



## Økonomiudvalget

### REFERAT

Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Dato: Onsdag den 20. maj 2020

Start kl.: 16:30

Slut kl.: 19:00

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

Fraværende:

# Indholdsfortegnelse

1. ØU - Godkendelse af dagsorden .....	1
2. ØU - Orientering Maj.....	2
3. ØU - Økonomisk månedsopfølgning - forbrug pr. 30. april 2020 .....	4
4. ØU - Ejerstrategi for FORS 2020 .....	6
5. ØU - Bemyndigelse til generalforsamlingsmøde i FORS Holding A/S.....	8
6. ØU - Forberedelse af Lejre Brandvæsen.....	10
7. ØU - Henvendelse om etablering af kvindekrisecenter på Lindenberg Kro ....	15
8. ØU - Fremrykning af anlægsprojekter til 2020 .....	18
9. ØU - Anlægsbevilling til bygningsrenoveringsprojekter m.v. - fremrykket til 2020 .....	22
10. ØU - Anlægsbevilling til ny daginstitution i Lejre - fremrykket til 2020.....	25
11. ØU - Anlægsbevilling til sløjfning af ubenyttede brandhaner i Lejre Kommune - fremrykket anlæg 2020 .....	28
12. ØU - Anlægsbevilling til forlængelse af Langskelsvej i Lejre - fremrykket anlæg 2020.....	30
13. ØU - Lånetilsagn for 2020 fra pulje til styrkelse af likviditeten som følge af COVID-19 .....	32
14. ØU - Leasing af biler til teknisk service .....	34
15. LUKKET - ØU - Fastlæggelse af vejledende salgspriser for salg af akutboliger .....	39
16. ØU - Udlån af areal ved Lodderne, Hvalsø til sommerlejr i juli 2020.....	40
17. ØU - Årsberetning 2019, IFIL.....	42
18. ØU - Røgfri fremtid - høring af udkast til ny rygepolitik i Lejre Kommune..	43
19. LUKKET - ØU - Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer	46
20. BU - Måltal vedr. søgning til ungdomsuddannelserne.....	47
21. BU - Justeringer af folkeskolereformen skoleåret 2020-2021 .....	50
22. BU - Kirke Hyllinge Skole - Arealoptimering .....	53
23. BU - Osted Børnehus og Skole - Ideskitse .....	57
24. KF - Børnekulturprogrammet Dronten, Økonomi 2020 - Billedkunstforløb for 2. klasserne.....	60
25. KF - Børnekulturprogrammet Dronten, Økonomi 2020 - 9. classes kulturforløb .....	62
26. ET - Etablering af tværkommunalt turismesamarbejde i form af DMO Fjordlandet .....	64
27. TM - Godkendelse af regulativ for husholdningsaffald.....	69
28. ØU - Godkendelse af referat.....	71

<b>Lejre Kommune</b> Økonomiudvalget	20-05-2020	Side 1
---	------------	--------

## 1. ØU - Godkendelse af dagsorden

Åben sag

### **Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2020**

Godkendt med den ændring, at beslutningskompetencen i punkt 13 ændres til Kommunalbestyrelsen.

## 2. ØU - Orientering Maj

00.22.04.G01

19/11682

Åben sag

### Resumé

#### Orientering om retssagen mod Social- og Indenrigsministeriet om udligning

Lejre Kommune og 18 andre kommuner lagde den 17. juni 2019 sag an mod Social- og Indenrigsministeriet.

Social- og Indenrigsministeriet har fremsendt en forligsaftale om et toårigt kompensationstilskud til kommuner, der havde tab som følge af manglende oplysninger om medbragt uddannelse fra udlandet før Danmarks Statistiks revision af Uddannelsesstatistikken i 2017.

Der pågår nu dialog om, hvordan retssagen skal afsluttes.

#### Kompensation af COVID-19-relaterede udgifter

Lejre Kommune har – ligesom landets øvrige kommuner – en række merudgifter som følge af COVID-19-situationen. KL og regeringen er enige om, at kommunernes merudgifter på driften skal drøftes i økonomiforhandlingerne i forhold til vurdering af muligheden for kompensation. Det er fra statslig side tilkendegivet, at ekstraordinære kommunale udgifter til COVID19-relaterede tiltag ikke skal fortrænge øvrige udgifter til borgernær velfærd (jf. aftalen Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19 af 26. marts 2020), men der er ikke meldt retningslinjer ud for hvor stor en del af merudgifterne, der vil blive kompenseret, eller hvordan kompensationen, herunder fordelingen mellem kommuner, vil ske.

Opgørelsen af merudgifterne vil være forbundet med et vist skøn. Lejre Kommune har valgt at opgøre COVID-19-relaterede udgifter særskilt i det omfang det er muligt, det gælder særligt for varer og tjenesteydelser og derudover supplere med skøn, hvilket særligt gælder for lønudgifter.

Langt de fleste COVID-19-relaterede merudgifter vedrører lønudgifter samt varekøb. Varekøb omfatter overvejende udgifter til værnemidler, rengøring/hygiejneartikler m.v., men også til indretning af de fysiske rammer til den gradvise genåbning med fx opsætning af håndvaske og leje og opsætning af telte, hegn m.v. Merudgifter på lønområdet har særligt været på sundhedsområdet, dagtilbud samt rengøringsområdet. Administrationen følger udviklingen i COVID-19-relaterede udgifter tæt. Ved Forventet Regnskab 2020-2 i august, når resultatet af økonomiforhandlingerne kendes, og når der formentlig er sket yderligere genåbning, vil administrationen opgøre udgifterne frem til 31. juli 2020, og foreslå eventuelle bevillingsmæssige ændringer, der skal ske på de relevante bevillinger.

#### Sygefraværstatik for maj 2019 til april 2020

De umiddelbare hovedkonklusioner er at;

Sygefraværet for maj 2019 til april 2020 er i gennemsnit på 4,6 % 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 2,0% til 1,9 % 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 (CSE), Center for Velfærd & Omsorg og Center for Økonomi & HR (CØH)

Fem centre, Center for Sekretariat & Implementering (CSI), 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 samme periode i foregående 12 måneder.

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

<b>Lejre Kommune</b> Økonomiudvalget	20-05-2020	Side 3
---	------------	--------

## **Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2020**

Taget til orientering.

### **Bilag:**

1 Åben Sygefravær ØU 05.2020.pdf

35425/20

### 3. ØU - Økonomisk månedsopfølgning - forbrug pr. 30. april 2020

00.30.14.S00

20/1179

Åben sag

#### 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.

#### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at økonomioverblikket pr. 30. april 2020 tages til efterretning
2. at fokusopfølgning på anlægsområdet tages til efterretning

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

#### Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2020

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. 30. april 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 besluttet særskilt.

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

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

Ses der på de skattefinansierede nettodriftsudgifter pr. 30. april 2020 er der brugt 528,8 mio. kr., svarende til 32,4 % af budgettet. I samme periode sidste år var der brugt 33,0 % af budgettet.

Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. april 2020. Forbrugsprocenten for samme tid sidste år angiver forbruget for april 2019 i forhold til de samlede udgifter i 2019.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forbrug pr. 30/04-2020	Forbrugs pct. Pr. 30/04-2020	Forbrugs pct. Samme tid sidste år
<b>Indtægter</b>	<b>-1.724,0</b>	<b>-1.724,0</b>	<b>-518,7</b>	<b>30,1%</b>	<b>39,1%</b>
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.617,7	1.634,1	528,8	32,4%	33,0%
Brugerfinansieret udgifter	-2,6	-2,6	-7,5		
Anlægsudgifter	93,3	213,9	-6,9	-3,2%	10,1%
Optagne lån	-3,4	-108,1	-0,8	0,7%	0,0%
Renter	9,5	8,3	1,0	12,4%	23,9%
Afdrag på lån	27,7	30,3	6,9	22,7%	21,4%
Balanceforskydninger	-18,5	-18,6	-2,8		
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.723,8</b>	<b>1.757,3</b>	<b>518,7</b>	<b>29,5%</b>	<b>38,9%</b>
<b>LIKVIDITETUNDERSKUD (+)</b>					
<b>LIKVIDITETOVERSKUD (-)</b>	<b>-0,2</b>	<b>33,4</b>	<b>0,0</b>		

Hvis alle udgifter og indtægter falder ligeligt i årets 12 måneder, vil forbrugsprocenten efter 4 måneder være 33,3 %.

På anlægsområdet har der pr. 30. april 2020 været udgifter for -6,9 mio., hvilket bl.a. skyldes salgsindtægter på -12 mio. kr. vedrørende salg erhvervsgrunde Skullebjerg i Gevninge.

## Bilag:

- |   |  |          |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Bilag 1 - Økonomioverblik april 2020 (pr. 30-04-2020) | 35373/20 |
| 2 | Åben Bilag 2 - Fokusopfølging- Anlæg pr. 300420            | 36614/20 |

## Udtalelser

Ingen bemærkninger.

## Administrationens vurdering

Ingen bemærkninger.

## Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

## Økonomi og finansiering

Ingen bemærkninger.

#### 4. ØU - Ejerstrategi for FORS 2020

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.

Ejerstrategien blev senest behandlet på Økonomiudvalgsmødet den 18. marts 2020, hvor sagen blev udsat. Nogle mindre ændringer er blevet indarbejdet siden dette møde, som kan ses af bilag 3.

Ejerstrategien skal godkendes af alle tre ejerkommuner, forinden den godkendes på generalforsamlingen i FORS den 29. maj 2020. Der kan derfor forekomme mindre ændringer, men hvis indholdet ændres væsentligt, vil strategien blive forelagt politisk igen.

##### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Ejerstrategien for FORS vedtages

##### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

##### Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2020

Indstillingen anbefales.

##### 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 2. Ændringerne fra sidste behandling på Økonomiudvalget den 18. marts 2020 er vedlagt som bilag 3.

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 1), 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 - Eksisterende ejerstrategi.PDF	19315/20
2	Åben Bilag 2 - Ejerstrategi for FORS 2020 v2.pdf	26980/20
3	Åben Bilag 3 - Ejerstrategi for FORS 2020 - med ændringsmarkeringer.docx	26961/20

### **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.

## 5. ØU - Bemyndigelse til generalforsamlingsmøde i FORS Holding A/S

13.00.00.P17

20/3778

Åben sag

### Resumé

Forsyningsselskabet FORS Holding A/S blev stiftet 1. januar 2016 og er ejet af Roskilde, Holbæk og Lejre Kommuner. Selskabet skal afholde generalforsamling den 29. maj 2020 med henblik på at få godkendt årsrapporten, anvendelse af overskud, beslutning om decharge for bestyrelse og direktion, vederlag til bestyrelsen og vedtagelse af revideret ejerstrategi.

Denne sag indeholder et forslag om, at bemyndige borgmesteren til at deltage på generalforsamlingen og stemme for forslagene til beslutningerne, på vegne af Lejre Kommune.

Denne sag skal også læses i sammenhæng med sagen om vedtagelse af ejerstrategi for FORS 2020 på samme dagsorden.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at borgmesteren bemyndiges til at møde til og stemme for forslagene på generalforsamlingen den 29. maj 2020 i FORS Holding A/S, på vegne af Lejre Kommune

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2020

Indstillingen anbefales.

### Sagsfremstilling

FORS afholder generalforsamling den 29. maj 2020 og borgmester Carsten Rasmussen kan derfor bemyndiges til at stemme på Lejre Kommunes vegne på generalforsamlingen.

Vedlagt denne sag er dagsorden til generalforsamlingen med tilhørende forslåede beslutninger fra bestyrelsen og årsrapporten i 2018 for Fors Holding A/S.

Dagsorden for generalforsamling er som følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
6. Valg af revisor
7. Vederlag til bestyrelsen
8. Vedtagelse af revideret ejerstrategi
9. Eventuelt

Det er kun pkt. 7 og 8 på dagsordenen, der er ikke hører til standarddagsordenen, jf. selskabets vedtægter.

#### Til pkt. 7

Det er bestyrelsens forslag, at et nuværende vederlag fortsat anvendes, og med denne fordeling:

##### **Fors Holding A/S**

1 formand á 200.000 kr.	200.000 kr.
3 medlemmer af forretningsudvalget á 100.000 kr.	300.000 kr.
3 medlemmer udpeget politisk á 35.000 kr.	105.000 kr.
1 eksternt udpeget af generalforsamlingen á 35.000 kr.	35.000 kr.
4 medarbejdervalgte (lovpligtige) á 35.000 kr.	140.000 kr.
<i>Samlet udgift</i>	780.000 kr.

Alternativ: Det er bestyrelsens forslag, at fortsætte med det samme vederlag som i 2018 til Bestyrelsen. Det samlede vederlag udgør 780.000 kr.

#### Til pkt. 8

Det er bestyrelsens forslag, at det under forudsætning af at alle ejerkommuner politisk vedtager den reviderede ejerstrategi, at generalforsamlingen vedtager den reviderede ejerstrategi.

### **Bilag:**

- 1 Åben Revideret indkaldelse til generalforsamling i Fors Holding A/S - 31903/20  
Indkaldelse til generalforsamling i Fors Holding A\_S den 29. maj  
2020 5.0.docx
- 2 Åben Revideret indkaldelse til generalforsamling i Fors Holding A/S - Fors 31902/20  
Holding Koncern regnskab 2019 1.0.pdf
- 3 Åben Revideret indkaldelse til generalforsamling i Fors Holding A/S - 31904/20  
Regnskabsresultat 2019 (B) 2.0.docx

### **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at borgmester Carsten Rasmussen kan bemyndiges til at møde til generalforsamlingen og stemme på vegne af Lejre Kommune.

### **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

### **Økonomi og finansiering**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## 6. ØU - Forberedelse af Lejre Brandvæsen

14.00.05.G01

20/3816

Åben sag

### Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. oktober 2019, at Lejre Kommune skal udtræde af Vestsjællands Brandvæsen I/S med udgangen af 2020. Lejre Kommune overgår herefter pr. 1. januar 2021 til at drive sit eget beredskab.

Arbejdet med at forberede Lejre Brandvæsen pr. 1. januar 2021 er godt i gang, og der er ansat en beredskabschef, som tiltræder 1. juni 2020 med henblik på at overtage forberedelsesarbejderne. Der er mange forhold, som skal være på plads inden 1. januar 2021, og enkelte forhold er meget centrale og kræver lang forberedelsestid. Dette er særligt forhold vedr. risikobaseret dimensionering, vagtcentral og forsikringer.

Denne sag har til formål at udstikke retningen for arbejdet med risikobaseret dimensionering, vagtcentral og forsikringer. Endvidere orienteres om ændrede afskrivningsprincipper i forbindelse med Vestsjællands Brandvæsens regnskabsaflæggelse for 2019. Efter tidsplanen skal Beredskabskommissionen i Vestsjællands Brandvæsen behandle udtrædelsesaftaler for Lejre og Sorø Kommune før sommerferien 2020, hvorefter udtrædelsesaftalerne behandles i de 5 kommunalbestyrelser i august 2020.

### Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Lejre Kommune i samarbejde med Vestsjællands Brandvæsen, og de øvrige 4 kommuner i Vestsjællands Brandvæsen ansøger beredskabsstyrelsen om dispensation til at lade den nugældende risikobaserede dimensionering være gældende for alle 5 kommuner i 2021
2. at Lejre Kommune afsøger muligheden for en aftale om vagtcentral med Vestsjællands Brandvæsen, Midt- & Sydsjællands Brand & Redning eller en eventuel ny juridisk enhed, som disse selskaber måtte etablere omkring vagtcentralfunktionen
3. at administrationen bemyndiges til at udvide de eksisterende forsikringsaftaler med forsikring af beredskabsområdet
4. at Økonomiudvalget tager den ændrede afskrivningsmetode i VSBV til efterretning
5. at administrationen, på baggrund af konkret indhentede tilbud i forhold til fx vagtcentral og forsikringer, forelægger budgetforslag 2021 for Økonomiudvalget til august.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2020

Indstillingerne anbefales med den bemærkning, at der inden endelig beslutning skal udarbejdes et notat, som belyser alternativet til døgnbetjent vagtcentral.

### Sagsfremstilling

Risikobaseret dimensionering

Ifølge beredskabsloven skal hver enkelt kommune have en risikobaseret dimensioneringsplan. Planen har til formål at identificere lokale risici, og planlægge for imødegåelsen af disse risici. Planen skal revideres mindst en gang i hver valgperiode. Den nugældende risikobaserede dimensionering, som Vestsjællands Brandvæsen I/S har udarbejdet i 2018 på vegne af de 5 ejerkommuner, er vedtaget af alle 5 ejerkommuners kommunalbestyrelser i 2018.

Når Lejre og Sorø Kommuner udtræder af Vestsjællands Brandvæsen med udgangen af 2020, skal Lejre og Sorø Kommuner og Vestsjællands Brandvæsen i udgangspunktet have udarbejdet og vedtaget hver sin nye risikobaserede dimensionering. At udarbejde en ny risikobaseret dimensionering kræver et omfattende forarbejde, og det er for alle tre parter vanskeligt at nå i 2020.

På den baggrund har Driftsforum og Beredskabskommissionen i Vestsjællands Brandvæsen drøftet muligheden for, at søge beredskabsstyrelsen om dispensation til at lade den nugældende risikobaserede dimensionering være gældende for Lejre og Sorø Kommuner, og de tilbageværende 3 kommuner i Vestsjællands Brandvæsen i 2021.

Beredskabsstyrelsen har i 2019 godkendt en sådan model for kommunerne i det tidligere Østsjællands Beredskab, som blev nedlagt pr. 1. januar 2020. Forudsætningen for at få godkendt en sådan model er, at de 5 ejerkommuner gensidigt forpligter sig til at efterleve den nugældende risikobaserede dimensionering i 2021 på tværs af de 3 nye beredskabsgrænser.

For Lejre Kommunes vedkommende afsendes der i dag – i henhold til nugældende risikobaserede dimensioneringsplan – førsteudrykningsenheder fra brandstationerne i Lejre Kommune til disse steder i Holbæk Kommune (Vestsjællands Brandvæsen):

- Kr. Hyllinge afsender indsatsleder og tankvogn til Orø i Holbæk Kommune. Det vurderes, at der er ca. 10-15 førsteudrykningsture årligt.
- Hvalsø afsender sprøjte og tankvogn til området omkring Smidstrup, Ebberup og Tingerup i Holbæk Kommune. Det vurderes, at der er ca. 2-6 udrykningsture årligt.

Administrationen er ikke bekendt med, at der er nogen førsteudrykningsenheder blandt de 3 tilbageværende kommuner i Vestsjællands Brandvæsen eller i Sorø Kommune, som i dag servicerer områder i Lejre Kommune, idet ingen af disse førsteudrykningsenheder vil kunne være fremme i dele af Lejre Kommune tidligere, end det er muligt fra brandstationerne i Lejre Kommune.

