhandles, og lægges op til politisk godkendelse.

Økonomi og finansiering

Markedsbaseret lejeindtægt vil først blive lagt op til politisk behandling, når der er godkendt projektforslag efter varmforsyningsloven og forhandlet lejekontrakt.

Bilag

Brev til Lejre kommune ang placering nov 2023_NEW.pdf

Lokalplan nr 22 kommunal materielgård ved munkedammen i allerslev

Punkt 11: ØU - Nyt dagtilbud i Gevninge, tilpasning af bevilling

22-009437

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

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

I mod stemte: Carsten Rasmussen (A) og Mikael Ralf Baade Larsen (F) – i alt 2 med følgende bemærkning: Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti kan ikke anbefale indstillingerne og ønsker, at der arbejdes videre med forslag A eller B, da Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti finder løsningerne i forslag A eller B mere hensigtsmæssige og økonomisk mere attraktive.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

Resumé

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2023 var sagen om salg af Myretuen samt finansiering af delelementer ved opførelse af et nyt børnehus ved Trællerupskolen på til beslutning. Sagen blev sendt tilbage til administrationen, da man ønskede at få undersøgt, om det er formålstjenligt at udarbejde en ny lokaleplan for det område, hvor Myretuen ligger i dag.

Udbudsmaterialet til det nye børnehus bliver udsendt ultimo december 2023, og det forventes, at der bliver indgået entreprisekontrakt medio april 2024.

Inden kontraktindgåelse - og gerne inden udsendelse af udbudsmaterialet - er det vigtigt, at kende det fulde budget, og derfor fremlægges denne sag, inden omstændighederne for salg af Myretuen ligger helt fast.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på udgift 4.650.000 kr. i forbindelse med placering D1, og til etablering og indretning af p-plads og infrastruktur på skolens område samt trafiksikkerhedsforanstaltninger på Herslevvej og Trællerupvej, jf. trafiksikkerhedsanalysen til anlægsprojekt placeringsudgifter nyt børnehus Gevninge
2. at der meddeles rådighedsbeløb på udgift 4.650.000 kr. til budget 2023
3. at rådighedsbeløbene finansieres ved kasseforbrug og efterfølgende finansieres af salgsindtægter på forventet 4,8 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. maj 2023, at placering af det nye børnehus bliver som forslag D1. I sagen var der redegjort for, hvilke udgifter (1,66 – 2,45 mio. kr.), der var forbundet med placeringen, hvilket var:

- Udgift i forbindelse med nye forhold til spejdere (ml. 60.000 og 200.000 kr.)
- Nedrivning af spejderhytte + akutbolig (300.000 kr.)

- Etablering af udeareal til skolen, erstatning for p-areal + grønt område (ml. 800.000 og 1,2 mio. kr.)
- Omlægning af cykelsti (ml. 400.000 og 600.000 kr.)
- Flytning af 1 mast, fodboldbane (ml. 100.000 og 150.000 kr.)

I budgetaftale 2022 fremgår det, at provenu fra grundsalg af Myretuen skal tilgå anlægsprojektet, udover de i budgettet afsatte midler. Da salget afventer stillingtagen til, om det er formålstjenligt at udbyde grunden på baggrund af en lokalplan, og der samtidig er behov for at arbejde videre med realiseringen af det nye dagtilbud i Gevninge, forelægges sagen, selvom det faktiske salgsprovenu endnu ikke er kendt.

Trafiksikkerhed

Det nye børnehus ved Trællerupskolen har en forventet kapacitet på op til 80 børn og hertil ca. 20 ansatte. Børnehuset medfører et krav om parkeringspladser, ligesom den øgede aktivitet vil forstærke behovet for trafik sikre veje og stier.

LINQ Trafikrådgivning har vurderet trafiksikkerheden ved børnehus, skole og hal samt opstillet forslag til eventuelle forbedringer. Trafiksikkerhedsanalysen for området omkring Trællerupskolen samt løsningsforslag og anlægsoverslag er vedlagt som bilag. LINQ Trafikrådgivning har også vurderet forholdene på de omkringliggende adgangsveje.

Regnemetoden for den anbefalede parkeringsnorm tager udgangspunkt i samtidighed, og anbefalingen lyder på, at der bør være ca. 100 pladser. Heraf er det anbefalet, at etablere op til 10 pladser med Kys&Kør.

Det er i løsningsforslaget vurderet, at den bedst mulige indretningsplan af adgangsvej og p-området kan indeholde 109 båse, heraf er 5 båse med handicapparkering og 6 båse med Kys&Kør i udvalgte tidsrum, hvilket ligger indenfor anbefalingerne.

Afmærkning og indretning af p-pladsen bliver udbudt i egen entreprise evt. i sammenhæng med trafiksikkerhedsforanstaltningerne på Herslevvej og Trællerupvej.

Det vurderes, at tiltag på Herslevvej og Trællerupvej vil koste omkring 800.000 kr., og at indretning/tilpasning af adgangsvej og parkeringsområdet på skolens område vil koste 1,5-2 mio. kr.

Økonomi og finansiering

Med en forventet salgsindtægt på 4,8 mio. kr. for Myretuen vil salget kunne finansiere udgifterne i forbindelse med valg af placering D1 svarende til 1,66 – 2,45 mio. kr. samt udgifter til indretning/tilpasning af adgangsvej og parkeringsområde på skolen svarende til 1,5 – 2 mio. kr. og trafiksikkerhedstiltag på de to omkringliggende veje, svarende til 800.000 kr.

Samt udgifter til ejendomsmægler, energimærkning m.v. svarende til 0,15 mio. kr. og udgift til trafiksikkerhedsanalyse på 0,07 mio. kr. i alt udgifter på mellem 4,23 mio. og 5,52 mio. kr.

Der søges i denne sag om 4,65 mio. kr. Forventede udgifter til ejendomsmægler, attester m.v. søges bevilget i sammenhæng med beslutning om salg af Myretuen.

Bilag

Trafiksanering ved Trællerupskolen - Anlægsoverslag 26.07.2023

Vurdering af trafiksikkerhed ved Gevninge Børnehus Udgive 3

LKGB_F6_TSituationsplan_01B-2_A3

Punkt 12: ØU - Anlægsarbejder på Allerslev Skole og Hvalsø Skole

22-009469

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

Resumé

Sagen forelægges med henblik på at få godkendt det ændrede budget, så administrationen kan arbejde videre med den igangværende proces.

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. januar 2023 blev der bevilliget budget til opstart af rådgiver m.v. til udvidelse af Allerslev og Hvalsø skoler.

På grund af stigende priser i byggebranchen og ændrede krav i forbindelse med brandsyn er det oprindelige budget til udbygning af Allerslev Skole og Hvalsø Skole ikke tilstrækkeligt.

Der søges i denne sag om en forøgelse af anlægsbevillingen til Allerslev Skole med 11,5 mio. kr. og 3,7 mio. kr. til Hvalsø Skole, svarende til i alt 15,2 mio. kr. Afsættelse af rådighedsbeløb og tilsvarende finansiering foreslås håndteret i forbindelse med vedtagelsen af budget for 2025-2028.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at anlægsbevillingen til Allerslev Skole øges med 11,5 mio. kr. og afsættelse af rådighedsbeløb håndteres i forbindelse med budget 2025
2. at anlægsbevillingen til Hvalsø Skole øges med 3,7 mio. kr. og afsættelse af rådighedsbeløb håndteres i forbindelse med budget 2025

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. januar 2023 blev der til opstart af udvidelse af Allerslev og Hvalsø skoler bevilget 2 mio. kr. til anlægsprojektet på Allerslev Skole og 1 mio. kr. til anlægsprojektet på Hvalsø Skole.

