



Økonomiudvalget

REFERAT

Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Dato: Onsdag den 20. marts 2019

Start kl.: 16:30

Slut kl.: 19:00

Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand)
Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem)
Rikke Zwisler Grøndahl (A) (Medlem)
Grethe Nørtoft Saabye (C) (Medlem)
Ole Blickfeldt (O) (Medlem)
Tina Mandrup (V) (Medlem)
Line Jacobsen (V) (Medlem)
Inger Marie Vynne (Sekretær)

Fraværende: Rikke Zwisler Grøndahl (A)

Indholdsfortegnelse

1. ØU - Godkendelse af dagsorden	1
2. ØU - Orientering Marts.....	2
3. ØU - Økonomisk månedsopfølgning - Marts 2019	3
4. ØU - Anlægsregnskab 2018	5
5. ØU - Årsregnskab 2018.....	7
6. ØU - Finansiell status 2. halvår 2018	10
7. ØU - Overførsler (drift) 2018-2019	12
8. ØU - Anlægsoverførsel 2018-2019 (endelig)	16
9. ØU - Tilgodehavende hos Vestsjællands Brandvæsen for husleje	18
10. ØU - Revitaliseret sygefraværsindsats 2019-2020	20
11. ØU - Røgfri fremtid	23
12. ØU - Bemyndigelsessag - ekstraordinær generalforsamling i Fors Holding A/S.....	26
13. ØU - Besøg på kommunale institutioner i et folketingsvalgår.....	28
14. SSÆ - Status på brandsikkerhed i pleje- og ældreboliger.....	30
15. ØU - Status på kontrolindsatsen mod socialt bedrageri 2018.....	33
16. ØU - Endeligt aftalegrundlag for Lejre Kommune som visionskommune for Bevæg dig for livet	36
17. ØU - Oplæg til metode, tidsplan og økonomi for undersøgelse af, hvad det vil koste, hvis Lejre Kommune vil genetablere sit eget beredskab.	40
18. ØU - Bevilling til køb af areal i Hvalsø	42
19. ØU - Besparelser i almene boliger i Lejre og Osted	43
20. ØU - Forslag til Fingerplan 2019	47
21. ØU - Proces for Plan & Agenda 21-strategi 2019.....	50
22. TM - Kommuneplantillæg nr. 6 og Lokalplan LK 57 for boliger på Lyndby Gade 19 i Lyndby	53
23. TM - Godkendelse af regulativ for vandselskaber i Fors A/S 2019	57
24. TM - Godkendelse af betalingsvedtægt 2019 for spildevandsselskaber i Fors A/S	59
25. TM - Forslag til tillæg 4 til Spildevandsplan 2016-2023 - Flytning af planlagt regnvandsbassin ved Øm	62
26. TM - Forslag til lokalplan LK 50 for boliger på Degnejorden i Allerslev.....	64
27. TM - Bevilling og frigivelse af midler til vandløbsrestaurering.....	69
28. KF - Frivillig fredag 2019	71
29. KF - Frigivelsessag 2019 - øget vedligehold og renovering af græs fodboldbaner	75
30. BU - Lukning af Avnstrup Børnegård	77
31. JA - Implementering af elementerne i ny Ungereform	79
32. ET - Erhvervskonference 2019	82

Lejre Kommune Økonomiudvalget	20-03-2019	Side 1
---	------------	--------

1. ØU - Godkendelse af dagsorden

Åben sag

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2019

Godkendt med den ændring at punkt 12 og 24 tages af dagsordenen

Afbud:

Rikke Z. Grøndahl (A)

2. ØU - Orientering Marts

00.22.04.G01

18/13729

Åben sag

Resumé

Sygefraværstatikken januar til februar 2019

De umiddelbare hovedkonklusioner er at;

- Sygefraværet for januar-februar 2019 er i gennemsnit 2,4 sygedage pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder – hvilket er 0,2 dag lavere end samme periode i 2018.
- Tre centre, Borgerservice & Digitalisering, Center for Teknik & Miljø og Center for Sekretariat & Implementering har et højere sygefravær end 2018-niveauet.
- De øvrige centre ligger alle på eller under 2018-niveau.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2019

Taget til orientering.

Afbud:

Rikke Z. Grøndahl (A)

Bilag:

1 Åben Sygefravær ØU 20. marts 2019.pdf

21197/19

3. ØU - Økonomisk månedsopfølgning - Marts 2019

00.30.04.P05

19/14

Åben sag

Resumé

Økonomiudvalget forelægges her *Økonomisk overblik*, der viser udviklingen i Lejre Kommunes økonomi for 2019. Den månedlige opfølgning er et led i Lejre Kommunes budgetopfølgningspraksis.

Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at økonomioverblikket pr. 28. februar 2019 tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2019

Taget til efterretning.

Afbud:

Rikke Z. Grøndahl (A)

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. 28. februar 2019.

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

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

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

Ses der på de skattefinansieret nettodriftsudgifter er pr. 28. februar 2019 er der brugt 241,6 mio. kr., svarende til 15,6 % af budgettet. I samme periode sidste år var der brugt 16,0 % af budgettet.

Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2019. Forbrugsprocenten for samme tid sidste år angiver forbruget for februar 2018 i forhold til de samlede udgifter i 2018.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forbrug pr. 28/2-2019	Forbrugspct. Pr. 28/2-2019	Forbrugspct. Samme tid sidste år
Indtægter	-1.658,0	-1.658,0	-401,3	24,2%	24,4%
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.545,3	1.545,4	241,6	15,6%	16,0%
Brugerfinansieret udgifter	-0,8	-0,8	-14,2		
Anlægsudgifter	105,0	116,2	4,6	4,0%	-1,7%
Optagne lån	-8,3	-15,2	0,0	0,0%	0,0%
Renter	9,6	9,6	0,9	9,3%	11,3%
Afdrag på lån	29,4	29,5	0,6	2,0%	16,8%
Balanceforskydninger	-11,9	-11,9	167,8		
Udgifter i alt	1.668,3	1.672,8	401,3	24,0%	24,1%
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	10,3	14,8	0,0		

Hvis alle udgifter og indtægter falder ligeligt i årets 12 måneder vil forbrugsprocenten efter 2 måneder være 16,7%.

Bilag:

- 1 Åben Bilag 1 -Økonomioverblik Februar (pr. 28-02-2019)
- 2 Åben Fokusopfølgning- Anlæg pr. 280219

21211/19
21302/19

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser

4. ØU - Anlægsregnskab 2018

00.32.00.S00

18/18

Åben sag

Resumé

For anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab.

For regnskabsåret 2018 afsluttes 14 anlægsprojekter med bruttoudgifter over 2 mio. kr.

Regnskaberne fremlægges hermed til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at anlægsregnskaberne, der fremgår af tabel 1, godkendes,
2. at det samlede forbrug på 44,3 mio. kr. på anlægsprojekterne tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2019

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndahl (A)

Sagsfremstilling

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

Regnskaber for de øvrige projekter fremgår af en regnskabsnote til det almindelige årsregnskab.

Af tabel 1 nedenfor fremgår de anlægsprojekter, som der aflægges særskilt regnskab for i regnskab 2018.

Tabel 1: Oversigt over afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. i 2018 for Lejre Kommune (netto – 1.000 kr.)

Nr.	Bevillingsprogram	Samlet bevilling	Regnskab	Mer-/mindreforbrug
142	Anvendt borgernær teknologi 2015	2.277	2.278	-1
141	Byfornyelsespulje	4.392	3.000	1.392
199	Flygtningeboliger, Møllevej 2, Karlebyvej 130 og Bygaden 28	2.733	2.579	154
96	Grundsalg Salviehaven – Sarbjerg	-4.649	-4.649	0

Nr.	Bevillingsprogram	Samlet bevilling	Regnskab	Mer-/mindreforbrug
222	Investering nye affaldsbeholdere, kildesortering	9.500	9.632	-132
195	Materielgården sammenlægning	3.986	3.909	77
175	Overtagelse ældreboliger fra BOSJ	20.551	20.550	1
108	Renovering af kommunale bygværker	6.172	5.980	192
233	Salg almene boliger Højbyvej	-6.269	-6.266	-3
232	Salg til almene boliger Ryttergårdsvej	-8.247	-8.277	30
234	Salg til almene boliger Vingen Osted	-5.158	-5.169	11
209	Trafiksikkerhed samt cykel/gangsti	6.929	6.082	847
211	Vedligeholdelse af kommunale bygninger 2018	8.838	8.919	-81
208	Asfalt og Slidlag	5.500	5.778	-278
I alt		46.555	44.346	2.209

Bilag:

1	Åben Anlæg 141 Byfornyelsespulje.pdf	19639/19
2	Åben Anlæg 208 Asfalt og Slidlag.pdf	19638/19
3	Åben Anlæg 142 Anvendt borgernær teknologi.pdf	19637/19
4	Åben Anlæg 211 Vedl Komm bygninger 2018.pdf	19636/19
5	Åben Anlæg 209 Trafiksikkerhed samt cykel og gangsti.pdf	19635/19
6	Åben Anlæg 234 Salg af alm boliger Vingen Osted.pdf	19634/19
7	Åben Anlæg 232 Salg af almene boliger Ryttergårdsvej.pdf	19633/19
8	Åben Anlæg 233 Salg af almene boliger Højbyvej.pdf	19632/19
9	Åben Anlæg 108 Renov komm bygningsværker.pdf	19631/19
10	Åben Anlæg 175 Overtagelse ældreboliger BOSJ.pdf	19630/19
11	Åben Anlæg 195 Materielgården sammenlægning.pdf	19629/19
12	Åben Anlæg 222 Inv Nye affaldsbeholdere Kildesortering.pdf	19628/19
13	Åben Anlæg 96 Grundsalg Salviehaven.pdf	19627/19
14	Åben Anlæg 199 Flygtningeb Møllevej2 Karlebyvej130 og Bygaden28.pdf	19626/19

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at nærværende afsluttede anlægsprojekter ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicapmæssige konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Der henvises til vedlagte bilag 1-14. I bilaget er økonomien i de enkelte anlægsprojekter nærmere beskrevet. Det samlede forbrug på anlægsprojekterne har været 44,3 mio. kr.

5. ØU - Årsregnskab 2018

00.32.00.S00
ØU

18/18

Åben sag

Resumé

I henhold til den kommunale styrelseslov aflægges Lejre Kommunes årsregnskab 2018 af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen afgiver herefter regnskabet til revisionen inden 1. maj 2019, revisionen vil dog allerede starte på årsrevision fra den 1. april 2019.

Revisionen skal inden 15. juni 2019 fremsende revisionsberetning til behandling i Kommunalbestyrelsen, så regnskab og revisionsberetning kan indsendes til Ankestyrelsen, som er tilsynsmyndigheden, inden udgangen af august 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Årsrapport 2018 for Lejre Kommune godkendes,
2. at Årsrapport 2018 oversendes til revisionen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2019

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndahl (A)

Sagsfremstilling

Det samlede resultat for 2018 viser, at der er balance på kommunens driftsbudget.

Årets regnskabsresultat viser et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget for driften på 1,0 mio. kr. (1), når gammel gæld fra før 2019 på 19,6 mio. kr. holdes udenfor. Mindreforbruget svarer til 0,07 pct. På forsyningsområdet er der modsat et merforbrug på 4,2 mio. kr., der kan henføres til renovation og rottebekæmpelse. De samlede anlægsudgifter har i 2018 været på 61,4 mio. kr. (2), hvilket er -0,1 mio. kr. mindre end det korrigeret budget 2018 (3).

Regnskabsopgørelse 2017 (Tabel 2 i årsrapport 2018)

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Regnskab 2018	Opr. budget 2018	Kor. budget 2018	Regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
Indtægter	-1.607,0	-1.618,4	-1.603,6	11,4	-3,4
Nettodriftsudgifter	1.527,3	1.520,5	1.528,3	6,8	-1,0 (1)

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Regnskab 2018	Opr. budget 2018	Kor. budget 2018	Regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
skattefinansieret					
Brugerfinansieret driftudgifter	4,8	0,6	0,6	4,2	4,2
Anlægsudgifter	61,4 (2)	66,6	61,5	-5,2	-0,1 (3)
Optagne lån	-31,5	-10,5	-32,5	-21,0	1,0
Renter	8,7	9,0	8,9	-0,4	-0,2
Afdrag på lån	29,4	28,3	28,3	1,1	1,1
Balanceforskydninger	1,0	2,2	25,5	-1,2	-24,5
Udgifter i alt	1.601,1	1.616,7	1.620,7	-15,6	-19,6
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	-5,9	-1,8	17,1	-4,1	-23,0
Gæld primo 2018 vedr. drift	0,0	0,0	-19,6	0,0	19,6
Resultat i alt	-5,9 (4)	-1,8	-2,5	-4,1	-3,4

Lejre Kommunes regnskabsresultat viser en opsparring i forhold til kommunekassen på 5,9 mio. kr. (4), hvilket er en forbedring på 4,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt forudsat i budget 2018.

I henhold til gældende regler og Lejre Kommunes økonomistyringsprincipper skal årsregnskabet forelægges Kommunalbestyrelsen i marts måned i året efter regnskabsåret med henblik på oversendelse til revisionen. Senest den 15. juni skal revisionen afgive beretning for revision af årsregnskabet, som herefter forelægges Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse i juni 2018.

Årsrapport 2018 indeholder:

- Borgmesterens forord og Direktionens beretning
- Lejre Kommunes årsberetning
- Specifikke udvalgsbemærkninger
- Lejre Kommunes årsregnskab (Nøgletal og Anvendt regnskabspraksis)
- Noter til regnskabet (Særlige regnskabsopstillinger)

Bilag:

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Årsrapport 2018 | 110475/18 |
| 2 | Åben Notat - forklaring til regnskab 2018 for affalds- og genbrugsområdet.docx | 21323/19 |

Udtalelser

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at den fremlagte Årsrapport 2018 belyser det samlede resultat for Lejre Kommune for 2018.

Lejre Kommune Økonomiudvalget	20-03-2019	Side 9
---	------------	--------

Handicappolitik

Sagen har ingen handicapmæssige konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Kassebeholdningen udgjorde ultimo 2018 25,9 mio. kr., hvilket er en forøgelse i forhold til 2017 på 5,4 mio. kr. Målt efter kassekreditreglen, dvs. som et gennemsnit over de seneste 365 dage, er kassebeholdningen øget fra 85,7 mio. kr. primo 2018 til 107,2 mio. kr. ultimo 2018.

Den langfristede gæld er reduceret med 20,4 mio. kr. i 2018 og udgjorde 494,5 mio. kr. ved udgangen af 2018.

6. ØU - Finansiell status 2. halvår 2018

00.30.14.S55
ØU

19/35

Åben sag

Resumé

Økonomiudvalget får en finansiell status to gange årligt. Det fremgår af Lejre Kommunes finansielle strategi, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015.

Seneste orientering om den finansielle status var på Økonomiudvalgets møde den 31. august 2018.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at finansiell status pr. 31. december 2018 tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2019

Taget til efterretning.

Afbud:

Rikke Z. Grøndahl (A)

Sagsfremstilling

Aktiver

Pr. 31. december 2018 er kommunens finansielle aktiver (kassebeholdningen) 25,7 mio. kr. Kassebeholdningen er sammensat af et bankindestående (Danske Bank) på -5,2 mio. kr. og værdipapirer for 30,9 mio. kr. (inkl. ikke-realiserede kursgevinster og udbytte).

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen, som er et gennemsnit af de seneste 365 dages kassebeholdning, er 107,2 mio. kr. I kommunens Økonomiske Politik er det en målsætning, at kassebeholdningen opgjort efter kassekreditreglen skal være minimum 50 mio. kr.

Passiver

Pr. 31. december 2018 er kommunens langfristede gæld 294,2 mio. kr. Gælden er opgjort eksklusiv gæld til støttet byggeri (ældreboliger). 81% af gælden er fastforrentet eller med renteloft, mens 19 % af gælden er variabelt forrentet.

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

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

Bilag:

1 Åben Bilag 1 - Finansiell status pr. 31. december 2018

19889/19

Administrationens vurdering

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

Den gennemsnitlige kassebeholdning er således over det fastsatte minimum på 50 mio. kr., og samtidig arbejder kommunen på, at andelen af variable lån øges, så andelen af disse lån udgør 25 pct.

Administrationen vurderer, at Lejre Kommune med fordel i 2019 kan placere flere midler i værdipapirer. Administrationen vil derfor undersøge muligheden for at øge placeringen i værdipapirer med 30 mio. kr. i 2019.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstillingen.

7. ØU - Overførsler (drift) 2018-2019

00.30.00.S55
ØU

19/4

Åben sag

Resumé

I denne sag fremlægges forslag til overførsel fra 2018 til 2019 i forbindelse med afslutning af regnskab 2018. Der søges om overførsel af et netto mindreforbrug på 14,8 mio. kr., fordelt med et merforbrug på 5,4 mio. kr. og et mindreforbrug 20,2 mio. kr.

Ifølge bevillingsreglerne, som er fastlagt i den kommunale styrelseslov, er driftsbevillinger etårige og bortfalder ved regnskabsårets afslutning.

Tidligere har Kommunalbestyrelsen dog – i forbindelse med vedtagelse af Principper for Økonomistyring – tilkendegivet at være indstillet på, indenfor fastlagte principper, at overføre og derved genbevillige eventuelle uforbrugte beløb i det efterfølgende år.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der godkendes overførsel på netto 14,8 mio. kr. som tillægsbevillinger i 2018, jf. bilag 1 (kolonne E), heraf overføres 3,5 mio. kr. til bevilling 1.70.80 råderum og gæld til betaling af gæld fra tidligere år,
2. at tillægsbevillingerne finansieres af kasseholdningen, hvor der har været et tilsvarende mindreforbrug i 2018,
3. at der overføres gammel gæld for i alt 16,1 mio. kr. (Gæld pr. 31/12-18 på 19,6 mio. kr. fratrukket betaling på 3,5 mio. kr.) som placeres teknisk på bevilling 1.70.80 råderum og gæld.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2019

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndahl (A)

Sagsfremstilling

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

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

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

- a) Mindreforbrug på op til 10 pct. af bevillingens budget kan forventes automatisk overført uden særlig begrundelse.
- b) Mindreforbrug ud over 10 pct. af budgettet kan ikke forventes overført, med mindre der ansøges på baggrund af en konkret begrundelse for mindreforbruget.
- c) Merforbrug overføres med 100 pct.

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

Selve finansieringen af overførslerne sker ved, at mindreforbruget lægges i kassen, når året afsluttes, og tages op igen året efter i forbindelse med overførselssagen. I et flerårigt perspektiv påvirker overførslerne derfor ikke kassebeholdningen, selvom de i det konkrete år gives som kassefinansierede tillægsbevillinger.

Driftsresultat 2018

Bevillingstype (mio. kr.)	Regnskab 2018	Kor. Budget 2018	Afvigelse
Med overførselsadgang	886,3	908,9	22,6
Uden overførselsadgang	645,8	620,1	-25,8
I alt	1.532,1	1.529,0	-3,1

Det samlede resultat for kommunens driftsbevillinger er opgjort til et forbrug på 1,532 mia. kr., hvilket er et merforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Det skal bemærkes, dette er uden overførsel af gammel gæld fra 2017, som i 2018 var på 19,6 mio. kr.

Merforbruget på de i alt 3,1 mio. kr. er fordelt med et merforbrug på 25,8 mio. kr. på bevillinger uden overførselsadgang og et mindreforbrug på bevillinger med overførselsadgang på 22,6 mio. kr.

En nærmere beskrivelse af resultatet på de forskellige bevillinger indgår i Årsrapporten for 2018, som forelægges politisk sideløbende med denne mødesag.

Driftsoverførsel fra 2018 til 2019

På baggrund af Lejre Kommunes principper for overførsel af driftsmidler anbefaler administrationen, at der overføres et netto mindreforbrug på 14,1 mio. kr. (positivt budget) til 2019, hvilket fremgår af tabel 1 (kolonne D) nedenfor:

Tabel 1: Ansøgte beløb til overførelse pr. udvalg

Rækkenavne (t. kr.)	Alm. Overførselsadgang	Udover alm. Overførselsadgang	Merforbrug til overførelse	I alt mindreforbrug til overførelse (A+B+C=D)
	(A)	(B)	(C)	
Økonomi	4.558,2	527,7	-3.230,0	1.855,9
Kultur og Fritid	1.097,0	0,0	-100,0	997,0
Børn og Ungdom	6.558,9	0,0	-742,3	5.816,6
Teknik og Miljø	2.086,4	667,0	-150,0	2.603,4
Job og Arbejdsmarked	0,0	0,0	0,0	0,0
Social, Sundhed og Ældre	4.358,0	0,0	-1.156,0	3.202,0
Erhverv & Turisme	144,5	188,5	0,0	333,0
Hovedtotal	18.803,0	1.383,2	-5.378,3	14.807,9

Gæld fra tidligere år er placeret på bevillingen Råderum og Gæld under Økonomiudvalget. Ved årets udgang, pr. 31/12-2018 var den samlede gæld 19,6 mio. kr. I forbindelse med overførselssagen bliver der betalt yderligere af på gælden, således at den samlede gæld herefter er 16,1 mio. kr.