Vestsjællands Brandvæsen har i dag aftale med Roskilde Brandvæsen om slukning i den østlige del af Lejre Kommune. Administrationen påregner at optage forhandling med Roskilde Brandvæsen om, at Lejre Kommune fra og med 2021 indtræder i aftalen i stedet for Vestsjællands Brandvæsen.

#### Vagtcentral

I forbindelse med etableringen af Lejre Brandvæsen skal der etableres eller indgås aftale om vagtcentral. Vagtcentralen tjener overordnet to formål:

- Beredskabsdelen som vedrører 112-alarmer og automatiske brandalarmer. Vagtcentralen skal bl.a. kunne modtage sådanne alarmer, alarmere brandmandskabet og holde styr på tilgængelige styrker.
- Sideaktivitetsdelen som vedrører nødkald i hjemmepleje, tekniske alarmer, overfaldsalarmer, tyverialarmer mv.

Det har tidligere været almindeligt, at de kommunale beredskaber selv og hver især har drevet vagtcentraler. Men i de senere år har tendensen på landsplan bevæget sig i retning af større og fælles vagtcentraler.

Administrationen har foretaget sonderinger af flere muligheder for vagtcentral:

- Aftale med Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) om vagtcentral
- Aftale med Vestsjællands Brandvæsen (VSBV) om vagtcentral
- Aftale med Hovedstadens Beredskab (HBR) om vagtcentral
- Egen vagtcentral

MSBR og VSBV bemander i dag hver for sig egne vagtcentraler, men har et samarbejde om den tekniske platform for vagtcentralerne. Med Lejre og Sorøs udtrækning af VSBV, vil VSBV stå tilbage med en underskudsgivende vagtcentral. Beredskabskommissionen i VSBV har derfor på sit møde den 24. april 2020 drøftet et oplæg om et samarbejde med MSBR om fælles bemanning af vagtcentral. Beredskabskommissionen ser positivt på et sådant samarbejde men ønsker også, at der ses åbent på andre muligheder. Fordelen ved en aftale eller samarbejde med MSBR og/eller VSBV er, der kan fortsættes med den nuværende tekniske platform, og at der ikke vil være engangsudgifter eller komplikationer ved skift til ny teknisk platform.

I forhold til HBR er umiddelbart to udfordringer. HBR's vagtcentral løser kun beredskabsdelen, og indgås der aftale med HBR om vagtcentral, vil det således være nødvendigt samtidig at finde en anden løsning for sideaktiviteterne. Hertil kommer, at HBR's vagtcentral bygger på en anden teknisk platform end den, som MSBR og brandstationerne i Lejre Kommune i dag anvender. Der vil således komme engangsudgifter til overgang til ny teknisk platform.

Etablering af en ny, egen vagtcentral vil også være en mulighed. Det er dog en relativt sårbar løsning, fordi vagtcentralen kommer til at hvile på et lille grundlag, og der kun vil være få medarbejdere til at betjene den. Der vil være engangsudgifter forbundet med etableringen af vagtcentralen.

Det er pt. ikke muligt at opstille endelige økonomiske beregninger for disse scenarier. På baggrund af de hidtidige sonderinger tegner der sig dog et billede af, at aftale/samarbejde med MSBR og/eller VSBV kan ske med ingen engangsudgifter og rimelige driftsudgifter. Aftale med HBR eller etablering af egen vagtcentral vil betyde engangsudgifter men muligvis lidt lavere driftsudgifter.

#### Forsikringer

Lejre Kommune har været i kontakt med sin forsikringsmægler Willis for at høre, om de vil anbefale, at der laves et selvstændigt udbud i forhold til forsikring af brandvæsenet eller om Lejre Kommune bør udvide kommunens eksisterende forsikringer. Anbefalingen fra Willis er, at Lejre Kommune bør udvide de eksisterende forsikringsaftaler, da et nyt Lejre Brandvæsen vil have en for lille volumen til, at der kan hentes et økonomisk interessant tilbud hjem.

Vurderingen fra Willis er, at tunge poster vil være arbejdsskade- og motorområdet, og at ansvarsforsikringen vil stige en smule. De øvrige forsikringstyper vil ikke blive væsentligt berørt af, at blive udvidet med et beredskab. Willis gør desuden opmærksom på, at de anbefaler kommunerne at forsikre sig frem for at vælge selvforsikring, da selvforsikring kan resultere i meget store regninger for en enkelt kommune i forbindelse med fx en arbejdsskade eller beskadigelse af en brandvogn.

#### Afskrivningsprincipper

I forbindelse med revision af regnskab 2019 er VSBV's revisionselskab E & Y blevet opmærksom på, at opgørelsen af VSBV's egenkapital ikke har været korrekt fra 2016 til

2018. I den periode har VSBV nedskrevet anlægsaktiverne svarende til den årlige betalte ydelse på de leasede aktiver. Endvidere har leasinggælden i VSBV's regnskab været opgjort til den aktuelle leasinggæld fratrukket scrapværdien. Det har haft den betydning, at såvel den opgjorte leasinggæld som værdierne af de leasede aktiver har været optaget med forkerte værdier i VSBV's regnskaber.

I regnskab 2019 er ovennævnte fejl blevet rettet.

Det betyder, at leasinggælden er medtaget med den aktuelle værdi, incl. scrapværdi. Endvidere er de leasede aktiver, i 2019, optaget med nyværdien, minus de årlige afskrivninger som er gældende for den kategori som aktivet tilhører til og med 2019. Den årlige afskrivning beregnes nu som nyværdien minus scrapværdien divideret med den vedtagne afskrivningsperiode for det pågældende aktiv. Den ændrede afskrivningsmetode betyder, at VSBV's egenkapital reduceres med 3,4 mio. kr., for Lejre Kommune svarer det til 445.400 kr.

Lejre Kommune har sammen med Sorø Kommune gjort opmærksom på, at de reducerede egenkapital ikke har nogen betydning for opgørelsen af aktiver i forbindelse med de to kommuners udtræden af VSBV, da udtræden skal ske på samme vilkår, som var gældende ved etableringen af VSBV.

## **Administrationens vurdering**

### Risikobaseret dimensionering

Udarbejdelse og vedtagelse af en ny risikobaseret dimensionering kræver omfattende analyser og forarbejder, ligesom der også vil være væsentlige drøftelser og beslutninger om serviceniveau, når planen for imødegåelse af risici skal lægges. Samtidig vil ressourcerne til udarbejdelse af en ny risikobaseret dimensionering være begrænsede i 2020, fordi de to beredskabsinspektører, som beredskabet forventes normeret med ud over beredskabschefen, først planlægges at have tiltrædelse 1. december 2020.

Af hensyn til muligheden for og tid til at kunne udarbejde og vedtage den bedst mulige risikobaserede dimensionering anbefaler administrationen derfor, at Lejre Kommune i samarbejde med Vestsjællands Brandvæsen og de øvrige 4 kommuner i Vestsjællands Brandvæsen ansøger Beredskabsstyrelsen om dispensation til at lade den nugældende risikobaserede dimensionering være gældende for alle 5 kommuner i 2021.

For at dette skal være muligt, kræves enighed blandt de 5 kommunalbestyrelser og beredskabskommissionen i Vestsjællands Brandvæsen. Beredskabskommissionen drøftede sagen på sit møde den 24. april 2020. Beredskabskommissionen udsatte sagen, idet man ønskede, at den konstituerede beredskabschef skulle konsultere Beredskabsstyrelsen. Den konstituerede beredskabschef har efterfølgende over for administrationen oplyst, at han fornemmer en positiv stemning fra Beredskabsstyrelsen.

Det forudsættes, at der som led i en aftale kommunerne imellem, også aftales en model for afregning af udrykninger på tværs af de 3 dækningsområder.

### Vagtcentral

Administrationen vurderer, at der bør lægges stor vægt på sikker drift fra starten, når Lejre Brandvæsen skal virke fra 1. januar 2021. Det taler for, at der ikke opbygges en ny, egen vagtcentral, og det taler for, at den nuværende tekniske platform fastholdes af hensyn til en gnidningsfri overgang 1. januar 2021.

På den baggrund anbefaler administrationen, at Lejre Kommune afsøger muligheden for en aftale med Vestsjællands Brandvæsen, Midt- & Sydsjællands Brand & Redning eller en

eventuel ny juridisk enhed, som disse selskaber måtte etablere omkring vagtcentralfunktionen.

Det er forventningen fra Vestsjællands Brandvæsens side, at Beredskabskommissionen før sommerferien 2020 kan træffe beslutning om fremtidig vagtcentral for Vestsjællands Brandvæsen. Og det er aftalt med Vestsjællands Brandvæsen så vidt muligt, at køre en koordineret og samtidig undersøgelses- og forhandlingsproces, sådan at også Lejre Kommune kan tage endelig beslutning om vagtcentral før sommerferien.

#### Forsikringer

Det er administrations vurdering, at Lejre Kommune bør følge anbefalingen fra vores forsikringsmægler, Willis. Dette indebærer, at Lejre Kommune udvider de eksisterende forsikringsaftaler frem for at lave et selvstændigt udbud af forsikringer på beredskabsområdet.

#### Afskrivningsprincipper

Den anvendte metode til opgørelse af VSBV's egenkapital har ikke været korrekt i perioden fra 2016 til 2018, og afskrivningspraksis bør derfor ændres. Den ændrede praksis betyder, at VSBV's egenkapital reduceres med 3,4 mio. kr., svarende til 445.000 kr. for Lejre Kommunes vedkommende. Den reducerede egenkapital får dog ingen betydning for Lejre Kommunes udtræden af VSBV, da princippet her er, at udtræden skal ske på samme vilkår som ved indtræden/etablering af VSBV.

## **Handicappolitik**

Sagen har ikke handicappolitiske konsekvenser.

## **Økonomi og finansiering**

Der er i budgetoverslagsår 2021, vedtaget i oktober 2019, afsat 6,8 mio. kr. til beredskabet (jf. bevilling 1.35.55). I analysen "Lejre Kommunes eventuelle udtræden af VSBV – en økonomisk kortlægning", udarbejdet af firmaet A2 (jf. ØU 23. oktober 2019) vurderes det, at den løbende drift af et selvstændigt Lejre Brandvæsen vil være 5,7 mio. kr. (2019 pl). Derudover vil der i 2021 være en række éngangs-etableringsomkostninger. Administrationen vil på august møderækken forelægge konkret forslag til budget 2021 for Lejre Brandvæsen med afsæt i A2's analyse, politisk truffne beslutninger og indhentede tilbud i forhold til fx vagtcentral og forsikringer mv.



## 7. ØU - Henvendelse om etablering af kvindekrisecenter på Lindenberg Kro

27.09.08.G01

20/3825

Åben sag

### Resumé

Lejre Kommune har modtaget en henvendelse om etablering af et kvindekrisecenter på Lindenberg Kro.

I denne sag vil der blive orienteret om planerne for krisecentret med henblik på vedtagelse af en politisk interesselikendegivelse.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der vedtages en politisk interesselikendegivelse i sagen

### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

### Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2020

Et flertal i Økonomiudvalget besluttede ikke at give en interesselikendegivelse, idet der er tale om et uforholdsvist stort krisecenter i forhold til byen og kommunens størrelse.

Mikael Ralf Larsen (F) kunne ikke tiltræde beslutningen, idet (F) ønsker at indlede dialog med kvindekrisecenteret om etableringen.

### Sagsfremstilling

#### *Baggrund*

Den 10. marts 2020 modtog Lejre Kommune en henvendelse om etablering af et kvindekrisecenter på Lindenberg Kro.

Krisecentret ønskes oprettet i henhold til reglerne i servicelovens §§ 109 og 110. Krisecentret vil blive landets næststørste med plads til 29 kvinder, hertil kommer at nogle af kvinderne vil have deres børn med på centeret. Centeret forventes at skabe cirka 15 arbejdspladser i kommunen.

Etableringen af kvindekrisecenteret kræver en betydelig renovering af Lindenberg Kro, hvorfor parterne ønsker at kende Kommunalbestyrelsens holdning til etableringen, forinden dette iværksættes. Dette er således baggrunden for, at sagen forelægges.

#### *Fakta om kvindekrisecentre*

Der findes ifølge opslag på Tilbudsportalen 66 godkendte krisecentre i Danmark, hvoraf en del af dem tilbyder hjælp og ophold til både mænd og kvinder. Centrene er landsdækkende, og borgerne er dermed ikke begrænsede til at tage ophold i et center i egen kommune.

Varigheden af et ophold på et krisecenter afhænger blandt andet af, hvor længe kvinden har været udsat for vold. Ifølge årsstatistik for 2018 fra Socialstyrelsen varede det gennemsnitlige ophold 59 dage for kvinder, som havde været udsat for vold i en periode på mindre end 1 år.

For krisecentre gælder det særlige, at borgere kan tage ophold uden forudgående visitation fra kommunen. Det er tilbuddets leder, som har visitationskompetencen, og som dermed handler på vegne af borgerens bopælskommune. Som en konsekvens heraf dækker staten 50 % af udgifterne til opholdet.

#### *Socialtilsyn*

Oprettelsen af et kvindekrisecenter i henhold til servicelovens § 109 og herberg/forsorghjem efter servicelovens § 110 forudsætter godkendelse fra Socialtilsyn Øst.

Socialtilsynet undersøger blandt andet tilbuddets økonomi og socialpædagogiske rammer i forbindelse med godkendelsen, og fører efterfølgende løbende tilsyn med tilbuddet.

Lovgivningen stiller ikke krav om, at beliggenhedskommunen for krisecentret tilkendegiver deres holdning til centret, da godkendelseskompetencen alene ligger hos socialtilsynet.

#### *Lejre Kommunes rolle og konsekvenser*

Lejre Kommune skal som plan-, bygnings- og brandmyndighed godkende anvendelsen af Lindenberg Kro som døgntilbud.

Når en kvinde tager ophold på et krisecenter, vil flere kommuner blive involveret i forløbet. Kommunerne vil have forskellige roller, som kan defineres således:  
Bopælskommune = den kommune, hvor kvinden har bopæl og ophold (også kaldet opholdskommune)

Handlekommune = den kommune, som har pligt til at yde hjælp

Betalingskommune = den kommune, som skal betale for hjælpen

Beliggenhedskommune = den kommune, hvor krisecenter er liggende

Det er som udgangspunkt borgerens bopælskommune, som har ansvaret for at hjælpe borgeren og dennes børn ved midlertidigt ophold på et krisecenter i en anden kommune. Men der er undtagelser hertil, og opholdet kan ændre karakter, sådan at en del af ansvaret overgår til den kommune, hvor krisecentret er beliggende.

Når en kvinde flytter ind på et krisecenter med børn i den undervisningspligtige alder, har beliggenhedskommunen en forpligtelse til at sikre, at børnene undervises. Hvis det ikke kan ske ved fortsat skolegang i børnenes hidtidige skoletilbud, må beliggenhedskommunen tilbyde en plads i en lokal skole. Det er bopælskommunen, som skal afholde udgifter til skolegang i en lokal skole. Det er ligeledes bopælskommunen, der skal betale, hvis et barn ønskes optaget i et dagtilbud i beliggenhedskommunen under et midlertidigt ophold på et krisecenter.

Hvis en kvinde med ophold på et krisecenter opgiver sin bopæl i den oprindelige bopælskommune, kan beliggenhedskommunen blive ny bopælskommune, hvis opholdet ikke længere kan anses for midlertidigt. Kommunernes forpligtelser og konsekvenserne heraf er uddybet nærmere i bilag 1 og 2.

#### **Bilag:**

- 1 Åben Opdateret notat om kvindekrisecenter.docx 35836/20
- 2 Åben Opdateret overblik over handle- og betalingskommune vedr. kvindekrisecenter - 2.docx 35988/20

## **Administrationens vurdering**

Administrationen anbefaler, at sagen drøftes og der vedtages en politisk interessetilkendegivelse.

Administrationen har kontaktet politiet for at spørge om den fysiske placering af kvindekrisecenteret giver anledning til særlige overvejelser. Politiet ser ingen udfordringer i etableringen og placeringen af krisecentret og lægger vægt på, at kvindernes ophold her er hemmelige. Politiet oplyser, at der er et godt samarbejde med de eksisterende krisecentre i politikredsen, hvor hvert krisecenter har en fast kontaktperson hos politiet.

## **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

## **Økonomi og finansiering**

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune. Der må dog forventes indirekte økonomiske konsekvenser i form af et administrativt ressourceforbrug og etablering af ca. 15 arbejdspladser.

## 8. ØU - Fremrykning af anlægsprojekter til 2020

00.32.05.S00

20/3155

Åben sag

### Resumé

KL og Regeringen indgik den 26. marts 2020 en aftale om kommunernes økonomi i lyset af COVID-19. Et af hovedelementerne i aftalen er fremrykning af anlægsinvesteringer, herunder at kommunerne sættes fri af den aftalte anlægsramme for 2020, og at der gives lånefinansiering til den forøgede anlægsaktivitet. På den måde kan erhvervslivet understøttes, og der kan komme gang i beskæftigelsen her og nu.

Den 16. april vedtog Kommunalbestyrelsen at fremrykke anlægsinvesteringer for samlet 102.650 mio. kr. samt at ansøge om lånedispensation for tilsvarende beløb. Til grund for dette var lagt en forudsætning om, at den almindelige lånebekendtgørelse ville finde anvendelse, og hermed muligheden for at kunne færdiggøre nogle af de fremrykkede anlægsprojekter i 2021 og tilsvarende overføre lånetilsagnet.

Administrationen ansøgte herefter om lånedispensation, og fik tilsagn den 21. april 2020 fra Social- og Indenrigsministeriet.

Ministeriet skriver som betingelse, at lånedispensationen for 2020 udelukkende kan anvendes til anlægsudgifter, som kommunen reelt afholder i 2020, og som ligger ud over den allerede planlagte aktivitet i 2020. Såfremt de forventede anlægsudgifter til fremrykket aktivitet ikke realiseres fuldt ud, vil den meddelte lånedispensation blive reduceret tilsvarende.

Dette er en præcisering af, at lånetilsagn alene gælder for aktiviteter der gennemføres i 2020, hvilket er en opstramning i forhold til gældende praksis. Administrationen har efterfølgende kontaktet KL og haft møde med revisionen, hvilket ikke har skabt mulighed for anden fortolkning for nuværende.