På Allerslev Skole og Hvalsø Skole er ideoplæggene til tilbygning, ombygning og ændret anvendelse ved at være afsluttet. Der har været brugerinddragelse på begge skoler, og udgangspunktet har været at videreudvikle på basis af kapacitetsanalysen og det politisk besluttede grundlag.

Rådgiver og Ejendomme har i processen været meget opmærksomme på økonomien. Alligevel må det desværre konkluderes, at der er afsat for lave m²-nøgletal i kapacitetsanalysen i forhold til de prisstigninger, der har været på bygeområdet de sidste år. Det har medført, at projektet på Hvalsø skole er ”strammet til”, og der foreslås at tilbygge et mindre areal end oprindeligt forudsat. Til gengæld ombygges der mere, således at den eksisterende bygning udnyttes mere effektivt.

Det har ikke været muligt at optimere indretningen på Allerslev skole på samme måde som på Hvalsø skole, da Allerslev skoles arealer allerede er fuldt udnyttede.

Samtidig med meget høje prisstigninger i byggebranchen er Lovgivningen omkring brandsyn, oplag i flugtvejsgang og kompetencer for nyligt blevet ændret, hvilket betyder, at der er kommet store opstramminger bl.a. i forhold til muligheden for at have garderober i flugtvejsgangene.

Det betyder helt konkret, at der ikke fremadrettet kan være garderober i gang/opholdsområdet ved indskolingen/SFO'en på Allerslev skole, og at der ikke må være garderober i forbindelse med trappe og gang i Allehuset på Hvalsø skole.

For at få byggetilladelse til de to projekter, skal der derfor findes løsninger for den nuværende garderobesituation i de områder, der er omfattet af ansøgningen på begge skoler.

På den baggrund, vil der derfor være behov for ekstrabevilling til begge skoler.

Hvalsø Skole

Der bygges 200 m² færre m² og ombygges ca. 300 m² mere end forudsat i foranalysen.

Der indtænkes en garderobeløsning i Allehuset, det vil sige et af klasselokalerne i Allehusets øverste etage inddrages til garderobe, og der bygges i stedet et ekstra klasselokale samt etableres 2 ekstra toiletter i Allehuset.

Der vil være behov for en ekstrabevilling til Hvalsø Skole på 3,7 mio. kr.

Allerslev Skole

Der bygges det areal, der var forudsat i analysen samt et ekstra grupperum på 40 m².

Byggeomkostninger vil udgøre 6 mio. kr. mere end beregnet i analysen inkl. det ekstra grupperum på 40 m².

For at løse garderobeproblematikken i indskolingen/SFO'en inddrages et klasselokale, og der tilbygges i stedet et areal svarende til det udtagede. Det er prissat til 5,3 mio. kr.

Der vil samlet set være behov for en ekstrabevilling til Allerslev Skole på 11,5 mio. kr.

I alt er der tale om en ekstrabevilling på omkring 15,2 mio. kr., med mindre det besluttes at nedjustere projekterne.

På begge skoler er der udfordringer i forlængelse af ny lovgivning og skærpede krav i forbindelse med brandsyn. Der vil blive fremlagt løsningsmuligheder samt prissætning senere. Administrationen er gået i dialog med en certificeret brandrådgiver for som helhed at få løst "den nye" brandproblematik, der er konsekvensen af ny lovgivning på brandsynsområdet.

Økonomi og finansiering

Allerslev Skole

Bevilling: 25,9 mio. kr.

Beregnet anlægsudgift: 37,4 mio. kr.

Difference: 11,5 mio. kr.

Hvalsø Skole

Bevilling: 46,3 mio. kr.

Beregnet anlægsudgift: 50 mio. kr.

Difference: 3,7 mio. kr.

	2023	2024	2025	2026	Ialt
<u>Nuværende budget til Skolerne</u>					
Allerslev Skole	2.000.000	12.000.000	11.900.000		25.900.000
Hvalsø Skole	1.000.000	12.600.000	19.500.000	13.200.000	46.300.000
<u>Forslag til fremtidige budget for skolerne</u>					
Allerslev Skole	2.000.000	12.000.000	23.400.000 (+ 11.500.000)		37.400.000
Hvalsø Skole	1.000.000	12.600.000	19.500.000	16.900.000 (+ 3.700.000)	50.000.000

Der søges i denne sag om en forøgelse af anlægsbudgettet til Allerslev Skole med 11,5 mio. kr. og 3,7 mio. kr. til Hvalsø Skole, svarende til i alt 15,2 mio. kr. Afsættelse af rådighedsbeløb og tilsvarende finansiering håndteres i forbindelse med budgetvedtagelsen til budget 2025-2028.

Bilag

Bilag_Allerslev-Hvalsø Oversigt.pdf

**Punkt 13: Lukket: Salg af akutbolig, Klostergårdsvej 5 A-B, 4000 Roskilde
og Englerupvej 72, 4060 Kirke Såby**

19-8369A

Punkt 14: ØU - Varmesæson 2023/2024

23-004611

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. september 2023, at man blandt andet ønskede at fastholde en rumtemperatur på 19 grader i kommunens bygninger, med visse undtagelser. Der er nu et ønske om at genvurdere beslutningen, da der i forlængelse af de sidste ugers frost, er mange brugere, der oplever gener ved den forholdsvis lave indetemperatur.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at rumtemperaturen i de kommunale bygninger sættes til 21 grader med undtagelse af haller, der sættes til 19 grader.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I 2022 stod Danmark og resten af Europa i en alvorlig energikrise, som både medførte et presserende behov for at sætte mere skub på den grønne omstilling, men også for at reagere hurtigt i forhold til her-og-nu reduktioner af energiforbruget. I Lejre Kommune blev der gjort en stor indsats for at spare på energien hen over varmesæsonen, og det blev blandt andet besluttet, at de kommunale bygninger (med få undtagelser), kun skulle opvarmes til 19 grader. Der blev også slukket for udendørs æstetisk belysning ved de kommunale bygninger, fyringssæsonen blev forkortet, der blev sat fokus på energibesparelser blandt kommunens medarbejdere blandt andet via en energisparekampagne, der blev skruet ned for badevandstemperatur i haller m.v.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. september 2023 at fastholde ovenstående tiltag i 2023/2024, herunder fastholdelse af rumtemperaturen på 19 grader i kommunens bygninger i den kommende fyringssæson, med visse undtagelser.

Regeringen meldte kort tid efter Kommunalbestyrelsens beslutning i september ud, at den generelle anbefaling om 19 grader ikke gælder for offentlige bygninger denne vinter.

Samtidig er der modtaget mange henvendelser omkring gener ved den lave indetemperatur i bygningerne, især efter de sidste ugers frostvejr.

Der er derfor nu et ønske om at genvurdere beslutningerne, som var affødt af energikrisen og anbefalingen fra regeringen og KL.

Økonomi og finansiering

Budgettet for 2024 bygger på forudsætningen i Kommunalbestyrelsens beslutning den 25. september 2023, som blandt andet er baseret på at fastholde rumtemperaturen på 19 grader i kommunens bygninger (dog 17 grader i haller, 20 grader i aktivitetscentre, 21 grader i daginstitutioner, mens tandpleje og ældre- /plejecentre er undtaget fra temperatursænkning).

I varmesæsonen 2022/2023 blev der sparet godt 2,4 mio. kr. på grund af de tiltag, der blev foretaget. Tiltagene var at nedsætte rumtemperaturen til 19 grader, slukke udendørs æstetisk belysning ved de kommunale bygninger, forkorte fyringssæsonen og fastholde fokus på energibesparelser blandt medarbejderne via spareråd og kampagnemateriale.

Hvis det besluttes at hæve rumtemperaturen fra 19 til 21 grader, må det forventes, at udgifterne til varme bliver højere end forudset i budget 2024. Der vil senere i 2024 i forbindelse med forventet regnskab blive søgt eventuelt nødvendige bevillinger.