Tabel 2: Gældsudvikling fordelt pr. udvalg

Rækkenavne (t. kr.)	Gæld pr. 31/12-2018	Overført gæld fra 2018 til 2019
Økonomi	-4.482,7	-3.634,7
Kultur og Fritid	-126,0	232,0
Børn og Ungdom	-14.312,0	-11.277,0
Teknik og Miljø	-533,0	-509,0
Job og Arbejdsmarked	0,0	0,0
Social, Sundhed og Ældre	-164,0	-1.156,0
Erhverv & Turisme	0,0	
Hovedtotal	-19.617,7	-16.344,7

Handicappolitik:

Sagen indeholder ingen handicappolitiske elementer.

Bilag:

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de foreslåede overførsler ligger inden for Lejre Kommunes økonomistyringsprincipper.

Principperne for overførsel mellem budgetår for Lejre Kommune er beskrevet i kommunens "Principper for økonomistyring" (PØS).

Generelt gælder, at det er nødvendigt - i forhold til god økonomistyring - at anlægge en restriktiv betragtning på adgangen til overførsler mellem budgetår for at overholde servicerammen aftalt mellem KL og Regeringen samt sikre den nødvendige likviditet.

Konkret betyder et "ja" til en ønsket overførsel fra et budgetår til et andet, at der sker en genbevilling, og der er dermed teknisk set tale om en tillægsbevilling, som potentielt kan øge serviceudgifterne i det nye budgetår.

Hensigten med overførselsadgang er, at institutioner m.v. kan anvende dele af budgettet lidt før eller lidt efter det pågældende budgetår, når det er økonomisk rationelt. Dermed er der ikke incitament til at forbruge evt. restbudget inden udgangen af et år, og overførselsadgang understøtter dermed en fornuftig økonomisk styring

Handicappolitik

Sagen indeholder ingen handicappolitiske elementer.

8. ØU - Anlægsoverførsel 2018-2019 (endelig)

00.30.00.S55

19/4

Åben sag

Resumé

Sagen vedrører overførsel af endeligt restrådighedsbeløb på anlægsprojekter, der ikke er afsluttet i løbet af 2018, og hvor arbejdet fortsætter i 2019. De overførte beløb dækker for de fleste projekter mindreforbrug. For nogle projekter er der dog tale om merforbrug, men hvor indtægter forventes at komme i 2019, eller hvor der er nyt rådighedsbeløb i 2019.

Regnskab 2018 viser et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på anlægsområdet. Der søges overført et nettobeløb på anlægsområdet på -0,3 mio. kr. (merforbrug) fra 2018 til 2019.

Kommunalbestyrelsen har i december godkendt foreløbige overførsler fra 2018 til 2019 på 20,5 mio. kr. (mindreforbrug). Denne sag er den endelige regulering af overførsler fra 2018 til 2019, hvorefter der i alt er overført 20,1 mio. kr. fra 2018 til 2019.

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der på anlægsområdet gives tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på i alt -0,3 mio. kr. (merforbrug) til budget 2019, som det fremgår af Bilag 1.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2019

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndahl (A)

Sagsfremstilling

Lejre Kommune har i 2018 haft anlægsudgifter for i alt 61,5 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 61,7 mio. kr. Restbudgettet for kommunens anlægsbevillinger i 2018 er i alt 0,2 mio. kr.

Det realiserede anlægsniveau er i 2018 5,1 mio. kr. lavere end det oprindelige budget på 66,6 mio. kr.

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget på anlægsområdet skyldes hovedsageligt periodeforskydninger af anlægsaktiviteten og søges overført til anvendelse i 2019. 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.

Uafsluttede anlæg udgør for størstepartens vedkommende køb/salg af ejendomme mv., energirenoveringer samt trafikikkerhedsprojekter.

I alt indstiller direktionen overførsel af anlægsbudgetter for -0,3 mio. kr. merforbrug, fordelt på 38 konkrete projekter, hvilket fremgår af Bilag 1. Nettomerforbruget dækker over mindreforbrug på 6,7 mio. kr. og merforbrug på 7,0 mio. kr. Størsteparten af merforbruget vedrører pendlerparkeringspladsen ved Hvalsø Station, hvor Lejre Kommune forventer 4,4 mio. kr. i indtægter fra DSB i 2019.

Der henvises i øvrigt til anlægsnoten til regnskab 2018, som forelægges politisk sideløbende med denne sag.

Tabel 1: Oversigt over aktivitetsområder, der søges overført fra 2018 til 2019

Anlægstype	Ansøgt overførsel fra 2018 til 2019
Energioptimering (lånefinansieret)	972.000
Enkeltstående projekter	69.500
Kultur og fritid	282.856
Dagtilbud kapacitetstilpasning	408.000
Veje og pladser	-110.937
Trafikkerhed	846.824
Køb/salg ejendomme	1.432.240
Byfornyelse	-272.779
Naturprojekter	-312.404
Veje og pladser	-4.377.505
Broer	191.722
Udstykninger	259.173
Almene Boliger	60.000
IT-investeringer	278.100
I alt	-273.210

Bilag:

1 Åben Bilag 1 -Anlægsoverførsel 2018 - 2019

19867/19

Administrationens vurdering

Forudsat at alle de overførte anlægsmidler og lånefinansiering bliver anvendt i 2019, vil det medføre en forbedring af kassebeholdningen i 2019 på 0,3 mio. kr.

Handicappolitik

Sagen indeholder ingen handicappolitiske elementer.

9. ØU - Tilgodehavende hos Vestsjællands Brandvæsen for husleje

00.30.00.S00

15/15845

Åben sag

Resumé

Lejre Kommune og Vestsjællands Brandvæsen (VSBV) har indgået lejeaftale om to bygninger beliggende i Lejre Kommune, som VSBV benytter som brandstationer. Lejre Kommune er udlejer og VSBV er lejer.

Aftalen har været gældende fra 1. januar 2016, hvor VSBV blev oprettet. Status ultimo februar 2019 er, at VSBV mangler at betale husleje for godt og vel 300.000 kr. i 2016. Lejre Kommune har flere gange rykket VSBV for betalingen, omvendt har Lejre Kommunes fremsendelse af fakturaer til VSBV været uigennemskuelig, forstået som at den ikke har været konsistent i forhold til hverken beløb eller opkrævningskadence.

VSBV har hidtil afvist at betale med henvisning til, at regnskabet for 2016 er lukket.

Af bilag til sagen her fremgår nærmere redegørelse for forløbet vedrørende Lejre Kommunes opkrævning af husleje og manglende betaling fra VSBV.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at sagen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2019

Taget til efterretning.

Afbud:

Rikke Z. Grøndahl (A)

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af VSBV blev det besluttet, at det fælles brandvæsen ville leje de to adresser Horseager 6 og Vintapperbuen 2 af Lejre Kommune for at benytte dem til brandstationer. Aftalen trådte i kraft pr. 1. januar 2016.

Aftalen indebar for begge lejemål, at lejen skulle betales kvartalsvis forud med henholdsvis 20.975,00 kr. for Horseager 6 (i alt 83.900 kr. pr. år, 2016 priser) og 95.462,50 kr. for Vintapperbuen 2 (i alt 381.850 kr. pr. år, 2016 priser).

Lejre Kommune har imidlertid ikke modtaget den fulde betaling for de to lejemål i 2016. Der udestår således betaling for 1 kvartal for Horseager 6 og for 3 kvartaler for Vintapperbuen 2. Den manglende betaling beløber sig til i alt 307.362,50 kr.

I 2017 og 2018 er betalingen sket iflg. aftalen.

Det skal tilføjes, at de fremsendte fakturaer fra Lejre Kommune til VSBV i 2016 har været præget af manglende gennemskuelighed. Således har teksten på nogle af de fremsendte fakturaer ikke været korrekt, beløbene har varieret og nogle af de fremsendte fakturaer er efterfølgende trukket tilbage for så at blive erstattet af nye fakturaer. Ligeledes hævder VSBV, at der er nogle af fakturaerne, de ikke har modtaget i deres system. Det fremgår af Lejre Kommunes Økonomisystem, at der samlet set er sendt fakturaer til VSBV for det korrekte beløb i 2016, men at der altså udestår betaling for godt 300.000 kr.

Lejre Kommune har i august 2017, august 2018 og i januar 2019 via mail og pr. telefon rykket VSBV for betaling af alle krav, men Vestsjællands Brandvæsen har hidtil afvist at betale kravene fra 2016 begrundet med, at selskabet har lukket regnskabet for 2016. Det er Lejre Kommunes opfattelse, at dette ikke er et gyldigt argument for at afvise en betaling. Da VSBV er et §60 selskab, er selskabet underlagt Økonomi- og Indenrigsministeriets regler om budget og regnskab, hvilket indebærer, at VSBV skal registrere en modtaget faktura i regnskabet. Hvis fakturaen ikke er betalt, når regnskabet er "lukket", så skal den fremgå som en del af VSBV's gæld til indenlandske kreditorer. Når gælden betales det efterfølgende år, vil den herefter blive nedskrevet.

Administrationen vil forfølge dette argument i den videre dialog med VSBV.

VSBV har meddelt Lejre Kommune, at krav om manglende betaling af husleje vil blive taget op på Beredskabskommissionens møde den 12. april 2019.

Bilag:

- 1 Åben Bilag til sag vedr. VSBV - Redegørelse for manglende betaling fra 21203/19 VSBV for husleje

Udtalelser

Ingen bemærkninger.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at VSBV – uagtet det rod, der har været i Lejre Kommunes fremsendelse af fakturaer – bør betale det resterende beløb for husleje i 2016. Det er ikke et gyldigt argument, at regnskab 2016 er lukket, da VSBV er et §60 selskab, og dermed er underlagt Økonomi- og Indenrigsministeriets regler om budget og regnskab, jf. "Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv."

Handicappolitik

Ingen bemærkninger.

Økonomi og finansiering

Den manglende betaling på godt 300.000 kr. står opført på Lejre Kommunes mellemregningskonto som et tilgodehavende. Beløbet berører således ikke driften. Hvis pengene ikke modtages fra VSBV, vil det betyde, at Lejre kommune skal afskrive gælden.

10. ØU - Revitaliseret sygefraværsindsats 2019-2020

81.28.00.P05

18/14421

Åben sag

Resumé

Hovedudvalget har i januar 2019 drøftet og givet input til en revitalisering af indsatsen for at øge nærværet og nedbringe sygefraværet.

Sideløbende er der indhentet input fra andre kommuner.

På den baggrund, og på baggrund af drøftelser i chefgruppen forelægges i denne sag et tematisk oplæg til revitaliseret sygefraværsindsats. Oplægget skal drøftes igen på Hovedudvalgets møde i marts og forelægges her Økonomiudvalget til orientering og evt. kommentering.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2019

Taget til efterretning.

Afbud:

Rikke Z. Grøndahl (A)

Sagsfremstilling

Der har siden 2014 været fokus på at øge nærværet med et reduceret sygefravær til følge. Indsatsen har været forankret i MED organisationen i to spor:

1. en langsigtet indsats for at udvikle den sociale kapital forstået som evnen til at samarbejde om kerneopgaverne på en måde der skaber tillid og en oplevelse af retfærdighed.
2. en indsats for – gennem retvisende statistik, systematiske samtaler og tidlig indsats – at foregribe sygdom og sikre hurtigst mulig tilbagevenden til arbejdet efter sygdom.

De to spor har været understøttet af et fælles ledelsesudviklingsforløb for alle ledere med personaleansvar.

Indsatsen har haft en effekt, idet sygefraværet samlet set er nedbragt i perioden 2013-2017 med 1,8 dage, jf. tabellen nedenfor. KRL-tal for 2018 er ikke tilgængelige før maj 2019, men Lejre Kommunes egen sygefraværsstatistik viser, at sygefraværet er faldet yderligere i 2018. Ved benchmark af sygefravær lå Lejre Kommune i 2017 som nr. 55 på landsplan.

Fraværdsdage, KRL	2014	2015	2016	2017	2018	Mål 2020
-------------------	------	------	------	------	------	-------------

Lejre	13,6	12,5	11,7	11,8		10,3
Omegnskommuner*	12,7	12,9	12,9	12,4		
Hele landet	11,9	12,1	12,0	11,6		

*Frederikssund, Holbæk, Køge, Ringsted og Roskilde

Effekten har imidlertid ikke samlet set for Lejre Kommune været så stor som ønsket, og Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetaftalen for 2018-21 vedtaget, at sygefraværet gennem en revitaliseret indsats skal nedbringes med yderligere en halv dag hvert af årene 2019 og 2020, jf. budgetaftaleteksten:

“Lejre Kommune har gennem de senere år haft fokus på at reducere sygefraværet og herigennem skabe tid til kerneopgaverne og udvikle trivsel og arbejdsglæde. Sygefraværet er også bragt ned generelt – fra 12,8 i 2015 til 11,8 i 2017. Hermed placerer Lejre Kommune sig som nr. 55 ud af landets 98 kommuner.

Aftaleparterne er enige om, at sygefraværet skal bringes yderligere ned. Målet er at nedbringe sygefraværet med 0,5 dag om året de næste to år, således at sygefraværet ved udgangen af 2020 er på 10,3 dage i gennemsnit pr. fuldtidsansat medarbejder (disse tal er opgjort efter KRL som afviger en smule fra Lejre Kommunes egne løbende målinger).

Det skal ske gennem en revitalisering af den generelle indsats kombineret med en målrettet ledelses- og medarbejderindsats på de arbejdspladser som har et vedvarende højt sygefravær. Indsatsen forankres i Hovedudvalget og dermed i hele MED organisationen. Der afsættes 0,5 mio. kr. til indsatsen, ud over de allerede afsatte 0,8 mio. kr. til Hovedudvalget.”

Revitaliseret indsats

På den baggrund fremlægger administrationen status for en revitaliseret indsats, der bygger videre på de tidligere lagte spor, men som også rummer nyorientering inden for såvel statistik og data som samtaler og tidlig indsats, bl.a. inspireret af Holbæk kommune, der har god effekt af sin indsats, jf. bilag som vil blive præsenteret på mødet.

APV og social kapital

Lejre Kommune gennemfører i april til maj den lovpligtige APV undersøgelse, som også er en opfølgning på udviklingen i den sociale kapital.

Undersøgelsen er baseret på seneste APV undersøgelse således at hovedparten er spørgsmål er enslydende, dog er nogle spørgsmål tilpasses udviklingen siden seneste undersøgelse i 2015 (f.eks. spørgsmål om kerneopgaver) og justeret mhp at øge forståeligheden.

Økonomiudvalget forelægges resultaterne af APV undersøgelsen i september 2019.

Bilag:

1 Åben Nærvær og fravær 2019-2022

21186/19

Administrationens vurdering

Sagen forelægges til orientering og evt. input inden Hovedudvalgets næste drøftelse i marts måned. Den revitaliserede indsats vil - med det forelæggende afsæt - blive videreudviklet løbende, og Økonomiudvalget forelægges en ny status i september 2018.

Lejre Kommune Økonomiudvalget	20-03-2019	Side 22
---	------------	---------

Handicappolitik

Sagen indeholder ingen handicappolitiske elementer.

Økonomi og finansiering

Indsatsen gennemføres inden for det afsatte budget, der er på 0,5 mio. kr. Dette beløb er udover det afsatte beløb på 0,8 mio. kr. til HU.

11. ØU - Røgfri fremtid

87.20.00.G01

19/139

Åben sag

Resumé

Økonomiudvalget tiltrådte den 16. januar 2019 indstillingen om at indgå partnerskab med Røgfri Fremtid, som er dannet af Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden i 2016 med inspiration fra udlandet, hvor organisationer, politikere og borgere står sammen for at skabe en røgfri fremtid for kommende generationer.

Formålet med at indgå i et partnerskab er at indfri en ambition om en Røgfri Fremtid. Man tilslutter sig således som partner en ambition om, at ingen børn og unge under 18 år og færre end 5 % af den voksne befolkning ryger i 2030.

Som partner får man den nyeste viden, best practise og resultater og man modtager forslag og inspirationsmateriale til brug for indsatsen eksempelvis "Røgfri skole."

I denne sag fremlægger administrationen sine forslag til fokuseringer i det videre arbejde og den videre proces i Lejre Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til målsætninger og målgrupper godkendes,
2. at forslag til den videre proces godkendes.

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Unge, Udvalget for Kultur & Fritid og Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2019

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Rikke Z. Grøndahl (A)

Sagsfremstilling

Med Lejre Kommunes indtræden i partnerskabet har kommunen forpligtet sig til at arbejde for en røgfri fremtid for kommende generationer. Partnerskabet hviler på en værdi om samarbejde mellem de aktører, der kan påvirke visionen, herunder politikere, kommunalt ansatte medarbejdere, borgere, foreninger, organisationer m.v. Herudover forudsætter en virkeliggørelse af visionen, efter administrationens vurdering, at den nedbrydes i nogle "mindre bidder", hvor der sættes nogle delmål i forhold til udvalgte målgrupper og situationer, og her træffes de fornødne beslutninger.

Administrationen lægger således op til at arbejde faseopdelt henimod vision 2030, hvor forslaget i denne sagsfremstilling alene vedrører fase 1.

Målsætninger og målgrupper

Den overordnede målsætning følger af partnerskabet, hvor målet er, at ingen børn eller unge under 18 år ryger i 2030 og færre end 5% af den voksne befolkning ryger.

Administrationen foreslår, at Lejre Kommunes de næste to år fokuserer på følgende målgrupper og situationer samt delmål:

- a) Børn og unge under 18 år i skoletiden, og unge når de er i ungdomsskole, klubtilbud, musikskole m.v. Målet er, at børn og unge ikke ryger i skoletiden og i fritiden, mens de benytter kommunale tilbud.
- b) Borgere i alle aldre, når de anvender kommunale lokaler og/eller idrætsanlæg. Målet er, at borgere ikke ryger i kommunale lokaler eller dertil hørende matrikler.
- c) Kommunens medarbejdere. Målet er, at den kommunale organisation er en røgfri arbejdsplads.

Herudover vil der gennem den generelle sundhedsindsats, herunder forebyggelsesindsatsen vedr. rygning (rygestopkurser m.v.) også være et fokus på borgere over 18 år.

Indsatser og beslutninger skal hvile på partnerskabets værdi om samarbejde.

Følgende ramme for den videre proces anbefales:

- Arbejdet med røgfri fremtid i forhold til målgruppen Børn og unge, jf. ad 1, forankres i UBU. Ad 2 som retter sig mod haller, idrætsanlæg, kulturhuse, biblioteker m.v. forankres i UKF. Ad 3 som retter sig mod kommunens medarbejdere forankres i Økonomiudvalget.
- Hvert af udvalgene tilrettelægger en proces som sikrer, at repræsentanter for målgruppen og interessenter, f.eks. fælles elevråd, skolebestyrelser, centerudvalg, Hovedudvalg, Idrætsunion m.fl. inviteres til et samarbejde om hvordan målene nås.

Af de forestående sagsfremstillinger til hhv. UBU, UKF og ØU vil også fremgå fakta om rygning i dag for målgrupperne, herunder på skolerne og gældende rygepolitik for ansatte.

- Økonomiudvalget gør i september måned status på processen.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at Lejre Kommune med den her foreslåede proces kan leve op til formålet med Røgfri Fremtid.

For at leve op til ambitionen om at ingen børn og unge under 18 år og færre end 5 % af den voksne befolkning ryger i 2030, er det nødvendigt at dele projektet op i dels en række målsætninger, dels skelne mellem de forskellige målgrupper. Ligeledes vurderer administrationen, at det er væsentligt, at projektet forankres i de relevante fagudvalg, herunder de relevante centre, for at opnå den største effekt, der hvor kommunens borgere og medarbejdere befinder sig, nemlig i de kommunale tilbud og lokaler.

Handicappolitik

Sagen indeholder ingen handicappolitiske elementer.

Økonomi og finansiering

Der er ikke afsat særskilt økonomi til projektet. Ressourcer til at gennemføre de forskellige indsatser i forbindelse med projektet vil blive finansieret inden for eksisterende ressourcer.

