



Økonomiudvalget

REFERAT

Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Dato: Onsdag den 12. februar 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: Bjørn Lykke Sørensen (C)

Indholdsfortegnelse

1. ØU - Godkendelse af dagsorden	1
2. ØU - Orientering februar	2
3. ØU - Økonomisk månedsopfølgning - forbrug pr. 31. januar 2020	3
4. ØU - Budget 2021 - Budgetproces og -tidsplan	5
5. LUKKET - ØU - Køb af ejendom i Hvalsø	9
6. ØU - Frigivelse af anlægsmidler til realiseringen af Degnejorden.....	10
7. ØU - Opgørelse af istandsættelse af lejemålet på Lindenberg Kro	12
8. LUKKET - ØU - Afvikling af lejemål, Langetofte 5, Osted	14
9. LUKKET - ØU - Afvikling af lejekontrakt, Købmagergade 14, Kyndeløse.....	15
10. LUKKET - ØU - Eventuelt salg af grund i Kirke Hyllinge	16
11. ØU - Rekruttering af Beredskabschef	17
12. ØU - Rekruttering af ny vicekommunaldirektør	19
13. ØU - Årsplan 2020.....	23
14. BU - Frigivelse af midler til Læselyst i folkeskolen	26
15. BU - Styrelsesvedtægt for dagtilbud 2020 efter høring	28
16. KF - Brugsaftale vedrørende Lejre Fitness i Lejrehallen	30
17. KF - Driftsaftale vedrørende Skatepark ved Lejrehallen	33
18. JA - Pulje, datadrevet refleksion	36
19. JA - Pulje, Udvikling i Fleksjob II	38
20. ET - Overslag budget 2020	40
21. TM - Etablering af pendlerparkeringsplads ved Lejre station	43
22. KF - Henvendelse fra KHIF vedr. overtagelse af lokaler	47

1. ØU - Godkendelse af dagsorden

Åben sag

Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2020

Godkendt.

Afbud:

Bjørn Lykke Sørensen (C)

2. ØU - Orientering februar

00.22.04.G01

19/11682

Åben sag

Resumé

Decisionsskrivelse fra ministeriet vedr. 2018 på beskæftigelsesområdet

Lejre Kommune har modtaget "Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2018 på områder med statsrefusion for Lejre Kommune". Decisionsskrivelsen udarbejdes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under Beskæftigelsesministeriet. Decisionsskrivelsen er vedhæftet her.

Ministeriets vurdering af Lejre Kommunes regnskab baserer sig på revisionens beretning fra 2018. Ministeriet kritiserer, at der i 2018 var revisionsbemærkninger på områderne sygedagpenge og forsikrede ledige for så vidt angår rettidigheden for afholdelse af samtaler. Ligeledes kritiseres, at revisor konstaterede, at der var tale om systematiske fejl.

Lejre Kommune har i løbet af 2019 været i dialog med ministeriet om håndteringen af sager på både sygedagpengeområdet og forsikrede ledige, og der er i 2019 iværksat tiltag for at rette op på rettidigheden på begge områder. Kommunens revision, PwC, har i efteråret 2019 gennemført løbende revision på bl.a. beskæftigelsesområdet, og her konstaterer revisionen, at de to kritikpunkter for 2018 er afhjulpet og at punkterne lukkes. I april 2020 vil revisionen, ligesom tidligere år, gennemføre den endelige revision af kommunens økonomi, herunder de sociale regnskaber. Ved den endelige revision vil de tidligere kritikpunkter blive adresseret af revisionen som opfølgning på ministeriets decisionsskrivelse. Den endelige revision forelægges politisk i juni 2020.

Sygefraværstatistikken januar 2020

Sygefraværet for januar 2019 vil blive udleveret på mødet, idet det ved udsendelse af dagsorden ikke var muligt at have de retvisende tal udtrykt.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2020

Taget til orientering med den bemærkning, at information om sygefraværet i januar 2020 ikke blev udleveret på mødet.

Afbud:

Bjørn Lykke Sørensen (C)

Bilag:

- 1 Åben Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2018 7296/20
- Decisionen 2018 Lejre Kommune.pdf
- 2 Åben Decisionen 2018 Lejre Kommune.pdf 7303/20

3. ØU - Økonomisk månedsopfølgning - forbrug pr. 31. januar 2020

00.30.14.S00
ØU

20/1179

Åben sag

Resumé

Resumé:

Økonomiudvalget forelægges her *Økonomisk overblik*, der viser udviklingen i Lejre Kommunes økonomi for 2020. Den månedlige opfølgning er et led i Lejre Kommunes budgetopfølgnings-praksis.

I februar måned fremlægges Økonomisk overblik med forbruget pr. 31. januar 2020. Da bogføringer vedr. januar måned først er afsluttet den 5. februar, vil materialet blive omdelt på Økonomiudvalgsmøde.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at økonomioverblikket pr. 31. Januar 2020 tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2020

Taget til efterretning. Bilagene blev udleveret på mødet.

Afbud:

Bjørn Lykke Sørensen (C)

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. 31. januar 2020.

Materialet til sagen vil blive uddelt på mødet, da der først lukkes for bogføringer den 5. februar.

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

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

Lejre Kommune Økonomiudvalget	12-02-2020	Side 4
---	------------	--------

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

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Bilag 1 -Økonomioverblik januar 2020 (pr. 31-01-2020) | 11810/20 |
| 2 | Åben Bilag 2 -Fokusopfølgning- Anlæg pr. 310120 | 11807/20 |

Udtalelser

Ingen bemærkninger.

Administrationens vurdering

Ingen bemærkninger.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Ingen bemærkninger.

Lejre Kommune Økonomiudvalget	12-02-2020	Side 5
---	------------	--------

4. ØU - Budget 2021 - Budgetproces og -tidsplan

00.30.00.S00

20/561

Åben sag

Resumé

Med denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til budgetprocessen for 2021-2024.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at fokusområder A-D i budgetproces 2021-24 godkendes,
2. at tids- og procesplan for budgetproces 2021-2024 godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2020

Indstillingerne tiltrådt med den ændring, at 1. behandlingen af budgettet i ØU og KB skydes med en uge, og at borgmesteren fastlægger de konkrete datoer.

Afbud:

Bjørn Lykke Sørensen (C)

Sagsfremstilling

Lovgivningsmæssige krav til den kommunale budgetlægning

I forbindelse med budgetlægningen er der visse formelle krav til kommunerne. Dette dækker bl.a. et tidskrav om, at senest den 15. september skal Økonomiudvalget have udarbejdet forslag til Kommunalbestyrelsen om det kommende års budget (2021), og forslaget skal ledsages af budgetoverslag for 3 år (2022-2024).

Økonomiudvalgets forslag skal undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum. Ved 2. behandling, som skal foretages senest den 15. oktober, vedtages det endelige årsbudget og 3-årige budgetoverslag af Kommunalbestyrelsen. Derudover er der krav om, at budgetåret og de tre budgetoverslagsår skal omfatte samtlige indtægter og udgifter, og at der skal være balance mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet og i de flerårige budgetoverslag.

Ud over disse formelle rammer har kommunerne ganske vide rammer for at tilrettelægge budgetprocessen, sådan som den enkelte Kommunalbestyrelse ønsker.

Fokus i budgetlægningen for 2021-2024

A. Udmøntning af manglende pris- og lønfremskrivning

Med budgetvedtagelsen for 2020 blev det besluttet ikke at pris- og lønfremskrive budgettet i 2020 og 2021. I budgetlægningen for 2020 er denne beslutning indarbejdet i driften med ganske få konsekvenser for serviceniveauet.

Dette forventes ikke i samme omfang at være muligt i 2021. Administrationen arbejder på at realisere den manglende pris- og lønfremskrivning med så få konsekvenser som muligt for serviceniveauet i 2021, men da der er tale om en "runde 2" er opgaven

vanskeligere end ved budgetlægningen for 2020. Såfremt administrationen vurderer, at der vil skulle ske serviceændringer, vil dette blive forelagt politisk rettidigt i løbet af 2020 med henblik på at sikre helårseffekt i 2021.

B. Budgetoverholdelse i 2020 er en grundforudsætning for 2021

Regnskabet for 2019 er fortsat under udarbejdelse, men det står klart, at der i 2019 vil være et merforbrug på social og beskæftigelsesområderne og i mindre grad på sundheds- og ældreområderne. Det foreløbige regnskab for 2019 forelægges i marts måned.

Social- og beskæftigelsesområderne vil således "gå ind" i 2020 på en måde, der allerede nu udfordrer det vedtagne budget - både i 2020 og 2021. Denne udvikling skal bremses nu.

Administrationen iværksætter derfor nu omkostningsreduktioner, budgetanalyser af årsager til udviklingen og øgede kontroller på disse områder. Status og resultater forelægges politisk og som en del af budgetprocessen for 2021-24.

C. Udligningsreform

Et yderligere vilkår for Lejre Kommune bliver det endelige resultat af en udligningsreform. Med regeringens udspil er der lagt op til, at kommunen skal bidrage med yderligere 29 mio. kr. i udligningssystemet sammenlignet med i dag. En endelig udligningsreform er ikke vedtaget på nuværende tidspunkt, og de endelige konsekvenser af udligningsreformen er derfor ikke kendt. Lejre Kommune må dog under alle omstændigheder forventes at få en merudgift som følge af reformen, og dette vil indgå i de politiske drøftelser om budget 2021-24.

D. Korrektion af budget 2021

Ud over fokusområderne A-C vil budgetprocessen for 2021-24 fokusere på demografi, hvor Lejre Kommune har valgt en ny leverandør af befolkningsprognosen. Endvidere skal der ske de nødvendige tilpasninger på baggrund af tekniske ændringer og kommende økonomiaftale. Og Sidst men ikke mindst skal budgetforudsætningerne på de store velfærdsområder gøres mere eksplicite end de er i dag.

Kommunalbestyrelsens budgetseminarer

Som en del af budgetprocessen vil der blive afholdt 3 budgetseminarer. Fokus i de tre budgetseminarer anbefales at være følgende:

Budgetseminar 1: Her gøres status på udmøntning af besparelser i budget 2021 (manglende PL) og særskilt status på budgetanalyser på social- og beskæftigelsesområderne, jf. fokusområder ad A og B. Endvidere udligningsreform hvis relevant.

Budgetseminar 2: Her præsenteres det overordnede resultat af Økonomiaftalen. De konkrete konsekvenser for Lejre Kommune kendes dog ikke førend i starten af juli, og de kan derfor først fremlægges på budgetseminar 3. Derudover fremlægges fornyet status på og resultater af budgetanalyser på social- og beskæftigelsesområderne og øvrige områder, hvor administrationen iværksætter analyser. Nøgletal vil indgå i disse. Endvidere udligningsreform hvis relevant. Herudover forelægges forslag til digitaliseringsstrategi, jf. budgetaftale 2020-23.

