



Økonomiudvalget

REFERAT

Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Dato: Onsdag den 18. marts 2020

Start kl.: 16:30

Slut kl.: 19:00

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

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

1. ØU - Godkendelse af dagsorden	1
2. ØU - Orientering marts	2
3. ØU - Analyse af beskæftigelsesområdet.....	4
4. ØU - Finansiell status 2. halvår 2019	6
5. ØU - Årsregnskab 2019.....	8
6. ØU - Endelig lånoptagelse 2019	13
7. ØU - Anlægsregnskab 2019	16
8. ØU - Anlægsoverførsel 2019 - 2020 (endelig).....	18
9. ØU - Overførsler (drift) 2019-2020	21
10. ØU - Økonomisk månedsopfølgning - forbrug pr. 29. februar 2020	26
11. ØU - Forventet Regnskab 2020-0 (version 2).....	28
12. ØU - Anlægsbeskrivelser 2020	33
13. ØU - Status på kontrolindsatsen mod socialt bedrageri 2019.....	36
14. LUKKET - ØU - Godkendelse af udbudsmateriale til salg af Degnejorden....	38
15. LUKKET - ØU - Salg af grund	39
16. LUKKET - ØU - Salg af areal i Hvalsø	40
17. LUKKET - ØU - Arealoverdragelse.....	41
18. ØU - Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2020	42
19. ØU - Planlægning for etablering af støjvold ved Gevninge	46
20. ØU - DK2020 planer for foråret 2020	48
21. ØU - Ejerstrategi for FORS	50
22. ØU - Borgerrådgiverens årsberetning for 2019	52
23. ØU - Ønske om fælles borgmesterbrev vedr. udligningsreformen fra Landdistrikternes Fællesråd	54
24. ØU - Tilknytning af hjerteassistenter i Lejre Kommune.....	56
25. LUKKET - ØU - Fornyelse af alkoholbevilling	58
26. LUKKET - ØU - Fornyelse af alkoholbevilling	59
27. LUKKET - ØU - Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer	60
28. LUKKET - ØU - Ansøgning om alkoholbevilling	61
29. LUKKET - ØU - Ansøgning om alkoholbevilling	62
30. BU - Kvalitetsrapport for Lejre Kommunes skoler 2019	63
31. BU - Skolevisionsudvalget - Kommissorium og proces- og tidsplan.....	67
32. BU - Udmøntning af midler til mere pædagogisk personale i dagtilbud	70
33. BU - IT-investeringer i folkeskolen 2020.....	73
34. BU - Ændring af folkeskoleloven - nationale test	76
35. JA - Projekt Tidlig Indsats.....	79
36. TM - Vedtagelse af Lokalplan LK 50 for boliger på Degnejorden i Lejre.....	81

37. TM - Vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan LK 68 for boliger ved Merianhaven i Hvalsø	87
38. TM - Lokalplan LK 75 for boliger på Åsen 4 ved Hvalsø til endelig vedtagelse	90
39. TM - Grundlag for helhedslokalplan for Hyllegården	92
40. TM - Frigivelse af anlægspulje 2020 til sti- og trafiksikkerhedsprojekter ...	98
41. TM - Frigivelse af anlægsbevilling til elmålerskabe	103
42. TM - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 og Lokalplan LK 76 for boliger på Møllevej 1 i Åvang/Lejre	105
43. TM - Endelig godkendelse af Tillæg 7 til Spildevandsplan 2016-2023 - Udtræden af spildevandsforsyningen med regnvand, Herslev	107
44. TM - Endelig godkendelse af Tillæg 10 til Spildevandsplan 2016-2023 - Kloakering af ny dagligvarebutik ved Gevninge Vestvej, Gevninge	109

1. ØU - Godkendelse af dagsorden

Åben sag

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020

Godkendt med den ændring, at punkt 21 udgår.

2. ØU - Orientering marts

00.22.04.G01

19/11682

Åben sag

Resumé

Sygefraværstatik for marts 2019 til februar 2020

De umiddelbare hovedkonklusioner er at;

Sygefraværet for marts 2019 til februar 2020 er i gennemsnit på 4,7 % pr.

fuldtidsbeskæftiget medarbejder i de seneste 12 måneder- hvilket er 0,4 over niveauet for de foregående 12 måneder. Ændringen dækker over et fald i korttidssygefravær fra 2,1% til 2,0 % og en stigning i langtidssygefraværet fra 2,2 % til 2,7 %

I forhold til måltal ligger fem centre over deres måltal, Center for Børn & Læring, Center for Job og Social (CJS), Center for Service & Ejendomme, Center for Velfærd & Omsorg og Center for Økonomi & HR (CØH)

Fire centre, Center for Service & Ejendomme, Center for Børn & Læring, Center for Økonomi & HR (CØH) og Center for Velfærd & Omsorg har haft en stigning i sygefraværet i de seneste 12 måneder, når der sammenlignes med den samme periode for de foregående 12 måneder.

De øvrige centre ligger alle på eller under niveauet for foregående år.

Lejre Kommunes madpolitik

Lejre Kommunes nuværende madpolitik er gældende i perioden 2017-2021. En central målsætning i politikken er at mindst 75 % af mad- og drikkeforbruget skal være økologisk senest i år 2021. For at følge op på politikken foretages en måling af fremdriften, som skal forelægges politisk. Indsatsen skal evalueres endeligt i 2021. Seneste måling er præsenteret i rapporten Økologimåling 2018 (se bilag), denne blev behandlet i Udvalget for Børn & Ungdom og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre i december 2019.

Økologiprocenten er samlet 72 % for daginstitutioner, plejecentre og sociale institutioner i 2018, jf. nedenstående tabel. Plejecentre og sociale institutioner vil i foråret 2020 igangsætte tiltag, der skal sikre, at samtlige kommunale køkkener i Lejre Kommune samlet serverer minimum 75 % økologisk mad. Derfor vil næste økologimåling blive gennemført medio 2020, således at effekten af den igangsatte indsats bliver registreret i årets måling.

Økologiprocent for fødevarerindkøb i Lejre Kommune								
Område	2014		2016		2017		2018	
	Økologi procent	% af samlet indkøb	Økologi procent	% af samlet indkøb	Økologi procent	% af samlet indkøb	Økologi procent	
Daginstitutioner	81	22	97	27,1	98	36	99	
Plejecentre	37	48	58	48,4	58	44	55	
Sociale institutioner	48	30	69	24,5	73	20	62	
TOTAL	53	100	70	100	73	100	72	

Tabel 1. Økologiprocenter samlet for 2014, 2016, 2017 og 2018

Henvendelse fra Partnerskab for Offentlige Indkøb

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb har i samarbejde med Københavns Kommune opfordret alle offentlige indkøbere til at afgive en uforpligtende interesetilkendegivelse om opbakning til grønne indkøb. Formålet med den konkrete indsats er at få mere miljømærket babyudstyr, børnetekstiler og institutionsmøbler med på kommende offentlige indkøbsaftaler.

Lejre Kommune har tilkendegivet overfor partnerskabet, at kommunen fremadrettet kan være interesseret i at købe mere miljømærket babyudstyr, børnetekstiler og institutionsmøbler, og vil i den forbindelse modtage løbende information om projektets fremdrift og det afsluttende resultat. Henvendelse fra Partnerskab for Offentlige Indkøb er vedlagt.

Lejre Kommune har på nuværende tidspunkt ingen forpligtende aftaler på ovennævnte områder. SKI har en frivillige aftale på institutionsmøbler. SKI aftalen bidrager til adskillige af FN's verdensmål. I FUS regi er der nedsat en arbejdsgruppe, som pt. arbejder på et igangværende udbud på småbørnsudstyr (barnevogne, madrasser og soveposer m.m.) Bilag vedlagt

Covid-19

Der gives en mundtlig orientering om status.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020

Taget til orientering.

Bilag:

1	Åben	Sygefravær marts 2020.pdf	20432/20
2	Åben	Årsrapport Økologimåling - 23.07.19.pdf	15082/20
3	Åben	Henvendelse fra Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb.docx	21108/20

3. ØU - Analyse af beskæftigelsesområdet

00.30.00.S00

20/2078

Åben sag

Resumé

Regnskabsafslutningen for 2019 har vist et stort – og betydeligt større end forventet – merforbrug på beskæftigelsesområdet på i alt 30,5 mio. kr. På den baggrund er der igangsat en ekstern gennemgang af området ved konsulentfirmaet Deloitte. Det høje udgiftsniveau og merforbruget i 2019 har også betydning for 2020.

Resultaterne af analysen vil blive præsenteret af Deloitte på mødet, da analysen først afsluttes efter publicering af dagsorden. Kommunaldirektøren vil også på mødet give sin vurdering, som danner afsæt for udvalgets drøftelse af de næste skridt, herunder beslutning om eventuelt at afholde et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde hvor den videre plan besluttet.

Administrationen har endvidere bedt revisionen gennemgå posteringerne på beskæftigelsesområdet da ledelsen har konstateret uregelmæssigheder i forbindelse med regnskabsafslutningen. Resultaterne af gennemgangen vil ligeledes blive forelagt på mødet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at resultaterne af Deloitte's analyse af beskæftigelsesområdet drøftes,
2. at resultaterne af revisionsgennemgangen af posteringer på beskæftigelsesområdet drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020

Ad. 1 Drøftet.

Ad. 2 Udsat til næste møde.

Sagsfremstilling

Regnskab 2019 har vist et væsentligt større merforbrug end forventet på beskæftigelsesområdet (forsørgerydelser og aktiveringsudgifter til ledige). Samlet er der tale om et merforbrug på 30,5 mio. kr., hvor de væsentlige merforbrug er:

- Førtidspension +12,0 mio. kr.
- Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats +8,5 mio. kr.
- Løntilskud +5,6 mio. kr.
- Sygedagpenge +5,2 mio. kr.

Derudover er der mindreforbrug på enkelte af bevillingerne på området. For nærmere information om regnskabsresultatet på beskæftigelsesområdet henvises til årsregnskabet, bilag 1, Årsrapporten.

Ekstern analyse af beskæftigelsesområdet

På baggrund af regnskabsresultat 2019 er der igangsat en ekstern analyse af beskæftigelsesområdet ved konsulentfirmaet Deloitte. Formålet med analysen er dels en trykprøvning af budget 2020 og 2021, dels at undersøge dimensioneringen af

beskæftigelsesområdet, herunder at se på den samlede investering i indsatsen sammenholdt med resultater og effekter. Endvidere vil analysen afdække styringsproblemer og nødvendige forbedringer af styringen på beskæftigelsesområdet. Resultaterne af analysen vil blive præsenteret på mødet af Lars Budolphsen og Christoffer Holck fra Deloitte Consulting.

Revisionsgennemgang af posteringer

Lejre Kommune har konstateret, at der i forbindelse med kommunens refusionsregnskaber for 2018 er posteret en række beløb på kommunens mellemregningskonti, hvor konsekvensen er at det har været svært at opnå en overbevisning om at området er varetaget faglig korrekt.

På den baggrund er der igangsat en ekstern analyse ved kommunens revisionselskab, PWC, hvor posteringer på mellemregningskontiene gennemgås. Formålet med gennemgangen er at sikre, at kommunens refusionsregnskab er korrekt samt at der ikke optræder posteringer på mellemregningskontiene, uden at der er taget stilling til deres udligning.

Lejre Kommune har desuden selv udtaget en række fakturaer til kontrol (ca. 150 stk.) for at sikre, at der ikke har været tale om fiktive fakturaer på beskæftigelsesområdet. Alle de gennemgåede fakturaer har været korrekte.

Bilag:

- 1 Åben Lejre Økonomi på beskæftigelsesområdet ØU-møde 18.mar.2020 - 22779/20 Deloitte.pdf

Administrationens vurdering

Styringen af og på beskæftigelsesområdet har været mangelfuld i 2019. Den nærmere vurdering af årsager til merforbruget i 2019 og tiltag mhp. budgetoverholdelse i 2020 samt forbedret styring fremadrettet afventer resultaterne af gennemgangen, og vil derfor først foreligge på mødet.

Handicappolitik

Ingen bemærkninger.

Økonomi og finansiering

Udgiften til den eksterne analyse af beskæftigelsesområdet finansieres af bevilling 1.20.30 Fælles funktioner.

4. ØU - Finansiell status 2. halvår 2019

00.30.14.S55

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 21. november 2018.

Seneste orientering om den finansielle status var på Økonomiudvalgets møde den 21. august 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at finansiell status pr. 31. december 2019 tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

Aktiver

Pr. 31. december 2019 er kommunens finansielle aktiver (kassebeholdningen) 29,7 mio. kr. Kassebeholdningen er sammensat af et bankindestående (Danske Bank) på -2,2 mio. kr. (gæld) og værdipapirer for 31,9 mio. kr. (inkl. ikke-realiserede kursgevinster og udbytte) samt en kontant beholdning på 0,1 mio. kr.

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen, som er et gennemsnit af de seneste 365 dages kassebeholdning, er 102,3 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 2019 er kommunens langfristede gæld 280,8 mio. kr. Gælden er opgjort eksklusiv gæld til støttet byggeri (ældreboliger). 74 % af gælden er fastforrentet eller med renteloft, mens 26 % 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 2019

20149/20

Udtalelser

Ingen bemærkninger

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 2020 kan placere flere midler i værdipapirer. Administrationen vil derfor undersøge muligheden for at øge placeringen i værdipapirer med 30 mio. kr. i 2020.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstillingen.

5. ØU - Årsregnskab 2019

00.32.00.S55
ØU

19/6

Åben sag

Resumé

I sagen her fremlægger Lejre Kommune årsregnskabet for 2019.

I henhold til den kommunale styrelseslov aflægger Økonomiudvalget årsregnskabet til Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen afgiver herefter regnskabet til revisionen inden 1. maj 2020, revisionen vil dog allerede starte på årsrevision fra den 1. april 2020.

Revisionen skal inden 15. juni 2020 fremsende revisionsberetning til behandling i Kommunalbestyrelsen, så regnskab og revisionsberetning kan indsendes til Ankestyrelsen, som er tilsynsmyndigheden, inden udgangen af august 2020.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Årsrapport 2019 for Lejre Kommune godkendes,
2. at Årsrapport 2019 oversendes til revisionen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020

Indstillingerne anbefales med den tilføjelse, at der skal gennemføres en nærmere undersøgelse af de tekniske årsager til, at merforbruget på beskæftigelsesområdet ikke opdages i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger.

Sagsfremstilling

Social- og Indenrigsministeren har fastsat de nærmere regler for kommunernes regnskab. Reglerne fremgår af det af Social- og Indenrigsministeriet udarbejdede "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Ifølge budget- og regnskabsreglerne består årsregnskabet af en række oversigter samt af bemærkninger.

Kommunens officielle årsregnskab består af denne sagsfremstilling og årsberetningen, som er vedlagt som bilag 1.

Lejre Kommunes regnskab 2019 viser et likviditetsoverskud på 3,1 mio. kr., hvilket svarer til niveauet i regnskab 2018, hvor der var et overskud på 5,9 mio. kr. Lejre Kommune bruger således stort set alle de penge, der opkræves i skatter og modtages i tilskud og udligning. Kommunalbestyrelsen vedtog i oktober 2018 et budget 2019 med et likviditetsforbrug (kassetræk) på 10,3 mio. kr.

Lejre Kommunes regnskabsresultat i 2019 viser et merforbrug på driften på netto 29,9 mio. kr. svarende til 1,9% af det samlede budget. Det skyldes primært et uventet stort

merforbrug på beskæftigelsesområdet, et mindre merforbrug på det specialiserede voksenområde og en ekstraordinær regning vedrørende 2018 til medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Til trods for driftsunderskuddet kommer Lejre Kommune som nævnt ovenfor ud af året med et likviditetsoverskud på 3,1 mio. kr., som tilgår kassebeholdningen. Det skyldes et mindre forbrug på anlæg i forhold til budgettet. Der er realiseret anlæg for 63,6 mio. kr. Dette er et nettotal, som dækker over såvel gennemførte anlægsprojekter som køb og salg af arealer.

Forklaring på årets resultat

Årets resultat dækker over et merforbrug på driften på 29,9 mio. kr. og et mindreforbrug vedrørende anlæg på 21,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2019.

Merforbruget i forhold til driften er hovedsageligt sket indenfor Center for Job & Social's område, hvor der er et merforbrug på 35,8 mio. kr., hvoraf 30,5 mio. kr. kan henføres til beskæftigelsesområdet og 4,8 mio. kr. til det specialiserede voksenområde.

Merforbruget indenfor beskæftigelsesområdet er hovedsageligt sket på følgende områder:

- Førtidspension +12,0 mio. kr.
- Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats +8,5 mio. kr.
- Løntilskud +5,6 mio. kr.
- Sygedagpenge +5,2 mio. kr.

Direktionen har – som en konsekvens af merforbrugets størrelse og uventethed – i starten af 2020 iværksat en ekstern undersøgelse af hele beskæftigelsesområdet og af økonomistyringen på dette område. Resultaterne af undersøgelsen fremlægges på nærværende møde under punktet "Analyse af beskæftigelsesområdet".

Herudover er der et merforbrug på sundheds- og ældreområderne i Center for Velfærd & Omsorg på 9,8 mio. kr. Heraf kan 9 mio. kr. henføres til medfinansiering af sundhedsvæsenet (aktivitetsbestemt medfinansiering) og heraf vedrører 7,4 mio. kr. en efterregulering for 2018, der først er endeligt udmeldt den 19. december 2019 i cirkulære om efterregulering for kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet i 2018.

På øvrige områder – fagcentre, afdelinger, institutioner m.v. – har budgetstyringen fungeret, og områderne er kommet ud af 2019 med budgetoverholdelse eller mindreforbrug. Også selv om de i løbet af 2019 har måttet bremse op og spare penge, som det har været nødvendigt at tilføre de specialiserede socialområder - børn og voksne med særlige behov. I alt er der tilført disse områder 30,5 mio. kr. i 2019.

Regnskabsopgørelse

Regnskabsopgørelsen fremgår af tabellen nedenfor.

Regnskabsopgørelse 2019 (Tabel 2 i årsrapport 2019)

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Regnskab 2019	Opr. budget 2019	Kor. budget 2019	Regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
Indtægter	-1.674,9	-1.658,0	-1.667,2	-16,9	-7,7
Nettodriftsudgifter skattefinansieret	1.583,4	1.545,2	1.553,5	38,2	(1) 29,9
Brugerfinansieret driftudgifter	0,0	-0,7	-0,7	0,7	0,7

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Regnskab 2019	Opr. budget 2019	Kor. budget 2019	Regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
Anlægsudgifter	(2)63,6	105,0	84,8	-41,4	(3)-21,2
Optagne lån	-5,5	-8,3	-3,3	2,8	-2,2
Renter	7,6	9,6	8,2	-2,0	-0,7
Afdrag på lån	30,0	29,4	29,5	0,6	0,4
Balanceforskydninger	-7,2	-11,9	0,5	4,7	-7,6
Udgifter i alt	1.671,8	1.668,3	1.672,5	3,5	-0,7
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	-3,1	10,3	5,4	-13,4	-8,4
Gæld primo 2019 vedr. drift	0,0	0,0	-15,3	0,0	15,3
Resultat i alt	(4) -3,1	10,3	-9,9	-13,4	6,9

Det fremgår, at der er et samlet merforbrug i forhold til det korrigerede budget for de skattefinansierede driftsudgifter på 29,9 mio. kr. (1) På forsyningsområdet er der et merforbrug på 0,7 mio. kr., der kan henføres til renovation. De samlede anlægsudgifter har i 2019 været på 63,6 mio. kr. (2). hvilket er -21,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget 2018 (3).

Lejre Kommunes regnskabsresultat viser en opsparring i forhold til kommunekassen på 3,1 mio. kr. (4), hvilket er en forbedring på 13,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt forudsat i budget 2019. Opsparingen muliggøres af de lavere anlægsudgifter, lånoptag og balanceforskydninger.

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 2019.

Årsrapport 2019 indeholder:

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

Bilag:

1 Åben	Årsrapport 2019	9003/20
2 Åben	Bilag 2 - Regnskab på centerniveau.pdf	19426/20
3 Åben	Bilag 3-Oversigt tillægsbevillinger 2019	19860/20

Udtalelser

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at den fremlagte Årsrapport 2019 belyser det samlede resultat for Lejre Kommune for 2019. Resultatet er ikke tilfredsstillende for så vidt angår beskæftigelsesområdet (Center for Job & Social), der kommer ud af året med et uventet stort merforbrug.

Tabellen nedenfor viser budget og regnskab for beskæftigelsesområdet i 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021.

Mio. kr. og løbende priser	RG17	RG18	RG19	Opr. Budget 2019	Kor. Budget 2019	Afvigelse 2019	Budget 2020	Budget 2021
Drift	323,0	317,6	347,9	312,8	314,9	-32,9	326,2	326,7
Jobcenter								
Ungdomsvejl. og særlig tilrett. udd.	5,3	5,1	6,2	5,4	7,6	1,4	9,4	10,5
Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser	142,7	143,8	159,3	139,2	139,1	-20,3	143,4	143,0
Introdukt.program udlænd. & ydelser	17,9	10,0	5,0	14,0	14,0	9,0	7,7	7,3
Sygedagpenge	47,6	53,1	55,0	47,6	47,6	-7,5	47,3	47,3
Dagpenge til forsikrede ledige	36,1	33,7	37,1	34,9	34,9	-2,2	33,5	33,5
Førtidspension	78,2	78,2	85,6	73,6	73,6	-12,0	85,6	85,6
Flygtninge	-4,9	-6,4	-0,4	-1,9	-1,9	-1,5	-0,8	-0,5
Statsrefusion	-91,6	-86,1	-75,8	-73,5	-73,5	2,4	-72,3	-71,7
I alt	231,4	231,5	272,0	239,3	241,5	-30,5	253,9	255,1

De specialiserede socialområder (Center for Job & Social) er tilført 30,5 mio. kr. i 2019, da der var budgetlagt for lavt; heraf 16,8 mio. kr. til det specialiserede børneområde og 13,7 mio. kr. til voksenområdet. Det specialiserede voksenområde kom ud af 2019 med et mindre merforbrug på 4,8 mio. kr. svarende til 3,3 pct. af budgettet, mens børneområdet havde et lille mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Tabellen nedenfor viser budget og regnskab for de specialiserede socialområder (børn og voksne) i 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021.

	RG17	RG18	RG19	Opr. Budget 2019	Kor. Budget 2019	Afvigelse 2019	Budget 2020	Budget 2021
Børn og Unge								
Kompensation løn/merudgifter §41 og §42.	4,7	5,4	7,0	6,5	7,0	0,0	7,6	8,0
Særlige tilbud til børn og unge	52,7	55,4	59,6	45,8	59,9	0,3	61,6	64,3
Voksne								
Det specialiserede voksenområde	128,0	139,0	148,3	130,2	143,5	-4,8	150,9	155,2
I alt	185,4	199,8	214,9	182,6	210,4	-4,4	220,1	227,5

Ældre- og sundhedsområderne (Center for Velfærd & Omsorg) har, jf. ovenfor også et merforbrug i 2019 på 9,8 mio. kr. og heraf kan 9 mio. kr. henføres til medfinansiering af

sundhedsvæsenet (aktivitetsbestemt medfinansiering) hvoraf 7,4 mio. kr. vedrører en efterregulering for 2018. Tabellen nedenfor viser udviklingen i budget og regnskab for aktivitetsbestemt medfinansiering samt øvrige bevægelser, der har været på dette område i perioden 2017-2020).

Tabellen nedenfor viser budget og regnskab for Ældre- og sundhedsområderne (Center for Velfærd & Omsorg) i 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021.

	RG1 7	RG1 8	RG1 9	Opr. Budg et 2019	Kor. Budg et 2019	Afvigelse 2019	Bug et 202 0	Budg et 2021
Akt.bestemt finans. af sundhedsvæsen	103,5	114,5	118,8	117,5	109,8	-9,0	120,8	120,9
Sundhed og Genoptræning	15,3	20,0	34,0	22,4	38,9	5,0	45,7	46,2
Plejecentre og aflastningsboliger	67,7	71,4	77,0	81,6	77,8	0,8	77,3	80,8
HJEMMEPLEJE, VISITEREDE INDSATSER	57,6	58,7	53,4	58,8	54,0	0,6	56,9	55,0
Mellemkomm. afr. pleje i pl.bolig mv.	3,1	5,5	2,9	-0,2	2,8	-0,1	3,0	3,0
Hjælpe midler og tilskud mv.	16,2	17,0	18,2	17,3	16,7	-1,5	17,5	17,9
Hjemmepleje - udfører	5,7	9,8	12,9	6,9	7,9	-5,0	7,9	8,2
Nattevagt, Sygepleje & Dagcentre	52,8	44,7	27,4	42,4	26,2	-1,2	27,2	27,5
Aktivitetscentre	2,6	2,0	1,6	1,9	1,8	0,2	1,9	1,9
I alt	324,4	343,5	346,2	348,7	336,1	-10,1	358,2	361,3

Handicappolitik

Sagen har ingen handicapmæssige konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Kassebeholdningen udgjorde ultimo 2019 29,7 mio. kr., hvilket er en forøgelse i forhold til 2018 på 3,9 mio. kr. Målt efter kassekreditreglen, dvs. som et gennemsnit over de seneste 365 dage, er kassebeholdningen faldet fra 107,2 mio. kr. primo 2019 til 102,3 mio. kr. ultimo 2019.

Den langfristede gæld er næsten uændret i forhold til 2018 og udgjorde 495,2 mio. kr. ved udgangen af 2019, svarende til en stigning på 0,7 mio. kr.

6. ØU - Endelig lånoptagelse 2019

00.34.00.S00
ØU

19/23

Åben sag

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om optagelse af lån på baggrund af den endelige opgjorte låneramme for regnskabsåret 2019.

Beslutningen om optagelse af lån skal være truffet af Kommunalbestyrelsen senest 31. marts året efter regnskabsåret, og lån skal være optaget senest 30. april året efter regnskabsåret.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der optages lån på 755.500 kr. i 2020 vedr. regnskab 2019,
2. at der gives en indtægtsbevilling i 2020 på 755.500 i 2020 under finansiering lånoptagelse
3. at der gives en udgiftsbevilling på 45.000 kr. til renter og afdrag i 2020 og frem
4. at bevilling 4.20.32 Energiforbrug reduceres med -130.300 kr. i 2020 og -160.200 kr. i 2021 og frem

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunens faktiske lånoptagelse kan maksimalt svare til kommunens beregnede låneramme.