12. ØU - Bemyndigelsessag - ekstraordinær generalforsamling i Fors Holding A/S

13.02.00.P24

19/2309

Åben sag

Resumé

Fors A/S er fælles forsyningskoncern for kommunerne i Holbæk, Lejre og Roskilde. Bestyrelsen i Fors Holding A/S har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 28. marts 2019, hvor der skal tages stilling til, om Fors A/S skal operere med en substantiel/betydelig tilstedeværelse i såvel Holbæk Kommune og Roskilde Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at borgmesteren deltager som repræsentant for Lejre Kommune på den ekstraordinære generalforsamling i Fors Holding A/S den 28. marts 2019 og bemyndiges til at stemme på vegne af kommunen, som indebærer:
 - at Fors A/S skal operere med en substantiel/betydelig tilstedeværelse i såvel Holbæk Kommune (driftscenter) og Roskilde Kommune (ledelse og administration)
 - at Rikke Saltoft bemyndiges til med substitutionsret at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og foretage sådanne tilføjelser eller ændringer i forbindelse hermed, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve i forbindelse med registreringen af det vedtagne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2019

Udgået af dagsorden.

Afbud:

Rikke Z. Grøndahl (A)

Sagsfremstilling

Borgmestrene for Holbæk, Roskilde og Lejre kommuner har i brev af den 21. december 2018 tilkendegivet, at de af hensyn til en så decentral opgaveløsning som muligt, fortsat ønsker Fors A/S fysiske tilstedeværelse på mere end en lokalisering. Det indebærer, at de hidtidige planer og beslutninger om at arbejde for en samling af Fors A/S aktiviteter på et domicil ikke længere er realisable.

På ejermødet den 4. januar 2019 var der enighed om, at ejernes brev skulle tolkes således, at ejerne gerne ser, at der opereres med en substantiel/betydelig tilstedeværelse af Fors A/S i såvel Holbæk Kommune (driftscenter) og Roskilde Kommune (ledelse og administration). Brev af den 21. december 2018 og referat af ejermødet er vedlagt som bilag, jf. også tidligere orientering af Økonomiudvalget herom.

Af ejeraftalen af 1. januar 2016 mellem Holbæk Kommune, Lejre Kommune og Roskilde Kommunes afsnit 9.1.3 fremgår det, at beslutninger af væsentlig økonomisk og/eller strategisk betydning for Selskabet skal tages af generalforsamlingen.

Der er derfor indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 28. marts 2019, hvor det indstilles, at generalforsamlingen beslutter, at Fors A/S skal operere med en substantiel/betydelig tilstedeværelse i såvel Holbæk Kommune (driftscenter) og Roskilde Kommune (ledelse og administration).

Bilag:

1	Åben Referat af ejermøde den 4. januar 2019	20342/19
2	Åben Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 28. marts 2019	20338/19
3	Åben Ejerbrev af 21. december 2018	20335/19
4	Åben Ejeraftale af 1. januar 2016	20329/19

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at Kommunalbestyrelsen som øverste myndighed for Lejre Kommune, skal bemyndige borgmesteren til at stemme på vegne af kommunen i denne konkrete sag.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser, men har den afledte konsekvens at der ikke kan opnås effektiviseringer ved samling til ét domicil.

13. ØU - Besøg på kommunale institutioner i et folketingsvalgår

00.01.00.P21

19/590

Åben sag

Resumé

I 2019 vil der blive afholdt både et Folketingsvalg og et Europaparlamentsvalg.

Lejre Kommune har som udgangspunkt en åben og imødekommende holdning til besøg på vores institutioner, når politikere – interne såvel som eksterne - vil i dialog med brugere og medarbejdere.

Men det er nødvendigt at få aftalt retningslinjerne for, hvornår folketingsmedlemmer mv. kan komme på besøg på de kommunale institutioner og hermed sikre en fælles, kendt linje.

Denne sag foreslår nogle retningslinjer for håndtering heraf.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at de generelle retningslinjer for folketingsmedlemmers mv. besøg i de kommunale institutioner godkendes,
2. at folketingsmedlemmer mv. ikke kan besøge de kommunale institutioner, når der er udskrevet valg, medmindre der er tale om tværpoltiske arrangementer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2019

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndahl (A)

Sagsfremstilling

I løbet af 2019 vil der både skulle afholdes et Folketingsvalg og et Europaparlamentsvalg. Det er nødvendigt at få aftalt, hvorledes besøg fra folketingsmedlemmer, -kandidater, europaparlamentsmedlemmer og -kandidater, samt ministre (herefter samlet benævnt "folketingsmedlemmer mv."), skal foregå på de kommunale institutioner.

Lejre Kommune har som udgangspunkt en åben og imødekommende holdning til besøg på de kommunale institutioner, når politikere – interne såvel som eksterne - vil i dialog med brugere og medarbejdere.

Folketingsmedlemmer mv. har dog, i modsætning til kommunalbestyrelsesmedlemmer, ikke nogle rettigheder til at komme på besøg på kommunens institutioner. Kommunalbestyrelsesmedlemmers rettigheder og begrænsninger følger af de almindelige retningslinjer for at føre effektiv kontrol, som led i medlemmets udførsel af sit hverv. Der redegøres ikke nærmere for disse i nærværende sag.

Generelle retningslinjer

Indimellem er der folketingsmedlemmer mv., som retter henvendelse og ønsker at besøge en kommunal institution. I disse tilfælde foreslås det at retningslinjerne er, at:

- Henvendelsen vedr. et besøg skal ske til Sekretariat & Jura.
- Kommunaldirektøren i samråd med institutionens leder beslutter om henvendelsen kan imødekommes.
- Under besøget deltager typisk udvalgsformanden og borgmesteren samt repræsentanter fra ledelsen.
- De nærmere rammer for besøget fastsættes under hensyntagen til brugere og medarbejdere, den daglige drift og de forhold, der gælder i institutionen.
- Der må ikke ske foto-, video- eller lydoptagelse under besøget uden forudgående aftale. Og evt. optagelser må ikke efterfølgende anvendes som materiale i en valgkamp uden skriftligt samtykke.
- Der må ikke finde valgagitation sted under besøget eller uddeles valgmateriale eller lignende.

Udover officielle ministerbesøg kan der også være et ønske fra en minister om at komme i praktik på forskellige kommunale institutioner. Sådanne henvendelser håndteres på samme måde – men under hensyntagen til at praktikophold har en anden karakter end ministerbesøg (og således gennemføres uden presse, deltagelse af embedsmænd etc.).

Der gælder ikke et lighedsprincip, der betyder at har man sagt ja til én, skal man også sige ja til den næste, da der kan være konkrete hensyn til driften mv., som må tages højde for.

Når der er udskrevet valg

Besøg af folketingsmedlemmer mv. kan ikke finde sted, når der er udskrevet valg, medmindre der er tale om tværpolitiske arrangementer, så gælder de ovenfor angivne generelle retningslinjer.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det vil være i overensstemmelse med praksis og gældende lovgivning, at vedtage de opstillede retningslinjer for folketingsmedlemmer mv. besøg på de kommunale institutioner.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

14. SSÆ - Status på brandsikkerhed i pleje- og ældreboliger

02.05.10.K08

19/2162

Åben sag

Resumé

I oktober 2018 sendte Niras på vegne af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i overensstemmelse med ønske fra transport-, bygnings- og boligministeren en undersøgelse ud til landets kommuner for, at indsamle viden omkring brandsikkerheden på pleje- og ældreinstitutioner. Her skulle der svares på et spørgeskema omkring brandsikkerheden på hvert af Lejre Kommunes pleje- og ældreinstitutioner. Lejre Kommune skal på baggrund af undersøgelsen sende Bygge- og Boligstyrelsen en redegørelse, hvor de udfyldte spørgeskemaer angiver, at brandsikkerhedsforanstaltningerne ikke er i overensstemmelse med de brandkrav, som var gældende, da bygningen blev opført eller ombygget senest. Redegørelsen skal sendes inden den 15. april 2019.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gør opmærksom på, at kommunen som bygningsmyndighed efter byggelovens § 16 C, stk. 3, er forpligtet til at lovliggøre ulovlige forhold, når kommunen bliver opmærksom på dem.

Med afsæt heri har transport-, bygnings- og boligministeren bedt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om at anmode Lejre Kommune om snarest at redegøre for, hvornår der vil blive taget initiativ til at sikre, at alle kommunens plejeboliger mv. lever op til den krævede brandsikkerhedsmæssige standard.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 06-03-2019

Taget til efterretning. Det blev aftalt, at administrationen tager punktet med til kommende møde med Ældrerådet, så Ældrerådet er bekendt med orienteringen.

Afbud:

Flemming Damgaard Larsen (V)

Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger)

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2019

Udvalget for Social, Sundhed og Ældres indstilling tiltrådt.

Afbud:

Rikke Z. Grøndahl (A)

Sagsfremstilling

Center for Service & Ejendomme har sammen med lederen af kommunens pleje- og ældreboliger samt Vestsjællands Brandvæsen gennemgået materialet. Alle bygninger overholder det bygningsreglement der var gældende på det tidspunkt, hvor pleje- og

ældrecentrene blev bygget. I tilfælde af at der skal lave en ombygning eller bygges nyt, vil kommunen blive mødt af gældende krav, fra det nuværende bygningsreglement. Det betyder at Lejre Kommune alene har en række mindre forhold, som skal håndteres for at leve op til lovgivningen på området.

Disse mindre forhold er nærmere beskrevet herunder:

Opgave	Beskrivelse	Udbedres
El-attester	Der er på nogle af bygningerne ikke indhentet en el-attest fra autoriseret elinstallatør, hvilket er et krav. Der udarbejdes serviceaftaler på den fremtidige ydelse af el-attester – således at det ligger i fast rul.	1. kv. 2019 2. kv. 2019
Brandalarmer (ABA anlæg)	Gennem 2017 og 2018 har Center for Service & Ejendomme haft fokus på at optimere ABA anlæggene ude på institutionerne. De udskiftes i henhold til levetid på anlægget. Der vil i løbet af 2019 blive lavet serviceaftaler på tværs af anlæggene. ABA anlægget på Ammershøj plejecenter er af ældre dato, og forventes at blive gennemgået for en evt. optimering i løbet af 2019.	Løbende 2019
Tidligere påbud fra brandvæsenet	Alle tidligere påbud fra brandvæsenet er gennemgået, og der er kvitteret for de er udført.	4. kv. 2018
Brand- og evakueringsplaner	Der er udarbejdet brand- og evakueringsplaner, men der er stor usikkerhed fra personalet i håndtering af planerne. Det er vigtigt at personalet er instrueret i brandsikkerheden på institutionerne. <ul style="list-style-type: none"> • Brand- og evakueringsplanerne vil derfor blive gennemgået og justeret på alle institutionerne. • Planerne skal drøftes min. 1. gang årligt i forbindelse med et afdelingsmøde. • Relevant personale undervises i brand og førstehjælp. Denne undervisning er i gang med at blive planlagt i samarbejde med Vestsjællands Brandvæsen. Det er vigtigt at personalet ved, hvad der forventes af dem i tilfælde af brand. 	3-4. kv. 2019
Politikker i forbindelse med beboere der ryger	Der bør tages stilling til, om der er behov for yderligere tiltag i forbindelse med borgere der ryger. Undersøgelse på landsplan har vist, at de fleste brande opstår, i forbindelse med, at borgere ryger i deres plejeboliger.	3. kv. 2019
Halvårlige interne brandtilsyn	For at mindske evt. påbud fra brandvæsenet arbejder pleje- og ældrecentrene på at lave halvårlige interne brandtilsyn, ved hjælp fra "eget kontrol skema". Her skal hele bygningen gennemgås, på samme måde som ved et brandtilsyn. Der vil b.l.a. være fokus på, at brandveje ikke er blokeret, og at alle vejledninger og attester er udført korrekt.	3. kv. 2019
Flugtvejsforhold Grønnehaven	Flugtvejsforholdene på Grønnehaven lever i dag ikke op til Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Brandtrappen ligger ikke på ydersiden af bygningen. I forbindelse med brandtilsyn af Vestsjællands	4. kv. 2019

	Brandvæsen, vil de komme med forslag til, hvordan man fremadrette vil kunne efterleve anvisningerne.	
--	--	--

På baggrund af det udfyldte spørgeskema, har Lejre Kommune holdt et møde med Vestsjællands Brandvæsen. Her blev det drøftet, hvilke muligheder der er for at sikre pleje- og ældrecentre bedst muligt mod brand.

Vestsjællands Brandvæsen informerede ved dette møde om, at der fremadrettet bliver udført skærpede brandsyn. Her vil de både kigge på de drifts- og bygningsmæssige forhold på de forskellige institutioner og på planer for evakuering. Tilsynet vil i år og fremover, blive lavet i det første halvår, hvorefter der vil foreligge en rapport i juli/august. Rapporten vil fremtidigt danne grundlag for efterlevelse/optimering af brandsikkerheden.

Center for Service & Ejendomme er i gang med at indhente data omkring brand- og evakueringsplaner for kommunens øvrige bygninger.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at ved udførelse af ovennævnte opgaver/indsatser, vil Lejre Kommune herefter vil efterleve kravene i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Det er ligeledes administrationens vurdering at det er essentielt, at personalet er instrueret i procedurer ved en evt. brand og der årligt afholdes beredskabsøvelser.

Handicappolitik

Ingen

Økonomi og finansiering

Det forventes at eventuelle udgifter i forbindelse med udførelse af de beskrevne opgaver, kan holdes indenfor budgettet for vedligeholdelse.

15. ØU - Status på kontrolindsatsen mod socialt bedrageri 2018

32.45.04.K07

17/12238

Åben sag

Resumé

Denne sag giver en årlig status på Lejre Kommunes kontrolindsats mod socialt bedrageri. Sagen belyser årets økonomiske gevinster, aktiviteter og gevinster af ikke økonomisk karakter.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at status på kontrolindsatsen tages til orientering.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2019

Taget til efterretning.

Afbud:

Rikke Z. Grøndahl (A)

Sagsfremstilling

Nedenfor gives den årlige status på kontrolindsatsen omkring socialt bedrageri for 2018 fordelt på følgende emner:

- Økonomiske gevinster
- Aktiviteter
- Gevinster af ikke økonomisk karakter

Økonomiske gevinster

Økonomiudvalget besluttede i 2014 at der skulle hentes yderligere samlede gevinster på kontrolområdet i henhold til nedenstående oversigt:

Beløb i hele kr.	2014	2015	2016	2017	2018
Samlet gevinst	1.250.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

Lejre Kommunes kontrolgruppe har sammen med Udbetaling Danmark rejst tilbagebetalingskrav og/eller opnået besparelser med en nettogevinst på 3,24 mio. kr. i 2018, hvilket redegøres for i nedenstående tabel.

	Status 2018
Kontrolgruppen Lejre Kommune	
Tilbagebetalingskrav	-1.017.807

Fremadrettede besparelser (stop eller nedregulering af ydelse)	-2.525.667
I alt Kontrolgruppen Lejre Kommune	-3.543.474
Udbetaling Danmark	
Tilbagebetalingskrav	-46.000
Fremadrettede besparelser (stop eller nedregulering af ydelse)	-222.000
I alt Udbetaling Danmark	-268.000
Inddrivelse i alt	-3.811.474
Udgifter Lejre Kommune	-570.353
Netto gevinst	-3.241.121

Tilbagebetalingskravet er det krav, Lejre Kommune har rejst overfor borgere, der uretmæssigt har modtaget offentlige ydelser. De fremadrettede besparelser er en teknisk beregning, hvor man beregner, hvad der ville være udbetalt af ydelse, hvis ikke der var fundet grundlag for at stoppe ydelsen.

Aktiviteter

Udover den løbende kontrol blev der i 2018 indlagt en række særlige kontrolindsatser hen over året. Der laves hvert år et årshjul for arbejdet med kontrolindsatsen, således at der kontinuerligt flyttes fokus i forhold til de trends der er på området. Nedenfor årshjulet for 2018:

- Særligt fokus på helårscamping for at sikre korrekt registrering i CPR, hvis borgeren reelt er bosat der, samt fokus på borgere på ukendt adresse.
- Udkørende virksomhedskontrol vedr. selvstændige på sygedagpenge, med henblik på at sikre de ikke er aktive i virksomheden, samtidig med de modtager sygedagpenge
- Øget fokus på udarbejdelse af praktikaftaler til brug for virksomhedskontrol, i forbindelse med kontrol af sort arbejde
- Deltagelse i national kampagne i samarbejde med Udbetaling Danmark - i 2018 har fokus været "EU-borgeres ret til ydelser i Danmark".

Gevinster af ikke økonomisk karakter

Udover den hentede økonomiske gevinst er Kontrolgruppen meget aktiv i forhold til den forebyggende indsats.

Der er oparbejdet et godt samarbejde med kommunens øvrige centre, som henvender sig til Kontrolgruppen for sparring eller med oplysninger i konkrete sager.

Kontrolgruppen har løbende dialog, taletid på afdelingsmøder og sparring med fagområderne. De har særligt fokus på, at give gode råd til hvordan medarbejderne kan være med til, at forebygge socialt bedrageri og sikre korrekt udbetaling af ydelser.

Ligeledes er Kontrolgruppens indsats med til at højne kvaliteten i den daglige drift, og medvirkende til, at sikre fokus på f.eks. dokumentation og korrekt udbetaling af ydelser.

Administrationens vurdering

Ingen

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Lejre Kommune Økonomiudvalget	20-03-2019	Side 36
---	------------	---------

16. ØU - Endeligt aftalegrundlag for Lejre Kommune som visionskommune for Bevæg dig for livet

04.00.00.A00

18/2604

Åben sag

Resumé

Der foreligger nu et endeligt udkast til aftalegrundlag for Lejre Kommune som visionskommune for Bevæg dig for livet i form af en fælles visionsaftale udarbejdet i samarbejde mellem Lejre Kommune og DGI (Danmarks Gymnastik- og Idrætsforeninger og DIF (Danmarks Idrætsforbund).

DGI og DIF har tilkendegivet, at de er klar til at indgå den endelige visionsaftale for Lejre Kommune som visionskommune for Bevæg dig for Livet.

Der skal tages stilling til, om Lejre Kommune ønsker at tiltræde visionsaftalen og dermed officielt blive visionskommune for Bevæg dig for livet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at oplægget til aftalegrundlag mellem DGI/DIF og Lejre Kommune om Lejre Kommune som visionskommune for Bevæg dig for livet godkendes,
2. at der indbydes til en presseevent i starten af april måned, hvor aftalen underskrives og indgås mellem samarbejdspartenerne, hvorefter Lejre officielt bliver visionskommune for Bevæg dig for livet,
3. at målsætningen om etablering af en Bevæg dig for livet-pulje på 500.000 kr. årligt fra 2020 til 2024 indgår i budgetforhandlingerne for 2020.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2019

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndahl (A)

Sagsfremstilling

Baggrund

Lejre Kommune har siden april 2018 arbejdet tæt sammen med DGI (Danmarks Gymnastik- og Idrætsforeninger) og DIF (Danmarks Idrætsforbund) om et fælles aftalegrundlag for Lejre som visionskommune for Bevæg dig for livet.

Udformningen af aftalegrundlaget er sket på baggrund af en bred involvering af relevante fagpersoner, foreninger, frivillige og øvrige interessenter kulminerende i en workshop den 14. november 2018 med ca. 100 deltagere. Deltagerne på workshoppen bidrog til at konkretisere de udpegede målgrupper og til at vurdere, hvilke indsatser og initiativer, der har størst effekt ift. at få flere i bevægelse.

Aftalegrundlaget er desuden baseret på resultaterne af den i 2016 gennemførte idrætsanalyse af idræts- og fritidsfaciliteter i Lejre Kommune udarbejdet af forskere fra Syddansk Universitet, Center for Idræt, Sundhed og Civilsamfund.

Indholdet i aftalegrundlaget er tidligere drøftet i KB på temamødet den 24. januar 2019, og ØU drøftede seneste udkast til aftalegrundlag den 6. februar 2019.

Væsentlige tilføjelser og rettelser siden drøftelsen på KB-temamødet:

I forhold til drøftelserne på KB-temamødet den 24. januar 2019 er der primært ændret følgende:

Målsætningen for Lejre Kommune følger nu den landsdækkende målsætning. Det vil sige, at 75 % af borgerne i Lejre Kommune skal være idrætsaktive, og 50 % af borgerne i Lejre skal være det i en forening. Definitionen af, hvad der er en forening, er dog udvidet, så der også inddrages medlemstal fra øvrige lokale folkeoplysende foreninger eller klubber med bevægelsesaktiviteter (fx spejdere og bevægelsesaktiviteter i aftenskoleregi). Der er enighed om at arbejde videre med de konkrete målemetoder ift. den udvidede definition.

Endvidere er det DGI/DIFs ønske, at der afsættes en mindre pulje allerede fra 2019 til at underbygge opstartsinitiativer. Dette er ikke indskrevet i aftalegrundlaget, men der arbejdes på at skaffe midler inden for eksisterende budgetter til forskellige opstartsinitiativer.