Punkt 15: ØU - Grønt Campus i Lejre Kommune - forlængelse af reservation vedr. grund i Hvalsø

23-008852

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

Resumé

Den 16. september 2021 modtog Lejre Kommune tilsagn til forprojektet Grønt Campus i Lejre Kommune fra Landdistriktpuljen på i alt 856.567 kr.

Den 28. marts 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen at give indtægtsbevilling til projektet.

Den 26. september 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen en fortsat udvikling af projektet i konkret relation til to grunde i kommunen, henholdsvis den privatejede grund tilknyttet Øm Klostergård, og den kommunalt ejede grund på Åsvejen i Hvalsø, samt at Åsvejen i Hvalsø blev reserveret til formålet til og med udgangen af 2023.

Den godkendte tidsplan for projektet var fra den 1. februar 2022 - 31. august 2023. Denne er ændret efter aftale med Landdistriktpuljen, og gældende projektperiode er nu fra den 1. februar 2022 – 31. marts 2024.

I denne sag skal det beslutes, om reservationen af grunden i Hvalsø skal forlænges som følge af den nye tidsplan.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Åsvejen i Hvalsø reserveres til formålet, indtil Kommunalbestyrelsen har taget stilling til, om forprojektet skal realiseres.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Den 16. december 2021 modtog Lejre Kommune et betinget tilsagn fra Landdistriktpuljen til forprojektet Grønt Campus i Lejre Kommune på i alt 856.567 kr.

Den 28. marts 2022, sag nr. 21, besluttede Kommunalbestyrelsen at give indtægtsbevilling til forprojektet på baggrund af projektbeskrivelse og tidsplan.

Forprojektet er et partnerskab med Roskilde Universitet, Region Sjælland og Gate 21. Partnerne skal i forprojektet undersøge muligheder og skabe rammer for opførelse af et Grønt Campus i Lejre Kommune

Den 26. september 2022, sag nr. 13, godkendte Kommunalbestyrelsen en fortsat udvikling af projektet i konkret relation til to grunde i kommunen, henholdsvis den privatejede grund tilknyttet Øm Klostergård, og den kommunalt ejede grund på Åsvejen i Hvalsø, samt at Åsvejen i Hvalsø blev reserveret til formålet til og med udgangen af 2023.

Den godkendte tidsplan for projektet var fra den 1. februar 2022 - 31. august 2023. Denne er ændret efter aftale med Landdistriktpuljen, og gældende projektperiode er nu fra den 1. februar 2022 – 31. marts 2024.

Udskydelsen af afleveringstidspunktet, og dermed behov for at forlænge reservationen af grunden på Åsvejen, skyldes dels skift i den interne projektledelse, dels usikkerhed i forhold til bl.a. de administrative ressourcer til understøttelse af projektudarbejdelsen.

Forprojektet afsluttes i marts 2024 med et projektforslag, der kan lægges til politisk behandling efterfølgende. Der skal i den forbindelse træffes politisk beslutning om, hvorvidt man ønsker at arbejde videre med realiseringen af forslaget. Dette forventes præsenteret for Kommunalbestyrelsen i 2. kvartal 2024.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at en forlængelse af reservation af Åsvejen 24-26 er nødvendig for, at Lejre Kommune kan leve op til forprojektets forpligtigelser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Punkt 16: ØU - Udtrædelse af Kattegatkomiteen

23-008802

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

Resumé

Den 20. december 2010, sagsnr. 10/26215, besluttede Lejre Kommune at arbejde for etableringen af en fast forbindelse over Kattegat. I forlængelse heraf tilsluttede kommunen sig det tværkommunale samarbejde i Kattegatkomitéen om at fremme etableringen af en fast forbindelse over Kattegat.

Det foreslås i denne sag, at Lejre Kommune ophører med at arbejde for en fast forbindelse over Kattegat.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lejre Kommune ophører med at arbejde for etablering af en fast Kattegatforbindelse, og at Lejre Kommune som konsekvens heraf udtræder af Kattegatkomitéen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På initiativ af blandt andet Region Midtjylland, KKR Midtjylland og Århus Kommune etablerede man i 2008 Kattegatkomitéen for at fremme en folketingsbeslutning om en fast forbindelse over Kattegat.

Komiteen skulle blandt andet søge at påvirke regeringen og Folketinget til at igangsætte en undersøgelse af mulighederne for og gevinsterne ved en fast forbindelse. Komiteen skulle også arbejde for en bred tilslutning i Folketinget bag en beslutning om etablering af en fast forbindelse.

I 2010 blev komitéen udvidet med en række sjællandske kommuner, herunder Lejre Kommune. Lejre Kommunes deltagelse blev besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2010.

Den faste forbindelse har efterfølgende været genstand for politiske drøftelser i Folketinget i forbindelse med blandt andet indgåelse af politiske aftaler om nationale infrastrukturprojekter.

I 2018 besluttede den daværende VLAK regering og Dansk Folkeparti at gennemføre en forundersøgelse af en fast forbindelse. I juni 2022 fremlagde Transportministeriet resultatet af forundersøgelsen. Konklusionen var, at forundersøgelsen ikke gav grundlag for igangsætning af projektet.

Henset til, at projektet således ikke har udsigt til bred opbakning i Folketinget, og at der fortsat ikke er udsigt til at få klarlagt de miljømæssige konsekvenser som følge af en realisering, herunder blandt andet de trafikale og støjmæssige virkninger for borgerne i Lejre Kommune, anbefales, at Lejre Kommune ophører med at støtte Kattegatforbindelsen.

Hvis indstillingen følges, vil Lejre Kommune som konsekvens heraf udtræde af Kattegatkomitéen.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der med forundersøgelsens konklusion og regeringens afvisning af at gå videre med projektet, ikke længere er udsigt til en bred opbakning bag projektet i Folketinget. Grundlaget for Lejre Kommunes

beslutning i 2010 om at støtte det tværkommunale samarbejde i Kattegatkomiten har derfor ændret sig betydeligt.

Økonomi og finansiering

Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 17: ØU - Uddeling af Hans Hansen og Andrea Hansens legat

23-007990

Beslutning

Midlerne fordeles ligeligt mellem de ansøgere som er født og opvokset i Allerslev sogn.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

Resumé

Økonomiudvalget skal tage stilling til uddeling af legat efter bestemmelser i "FUNDATS FOR GÅRDEJER HANS HANSEN OG ANDREA HANSENS LEGAT".

Støtten tages af legatets renteindtægt og skal uddeles med halvdelen til en ung mand og halvdelen til en ung pige fra Allerslev sogn.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Økonomiudvalget træffer beslutning om uddelingen af legatet i 2023.

Sagsfremstilling

Det har de senere år ikke været muligt at foretage en uddeling, da renteindtægterne ikke har været store nok. På baggrund af dette har Kommunalbestyrelsen på sit møde den 24. april 2023 truffet beslutning om at afvikle legatet og har derfor ansøgt Civilretsstyrelsen om nedlæggelse.

Civilstyrelsen har den 4. oktober 2023 givet tilladelse til opløsning af legatet over en periode på 3 år.

I 2023 har 16 ansøgt om tildeling af legat, og 8 kan opfylde betingelserne i fundats § 3 om tilknytning til Allerslev sogn. (Se vedlagte oversigt).

Vedrørende 2. afsnit om de økonomiske forhold modtager de 5 af ansøgerne Statens Uddannelsesstøtte og 2 af dem kun Statens Uddannelsesstøtte. 3 har en arbejdsindtægt, som går fra 18.000 kr. til 192.000 kr. om året. De øvrige har både Statens Uddannelsesstøtte og en arbejdsindtægt.

En ansøger har søgt og modtaget rejselegater i forbindelse med sin uddannelse i USA.