I december 2019 blev den foreløbige låneramme opgjort til 5,5 mio. kr. Den endelige låneramme er nu i henhold til nedenstående tabel, og er opgjort til 6,2 mio. kr. Den endelige låneramme giver mulighed for optagelse af yderligere 0,8 mio. kr. i lån vedr. 2019.

Der har i 2019 været afholdt nedenstående udgifter, som giver låneadgang:

Område	Formål	Foreløbig låneramme 2019	Endelig låneramme 2019	Afvigelse
Energibesparende foranstaltninger				
Skjoldungerne	Ny belysning (pavillon og udelys)	90.600	88.600	-2.000
Skjoldungerne	Varmepumpe	250.688	250.688	

Område	Formål	Foreløbig låneramme 2019	Endelig låneramme 2019	Afvigelse
Birken m.fl.	Udskiftning af styring til pumper	90.000	90.000	
Rådhuset i Allerslev	PIR og ny belysning	300.000	289.336	-10.664
Trællerupskolen	Døre/vinduer (40 og 76 bygning)	207.500	152.012	-55.488
Trællerupskolen	Ventilationsanlæg (76 bygning)	900.000	203.774	-696.226
Trælleruphallen	Tagventilatorer (baderum)	100.000	474.950	374.950
Beboerhus, Bibliotek, akutboliger	Vinduer og døre	130.000	-	130.000
Bramsnæsvighallen	Lysstyring (motionsrum)	3.880	130.000	126.120
Vejbelysning	Udskiftning af vejbelysning til LES	2.266.397	2.266.397	
Energibesparende foranstaltninger øvrige ejendomme	Udskiftning af pumper + rørisolering m.v.	1.150.000	300.273	-849.727
Allerslev Komplex - Energi	Energibesparende foranstaltninger vedr. Allerslev Skole	-	2.489.269	
Ejendomsskat				
	Indefrysning af stigninger i grundskyld	-	-490.669	-490.669
Total		5.489.066	6.244.631	755.565

Kommunen lånefinansierer sædvanligvis hvert år udgifterne til energibesparende foranstaltninger og indefrysning af ejendomsskatter, og kommunen har siden 2019 også lånefinansieret udgiften til indefrysning af grundskyld.

Som en del af forliget om fremtidens boligbeskatning besluttede et bredt politisk flertal på Christiansborg at indføre en midlertidig indefrysningsordning. Det betyder, at nominelle stigninger i grundskylden i forhold til 2017 automatisk indefrysnes og ejeren får en (ufrivillig) gæld til kommunen. Kommunen kan lånefinansiere dette indtægtsstab, som i 2019 udgør 2,3 mio. kr. Modsat er der tilbagebetalt netto 2,8 mio. kr. vedrørende indefrysning lån til bet. af ejendomsskat for pensionister.

Udtalelser

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler at udnytte muligheden for at lånefinansiere udgifter afholdt i 2019 for yderligere 0,8 mio. kr., da denne mulighed kun kan udnyttes frem til 31. marts 2020.

Handicappolitik

Sagen indeholder ingen handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering

Lånoptagelsen vil styrke Lejre Kommunes kommunekasse.

Renter og afdrag for det nye lån vil være på 50.200 kr. årligt. Udgifterne vil kunne finansieres af de årlige besparelser vedrørende energi, der er beregnede til 130.300 i 2020 og 160.200 kr. årligt fra 2021.

Den årlige besparelse der tilfalder kommunekassen, er på 110.000 kr.

Kommunens egne retningslinjer ved optagelse af lån er beskrevet i Kommunens Finansielle strategi. Hovedreglen er, at andelen af fastforrentet gæld og af variabelt forrentet gæld hver skal udgøre mellem 25 og 75 pct. af den samlede gældsportefølje.

7. ØU - Anlægsregnskab 201900.32.00.S00
ØU

20/1200

Åben sag

Resumé

For regnskabsåret 2019 afsluttes 8 anlægsprojekter hver med bruttoudgifter over 2 mio. kr.

Regnskaberne fremlægges hermed til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller,
at anlægsregnskaberne, der fremgår af tabel 1, godkendes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020

Indstillingen anbefales.

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 øvrige anlægsprojekter (under 2 mio. kr.) fremgår af en regnskabsnote til det almindelige årsregnskab.

Af tabel 1 nedenfor fremgår de anlægsprojekter, som der aflægges særskilt regnskab for i regnskab 2019.

Tabel 1: Oversigt over afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. i 2019 for Lejre Kommune (netto – i mio. kr.)

Nr.	Bevillingsprogram	Samlet bevilling	Regnskab	Mer-/mindreforbrug (-er mindreforbrug)
263	Asfalt og slidlag 2019	5,922	5,763	-0,159
262	Broer 2019	3,292	2,746	-0,546
299	Energibesparende tiltag 2019	5,000	2,538	-2,462
204	Energirenovering vejbelysning	4,220	4,366	0,146
216	Risikostyring ABA-anlæg 2018	2,257	2,261	0,004
264	Trafiksikkerhed, cykel- og gangsti 2019	4,918	3,458	-1,460
279	Vedligeholdelsesopgaver Kommunale Bygninger 2019	14,511	14,068	-0,443
280	Salg Gl. Byvej 4A og 4B	-2,300	-2,181	0,119
I alt		37,820	33,019	-4,801

Bilag:

1	Åben Anlægsregnskab Trafiksikkerhed cykel- og gangsti 2019.pdf	14465/20
2	Åben Anlægsregnskab Energirenovering vejbelysning m.m. 2019.pdf	14462/20
3	Åben Anlægsregnskab Broer 2019.pdf	14458/20
4	Åben Anlægsregnskab Salg Gl. Byvej 4A og 4B.pdf	18031/20
5	Åben Anlægsregnskab 2019 ABA-anlæg	18188/20
6	Åben Anlægsregnskab Vedligehold 2019	18206/20
7	Åben Anlægsregnskab Energibesparende tiltag 2019	18203/20
8	Åben Anlægsregnskab Asfalt og slidlag 2019.pdf	14457/20

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- 8. I bilaget er økonomien i de enkelte anlægsprojekter nærmere beskrevet. Det samlede forbrug på anlægsprojekter med bruttoanlægsgudgifter på over 2 mio. kr. har været 33 mio. kr.

8. ØU - Anlægsoverførsel 2019 - 2020 (endelig)

00.30.14.S00

19/17

Åben sag

Resumé

Sagen vedrører overførsel af endeligt restrådighedsbeløb på anlægsprojekter, der ikke er afsluttet i løbet af 2019, og hvor arbejdet fortsætter i 2020. De overførte beløb dækker for de fleste projekter mindreforbrug. For nogle projekter er der dog tale om en forskydning mellem udgifter og indtægter; Lejre Kommune har afholdt udgifter i 2019, men indtægter fra fx staten kommer først i 2020.

Regnskab 2019 viser et samlet mindreforbrug på 21,2 mio. kr. på anlægsområdet. Der søges overført et nettobeløb på anlægsområdet på 7,2 mio. kr. fra 2019 til 2020 og 1,7 mio. kr. fra 2020 til 2021, mens de resterende 12,3 mio. kr. lægges i kassen.

Kommunalbestyrelsen har i december godkendt foreløbige overførsler fra 2019 til 2020 på 17 mio. kr. (mindreforbrug). Nærværende sag er den endelige regulering af overførsler fra 2019 til 2021, og herefter er der overført i alt 24,2 mio. kr. (17 mio. kr. + 7,2 mio. kr.) fra 2019 til 2020 samt 1,7 mio. kr. fra 2019 til 2021.

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 7,2 mio. kr. til budget 2020, som det fremgår af Bilag 1
2. at der ansøges om låneoptag for 1,462 mio. kr. i 2020
3. at tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen
4. at der i budgetforslag 2021 - 2024 indarbejdes 1,7 mio. kr. i 2021 som rådighedsbeløb til anlæg, som fremgår af bilag 1

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Lejre Kommune har i 2019 haft anlægsudgifter for i alt 63,6 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 84,8 mio. kr. Restbudgettet for kommunens anlægsbevillinger i 2019 er i alt 21,2 mio. kr.

Det realiserede anlægsniveau er i 2019 41,4 mio. kr. lavere end det oprindelige budget på 105 mio. kr.

Tabel 1. Anlægsbudget og -regnskab 2019, i mio. kr.

Opr. budget 2019	Korr. Budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse Opr. Budget	Afvigelse Korr. budget
105,0	84,8	63,6	41,4	21,2

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget på anlægsområdet skyldes hovedsageligt periodeforskydninger af anlægsaktiviteten og søges overført til anvendelse i 2020. 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., Allerslev komplekset og Byfornyelse samt restbeløb på den udisponerede pulje på 6,4 mio. kr.

I alt indstiller direktionen overførsel af anlægsbudgetter for 7,2 mio. kr. fordelt på 52 konkrete projekter, hvilket fremgår af Bilag 1. Af bilag 2 fremgår også de overførte projekter fra sagen i december (17 mio. kr.), så det viser de samlede overførsler fra 2019 til 2020 på 24,2 mio. kr.).

Der henvises i øvrigt til anlægsnoten til regnskab 2019, som forelægges politisk sideløbende med denne sag.

Tabel 1: Oversigt over aktivitetsområder, der søges overført fra 2019 til 2020

Anlægstype I 1.000 kr.	Ansøgt overførsel fra 2019 til 2020
Enkeltstående projekter	2.486
Energioptimering (lånefinansieret)	1.462
Ejendomsvedligeholdelse	459
Kultur og fritid	902
Dagtilbud kapacitetstilpasning	513
Veje og pladser	-614
Køb/salg ejendomme	-506
Naturprojekter	-304
Broer	545
Udstykninger	2.234
I alt	7.177

Bilag:

- 1 Åben Bilag 1 Endelig overførsel anlæg fra 2019 til 2020.pdf 20109/20
- 2 Åben Bilag 2 -Beslutning KB 17-12-19 foreløbig anlægsoverførsel fra 2019 til 2020.pdf 20798/20

Udtalelser

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

Overførelse af 7,2 mio. kr. til 2020 og 1,7 mio. kr. til 2021, forventes ikke at påvirke kassebeholdningen nævneværdigt, da der samtidig forventes overførsler fra 2020 til 2021 i tilsvarende størrelsesorden.

Det bemærkes, at mindreforbruget på 41,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget ikke kan tages som udtryk for manglende aktivitet på anlægsområdet i 2019. Der er således gennemført anlægsprojekter på samme aktivitetsniveau som tidligere år, jf. tabel nedenfor der viser udviklingen i faktisk afholdte anlægsudgifter i 2017, 2018 og 2019 samt det korrigerede budget 2020 givet Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen i denne sag:

	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020 (uden endelig overførelse)	Fv. Udgifter 2020
Brutoanlægsudgifter	69,2	67,8	79,8	103,7	80,4
Ældreboliger (Lånefinansieret hovedsageligt)	0,6	20,9	0,6	22,1	26,6
Indtægter	-8,8	-27,3	-16,8	-19,0	-23,4
I alt	61,1	61,4	63,6	106,9	83,6

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske elementer.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstilling

9. ØU - Overførsler (drift) 2019-2020

00.30.14.S00
ØU

19/17

Åben sag

Resumé

I denne sag fremlægges forslag til overførsel fra 2019 til 2020 i forbindelse med afslutning af regnskab 2019. Der søges om overførsel af et netto mindreforbrug på 5,0 mio. kr., som tillægsbevillinger i 2020, jf. bilag 1, heraf overføres 10,1 mio. kr. (Kolonne B + C i tabel 2) til bevilling 1.70.83 Gæld og 15,1 mio. kr. til de enkelte driftsbevillinger.

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

Kommunalbestyrelsen har 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.

Overførslerne tager afsæt i følgende tre principper (jf. PØS'en):

- A. Man kan automatisk få overført mindreforbrug op til 10 pct. Mindreforbrug udover 10 pct. skal der ansøges om, og der skal være en særlig grund til at der skal ske overførsel på mere end 10 pct. Merforbrug overføres 100 pct. hvis bevillingen har overførselsadgang.
- B. Overførsel sker fra og til samme bevilling. Man kan i udgangspunktet ikke bruge overførselssagen til at dække merforbrug på andre bevillinger.
- C. Hvis der er gæld på en bevilling, skal et evt. mindreforbrug først og fremmest gå til at betale af på gælden, og først derefter kan mindreforbruget gå til driften.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der godkendes overførsel på netto 5,0 mio. kr. som tillægsbevillinger i 2020, jf. bilag 1, heraf overføres 10,1 mio. kr. (Kolonne B + C i tabel 2) til bevilling 1.70.83 Gæld og 15,1 mio. kr. til de enkelte driftsbevillinger,
2. at tillægsbevillingerne finansieres af kasseholdningen, hvor der har været et tilsvarende mindreforbrug i 2019,
3. at primo gælden 2020 er på i alt 23,6 mio. kr. som placeres teknisk på bevilling 1.70.83 Gæld jf. tabel 3.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020

Indstillingerne anbefales.

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.

Tabel 1 - Driftsresultat 2019

Bevillingstype (mio. kr.)	Kor. Budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse
Med overførselsadgang	905,7	895,3	10,4
Uden overførselsadgang	647,2	688,0	-40,8
I alt	1.552,9	1.583,3	-30,5

Det samlede resultat for kommunens driftsbevillinger er opgjort til et forbrug på 1,583 mia. kr., hvilket er et merforbrug på 30,5 mio. kr. i forhold til budgettet (samlet for det skattefinansierede og det brugerfinansierede område). Det skal bemærkes, dette er uden overførsel af gammel gæld fra 2018, som i 2019 var på 15,3 mio. kr., og som er samlet under Økonomiudvalget.

Merforbruget på de i alt 30,5 mio. kr. er fordelt med et merforbrug på 40,8 mio. kr. på bevillinger uden overførselsadgang og et mindreforbrug på bevillinger med overførselsadgang på 10,4 mio. kr.

En nærmere beskrivelse af resultatet på de forskellige bevillinger indgår i Årsrapporten for 2019, som forelægges politisk sideløbende med denne sag.

Driftsoverførsel fra 2019 til 2020

På baggrund af Lejre Kommunes principper for overførsel af driftsmidler anbefaler administrationen, at der overføres et netto mindreforbrug på 5,0 mio. kr. (positivt budget) til 2020, hvilket fremgår af tabel 2 (kolonne D) nedenfor:

Tabel 2: Ansøgte beløb til overførelse pr. udvalg

Udvalg (1.000 kr.)	Overført til drift (A)	Afdrag på gæld (B)	Merforbrug (C)	Netto overførsel (D)
Økonomiudvalg	3.891	236	-1.795	2.332
Udvalget for Kultur og Fritid	1.283	101	-98	1.286
Udvalget for Børn og Ungdom	1.525	1.174	-3.851	-1.153
Udvalget for Teknik og Miljø	2.921	509	-212	3.217
Udvalget for Job og Arbejdsmarked	0	0	0	0
Udvalget for Social, Sundhed og Ældre	5.106	155	-6.308	-1.046
Udvalget for Erhverv & Turisme	383	0	0	383
I alt	15.110	2.175	-12.265	5.019

Gæld fra tidligere år er placeret på bevilling 1.70.83 Gæld under Økonomiudvalget. Ved årets udgang, pr. 31/12-2019 var den samlede gæld 15,3 mio. kr.

Den nye gæld primo 2020 vil efter overførselssag være på 23,6 mio. kr. som fremgår af nedenstående tabel 3.

Tabel 3: Gældsudvikling fordelt pr. udvalg og bevillingsansvarlige

Bevilling (1.000 kr.)	Primo gæld 2019	Primo gæld 2020
LEJRE KOMMUNE - Udvalgsopdelt	15.344	23.580
Økonomiudvalg	3.635	2.849
Administrativ organisation	1.290	2.428
Budgetramme Center for Service & Ejendom	129	0
Budgetramme Center for Kultur & Fritid	48	420
Budgetramme Center for Børn & Læring	90	301
Budgetramme Center for Teknik og Miljø	107	0
Budgetramme Center for Job & Social	916	1.707
Forsikringer og Vikarpuljer	0	421
Fælles vikarpulje		421
Puljer til sparemål	2.345	0
Råderum og gæld	2.345	0
Udvalget for Kultur og Fritid	226	167
Kultur og Fritid	226	167
Fælles faciliteter	268	167
Eksterne projektmidler	-42	0
Udvalget for Børn og Ungdom	11.277	14.043
Skoletilbud	4.048	6.219
Fælles udgifter og indtægter	225	474
Bet. til/fra stat & kommuner - skoler & s		762

Bevilling (1.000 kr.)	Primo gæld 2019	Primo gæld 2020
Allerslev skole		689
Bramsnæs vig skole	691	448
Hvalsø skole		619
Kirke Saaby skole	2.510	2.306
Kirke Hyllinge skole	-89	
Osted skole	711	851
Trællerup skole		71
Børn, Unge og Familie	39	74
Familiehuset	39	0
Tandplejen		74
Dagtilbud	7.190	7.750
Tilskudsordninger og demografi	49	49
Dagplejen	1.116	1.646
OMRÅDE A	5.338	5.429
OMRÅDE C	635	0
OMRÅDE B		117
SELVEJENDE INSTITUTIONER	52	0
Sundhedsplejen		509
Udvalget for Teknik og Miljø	509	212
Veje og Trafik	414	0
Grønne arealer	154	0
Vejbelysning og vejafvandingsbidrag	260	0
Ejendomsdrift	95	212
Ejendomsvedligeholdelse		212
Energiforbrug	95	0
Udvalget for Social, Sundhed og Ældre	155	6.308
Velfærd og Omsorg	0	6.227
Hjemmepleje - udfører		5.009
Nattevagt, Sygepleje & Dagcentre		1.217
Sociale tilbud	155	81
Team Bostøtte	155	0
Bofællesskaber		81

Bilag:

1 Åben Bilag 1 -Ansøgning om driftsoverførsel fra 2019 til 2020.

20248/20

Udtalelser

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

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

Handicappolitik

Sagen indeholder ingen handicappolitiske elementer.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstilling

10. ØU - Økonomisk månedsopfølgning - forbrug pr. 29. februar 2020

00.30.14.S00
ØU

20/1179

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. 29. februar 2020 tages til efterretning,
2. at fokusopfølgning på anlægsområdet tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020

Indstillingerne tiltrådt.

Sagsfremstilling

Formålet med *Økonomisk overblik* er at give en månedlig status for den samlede økonomiske udvikling i Lejre Kommune. For at sikre dette overordnede overblik opgøres udgiftsudviklingen pr. politikområde frem for på bevillingsniveau. Rapporten er baseret på det faktuelle forbrug, der er registreret i økonomisystemet, og den viser forbruget til og med den forudgående måned. Det her forelagte *Økonomisk overblik* er således baseret på forbrugstal pr. 29. februar 2020.

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 besluttes særskilt.

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

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

Ses der på de skattefinansierede nettodriftsudgifter pr. 29. februar 2020 er der brugt 258,6 mio. kr., svarende til 16,0 % af budgettet. I samme periode sidste år var der brugt 15,6 % af budgettet.

Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 29. februar 2020. Forbrugsprocenten for samme tid sidste år angiver forbruget for februar 2019 i forhold til de samlede udgifter i 2019.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forbrug pr. 29/02-2020	Forbrugs pct. Pr. 29/02-2020	Forbrugs pct. Samme tid sidste år
Indtægter	-1.658,0	-1.724,0	-257,4	14,9%	24,1%
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.547,1	1.618,7	258,6	16,0%	15,6%
Brugerfinansieret udgifter	-2,6	-2,6	-12,3		
Anlægsudgifter	105,0	106,9	-8,6	-8,0%	5,5%
Optagne lån	-8,3	-3,2	0,0	0,0%	0,0%
Renter	9,6	8,3	-0,3	-3,5%	10,8%
Afdrag på lån	29,4	28,0	5,2	18,4%	2,0%
Balanceforskydninger	-11,9	-18,5	14,8		
Udgifter i alt	1.668,3	1.737,5	257,4	14,8%	24,0%
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	10,3	13,5	0,0		

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

På anlægsområdet har der pr. 29. februar 2020 været indtægter for -8,6 mio., svarende til -8,0 % af korrigeret budget.

Bilag:

- | | |
|---|----------|
| 1 Åben Bilag 1 -Økonomioverblik februar 2020 (pr. 29-02-2020) | 20142/20 |
| 2 Åben Bilag 2 -Fokusopfølging- Anlæg pr. 290220 | 20144/20 |

Udtalelser

Ingen bemærkninger.

Administrationens vurdering

Ingen bemærkninger.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Ingen bemærkninger.

11. ØU - Forventet Regnskab 2020-0 (version 2)

00.30.14.000

20/113

Åben sag

Resumé

Økonomiudvalget fik forelagt FR-0 på sit møde i januar. Udvalget besluttede at genoptage sagen i februar, hvilket senere er udskudt til marts, da det foreløbige regnskab 2019 også først forelægges i marts.

Forsinkelsen skyldes et behov for eksternt gennemgang af beskæftigelsesområdet, herunder refusioner, da regnskab 2019 i slutfasen viste et uventet og stort merforbrug på særligt beskæftigelsesområdet med betydning også for 2020.

Resultaterne af den eksterne gennemgang af beskæftigelsesområdet fremgår af dagsordenspunkt "Analyse på beskæftigelsesområdet" på nærværende møde.

Hovedkonklusionen i FR-0 er, at der er behov for opbremsning og meget stram økonomisk styring af beskæftigelsesområdet og de specialiserede socialområder samt på ældre- og sundhedsområderne.

Desuden afviger den demografiske udvikling fra budgetforudsætningerne.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Forventet Regnskab 2020-0 godkendes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 22-01-2020:

Besluttet, at der forelægges en næste version af FR-0 på Økonomiudvalgets møde i februar, hvor regnskab 2019 indgår – med henblik på at kvalificere FR-0. Herefter forelægges sagen Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Formålet med FR-0 er at gøre opmærksom på de områder, hvor der ved årets start vurderes at være risiko for overskridelse af budgettet og hvad ledelsen gør for at imødekomme dette.

Fokusområder i 2020

Lejre Kommune har budgetteret med årlige driftsudgifter i 2020 på 1,6 mia. kr. fordelt på 114 politiske bevillinger. Budgettet for 2020 er 30,5 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2019 i 2020 priser. Det skal bemærkes, at budget 2020 indeholder en service robusthedspulje på 12 mio. kr. Det fremgår desuden af tabel 1, at budget 2020 ligger 9,4 mio. kr. under regnskab 2019 (2020 PL).

Tabel 1 viser regnskabsresultatet for 2018, 2019 og budget 2020 og 2021 og er medtaget for at vise den flerårige udvikling på politikområde niveau.

Mio. kr. og 2020 priser	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Vedtaget budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Forskel budget 2019 og budget 2020	Forskel Regnskab 2019 og budget 2020 (mio. kr.)
Økonomiudvalg	190,7	187,5	202,7	205,5	203,6	2,8	18,0
Udvalget for Kultur og Fritid	28,5	31,2	30,6	30,8	31,6	0,2	-0,4
Udvalget for Børn og Ungdom	494,8	499,4	482,3	492,9	507,0	10,6	-6,5
Udvalget for Teknik og Miljø	117,6	100,1	110,0	102,4	102,0	-7,6	2,3
Udvalget for Job og Arbejdsmarked	166,8	191,8	172,3	169,5	170,3	-2,9	-22,3
Udvalget for Social, Sundhed og Ældre	598,3	612,4	584,5	611,9	619,7	27,4	-0,5
Udvalget for Erhverv & Turisme	1,2	2,2	2,1	2,0	2,0	-0,1	-0,1
I alt	1.598,0	1.624,5	1.584,6	1.615,1	1.636,3	30,5	-9,4

Jf. punkt om Årsregnskab så har de områder, der er kommet ud af 2019 med et merforbrug, også risiko for merforbrug i 2020, jf. punktet om Årsregnskab:

- Center for Job & Social (CJS) - beskæftigelsesområdet
- Center for Job & Social (CJS) - de specialiserede børne- og voksenområder
- Center for Velfærd & Omsorg (CVO)

Øvrige fagcentre er kommet ind i 2020 på et aktivitetsniveau, der nogenlunde modsvarer budget 2020.

Alle fagcentre med tilhørende bevillinger skal overholde deres budgetter i 2020. Det skal ske gennem en sikker økonomistyring, og for ovennævnte områder gennem udgiftsstop og besparelser. Der henvises til kommunaldirektørens information til alle ledere af den 9. marts, se bilag.

CJS - Beskæftigelsesområdet

Der henvises for nærmere herom til særskilt dagsordenspunkt: Ekstern analyse af beskæftigelsesområdet.

CJS - De specialiserede børne- og voksenområder

Der er udarbejdet bedre prognose- og budgetstyringsmetoder, som gør det muligt at følge mængdeudvikling og gennemsnitspriser tæt, og som muliggør mere præcise prognoser for året.

Prognoserne viser, at det specialiserede voksenområde har stor risiko for et nyt merforbrug i 2020. Der er iværksat sagsgennemgange m.h.p. at finde og realisere omkostningsreduktioner. Hvis det afføder behov for at ændre i politisk besluttede kvalitetsstandarder/service niveauer vil dette blive forelagt USSÆ.

Også på børneområdet er der risiko for merforbrug. Der er iværksat sagsgennemgange og bremset op.

CVO - Center for Velfærd & Omsorg

Der er behov for at forbedre styringsgrundlaget gennem bedre prognose og budgetstyringsmetoder, og for mere retvisende budgetter på de enkelte bevillinger. Dette er iværksat.

Der er behov for en tydelig opbremsning i forhold til særligt hjemmeplejen.

Tilbagebetaling af statsrefusion vedr. 2018

BDO har ydet assistance til Lejre Kommune i forhold til hjemtagelse af statsrefusion for 2019. Som led i dette arbejde er det konstateret, at der i 2018 er hjemtaget for meget statsrefusion i størrelsesordenen 10 mio. kr.

Det er desuden konstateret, at Lejre Kommunes revision ikke har revideret regnskab vedrørende statsrefusion for 2018. Dette på trods af, at PWC i deres årsberetning har skrevet, at de har revideret alle væsentlige områder, som er omfattet af statsrefusion og tilskud.

PWC har efterfølgende oplyst, at de desværre ikke har gennemført revisionen som oplyst til ledelsen i Lejre Kommune og Økonomiudvalget, og heller ikke har indsendt regnskab til ministeriet. Det skal desuden bemærkes ministeriet ikke har rykket for det manglende regnskab, hvilket de normalt ville gøre ved at skrive til kommunaldirektøren.

Fejlen består i, at der er indberettet et højere beløb, end der står i kommunens økonomisystem. Det må forventes, at denne fejl var blevet opdaget i forbindelse med revisionen.

Den for meget hjemtaget statsrefusion vil blive berigtiget og tilbagebetalt til staten i regnskab. Der vil således være en ekstraordinær engangsbetaling i størrelsesordenen 10 mio. kr. i 2020. Det endelige beløb afventer PWC's revision af regnskabet.

Det skal tilføjes, at det er normalt, at der i det efterfølgende regnskabsår sker en form for efterregulering af refusionerne, da man ikke kan beregne refusionen helt nøjagtigt, inden der lukkes for bogføring i foregående regnskabsår. I de sidste mange år har Lejre Kommune dog ved den endelige opgørelse haft penge til gode, der er hjemtaget i efterfølgende regnskabsår.

Risiko for sanktion i 2020

I 2020 vil landets kommuner blive sanktioneret i forhold til overskridelse af skatteloftet. Derimod forventes der ikke at komme en sanktion i forbindelse med servicerammen for 2019. KL's seneste udmelding er, at kommunernes samlede indmeldinger for regnskab 2019 viser budgetoverholdelse for serviceudgifterne.

Skattesanktion

KL's seneste udmelding vedrørende skattesanktionen er, at 246 mio. kr. af den samlede overskridelse på 293 mio. kr. vil skulle modregnes kollektivt, mens den resterende del modregnes individuelt i de kommuner, der har hævet skattesatserne uden at have enten frit lejde eller dispensation fra den individuelle modregning (tilsagn fra skattepuljen).

For Lejre Kommune svarer dette til ca. 1 mio. kr.

Demografi

I Befolkningsprognosen for 2020 var forventningen, at Lejre Kommune pr. 1. januar 2020 ville have 27.928 indbyggere, og befolkningstallet ville stige til 28.604 pr. 1. januar 2021. De faktiske befolkningstal fra Danmarks Statistik viser, at tallet er lidt højere. Lejre Kommune har således 27.996 indbyggere pr. 1. januar 2020, svarende til 68 flere end prognosticeret ved budgetlægningen.

Befolkningsprognosen bygger bl.a. på forventninger om til- og fraflytning, dødlighed og fødsler. I disse år sker der meget store tilflytninger som følge af det øgede boligbyggeri, og befolkningstallet er derfor vanskeligere at forudsæ end normalt. Administrationen er opmærksom på betydningen af mere nøjagtige befolkningsprognoser, og er ved at indgå aftale med ny ekstern leverandør af befolkningsprognoser (Cowi).

Af de 68 flere borgere pr. 1. januar 2020 er der følgende, der har betydning i forhold til budgettildelingsmodeller:

- Dagtilbud +70
- Skoleområde -45
- Pasning og pleje -7

Et lavere antal ældre betyder, at der kan forventes brugt færre penge på ældreområdet. På skoleområdet tildeles årets budgetramme direkte på baggrund af antallet af 6-16-årige, og det kan på baggrund af tallene ovenfor overvejes, om der skal ske en regulering af budgetrammen i 2020.

Modsat betyder flere 0-5-årige, at daginstitutionerne skal have tilført flere penge.

Befolkningsprognosen

Aldersgruppe	2020 Prognose	Danmarks Statistik 1-12- 2020	Forskel
0-5 år	1.709	1.779	70
6-16 år	4.046	4.001	-45
17-24 år	2.106	2.141	35
25-64 år	13.819	13.834	15
65-79 år	5.001	4.992	-9
80 + år	1.247	1.249	2
Hovedtotal	27.928	27.996	68

Dagtilbud

Dagpasning

Dagtilbudsområdet er presset i forhold til, at der er 70 flere 0-5-årige end forventet pr. januar 2020.

I budget 2020 er der budgetlagt med, at antallet af de 0-5-årige vil stige med i alt 106 børn i løbet af 2020. Ved indgangen til året (pr. 1. januar 2020) er der allerede sket en stigning på 70 børn, der er således kun afsat budget til en yderligere stigning på 36 børn. Administrationen vil følge befolkningsudviklingen, herunder udviklingen af de 0-5-årige, nøje i de forventede regnskaber for 2020 med henblik på at vurdere de eventuelle økonomiske konsekvenser af udviklingen.

Dagplejen

Dagplejen er geografisk placeret i forskellige dele af kommunen, hvilket ikke alle steder er dér, hvor forældre ønsker plads i en dagpleje. Derfor er der hen over et år tomme pladser, hvilket betyder, at gennemsnitstallet for børn pr. dagplejer bliver for lavt, og budgettet dermed ikke kan holdes.

Center for Børn & Læring skal derfor nu sikre tilpasning af kapaciteten i dagplejen, så det modsvarer behovet og budgetforudsætningerne i budget 2020.

Bilag:

2 Åben Bilag 2 -Ledelsesinformation 1 2020 om økonomistyring

20514/20

3 Åben Bilag 3 -Budgetopfølgingspraksis 2020

20516/20

Udtalelser

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

Der er de senere år opnået budgetoverholdelse samlet set for Lejre Kommune, men budgetoverholdelsen har været præget af merforbrug på nogle områder, som andre områder i organisationen har skullet bidrage til at dække ind gennem mindreforbrug/sparepuljer/1% besparelser.

Der er også i 2020 risiko for merforbrug på de ovenfor nævnte områder – beskæftigelsesområdet, specialiserede socialområder og sundhed og ældre, hvorfor der på disse områder er udgiftsstop, sags gennemgange, gennemgange af driftsplaner m.v. m.h.p. at reducere udgifterne og sikre budgetoverholdelse i 2020.

For beskæftigelsesområdet henvises dog til særskilt dagsordenspunkt/gennemgang som præsenteres på mødet og endelig vurdering af beskæftigelsesområdet må derfor afvente resultaterne af den eksterne analyse.

Endvidere skal styringen forbedres. Der er iværksat særskilte, månedlige styringsmøder på beskæftigelsesområdet (CJS), de specialiserede områder (CJS) og sundheds- og ældreområder (CVO) med deltagelse af:

- Centerchefen og afdelingslederne
- Ledelsen af Center for Økonomi & HR
- Den tilknyttede økonomikonsulent
- Kommunaldirektøren og vicekommunaldirektøren

Der skal, jf. kommunaldirektørens information til alle ledere, være skærpet økonomisk styring på alle områder.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Der indstilles ingen budgetmæssige ændringer i FR-0.

12. ØU - Anlægsbeskrivelser 2020

00.30.08.S00

20/236

Åben sag

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog med budget 2020 et anlægsbudget og -program. Administrationen er på den baggrund – og har været det siden årsskiftet – i gang med at forberede og gennemføre anlægsprojekterne.

Som et led i at forbedre anlægsstyringen, udarbejder administrationen anlægsbeskrivelser. Anlægsbeskrivelserne viser den nærmere plan for et givent anlægsprojekt, herunder hvilke udgifter der forventes at falde hvornår.

Der udarbejdes anlægsbeskrivelser for de projekter, der er klar til realisering eller opstart i 2020, og hvor der på nuværende tidspunkt er grundlag for, at administrationen kan planlægge projektet. For mindre projekter, projekter der forventes overført fra 2019, eller salgsprojekter, er der ikke udarbejdet anlægsbeskrivelser.

Det korrigerede anlægsbudget (inkl. Forventede overførsler, der behandles på nærværende møde) er 114,0 mio. kr. De udarbejdede anlægsbeskrivelser viser, at administrationen forventer at gennemføre anlægsprojekter for netto 83,6 mio. kr. i 2020. Det resterende beløb på 30,4 mio. kr. kan henføres til projekter, der ikke forventes færdiggjort i 2020, eller hvor der på nuværende tidspunkt er behov for nærmere afklaring og politisk stillingtagen, før end projektet er klar til realisering eller opstart.

Anlægsbeskrivelserne forelægges i denne sag til orientering og med indstilling om, at der i forbindelse med FR-1 – hvor også resultaterne af den eksterne analyse af beskæftigelsesområdet er kendte - sker en prioritering af anlæg i 2020.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at udkast til anlægsbeskrivelser tages til efterretning,
2. at sagen genoptages på udvalgets møde i april med henblik på prioritering af anlæg i 2020.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020

Indstillingerne tiltrådt.

Sagsfremstilling

Af anlægsbeskrivelserne, se bilag, fremgår den forventede tidsplan i form af en opdeling i anlægsfaser, og også det forventede forbrug, opdelt på kvartaler, fremgår af anlægsbeskrivelsen. Anlægsbeskrivelserne vil være udgangspunkt for opfølgningen af de enkelte anlægsprojekter i løbet af året.

Derudover viser bilag 1 en samlet oversigt over alle anlægsprojekter i budget 2020. Oversigten er opdelt i følgende kategorier:

- 1) Projekter, der er klar til realisering eller opstart i 2020,

- a. Faste anlægsprojekter med anlægsbeskrivelse
 - b. Anlægsprojekter med anlægsbeskrivelse
 - c. Anlægsprojekter uden anlægsbeskrivelse
- 2) Projekter der pt. ikke er klar til realisering eller opstart i 2020.

Oversigt over anlæg 2020

Område	Kor. budget 2020	FV. udgift 2020	FV. Afvigelse 2020
Anlæg i alt	114.042	83.634	30.408
KLAR til realisering eller opstart 2019	94.511	83.634	10.878
Heraf			
"Faste anlæg" med anlægsplaner	19.004	16.504	2.500
"Anlægsprojekter" med anlægsplaner	74.207	64.298	9.909
"Anlægsprojekter" uden anlægsplaner	1.300	2.832	-1.531
IKKE KLAR til realisering	19.530	0	19.530

For hovedparten af projekter i kategori 1) er der udarbejdet anlægsbeskrivelser – undtagelsen er projekter der stort set er færdige på nuværende tidspunkt, projekter der forventes overført fra 2019 eller projekter, der omhandler salgsindtægter. Projekterne i kategori 1 er desuden opdelt i "faste anlæg" og "anlægsprojekter", hvilket følger strukturen fra budgetlægningen for 2020.

Samlet forventes det korrigerede anlægsbudget 2020 (efter den endelige overførselssag) at være 114,0 mio. kr. Heraf forventer administrationen at bruge netto 83,6 mio. kr. Dette netttotal dækker over udgifter på 107,1 mio. kr. og indtægter på 23,4 mio. kr. I takt med at der træffes nye politiske beslutninger på anlægsområdet, vil flere anlægsprojekter blive klar til realisering eller opstart i 2020, og der vil da blive udarbejdet en anlægsbeskrivelse for projektet.

Bilag:

1	Åben Bilag 1 - Anlægsprojekter 2020	21113/20
2	Åben Nr. 307 Dageinst. udbygning Kirke Saaby - anlægsbeskrivelse 2020.docx	4018/20
3	Åben Nr. 306 Dageinst. udbygning Hvalsø - anlægsbeskrivelse 2020.docx	4017/20
4	Åben Nr. 305 Dageinstitution Osted - anlægsbeskrivelse 2020.docx	4016/20
5	Åben Nr. 304 Dageinstitution Allerslev - anlægsbeskrivelse 2020.docx	3296/20
6	Åben Nr. 302 Nedlæggelse af brandhaner - anlægsbeskrivelse 2020.docx	3387/20
7	Åben Nr. 301 Elmålere i f m vejbelysning - anlægsbeskrivelse 2020.docx	3383/20
8	Åben Nr. 297 - 24 plejeboliger i Ammershøjparken - anlægsbeskrivelse 2020.docx	3393/20
9	Åben Nr. 320 Trafiksikkerhed, cykel- og gangsti 2020 anlægsbeskrivelse 2020.docx	8078/20
10	Åben Nr. 266 Vedligeholdelsesopgaver kommunale bygninger - anlægsbeskrivelse 2020.docx	3392/20
11	Åben Nr. 229 Pendlerparkering Lejre - anlægsbeskrivelse 2020.docx	3389/20
12	Åben Nr. 227 Områdefornyelse Hvalsø 2017-2021- anlægsbeskrivelse 2020.docx	3388/20
13	Åben Nr. 218 Netdækning landsbyer - anlægsbeskrivelse 2020.docx	3395/20

14	Åben Nr. 094 Sarbjerg - udstykning - anlægsbeskrivelse 2020.docx	3385/20
15	Åben Nr. 100 Erhvervsgrunde i Kr. Såby - anlægsbeskrivelse 2020.docx	3386/20
16	Åben Nr. 323 Asfalt og slidlag 2020 - anlægsbeskrivelse 2020	3303/20
17	Åben Nr. 321 Broer - anlægsbeskrivelse 2020	3311/20
18	Åben Nr. 315 2020 Energoptimering 2020.docx	17963/20

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der bør ske en prioritering af anlæg i forbindelse med FR-1.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Se sagsfremstilling.

Eventuelle afvigelser fra anlægsbeskrivelsen og årsagerne til afvigelsen vil blive afrapporteret politisk i forbindelse med de forventede regnskaber.

13. ØU - Status på kontrolindsatsen mod socialt bedrageri 2019

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 18-03-2020

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

Nedenfor gives den årlige status på kontrolindsatsen omkring socialt bedrageri for 2019 fordelt på følgende emner:

- Økonomiske gevinster
- Aktiviteter
- Gevinster af ikke økonomisk karakter

Økonomiske gevinster

Lejre Kommunes kontrolgruppe har sammen med Udbetaling Danmark rejst tilbagebetalingskrav og/eller besparelser med en nettogevinst på 4.3 mio. kr. i 2019, hvilket redegøres for i nedenstående tabel.

	Status 2019
Kontrolgruppen Lejre Kommune	
Tilbagebetalingskrav	-483.055
Fremadrettede besparelser (stop eller nedregulering af ydelse)	-3.329.883
I alt Kontrolgruppen Lejre Kommune	-3.812.938
Udbetaling Danmark	
Tilbagebetalingskrav	-470.000
Fremadrettede besparelser (stop eller nedregulering af ydelse)	-368.000
I alt Udbetaling Danmark	-838.000
Provenu i alt	-4.650.938
Udgifter Lejre Kommune	330.404

Netto gevinst**-4.320.534**

Til sammenligning med tidligere år opgjort efter samme beregningsmodel kan det oplyses, at nettogevinsten pr. 31/10-17 var 2.855.482 kr. og pr. 31/12-2018 3.241.121 kr.

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 der ikke var fundet grundlag for at stoppe ydelsen.

Aktiviteter

Udover den løbende kontrol blev der i 2019 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. Fokusområder fra årshjulet 2019:

- Behandling af sager på baggrund af henvendelser fra SØIK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet – også kaldet Bagmandspolitiet). SØIK har særligt fokus på hvidvask og sender oplysninger til kommunen, hvis de konstaterer at transaktionsmønsteret på borgeres konti anses for atypisk, og kan indikere indtægt med betydning for retten til ydelser
- Udkørende virksomhedskontrol vedr. selvstændige på sygedagpenge, med henblik på at sikre at de ikke er aktive i virksomheden, samtidig med de modtager sygedagpenge
- Særligt fokus på registrering af borgere uden fast bopæl, da borgere skal være tilmeldt i den kommune de reelt bor eller opholder sig
- Fokus på antal tilmeldte borgere i kommunens boliger. Formålet er at få ryddet op i fejlagtige registreringer af borgere på kommunens adresser, samt at afdække om lejere ulovligt udlejer dele af boligen, eller udlejer hele boligen, og reelt selv opholder sig et andet sted.

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	18-03-2020	Side 38
---	------------	---------

14. LUKKET - ØU - Godkendelse af udbudsmateriale til salg af Degnejorden

13.06.02.G10

19/4792

Lukket sag

15. LUKKET - ØU - Salg af grund

82.02.00.G10

20/1967

Lukket sag

16. LUKKET - ØU - Salg af areal i Hvalsø

13.06.02.G10

19/5870

Lukket sag

17. LUKKET - ØU - Arealoverdragelse

82.02.00.G10

20/1944

Lukket sag

18. ØU - Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2020

01.02.03.P15

18/14311

Åben sag

Resumé

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 23. oktober 2019 en tidsplan for Plan- og Bæredygtighedsstrategien. I januar 2020 drøftede Kommunalbestyrelsen strategiens overordnede retning og indhold. På den baggrund har administrationen udarbejdet et forslag til, hvordan Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2020 overordnet disponeres. Derudover fremlægger administrationen en opdateret tidsplan, der lægger op til at inviterer erhvervslivet til dialogmøde om Plan- og bæredygtighedsstrategien.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at disponering af Plan- og Bæredygtighedsstrategien godkendes
2. at erhvervslivet inviteres til dialogmøde om Plan- og bæredygtighedsstrategien den 14. maj 2020.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020

Indstillingerne tiltrådt med den bemærkning, at der i forbindelse med opstart af høringsprocessen skal afholdes et borgermøde.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 23. oktober en tidsplan for en kombineret Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2020. I overensstemmelse med tidsplanen blev der i januar 2020 holdt et temamøde for Kommunalbestyrelsen, hvor strategiens overordnede retning og indhold blev drøftet med henblik på, at administrationen efterfølgende kunne komme med oplæg til en disponering af strategien.

På temamødet lagde administrationen følgende tre temaer frem som fokusområder for Plan- og Bæredygtighedsstrategien: a) Bosætning, b) Synergi mellem erhverv og bosætning samt c) klima.

Som oplæg til diskussionen om bosætningstemaet var Curt Liliengreen fra Boligøkonomisk Videnscenter inviteret. Curt præsenterede resultatet af videncentrets analyse af det fremtidige boligbehov i Lejre Kommune. Nogle af de væsentlige konklusioner fra analysen var:

- Andelen af husstande med 1 og 2 personer er steget i en årrække, og forventes at stige yderligere i fremtiden, bl.a. i kraft af ændrede familiestrukturer, en aldrende befolkning og fordi flere vælger at leve alene. Antallet af husstande med 3, 4 personer eller flere har været stabilt, og forventes ikke at ændre sig i fremtiden.
- De eksisterende boligtyper imødekommer ikke længere befolkningens behov.
- Der er et begrænset behov for nybyggeri af boliger i kommunen.
- I den udstrækning, at der skal bygges nyt, er der behov for flere etageboliger og rækkehuse, men i mindre grad for fritliggende enfamiliehuse.

- Behovet for nye ejerboliger falder, mens behovet for udlejningsboliger vil gå op som følge af ændringer i befolkningen og herunder husstandssammensætningen

På temamødet blev yderligere rammesat en drøftelse af erhvervsudvikling og synergi mellem erhverv og bosætning.

Temamødet blev afsluttet med en status på arbejdet med Klimaplan for Lejre Kommune i regi af DK 2020 projektet. Lejre Kommunes CO₂-påvirkning er hovedsagelig knyttet til områderne: Transport (56%), energi (25%) og landbrug/arealanvendelse (16%). I arbejdet med Klimaplanen skal der arbejdes med initiativer på særligt disse områder, og det kan forventes, at nogle af initiativerne vil kræve ændringer i kommuneplanen. Disse initiativer foreslås at indgå i Plan- og Bæredygtighedsstrategien. Status for DK2020 projektet og arbejdet med klimaplanen behandles i øvrigt på et andet punkt på denne dagsorden.

Dispositionsforslag

På baggrund af temadrøftelserne har administrationen udarbejdet følgende forslag til, hvordan Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2020 overordnet kan disponeres:

Forord

Rammesætning: Vores Sted

Tema 1: Levende byer og landsbyer

Tema 2: Erhvervs- og bosætningskvalitet hånd i hånd

Tema 3: Klima, natur og mobilitet

Partnerskaber

Det formelle: Planlægning siden sidst

Rammesætning: Vores Sted

Kort introduktion til strategien: Hvordan har strategien afsæt i Visionen om Vores Sted om det gode og bæredygtige liv på landet, hvor bosætningskvalitet og samspil mellem erhverv og bosætning vægter højt. Beskrivelse af, at strategien både er en plan- og en bæredygtighedsstrategi og hvordan der arbejdes med FN's 17 verdensmål i den fysiske planlægning.

Tema 1: Levende byer og landsbyer

Den positive befolkningstilvækst i Lejre Kommune ser ud til at fortsætte de kommende år. Boligmarkedet viser en let stigende efterspørgsel efter mindre boliger, fx til seniorer, singler, enlige m.fl. Kapitlet vil beskrive, hvordan dette boligbehov skal imødekommes både i de større byer og i de små og mellem store landsbyer. Forslag til strategiske fokusområder:

- Strategiske indsatser i forhold til omdannelse af eksisterende boligmasse, der kan understøtte livet i de 49 landsbyer.
- Strategiske indsatser i udviklingen og omdannelsen af nogle af de større byer.

Tema 2: Erhvervsliv og bosætningskvalitet

Som indledning af temaet præsenteres status på erhvervslivet i Lejre Kommune og udviklingstendenser og perspektiver for erhverv og iværksætteri for en landkommune som Lejre, der er placeret tæt på hovedstaden. Udviklingstendenser og perspektiver sættes i relation til den fysiske planlægning og der præsenteres strategiske indsatser for de vigtigste emner. Forslag til strategiske fokusområder:

- Skal der udlægges nye erhvervsområder og i givet fald hvor?
- Hvordan kan erhverv og iværksætteri bedst understøtte det gode liv i de 49 landsbyer?
- Er der særlig strategiske indsatser og fysisk planlægning, der understøtter oplevelsesøkonomien i kommunen.

Tema 3: Klima, energiomstilling og mobilitet

Kapitlet forventes at indeholde en række strategiske indsatser der bidrager til, at Lejre Kommune kan blive CO₂-neutrale i 2050. Der vil særligt være fokus på indsatser, der har betydning for den fysiske planlægning og udviklingen af kommunen. Indhold til kapitlet defineres i høj grad i arbejdet med Klimaplanen.

Forslag til strategiske fokusområder:

- Hvor vil vi have solceller, skovrejsning, CO₂-binding i lavbundsområder?
- Eventuelle klimatilpasningsinitiativer
- Infrastruktur og mobilitetsindsatser

Partnerskaber

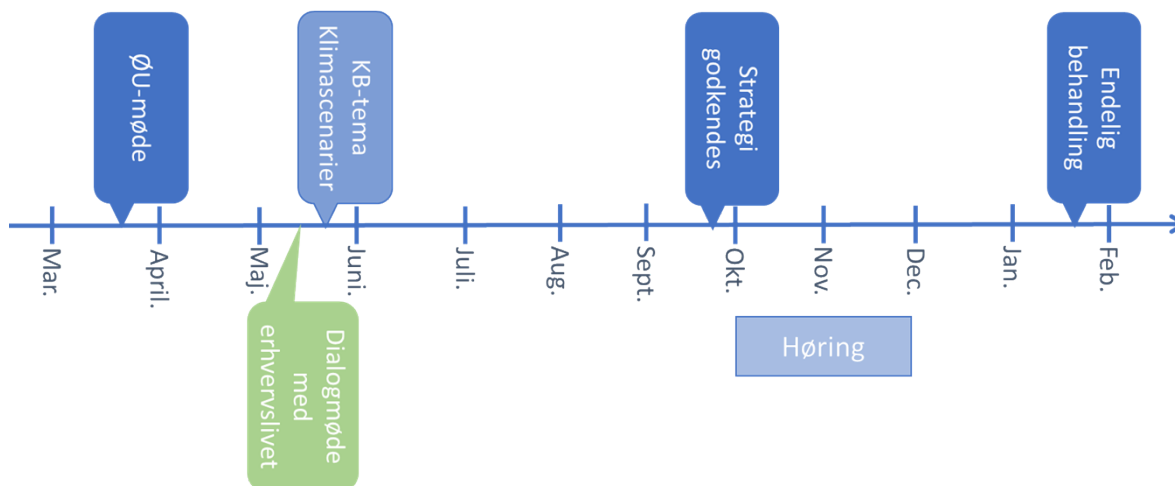
Kapitlet præsenterer de partnerskaber som Lejre Kommune indgår i og samarbejder med på området.

Det formelle: Planlægning siden sidst

Kapitlet svarer på Planlovens krav om, at strategien skal redegøre for planlægningen siden sidste kommuneplan (liste over godkendte lokalplaner og kommuneplantillæg). Ydermere redegøres for beslutning om revision af Kommuneplanen (også lovkrav).

Tidsplan

På temamødet i januar præsenterede administrationen følgende tidsplan for Plan- og bæredygtighedsstrategien:



Tidsplanen lægger op til at invitere erhvervslivet til et dialogmøde om Plan- og bæredygtighedsstrategien, hvor behov for nye erhvervsområder og andre initiativer med betydning for den fysiske udvikling kan drøftes. Administrationen foreslår, at mødet fastsættes til torsdag den 14. maj 2020.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at dispositionen af Plan- og Bæredygtighedsstrategien vil rammesætte de vigtigste strategiske indsatser for den fysiske planlægning i de kommende år. Strategien vil kunne opfylde planlovens krav til bde at udarbejde en strategi for kommuneplanlægningen og en strategi for en bæredygtig udvikling af kommunen i ét og samme produkt.

Koblingen til Klimaplanen, der vil blive udarbejdet sideløbende med Plan- og Bæredygtighedsstrategien, vil sikre at væsentlige klimainitiativer i målet for at blive CO₂-neutral og klimarobust i 2050, og som kræver kommuneplanlægning, tages med i den kommende kommuneplanrevision.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser

Økonomi og finansiering

Ingen

19. ØU - Planlægning for etablering af støjvold ved Gevninge

01.02.05.P16

20/1046

Åben sag

Resumé

Jord.dk har fremsendt et projektoplæg med henblik på at få udarbejdet et kommuneplantillæg og en lokalplan, som gør det muligt at etablere en naturvold med støjdæmpende virkning langs motorvejen ved Gevninge. Administrationen foreslår, at der afholdes et borgermøde, før det besluttes om der skal planlægges for etablering af en støjvold.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der fastsættes en dato for afholdelse af borgermøde, før det besluttes om planlægningen skal sættes i gang.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020

Besluttet at afholde borgermøde tidligst i 3. kvartal 2020.

Sagsfremstilling

Jord.dk har på vegne af ejerne af det areal, som ligger nord for Holbækmotorvejen mellem motorvejen og Lindenborgvej i Gevninge, fremsendt et projektoplæg med henblik på at få udarbejdet en lokalplan, som gør det muligt at etablere en naturvold med støjdæmpende virkning langs motorvejen. Projektforslaget er vedlagt som bilag.

Ifølge projektforslaget tænkes anlægget udført som en landskabsbearbejdet vold med en lige fod, men med varierende hældninger for at virke slynget og falde naturligt ind i landskabet. Anlægget vil strække sig over en motorvejsstrækning på 900 meter og antage en højde på 16 meter med en hældning på gennemsnitligt 1:2. Dette giver med en planlagt kronekant på toppen på 4 meter en gennemsnitlig bredde på 68 meter.

En del af det areal (matrikel 9a), hvor på støjvolden tænkes anlagt, er i dag udlagt i Lejre Kommuneplan 2017 som rammeområde 5.E2 Erhvervsområde ved Abbetvedvej, som kan anvendes til erhvervs- og butiksmål herunder butikker til pladskrævende varegrupper, lettere industri, værksteds- og servicevirksomhed med en tilladt miljøklasse 3-4. Ansøgeren foreslår, at en del matrikel 9ab inddrages i erhvervsplanerne, så der nord for anlægget på matrikel 9a og 9ab planlægges til erhverv. I alt ca. 5 hektar erhvervsareal kan planlægges på den måde, hvilket er ca. det samme, som der hidtil har været regnet med på matrikel 9a.

På grund af transportkorridoren langs motorvejen kan støjvolden ikke placeres tættere på motorvejen.

Hvis der skal planlægges for etableringen af en støjvold på det pågældende område, vil der skulle udlægges en ny kommuneplanramme for anlægget i et kommuneplantillæg, som samtidig flytter eller reducerer kommuneplanrammen for erhvervsområdet 5.E2.

Forud for udarbejdelsen af et sådant kommuneplantillæg vil der skulle indkaldes ideer og forslag til planlægningen af området jf. planlovens § 23c. Når der har været indkaldt ideer og forslag til planlægningen vil der kunne udarbejdes et kommuneplantillæg sideløbende med en lokalplan.

Bilag:

1	Åben	Gevninge detaljeret projektbeskrivelse - version 1.0.pdf	17142/20
2	Åben	Bilag A - Skema til VVM screening, Gevninge - version 1.pdf	17143/20
3	Åben	Kort over Erhvervsområde 5.E2.pdf	20094/20

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at en støjvold i det omfang, som er foreslået, vil reducere støjbelastningen af mange boliger i Gevninge væsentligt, og herved bidrage til et bedre miljø.

En støjvold vil imidlertid lægge beslag på knap halvdelen af det i Kommuneplan 2017 udlagte erhvervsareal, og det er administrationens vurdering, at der derfor vil være behov for udlægning af nye erhvervsarealer for at imødekomme efterspørgslen.

En 16 meter høj støjvold vil ændre markant på landskabet, og vil bl.a. blokere for indsynet til skoven omkring Lindholm Gods. Desuden vil støjvolden kunne skabe skyggevirksomhed om vinteren for de boliger, der ligger mellem volden og Lindenborgvej.

Jord.dk har fået foretaget en VVM-screening af anlægsprojektet, men administrationen vurderer, at det i forbindelse med udarbejdelsen af en eventuel lokalplan også vil være nødvendigt at udarbejde en egentlig miljøvurdering af planen. Anlægget vil også kræve miljøgodkendelse og muligvis også andre godkendelser.

Det er administrationens vurdering, at der vil være modstridende interesser i etableringen af en sådan støjvold mellem motorvejen og Gevninge. Derfor foreslår administrationen, at der inviteres til et borgermøde, før et eventuelt planlægningsarbejde sættes i gang.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

20. ØU - DK2020 planer for foråret 2020

00.16.00.P19

19/10735

Åben sag

Resumé

Lejre Kommune er DK2020 Kommune og skal derfor udarbejde en klima handleplan i 2020, der lever op til Paris-aftalen. I denne sag gøres status på arbejdet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

Realdania, den grønne tænketank CONCITO og det internationale bynetværk C40 inviterede i foråret 2019 20 danske kommuner til at indgå i projektet DK2020. DK2020 er et forløb, der skal resultere i en klima handleplan der lever op til Parisaftalen. Læs mere om DK2020 [her](#).

Parisaftalen blev underskrevet af 195 af verdens lande i december 2015, og de forpligtigede sig dermed til at holde den globale temperaturstigning under 2 °C og stræbe mod en maksimal temperaturstigning på 1,5 °C. Samtidig har landene forpligtet sig til at håndtere konsekvenser af klimaforandringer gennem tilpasning og modstandsdygtighed.

Klima handleplanen skal følge nogle bestemte standarder for indhold:

- Beskrive processen mod klimaneutralitet 2050
- En klimatilpasningsplan
- Beskrive hvordan der sikres forankring og involvering af borgere, virksomheder mv.
- En præsentation af de sociale, miljømæssige og økonomiske konsekvenser og gevinster, som man kan forvente af klimaplanen.

Som orienteret om på Kommunalbestyrelsens temamøde den 23. januar 2020 arbejder Lejre Kommune ud fra følgende tidsplan. Aktuell status er:

- Færdiggørelse og detaljering af baseline, jf. bilag.
- Gennemført undersøgelse rettet mod kommunens borgere. Resultaterne af undersøgelsen foreligger ultimo marts.
- Identifikation af mulige indsatsområder og tiltag og udarbejdelse af scenarier er under forberedelse.

Spørgeskemaundersøgelse blandt 500 borgere over 18 år

Spørgeskemaundersøgelsen skal give indblik i borgernes parathed og vidensniveau i forhold til den grønne omstilling. Undersøgelsen skal desuden identificere hvad der kan motivere til handling og hvilke barrierer, der kan være for konkrete adfærdssændringer i

hverdagen. Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført af Viegand Maagø i samarbejde med Wilke Markedsanalyse.

Identifikation af mulige indsatsområder og tiltag

Med udgangspunkt i baseline og de indsigter der fremkommer i spørgeskemaundersøgelsen vil der blive afholdt to workshops, der har som mål at identificere mulige tiltag indenfor indsatsområderne: energi, transport, landbrug (identificeret ved baseline opgørelsen), samt Lejre Kommune som virksomhed.

Konkret skal de to workshops munde ud i:

- En oversigt over potentielle tiltag
- Fælles forståelse for de forskellige aktørroller ift. Klimaplan
- Inspiration til egen indsats hos de forskellige aktører
- Etablering af strategiske samarbejdsaftaler/tilkendegivelser.

Der vil blive afholdt en workshop for eksterne samarbejdspartnere samt en efterfølgende workshop for Lejre Kommunes nøglemedarbejdere relateret til klima. Begge workshops afholdes i marts/april 2020.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Kontrakt DK2020 Lejre Kommune (002).pdf | 19386/20 |
| 2 | Åben Baselinenotat Lejre kommune.pdf | 19385/20 |

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at processen mod Lejre Klimaplan forløber efter planen og at klimaplanen vil leve op til de af C40 opstillede kriterier.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering

Administrationen indhenter relevant bistand fra Viegand Maagø til udarbejdelse af klimaplanen. Aftalen er vedlagt som bilag og udgifterne finansieres inden for det vedtagne budget.

21. ØU - Ejerstrategi for FORS

00.17.20.P15

20/2222

Åben sag

Resumé

Der er udarbejdet en ny ejerstrategi for FORS. Ejerstrategien er formuleret i samarbejde mellem Roskilde, Lejre og Holbæk Kommuner. Den har været drøftet i FORS' bestyrelse og fremlægges til vedtagelse samtidig i de tre kommuner.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Ejerstrategien for FORS vedtages.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020

Udsat.

Sagsfremstilling

Ejerstrategien er et vigtigt styringsredskab for ejerkommunerne. Ejerstrategiens formål er at skabe gennemsigtighed i ejerkommunernes syn på og forventninger til selskabet og dets aktiviteter og skal bruges aktivt til opfølgning på selskabets værdiskabelse. Ejerstrategien bør formuleres af den samlede ejerkreds. Ejerstrategien for FORS er derfor formuleret i samarbejde mellem Roskilde, Lejre og Holbæk Kommuner. Den har været drøftet i FORS' bestyrelse og fremlægges til vedtagelse samtidig i de tre kommuner. Ejerstrategien, som indstilles vedtaget, er vedlagt som bilag 1.

Ejerstrategien skal kunne bruges som rettesnor for Kommunalbestyrelserne og FORS i forhold til formål, målsætninger og strategiske rammer for FORS og selskabets aktiviteter. FORS har i forvejen en ejerstrategi (bilag 2), som foreskriver at den revideres i hver valgperiode. Den nuværende ejerstrategi er skrevet efter sammenlægningen af kommunernes forsyninger og har derfor et stort fokus på dette. Dette fokus er ikke længere relevant, og i arbejdet med revideringen af ejerstrategien vurderede administrationen derfor, at der var behov for at formulere og strukturere ejerstrategien på ny, for at gøre den så klart og brugbart et styringsredskab som muligt. Fokus for arbejdet har været at fastlægge klare målsætninger og rammer for FORS i et tydeligt sprog. Mange elementer af den eksisterende ejerstrategi er blevet genbrugt, men i en ny struktur og målsætningerne for selskabet er blevet revideret for at matche kommunernes nuværende behov og forventninger.

Klima og miljø indgår i den eksisterende ejerstrategi, men i den nye ejerstrategi lægges særligt fokus på bæredygtighed som særskilt politisk område. Bæredygtighed er blevet indskrevet i definitionen af FORS' formål og der er formuleret målsætninger i forhold til at realisere ejerkommunernes visioner og strategier vedrørende klima, miljø, bæredygtighed, cirkulær økonomi og FN's verdensmål.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Bilag 1 - Ejerstrategi for FORS 2020.PDF | 19314/20 |
| 2 | Åben Bilag 2 - eksisterende ejerstrategi.PDF | 19315/20 |

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at ejerstrategien skaber gennemsigtighed i ejerkommunernes syn på og forventninger til selskabet, og at der med ejerstrategien foreligger en tydelig forventningsafstemning i forhold til selskabet.

Handicappolitik

Der er ingen handicappolitiske konsekvenser

Økonomi og finansiering

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

22. ØU - Borgerrådsgiverens årsberetning for 2019

00.07.40.G01

20/3

Åben sag

Resumé

Iflg. Borgerrådsgiverens vedtægt skal der hvert år aflægges beretning til Kommunalbestyrelsen.

Denne beretning dækker perioden 1. januar - 31. december 2019.

I beretningen redegøres for borgerrådsgiverens samlede virksomhed. På baggrund af borgerrådsgiverens beskrevne opgaveløsninger og analyser heraf, fremsættes forslag for tre særlige fokusområder for den fortsatte udvikling af kvaliteten af borgernes møde med Lejre Kommune.

Indstilling

Borgerrådsgiveren indstiller:

1. at årsberetningen for 2019 tages til efterretning

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Borgerrådsgiveren har udarbejdet beretning for 2019.

Når en borger henvender sig til borgerrådsgiveren, er det oftest på baggrund af en utilfredshed over sagsbehandlingen i en specifik sag. Beretningen er derfor ikke et udtryk for den generelle tilfredshed med sagsbehandlingen i Lejre Kommune, men derimod en videreformidling af, hvad borgerne oplever, når samarbejdet går skævt.

Samarbejdet med organisationen er set fra borgerrådsgiverens perspektiv konstruktivt, og der opleves en høj grad af velvillighed i forhold til at rette op på de u hensigtsmæssigheder, der kan være, når samarbejdet går galt.

På baggrund af beretningens analyse og med et fremadrettet perspektiv på kommunens udvikling anbefales følgende:

- Fortsat fokus på borgerens inddragelse i sagsarbejdet
- Fokus på, at notatpligten overholdes og der laves objektive og klare notater
- Fokus på læringskultur og åbenhed om fejl i sagsarbejdet

Bilag:

1 Åben Borgerrådsgiverens årsberetning 2019

19125/20

Lejre Kommune Økonomiudvalget	18-03-2020	Side 53
---	------------	---------

Handicappolitik

Årsberetningen har til hensigt at bidrage til at forbedre kvaliteten af borgerbetjeningen og omfatter således også de borgere, som er i målgruppen for handicappolitikken.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

23. ØU - Ønske om fælles borgmesterbrev vedr. udligningsreformen fra Landdistrikternes Fællesråd

00.17.00.I04

20/2201

Åben sag

Resumé

Landdistrikternes Fællesråd henvendte sig den 28. februar med en opfordring til at udsende en fælles borgmesterskrivelse vedr. udligningsreformen.

Denne sag giver en orientering om tilbagemeldingen til Landdistrikternes Fællesråd.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at sagen tages til orientering.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

Landdistrikternes Fællesråd opfordrede den 28. februar borgmesteren til at tilslutte sig en fælles borgmesterskrivelse, der var udarbejdet af en række medlemskommuner og Balance Danmark. Den fælles borgmesterskrivelse kan ses af bilag 1.

Der skulle gives tilbagemelding på tilslutningen senest den 2. marts kl. 14.30.

Borgmesteren besvarede denne henvendelse med, at: "Jeg vil på det foreliggende grundlag, da borgmesterskrivelsen på flere punkter er i modstrid med kommunalbestyrelsens tidligere udmeldinger, ikke kunne tilslutte mig skrivelsen, men vil skulle forelægge den for kommunalbestyrelsen inden en evt. tilslutning."

Bilag:

1 Åben Anbefalinger til ny udligningsreform. Balance Danmark.docx

19123/20

Administrationens vurdering

Der er ingen bemærkninger til sagen.

Handicappolitik

Der er ingen direkte handicappolitiske konsekvenser af sagen.

Økonomi og finansiering

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af sagen.

24. ØU - Tilknytning af hjerteassistenter i Lejre Kommune

29.09.04.Ø54

20/1939

Åben sag

Resumé

Hjerteassistance ApS har henvendt sig med tilbud om tilknytning af hjerteassistenter i Lejre Kommune.

I denne sag skal der tages stilling til, om administrationen skal arbejde videre med at indgå en eventuel aftale med Hjerteassistance om levering af deres ydelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager stilling til, om administrationen skal arbejde videre med tilknytning af hjerteassistenter i Lejre Kommune.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020

Besluttet at administrationen undersøger erfaringer med hjerteassistenter i andre kommuner, hvorefter sagen genoptages for beslutning.

Sagsfremstilling

Hjerteassistance ApS har den 13. februar henvendt sig med et tilbud om, at få tilknyttet en række hjerteassistenter i Lejre Kommune.

Hjerteassistance er en infrastruktur, der forbinder frivillige og professionelle reddere i et integreret system, der betyder, at når alarmcentralen modtager et opkald og identificerer det som et hjertestop, kan alarmcentralen automatisk aktivere en hjerteassistent via systemet, hvor hjerteassistenterne lokaliseres via en app på deres mobiltelefoner. Appen guider herefter hjerteassistent frem til adressen, hvor der er brug for hjælp. Samtlige hjerteassistenter er blevet udstyret med en hjertestarter i deres bil. Det gør, at de kan være tæt på et eventuelt hjertestop og hurtigt fremme, uden først at skulle finde og hente en lokal hjertestarter.

Leverandøren vurderer at behovet i Lejre Kommune vil være 40 Hjerteassistenter baseret på befolkningstallet, tæthed og geografi.

Med 40 hjerteassistenter er det leverandørens målsætning at redde 5-10 liv pr. år i Lejre Kommune.

Henvendelsen og præsentationen fremgår af bilag 1 og 2.

Bilag:

1 Åben Brev Lejre Kommune.pdf

17205/20

2 Åben Præsentation Hjerteassistance Lejre Kommune.pdf

17204/20

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at udvalget bør tage stilling til, om det er noget administrationen skal arbejde videre med i 2020.

Det bør sikres at medarbejdere, der vælger at tilmelde sig hjerteassistance ordningen, og i de givne situationer ikke ville have blevet betalt løn af Lejre Kommune, ikke kommer til at skulle betales løn af kommunen grundet ordningen.

Handicappolitik

Der er ingen handicappolitiske konsekvenser af sagen.

Økonomi og finansiering

Leverandøren har opstillet et scenarie, hvor Lejre Kommune bakker op om projektet med 80.000 kr. ekskl. moms pr. år. Det giver en aktivering af 20 hjerteassistenter fordelt rundt om i kommunen, og de resterende 20 hjerteassistenter findes blandt kommunens erhvervsvirksomheder.

25. LUKKET - ØU - Fornyelse af alkoholbevilling

22.01.01.G01

10/25814

Lukket sag

26. LUKKET - ØU - Fornyelse af alkoholbevilling

22.01.01.G01

17/14217

Lukket sag

Lejre Kommune Økonomiudvalget	18-03-2020	Side 60
---	------------	---------

27. LUKKET - ØU - Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer

22.01.01.G01

20/1959

Lukket sag

Lejre Kommune Økonomiudvalget	18-03-2020	Side 61
---	------------	---------

28. LUKKET - ØU - Ansøgning om alkoholbevilling

22.01.01.G01

20/1958

Lukket sag

Lejre Kommune Økonomiudvalget	18-03-2020	Side 62
---	------------	---------

29. LUKKET - ØU - Ansøgning om alkoholbevilling

22.01.01.G01

20/1964

Lukket sag

30. BU - Kvalitetsrapport for Lejre Kommunes skoler 2019

17.01.10.P05

19/9180

Åben sag

Resumé

I henhold til Folkeskoleloven skal der udarbejdes en kvalitetsrapport for folkeskolerne hvert andet år. Fristen for vedtagelse af kvalitetsrapporten i kommunalbestyrelsen er den 31. marts i lige kalenderår og rapporten skal omfatte det skoleår, som afsluttes året før – derfor fremlægges i denne sag kvalitetsrapport for folkeskolerne 2019.

Kvalitetsrapporten følger op på de overordnede mål for folkeskolen og der skal tages stilling til, om der skal iværksættes særlige indsatser omkring nogle skoler eller områder. De enkelte skoler evaluerer indsatser og fremføre nye, som skal sikre en fortsat udvikling af elevernes faglige resultater og trivsel i skolen.

Kvalitetsrapporten for 2019 indeholder data fra skoleåret 2018-2019, og det er data som er offentligt tilgængelige i Undervisningsministeriets datavarehus, og kvalitetsrapporten vil også som vanligt ligge tilgængeligt på Lejre Kommunes hjemmeside. Udover den offentlige rapport består kvalitetsrapporten også af resultaterne fra de nationale tests. Resultaterne er i henhold til folkeskolelovens § 55b omfattet af bestemmelser om fortrolighed. Disse data fremstår derfor i en selvstændig sag, der bliver behandlet under et lukket punkt i den politiske behandling af sagen.

På landsplan er de fleste indikatorer på niveau eller faldet en smule i forhold til resultaterne sidste år. Næsten alle indikatorerne for Lejre Kommune ligger fortsat over landsgennemsnittet – herunder alle karaktergennemsnit efter 9. klasse.

Som alle andre år viser skolernes resultater stadig store udsving år for år, ligesom der også er forskel skolerne i mellem. Ingen af skolerne klarer sig hverken bedre eller dårligere end forventet i forhold til andre skoler i landet med samme baggrundsforhold.

På udvalgets møde den 5. november 2019 blev arbejdsprocessen for udarbejdelsen af kvalitetsrapporten for 2019 besluttet. Processen er nu gennemført og kvalitetsrapporten fremlægges her til politisk behandling.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at kvalitetsrapporten for folkeskolerne i Lejre Kommune 2019 godkendes
2. at forslag til indsatsområder, som danner grundlag for skolernes lokale indsatsbeskrivelser, godkendes
3. at skolernes indsatsbeskrivelser med tilhørende udtalelser fra skolebestyrelserne forelægges Udvalget for Børn & Ungdom på udvalgsrådet i juni
4. at der udarbejdes en midtvejsevaluering for 2020, som giver status på de besluttede indsatser, og som fremlægges for Udvalget for Børn & Ungdom marts 2021

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-03-2020

Indstillingerne anbefales.

Afbud:
Rikke Z. Grøndal

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Udviklingen i data

Mange indikatorer i årets kvalitetsrapport er stagneret eller faldet en smule i forhold til data fremlagt i midtvejsevalueringen for 2018. Næsten alle indikatorer ligger dog fortsat over landsgennemsnittet. Som alle andre år viser skolernes resultater stadig store udsving år for år.

Hovedpointerne i resultaterne på Lejre-niveau er:

- Trivselsindikatorerne viser en lille fremgang for indikatoren ro og orden – de øvrige er på samme niveau som sidste skoleår
- Karaktergennemsnittet i dansk og de bundne prøver er faldet 0,1 i forhold til sidste skoleår, mens snittet for matematik er faldet 0,3. Alle kommunegennemsnit ligger over landsgennemsnittet
- Ingen af skolerne i Lejre præsterer hverken bedre eller dårligere end andre skoler i landet med samme baggrundsforhold
- Samlet opfylder Lejre Kommune to ud af syv måltal for de nationale test, hvilket er en tilbagegang i forhold til sidste år, hvor fire ud af syv var opfyldt. På landsplan er ingen af måltallene opfyldt.

Indsatsområder

Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune vedtog i marts 2017, at de fælleskommunale indsatsområder i perioden frem til næste kvalitetsrapport skulle være faglig udvikling, uddannelsesparathed samt trivsel. Der er arbejdet med områderne efter planer forelagt for Udvalget for Børn & Ungdom i foråret 2018.

Faglig udvikling

Spredningen mellem skolernes resultater er fortsat store. Skolernes forskellige størrelse er afgørende for om en skoles resultater faktisk kan betragtes som signifikante og mønstermarkerende. Det er på denne baggrund vanskeligt ud fra de data, der er til rådighed fra et skoleår til et andet at konkludere, i hvilken grad Lejre Kommunes særlige indsatser har afgørende betydning for, at eleverne i Lejre Kommune bliver så dygtige som de kan.

Systematikken i skolernes arbejde, klassekonferencer og en tidlig indsats, når børn ses i udfordringer, skal fortsættes. Denne opmærksomhed og indsats om alle børns faglige udvikling i hele skoleforløbet, vurderes at være med til, at resultaterne samlet set er forbedret i Lejre Kommune, og det er nødvendigt at fastholde dette fokus også i de kommende år.

Uddannelsesparathed

I kvalitetsrapporten for 2018 blev det besluttet, at alle skoler skulle arbejde på, at nedbringe antallet af "ikke-uddannelsesparate" i 8. klasse. Der var og er fortsat meget stor forskel på, hvor stor en procentdel af en 8. klasse årgang, der er uddannelsesparate. Der er hen over årene blevet ændret og skærpede krav til karaktergennemsnit for at kunne gå i gang med en ungdomsuddannelse, det afspejles i parathedsvurderingerne. Det er meget afgørende for den unges mulighed for at lykkes i ungdomsuddannelsen, at eleven er motiveret og er personligt og fagligt uddannelsesparat. Det er væsentligt, at den unge er bevidst om, at både lærerne og den unge selv har arbejdet på at opnå

denne parathed henover flere år. På den baggrund skal ændringen fra "ikke uddannelsesparat" til "uddannelsesparat" ikke ske for så markant mange elever fra 8. til 9. klasse, men skabes hen over flere år, så de fleste elever i 8. klasse kan vurderes som uddannelsesparate.

Indsatsen for at nedbringe antallet af "ikke-uddannelsesparate" i 8. klasse bør fortsættes som kommunal indsats.

Trivsel

De fire obligatoriske trivselsindikatorer for 4.-9. klasse viser en fremgang i Lejre Kommune samlet på 0,1 for ro og orden, mens de tre øvrige indikatorer - faglig trivsel, social trivsel og støtte og inspiration i undervisningen - er uforandret.

På landsplan udviser indikatoren støtte og inspiration i undervisningen en lav score. I Lejre Kommune er tallet uforandret i forhold til sidste år, men Lejre ligger stadig 0,1 under landsgennemsnittet. Både på kommune- og landsplan er denne indikator den, som får klart laveste score. Da netop denne indikator udtrykker elevernes relation til de voksne i skolen og tilliden til, at læreren vil hjælpe og støtte eleven, så er det kritisk at netop denne indikator ligger så lavt. På den baggrund foreslås det, at alle skoler gennemfører indsatser på alle klassetrin for at øge trivslen på netop denne indikator. Eleverne skal i højere grad mærke, at de alle har betydning og bliver værdsat i skolen af deres kammerater og de voksne i skolen.

Bilag:

1	Åben Bilag 1 Obligatoriske indikatorer LIS	14663/20
3	Åben Kvalitetsrapport 2019 - final	16661/20
4	Åben Kvalitetsrapport for folkeskolerne 2019 - præsentation UBU 030320 - uden fortroligt materiale.pdf	18649/20

Administrationens vurdering

På baggrund af det tilgængelige materiale er det administrationens vurdering, at Lejre Kommunes skoler opnår gode resultater ved folkeskolens prøver, i de nationale test og trivselsmålingen og næsten alle indikatorer ligger over landsgennemsnittet. Der er dog stadig stor forskel på de resultater skolerne hver i sær opnår. Administrationen ønsker derfor at fortsætte med differentierede indsatser de kommende to år, således at skolerne i samarbejde med Center for Børn & Læring og på baggrund af tilgængelig data beslutter konkrete indsatser, som passer med den enkelte skoles udfordringer.

Trivselsindikatorerne rykker sig ikke meget år for år, men indikatoren for støtte og inspiration i undervisningen har gennem alle målinger ligget meget lavt - både i Lejre og på landsplan. Administrationen ønsker de kommende to år at have en særlig opmærksomhed på netop denne indikator, og iværksætte indsatser, som skal få eleverne til at føle sig mere inddraget i undervisningen og opleve at blive støttet i skolen.

Endelig ønsker administrationen at skolerne selv - på baggrund af deres nøgletal - udvælger to fokuspunkter, som netop de ønsker at arbejde med. Disse fokuspunkter beskriver skolen nærmere og fremlægges for Udvalget for Børn & Ungdom på udvalgets møde i juni.

Det er derfor administrationens indstilling, at skolerne udarbejder indsatsbeskrivelser indeholdende følgende:

1. Faglig udvikling så alle elever løfter sig
2. Øget trivsel for alle og særligt i forhold til øget oplevelse af støtte og inspiration i undervisningen
3. Skolerne vælger, på baggrund af deres nøgletal, to egne fokuspunkter

Indsatsbeskrivelsen forelægges skolebestyrelsen til udtalelse og fremlægges på Udvalget for Børn & Ungdoms udvalgmøde i juni.

Handicappolitik

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

Økonomi og finansiering

Ingen

31. BU - Skolevisionsudvalget - Kommissorium og proces- og tidsplan

17.01.10.P22

19/6263

Åben sag

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 28. januar 2020, at der nedsættes et § 17.4 udvalg.

Formålet med udvalgets arbejde er at skabe en ny skolevision for skolerne i Lejre Kommune, som fremmer trivsel, læring og fællesskaber for Lejre Kommunes elever.

I denne sag fremlægges et forslag til kommissorium og en proces- og tidsplan for Skolevisionsudvalgets arbejde.

Når kommissorium er besluttet i Kommunalbestyrelsen, kan arbejdet i § 17.4 udvalget påbegyndes.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at kommissorium og proces- og tidsplan godkendes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-03-2020

Indstillingen anbefales.

Udvalget præciserede, at Skolevisionen i skoleåret 2021/22 skal implementeres under hensyn til skolernes planlægning.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020

Udvalget for Børn & Ungdoms indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den nuværende skolevision "Suveræne Skoler" er udarbejdet i 2012, og blev således skabt før Folkeskolereformen blev besluttet i 2014. Kommunalbestyrelsen har siden vurderet, at visionens mål og retning fortsat gav god mening også med de lovændringer, der fulgte af reformen. Nu er der et ønske om at formulere en ny vision, som er mere tidssvarende både i forhold til skolens gældende rammebetingelser og den sammenhæng børnene og familierne lever i.

På baggrund af Kommunalbestyrelsens ønsker og forventninger til en ny vision, blev det i Kommunalbestyrelsens møde den 28. januar 2020 besluttet at nedsætte et § 17.4 udvalg – Skolevisionsudvalget.

Skolevisionen skal sætte en klar og inspirerende retning for udviklingen af folkeskolerne i Lejre Kommune.

Arbejdsprocessen skal på én gang munde ud i en klar og tydelig vision, der gør det let for skolerne at omsætte visionen til praksis, og på samme tid skal visionen bygge på forestillinger om, hvad den gode skole i fremtiden skal indeholde.

Visionen skal bygge på essensen af den eksisterende vision, og forene denne med de strategier og målsætninger, der aktuelt både forskningsmæssigt og igennem erfaringer er gældende for god skole i Danmark og særligt i Lejre Kommune.

Visionen får på den måde en rammesættende og praksisunderstøttende funktion for skolerne både nu og hér – og mange år fremover.

- Skolevisionen skal tage afsæt i kernefortællingen og visionen om Vores Sted
- Skolevisionen skal bygge videre på de kvaliteter, som allerede findes i Lejre Kommunes folkeskoler
- Skolevisionen skal sætte fokus på det, som er allervigtigst for, at formålsparagraffen i folkeskoleloven og kerneopgaven Trivsel & Læring "lever" i dagligdagen
- Skolevisionen skal stå på et fundament af forskningsviden om god skole
- Skolevisionen skal bidrage til at skabe kontinuitet og sammenhæng i børns og unges liv
- Skolevisionen skal beskrive den fælles ambition med Lejres skoler
- Skolevisionen skal også være så konkret, at den bidrager tydeligt til skolernes rammer og gode arbejder

Politisk organisering af arbejdet med den nye skolevision

Arbejdet med den nye skolevision skal gennemføres i løbet af det næste år i et nedsat § 17.4-udvalg.

I henhold til beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2020 skal udvalget bestå af følgende medlemmer:

- Udvalget for Børn & Ungdom
- 2 medarbejderrepræsentanter
- 1 skolelederrepræsentant
- 2 skolebestyrelsesrepræsentanter
- 1 medlem af fælleselevrådet
- 1 tidligere elev
- 1 daginstitutionsleder
- 1 ungdomsuddannelsesleder

Forslag til kommissorium, udpeging af medlemmer samt proces- og tidsplan er vedlagt sagen.

Bilag:

- 1 Åben Kommissorium §17.4 Skolevisionsudvalget med proces- og tidsplan 16684/20 - 1.pdf

Handicappolitik

Der er ingen umiddelbar konsekvens mellem handicappolitikken og den fremlagte sag.

Handicaprådet vil undervejs i visionsprocessen blive inddraget. Ligeså vil Handicaprådet blive inviteret ind som høringspart.

Økonomi og finansiering

Visionsarbejdet håndteres inden for den afsatte budgetramme.

32. BU - Udmøntning af midler til mere pædagogisk personale i dagtilbud

28.06.16.P00

20/1811

Åben sag

Resumé

Regeringen og SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet har indgået aftale om at tilføre kommunerne 500 millioner kroner til mere pædagogisk personale i landets daginstitutioner i 2020. Midlerne skal bruges til at ansætte pædagogisk personale i vuggestuer og børnehaver og midlerne skal ligge ud over de allerede vedtagne budgetter for 2020.

På finansloven for 2020 er afsat 500 millioner kroner til bedre normeringer i 2020. Aftalen er, at det tal stiger til 1,6 milliarder kroner i 2025, så kommunerne løbende kan begynde at hæve normeringerne. Midlerne i 2020 bliver fordelt imellem kommunerne efter, hvor mange 0-5 årige børn kommunen forventes at have. Lejre Kommune kan forvente at modtage 2,3 millioner kroner.

I denne sag fremlægges plan for, hvordan de tilførte midler vil blive udmøntet i Lejre Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles driftstillægsbevilling på 2,3 mio. kr. til budget 2020 der fordeles jf. tabel 1 under økonomiafsnit på institutioner og bevillinger.
2. at der meddeles indtægtsbevilling på -2,3 mio. kr. til budget 2020 på bevilling 3.30.40 Fællesudgifter dagtilbud m.v.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-03-2020

Udvalget anbefalede, at puljeinstitutionerne indgår i fordelingen af midlerne. Beregning af dette vil indgå i sagen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Venstre stillede endvidere forslag om, at privatinstitutionerne tildeles midler fra det kommunale budget på linje med de kommunale, selvejende institutioner og puljeinstitutionerne.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020

Udvalget for Børn & Ungdoms indstilling anbefales.

Venstre fastholdt sit forslag om, at de fire private institutioner tildeles midler fra det kommunale budget - på linje med de kommunale institutioner, selvejende institutioner og puljeinstitutionerne - så børnene stilles lige.

Sagsfremstilling

I forlængelse af aftalen indgået mellem regeringen og støttepartierne omkring et normeringsløft i landets vuggestuer og børnehaver, tildeles Lejre kommune 2,3 mio. kr. i 2020. Tildelingen sker på baggrund af børnetallet i kommunen. Midlerne skal anvendes til ansættelse af mere pædagogisk personale i de kommunale og selvejende institutioner.

Midlerne fordeles til kommunerne efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0-5-årige børn i hvert år (offentliggjort af Danmarks Statistik i maj 2019) og Lejre kommune modtager 2,3 mio. kr. i 2020. Kommunerne kan anvende midlerne til ansættelse af pædagogisk personale i kommunale, selvejende, udliciterede daginstitutioner samt puljeinstitutioner. Midlerne kan ikke anvendes til ansættelser i privatinstitutioner og private pasningsordninger.

Midlerne skal således anvendes til løn- og pensionsudgifter og relaterede udgifter (husleje, it, kompetenceudvikling mv.) samt til udgifter i tilknytning til revisionspåregnede regnskaber i forhold til anvendelsen af midlerne.

Tildelingen skal bevirke et reelt løft i forhold til normeringerne og der må derfor ikke finde omprioriteringer sted, der skyldes tildelingen. Det er desuden forventningen, at midlerne samlet set anvendes på en måde, så den nuværende uddannelses sammensætning blandt personalet som minimum fastholdes.

Kommunerne tildeles pengene direkte uden forudgående ansøgning, da aftaleparterne har ønsket en hurtig og ikke bureaukratisk udmøntningsmodel. I forlængelse af dette rationale, anbefaler administrationen, at midlerne fordeles til de enkelte daginstitutioner på baggrund af børnetal.

Det fremgår af ministeriets hjemmeside, at der kan ske marginale justeringer af beløbene som følge af centrale administrationsudgifter i tilknytning til puljen.

Bilag:

1	Åben	Forventet fordeling af puljemidler i 2020 - dagtilbud	16044/20
2	Åben	Udmøntning af midler til normeringer for 2020	16048/20
3	Åben	Nyt bilag - Beregning på fordeling af midler 2.docx	20509/20

Administrationens vurdering

Administrationen foreslår at de tildelte midler fordeles til de kommunale og selvejende dagtilbud på baggrund af børnetallet i institutionerne.

Puljeordninger i Lejre Kommune følger tilskudsberegningen for privatinstitutioner, som er undtaget i udmøntningen. Det foreslås på den baggrund, at puljeinstitutionerne som privatinstitutionerne ikke modtager tilskud fra den tildelte pulje.

Økonomi og finansiering

Lejre Kommune får 2,3 mio. kr. via direkte statslig tildeling og dermed uden forudgående ansøgning mhp. at sikre hurtig udmøntning og begrænse administrationen forbundet herved.

Der stilles krav om revisorpåtegnet regnskab for kommunernes anvendelse af midlerne, hvor det dokumenteres, at kommunerne har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med formålene.

Lejre Kommune skal endvidere som led i aflæggelsen af det revisionspåtegnede regnskab bekræfte, at tilskuddet er lagt oven i det vedtagne budget for 2020, og at en eventuel budgetmæssig omprioritering på dagtilbudsområdet ikke skyldes det tildelte tilskud.

Opfølgningen medfører dog ikke en fastlåsning af hverken kommunernes budget- eller regnskabsniveau på dagtilbudsområdet, som derfor vil kunne reguleres, som følge af fx faldende/stigende børnetal og/eller lokale politiske prioriteringer.

Administrationen har i nenestående tabel 1 lavet et forslag til fordeling af de 2,3 mio. kr. på baggrund af følgende forudsætninger:

- Udmøntningen sker efter børnetal fastsat december 2019
- Puljemidlerne udmøntes udelukkende til Kommunale og Selvejende daginstitutioner
- Det forudsættes, at 0-2-årige børn tæller for 2 i beregningen og 3-5-årige børn tæller for 1.
- Privatinstitutioner og Private passere kan ikke få tilskud
- Puljeordninger er undtaget i denne beregning, da Puljeordninger principielt følger tilskudsberegningen for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Tabel 1 – Forslag til fordeling af puljemidler

Bevilling	Antal børn 0-2 år	Antal børn 3-5 år	Tilskud i alt
Kommunale og Selvejende institutioner i alt	241	738	2.300.000
Kommunale institutioner	241	668	2.168.000
3.30.20 - Birken	0	48	90.500
3.30.21 - Børnehuset Den Grønne Kile	42	105	356.300
3.30.22 - Børnehuset Fjordly	20	32	135.700
3.30.23 - Børnehuset Skjoldungerne	52	125	431.700
3.30.24 - Hyllebjerget	13	18	83.000
3.30.25 - Lærkereden	16	32	120.700
3.30.26 - Myretuen	12	24	90.500
3.30.27 - Møllebjerghave	22	58	192.300
3.30.28 - Møllehuset	18	30	124.400
3.30.29 - Osted Børnehus	12	46	132.000
3.30.30 - Skovvejens børnehave	0	48	90.500
3.30.31 - Solsikken	22	48	173.400
3.30.32 - Tusindfryd	12	54	147.000
3.30.36 - Selvejende Institution	0	70	132.000
Hyllinge Lyndby	0	38	71.700
Rollingen	0	32	60.300

33. BU - IT-investeringer i folkeskolen 2020

00.30.10.000

16/11711

Åben sag

Resumé

Der er årligt budgetlagt 4,5 mio. kr. til løbende at ajourføre skolernes digitale ressourcer, som hovedsagligt består af pc'ere, iPads og digitale tavler.

Skolernes indkøb af digitale ressourcer, finansieret ved 4-årige leasingaftaler, har været den kommunale plan siden 2017. I sagsfremstillingen fremlægges plan for dette års indkøb, samt den dertil hørende leasingaftale, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Der skal i denne sag tages stilling til indgåelse af en 4-årig leasingaftale for perioden 2021-2024 på 2,6 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at administrationen bemyndiges til at indgå en 4-årig aftale hos KommuneKredit på 2,6 mio. kr. som følge af investeringer i 2020 til indkøb af digitale ressourcer. Udgiften finansieres indenfor bevilling 3.10.10 Fællesudgifter og indtægter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-03-2020

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Skolernes indkøb af digitale ressourcer har siden 2017 årligt været finansieret ved 4-årige leasingaftaler. I år skal der til at ajourføre skolernes digitale ressourcer indgåes leasingaftale på 2,6 mio. kr.

I Lejre Kommune er reglerne, at indgåelse af leje- og leasingaftaler med en samlet finansieringssum på 200.000 kr. eller derover skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Der skal derfor i denne sag tages stilling til indgåelse af en 4-årig leasingaftale for perioden 2021-2024 på 2,6 mio. kr.

Her følger oversigt over de planlagte indkøb af digitale ressourcer i 2020.

Indkøb af digitale ressourcer i 2020	Enheder (stk.)	Investering (mio. kr.)
iPads til elever	0	0

iPads til undervisere	0	0
Pc'ere til elever	550	2,2
Pc'ere til undervisere	0	0
Pc'er til digitale tavler	100	0,4
I alt	650	2,6

Oversigt over de planlagte indkøb af digitale ressourcer i 2020

Med de planlagte indkøb ajourføres skolernes digitale ressourcer, som her kort beskrives:

- Eleverne har i 0.-3. klasse iPads til rådighed i undervisningen. Til eleverne i 4.-9. klasse har skolerne svarende til 2 pc'er for hver 3 elever.
- Skolernes undervisere har en arbejds-pc til rådighed. Desuden har de der underviser i 0.-3. klasse iPads.
- I alle klasselokaler og de fleste faglokaler er der digitale tavler med dertil hørende pc.

For at sikre, understøtte og give indhold til de digitale ressourcer, dækker de digitale ressourcer desuden over diverse driftsudgifter til f.eks. skolernes trådløse netværk, licenser til Microsoft og antivirus, samt de digitale platforme som Meebook og Office365.

Bilag:

1 Åben IT investeringer i folkeskolen 2017-2020.pdf

15477/20

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at ved investeringen på 2,6 mio. kr. i 2020, ajourføres skolernes digitale ressourcer, således de hensigtsmæssigt i skolernes hverdag fortsat kan understøtte elevernes læring.

Handicappolitik

Kommunens Handicappolitik har ingen umiddelbar sammenhæng med sagen. Dog har en smidig og let brug af it på skolerne stor betydning for, hvordan blandt andet elever med læse- og skriveudfordringer klarer og udvikler sig fagligt i skolen.

Økonomi og finansiering

Der er årligt budgetlagt 4,5 mio. kr. til løbende at ajourføre skolernes digitale ressourcer. Årets leasing på 2,6 mio. kr. afdrages i perioden 2021-2024.

Herunder følger budgetplan for årene 2020-2024, hvor det fremgår at en indgåelse af leasingaftale på 2,6 mio. kr. i 2020, kan afdrages over de planlagte 4 år inden for det årlige budget på 4,5 mio. kr.

Budget digitale ressourcer 2020-2024	År 2020 (mio. kr.)	År 2021 (mio. kr.)	År 2022 (mio. kr.)	År 2023 (mio. kr.)	År 2024 (mio. kr.)
Leasingudgift 2017	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Leasingudgift 2018	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
Leasingudgift 2019*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leasingudgift 2020	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6
Planlagte leasingudgift 2021	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Planlagte leasingudgift 2022	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0

Lejre Kommune Økonomiudvalget	18-03-2020	Side 75
---	------------	---------

Planlagte leasingudgift 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
Årlige investeringer	0,0	2,0	1,4	0,4	0,0
Diverse årlige driftsudgifter	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
I alt	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5

Budgetplan for indkøb af digitale ressourcer til skolerne i 2020-2024

* Den godkendte leasingaftale i 2019 blev ikke udmøntet på grund af besparelserne i 2019.

34. BU - Ændring af folkeskoleloven - nationale test

17.01.10.P00

20/2289

Åben sag

Resumé

På baggrund af evalueringen af de nationale test har partierne bag folkeskoleforliget indgået en aftale om at skabe et nyt og bedre nationalt evaluerings- og bedømmelsessystem. Regeringen vil inden sommeren 2020 fremlægge et forslag til et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem, som kan være udgangspunktet for videre forhandlinger.

På baggrund af aftalen er der den 27. februar 2020 fremlagt lovforslag om ændring af folkeskoleloven, som ventes vedtaget den 14. april 2020.

Lovforslaget indebærer ændringer allerede for skoleåret 2019-2020. Skolelederen får i dette skoleår kompetencen til at beslutte, at der ikke skal gennemføres nationale test i udvalgte eller alle fag og klassetrin på skolen. Kommunalbestyrelsen har dog mulighed for at ændre i mål og rammer for skolernes virksomhed, og hermed træffe beslutning om afholdelse af de obligatoriske nationale test.

De 20 procent af skolerne, som klarede sig dårligst i dansk og matematik ved afgangseksaminerne i 9. klasse i 2017-2018 og 2018-2019 skal dog fortsat gennemføre alle de 10 obligatoriske nationale test. Ingen af disse skoler ligger i Lejre Kommune. Desuden udpeger Børne- og Undervisningsministeriet et repræsentativt udsnit af landets klasser, som skal gennemføre de obligatoriske nationale test, så det er muligt at følge det faglige niveau på nationalt og kommunalt niveau.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at det er skolelederen som beslutter, om eleverne skal undlade at gennemføre nogle eller alle de obligatoriske og frivillige nationale test i skoleåret 2019-2020
2. at skoleledernes beslutning fremlægges til orientering på Udvalget for Børn & Ungdoms møde den 5. maj 2020

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020

Et flertal bestående af Carsten Rasmussen (A), Rikke Z. Grøndal (A), Bjørn Lykke Sørensen (C) og Mikael Ralf Larsen (F) anbefaler indstillingens punkt 1.

Ole Blickfeldt (O), Tina Mandrup (V) og Line Jacobsen (V) anbefaler mindretallets anbefaling i Udvalget for Børn & Ungdom da de ønsker, at alle skoler gennemfører de nationale tests i indeværende skoleår for at sikre viden og kontinuitet.

Indstillingens punkt 2 anbefales med den uddybning at skolelederne skal begrunde deres beslutning hvad enten de fravælger eller fastholder tests.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 18-03-2020

Indstillingens punkt 1 anbefales. Lotte Greve (V) og Carsten Helles Rasmussen (V) kunne dog ikke anbefale indstillingens punkt 1, da de ønsker at alle skoler gennemfører de nationale tests i indeværende skoleår, for at sikre viden og kontinuitet.

Indstillingens punkt 2 anbefales med den uddybning, at skolelederne skal begrunde deres beslutning hvad enten de fravælger eller fastholder nationale tests.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsministeriet igangsatte i 2018 en evaluering af de nationale test, som VIVE – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd – skulle stå for. Resultatet af evalueringen blev fremlagt den 6. februar, hvor rådgivningsgruppen bag evalueringen forelagde følgende hovedkonklusioner:

- De nationale test er usikre på elevniveau, og at man bør være påpasselig med at anvende en enkelt elevs resultat som enkeltstående udtryk for elevens faglige niveau.
- Målingen i de nationale test kan gøres mere sikker ved at indføre flere svære opgaver i testens opgavebank.
- Resultatet af de nationale test på aggregeret niveau ikke har samme usikkerhed som på individniveau. Resultaterne på aggregeret niveau er mere sikre og mere anvendelige til styring på et mere overordnet niveau.
- Der er en sammenhæng mellem de resultater, eleverne får i de nationale test, og deres standpunktskarakterer og karakterer ved 9. klasseprøver.

Evalueringen er vedlagt som bilag.

På baggrund af evalueringen er der den 21. februar 2020 indgået en politisk aftale om at påbegynde arbejdet med at udvikle et nyt nationalt evaluerings- og bedømmelsessystem, der ligesom i dag er ens i hele landet, og som også i fremtiden omfatter alle elever på udvalgte årgange i skoleforløbet. Aftalen indebærer:

For skoleåret 2019/2020

- Den enkelte skole får mulighed for ikke at gennemføre de nationale test i udvalgte eller alle fag og klassetrin.
- De 20 procent af skolerne, som klarede sig dårligst i dansk og matematik ved afgangseksaminerne i 9. klasse skal dog fortsat gennemføre alle de ti obligatoriske nationale test.
- Et repræsentativt udsnit af landets klasser gennemfører de nationale test, så det er muligt at følge det faglige niveau på nationalt og kommunalt niveau.
- Skolerne vil ikke orientere forældrene om den enkelte elevs resultat, medmindre forældrene aktivt beder skolen om det.

For skoleåret 2020/2021 og frem til et nyt system er udviklet: Børne- og Undervisningsministeriet gennemfører mindre forbedringer af det eksisterende testsystem. De obligatoriske nationale test - det vil sige ikke stikprøvebaseret, men heldækkende som i dag - gennemføres fra dette skoleår, og frem til et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem træder i kraft. Forbedringerne skal gøre testene mere retvisende på elevniveau, og forventes at være klar i marts 2021.

Om tre til fem år: Regeringen vil inden sommeren 2020 fremlægge et forslag til et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem, som kan være udgangspunktet for videre forhandlinger.

På baggrund af aftalen er der den 27. februar 2020 fremlagt lovforslag om ændring af folkeskoleloven, som ventes vedtaget den 14. april 2020. Indtil der er vedtaget ny lovgivning gælder de eksisterende regler for nationale test.

Da testperioden for de nationale test ligger 1. marts til 30. april skal det hurtigt afklares, om skolerne skal gennemføre de obligatoriske og frivillige nationale test i skoleåret 2019-2020. Denne kompetence ligger ifølge lovforslaget hos skolelederen med mindre Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om ændring af mål og rammer for skolernes virksomhed. Her kan Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, at skolerne i kommunen ikke afholder obligatoriske test med mindre det bliver dem pålagt af Børne- og Undervisningsministeriet.

Undlader skolelederen at træffe beslutning om, at der ikke skal afholdes test, skal skolen afholde alle obligatoriske test i skoleåret 2019-2020.

Skolelederne forventes inden de træffer beslutning, at drøfte gennemførelsen af nationale tests med deres skolebestyrelse.

Nogen skoler/klasser kan blive udtrukket i forbindelse med den repræsentative undersøgelse, og dermed er disse skoler/klasser pålagt at gennemføre de ønskede test. Det forventes ikke, at nogen skoler skal gennemføre de nationale test på baggrund af dårlige 9. klasseprøver for skoleårene 2017-2018 og 2018-2019.

Bilag:

1 Åben Evaluering af de nationale test - VIVE 2020

19745/20

Handicappolitik

Der er ingen umiddelbar konsekvens mellem handicappolitikken og den fremlagte sag.

35. JA - Projekt Tidlig Indsats

15.04.10.G01

20/1256

Åben sag

Resumé

Lejre Kommune modtog tilsagn på ansøgning om puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til Projekt Tidlig Indsats i december 2018 på 508.000 kr.

Projekt Tidlig Indsats er et projekt for jobparate kontanthjælpsmodtagere. Formålet er, at hjælpe dem hurtigere tilbage på arbejdsmarked igennem en målrettet og intensiv tidlig indsats i form af mange samtaler og virksomhedsrettet indsats.

Projektet er 2 årigt og startede i januar 2019. De eksterne midler er bevilget til medarbejderressourcer.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles driftstillægsbevilling på 454.000 kr. og en tilsvarende indtægtsbevilling på -454.000 kr. i budget 2020 til Projekt Tidlig Indsats
2. at bevillingen finansieres af tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, samt medfinansieringen afholdes inden for egen ramme

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 04-03-2020

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Lejre Kommune har ansøgt og fået tilsagn om puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Projekt Tidlig Indsats er et projekt for jobparate kontanthjælpsmodtagere. Formålet er, at hjælpe dem hurtigere tilbage på arbejdsmarked igennem en målrettet og intensiv tidlig indsats i form af mange samtaler og virksomhedsrettet indsats.

Puljemidlerne skal benyttes til at opnormere området med en medarbejder i 2020, der er andet år af projektperioden, så der kan gives ekstra mange tidlige samtaler og tidlig virksomhedsrettet indsats.

Der er ansøgt om og modtaget tilsagn til 508.000 kr. i projektperioden. Projektet løber fra 1. januar 2019 til 31. december 2020.

Projektet er indarbejdet i strukturen omkring håndtering af jobparate kontakthjælpsmodtagere i 2019 og den intensive indsats er med til at nedbringe varigheden for kontakthjælpsmodtagere.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at projektet medvirker til at afprøve nye metoder i beskæftigelsesindsatsen, som kan hjælpe flere borgere hurtigere tilbage i beskæftigelse.

Handicappolitik

Målgruppen for projektet er ikke handicappede, men handicappolitikken og de kompenserende handicapordninger drages i anvendelse overfor eventuelle jobparate handicappede.

Økonomi og finansiering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har givet tilsagn om tilskud på samlet 508.000 kr., som dækker 400.000 kr. til ansættelse af rådgiverressourcer, samt 108.000 kr. til projektledelse. Herudover er der en medfinansiering på 127.000 kr.

Budgettet fordeler sig med 54.000 kr. i 2019 +13.500 kr. i medfinansiering (hvor der både er modtaget indtægter og afholdt udgifter) og 454.000 kr. i 2020 +113.500 kr. i medfinansiering.

I budget 2020 betyder det, at der søges om en driftsbevilling på 454.000 kr., samt en indtægtsbevilling på tilsvarende -454.000 kr.

36. TM - Vedtagelse af Lokalplan LK 50 for boliger på Degnejorden i Lejre

01.02.05.P16

18/5811

Åben sag

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 26. november 2019 at sende forslaget til Lokalplan LK 50 for boliger på Degnejorden i 4 ugers fornyet høring.

I løbet af den fornyede høring har administrationen modtaget 14 høringssvar.

Høringssvarene handler primært om antallet af etager og boliger, nærheden til Lavringe Å og Engklyngernes placering. Bekymringer for disse forhold var også fremtrædende, da lokalplanens indhold blev præsenteret på et borgermøde den 16. december 2019.

Administrationen vurderer dog, at lokalplanen er i tråd med de oprindelige visioner for projektet, herunder bebyggelsens højde, drøjde og placering.

Administrationen indstiller derfor, at lokalplanen kan vedtages med mindre tilføjelser og rettelser.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at vedtage Lokalplan LK 50 for boliger på Degnejorden med følgende tilføjelser/rettelser:
 - a) Redegørelse for eksisterende reduktion af åbeskyttelseslinjen.
 - b) Mulighed for at opføre boligbebyggelsen i forskudte plan.
 - c) Regnvandet skal så vidt muligt håndteres og nedsives lokalt.
 - d) Det enkelte fælleshus skal udgøre minimum 30 m² og minimum have adgang fra Livsnerven (delområde D).
 - e) Der skal etableres brandvej med kørefast belægning til Engklyngerne.
 - f) Lokalplan nr. 28 aflyses delvist.
 - g) § 12.2 for ibrugtagen af boliger i Gård- og Gadeklynger udgår.
 - h) Mulighed for at opføre en pumpestation til spildevand.
 - i) Den nordsyd-gående sti skal etableres inden Engklyngerne kan tages i brug.
 - j) Der er oprettet en grundejerforening med godkendte vedtægter inden arealet overdrages.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 02-03-2020

Notat fra administrationen om regulering af bebyggelsesprocent er eftersendt dagsordenen og vedlægges referatet.

Et flertal af udvalget Ivan Mott (Ø), Bjørn Lykke Sørensen (C) og Martin Stokholm (A) anbefaler indstillingen.

Christian Fjeldsted Andersen (V) kan ikke anbefale indstillingen. Venstre ønsker at imødekomme mange af de indsigelser og høringssvar, der er kommet i idé- og høringsprocesserne, og kan derfor ikke stemme for vedtagelse af Lokalplan LK 50.

Venstre ønsker blandt andet følgende ændringer:

- Der etableres maksimalt 82 boliger med en samlet maksimal bebyggelsesprocent på 19 % i området som helhed.

- Gårdklynge A1 omdannes til Engklynge.
- Eksisterende omlagt sti fra Møllerjorden over Degnejordens areal nedlægges. I stedet opgraderes eksisterende stier mellem Degnejorden og Møllerjorden samt mellem Lavringe Å og Degnejorden.
- Da der i Kommunalbestyrelsen er bred interesse for, at Engklyngerne skal realiseres som seniorvenlige boliger, skal der være mulighed for bolignær parkering på samme måde som i Gårdklyngerne. Der skal således etableres vejforbindelse med kørefast belægning til alle Engklynger.
- Omfanget af parkeringsplads vest for A3 reduceres.
- Følgende punkter i Degnejordens Bofællesskabs hørings svar indarbejdes: 1, 2, 9, 18 og 19.

Afbud: Jens K. Jensen (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020

Et flertal bestående af Carsten Rasmussen (A), Rikke Z. Grøndal (A), Bjørn Lykke Sørensen (C) og Mikael Ralf Larsen (F) anbefaler indstillingen.

Ole Blickfeldt (O), Tina Mandrup (V) og Line Jacobsen (V) kan ikke anbefale indstillingen.

Venstre ønsker at imødekomme mange af de indsigelser og hørings svar, der er kommet i idé- og høringsprocesserne, og kan derfor ikke stemme for vedtagelse af Lokalplan LK 50. Venstre ønsker blandt andet følgende ændringer:

- Der etableres maksimalt 82 boliger med en samlet maksimal bebyggelsesprocent på 19 % i området som helhed.
- Gårdklynge A1 omdannes til Engklynge.
- Eksisterende omlagt sti fra Møllerjorden over Degnejordens areal nedlægges. I stedet opgraderes eksisterende stier mellem Degnejorden og Møllerjorden samt mellem Lavringe Å og Degnejorden.
- Da der i Kommunalbestyrelsen er bred interesse for, at Engklyngerne skal realiseres som seniorvenlige boliger, skal der være mulighed for bolignær parkering på samme måde som i Gårdklyngerne. Der skal således etableres vejforbindelse med kørefast belægning til alle Engklynger.
- Omfanget af parkeringsplads vest for A3 reduceres.
- Følgende punkter i Degnejordens Bofællesskabs hørings svar indarbejdes: 1, 2, 9, 18 og 19.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. marts 2019 at sende Lokalplan LK 50 for boliger på Degnejorden i offentlig høring. Der indkom 36 hørings svar som primært handlede om intern og ekstern trafik, parkering og bebyggelsens omfang, placering og fremtræden.

Den 29. april 2019 holdt Udvalget for Teknik & Miljø borgermøde om lokalplanen, hvor trafikken blev diskuteret meget. På denne baggrund igangsatte administrationen en trafikal undersøgelse. Dertil hyrede Lejre Kommune rådgivningsfirmaet Urban Creators, hvis overordnede vurdering lød på, at nabovejene kan håndtere trafikken fra Degnejorden, og at lokalplanens niveau i forhold til fx parkeringsnormer og parkering i gårdrummene er fornuftig.

Samtidig udarbejdede administrationen en revideret udgave af lokalplanen, som overordnet placerer parkeringspladserne væk fra Livsnerven, og som sikrer, at Livsnerven ikke krydser den tværgående sti.

Den 26. november 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen at sende den reviderede lokalplan i 4 ugers fornyet høring.

Bilag:

1	Åben samlede høringssvar_fornyet høring	7571/20
2	Åben Principsnit_Engklynge til Lavringe Å	8991/20
3	Åben Hvidbog_Fornyet høring	8987/20
4	Åben Forslag til LK 50 for boliger på Degnejorden	13727/20
5	Åben Noter fra borgermøde om Degnejorden - fornyet høring -	16764/20
6	Åben Notat om regulering af bebyggelsesprocent.docx	18309/20

Udtalelser

I løbet af den fornyede høring har administrationen modtaget 14 høringssvar, som er behandlet i den vedlagte hvidbog. Høringssvarene handler primært om nærheden til Lavringe Å, antallet af etager og boliger og Engklyngernes placering, og er herunder kort ridset op.

Nærheden til åen

Blandt andre Danmarks Naturfredningsforening Lejre mener, at bebyggelsen bør trækkes tilbage til den oprindelige åbeskyttelseslinje (150 meter fra midten af åen), da den vil påvirke naturkvaliteterne i og langs Lavringe Å. Hvis der tidligere er givet dispensation til en reducere af linjen, så bør det fremgå af lokalplanen.

Antal etager og højden på byggeriet

Flere mener, at antallet af boliger i lokalplanen er for højt og bør sættes ned. Tilflyttere i 95 nye boliger vil give et stort tryk på den lokale infrastruktur og vil påvirke den fred og ro, som er en stor kvalitet ved at bo i Lejre i dag. Et maksimum på 45-60 nye boliger på Degnejorden er mere passende, da det er mere lig naboområderne Rødkildebanken og Møllerjorden.

Boligbebyggelse på op til 6,5 meter er, ifølge flere, for høj og to etager vil "rage op" i det eksisterende overvejende én-etages parcelhusområde. To etager er ikke attraktivt for dårligt gående og lokalplanen bør være mere imødekommende for seniorer, fx sikre boliger i ét plan, uden trapper etc.

Trafikken på nabovejene

Flere års byudvikling og voksende trafikmængde, ikke mindst til og fra byggepladser, har spoleret den fred og ro, som ellers har karakteriseret Højby og Lejre by i øvrigt. Højby Bylaug ønsker derfor dialog om en række konkrete forhold, herunder muligheden for hastighedsbegrænsninger på Rorupvej, oplevelsen af forrang af den gennemkørende trafik gennem Højby, gener fra lastbiler til og fra Valdemarsgård-udstyknings, utryk færdsel for skolebørn og generelt mere involvering i lokale trafikprojekter.

Engklyngernes placering og vejadgang

Degnejordens Bofællesskab har en række konkrete forslag til hvordan Engklyngernes placering, udformning og udseende kan optimeres. Bofællesskabet forslår også, at der er mulighed for parkering ved de enkelte Engklynger, og at Engklyngerne har deres eget fælleshus. De konkrete forslag er behandlet i hvidbogen.

Regnvandshåndtering

Forsyningsselskabet Fors mener, at der bør indtænkes areal til regnvandshåndtering centralt på Degnejorden, og at der i lokalplanen bør indgå areal til en eventuel pumpestation til spildevand. Derudover mener forsyningsselskabet, at zink ikke bør anvendes som byggemateriale, da det kan påvirke miljøet.

Fælleshusene

Enkelte påpeger, at der bør være mulighed for at opføre større fælleshuse end de 30-70 m²/klynge, som lokalplanen giver mulighed for. Én mener, at arealet til større fælleshuse kan tages fra boligerne i den enkelte klynge, så boligerne bliver mindre og fælles arealerne større.

Eventuel pumpestation til spildevand

Fors har bemærket, at der bør afsættes areal til en eventuel pumpestation til spildevand inden for området. Da der ikke foreligger en udstykningsplan kan Fors ikke forholde sig videre til placeringen af denne og vurderer også, at det er sandsynligt, at det ikke bliver aktuelt med en pumpestation.

Borgermøde den 16. december 2019

Udvalget for Teknik & Miljø holdt borgermøde den 16. december, hvor den reviderede plan blev fremlagt. Her var der også mange kommentarer til byggeriets højde, drøjde, placering tæt ved åen og derudover mange ønske om seniorboliger. Noter fra borgermødet er vedlagt sagen.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at lokalplanen - med de rettelser, som fremgår nedenfor - er klar til endelig vedtagelse.

Administrationen vurderer, at revisionen af helhedsplanen har taget hensyn til flere forhold fra den første høring og undersøgelsen af intern og ekstern trafik har kvalificeret flere forhold, som der i den fornyede høring ikke har været så meget opmærksomhed på. Bebyggelsens højde, drøjde og placering har til gengæld fyldt meget i den fornyede høring. Hertil har administrationen tidligere i lokalplanprocessen blandt andet indarbejdet skærpede bestemmelser for randbebyggelsen mod eksisterende boliger og redegjort for, at tætheden i byggeriet bygger på ønsket om et varieret boligtilbud, nære fællesskaber og et miljøvenligt byggeri. Derfor foreslår administrationen at fastholde lokalplanens linje i forhold til bebyggelsens højde og antallet af boliger.

Administrationen forslår dog at imødekomme visse forhold i høringssvarene. Disse er opsummeret nedenfor og i øvrigt behandlet i vedlagte hvidbog.

a) Åbeskyttelseslinjen for Lavringe Å

Administrationen foreslår at tilføje en kort redegørelse til lokalplanen om den tidligere reducere af åbeskyttelseslinjen. Denne blev godkendt af Skov & Naturstyrelsen i februar 1991 og er grundlaget for, at Lejre Kommune, efter vedtagelse af denne lokalplan, søger om en mindre tilpasning af afgrænsningen (se evt. lokalplanens side 19).

b) Forskudte plan

Administrationen foreslår, at tilføje ny bestemmelse til lokalplanens § 6:

"Bebyggelsen kan opføres i forskudte plan."

Dette sker på baggrund af høringssvar med ønske om dette for Engklyngerne.

Administrationen vurderer dog, at det - af terrænmæssige årsager - også kan være hensigtsmæssigt andre steder inden for området. Der har som bekendt også været ønsker om seniorvenlige boliger i ét plan og uden trapper. Hertil påpeger administrationen, at for eksempel boligerne i randbebyggelsen er begrænset til ét plan, men der kan også etableres ét plansboliger i de øvrige områder.

c) Lokal håndtering af regnvand

Lokalplanen foreskriver, at regnvandet skal håndteres og nedsives inden for lokalplanområdet. Grundet usikkerhederne om mulighederne for lokal nedsivning foreslår administrationen dog, at der i lokalplanen løsnes lidt op for regnvandshåndteringen, så vandet kan håndteres på anden vis. Derfor foreslår administrationen, at § 10.1 tilrettes således:

"Regnvandet skal så vidt muligt håndteres og nedsives lokalt."

Derudover foreslår administrationen at tilføje 'regnvandshåndtering' til § 3.4 om anvendelse af de grønne områder mellem klyngerne (Delområderne E, F og G). Herved skabes bedre mulighed for forsinkelse af regnvand, hvis det viser sig nødvendigt.

d) Fælleshusenes omfang

Et høringssvar går på ønsket om større fælleshuse (og færre og mindre boliger).

Størrelsen af de enkelte boliger fastsættes ikke i lokalplanen. Men en del af tanken bag projektet er, at alle beboere på Degnejorden kan drage nytte af alle fælleshuse, og at forsamlingshuset skal være ét samlende sted, hvor alle beboere kan mødes. De enkelte fælleshuse kan så have forskellige funktioner, som fx cykelværksted, motionsrum, kontorplads eller andet.

Administrationen er optaget af, at sikre et passende areal til fællesfaciliteter og at sikre tilgængelighed for alle. Det er dog ikke fastlagt, at Degnejorden skal være ét stort bofællesskab eller flere små. Andre former for beboelse skal derfor også tænkes ind i det. Lokalplanen sikrer pt. 30-70 m² fælleshus til den enkelte klynge og 110-150 m² til forsamlingshus. Det svarer til cirka 4 m² / bolig. Høringssvaret forslår mindst 10m²/ bolig.

Administrationen foreslår at ændre bestemmelserne for fælleshuse således, at det nuværende minimum af m² fastholdes (30 m²), men at der ikke er et maksimum. På den måde sikrer lokalplanen, at der opføres fælleshuse, og den giver også mulighed for, at det kan opføres i en størrelse, som også passer den enkelte klynge. I § 6.20 foreslår administrationen derfor at korrigere:

"Fælleshuse... skal udgøre minimum 30 m²."

Derudover foreslår administrationen at tilføje lokalplanen en ny bestemmelse, som sikrer adgang til alle fælleshuse fra Livsnerven. På den måde sikrer lokalplanen, at fælleshusene/aktiviteterne åbnes op imod Livsnerven og lægger op til uformelle møder mellem beboerne.

e) Vejadgang til Engklyngerne

Efter forrige høring besluttede Kommunalbestyrelsen, at parkering til Engklyngerne skal foregå på et samlet parkeringsareal på den østlige side af den tværgående sti. Dette betyder, at kommende beboere i Engklyngerne færdes til fods på tværs af stien til de enkelte klynger. Dette vil fritlægge Engklyngerne – som det i øvrigt også var hensigten i vinderforslaget til arkitektkonkurrencen - og understøtte hensigten om et varieret boligudbud. Hvis man er interesseret i bolignær parkering, så kan man bo i Gårdklyngerne, hvor parkering foregår i gårdrummene. Administrationen forslår dog at tilføje følgende til lokalplanens § 5:

"Til Engklyngerne i delområde C skal der anlægges brandvej med kørefast belægning i form af græsarmeringssten eller lignende belægning, som giver et grønt udtryk og som giver mulighed for nedsivning af regnvand."

f) Delvis aflysning af Lokalplan nr. 28

Udover ovenstående er administrationen blevet opmærksom på, at eksisterende Lokalplan nr. 28 for området skal delvist aflyses. Derfor foreslår administrationen at tilføje følgende bestemmelse til lokalplanen:

"Lokalplan nr. 28 for et boligområde ved Rynkebjerggård aflyses for arealet svarende til nærværende lokalplans afgrænsning (se kortbilag 1)."

g) Midlertidig vej og ibrugtagen af boliger i Gård- og Gadeklyngerne

Administrationen foreslår at lade § 12.2 udgå, da forhold om anlæggelse, brug og nedlæggelse af den midlertidige adgangsvej til Engklyngerne vil blive håndteret i købsaftalerne. Lokalplanen giver dog stadig mulighed for at opføre en midlertidig adgangsvej, som vist på lokalplanens kortbilag 3.

h) Eventuel pumpestation til spildevand

Administrationen kan afsætte areal inden for lokalplanens område til eventuel pumpestation, selvom det fra et æstetisk synspunkt vil det være uheldigt at placere en pumpestation (på cirka 10 m²) i landskabet. Administrationen foreslår derfor at koble til spildevandsnettet mod vest. Administrationen har været i dialog med Fors, som vurderer, at det er usandsynligt, at en pumpestation bliver nødvendig. Men da der ikke foreligger en udstykningsplan kan Fors ikke forholde sig mere konkret til behovet. En pumpestation bør ifølge Fors placeres lavt i terrænet og med adgangsvej. Administrationen foreslår derfor at tilføje følgende til § 6:

"Eventuel pumpestation til spildevand skal placeres i forbindelse med parkeringsarealet mellem byggefelt A3 og den tværgående sti. Se i øvrigt § 7.14 om tekniske anlæg."

i) Sti som forudsætning for ibrugtagen

Administrationen er blevet opmærksom på, at det bør sikres, at den tværgående sti skal etableres af kommende byherre inden Engklyngerne (delområde C) kan tages i brug. Administrationen foreslår derfor at ændre § 12.3 fra:

"Boligerne i delområde C må ikke tages i brug før forsamlingshuset i § 6.22 er opført."

til:

"Boligerne i delområde C må ikke tages i brug førend at forsamlingshuset og nordsyd-gående sti med belysning er opført."

j) Grundejerforeningsvedtægter

Administrationen foreslår, at lokalplanen sikrer, at der er oprettet en grundejerforening med vedtægter, som er godkendt af Lejre Kommune, inden arealet overdrages til grundejerforeningen. På den måde sikrer Lejre Kommune, at projektets hensigter med fællesarealer videreføres til grundejerforeningen. Administrationen foreslår derfor at tilføje følgende nye bestemmelse til § 11:

"Grundejerforeningsvedtægter skal senest være oprettet og tinglyst ved overdragelse af skøde til grundejerforeningen. Vedtægterne skal ved grundejerforeningens stiftelse og ved enhver ændring godkendes af Lejre Kommune."

Beplantning langs tværgående sti

Eksisterende sti gennem området er en del af det overordnede stinet ved blandt andet Rødkildebanken, Åbanken og Møllerjorden. Langs stien i de nævnte områder er der plantet allé-træer af samme sort. Administrationen vurderer det ikke hensigtsmæssigt, at der skal plantes allé-træer langs den tværgående sti på Degnejorden. Et helt grundlæggende greb ved projektet er nemlig, at den østlige del af området beplantes som en halvåben skov (jf. § 8 i lokalplanen), og at den vestlige del bevares som eng med enkeltstående træer. Allé-træer langs stien vil derfor bryde med beplantningsprincipperne i lokalplanen. Administrationen vurderer, at der formentlig vil blive plantet omkring stien, dog i et løsere udtryk end en allé og med hensyn til de øst/vestlige åbninger, der vil være mellem klyngerne på Degnejorden.

Handicappolitik

Lokalplanen kommer til at skabe rammer for et mere varieret udbud af boliger i forskellige størrelser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ikke nogen konsekvenser for økonomi og finansiering.

37. TM - Vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan LK 68 for boliger ved Merianhaven i Hvalsø

01.02.05.P16

18/260

Åben sag

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 17. december 2019 at sende Lokalplan LK 68 for boliger ved Merianhaven i Hvalsø i 4 ugers fornyet høring.

I forhold til den tidligere høring var vejadgangen til en del af området blevet lagt om. I høringsperioden er der kommet 7 høringssvar, som primært handler om den nye vejadgang til området og muligheden for, at lokalplanområdet også skal kunne vejbetjene et andet udlagt boligområde mod sydøst (delområde J).

Administrationen foreslår på baggrund af høringssvarene ikke nogen væsentlige ændringer, blot mindre rettelser, hvorfor administrationen også foreslår, at lokalplanen og kommuneplantillægget vedtages.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lokalplan LK 68 vedtages endeligt med følgende rettelser godkendes:
 - a) Lokalplanen tilføjes bestemmelse om delvis aflysning af Lokalplan LK 34
 - b) Lokalplanen tilføjes yderligere redegørelse for økologiske forbindelser
2. at Kommuneplantillæg nr. 10 vedtages endeligt uden rettelser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 02-03-2020

Indstillingen anbefales.

Afbud: Jens K. Jensen (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. juni 2019 at sende kommuneplantillæg nr 10 og forslag til Lokalplan LK 68 for boliger ved Merianhaven i otte ugers offentlig høring. Forslaget indeholdt to delområder med mulighed for at opføre henholdsvis parcelhuse og rækkehuse, nogle i to plan, andre i ét plan. Vejbetjeningen af begge delområder skulle i dette forslag foregå via Merianhaven. Beslutningen om vejadgangen byggede på forvaltningens vurdering af, at Merianhaven kan håndtere trafikken og på en trafikanalyse fra 2014 af hele Hyllegårdsområdet, der peger på Merianhaven på vejadgang, også til Delområde J mod sydøst.

I første høringsperiode var flere bekymrede for dels, at vejen Merianhaven ikke kan håndtere den øgede mængde af trafik og dels for højden på byggeriet, som vil tage lys og give indbliksgener på de eksisterende grunde. På invitation fra Merianhavens

Grundejerforening var Udvalget for Teknik & Miljø på besøg på Merianhaven, med Grundejerforeningen som vært, for at se på vejens beskaffenhed og forløb. Grundejerforeningen foreslog i sit høringssvar både Enebærvej og/eller Ny Ringstedvej som bedre adgangsveje. Flere ønskede også en bredere grøn kile mellem de nye boliger og de eksisterende, altså mere afstand og bedre grønne forbindelser i området.

I august 2019 var der borgermøde om forslaget til lokalplanen, hvor flere havde bekymringer for vejadgangen, ikke mindst i anlægsfasen, hvor tung trafik, ifølge mange, vil ødelægge vejen og skabe utryghed for blandt andre børn på vej til og fra skole.

På baggrund af høringssvarene besluttede Kommunalbestyrelsen på sit møde den 17. december 2019, at parcelhusområdet skal vejbetjenes via Enebærvej og, at parcelhusene kan opføres i max ét plan. Ændringen af vejadgangen nødvendiggjorde, at lokalplanen blev sendt i 4 ugers fornyet høring hen over jul og nytår 2019/20.

Bilag:

1	Åben Høringssvar samlet	7094/20
2	Åben Hvidbog_administrationens vurdering af høringssvar	7089/20
3	Åben Forslag til LK 68 for boliger ved Merianhaven_fornyet høring	88643/19
4	Åben Kptillæg 10 for område ved Merianhaven_fornyet høring	88528/19

Udtalelser

I den fornyede høring har administrationen modtaget 7 høringssvar, alle fra naboer på Enebærvej, Merianhaven og Hyllegårdsvej og fra Grundejerforeningerne Sarbjerg IV og Merianhaven. Samtlige høringssvar og administrationens vurdering af de enkelte høringssvar (hvidbog) er vedlagt sagen.

Primært handler høringssvarene om den kommende vejbetjening af området via henholdsvis Enebærvej og Merianhaven. Beboere på Enebærvej mener, at vejen ikke er dimensioneret til den øgede trafik, da denne har mange overkørsler til private grunde og mange skolebørn færdes på vejen. Merianhavens Grundejerforening sætter pris på, at Enebærvej også er blevet inddraget som vejadgang. Men Grundejerforeningen oplever også, at parcelhusområdet (delområde A) er blevet begrænset i fx antal etager, hvor rækkehusene ikke er. Denne umiddelbare forskelsbehandling undrer Grundejerforeningen sig over.

Flere høringssvar peger på Ny Ringstedvej, som en bedre løsning af trafikken i både Delområde I og J og der bliver stillet spørgsmål ved aktualiteten i trafikanalysen fra 2014. Bemærkninger går på, at det vil være spild af anlægskroner, hvis man anlægger en vej til delområde J gennem lokalplanområdet, som alligevel ikke skal bruges.

Beboere på Enebærvej ønsker tydeliggjort, hvordan den fremtidige vedligeholdelse af Enebærvej og særligt rundkørslen for enden skal foregå, når nu vejen får nye brugere.

Som det også var tilfældet i forrige høring, så er mange bekymrede for den tunge trafik i anlægsfasen, da de mindre villaveje ikke er beregnet til sådan kørsel. Anlægsfasen vil skabe stor utryghed for både Merianhaven og Enebærvejs beboere, ikke mindst børnene, som færdes på vejene til og fra skole.

Administrationens vurdering

Administrationen har udarbejdet lokalplanen på baggrund af ejers oprindelige ønske om både parcelhuse og rækkehuse, og på baggrund af høringssvarene i de to

høringsperioder. I processen har der været mindre og større ændringer, herunder antallet af etager, bygningshøjder og ikke mindst vejadgangen, som der har været stor opmærksom omkring, navnlig fra beboere på Merianhaven og Enebærvej. Det er administrationens vurdering, at der ikke skal foretages væsentlige rettelser eller tilføjelse i det forslag, som har været i fornyet høring. Administrationen foreslår dog at tilføje bestemmelse om delvis aflysning af Lokalplan LK 34 og yderligere redegørelse for økologiske forbindelser i Kommuneplan 2017.

Hovedtemaerne i høringssvarene er behandlet nedenfor:

Enebærvej som adgangsvej

Vejadgang til parcelhusene via Enebærvej vil betyde en mindre spredning af trafikken til og fra det nye boligområde set i forhold til det tidligere forslag. Administrationen vurderer, at Enebærvej kan håndtere trafikken fra de cirka 18 nye parcelhusgrunde på trods af, at Enebærvej har flere overkørsler til private grunde end Merianhaven.

Tilpasning af delområde A, men ikke delområde B?

Delområde B giver mulighed for rækkehuse i både ét og to plan. Grunden til dette er ønsket om at skabe forskellige typer boliger, både 2 plan til fx børnefamilien med værelser på 1. sal og til fx gangbesværede i ét plan. Det kan også give et mindre klimaaftryk at bygge i to plan. Delområde B1, nærmest eksisterende boliger på Merianhaven, ligger lidt lavere i terrænet og rækkehusene har i øvrigt samme max byggehøjde, som parcelhusene (6 meter). B1 kan opføres i to plan, men administrationen vurderer, at afstanden til eksisterende boliger er tilstrækkelig til ikke at skabe indbliksgener. Dette blev også behandlet senest på møde i Kommunalbestyrelsen den 17. december 2019, men også i Udvalget for Teknik & Miljø den 1. april 2019.

Adgangsvej til Delområde J

Vejadgang via Ny Ringstedvej er problematisk blandt andet på grund af oversigtsforhold og nærhed til den eksisterende rundkørsel, som det ikke er muligt at slutte til. Derfor bør LK 68 fortsat give mulighed for vejadgang til delområde J, indtil det er afklaret, om et bedre alternativ kan findes.

Brug og vedligeholdelse af Enebærvej

De kommende grundejere i Delområde A skal i samarbejde med Grundejerforeningen Sarbjerg IV (blandt andre Enebærvej) finde en fælles løsning for brugen og vedligeholdelsen af Enebærvej.

Én mulighed er, at de kommende grundejere inkluderes i grundejerforeningen Sarbjerg IV, og betaling for vedligeholdelsen kan gå igennem den samlede forening på lige fod med eksisterende medlemmer.

En anden mulighed er, at der mellem parterne laves en skriftlig aftale om, hvordan vedligeholdelsen skal fordeles. Dette vil være en privatretlig aftale, der ikke involverer kommunen. Hvis der ikke ligger en fast aftale for vedligeholdelse, reguleres det blot gennem Lov om private fællesveje, der siger, at udgifterne fordeles i forhold til brugen af vejen. I sidste ende kan vejmyndigheden (Lejre Kommune) involveres, hvis man ikke er enige om vedligeholdelsen eller udgifterne til samme.

Handicappolitik

Sagen har ikke konsekvenser for handicappolitik.

Økonomi og finansiering

Sagen har ikke konsekvenser for økonomi og finansiering.

38. TM - Lokalplan LK 75 for boliger på Åsen 4 ved Hvalsø til endelig vedtagelse

01.02.05.P16

19/8728

Åben sag

Resumé

Med Lejre Kommuneplan 2017 fik ejerne af Åsen 4 mulighed for at få lokalplanlagt for et mindre areal på 2575 m² lige vest for Frikøbing ved Hvalsø. På baggrund af et udkast til lokalplan fra ejerne, har administrationen tilpasset udkastet til kommunens nuværende lokalplanskabelon. Lokalplanforslaget har været i høring i 4 uger, og er nu klar til endelig godkendelse med nogle få ændringer.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lokalplan LK 75 for boliger ved Åsen 4 godkendes med de af administrationen foreslåede ændringer om grænseværdier for støj fra jernbanen samt miljøvurdering.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 02-03-2020

Indstillingen anbefales.

Afbud: Jens K. Jensen (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Ejerne af Åsen 4 ved Hvalsø fik med Lejre Kommuneplan 2017 mulighed for at få lokalplanlagt for et mindre areal på 2575 m² lige vest for Frikøbing. Arealet er naturligt afgrænset af den gamle Midtsjællandske banevold mod vest og Åsen mod øst. Den nordlige del af området er påvirket af støj fra jernbanen.

Ejerne af Åsen 4 har selv holdt dialogmøde med grundejere i lokalområdet og udarbejdet et grundigt udkast til lokalplan, som administrationen efterfølgende har tilpasset til kommunens nuværende lokalplanskabelon, og sikret sammenhængen til anden planlægning og lovgivning. Lokalplanens bestemmelser læner sig i øvrigt op ad bestemmelserne for naboerne i bofællesskabet Frikøbing, som er reguleret i Lokalplan LK 34 for Hyllegården. Lokalplanen giver mulighed for udstykning 2-3 parcelhusgrunde.

Forslag til Lokalplan LK 75 for boliger ved Åsen 4 i Hvalsø har været i offentlig høring fra 18. december 2019 til 15. januar 2020. I høringsperioden er der kommet et hørings svar fra Banedanmark samt en indsigelse fra en nabo i Frikøbing.

Bilag:

1	Åben Forslag til Lokalplan LK 75 for Åsen 4.pdf	8898/20
2	Åben Hørings svar fra Banedanmark.pdf	15128/20
3	Åben Hørings svar fra Frikøbing 13.pdf	15127/20

UdtalelserBanedanmark

I forhold til støj henviser Banedanmark til Miljøstyrelsens Vejledning nr. 1 1997: Støj og vibrationer fra jernbaner og tillæg til samme af juli 2007.

Banedanmark gør opmærksom på, at de ikke er ansvarlige for overholdelsen af grænseværdier for støj og vibrationer i forhold til nybyggeri eller ændret indhold og anvendelse af eksisterende byggeri, men at det alene er bygherrens ansvar at sikre overholdelsen heraf.

Nabo i Frikøbing

Naboen skriver, at der i denne lokalplan er truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes efter miljøvurderingsloven, men han ikke kan se nogen steder, at denne screeningsafgørelse er offentliggjort.

Han er enig i selve afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Selve det at overføre et stykke landzone/naturområde der i dag fremstår som en udsigtskile for visse ud over landskabet til byzone, hvor man kan anlægge parcelhuse og hvad det ellers føre med sig, må anses for en væsentlig indvirkning på miljøet.

Administrationens vurdering

Administrationen er blevet opmærksom på at grænseværdien for udendørs opholdsarealer ved boliger med tillægget fra 2007 til "Vejledning nr. 1 1997: Støj og vibrationer fra jernbaner" blev sat op fra 60 dB(A) til 63 dB(A), hvilket administrationen foreslår rettet i lokalplanens redegørelse på side 11 samt § 11.1. Administrationen vurderer, at de øvrige kommentarer om støj og vibrationer er imødekommet i bestemmelserne i § 11 om støj.

Desuden vurderer administrationen, at der i redegørelsen under Miljøvurdering af planer og programmer skal tilføjes, at udlægget af rammeområde 6.B24 i Lejre Kommuneplan 2017 blev miljøvurderet i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplanen. Da rammeområde 6.B24 er identisk med nærværende lokalplans område og anvendelse, er det ikke et krav, at lokalplanen skal miljøvurderes.

Lokalplanområdet er ikke udlagt som et område med særlige landskabelige værdier i kommuneplanen, og der er heller ikke registreret nogen særlige naturværdier i området. Derfor blev konklusionen af miljøscreeningen af lokalplanen også, at det ikke ville være nødvendigt med en egentlig miljøvurdering af lokalplanen, selv om området er miljøvurderet i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplanen.

Handicappolitik

Sagen har ingen Handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

39. TM - Grundlag for helhedslokalplan for Hyllegården

01.02.05.P16

19/1331

Åben sag

Resumé

På Kommunalbestyrelsesmødet i maj 2019 blev det besluttet at igangsætte en planproces med kommuneplantillæg og lokalplan, der muliggør en ny helhedsplan for Hyllegården. På mødet den 2. december 2019 blev grundlag for lokalplanen lagt frem til politisk behandling, men Udvalget for Teknik & Miljø besluttede at sende sagen tilbage til fornyet behandling med henblik på fremlæggelse af forslag til alternativ vejføring. Nu lægges grundlag frem til beslutning sammen med en grundigere beskrivelse af alternative vejadgange til området.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der udarbejdes en helhedslokalplan for Hyllegården på det af administrationen foreslåede grundlag,
2. at det beslutes hvorfra der skal skaffes vejadgang til området.

Beslutningskompetence

Udvalget for Teknik & Miljø.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 02-03-2020

Udvalget sender sagen til behandling i Kommunalbestyrelsen på grund af sagens principielle karakter.

Første indstillingspunkt anbefales.

Udvalget anbefaler alternativ A (vej mellem skydebane og Cecilie Marie Hjemmet) som vejadgang, idet det præciseres, at etablering af den beskrevne vold mellem vejen og Cecilie Marie Hjemmet er en del af løsningen.

Afbud: Jens K. Jensen (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020

Udvalget for Teknik & Miljø's indstilling anbefales.

Økonomiudvalget er i forbindelse med lokalplanlægningen opmærksom på, om boligklynge D kan rykkes længere fra skel mod Cecilie Marie Hjemmet.

Sagsfremstilling

Hyllegård Udvikling har sendt et forslag til ny helhedsplan for Hyllegårdens jorde, der dækker delområderne F, G, H og en del af D samt selve Hyldegården i Lokalplan LK 34 for Hyllegården.

De nye ejere ønsker "at skabe en bydel, der er designet til fremtidens udfordringer. Kerneværdierne er at indtænke klimaforandringerne, vedvarende energikilder, plads til den vilde natur, brugen af naturlige byggematerialer, lokal fødevareproduktion,

gennemtænkte affalds- og genbrugssystemer, dele økonomi og stærke fællesskaber, der sikrer stor menneskelig trivsel”.

Hyllegård Udvikling ønsker at skabe et landbyssamfund omkring Hyllegården, hvor overgangen mellem by- og landzoner bliver glidende, idet landskabet gror omkring boligklyngerne. I hjertet af det nye boligområde er gården, som pumper livet ind i samfundet ved at tilbyde en bred vifte af aktiviteter og faciliteter såsom: kreative værksteder, yogasal, kontorfællesskab, gæsteværelser og B&B, opbevaring og meget mere.

De grønne korridorer forbinder boligklyngerne internt, men samtidig er de et fællesområde, der via offentlige stisystemer forbinder Hyllegården med resten af Hvalsø, og fører de nysgerrige ud i det levende dyrkningslandskab.

Den nye bydel vil være en blanding af by og land, idet visse dele af fødevarerproduktionen rykkes ind i den grønne korridor, og dele af de rekreative faciliteter skabes ude i landbrugszonen. Dermed opnås en landskabsform med langt større interaktion mellem mennesker, mad og natur end dem, vi kender fra parcelhuskvarteret eller fra eksisterende landsbyer og landsteder. Hyllegård Udviklings Masterplan er vedlagt som bilag.

Hyllegårds Udvikling har fået Orbicon til at udarbejde beregninger for regnvandshåndteringen i området. Hyllegård Udvikling ønsker at opsamle regnvandet i et netværk af damme og regnvandsopsamlingssteder, som skal fordeles i lavningerne i landskabet. Ved at lagre vand på højere punkter i systemet, kan tyngdekraften udnyttes til at vande det fødevarerproducerende landskab nedenfor. Desuden ønsker de at genbruge en del af regnvandet til tøjvask, toiletskyl og lignende, således at forbruget af grundvand mindskes.

Vejadgang til Hyllegården

I den gældende Lokalplan LK 34 for Hyllegården skal delområderne F+G+H+del af D+selve Hyllegården vejforsynes fra Hyllegårdsvej via en intern fordelingsvej midt igennem området. Denne fordelingsvej tilsluttes Hyllegårdsvej, der med en vej gennem den grønne kile kobles på resten af byen ved Horseager. Der er endnu ikke etableret en vejadgang denne vej, da lokalplan LK 47, der skulle muliggøre adgangsvejen, har været påklaget til Planklagenævnet. Planklagenævnet har den 6. september 2019 afgjort sagen. Nævnet har ikke givet medhold i klagen, og der er derfor ikke længere i denne sammenhæng noget til hinder for at etablere en vej gennem den grønne kile.

Den nye helhedsplan har en grundlæggende anden infrastrukturløsning end den eksisterende løsning. Der er fortsat en gennemgående sti til cyklende og gående midt gennem området og denne sti fortsætter, som i LK 34 og LK47, gennem den grønne kile til Horseager. Men området ønskes vejforsynet fra henholdsvis Åsen og Hyllegårdsvej i stedet for fra en intern fordelingsvej midt gennem området. Masterplanen kræver kort sagt, at der ændres på adgangsvejen til området.

I forbindelse med den politiske behandling af grundlag for lokalplanen i december 2019 var indstillet, at Hyllegårdsvej skulle tilsluttes Åsen vest for skydebanen. Udvalget for Teknik & Miljø besluttede imidlertid at sende sagen tilbage til fornyet behandling med henblik på at beskrive alternativer til vejadgang til området. På den baggrund har Hyllegård Udvikling udarbejdet et notat, der beskriver fire alternativer til vejadgang til området:

- a) Vejadgang til Åsen vest for Skydebanen
- b) Vejadgang til Åsen over Åsen 1A – Skydebanens grund
- c) Vejadgang til Åsen over Åsen 1 – JK EL's grund.
- d) Vejadgang til både Åsen og Horseager.

Notatet, der også har skitser og visualiseringer af løsningerne er vedlagt som bilag.

Ud over baggrund for, fordele og ulemper ved de forskellige alternativer beskriver notatet også det omfattende arbejde der er lavet med opbygningen af helhedsplanen, dialog med naboer og andre interessenter – og som fører til Hyllegård Udviklings indstilling om vejadgang.

Som et bilag til notatet er vedlagt den trafikvurdering, som Hyllegård Udvikling tidligere har fået udarbejdet af Orbicon. Analysen konkluderer at biler og cykler/gående med fordel kan adskilles. Denne udformning vil understøtte de naturlige ruter, der er til de forventede mål. Samtidig kan det sikre, at den grønne kile friholdes for motoriseret trafik. Åsen kræver dog en opgradering til en udformning med en 6 m bred kørebane. Den indgåede aftale mellem Mads Vallø og Hyllegård Udvikling om udvidelse af Åsen, anlæggelse af adgangsvej og sti til Åsen, inkl. drift og vedligehold er også vedlagt.

Ydermere er vedlagt en erklæring om vejføring fra Hyllegård Udvikling, Cecilie Marie Hjemmet, og ejerne på Hyllegårdsvej. Erklæringen er et resultat af en række dialogmøder mellem parterne og med erklæringen er der en stærk opfordring til at finde en løsning på vejadgangen.

Kommuneplantillæg

I kommuneplanramme 6.B18 for Hyllegården er beskrevet, at delområde A, D, E, F, G og H skal vejforsynes via adgangsvejen gennem den grønne kile til Horseager. Kommuneplanen forpligter Kommunalbestyrelsen, så hvis den nye helhedsplan skal kunne realiseres, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, der ændrer på vejadgangen.

Bilag:

1	Åben	Masterplan for Hyllegården august 2019	79521/19
2	Åben	Noter fra borgermøde den 23. september 2019	83996/19
3	Åben	VS: Bofællesskabet Cecilie Marie trues af vejføring. - Vej CM læserbrev.pdf	15608/20
4	Åben	Fælleserklæring alternativ vejføring Hyllegårdsudstyknngen - bilag til fælleserklæring - kort over alternativ vejføring.pdf	15556/20
5	Åben	Fælleserklæring alternativ vejføring Hyllegårdsudstyknngen - Fælleserklæring alternativ vejføring.pdf	15555/20
6	Åben	Notat fra Hyllegård Udvikling om iverjføring -6-2-20	15553/20
7	Åben	Kort med højdekurver - område til alternative vejadgange	15587/20

Udtalelser

Den 23. september blev der holdt et indledende borgermøde om den kommende helhedslokalplan for området omkring Hyllegården. På mødet fortalte administrationen om planprocessen, og Hyllegård Udvikling fortalte om deres masterplan for området.

Diskussionen på borgermøde handlede primært om adgangsvejen til Hyllegårdsvej, da beboerne på Hyllegårdsvej er meget utilfredse med, at de på tredje år kun har en markvej som midlertidig adgangsvej. På borgermødet blev også foreslået, at området kunne vejforsynes både med en vejtilslutning gennem den grønne kile til Horseager og via Åsen.

Formanden for Hvalsø Bylav tilkendegav, at der i byen fortsat er modstand mod en vejtilslutning til Horseager, da de bl.a. forudser trafikale udfordringer på Horseager ved skolen.

Repræsentanter fra Cecilie Marie Hjemmet udtrykte stor bekymring for konsekvenserne af en ændret vejføring for hjemmets beboere. Hjemmet har særligt lydfølsomme beboere, der vil påvirkes negativt af en ændret vejføring. Noter fra borgermødet er vedlagt som bilag.

Efterfølgende har Cecilie Marie Hjemmet sendt en henvendelse – et udkast til læserbrev – der kommenterer planerne om ændret adgangsvej. Henvendelsen er vedlagt som bilag. Derudover har Cecilie Marie Hjemmet inden sommerferien sendt et forslag til alternativ vejføring. De foreslår alternativt, at Hyllegårdsvej kan tilsluttes til Åsen over skydebanens grund (Åsen 1A) eller naboen (Åsen 1). Alternativt kan der skabes en vejadgang fra Hyllegårdsvej mod vest forbi Hyllegården og tilsluttes Åsen i den vestligste del af Hyllegårdens område. Forslagene er vedlagt som bilag.

I december 2019 har Cecilie Marie Hjemmet på vegne af interessenterne i området indsendt en fælles erklæring, hvor de peger på en vejadgang til området, der går over skydebanens grund (Åsen 1A). Erklæringen er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

Administrationen forslår, at helhedslokalplanen for Hyllegården udarbejdes på følgende grundlag:

Formål: Boligformål med tilhørende faciliteter såsom kreative værksteder, yogasal, kontorfællesskab, gæsteværelser, gårdbutik, café, B&B og lignende.

Anvendelse: Blandet boligbebyggelse.

Bebyggelsesprocent: Maks. 25 % for byzoneområdet under ét, idet der i klyngerne vil være en bebyggelsesprocent på 40-45 procent, mens der i de omkringliggende landskabskorridorer kun vil være enkelte bygninger til fælles formål.

Bebyggelsens omfang og placering: Bebyggelsen etableres i 1-2 plan med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter.

Bebyggelsens ydre fremtræden: Facader skal fremstå med pudsede/filsede overflader eller i træ, ler, sten, glas eller metal.

Bebyggelsens facader skal fremstå i afdæmpede jordfarver, således at de falder godt ind i landskabet.

Tagene skal dækkes med strå, sedum, sort tagpap, sorte lertegl, sort/grå skifer, sort ståltag, glas eller en sort/mørk træbeklædning eller ubehandlet lærketræ, douglasgran eller cedertræ. Der må ikke anvendes blanke og reflekterende tagmaterialer. Der kan opsættes solenergianlæg, hvis disse er antirefleksbehandlede eller skjulte bag en murkrone.

Regnvand: Regnvand skal håndteres og nedsives lokalt ved enten at etablere grøfter, regnbede, permeabel belægning, infiltrationsplæner, rendefaskiner, faskiner, grønne tage eller lignende. Regnvandet kan også genanvendes til tøjvask, toiletskyld eller lignende eller ledes til regnvandsbassiner/-søer.

Sti

I lokalplanen skal det desuden sikres, at der bliver etableret en cykel-/gangsti med kørefastbelægning fra Elverbakken/Frikøbing til Den grønne Kile, som der var planer om i Lokalplan LK 34 for Hyllegården. Desuden skal det sikres, at der bliver etableret en sammenhængende trampesti fra det eksisterende boligområde ved Hyllegårdsvej til Frikøbing.

Vejadgang

I forbindelse med udarbejdelsen af Lokalplan LK 34 for Hyllegården har der været en del kritik af, at adgangsvejen skulle gå gennem den grønne kile. Motoriseret trafik gennem kilen vil ødelægge det rekreative formål og øget trafik vil forværre trafiksituationen på Horseager, var hovedargumentet. Ved at give Hyllegården vejadgang fra Åsen flyttes biltrafikken væk fra den grønne kile. Stiforbindelsen gennem kilen opretholdes. I dag er der ingen etableret sti gennem den grønne kile, så den nye helhedsplan vil sikre en bedre forbindelse fra byen og ud til de nye rekreative arealer ved Hyllegården og videre ud i landskabet.

I Lokalplan LK 34 skal Hyllegårdsvej vejforsyne hele området – op til 340 boliger. Med den nye Helhedsplan vil Hyllegårdsvej kun skulle vejforsyne ca. 90 boliger (24 parcelhuse og ca. 65 boliger på Hyllegårdens område). De 90 boliger vil typisk generere op til 320 bilture i døgnet. Erfaringsmæssigt skaber en morgenspidstime mest trafik i løbet af døgnet, svarende til ca. 10 % af bilturene. Dette betyder, at der kommer ca. 32 biler i morgenspidstimen eller 0,5 biler i minuttet. Samlet set bliver der en væsentlig mindre trafikbelastning på Hyllegårdsvej sammenlignet med vejløsningen i LK 34

Hyllegård Udvikling beskriver i deres notat fire alternative vejadgange med fordele og ulemper. Administrationen har følgende supplerende kommentarer til de fire alternativer:

a) *Vejadgang vest for skydebanen*

Vejadgangen er placeret så afstanden til Cecilie Marie hjemmet er ca. fordoblet set i forhold til den løsning, der blev præsenteret i december 2019. Placeringen af vejen, som beskrevet i notatet, kræver, at der graves af det eksisterende terræn og volde. Overskudsjorden skal benyttes til at etablere en mindre støjvold ind mod Cecilie Marie Hjemmet, så støjen fra vejen minimeres. Administrationen har vedhæftet et kortudsnit med højdekurver, der viser konturerne i området, men henviser til Hyllegård Udviklings notat for skitse og visualisering af løsningen. Administrationen vurderer, at der vil være meget begrænsede støjgener for Cecilie Marie hjemmet ved denne løsning bl.a. som følge af at vejen placeres bag støjvold og dele af den graves ned. Hyllegård Udvikling skriver i notatet, at løsningen ikke har betydning for sikkerheden ved og støjen fra Skydebanen, men det skal, hvis løsningen vælges, dokumenteres yderligere. Løsningen vil være udgiftsneutral for Lejre Kommune.

b) *Vejadgang øst for skydebanen (Skydebanens grund)*

Administrationen vurderer, at det er muligt at etablere en vej gennem skydebanens matrikel, samt etablere en række parkeringspladser mellem skydebanen og vejen. Se skitsen i Hyllegård Udviklings notat. Afhængig af endelig placeringen af p-pladserne kan der opstå farlige situationer, f.eks. hvis bilerne fra p-pladserne skal bakke ud på kørebanen. Løsningen kræver en del jordarbejde, men det er muligt at udføre. Ifølge Hyllegård Udvikling kan løsningen etableres uden problemer for sikkerheden på skydebanen, men det skal, hvis løsningen vælges, dokumenteres yderligere.

Lejre Kommune ejer et areal på ca. 3 m i bredden øst for JK EL's grund (Åsen 1). Det kan overvejes at sikre yderligere areal ved at mageskifte denne stribe med et tilsvarende areal på den vestlige side af JK EL's grund. Skydebanen er kommunalt ejet areal og det vil være muligt for Lejre Kommune at stille arealerne til rådighed for vejadgangen lige som med løsning a), hvis der sikres tilfredsstillende parkering for skydebanens besøgende.

Det er denne løsning, som interessenterne i området sammen er blevet enige om kan bruges i deres fælles erklæring – se vedlagte bilag.

Der ligger ikke en underskrevet aftale om etablering og vedligehold af vej bag denne løsning som med løsning a) og finansiering til f.eks. etablering af p-pladser og evt. mageskifte m.m. skal sikres for at løsningen kan være udgiftsneutral for

Lejre Kommune.

c) Vejadgang gennem Åsen 1 (JK EL's grund)

Løsningen vil ikke påvirke Cecilie Marie Hjemmet med trafik på den østlige side af hjemmet, men vil sende motoriseret trafik igennem ca. 1/3 del af den grønne kile mod Horseager. JK El er ikke afvisende for at sælge jord, så vejen kan gå over deres grund til Åsen. Løsningen kræver væsentlig mindre jordbehandling end a) og b). Løsningen kræver, at der erhverves et areal på ca. 660 m², hvis det kommunale areal – striben på 3 m øst for JK El's grund - inddrages som vej. Med en grundpris på ca. 300 kr./m² og et vejudlæg på 10 m arealet koste ca. 200.000 kr.

Der ligger ikke en underskrevet aftale om etablering og vedligehold af vej bag denne løsning som med løsning a) og finansiering af arealerhvervelsen skal sikres for at løsningen kan være udgiftsneutral for Lejre Kommune.

d) Tovejsløsning hvor Hyllegårdsvej kobles på Horseager og de resterende områder vejbetjenes fra Åsen.

Løsningen vil ikke påvirke Cecilie Marie Hjemmet med trafik på den østlige side af hjemmet. Dog betyder løsningen, at der kommer motoriseret trafik gennem den grønne kile til Horseager. Tovejsløsningen er den løsning som beboerne på Hyllegårdsvej ønsker. Ejerne på Hyllegårdsvej har købt grunde ud fra en forudsætning om at området fornyes via en nyanlagt vej gennem den grønne kile. Med en ny vejadgang fra Åsen ændres denne forudsætning for vejadgangen og det kan for nogle måske opleves negativt. Modsat betyder trafikløsningen i forslag til ny helhedsplan, at en væsentlig del af trafikken flyttes fra den interne vej til Åsen. Ydermere bliver der ikke – som i Lokalplan LK 34 - gennemgående trafik på den eksisterende Hyllegårdsvej. Det vurderes, at denne løsning kan udføres udgiftsneutralt for Lejre Kommune idet der i forbindelse med LK 34 er indgået aftale med Mads Vallø om at etablere vejen gennem den grønne kile og Hyllegård Udvikling har indvilliget i at finansiere opgraderingen af Åsen.

Administrationen anbefaler med baggrund i de politiske drøftelser og beslutninger i maj 2019, da planprocessen blev igangsat, at der arbejdes videre med alternativ a), hvor hele området vejforsynes via Åsen. Der arbejdes i det videre forløb med at minimere generne for Cecilie Marie Hjemmet mest muligt.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Ved alternativ a) og d) er der aftaleforhold, der sikrer anlæg og vedligehold af vejen. Ved alternativ b) og c) er der ikke aftaleforhold, der sikre at løsningerne er udgiftsneutrale for Lejre Kommune, og der vil derfor, afhængig af en forhandling med Hyllegård Udvikling, kunne blive tale om kommunal medfinansiering, hvis et af disse alternativer skal realiseres.

40. TM - Frigivelse af anlægspulje 2020 til sti- og trafiksikkerhedsprojekter

05.13.00.P20

19/10799

Åben sag

Resumé

Der er en økonomisk ramme til Trafiksikkerhed samt cykel/gangsti i 2020 på i alt 5,6 mio. kr. Der er derudover overført 2,0 mio. kr., som er udisponerede midler fra den tilsvarende pulje i 2019, til 2020. Der er således i alt 7,6 mio. kr. til realisering af sti- og trafiksikkerhedsprojekter mm. i 2020.

Udvalget for Teknik & Miljø havde den 2. december 2019 en temadrøftelse om, hvilke projekter mm. der skal realiseres i 2020. Med baggrund i temadrøftelsen skal der i denne sag tages beslutning om, hvilke projekter mm. der skal realiseres i 2020.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at følgende tiltag inden for trafikikkerhed og cykel/gangsti prioriteres:
 - a. Deltagelse i landsdækkende trafikikkerhedsprojekter, trafiktællinger og intern bygherrerådgivning mm. – 0,5 mio. kr.
 - b. Understøttelse af initiativer i Stiplan 2017 – 0,2 mio. kr.
 - c. Afsætnings- og hentefaciliteter mm. ved Sofiehøj Friskole – 2,9 mio. kr.
 - d. Ændring af vejprofil på Hornsherredvej syd for Munkholmvej – 1,3 mio. kr.
 - e. Færdiggørelse af tidligere udført trafiksaneringsprojekt i Biltris – 0,4 mio. kr.
 - f. Ændring af bump og chikaner på Højbyvej og Rorupvej – 0,5 mio. kr.
 - g. Ændring af fodgængerovergang ved Meny i Kirke Hyllinge – 0,5 mio. kr.
 - h. Etablering af indkørsel forbudt for motorkøretøjer fra Ny Ringstedvej til Skovvej i Hvalsø – 0,15 mio. kr.
 - i. Pulje til realisering af mindre trafikikkerhedsprojekter – 0,5 mio. kr.
 - j. Dispositionsforslag for etablering af ny busterminal i Kirke Hyllinge – 0,15 mio. kr.
 - k. Projektforslag for øget trafikikkerhed på Hornsherredvej i Lyndby – 0,1 mio. kr.
2. at der frigives anlægsbevilling på i alt 5,6 mio. kr.
3. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb på 5,6 mio. kr. fra puljen til "Trafiksikkerhed og cykel/gangsti"
4. at udgifterne til afledt drift kr. 15.000, indarbejdes i budget 2021 og overslagsår.

Beslutningskompetence

Udvalget for Teknik & Miljø for punkt 1
Kommunalbestyrelsen for punkt 2, 3 og 4.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 03-02-2020

Ad 1. Tiltrådt med den tilføjelse, at tiltag j. og k. skal prioriteres forberedt med henblik på at indgå i budgetproces 2021.

Ad 2-4. Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020

Udvalget for Teknik & Miljø's indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2020 afsat en anlægsbevilling på 5,6 mio. kr. til trafikikkerhed samt cykel/gangsti. Der er derudover overført 2,0 mio. kr., som er udisponerede midler fra den tilsvarende pulje i 2019, til 2020. Der er således i alt 7,6 mio. kr. til realisering af sti- og trafikikkerhedsprojekter mm. i 2020.

Udvalget for Teknik & Miljø havde på møde den 2. december 2019 en temadrøftelse om hvilke projekter mm. der skal realiseres i 2020. Med baggrund i temadrøftelsen anbefaler administrationen, at midlerne anvendes til følgende projekter og tiltag:

Trafikikkerhedskampagner, trafiktællinger, intern bygherrerådgivning og understøttelse af initiativer i Stipan 2017

a) Deltagelse i landsdækkende trafikikkerhedskampagner, trafiktællinger og intern bygherrerådgivning – 0,5 mio. kr.

Administrationen anbefaler, at der som i tidligere år disponeres midler til deltagelse i landsdækkende trafikikkerhedskampagner i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik. Administrationen anbefaler, at der i 2020 i lighed med de foregående år, gennemføres trafiktællinger og hastighedsmålinger i overensstemmelse med Lejre Kommunes tælleplan, således at der opretholdes et opdateret datagrundlag som viser udviklingen på samme lokaliteter år efter år. Trafiktællinger og hastighedsmålinger skal bruges til at følge trafikudviklingen i kommunen, hvilket vil være til stor gavn i forbindelse med kommende planlægning og udvikling af trafikforholdene.

Udover de på forhånd planlagte trafiktællinger og hastighedsmålinger, opstår der ofte situationer hvor der er behov for, at få foretaget en eller flere trafiktællinger og/eller hastighedsmålinger. Det kan være i forbindelse med en ny lokalplan, ved forespørgsel til politiet vedr. en eventuel nedsættelse af hastighed eller ved spørgsmål fra borgere og andre interessenter.

Der er disponeret med kr. 210.000 til intern bygherrerådgivning i 2020.

b) Understøttelse af initiativer i Stiplan 2017 – 0,2 mio. kr.

Administrationen anbefaler, at der i 2020 igangsættes et arbejde med at få registreret samtlige bomanlæg på stier i kommunen. Samtidig skal principperne for bomanlæg revurderes idet der skal fastlægges standardløsninger som sikre, at brede cykler såsom rickshaws og christianiacykler mm. nemt kan komme igennem bomanlæg. Derudover skal det fysiske arbejde med ændringer af bomanlæg på udvalgte lokaliteter påbegyndes.

Realisering af trafikikkerheds- og tryghedsfremmende projekter

c) Afsætnings- og hentefaciliteter mm. ved Sofiehøj Friskole – 2,9 mio. kr.

Sofiehøj Friskole, Sæby-Gershøj Svømmebad og andre aktører oplever dagligt farlige og utrygge situationer på parkerings- og afsætningspladsen mod Hornsherredvej. Pladsen er rodet, i dårlig stand, og de trafikale spilleregler er ikke tydelige. Derfor har politiet også bedt Lejre Kommune om at få rettet op på forholdene hurtigst muligt.

Administrationen anbefaler, at både forpladsen og parkeringspladsen bliver ensrettet, at der etableres afsætningsplads for bilister mod skolen, at cykelstien føres igennem langs Hornsherredvej, at der etableres selvstændig busholdeplads og at der etableres bump ved væsentlige krydsninger. Se Bilag 1 – Projektforslag Sofiehøj Friskole. Den endelige løsning kan afvige i mindre omfang.

d) Ændring af vejprofil på Hornsherredvej syd for Munkholmvej – 1,3 mio. kr.

På Hornsherredvej syd for Munkholmvej overgår strækningen fra en tosporet strækning til en firsporet i forbindelse med motorvejsramperne. Ved overgangsstrækningen omtrent udfor tankstationen er meget biltrafik på såvel Hornsherred som kørsel til go fra tankstation mm. og krydsende bløde trafikanter. Der er ikke krydsningsmuligheder for bløde trafikanter, der køres med høj fart og der er ingen vejbelysning på stedet. Stedet opleves meget utrygt og trafikfarligt og er det mest uheldsbelastede sted i Lejre Kommune i de seneste år.

Administrationen anbefaler, at midterhellen udvides og at der etableres kantsten i siderne. I midterhellen etableres der ventemulighed for krydsende fodgængere og cyklister så de kan krydse Hornsherredvej i to omgange og i ét kørespor ad gangen. Der etableres fortov så det er tydeligt hvor fodgængere skal færdes. Ligeudsporene bliver indsnævret til 3,5 m. Desuden opstrammes profilet ved hjælp af belysning og pullerter i siderne. Se bilag 2 – skitseforslag Hornsherredvej syd for Munkholmvej. Den endelige løsning kan afvige i mindre omfang.

e) Færdiggørelse af tidligere udført trafiksaneringsprojekt i Biltris – 0,4 mio. kr.

Der er i 2011 gennemført et trafiksaneringsprojekt i Biltris. Administrationen har siden da i perioder været i dialog med Biltris Bylaug, som har påpeget en række mangler og u hensigtsmæssigheder ved noget af det der er udført. Der mangler bl.a. at blive etableret byporte og forbedrede forhold ved busstoppesteder. Den hævede flade der er udført i T-krydset Biltris Gade x Egholmvej, har ikke den tilsigtede virkning ligesom en del af den "2 minus 1" der er udført på den nordlige del af Biltris Gade skal ændres på grund af dårlige oversigtsforhold hvor der er en bakke.

Administrationen anbefaler, at de mangler som Biltris Bylaug påpeger etableres og at de u hensigtsmæssige forhold ændres. Planlægningen af de arbejder der skal laves vil ske i tæt dialog med Biltris Bylaug.

f) Ændring af bump og chikaner på Højbyvej og Rorupvej – 0,5 mio. kr.

I og omkring Højby er der fem kombinerede bump og chikaner. Ingen af dem overholder lovgivningen på området med hensyn til skiltning. Afstanden mellem stelerne varierer og efterlader de fleste steder dårlig mulighed for cykler at passere. På Højbyvej ved Lavringe Å står en chikane meget tæt på svinget, hvilket kan give pludselige opbremsninger. Administrationen modtager jævnligt borgerhenvendelser om en løsning. Administrationen anbefaler at bumpene udvides til hele vejbredden og at der skiltes med fartdæmpet område. Chikanen ved Lavringe Å foreslås fjernet og midterlinje etableres i stedet.

g) Ændring af fodgængerovergang ved Meny i Kirke Hyllinge – 0,5 mio. kr.

Fodgængerovergangen er både utryk og usikker at benytte, da gaden slår en bugt på stedet, og samtidig er det frie udsyn blokeret af de parkerede biler på Meny's parkeringsplads. En del borgere henvender sig løbende om problemet. Administrationen anbefaler, at overgangen rykkes lidt mod syd for at give bedre oversigtsforhold. Ny belysning etableres også. Det kan blive nødvendigt med ekspropriation af mindre arealer for at sikre oversigtsforholdene. Se bilag 3 – Skitseforslag fodgængerovergang Kirke Hyllinge. Den endelige løsning kan afvige i mindre omfang.

h) Ensretning af del af Skovvej i Hvalsø – 0,15 mio. kr.

Udvalget for Teknik & Miljø besluttede på møde den 6. januar 2020, at ensrette den sydlige del af Skovvej på strækningen mellem Ny Ringstedvej og Elmevej og at den tilladte hastighed på denne strækning skal nedsættes til 30 km/t.

Administrationen anbefaler, at der i stedet for en egentlig ensretning etableres indkørsel forbudt for motorkøretøjer fra Ny Ringstedvej til Skovvej. Se bilag 4 – Skitseforslag Skovvej. Dermed vil Skovvej fungere som ensrettet for den gennemkørende trafik, men hvor beboerne på Skovvej på strækningen mellem Ny Ringstedvej og Elmevej kan komme til fra deres boliger via Elmevej.

i) Pulje til realisering af mindre trafikikkerhedsprojekter – 0,5 mio. kr.

Udvalget for Teknik & Miljø foreslog på møde den 2. december 2019, at der afsættes en pulje til realisering af mindre trafikikkerhedsprojekter og gerne projekter der er højt prioriteret på projektlisterne i Trafikkerhedsplan 2017 og Stiplan 2017.

Administrationen anbefaler, at der i 2020 afsættes en pulje på 0,5 mio. til formålet og i overensstemmelse med udvalgets tilkendegivelse. I 2020 kan der passende bl.a. prioriteres anlæg af en række 2 minus 1 veje og et mindre afmærkningsprojekt på

Møllebjergervej i Hvalsø ud for rådhuset. Administrationen vil senere på året orientere udvalget om hvilke projekter der er blevet realiseret.

Udarbejdelse af projektforslag til senere politisk behandling

j) Dispositionsforslag for etablering af ny busterminal i Kirke Hyllinge – 0,15 mio. kr. Udvalget for Teknik og Miljø fik på møde den 2. december 2019, forelagt dispositionsforslag til hvordan der vil kunne indrettes en ny og større busterminal i Kirke Hyllinge. Udvalget tilkendegav, at et sådan projekt ikke skal prioriteres af anlægspuljen men indgå i de kommende års budgetforhandlinger som et særskilt anlæg. Administrationen anbefaler, at der afsættes midler til at få kvalificeret dispositionsforslag og herunder anlægsoverslag yderligere samt at det undersøges om der kan søges eksterne fonds- og/eller puljemidler til projektet.

k) Projektforslag for øget trafiksikkerhed på Hornsherredvej i Lyndby – 0,1 mio. kr. Udvalget for Teknik og Miljø fik på møde den 2. december 2019, forelagt en række løsningsforslag for øget trafiksikkerhed på Hornsherredvej i Lyndby. Med baggrund i udvalgets tilkendegivelser anbefaler administrationen, at der i løbet af 2020 arbejdes videre med et projektforslag som indeholder 1) etablering af signalanlæg i krydset Hornsherredvej x Lyndbygade nord, 2) etablering af udkørsel forbudt fra Lyndbygade syd til Hornsherredvej og 3) etablering af midterheller på Hornsherredvej igennem Lyndby.

Bilag:

1	Åben	Projektforslag Sofiehøj Friskole	2536/20
2	Åben	Hornsherredvej syd for Munkholmvej	2535/20
3	Åben	Skitseforslag fodgængerovergang Bygaden Kirke Hyllinge	2534/20
4	Åben	Skitseforslag Skovvej	6434/20

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at alle de indsatser og projektforslag der i denne sag indstilles til realisering, vil være med til at forbedre trafiksikkerheden, trygheden og cyklismen i Lejre Kommune. Enkelte indsatser, som f.eks. trafiktællinger og hastighedsmålinger vil ikke have en umiddelbar effekt, men det vil være nyttig baggrundsmateriale at have, når der også i de kommende år skal ske en prioritering af, hvilke projekter der skal realiseres.

Handicappolitik

Tilgængelighed og dermed flere af målsætningerne fra Lejre Kommunes handicappolitik vil blive inddraget i forbindelse med detailprojektering af de enkelte anlægsprojekter. Handicaprådet vil blive inddraget i de projekter, hvor det vil være relevant.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevillingen til trafiksikkerheds- og stiprojekter i 2020 er på i alt 5,6 mio. kr. som nu søges frigivet fra puljen til "Trafiksikkerhed samt cykel-/gangsti". Der er derudover 2,0 mio. kr. fra den tilsvarende pulje i 2019, som endnu ikke er disponeret. Der er således i alt 7,6 mio. kr. til realisering af nye sti- og trafiksikkerhedsprojekter mm. i 2020.

Lejre Kommune Økonomiudvalget	18-03-2020	Side 102
---	------------	----------

De steder hvor et anlægsprojekt medfører udgifter til afledt drift, er disse medtaget i skemaet. Udgifterne til afledt drift anbefales indarbejdet i budget 2021 og overslagsår. Det anbefales, at de 7,6 mio. kr. disponeres således:

Projekt/indsats	Disponering mio. kr.	Årlige udg. til afledt drift kr.
Trafiksikkerhedskampagner, trafiktællinger, intern bygherrerådgivning og understøttelse af initiativer i Stiplan 2017.		
a) Deltagelse i landsdækkende trafiksikkerhedskampagner, trafiktællinger og bygherrerådgivning	0,5	
b) Understøttelse af initiativer i Stiplan 2017	0,2	
Realisering af trafiksikkerheds- og tryghedsfremmende projekter.		
c) Afsætnings- og hentefaciliteter mm. ved Sofiehøj Friskole	2,9	0
d) Ændring af vejprofil på Hornsherredvej syd for Munkholmvej	1,3	15.000
e) Færdiggørelse af tidligere udført trafiksaneringsprojekt i Biltris	0,4	0
f) Ændring af bump og chikaner på Højbyvej og Rorupvej	0,5	0
g) Ændring af fodgængerovergang ved Meny i Kirke Hyllinge	0,5	0
h) Etablering af indkørsel forbudt for motorkøretøjer fra Ny Ringstedvej til Skovvej i Hvalsø	0,15	0
i) Pulje til realisering af mindre trafiksikkerhedsprojekter	0,5	0
Udarbejdelse af projektforslag til senere politisk behandling		
j) Dispositionsforslag for etablering af ny busterminal i Kirke Hyllinge	0,15	
k) Projektforslag for øget trafiksikkerhed på Hornsherredvej i Lyndby	0,1	
Uforudsigelige udgifter	0,4	
I alt kr. excl. moms	kr. 7,6 mio.	kr. 15.000

41. TM - Frigivelse af anlægsbevilling til elmålerskabe

05.01.12.G00

19/10021

Åben sag

Resumé

Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2020 et rådighedsbeløb på 2,3 mio. kr. til etablering af elmålerskabe på den kommunale vejbelysning. Ifølge lovkrav skal elmålerskabe senest være i drift den 1. januar 2021. Derfor fremlægges nu sag med henblik på frigivelse af anlægsbevilling til etablering.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der frigives anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til etablering af målerskabe
2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb på 2,3 mio. kr. til 'Opsætning af målerskabe vejbelysning'.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 02-03-2020

Indstillingerne anbefales.
Afbud: Jens K. Jensen (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog i 2012 'Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget'. Bekendtgørelsen pålægger alle med elinstallationer at installere målerskabe til hver enkelt installation, så det præcise forbrug kan fjernaflæses. I dag betaler Lejre Kommune ud fra et beregnet forbrug, men vil med elmålerne installeret betale for det faktiske forbrug. Elmålerne skal være etableret og i funktion inden den 31. december 2020.

Lejre Kommunes vejbelysning er tilkoblet elnettet ca. 100 forskellige steder, og alle disse skal have en separat elmåler. I nogle eksisterende tændskabe er der plads til at installere en elmåler, men i de fleste tilfælde forventes det, at et helt nyt skab er nødvendigt for at få plads til alle installationer.

Tidsplan

Lejre Kommunes rådgiver har skitseret et forløb, hvor projektet udføres i henhold til følgende tidsplan:

- April-maj 2020: Indhentning af entreprenørtilbud på opsætning
- Juni-august 2020: Opsætning af elmålere
- September-oktober 2020: Idriftsætning af elmålere

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det er nødvendigt at etablere elmålerne i indeværende år på grund af lovkrav. Det vurderes også, at den af rådgiver skitserede tidsplan er realistisk og at udførelsen kan afholdes inden for den afsatte anlægsbevilling på 2,3 mio. kr.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevillingen på 2,3 mio. kr. søges frigivet fra puljen 'Opsætning af målerskabe vejbelysning'.

42. TM - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 og Lokalplan LK 76 for boliger på Møllevej 1 i Åvang/Lejre

01.02.05.P16

19/11764

Åben sag

Resumé

På baggrund af en ansøgning fra ejeren af Møllevej 1 i Åvang/Lejre er der nu udarbejdet et Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 og Lokalplan LK 76 for boliger på Møllevej 1, som gør det muligt at etablere 6 lejligheder i det gamle snedker-/tømrerværksted. Planforslagene er klar til udsendelse i offentlig høring.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 og Lokalplan LK 76 for boliger på Møllevej 1 i Åvang godkendes til udsendelse i offentlig høring i 4 uger.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 02-03-2020

Indstillingen anbefales.

Afbud: Jens K. Jensen (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

I 2016 gik tømrervirksomheden på Møllevej 1 i Åvang konkurs, og den efterfølgende ejer henvendte sig til Lejre Kommune i 2017 med henblik på at få udarbejdet en lokalplan for 6 rækkehuse på ejendommen. Projektet gik imidlertid i stå. Efterfølgende er ejendommen solgt igen, og den nuværende ejer har henvendt sig til kommunen med henblik på at omdanne det gamle snedker-/tømrerværksted til ejerlejligheder.

Lokalplanen giver mulighed for at anvende lokalplanområdet til boligformål. Der er mulighed for at omdanne tømrerværkstedet til boliger og sokkeludstykket bygningen i 6 ejerlejligheder med små terrasser. Arealet mod nord skal bruges til fælles haveareal.

På ejendommen er der udover selve tømrerværkstedet nogle tilbygninger, som skal rives ned, hvis lokalplanen bliver realiseret. Derudover kan den eksisterende bolig frastykkes som en selvstændig bolig med en mindre grund, som svarer til det nuværende benyttede haveareal, som er 300-400 m².

Den eksisterende kommuneplanramme 10.B5 giver reelt ikke mulighed for at udnytte det overflødiggjorte tømrerværksted til boliger, da bygningen i dag er 8,75 meter, og med ny isolering og nyt tag vil komme op på knap 9 meter. Derfor er der sideløbende med denne lokalplan udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 12 til Lejre Kommuneplan 2017, som sætter den maksimale bygningshøjde på Møllevej 1 op til 9 meter i 2 plan.

Bilag:

- 1 Åben Kommuneplantillæg nr. 12 for rammeområde 10.B12 for Møllevej 1 15301/20
200220.pdf
- 2 Åben Forslag til Lokalplan LK 76 for Møllevej 1 i Åvang 250220 16394/20

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at lokalplanen vil være med til at understøtte intentionerne i Lejre Kommuneplan 2017 om at modvirke forfald ved at udnytte overflødiggjorte bygninger til andre formål som f.eks. boliger.

Administrationen foreslår, at Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 og Lokalplan LK 76 for boliger på Møllevej 1 i Åvang sendes i høring i fire uger. Da der er tale om en lokalplan for en ejendom med kun en tilgrænsende nabo vurderer administrationen, at der ikke er behov for at afholde borgermøde om lokalplanen.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

43. TM - Endelig godkendelse af Tillæg 7 til Spildevandsplan 2016-2023 - Udtræden af spildevandsforsyningen med regnvand, Herslev

06.00.05.P16

19/1446

Åben sag

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. november 2019 at sende forslag til tillæg 7 til Spildevandsplan 2016 – 2023 i 8 ugers offentlig høring. Forslaget omhandler udtræden af ejendomme i Herslev med regnvand hos spildevandsforsyningen. Disse ejendomme må således ikke længere lede deres regnvand til spildevandsforsyningens kloak, men skal nedsive det lokalt på egen grund.

Der er ikke indkommet nogen bemærkninger til forslaget i høringsperioden.

Administrationen anbefaler, at forslag til Tillæg 7 til spildevandsplanen godkendes.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Tillæg 7 til Spildevandsplan 2016-2023 godkendes endeligt

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 02-03-2020

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Jens K. Jensen (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Da Herslev blev kloaksepareret i 2013, fik de berørte ejendomme et tilbud om at udtræde af spildevandsforsyningen med deres regnvand. Tilbuddet betød, at ejendommene kunne få refunderet en del af deres tilslutningsbidrag, hvis de fremover nedsiver deres regnvand lokalt på egen grund, fremfor at lede det til den nye regnvandskloak.

19 ejendomme valgte at gøre brug af dette tilbud. Disse ejendomme har således ikke længere ret til at lede deres regnvand til kloakken, ligesom spildevandsforsyningen heller ikke længere har pligt til at aftage regnvandet. De udtrådte ejendomme er således at betragte som spildevandskloakerede, fremfor separatkloakerede.

For at opdatere spildevandsplanen med de udtrådte ejendomme, har administrationen udarbejdet et forslag til tillæg til spildevandsplanen. I forslaget får de udtrådte ejendomme tildelt deres eget kloakopland, med oplandsnummeret HE05. Det nye kloakopland er registreret som spildevandskloakeret, modsat den øvrige del af Herslev, som er registreret som separatkloakeret.

Forslaget blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 26. november 2019, og blev herefter sendt i 8 ugers offentlig høring.

Høringsperioden er nu udløbet, og der er ikke indkommet nogen bemærkninger til forslaget. Tillægget er vedhæftet som bilag.

Bilag:

1 Åben ENDELIGT tillæg 7 til spildevandsplanen(1) (2).docx

10375/20

Udtalelser

Sagen indeholder ingen udtalelser.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at tillægget sikrer at spildevandsplanen bliver opdateret og retvisende, i forhold til hvilke ejendomme i Herslev som er udtrådt med deres regnvand – og som dermed ikke længere må lede regnvand til spildevandsforsyningskloak. Administrationen anbefaler, at forslag til Tillæg 7 til spildevandsplanen godkendes.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen indebærer ingen udgifter af nogen art, da der er tale om et afsluttet projekt.

44. TM - Endelig godkendelse af Tillæg 10 til Spildevandsplan 2016-2023 - Kloakering af ny dagligvarebutik ved Gevninge Vestvej, Gevninge

06.00.05.P16

19/8823

Åben sag

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. november 2019 at sende forslag til tillæg 10 til Spildevandsplan 2016 – 2023 i 8 ugers offentlig høring.

Forslaget medtager ny REMA 1000-dagligvarebutik i Gevninge, i kloakopland. Det nye kloakopland vil få oplandsnummeret GE19, og vil blive spildevandskloakeret, dvs. butikken skal selv håndtere regnvand fra tagflader og P-plads på egen grund.

Der er ikke indkommet nogen bemærkninger til forslaget i høringsperioden.

Administrationen anbefaler, at forslag til Tillæg 10 til spildevandsplanen godkendes.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Tillæg 10 til Spildevandsplan 2016-2023 godkendes endeligt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 02-03-2020

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Jens K. Jensen (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2020

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

REMA 1000 ønsker at opføre en dagligvarebutik på den ubebyggede grund på hjørnet af Lindborgvej og Gevninge Vestvej i Gevninge.

Grunden har hidtil ligget udenfor kloakopland. For at REMA 1000 kan få ret og pligt til at lede sit spildevand til spildevandsforsyningens kloak, så udarbejdede administrationen i efteråret 2019 et forslag til tillæg til spildevandsplanen, hvor grunden medtages i kloakopland.

Det nye kloakopland vil få oplandsnummeret GE19, og vil blive spildevandskloakeret. Butikken får således kun ret til at lede sit spildevand til spildevandsforsyningens kloak, hvorimod regnvand fra tagflader samt P-pladser skal håndteres lokalt på grunden.

Forslaget blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 26. november 2019, og blev herefter sendt i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden er nu udløbet, og der er ikke indkommet nogen bemærkninger til forslaget. Tillægget er vedhæftet som bilag.

Bilag:

1 Åben ENDELIGT tillæg 10 til spildevandsplanen

5587/20

Udtalelser

Sagen indeholder ingen udtalelser.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at tillægget sikrer det planmæssige grundlag for afledning af spildevand fra den nye dagligvarebutik.

Administrationen anbefaler, at forslag til Tillæg 10 til spildevandsplanen godkendes.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

REMA 1000 skal påregne udgifter til:

- kloaktilslutningsbidrag efter gældende takst for tilslutning til spildevandskloak
- etablering af kloak på egen grund
- etablering af lokal afledning samt nedsivning af regnvand

Spildevandsforsyningen, Fors A/S, skal påregne udgifter til etablering af kloakstik på grunden, herunder fremførsel af stikledning fra eksisterende kloak.