Væsentlige tilføjelser og rettelser siden drøftelserne på ØU-mødet den 6. februar 2019

Der er foretaget mindre redaktionelle korrekturrettelser og flytning af enkelte afsnit.

Af større ændringer er tilføjet, at der særligt for 2 af de 6 målgrupper, seniorer og børnefamilieforældre, er et stort potentiale for at få flere i bevægelse og dermed bidrage til opfyldelse af målsætningen i Lejre Kommune.

Hovedindhold i visionsaftalen vedr. Bevæg dig for livet

Samarbejdet er en femårig aftale fra foråret 2019 til foråret 2024, og opererer med følgende hovedmålsætninger, som parterne er enige om at arbejde for:

- At 75 procent af borgerne i Lejre Kommune er fysisk aktive i år 2024, svarende til en stigning på i alt ca. 3.400 flere borgere over 16 år. At 50 procent af borgerne i Lejre Kommune er aktive i en forening, svarende til ca. 2500 flere aktive i foreningslivet.
- At det - for at lykkes med målsætningen - er afgørende, at frivillige borgere og det lokale foreningsliv aktiveres og mobiliseres. Med foreningslivet menes først og fremmest de lokale idrætsforeninger, men også øvrige lokale bevægelsesaktiviteter i foreningsregi (herunder spejdere, sejlklubber, rideklubber, danseforeninger, løbeklubber og bevægelsesaktiviteter i aftenskoleregi).
- At indsatsen er målrettet alle borgere i Lejre med et særligt fokus på: Børn og unge uden for fællesskabet, børnefamilieforældre, seniorer, borgere med handicap, borgere som skal fastholde eller genskabe en tilknytning til arbejdsmarkedet og borgere med senhjerneskade eller psykisk sygdom.
- At der arbejdes med en særlig organisering og mind-set for udmøntning af Bevæg dig for livet-indsatsen, hvor det fremtidige samarbejde organiseres og praktiseres som et partnerskab.

- At der arbejdes med en tilgang, som sikrer, at der ikke er langt fra idé til handling, og hvor der opleves en nem adgang til og overblik over de muligheder, der er for samarbejde og få idéer eller aktiviteter til at blive til virkelighed.
- At indsatser, tilbud og aktiviteter udvikles i et tæt samarbejde med målgrupperne. Oplevelsen af at have indflydelse på og handlekraft i eget liv er afgørende for at skabe virkningsfulde indsatser og nå målsætningerne. Målsætningerne skal samtidig omsættes til konkrete handleplaner.
- At omdrejningspunktet for målet om øget fysisk aktivitet og bevægelse er på oplevelserne og at være en del af et fællesskab. Fællesskaber er afgørende for vores livskvalitet. At være en del af et fællesskab har betydning for, om vi trives og er fysisk aktive. Fællesskaber opstår og styrkes, når vi mødes med andre, engagerer os og deler oplevelser sammen. Fokus er derfor ligeså meget på leg, læring og sociale møder, som på udfordring, personlige mål og "sund konkurrence".
- At visionsaftalen skal komplementeres af konkrete handleplaner, der præciserer de forskellige indsatser og aktiviteter.
- At der i relevante kommende politikker, strategier, planer og indsatser indtænkes tiltag, der fremmer målsætningerne med Bevæg dig for livet.

Videre proces

Efter politisk godkendelse foreslås det, at der i samarbejde med DGI og DIF inviteres til en presseevent i starten af april måned, hvor visionsaftalen officielt underskrives af samarbejdspartenerne – det vil sige Lejre Kommune ved borgmesteren og DGI og DIF ved formand/næstformand.

De organisatoriske rammer for Lejre som visionskommune og for Bevæg dig for livet-indsatsen er overordnet beskrevet i aftalen. Den konkrete organisering vil blive fremlagt til politisk behandling i Økonomiudvalget i løbet af foråret 2019.

Det er forudsat i aftalen, at der udarbejdes årlige handleplaner, som indeholder målsætninger, handlinger samt rammevilkår, ressourcer og økonomi for de enkelte indsatser.

Bilag:

- 1 Åben Bilag - Endelig visionsaftale - Lejre Kommune Bevæg dig for livet 22883/19

Udtalelser

Aftalegrundlaget er udarbejdet på baggrund af inputs fra den afholdte workshop den 14. november 2018 samt med input fra fag- og videnspersoner særligt i forhold til de udpegede målgrupper.

Repræsentanter for Lejre Idrætsunion, Folkeoplysningsudvalget, Halbestyrelsen samt Sjøv Seniormotion har haft lejlighed til at forholde sig til indholdet og kommet med ønsker til aftalegrundlaget. Repræsentanterne står bag såvel målsætning som indhold i aftalen.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der er udarbejdet et gennemarbejdet forslag til aftalegrundlag/visionsaftale, som kan danne grundlag for det videre arbejde med at

udmønte og konkretisere arbejdet med målsætninger, målgrupper og indsatser i visionsaftalen – og dermed få flere lejreborgere i bevægelse.

Handicappolitik

En af de seks udpegede målgrupper er borgere med handicap, hvorfor nogle af de konkrete indsatser og aktiviteter vil være særligt målrettet mod at få flere borgere med handicap til at være idrætsaktive.

Økonomi og finansiering

I visionskommune-samarbejdet bidrager partnerne (Lejre Kommune samt DGI og DIF) med hver 250.000 kr. årligt svarende til minimum 500.000 kr. årligt i aftaleperiodens 5-årige løbeperiode til en fælles projektlederstilling.

Lejre Kommunes andel af udgiften (250.000 kr. årligt) til projektlederen finansieres inden for den eksisterende ramme i Center for Kultur & Fritid.

Endvidere er det en målsætning, at der fra og med 2020 etableres en Bevæg dig for livet-pulje til understøttelse af gode idéer og initiativer samt uddannelse af ledere og instruktører. Ambitionen er, at der fra 2020 afsættes en pulje i størrelsesordenen 500.000 kr., og at der i 2019 i eksisterende budgetter findes midler, der forholdsmæssigt matcher dette beløb. Folkeoplysningsudvalget har således på sit møde den 13. december 2018 anbefalet, at mindreforbrug på det samlede område overføres til en pulje vedr. 2019 i "Bevæg dig for livet-ånden".

Tilskuddet fra Bevæg dig for livet-puljen vil skulle ske ud fra et princip om medfinansiering. For at sikre fleksibilitet og smidighed, og at der ikke er langt fra idé til handling, ønsker partnerne at arbejde for, at projektledelsen får mulighed for at iværksætte eller give tilskud til tiltag og aktiviteter af mindre økonomisk omfang.

17. ØU - Oplæg til metode, tidsplan og økonomi for undersøgelse af, hvad det vil koste, hvis Lejre Kommune vil genetablere sit eget beredskab.

14.00.00.P27

18/13659

Åben sag

Resumé

Økonomiudvalget vedtog på sit møde den 12. december at udvalget "skal forelægges en sag med oplæg til metode, tidsplan og økonomi for undersøgelse af, hvad det vil koste, hvis Lejre Kommune vil genetablere sit eget beredskab". Kommunalbestyrelsen godkendte dette på sit møde den 30. oktober.

Administrationen bad på den baggrund to konsulenthuse om at afgive tilbud. Tilbuddene blev drøftet indledningsvist på Økonomiudvalgets møde hhv. den 21. november og 12. december 2018, hvor udvalget besluttede at udsætte sagen, og genoptage den på mødet i marts måned. Siden har yderligere et konsulenthus rettet henvendelse med ønske om at afgive tilbud – tilbuddet eftersendes den 15. marts 2019

.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Økonomiudvalget tager stilling til om der skal gennemføres en undersøgelse af hvad det vil koste hvis Lejre Kommune vil genetablere sit eget beredskab,
2. at der – hvis Økonomiudvalget jfr. ad 1 beslutter at gennemføre en undersøgelse, - tages stilling til hvilket af de foreliggende tilbud Økonomiudvalget vil gøre brug af,
3. at der meddeles driftstillægsbevilling på udgift jf. valg i punkt 1 og 2 til budget 2018 til undersøgelse af, hvad det vil koste, hvis Lejre Kommune vil genetablere sit eget beredskab,
4. at bevillingen finansieres ved kassetræk i 2019.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget, og Kommunalbestyrelsen for så vidt angår ad 2 og 3.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2019

Besluttet at sagen udsættes så den behandles igen senest juni 2019.

Afbud:

Rikke Z. Grøndahl (A)

Sagsfremstilling

Administrationen udarbejdede på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 24. oktober en nærmere beskrivelse af den opgave, som Lejre Kommune ønsker tilbud på. Beskrivelsen er fremsendt til to konsulenthuse – PwC som også er kommunens revisionsfirma og Deloitte, som begge vurderes at have relevante kompetencer og erfaring.

Siden har et tredje konsulenthus – A2 – selv henvendt sig med ønske om at afgive tilbud. Administrationen har imødekommet ønsket og tilbuddet eftersendes fredag den 15. marts.

Bilag:

- 1 Lukket
- 2 Lukket
- 3 Lukket

Administrationens vurdering

Intet at bemærke

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Udgifterne til at gennemføre undersøgelsen fremgår af tilbuddene som er vedlagt som lukkede bilag. Finansiering vil skulle ske fra kassebeholdningen.

18. ØU - Bevilling til køb af areal i Hvalsø

82.01.00.G01

17/13075

Lukket sag

19. ØU - Besparelser i almene boliger i Lejre og Osted

82.02.00.G10

19/2402

Åben sag

Resumé

Lejre Kommune solgte i 2017 to grunde på Rynkebjerggårdsvej i Lejre og Vingen i Osted til Boligselskabet Domea til almene boliger. Domea har nu haft projekterne i udbud. Licitationsresultatet viser, at boligerne ikke kan opføres inden for det maksimale rammebeløb uden væsentlige besparelser i projektet, herunder at byggeriet ikke opføres som lavenergibyggeri.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at vilkår i købsaftalen for de almene boliger i både Lejre og Osted om at boligerne skal opføres som lavenergibyggeri 2020 opgives, jf. pkt. a) under administrationens vurdering,
2. at administrationen arbejder videre med besparelserne, som beskrevet under pkt. b) og c) under administrationens vurdering.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2019

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndahl (A)

Sagsfremstilling

Lejre Kommune solgte i 2017 to grunde på henholdsvis Rynkebjerggårdsvej i Lejre og Vingen i Osted til Boligselskabet Domea med formålet at opføre 29 almene boliger i Lejre og 24 almene boliger i Osted. Købsaftaler for de to salg er vedlagt som bilag.

Skema A for de to projekter blev godkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet den 18. december 2017 og på baggrund af skema A, de gældende lokalplaner for de to områder og byggetilladelse har Arkitektfirmaet Mangor & Nagel på vegne af Domea sendt projekterne i udbud. Med indkomne bud har det vist sig - også efter forhandling med vindende entreprenør - at boligerne ikke kan opføres inden for det maksimale lovgivningsbestemte rammebeløb uden væsentlige besparelser i projektet.

Tilbud set i forhold til entreprisenum i Skema A er vist neden for. Alle beløb er inkl. moms.

	Baunemosen, Osted	Rynkebjerggårdsvej, Lejre
Entreprisenum iht. skema A	25.642.000 kr.	30.889.000 kr.
Højeste tilbudssum ved licitation	40.064.000 kr.	52.922.785 kr.
Laveste tilbudssum ved licitation	32.036.317 kr.	40.986.317 kr.

Anslået entreprisenummer efter forhandling – med besparelser	27.960.000 kr.*	34.409.000 kr.*
--	-----------------	-----------------

* Anslået entreprisenummer efter forhandling er større end skema A, da der i dette beløb er opdaterede forudsætninger til bl.a. tilslutningsafgift og finansieringsomkostninger. Derudover er beløbet indeksreguleret til 2019.

Mangor & Nagel har nu ansøgt om ændrede rammevilkår for de to projekter for at kunne gennemføre de nødvendige besparelser. Det handler dels om ændringer, der er i strid med vilkår i købsaftalen og dels om ændringer, der kræver dispensationer i forhold til de gældende lokalplaner for de to grunde. Derudover er der ændringer, som ikke kræver godkendelse af Lejre Kommune. Ansøgning fra Mangor & Nagel med tilhørende bilag og tegninger er vedlagt sagen.

Bindinger for byggeriet

For at sikre at byggeriet lever op til intentionerne i Vores Sted og Lejre Kommuneplan 2017 er der i købsaftalen stillet vilkår om at:

- A. "De almene boliger skal opføres som lavenergibyggeri 2020 eller bedre.
- B. Der skal til de almene boliger anvendes så solide og bæredygtige materiale, som rammebeløbet for almene boliger muliggør, sådan at byggeriet så vidt muligt lever op til bæredygtigheds certificeringen DNGB. Byggeriet kræves dog ikke certificeret.
- C. Før udbud af byggeriet og ved eventuelle senere projektændringer skal køber gennemgå projektet med Lejre Kommunes administration med henblik på, at byggeriet i så høj grad som muligt lever op til bæredygtigheds certificeringen DNGB og til intentionerne i Vores Sted."

Derudover er byggeriet reguleret af gældende lokalplaner. For byggeriet i Lejre blev i 2017 udarbejdet en specifik lokalplan ([Lokalplan LK 51](#)), der skulle sætte rammerne for dette byggeri. Byggeriet i Osted er reguleret af [Lokalplan LK 50](#) og det blev vurderet at bæredygtighedsintentionerne kunne reguleres med pkt. 3 i købsaftalen.

Der er meddelt byggetilladelse til begge projekter allerede inden sommerferien 2018. De samlede besparelser skal derfor vurderes i sin sammenhæng i forhold til den allerede meddelte byggetilladelse.

Ændringer med betydning for købsaftalen

Mangor & Nagel beder om at Lejre Kommune afstår vilkår 1 i købsaftalen om at byggeriet skal opføres som lavenergiboliger. Boligerne ønskes opført efter BR 15's sædvanlige energibestemmelser. Ændring fra lavenergi 2020 til sædvanlig BR 15 energiramme, vil give mulighed for at realisere en række besparelser i anlægsomkostningerne. Som eksempel kan nævnes at solceller vil kunne udgå. Isolering og tykkelse af opbygning i facader, gulve og tag vil kunne reduceres. Sokkel kan udføres mere simpelt.

Mangor & Nagel argumenterer for, at ændringerne ikke betyder meget i forhold til varmetab, da isoleringskravene i BR 2015 også er høje. Miljøgevinsten er relativ lille set i forhold til anlægsinvesteringen. Samlet set vurderer de, at bygningens energiforbrug kun er et af mange parametre, og ændringen vil derfor ikke have stor betydning for byggeriets samlede miljøbelastning og kvalitet.

Besparelser for byggeriet i Lejre reguleret af LK 51

Mangor & Nagel foreslår følgende besparelser til byggeriet i Lejre og som kræver dispensation fra Lokalplan LK 51:

1. Byggeriet ønskes opført med bølgeplader af eternit – alternativt betontegl – i stedet for tagpap.
2. Byggeriet udføres uden muret brystning.
3. Facaderne belægges med mørk fibercement og ikke med træbeklædning.
Ændringen er ikke en besparelse for anlægsfasen, men for den efterfølgende drift.

4. Beboerdepoter placeres centralt i bebyggelsen og ikke i tilknytning til den enkelte bolig.
5. Beplantning og bålplads realiseres af driftsbudgettet og først efter byggefasen. Derudover er en lang række besparelser, der ikke er reguleret af lokalplanen, nødvendige for at kunne realisere byggeriet inden for rammebeløbet. De kan se i vedhæftede bilag.

Ændringer med betydning for byggeriet i Osted

6. Byggeriet ønskes opført med røde betontagsten i stedet for lertegl.
7. Byggeriet udføres uden muret brystning.
8. Facaderne belægges med mørk fibercement og ikke med træbeklædning. Ændringen er ikke en besparelse for anlægsfasen, men for den efterfølgende drift.
9. Beboerdepoter placeres centralt i bebyggelsen og ikke i tilknytning til den enkelte bolig.
10. Beplantning og bålplads realiseres af den løbende drift og først efter byggefasen. Derudover er en lang række besparelser, der ikke er reguleret af lokalplanen, men som er nødvendige for at kunne realisere byggeriet inden for rammebeløbet. De kan ses i vedhæftede bilag.

Bilag:

1	Åben Købsaftale Lejre	19641/19
2	Åben Købsaftale Osted	19640/19
3	Åben Tim Tøndering Vedel - Ansøgning om ændrede rammevilkår - ny boligbebyggelse - Rynkebjerggårdsvej 1, Lejre (LK51)	19527/19
4	Åben Notat fra Mangor & Nagel med beskrivelse af besparelser	19527/19
5	Åben Ansøgning om ændringer - Almene boliger Lejre, Rynkebjerggårdsvej	19527/19
6	Åben Tegningsbilag - Almene boliger Lejre, Rynkebjerggårdsvej	19527/19
7	Åben DGNB_evalueringsmatrix - Almene boliger Lejre, Rynkebjerggårdsvej	19527/19
8	Åben Ansøgning om ændringer - Almene boliger, Osted, Vingen	19521/19
9	Åben Tegningsbilag - Almene boliger, Osted, Vingen	19519/19
10	Åben DGNB_evalueringsmatrix - Almene boliger, Osted, Vingen	19518/19

Administrationens vurdering

Det er et politisk mål at sikre et vareret boligudbud i kommunen – både i boligstørrelse og i ejerformer. Almene boliger kan bidrage til dette, hvilket var et væsentligt udgangspunkt da et flertal i Kommunalbestyrelsen godkendte Skema A for de almene boliger i Lejre og Osted.

Danmark i øjeblikket befinder sig i en højkonjunktur og priser for bygge- og anlægsarbejde ligger væsentlig over priser for samme arbejde for blot få år siden. Da det maksimale rammebeløb for støttet byggeri ligger fast, vurderer administrationen, at det kun er muligt at opføre byggeriet i Osted og Lejre med væsentlige besparelser. Alternativt skal prisen for grunden genforhandles til en lavere pris eller byggeriet indstilles.

Flere af de øvrige almene byggerier, der er undervejs i Lejre Kommune er også udfordret af højkonjunktoren og ligger i forhandlinger med tilbudsgiverne.

Administrationen vurderer, at der er arbejdet grundigt med at finde besparelser, der påvirker byggerierne mindst muligt. Men samlet set er der tale om markante besparelser i både projektet i Osted og i Lejre, som vil komme til at påvirke kvaliteten af byggeriet. Besparelserne er nødvendige hvis byggerierne skal gennemføres for nuværende.

Under forudsætning heraf foreslår administrationen, at der arbejdes videre med besparelserne på følgende måde:

- a) Energiramme: Økonomiudvalget godkender, at byggeriet ikke skal opføres som lavenergibyggeri, men efter energirammen for BR 2015. Forøgelsen i energiforbruget vurderes lille i forhold til den opnåede økonomiske besparelse.
- b) Administrationen behandler ansøgning om dispensationer fra de gældende lokalplaner på følgende punkter:
 - I) Andet tagmateriale end tagpap på byggeriet i Lejre. Sort betontegl foretrækkes frem for bølgeeternit.
 - II) Byggeriet både i Lejre og Osted udføres uden muret brystning.
 - III) Beboerdepoter placeres centralt i bebyggelsen og ikke i tilknytning til den enkelte bolig.
 - IV) Beplantning og bålplads flyttes fra anlægsfasen til efterfølgende drift. Der arbejdes med vilkår om at det skal være etableret senest 6 måneder efter ibrugtagning.
 - V) Betonteglsten på taget i Osted frem for lertegl.

Træbeklædningen på facaden i Lejre fastholdes. For at forbedre udtrykket af bebyggelsen arbejdes på at ændre facadebeklædning i Osted fra fiberplader til træbeklædning. Træbeklædning bygger modsat fibercement på en fornyelig ressource, der er mindre ressourcekrævende i produktionsfasen. Ydermere er det administrationens vurdering, at træbeklædningen øger den kvalitative oplevelse af byggeriet, der på grund af de mange besparelser har mistet variation og attraktivitet (ingen muret brystning, ændret gavle, flytning af beboerdepoter, anden tagmateriale, synlige varmepumper m.m.). Træbeklædningen er ikke dyrere end fibercement i anskaffelse og vil ikke påvirke anlægsøkonomien, men kræver mere i vedligeholdelse. Samlet set vurderer administrationen, at træbeklædning er en mere bæredygtig løsning, som også bedre understøtter intentionerne i Vores Sted f.eks. om naturen ind i alt.

Handicappolitik

Ændringerne i projekterne har ikke konsekvenser for byggeriernes handicapvenlighed.