Af de 8 ansøgere til legatet, søger 3 af dem legatet til brug for studieophold i udlandet.

Alle ansøgerne er på videregående uddannelse med afslutning i 2024 - 2027.

Økonomi og finansiering

Økonomiudvalget kan uddele legatstørrelse svarende til 250.000 kr.

Bilag

Fundats og godkendelse fra Civilretsstyrelsen.pdf

Punkt 18: TMB - Anlægsbevilling til asfalt og slidlag

23-007340

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

Resumé

Anlægsbevilling på i alt 6,715 mio. kr. søges frigivet til tilstandsregistrering, udarbejdelse af udbudsmateriale, udførelse af asfalt- og slidlagsarbejder på kommunale veje og stier samt til renovering af fortove.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles en anlægsbevilling på i alt 6,715 mio. kr. til gennemførelse af asfalt- og slidlagsarbejder på kørebaner, stier samt fortove.
2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb på 6,715 mio. kr. fra puljen til "Asfalt og slidlag".
3. at anlægsbevillingen disponeres som foreslået i sagsfremstillingen.
4. at administrationen bemyndiges til at indgå kontrakt med de entreprenører, som ved tilbudsindhentning afgiver de laveste bud på de udbudte arbejder.
5. at administrationen efter udbudsprocessen orienterer Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri om, hvilke veje, sti- og fortovsstrækninger, der renoveres i 2024.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2024 afsat 6,715 mio. kr. til gennemførelse af asfalt- og slidlagsarbejder samt renoveringsopgaver på kommunale fortove, stier og veje.

Administrationen anbefaler de 6,715 mio. kr. disponeret således:

Rådgivning inkl. intern bygherrerådgivning mm. – 0,615 mio. kr.

Udgifter til tilstandsregistrering, rådgivning, udarbejdelse af udbudsmateriale og intern bygherrerådgivning med mere.

Renovering af Herslevvej – 2,7 mio. kr.

Administrationen anbefaler, at en ca. 1,5 km lang strækning af Herslevvej – fra byzonetavlen "Trællerup" mod syd til byzonetavlen "Herslev" mod nord, renoveres og sideudvides i 2024.

Det vil desuden blive vurderet, om den sydlige del af Herslevvej, fra Lejre Å (hvor Gevninge Bygade går over i Herslevvej) til byzonetavlen "Trællerup" kan sideudvides. Herslevvej har samme behov for sideudvidelse, som Buesøvej havde før istandsættelsen i 2020. Herslevvej er en meget smal vej, der ikke lever op til nutidens krav til en vej. Når to biler passerer hinanden, er de nødsaget til at benytte rabatterne som vigeareal, hvilket skaber dybe huller og knækkede kanter. Det betyder, at Vej & Park bruger ekstra ressourcer til løbende at holde vejrabatterne vedlige med grus.

Omkostningerne til renovering af Herslevvej inkl. sideudvidelse vil være i omegnen af 2,5 mio. kr. Dertil vil der skulle bruges 0,2 mio. kr. til rådgiverydelser samt opmåling og projektering.

I forbindelse med renoveringen vil administrationen også undersøge, om der kan etableres 2 minus 1 afmærkning på den nordlige del af Herslevvej. Eventuelle udgifter til 2 minus 1 vej kan finansieres af trafikikkerhedspuljen for 2023.

Udbud af ny asfaltbelægning på kørebaner og stier – ca. 1,4 mio. kr.

Administrationen vil - ud fra en vurdering af de kommunale vejarealers nuværende stand -foretage en prioritering af de asfaltarbejder, der bør udføres i 2024.

Prioriteringen foretages i 1. kvartal 2024 med baggrund i data fra vejvedligeholdelsesprogrammet Rosy sammenholdt med borgerhenvendelser samt fysisk besigtigelse. Der bliver i prioriteringen også taget hensyn til blandt andet driftsøkonomiske konsekvenser.

Udbudsmaterialet udarbejdes i 1. kvartal 2024 således, at arbejderne kan udbydes, og asfaltarbejderne kan gennemføres i løbet af 2. og 3. kvartal 2023. I udbudsmaterialet indarbejdes sociale klausuler med videre, som er i overensstemmelse med Lejre Kommunes udbuds- og indkøbspolitik.

Renovering af fortove – ca. 2,0 mio. kr.

Udvælgelse af fortovsstrækninger til renovering sker primært med baggrund i en tilstandsregistrering udført i 2016 af samtlige fortove i kommunen kombineret med efterfølgende observationer.

Tilstandsvurderingen er indarbejdet i vejvedligeholdelsessystemet Rosy, som giver et helhedsbillede af tilstanden af alle offentlige veje og fortove i kommunen.

Hvilke fortovsrenoveringer, der skal prioriteres i 2024, fastlægges i 1. kvartal 2024 samtidig med, at der udvælges vej- og stistrækninger med mere. Administrationen påtænker at prioritere renovering af fortove højt i 2024 med baggrund i tilstandsregistreringen og de mange borgerhenvendelser, der modtages med klager over fortovenes dårlige stand.

Administrationens vurdering

Der er fortsat mange kommunale mindre veje, stier og fortove, som har behov for renovering. Derfor har administrationen foreslået, at der i 2024 prioriteres en større andel af midlerne til renovering af mindre veje, stier og fortove, end det har været praksis hidtil.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevillingen på i alt 6,715 mio. kr. til udarbejdelse af udbudsmateriale samt asfalt- og slidlagsarbejdet søges frigivet fra puljen: "Asfalt og slidlag".

Ca. 6,1 mio. kr. anvendes til kontraktarbejder på renovering af kørebaner, stier og fortove, mens ca. 0,615 mio. kr. af bevillingen anvendes til udbud, intern bygherrerådgivning samt til drift og ajourføring af vejdatasystemet Rosy, hvor 1/6 af kommunens veje hvert år gennemkøres og tilstandsregistreres for belægningsskader.

Tilstandsregistreringen er med til at danne baggrund for udvælgelsen af veje og/eller stier, som skal have nyt slidlag.

Udgifterne til at lappe huller og til at revneforsegle afholdes af Vej & Parks driftsbevilling.

Sagens forløb

05/12/2023 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales

Punkt 19: TMB - Godkendelse af takstblad 2024 for Fors vand og Fors spildevand

23-008582

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

Resumé

Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune skal årligt godkende takster for Fors Spildevand Lejre A/S og Fors Vand Lejre A/S. Der er alene tale om legalitetskontrol.

Kommunalbestyrelsen skal ved den årlige godkendelse kontrollere, at forslagene til takster m.v. overholder hvile-i-sig-selv-princippet fastsat i vandforsyningsloven og spildevandsbetalingsloven, som indebærer, at selskabets udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Kommunalbestyrelsen bør afvise at godkende taksterne, hvis forsyningen opkræver mere end nødvendigt, eller har oparbejdet en større formue uden konkrete planer for anvendelsen eller afviklingen, end hvad der er tilladt i henhold til reglerne.

Kommunalbestyrelsen skal desuden kontrollere, at forsyningen budgetterer med indtægter, som samlet holder sig inden for den af Forsyningssekretariatet udmeldte økonomiske flerårige ramme.

Administrationen har foretaget legalitetskontrol af prisblad for 2024 udarbejdet af Fors A/S. Administrationen vurderer, at prisloftet er overholdt, og at takstfastsættelsen er sket under hensyn til hvile-i-sig-selv-princippet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lejre Kommune, på baggrund af administrationens legalitetskontrol, godkender prisblad 2024 for Fors Vand Lejre A/S (bilag 1) og Fors Spildevand Lejre A/S (bilag 2).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Fors A/S har sendt prisblad for 2024 for vand, spildevand og tømningsordning til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Taksterne blev godkendt på holdingselskabets bestyrelsesmøde den 2. november 2023.