Budgetseminar 3: På seminaret præsenteres det endelige tekniske budgetgrundlag 2020-2023, herunder en opdateret befolkningsprognose. Endvidere udligningsreform hvis relevant. Seminaret skal skabe rum for politiske drøftelser på seminaret og efterfølgende frem mod budgetvedtagelse.

Høring af interessenter

Foreninger, grupper og andre høringsberettigede parter har mulighed for at stille forslag til budgettet ved at indsende forslaget til administrationen senest primo juni 2020. De modtagne budgetforslag vil blive forelagt kommunalbestyrelsen til budgetseminar 2.

Lejre Kommune Økonomiudvalget	12-02-2020	Side 7
---	------------	--------

Derudover vil der som en del af budgetprocessen være høringsperiode af kommunalbestyrelsens udsendte budgetmateriale efter Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2021-2024.

Den samlede tids- og procesplan anbefales på baggrund af ovenstående at være:

Den samlede tids- og procesplan anbefales på baggrund af ovenstående at være.

Emnerne for budgetseminarerne kan tilpasses undervejs:

Dato	Aktivitet
12-02-2020	Budgetproces og - tidsplan 2021-2024 forelægges ØU.
18-03-2020	Befolkningsprognose forelægges ØU.
Ultimo marts	Der udsendes information til de høringsberettigede parter om processen, herunder om fristen for at komme med forslag til budget 2021-2024.
23-04-2020	Budgetseminar 1 <i>På seminaret præsenteres:</i> - De overordnede økonomiske rammer for Lejre Kommune - Budgetstatus 1 - Status på udmøntning af besparelser i 2021 (jf. manglende pris- og lønfremskrivning) - Status på budgetanalyser på social- og beskæftigelsesområderne mv.
25-06-2020	Budgetseminar 2 <i>På seminaret præsenteres:</i> - Overordnede konklusioner fra Økonomaftalen 2020 - Fornyet status på budgetanalyser på social- og beskæftigelsesområderne mv. - Evt. nyt om udligningsreform - Forslag til digitaliseringsstrategi
Ultimo juni	Notat om Økonomaftale 2021 til KB
27-08-2020	Budgetseminar 3 <i>På seminaret præsenteres:</i> - Opdateret budgetgrundlag, inkl. opdateret befolkningsprognose - Direktionens forslag til et budget i balance - Evt. nyt om udligningsreform
02-09-2020	ØU 1. behandling af budgettet med budgetbemærkninger
10-09-2020	KB 1. behandling af budgettet med budgetbemærkninger
03-09-2020	Høringsperiode
24-09-2020	Budgetforslag 2021-2024 vil blive sendt i høring efter Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet.
30-09-2020	ØU Fortsat behandling af budgettet
08-10-2020	KB 2. behandling af budgettet
24-11-2020	Evt. endelig godkendelse af takster i 2020 i KB
15-12-2020	Endelige budgetbemærkninger til KB
Kommunalbestyrelsesmedlemmerne kan stille uddybende spørgsmål til budgettet, såfremt spørgsmålet er relevant for budgetlægningen 2021-2024. Spørgsmål og svar offentliggøres på Politikerportalen.	

Administrationens vurdering

Ingen bemærkninger

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter

Økonomi og finansiering

Ingen bemærkninger

5. LUKKET - ØU - Køb af ejendom i Hvalsø

82.01.00.G01

19/4796

Lukket sag

6. ØU - Frigivelse af anlægsmidler til realiseringen af Degnejorden

13.06.02.G10

19/4792

Åben sag

Resumé

I Juni 2019 blev puljen i budget 2019 til realiseringen af Degnejorden frigivet. Ved frigivelsen vurderede administrationen, at der ville være behov for at få frigivet yderligere anlægsmidler til at realisere Degnejorden.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der bevilges en anlægsudgiftsbevilling på 600.000 kr., og et tilsvarende rådighedsbeløb i 2020 til realiseringen af degnejorden. Bevillingen finansieres ved kassetræk.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2020

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Bjørn Lykke Sørensen (C)

Sagsfremstilling

I Juni 2019 blev puljen i budget 2019 til realiseringen af Degnejorden frigivet. Ved frigivelsen vurderede administrationen, at der ville være behov for at få frigivet yderligere anlægsmidler til at realisere Degnejorden

I september 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der på baggrund af høringssvarene var behov for at tilpasse bebyggelsesplanen, og at lokalplanen skulle sendes i fornyet høring. I januar 2020 har administrationen arbejdet med høringssvar fra den fornyede høring og forventer, at lægge lokalplanen frem til endelig godkendelse.

Hen over efteråret 2019 har der i administrationen og Økonomiudvalget været arbejdet med at udarbejde og godkende udbudsprincipper, samt forberede udbudsmaterialet. Det forventes, at udbudsmaterialet lægges frem til politisk godkendelse på møderne i marts.

Til arbejdet med både lokalplan og udbudsmateriale har administrationen fået hjælp fra eksterne rådgivere. Derudover er der igangsat arkæologiske og geotekniske undersøgelser af området. Arbejdet udføres i uge 6, 7 og 8, så resultaterne kan indgå i udbudsmaterialet. Formålet med at gennemføre arkæologiske og geotekniske undersøgelser inden udbuddet er at fjerne usikkerheder og derved sikre en højere pris for grunden.

Der er ca. 65.000 kr. tilbage af de frigivne anlægsmidler. Der forventes følgende udgifter til at færdiggøre arbejdet med lokalplan og udbud:

Arkæologiske undersøgelser: 202.000 kr.

Geotekniske undersøgelser: ca. 64.000 kr.

Derudover forventer administrationen, at udgifter til advokatbistand til udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemføre udbudsproces maksimalt bliver 400.000 kr.

Administrationen anbefaler derfor, at der frigives en anlægsbevilling på 600.000 kr. til at færdiggøre salgsarbejdet.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at en anlægsbevilling på 600.000 kr. vil kunne dække det resterende arbejde med at færdiggøre salgsmaterialet og gennemføre udbud af Degnejorden. Herefter forventes indtægter fra grundsalget.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Der søges om en anlægsudgiftsbevilling på 600.000 kr. med et tilsvarende rådighedsbeløb i 2020 til realiseringen af Degnejorden. Bevillingen finansieres ved kassetræk. Der søges senere om en anlægsindtægtsbevilling, når indtægterne for salget er kendt, som derved lægges i kassen.

7. ØU - Opgørelse af istandsættelse af lejemålet på Lindenberg Kro

03.25.15.Ø54

19/1429

Åben sag

Resumé

Lejre Kommune har opsagt lejemålet med Lindenberg Kro, og der er nu lavet endelig aftale om hvilke bygningsmæssige tiltag, der skal udføres, og hvad de koster.

Indstilling

Direktionen indstiller

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2020

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Bjørn Lykke Sørensen (C)

Sagsfremstilling

Denne sag skal ses i forlængelse af sagen, "Afvikling af kontrakt på Lindenberg Kro", der blev behandlet på Økonomiudvalgsmødet i november 2019.

Der er nu lavet en endelig aftale med ejerne af Lindenberg Kro om præcis hvilke arbejder, der skal udføres samt prissætning. Den største del af udgiften vedrører tilbageføring af de indretningsændringer, der blev udført ved lejemålets indgåelse.

Der skal i alt udføres arbejder for 423.500 kr.

Da ejerne endnu ikke har indgået aftale med nye lejere, er det sandsynligt, at Lejre Kommune skal betale husleje frem til 30. april 2020, hvilket er ophørsdatoen i henhold til lejekontrakten.

Der er betalt kr. 442.800 i depositum, som er bogført på en mellemregningskonto, og beløbet skal derfor tilgå mellemregningskontoen for at skabe balance.

Det betyder, at ved indgåelse af lejekontrakten i 2016, blev der betalt 3 måneders forudbetalt basisleje. Der er betalt husleje for januar måned 2020, hvorimod februar, marts og april modregnes i den forudbetalte basisleje. De 3 måneders ikke opkrævet basisleje overføres til mellemregningskontoen, således at den balancerer, når lejemålet afsluttes.

Istandsættelsesarbejderne betales af den bevilgede anlægsbevilling på 600.000 kr.

Lejre Kommune Økonomiudvalget	12-02-2020	Side 13
---	------------	---------

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det aftalte niveau for reetableringsarbejder og istandsættelse er i overensstemmelse med kontraktens forpligtigelser.

Handicappolitik

Sagen er ikke relevant i forhold til handicappolitikken

Økonomi og finansiering

På Kommunalbestyrelsens møde i november 2019 blev der bevilget kr. 600.000 til oprydning, tilbageføring af indretning og istandsættelse.

Istandsættelse koster i alt 423.500 kr., hvilket betyder, at der er en rest på bevillingen på 176.500 kr.

Lejre Kommune Økonomiudvalget	12-02-2020	Side 14
---	------------	---------

8. LUKKET - ØU - Afvikling af lejemål, Langetofte 5, Osted

82.03.00.G01

20/1080

Lukket sag

Lejre Kommune Økonomiudvalget	12-02-2020	Side 15
---	------------	---------

9. LUKKET - ØU - Afvikling af lejekontrakt, Købmagergade 14, Kyndeløse

82.03.00.G01

20/1079

Lukket sag

10. LUKKET - ØU - Eventuelt salg af grund i Kirke Hyllinge

04.04.00.A00

20/1223

Lukket sag

11. ØU - Rekruttering af Beredskabschef

14.00.00.A30

20/379

Åben sag

Resumé

Der skal rekrutteres en beredskabschef for det kommende Lejre Brandvæsen, jf. Økonomiudvalgets beslutning den 22. januar 2020.

I denne sag forelægges forslag til tids- og procesplan og sammensætning af ansættelsesudvalg.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til ansættelsesudvalgets sammensætning godkendes,
2. at rekrutteringen gennemføres i samarbejde med KLK,
3. at tids- og procesplan godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2020

Indstillingerne tiltrådt med den tilføjelse, at lokale medarbejdere fra VSBV skal inviteres til et fællesmøde, med mulighed for at give input til jobprofilen, og at Line Jacobsen udpeges som repræsentant for Økonomiudvalget ud over borgmesteren.

Afbud:

Bjørn Lykke Sørensen (C)

Sagsfremstilling

Der opslås snarest en stilling som beredskabschef for Lejre Brandvæsen. Det forventes at beredskabschefen kan tiltræde tidligst 1. juni, og herfra medvirke i arbejdet med at forberede udtræden af VSBV og opbygge eget brandvæsen.

Det anbefales, at samarbejde med KLK om rekrutteringen. Tilbud fra KLK er vedlagt.

Ansættelsesudvalget

Der nedsættes et ansættelsesudvalg, som forestår rekrutteringen. Ansættelsesudvalget udgøres af:

- Borgmesteren og et medlem af Økonomiudvalget,
- centerchef Peter Østerbye
- og kommunaldirektør Inger Marie Vynne.