Økonomi og finansiering

Ingen

20. ØU - Forslag til Fingerplan 2019

01.01.00.P17

19/2400

Åben sag

Resumé

I april 2016 blev en to sporet revision af Fingerplanen sat i gang. Første spor blev afsluttet i sommeren 2017, hvor Fingerplan 2017 blev offentliggjort. Samtidig blev spor to sat i værk med indkaldelse af idéer til mere grundlæggende ændringer. Regeringen har nu offentlig gjort Forslag til Fingerplan 2019, der er sendt i høring frem til 21. marts 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at forslag til høringssvar godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2019

Indstillingen anbefales med den justering, at sætning om støjzoner udgår.

Afbud:

Rikke Z. Grøndahl (A)

Sagsfremstilling

Regeringen offentliggjorde den 24. januar 2019 et regeringsudspil for Hovedstadsområdet 2030 Danmarks hovedstad - initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet. Udspillet omfatter bl.a. en række initiativer, der kræver ændringer af de særlige statslige rammer for den fysiske planlægning i hovedstadsområdet – Fingerplanen (Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning).

På den baggrund har regeringen udarbejdet et forslag til en revideret Fingerplan – Fingerplan 2019, der ved samme lejlighed blev sendt i 8 ugers offentlig høring frem til torsdag den 21. marts 2019.

Forslaget følger også op på den to sporede revision af Fingerplanen, der blev sat i gang i 2016. Første spor blev afsluttet i sommeren 2017, hvor Fingerplan 2017 blev offentliggjort. Samtidig blev revisionens spor to sat i værk. Her skulle der sættes fokus på mere grundlæggende ændringer af Fingerplanen og som nu er mundet ud i regeringsudspillet for Hovedstadsområdet 2030 og forslag til Fingerplan 2019.

Som begyndelse på andet spor Lejre Kommune sammen med de øvrige 33 kommuner i hovedstadsområdet inviteret til at indsende forslag til Fingerplanens fremtidige udformning. Der kom 150 forslag, hvor Lejre bidrog med følgende fire forslag:

A) Coporate Campus Europe ved Ledreborg.

Projekt om genanvendelse af bygningerne på Ledreborg til kontorerhverv. Projektet er i

konflikt med Fingerplanens bestemmelser om, at kontorerhverv i den størrelsesorden, som projektet lægger op til, skal placeres stationsnært og inden for Fingerbyen.

B) Indsnævring af transportkorridoren ved Kirke Såby.

Afgrænsningen af transportkorridoren ved Kirke Såby er ulogisk afgrænset og bør revideres.

C) Byudvikling i andre byer end centerbyerne Hvalsø, Lejre og Kirke Hyllinge

De øvrige byer bør kunne byudvikles, så der er mulighed for at opretholde grundlaget for det gode liv på landet også her.

D) Bæredygtig bosætning

Planlovens nye mulighed for at kunne give særlig tilladelse til byudvikling selvom det ikke er i tilknytning til eksisterende byzone bør også være mulig inden for Fingerplanens område. Det er vigtigt for at kunne tilgodese fremtidens eksperimenterende bosætningsprojekter med fællesskab og selvforsyning som vi løbende får henvendelser om i Lejre Kommune.

Med forslaget til Fingerplan 2019 lægger regeringen op til helt eller delvis at imødekomme 80 forslag. Det er dog kun forslag C) der delvist er i mødekommet for Lejre Kommune. Det er i mødekommet på følgende måde: Der er indføjet i redegørelsen på side 30 i forslag til Fingerplan 2019:

"Vurderingen af de konkrete muligheder for byudvikling af lokal karakter i kommunecentre og andre bysamfund beror på en konkret vurdering af flere forhold, herunder navnlig:

- en given kommunes behov for at inddrage nye arealer til byvækst i en given planperiode, herunder mulighederne for byomdannelse og fortætning af allerede udnyttede arealer*
- om kommunen alene har byudviklingsmuligheder i det øvrige hovedstadsområde eller tillige har byudviklingsmuligheder i det ydre storbyområde,*
- om byudvikling påtænkes at ske med nyudlæg eller ved omdannelse og fortætning,*
- kommunens bymønster og planer for fordeling af byvækstmuligheder mellem kommunens byer,*
- om en given by er kommunecenter eller andet bysamfund,*
- byens indbyggertal og befolkningsudvikling,*
- byens placering ift. infrastruktur, herunder kollektiv trafikbetjening,*
- offentlige investeringer, serviceudbud, detailhandel mv. i byen og*
- den eksisterende bystruktur og byens landskabelige placering."*

Støjzoner for Roskilde Lufthavn omfatter en mindre del af Lejre Kommune. I Forslag til Fingerplan 2019 er der på baggrund af nye opdaterede data om flytyper og flyvninger justeret på disse støjzoner. Revisionen har til formål at give lufthavnens nabokommuner nye muligheder for byudvikling ved at støjzonen for 55 dB bliver indsnævret, men uden at det påvirker lufthavnens eksisterende udviklingsmuligheder. Ændringen har ingen betydning for antallet flyvninger til og fra lufthavnen m.m. da det kræver en ny miljøgodkendelse. Med ændringen bliver det muligt i Lejre Kommune at opføre nye boliger i et mindre område, hvis det ellers er muligt efter planloven. Se vedlagte kortudsnit.

Modsat bliver der ringere mulighed for at udlægge nye arealer til overnatning til f.eks. campingpladser og kolonihaver da 50 dB kurven udvides.

Bilag:

1	Åben Forslag til Fingerplan 2019.pdf	19402/19
2	Åben Bilag 4_ Oversigt over imødekomelser.pdf	19404/19
3	Åben Bilag 5_ Miljøvurdering af hovedstadsudspil og forslag til Fingerplan 2019.pdf	19400/19
4	Åben Bilag 6_ Særskilt miljøvurdering, ændring af støjzone.pdf	19401/19
5	Åben Høringsbrev, Fingerplan 2019.pdf	19403/19
6	Åben Samlet_ Konsekvens af Forslag til Fingerplan 2019	20121/19
7	Åben Regeringsudspil: Hovedstaden 2030	21183/19
8	Åben Forslag til høringssvar til Fingerplan 2019	21187/19

Administrationens vurdering

Administrationen har udarbejdet et forslag til høringsbrev som er vedlagt som bilag. I høringssvaret anderkendes først og fremmest de positive ændringer for Lejre Kommune:

Det er blevet tydeligere, hvad der ligger til grund for den konkrete vurdering af muligheder for byudvikling af lokal karakter. Den restriktive støjzone ved Roskilde Lufthavn, der i mange år har lagt unødige begrænsninger for mulighederne for at opføre nye boliger inden for zonen.

Der igangsættes et servicetjækk af reglerne for byggeri inden for transportkorridoren for at undersøge om der kan åbnes flere muligheder for byggeri i korridoren.

Administrationen vurderer ikke, at den ringere mulighed for at etablere overnatninger med f.eks. campingpladser o.lign. har nogen reel betydning for Lejre Kommune, og derfor er det ikke kommenteret.

I høringssvaret kritiseres, at det ikke er blevet muligt at etablere et Coporate Campus Europe ved Ledreborg, at transportkorridoren ikke er blevet indsnævret, og at der ikke er blevet mulighed for at etablere bæredygtig bosætning, uden at det ligger i tilknytning til eksisterende byzone.

Derudover har administrationen en bemærkning til § 28 om det overordnede rekreative stinet, som er vist i bilag R. Bilaget vedrører cykelruter og vandreruter i Lejre Kommune.

På kortbilag R er der vist en fjordsti forbindelse fra Lindenberg – området, op forbi Lyndby og Gershøj til kommunegrænsen til Frederikssund. Hele denne strækning er i 2018 blevet skiltet som regional cykelrute nr. 40, Fjordstien. På store dele af det konkrete forløb cykler man på en cykelsti, mindre dele i kanten af vejbanen.

Som beskrevet i høringssvaret foreslår administrationen, at denne strækning kommer til at indgå som del af det overordnede rekreative stinet ved at den stiplede linje i fingerplanen nu gøres fuldt optrukket.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Ingen

21. ØU - Proces for Plan & Agenda 21-strategi 2019

01.02.03.P15

18/14311

Åben sag

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i følge planloven pligt til at offentliggøre en planstrategi, og en Agenda 21-strategi inden halvdelen af en valgperiode er gået. Det vil sige inden udgangen af 2019. Administrationen foreslår, at udarbejdelsen af denne strategi ses i sammenhæng med det kommende Landsbyudvalgs arbejde. Det har den konsekvens, at Plan- og Agenda 21-strategien ikke færdiggøres inden udgangen af 2019. Men til gengæld vil arbejdet kunne bygge på, og bygges ind i det samarbejde med landsbyerne, som følger med Landsbyudvalget. Det er vurderingen, at det vil øge kvaliteten i og ejerskabet til Plan & Agenda 21-strategien.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at proces- og tidsplan for Plan- og Agenda 21 strategien godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2019

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Rikke Z. Grøndahl (A)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i følge planloven pligt til at offentliggøre en planstrategi, og en Agenda 21 strategi inden halvdelen af en valgperiode er gået. Det vil sige inden udgangen af 2019.

Planstrategien skal indeholde

- a) oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen,
- b) Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen, samt
- c) en beslutning om enten, at kommuneplanen skal revideres i sin helhed, eller at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen og, hvilke dele af kommuneplanen der gendtages for en ny 4-års-periode.

Agenda 21-strategien for bæredygtig udvikling skal indeholde Kommunalbestyrelsens strategi for

- d) Mindre miljøbelastning
- e) Bæredygtig byudvikling og byomdannelse
- f) Biologisk mangfoldighed
- g) Inddragelse af befolkning og erhvervsliv i det lokale Agenda 21-arbejde og
- h) Samspil mellem beslutningerne (indenfor miljø, trafik, erhverv, social, sundhed, uddannelse, kultur og økonomi).

Der er ingen formkrav og det er derfor muligt at integrere de to strategier i én samlet Plan- og Agenda 21 strategi. Plan- og Agenda 21-strategien skal offentliggøres i otte uger, og kommunalbestyrelsen skal derefter forholde sig til de indkomne ideer og forslag til strategien og beslutte, om man på den baggrund ønsker at ændre i strategien.

Den seneste Plan- og Bæredygtighedsstrategi blev offentliggjort i september 2016. Sammen med "Vores Sted" har strategien været retningsgivende for arbejdet med Lejre Kommuneplan 2017 og er stadig retningsgivende for den bæredygtige udvikling af kommunen som helhed.

Landsbyudvalget

Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune besluttede i januar 2018, at der skal nedsættes et Landsbyudvalg, der skal arbejde med at fremme innovation og nytænkning af landsbyudviklingen i Lejre Kommune herunder:

- Tiltag der vil fremme fællesskaber, erhverv og liv i landsbyerne og nytænke organisering og finansiering.
- Konkrete fysiske indsatser med henblik på forskønnelse og realisering af landsbyernes potentiale, jf. Landsbyvisionarium.

Udvalgets opgaver, arbejdsformer og sammensætning forventes behandlet af Kommunalbestyrelsen her i foråret og udvalget forventes nedsat inden sommerferien 2019.

Administrationens vurdering

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at landsbyudvalget blandt andet skal arbejde med konkrete fysiske indsatser, der kan være med til at realisere landsbyernes potentiale. Det må derfor forventes, at Landsbyudvalgets arbejde vil indbefatte vurderinger af og anbefalinger til den fysiske udvikling af byer og landsbyer. Administrationen foreslår derfor, at arbejdet med Plan- og Bæredygtighedsstrategien igangsættes forskudt af landsbyudvalget, så dele af strategiarbejdet enten kan indtænkes i Landsbyudvalgets arbejde og/eller så delresultater af og viden fra landsbyudvalgets arbejde kan indgå i strategien.

Administrationen foreslår følgende proces for Plan- og Bæredygtighedsstrategien 2019 med forbehold for processen for nedsættelsen af Landsbyudvalget, d.v.s. der kan komme ændringer som følge af nedsættelsen af Landsbyudvalget:

Forår 2019	Udarbejdelse af kommissorium for Landsbyudvalget
Maj 2019	Temamøde i Kommunalbestyrelsen om mål for den bæredygtige udvikling af Lejre Kommune
Forår 2019	Kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning om kommissorium for Landsbyudvalget
November 2019	Skitse til indhold og proces for Plan- og Bæredygtighedsstrategi besluttet
1. kvartal 2020	Plan- og Bæredygtighedsstrategi udarbejdes
2. kvartal 2020	Politisk behandling af Plan- og Bæredygtighedsstrategi Offentliggørelse, høring og offentlig debat
3. kvartal 2020	Politisk behandling af høringssvar og eventuelle ændringer til strategien

Kommunalbestyrelsens eventuelle vedtagelse af den fremlagte tidsplan medfører, at Plan- og Bæredygtighedsstrategien ikke færdiggøres inden udgangen af 2019, hvilket Lejre Kommune ellers er forpligtet til ifølge Planloven. Da processerne for og arbejdet med Plan- og Bæredygtighedsstrategien og Landsbyudvalget er sammenfaldende, vurderer administrationen dog, at det vil være uhensigtsmæssigt ikke at inddrage viden fra Landsbyudvalgets arbejde i Plan og Bæredygtighedsstrategien. Udviklingen af landsbyer og småbyer og borgernes inddragelse, herunder arbejdet i Landsbyudvalget, vejer tungt i forhold til at gøre Plan- og Bæredygtighedsstrategien handlingsorienteret og aktuel.

Handicappolitik

Sagen har ikke konsekvenser for handicappolitik.

Økonomi og finansiering

Sagen har ikke konsekvenser for økonomi og finansiering.

22. TM - Kommuneplantillæg nr. 6 og Lokalplan LK 57 for boliger på Lyndby Gade 19 i Lyndby

01.02.05.P16
Teknik & Miljø

17/12674

Åben sag

Resumé

Kommuneplantillæg nr. 6 og Lokalplan LK 57 for boliger på Lyndby Gade 19 har nu været i offentlig høring og er klar til endelig vedtagelse med mindre tilføjelser og rettelser. Administrationen har modtaget 14 høringssvar til planerne, som hovedsageligt drejer sig om antallet af grunde, de kommende huses højde, ny vejadgang via Lyndby Gade, støjskærm mod Hornsherredvej og beskyttelseszonerne omkring Lyndby Kirke og gravhøjen Bavnehøj. Derudover kommenterer flere på kommunens beslutning om at sælge det tidligere rådhus og på inddragelsesprocessen i forbindelse med lokalplanen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at kommuneplantillæg nr. 6 vedtages endeligt med følgende rettelser/tilføjelser:
 - a) Beregning af bebyggelsesprocent ændres til "for Delområde 1 under ét" og
 - b) Supplerende redegørelse tilføjes for Bilag IV-arter.
2. at Lokalplan LK 57 for boliger på Lyndby Gade 19 vedtages endeligt med følgende rettelser/tilføjelser:
 - a) Supplerende redegørelse i forhold til Fingerplanen tilføjes
 - b) Udelades § 6.14 om skel mod vej.
 - c) tilføjes en formulering om, at en eventuel støjvold skal være støjabsorberende og
 - d) tilføjes et supplerende principsnit for ny bebyggelses placering i højden.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-03-2019

Et flertal bestående af A, C og Ø (3) anbefaler indstillingerne.

V (2) kan ikke anbefale indstillingerne, da de ønsker der kun udstykkes 3-4 parcelhusgrunde.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2019

Carsten Rasmussen (A), Grethe Saabye (C) og Mikael Ralf Larsen (F) anbefaler indstillingerne.

Tina Mandrup og Line Jacobsen (V) og Ole Blickfeldt (O) kan ikke anbefale indstillingerne, da de ønsker at der kun udstykkes 3-4 parcelhusgrunde.

A, C og F benytter sig af standsningsretten og begærer sagen i Kommunalbestyrelsen.

Afbud:

Rikke Z. Grøndahl (A)

Sagsfremstilling

I juni 2017 købte V8 Ejendomme det tidligere Lyndby Rådhus af Lejre Kommune. I august 2017 ansøgte Mølbak Landinspektører på vegne af den nye ejer om at igangsætte udarbejdelsen af en lokalplan. I februar 2018 blev der holdt indledende borgermøde, hvor planerne for beboelse i det gamle rådhus og på det grønne areal blev præsenteret. Det resulterede i frustration, da borgerne erfarede, at den ønskede brug af området til fælles aktiviteter for byens borgere ændres.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. maj 2018 at godkendte et grundlag for udarbejdelsen af en lokalplan. Grundlaget fastlagde blandt andet muligheden for at udstykke op til 7 grunde vest for de eksisterende rådhusbygninger. Et centralt afsæt for grundlaget var den købsaftale, der var indgået. Et andet væsentligt afsæt for udarbejdelsen var dispensationen for to beskyttelseslinjer (en gravhøj og en mindesten), som stiller visse vilkår for nye bebyggelse.

På det grundlag udarbejdede administrationen et forslag til en lokalplan, som Kommunalbestyrelsen besluttede at sende i høring fra ultimo november 2018 til ultimo januar 2019. Forslaget muliggør både omdannelse af de eksisterende rådhusbygninger til lejligheder og opførelse af nye parcelhuse i op til to etager. Til sidstnævnte muliggør forslaget at etablere en ny vejtilslutning til Lyndby Gade, imens lejlighederne skal vejbetjenes via den eksisterende vejadgang. For det nye byggeri (i Delområde 2) har administrationen fastlagt niveauplaner, som sikrer en maksimum højde på byggeriet, således at udsigten fra de omkringliggende boliger respekteres.

Høringssvar

Der er i høringsperioden indkommet 12 høringssvar hovedsageligt fra borgere i Lyndby og derudover fra den nye ejer. Høringssvarene drejer sig primært om antallet af grunde, de kommende huses højde, udsigten fra Fjordglimt og fra de nye huses tagterrasser, ny vejadgang via Lyndby Gade, støjskærm mod Hornsherredvej og beskyttelseszonerne omkring Lyndby Kirke og gravhøjen Bavnehøj. Derudover går mange kommentarer på den politiske beslutning om at sælge rådhuset uden at imødekomme lokale foreningers og borgeres behov og på at Lyndbys nuværende borgere har følt, at de har talt for døde øre, når de i høringsprocessen er blevet bedt om at komme med input. Administrationen har i bilag vedlagt et dokument med alle høringssvar, samt et notat med administrationens vurdering af høringssvarene.

Der er derudover kommet to høringssvar fra henholdsvis Miljø- og Erhvervsstyrelsen, som efterspørger supplerende redegørelse for henholdsvis Bilag IV-arter og byudvikling inden for Fingerplanens øvrige hovedstadsområde.

Bilag:

1	Åben	Noter fra borgermøde	10958/19
2	Åben	Lyndby Gade 19_Principsnit.pdf	11305/19
3	Åben	Forslag til Lokalplan LK 57 for boliger på Lyndby Rådhus_301018.pdf	95877/18
4	Åben	Kommuneplantillæg nr. 6 for Lyndby Gade 19.pdf	95873/18
5	Åben	Høringssvar samlet	14114/19
6	Åben	Adm vurdering af høringssvar	14581/19

Udtalelser

I høringsperioden holdt Udvalget for Teknik & Miljø borgermøde, hvor cirka 60 borgere var mødt op til en gennemgang af forslagets indhold og efterfølgende dialog. Noter fra

borgermødet den 10. januar er vedlagt som bilag. De rejste pointer på borgermødet er i store træk også indeholdt i høringsvarene til lokalplanforslaget.

Administrationens vurdering

Flere hørings svar og kommentarer på de to borgermøder drejede sig om processen forud for lokalplanen, herunder om borgernes oplevelse af manglende inddragelse i de fremtidige planer for det gamle rådhus, samt beslutning om salg af ejendommen. Konsekvensen af salget er, at det gamle rådhus ikke i fremtiden kan danne ramme om de fælles aktiviteter, som byen har været vant til – både i de gamle rådhusbygninger og på de grønne arealer bag rådhuset. Det har skabt frustration blandt borgerne. Men til gengæld er der ved salget sikret, at der kommer liv i det gamle rådhus, samtidig med at kommunen sikrer flere ressourcer til kerneopgaverne ved at skille sig af med en driftstung bygningsmasse.

Administrationen har udarbejdet lokalplanen på baggrund af det vedtagne grundlag, der blandt andet bygger på indholdet af købsaftalen. Og da grundlaget blev vedtaget var kritikken af processen om salget af rådhuset også kendt for Kommunalbestyrelsen.

Administrationen vurderer, at der med vedtagelsen af grundlaget politisk er taget stilling til kritikken af processen før lokalplanprocessen. Derfor har administrationen i højere grad fokuseret på de punkter der relaterer sig til indholdet i lokalplanforslaget. Alle indsigelser er vedlagt og kommenteret i bilagsmaterialet.

Det er administrationens vurdering, at de indkomne hørings svar og bemærkninger giver anledning til et mindre supplement til planernes redegørelse og enkelte rettelser af lokalplanens bestemmelser. Disse er behandlet nedenfor.

Kommuneplantillæg nr. 6

En kommentar påpeger, at det er misvisende, at der i forslaget står anført, at bebyggelsesprocenten for boligerne på rådhuset beregnes for området under ét. Dette er administrationen enige i og forslår, at ændre formuleringen fra "for området under ét" til "for Delområde 1 under ét".

For at imødekomme Miljøstyrelsens bemærkning foreslår administrationen, at der i kommuneplantillægget tilføjes en screening for Bilag IV-arter:

"Rammeområdet ligger udenfor yngle- og rasteområderne for bilag IV arter. Den nye anvendelse af området vurderes derfor ikke at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for bilag IV arter."

Forslag til Lokalplan LK 57

For at imødekomme Erhvervsstyrelsens bemærkning forslår administrationen, at lokalplanen tilføjes følgende afsnit:

"Fingerplan 2017 er et landsplandirektiv for hovedstadsområdet planlægning. Fingerplan 2017 har blandt andet til formål at skabe et alsidigt udbud af bosætningsmuligheder. Lejre Kommune ligger i det øvrige hovedstadsområde. Ifølge Fingerplan 2017 skal egentlig byudvikling være af lokal karakter og ske i tilknytning til eksisterende kommunecentre eller som afrunding af andre bysamfund.

Lokalplanen giver mulighed for dels at indrette lejligheder på det tidligere Lyndby Rådhus midt i byen og dels at udstykke op til 7 grunde vest for det tidligere rådhus.

Lejlighederne på det tidligere rådhus vil være med til at understøtte et lokalt behov og et alsidigt boligudbud i Lyndby, som i dag mest består af parcelhusbebyggelse. Der er tale om en begrænset udvikling af lokal karakter, hvorved de lokale, langsigtede behov imødekommes og bevaring af eksisterende bebyggelse sikres."

Ejer forslår at § 6.14 ændres så det præciseres, at bebyggelsen skal placeres minimum 3 meter fra skel mod Hornsherredvej. Administrationen forslår helt at udelade § 6.14 af

lokalplanen, da eksisterende vejbyggelinje på Hornsherredvej i forvejen sikrer de nye boligers afstand til denne, og at afstanden på 2,5 meter til skel er sikret i Bygningsreglementet.

I to af høringssvarene giver borgere udtryk for bekymring om, hvorvidt de nye huse og en eventuel støjskærm i Delområde 2 vil skæmme udsigten, dels fra Fjordglimt og fra Hornsherredvej. Dertil efterspørger vedkommende en visualisering af de terrænmæssige forhold.

I lokalplanens redegørelse er det beskrevet, hvordan niveauplanerne for de nye huse er fastsat i respekt for udsigten fra de omkringliggende boligområder. Men for at tydeliggøre intentionerne om respekten for udsigten foreslår administrationen at tilføje et principsnit der viser de højdemæssige forskelle fra Fjordglimt til Lyndby Gade. Principsnittet er vedlagt som bilag og foreslås indsat i redegørelsen i lokalplanen. Det er administrationens vurdering, at principsnittet understøtter forsøget på at respektere udsigten fra blandt andet Fjordglimt. Tagene på de kommende huse vurderes ikke at overstige den estimerede øjenhøjde i stueetagen i Fjordglimt.

En beboer på Fjordglimt påpeger, at en støjskærm vil kaste lyden fra Hornsherredvej tilbage mod Fjordglimt. Dette forslår administrationen at imødekomme ved at tilføje følgende til § 8.9 i forslaget til lokalplanen:

”Et eventuelt støjhegn skal være støjabsorberende eller lignende”

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Ingen

23. TM - Godkendelse af regulativ for vandselskaber i Fors A/S 2019

13.02.03.P24

18/12234

Åben sag

Resumé

Fors A/S har opdateret og sammenskrevet de tre regulativer, der har været for vandselskaberne i Lejre Kommune, Holbæk Kommune og Roskilde Kommune. Regulativet beskriver de mere detaljerede regler mellem vandforsyning og forbruger.

Administrationen vurderer, at det reviderede regulativ er i overensstemmelse med lovens regler og kan derfor godkendes.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lejre Kommune godkender regulativ for vandselskaber i Fors A/S.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-03-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2019

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndahl (A)

Sagsfremstilling

Fors A/S ønsker at have et fælles regulativ, der gælder for de tre vandselskaber i Lejre, Holbæk og Roskilde kommuner, så forbrugerne oplever en ensartet behandling hos vandselskaberne. Fors A/S har derfor opdateret og sammenskrevet de tre regulativer til et fælles regulativ. Senest godkendte regulativ for Lejre Vand A/S er fra 15. juni 2015.

Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i Naturstyrelsens vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger. Normalregulativet angiver den generelt bedste løsning for regulering af forholdene mellem vandforsyning og dens forbrugere. Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til senest godkendte regulativ.

Det endelige forslag til regulativ er vedlagt som bilag. Med vedtagelse af nyt fælles regulativ ophæves det tidligere regulativ for Lejre Vand A/S.

Bilag:

1 Åben Regulativ, vand 1.0.pdf

13446/19

Udtalelser

Bestyrelsen for Fors Vand Lejre A/S har den 20. december 2018 godkendt regulativet.

Administrationens vurdering

Med et fælles regulativ for vandselskaberne i Fors A/S, vil forbrugerne opleve en mere ensartet behandling. Regulativet følger normregulativet, som Naturstyrelsen angiver for den bedste regulering mellem vandforsyning og forbrugerne.

Administrationen vurderer, at det reviderede regulativ er i overensstemmelse med lovens regler og kan derfor godkendes.

Handicappolitik

Ikke relevant.

Økonomi og finansiering

Lejre Kommune pålægges ikke ekstra økonomiske omkostninger med det reviderede regulativ.

24. TM - Godkendelse af betalingsvedtægt 2019 for spildevandsselskaber i Fors A/S

06.01.17.G00

18/15241

Åben sag

Resumé

Fors A/S har opdateret og sammenskrevet de tre betalingsvedtægter, der har været for spildevandsselskaberne i Lejre Kommune, Holbæk Kommune og Roskilde Kommune. Betalingsvedtægten beskriver de mere detaljerede regler der er for betaling for afledning af spildevand til spildevandsselskabet.

Administrationen vurderer, at den reviderede betalingsvedtægt er i overensstemmelse med lovens regler og kan derfor godkendes.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lejre Kommune godkender betalingsvedtægt for spildevandsselskaber i Fors A/S.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-03-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2019

Taget af dagsorden.

Afbud:

Rikke Z. Grøndahl (A)

Sagsfremstilling

Fors A/S ønsker at have en fælles betalingsvedtægt, der gælder for de tre spildevandsselskaber i Lejre, Holbæk og Roskilde kommuner, så forbrugerne oplever en ensartet behandling hos spildevandsselskaberne. Fors A/S har derfor opdateret og sammenskrevet de tre betalingsvedtægter til en fælles betalingsvedtægt. Betalingsvedtægten beskriver de mere detaljerede regler, der er for betaling af afledning af spildevand til spildevandsselskabet. Senest godkendte betalingsvedtægt for Lejre Spildevand A/S er fra 31. august 2015.

De væsentlige ændringer i forhold til den senest godkendte betalingsvedtægt for Lejre Spildevand A/S er opdatering i forhold til ny regulering, ændringer der ensarter praksis i Fors A/S samt generelle opdateringer og sproglige formuleringer. Det endelige forslag til betalingsvedtægt er vedlagt som bilag. Med vedtagelse af ny fælles betalingsvedtægt ophæves tidligere betalingsvedtægt for Lejre Spildevand A/S.

Tilslutningsbidrag

Der er sket en præcisering af hvornår der skal betales tilslutningsbidrag. I den nye betalingsvedtægt, skal tilslutningsbidrag betales, når det fysisk er muligt for en ejendom at tilslutte sig forsyningens spildevandsanlæg.

Der er ligeledes indsat en bestemmelse om generel mulighed for henstand for betaling af tilslutningsbidrag. Dette har ikke tidligere været beskrevet i betalingsvedtægten for Lejre Spildevand.

Vandafledning

Det er nu beskrevet at ejendomme, der ikke anvendes til helårsbeboelse og som ikke har en vandmåler, vil blive afregnet efter et normalvandforbrug på 70 m³ pr. år. Der har tidligere kun været beskrevet et skønnet vandforbrug for helårsbeboelse på 170 m³ pr. år. Som noget nyt kan Fors A/S opkræve et gebyr for manglende rettidig indberetning af målerdata.

Selvrisikoen ved et ledningsbrud er ændret. Før havde Lejre Spildevand en selvrisiko på 200 % af normalforbruget. Nu sættes selvrisikoen i den fælles betalingsvedtægt til 50 m³.

Der er tilføjet et nyt afsnit om betaling af vandafledningsbidrag for gæstetilledninger, der ikke har en permanent tilslutning til forsyningens spildevandsanlæg. Det kan fx være fra mobile slagtebusser, fiskebiler eller spildevand fra byggepladser.

Vejbidrag

Vejafvandingsbidraget kan være op til 8 % af de budgetterede anlægsudgifter. Bidraget fastsættes en gang årligt af kommunerne ved budgetvedtagelsen i kommunerne. Før lå vejafvandingsbidraget fast på 8 % af de budgetterede anlægsudgifter.

Udtræden af Fors Spildevand

Der er sket en præcisering af hvem der dækker udgifterne, hvis en ejendom ønsker at udtræde af Fors Spildevand. Når forsyningen til en ejendom afbrydes, afproppes forsyningsledningen ved hovedledningen og udgifterne betales af grundejer.

Bilag:

1 Åben Betalingsvedtægt, spildevand 1.0.pdf

13095/19

Udtalelser

Bestyrelsen for Fors Spildevand Lejre A/S har den 20. december 2018 godkendt betalingsvedtægten.

Administrationens vurdering

Med den fælles betalingsvedtægt for spildevandsselskaberne i Fors A/S, vil forbrugerne opleve en mere ensartet behandling. Det er administrationens vurdering, at betalingsvedtægten beskriver reglerne for betaling af afledning af spildevand på en mere gennemskuelig og forståelig måde for borgerne. Det gavner borgerne, når der ikke er tvivl om hvilke regler, der gælder for betaling. Blandt andet hvornår tilslutningsbidraget skal betales og hvor meget en ejendom uden helårsbeboelse skal betale, hvis ejendommen ikke har en måler.

Vejbidrag

Der har været stor forskel på hvor meget de tre kommuner har betalt for vejafvandingsbidrag. I Roskilde Kommune blev bidraget fastsat en gang om året og

kunne højest være 8 % af forsyningens anlægsudgifter. Det samme var gældende i Holbæk Kommune. Lejre Kommune har årligt betalt 8 % af anlægsudgifterne til spildevandsanlæggene. Med den nye formulering i betalingsvedtægten, skal Lejre Kommune nu en gang årligt fastsætte vejafvandingsbidraget.

Handicappolitik

Ikke relevant.

Økonomi og finansiering

Den nye betalingsvedtægt pålægger ikke Lejre Kommune ekstra økonomiske udgifter.

25. TM - Forslag til tillæg 4 til Spildevandsplan 2016-2023 - Flytning af planlagt regnvandsbassin ved Øm

06.00.05.P16

19/736

Åben sag

Resumé

Spildevandsforsyningen, Fors A/S, er ved at afslutte kloaksepareringen af Øm. Fremover skal regnvandet fra byens tage og befæstede arealer ledes til et nyt regnvandsbassin, som skal tilbageholde og rense vandet, inden det ledes ud i Langvad Å.

I forhold til spildevandsplanen, så har Fors A/S måttet flytte regnvandsbassinet. Dels fordi den oprindelige placering af bassinet ikke var teknisk forsvarlig, og dels fordi lodsejer ikke kunne acceptere placeringen.

Der er derfor udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen, der beskriver planlagt placering af regnvandsbassin.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til tillæg 4 til Spildevandsplan 2016-2023 godkendes og sendes ud i 8 ugers offentlig høring.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-03-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2019

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndahl (A)

Sagsfremstilling

Fors A/S er ved at afslutte kloaksepareringen i Øm.

Regnvandsbassinet som fremover skal modtage, rense og forsinke regnvandet fra tage og befæstede arealer i Øm, mangler fortsat at blive etableret. Vandet fra regnvandsbassinet vil blive udledt til Langvad Å.

Regnvandsbassinet var oprindeligt planlagt etableret på vestsiden af Langvad Å. Her kunne lodsejer imidlertid ikke acceptere et bassin af den størrelse, som var nødvendig for at sikre tilstrækkelig rensning og forsinkelse af vandet inden udledning til åen.

Lodsejer foreslog i stedet Fors A/S at lægge regnvandsbassinet i engen mellem Gammel Øm og åen. Fors A/S har derfor arbejdet videre med denne placering af regnvandsbassinet.

Et tillæg til spildevandsplanen vil sikre at regnvandsbassinet kan etableres, der hvor Fors A/S og lodsejeren ønsker det.

Tillægget giver endvidere Lejre Kommune mulighed for at ekspropriere det nødvendige areal til regnvandsbassinet. Når der kan eksproprieres, kan Fors indgå aftale med lodsejer, som giver lodsejer ret til en skattefri kompensation.

Tillægget er udarbejdet i samarbejde med Fors A/S.

Bilag:

1 Åben FORSLAG til tillæg 4

13413/19

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at tillægget sikrer det planmæssige grundlag for at flytte regnvandsbassinet, således at Fors A/S kan indgå en aftale på ekspropriationslignende vilkår med lodsejer.

Tillægget vil desuden bevirke, at regnvandsbassinet kan etableres som Fors A/S og lodsejeren ønsker. Administrationen har givet dispensation til etablering af regnvandsbassin på engen, som er registreret som beskyttet natur.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Tillægget indebærer ingen udgifter for Lejre Kommune.

For Fors vil der være udgifter i forhold til at indgå en aftale på ekspropriationslignende vilkår. Herunder udmatrikulering af regnvandsbassinet, samt kompensation til lodsejer.

26. TM - Forslag til lokalplan LK 50 for boliger på Degnejorden i Allerslev

01.02.05.P16

18/5811

Åben sag

Resumé

Økonomiudvalget godkendte den 24. oktober 2018 et grundlag for udarbejdelsen af en lokalplan for boliger på Degnejorden. Grundlaget bygger på det reviderede vinderforslag fra arkitektkonkurrencen samt kommentarer fra borgermøde afholdt i august 2018. På denne baggrund har administrationen nu udarbejdet et forslag til lokalplan LK 50 for boliger på Degnejorden, som giver mulighed for at opføre op til cirka 95 boliger placeret i klyngefællesskaber langs en central boligvej (Livsnerven), hvis udformning skal bidrage til fælles aktiviteter og ophold.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til Lokalplan LK 50 for boliger på Degnejorden sendes i offentlig høring i otte uger.
2. at der afholdes borgermøde den 2. maj 2019.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-03-2019

Ad 1. Et flertal bestående af A, C og Ø (3) anbefaler indstillingen. V (2) kan ikke anbefale indstillingen, idet de ønsker, at der kun kan bygges 70 boliger på minimum 80 kvm. hver.

Der var enighed i udvalget om at anbefale, at det præciseres i lokalplangrundlaget, at vejbetjening sker fra Langskelsvej *eller* Rynkebjerggårdsvej, og at der skal tages særlig hensyn til trafiksikkerheden på det gennemgående stisystem.

Ad 2. Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2019

Ad 1. Carsten Rasmussen (A), Grethe Saabye (C) og Mikael Ralf Larsen (F) (3) anbefaler indstillingen. Tina Mandrup og Line Jacobsen (V) og Ole Blickfeldt (O) (3) kan ikke anbefale indstillingen, idet de ønsker at der kun kan bygges 70 boliger på minimum 80 kvm.

Der var enighed i udvalget om at anbefale, at det præciseres i lokalplangrundlaget, at vejbetjening sker fra Langskelsvej eller Rynkebjerggårdsvej, og at der skal tages særlig hensyn til trafiksikkerheden på det gennemgående stisystem.

Ad 2. Indstillingen anbefales.

A, F og C benytter sig af standsningsretten og begærer sagen i Kommunalbestyrelsen.

Afbud:

Rikke Z. Grøndahl (A)

Sagsfremstilling

Baggrund

I sommeren 2016 holdt Lejre Kommune en arkitektkonkurrence for udvikling af Degnejorden. Arkitektkonkurrencen blev vundet af teamet Dissing+Weitling Architecture og MOVE Arkitektur, som med det reviderede vinderprojekt har bistået administrationen i udarbejdelsen af vedhæftede forslag til lokalplan.

Vinderprojektet fra arkitektkonkurrencen bygger på idéen om den moderne, bæredygtige landsby med fokus på fællesskabet, naturen og frirummet. De stedbundne naturkvaliteter - engen og nærheden til Lavring Å - danner rammen om 3 forskellige boformer; Gården, Gaden og Enghusene. Klyngerne af huse samles omkring Livsnerven, det centrale infrastrukturelle element, som både er adgangsvej til boligerne og danner mødesteder for beboere og forbipasserende. Grundlæggende for projektforslaget er en samskabende proces, hvor lokalområdet og kommende beboere involveres tidligt i skabelsen af bostedet og livet mellem bygningerne.

Som indledning til lokalplanarbejdet blev der i august 2018 holdt borgermøde, hvor forskellige temaer blev drøftet. Kommentarer fra borgermødet handlede hovedsageligt om indbliksgener til eksisterende huse, den nye beplantnings skyggeeffekter, materiale- og farvevalg, Livsnervens funktioner og indretning, parkeringsforhold og ønsket om seniorboliger.

Økonomiudvalget godkendte den 24. oktober 2018 grundlaget for lokalplanen.

Grundlaget bygger på principperne i vinderforslaget og giver mulighed for at opføre op til 95 boliger i 1½ plan og 1 plan i randområderne, med maksimum bygningshøjde på 6,5 meter. Bebyggelsen skal opføres som rækkehuse, dobbelthuse og singulære huse efter klyngeprincippet i vinderforslaget. Derudover fastlægger grundlaget, at bebyggelsen skal opføres i tegl eller træ i nuancer af varme jordfarver og at vejadgangen skal ske fra enten Langskelvej eller Rynkebjerggårdsvej.

Lokalplanens indhold

Bebyggelsen

Lokalplanen fastlægger 11 byggefelter inden for hvilke de 3 typer af boligklynger kan opføres. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for den enkelte klyngetype, som varierer i størrelse og sammensætning med Gårdklyngen som den største (11-13 boliger per klynge) og Enghusene som den mindste (3-5 boliger).

Gårdklyngerne orienterer sig om et fælles gårdrum, som giver plads til privathed og hvor bilen kan parkeres "lige ved døren". Grænserne mellem det private, semiprivate og parkering er klart defineret af beplantning, lave mure og terrasser knyttet til den enkelte bolig.

Gadeklyngerne er i deres struktur mere intime. Her samler 9-11 boliger sig om et smalt fællesrum. Her er der kort afstand til naboerne, men stadig med mulighed for private uderum ved boligerne.

På engen ligger fem mindre Engklynger, der hver samler 3-5 boliger omkring et fælles uderum. Alle boliger er direkte forbundet til det centrale gårdrum og inviterer derfor til helt nære og tætte fællesskaber. Beboerne i de fem Engklynger kan parkere ved klyngen og knyttes til et større fælleshus på Livsnerven.

Lokalplanen fastsætter, at boligbebyggelsen opføres med en bygningshøjde på maksimum 6,5 meter over naturligt terræn. Boligbebyggelsen skal opføres med tag uden valm og tagflader skal udføres i zink, sort tagpap, beklædningstegl eller som grønne tage. Taghældningen fastsættes til 25-35 grader.

Den vigtige balance mellem natur og bebyggelse og følelsen af lys og luft skal også sikres for de eksisterende boliger på Rødkildebanken og Møllerjorden. Derfor udpeger lokalplanen 5 randbebyggelser på kortbilag 4, hvor der stilles mere restriktive krav til boligernes højde og udformning. I randbebyggelsen er den maksimale bygningshøjde derfor begrænset til 5,7 meter over naturligt terræn. Lodrette facader på randbebyggelse vendt mod nabobebyggelsen må ikke overstige 3,5 meter over naturligt terræn.