Lejre Kommune skal som myndighed godkende prisblad for Fors Spildevand Lejre A/S og Fors Vand Lejre A/S. Kontrollen omfatter blandt andet kontrol af:

- a. om anlægsbidrag og driftsbidrag er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningsloven,
- b. at de foreslåede takster er i overensstemmelse med det prisloft, som Forsyningssekretariatet har udmeldt for selskabet,
- c. at selskabets indtægter og udgifter over en kortere årrække balancerer, således at der ikke skabes en over- eller underdækning i relation til forbrugsopkrævningen; det såkaldte hvile-i-sig-selv-princip,

d. vurdering af en flerårig investeringsplan, der angiver eventuelle udvidelser af vandforsynings anlæg eller andre større anlægsarbejder, som er planlagt gennemført i den kommende årrække, samt hvornår de forventes gennemført,

e. at der ikke indregnes udgifter til tilknyttede aktiviteter i spildevandstaksen. Med tilknyttede aktiviteter menes aktiviteter, som ikke kan henføres under § 1 i betalingsloven (LBK nr. 1775 af 2. september 2021).

Overholdelse af indtægtsrammen

Forsyningssekretariatet fastsætter de økonomiske rammer for selskaberne. Lejre Kommune skal kontrollere, at indtægtsrammen for perioden bliver overholdt. Økonomien skal balancere over en årrække. Det er tilladt at gå over rammen et eller flere år, hvis det inden for reguleringsperioden sikres, at rammen holdes.

Fors Vand A/S

Fors Vand Lejre A/S er reguleret af en økonomisk ramme, der dækker reguleringsperioden 2023-2024. Overdækninger fra tidligere år (2022) skal altid opkræves og modregnes i den økonomiske ramme, hvorimod underdækninger kun kan opkræves/lægges til i det efterfølgende år, da de ellers går tabt. De økonomiske rammer kan derfor variere fra år til år og påvirkes også af tillæg samt af effektiviseringskrav og pristalsregulering. Udgifter til BNBO (boringsnære beskyttelsesområder) indregnes for eksempel først i de økonomiske rammer 2 år efter, at udgifterne har været afholdt.

Statusmeddelelse om den økonomiske ramme for 2024-2025 er udsendt fra Forsyningssekretariatet den 18. august 2023. Indtægtsrammen udgør 3.931.765 kr. ekskl. afgifter i 2024. Rammen er overholdt, da det, der opkræves hos kunderne i 2024, matcher den økonomiske ramme for 2024, når der indregnes underdækning for 2022 samt estimeret underdækning for 2023 på grund af forventede lavere solgte mængder.

Fors Vand A/S er reguleret af en økonomisk ramme, som dækker perioden 2022-2023. Forsyningssekretariatet har den 24. august 2022 fastsat indtægtsrammen for 2024, som er vedlagt som bilag 1. Den vedtagne takst overholder indtægtsrammen, som er vedlagt som bilag 4:

	2024
Forsyningssekretariatets ramme, kr.	5.335.974
Heraf udgifter til ledningsført vand, kr.	-1.404.209
Forsyningssekretariatets ramme ekskl. ledningsført vand, kr.	3.931.765
Selskabets indtægter, kr.	3.931.765
	Ja
Overholdes indtægtsrammen	

Fors Spildevand A/S

Fors Spildevand Lejre A/S er reguleret af en økonomisk ramme, der dækker reguleringsperioden 2024-2025. Overdækninger fra tidligere år (2022) skal dog altid opkræves og modregnes i den økonomiske ramme, hvorimod underdækninger kun kan opkræves i det efterfølgende år og ellers går tabt. Generelt er der udsving i de økonomiske rammer, da overunderdækninger fra tidligere perioder reguleres/indregnes, og rammen påvirkes også af tillæg.

Statusmeddelelse om den økonomiske ramme for 2024-2025 er udsendt fra Forsyningssekretariatet den 5. oktober 2023. Indtægtsrammen udgør i 2024 55.612.435 kr. ekskl. moms. Det ses herunder, at rammen er overholdt, da korrektion for 2022 udelades på estimeret underdækning i 2023 (forventede lavere solgte mængder).

	2024
Forsyningssekretariatets ramme, kr.	55.612.435
Korrektion for overdækning fra 2022 udeladt iht samlet estimeret	
	727.594
underdækning fra 2023	
Økonomisk ramme for 2024	56.340.028

	2024
Omsætning fra fast bidrag	6.993.558
Omsætning fra variabelt bidrag m3	52.583.655
Anlægsbidrag (periodiseret)	593.335
Øvrige indtægter	621.480
Overdækning 2022	1.295.074
Estimeret underdækning 2023	-5.747.074
Omsætning ekskl. tønningsordning i alt	56.340.028

Den lovbundne økonomiske regulering kræver, at der i løbet af en reguleringsperiode ikke opkræves mere, end den samlede økonomiske ramme tillader. Indtægtsrammen er vedlagt som bilag 5.

Taksterne for 2024

Taksterne for vand og spildevand stiger i 2024. For drikkevand er det projekter som ledningsarbejder, byggemodninger, boringer og kildepladser, der leder til ændring i taksten. Derudover giver de faldende mængder i kundernes forbrug også prisstigninger, da FORS A/S skal indhente den estimerede underdækning fra 2023 samt budgetterede lavere mængder i 2024.

Herunder oplistes eksempler på takstændringer for vand og spildevand. For yderligere detaljer henvises til vedlagte prisblade for henholdsvis vand og spildevand.

Prisen for vand stiger

Prisen for vand (den variable del) fastsættes til 16,35 kr. inkl. moms pr. m3, og dertil skal der betales en statsafgift pr. m3 på 7,96 kr. inkl. moms og et målerabonnement på 625 kr. inkl. moms. Samlet set svarer det til en prisændring på 14,9 %.

For en husstand med et forbrug på 76,99 m3 (gennemsnitlig dansk husstand) svarer det til en samlet drikkevandspris på 2.497 kr. inkl. statsafgift og moms i 2024.

Prisen for spildevand stiger

Prisen for at komme af med spildevand (den variable del) fastsættes til 62,77 kr. inkl. moms pr. m3, og dertil skal der betales et målerabonnement på 783,75 kr. inkl. moms. Samlet set betyder det en prisstigning på 9,8 %.

For en husstand med et forbrug på 76,99 m3 svarer det til en samlet spildevandspris på 5.616 kr. inkl. moms i 2024.

Tilslutningsbidraget stiger

For boligenheder stiger tilslutningsbidraget fra 51.951,83 kr. til 62.716,38 kr., svarende til en prisstigning på 20,7 %.

Priserne for tønningsordning stiger

Priserne for tønningsordningen stiger 10 % for alle typer tanke, tømninger og tillæg.

To eksempler på priser for tømning af henholdsvis 3-6 m3 bundfældningstank og tømning af 3-6 m3 samletank i 2024:

Bundfældningstank: 939 kr. pr. tømning.

Samletank: 1.098 kr. pr. tømning.

Administrationens vurdering

Takster

Forbrugerne vil opleve stigning i priser for både drikkevand og for at komme af med spildevand.

Legalitetsgodkendelse

Administrationen har gennemgået baggrunden for taksterne som beskrevet i kontrolpunkterne a-e og vurderer at de overholdes:

Anlægsbidrag og driftsbidrag er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningsloven.

De foreslåede takster er i overensstemmelse med det prisloft, forsyningsselskabet har udmeldt for selskabet.