På den baggrund er alle tidsplaner for de fremskudte anlægsprojekter blevet gennemgået igen, ligesom muligheder for yderligere fremskudte anlægsprojekter er blevet vurderet. Resultatet er nogle få justeringer, som præsenteres i denne sag m.h.p. politisk beslutning om revurderet fremskudt anlægsprogram 2020.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til ændringer i fremskudt anlægsprogram 2020 godkendes under forudsætning af, at der opnås dispensation til lånefinansiering,
2. at der som en konsekvens af indstillingspunkt ad 1) ansøges om dispensation til lånefinansiering for yderligere 22,2 mio. kr., jf. tabel 1
3. at der i budgetforslag 2021-2024 indarbejdes udgifter til renter og afdrag i henhold til indstillingens ad 2 og 3.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2020

Indstillingerne anbefales.

## Sagsfremstilling

Lejre Kommune har som følge af nedlukningen af samfundet på grund af Covid-19 fået mulighed for at fremrykke anlæg for at fremme beskæftigelsen.

Kommunalbestyrelsen vedtog på den baggrund den 16. april at fremrykke 11 anlægsprojekter til 2020. Ved udvælgelsen var der lagt vægt på, at projekterne:

- Har en vis volumen
- Har en vis grad af standardisering (modsat individuel tilpasning)
- Kan indgå i udbud, der allerede er forberedt/under forberedelse, jf. anlægsbeskrivelser forelagt ØU den 18. marts 2020
- I forvejen presser sig på (kapacitet til børn, indeklime, vedligeholdsniveau m.v.)
- Og at der er kapacitet til at gennemføre projekterne, grundet deres karakter, jf. ovenfor

### Forslag til ændringer i fremskudt anlægsprogram 2020

Grundet præciseringen af, at der alene kan opnås lånetilsagn til aktiviteter, der kan gennemføres i 2020 har administrationen gennemgået alle tidsplaner igen, samt vurderet yderligere muligheder for fremrykning af anlæg. På den baggrund anbefales følgende ændringer:

- Asfalt og slidlag: Der fremrykkes for yderligere 17 mio. kr., sådan at der i alt fremrykkes for 26 mio. kr. Heraf vedrører 24 mio. kr. asfalt og slidlag på veje, stier og fortove og 2 mio. kr. parkeringspladser i forbindelse med kommunale ejendomme. Dette forudsætter, at der frigives midler samt gennemføres udbud i juni 2020, således at arbejdet kan gennemføres i perioden juli til oktober 2020
- Forlængelse af Langskelsvej i Lejre: Der fremrykkes for 1,6 mio. kr. til etablering af Langskelsvejs forlængelse, som forberedelse af salg af Degnejorden i Lejre. Dette forudsætter, at der gennemføres rådgiverudbud i juni 2020, således at anlægsarbejdet kan udbydes i juli/august med udførsel fra august til oktober 2020
- Etablering af musikskole ved Allerslev Hallen i musikcontainere til brug for musikskolens undervisning. Der etableres 4 lydisolerede flexboxcontainere og en container til forberedelse og ophold. Cykelparkeringen ved Allerslev hal og skole vil blive flyttet og genetableret. Samlet pris 3,6 mio. kr.
- Ny daginstitution i Ejby: Udgår af fremskudt anlægsprogram 2020, da det vil være meget begrænset, hvor mange aktiviteter der kan nå at blive udført i 2020
- Ny daginstitution i Lejre: Detailtidsplan viser, at der forventes gennemført aktiviteter i 2020 svarende til ca. 30 % af det samlede projekt. Tidsplan med bemærkninger er vedlagt som bilag. Der vil dermed forventeligt kunne opnås lånefinansiering på 6-7 mio. kr. ud af den samlede anlægssum på 19 mio. kr.

Ændringerne er markeret med gul i nedenstående tabel 1, som viser det samlede, opdaterede anlægsprogram 2020 hvis Kommunalbestyrelsen følger indstillingerne i denne sag.

Projekt	Låne-ansøgning 2020	2020	2021	2022	2023	2024-29	I alt 2020 - 2029
<b>Vej og trafik</b>							
Asfalt og slidlag	-9.000	9.000	-4.500	-4.500	0		0
<i>Asfalt og slidlag (ekstra)</i>	<i>-17.000</i>	<i>17.000</i>			<i>-4.500</i>	<i>-12.500</i>	<i>0</i>
Brandhaner	-1.350	1.350	-450	-450	-450		0
<i>Forlængelse af Langskelsvej (ny)</i>	<i>-1.600</i>	<i>1.600</i>			<i>-1.600</i>		<i>0</i>

Projekt	Låne- ansøgnin g 2020	2020	2021	2022	2023	2024- 29	I alt 2020 - 2029
<b>Skoler og Haller</b>							
Bramsnæsvigskolen	-4.050	4.050	-4.050	0	0		0
Kr. Hyllinge skole - fremrykning renovering	-13.150	13.150	-12.900	0	0	-250	0
Kr. Hyllinge skole - Arealoptimering	-7.080	7.080				-7.080	0
Kr. Hyllinge skole - Indvendigt vedligeholdelse	-3.000	3.000	-300	-300	-300	-2.100	0
Kr. Hyllinge Hallen	-2.200	2.200				-2.200	0
Haller, invendigt vedligeholdelse	-1.200	1.200	-250	-200	-150	-600	0
Trællerup hallen	-9.010	9.010		-9.010	0		0
Osted Hallen	-5.670	5.670	0	0	-5.670		0
Kr. Såby skole og SFO	-4.650	4.650	-4.650	0	0		0
<i>Etablering af musikskole ved Allerslev Hallen i musikcontainere</i>	<i>-3.600</i>	<i>3.600</i>				<i>-3.600</i>	<i>0</i>
<b>Daginstitutioner</b>							
Udbygning Kirke Saaby	-2.830	2.830	0	0	0	-2.830	0
Ny daginstitution i Lejre	-19.220	19.220	-9.000	0	0	-10.220	0
<i>Ny daginstitution i Lejre (justering)</i>	<i>12.220</i>	<i>-12.220</i>	<i>12.220</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ny daginstitution i Ejby	-20.240	20.240	0	0	0	-20.240	0
<i>Ny daginstitution i Ejby</i>	<i>20.240</i>	<i>-20.240</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.240</i>	<i>0</i>
	<b>-92.390</b>	<b>92.390</b>	<b>23.880</b>	<b>14.460</b>	<b>12.670</b>	<b>41.380</b>	<b>0</b>
Yderligere ansøgning om lånedispensat ion 2020	-22.200	22.200	0	0	-6.100	-16.100	0
<b>Tilsagn omkring lånedispensat ion 2020 fra SIM</b>	<b>- 102.650</b>	<b>102.65 0</b>	<b>- 36.100</b>	<b>- 14.460</b>	<b>- 6.570</b>	<b>- 45.520</b>	<b>0</b>

**Mulige yderligere anlæg 2020:**

Administrationen er ved at undersøge muligheden for at udføre yderligere anlægsopgaver i 2020. Følgende opgaver er ved at blive undersøgt:

- Indvendige renoveringsopgaver
- Renovering af faglokaler på skolerne
- Mulig udførelse af specifikke renoveringsopgaver på Osted skole, bl.a. tag på klynge 3

I takt med at det afklares, om disse og evt. også yderligere anlæg kan realiseres i 2020, vil de blive forelagt til politisk beslutning m.h.p. at indgå i det fremrykkede anlægsprogram.

**Bilag:**

1	Lukket		
2	Åben	Anlægsoversigt	36523/20
3	Åben	Notat - Fremrykning af anlægsinvesteringer i 2020.pdf	37972/20

**Udtalelser**

Ingen bemærkninger

**Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at det opdaterede fremskudte anlægsprogram 2020 kan realiseres, men at det vil være krævende, og der vil kunne opstå ændringer som følge af uforudsete hændelser. Det kan være markedsforhold, vejforhold m.v.

Der er etableret en særskilt anlægsorganisering og -styring m.h.p. gennemførelse af aktiviteterne med størst muligt tempo og kvalitet. Der vil med afsæt i anlægsstyringsoverblikket vist i bilag 1. blive givet løbende status til fagudvalg og Økonomiudvalg.

**Handicappolitik**

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

**Økonomi og finansiering**

Lejre Kommune har den 21. april 2020 fra Social- og Indenrigsministeriet fået lånedispensation på i alt 102,65 mio. kr. i forbindelse med fremrykket anlægsinvesteringer.

Af den ansøgte lånedispensation på 102,65 mio. kr. forventes der på nuværende tidspunkt udnyttet 92,4 mio. kr. i 2020, idet daginstitution i Ejby ikke kan gennemføres i 2020 og daginstitution i Allerslev forventes delvist gennemført i 2020 svarende til aktiviteter for max 7 mio. kr., jf. sagsfremstillingen.

Herudover ansøges der om yderligere lånedispensation på 22,2 mio. kr. i 2020 til udvidede/nye fremrykkede anlægsprojekter i 2020.

Ministeriet skriver som betingelse, at lånedispensationen for 2020 kan udelukkende anvendes til anlægsudgifter, som kommunen reelt afholder i 2020, og som ligger ud over den allerede planlagte aktivitet i 2020. Såfremt de forventede anlægsudgifter til fremrykket aktivitet ikke realiseres fuldt ud, vil den meddelte lånedispensation blive reduceret tilsvarende.

En lånedispensation i forhold til anlægsfremrykning vil blive givet i henhold til de nuværende låneregler, hvilket betyder, at annuitetslån, serielån og indekslån har en maksimal løbetid på 25 år.

## 9. ØU - Anlægsbevilling til bygningsrenoveringsprojekter m.v. - fremrykket til 2020

82.07.00.P20

20/3764

Åben sag

### Resumé

Sagen vedrører frigivelse af midler til de bygningsvedligeholdelsesprojekter, energioptimeringsprojekter, tilbygning til børneinstitution i Kirke Saaby samt arealoptimeringsprojekt på Kr. Hyllinge skole, som blev besluttet fremrykket til 2020 på Kommunalbestyrelsens møde den 16. april 2020, sag nr. 2 "Fremrykning af anlægsprojekter til 2020".

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling til anlægsprojekt 328 Bramsnæsvigskolen 2020 på 4,05 mio. kr.
2. at der meddeles anlægsbevilling til anlægsprojekt 329 Kr. Hyllinge skole 2020 (3 ansøgninger) på 23,23 mio. kr.
3. at der meddeles anlægsbevilling til anlægsprojekt 337 Kr. Hyllinge Hallen, renovering/vedligeholdelse på 2,20 mio. kr.
4. at der meddeles anlægsbevilling til anlægsprojekt 339 Trælleruphallen, renovering/vedligehold på 9,01 mio. kr.
5. at der meddeles anlægsbevilling til anlægsprojekt 340 Osted Hallen, renovering/vedligehold på 5,67 mio. kr.
6. at der meddeles anlægsbevilling til anlægsprojekt 341 Kr. Såby Skole, renovering/vedligehold på 4,65 mio. kr.
7. at der meddeles anlægsbevilling til anlægsprojekt 338 Haller, indvendig vedligeholdelse på 1,20 mio. kr.
8. at der meddeles anlægsbevilling til anlægsprojekt 307 Udbygning Kirke Saaby, indvendig vedligeholdelse på 2,83 mio. kr.
9. at anlægsbevillingerne på i alt 52,84 mio. kr. finansieres ved af de i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb som er lånefinansieret.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2020

Indstillingerne anbefales.

### Sagsfremstilling

Lejre Kommune har som følge af nedlukningen af samfundet på grund af Covid-19 fået mulighed for at fremrykke anlægsprojekter for at fremme beskæftigelsen.

Administrationen har gennemgået mulighederne for at gennemføre anlægsinvesteringer, som var budgetlagt til at blive udført i 2021, 2022 og 2023. På baggrund heraf besluttede Økonomiudvalget på sine ekstraordinære møder den 8. april 2020 og den 16. april 2020 og Kommunalbestyrelsen på sit ekstraordinære møde den 16. april 2020 at fremrykke anlægsprojekter til 2020, jf. også punkt 8 på nærværende dagsorden. Blandt de fremrykkede anlægsprojekter vedrører 52,84 mio. kr. bygningsrenoverings- og



energioptimeringsprojekter på skoler og haller, udbygning af børneinstitution i Kirke Saaby samt arealoptimeringsprojekt på Kr. Hyllinge skole.

Beslutningen om fremrykning af anlæg skete under forudsætning af, at der blev opnået dispensation til lånefinansiering. Social- og Indenrigsministeriet har den 21. april 2020 givet Lejre Kommune tilsagn om lånedispenation for 2020 til fremrykning af anlægsinvesteringer, der kan afholdes i 2020. Såfremt de forventede anlægsudgifter til fremrykket aktivitet ikke realiseres fuldt ud, vil den meddelte lånedispenation skulle reduceres tilsvarende.

## Udtalelser

Ingen bemærkninger.

## Administrationens vurdering

Med Social- og Indenrigsministeriets tilsagn om lånedispenation for 2020 til fremrykning af anlægsinvesteringer er det økonomisk muligt at igangsætte de besluttede anlægsprojekter på ejendomsområdet.

Det kræver en meget stram tidsplan og proces for at færdiggøre projekterne i indeværende år, men det vurderes muligt.

## Handicappolitik

Sagen har i sig selv ingen handicappolitiske konsekvenser. *Der vil dog i de konkrete opgaver blive taget hensyn til behov for tilgængelighed for personer med et handicap. Større projekter vil, jf. den politiske aftale fra 2012, blive tilgængelighedsgransket af tredjepart.*

## Økonomi og finansiering

Lejre Kommune har den 21. april 2020 fra Social- og Indenrigsministeriet fået lånedispenation på i alt 102,65 mio. kr. i forbindelse med fremrykket anlægsinvesteringer.

Ministeriet skriver som betingelse, at lånedispenationen for 2020 kan udelukkende anvendes til anlægsudgifter, som kommunen reelt afholder i 2020, og som ligger ud over den allerede planlagte aktivitet i 2020. Såfremt de forventede anlægsudgifter til fremrykket aktivitet ikke realiseres fuldt ud, vil den meddelte lånedispenation skulle reduceres tilsvarende.

Denne sag handler om anlægsbevilling- og frigivelse til 8 anlægsprojekter for i alt 52,84 mio. kr.

Der er tale om følgende anlæg:

Nr.	Anlægsprojekt	Rådighedsbeløb 2020 (mio. kr.)	Ansøgt anlægsbevilling i denne sag
328	Bramsnæsvisgskolen 2020	4,05	4,05
329	Kr. Hyllinge skole 2020 (3 ansøgninger)	23,23	23,23
337	Kr. Hyllinge Hallen, renovering/vedligeholdelse	2,20	2,20

<b>Lejre Kommune</b> Økonomiudvalget	20-05-2020	Side 24
---	------------	---------

339	Trælleruphallen, renovering/vedligehold	9,01	9,01
340	Osted Hallen renovering/vedligehold	5,67	5,67
341	Kr. Såby Skole renovering/vedligehold	4,65	4,65
338	Haller, indvendig vedligeholdelse	1,20	1,20
307	Udbygning Kirke Saaby	3,00	2,83
		<b>53,01</b>	<b>52,84</b>

Bramsnæsvisgskolen:

Tagrenoveringsprojekt fremrykkes fra 2021 til 2020.

Opgaver: tagudskiftning inkl. stern, tagrender.

Kr. Hyllinge skole:

På skolen er der foreslået at fremrykke tre projekter nemlig renovering/vedligeholdelsesopgaver, inde + ude samt iværksættelse af arealoptimeringsprojekt.

Især de ældste bygninger på Kr. Hyllinge skole trænger meget til vedligeholdelse, hvilket var planlagt til at blive udført i 2021.

Opgaver: tagudskiftning inkl. stern, tagrender m.v., udskiftning/reparation af vinduer og døre, murerreparationer, opretning af belægninger, el og udvendigt malerarbejde.

Skolen har fået flere AT-påbud omkring indeklima i 6 + 2 klasselokaler. Disse påbud er midlertidigt løst ved at flytte klasser, hvilket har betydet at en hel fløj p.t. står tom. Der er lavet en overordnet kapacitetsanalyse, for at belyse muligheder for bedre indretning og arealoptimering.

Kr. Hyllinge hallen:

Renovering af gulv samt udskiftning af facadevinduer og døre m.v. fremrykkes til 2020.

Trællerup hallen:

I Trællerup hallen skal der udskiftes tag, gulv og ventilationsanlæg samt diverse. P.t laves der løbende kontrol af gulvet, for at sikre hurtig udbedring af småskader, som ellers kan genere brugerne.

Opgaver: Udskiftning af tag inkl. stern, tagrender m.v., udskiftning af ventilationsanlæg, udskiftning af gulv, ændret belysning og udskiftning af vinduer og døre m.v.

Osted hallen:

Det er planlagt at skifte tag m.v. på Osted hallen i 2023. Renoveringsprojektet er nu fremrykket til 2020.

Opgaver: Udskiftning af tag inkl. stern, tagrender m.v., udskiftning af varmegenvindingssystem, udskiftning af enkelte døre/vinduer m.v.

Kr. Såby skole:

Der er planlagt vedligeholdelsesopgaver på Kr. Såby skole for 8,6 mio. i 2021.

Tagudskiftningen/tagarbejde for 4,6 mio. fremrykkes til 2020.

Haller, indvendig renovering:

Arbejder indvendig i hallerne fremrykkes dels for at kunne udføre opgaverne i sammenhæng med renovering af klimaskærm, og dels fordi gulve m.v. er nedslidte.

Udbygning af børneinstitution i Kirke Saaby:

Udbygning af børneinstitutionen i Kirke Saaby fremrykkes til 2020. Der er kapacitetsmæssigt behov for at øge "børneareal" i institutionen.

## 10. ØU - Anlægsbevilling til ny daginstitution i Lejre - fremrykket til 2020

82.06.00.G01

20/4050

Åben sag

### Resumé

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal opføres en ny daginstitution i Lejre mellem Bøgebakken og Fuglereden.

Denne sag behandler frigivelse af rådighedsbeløb samt godkendelse af placeringen.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på udgift på 19,22 mil.kr. til opførelse af ny daginstitution i Lejre
2. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2020 afsatte rådighedsbeløb på 19,22 kr. til ny daginstitution i Lejre, hvoraf 7 mio. kr. lånefinansieres
3. at rådighedsbeløb på 12,22 mio. kr. til ny daginstitution i Lejre overføres fra budget 2020 til budget 2021
4. at rådighedsbeløb på 10,0 mio. kr. til ny daginstitution i Allerslev reduceres med - 10 mio. kr. i 2020 og -9,0 mio. kr. i 2021
5. at de afledte bygningsmæssige driftsudgifter indarbejdes i budget 2021 og fremover
6. at optagelse af lån i 2020 reduceres med -12,22 mio. kr.
7. at den foreslåede placering af institutionen godkendes

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2020

Indstillingerne anbefales.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal opføres en ny daginstitution i Lejre, mellem Bøgebakken og Fuglereden.

Baggrunden for denne beslutning er, at behovet for pasning af børn i Lejre inden for de næste 3 år vil stige, så der i 2022 vil mangle pasningsplads til ca. 12 vuggestuebørn og 60 børnehalebørn.

Administrationen har udarbejdet et programoplæg, der indeholder en institution med 4 stuer samt de nødvendige støttefunktioner såsom liggehal, garderober, køkken, kontor og personalefaciliteter. I alt forventes et byggeri på ca. 700 m<sup>2</sup>.

### Placering:

Det foreslås, at institutionen placeres mellem Bøgebakken og Fuglereden med vejadgang fra Bøgebakken, se bilag 1.

Den eksisterende lokalplan for området har defineret et byggefelt. Institutionen skal placeres indenfor dette byggefelt, hvilket bl.a. betyder at en mindre del af beplantningen skal fældes. Da anvendelsesbestemmelserne ikke rummer muligheden for opførelse af en børneinstitution, skal der bl.a. gives dispensation for anvendelsen og efterfølgende indenfor 3 år udarbejdes en ny lokalplan.

Der igangsættes snarest arkæologiske undersøgelser.

### Rådgivning og tidsplan

Administrationen har sendt totalrådgivningen i udbud, og forventer, at indgå kontrakt umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af denne sag.

Det er planlagt, at de fysiske arbejder udbydes i hovedentreprise.

Byggesagen er planlagt til at forløbe efter flg. tidsplan:

	Start	Slut
Projektering	Uge 22 - 2020	Uge 36 - 2020
Udbud	Uge 37 - 2020	Uge 39 - 2020
Udførelsesperiode	Uge 43 - 2020	Uge 25 - 2021
Aflevering		28. maj 2021

### Bilag:

1 Åben Matrikel samt byggefelt - 11.05.2020.pdf

35804/20

### Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at tidsplanen er meget stram, men ikke urealistisk. Der kan dog dukke forhindringer op der skubber planen, f.eks. hvis museets prøvegravning (søgerender) giver behov for yderligere udgravninger.

### Handicappolitik

De gældende regler for tilgængelighed overholdes. Ligeledes vil projektet blive gransket af en tilgængelighedsrevisor i projekteringsfasen.

### Økonomi og finansiering

Der er i budget 2020 afsat et rådighedsbeløb på 19,22 mio. kr.kr. til opførelse af en ny institution i Lejre.

Til gennemførelse af anlægsprojektet skal der meddeles anlægsbevilling på udgift 19,22 mio. kr. til opførelse af ny daginstitution i Lejre. Bevillingen skal finansieres af det i budgettet for 2020 afsatte rådighedsbeløb på 19,22 mio. kr.

Med den i sagen fremlagte tidsplan, forventes der i 2020 anlægsudgifter for 7 mio. kr. og 12,22 mio. kr. i 2021. Der søges derfor om overførsel af rådighedsbeløb fra 2020 til 2021 på 12,22 mio. kr. Tilsvarende vil lånefinansieringen i 2020 blive reduceret med 12,22 mio. kr.

De estimerede afledte bygningsmæssige driftsudgifter til rengøring, vedligeholdelse, energiudgifter, serviceaftaler m.v. for den nye institution er 350.000 kr./år.

## 11. ØU - Anlægsbevilling til sløjfning af ubenyttede brandhaner i Lejre Kommune - fremrykket anlæg 2020

14.20.02.P20

20/1948

Åben sag

### Resumé

Vestsjællands Brandvæsen har vurderet, at 148 brandhaner i Lejre Kommune kan nedlægges, da de ikke længere benyttes. Ansvar for brandhaner, der skal nedlægges, ligger hos kommunen.

I ubenyttede brandhaner kan der dannes bakterievækst i det stillestående vand. Der er en risiko for at denne bakterieforurening kan blandes med drikkevandet og påvirke forbrugerne. For at undgå denne bakterieforurening af drikkevandet skal brandhanerne jævnligt gennemskylles eller nedlægges.

I budgettet er afsat i alt 1.800.000 kr. over 4 år til nedlæggelse af brandhanerne. Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 16. april 2020 at fremrykke hele arbejdet til udførelse i 2020 med henblik på lånefinansiering af den del af arbejdet, der hidtil har været planlagt udført i 2021-23.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på udgift på 1.800.000 kr. til sløjfning af brandhaner
2. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2020 afsatte rådighedsbeløb på 450.000 kr. til sløjfning af brandhaner, samt fremrykning af rådighedsbeløb for 2021, 2022 og 2023 på samlet 1.350.000 kr.
3. at fremrykningen af rådighedsbeløbene på samlet 1.350.000 kr. lånefinansieres

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2020

Indstillingerne anbefales.

### Sagsfremstilling

I Lejre Kommune findes 293 brandhaner. Brandvæsenet medtager i stort omfang selv vand med til slukningsarbejder, fordi de eksisterende brandhaner i mange tilfælde ikke kan levere den nødvendige vandmængde og det nødvendige tryk. Vestsjællands Brandvæsen har vurderet, at 148 brandhaner i Lejre Kommune kan nedlægges, og at de resterende 145 brandhaner skal eksistere. Ansvar for at nedlægge brandhaner er placeret hos kommunen efter beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Brandhanerne forsynes med vand fra almene vandværker. Hvis brandhanerne ikke bruges, er der mulighed for bakterievækst i det stillestående vand i "blindrøret". Der er risiko for, at tilbageløb fra røret kan forurene det vand, der anvendes til drikkevand. Forurenede drikkevand kan udgøre en risiko for sårbare befolkningsgrupper, på f.eks. plejecentre eller i daginstitutioner og skoler.

De 148 ubenyttede brandhaner er fordelt over hele kommunen og etableret på ledningsnettet hos flere forskellige almene vandværker. Der vil blive et samarbejde med vandværkerne, når brandhanerne bliver sløjfet.

#### Tidsplan for gennemførelse

Administrationen har indhentet et tilbud fra rådgiver, der skal bistå administrationen med sløjfning af ubenyttede brandhaner i Lejre Kommune. Rådgiver vurderer, at der kan sløjfes ca. 15-20 brandhaner om ugen og at arbejdet vil kunne gennemføres i 2020.

### **Udtalelser**

Ingen

### **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at ubenyttede brandhaner kan udgøre en risiko overfor drikkevandsforsyningen. Derfor bør ubenyttede brandhaner sløjfes med tiden. Ved at sløjfe alle brandhaner på en gang, kan der opnås stordriftsfordele og vedligeholdelsesomkostningerne i efterfølgende år kan undgås.

### **Handicappolitik**

Ikke relevant

### **Økonomi og finansiering**

Der er i budgettet afsat i alt 1.800.000 kr. til sløjfning af brandhaner. Beløbet er baseret på administrationens skøn, og er behæftet med en vis usikkerhed, idet der ikke er erfaring fra tidligere tilsvarende arbejder.

Til gennemførelse af anlægsprojektet skal der meddeles anlægsbevilling på udgift 1.800.000 kr. til sløjfning af brandhaner. Bevillingen skal finansieres af det i budgettet for 2020 afsatte rådighedsbeløb på 450.000 kr. til sløjfning af brandhaner, samt lånefinansiering på 1.350.000 kr. som følge af regeringens aftale med KL, om fremrykning af anlæg i 2020.

## 12. ØU - Anlægsbevilling til forlængelse af Langskelsvej i Lejre - fremrykket anlæg 2020

05.01.02.G01

20/4133

Åben sag

### Resumé

Det fremtidige byområde på Degnejorden skal tilsluttes det øvrige vejnet i Lejre mod syd. Dette kræver en forlængelse af Langskelsvej på ca. 140 meter, som Lejre Kommune afholder udgifterne til.

Forlængelsen af Langskelsvej kan skønsmæssigt udføres for 1,6 mio. kr. Der er ikke afsat budget til arbejdet, men forlængelsen er nødvendig for at kunne afhænde arealerne på Degnejorden til byudvikling.

Arbejdet kan hensigtsmæssigt fremrykkes til udførelse i 2020. For beslutning om fremrykning af arbejdet henvises til anden sag på dagsordenen.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling til anlægsprojekt forlængelse af Langskelsvej på 1,6 mio. kr.
2. at anlægsbevillingen på 1,6 mio. kr. finansieres ved af det rådighedsbeløb der i 2020 afsættes i sag omkring fremrykning af anlægsprojekter til 2020. Anlægsudgiften på 1,6 mio. kr. er lånefinansieret.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2020

Indstillingerne anbefales.

### Sagsfremstilling

Det nye byudviklingsområde Degnejorden skal kobles til det øvrige vejnet i Lejre. Det sker ved en forlængelse af Langskelsvej mod syd. Forlængelsen udføres som den eksisterende del af Langskelsvej med ca. 6 meter bred kørebane i asfalt og kanter af granitsten.

Den eksisterende del af Langskelsvej er ikke udstyret med belysning. På grund af den øgede mængde trafik og forventeligt en vis andel af bløde trafikanter på vejen, er det derfor foreslået, at både den eksisterende del og udvidelsen får belysning. Det drejer sig om i alt 600 meter vej og anslået ca. 25 lysmaster.

Langskelsvej er offentlig vej, og forlængelsen bliver ligeledes offentlig vej.

#### Tidsplan for gennemførelse

Administrationen har indhentet et tilbud fra rådgiver, der skal projektere og udbyde anlægget. Rådgiver vurderer, at der kan projekteres og udbydes i juni, hvorefter selve vejen kan anlægges i tredje kvartal 2020.



<b>Lejre Kommune</b> Økonomiudvalget	20-05-2020	Side 31
---	------------	---------

## **Bilag:**

1 Åben Bilag - Forlængelse af Langskelsvej.pdf

35537/20

## **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at en forlængelse af Langskelsvej er nødvendig af hensyn til at kunne afhænde arealerne på Degnejorden til byudvikling. Det er også vurderingen, at belysning langs hele Langskelsvej vil medvirke til at gøre vejen mere sikker og tryk, især for de bløde trafikanter.

## **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

## **Økonomi og finansiering**

Forlængelsen af Langskelsvej kan skønsmæssigt udføres for 1,6 mio. kr. Heraf udgør ny belysning på hele Langskelsvej ca. 0,2 mio. kr. Beløbet er baseret på administrationens skøn, og er behæftet med en vis usikkerhed.

Til gennemførelse af anlægsprojektet skal der afsættes rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på udgift 1,6 mio. kr. til forlængelse af Langskelsvej. Bevillingen skal finansieres af et lån på 1,6 mio. kr. som følge af regeringens aftale med KL om fremrykning af anlæg i 2020.

### **13. ØU - Lånetilsagn for 2020 fra pulje til styrkelse af likviditeten som følge af COVID-19**

00.32.05.S00

20/3155

Åben sag

#### **Resumé**

Lejre Kommune har søgt om lånedispensation på 30 mio. kr. fra lånepuljen for 2020 på 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner (som følge af COVID-19).

Ministeriet har den 11. maj 2020 meddelt Lejre Kommune et tilsagn om lånedispensation for 2020 til styrkelse af likviditeten (som følge af COVID-19) på 19,0 mio. kr.

Lånedispensationen for 2020 kan udelukkende anvendes i kalenderåret 2020, og skal derfor være optaget inden den 31. december 2020.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller,

1. at Lejre Kommune benytter den tildelte lånedispensation på 19 mio. kr. i 2020, og der optages lån på 19,0 i regnskab 2020
2. at der gives en indtægtsbevilling i 2020 på -19,0 i 2020 under finansiering lånoptagelse
3. at lånet optages med maksimal løbetid på 10 år med variabelt forrentet lån hos KommuneKredit i 2020
4. at udgifter til renter og afdrag indarbejdes i budgetforslag 2021- 2024
5. at beløbet på de 19 mio. kr. tilføres kassen med henblik på eventuel efterfølgende finansiering af COVID-19-relaterede udgifter

#### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

#### **Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2020**

Indstillingerne anbefales.

#### **Sagsfremstilling**

Lejre Kommune har søgt om lånedispensation på 30 mio. kr. fra lånepuljen for 2020 på 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner (som følge af COVID-19). Ministeriet har meddelt Lejre Kommune, at kommunen tildeles et lånetilsagn på 19 mio. kr.

Kommunerne forventer at blive (delvis) kompenseret for de kommunale merudgifter, men det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, præcis hvor stor en del af merudgifterne, der kompenseres, ligesom det ikke er afklaret hvordan kompensationen vil blive fordelt. Spørgsmålet om kompensationen forventes at blive afklaret i forbindelse med Økonomaftalen for 2021 mellem Finansministeriet og KL.

Social- og Indenrigsministeriet har ved fordeling af puljens midler lagt vægt på kommunernes likviditet efter kassekreditreglen. Her har Lejre Kommune en

gennemsnitlig likviditet på 3.685 kr. pr. indbygger, hvilket er under landsgennemsnittet på 7.716 kr.

Lånet på de 19 mio. kr. skal betales tilbage over maksimalt 10 år, og lånedispositionen kan udelukkende anvendes i kalenderåret 2020. Herudover skal lånet ske på de vilkår, der fremgår af ministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (den "almindelige lånebekendtgørelse for kommunerne).

### **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at Lejre Kommune bør udnytte den tildelte låneadgang på 19 mio. kr. i 2020 med henblik på at kunne finansiere eventuelle COVID-19-relaterede merudgifter, som kommunen ikke kompenseres for. Administrationen anbefaler, at pengene lægges i kassen på nuværende tidspunkt. Såfremt det viser sig, at den opnåede compensation ikke er tilstrækkelig til at dække Lejre Kommunes merudgifter, vil pengene efterfølgende blive fordelt ud på relevante bevillinger.

### **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

### **Økonomi og finansiering**

Beløbet på 19 mio. kr. vil forbedre Lejre Kommunes kassebeholdning, når lånet hjemtages. Lånet skal betales tilbage over maksimalt en 10-årig periode. Dette svarer til 1,91 mio. kr. om året samt renter og afdrag, der forventes at udgøre i størrelsesordenen 19,1 mio. kr.

Kommunens egne retningslinjer ved optagelse af lån er beskrevet i Kommunens Finansielle strategi, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. november 2018. Hovedreglen er, at andelen af fastforrentet gæld og af variabelt forrentet gæld hver skal udgøre mellem 25 og 75 pct. af den samlede gældsportefølje.

Det nye lån anbefales optaget som et 10-årigt variabelt forrentet lån hos KommuneKredit.

## 14. ØU - Leasing af biler til teknisk service

83.11.01.S55

19/11969

Åben sag

### Resumé

Der fremlægges forslag til model for finansiering af dels 3 nye biler til Teknisk Service og udskiftning af 4 gamle biler i Teknisk Service, så arbejdet kan udføres mest effektivt af Teknisk Service. Anskaffelsen af de i alt 7 biler ønskes finansieret ved finansiel leasing over en 7-årig leasingperiode.

Der ønskes også i denne sag omplaceret budget til driften af de biler som Teknisk Service har til rådighed, til bevillingen for Teknisk Service, så driften og vedligeholdelsen bliver forankret hos Teknisk Service, som er dem der anvender bilerne. I dag ligger der et budget under haller på 200.000 kr. og et budget under bevilling 4.30.31 ejendomme på 130.000 kr.

Kommunalbestyrelsen har bedt administrationen om at undersøge mulighederne for el-biler og leasingperiode.

Tilføjet den 15. maj 2020:

Sagen blev senest behandlet på kommunalbestyrelsesmødet den 28. april 2020, hvor det blev besluttet at foretage fornyet vurdering af mulighederne for elbiler og leasingperiode. Bilaget eftersendes mandag den 18. maj 2020.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at administrationen bemyndiges til at indgå en 7-årig aftale hos KommuneKredit på 840.000 kr. til finansiering af 7 biler til Teknisk Service. Udgiften finansieres indenfor bevilling 4.30.35 Teknisk Service
2. at der flyttes budget på 200.000 kr. fra bevilling 2.10.11 Idrætshaller til bevilling 4.30.35 Teknisk Service til drift af de eksisterende biler, hidtil tilhørt hallerne
3. at der flyttes budget på 130.000 kr. fra bevilling 4.30.321 drift af administrationsbygninger til bevilling 4.30.35 Teknisk Service til drift af de eksisterende biler, hidtil tilhørt Kommunale Ejendomme og administrationsbygningerne

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020

Indstillingerne anbefales med den bemærkning, at der inden Kommunalbestyrelsesmødet ønskes en uddybning af mulighederne for hel eller delvis brug af el-biler.

Ole Blickfeldt (O) kan ikke følge indstillingen, idet Økonomiudvalget ikke ønsker belyst hvad der er den mest miljøvenlige løsning.

Mikael Ralf Larsen (F) tager forbehold.

**Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2020**

Besluttet at sagen sendes tilbage til administrationen for fornyet vurdering af muligheder for el-biler og leasingperiode.

Afbud:

Erik Rønnenkamp Holst (løsgænger)

**Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2020**

Indstillingerne anbefales med den tilføjelse, at der senest om tre år skal forelægges en sag som belyser, om der er kommet nye egnede biler på markedet og at ambitionen er, at der senest om tre år er en grønnere løsning.

Mikael Ralf Larsen (F) kunne ikke tiltræde beslutningen da (F) ønsker en løsning med to elbiler og fem dieselbiler som leases over tre år.

**Sagsfremstilling**

Teknisk Service blev etableret 1. april 2017 ved sammenlægning af kommunens tekniske servicepersonale. Ved sammenlægningen blev det besluttet, at de biler som blev anvendt af det tekniske servicepersonale på de enkelte institutioner, fortsat skulle stilles til rådighed for Teknisk Service, men udgifterne skulle fortsat afholdes af institutionerne.

Teknisk Service har på baggrund af denne beslutning rådighed over 5 biler, tre er overdraget fra hallerne, to fra Team Kommunale Ejendomme.

I forbindelse med at Teknisk Service blev placeret på Materielgården i Hvalsø (i stedet for Allerslev Rådhus), har Vej og Park stillet to biler til rådighed for Teknisk Service, biler der ellers skulle være udfaset.

På nuværende tidspunkt er der således 7 biler til rådighed for Teknisk Service.

2 af bilerne er til rådighed for teamet der servicerer skoler og daginstitutioner, de 4 af bilerne anvendes af teamet der servicerer resten af kommunens institutioner, herunder også kommunens boliger, den sidste bil anvendes til kørsel af bøger mellem bibliotekerne, madkørsel for institutionerne samt IT-materiel.

Teknisk Service har 23 medarbejdere der er tilknyttet Materielgården, heraf 20 på fuld tid, og 3 på deltid (2 á 15 timer én af 34 timer), samt 2 seniorjobbere. Derudover er to medarbejdere fast på rådhusene. Disse har en fast bil til rådighed, og indgår ikke i det følgende.

Antallet af biler (7 stk.) til rådighed for personalet i Teknisk Service er en udfordring for optimal opgaveløsning (effektivitet og fleksibiliteten), idet to mand må køre i samme bil og løse to opgaver efter hinanden, fremfor at løse dem på samme tid, med hver sin bil. Hvis der opstår akutte situationer, bliver begge nødt til at køre videre til den opgave.

Teknisk Service kan dække det nuværende behov for kørsel, hvis de har 10 biler til rådighed. Dvs. der er behov for at anskaffe yderligere tre biler. Derudover er de nuværende biler af ældre dato. Den nyeste er anskaffet i 2016 og den ældste i 2007. Af disse er der behov for udskiftning af tre af bilerne.

På nuværende tidspunkt afholdes alle udgifterne til driften af biler de steder hvor bilerne kommer fra. Dvs. Center for Kultur & Fritid afholder udgifter til 3 af bilerne på Hallernes

område og Center for Service & Ejendomme afholder udgifterne for 4 af bilerne, 2 på Vej & Park og 2 på Drift af administrationsbygninger.

Der indstilles i denne sag, at der flyttes et budget fra Center for Kultur & Fritid på 200 tkr. Og fra Center for Service & Ejendomme på 130 tkr. ifm. overdragelse af bilerne og den tilhørende drift til Teknisk Service.

Dette betyder, at der samlet set er 330 tkr. til drift af bilerne.

Overslag på årlige driftsomkostninger ex. forsikringer på nyere biler 25tkr. Ved 10 biler giver det en årlig omkostning på 250.000 kr.

Der er behov for at anskaffelse af tre ekstra biler, så Teknisk Service har 10 biler til rådighed, og udskiftning af minimum fire af de eksisterende biler.

Det der ønskes anskaffet, er mindre varebiler, som skal tilpasses brugen i Teknisk Service. Dvs. at der skal være plads til værktøj, så de også fungerer som rullende værksteder og ikke kun som transportmiddel. Estimeret udgift 120 tkr. Pr bil. Da bilerne forventes at have en levetid på 7 år, giver det en årlig omkostning til finansiering på 17,2 tkr.

Da bedste pris fås jo flere biler der anskaffes, og alderen på bilerne er så høj, anbefales det at der arbejdes videre med at udskifte 4 biler i 2020, dermed en anskaffelse på 7 nye biler. De sidste tre biler anbefales udskiftet, når den årlige driftsudgift overstiger 25.000 kr.

Tabel 1.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anskaffelse af 7 biler 2020	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Driftsomkostninger, 10 biler	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Indtægt ved salg af 4 biler	-40.000						
Indtægter fra Boligkontoret Danmark	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Årlige udgifter 10 biler</b>	<b>290.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Budget fra Haller	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Budget fra administrationsbygninger	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
<b>Budget i alt</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bilag:

- 1 Åben Notat Biler til Teknisk Service 24.04.2020 version 2.docx 31509/20
- 2 Åben Notat Biler til Teknisk Service - elbiler og kortere leasing periode - endelig.docx 37970/20

## Udtalelser

Ingen bemærkninger

## Administrationens vurdering

Bilerne der ønskes anskaffet er 4 varevogne f.eks Peugeot Expert (kort model) eller Ford transit Connect eller lignende.

Og 3 lidt større varevogne f.eks. Peugeot Boxer eller expert (lang model) Ford Transit Costom eller lignende.

Markedet er undersøgt for at se på mulige mere grønne løsninger i form af el eller hybrid biler. På nuværende tidspunkt er der ikke anbefalingsværdige løsninger, bilerne har ikke mulighed for trækkrog, og de rækker ikke langt pr. el-tankning. Lejre Kommune er en geografisk stor kommune, og der er behov for fleksibilitet i forhold til nemt at komme rundt.

I forbindelse med kommunens indkøb af Diesel og Benzin undersøges der muligheder for bedre alternativer til det nuværende, der er mere skønsomme for miljøet. De anbefalede Dieselmotorer med den nyeste Emissionsstandard Euro 6.2 er også testet skånsomme for miljøet.

Administrationen vil følge udviklingen nøje og skifte over på mere miljøvenlige biler når muligt.

## Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

## Økonomi og finansiering

### Finansiering

Der er ikke i budget 2020 afsat midler til indkøb af nye biler, og der er heller ikke i forbindelse med etablering af Teknisk Service gjort opmærksom på behov for flere kommunale biler.

Hvis ikke bilerne skal anskaffes kontant er der 2 muligheder for finansiering via leasing – operationel leasing og finansiel leasing.

### Operationel leasing

Ved operationel leasing står leasingselskabet for det praktiske forhold omkring indkøb, valg af leverandør, serviceaftale, dækaftale, erstatningsbil, vejhjælp, tilbagekøbsgaranti m.v. Ved leasingperiodens udløb tilbageleveres bilen til leasingselskabet. Desuden kan tilknyttes forskellige fleet-management produkter som f.eks. brændstofadministration, bil-flåde oversigter m.v. for at skabe fuldt overblik over kommunens eller regionens samlede bilpark.

Lejre Kommune har i forbindelse med tilslutning til SKI aftaler fravalgt denne løsning.

### Finansiel leasing

Er den løsning som Lejre Kommune i dag bruger i forhold til biler og IT-udstyr.

Ved finansiel leasing står leasingselskabet alene for finansiering af bilens anskaffelsessum. I denne model er det Lejre Kommune der forhandler alle købsvilkår samt eventuel serviceaftale og/eller tilbagekøbsaftale foretages af kunden. Lejre Kommune betaler alle løbende driftsomkostninger m.v.

Finansiering af 6 biler (3 nye og udskiftning af 3 eksisterende) til 120 tkr. i alt 840 tkr. over en 7-årig leasing ordning vil årligt koste 120.000 kr. Udover omkostningerne til finansiering skal der findes finansiering af driften af yderligere 3 biler, hvilke er ca. 75.000 kr. årligt.

Som det fremgår af tabel 1 i afsnittet sagsfremstilling, vil udskiftning af 7 biler kunne finansieres indenfor budgettet, der bliver omplaceret fra Center for Kultur & Fritid og Center for Service & Ejendomme til Teknisk Service, idet der planlægges udskiftet fire gamle biler.



<b>Lejre Kommune</b> Økonomiudvalget	20-05-2020	Side 39
---	------------	---------

## **15. LUKKET - ØU - Fastlæggelse af vejledende salgspriser for salg af akutboliger**

82.02.00.P05

19/8369

Lukket sag

### **Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2020**

Indstillingerne anbefales.

## 16. ØU - Udlån af areal ved Lodderne, Hvalsø til sommerlejr i juli 2020

04.01.00.P00

20/4105

Åben sag

### Resumé

Lejre Kommune købte i 2019 de resterende marker tilknyttet Skovgården i Hvalsø, herunder matrikel 5ch, Hvalsø. Holbæk- og Regstrup Spejderne ønsker at låne et areal på ca. 6000 m<sup>2</sup>, som grænser op til deres spejdergrund ved Lodderne i Hvalsø. De 6000 ekstra m<sup>2</sup> skal gøre det muligt holde sommerlejr for cirka 70-80 deltagere. Den planlagte sommerlejr i Nordjylland er aflyst grundet Covid-19.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der indgås aftale med Holbæk- og Regstrup Spejderne om at låne 6000 m<sup>2</sup> af matrikl. 5ch, Hvalsø med vilkår om at levere området tilbage i samme stand som inden udlånet.

### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

### Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2020

Indstillingen tiltrådt.

### Sagsfremstilling

Holbæk- og Regstrup Spejderne er – som alle andre foreninger – udfordret af Covid19-nedlukningen. Den planlagte sommerlejr i Nordjylland er blevet aflyst. Men da der nu er udsigt til, at lidt større forsamlinger kan mødes, planlægger foreningen en alternativ, midlertidig sommerlejr i år, hvor spejdergruppen har 90 års fødselsdag. Lejren skal foregå på foreningens egen grund ved Lodderne i Hvalsø med udflugter til Avnsø og Susåen. Brev om foreningens ønsker er vedlagt sagen.

Foreningen vil også gerne invitere et par af deres korps' spejdergrupper med på denne sommerlejr. I alt ca. 70-80 deltagere, hvis alle deltager. Dertil vil deres grund være for lille. Derfor vil foreningen gerne låne eller leje det på vedlagte bilag markerede område på matr. Nr. 5 ch, Hvalsø til at slå telte op og til en midlertidig p-plads (på græsset).

Foreningen vil efterlade området som de modtog det, græsset vil nok være slået. Foreningen påtænker at anvende området til blandt andet midlertidig parkering, så aktiviteterne ikke er til gene for vejens øvrige beboere.

### Bilag:

1 Åben Brev om Sommerlejr på lodderne 1

35323/20

### Administrationens vurdering

Lejre Kommune købte matrikel 5 ch, Hvalsø af Skovgården i 2019. En forudsætning i forbindelse med købet var, at Mads Vallø, der har forpagtet arealet af Skovgården, skulle

fortsætte forpagtningen af arealet. Arealet, som spejderne ønsker at låne/leje til spejderlejr, er ikke en del af det areal, som Mads Vallø dyrker. Det har været brugt som fold, men har stået uudnyttet hen i de seneste år. Udlån eller leje har derfor ikke nogen konsekvenser for de dyrkede arealer.

Administrationen vurderer, at udlån af arealet har stor betydning for spejdernes mulighed for at kunne tilbyde et sommerferietilbud til deres medlemmer, og det vil give livskvalitet for de deltagende i en tid, hvor intet er som det plejer at være, og hvor mange børn og unge har begrænset social omgang med jævnaldrende. En del stor del af spejdere i gruppen er børn fra Lejre Kommune.

Administrationen vurderer, at området kan lånes ud på præmissen om, at foreningen leverer området tilbage i samme stand, som de overtog det. Det skal sikre, at Lejre Kommune ikke har udgifter og minimalt administrativt arbejde ved at udlåne arealet.

### **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

### **Økonomi og finansiering**

Ingen.

**17. ØU - Årsberetning 2019, IFIL**

00.05.01.G01

20/3931

Åben sag

**Resumé**

Internationalt Forum i Lejre er et § 17, stk. 4-udvalg under Økonomiudvalget. Internationalt Forum i Lejre understøtter Lejre Kommunes internationale aktiviteter, og administrerer kommunens faste pulje afsat til dette formål. Formålet er at udvikle, fremme og understøtte mellemfolkelige, kulturelle og erhvervsmæssige kontakter til andre lande.

Internationalt Forum i Lejre udarbejder årligt en årsberetning til Økonomiudvalget.

**Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at årsberetning 2019 tages til orientering

**Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

**Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2020**

Indstillingen tiltrådt.

**Sagsfremstilling**

Internationalt Forum i Lejre har udarbejdet en årsberetning for 2019, se bilag.

IFIL støttede gennem 2019 bl.a. et besøg af en gruppe unge fra Mersargs i Letland og to projekter, der som en nyskabelse for IFIL, skal fremme samarbejdet med nye partnere i Afrika, hhv. „Afrika i Lejre“ og et besøg fra Malawi. Endvidere blev der ydet støtte til et ungdomsseminar, og et besøg ved Talsi Byfestival.

**Bilag:**

1 Åben Årsberetning IFIL 2019.pdf

34940/20

**Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

**Økonomi og finansiering**

Det samlede forbrug af midler godkendt af IFIL i 2019 blev 91.158 kr. ud af en allokeret pulje på 117.300 kr. svarende til 77,7 %. Dette var en stigning fra et forbrug i 2018 på 34.522 kr., hvor forbrugsprocenten var ca. 28 %.

## 18. ØU - Røgfri fremtid - høring af udkast til ny rygepolitik i Lejre Kommune

87.20.00.G01

19/139

Åben sag

### Resumé

Økonomiudvalget besluttede den 11. december 2019 at sende udkast til ny rygepolitik i høring. Rygepolitikken blev sendt til følgende interessenter:

- Alle MED-udvalg i Lejre Kommune
- Skolebestyrelser og elevråd
- Ældrerådet
- Handicaprådet
- Brugerråd for haller, musikskolen og kulturhusene
- Øvrige bestyrelser og råd, der vedrører kommunale aktiviteter og anvender kommunale bygninger og idrætsanlæg

Ved høringsfristens udløb var der indkommet 24 høringssvar, hvoraf 17 er fra MED-udvalg i Lejre Kommune.

Økonomiudvalget forelægges hermed høringssvarerne samt administrationens anbefaling til videre handling.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

- 1) at høringssvarene vedr. Røgfri Fremtid tages til efterretning, og
- 2) at administrationens anbefalinger til ændringer i rygepolitikken og implementeringen heraf godkendes:
  - a. Der udarbejdes overordnede retningslinjer for, hvorledes sanktioner lokalt kan udformes, og hvorledes rygeforbuddet håndhæves over for brugere, borgere, foreninger mv.
  - b. Der udarbejdes centrale retningslinjer for ansættelsesretlige konsekvenser ved medarbejders overtrædelse af forbuddet
  - c. Medarbejdere uanset om de bor i Lejre Kommune tilbydes at anvende Lejre Kommunes rygestoptilbud. Dette finansieres af Sygefraværspuljen
  - d. Der udarbejdes og gennemføres en kommunikationsplan, hvori der blandt andet indgår kommunikation via elektroniske medier og i lokale aviser. Denne indeholder også tydelig, ensartet skiltning på tværs af kommunen
  - e. Der tilføjes en mulighed for at give dispensationer af hensyn til særlige pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2020

Indstillingerne anbefales.

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget valgte i januar 2019 at indgå i partnerskabet Røgfri Fremtid i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. Den fælles ambition er, at ingen børn og unge under 18 år og højst fem procent af de voksne ryger i 2030. På baggrund heraf blev der

udarbejdet et udkast til en ny rygepolitik for Lejre Kommune, som bl.a. fastlægger steder og tidspunkter, hvor der ikke må ryges, og som påtænkes at træde i kraft den 1. januar 2021.

Økonomiudvalget besluttede at sende udkastet til den ny rygepolitik i høring blandt kommunens MED-udvalg samt øvrige interessenter, herunder Ældreråd, Handicaprådet samt diverse brugerråd og bestyrelser. Politikken blev sendt i høring fra den 22. januar til den 14. marts 2020.

I alt er der indkommet 24 høringssvar, hvoraf de 17 kommer fra MED-udvalg i Lejre Kommune, mens de resterende syv kommer fra andre interessentgrupper. En oversigt over høringssvarenes overordnede indhold er vedlagt som bilag. Nedenfor fremhæves gennemgående tendenser i høringssvarene:

I 13 ud af de 24 høringssvar efterlyses centralt definerede sanktioner ved overtrædelse af den nye rygepolitik. Såvel eksterne parter som interne gør opmærksom på, at de ønsker, at sanktioner eller retningslinjer for disse defineres centralt. Årsagen er, at man ønsker ligebehandling på tværs af kommunen, hvor medarbejdere, borgere og foreninger vil opleve, at eventuelle overtrædelser af rygepolitikken håndteres og sanktioneres relativt ensartet.

Derudover efterlyses det i en større del af de indkomne høringssvar, at medarbejdere i kommunen tilbydes enten centrale rygestopkurser eller lignende støtte til rygestop.

I en række høringssvar stilles der endvidere spørgsmål ved, hvordan rygepolitikken skal håndhæves over for borgere og brugere af de kommunale anlæg, og af hvem. En række MED-udvalg peger på, at de ikke har ressourcer til at håndhæve politikken over for fx foreninger eller besøgende på de kommunale matrikler og anlæg. Lejre Idrætsunion gør desuden opmærksom på, at de ikke ønsker at opleve, at foreninger eller grupper af medlemmer sanktioneres på grund af individuelle medlemmers overtrædelse af rygepolitikken.

Fra såvel de sociale tilbud for psykisk handicappede som fra de sociale tilbud for udviklingshæmmede gøres der opmærksom på, at en konsekvent sanktionering ved overtrædelse af rygepolitikken kan have pædagogiske konsekvenser på disse områder. Man beskriver i den forbindelse, at rygning for borgere i disse grupper oftest kan virke konfliktnedtrappende, og såfremt personalet skal sikre, at rygepolitikken overholdes, kan det skade relationer mellem personale og borgere.

I flere høringssvar efterlyses også en klar kommunikationsplan for implementeringen af rygepolitikken. Heri skal blandt andet indgå oplysninger til lokale foreninger, som ligger tæt på de kommunale bygninger og anlæg, ligesom der ønskes kommunikation via lokale aviser. Samtidig efterlyses tydelig skiltning, som vil være ens på tværs af kommunen. Et par af høringssvar sætter spørgsmål ved, hvor hensigtsmæssigt det er, at der kan anvises rygeområder udenfor ved kommunale bygninger, hvor der også kommer udefrakommende. Årsagen er, at det kan underminere rygepolitikkenes egentlige formål og rammer.

## Bilag:

1	Åben	Oversigt over indkomne høringssvar, Røgfri Fremtid	35427/20
2	Åben	høringssvar CBD.msg	36545/20
3	Åben	Rygepolitik, høringssvar Koordinationsudvalget ved Aktivitetscentrene, CVO.docx	36563/20
4	Åben	Høringssvar rygepolitik fra LU Hjemmeplejen- sygeplejen.doc	36556/20
5	Åben	Høringssvar vedr ny rygepolitik i Lejre kommune, Lejre Ungdomsskole.docx	36558/20
6	Åben	Høringssvar rygepolitik LU Sociale tilbud Psyk Handicap.docx	36557/20
7	Åben	Høringssvar fra Bramsnæsvigskolens LU.msg	36547/20
8	Åben	høringssvar fra børnehaven Birken.pdf	36548/20
9	Åben	Høringssvar rygepolitik Allerslev Skole skolebestyrelse.doc	36555/20
10	Åben	Høringssvar Brugerforeningen Horseager.docx	36544/20
11	Åben	Høringssvar vedr. rygepolitik Lejre Idrætsunion.pdf	36540/20

12	Åben	Rygepolitik hørings svar fra Visitation & Hjælpe midlers.docx	36561/20
13	Åben	Hørings svar LU Dagplejen.pdf	36552/20
14	Åben	Hørings svar Ryge politik - Beboer- og pårørenderåd plejecentrene.doc	36553/20
15	Åben	hørings svar fra Centerudvalget i CJS.docx	36549/20
16	Åben	Høring ryge politik LU- for rådhusansatte i CJS vedr. ryge politikken.docx	36542/20
17	Åben	Hørings svar fra lokaludvalget for De Sociale tilbud til borgere med udviklingshæmning.docx	36551/20
18	Åben	Børnehaven Birkens bestyrelse hørings svar.jpg	36541/20
19	Åben	Hørings svar ang. ryge politik Lejre Ældreråd.doc	36543/20
20	Åben	Lejre Ungdomsskoles bestyrelses hørings svar vedr. ny ryge politik.docx	36560/20
21	Åben	hørings svar centerudvalg CBL ryge politik.pdf	36546/20
22	Åben	Hørings svar fra CTM - Center for Teknik og Miljø - til udkast til ryge politik Lejre Kommune.msg	36550/20
23	Åben	Hørings svar - Røgfri fremtid - vejogpark.docx	36559/20
24	Åben	Hørings svar ryge politik _ CSI.docx	36554/20
25	Åben	Re SV Høring af ny ryge politik i Lejre Kommune.msg	36565/20
26	Åben	Ryge politik, hørings svar, Dagcentre ne i CVO.docx	36564/20

## Udtalelser

De indkomne hørings svar er vedlagt sagen.

## Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler på baggrund af de indkomne hørings svar følgende ændringer og tilføjelser til ryge politikken for Lejre Kommune:

- Der udarbejdes overordnede retningslinjer for, hvorledes sanktioner lokalt kan udformes, og hvorledes rygeforbuddet håndhæves over for brugere, borgere, foreninger mv.
- Der udarbejdes centrale retningslinjer for ansættelsesretlige konsekvenser ved medarbejders overtrædelse af forbuddet.
- Medarbejdere uanset om de bor i Lejre Kommune tilbydes at anvende Lejre Kommunes rygestoptilbud. Dette finansieres af HU-puljen eller Sygefraværspuljen.
- Der udarbejdes og gennemføres en kommunikationsplan, hvori der blandt andet indgår kommunikation via elektroniske medier og i lokale aviser. Denne indeholder også tydelig, ensartet skiltning på tværs af kommunen.
- Der tilføjes en mulighed for at give dispensationer af hensyn til særlige pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn

## Handicap politik

Ryge politikken gælder også for personer med handicap.

## Økonomi og finansiering

Såfremt det besluttes at tilbyde medarbejdere rygestopkurser eller lignende støtte til rygestop vil der være en udgift forbundet hermed. Udgiftsniveauet afhænger af antallet af medarbejdere og også, om de kan indgå på allerede eksisterende rygestop-hold, der pt. ikke er helt fyldt op, eller om der skal oprettes nye hold. Det er administrationens vurdering, at udgifter hertil kan finansieres af ikke disponerede midler inden for sygefraværspuljen eller HU puljen.

<b>Lejre Kommune</b> Økonomiudvalget	20-05-2020	Side 46
---	------------	---------

## **19. LUKKET - ØU - Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer**

22.01.01.G00

20/3743

Lukket sag

### **Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2020**

Indstillingerne tiltrådt.



## 20. BU - Måltal vedr. søgning til ungdomsuddannelserne

17.27.00.P21

20/2513

Åben sag

### Resumé

Som en del af EUD-aftalen fra 2018 skal kommunen – gældende fra 2020 - én gang årligt fastsætte måltal for søgningen til henholdsvis erhvervsuddannelserne, de gymnasiale uddannelser og øvrige ungdomsuddannelser/aktiviteter.

Disse tal skal offentliggøres på kommunens hjemmeside sammen med de sidste års søgetal.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at det faktiske søgetal til ungdomsuddannelserne for 2020 betragtes som måltal i 2020
2. at udvalget godkender måltal for søgningsfordelingen til ungdomsuddannelserne for 2021
3. at udvalget tager stilling til, i hvilken form måltallene skal offentliggøres på kommunens hjemmeside

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 31-03-2020

Indstilling 1 og 2 anbefales.

Indstillingens punkt 3: Udvalget anbefaler at følge administrationens forslag til offentliggørelse.

### Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 06-05-2020

Indstilling 1 og 2 anbefales.

Indstillingens punkt 3: Udvalget anbefaler at følge administrationens forslag til offentliggørelse.

### Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2020

Udvalget for Børn & Ungdom og Udvalget for Job & Arbejdsmarkeds indstillinger anbefales.

### Sagsfremstilling

Et bredt flertal af Folketingets partier har i 2018 indgået en aftale, der skal øge søgningen til og gennemførelsen af erhvervsuddannelserne: Erhvervsuddannelsesaftalen (EUD-aftalen).

Som en del af EUD-aftalen skal kommunerne fra 2020 udarbejde lokale måltal for søgning til ungdomsuddannelserne og præsentere disse samt de seneste års søgetal til ungdomsuddannelserne på kommunernes hjemmeside.

Kommunalbestyrelsen skal således en gang årligt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse. Måltallene skal fastsættes årligt og i tre kategorier – angivet i procentfordeling:

- Erhvervsuddannelserne, både EUD og EUX
- Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige
- Øvrige

Hvis det aktuelle søgetal til erhvervsuddannelser er under 10 pct., skal kommunerne udarbejde en handlingsplan, der beskriver, hvilke initiativer der iværksættes for at øge søgningen til erhvervsuddannelser. Dette er ikke tilfældet for Lejres vedkommende, da søgetallet til erhvervsuddannelserne lå på hhv. 17,6 % i 2017, 20,7 % i 2018, 21,1 % i 2019 og 19,6 % i 2020 - jf. bilag, pkt. 1.

Der er en landspolitisk målsætning om, at 25 % af de uddannelsessøgende unge i 2020 starter på EUD efter grundskolen - stigende til 30 % i 2025 – omend de enkelte kommuner kan fastsætte deres egne måltal, således at måltallene på realistisk vis understøtter ambitionerne.

I forbindelse med at uddannelsessamarbejdet med Roskilde ophørte i 2020 i forlængelse af ikrafttræden af den kommunale ungeindsats (KUI), er der ikke fastsat måltal i Lejre for 2020, ligesom der ikke er besluttet særlige initiativer, der understøtter tilgangen til EUD. Søgningen for de unge i 2020 er med enkelte undtagelser i afsluttet pr. 16. marts. Målfastsættelsen for 2020 kan således ikke have effekt på, hverken i folkeskolens 9. og 10. klasse eller i forhold til andre/særlige indsatser i uddannelsesvejledningen. Administrationen anbefaler derfor, at Udvalget betragter søgetallet fra 2020 som måltal for 2020 i drøftelserne af måltal inden for de nævnte kategorier. Administrationen anbefaler, at udvalget ved samme lejlighed drøfter og fastsætter måltallet for 2021 – og samtidig drøfter om måltal for flere år frem skal fastsættes allerede nu.

Udvalget skal endvidere tage stilling til i hvilken form, at måltallene skal præsenteres på kommunens hjemmeside. Administrationen anbefaler, at der præsenteres en liste med faktiske søgetal tal fra 2017 og frem til og med 2020. Fra 2020 indeholder listen også den nævnte måltalsfastlæggelse. Da det kendte søgetal først er kendt medio marts, publiceres listen først da. Udvalget kan beslutte om listen med måltal skal fastlægges flere år frem – jf. bilag pkt. 4.

Det skal bemærkes, at søgetal og faktisk optagne divergerer, ligesom der er forskel på antallet af faktisk optagne og antallet af studieaktive i de forskellige kategorier efter opstart på grund af frafald/tilgang. Dette fremgår af bilag pkt. 2. Søgetal i form af uddannelsesvalg afspejler således ikke fuldstændigt de faktuelle uddannelsesoptag eller de konkrete antal unge på de forskellige ungdomsuddannelser efter uddannelsen er i gang.

## **Bilag:**

1 Åben BU - Måltal ungdomsuddannelse - Bilag marts 2020

21983/20

## **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at den landspolitiske målsætning om, at 25 % af de uddannelsessøgende unge i 2020 starter på EUD efter grundskolen - stigende til 30 % i 2025 - er meget ambitiøse måltal for Lejre Kommunes vedkommende.

<b>Lejre Kommune</b> Økonomiudvalget	20-05-2020	Side 49
---	------------	---------

EUD-søgningen for Lejre-unge har siden 2011 ligget mellem 17,6 % og 21,7 % (Kilde: Uddannelsestatistik.dk – Børne- og undervisningsministeriet).

Administrationen vurderer derfor, at realistiske måltal for 2021 er:

- 22 % EUD
- 73 % Gymnasiale uddannelser
- 5 % øvrige (herunder elever til den forberedende grunduddannelse).

## **Handicappolitik**

Handicappolitikken har ingen direkte konsekvenser i forhold til denne sag.

## 21. BU - Justeringer af folkeskolereformen skoleåret 2020-2021

17.01.00.A00

19/5200

Åben sag

### Resumé

Den 2. maj 2019 blev lovforslag om justeringer af folkeskolereformen hastebehandlet og vedtaget i Folketinget. Mange elementer er allerede iværksat fra starten af skoleåret 2019-2020, mens andre elementer først træder i kraft fra skoleåret 2020-2021. Udvalget behandlede på møde den 4. juni 2019 de ændringer, som skulle træde i kraft fra skoleåret 2019-2020, og denne sag følger nu op på beslutningerne i juni 2019 samt de øvrige elementer i loven gældende fra 2020-2021.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at skolebestyrelsen på den enkelte skole kan beslutte at gøre brug af § 16d
2. at Udvalget for Børn & Ungdom løbende får forelagt den enkelte skoles brug af § 16d til orientering på udvalgsmøder
3. at styrelsesvedtægten ændres i forhold til skolebestyrelsernes valgperiode. Dette gennemføres som en selvstændig proces

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-05-2020

Indstillingerne anbefales.

Alle skoler i Lejre Kommune har valgt at anvende § 14b i Folkeskoleloven, som udvalget gav mulighed i forsommeren 2019. Det betyder, at timetallet i indskolingen er 1.110 timer årligt på alle skolerne.

### Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2020

Udvalget for Børn & Ungdoms indstillinger anbefales.

### Sagsfremstilling

Den 2. maj 2019 blev lovforslag om justeringer af folkeskolereformen hastebehandlet og vedtaget i Folketinget. Mange elementer er allerede iværksat fra starten af skoleåret 2019-2020, mens andre elementer først træder i kraft fra skoleåret 2020-2021.

#### Afkortning af skoledagen i forhold til § 16d

§ 16d regulerer mulighederne for afkortning af skoledagen på mellemtrinnet og i udskolingen, og der er som udgangspunkt et loft over afkortningen på gennemsnitligt 2 undervisningstimer om ugen, suppleret af en mulighed for at afkorte med henblik på deltagelse i konfirmationsforberedelse på 7. eller 8. klassetrin.

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. juni 2019 blev det besluttet, at Kommunalbestyrelsen uddelegerede kompetencen til at afkorte skoleugens længde for udvalgte klasser og klassetrin på mellemtrin og udskolingen til skolebestyrelsen på den enkelte skole. Denne beslutning var kun gældende for skoleåret 2019/20. Udvalget er løbende blevet orienteret om skolernes brug af § 16d på udvalgsmøderne.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvortil kompetencen til at gøre brug af § 16d skal delegeres. Det kan for eksempel være til skolechefen (her centerchefen), skolelederen eller skolebestyrelsen.

Alle skoler benytter sig af den kompetence de fik i 2019 til at tage stilling til § 16 d og afkortning af skoledagen på den enkelte skole (se bilag) Afkortning af skoledagen bruges på de fleste skoler til flere to-voksen timer, særligt tilrettelagte undervisningsforløb og konfirmationsforberedelse i 7. eller 8. klasse. Målet med omlægningen er helt overordnet at højne de faglige resultater og den sociale udvikling.

### **Ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen**

Der er udstedt ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen, som træder i kraft i den 18. marts 2020. Den nye bekendtgørelse udstedes som følge af en ændring af folkeskoleloven (lov nr. 564 af 7. maj 2019), hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelserne i kvalitetsrapporten skal redegøre for anvendelsen af de frivillige ressourcer som følge af mulighederne for afkortning af skoledagen for så vidt angår den understøttende undervisning og anvendelsen af kvalitetsløft af den understøttende undervisning.

Derudover ændres bekendtgørelsen som følge af, at børne- og undervisningsministeren har besluttet, at oplysninger om skolernes andel af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver, skal indgå i kvalitetsrapporten.

Da Kvalitetsrapporten for folkeskolerne allerede er godkendt i Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune, skal der udarbejdes et tillæg til rapporten.

Fristen for vedtagelsen af dette tillæg er den 1. oktober 2020, hvorfor tillægget vil blive politisk behandlet i september 2020. Den nye bekendtgørelse er vedlagt som bilag.

### **Fordeling af fag på forskellige klassetrin**

Der er foretaget ændringer i timetallene og/eller fordelingen af undervisningstimerne på de forskellige klassetrin i fagene: Dansk, tysk eller fransk, historie, idræt, billedkunst, håndværk og design samt madkundskab. Derudover er fordelingen af det samlede minimumstimetal i 7. og 8. klasse gjort fleksibelt, så det følger undervisningen i kristendomskundskab.

Disse ændringer træder i kraft fra skoleåret 2020/21. Udvalget orienteres hermed om at alle skoler i Lejre Kommune tager højde for disse ændringer i forhold til skoleårets planlægning.

### **Valgperiodens længde for forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen**

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at valgperioden for forældrerepræsentanterne bliver en 2-årig valgperiode. I dag er valgperioden 4-årig. Den 2-årige valgperiode kan være for de forældrerepræsentanter, som ønsker det eller for alle forældrerepræsentanter i en skolebestyrelse. Justeringen skal bidrage til, at skolebestyrelserne lettere kan få besat alle pladserne til forældrerepræsentanter.

Der skal gennemføres en selvstændig proces for at ændre styrelsesvedtægten i henhold til denne nye mulighed. Når dele af styrelsesvedtægten for folkeskolerne foreslås ændret, skal der gennemføres en proces, hvor forslaget skal sendes i høring i alle skolebestyrelser. Kommunalbestyrelsen skal endelig tage stilling til ændringer af styrelsesvedtægten.

Alle skoler skal afholde skolebestyrelsesvalg i foråret 2022, hvorfor ændringen i styrelsesvedtægten skal gennemføres inden udgangen af 2021.

### **Bilag:**

- |   |      |  |          |
|---|------|--|----------|
| 1 | Åben | Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen | 29759/20 |
| 2 | Åben | Opsamling på brugen af § 16 d - maj 2020           | 28553/20 |

## **Administrationens vurdering**

### **Afkortning af skoledagen i forhold til § 16d**

Administrationen foreslår, at den besluttede procedure for at kunne bruge denne kompetence fortsættes i det kommende skoleår, samtidig med, at skolernes brug af mulighederne i §§ 16d og 16b fremadrettet indgår i arbejdet med kvalitetsrapporten for folkeskolerne.

### **Valgperiodens længde for forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen**

Administrationen anbefaler, at der gennemføres en politisk proces, hvor der tages stilling til, om Lejre Kommune vil gøre brug af den nye mulighed for at vælge forældrerepræsentanter til en toårig valgperiode. Processen bør gennemføres i første halvår af 2021

## **Handicappolitik**

Handicappolitikken har ingen indflydelse på denne sag.

## **Økonomi og finansiering**

Ingen

## 22. BU - Kirke Hyllinge Skole - Arealoptimering

17.00.00.K08

19/10840

Åben sag

### Resumé

I forlængelse af AT-påbud på Kirke Hyllinge Skole, er der lavet en overordnet kapacitetsanalyse af skolen, der viser, at der er mere plads på skolen end der er behov for.

Denne sag lægger op til flere muligheder for at ændre på bygningskapaciteten, samtidig med at AT-påbuddet efterkommes.

Dette anlæg bliver finansieret af den midlertidige lånepulje til anlæg, som der er åbnet op for ifm. håndteringen af Covid-19. Der er desuden lavet beregninger af driftsbesparelserne i de beskrevne løsninger.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget godkender scenarie 1
2. at der meddeles anlægsbevilling på 7,6 mio. kr. til Kirke Hyllinge Skole arealoptimering.
3. at der meddeles rådighedsbeløb på 7,1 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021 til budgetforslag 2021-2024
4. at rådighedsbeløbene finansieres ved det optagne COVID-19 lån på 7,1 mio. kr. i 2020 og de 0,5 mio. kr. i 2021 finansieres ved reducere af pulje til vedligeholdelse af kommunale ejendomme i 2021
5. at driftsbesparelser på 3,7 mio. kr. i et 10 års perspektiv indarbejdes i budgetforslag 2021-2024

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-05-2020

Ad 1: Indstillingen anbefales med den ændring, at udvalget ikke på nuværende tidspunkt ønsker at udfase 1890-bygningen.

Ad 2 - 5: Indstillingerne anbefales.

### Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2020

Udvalget for Børn & Ungdoms indstillinger anbefales.

### Sagsfremstilling

Kirke Hyllinge Skole har inden for de sidste to år fået flere påbud fra Arbejdstilsynet primært vedrørende indeklima og luftkvalitet. Påbuddene vedrører 1890 bygningen, 1940 bygningen og 1960 bygningen, som ligger i den østlige del af skolen.

Påbuddet fra Arbejdstilsynet fra den 13. februar 2019, medførte en midlertidig flytning af klasserne fra "påbudsområderne" i 1940-og 1960-bygningen til andre steder på skolen. I forbindelse med denne flytning blev de to 9. klasser flyttet til 1890-bygningen, hvor

skolen i december 2019 fik endnu et påbud i forhold til at forbedre luftkvaliteten. Dette påbud skal være efterkommet senest den 1. maj 2020.

Skolen er på knap 7000 m<sup>2</sup>. Pt. er der 455 elever og 35 lærere på skolen. Skolen er en 2-sporet skole, og har tidligere været 3-sporet.

Den ældste del af skolen er opført i 1890. Herefter er der opført bygninger i 1940, 1960, 1969, 1970'erne, 1996, 2001 og 2007. Bygningerne er meget forskellige både i udseende, indretning og kvalitet. 1960-bygningen er kvalitetsmæssigt den dårligste. Bl.a. er klasselokalernes facade en dårligt isoleret træfacade, som giver store varme/kulde udsving. Der er ingen ventilation i 1960-bygningen og 1940-bygningen bortset fra madkundskabslokalet og udsugning fra toiletterne.

Der var en formodning om at "der er god plads" på skolen, og derfor er der udført en kapacitetsanalyse som afdækker det nødvendige arealbehov baseret på de aktuelle elev- og klassetal. Lejre Kommune har en del skoler med meget god plads.

Grunden til, at der netop nu udføres kapacitetsanalyse på Kirke Hyllinge Skole skal ses i sammenhæng med AT-påbuddet. I stedet for blot at etablere ventilationsanlæg og skifte den lette facade, giver det god mening at medtænke skolens fysiske kapacitet.

Da analysen viser, at der ikke er behov for alle arealerne, vil det være økonomisk attraktivt enten at nedrive/sælge nogle af bygningerne, eller bruge bygningerne til andre formål. Man kunne f.eks. udleje arealer til butik/kontor/lægehus eller flytte kommunale aktiviteter hertil fra andre beliggenheder.

I forlængelse af kapacitetsanalysen er der udarbejdet 3 scenarier med tilhørende businesscases, som fremlægges på mødet. Grundlaget for businesscasen er den driftsbesparelse der bliver realiseret ved færre kvadratmeter på skolen.

I alle tre scenarier er der god mulighed for at etablere et tættere samarbejde mellem skolens pædagogiske læringscenter og folkebiblioteket. Dette både når den gælder den fysiske udnyttelse af rammene, og når det drejer sig om de kultur- og læringsmiljøer, der kan opbygges.

Der er også løsninger på, hvordan Ungdomsskolens virksomhed, såvel heldagsundervisningen og de mere administrative funktioner fortsat indgår er en del af Kirke Hyllinge Skoles arealer. De tre scenarier indeholder også bud på, hvordan musikskolens nuværende virksomhed på skolen fremtidigt indgår på skolen.

#### Scenarie 1: 1960 bygningen fjernes:

- 1890-bygningen fraregnes til andre formål
- 1960-bygningen fjernes og erstattes med uderum
- Genopretning ventilation i 1940-bygningen iht. AT-påbud
- Madkundskab etableres i fagfløj

Bruttoarealet reduceres med ca. 700 m<sup>2</sup> + 240 m<sup>2</sup> (1890 bygningen- effektivt areal)

Anlægsøkonomi: 7,6 mio. kr.

Anslået driftsbesparelse – 10 års perspektiv: 3,7 mio. kr.

#### Scenarie 2: Pilene implementeres i skolen arealer:

- 1890-bygningen fraregnes til andre formål
- Genopretning ventilation i 1940- + 1960 bygningen iht. AT-påbud
- Ny facade i 1960-bygningen (optimering energi + indeklime)
- Sølvpilen, Rødpilen og Pilen sælges/udlejes, Pilenes funktioner implementeres i skolens areal

Bruttoarealet reduceres med ca. 300-400 m<sup>2</sup> + 240 m<sup>2</sup> (1890 bygningen- effektivt areal)

Anlægsøkonomi: 8,95 mio.



Anslået driftsbesparelse – 10 års perspektiv: 2,3 mio. kr.

#### Scenarie 3: Bygningsrammerne udfyldes inkl. andre formål

- 1890-bygningen fraregnes til andre formål
- Genopretning ventilation i 1940- + 1960 bygningen iht. AT-påbud
- Ny facade i 1960-bygningen (optimering energi + indeklime)
- Overskydende bygningskapacitet udnyttes til andre kommunale formål

Anlægsøkonomi: 4,7 mio. kr. + indvendig opdatering af 1960 og 1940 bygningen, 2,9 mio. i alt: 7.6 mio. kr.

Anslået driftsbesparelse – 10 års perspektiv: 0,96 mio.

**Tid:** alle tre scenarier kan udføres og færdiggøres medio januar 2021. Det er dog en forudsætning at delprocesserne køres meget stramt.

Efter politisk beslutning om hvilket scenarie, der vælges, vil skolen blive inddraget i den efterfølgende proces, hvor den præcise placering af funktioner samt udformning vil blive fastlagt. I processen vil Ungdomsskolen, Musikskolen og Folkebiblioteket blive inddraget helt specifikt omkring, hvordan og hvor de funktioner de har på skolen bedst fremadrettet tilgodeses i de fysiske rammer på skolen.

I modellerne er der ikke medtaget en opdatering af billedkunstlokalet og fysiklokale.

Ønskes det skal der afsættes 0,5 mio. yderligere.

### **Bilag:**

- |   |  |          |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Kirke Hyllinge Skole - Tidsplan.pdf                       | 32317/20 |
| 2 | Åben KIRKE HYLLINGE SKOLE - KAPACITETSANALYSE IFM. PÅBUD_1.pdf | 33190/20 |

### **Administrationens vurdering**

Skolens ledelse og skolens bestyrelsesformand har i møde med administrationen været inddraget i dele af de overvejelser der ligger bag de nye planløsninger, som konsekvens af skolens store samlede kapacitet. Kommentarer og ideer fra mødet er indgået, som baggrund for de scenarier, der fremlægges i sagen. Skolens ledelse har derudover fået fremlagt de faglige udfordringer og muligheder i de tre scenarier.

Det er administrationens anbefaling at arealoptimeringen baserer sig på scenarie 1. Anbefalingen baserer sig på, at 1960-bygningen kræver omfattende vedligehold, og at den indeholder en del af de lokaler, hvor der er udstedt AT-påbud. Desuden – og mere afgørende – vil denne løsning give mulighed for at åbne op til skolegården og give mulighed for eventuelt at etablere et uderum, som kan anvendes både i undervisningen og i det sociale liv på skolen.

### **Handicappolitik**

Der vil blive foretaget tilgængelighedsgranskning, hvis der foretages ombygninger på skolen.

### **Økonomi og finansiering**

Lejre Kommune har den 21. april 2020 fået en lånedispensation på 7,08 mio. kr. vedrørende arealoptimering af Kirke Hyllinge Skole.

Derudover har Social- og Indenrigsministeriet givet en lånedispensation på 13,15 mio. kr. vedr. fremrykning af renovering og 3,0 mio. kr. vedr. fremrykning af indvendig vedligeholdelse på Kirke Hyllinge skole.

<b>Lejre Kommune</b> Økonomiudvalget	20-05-2020	Side 56
---	------------	---------

I alt er der således givet en lånedispensation på 23,23 mio. kr. vedr. Kirke Hyllinge Skole.

Lånedispensationen for 2020 kan udelukkende anvendes til anlægsudgifter, som Lejre Kommune reelt afholder i 2020, og som ligger ud over den allerede planlagte aktivitet i 2020.

Såfremt de forventede anlægsudgifter til fremrykket aktivitet ikke realiseres fuldt ud, vil den meddelte lånedispensation skulle reduceres tilsvarende.

<b>Lejre Kommune</b> Økonomiudvalget	20-05-2020	Side 57
---	------------	---------

## 23. BU - Osted Børnehus og Skole - Ideskitse

82.00.00.P05

19/9792

Åben sag

### Resumé

Udvalget for Børn & Ungdom og Økonomiudvalget afholdt den 22. januar 2020 fællesmøde, hvor sagen om "Osted Børnehus og Skole- anlægs- og vedligeholdelsesbehov" blev behandlet. På baggrund heraf er der udarbejdet en ideskitse til en helhedsorienteret løsning for Osted Skole og Osted Børnehus. Ideskitsen med tilhørende økonomisk overslag fremlægges på mødet.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at ideskitse godkendes
2. at der udarbejdes et projekt indenfor en ramme på 66 mio. kr., hvoraf 35,2 mio. kr. finansieres af det rådighedsbeløb der er afsat til Osted Børnehus i 2021 og 2022, 17 mio. kr. finansieres fra pulje til vedligeholdelse af kommunale ejendomme i 2022 og 2023.
3. at finansiering af de resterende 13,7 mio. kr. udestår til budgetforhandlingerne i forbindelse med budget 2021-2024.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-05-2020

Indstillingerne anbefales.

Til videre politisk behandling vil en placering af børnehuset på idrætsarealerne blive beregnet.

### Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2020

Indstillingerne anbefales.

### Sagsfremstilling

Den 22. januar 2020 da sag om "Osted Børnehus og Skole - anlægs- og vedligeholdelsesbehov" blev behandlet på et fællesmøde mellem Udvalget for Børn & Ungdom og Økonomiudvalget, blev det besluttet, at igangsætte udarbejdelsen af en ideskitse med tilhørende økonomi til en helhedsorienteret løsning for Osted Skole og Osted Børnehave.

Rammen for arbejdet er:

Dagtilbud og skole samles på én matrikel ved at 0-6 års dagtilbud – Osted Børnehus - etableres bygningsmæssigt i tilknytning til skolen.

Det vurderes om SFO for de yngste skolebørn og 0-6 års dagtilbud kan samtænkes, mhp. bedre overgange og nye muligheder for at tilrettelægge medarbejdernes arbejde på en måde, der skaber mere tid til kerneopgaven.

Der skal sikres en god og effektiv anvendelse af kvadratmetrene til de forskelligartede funktioner, og således at overflødige kvadratmetre reduceres til gavn for driftsudgifter og klima.

Løsningen skal yderligere åbne såvel børnehus som skole mod lokalsamfundet, og bygge videre på traditionen i Osted for at tænke naturen ind i det pædagogiske arbejde. Ideskitsen skal have "blik" for byens udvikling i øvrigt.

Ud over den ovenstående ramme har skolens eksisterende indretning, bygningsvedligeholdelsesbehov, optimeringsmuligheder, adgangsforhold og mulighed for opholds/legeområder været centrale elementer i forbindelse med at nå frem til ideskitsen. Der har endvidere været arbejdet med muligheden for på et senere tidspunkt at kunne lave en tilbygning til skolen, så området stadig ville fremstå i en fin helhed. Der har i perioden siden mødet været arbejdet med forskellige modeller, som er mundet ud i den ideskitse som fremlægges på mødet. I processen har skolens ledelse, børnehusets leder, bibliotekets leder samt chef for Center for Børn & Læring og leder af Ejendomme deltaget.

Det stod på et tidligt tidspunkt klart, at det ville være en fordel at nedrive den yngste del af hovedbygningen, hvor bl.a. biblioteket er i dag, fordi nogle af lokalerne i bygningen ligger under terræn. Dette sætter store begrænsninger for ændret lokaleanvendelse, fordi pladsen er dårlig udnyttet og fordi der skal bruges uforholdsvist mange vedligeholdelsespenge på netop denne bygning.

Der til gengæld ikke store udgifter til de tre klyngehuse, da de både er funktionelle (godt udnyttet og mulighed for nutidig pædagogik) og i rimelig stand vedligeholdelsesmæssigt (der skal dog skiftes tag på to af klyngerne).

I ideoplægget:

- nedrives hovedbygningens 1970' er del (bygningen med fladt tag), jf. bilag 1.
- Der opføres 1.250 m<sup>2</sup> nybygget børneinstitution som placeres i forlængelse af klynge tre og øst for Osted hallen.
- Der opføres 650 m<sup>2</sup> skolebygning i 2 plan, der skal indeholde musiklokale, fællesbibliotek (PCL og folkebibliotek).
- Der indrettes kontor, lærerforberedelse m.v. i hovedbygningen på 1. og 2. sal
- Gymnastiksalen ombygges til Mad og Samling med tilhørende udecafé samt fysik og Naturfagslokale
- De tre klyngehuse benyttes til indskoling og SFO, mellemtrin og udskoling.

Tidsplanen for projektet er at hele projektet kan være færdigt i 2023.

## Bilag:

1	Åben OSTED SKOLE OG BØRNEHUS - HELHEDSPPLAN.pdf	33191/20
2	Åben OSTED SKOLE OG BØRNEHUS - ALTERNATIV SITPLAN.pdf	36254/20

## Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at den fremlagte ideskitse med tilhørende økonomi tilgodeser brugernes behov, at skolen bygningsvedligeholdelsesmæssigt får et løft, at skolen får et nutidigt udtryk samtidig med at det giver mulighed for et tættere samarbejde mellem børneinstitutionen, skole og SFO.

## Handicappolitik

Sagen har i sig selv ingen handicappolitiske konsekvenser. Der vil i det konkrete projekt, som sagen evt. afkaster, blive taget hensyn til tilgængelighed og foretaget granskning af tilgængeligheden af 3. part.

## Økonomi og finansiering

Der er i budgetforslag 2021-24 afsat 15,1 mio. kr. i 2021 og 20,2 mio. kr. i 2022 til at bygge en ny institution i Osted, svarende til i alt 35,3 mio. kr. Den nye institution skal erstatte Osted Børnehus, der er nedslidt, og samtidig sikre plads til flere børn i Osted.

Bygningssynet, der blev foretaget i 2018 viste, at der var behov for at bruge knap 17 mio. kr. på renovering og vedligehold af Osted Skole inden for de kommende år, som derfor foreslås finansieret af pulje til vedligeholdelse af kommunale ejendomme.

Projektet er beregnet til at koste 66 mio. kr., og der mangler således finansiering af i alt 13,7 mio. kr. Det foreslås finansieringen indgår i budgetdrøftelserne til budgetaftale 2021-2024.

Oversigt over økonomi i projektet:

	2020	2021	2022	2023	I alt
Fv. anlægsudgift	0,0	15,1	39,2	11,7	66,0
<i>Finansiering investeringsoversigt budget 2021-2024</i>					
Pulje til vedl. kommunale bygninger	0,0	0,0	-12,0	-5,0	-17,0
Afsat budget til ny daginstitution Osted	0,0	-15,1	-20,2	0,0	-35,3
I alt investeringsoversigt budget 2021-2024	0,0	-15,1	-32,2	-5,0	-52,3
<b>Udstående til budgetforhandlinger 2021-2024</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>6,7</b>	<b>13,7</b>

## 24. KF - Børnekulturprogrammet Dronten, Økonomi 2020 - Billedkunstforløb for 2. klasserne

20.00.00.S00

20/2881

Åben sag

### Resumé

Dronten – Lejre Kommunes børnekulturelle indsats, søger jævnligt Statens Kunstfond om støtte til kulturforløbene i Dronten.

Der er til billedkunstforløbet i 2.klasserne søgt og opnået støtte til opførelsen af et midlertidigt kunstværk ved Lejre Museum. Et kunstværk som alle 2. klasses elever; ca. 270 elever, skaber sammen med billedkunstner Astrid Randrup på Lejre Museum, hvor museets historiske genstande er udgangspunkt for det skabende arbejde. Ideen og udviklingen af det samskabende kunstværk er foregået i et tæt samarbejde med Lejre Museum.

I denne sag skal det godkendes, at bevillingen fra Statens Kunstfond på 42.000 kr. kan anvendes til kunstforløbet for 2. klasse under Børnekulturprogrammet Dronten.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles tillægsbevilling til merindtægter på -42.000 kr. i 2020 til Dronten under bevilling 2.10.16, Børnekulturprogrammet Dronten
2. at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter på 42.000 kr. i 2020 til Dronten under bevilling 2.10.16, Børnekulturprogrammet Dronten.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-05-2020

Indstillingerne anbefalet.

### Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2020

Indstillingerne anbefales.

### Sagsfremstilling

Støtten til opførelsen af kunstværket ved Lejre Museum er givet på baggrund af følgende formål for ordningen:

*"Det overordnede formål for Statens Kunstfonds ordninger vedrørende kunst i det offentlige rum er dels at give borgere i hele landet mulighed for at møde kunst af høj kvalitet, dels virke igangsættende og stimulerende for kunstnernes produktion.*

*Legatudvalget for Billedkunst ønsker derfor at styrke kunstens rolle i samfundet ved at støtte nyskabende kunstogaver af høj kvalitet, hvor professionelle billedkunstnere indgår aktivt i lokale sammenhænge og her skaber kunst i dialog med modtagerne."*

Dronten har søgt Statens Kunstfond om støtte til kunst i offentlige rum og fået bevilliget 42.000 kr. til opførelsen af et samskabende kunstværk ved Lejre Museum. Kunstværket

skabes i løbet af billedkunstforløbet, hvor fjorten 2. klasser skiftevis arbejder to dage på Lejre Museum med at lave deres bidrag i form af en cirkel til kunstværket. Projektet var oprindeligt planlagt til afholdelse i foråret 2020, men er på grund af nedlukningen ifm. Covid-19 rykket til gennemførelse i foråret 2021 (med de nuværende 1. klasser).

Lejre Kommune skal som administrationskommune for projektet overholde de bevillingsmæssige og juridiske regler, der i almindelighed gælder for den kommunale opgavevaretagelse. Dette betyder, at Kommunalbestyrelsen er bevillingsmyndigheden, og på denne baggrund fremlægges indstilling omkring indtægts- og udgiftsbudget i forhold til de modtagne midler.

De forudsatte indsatser i 2021 gennemføres i overensstemmelse med de enkelte bevillingsskrivelser, ligesom regnskab også afrapporteres ud fra betingelserne i de enkelte bevillingsskrivelser.

## Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at den anførte bevilling på 42.000 kr. kan anvendes til billedkunstforløbet i 2. klasserne i 2020 under Børnekulturprogrammet Dronten.

## Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

## Økonomi og finansiering

Lejre Kommunes egenfinansiering er i 2021 på 60.000 kr. pr. kulturforløb pr. år i skolen, som er blevet afsat i budgetaftalen for 2018 – 2021.

Økonomien i projektet er:

	<b>2021</b>
<b>Udgifter</b>	102.000
Billedkunstforløbet 2.kl.	60.000
<b>Ekstern finansiering i alt</b>	42.000
Kunst i det offentlige rum: Projekttilskud	42.000
<b>Egen finansiering i alt</b>	60.000
<b>Likviditetsforskydning (+ Likviditetstræk)</b>	<b>42.000</b>

## 25. KF - Børnekulturprogrammet Dronten, Økonomi 2020 - 9. klasses kulturforløb

20.00.00.S00

20/2876

Åben sag

### Resumé

Dronten – Lejre Kommunes børnekulturelle indsats, søger jævnligt Statens Kunstfond om Huskunstnerstøtte til de enkelte kulturforløb i Dronten. Der er til 9. klasses kulturforløb søgt og opnået støtte til gennemførelsen af Aaben Dans i 2020.

I denne sag skal det godkendes, at bevillingen fra Statens Kunstfond på 49.500 kr. anvendes af børnekulturprogrammet Dronten til afvikling af kulturforløbet for 9. klasserne i 2020.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles tillægsbevilling til merindtægter på -49.500 kr. i 2020 til Dronten under bevilling 2.10.16, Børnekulturprogrammet Dronten
2. at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter på 49.500 kr. i 2020 til Dronten under bevilling 2.10.16, Børnekulturprogrammet Dronten

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-05-2020

Indstillingerne anbefalet.

### Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2020

Indstillingerne anbefales.