I randbebyggelsen må der på den side af tagfladen, der vender mod nabobebyggelsen på Rødkildebanken og Møllerjorden ikke etableres kviste eller ovenlysvinduer. Dette er reguleret med hensigt på at forhindre indbliksgener på de nævnte kvarterer. Facaderne skal primært fremstå i blank mur af tegl og/eller i træ inden for en udpeget farvepalette af varme jordfarver. Træfacader kan fremstå i træsortens naturlige farve, brændt eller sortbejdset. Lokalplanen fastsætter, at træmaterialer skal leve op til visse miljømæssige certificeringskrav. Mindre dele af facaderne, som eksempelvis kviste eller fremspring kan opføres i zink. Derudover sikrer lokalplanen en vis variation i facaderne for at understøtte et mangfoldigt og levende bomiljø.

Livsnerven

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Langskelsvej og/eller Rynkebjerggårdsvej og der anlægges en ny privat fællesvej (Livsnerven), som fungerer som adgangsvej til de enkelte klynger. Der anlægges 1,5 parkeringsplads per bolig, som er fordelt ved klyngerne og langs Livsnerven. Parkeringspladserne skal anlægges med permeabel belægning for at understøtte en lokal håndtering af regnvandet, der falder inden for området. Lokalplanen sikrer også, at der etableres cykelparkering i nærhed af alle klynger – enten i klyngernes gårdrum eller i forbindelse med fælleshuse og forsamlingshus.

Fælleshuse

Lokalplanen fastlægger, at der opføres fælleshuse til hver af Gade- og Gårdklyngerne samt ét forsamlingshus for Engklyngerne under ét. Disse fælleshuse kan eksempelvis være værksteder, pavillioner, motionsrum, fælleskøkkener eller andet som kan understøtte fællesskabet i klyngerne. I tilknytning til fælleshusene skal der placeres fælles affaldsløsninger for de enkelte klynger. I forbindelse med Gadeklyngernes fælleshuse skal der etableres en ressourcecentral, hvor fraktioner som ikke er indeholdt i dagrenovation placeres, eksempelvis til haveaffald og byttecentral.

Naturen

Naturen og beplantningen er centrale elementer i projektet. Derfor indeholder lokalplanen en beplantningsplan, som inddeler udearealerne i forskellige beplantningszoner. Disse har forskellige anvendelser og tætheder i beplantningen. Overordnet fastholdes den åbne eng på arealerne mod åen og beplantningen fortættes i takt med nærheden til Langskelsvej. Randbeplantningen mod nord og syd består primært af buske og lavere træer samt enkelte større solitære træer. Mellem boligklyngerne udpeger lokalplanen zoner til beplantning af frugttræer. Derudover giver lokalplanen mulighed for, at der i tilknytning til fælleshusene kan opføres drivhuse og højbede til klyngens fælles anvendelse.

Bilag:

1 Åben Forslag til LK 50 for boliger på Degnejorden

16934/19

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at forslaget til lokalplanen følger de bærende ideer fra det vindende konkurrenceprojekt og imødekommer kommentarerne fra borgermødet. Der er i forslaget blandt andet blevet arbejdet med at sikre en vis variation i klyngebebyggelsens materialer og farver, placeringen af fælleshuse til hver klynge og med randbebyggelsen mod Møllerjorden og Rødkildebanken.

Variation i facadematerialer og farver

Administrationen har lagt vægt på at sikre det rette niveau af variation i facadernes udtryk og materiale. For at sikre en vis variation fastsætter lokalplanen derfor, at to tilstødende boliger skal variere i enten materiale eller farve og at minimum 3 af farverne

fra farvepaletten skal indgå i hver klynge. For at sikre samhörighed i de enkelte klynger sikrer lokalplanen dog samtidig, at eksempelvis træsorten i facaderne er den samme i den enkelte klynge.

Bygningshøjder og randbebyggelse

I grundlaget fremgår det at bebyggelsen må opføres i 1½ plan og at randbebyggelsen kun må opføres i ét plan. Administrationen opfatter, at denne regulering hovedsageligt skal imødekomme bekymringerne om dels indbliksgener og dels skyggevirksomheder på nabogrundene. Samtidig blev det med grundlaget besluttet, at lokalplanen skal udarbejdes på baggrund af vinderforslaget fra konkurrencen.

For at sikre de arkitektoniske rammer fra vinderforslaget og for at imødekomme indbliksgener hos naboerne vurderer administrationen, at det er hensigtsmæssigt at begrænse bygnings- og facadehøjder i randbebyggelsen samtidig med, at der ikke må opføres kviste og/eller ovenlysvinduer i de tagflader, der vender mod nabobebyggelserne.

På denne måde kan arkitekturen i de enkelte klynger tilgodeses samtidig med, at der ikke opføres vinduespartier i tagfladen, som kan være til gene for naboerne. De enkelte boliger kan stadigvæk opføres med tagvinduer, som vender ind mod klyngernes gårdrum.

Parkering

Forslaget fastholder grundlagets princip om 1,5 parkeringsplads per bolig og har i kortbilagene specificeret, hvor parkering til de enkelte klynger er påtænkt.

Gårdklyngerne har parkering i gårdrummene og langs Livsnerven, Gadeklyngerne langs Livsnerven og ved forsamlingshuset og Engklyngerne har parkering ved den enkelte klynge.

Stiforbindelse

Der er i dag en stiforbindelse fra skolestien til Møllerjorden i nord/sydgående retning. Lokalplanen sikrer, at denne forbindelse genetableres. Den fremtidige forbindelse vil løbe på tværs af Livsnerven og give kommende beboere gode stiforbindelser blandt andet til stationen. Forbindelsen vil desuden lede bløde trafikanter igennem det kommende boligområde, hvilket administrationen vurderer er en væsentlig del af projektets hovedidé, som ikke giver køb på attraktionen i den eksisterende sti, som nuværende færdselsåre for bløde trafikanter.

Beplantning

På det indledende borgermøde var der bekymringer om den nye beplantning vil medføre skyggevirksomheder på den eksisterende nabobebyggelse. I forslagens beplantningsplan er områderne mod nabobebyggelserne defineret, som "åbent skovbryn", som imødekommer bekymringerne om skygefald ved kun at tillade enkelte mellemstore træer, hvis placering skal respektere nabobebyggelsen.

Der blev på det indledende borgermøde også ønsket, at en hvis procentdel af boligerne skal afsættes til seniorboliger. Dette er dog ikke et forhold som kan reguleres i lokalplanen.

Tidsplan

Marts 2019: Forslag til Lokalplan godkendes politisk og sendes i offentlig høring.

April-maj 2019: Offentlig høring med borgermøde.

August 2019: Lokalplan vedtages endeligt.

Når lokalplanen er vedtaget udarbejdes udbudsmateriale. Denne del af processen er afhængig af, hvilken udbudsform og -proces der vælges. Det forventes behandlet af

Lejre Kommune Økonomiudvalget	20-03-2019	Side 68
---	------------	---------

Økonomiudvalget i april 2019. Udbudsprocessen kan være gennemført i løbet af efteråret 2019. Byggemodning og anlæg vil kunne begynde primo 2020.

Handicappolitik

Sagen har ikke konsekvenser for handicappolitik.

Økonomi og finansiering

Sagen har ikke konsekvenser for økonomi og finansiering. Området ejes af Lejre Kommune, og der fremlægges efterfølgende sag om udvikling og afsætning af området.

27. TM - Bevilling og frigivelse af midler til vandløbsrestaurering

06.02.10.Ø39

19/1980

Åben sag

Center for Teknik & Miljø

Resumé

Lejre kommune skal gennemføre de vandløbsindsatser, der fremgår af vandområdeplanen for Vandområdedistrikt Sjælland. Indsatserne finansieres af staten og den europæiske Hav- og Fiskerifond.

Lejre kommune har modtaget tilsagn fra Fiskeristyrelsen om tilskud til forundersøgelse af vandløbsrestaurering i otte vandløb. En forundersøgelse skal udgøre grundlaget for en eventuel gennemførelse af projekterne.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der gives en indtægts- og en udgiftsanlægsbevilling på henholdsvis 75.000 kr., 65.000 kr., 95.000 kr., 80.000 kr., 20.000 kr., 25.000 kr., 35.000 kr. og 30.000 kr. til forundersøgelse af vandløbsrestaurering i Langvad Å, Kornerup Å (B), Ledreborg Å, Tokkerup Å, Skovbækken, Helligrenden, Biløbet og Kornerup Å (A)
2. at der samtidig meddeles et indtægts- og et udgiftsrådighedsbeløb til budget 2019 på henholdsvis 75.000 kr., 65.000 kr., 95.000 kr., 80.000 kr., 20.000 kr., 25.000 kr., 35.000 kr. og 30.000 kr. til forundersøgelse af vandløbsrestaurering i Langvad Å, Kornerup Å (B), Ledreborg Å, Tokkerup Å, Skovbækken, Helligrenden, Biløbet og Kornerup Å (A).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-03-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2019

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndahl (A)

Sagsfremstilling

Som led i opfølgningen på Vandområdeplanen for Vandområdedistrikt Sjælland skal kommunerne gennemføre fysiske forbedringer i vandløbene ved bl.a. at fjerne spærringer, udlægge sten og grus, plante træer og etablere sandfang. Indsatserne finansieres af staten og den europæiske Hav- og Fiskerifond, og kommunerne kan ansøge om tilskud til forundersøgelser og gennemførelse af projekter samt til erstatninger efter vandløbsloven.

Lejre Kommune har ansøgt og fået tilsagn fra Fiskeristyrelsen om tilskud til forundersøgelse af vandløbsrestaureringer på otte vandløbsstrækninger. Hermed dækkes kommunens udgifter til gennemførelse af forundersøgelser gennem tilskudsordningen.

Forundersøgelsen vil blive udført i dialog med bredejerne ved vandløbene. Forundersøgelsen skal beskrive, hvad der skal gøres for at forbedre de fysiske forhold i vandløbene, og bredejernes holdning til gennemførelse af projektet. Desuden skal forundersøgelsen indeholde en vurdering af, om projektet vurderes at kunne gennemføres, og om det er omkostningseffektivt.

En forundersøgelse skal udgøre grundlaget for eventuelt at søge om tilskud til gennemførelse af projektet.

De pågældende vandløb kan ses på bilag 1.

Bilag:

1 Åben Bilag

15468/19

Administrationens vurdering

Lejre Kommune skal gennemføre vandløbsindsatserne i henhold til vandområdeplanen for Vandområdedistrikt Sjælland og tilhørende bekendtgørelser.

Forundersøgelserne vil udgøre grundlaget for at vurdere, om de enkelte indsatser kan gennemføres, og om kommunen skal søge tilskud til gennemførelse.

Økonomi og finansiering

Administrationen søger en indtægts- og en udgiftsanlægsbevilling samt et indtægts- og et udgiftsrådighedsbeløb til budget 2019 til forundersøgelse af vandløbsrestaurering i vandløbene, som er anført i tabel 1. Kommunens udgifter dækkes gennem tilskudsordningen.

Tabel 1. Forundersøgelse af vandløbsrestaurering, vandløb, budget og projektnavne

Vandløb	Budget (kr.)	Projektnavn
Langvad Å	75.000	FU VP2 Langvad Å
Kornerup Å	65.000	FU VP2 Kornerup (B)
Ledreborg Å	95.000	FU VP2 Ledreborg Å
Tokkerup Å	80.000	FU VP2 Ledreborg Å
Skovbækken	20.000	FU VP2 Skovbækken
Helligrenden	25.000	FU VP2 Helligrenden (B)
Biløbet	35.000	FU VP2 Biløbet
Kornerup Å	30.000	FU VP2 Kornerup Å (A)

28. KF - Frivillig fredag 2019

18.00.00.G00
Kultur og fritid

18/12600

Åben sag

Resumé

Frivillig Fredag er en årligt tilbagevendende national frivillighedsdag, der afholdes hvert år den sidste fredag i september. Formålet med dagen er at hylde det frivillige arbejde og gøre danskerne opmærksomme på arbejdet.

Lejre Kommune har deltaget i arrangementet siden 2011 med et ca. gennemsnit på 200 deltagere. På baggrund af erfaringerne primært fra arrangementet sidste år anbefales nogle ændringer og justeringer af indholdet i arrangementet, såfremt det fortsat skal afholdes.

Udvalget skal tage stilling til, om der skal afholdes Frivillig Fredag i 2019, sted for arrangementet, indførelse af Frivillighedspris og budget til arrangementet.

Tilføjet den 21. marts 2019:

Der er med kursiv foretaget rettelser i Indstilling og Økonomi og Finansiering

Indstilling

Tilføjet 21. marts 2019:

Direktionen indstiller:

1. at der afholdes Frivillig Fredag 2019 den sidste fredag i september i Slotsladen på Ledreborg Gods,
2. at der indføres en frivillighedspris på 5.000 kr., som uddeles i forbindelse med Frivillig Fredag samt at kriterier og proces for Frivillighedsprisen godkendes,
3. at Økonomiudvalget godkender det foreslåede budget på i alt 135.000 kr. på bevilling 2.10.16 Tilskud t/ kulturelle opgaver, museer mv,
4. at budgettet finansieres med:
 - 101.200 kr. fra bevilling 2.10.16 Tilskud til kulturelle opgaver, museer mv,
 - 25.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalgets Start- og Udviklingspulje bevilling 2.10.14 Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplysningsudvalget,
 - 8.800 kr. finansieres ved at nedskrive rådighedsbeløb til anlægsprojekt 267 Byfornyelsespulje 2019 med tilsvarende – 8.800 kr.

Oprindelig indstilling:

Direktionen indstiller:

at der afholdes Frivillig Fredag 2019 den sidste fredag i september i Slotsladen på Ledreborg Gods,
at der indføres en frivillighedspris på 5.000 kr., som uddeles i forbindelse med Frivillig Fredag samt at kriterier og proces for Frivillighedsprisen godkendes,
at udvalget godkender det foreslåede budget på i alt 100.000 kr.,
at budgettet finansieres med 40.000 kr. fra puljen til kulturelle anliggender samt 25.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalgets Start- og Udviklingspulje. De resterende 35.000 kr. oversendes til Økonomiudvalget for beslutning om finansiering.

Beslutningskompetence

Indstillingerne ad 1-3: Udvalget for Kultur & Fritid

Indstilling ad 4: Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-03-2019

Indstillingerne 1- 3 godkendes. Vedr. Frivillighedsprisen er det Udvalget for Kultur og Fritid der udvælger prismodtager.

Indstilling 4 anbefales.

Udvalget ønsker særskilt fokus på handicaptolletter og parkering v. arrangementet på Ledreborg.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2019

Udvalget for Kultur & Fritids indstillinger anbefales med den ændring, at der afsættes budget til en kuvertpris pr. person på 200 kr. Finansiering af merudgiften finansieres i henhold til den pr. 21. marts 2019 tilføjede "Indstilling" og "Økonomi- og finansieringsafsnit"

Afbud:

Rikke Z. Grøndahl (A)

Sagsfremstilling

Formål med Frivillig Fredag

Den landsdækkende begivenhed Frivillig Fredag afholdes i år den 27. september 2019. Nationalt er det Frivilligrådet, der koordinerer indsatsen ift. Frivillig Fredag.

Intentionen er, at Frivillig Fredag hylder de frivillige, der hver eneste dag gør en forskel for deres sag eller deres lokalområde. Formålet med Frivillig Fredag er også at vise kreativiteten, mangfoldigheden og engagementet i den frivillige verden.

Frivillig Fredag falder altid den sidste fredag i september og er tænkt som hele Danmarks festdag for frivillighed. Der lægges op til, at hele september anvendes til, at "åbne den frivillige verden op" og invitere flere ind i de frivillige fællesskaber.

Temaet i 2019 er; "Vil du med?" Ønsket er at få flere med i de frivillige fællesskaber.

Erfaringer fra Frivillig Fredag 2018

I 2018 blev Frivillig Fredag afholdt den 28. september i Bramsnæsvighallen. Der deltog ca. 220 deltagere, som repræsenterer forskellige sider af foreningslivet i Lejre Kommune. Det nationale tema i 2018 var; "Sammen er vi seje". Det handlede om lokalt engagement og den lokale sammenhængskraft, frivillighed er med til at skabe.

Hovednavn var Thomas Blachmann, der talte ind i årets tema. Musikskolens elever underholdt ved ankomsten og under middagen. Der blev i løbet af aftenen afviklet "Shout out Loud", et tidsrum hvor en håndfuld frivillige med en god idé til en indsats eller et arrangement benyttede sig af muligheden for at få 2 minutter til at præsentere idéen og netværke med de øvrige deltagere.

En mindre erfaringsopsamling er gennemført med inddragelse af en repræsentant fra hhv. Folkeoplysningsudvalget, Center for Velfærd & Omsorg, Teknisk Service, Gevninge IF, Bramsnæs IF samt Center for Sekretariat & Implementering. Der er blandt de adspurgte generel tilfredshed med det overordnede arrangement (tidsrum, forplejning, opstilling, lyd og sammensætningen af programmet). Der er delte meninger om foredraget med Thomas Blachmann, mens der overvejende er udtrykt tilfredshed med optræden fra Musikskolen samt Shout out Loud.

Forslag om uddeling af Frivillighedsprisen fra 2019

Udvalget for Kultur & Fritid har foreslået, at der indføres en Frivillighedspris, som skal uddeles en gang årligt i forbindelse med arrangementet, Frivillig Fredag.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet et oplæg til retningslinjer for en Frivillighedspris.

Der er taget udgangspunkt i, at Frivillighedsprisen gives som en påskønnelse og anderkendelse af den frivillige indsats i kommunen, der bidrager til at skabe et levende lokalsamfund, der tiltrækker nye borgere eller skaber livskvalitet for dem, der allerede bor her. Det kan være i form af frivilligt arbejde fx via foreningsliv, bylaug, grundejerforening, fællesarrangementer, nabohjælp med videre.

Prisen kan tildeles en frivillig forening, organisation, netværk eller enkeltperson, der har gjort en særlig indsats. Det foreslås, at prisen uddeles på baggrund af følgende kriterier:

- en særlig frivillig indsats i Lejre Kommune gennem en årrække
- en særlig frivillig indsats for andre mennesker
- at være et godt eksempel for andre

Udvalget for Kultur og Fritid udvælger på baggrund af de indkomne indstillinger årets prismodtager (Se bilag for beskrivelse af formål, kriterier og proces for Frivillighedsprisen i Lejre Kommune).

Indhold og form for Frivillig Fredag 2019

- Har en varighed af 4-6 timer, og afholdes fra ca. kl. 16.00 med fokus på, at det skal være en fest for de frivillige
- Afholdes i egnede, stemningsfyldte lokaler, hvor faciliteterne bidrager positivt til deltagernes udbytte af arrangementet; herunder at lyd og anden AV, bordopstilling, parkering, garderobe, toiletter mv. er velfungerende og indrettet sådan, at arrangementet forløber professionelt
- Der serveres dejlig mad med ordentlig service
- Faciliteteres af en dygtig konferencier med indsigt i frivilliges vilkår

Programmet for Frivillig Fredag bør veksle mellem oplæg/underholdning, debatter og tid til at netværke. Emnerne for oplæg og debat bør være relevante, af høj faglig kvalitet og relatere sig til årets tema.

Bilag:

1 Åben Bilag - Frivillighedspris i Lejre Kommune

17258/19

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at arrangementet - i endnu højere grad - bør være en generøs hyldest til de mange frivillige i Lejre Kommune. Dette kan underbygges ved at forbedre kvalitet af rammer, mad og indhold.

Med uddelingen af en egentlig Frivillighedspris vil arrangementet i endnu højere grad medvirke til at understøtte det frivillige arbejde i Lejre Kommune.

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser

Økonomi og finansiering

Tilføjet 21. marts 2019:

<i>Fv. Udgift til frivillig fredag</i>	<i>135.000</i>
--	----------------

Finansiering

<i>Eksisterende budget</i>	<i>61.200</i>	<i>2.10.16</i>
<i>Puljen til kulturelle anliggender</i>	<i>40.000</i>	<i>2.10.16</i>
<i>Folkeoplysningsudvalgets Start- og Udviklingspulje</i>	<i>25.000</i>	<i>2.10.15</i>
<i>Anlægsbudget - Byudvikling</i>	<i>8.800</i>	<i>Anlæg</i>

<i>I alt</i>	<i>135.000</i>
---------------------	-----------------------

Oprindelig tekst:

Som følge af, at arrangementet foreslås opgraderet i forhold til rammer, mad og indhold, samt at der foreslås afsat 5.000 kr. til uddeling af Frivillighedsprisen 2019, anbefales det at hæve den samlede økonomiske ramme til afholdelse af Frivillig Fredag 2019 til 100.000 kr. Der var i 2018 afsat samlet 75.000 kr. til afviklingen af Frivillig Fredag.

Udgangspunktet for det udarbejdede budget er et arrangement med 200 deltagere. Med dette deltagerantal opereres med en kuvertpris på 150 kr. pr. person:

Udgiftspost	Beløb
Lokaleleje, opdækning m.v.	25.000 kr.
Underholdning, konferencier, PR m.v.	40.000 kr.
Frivillighedspris	5.000 kr.
Forplejning (200 x 150 kr.)	30.000 kr.
I alt	100.000 kr.

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre besluttede i 2018 permanent at deltage i Frivillig fredag og overførte i den forbindelse 15.000 kr. til Center for Kultur & Fritid.

De 100.000 kr. foreslås finansieret således: 40.000 kr. fra hhv. Udvalget for Kultur & Fritids pulje til kulturelle anliggender (25.000 kr. + 15.000 kr. overført fra SSÆ), 25.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalget samt 35.000 kr., som forelægges Økonomiudvalget til beslutning om finansiering.

Budgettet justeres, hvis deltagerantallet bliver enten højere eller lavere end de i budgettet forudsatte 200 deltagere.

29. KF - Frigivelsessag 2019 - øget vedligehold og renovering af græsboldbaner

04.00.00.G01

15/4434

Åben sag

Resumé

I forbindelse med vedtagelse af budget 2016 og overslagsår blev der afsat 700.000 kr. årligt i perioden 2016-2019 til styrket vedligehold af græsboldbaner.

Midlerne blev afsat på baggrund af en henvendelse fra idrætsforeningerne og en efterfølgende tilstandsrapport udarbejdet af A. Nyholt, der viste, at der ville opstå et betragteligt renoveringsbehov, hvis vedligeholdelsesindsatsen ikke blev øget.

Der skal tages stilling til, om de afsatte midler for 2019 kan frigives med henblik på øget vedligeholdelse af græsboldbanerne.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 700.000 kr. til øget vedligehold af græsboldbanerne
2. at anlægsbevilling finansieres af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb på 700.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-03-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2019

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndahl (A)

Sagsfremstilling

Lejre Kommune har i alt 23 græsboldbaner, eksklusiv kunstgræsbanerne, hvor der trænes og spilles kampe. Det er disse 23 græsboldbaner, som er omfattet af indsatsen med forøget vedligeholdelse.

Indsatsen i forhold til de enkelte baner planlægges på baggrund af den udarbejdede tilstandsvurdering i rapporten fra firmaet A. Nyholt samt en opdeling i 3 forskellige plejegrupper:

- A. Højeste niveau til ekstra belastede træningsbaner
- B. Almindeligt niveau til både opvisnings- og træningsbaner
- C. Lavt niveau til sekundære arealer med små baner

Indsatsen består blandt andet i ekstra gødning, ekstra klipning, ekstra vertikalskæring, årlig eftersåning, topdressing samt topløsning.

Administrationens vurdering

Renoveringen af opvisningsbanen i Hvalsø er gennemført, finansieret af de frigivne midler for 2016. Desuden er der gennemført øget vedligehold og renovering af græs fodboldbanerne i 2017 og 2018 på baggrund af den udarbejdede tilstandsvurdering. Det er denne indsats, der planlægges fortsat i 2019.

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 blev der afsat årlige anlægsudgifter for 700.000 kr. for perioden 2016-2019 til øget vedligeholdelse af græs fodboldbaner.

30. BU - Lukning af Avnstrup Børnegård

03.09.18.G00

17/4166

Åben sag

Resumé

Lejre Kommune har siden 1979 lejet Avnstrup 7 i Hvalsø til brug for Avnstrup Børnegård. Udlændingestyrelsen har opsagt lejemålet, da de selv ønsker at gøre brug af bygningerne.

På baggrund af børnetallet pr. 1. april og personalets nye arbejdssituation i Avnstrup Børnegård foreslår administrationen, at institutionen lukkes pr. 1. april 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Avnstrup Børnegård lukkes pr. 1. april 2019.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-03-2019

Indstillingen anbefales.

Formanden for udvalget foreslog, at der bliver holdt et åbent afslutningsarrangement på Avnstrup Børnegård.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2019

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndahl (A)

Sagsfremstilling

Udlændingestyrelsen varslede i foråret 2017 opsigelse af lejemålet Avnstrup 7 i Hvalsø, Avnstrup Børnegård, da Udlændingestyrelsen selv ønskede at gøre brug af bygningerne. På den baggrund er Avnstrup Børnegård fastsat til at skulle lukke den 31. juli 2019.

I perioden efter udlændingestyrelsens opsigelse af lejemålet har forældregruppen i Avnstrup Børnegård arbejdet med muligheder for at etablere en privatinstitution. Administrationen har i perioden flere gange været i dialog med forældrene om deres behov for support. På et forældremøde den 6. februar 2018 nåede forældregruppen frem til, og konkluderede, at det ikke var muligt for dem at oprette en privatinstitution.

Børnetallet i Avnstrup Børnegård har henover de sidste måneder været faldende, og der er ikke indmeldt nye børn siden november 2018.

I 2019 ser udviklingen således ud:

- den 1. februar er der indmeldt 15 børn i Avnstrup Børnegård
- den 28. februar er 3 ud af de 15 børn udmeldt
- den 31. marts stopper yderligere 2 børn

Samlet set vil det sige, at der den 1. april 2019 er 10 børn indmeldt i Avnstrup Børnegård.

Forældrene til alle de 10 børn, der går i Avnstrup Børnegård pr. 1. april har valgt en anden institutionsplads i kommunen, som de alle vil få tilbudt og overgå til fra den 1. april 2019.

Udtalelser

Alle medarbejdere i Avnstrup Børnegård har fået ansættelse i andre stillinger i Lejre Kommune, og de kan alle starte i deres nye stillinger fra det tidspunkt, det besluttes, at Avnstrup Børnegård skal lukkes. Det er blevet sådan, at der vil være ansatte fra Avnstrup Børnegård i de institutioner, hvor forældrene til børnene har ønsket at få plads.

20. februar 2019 har forældrene i Avnstrup Børnegård modtaget en orientingsskrivelse om status på børnetal og personalsituationen og muligheden for eventuelt at lukke institutionen tidligere end planlagt. I orientingsskrivelsen er forældrene blevet inviteret til et forældremøde den 26. februar, for at få en orientering om den samlede situation, hvor medarbejdere, områdeleder og Centerchef også ville deltage for at svare på spørgsmål omkring en lukning af Avnstrup Børnegård tidligere end planlagt.

Der var ingen forældre, der tilmeldte sig eller kom til mødet, hvor man kunne kommentere og stille spørgsmål til en tidligere lukning. Der er heller ingen af de nuværende forældre til børn i institutionen, der har henvendt sig på anden måde om den fremrykkede lukning.

Administrationens vurdering

Intentionen med forældremødet den 26. februar 2019, var at tale sammen med forældrene om en fremrykket lukning. Forældrene kunne have ønsker til situationen, som administrationen ikke havde taget højde for.

Der var ingen forældre til mødet, og der er ikke indkommet ønsker eller kommentarer fra nuværende forældre, der giver anledning til, at administrationen skal beholde lukningsdatoen helt hen til 31. juli 2019.

På baggrund den samlede situation, børnetal pr. 1. april og personalets mulighed for at overgå til nye ansættelser i andre institutioner i område B i Lejre Kommunes dagtilbud, anbefaler administrationen, at Avnstrup Børnegård lukkes den 31. marts 2019.

Handicappolitik

Der er ingen direkte konsekvenser fra denne sag i forhold til handicappolitikken.

Økonomi og finansiering

I budgettet for 2019, er Avnstrup Børnegård forudsagt lukket medio 2019. Såfremt institutionen lukker før, vil lejekontrakten på ejendommen blive opsagt pr. 30. april, desuden vil driftsudgiften på ejendommen forventeligt blive mindre end budgetteret. Endelig opgørelse af en evt. besparelse på ejendom og driften af børnegården, forventes at kunne indgå i kommunalbestyrelsens behandling af "Forventet Regnskab 2".

31. JA - Implementering af elementerne i ny Ungereform

17.27.12.A00

19/1982

Åben sag

Resumé

Aftalen om bedre veje til uddannelse og job pålægger kommunerne at etablere en ny kommunal ungeindsats, som skal rumme elementer fra både beskæftigelsesindsatsen, socialindsatsen og uddannelsesvejledningen (UU).

Ny Forberedende Grunduddannelse (FGU) er ved at blive etableret og Roskilde Kommune har besluttet at hjemtage Ungdommens Uddannelsesvejledning og opsigte nuværende samarbejdsaftale om fælles UU-Center Roskilde/Lejre.

Lejre Kommune skal tage stilling til organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning, fremtidig politisk forankring samt etablering af en sammenhængende Ungeindsats.

En tids- og handleplan for etablering af en sammenhængende ungeindsats i Lejre Kommune forelægges Udvalgene for Job & Arbejdsmarked, Børn & Ungdom samt Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at det tages til efterretning, at Roskilde Kommune har besluttet at hjemtage Ungdommen Uddannelsesvejledning og opsigte nuværende samarbejdsaftale om fælles UU-Center Roskilde/Lejre
2. at tids- og handleplan for etablering af en sammenhængende ungeindsats i Lejre Kommune godkendes
3. at det godkendes, at Lejre Kommune fortsætter i Uddannelsessamarbejdet med Roskilde Kommune og Uddannelsesinstitutionerne

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-03-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 06-03-2019

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2-3: Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2019

Indstillingerne tiltrådt med den præcisering til indstillingens ad 2, tidsplan; at der skal sikres tid til processen, og der ikke kan påregnes en endelig afklaring af Lejre Kommunes eventuelle samarbejde med Roskilde Kommune og organisering af UU inden august 2019.

Afbud:

Rikke Z. Grøndahl (A)

Sagsfremstilling

I oktober 2017 blev der indgået en national reformaftale om *Bedre veje til uddannelse og job*, som blev udmøntet i lovgivning i maj 2018. Aftalen indebærer fastsættelsen af en ny uddannelsespolitisk målsætning om at alle unge skal i uddannelse eller job, etablering af en ny forberedende grunduddannelse (FGU) og en række krav til en sammenhængende kommunal ungeindsats.

Kommunerne får med reformen det fulde ansvar for at gøre alle unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

En ny Forberedende Grunduddannelse er ved at blive etableret i samarbejde mellem Høje Taastrup, Greve, Roskilde, Solrød og Lejre kommuner. Søren Elnebo Lau er ansat som direktør for den nye Forberedende Grunduddannelse.

Lejre får sin egen filial på nuværende produktionsskole Kohinoor. Reformens elementer træder i kraft 1. juli 2019.

Ud fra et ungeperspektiv skal en sammenhængende ungeindsats tage udgangspunkt i tre overskrifter:

- Folkeskolen og overgang til ungdomsuddannelse
- Ungdomsuddannelse og tværgående samarbejde
- Fastholdelse i uddannelse og job

Sammenhængende ungeindsats

Et centralt element i reformen er at skabe sammenhæng i indsatserne og give kommunerne et klart ansvar for at sikre, at alle unge kommer i uddannelse eller job. Det er endvidere en central opgave at sikre, at unge, der er i risiko for at falde fra en ungdomsuddannelse, eller som er faldet fra, får tæt opfølgning med henblik på hurtig tilbagevenden til uddannelse eller job.

Formålet med en samlet organisering er at skabe sammenhæng i indsatser, der handler om at gøre unge klar til en ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Det gælder lige fra arbejdet med uddannelsesparathed i grundskolen samt uddannelsesvejledning og beskæftigelsesrettede tiltag. De unge skal opleve en endnu større sammenhæng i opgaveløsningen, uanset om deres henvendelse handler om uddannelse, forsørgelse, beskæftigelse, personlige eller sociale problemstillinger.

Unge, der af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere instanser, kan efter reformen tildeles en kontaktperson fra 8. klasse. Der skal ske en koordination af tildeling af en kontaktperson, så den unge primært har én kontaktperson i kommunen.

Den unge får efter reformen én samlet uddannelsesplan, der skal fungere som omdrejningspunktet for den unges forløb på tværs af kommunale enheder. Dermed styrkes muligheden for, at medarbejdere på tværs af uddannelses- og beskæftigelsesområderne kan koordinere tværfaglige indsatser og give de unge indsatser, der understøtter deres behov.

Ungdommens uddannelsesvejledning

Med reformaftalen er det op til kommunerne at afgøre, om de ønsker at bibeholde, oprette eller nedlægge det lokale UU-center. Uddannelses- og erhvervsvejledning, som tager afsæt i UU's opgaveportefølje, vil fortsat skulle varetages af personer, der har en uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelse, som er godkendt af Undervisningsministeriet, eller som kan dokumentere et tilsvarende vejledningsfagligt kompetenceniveau. Uddannelseskrevet gælder, uanset om der vælges at bibeholde, oprette eller nedlægge UU-centret.

Kommunerne har fortsat pligt til at opretholde en fagprofessionel uddannelses- og erhvervsvejledning, der er uafhængig af sektor- og institutionsinteresser.

Vejledningsopgaverne, som i dag varetages af UU-Center Roskilde/Lejre, besluttede Byrådet i Roskilde Kommune 30. januar 2019 at hjemtage. Samtidig blev det besluttet, at Roskilde ville starte hjemtagelsesproces i dialog med Lejre Kommune.

Uddannelsessamarbejdet Roskilde/Lejre

Lejre Kommune deltager i uddannelsessamarbejdet sammen med Roskilde Kommune, UU Roskilde/Lejre og uddannelsesinstitutionerne i Roskilde. Uddannelsessamarbejdet bidrager til at forebygge frafald på uddannelserne.

Lejre Kommune skal tage stilling til fremtidig organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Herunder plan for organisering af Ungdommens uddannelsesvejledning samt politisk forankring.

Der henvises til bilag med tids- og handleplan.

Bilag:

- 1 Åben Brev fra borgmester Joy Mogensen.pdf 16122/19
- 2 Åben Tids- og handleplan for etablering af sammenhængende ungeindsats 16795/19

Administrationens vurdering

Tids- og handleplanen indeholder overordnede processer og skønnes realistisk.

Handicappolitik

En sammenhængende ungeindsats vil styrke overgangen for ung til voksen for handicappede.

Økonomi og finansiering

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

32. ET - Erhvervskonference 2019

24.10.05.G01

19/1801

Åben sag

Resumé

Udvalget for Erhverv & Turisme besluttede med godkendelse af udvalgets årsplan på udvalgsrådet d. 29. januar, at dialogen mellem virksomheder, politikere og administration skal styrkes i 2019. Som led deri blev det besluttet, at der i 2019 afholdes en erhvervskonference for virksomhederne i kommunen. Denne sag skitserer administrationens oplæg til proces og økonomi for afholdelse af erhvervskonferencen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der afholdes erhvervskonference i september eller oktober 2019.
2. at erhvervskonferencen afholdes i Slotsladen på Ledreborg Gods.
3. at Lejre Kommunes Erhvervspris 2019 uddeles i forbindelse med Erhvervskonferencen.
4. at udvalgets drøftelse danner grundlag for den videre planlægning af erhvervskonferencen.
5. at budget for erhvervskonferencen godkendes som grundlag for at sagen oversendes til Økonomiudvalget for beslutning om finansiering af konferencen.

Beslutningskompetence

Indstillingerne ad 1-4: Udvalget for Erhverv & Turisme

Indstilling ad 5: Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 05-03-2019

Indstillingerne ad 1-4 tiltrådt.

Indstilling ad 5 anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2019

Indstillingen anbefales med den tilføjelse, at finansiering ved at nedskrive rådighedsbeløb til anlægsprojekt 267 Byfornyelsespulje 2019 med -150.000 kr.

Afbud:

Rikke Z. Grøndahl (A)

Sagsfremstilling

For at fremme dialog mellem virksomheder og politikere i Lejre Kommune, vedtog Udvalget for Erhverv & Turisme i sin årsplan for 2019, at der afholdes en erhvervskonference.

Formål med konferencen

Det overordnede formål med erhvervskonferencen er at udvikle erhvervsklimaet ved at styrke dialog og relationer mellem virksomheder, inden for og på tværs af brancher, samt mellem erhvervslivet og kommunen.

Konferencen skal inspirere og sætte fokus på større temaer og tendenser, som også på sigt kan få betydning for erhvervsklima og konkurrenceevne.

Den skal afvikles på en måde, der lever matcher formålene – dvs. i attraktive rammer og professionelt. Målet i år 1 er ca. 150 deltagere, og i år 2 ca. 200 deltagere.

Der lægges derfor også op til en konference, som skal finansieres kommunalt frem for alene af Erhvervs- og Turismeudvalgets budget, jf. indstilling ad 5.

Indhold, sted og form

I det Lejre Kommune ikke tidligere har gennemført egen erhvervskonference, har administrationen hentet inspiration og erfaringer fra andre kommuners erhvervskonferencer. På denne baggrund anbefales det, at konferencen:

- Har en varighed af 4-6 timer, og afholdes eftermiddag/tidlig aften afsluttende med en middag.
- Finder sted i egnede, stemningsfyldte lokaler, hvor faciliteterne bidrager positivt til deltagernes udbytte af konferencen; herunder at lyd og anden AV, bordopstilling, parkering, garderobe, toiletter mv. er velfungerende og indrettet sådan at arrangementet forløber professionelt. Konkret foreslås Ledreborg Slotslade.
- Faciliteres af en professionel konferencier med indsigt i erhvervspolitik, idet god tids- og ordstyring erfaringsmæssigt har stor betydning for deltagernes tilfredshed.

Programmet for konferencen bør veksle mellem oplæg, debatter og tid til at netværke. Emnerne for oplæg og debat bør være relevante og af høj faglig kvalitet. Eksempler på bredere emner der kan afvikles gennem en kombination af eksterne indlæg, eksempler og oplæg ved lokale virksomheder og brancheforeninger samt debat er:

- FN's Verdensmål og betydning for konkurrenceevnen.
- Bosætning og rekruttering – hvordan kan kommune og erhvervsliv samarbejde.
- Digitalisering og den fjerde industrielle revolution.
- Bæredygtighed og cirkulær økonomi.

Uddeling af erhvervspris

Udvalget for Erhverv & Turisme indstiftede i 2015 Lejre Kommunes Erhvervspris. Prisen tildeles en virksomhed hjemmehørende i Lejre Kommune, som opfylder et eller flere af nedenstående kriterier:

- At virksomheden gennem de seneste år har skabt nye jobs i Lejre Kommune
- At virksomheden er innovativ
- At virksomheden er lokalt forankret
- At virksomheden tilbyder grønne løsninger
- At virksomheden arbejder med bæredygtighed i sit værdisæt
- At virksomheden aktivt gør noget for at brande Lejre Kommune udadtil.

Det foreslås, at Erhvervsprisen for 2019 uddeles på konferencen.

Den videre proces

Der er behov for relativt hurtigt at få lagt retningen for konferencen, hvis den skal kunne afvikles til september; særligt i forhold "key note speakers".

Med afsæt i udvalgets drøftelse vil administrationen udarbejde forslag til et overordnet program, som forelægges til kvalificering og godkendelse på april mødet sammen med en kommunikationsplan.

Der er herefter behov for at Lejre Erhvervsudviklingsforum (LEUF) på sit møde i juni kvalificerer afvikling og form m.v.

Bilag:

1	Åben Vækst i Odsherred 2018.pdf	16768/19
2	Åben randers-i-udvikling-program.pdf	16766/19
3	Åben Erhvervskonference-2018-Gladsaxe.pdf	16759/19

4 Åben Erhvervskonference - Glostrup.pdf

16757/19

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at erhvervskonferencen kan blive et vigtigt element i styrkelsen af dialogen mellem virksomheder og kommune, men også virksomhederne i mellem. Dette blev specifikt efterspurgt i de besvarelser, virksomhederne gav i forbindelse med eftersynet af Lejre Kommunes erhvervsservice.

Da det er første gang, at Erhvervskonferencen afholdes, skal konceptet for afholdelsen udvikles fra bunden. Til inspiration har administrationen indhentet eksempler og erfaringer fra andre kommuner med egne erhvervskonferencer (se bilag), som kan tjene som inspiration for udvalgets drøftelse.

Handicappolitik

Der lægges vægt på tilgængelighed ved valg af sted.

Økonomi og finansiering

Administrationen har med udgangspunkt i et deltagerantal på 150 personer inkl. repræsentanter fra Lejre Kommune udarbejdet følgende budget for afholdelsen af arrangementet:

Lokaleleje, opdækning og servering	28.000 kr.
Konferencier og oplægsholder	45.000 kr.
AV, materialer og markedsføring	12.500 kr.
Forplejning á 430 kr. pr. person	64.500 kr.
I alt	150.000 kr.

Grundudgiften er 85.500 kr. Hertil kommer forplejning kr. 430 pr. person – 64.500 ved et forudsat antal deltagere på 150.

Der er ikke tidligere afholdt en erhvervskonference og derfor ikke afsat budget til det, hvorfor spørgsmålet om finansiering forelægges Økonomiudvalget.