1. For Fors Spildevand Lejre A/S har vi kontrolleret at den økonomiske ramme for 2024 på 55.612.435 kr. svarer til udmelding fra Konkurrencestyrelsen af Forsyningstilsynet af 5. oktober 2023
2. For Fors Vand Lejre A/S har vi kontrolleret, at den økonomiske ramme for 2024 på 5.335.974 kr. svarer til udmelding fra Konkurrencestyrelsen 18. august 2023

Selskabets indtægter og udgifter balancerer, og taksten er fastsat ud fra hvile-i-sig-selvprincippet. Og der er kun indregnet udgifter i spildevandstaksten, som kan henføres under § 1 i betalingsloven (LBK nr. 1775 af 2. september 2021).

Administrationen har vurderet FORS A/S's investeringsplan, der rummer selskabets større planlagte investeringer over en tiårig periode.

Herudover vurderer administrationen, at

- Regnskaber og budgetter ser ikke ud til at indeholde udgifter vedr. andre typer af virksomheder, hvilket vi også formoder er kontrolleret af selskabets revisor
- Der er ikke tegn på usaglig forskelsbehandling.

Administrationen vurderer på baggrund af gennemgangen, at den økonomiske kontrolramme, udmeldt fra Forsyningssekretariatet, er overholdt, og at takstfastsættelsen er sket ud fra hvile-i-sig-selv-princippet. Dermed kan taksterne legalitetsgodkendes.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

Sagens forløb

05/12/2023 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025
Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag - Priser 2024 Fors Spildevand Lejre 1.0

Bilag - Priser 2024 Fors Vand Lejre 1.0

Budget 2024 Lejre kommune 1.0

Økonomisk ramme statusmeddelses fors vand lejre 2024

Økonomisk ramme fors spildevand lejre 2024-25

Punkt 20: EKL - Høring af Region Sjællands Udviklingsstrategi 2024-2033

23-008555

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

Resumé

Regionsrådet i Region Sjælland har sendt et udkast til en ny regional udviklingsstrategi i offentlig høring.

Frem til den 31. december 2023 kan alle med interesse i den regionale udvikling give input og bemærkninger til, hvordan Region Sjælland fortsat udvikler sig i en bæredygtig retning, så det er attraktivt at bo, arbejde, uddanne sig og leve i regionen.

Udviklingsstrategien sætter retningen for udvikling af hele geografien Region Sjælland frem til 2033 på en række centrale områder som grøn omstilling, uddannelse, infrastruktur, kulturtilbud, landdistriktsudvikling og de grænseoverskridende samarbejder. Strategien lægger op til tætte partnerskaber med aktører i og uden for Region Sjælland.

Indstilling

Direktionen indstiller at:

1. der afgives høringssvar til Region Sjælland vedrørende Udviklingsstrategi 2024-2033 som foreslået i vedlagte forslag (bilag 2).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har i november 2023 sendt en ny udviklingsstrategi for perioden 2024-2033 i høring frem til 31. december 2023. Strategien har titlen "Udvikling tæt på dig" og bygger på fem temaer:

Den attraktive region: Region Sjælland skal være et attraktivt sted at bo, arbejde, uddanne sig og leve.

Den kompetente region: Region Sjælland skal have en stærk erhvervsstruktur og et veluddannet arbejdsmarked.

Den sammenhængende region: Region Sjælland skal være et velfungerende transportsystem og et attraktivt sted at bo og leve.

Den grønne region: Region Sjælland skal være et grønt og bæredygtigt sted at leve og bo.

Den internationale Femern Bælt-region: Region Sjælland skal være en aktiv del af den internationale Femern Bælt-region.

Strategien skal realiseres i samarbejde med kommunerne, erhvervslivet og andre aktører.

De dele af strategien, der skal realiseres i samarbejde med kommunerne, omfatter blandt andet:

At skabe en mere attraktiv region: Region Sjælland og kommunerne skal arbejde sammen om at udvikle regionens byer og landområder, så de bliver mere attraktive at bo og leve i. Dette kan ske gennem investeringer i infrastruktur, kultur og fritidsaktiviteter.

At styrke den regionale erhvervsstruktur: Region Sjælland og kommunerne skal arbejde sammen om at tiltrække nye virksomheder og skabe vækst i det eksisterende erhvervsliv. Dette kan ske gennem investeringer i forskning og udvikling,

uddannelse og iværksætter.

At skabe en mere sammenhængende region: Region Sjælland og kommunerne skal arbejde sammen om at forbedre regionens transportsystem og gøre det nemmere at komme rundt i regionen. Dette kan ske gennem investeringer i infrastruktur og i en mere koordineret trafikplanlægning.

At gøre regionen mere grøn: Region Sjælland og kommunerne skal arbejde sammen om at reducere regionens CO₂-udledninger og gøre regionen mere bæredygtig. Dette kan ske gennem investeringer i vedvarende energi, energieffektivisering og grønne teknologier.

At udvikle den internationale Femern Bælt-region: Region Sjælland og kommunerne skal arbejde sammen om at udnytte mulighederne i den internationale Femern Bælt-region. Dette kan ske gennem investeringer i infrastruktur, handel og samarbejde med andre regioner i Europa.

Region Sjælland vil i de kommende år arbejde videre med at udvikle og realisere udviklingsstrategien i samarbejde med blandt andet kommunerne i regionen. Dette vil ske gennem en række konkrete projekter og initiativer, der skal bidrage til at skabe en bæredygtig og attraktiv region.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at udviklingsstrategien favner meget bredt og adresserer relevante temaer af betydning for regionens udvikling. Lejre Kommune finder det positivt, at realiseringen forventes at ske i et tæt samarbejde med kommunerne.

Strategien er meget overordnet og omtaler ønsker til udviklingen uden at konkretisere nærmere, hvordan udfordringer skal håndteres, og potentialer realiseres. Derfor ser administrationen frem til, at Region Sjælland omsætter strategien til mere konkrete mål og handlinger, som i praksis gør det muligt at arbejde hen imod opfyldelse af de mål, som strategien oplister.

Vedlagt er bilag med administrationens bemærkninger til strategiens fem temaer (bilag 1) samt udkast til høringssvar baseret på administrationens bemærkninger (bilag 2).

Økonomi og finansiering

Udviklingsstrategien har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

Sagens forløb

04/12/2023 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingen anbefales

Bilag

Høringsudkast_Udvikling tæt på dig. Region Sjællands Udviklingsstrategi

Bilag 1 - Administrationens bemærkninger til strategien - Udvikling tæt på dig

Bilag 2 - Udkast til høringssvar

Punkt 21: KFT - Tilførsel af midler til faciliteter

23-008545

Beslutning

Udvalget for Kultur, Fritid og Turismes indstilling anbefales.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

Resumé

Der er afsat ca. 2 mio. kr. årligt til vedligehold af faciliteter, der stilles til rådighed for foreningerne. Her ligger blandt andet udgifter til udendørs idrætsanlæg og indvendig vedligeholdelse af klubhuse.

Størrelsen på bevillingen er ikke længere tilstrækkelig til at dække udgifterne, hvilket blandt andet skyldes stigende priser på materialer og reparationer. Administrationen foreslår derfor, at der tilføres 150.000 kr., så Lejre Kommune kan følge med i de behov, der hvert år opstår til reparationer, vedligehold af faciliteter samt inventar.

De 150.000 kr. kan tilføres fra bevillinger til tilskud til kulturelle opgaver samt fritidsaktiviteter under folkeoplysningsloven.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at bevilling 2.10.10 Fælles Faciliteter tilføres 150.000 kr. årligt finansieret fra følgende bevillinger:
 - 100.000 kr. fra bevilling 2.10.16 Tilskud til kulturelle opgaver, museer mv.
 - 50.000 kr. fra 2.10.14 Fritidsaktiviteter mv. under Folkeoplysningsloven

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

På bevilling 2.10.10 Fælles Faciliteter er der afsat 2 mio. kr. årligt til vedligehold af de faciliteter, der stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter. Her ligger blandt andet udgifter til udendørs idrætsanlæg som eksempelvis reparation af spillerbokse på fodboldbaner og indkøb af mål og net, inventar og indvendig vedligeholdelse af for eksempel klubhuse, drift af badebroer med videre.