### Sagsfremstilling

Huskunstnerstøtte ydes af Statens kunstfond og gives på baggrund af:

*Et huskunstnerforløb involverer flere parter – kunstnere, pædagoger/lærere/formidlere og børn/unge – i en skabende kunstnerisk proces i en institutionel ramme, hvor børn og unge ikke til hverdag er vant til at møde professionelle kunstnere.*

Dronten har søgt Statens Kunstfond og fået bevilget 49.500 kr. til danseforløbet med Aaben Dans i alle 9. klasser i 2020.

Danseforløbet Aaben Dans er planlagt til opstart i september 2020 og frem. Hvis det ikke er muligt at starte op her på grund af anbefalinger i forbindelse med Covid-19, vil det blive rykket og gennemført senere.

Lejre Kommune skal som administrationskommune for projektet overholde de bevillingsmæssige og juridiske regler, der i almindelighed gælder for den kommunale opgavevaretagelse. Dette betyder, at Kommunalbestyrelsen er bevillingsmyndigheden,



og på denne baggrund fremlægges indstilling omkring indtægts- og udgiftsbudget i forhold til de modtagne midler.

De forudsatte indsatser i 2020 gennemføres i overensstemmelse med de enkelte bevillingsskrivelser, ligesom regnskab også afrapporteres ud fra betingelserne i de enkelte bevillingsskrivelser.

## Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at den anførte bevilling kan anvendes til kulturforløbet for 9. klasserne i 2020 under Børnekulturprogrammet Dronten.

## Handicappolitik

Sagen indeholder ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser

## Økonomi og finansiering

Lejre Kommunes egenfinansiering er i 2020 på 60.000 kr. pr. kulturforløb pr. år i skolen, som er blevet afsat i budgetaftalen for 2018 – 2021.

Økonomien i projektet er:

	<b>2020</b>
<b>Udgifter</b>	75.150
Kunstnerhonorar	66.000
Transport og adm. udgifter til Aaben Dans	9150
<b>Ekstern finansiering i alt</b>	49.500
Huskunstnerstøtte	49.500
<b>Egen finansiering i alt</b>	25.650
<b>Likviditetsforskydning (+ Likviditetstræk)</b>	<b>49.500</b>

## 26. ET - Etablering af tværkommunalt turismesamarbejde i form af DMO Fjordlandet

24.05.00.A00

20/3313

Åben sag

### Resumé

I foråret 2019 besluttede kommunalbestyrelserne i Frederiksund, Lejre og Roskilde kommuner, at det tværkommunale turismesamarbejde "Fjordlandet" skulle udvikles henimod en samlet Destination Management Organisation (DMO).

Der blev på den baggrund nedsat en politisk styregruppe bestående af borgmestre og udvalgsformænd samt med deltagelse af visitcheferne og kommunaldirektørerne. Gruppen fik det overordnede ansvar for udviklingsprocessen. Henover efterår og vinter er der arbejdet med beskrivelsen af vilkår for en kommende DMO, i samarbejde med konsulentfirmaet Seismonaut. Seismonauts afsluttende rapport er vedlagt som bilag.

Der skal i denne sag tages stilling til grundvilkårene for dannelsen af en egentlig DMO, Fjordlandet. Herefter vil der pågå et fortsat arbejde med at implementere DMO'en, så den kan være i drift fra 1. januar 2021.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der etableres en fælles tværkommunal turismeorganisation i form af en DMO (Destination Management Organisation) i regi af Fjordlandet og dækkende de tre kommuner Lejre, Frederikssund og Roskilde, herunder:
  - a. at DMO'en etableres som en forening
  - b. at DMO'en udbyder basisydelser, der er fælles for alle tre kommuner
  - c. at de tre kommuner betaler 36 kr. pr. indbygger for basisydelserne
  - d. at der gives mulighed for, at den enkelte kommune kan tilkøbe ydelser herudover.
  - e. at sekretariatet placeres fysisk i Roskilde, men med krav om, at medarbejderne er synlige i alle tre kommuner og arbejder netværksbaseret.
  - f. at DMO'en skal virke fuldt ud fra 1. januar 2021
  - g. at den videre tids- og procesplan godkendes

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 05-05-2020

Indstillingerne anbefales.

### Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2020

Indstillingerne anbefales.

## Sagsfremstilling

De tre kommuner Frederikssund, Roskilde og Lejre har besluttet at fortsætte det gode samarbejde omkring Fjordlandet, og arbejde videre mod etablering af en tværkommunal DMO (Destination Management Organisation) under navnet VisitFjordlandet.

DMO'en skal fremadrettet varetage de tre kommuners turismefremmearbejde og skabe en stærk destination, der både tager afsæt i de fælles geografiske, kulturhistoriske, oplevelses- og erhvervsmæssige styrker på tværs af de tre kommuner, og samtidig kan servicere individuelle behov for hver enkelt kommune/turisterhvervet i kommunerne.

Den politiske styregruppe har i samarbejdet med visitorganisationerne i de tre kommuner og administrationen udarbejdet forslag til grundprincipper for den fremtidige DMO Fjordlandet. Beslutningsgrundlaget er udarbejdet i samarbejde med konsulentfirmaet Seismonaut. Der har været involvering af centrale aktører fra alle kommuner.

### Grundprincipper

Følgende kan fremhæves og lægges til grund for indstillingerne:

At de tre kommuner etablerer en fælles tværkommunal turismeorganisation i form af en DMO (Destination Management Organisation) i regi af Fjordlandet og dækkende de tre kommuner Lejre, Frederikssund og Roskilde. Den nye DMO vil kunne søge statslige turismemidler i Erhvervsfremmebestyrelsen.

At DMO'en etableres som en forening, som giver mulighed for politisk indflydelse samtidig med, at foreningsformen sikrer det lokale ejerskab. Foreningens bestyrelse skal sammensættes, så den har politisk forankring i de tre kommuner, rummer turismemæssige og erhvervsorienterede kompetencer og rummer spredning ift geografi, størrelse og typer af turismeaktører, og kan evt. suppleres med tematiserede advisory boards. Der forelægges sag om vedtægter for foreningen og sammensætning af bestyrelsen til beslutning i efteråret 2020.

At DMO'en organiseres i form af en fælles basisdel, som skal sikre, at alle kommunerne får løftet opgaven med at udvikle turismen på endnu højere niveau end tidligere og hvor man udnytter stordriftsfordelene i fællesskabet. Basisydelserne skal konkretiseres i det videre arbejde.

At DMO'ens basisdel finansieres af kommunerne med 36 kr. pr. indbygger.

At der gives mulighed for tilkøb, hvor den enkelte kommune efter behov, kan tilkøbe ydelser i DMO'en og udnytte det professionelle setup til at løfte kommune-specifikke turismeopgaver.

At sekretariatet placeres fysisk i Roskilde, men med krav om, at DMO'ens medarbejdere er synlige i alle tre kommuner og arbejder netværksbaseret. Her skal det sikres, at man møder turisterne dér, hvor de er i alle tre kommuner og både samarbejder med turismeaktørerne om at betjene dem og arbejder med mobil og fleksibel turismeservice.

At kompetencerne i sekretariatet er specialiserede således, at det sikres, at DMO'en er slagkraftig og innovativ og kan møde kommunernes individuelle behov.

At effekterne af DMO'ens arbejde kan måles på konkrete KPI'er inden for følgende områder: Forøgelse af antallet af turister og deres døgnforbrug, bedre servicering af turisterne både fysisk og digitalt, samt stærkere samarbejde både mellem aktørerne i de tre kommuner og ift Nationalparken og de omkringliggende DMO'er. KPI'erne skal konkretiseres og gøres målbare i den efterfølgende fase.

### Organisationsform – en forening

Som del af processen bag notatet, er hhv. erhvervsdrivende fond, forening og selskabsform blevet drøftet, jf. vedlagte bilag.

På baggrund af drøftelser i den politiske styregruppe anbefales det, at DMO'en for Fjordlandet organiseres som en forening. Der er følgende fordele ved foreningsformen:

- Medlemskommunerne har mulighed for instruktion af bestyrelsesmedlemmerne
- Medlemskommunerne hæfter ikke økonomisk for foreningen
- Foreningsformen sikrer et stort ejerskab blandt aktørerne

For uddybende beskrivelse af fordele og ulemper ved de forskellige organisationsformer henvises til bilag.

### Basis og mulighed for tilkøb

I den fælles basisdelen samles alle de fælles opgaver, der i dag løses i regi af VisitFjordlandet sammen med en stor del af de opgaver, der løses af hhv. VisitRoskilde, VisitLejre og VisitFrederikssund. Basisdelen vil løse følgende opgaver:

- Markedsføring. Synliggørelse, pressearbejde og digital tilstedeværelse
- Oplevelsesudvikling og samarbejde. Facilitere samarbejder med og mellem lokale aktører
- Turismeservice. Tæt samarbejde med turismeaktører i form af museer, attraktioner, Nationalpark Skjoldungernes Land, overnatningssteder mm.
- Specialistkompetencer og data. En stærk videns- og sparringspartner, som kan understøtte udvikling af turismeprodukter og oplevelser, kompetenceudvikling, etc.
- Sikre yderligere finansiering. Tiltrække projektf finansiering fra både nationale og internationale puljer
- Fælles indgang for samarbejdspartnere som fx Wonderful Copenhagen, lokale oplevelsesvirksomheder eller erhvervsfremmeaktører mv

I den fleksible del, har den enkelte kommune mulighed for at tilkøbe ekstraydelser, som ikke har afsæt i fællesskabet. Det kan fx være indsatser, der kun har relevans for én kommune.

Frem til 1. januar 2021 skal basisdelen opgaver og ydelser beskrives nærmere med afsæt i turismeerhvervets kort- og langsigtede behov.

### Den videre proces- og tidsplan

Den videre proces- og tidsplan er beskrevet nedenfor i hovedtræk. Grundlaget for denne er, at der som det første rekrutteres en direktør, som hermed kan stå i spidsen for de efterfølgende forberedelser, herunder rekruttering af medarbejdere. Den politiske styregruppe nedsætter blandt sin midte et ansættelsesudvalg, som forestår rekruttering af direktøren.

Det forudsættes, at etableringsfasen bygger på den nuværende kernefortælling. Der bruges således ikke kræfter på en ny visions- og strategiproces, men derimod på i samarbejde med erhvervet at udarbejde strategi- og handleplaner for sæson 2021-22.

#### Overordnet tidsplan, 2020

maj	Kommunalpolitisk beslutning om dannelse af DMO på de i sagen beskrevne vilkår
maj - sept	Opslag og rekruttering af direktør Det nærmere grundlag for etablering af bestyrelse og vedtægter tilvejebringes Forberedelse af turistsæson 2021/2022 i samarbejde med erhvervet
okt. – dec.	Forslag til vedtægter og til nedsættelse af bestyrelse forelægges til politisk godkendelse

	Konkretisering af basisydelser, herunder hvordan turister i de enkelte kommuner serviceres fremover Operationalisering af KPI'ere, der skal kunne opgøres på kommuneniveau Rekruttering og bemanning af DMO'en
31. dec	DMO'en er etableret med vedtægter, bestyrelse og organisation

### Ansvar frem til DMO'en er etableret

Den politiske styregruppe fortsætter sit arbejde indtil udgangen af året, hvorefter ansvaret overtages af den nedsatte bestyrelse.

Forberedelser af oplæg til den politiske styregruppe og kommunalbestyrelserne, som skal godkende vedtægter og nedsætte bestyrelsen, organiseres todelt:

- A. De faglige dele forberedes af den nuværende ledelse, som udgøres af visitcheferne og nuværende programleder for Fjordlandet, Thomas Mahler. Dette omfatter især forberedelse af turistsæson 2021/22, udkast til operationelle KPI'er og udkast til nærmere beskrivelse af basisydelser samt fundraising
- B. De organisatoriske dele forberedes af kommunaldirektørerne med støtte fra en intern konsulent, som Roskilde Kommune stiller til rådighed. Dette omfatter især tilrettelæggelse af rekruttering af direktør, udkast til vedtægter og udkast til grundlag for udpegning af bestyrelse samt rådgivning af ny direktør vedr. organisationsdannelse.

I hele perioden fortsætter Visit Fjordlandet sit gode arbejde med i samarbejdet med erhvervet at markedsføre Fjordlandet – afstemt med de rammevilkår, som gør sig gældende for turisme.

### Bilag:

- 1 Åben Endeligt notat vedr. etablering af turismesamarbejde Fjordlandet 30664/20 (DMO) - 220420.pdf

### Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der med markedsføringssamarbejdet VisitFjordlandet er opnået gode resultater. VisitFjordlandet fremstår i dag som en attraktiv samarbejdspartner.

Samarbejdet mellem de tre Visit-organisationer har været godt og tillidsfuldt med afsæt i den politiske vision for udvikling af Fjordlandet, hvilket har været afgørende for resultatdannelsen.

Det er også vurderingen, at samarbejdet nu er modnet, og klar til en konsolidering af de tre lokale Visit-organisationer til en samlet enhed: DMO VisitFjordlandet.

Det er administrationens vurdering, at DMO VisitFjordlandet vil have mulighed for at tiltrække yderligere finansiering i form af:

- Erhvervsfremmebestyrelsens pulje med turismemidler. Puljen rummer 50 mio. årligt. Næste søgerunde åbner i april 2020
- Et formaliseret strategisk samarbejde med Wonderful Copenhagen (WoCo)
- Bidrag fra erhvervslivet, fonde, projektmidler og andre potentielle samarbejdspartnere

### Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

## Økonomi og finansiering

Efter drøftelse i den politiske styregruppe anbefales finansieringsmodellen at være en basisbevilling på 36 kr. pr. indbygger. Med afsæt heri vil organisationen kunne operere med en samlet finansiel basisramme på ca. 5,8 mio. kr. Hertil vil komme indtægter fra ansøgte projektmidler til særlige indsatser og eventuel medfinansiering af indsatser fra erhvervslivet.

<b>Beregnet bevilling, DMO</b>	<b>Roskilde Kommune</b>	<b>Lejre Kommune</b>	<b>Frederikssund Kommune</b>	<b>I alt</b>
Indbyggertal 2019k4, DST	87.553	28.095	45.276	160.924
<b>Bevilling pr. indbygger</b>	<b>36,0</b>	<b>36,0</b>	<b>36,0</b>	<b>36,0</b>

Under forudsætning af, at løn- og personalemæssige omkostninger udgør ca. 50 % af de samlede udgifter og med afsæt i en gennemsnitlig udgift på ca. 500.000 kr. pr. årsværk, vil organisationen dermed have finansiering til at kunne beskæftige 5-6 årsværk inkl. en direktør.

Det skal samtidigt forventes, at ca. 20 % af organisationens årlige udgifter vil skulle anvendes på administration, lokaleomkostninger mv., mens de resterende ca. 30 % vil kunne anvendes som projektmidler til udviklings- og markedsføringsaktiviteter og som gearing ift. større puljer.

## 27. TM - Godkendelse af regulativ for husholdningsaffald

07.00.01.P00

19/11883

Åben sag

### Resumé

Kommunalbestyrelsen skal i denne sag tage stilling til et udkast til revideret regulativ for husholdningsaffald, der har været i offentlig høring i 4 uger.

Kommunalbestyrelsen er tidligere blevet forelagt udkastet med henblik på at godkende, at regulativudkastet blev sendt i høring.

Administrationen har ikke modtaget nogle høringssvar til udkastet til revideret regulativ. Administrationen er imidlertid blevet opmærksom på, at udkastet manglede oplysning om, at det påhviler borgeren at foretage den eventuelle nødvendige fejning af fortovet efter renovatøren har hentet affaldet og at fritliggende landejendomme kan få hentet storskrald og haveaffald på gårdspladsen og ikke på fortov/skel. Dette er tilføjet regulativet i denne version, der lægges frem til godkendelse.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at kommunalbestyrelsen godkender det reviderede regulativ for husholdningsaffald

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-05-2020

Indstillingen anbefales.

### Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2020

Indstillingen anbefales.

### Sagsfremstilling

Det gældende regulativ for husholdningsaffald skal opdateres, da Lejre Kommune indfører nye affaldsordninger for storskrald og haveaffald med første indsamling af storskrald i maj 2020 og første indsamling af haveaffald i juni 2020. Der henvises til kommunalbestyrelsens beslutning den 24. september 2019 om ny storskralds- og haveaffaldsordning samt kommunalbestyrelsens beslutning den 28. januar 2020 om at udbyde indsamlingen af storskrald og haveaffald.

Kommunalbestyrelsen besluttede derfor den 28. januar 2020, at sende et udkast til et revideret regulativ for husholdningsaffald i 4 ugers offentlig høring. Det er primært regulativets afsnit om storskrald og haveaffald, der er revideret for at afspejle beslutningerne om ændringerne i ordningerne. Regulativet er opbygget efter faste paradigmer, idet lovgivningen foreskriver, at alle regulativer i landet er tilnærmelsesvist ensartede i opbygning og sprogbrug.

Udkastet til revideret regulativ har været i offentlig høring i perioden 14. februar til 14. marts 2020. Der er ikke indkommet nogen høringssvar i perioden.

Administrationen er imidlertid blevet opmærksom på, at kommunalbestyrelsens tidligere beslutning den 28. januar 2020 om, at det påhviler borgeren at foretage den eventuelle nødvendige fejning af fortovet efter at renovatøren har hentet affaldet, ikke fremgår af regulativet. Dette er tilføjet regulativet i denne version, der lægges frem til godkendelse.

Administrationen er ligeledes blevet opmærksom på, at det kan være vanskeligt for fritliggende landejendomme at lægge affaldet frem til fortov/skel. Renovatøren skal i disse tilfælde køre ned til ejendommen. Det er særligt vigtigt, at det ved afhentning disse steder er tydeligt markeret, hvad der er storskrald og haveaffald til afhentning, så renovatøren ikke risikerer at medtage andet inventar fra gårdspladsen. Dette er også tilføjet regulativet i denne version, der lægges frem til godkendelse.

Regulativet skal efter endelig godkendelse offentliggøres i den nationale regulativedatabase NSTAR (Nationale Standard Affalds Regulativer) og på kommunens hjemmeside.

## **Bilag:**

1 Åben Husholdningsregulativ - udkast til godkendelse

29953/20

## **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at regulativet er i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser og dækkende for de nye affaldsordninger.

## **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

## **Økonomi og finansiering**

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser, da regulativet alene beskriver og fastholder kommunens affaldsordninger. De nye affaldsordninger og de økonomiske aspekter er beskrevet og besluttet i tidligere sager.



**28. ØU - Godkendelse af referat**

Åben sag