Administrationen har indgået aftale med Søren Lundhild, beredskabschef i Helsingør Kommune, om at virke som rådgiver for administrationen frem til at ny beredskabschef er ansat.

Hvis der ønskes medarbejder- og ledelsesrepræsentation fra VSBV skal dette afklares med VSBV – administrationen har ikke haft kontakt til dem om dette.

Tids- og procesplan

Administrationen har indhentet tilbud på bistand til rekruttering fra kommunernes Landsforenings konsulentvirksomhed – KLK. Tilbud med tilhørende tids- og procesplan er vedlagt som bilag og den "lille" rekrutteringspakke anbefales.

Bilag:

1 Lukket

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter

Økonomi og finansiering

Udgifterne til rekruttering samt til annoncering finansieres af det allerede afsatte beløb til etablering af Lejre Brandvæsen.

12. ØU - Rekruttering af ny vicekommunaldirektør

00.15.00.A21

20/1159

Åben sag

Resumé

Vicekommunaldirektør Henrik Nielsen har opsagt sin stilling med udgangen af januar.

I denne sag forelægges anbefaling om opslag af stilling som vicekommunaldirektør med henblik på, at direktionen til sommer 2020 igen udgøres af en kommunaldirektør og to vicekommunaldirektører.

Den nuværende organisering af ledelsesarbejdet, herunder organiseringen af de enkelte fagcentre kan ses på https://www.lejre.dk/media/14618/organisationsdiagram-2020_endelig.pdf.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller;

1. at der opslås en stilling som vicekommunaldirektør med de i sagen beskrevne ansvarsområder,
2. at plan for rekrutteringsprocessen godkendes,
3. at forslag til sammensætning af ansættelsesudvalg godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2020

Ad 1. Tiltrådt.

Ad 2. Tiltrådt med den præcisering at der gennemføres test af kandidater inden 2. samtale.

Ad 3. Besluttet at ansættelsesudvalget sammensættes smalt, og at Tina Mandrup udpeges til at indgå i ansættelsesudvalget ud over borgmesteren.

(F) kan ikke tiltræde indstillingens ad 3, da de ønsker et bredt sammensat ansættelsesudvalg, og at hele ØU deltager.

Afbud:

Bjørn Lykke Sørensen (C)

Sagsfremstilling

I 2018 blev det i forbindelse med stillingsvakanse i direktionen besluttet, at reducere antallet af direktører med en, så direktionen fremover er på tre – en kommunaldirektør og to vicekommunaldirektører. Dette indgik også i en administrativ besparelse.

Samlet set er der sket en betydelig reduktion i antallet af chefer og direktører siden 2015.

Direktionen - aktuelt

Ansvarsområderne har indtil for nylig været fordelt således:
Kommunaldirektør Inger Marie Vynne:

- Politiske udvalg: Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget, Udvalget for Teknik & Miljø og udvalget for Erhverv & Turisme samt §17,4 udvalg, Landsbyudvalg.
- Fagcentre og stabe: Center for Teknik & Miljø, Center for Service & Ejendomme, Center for Borgerservice & IT samt personale/HR delen af Center for Økonomi & HR. Endvidere ansvar for direktion, chefgruppe og HU.

Vicekommunaldirektør Henrik Nielsen:

- Politiske udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre og Udvalget for Job & Arbejdsmarked.
- Fagcentre og stabe: Center for Velfærd & Omsorg, Center for Job & Social samt økonomidelen af Center for Økonomi & HR.

Vicekommunaldirektør Kristina Koch:

- Politiske udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom og Udvalget for Kultur & Fritid samt § 17,4 udvalg, Bevæg dig for Livet. Endvidere kommende § 17,4 udvalg, for Skolevision.
- Fagcentre: Center for Børn & Læring og Center for Kultur & Fritid.

Der har de senere år været en udvikling af chefgruppen til at virke som øverste ledelse for organisationen sammen med direktionen. Flere beslutninger træffes således i dag i chefgruppen, og samtidig er direktionsmøderne ændret fra at være ugentlige møder af op til 3 timers varighed, til at finde sted hver anden uge med en varighed af ca. 2 timer.

Udviklingen afspejler et mål om, at ledelsesarbejdet skal have nærhed til kerneopgaverne og driften, og foregå effektivt, hvor de der ved noget og har ansvar, involveres fra starten. Samtidig afspejler det kravet om at styrke samarbejdet på tværs, hvor alle centre ser sig selv som bidragsydere til de fem kerneopgaver, og er relevant "fælles" om borgere og virksomheder.

Direktionen fremover

Direktørerne er ansat som direktører i en enhedsdirektion, og kan varetage forskellige ansvarsområder over tid, og arbejde ind over hinandens daglige ansvarsområder. Ansvarsfordelingen nedenfor er derfor ikke statisk.

Det anbefales at opslå den vakante stilling som vicekommunaldirektør med ansvar for Center for Børn & Læring, Center for Teknik & Miljø, samt Center for Kultur & Fritid og følgende politiske udvalg: Udvalget for Teknik & Miljø, Udvalget for Børn & Ungdom - herunder 17,4 udvalget Skolevision og Udvalget for Kultur & Fritid.

Kristina Koch Sloth vil herefter tage ansvar for Center for Job & Social og Center for Velfærd & Omsorg og Udvalget for Job & Arbejdsmarked og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre, herunder fortsat ansvar for implementering af tidlig indsats i det sammenhængende børne- og ungeområde, da denne indsats er tæt forbundet med kvalitetsudvikling og omkostningsstyring på det specialiserede børneområde. Endvidere fortsat ansvar for § 17,4 udvalget Bevæg dig for livet, da der er nær sammenhæng mellem målgrupperne for Bevæg dig Livet og social- og sundhedsområderne.

Inger Marie Vynnes ansvarsområder vil være det samlede center for Økonomi & HR, Center for Sekretariat & Implementering, Center Borgerservice & IT samt Center for Service & Ejendomme – d.v.s. centre som varetager tværgående opgaver og understøtter fagcentrene. Samt ansvar for følgende politiske udvalg: Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og Udvalget for Erhverv & Turisme.

Fordelene ved denne løsning er:

- Der sikres en vis stabilitet i forhold til social- og sundhedsområderne, idet Kristina Koch Sloth allerede i dag arbejder ind over socialområderne, og i øvrigt har erfaring fra tidligere job. Det er områder med behov for et markant fokus på

udgiftsstyring og kvalitetsudvikling, samt på tilpasning af kapacitet til demografi og opgaveglidning fra sygehusene / kommende sundhedsreform. Der er betydelige og vigtige samarbejdsflader (fælles borgere) mellem de to fagcentre og udvalg, og en kommende sundhedsreform, der også vil omhandle psykiatrien, kan have konsekvenser for organiseringen. Også derfor vurderes det vigtigt, at områderne fortsat forankres under én direktør.

- Der skabes bredde i en ny vicekommunaldirektørs ansvarsområder, hvilket kan tiltrække flere kvalificerede ansøgere/dygtige ledere, som gerne vil "op af siloen" og skabe et bredere erfaringsgrundlag. Bredden understøtter også det oprindelige mål med en direktion på tre: forebygge "silotendenser" og styrke samarbejdet på tværs. Samtidig fastholdes børn og kultur under én direktør, hvilket der har været gode erfaringer med det seneste år.
- Løsningen sikrer, at Inger Marie Vynne igen får et smallere ansvar for politisk udvalgsbetjening, og bedre mulighed for at virke i kommunaldirektørrollen med ansvar for en række opgaver udadtil samt et stærkere fokus på den økonomiske styring, særligt på de områder, hvor der er budgetskred og samarbejde med linjeledelse. Herudover vil Inger Marie Vynne have et fortsat fokus på at løfte tværgående og strategiske udviklingsprocesser såsom klima og landsbyudvikling.

Ulemperne ved denne løsning er:

- De tekniske områder og børn har for nylig haft et direktørskifte; men på den anden side er der god stabilitet og erfaring på centerchefniveauet.

Plan for rekrutteringsproces

Lejre Kommune har ved de seneste chef- og direktørrekrutteringer anvendt ekstern bistand.

Det anbefales nu, at rekrutteringen gennemføres af kommunen selv - efter følgende plan:

Februar: Udarbejdelse af stillingsprofil for ny vicekommunaldirektør – denne godkendes af Økonomiudvalget den 18. marts, hvorefter den opslås og annonceres i relevante medier.

April: Opslag af stilling og mulighed for mere information om Lejre Kommune som arbejdsplads og stillingen ved kontakt til borgmester og/eller kommunaldirektør. Frist for ansøgning: 17. april.

Ultimo april - maj: Samtaler og beslutning om tilbud om ansættelse.

Ansættelsesudvalget indstiller kandidat til beslutning i Økonomiudvalget den 20. maj og Kommunalbestyrelsen den 26. maj.

Juli eller august efter nærmere aftale med kandidaten: Tiltrædelse.

Der kan, hvis ansættelsesudvalget vurderer det er nødvendigt, købes testforløb af kandidater.

Ansættelsesudvalget kan sammensættes smalt eller bredt:

- Hvis det sammensættes smalt kan det bestå af: Borgmesteren og et medlem af Økonomiudvalget, vicekommunaldirektøren og kommunaldirektøren, næstformanden for Hovedudvalget samt en repræsentant for chefgruppen (6 medlemmer)
- Hvis det sammensættes bredt kan det bestå af: Borgmesteren og et medlem af Økonomiudvalget, vicekommunaldirektøren og kommunaldirektøren, 2 repræsentanter for chefgruppen og 2 medarbejderrepræsentanter udpeget af HU (8 medlemmer).

Overgangsløsning frem til sommer

Frem til sommer vil ansvarsfordelingen mellem kommunaldirektør Inger Marie Vynne og vicekommunaldirektør Kristina Koch Sloth fastholdes som i dag, jf. ovenfor.

Social-, beskæftigelses- og sundhedsområderne – herunder betjeningen af Udvalget for Social, Sundhed & Ældre samt Udvalget for Job & Arbejdsmarked - vil blive løftet i et tæt samarbejde mellem Kristina Koch Sloth og Inger Marie Vynne, og med inddragelse af særligt Center for Økonomi & HR v/Camilla Vang med henblik på kvalitetskontrol af budgetforudsætninger og økonomistyring.

Administrationens vurdering

Det er ledelsens vurdering, at den anbefalede løsning bedst imødekommer udfordringerne og sikrer, at ledelseskræfterne samles dér, hvor behovet er størst. Samarbejdet på tværs skal videreudvikles, og gå hånd i hånd med en markering af, at budgetoverholdelse og nedbringelse af sygefravær er et linjeledelsesansvar - i hele ledelseskæden.

Løsningen er omkostningsneutral, også for så vidt angår rekruttering. Det indgår i ledelsens videre overvejelser, om udgifter til ekstern bistand til rekruttering kan undgås, hvis der ansættes en HR medarbejder, som bistår i rekrutteringsprocesser bredt i organisationen (dagtilbud, skoler, hjemmepleje, vej & park m.v.), herunder foretager tests. Økonomiudvalget får en status på dette i foråret.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

13. ØU - Årsplan 2020

00.15.01.A21

20/501

Åben sag

Resumé

Der udarbejdes hvert år årsplaner for fagudvalgene. Årsplanerne beskriver de større indsatser, som udvalgene og administrationen skal arbejde med i 2020. Mindre tiltag er ikke medtaget, ligesom der kan komme indsatser til i løbet af året, som skal prioriteres. Årsplanerne er et led i at afstemme forventninger mellem fagudvalg og administration og i at fremme samarbejdet på tværs om fælles mål og indsatser, som er prioriteret af Kommunalbestyrelsen.

For 2020 er årsplanerne udarbejdet med afsæt i de fem vedtagne kerneopgaver – frem for én pr. fagudvalg. Formålet hermed er at målrette indsatserne mod kerneopgavernes formål og effektindikatorer.

Ved hver indsats er angivet hvilket fagudvalg, der er hovedansvarlig, og hvem der er bidragsyder i og uden for den kommunale organisation. Årsplanerne forelægges samlet til godkendelse i fagudvalg og Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til årsplaner 2020 godkendes med givne kommentarer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

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

Indstillingen anbefales.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 04-02-2020:

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Martin Stokholm (A)

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 04-02-2020:

Indstillingen anbefales.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 05-02-2020:

Indstillingen anbefales med følgende tilføjelser:

Tema 1. ... i samarbejde med Lejre idræts union, Folkeoplysningsudvalg, Halbestyrelse, foreninger og frivillige ildsjæle.

Tema 3. Aktivitet i hallerne. Tilføjes: Der implementeres nyt lokalebookingsystem, Conventus.

Tema 7. Bibliotek i Osted. Tilføjes: Der udvikles i samme åndedrag oplæg til ny profil for Osted Bibliotek.

Udvalget ønsker desuden et samlet aktivitetsoverblik til orientering.

Udvalget ønsker øget fokus på kunst.

Afbud:

Carsten Helles Rasmussen (V)

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 05-02-2020:

Indstillingen anbefales.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 05-02-2020:

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Martin Stokholm (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2020

Indstillingen anbefales med fagudvalgenes bemærkninger.

Afbud:

Bjørn Lykke Sørensen (C)

Sagsfremstilling

Årsplan 2020 tager udgangspunkt i:

- Budgetaftale 2020-2023 (se bilag)
- Vores Sted
- Lejre Kommunes kerneopgaver (se bilag)
- Politiske målsætninger og tegn på succes (se bilag)
- Lovgivning/reformer og nationale mål
- Videre implementering af tiltag, som er iværksat i 2019 eller tidligere.

Økonomiudvalget, Udvalget for Teknik & Miljø og Udvalget for Erhverv & Turisme spiller særligt ind i forhold til kerneopgaven Bæredygtig vækst.

Udvalget for Børn & Ungdom spiller særligt ind i forhold til kerneopgaven Trivsel & Læring.

Udvalget for Kultur & Fritid spiller særligt ind i forhold til kerneopgaven Fællesskab & fritid.

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre spiller særligt ind i forhold til kerneopgaven Aktivt & selvstændigt liv.

Udvalget for Job & Arbejdsmarked spiller særligt ind i forhold til kerneopgaven Uddannelse & beskæftigelse.

På mødet præsenterer administrationen et kort, mundtligt oplæg om de vigtigste temaer og målsætninger for årsplan 2020.

Årsplanerne er vedlagt som bilag.

Bilag:

1	Åben	Budget 2020-2023	3919/20
2	Åben	Politiske mål og tegn på succes	3918/20
3	Åben	Kerneopgaver	5371/20
4	Åben	Årsplan 2020. Bæredygtig vækst	5696/20
5	Åben	Årsplan 2020. Uddannelse & beskæftigelse	5700/20
6	Åben	Årsplan 2020. Trivsel & læring	5698/20
7	Åben	Årsplaner til 2020 aktivt og selvstændigt liv.pdf	7036/20
8	Åben	Årsplaner til 2020 - fællesskab og fritid.pdf	6818/20

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske perspektiver.

Lejre Kommune Økonomiudvalget	12-02-2020	Side 25
---	------------	---------

Økonomi og finansiering

Årsplanen afspejler de politiske prioriteringer, der er besluttet med vedtagelsen af budget 2020-2023. Årsplanen kan gennemføres inden for det afsatte budget.

14. BU - Frigivelse af midler til Læselyst i folkeskolen

17.00.00.Ø34

20/186

Åben sag

Resumé

Lejre Kommune har søgt om midler fra Undervisningsministeriet til at understøtte læselysten i folkeskolens ældste klasser (4.-8. klasse). Ansøgningen om tilskud til projektet er imødekommet. Tilskuddet udgør i alt 250.000 kr., og læseindsatsen skal være afsluttet senest ved udgangen af skoleåret 2021/22.

Denne sag om frigivelse af midler til Læselyst i folkeskolen forelægges Udvalget for Børn & Ungdom, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der i budget 2020 indarbejdes et udgiftsbudget på 100.000 kr. og et indtægtsbudget på -100.000 kr.
2. at der i budgetforslag 2021-2024 indarbejdes et udgiftsbudget på 100.000 kr. og et indtægtsbudget på -100.000 kr. i 2021
3. at der i budgetforslag 2021-2024 indarbejdes et udgiftsbudget på 50.000 kr. og et indtægtsbudget på -50.000 kr. i 2022

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 04-02-2020

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2020

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Bjørn Lykke Sørensen (C)

Sagsfremstilling

Lejre Kommune har søgt om midler fra Undervisningsministeriet til at understøtte læselysten i folkeskolen på mellemtrinnet og i udskolingen. Ansøgningen om tilskud til projektet er imødekommet. Tilskuddet udgør i alt 250.000 kr., og læseindsatsen skal være afsluttet senest ved udgangen af skoleåret 2021/22.

De Pædagogiske Læringscentre (PLC) på Lejre Kommunes folkeskoler ønsker at fremme elevernes læselyst i fritiden på mellemtrinnet og i udskolingen. Erfaringen er, at mange elever i slutningen af mellemtrinnet og i udskolingen slipper de gode læsevaner, og helt stopper med lystlæsning, og dermed slipper de gode vaner, som er en forudsætning for at blive en stærk læser.

Det var kun muligt at søge til fem skoler pr. kommune fra Undervisningsministeriets pulje til understøttelse af læselyst i folkeskolen, og det er på dette grundlag at Lejre Kommune har modtaget bevillingen. Det er Center for Børn & Lærings mål, at alle skoler

i kommunen skal have glæde af bevillingen, hvilket sikres gennem tæt samarbejde mellem medarbejderne i skolernes læringscentre.

De tildelte midler fra Undervisningsministeriet skal bruges til indkøb af klassesæt til 4.-8. årgang, til forfatterbesøg for elever, lærere og forældre samt Åbent PLC for elever og forældre.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Midlerne fra Undervisningsministeriet er tildelt for 2020-2022 og bliver udbetalt efter følgende plan:

Rate	Tidspunkt	Beløb/ kr.
1.	Snarest muligt	100.000
2.	Januar 2021	100.000
Slutrate	Når rapport og regnskab er gennemgået og accepteret, jf. dog afsnittet "Uforbrugte midler" i dette brev.	50.000

15. BU - Styrelsesvedtægt for dagtilbud 2020 efter høring

28.00.00.P24

19/10779

Åben sag

Resumé

I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning den 3. september 2019 om at etablere en ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet, skal styrelsesvedtægten for kommunens daginstitutioner ændres.

På udvalgsrådet den 3. december 2019 sendte udvalget forslag til ny styrelsesvedtægt for daginstitutionerne i Lejre Kommune i høring med høringsfrist den 17. januar 2020. Der er modtaget syv høringsvar, som er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at styrelsesvedtægten med de foreslåede ændringer godkendes og træder i kraft fra den 1. marts 2020

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 04-02-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2020

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Bjørn Lykke Sørensen (C)

Sagsfremstilling

I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning om at etablere en ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet, skal styrelsesvedtægten for kommunens daginstitutioner ændres. Den enkelte daginstitution har i den nye struktur egen leder og egen forældrebestyrelse.

Den nye struktur indebærer, at de enkelte daginstitutionsledere får selvstændigt ansvar for drift og økonomi i institutionen, og de enkelte ledere får direkte reference til centerledelsen.

På udvalgets møde den 3. december blev der forelagt et forslag til ny styrelsesvedtægt, som blev sendt i høring i de nuværende områdebestyrelser, forældreråd og faglige organisationer. Der er modtaget syv høringsvar, som er vedlagt, som bilag.

De syv høringsvar udtrykker generelt opbakning til den foreslåede styrelsesvedtægt. I høringsvarene er der også foreslået flere tilføjelser og ændringer til oplægget.

Administrationen har gennemgået forslag i høringsvarene og stiller her ud fra forslag om følgende ændringer til det oprindeligt udsendte oplæg:

I afsnittet om *forældrebestyrelsens sammensætning*:

Det tilføjes, at der vælges minimum 2 suppleanter uanset daginstitutionens størrelse.

Afsnittet herefter om, at hvis daginstitutionen består af flere enheder, skal forældre fra hver enhed have adgang til at være repræsentant i forældrebestyrelsen. Dette suppleres med en note, der definerer, hvad en enhed er.

Generelt ændres ordet dagtilbud til daginstitution i hele styrelsesvedtægten.

Et tilrettet oplæg til ny styrelsesvedtægt i henhold til ovenstående er vedlagt som bilag.

Bilag:

- | | | |
|---|---|---------|
| 1 | Åben Høringssvar styrelsesvedtægt for dagtilbud i Lejre Kommune.pdf | 5227/20 |
| 2 | Åben Ny styrelsesvedtægt for dagtilbud efter høring | 6410/20 |

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at en række af de forslag, der er stillet i høringssvarene ikke giver anledning til ændring af styrelsesvedtægten, men bør indgå i en vejledning til de kommende bestyrelser, som administrationen udarbejder, og desuden bør indgå i et årligt kursus for bestyrelserne.

Det gælder følgende forslag:

Afsender	Resume af forslag, som det fremgår af høringssvaret:
Områdebestyrelsen i Område C	Der udarbejdes administrativt et oplæg til en forretningsorden som den enkelte bestyrelse kan arbejde ud fra
Områdebestyrelsen i Område A	I indledningen til styrelsesvedtægten bør indgå et udsnit af dagtilbudsloven.
	Opmærksomhed på, hvad tavshedspligt betyder og retten til at ytre sig.
	Måden der bør samarbejdes på i bestyrelsen, herunder hvordan klager betragtes
	Der udarbejdes et forslag til en skabelon til referat og dagsorden fra bestyrelsesmøderne
BUPL Midtsjælland	Dagsordener og referater skal være tilgængelige for forældre.

Handicappolitik

Sagen har ingen konsekvenser for handicappolitikken.

Økonomi og finansiering

Ingen

16. KF - Brugsaftale vedrørende Lejre Fitness i Lejrehallen

04.04.00.G01

19/6716

Åben sag

Resumé

Administrationen har pr. 1. januar 2020 indgået en brugsaftale med Lejre Fitness om brug af et lokale til fitness i den nye tilbygning til Lejrehallen. Brugsaftalen er en standardaftale med standardopsigelse på 12 måneder.

Lejre Fitness har dog brug for at garantere drift i 5 år som garanti for de rentefri lån, de kan optage hos DGI Fitness til etablering. Derfor fremlægges her et oplæg til en brugsaftale, der afviger fra standarden, da den er uopsigelig i 5 år. Dog med forbehold for "væsentlige budgetmæssige eller strukturelle ændringer inden for området", der giver anledning til at genforhandle aftalen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at brugsaftalen godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 05-02-2020

Indstillingen anbefales.

Afbud: Carsten Helles Rasmussen (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2020

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Bjørn Lykke Sørensen (C)

Sagsfremstilling

Lejre Fitness – baggrund og vision

Lejre Fitness er en folkeoplysende forening, hjemmehørende i Lejre Kommune og godkendt af Folkeoplysningsudvalget som folkeoplysende forening den 11. april 2019.

Med baggrund i idrætsundersøgelsen fra 2015 samt en række borgermøder har en gruppe borgere i Lejre by siden 2016 arbejdet for et foreningsbaseret fitnesscenter. Da Lejrehallen ved Allerslev Skole blev udbygget, blev det muligt at lave et stort lokale til et foreningsbaseret fitnesscenter.

Foreningens vision er at etablere et trænings- og motionscenter, der appellerer bredt, og som kan være et supplement på lige fod med den motion, der allerede dyrkes via Lejre Idrætsforening og Allerslev Gymnastikforening. Træningscenteret er foreningsbaseret og skal kunne bygge bro mellem forskellige aktører og foreninger i lokalområdet.

Foreningen vurderer, at et træningscenter i Lejre vil være til gavn for såvel unge som børnefamilier og pensionister. Foreningens mål er 500 medlemmer på de første 3 år, men vurderer potentialet på længere sigt til at være ca. 3.000 medlemmer fra Lejre By og omegn.

Udfordringen vedr. kort opsigelsesfrist

Lejre Fitness kan ikke få økonomisk støtte fra DGI Foreningsfitness til etablering uden en brugsaftale, der sikrer foreningen minimum 5 år til at drive foreningsfitness og tilbagebetale lånet.

Da Lejre Fitness er en nystartet forening med aktiviteter, der har høje etableringsomkostninger, anbefales det hermed at indgå en aftale med en længere periode med uopsigelighed på brugsretten. På den måde sikres foreningen mulighed for at opnå en bæredygtig drift. Efter fem år overgår aftalen til kommunens standardaftale med en opsigelse på 12 måneder.

Nuværende formulering i aftalen med Fitness vedr. opsigelse:

Aftalen er gældende fra den 1. januar 2020 og løber indtil den siges op. Begge parter kan opsiges aftalen med 12 måneders varsel. Aftalen ophører umiddelbart ved foreningens ophør.

Oplæg til ny formulering:

Aftalen er gældende fra den 1. januar 2020 og løber uopsigeligt indtil den 31. december 2024. Dog med forbehold for væsentlige budgetmæssige eller strukturelle ændringer inden for området, der giver anledning til at genforhandle aftalen. Derefter overgår aftalen til kommunens standardvilkår, dvs. begge parter kan opsiges aftalen med 12 måneders varsel. Aftalen ophører umiddelbart ved foreningens ophør.

Bilag:

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Gældende brugsaftale_191219 | 101503/19 |
| 2 | Åben Udkast til brugeraftale med forlænget opsigelse.pdf | 2761/20 |

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at foreningen er i en speciel situation, som en nystartet forening med høje etableringsomkostninger. Foreningen har mulighed for selv at finansiere disse omkostninger, hvis de kan leve op til DGI Fitness' krav. Hvis foreningen ikke kan få adgang til lån fra DGI, vil foreningen stå overfor en svær opgave med at finde finansiering til etablering, herunder indkøb af maskiner mv.

Da situationen med høje etableringsomkostninger er speciel, vurderer administrationen ikke, at aftalen vil danne præcedens. I 2019 godkendte Folkeoplysningsudvalget 5 nye foreninger som folkeoplysende foreninger i Lejre Kommune, herunder Lejre Fitness, som har vist sig at have høje etableringsomkostninger, hvor det har været et krav fra eksterne finansieringskilder at afvige fra standardvilkårene om 12 måneders opsigelsesvarsel. De øvrige 4 godkendte foreninger har ikke haft særligt høje etableringsomkostninger. Dog er der netop nu to sager, der omhandler høje etableringsomkostninger og eksterne krav om længere opsigelsesvarsel end standardvilkårene.

Administrationen vurderer derudover, at et foreningsfitness i Lejrehallen vil være til stor fordel for mange forskellige målgrupper og et væsentligt supplement til indsatsen for at få flere aktive borgere, "Bevæg Dig for Livet".

Handicappolitik

Der er adgang for gangbesværede til lokalet, der skal bruges til fitness, via elevator.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

17. KF - Driftsaftale vedrørende Skatepark ved Lejrehallen

04.08.00.G01

18/2021

Åben sag

Resumé

Foreningen, der ønsker at etablere en skatepark ved Lejrehallen, har brug for en brugsaftale, der er uopsigelig i mindst 10 år, idet dette er et krav for at kunne søge støtte via Lokale- og Anlægsfonden (LOA).

Derfor fremlægges her et oplæg til en driftsaftale, der afviger fra standarden, da den er uopsigelig i 10 år. Dog med forbehold for "væsentlige budgetmæssige eller strukturelle ændringer inden for området", der giver anledning til at genforhandle aftalen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at driftsaftalen godkendes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 05-02-2020

Indstillingen anbefales med tilføjelse af, at der skal etableres lys på skaterbanen, finansieret enten inden for projektet eller fra Udvalget for Kultur & Fritids bevilling 02.10.10.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2020

Udvalget for Kultur & Fritids indstilling anbefales.

Afbud:

Bjørn Lykke Sørensen (C)

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. februar 2019 at give en principiel tilslutning til, at en gruppe borgere kan arbejde videre med planerne om at etablere en skaterpark på et ikke nærmere defineret areal omkring Allerslev Skole og Lejrehallen.

På mødet den 28. januar 2020 behandlede Kommunalbestyrelsen en placering af skaterparken ved Allerslev Skole i umiddelbar forlængelse af tilbygningen af Lejrehallen. *Beslutningen gives mundtligt på mødet.*

Projektet er budgetteret til at koste 600.000 kr. I forbindelse med budget 2020 blev der afsat 200.000 kr. til etableringen af skaterparken.

En gruppe borgere i Lejre og Allerslev har arbejdet med at etablere en skatepark centralt i Allerslev. Målet er at skabe et nyt mødested og samlingspunkt i Lejre By. Gruppen beskriver i deres præsentationspjece skateparken som et naturligt mødested for byens unge, hvor den uorganiserede kreative leg og bevægelse kan folde sig ud.

Selve skatebanen er omdrejningspunktet for projektet. Det er gruppens ønske, at Vores Skatepark skal være en skatepark for alle aldre og alle niveauer. Det skal være et sted, hvor nybegynderen gør sine første erfaringer på skateboard, løbehjul, BMX og lign. – side om side med den øvede udøver.

Skatebanen tænkes støbt i beton, som både har en relativt lang levetid og samtidig kræver relativt begrænset vedligehold. Skatebanen og de eventuelt øvrige aktiviteter knyttet til denne tænkes ind i omgivelserne og den omkringliggende natur.

Gruppen bag Vores Skatepark har oprettet en selvstændig forening, Vores Skatepark, og konstitueret sig med Anders Moe som formand og Gordon P. Henriksen som næstformand.

Udfordring vedr. kort opsigelsesfrist

Lokale- og Anlægsfonden er positive overfor projektet og kan give støtte op til 200.000 kr. Fonden stiller som ufravigeligt krav for støtte, at der vedlægges en aftale for grunden, der er uopsigelig i 10 år.

Da Vores Skatepark er en nystartet forening med aktiviteter, der har høje etableringsomkostninger i form af etablering af skateparken, lægges der hermed undtagelsesvist op til en aftale med en længere periode med uopsigelighed. På den måde sikres foreningen mulighed for at kunne søge LOA om støtte. Efter ti år overgår aftalen til kommunens standardaftale med en opsigelse på 12 måneder.

Nuværende formulering i Lejre Kommunes standardaftale vedr. opsigelse er:
Aftalen er gældende fra den XX og løber, indtil den siges op. Begge parter kan opsige aftalen med 12 måneders varsel. Aftalen ophører umiddelbart ved foreningens ophør.

Oplæg til ny formulering for en aftale med Vores Skatepark:
Aftalen er gældende fra den 1. januar 2020 og løber uopsigeligt indtil den 31. december 2029. Dog med forbehold for væsentlige budgetmæssige eller strukturelle ændringer inden for området, der giver anledning til at genforhandle aftalen. Derefter overgår aftalen til kommunens standardvilkår, dvs. begge parter kan opsige aftalen med 12 måneders varsel. Aftalen ophører umiddelbart ved foreningens ophør.

Bilag:

1 Åben Oplæg til driftsaftale - Vores Skatepark, Allerslev

5559/20

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at aftalen lever op til de kriterier, der er stillet for de nye, standardiserede aftale på alle andre punkter end opsigelsesfristen.

Administrationen vurderer desuden, at foreningen har mulighed for selv at finansiere disse omkostninger, hvis de kan leve op til LOAs krav. Hvis foreningen ikke kan få adgang til at søge støtte fra LOA, vil foreningen stå overfor en svær opgave med at finde finansiering til etablering.

Administrationen vurderer derudover, at Vores Skatepark vil være til stor fordel for mange forskellige målgrupper og et supplement til indsatsen for at få flere aktive borgere, "Bevæg Dig for Livet".

Lejre Kommune Økonomiudvalget	12-02-2020	Side 35
---	------------	---------

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Der ydes et driftstilskud til foreningen bag skaterparken på 5.000 kr. årligt. Disse finansieres indenfor den samlede ramme for Center for Kultur & Fritid.

18. JA - Pulje, datadrevet refleksion

15.00.00.G01

20/5

Åben sag

Resumé

Lejre Kommune har modtaget tilsagn på ansøgning om puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til datadrevet refleksion i Jobcenteret i forbindelse med implementering af ny lovgivning pr. 1. januar 2020 omkring forenkling af beskæftigelsesindsatsen. Der er modtaget tilsagn på 59.720 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at tilskud til Projekt Datadrevet refleksion i Jobcenter Lejre godkendes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 05-02-2020

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Martin Stokholm (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2020

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Bjørn Lykke Sørensen (C)

Sagsfremstilling

Lejre Kommune har ansøgt om puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Der er søgt fra en pulje til forebyggelse af udfordringer i indsats og resultater i forbindelse med implementering af ny lovgivning pr. 1. januar 2020 omkring forenkling af beskæftigelsesindsatsen. Lejre Kommune har søgt om midler til datadrevet refleksion i Jobcenteret.

Med projektet *Datadrevet refleksion i Jobcenter Lejre* ønsker Lejre Kommune at skabe et højt vidensniveau og en kultur for datadrevet refleksion i jobcenteret. Dette skal fordrer, at ledelsen på et oplyst grundlag kan udstikke retning for og styre indsatsen, og at medarbejderne har den fornødne viden til at kunne tilrettelægge en effektiv og meningsfuld beskæftigelsesindsats, der rykker den enkelte borger i retning af job eller uddannelse.

Det høje vidensniveau og kultur for datadrevet refleksion søges opnået gennem kompetenceudvikling af ledelse/fagkoordinatorer og udviklingsmedarbejdere samt udvikling af nye opfølgingsværktøjer i en samskabelsesproces, hvor medarbejderne inddrages.

Lejre Kommune har ansøgt om 59.720 kr. til gennemførelse af projektet i perioden 1. december 2019 – 31. oktober 2020. Vi har modtaget tilsagn på ansøgningen.

Bilag:

- 1 Åben Budget - Forebyggelse af udfordringer i indsats og resultater.xlsx 32/20
- 2 Åben Ansøgningsskema - Forebyggelse af udfordringer i indsats og resultater.docx 31/20

Udtalelser

Ingen

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at projektet kan medvirke til en bedre og mere samskabt proces omkring implementering af den nye lovgivning om den forenklede beskæftigelsesindsats.

Handicappolitik

Handicappolitikken vil blive inddraget i projektet, da mange borgere med handicap er en del af beskæftigelsesindsatsen i kommunen.

Økonomi og finansiering

Der er givet tilsagn om tilskud på 34.000 kr. til eksterne konsulenter, 20.000 kr. til lokaleleje samt 5.720 kr. til projektledelse. Herudover er der en egenfinansiering på i alt 16.000 kr.

19. JA - Pulje, Udvikling i Fleksjob II

15.00.00.G01

20/20

Åben sag

Resumé

Lejre Kommune har modtaget tilsagn på ansøgning om puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til Projekt Udvikling i Fleksjob II. Der er modtaget tilsagn på 1.070.664 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at tilskud til Projekt Udvikling i Fleksjob II godkendes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 05-02-2020

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Martin Stokholm (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2020

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Bjørn Lykke Sørensen (C)

Sagsfremstilling

Lejre Kommune har ansøgt og fået tilsagn om puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Der er søgt fra en pulje til Udvikling i Fleksjob, så borgere, der er visiteret til fleksjob på få timer udvikles i deres job, således at de bliver i stand til at varetage flere timer.

Puljemidlerne skal benyttes til at opnormere området med en medarbejder i projektperioden, så medarbejderne kan arbejde som personlig jobformidler med ansvar for færre borgere pr. medarbejder. Den personlige jobformidler får rollerne som både myndighedsrådgiver og virksomhedskonsulent i forhold til borgeren, da der er evidens for, at det giver en bedre udvikling hos borgerne. Det forventes, at 150 borgere vil deltage i projektet i projektperioden.

Der er ansøgt om og modtaget tilsagn til 1.070.664 kr. i projektperioden. Projektet løber fra 1. december 2019 til 30. september 2021.

Bilag:

- 1 Åben Ansøgningskema
- 2 Åben Budget

71/20

70/20

Udtalelser

Ingen

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at projektet kan medvirke til at afprøve nye metoder i beskæftigelsesindsatsen, som kan hjælpe flere borgere i fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Handicappolitik

Handicappolitikken er inddraget i projektet. Der er mange borgere med handicap, som er visiteret til fleksjob.

Økonomi og finansiering

Der er givet tilsagn om tilskud på 1.000.480 kr. til ansættelse af personlig jobformidler, 67.600 kr. til projektledelse samt 2.584 kr. til transport. Herudover er der en egenfinansiering på i alt 7.600 kr.

Budgettet fordeler sig med 535.332 kr. i 2020 og 535.332 kr. i 2021.

20. ET - Overslag budget 2020

24.10.00.G01

19/10947

Åben sag

Resumé

I denne sag gives en uddybende status på økonomien for udvalgets budget i 2019, samt et overslag for budget 2020. Sagen har sammenhæng til punkterne om status på ny erhvervsservice og årsplaner 2020.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til disponering af budget 2020 godkendes.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv & Turisme.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 04-02-2020

Indstillingen tiltrådt med den ændring, at forslag om film samt stillbilleder om cykelturisme i samarbejde med den regerende verdensmester i landevejscykling, Mads Pedersen, forelægges Økonomiudvalget med henblik på at Lejre Kommunes udgift på kr. 112.500 finansieres ligeligt mellem Udvalget for Erhverv & Turisme og Økonomiudvalget.
Afbud: Martin Stokholm (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2020

Udvalget for Erhverv & Turismes indstilling tiltrådt, hvorfor Kommunalbestyrelsen forelægges en bevillingssag, hvor der ansøges om tillægsbevilling på 56.250 kr. i 2020 til Udvalget for Erhverv & Turismes bevilling. Tillægsbevillingen finansieres midlertidigt af kassen. Den afsatte bevilling på 300.000 kr. til Tour de France i 2021 på bevillingen 2.10.16 reduceres tilsvarende og beløbet tilføres kassen.

Afbud:

Bjørn Lykke Sørensen (C)

Sagsfremstilling

Udvalgets økonomiske ramme for 2019 og 2020

Udvalget for Erhverv & Turisme havde for 2019 et budget på 2.520.800 kr. (heraf var 332.000 kr. overført fra 2018 og 150.000 kr. tilført til afholdelse af erhvervskonferencen).

I 2020 er udvalgets budget 2.043.800 kr. Hertil kommer en forventet overførsel fra 2019 til 2020 på 350.000 kr. Budgettet for de to år, samt de realiserede udgifter for 2019, fremgår af tabellen nedenfor. Budgettet for 2020 afspejler en fortsættelse af aktiviteterne fra 2019, samt prioritering af indsatserne i årsplanerne for 2020.

Det skal bemærkes, at lønudgifter forbundet med erhvervs- og turismefremme ikke afholdes inden for udvalgets budget, på nær udgiften til studentermedhjælperen på erhvervsområdet.

	2019	2020
--	------	------

Lejre Kommune Økonomiudvalget	12-02-2020	Side 41
---	------------	---------

Post	Budget	Realiseret	Budget
Erhvervsfremme			
- Erhvervshus Sjælland	827.100	784.400	776.200
- Lokal erhvervsservice	272.000	179.100	300.000
- Erhvervskonference	150.000	311.000	270.000
- Tilskud til LAG Midt-Nordvestsjælland	75.000	75.000	25.000
Turisme			
- Visit Lejre	299.000	304.900	190.000
- Tilskud til Fjordlandet	50.000	50.000	150.000
- Fishing Zealand	150.000	150.000	150.000
Øvrige prioriterede indsatser	697.700	307.300	532.600*
I alt	2.520.800	2.161.700	2.393.800

*Forudsat at uforbrugte midler i 2019 overføres til 2020.

Erhvervsfremme

Udgifterne til erhvervsfremme dækker lokal og regional erhvervsservice, erhvervskonference og tilskud til LAG Midt-Nordvestsjælland. I 2019 har udgifterne været lavere end budgetteret (på nær til erhvervskonferencen). Det skyldes bl.a. at implementeringen af ny erhvervsservice er sket gradvist hen over året, herunder:

- At flere af erhvervsarrangementer er afholdt i samarbejde med Erhvervshus Sjælland, som har båret en del af udgiften til disse arrangementer.
- At studentermedhjælperen har været ansat i en kortere periode og på færre timer end planlagt.
- At tilskuddet til Erhvervshus Sjælland i 2019 var estimeret for højt.

I 2020 er budgettet til erhvervsservice hævet til 300.000 kr. som følge af, at ny erhvervsservice nu er implementeret og i drift (se desuden punktet om status på implementering af ny erhvervsservice).

Som anført i årsplanen for kerneopgaven "Bæredygtig Vækst", foreslår administrationen at der også i 2020 afholdes en erhvervskonference. Til dette forslås afsat 270.000 kr. men dette kan naturligvis justeres når udvalget i samarbejde med LEUF har besluttet "koncept" for erhvervskonferencen 2020.

Turisme

Udgifterne til turisme dækker drift af Visit Lejre, tilskud til Visit Fjordlandet og medlemskab af Fishing Zealand. Der har i 2019 ikke været væsentlige afvigelser fra budgettet til turisme.

I 2020 arbejdes der med at Visit Fjordlandet (jf. også årsplanen for kerneopgaven "Bæredygtig Vækst") etableres som DMO (destination management organisation). Da Holbæk fra 2020 er trådt ud af Visit Fjordlandet vil Lejre Kommunes udgifter til Visit Fjordlandet stige med 100.000 kr., som finansieres inden for den samlede ramme til turisme på udvalgets budget. Visit Fjordlandet og Visit Lejre kører i forvejen tæt parløb, og flere indsatser forventes gradvist at overgå fra Visit Lejre til Visit Fjordlandet i takt med konsolideringen.

Øvrige prioriterede indsatser

Størstedelen af udvalgets midler er afsat til øvrige indsatser. En fast post på denne del af udvalgets budget er kontingentet til Lejre Kommunes medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd, som besluttet af udvalget den 1. februar 2016. Kontingentet udgør aktuelt ca. 14.200 kr. årligt.

Herudover er der i 2019 anvendt midler til: Tilskud til turistinformation, Lejre gårdbutik (Livsstilsdage/Dyrskue), Visit Lejre Magasin, LEUF (Lejre Erhvervsudviklingsforum),

Erhvervspris 2019, tilskud til kulturpedalernes jubilæums-folder, samt tilskud til Lejre Erhvervsforum (Erhvervsmesse 2019 og Vores Erhvervsliv bog).

I 2020 har udvalget truffet beslutning om tilskud til turistinformation, LEUF (Lejre Erhvervsudviklingsforum), udarbejdelse af fælles Visit Fjordlandet guide, samt tilskud til Lejre Erhvervsforum (Erhvervsmesse 2020 og Vores Erhvervsliv bogen) – dette beløber sig til ca. 208.000 kr.

Derudover indgår budget til markedsføring af Tour de France, Grand Depart allerede i 2020. I den forbindelse planlægges i alt otte korte film samt stillbilleder om cykelturisme – heraf fire film fra Roskilde Kommune og fire film fra Lejre Kommune – i et samarbejde med den regerende verdensmester i landevejscykling, Mads Pedersen fra Lejre.

Der er tale om en ambassadøraftale med Mads Pedersen, som dermed både vil indgå i filmene og dele nogle af filmene på sin Instagram, der har næsten 52.000 følgere.

Filmene vil primært henvende sig til tre målgrupper:

- Amatører, der dyrker landevejscykling (aktiv turisme)
- Turister, der søger oplevelser i naturen (cykel- og naturturisme). Da filmene læner sig op ad Tour de France, vil målgruppen være bred.
- Grand Depart-turister som vil opleve touren i Fjordlandet

De samlede udgifter forbundet med produktionen af film, betaling til Mads Pedersen og efterfølgende distribution af filmene internationalt er 225.000 kr. hvoraf Roskilde kommune betaler 50 %. Lejres andel udgør således 112.500 kr.

Udvalget vil således have 197.900 kr. til disposition til prioritering af indsatser i resten af 2020, som blandt andet kan anvendes til udvikling af ny erhvervsstrategi.

Handicappolitik

Der er ingen handicappolitiske aspekter forbundet med sagen.

Økonomi og finansiering

21. TM - Etablering af pendlerparkeringsplads ved Lejre station

05.09.06.P00

18/10467

Åben sag

Resumé

På baggrund af tidligere beslutning i Kommunalbestyrelsen har administrationen i samarbejde med DSB udarbejdet et skitseforslag til etablering af en permanent pendlerparkeringsplads nordvest for Lejre Station. Der er tillige udarbejdet anlægsoverslag og udkast til aftale mellem DSB og Lejre Kommune. Administrationen anbefaler i denne sag, at skitseprojektet godkendes, at der frigives midler til anlæg, samt at der indgås aftale med DSB med henblik på, at anlægsarbejdet kan detailprojekteres, udbydes og udføres i 2020.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at det foreliggende skitseprojekt godkendes
2. at udkast til aftale mellem DSB og Lejre Kommune godkendes
3. at administrationen bemyndiges til at udbyde anlægsarbejdet og indgå kontrakt med den entreprenør der afgiver det økonomiske mest fordelagtige tilbud
4. at der meddeles en udgiftsanlægsbevilling på i alt 4,745 mio. kr. til detailprojektering, udbud og etablering af pendlerparkeringspladser og cykelparkering
5. at der meddeles en indtægtsanlægsbevilling på 4,745 mio. kr. for de udgifter som DSB skal afholde til detailprojektering, udbud og etablering af pendlerparkeringspladser og cykelparkering
6. at udgifterne til afledt drift indarbejdes i budgetforslag 2021 og 2022 med 0,063 mio. kr. og i budgetforslag 2023 og overslagsår med 0,073 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

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

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2020

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Bjørn Lykke Sørensen (C)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 29. oktober 2019, at der skulle udarbejdes skitseprojekt og lokalplan for etablering af en pendlerparkeringsplads med cykelparkering nordvest fra Lejre Station. Lokalplanen er efterfølgende, den 28. januar 2020 godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Forinden, I januar 2017 og igen i 2019, gav DSB tilsagn om økonomisk bidrag til Lejre Kommune til anlæggelse af en permanent pendlerparkeringsplads ved Lejre Station under forudsætning af, at pladsen etableres i 2020. DSB vil bidrage med økonomi

svarende til anlæggelsen af en standard parkeringsplads. DSB har desuden tilkendegivet, at de er villige til at afholde udgifter til etablering af et antal cykelparkeringspladser ved Lejre Station – også selvom det sker på andre arealer end der, hvor den permanente pendlerparkeringsplads skal anlægges. Disse vil som udgangspunkt blive anlagt uden overdækning, og såfremt at Lejre Kommune ønsker, at de skal overdækkes, vil det være Lejre Kommune som afholder udgiften hertil. Hvis dette er tilfældet, vil administrationen fremlægge en ny sag til politisk behandling, hvor der kan søges om frigivelse af midler.

Administrationen har derfor nu i samarbejde med primært DSB, men også Banedanmark, udarbejdet et skitseprojekt og udkast til aftale mellem DSB og Lejre Kommune om etablering af parkeringspladserne. Skitseprojektet er vedlagt som **bilag 1** – skitseprojekt, bilag **2** – beplantningsplan og **bilag 3** – snittegning.

Aftalegrundlag mellem Lejre Kommune og DSB

Det er DSB's ansvar at parkeringspladserne etableres, og DSB betaler for parkeringspladserne i et udførelsesniveau svarende til en standard parkeringsplads. Af praktiske grunde er det mellem parterne aftalt, at Lejre Kommune er bygherre og dermed forestår projektering, udbud og byggepladsledelse, men hvor DSB refunderer Lejre Kommune for alle de udgifter der kan henføres til en standard parkeringsplads. De nærmere aftaleforhold er beskrevet i **bilag 4** – Udkast til aftale mellem DSB og Lejre Kommune. DSB påregner at kunne underskrive aftalen, efter at denne er politisk behandlet.

Projektbeskrivelse

Pendlerparkeringspladsen (skitseprojektet som standardparkeringsplads) indeholder 100 almindelige parkeringspladser, 2 "kys og kø" pladser, 4 motorcykelparkeringspladser og ca. 10 cykelparkeringspladser. Samtidig forberedes parkeringspladsen med trækrør til fremtidige ladestander.

Udover ovenstående anlæg har DSB mulighed for at tilvælge etablering af en trappe mellem parkeringspladsen og perron 1. Hvorvidt trappen bliver et tilvalg eller ej er afhængig af, om det påvirke dæmningen, som skinnerne ligger på.

Skitseprojektet er desuden bestående af en beplantningsplan som fastlægger randbeplantning, grøfter med blomstergræs og græsareal mellem parkeringsbåsene. Yderligere vil der mellem parkeringsbåsene blive plantet solitærtræer. Da solitærtræerne ikke er en del af en standardparkeringsplads, og derfor ikke er en udgift der refunderes af DSB, skal Lejre Kommune selv afholde denne udgift.

Projektet indeholder et belyningsforslag, hvor rådgiver har forholdt sig til det oprindelige lokalplanforslag (inden høring) med belyningsmaster på 4 meter til oplysning af selve parkeringspladsen og pullertbelysning til stien. Det vil i forbindelse med detailprojekteringen blive ændret til belyningsmaster med en mastehøjde på 3 meter, hvilket er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser og også imødekommer et ønske fra Ledreborg Gods om, at belysningen består af lave lamper.

Tidsplan

Under forudsætning af, at der opnås de nødvendige myndighedstilladelser, vil følgende tidsplan være realistisk:

Tidspunkt	Aktivitet
Januar 2020	Endelig godkendelse af lokalplan
Februar 2020	Politisk behandling af skitseforslag, anlægsoverslag og udkast til aftale mellem Lejre Kommune og DSB
Marts 2020 – April 2020	Detailprojektering, udbud og kontraktindgåelse med entreprenør
Maj 2020 – juni 2020	Udbud og kontraktindgåelse
Juni 2020 – november 2020	Anlægsperiode

Drift af parkeringsplads

Efter anlæggelsen vil det være Lejre Kommune der forestår den daglige drift af pendlerparkeringspladsen.

Bilag:

1	Åben Skitseprojekt	3536/20
2	Åben Beplantningsplan	3537/20
3	Åben Snittegning	3538/20
4	Åben Udkast til aftale mellem DSB og Lejre Kommune	6393/20
5	Åben Anlægsoverslag	5147/20

Udtalelser

Administrationen har forespurgt Ledreborg Gods om deres evt. bemærkninger til skitseforslaget. Ledreborg Gods ønsker at synets af parkeringspladsen udefra skjules så godt som muligt med beplantning og at belysningen består af lave lamper som lyser nedad, og helst slukkes automatisk når der ingen aktivitet er på parkeringspladsen. Ledreborg gods bemærker desuden, at der i projektet er beskrevet en blanding af græs og frø, kaldet naturgræs og, at den foreslåede blanding kan belaste landbruget på marken der grænser op til parkeringspladsen. Ledreborg Gods vil vende tilbage til administrationen med et alternativt forslag til frø sammensætningen.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der i skitseforslaget allerede er taget højde for Ledreborg Gods ønske om, at synet fra parkeringspladsen udefra skjules så godt som muligt med beplantning, da der i skitseforslaget netop er medtaget et afskærmende beplantningsbælte som også skal indeholde stedsegrønne planter. Ønsket om en anden græsfrøblanding vil blive imødekommet i størst muligt omfang.

I lokalplanforslagets høringsperiode har DSB indgivet høringssvar, hvor de anbefaler at der i forbindelse med detailprojekteringen af pladsen udarbejdes en lysberegning, så der er bedre grundlag for at beslutte blandt andet højden af lysarmaturer. Dette høringssvar vil sammen med Ledreborgs Gods ønsker til belysning af pladsen indgå i detailprojekteringen af pendlerparkeringspladsen, hvor der også vil blive udført en lysberegning.

Der vil i forbindelse med den kommende detailprojekteringen og den videre projektafklaring i dialog med DSB, Banedanmark og Ledreborg Gods ske mindre projektændringer.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser, idet lokalplanen som muliggør anlægget ikke indeholder handicapparkeringspladser. Handicapparkeringspladserne er at finde ved den eksisterende parkeringsplads ved stationsbygningen.

Økonomi og finansiering

Etablering af pendlerparkeringspladsen beløber sig overslagsmæssigt til 4,847 mio. kr. hvor Lejre Kommune vil skulle afholde de 0,102 mio. kr. til etablering af solitærtræer. DSB afholder alle de øvrige udgifter, i alt 4,745 mio. kr. Specificeret anlægsoverslag visende fordeling af udgifterne mellem DSB og Lejre Kommune er vedlagt som **bilag 5** – Anlægsoverslag

Lejre Kommune Økonomiudvalget	12-02-2020	Side 46
---	------------	---------

Beløbene er baseret på rådgivers økonomiske overslag. Såfremt beløbene efter udbud skulle vise sig at blive højere, forelægges sagen på ny.

De 0,102 mio. kr. som Lejre Kommune skal afholde, finansieres af det i budget 2019 afsatte beløb på 0,4 mio. kr.

Vej og park har beregnet udgifterne til afledt drift til at udgøre 63.000 kr. i budget 2021 og 2022 og 73.000 kr. i budget 2023 og overslagsår. Differencen skyldes, at vanding af træer i de første 2 år skal være indeholdt i kontraktsummen for anlægsarbejdet.

22. KF - Henvendelse fra KHIF vedr. overtagelse af lokaler

82.00.00.G00

18/5642

Åben sag

Resumé

Kirke Hyllinge Idrætsforening (KHIF) har henvendt sig til Lejre Kommune med ønske om, at kommunen overtager ejerskab og drift af foreningens lokaler. Lokalerne er beliggende på kommunal jord, men ejes og driftes af idrætsforeningen. Der er tale om omklædningsrum og fitness-lokaler (Bøffen) beliggende Stationsvej 14A, tennislokaler beliggende Stationsvej 14 samt skydebane og -hus beliggende Elverdamsvej 340.

Der skal i denne sag tages stilling til, om Lejre Kommune ønsker at overtage omklædningsrum beliggende ved fodboldbanerne i Kirke Hyllinge samt fitness-lokaler ("Bøffen").

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lejre Kommune uden betaling overtager bygningerne på Stationsvej 14A: "Bøffen" og omklædningsrum
2. at der gives en driftstillægsbevilling på 128.500 kr. i 2020 og frem til bevilling 2.10.10 (Fælles faciliteter) finansieret af bevilling 2.10.14 (Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplysningsloven/lokaletilskud)
3. at der meddeles anlægsbevilling på 300.000 kr. til udvendig renovering og energioptimering af omklædningsrum ved fodboldbanerne samt fitness-lokalerne "Bøffen" i Kirke Hyllinge
4. at der meddeles rådighedsbeløb på 300.000 kr. til budget 2020 finansieret af den udisponerede pulje (anlæg 88)
5. at der igangsættes et arbejde i 2020 med kortlægning af fysiske rammer for skytteforeninger i Lejre Kommune

Beslutningskompetence

Pkt. 1 – pkt. 4: Kommunalbestyrelsen

Pkt. 5: Udvalget for Kultur & Fritid

Afbud: Carsten Helles Rasmussen (V)

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 05-02-2020

Indstillingerne 1-4 anbefales.

Indstilling 5 tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2020

Indstillingerne 1-4 anbefales.

Afbud:

Bjørn Lykke Sørensen (C)

Sagsfremstilling

KHIF har meddelt, at de ikke kan fortsætte med at løfte omkostningerne til 3 bygninger, som ligger på kommunal jord, men ejes og driftes af KHIF: "Bøffen"-fitnesslokaler og omklædning, klubhus til skytteforening samt klubhus til tennis.

KHIF har i de seneste år haft årlige underskud, der gradvist har reduceret foreningens formue, da de tilskudsberettigede lokaleomkostninger er mindre end foreningens samlede omkostninger. I alt udgør lokaletilskuddet for KHIF ca. 28% af de tilskudsberettigede udgifter.

Hovedafdelingen i KHIF modtager aktivitets- og lokaletilskud fra Lejre Kommune på vegne af hele foreningen, ligesom hovedafdelingen afholder alle lokaleomkostninger. Dette betyder, at størstedelen af det tildelte aktivitets- og lokaletilskud til foreningen bruges til at dække lokaleomkostninger.

Baggrund vedrørende faciliteterne

Klubhus, tennis

I forbindelse med de fire tennisbaner i Kirke Hyllinge er placeret et klubhus.

I 2019 er driftsaftalerne på hele kultur- og fritidsområdet blevet harmoniseret, hvilket betyder, at der nu er ensartede regler og tilskud for alle tennisbaner i Lejre Kommune. Af vedtaget budget 2020 fremgår, at der i 2020 skal sikres lige vilkår for klubhuse – uanset om de er kommunale eller lokale.

De årlige omkostninger for KHIF til tennisklubhuset udgør ca. 20.000 kr. og dækker blandt andet forbrugsudgifter samt øvrig drift og vedligeholdelse.

Klubhus til skytteforening

Der er i alt 3 bygninger tilknyttet skytteforeningen i Kr. Hyllinge, beliggende på Elverdamsvej 340:

Bygning 1: 314 m², opført i 1978

Bygning 2: 56 m², opført i 1989

Bygning 3: 274 m², opført i 2006

Der findes flere skydeklubber i Lejre Kommune. Det foreslås derfor, at der i 2020 igangsættes en samlet analyse af mulighederne for at gå til skydning i Lejre Kommune, herunder nuværende stand og udgifter til de forskellige nuværende lokaler, der stilles til rådighed for skydeklubberne i Lejre Kommune, herunder anbefales det at afsøge, hvilke muligheder der er for at harmonisere og effektivisere brugen af de tilgængelige lokaler for skydeklubberne.

De årlige driftsomkostninger til bygningerne til skytteforeningen udgør for KHIF ca. 160.000 kr. og dækker blandt andet forbrugsudgifter samt øvrig drift og vedligeholdelse.

"Bøffen" og omklædningsrum i nærheden af fodboldbanerne

Bygningen er opført i 1974, og efterfølgende er tilføjet diverse tilbygninger. Bygningen har et bebygget areal på 377 m².

De årlige forventede nettodriftsudgifter i 2020 til fitness og omklædningsrum udgør for KHIF ca. 140.000 kr. (regnskab 2018, PL fremskrevet til 2020, inkl. moms, fratrukket lokaletilskud). I de årlige nettodriftsudgifter indgår indvendig og udvendig vedligeholdelse, forsikring samt forbrugsudgifter.

Tilstandsvurdering for "Bøffen" samt omklædningsrum

Lejre Kommune har med bistand fra rådgivningsfirmaet Rambøll fået foretaget bygningsgennemgang og -syn med henblik på en vurdering af udvendig og indvendig vedligeholdelsesstand, muligheder for energioptimering m.v.

Konklusionen på tilstandsvurderingen er, at driftsudgifterne i et vist omfang kan nedsættes ved diverse investeringer. Bygningen er i ringe stand udvendigt med manglende tagrender, nedløb og inddækninger. Indvendig fremstår omklædningen i oprindelig stand, og fitnesslokale fremstår i velholdt stand.

Baseret på tilstandsrapporten, vurderer administrationen, at renoveringer af bygningen udvendigt vil være nødvendige for at holde bygningen i drift. Der er tale om en anlægsinvestering på ca. 300.000 kr. De foreslåede tiltag vil kunne sikre bygningens funktion i minimum 5 år. Der vil desuden være en væsentlig driftsbesparelse ved at montere automatisk tænd/sluk funktion på det eksisterende ventilationsanlæg, samt en mindre besparelse ved at isolere varmerørene.

Sammenligning af driftsforhold for de store foreningers klubhuse

Der er i Lejre Kommune 3 store hovedforeninger med klubhuse tilknyttet. Det drejer sig foruden Kirke Hyllinge Idrætsforening om hhv. Osted Idrætsforening og Hvalsø Idrætsforening. Klubhusene i hhv. Osted og Hvalsø er begge kommunalt ejede bygninger beliggende på kommunal jord. Det betyder, at Lejre Kommune betaler forbrugsudgifterne her.

I forbindelse med det igangværende arbejde med harmonisering af driftsaftalerne på kultur- og fritidsområdet, arbejdes der med en model for de store idrætsforeningers klubhuse efter følgende grundprincipper:

- Klubhusene ejes af Lejre Kommune og er beliggende på kommunal jord
- Lejre Kommune stiller vederlagsfrit bygninger/lokaler til rådighed for foreningerne
- Lejre Kommune afholder alle forbrugsudgifter til el, vand, varme, almindelig dagrenovation, spildevand og evt. grundejerforeningskontingent
- Lejre Kommune har ansvaret for den udvendige vedligeholdelse, herunder klimaskærm, drift og vedligehold af tekniske installationer og tekniske anlæg
- Foreningerne står for den indvendige vedligeholdelse af klubhusene
- Lejre Kommune udbetaler et årligt driftstilskud pr. m² til foreningernes drift og vedligeholdelse af klubhusene

Forslag til løsning

Lejre Kommune overtager "Bøffen" samt omklædningsrum

KHIF overdrager bygningen til Lejre Kommune, og der udarbejdes en driftsaftale for bygningen, som følger modellen og grundprincipperne for de 2 øvrige store idrætsforeningers klubhuse.

Med overtagelsen påtager Lejre Kommune sig foruden betalingen af forbrugsudgifterne også det bygningsmæssige ansvar for bygningen på Stationsvej 14A. Hermed kan bygningen indgå i den almindelige prioritering af vedligeholdelsesindsatsen samt evt. energioptimering af de kommunale bygninger.

Udtalelser

KHIF har tilkendegivet, at de støtter op om den foreslåede løsning.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer:

Vedrørende Bøffen og omklædningsfaciliteter

Det er væsentligt, at der fortsat sikres omklædningsfaciliteter til det store antal brugere tæt på fodboldbanerne i Kirke Hyllinge.

Vedrørende lokaler til skytteklubben

Da der findes skytteklubber andre steder i Lejre Kommune, vurderer administrationen, at kommunen ikke umiddelbart vil være forpligtiget til at holde huset på Elverdamsvej åbent. Huset vil derfor indgå i en senere vurdering af, hvordan forholdene for skydeklubberne i Lejre Kommune organiseres fremover. Skytteforeningerne vil blive inddraget i dette arbejde.

Vedrørende klubhus til tennis

I forhold til klubhuset til tennis, afventer de fremtidige forhold det kommende arbejde med harmonisering af vilkår for klubhuse, jf. budgetaftale 2020.

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Lejre Kommunes nuværende udgift til lokaletilskud til bygningen Stationsvej 14A, der rummer Bøffen og omklædningsrum, udgør 32.000 kr. i 2019. Hvis Lejre Kommune overtager bygningen, vil de forventede driftsudgifter i 2020 (ekskl. moms) være:

El, vand, varme, renovation, rengøring m.v. (KHIF regnskab for 2018 + prisfremskrivning til niveau 2020)	112.500
Driftstilskud til KHIF (standardaftale)	16.000
Lokaletilskud til KHIF for bygningen bortfalder	-32.000
Lejre Kommunes merudgift	96.500

(Udgifter til udvendig vedligeholdelse og energioptimering er ikke medregnet)

Udgiften foreslås finansieret af lokaletilskud på bevilling 2.10.14 (Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplysningsloven/lokaletilskud).

Bevilling 2.10.14 (Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplysningsloven/lokaletilskud) finansierer i dag udgifter til bygningen i form af lokaletilskud. Bevillingen har i de senere år haft et årligt mindreforbrug og skønnes at kunne rumme Lejre Kommunes merudgift ved overtagelse af driften.

Da udgifter til kommunale idrætsanlæg afholdes af bevilling 2.10.10 skal bevilling 2.10.10 tilføres midler fra bevilling 2.10.14 i alt 128.500 kr. (El, vand, varme mv. 112.500 kr. + driftstilskud til KHIF 16.000 kr.)

Det foreslås derfor, at der gives en tillægsbevilling på 128.500 kr. i 2020 og frem til bevilling 2.10.10 (Fælles faciliteter) finansieret af bevilling 2.10.14 (Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplysningsloven/lokaletilskud).

Udgiften på ca. 300.000 kr. til udvendig reovering og energioptimering finansieres som rådighedsbeløb i 2020 via den udisponerede pulje (anlæg 88) på 700.000 kr.