Bevillingen servicerer blandt andet:

- Almindeligt vedligehold af udstyr og rekvisitter som for eksempel mål, net, spillerbokse, vogne, parkour- og legeredskaber, skateramper, service af vandledninger, kridt, pumper med videre
- Nyanskaffelser som eksempelvis mål, legeredskaber samt udstyr, der ifølge lovgivning skal installeres i svømmebade og varmtvandsbassiner
- Indvendigt vedligehold i alle kultur- og fritidsfaciliteter, herunder for eksempel låsesystemer, maling, nye gulve og overflader, toiletter og armaturer, ekstra rengøring med videre
- Udvendigt vedligehold og pleje som for eksempel skatebaner, træbeskæringer ved anlæg og bygninger, udlægning af grus ved petanquebaner, klargøring af tennisbaner med videre.

Størrelsen på bevillingen er ikke tilstrækkelig til at dække udgifterne, hvilket blandt andet skyldes stigende priser på materialer og reparationer. Der er derfor behov for at tilføre flere midler til at understøtte de rammer, der stilles til rådighed for foreningslivet/borgerne.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der er behov for ca. 150.000 kr. ekstra på bevillingen, for at Lejre Kommune kan følge med i de behov, der hvert år opstår til reparationer og vedligehold af faciliteter. Det vil desuden gøre det muligt i højere grad at opfylde foreningernes ønsker til indkøb af mål, net og inventar.

Økonomi og finansiering

Der er årligt afsat 2 mio. kr. på bevillingen 2.10.10 Fælles Faciliteter til vedligehold af faciliteter mv. Administrationen foreslår, at der tilføres 150.000 kr. årligt til bevillingen.

På bevilling 2.10.16 er afsat 22.000 kr. til en pulje til "fritagelse for betaling for hal". Denne pulje benyttes ikke, da både foreninger og borgere kan låne haller gratis. Administrationen foreslår derfor, at puljen nedlægges, og midlerne flyttes til 2.10.10.

Derudover kan der på grund af regnskabsteknikaliteter på prisfremskrivninger samles restmidler på 78.000 kr. fra forskellige områder under bevilling 2.10.16 Tilskud til kulturelle opgaver, museer mv., som kan flyttes til bevilling 2.10.10 Fælles faciliteter.

På bevilling 2.10.14 Fritidsaktiviteter under Folkeoplysningsloven vurderer administrationen, at det er muligt at overføre 50.000 kr. af midler afsat til mellemkommunal refusion på voksenundervisningsområdet, da der de senere år har været færre udgifter til andre kommuner.

Tilføres til bevilling 2.10.10:

- 50.000 fra bevilling. 2.10.14 Fritidsaktiviteter mv. under Folkeoplysningsloven
- 100.000 fra bevilling. 2.10.16 Tilskud til kulturelle opgaver, museer mv.

Sagens forløb

04/12/2023 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingen anbefales med den bemærkning, at det kun skal være gældende i 2024, da det fremtidige finansieringsbehov skal tages op i forbindelse med Budget 2025.

Punkt 22: KFT - Projekt Klubhus i Allerslev

22-008547

Beslutning

Udvalget for Kultur, Fritid og Turismes indstilling anbefales.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

Resumé

FC Lejre ønsker at etablere et klubhus i forbindelse med fodboldbanerne i Allerslev. De har nedsat en projektgruppe, der kalder projektet for "Klubhus i Allerslev". Ønsket er at etablere klubhuset i umiddelbar tilknytning til kunstgræsbanen samt opvisningsbanen på et stykke af kommunens jord, der ikke anvendes til andre formål.

I denne sag skal der tages stilling til, om Lejre Kommune ønsker at give en principiel interessetilkendegivelse til projektet og stille arealet til rådighed, så projektgruppen kan forsøge selv at rejse budget til finansiering af projektet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der tages stilling til, om Lejre Kommune vil give en principiel interessetilkendegivelse og tilsagn til projekt "Klubhus i Allerslev"
2. at der, hvis der gives en principiel interessetilkendegivelse, meddeles tilsagn om, at området på matrikel 12b og 12e, Bispegårdsvej i Lejre, reserveres til projektet i 3 år

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

På mødet i Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme den 4. september 2023 blev udvalget præsenteret for oplægget "Klubhuset i Allerslev" med et budget på 6 millioner kroner.

Projektet tog udgangspunkt i et byggeri med medfinansiering fra Lejre Kommune.

I lyset af den økonomiske situation besluttede udvalget, at administrationen ikke skulle undersøge projektet nærmere p.t., og dette meddeltes projektgruppen.

I afslaget til projektgruppen anerkender udvalget projektet, og at de er opmærksomme på den lokalemæssige udfordring, som klubben oplever. Projektgruppen blev samtidig orienteret om, at de selv kan arbejde videre med projektet og søge finansiering via fonde med videre.

Projektgruppen har efterfølgende tilkendegivet, at de ønsker at arbejde videre med projektet i en form med egenfinansiering. For at kunne fondssøge har projektgruppen brug for tilsagn om, at Lejre Kommune støtter op om projektet og stiller grund til rådighed.

Projektet tager udgangspunkt i typefremstillede elementer, der monteres og samles på stedet. Samtidig udtages enkelte elementer som fx skydekælder under huset.

Omdrejningspunktet er nu et ca. 370 m² klubhus og en 170 m² overdækket terrasse.

Klubhuset indeholder klublokaler, cafeområder, depoter, køkken og omklædningsfaciliteter med placering centralt i forhold til fodboldbaner og som bindeled mellem institution, baner, fitness- og skaterområde, hal og parkeringspladser.

Mødestedet skal samle brugerne og skabe grobund for socialt samvær og dermed understøtte fastholdelse og grundlag for et fællesskab. Det er tanken, at huset kan anvendes bredt af mange brugere.

Gruppen prissætter projektet med:

Emne	Pris
Råhus	2.700.000 kroner
Aptering omklædning	1.550.000 kroner
Aptering klublokale mv.	750.000 kroner
Køkken (anretter)	350.000 kroner
Ventilation / opvarmning	150.000 kroner
Sum	5.500.000 kroner
Overdækning terrasse	350.000 kroner
Træterrasse	170.000 kroner
Sum	520.000 kroner
Samlet overslag ekskl. moms	6.020.000 kroner

Administrationens vurdering

Det er erfaringen fra andre steder i kommunen, at et klubhus eller lignende beliggende tæt ved idrætsbanerne underbygger øget aktivitet og socialt samvær. Til sammenligning er der klubhuse placeret på eller ved fodboldbanerne i Hvalsø, Østed og Kirke Hyllinge.

Der er mange forskellige borgergrupper indtænkt i projektet, og det kan formentligt styrke mulighederne for at realisere ønsket om et samlingspunkt og klubhus.

Lejre Kommune ejer arealet, som klubhuset ønskes placeret på. Tilsvarende projekt ses for eksempel med 11'eren i Bramsnæsvig, hvor Lejre Kommune har stillet grund til rådighed i tre år og meddelt tilsagn til en projektgruppe her, der arbejder med egenfinansiering gennem fondsansøgninger.

Økonomi og finansiering

Projektet har et estimeret budget på 6 millioner kroner for klubhuset.

Gruppen ønsker at arbejde med selv at rejse budgettet til finansiering af projektet via fonde med videre.

Hvis det lykkes foreningen at rejse midler til projektet, skal det på et senere tidspunkt i processen besluttes, hvem der skal bygge og eje klubhuset, samt hvem der skal stå for drift og vedligeholdelse.

Der er ikke regnet på udgifter til drift og vedligeholdelse, men administrationen anslår, at der må påregnes udgifter i størrelsesordenen 200.000 kr. årligt, hvis Lejre Kommune skal stå for drift og vedligeholdelse. Hovedparten af udgiften vil ligge hos Center for Service & Ejendomme.

Hvis klubben selv skal eje huset, vil der i stedet komme udgifter til lokaletilskud.

Sagens forløb

04/12/2023 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales med den bemærkning, at der skal være en særlig opmærksomhed på eventuelle udgifter til drift.

Bilag

FC Lejre nyt klubhus

Punkt 23: BU - Lejre Kommune modtager Ørneprisen

23-008154

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

Resumé

Den 5. oktober 2023 offentliggjorde Børne- og Undervisningsministeriet, at Lejre Kommune har vundet årets Ørnepris.

Ørneprisen uddeles for fjerde år og gives til den kommune, der har haft den største stigning i søgningen til erhvervsuddannelserne sammenlignet med året før. Med prisen følger et diplom samt en prissum på 100.000 kr.

I denne sag fremlægges forslag til brug af prissummen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles tillægsbevilling på indtægt 100.000 kr. på bevilling 3.10.25 Ungdommens uddannelsesvejledning og en tilsvarende udgiftsbevilling på 100.000 kr.
2. at midlerne overføres til næste budgetår udover de 5 %, som automatisk må overføres, såfremt dette skulle gøre sig gældende.
3. at præmiesummen bruges til udvikling af undervisningsforløb for mellemtrinnet med fire besøg hos Sagnlandet, HTX, Fors A/S og ARGO. Undervisningsforløbet vil være tilgængeligt for alle folkeskoler i Lejre Kommune.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Den 5. oktober 2023 offentliggjorde Børne- og Undervisningsministeriet, at Lejre Kommune har vundet årets Ørnepris. Ørneprisen uddeles for fjerde år og gives til den kommune, der har haft den største stigning i søgningen til erhvervsuddannelserne sammenlignet med året før. I 2022 søgte 15,9 % af eleverne i 9. og 10. klasse i Lejre Kommune en erhvervsuddannelse. I 2023 er andelen af ansøgere steget til 22,5 %. Stigningen på 6,6 procentpoint gør Lejre Kommune til dette års højdespringer og dermed vinder af prisen.

Prisen udspringer af et initiativ i aftalen ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden” fra 2018 og har til formål at sætte fokus på kommunernes arbejde med at øge søgningen til erhvervsuddannelserne.

Med prisen følger et diplom samt en prissum på 100.000 kr.

Folkeskolernes udskolingsnetværk i Lejre Kommune samt Uddannelsesvejledningen er kommet med forslag til brug af prissummen:

A. Valgfagshold på erhvervsskolerne for grundskoleelever i 7.-9. klasse for eksempel teknologi, sundhed og ernæring eller elektronik. Det skal være undervisning på erhvervsskolerne, så eleverne samtidig får positive oplevelser og gør sig praktiske erfaringer med at begå sig på en erhvervsskole, og som skaber en tryghed herom.

B. Valgfagshold som ovenfor, men også for de 15-17-årige, som ikke er i gang med en ungdomsuddannelse eller arbejde endnu.

C. Foredrag for alle udskolingselever i Lejre Kommune med fx en mønsterbryder.

D. Samarbejdsprojekt med Sagnlandet, Fors og ARGO samt en udvalgt erhvervsskole (ZBC) omkring spildevand. Forløbets målsætning er at inspirere elever i 5. klasse og/eller 6. klasse til at vælge en erhvervsuddannelse, udvide deres viden om job og uddannelse samt understøtte praktiske/musiske fag i folkeskolen. Undervisningsforløbet består af fire besøg hos henholdsvis Sagnlandet, HTX, Fors A/S og ARGO. Besøgene er uafhængige af hinanden. Lærere og elever støttes undervejs af et fælles undervisningsmateriale med lærervejledning, logbog og opgaver. Forløbet kredser om varme og understøtter håndværk/design, natur/teknologi, samfundsfag, historie samt den enkelte elevs alsidige udvikling. Forløbet skal være let at tilgå og gennemføre for Lejre Kommunes folkeskoler. Undervisningen bidrager til at konkretisere og løfte målsætningen for partnerskabet mellem Lejre Kommune, DI, HHX, HTX og ZBC, der løber fra 2023-2025.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at forslag nummer 4 "Samarbejdsprojekt med Sagnlandet, Fors og ARGO samt en udvalgt erhvervsskole omkring spildevand" vil give det bedste udbytte af den modtagne prissum. Projektet, som er foreslået, vil være af blivende karakter, således at Lejre Kommunes folkeskoler kan benytte forløbet gennem flere år, og det vil have fokus på eleverne på mellemtrinnet, hvor der endnu ikke er truffet et uddannelsesvalg, og hvor der ikke i forvejen er så mange aktiviteter vedrørende uddannelsesvalg.

Projektet er udviklet med udgangspunkt i et ønske om at ville forene grundskole, erhvervsliv og erhvervsuddannelsesområdet, så eleverne oplever sammenhæng/relation mellem deres skolegang, videre uddannelse og job/arbejdsmarkedet.

Projektet vil desuden være et færdigt koncept, som det vil være nemt for lærerne at tilgå og bruge.

Økonomi og finansiering

Lejre Kommune har modtaget prissummen på 100.000 kr. fra Børne- og Undervisningsministeriet. Der er ikke budgetlagt med midlerne, og der ansøges derfor om en indtægtsbevilling på -100.000 kr. i 2023 på bevilling 3.10.25 Ungdommens uddannelsesvejledning (UU) og en tilsvarende udgiftsbevilling.

UU vil ikke nå at anvende midlerne i 2023, og i overførselssagen ansøges derfor om, at midlerne videreføres til budget 2024.

Det forventes, at midlerne overføres til næste budgetår udover de 5 %, som automatisk må overføres, såfremt dette skulle gøre sig gældende.

Sagens forløb

05/12/2023 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025
Indstillingerne anbefales.

Punkt 24: BU - Beredskabsplan om håndtering af æreskonflikter, negativ social kontrol og ekstremisme

23-008550

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

Resumé

Som en del af Barnets Lov, der træder i kraft den 1. januar 2024, skal kommunerne udarbejde en beredskabsplan, der skal være med til at sikre forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier.

Der er krav om, at beredskabsplanen skal være skriftlig og skal offentliggøres efter politisk godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at beredskabsplanen om håndtering af æreskonflikter, negativ social kontrol og ekstremisme godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Som en del af Barnets Lov, der træder i kraft den 1. januar 2024, skal der udarbejdes en beredskabsplan, der har til formål at sikre en systematisk håndtering ved mistanke om æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol eller ekstremisme.

Æresrelaterede konflikter defineres ved en opfattelse fra et eller flere familiemedlemmer om, at et andet familiemedlem har krænket familiens ære, mens negativ social kontrol defineres ved, at en person underlægges så stærke værdier og normer, at det medfører en betydelig begrænsning på vedkommendes handlemuligheder og selvbestemmelse.

Beredskabsplanen indeholder en beskrivelse af, hvilke tegn der kan være ved æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Den har til formål at understøtte fagpersoner med redskaber og klare procedurer for, hvordan de skal handle ved mistanke om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, så det sikres, at der sættes tidligt ind med den korrekte indsats.

Beredskabsplanen skal revideres ved behov, men mindst hvert 4. år.

Beredskabsplanen er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at beredskabsplanen vil være med til at sikre en tidlig og korrekt indsats, hvis der opstår mistanke om æreskonflikter, negativ social kontrol eller begyndende ekstremisme.

Sagens forløb

05/12/2023 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Beredskabsplan æreskonflikter, negativ social kontrol og ekstremisme

Punkt 25: ØU - Godkendelse af referat

Beslutning

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal