



Økonomiudvalget

REFERAT

Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Dato: Onsdag den 19. august 2020

Start kl.: 16:30

Slut kl.: 19:30

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

Fraværende: Rikke Zwisler Grøndahl (A) Grethe Saabye (C)

Indholdsfortegnelse

1. ØU - Godkendelse af dagsorden	1
2. ØU - Orientering August	2
3. ØU - Økonomisk månedsopfølgning - forbrug pr. 30. juli 2020	4
4. ØU - Fremskudte anlægsprojekter til 2020	6
5. ØU - Finansiell status 2. halvår 2020	12
6. LUKKET - ØU - Igangsætning af udbud af Degnejorden	14
7. ØU - Erfaringer fra corona/covid-19	15
8. ØU - Udtræden af VSBV	18
9. KB - Godkendelse af vedtægter for urnebegravelsesplads	20
10. ØU - Beslutning om revideret ejerstrategi for FORS 2020	22
11. ØU - Låneansøgning, skattepulje og særtilskud efter § 16 til særligt vanskeligt	24
12. ØU - Forventet regnskab 2020-2	26
13. ØU - Udskydelse af Tour de France til 2022	37
14. ØU - Digital deltagelse i politiske møder	39
15. ØU - Whistleblowerordning	41
16. Landsbyudvalget - Landsbypuljen. Frist for anden ansøgningsrunde	44
17. BU - Procesplan for Osted Skole og Børnehus	47
18. SSÆ - Organisationsjusteringer i Center for Velfærd & Omsorg - med høringssvar	49
19. SSÆ - Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling for dobbeltbelastede borgere	55
20. JA - Investeringsstrategi - Forsikrede ledige	58
21. JA - Tilkendelse af puljemidler i beskæftigelsesindsatsen 2020	61
22. TM - Aftale om udvidelse Åsen, samt etablering af vej og sti ved Hyllegården	64
23. TM - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 og Forslag til Lokalplan LK 72 for Hyllegård Høje	68
24. TM - Forslag til tillæg 14 til Spildevandsplan 2016-2023 - Spildevandskloakering af Hyllegårds Høje, Hvalsø	71
25. TM - Kommuneplantillæg nr. 15 og Lokalplan LK 80 for et område til offentlige formål i Lejre By	73
26. ØU - Godkendelse af referat	77

Lejre Kommune Økonomiudvalget	19-08-2020	Side 1
---	------------	--------

1. ØU - Godkendelse af dagsorden

Åben sag

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Godkendt.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Grethe Saabye (C)

2. ØU - Orientering August

00.22.04.G01

19/11682

Åben sag

Resumé

Sygefraværstatistik for august 2019 til juli 2020

De umiddelbare hovedkonklusioner er at;

Sygefraværet for august 2019 til juli 2020 er i gennemsnit på 4,3 % pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder i de seneste 12 måneder- hvilket er på niveauet for de foregående 12 måneder. Dette dækker over et fald i korttidssygefravær fra 2,1% til 1,8 % og en stigning i langtidssygefraværet fra 2,3 % til 2,5 %.

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).

Fire centre, Center for Børn & Læring, Center for Job og Social (CJS), Center for Sekretariat & Implementering (CSI) og Center for Økonomi & HR (CØH) 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.

Partnerskabsaftale KL - DK2020

Lejre Kommune er én ud af 20 DK2020 kommuner, som i løbet af 2020 skal udarbejde en klimaplan der lever op til Parisaftalens mål, og som følger bestemte standarder, herunder det såkaldte CAP Framework. I den sjællandske geografi er også Køge, Roskilde og Lolland kommuner med i DK2020 i år.

KL, Danske Regioner og Realdania indgik i juni måned en partnerskabsaftale som indebærer, at alle kommuner over de næste tre år udarbejder klimaplaner i lighed med de 20 oprindelige DK2020 kommuner.

Kommunerne i den sjællandske geografi forlægges i august en sag der redegør for partnerskabsaftalen og den forestående proces, hvor de resterende 13 kommuner skal tage stilling til deres deltagelse.

Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune forelægges ligeledes til orientering denne sag, da den indgåede partnerskabsaftale også vil påvirke Lejre Kommune, bl.a. som en forpligtelse til at bidrage med erfaringer og viden såvel regionalt som nationalt.

Brev til transportminister fra Holbæk, Roskilde og Lejre Kommune. Vedlagt.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Taget til orientering.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Grethe Saabye (C)

Bilag:

- 1 Åben Sygefravær ØU pr. 31. juli 2020.PDF 57369/20
- 2 Åben Partnerskabsaftale DK2020 - klimaplaner for hele Danmark.pdf 57799/20
- 3 Åben Ministersvar til Heino Knudsen, Peter Jacobsen, Jacob Jensen, Niels Hoørup og Carsten Rasmussen.pdf 57528/20
- 4 Åben Brev til Transporminister Benny Engelbrecht fra borgmestrene i Roskilde, Lejre, Holbæk og Odsherred kommuner.pdf 59074/20

3. ØU - Økonomisk månedsopfølgning - forbrug pr. 30. juli 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 budgetopfølgningspraksis.

Indstilling

Direktionen indstiller:

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

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Grethe Saabye (C)

Sagsfremstilling

Formålet med *Økonomisk overblik* er at give en månedlig status for den samlede økonomiske udvikling i Lejre Kommune. For at sikre dette overordnede overblik opgøres udgiftsudviklingen pr. politikområde frem for på bevillingsniveau. Rapporten er baseret på det faktuelle forbrug, der er registreret i økonomisystemet, og den viser forbruget til og med den forudgående måned. Det her forelagte *Økonomisk overblik* er således baseret på forbrugstal pr. 30. juli 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. juli 2020 er der brugt 938,2 mio. kr., svarende til 57,1 % af budgettet. I samme periode sidste år var der brugt 59,8 % af budgettet.

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

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forbrug pr. 31/07-2020	Forbrugs pct. Pr. 31/07-2020	Forbrugs pct. Samme tid sidste år
Indtægter	-1.724,0	-1.724,0	-1.063,9	61,7%	61,9%
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.617,7	1.644,1	938,2	57,1%	59,8%
Brugerfinansieret udgifter	-2,6	-2,6	-2,3		
Anlægsudgifter	93,3	186,7	9,3	5,0%	23,7%
Optagne lån	-3,4	-137,6	-0,8	0,5%	0,0%
Renter	9,5	8,3	2,7	32,4%	51,2%
Afdrag på lån	27,7	28,0	16,3	58,1%	52,1%
Balanceforskydninger	-18,5	20,7	100,4		
Udgifter i alt	1.723,8	1.747,6	1.063,9	60,9%	64,6%
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	-0,2	23,6	0,0		

Hvis alle udgifter og indtægter falder ligeligt i årets 12 måneder, vil forbrugsprocenten efter 7 måneder være 58,3 %.

På anlægsområdet har der pr. 30. juli 2020 været udgifter for 9,3 mio., svarende til 5,0 % af korrigeret budget.

Bilag:

- | | |
|--|----------|
| 1 Åben Bilag 1- Økonomioverblik juli 2020 (pr. 31-07-2020) | 57472/20 |
| 2 Åben Bilag 2 - Anlægsoversigt | 57473/20 |

Udtalelser

Ingen bemærkninger.

Administrationens vurdering

Ingen bemærkninger.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Ingen bemærkninger.

4. ØU - Fremskudte anlægsprojekter til 2020

00.32.05.S00

20/3155

Åben sag

Resumé

Denne sag vedrører ændringer i fremskudte anlægsprojekter 2020 m.h.p. beslutning om at ansøge om dispensation til låneadgang for disse.

For at kunne gennemføre anlægsprojekterne i 2020 skal de igangsættes hurtigt. Derfor anmoder administrationen i denne sag også om frigivelse af midler til projekterne, hvoraf nogle tidligere er politisk besluttede, mens andre er nye og foreslås i denne sag.

Sagen giver også et samlet overblik over det fremrykkede 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 10,428 mio. kr., jf. tabel 1,
3. at der gives et rådighedsbeløb og tilsvarende anlægsbevilling (frigives) på 10,428 mio. kr. i 2020, jf. tabel,
4. at der i budgetforslag 2021-2024 indarbejdes udgifter til renter og afdrag i henhold til indstillingens ad 2 og 3,
5. at anlægsbevilling til musikcontainere ved Allerslev Hallen på 3,6 mio. kr. frigives og finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020 på 3,6 mio. kr.,
6. at afledte driftsudgifter på 70.000 kr., jf. økonomiafsnit indarbejdes i budgetforslag 2021-2024.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Grethe Saabye (C)

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 en række anlægsprojekter til 2020.

Den 26. maj besluttede Kommunalbestyrelsen at fremrykke yderligere anlæg.

I denne sag forelægges som nævnt ovenfor forslag til yderligere fremrykning af anlægsprojekter og sagen sammenfatter herudover tidligere truffne beslutninger/drøftelser (KB den 26. maj og ØU den 17. juni) med henblik på frigivelse af anlægsmidler. Dette opsummeres i skemaet nedenfor:

Nye anlægsprojekter/konsekvenser af tidligere politiske drøftelser

Parkeringspladser til alment brug i forbindelse med nyt børnehus Lejre, der ligger i forbindelse med Bøgebakken, samt sti adgang:

Ekstra parkeringspladser til alment brug og infrastruktur til besluttet nyt Børnehus i Lejre inkl. stiadgang: I forbindelse med etablering af det nye børnehus i Lejre skal der etableres p-pladser, adgangsvej i grus inkl. vendeplads, stiadgang fra centrum via Fugleredens vendeplads samt belysning af eksisterende adgangsvej til Fuglereden. Derudover etableres 32 nye parkeringspladser til alment brug.
Pris: 1,48 mio. kr.

Børnehuset Fjordly

Forældrene har tilvalgt madordning, og derfor skal der anlægges et køkken.
Pris. 220.000 kr

Væksthuset Kr. Såby Skole

Specialklassetilbuddet, der er placeret på Kirke Saaby skole har behov for at udvide kapaciteten. Der er ønske om at inddrage den tidligere lærerbolig til specialundervisning, hvilket dels kræver en lovliggørende byggetilladelse, og dels skal bygningen istandsættes indvendigt inkl. ekstra elinstallationer.
Pris: 290.000 kr.

Renovering af faglokaler

Kr. Hyllinge skole: 2 faglokaler. I forbindelse med sagen om arealoptimering på Kr. Hyllinge skole, blev der på kommunalbestyrelsesmødet den 26. maj 2020 fremsat ønske om at projektet også omfattede istandsættelse af billedkunst og fysiklokale.
Pris 500.000 kr.

Herudover foreslås følgende renoveringer af nedslidte faglokaler:

Hvalsø Skole: Madkundskabslokalet, fysiklokalet og kantinekøkkenet.

Trællerup Skole: Madkundskabslokalet

Bramsnæsvigskolen: Kemilokalet

Pris: 2,5 mio.

I alt 3 mio.

Renovering og nyetablering af netværksdækning

ØU tiltrådte den 17. juni 2020 at renovere og enkelte steder etablere ny netværksdækning i kommunens bygninger.
Bilag 1. viser lokationer.

Pris: 1,7 mio.

Herudover anbefales det samtidig at etablere bedre digitale mødefaciliteter m.h.p. at muliggøre fleksible og digitale arbejdsformer.

Pris: 220.000 kr.

I alt 1,920 mio.

Fremrykkede planlagte anlægsopgaver/renoveringsopgaver

Renovering af tag Osted Skole

Tag på klynge 1: Taget på klynge 1 (klynge A) på Osted skole skal renoveres. Det var planlagt til at blive udført i 2022, men arbejderne kan fremrykkes og blive udført i 2020.
Pris: 1,5 mio. kr.

Osted Kulturhus

Udskiftning af vinduer og døre samt reparation af kvist i Osted Kulturhus var planlagt til at blive udført 2023. Da vinduer og døre er i meget dårlig stand foreslås det at udføre arbejderne i 2020.
Pris: 350.000 kr.

Tillægsbevillinger til allerede besluttede og bevilligede (frigivelse af anlægsmidler) anlægsprojekter**Sløjfning af brandhaner i Lejre Kommune**

Kommunalbestyrelsen har den 26. maj 2020 givet en anlægsbevilling på 1.800.000 kr. til sløjfning af brandhaner i hele Lejre Kommune. Projektet har været i udbud i juli måned. De indkomne tilbud viser, at udgifterne til at sløjfe alle ubenyttede brandhaner i Lejre Kommune, ikke kan indeholdes i den afsatte anlægsbevilling.
Behov for tillægsbevilling til projektet på 1.500.000 kr.

Degnejorden forlængelse af Langskelsvej

Kommunalbestyrelsen har den 25. maj 2020 meddelt en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til forlængelse af Langskelsvej til Degnejorden incl. etablering af vejbelysning på hele Langskelsvej. Lavet bud efter tilbudsindhentning primo august 2020 ligger ca. 0,2 mio. kr. over det beløb, som administrationen tidligere har skønnet.
Der er derfor behov for tillægsbevilling til projektet på 200.000

Allerede besluttet anlægsprojekter der alene mangler frigivelse af anlægsmidler**Musikcontainer**

Det er den 26. maj 2020 besluttet at etablere musikcontainere ved Allerslev Hallen.

Etablering af udeområde ved pavillonerne samt belysning er medtaget i projektet.
Pris: 3,6 mio.

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
Vej og trafik							
Asfalt og slidlag	-26.000	26.000	-4.500	-4.500	-4.500	-12.500	0
Brandhaner	-1.350	1.350	-450	-450	-450		0
Brandhaner (Ekstra)	-1.500	1.500				-1.500	0
Forlængelse af Langskelsvej	-1.600	1.600			-1.600		0
Forlængelse af Langskelsvej (Ekstra)	-200	200			-200		0

Projekt	Låne-ansøgning 2020	2020	2021	2022	2023	2024-29	I alt 2020-2029
Parkeringsplads til alment brug ved nyt børnehus og bøgebakken	-1.448	1.448	0	0	0	-1.448	0
Skoler og Haller							
Bramsnæsrigskolen	-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 skole - Faglokaler	-500	500			-500		0
Kr. Hyllinge Hallen	-2.200	2.200				-2.200	0
Haller, indvendigt 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
Oasted skole - tag	-1.500	1.500	-1.500				0
Renovering af faglokaler	-2.500	2.500	0	0	0	-2.500	0
Væksthuset Kr. Såby Skole	-290	290	0	0	0	-290	0
Kr. Såby skole og SFO	-4.650	4.650	-4.650	0	0		0
Etablering af musikskole ved Allerslev Hallen i musikcontainere	-3.600	3.600				-3.600	0
Oasted kulturhus	-350	350				-350	0
Daginstitutioner							
Udbygning Kirke Saaby	-2.830	2.830	0	0	0	-2.830	0
Køkken Fjordly	-220	220	0	0	0	-220	0
Børnehuset Tusindefryd	-530	530				-530	0
Ny daginstitution i Lejre	-7.000	7.000	3.220	0	0	-10.220	0
Administration							
Renovering og nyetablering af netværksdækning	-1.920	1.920	0	0	0	-1.920	0
	-103.348	103.348	-25.380	-14.460	-13.370	-50.138	0
Ekstra	-10.428	10.428	-1.500	0	-700	-8.228	0

Projekt	Låne-ansøgning 2020	2020	2021	2022	2023	2024-29	I alt 2020-2029
låneansøgning							

Mulige yderligere fremskudte anlægsprojekter:

Den meget benyttede Herslev badebro, er i en forfatning der gør den ikke længere kan repareres, men bør udskiftes. Der er behov for en faglig vurdering af hvilken bro der vil være egnet til stedet. Der vil blive forlagt en særskilt sag omkring udskiftning af broen og forslag til konstruktion.

Bilag:

- 1 Åben Lokationsoversigt august 2020 (2).xlsx - Lokationsoversigt august 2020 (2).pdf

Administrationens vurdering

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. Arbejderne skrider planmæssigt frem.

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. Derudover er der den 2. juni 2020 modtaget lånedispensation på 22,2 mio. kr.

I alt er der modtaget lånedispensation på 124,85 mio. kr.

Herudover ansøges der om yderligere lånedispensation på 10,4 mio. kr. i 2020 til udvidede/nye fremrykkede anlægsprojekter i 2020.

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.

Administrationen har i nedenstående vurderet de afledte driftsudgifter af de nye anlægsprojekter til årligt 70.000 kr. som indstilles indarbejdet i budgetforslag 2021-2024.

Tabel 2 – afledte driftsudgifter nye anlægsprojekter

	Årlig driftsudgift
Væksthuset Kr. Såby skole	
Rengøring	55.000

	Årlig driftsudgift
Almen parkeringsplads i forbindelse nyt børnehus Lejre	
<i>Parkeringspladsen, med fast belægning</i>	
Vintervedligeholdelse – både salt og sne	
Lapning af huller	
Brøndsugning – hvis der er afvanding	8.000
<i>Grus parkeringspladsen</i>	
Vintervedligeholdelse – kun rydning ved snefald	
Lapning af huller – 2-3 gange	7.000
I alt årlig driftsudgift	70.000

5. ØU - Finansiell status 2. halvår 2020

00.32.14.S00

20/6566

Åben sag

Resumé

Økonomiudvalget får en finansiell status to gange årligt. Det fremgår af Lejre Kommunes finansielle strategi, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. november 2018.

Seneste orientering om den finansielle status var på Økonomiudvalgets møde den 18. marts 2020.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at finansiell status pr. 30. juni 2020 tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Grethe Saabye (C)

Sagsfremstilling

Aktiver

Pr. 30. juni 2020 er kommunens finansielle aktiver (kassebeholdningen) 87,9 mio. kr. Kassebeholdningen er sammensat af et bankindestående (Danske Bank) på 55,3 mio. kr. og værdipapirer for 32,6 mio. kr. (inkl. ikke-realiserede kursgevinster og udbytte).

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen, som er et gennemsnit af de seneste 365 dages kassebeholdning, er 107,7 mio. kr. I kommunens Økonomiske Politik er det en målsætning, at kassebeholdningen opgjort efter kassekreditreglen skal være minimum 50 mio. kr.

Passiver

Pr. 30. juni 2020 er kommunens langfristede gæld 271,4 mio. kr. Gælden er opgjort eksklusiv gæld til støttet byggeri (ældreboliger). 74 % af gælden er fastforrentet eller med renteloft, mens 26 % af gælden er variabelt forrentet.

I den finansielle strategi er der en målsætning om, at de variable lån skal udgøre mellem 25 % og 75 % af den samlede gæld. Ved optagelse af kommende lån, arbejdes der på at øge andelen af variable forrentet lån. Der vil i 2020/2021 blive optaget lån vedrørende bl.a. fremrykket anlæg hvor Social- og Indenrigsministeriet har givet lånedispensation med 124,9 mio. kr.

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

Bilag:

1 Åben Bilag 1 -Finansiel status - 30 juni 2020

57493/20

Administrationens vurdering

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

Den gennemsnitlige kassebeholdning er således over det fastsatte minimum på 50 mio. kr., men hvis der træffes beslutning omkring indbetaling af indfrosset feriepenge, vil dette reducere kassebeholdningen med op til 84 mio. kr.

Med beslutningen omkring lånefinansiering af fremrykket anlæg, vil andelen af variable lån blive væsentligt forøget i forhold til de nuværende 26 %.

Administrationen vurderer, at Lejre Kommune med fordel i 2020 kan placere flere midler i værdipapirer. Administrationen vil derfor fortsat undersøge muligheden for at øge placeringen i værdipapirer med 30 mio. kr. i 2020.

Handicappolitik

Ingen bemærkninger

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstilling

Lejre Kommune Økonomiudvalget	19-08-2020	Side 14
---	------------	---------

6. LUKKET - ØU - Igangsætning af udbud af Degnejorden

13.06.02.G10

19/4792

Lukket sag

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Grethe Saabye (C)

7. ØU - Erfaringer fra corona/covid-19

00.01.10.P05

20/5457

Åben sag

Resumé

Hovedudvalget har iværksat en intern vidensopsamling af medarbejdernes erfaringer med nye arbejdsformer og/eller nye måder at levere ydelser til borgerne på under coronakrisen.

I denne sag skal Økonomiudvalget drøfte erfaringsrapporten.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Økonomiudvalget drøfter vidensindsamlingen blandt medarbejderne i Lejre Kommune vedr. erfaringer med nye arbejds- og samarbejdsformer under coronakrisen

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Grethe Saabye (C)

Sagsfremstilling

Mange medarbejdere har under coronakrisen fået erfaringer med nye arbejds- og samarbejdsformer og/eller nye måder at levere ydelser til borgere på. På den baggrund iværksatte Hovedudvalget en intern vidensopsamling af gode og dårlige erfaringer gennem en spørgeskemaundersøgelse til alle medarbejdere. 714 ansatte har besvaret spørgeskemaet.

Der foreligger nu en erfaringsrapport (se bilag), som peger på en række overordnede tendenser i besvarelserne. Rapporten er suppleret med konkrete bud på handlinger fordelt på de respektive fagområder (se bilag). Mange medarbejdere har benyttet lejligheden til at kommentere på en række andre forhold, som skal drøftes lokalt.

Alle fagcentre har fået tilsendt erfaringsrapporten samt en rapport med rådata for deres specifikke fagområder og afdelinger, så de respektive Lokal- og Centerudvalg kan gå i dybden med, hvad de ansatte på netop deres område har peget på i undersøgelsen.

Overordnede tendenser:

Der er en række tendenser, der går på tværs af organisationen, herunder:

Perioden har vist et stort tværfagligt potentiale i organisationen. De mange forskelligartede udfordringer og opgaver kunne ikke have været løst, hvis ikke medarbejdere og ledere i organisationen havde formået at samarbejde på tværs. Muligheden for digitale møder opleves af mange at have medført større effektivitet.

I forhold til distancearbejdet fremhæver mange ansatte, at det positivt har bidraget til øget koncentration og fordybelse i arbejdsopgaverne. Det har givet dem en øget fleksibilitet ift. at tilrettelægge og prioritere deres arbejdsopgaver – uden at det er deres oplevelse, at der er gået ud over kvaliteten eller opgaveløsningen.

Samtidig er der også mange, som fremhæver fordelene ved at møde fysisk på arbejdspladsen og den betydning, det har for det kollegiale fællesskab.

Sygefraværet er i perioden marts – maj 2020 faldet markant i sammenligning med sygefraværet i samme periode sidste år.

Proces

På sit ekstraordinære møde den 22. juni 2020 drøftede Hovedudvalget rapportens indhold og de erfaringer og konkrete forslag, som kommer til udtryk. Hovedudvalget besluttede på den baggrund, at sætte fokus på 'hvornår, altså i hvilke konkrete situationer, digitale og fleksible arbejdsformer kan øge effektiviteten til gavn for borgerne/brugerne og arbejdsmiljøet?', jf. også vedhæftede nyhed fra formanden og næstformanden i HU til organisationen.

Drøftelsen bliver genoptaget i Hovedudvalget, når input fra drøftelserne fra de respektive Lokal- og Centerudvalg og Økonomiudvalget foreligger jf. nedenstående tids- og procesplan:

Juni-august: Erfaringsrapporten drøftes i Centerudvalg og Lokaludvalg mhp. beslutning om lokale handlinger. Mulighed for kommentarer til tendenser og muligheder

August: Erfaringsrapport drøftes i ØU. Mulighed for kommentarer til tendenser og muligheder

September – oktober: Konkluderende drøftelse i Hovedudvalget, Chefgruppen og Direktionen

Bilag:

1	Åben Erfaringsrapport fra coronakrisen	47424/20
2	Åben Bilag til erfaringsrapport	47423/20
3	Åben Præsentation af rapport HU 22062020	47426/20

Administrationens vurdering

Direktionen vurderer, at der er et betydeligt potentiale i fleksible arbejdsformer. Mulighederne for dette er forskellige fra funktion til funktion og fagcenter til fagcenter – og kan også variere fra medarbejder til medarbejder (individuelle præferencer vurderet af medarbejderen selv og/eller af lederen).

Derfor skal der findes lokale løsninger, men inden for en overordnet ramme, der dels sikrer sammenhængskraften på tværs og dels opretholder kvalitet i opgaveløsningen også set med borgernes briller. F.eks. nytter det ikke, hvis socialrådgiverne i Familierådgivningen sætter distancearbejde i system på en måde, der forhindrer effektivitet og kvalitet i den tidlige indsats, som forudsætter samarbejde med lærere, pædagoger, psykologer, sundhedspleje m.v. Ligesom det fx heller ikke nytter, at medarbejdere oplever større personlig fleksibilitet, hvis det har indflydelse på effektiviteten eller kvaliteten i samarbejdet med borgerne.

De lokale løsninger, der kan afprøves i den kommende periode, kan foregå indenfor en overordnet ramme, som kan bestå af følgende elementer – og som skal drøftes nærmere i september-oktober:

- Interne møder (mellem ansatte) afholdes som udgangspunkt digitalt. Der kan, afhængigt af mødet og opgavens karakter, være behov for at mødes fysisk. Men ved at definere udgangspunktet som et digitalt møde, sikrer det en konkret

vurdering af behovet for et fysisk møde fremfor den automatik, der tidligere har ligget i at booke fysiske møder.

- Møder med borgere kan også, hvis borgeren foretrækker det og det er muligt og forudsat lovgivningen tillader det, holdes digitalt.
- Den enkelte medarbejders distancearbejde aftales løbende med nærmeste leder. Medarbejder og leder har et fælles ansvar for, at aftaler tager højde for, at sammenhængskraft og blik for at fastholde et godt samarbejde med borgerne og medarbejdere i og uden for organisationen indgår i vurderingerne.
- Alle ledere og MED udvalg skal aktivt vurdere behov og muligheder for tiltag, der opretholder og understøtter sammenhængskraft i opgaveteams og centre.

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbar handicappolitisk konsekvens.

Økonomi og finansiering

8. ØU - Udtræden af VSBV

14.00.05.G01

20/3816

Åben sag

Resumé

Lejre og Sorø Kommuner har truffet beslutning om at træde ud af Vestsjællands Brandvæsen I/S med virkning fra den 1. januar 2021. Den Fælleskommunale Beredskabskommission for Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø kommuner har anerkendt, at udmeldelsen sker i overensstemmelse med vedtægten for samarbejdet og tiltrådte på sit møde den 13. januar 2020 "principper for udtræden af Vestsjællands Brandvæsen" (herefter benævnt "principaftalen").

Med baggrund i Principaftalen fremlægges hermed aftaler for henholdsvis Sorø og Lejre Kommuner udtræden af selskabet. Aftalerne er grundlæggende enslydende – dog er der i de enkelte aftaler taget udgangspunkt i lokale forhold.

Aftalerne om udtræden skal i henhold til "aftale om et fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø kommuner" (vedtægten for Vestsjællands Brandvæsen) godkendes i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser / byråd samt af Statsforvaltningen.

Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at aftale om Lejre Kommunes udtræden af Vestsjællands Brandvæsen I/S godkendes.
2. at aftale om Sorø Kommunes udtræden af Vestsjællands Brandvæsen I/S godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Grethe Saabye (C)

Sagsfremstilling

Lejre og Sorø Kommuner har meddelt de øvrige ejerkommuner i Vestsjællands Brandvæsen I/S, at de ønsker at træde ud af selskabet med udgangen af kalenderåret 2020. Beredskabskommissionen har anerkendt, at udmeldelsen sker i overensstemmelse med vedtægten – og tiltrådte i januar 2020 principper for hvordan kommunerne kunne træde ud af selskabet.

På baggrund heraf foreligger nu forslag til aftaler for henholdsvis Lejre og Sorø Kommuner udtræden af Vestsjællands Brandvæsen I/S. Aftalerne er grundlæggende enslydende. Lokale forhold betyder dog, at aftalerne på få punkter er afvigende.

Aftalerne består af selve aftalen samt en række bilag, som konkretiserer / understøtter aftaleteksten.

Åbningsbalancen, som blev udarbejdet i forbindelse med etableringen af selskabet, og balancen i det godkendte regnskab for 2020 danner grundlaget for den økonomiske opdeling. Dvs. at den endelige økonomiske deling bliver effektueret, når det reviderede og godkendte regnskab for Vestsjællands Brandvæsen foreligger i foråret 2021.

Vestsjællands Brandvæsens revisionsfirma, Ernst & Young, har udarbejdet en estimeret fordeling af aktiver og passiver pr. 31. december 2020 på baggrund af økonomioplysninger, der forelå pr. 24. juni 2020. Estimatet er vedlagt som bilag 5 til aftalerne.

Lejeaftaler på bygninger, som Vestsjællands Brandvæsen I/S har lejet af de udtrædende kommuner, ophører med udgangen af 2020.

Materiel, som er placeret på brandstationerne i de udtrædende kommuner, forbliver som udgangspunkt på stationerne. Materiel til en værdiansættelse på under 100.000 kr. overdrages vederlagsfrit – materiel til en værdiansættelse på over 100.000 kr. indgår i den økonomiske opgørelse til den nedskrevne værdi på 31. december 2020.

Medarbejdere, som ved udgangen af 2020 er ansat med tilknytning til brandstationerne i de udtrædende kommuner, bliver virksomhedsoverdraget til den kommune, der skal drive stationerne fra 1. januar 2021, jf. reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven.

Alle opgaver, som ikke udspringer af eller er relateret til redningsberedskabets aktiviteter jf. Beredskabsloven, som hidtil har været udført af mandskabet på brandstationerne i de udtrædende kommuner, videreføres af de kommuner, der drifter stationerne fra 2021.

Det er aftalt, at de udtrædende kommuner og Vestsjællands Brandvæsen søger dispensation for udarbejdelse af ny risikobaseret dimensionering, således den eksisterende risikobaserede dimensionering i store træk videreføres i 2021 – så hver af parterne i løbet af 2021 skal udarbejde og godkende ny risikobaseret dimensionering til ikrafttrædelsen den 1. januar 2022.

Bilag:

1	Åben Aftale om Lejre Kommunes udtræden af Vestsjællands.pdf	50474/20
2	Åben Bilagssamling aftale om Lejre Kommunes udtræden.pdf	50476/20
3	Åben Aftale Sorø	59049/20
4	Åben Bilagssamling Sorø	59050/20

Handicappolitik

Sagen har ikke handicappolitiske konsekvenser.

9. KB - Godkendelse af vedtægter for urnebegravelsesplads

01.00.00.P19

18/6096

Åben sag

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 24. september 2019 endeligt aftalegrundlag for etablering og drift af urnebegravelsesplads i skoven ved Ledreborg Gods.

Kommunalbestyrelsen vedtog samtidig vedtægt for urnebegravelsespladsen, som efterfølgende er fremsendt til Kirkeministeriets godkendelse.

Kirkeministeriet er nu vendt tilbage med kommentarer til vedtægten, som ønskes tilrettet, inden den kan godkendes endeligt.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen godkender revideret vedtægt for Lejre Kommunes urnebegravelsesplads i Lille Knapsø Bakke Skoven
2. at Kommunalbestyrelsen godkender det tilrettede udkast til forpagtningsaftale
3. at revideret vedtægt og kortbilag fra Geodatastyrelsen fremsendes til endelig godkendelse i Kirkeministeriet

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Grethe Saabye (C)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 24. september 2019 endeligt aftalegrundlag for etablering og drift af urnebegravelsesplads i skoven ved Ledreborg Gods. Samtidig vedtog Kommunalbestyrelsen vedtægt for den kommunale urnebegravelsesplads.

Etablering af en kommunal begravelsesplads forudsætter, at Kirkeministeriet stadfæster Kommunalbestyrelsens vedtægt. Vedtægten blev derfor fremsendt den 18. oktober 2019 med henblik på Kirkeministeriets stadfæstelse.

Kirkeministeriet har nu gennemgået vedtægten og anmoder i vedlagte brev af 25. juni 2020 (bilag 1) om, at der foretages en række rettelser, før vedtægten kan endeligt godkendes.

Der vedlægges forslag til ny tilrettet vedtægt i overensstemmelse med Kirkeministeriets bemærkninger (bilag 2).

Tilretningen medfører, at udkast til forpagtningsaftale mellem Ledreborg Gods og Lejre Kommune tilrettes med et enkelt afsnit, som er taget ud af vedtægten. Udkast til forpagtningsaftale vedlægges (bilag 3), hvor ændring fremgår.

Kirkeministeriet har desuden anmodet om at få fremsendt kortmateriale fra Geodatastyrelsen, hvor urnebegravelsespladsen er indtegnet. Kortmateriale er udarbejdet af Ledreborg Gods og vedlægges (bilag 4 og 5).

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Kirkeministeriets bemærkninger til Lejre Kommune vedr. etablering af urnebegravelsesplads i Lille Knapsø Bakke Skov | 52001/20 |
| 2 | Åben Revideret vedtægt for Lejre Kommunes urnebegravelsesplads i Lille Knapsø bakke skov | 51999/20 |
| 3 | Åben Revideret udkast til forpagtningsaftale vedrørende urnebegravelsesplads | 51492/20 |
| 4 | Åben Oversigtskort - 060720 - ortofoto.pdf | 51489/20 |
| 5 | Åben Oversigtskort - 060720.pdf | 51489/20 |

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at vedtægten kan tilrettes i overensstemmelse med Kirkeministeriets anbefalinger, hvorefter den kan fremsendes til endelig stadfæstelse i Kirkeministeriet sammen med kortmateriale fra Geodatastyrelsen.

Dog anbefaler administrationen at bevare den eksisterende formulering i § 5 angående åbningstider, sådan at der fortsat står anført, at åbningstiderne er fra kl. 6.00 til solnedgang frem for "Åbningstiderne for begravelsespladsen fremgår af kommunens hjemmeside", som foreslået af Kirkeministeriet. Det bemærkes i den forbindelse, at ministeriets forslag på dette punkt alene er angivet som vejledende.

Administrationen er enig i, at afsnittet vedrørende dialog om udvidelse af arealet bør udgå af vedtægten og flyttes over i forpagtningsaftalen mellem Ledreborg Gods og Lejre Kommune.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

10. ØU - Beslutning om revideret ejerstrategi for FORS 2020

00.17.20.P15

20/2222

Åben sag

Resumé

Der udarbejdet en revideret ejerstrategi for FORS.

Ejerstrategien blev senest behandlet i Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2020, hvor ejerstrategien blev vedtaget. Holbæk kommunes Byråd vedtog ejerstrategien den 20. maj 2020. Roskilde Kommunes Byråd vedtog ejerstrategien den 27. maj 2020, men den blev vedtaget med nogle ændringer.

Ejerstrategien skal godkendes af alle tre ejerkommuner, forinden den godkendes på generalforsamlingen i FORS.

Denne sag omhandler vedtagelse af ejerstrategien for FORS 2020 med de af Roskilde Kommunes tilføjede ændringer.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at den reviderede ejerstrategi for FORS 2020 vedtages

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Grethe Saabye (C)

Sagsfremstilling

Lejre Kommune ejer sammen med Roskilde og Holbæk Kommuner forsyningselskabet FORS.

Ejerkommunerne har i fællesskab lavet ejerstrategien for FORS, som blev indstillet til vedtagelse sideløbende i de tre kommuner i maj 2020 med henblik på at kunne vedtages endeligt på FORS' generalforsamling den 29. maj 2020. Ejerstrategien var indstillet til godkendelse i ejerkommunerne marts/april, men blev udsat i Holbæk Kommune og der blev givet bemærkninger til ændringer, som herefter blev indarbejdet.

Kommunalbestyrelsen i Lejre vedtog ejerstrategien for FORS A/S den 26. maj 2020 (ejerstrategien som vedtaget er vedlagt i bilag 1). Ejerstrategien blev også vedtaget i Roskilde og Holbæk. I Roskilde blev ejerstrategien dog vedtaget med nogle ændringer. Ejerstrategien blev derfor ikke behandlet på generalforsamlingen i FORS. Nedenfor gennemgås ændringerne foreslået af Roskilde byråd.

Ændring til ejerstrategiens punkt 4: Samarbejde mellem Fors og ejerkommunerne

Roskilde Kommunes Byråd har vedtaget, at "Der bør holdes minimum 4 bestyrelsesmøder årligt for at opretholde et rimeligt kendskab til løbende udfordringer. (Ændring til punkt 4, ad b)".

Derfor ændres formuleringen i ejerstrategien til:

"Der skal afholdes minimum 4 årlige bestyrelsesmøder samt eventuelle ekstraordinære bestyrelsesmøder, workshops mv. efter behov."

Ændring til ejerstrategiens punkt 3.3.1: Takstpolitik

Roskilde Kommunes Byråd har vedtaget, at "Takst niveauet skal følge serviceniveauet og ikke følge sammenlignelige forsyninger. (Ændring til 3.3.1 takstpolitik)"

Derfor ændres formuleringen i ejerstrategien til:

"FORS skal drives ud fra et princip om lave og stabile takster under hensyntagen til FORS' formål, nationale/kommunale krav og lovgivning, forsyningssikkerhed samt en ambitiøs klima-, energi- og miljøprofil. Taksterne fastsættes af bestyrelsen på baggrund af de gældende love og regler. Takstniveauet skal følge serviceniveauet. Ved fastsættelse af takster skal ligeledes sikres, at FORS værdier kan fastholdes over en årrække."

Hvis ændringerne godkendes vil den endelige ejerstrategi blive udarbejdet i overensstemmelse hermed.

Bilag:

1 Åben Ejerstrategi for FORS 2020 v2.pdf

26980/20

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at ændringen vedr. at hæve minimumsantallet af bestyrelsesmøder i FORS ikke har nogle konsekvenser, idet den nuværende praksis for FORS' bestyrelse er at afholde seks årlige møder.

Administrationen vurderer, at ændringen vedr. takstpolitik ikke har væsentlig betydning, idet effektivitet og konkurrencedygtighed fremgår af FORS' formål (punkt 2 i ejerstrategien) og dermed ikke udskrives af ejerstrategien. Derudover er størstedelen af FORS' forretning underlagt hvile-i-sig-selv-princippet og diverse prislofter og må derfor forventes at følge serviceniveauet.

Handicappolitik

Der er ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

11. ØU - Låneansøgning, skattepulje og særtilskud efter § 16 til særligt vanskeligt

00.30.00.S55

20/6457

Åben sag

Resumé

I aftale om kommunernes økonomi for 2021 økonomiaftalen mellem regering og KL er der for kommunerne mulighed for at søge finansiering via lånepuljer, særtilskud og skatteforhøjelser og tilskud til skattenedsættelse.

Administrationen har søgt nedenstående:

Tilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet

Der er i 2020 en pulje på 355,3 mio. kr. der kan søges af vanskeligt stillede kommuner i hele landet.

Lånepuljer

Der er afsat en lånepulje på i alt 250 mio. kr. målrettet investeringer med effektiviseringspotentiale ved fx at give grundlag for lavere driftsudgifter på sigt. Puljen er søgt i forhold til Osted Børnehus og Skole med 66 mio. kr.

En lånepulje på 400 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder. Puljen er søgt i forhold til Ny børneinstitution i Ejby.

Ramme til skatteforhøjelser og tilskud til skattenedsættelse

I forbindelse med udligningsreformen gives der mulighed for en tilpasning af indkomstskatten. Kommuner med tab i udligningsreformen får mulighed for at sætte indkomstskatten op svarende til tabet i udligningsreformen. Administrationen har søgt om mulighed for at hæve skatten med 6,024 mio. kr. i 2021 og 5,496 mio. kr. i 2022 således dette er en politisk mulighed i forbindelse med budgetbehandlingen.

Indstilling

Indstilling:

Direktionen indstiller:

1. at ansøgningerne tages til efterretning

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Grethe Saabye (C)

Sagsfremstilling

Da fristerne for ansøgninger ligger primo/medio august måned har administrationen søgt de puljer der er vurderet relevante for Lejre Kommune.

Tilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet

Ansøgninger om tilskud skulle være Social- og Indenrigsministeriet i hænde senest den 6. august 2020. Ministeriet forventer at give svar på ansøgningerne ultimo august måned. Administrationen har indsendt ansøgning med argumentation for Lejre Kommune er vanskeligt stillet. Ansøgning er vedlagt som bilag 1.

Lånepuljer

Ansøgning om lånedispensation og/eller deponeringsfritagelse fra lånepuljerne skulle være Social- og Indenrigsministeriet i hænde senest den 12. august 2020, kl. 24.00. Ministeriet bestræber sig på at besvare kommunernes ansøgning senest ved udgangen af august 2020. Ansøgninger er vedlagt som bilag 2 og 3.

Ramme til skatteforhøjelser og tilskud til skattenedsættelse

Ansøgninger om at gøre brug af kommunens andel af rammen til skatteforhøjelser vedr. tab i udligningsreform samt om andel i evt. uudnyttet ramme for 2021 skal være Social- og Indenrigsministeriet i hænde senest den 20. august 2020. Administrationen har skrevet til ministeriet, at Lejre ønsker at gøre brug af muligheden.

Bilag:

- 1 Åben Bilag 1- Ansøgning om tilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner.pdf 57547/20
- 2 Åben Bilag 2 -Ansøgning om lånedispensation fra lånepuljen for 2021 til investeringer med et effektiviseringspotentiale.pdf 57556/20
- 3 Åben Bilag 3- Ansøgning om lånedispensation for 2021 fra puljen målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder.pdf 57557/20

Udtalelser

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

Administrationen har fremsendt ansøgninger, således der efterfølgende i de politiske budgetforhandlinger er mulighed for eventuelt at udnytte eventuelle søgt muligheder.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser

Økonomi og finansiering

Der er ikke i budgetforslaget for 2021-2024 indregnet ansøgninger.

12. ØU - Forventet regnskab 2020-2

00.30.14.S00

20/5500

Åben sag

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgingsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2020-2 (FR-2).

Hovedkonklusionen er et mindreforbrug på driften på 9,8 mio. kr. Heraf indgår servicerobusthedspuljen med 9,4 mio. kr., og med indmeldingerne i FR-2 lægges der dermed op til, at puljen ikke berøres.

Resultatet dækker over, at der er budgetoverholdelse eller mindreforbrug på langt hovedparten af kommunens bevillinger, hvilket i alt summer op til et mindreforbrug på 13 mio. kr. På beskæftigelsesområdet forventes dog et merforbrug på 34,4 mio. kr., hvilket kan henføres til COVID-19-krisen. Det samlede resultat for driften i FR-2 er således et merforbrug på 21,4 mio. kr.

Merforbruget opvejes dog af kompensation fra midtvejsreguleringen, hvor 31,2 mio. kr. vedrører beskæftigelsesområdet, og samlet set er der således et mindreforbrug på driften på 9,8 mio. kr. Lejre Kommune får i alt en kompensation på 38,3 mio. kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2020, der søges som indtægtsbevilling.

I indmeldingerne fra de enkelte bevillingsansvarlige indgår såvel øgede driftsudgifter som mindredgifter som følge af COVID-19. Pr. 31. maj har der i alt været afholdt udgifter til COVID-19 for 2,8 mio. kr., og Lejre Kommune bliver i alt kompenseret med ca. 6,5 mio. kr. i 2020. Dertil kommer målrettet kompensation i forhold til fastholdelse af socialkontakt og til dagsture for beboere på plejecentre og botilbud, og disse midler anbefales med denne sag frigivet til de fastsatte formål.

Der er fortsat stor usikkerhed i forhold til COVID-19, og den samlede prognose er dermed også forbundet med usikkerhed. Usikkerheden er relateret til varigheden af f.eks. ekstra rengøring, men også en væsentlig usikkerhed i forhold til konsekvenserne på beskæftigelsesområdet. Merudgifter som følge af COVID-19 opgøres endeligt i slutningen af året, hvor KL og Finansministeriet vil revurdere den aftalte kompensation til kommunerne.

De specialiserede socialområder er fortsat økonomisk udfordret, og på både børne- og voksenområdet arbejdes der på yderligere tiltag for at nedbringe omkostningerne og forebygge nytilgang inden for de gældende rammer (lovgivning, kvalitetsstandarder). Det er fortsat målet, og det er antagelsen her i FR-2, at der vil være budgetoverholdelse samlet set på de specialiserede børne- og voksenområder. Ligeledes følges økonomien tæt på udfører-delen i hjemmeplejen og på plejecentrene, som også er økonomisk presset. Også her forventes der dog budgetoverholdelse. Såfremt de to – eller andre – områder ikke kommer ud af året med budgetoverholdelse, vil det være nødvendigt at finansiere merudgifterne fra servicerobusthedspuljen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2020-2 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto 0,0 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes

4. at besparelseskraV på 2,6 mio. kr. vedrørende effektive ejendomme på bevilling 1.70.80 pulje til sparemål finansieres af Compliance på indkøbsaftaler m.v. ligeledes på bevilling 1.70.80
5. at der gives en indtægtsbevilling på -38,316 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering 2020
6. at der gives en udgiftsbevilling til beskæftigelsesområdet på 31,2 mio. kr. i 2020 fordelt med 7,8 mio. kr. til bevilling 5.10.13 sygedagpenge, 17,8 mio. kr. til bevilling 5.10.14 Dagpenge til forsikrede ledige og 5,6 mio. kr. til bevilling 5.10.11 Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser
7. at der gives en udgiftsbevilling til Solvang på 0,3 mio. kr. til brug for indkøb af alarmsystem til sikkerhed for medarbejder. Beløbet tilbagebetales over 3 år og mellem finansieres via bevilling 1.70.83 Gæld der reduceres med tilsvarende -0,3 mio. kr.
8. at der gives en udgiftsbevilling på 0,516 mio. kr. til fastholdelse af social kontakt (Midtvejsregulering) til bevilling 6.10.10 Fællesudgifter Velfærd og Omsorg
9. at der gives en udgiftsbevilling på 0,204 mio. kr. til dagsture for plejehjemsbeboere på 6.10.13 Plejecentre og aflastningsboliger
10. at der gives en udgiftsbevilling på 0,096 mio. kr. til dagsture for beboere på botilbud fordelt med 46.200 kr. til bevilling 6.20.34 Solvang og 49.800 til bevilling 6.20.35

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 10-08-2020

Indstillingen anbefales.

Ivan Mott (Ø) deltog ikke i behandlingen af denne sag.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 11-08-2020

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Grethe Saabye (C)

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 11-08-2020

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 12-08-2020

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 12-08-2020

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger)

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 12-08-2020

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

FR-2, hovedresultat

FR-2 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån. I vurderingen fra de enkelte områder indgår overførsler fra 2019 til 2020.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2020

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2020	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-1.724,0	-1.724,0	-1.762,3	-38,3	-38,3
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.617,7	1.644,1	1.665,1	47,3	21,0
Brugerfinansieret udgifter	-2,6	-2,6	-2,3	0,4	0,4
Anlægsudgifter	93,3	186,7	169,2	75,9	-17,5
Optagne lån	-3,4	-137,6	-110,6	-107,2	27,0
Renter	9,5	8,3	8,3	-1,2	0,0
Afdrag på lån	27,7	28,0	28,0	0,3	0,0
Balanceforskydninger	-18,5	20,7	13,3	31,8	-7,4
Udgifter i alt	1.723,8	1.747,6	1.771,1	47,3	23,5
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	-0,2	23,6	8,8	9,0	-14,8

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2020-2 er:

De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet merforbrug på 21,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget kan henføres til beskæftigelsesområdet og konsekvenser af COVID-19.

Merudgifterne opvejes af midtvejsreguleringen på beskæftigelsesområdet, som udgør 31,2 mio. kr., og samlet er der således et mindreforbrug på driften på 9,8 mio. kr. Forsyningsområdet viser merudgifter på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der forventes gennemført anlægsprojekter for 169,2 mio. kr., hvoraf knap 99 mio. kr. vedrører fremrykkede anlægsprojekter, der oprindeligt var planlagt til 2021-2023, men som nu forventes gennemført i 2020.

Lånoptag forventes at være 137,6 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 107,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Denne store afvigelse skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med fremrykkede anlægsprojekter samt lånemulighed som følge af COVID-19.

Et forventet likviditetsunderskud (kassetræk) på 8,8 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser, hvilket er en forværring på 9,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvor forventningen var et likviditetsoverskud på 0,2 mio. kr.

Nedenfor gennemgås de væsentligste forudsætninger for ovenstående:

Der modtages 38,3 mio. kr. i midtvejsreguleringer. Heraf vedrører 31,2 mio. kr. beskæftigelsesområdet.

Der er indarbejdet et forventet merforbrug på beskæftigelsesområdet (inkl. førtidspension og flygtningeområdet) på i alt 34,4 mio. kr., der hovedsageligt kan henføres til COVID-19.

De specialiserede socialområder antages at have budgetoverholdelse i 2020, men der er risiko for merforbrug, da områderne er økonomisk udfordret.

Hjemmeplejen og plejecentre antages at have budgetoverholdelse i 2020, om end områderne er økonomisk presset.

Det forudsættes, at der skal ske tilbagebetaling af statsrefusion fra 2018 på ca. 8 mio. kr.

FR-2 – nærmere beskrivelse

Forventninger til årsresultatet fordelt på politikområder fremgår af tabel 5 sidst i sagen her.

I det følgende beskrives de forskellige poster nærmere:

A) Indtægter

I Økonomaftalen for 2020 indgår, at der vil ske en midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud i 2020, hvilket for Lejre Kommune betyder en ekstra indtægt på 38,3 mio. kr. i 2020. Heraf er 31,2 mio. kr. relateret til beskæftigelsesområdet.

Midtvejsreguleringen vedrører regulering af overførsler m.v. samt kompensation for de kommunale udgifter til håndtering af COVID-19. Lejre Kommune har modtaget i alt 6,5 mio. kr. vedr. COVID-19 kompensation der er en kompensation i forhold til lokalt afholdte udgifter til indkøb af værnemidler internt som i forhold til varsomheder, § 60 selskaber m.v. Desuden indgår også regulering af bloktilskuddet som følge af kommunernes skatteoverskridelse for 2020, der resulterer i en kollektiv sanktion.

Tabel 2: Midtvejsregulering 2020

Midtvejsregulering m.v. (ordinær) - beløb til afregning i 2020	Beløb 1.000 kr.
Midtvejsregulering af tilskud og udligning	2.760
Skattnedslag som følge af personskattelovens skatteloft	-1.812
Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden	1.632
Endelig regulering af beskæftigelsestilskud vedr. 2019	2.460
Kollektiv modregning i 2020 sfa. skattestigninger 2019-20	-1.152
Almindelig midtvejsregulering	3.888
Midtvejsregulering m.v. (ekstraordinær) - beløb til afregning september 2020	
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud	18.192
Midtvejsregulering af overførsler	8.952
COVID-19-kompensation	6.468
Tilskud til kommuner vedr. fastholdelse af social kontakt (særtilskud)	516
Tilskud til kommuner vedr. dagsture til plejehjemsboere (særtilskud)	204
Tilskud til kommuner vedr. dagsture til beboere på botilbud	96

Midtvejsregulering m.v. (ordinær) - beløb til afregning i 2020 (særtilskud)	Beløb 1.000 kr.
Midtvejsregulering m.v. (Ekstraordinær)	34.428
Total midtvejsregulering 2020	38.316

B) Drift

Driftsvirksomheden viser et merforbrug på 21,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2020. Dette dækker over et merforbrug på beskæftigelsesområdet på 34,4 mio. kr. som følge af COVID-19, og mindreforbrug på en lang række øvrige driftsbevillinger. Derudover er der et lille merforbrug (0,4 mio. kr.) på forsyningsområdet (Renovation og Rottebekæmpelse), som er brugerfinansieret. Af tabel 5 nederst i sagsfremstillingen fremgår mer- og mindreforbrug fordelt på de forskellige politikområder.

Der er siden budgetvedtagelsen 2020 i oktober 2019 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.644,1 mio. kr. Tillægsbevillingerne er:

Tabel 3: Tillægsbevillinger til Budget 2020

Tillægsbevilling	Godkendt af KB den:	Mio. kr.
Oprindeligt vedtaget budget 2020		1.615,1
Peer-to-peer	17.12.2019	0,6
Lånoptagelse 2019	17.12.2019	-0,3
Tallerkentræf 2020	28.01.2020	0,0
Etablering af Lejre Brandvæsen	28.01.2020	0,6
Budget 2020 UET, (Tour de France)	25.02.2020	0,1
Driftsoverførsler 2019 – 2020	24.03.2020	15,1
Endelig lånoptagelse 2019	24.03.2020	-0,1
FR-1 2020	28.04.2020	10,4
Korrigeret budget		1.644,1

Beskæftigelsesområdet (CJS)

Området blev i starten af året analyseret af Deloitte, og analysens resultater blev der redegjort for i Forventet Regnskab 2020-1 (FR 2020-1). I forbindelse med FR 2020-1 blev budgettet på forsørgelsesbevillinger (fx sygedagpenge og kontanthjælp) forøget svarende til Deloitte's bud på retvisende budgetter på disse områder. Budgettet til driftsudgifter (aktiveringsindsatser) blev ikke forøget. ved FR-1 var skønnet, at der i 2020 ville være et merforbrug på dette område på 3,5 mio. kr.

Covid-19 har haft og vil også fremadrettet få store konsekvenser for udgiftsniveauet på beskæftigelsesområdet. Dels er der væsentligt flere ledige end tidligere år, og dels er udgiften til sygedagpenge øget væsentligt som følge af, at det nu er muligt at få sygedagpengerefusion fra første sygefraværsdag. I Lejre Kommune skønnes merudgifterne på beskæftigelsesområdet i 2020 samlet set at blive 34,4 mio. kr. Siden starten af året er der bremset markant op på driftsudgifter til aktivering, og det forventes nu, at der vil være budgetoverholdelse på dette område.

Såfremt midler fra midtvejsreguleringen tilføres beskæftigelsesområdet, vil der herefter være et forventet merforbrug på 3,3 mio. kr. på nuværende tidspunkt. Det skal bemærkes, at prognosen på beskæftigelsesområdet er forbundet med stor usikkerhed, da det er vanskeligt at forudsige, hvordan konsekvenserne af Covid-19 vil ramme Lejre

Lejre Kommune Økonomiudvalget	19-08-2020	Side 31
---	------------	---------

Kommune og resten af landet. KL og staten vil i slutningen af året foretage en revurdering af de kommunale merudgifter.

Aktivitetssområde	Opr. Budget 2020	Korr. Budget 2020	Indmelding v. FR-2	Forventet afvigelse (mio. kr.)
Udvalget for Job & Arbejdsmarked				
Sygedagpenge	28,2	30,0	37,8	7,8
Dagpenge til forsikrede ledige	33,5	37,0	54,7	17,8
Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser	93,6	104,9	114,6	9,7
Introdukt.program udlænd. & ydelser	4,7	3,4	4,4	1,0
Ungdomsvejledning og særlig tilrettelagt uddannelse	9,4	9,4	6,3	-3,1
UJA, I alt	169,4	184,7	217,8	33,1
Udvalget for Sundhed, Social & Ældre				
Førtidspension	85,6	91	91,1	0
Introdukt.program udlænd. & ydelser	-1,2	-1,2	0	1,3
USSÆ, I alt	84,4	89,8	91,1	1,3
Beskæftigelsesområdet, i alt	253,8	274,5	308,9	34,4

De specialiserede børne- og voksenområder (CJS)

Et forventet regnskab 2020 for de specialiserede socialområder blev forelagt i særskilt sag på junimøderækken. Prognosen her i FR-2 peger ikke på ændringer til den fremlagte prognose i juni.

På børneområdet peger de anvendte prognosemodeller således på et merforbrug i størrelsesordenen 1,5 mio. kr. (matrix-modellen) og 6,3 mio. kr. (regnskabsmodellen). De 1,5 mio. kr. i matrix-modellen forudsætter en forventet effekt af handleplaner på 1,3 mio. kr. Såfremt handleplanen ikke realiseres, vil merforbruget blive tilsvarende større. Der pågår pt. arbejde med at øge indsatserne i handleplanen, således at der kan opnås budgetoverholdelse på området.

På det specialiserede voksenområde peger de anvendte prognosemodeller på et større interval i resultaterne; der er således en større usikkerhed forbundet med prognosen. Iflg. matrix-modellen er det forventede resultat et merforbrug på 3,0 mio. kr., inkl. en forventet effekt af handleplan på 1,4 mio. Regnskabsmetoden peger derimod på et mindreforbrug på området i størrelsesordenen 6,6 mio. kr. Årsagen til dette lave estimat er imidlertid, at flere kommuner, herunder særligt Roskilde, ikke har fremsendt fakturaer for de første måneder af året. Forbruget på det specialiserede voksenområde er altså unaturligt lavt. Lejre Kommune har været i kontakt med Roskilde Kommune og bedt kommunen fremsende de manglende fakturaer af hensyn til økonomistyringen, og dette er sket fra primo juni.

Ældreområdet (CVO)

På ældreområdet er der særlig opmærksomhed på udfører-delen af hjemmeplejen og plejecentrene. Det er antagelsen, at begge bevillinger vil komme ud af 2020 med budgetoverholdelse, men områderne er økonomisk presset.

I juni blev der forelagt politisk sag om retvisende budget/timepriser for udfører-delen af hjemmeplejen, som hidtil har kørt med for lave timepriser i forhold til de faktiske udgifter (jf. KB-beslutning den 25. juni 2020). Timepriserne er nu reguleret med tilbagevirkende kraft, så der er retvisende priser fra årets start. Samtidig er antallet af timer dog lavere end i 2019, ligesom der er et højt sygefravær på området, og begge dele udfordrer økonomien i udfører-delen af Hjemmeplejen.

Finansiering af overfaldsalarmer på Solvang

I kraft af en række tragiske hændelser i Socialpsykiatrien i Danmark samt risiko for vold og trusler i arbejdet med psykisk sårbare borgere, har Arbejdstilsynet flere steder i landet udstedt afgørelser eller påbud om skærpet sikkerhed og iværksættelse af sikkerhedsprocedurer. Her er overfaldsalarmer et centralt værktøj. Medarbejderne på Solvang har i dag overfaldsalarmer, men de er utidssvarende; der er således jævnligt fejl på alarmerne, og der er ikke GPS på alarmerne, så det er ikke muligt at spore den præcise lokalitet, hvor en medarbejder befinder sig, hvis alarmen aktiveres.

Der er derfor behov for, at Solvang indkøber nye overfaldsalarmer, hvilket vurderes at koste ca. 0,3 mio. kr. Dette kan Solvang ikke finansiere indenfor et enkelt budgetår, og der lægges derfor med indstillingen i sagen her op til, at alarmerne finansieres over 3 år. Det betyder konkret, at Solvang får øget budgettet med 0,3 mio. kr. i 2020, men samtidig får noteret en gæld på beløbet på bevilling 1.70.80 under Økonomiudvalget.

Finansiering af besparelleskrav vedr. effektive ejendomme

Der indgår i budget 2020 et besparelleskrav på 2,6 mio. kr. vedrørende en effektivisering af ejendomsområdet. Lejre kommune har de seneste år gennemført en række effektiviserings tiltag på ejendomsområdet, bl.a. i form af energiinvesteringer, der har resulteret i lavere energiudgifter. De lavere energiudgifter er løbende indmeldt som mindreforbrug i de forventede regnskaber. Det er administrationens vurdering, at det vil være vanskeligt at reducere omkostningerne yderligere. Med sagen her lægges der derfor op til, at besparelleskravet vedr. effektive ejendomme fra 2020 og frem finansieres af compliance på indkøbsaftaler, hvor der vurderes at være mulighed for at opnå besparelsen.

Eventuel tilbagebetaling af statsrefusion vedr. 2018

Lejre Kommune har i regnskabsåret 2018 hjemtaget for meget statsrefusion (jf. nærmere beskrivelse i FR-0). Den for meget hjemtaget statsrefusion skal berigtiges og tilbagebetales til staten, hvilket betyder, der vil være en ekstraordinær engangsbetaling til staten. Ved FR-1 er overført 10 mio. kr. fra anlæg til drift til at finansiere denne engangsbetaling. Administrationen har nu fået opgjort den manglende betaling mere præcist, og det forventes at den vil være i størrelsesordenen 8 mio. kr., hvilket er indregnet i det forventede udgiftsniveau her ved FR-2. Det er usikkert, præcis hvornår berigtigelsen sker, og dermed om engangsbetalingen kommer i 2020 eller i 2021.

C) Anlæg

På anlægssiden var der oprindeligt et budget på 93,3 mio. kr. hvilket med den endelige overførelsessag blev øget til 114,2 mio. kr. Dette dækker over anlægsprojekter, der skal gennemføres i 2020 såvel som anlægsprojekter, der fortsat er under afklaring i interessentgrupper mv. og derfor ikke kan forventes gennemført i 2020. Efterfølgende er det besluttet at fremrykke en række anlægsinvesteringer til 2020 fra 2021 og senere år. Det betyder, at det korrigerede anlægsbudget er 186,7 mio. kr. Indmeldingerne i FR-2 er, at heraf vil 169,2 mio. kr. blive brugt i 2020.

I nedenstående oversigt viser en samlet oversigt over alle anlægsprojekter i budget 2020 og detaljeret oversigt fremgår af anlægsoversigt bilag 4.

Oversigten er opdelt i følgende kategorier:

- Projekter, der er klar til realisering eller opstart i 2020
- Faste anlægsprojekter med anlægsbeskrivelse

- Anlægsprojekter med anlægsbeskrivelse
- Anlægsprojekter uden anlægsbeskrivelse
- Fremrykket anlæg

Projekter der pt. ikke er klar til realisering eller opstart i 2020.

Område (1.000 kr.)	Opr. Budget 2020	Kor. Budget 2020	Fv. Udgift 2020	Afvigelse
Anlæg i alt	93.341	186.671	169.201	17.470
KLAR til realisering eller opstart 2020	87.621	177.441	168.276	9.165
Heraf				
Faste anlæg med anlægsplaner	8.700	12.845	10.462	2.383
Anlægsprojekter med anlægsplaner	73.024	63.267	59.690	3.577
Anlægsprojekter uden anlægsplaner	-753	1.600	-1.024	2.624
Fremrykket anlæg – <i>Det skal bemærkes, at der i det oprindelige budget var afsat 6,7 mio. kr. der vedrørte de fremrykket anlæg. Reelt er der fremrykket anlæg for 93,1 mio. kr. der er lånefinansieret.</i>	6.650	99.729	99.148	581
IKKE KLAR til realisering	5.720	9.231	925	8.306

H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2020 vil der være et forventet likviditetsunderskud (kassetræk) på 10,1 mio. kr. Det korrigerede budget viser et kassetræk på 23,6 mio. kr., og der er således med vurderingen i FR-2 tale om en forbedring på 13,5 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget. Forbedringen skyldes primært kompensation fra midtvejsregulering og at hele anlægsbudgettet ikke forventes brugt i 2020. Ud af budgettet på 186,7 mio. kr. forventes brugt 170,5 mio. kr.

Tabel 5: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2020 fordelt på politikområde

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2020	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
				Merforbrug = +	Mindreforbrug = -
Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	-1.724,0	-1.724,0	-1.762,3	-38,3	-38,3
Nettodriftsudgifter	1.615,1	1.641,4	1.662,8	47,7	21,4
<i>Heraf skattefinansieret</i>	<i>1.617,7</i>	<i>1.644,1</i>	<i>1.665,1</i>	<i>47,3</i>	<i>21,0</i>
<i>Heraf brugerfinansieret</i>	<i>-2,6</i>	<i>-2,6</i>	<i>-2,3</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>
ØKONOMIUDVALG	205,5	211,5	202,5	-3,1	-9,1

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2020	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
POLITISK ORGANISATION	8,6	8,7	7,5	-1,1	-1,2
ADMINISTRATIV ORGANISATION	154,5	156,5	156,1	1,6	-0,3
UDLEJNING M.V.	-15,0	-16,0	-16,0	-1,0	0,0
BEREDSKAB	6,8	7,3	7,3	0,6	0,0
IT OG KOMMUNIKATION	22,3	24,1	24,1	1,7	0,0
FORSIKRINGER OG VIKARPULJER	17,6	14,5	14,1	-3,6	-0,4
GEBYRER	-1,2	-1,2	-1,0	0,2	0,2
PULJER TIL SPAREMÅL	11,9	17,7	10,4	-1,5	-7,3
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	30,8	31,7	30,9	0,0	-0,8
KULTUR & FRITID	30,8	31,7	30,9	0,0	-0,8
UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM	492,9	489,5	488,9	-4,0	-0,6
SKOLETILBUD	279,0	278,7	278,4	-0,6	-0,3
BØRN, UNGE OG FAMILIE	95,9	92,4	92,3	-3,6	-0,1
DAGTILBUD	117,9	118,3	118,1	0,2	-0,2
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ	102,4	102,5	102,8	0,4	0,3
BYG & MILJØ	4,4	4,4	4,4	0,0	0,0
VEJE & TRAFIK	53,1	53,3	53,3	0,1	0,0
FORSYNINGSVIRKSOMHED	-2,6	-2,6	-2,3	0,4	0,4
EJENDOMSDRIFT	47,6	47,6	47,5	-0,1	-0,1
UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED	169,5	184,7	217,8	48,3	33,1
JOBCENTER	169,5	184,7	217,8	48,3	33,1
UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE	611,9	619,0	617,5	5,6	-1,5
VELFÆRD & OMSORG	358,2	361,2	358,6	0,4	-2,6
SOCIALE TILBUD	150,8	149,5	149,3	-1,6	-0,2
DIVERSE YDELSER MV.	102,9	108,3	109,6	6,8	1,3
UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME	2,0	2,5	2,5	0,4	0,0
ERHVERV & TURISME	2,0	2,5	2,5	0,4	0,0
Anlægsudgifter	93,3	186,7	169,2	75,9	-17,5
Optagne lån	-3,4	-137,6	-110,6	-107,2	27,0
Renter	9,5	8,3	8,3	-1,2	0,0
Afdrag på lån	27,7	28,0	28,0	0,3	0,0
Balanceforskydninger	-18,5	20,7	13,3	31,8	-7,4
Udgifter i alt	1.723,8	1.747,6	1.771,1	47,3	23,5

Lejre Kommune Økonomiudvalget	19-08-2020	Side 35
---	------------	---------

	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2020	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Resultatopgørelse (mio. kr.)					
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)				9,0	-14,8
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	-0,2	23,6	8,8		

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2020-2 er:

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet merforbrug på 21,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget kan henføres til beskæftigelsesområdet og konsekvenser af COVID-19
- Merudgifterne opvejes af midtvejsreguleringen på beskæftigelsesområdet, som udgør 31,2 mio. kr., og samlet er der således et mindreforbrug på driften på 9,8 mio. kr.
- Forsyningsområdet viser merudgifter på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
- Der forventes gennemført anlægsprojekter for 169,2 mio. kr., hvoraf knap 99 mio. kr. vedrører fremrykkede anlægsprojekter, der oprindeligt var planlagt til 2021-2023, men som nu forventes gennemført i 2020
- Lånoptag forventes at være 137,6 mio. Kr., hvilket er en merindtægt på 107,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Denne store afvigelse skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med fremrykkede anlægsprojekter samt lånemulighed som følge af COVID-19
- Et forventet likviditetsunderskud (kassetræk) på 8,8 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser, hvilket er en forværring på 9,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvor forventningen var et likviditetsoverskud på 0,2 mio. kr.

Nedenfor gennemgås de væsentligste forudsætninger for ovenstående:

Der modtages 38,3 mio. kr. i midtvejsreguleringer. Heraf vedrører 31,2 mio. kr. beskæftigelsesområdet.

Der er indarbejdet et forventet merforbrug på beskæftigelsesområdet (inkl. førtidspension og flygtningeområdet) på i alt 34,4 mio. kr., der hovedsageligt kan henføres til COVID-19.

De specialiserede socialområder antages at have budgetoverholdelse i 2020, men der er risiko for merforbrug, da områderne er økonomisk udfordret.

Hjemmeplejen og plejecentre antages at have budgetoverholdelse i 2020, om end områderne er økonomisk presset.

Det forudsættes, at der skal ske tilbagebetaling af statsrefusion fra 2018 på ca. 8 mio. kr.

Bilag:

1	Åben Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og 48130/20 politikområder	
2	Åben Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer)	56052/20
3	Åben Bilag 3 - tillægsbevillinger	55983/20
4	Åben Bilag 4 - Anlægsoversigt	56146/20

Administrationens vurdering

Det er administrations vurdering, at det vil kræve en særdeles stram styring og tæt opfølgning på alle områder at opnå budgetoverholdelse i 2020. Særligt på

beskæftigelsesområdet vil der være behov for at styre udgifterne stramt, men også på de specialiserede socialområder og ældreområdet skal der kontinuerligt arbejdes på at holde udgifterne nede. Samtidig skal der på kommunens øvrige bevillinger realiseres de i FR 2 indmeldte mindreforbrug, da dette er en forudsætning for det forventede resultat i FR 2.

Med indmeldingerne i FR 2 er der således lagt et betydeligt styringspres på hele organisationen - og ikke mindst de specialiserede socialområder og beskæftigelsesområdet.

Dette skal også ses i lyset af at udgiftsniveauet skal længere ned i 2021 (manglende PL) og dette skal alle bevillingsansvarlige styre mod nu.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstilling.

13. ØU - Udskydelse af Tour de France til 2022

24.05.00.Ø54

19/5087

Åben sag

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. maj 2019 at indgå aftale med Grand Départ Danmark om, at Lejre Kommune skulle være gennemkørselskommune for Tour de France 2021.

Denne sag orienterer om Grand Départ Danmark og A.S.O's beslutning om, at udskyde afviklingen af Tour de France i Danmark til 1.-3. juli 2022.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at aftalen om at rykke Tour de France til 1.-3. juli 2022 godkendes.
2. at 243.750 kr. som er afsat på bevilling 2.10.16 flyttes fra budgetforslag 2021 til budgetforslag 2022.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Grethe Saabye (C)

Sagsfremstilling

Grand Départ i Danmark har besluttet at indgå en aftale med A.S.O. om, at rykke Tour de France starten fra 2021 til 2022.

Baggrunden for aftalen er, at A.S.O. har valgt at tage hensyn til de danske udfordringer ved at Grand Départ blev rykket en uge frem i 2021, og har derfor tilbudt, at Grand Départ i Danmark i stedet udskydes ét år til 1.-3. juli 2022.

Tillægsaftalen til samarbejdsaftalen mellem parcourskommunerne (herunder Lejre Kommune) og Grand Départ Danmark i 2022 vil regulere at løbsafviklingen rykkes til den 1.-3. juli 2022. Aftalen vil formentlig også blive betinget af, at ruterne fastholdes, således som de blev offentliggjort i starten af 2020.

Tillægsaftalen er ikke fremsendt i skrivende stund.

Administrationens vurdering

Der er intet at bemærke.

Handicappolitik

Der er ingen særlige handicappolitiske konsekvenser af sagen.

Økonomi og finansiering

Det medfører ikke nogle direkte udgifter for Lejre Kommune ved, at afviklingen rykkes til 2022.

Der blev oprindeligt afsat 0,3 mio. kr. til Tour de France i 2021 (jf. budgetlægningen for 2020-2023) Heraf er siden flyttet 56.250 kr. til 2020 til produktion af en film om Lejre Kommune, der skal anvendes i forbindelse med afviklingen af Tour de France (jf. KB-beslutning den 25. februar 2020). Med sagen her forslås, at det afsatte beløb i budgetforslag 2021 rykkes til budgetforslag 2022.

14. ØU - Digital deltagelse i politiske møder

00.22.00.A26

20/5954

Åben sag

Resumé

Under COVID-19 er de politiske møder i Lejre Kommune afviklet med hel eller delvis digital mødedeltagelse.

I denne sag skal det besluttes, om der fortsat skal være mulighed for digitale møder i Økonomiudvalg og fagudvalg.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen beslutter, om der fremover skal være adgang til digital mødedeltagelse ved møder i Økonomiudvalg og fagudvalg

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Økonomiudvalget anbefaler at der kan afholdes digitale møder i 2020, og at dette evalueres ved udgangen af året.

Ole Blikfeldt (O) kan ikke følge flertallets anbefaling da O kun ønsker digitalt fremmøde som en absolut nødløsning.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Grethe Saabye (C)

Sagsfremstilling

Som et led i håndteringen af Coronavirussygdommen (COVID-19) har Kommunalbestyrelsesmøder, Økonomiudvalgsmøder og fagudvalgsmøder helt eller delvist været afholdt med digital mødedeltagelse.

Kommunalbestyrelsesmøder er offentlige møder, og der er derfor ifølge den kommunale styrelseslov normalt ikke hjemmel til, at møderne kan afholdes med hel eller delvis digital mødedeltagelse. Under COVID-19 har der været udstedt nødbekendtgørelser, som midlertidigt har åbnet op for denne mulighed. Den seneste nødbekendtgørelse på området ophæves med virkning fra den 1. september 2020, hvorefter Kommunalbestyrelsesmøder alene kan afvikles ved fysisk fremmøde.

Møder i kommunale udvalg, der ikke er åbne for offentligheden, kan afholdes som digitale møder i form af telefon- eller videomøder. Udvalget kan træffe beslutning om at fravige mødeplanen og afholde et digitalt møde. En sådan beslutning vil kræve enighed i udvalget.

Formanden for udvalget kan træffe beslutning om, at et ekstraordinært møde afholdes digitalt eller tillade at en eller flere medlemmer deltager digitalt, medmindre andet er besluttet af Kommunalbestyrelsen eller udvalgets forretningsorden.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at Kommunalbestyrelsen som øverste myndighed i kommunen har adgang til at beslutte generelle principper for mødeafholdelse i de kommunale udvalg, herunder Økonomiudvalg og fagudvalg.

Kommunalbestyrelsen har mulighed for at beslutte kriterier for, hvornår mødedeltagelsen kan ske digitalt.

Administrationen anbefaler, at muligheden for digital mødedeltagelse i Økonomiudvalg og fagudvalg drøftes. Det vil være hensigtsmæssigt, at der gælder samme retningslinjer for mødeafholdelse for alle udvalg, som ikke er offentlige.

Det er administrationens anbefaling, at hvis der træffes beslutning om at give adgang for digital deltagelse på udvalgsmøderne, at det afprøves resten af 2020, og evalueres på mødet i december.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af sagen.

15. ØU - Whistleblowerordning

00.07.00.G01

20/6508

Åben sag

Resumé

I denne sag forelægges forslag om en whistleblowerordning i Lejre Kommune. Sagen angiver en mulighed for politisk at supplere de eksisterende feedbackordninger og kontrolsystemer med en løsning, der garanterer fuld anonymitet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at det besluttet om der skal etableres en whistleblowerordning i Lejre Kommune,
2. at ordningen i givet fald forankres hos borgerrådgiveren,
3. at det besluttet hvilken teknisk løsning (scenarie 1 eller 2), der skal anvendes,
4. at forslag til videre proces godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Ad 1. Indstillingen anbefales.

Ad 2. Indstillingen anbefales med den ændring, at borgerrådgiveren overgiver henvendelser, der i henhold til whistleblowerordningen skal undersøges nærmere, til Økonomiudvalget frem for til kommunaldirektøren.

Ad 3. Scenarie 1 anbefales.

Ad 4. Indstillingen anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Grethe Saabye (C)

Sagsfremstilling

Baggrund

Lejre Kommune har en borgerrådgiverfunktion. Den benyttes af borgere, der oplever udfordringer i samarbejdet med kommunen. Oftest handler henvendelser om sagsbehandlingsfejl eller kommunikationsudfordringer, som borgerrådgiveren bistår borgerne med at udrede og løse i dialog med organisationen. Det betyder i praksis, at henvendelser fra borgerne drøftes med forvaltningen, og at borgerne som udgangspunkt ikke er anonyme. I borgerrådgiverfunktionen er der også en tilsynsmulighed. Borgerrådgiveren vil altså have mulighed for undersøge kritisable forhold, forudsat at der er en henvendelse. Men som borgerrådgiverfunktionen varetages i dag, kan de, der henvender sig, ikke garanteres fuld anonymitet. For at sikre anonymitet skal der etableres en supplerende og sikker 'henvendelseskanal' – en whistleblowerordning.

Som vedtægterne for borgerrådgiveren er beskrevet, kan medarbejdere ikke henvende sig med bekymringer. Hvis man som medarbejder oplever uacceptable forhold, så skal man gå i dialog med sin nærmeste leder eller benytte TR-, AMR- og MED-systemet til at gøre opmærksom på det. Erfaringer fra andre kommuner peger dog på, at disse

muligheder ikke altid er tilstrækkelige. Bekymringen for direkte eller indirekte repressalier kan få medarbejdere til at være tilbageholdende med at gå ud åbent og italesætte, når noget er helt galt. Det samme gælder eksterne samarbejdspartnere eller leverandører, der heller ikke i dag har en mulighed for anonymt at berette om kritisable forhold.

En whistleblowerordning kan sikre, at den der henvender sig, kan være anonym – uagtet om det er borgere, medarbejdere eller leverandører. Og den har et indbygget beskyttelseshensyn, der sikrer whistlebloweren mod repressalier.

Erfaringer med whistleblower ordninger i andre kommuner

Ved udgangen af 2019 havde 18 kommuner oprettet en whistleblowerordning, heraf blev de 8 etableret i 2019. 12 kommuner har aktivt besluttet ikke at oprette en ordning.

Et fællestræk ved de eksisterende whistleblowerordninger er, at de udelukkende behandler henvendelser om alvorlige forhold - f.eks. henvendelser om lovovertrædelser, manglende efterlevelse af juridiske forpligtelser, fare for enkeltpersoners sundhed og sikkerhed, fare for miljøet, grove tilfælde af omsorgssvigt og lignende. Forhold af mindre grov karakter – f.eks. løse rygter, enkeltstående fejl og forsømmelser, forhold omkring mobning, samarbejdsvanskeligheder, inkompetence eller overtrædelser af interne retningslinjer af mindre alvorlig karakter som fx rygepolitikker – henvises til håndtering via de etablerede kommunikationsveje i kommunen - ledelsesstreng, AMR, TR- og MED-systemet.

Der er mindre forskelle mellem de 18 kommuner, der har etableret en whistleblowerordning, ift hvordan henvendelser, der kommer ind, håndteres. I de kommuner der har en borgerrådgiver, er det borgerrådgiveren, der foretager en vurdering af, om henvendelsen ligger inden for formålet med whistleblowerordningen og om det er muligt at oplyse sagen tilstrækkeligt. Hvis det er tilfældet, sendes henvendelsen til kommunaldirektøren, der herefter er ansvarlig for at igangsætte en videre undersøgelse. En enkelt kommune har valgt en model, hvor et udvalg bestående af borgerrådgiveren, kommunaldirektøren og en repræsentant for tillidsrepræsentantsystemet, behandler alle henvendelser.

To scenarier for en 'tekniske løsning'

En whistleblowerordning kan etableres på flere måder. Den afgørende forskel er, om og hvordan man sikrer anonymiteten for de, der henvender sig.

Scenarie 1 – fuld anonymitet -tilkøb af 3. parts IT-system

IT-systemet Got Ethics er en whistleblowerportal, der sikrer 100% anonymitet. Mails der sendes via systemet opbevares på eksterne servere, og afsenderadresser krypteres. Modtageren – Borgerrådgiveren – kan besvare mailen og fx bede om uddybende oplysninger eller give en tilbagemelding, men har ikke mulighed for at få adgang til information om, hvem afsenderen er. Systemet anvendes af langt de fleste kommunale whistleblowerordninger.

Got Ethics koster 10.000 kr. i anskaffelse samt ca. 24.000 kr. i årlig licens.

Scenarie 2 – intern løsning

Lejre Kommune opretter en krypteret mailindgang, som både borgere, medarbejdere og leverandører kan henvende sig anonymt til. Borgerrådgiveren vil dog have adgang til afsenderadressen, da det er nødvendigt for at kunne besvare en henvendelse og evt. efterspørge supplerende oplysninger. Mailadressen vil derfor som udgangspunkt være omfattet af en aktindsigtsanmodning, ligesom IT som supportenhed også vil have adgang, selv om det ikke vil være lovligt at tilgå postkassen. Denne kanal kan altså ikke garantere whistleblowere fuld anonymitet. Hvis det er denne løsning, der vælges, bør det overvejes om det skal kommunikeres som en udvidelse af borgerrådgiverfunktionen fremfor en whistleblowerordning.

Etablering af en krypteret intern indgang koster ca. 5.000 kr. at udvikle og drifte.

Direktiv fra EU

Der er vedtaget et minimumsdirektiv fra EU, som pålægger medlemslandene at udforme en lovgivning senest 17. dec. 2021, der forpligter alle offentlige instanser til at have en whistleblowerordning. Formålet er at styrke håndhævelsen af EU-retten. Det nationale lovforslag forventes til efteråret, så rammer for og krav til ordningen er fortsat uvisse.

Administrationens vurdering

Formålet med en whistleblower ordning bør være at supplere de nuværende dialogprocesser, feedbackordninger og kontrolsystemer. Åben dialog er således en af kerneværdierne i Lejre Kommune, jfr. strategisk grundlag. Der vil kunne indhentes erfaringer fra andre kommuner, som allerede har en whistleblower ordning, herunder erfaringer med hvordan ordningen bedst implementeres.

Det er administrationens anbefaling, at en eventuel whistleblowerordning bør understøttes af en teknisk løsning som beskrevet i scenarie 1, da kun denne løsning kan sikre whistleblowere fuld anonymitet, hvilket er en væsentlig præmis for whistleblowerordninger.

Det er administrationens anbefaling, at en eventuel whistleblowerordning i Lejre Kommune med fordel kan placeres hos borgerrådgiveren, der foretager den indledende vurdering og belysning af, om henvendelsen ligger inden for ordningens område og om der er mulighed for at belyse den. Hvis det er bekræftet, overgives henvendelsen til videre behandling af kommunaldirektøren, der beslutter og iværksætter den videre proces for undersøgelsen.

Den videre proces

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at etablere en whistleblowerordning, er det administrationens vurdering, at beslutningen skal sendes til høring i MED organisationen.

Den videre proces kan derfor tilrettelægges således:
25. august: Beslutning i KB.

September: Høring i MED organisationen. Hovedudvalget anmodes i samme periode om at indgå i forberedelserne af en evt. whistleblowerordning, herunder drøfte hvordan ordningen bedst udmøntes i forhold til medarbejderne, hvis Kommunalbestyrelsen efter endt høring træffer endelig beslutning om en whistleblower ordning.

Oktober eller november: Høringssvar forelægges KB sammen med resultat af, forberedelserne af hvordan ordningen bedst udmøntes i forhold til medarbejderne.

November- december: Implementering m.h.p. at funktionen er i drift pr. 1. januar 2021.

Handicappolitik

Whistleblowerordningen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Scenarie 1: 10.000 kr. i anskaffelse samt ca. 24.000 kr. i årlig drift.

Scenarie 2: ca. 5.000 kr. til udvikling og drift af krypteret henvendelseskanal.

16. Landsbyudvalget - Landsbypuljen. Frist for anden ansøgningsrunde

00.16.00.A21

19/9215

Åben sag

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. november 2019 at tildele Landsbyudvalget kompetencen til at uddele Landsbypuljen på 1 mio. kr. i 2020.

I forlængelse heraf fastlagde Landsbyudvalget på sit møde den 2. marts 2020 ansøgningskriterierne til puljen samt ansøgningsfristerne, hhv. den 26. april 2020 og 27. september 2020.

Grundet coronasituationen har Landsbyudvalgets arbejde været sat i bero i foråret 2020. I denne sag skal Landsbyudvalget drøfte, om deadline for anden ansøgningsrunde skal udskydes til ultimo 2020 eller til 2021.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Landsbyudvalget anmoder Økonomiudvalget om at overføre ubrugte midler fra Landsbypuljen 2020 til 2021
2. at Landsbyudvalget får kompetencen til at uddele de ubrugte midler i 2021
3. at Landsbyudvalget får kompetencen til at uddele op til 500.000 kr. af Landsbypuljen for 2021 under forudsætning af, at der afsættes midler til Landsbypuljen i budget 2021-2024

Beslutningskompetence

Landsbyudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutning Landsbyudvalget den 10-08-2020

Ad 1) Besluttet at udskyde ansøgningsfristen til den 22. november 2020 og behandle ansøgningerne på mødet i Landsbyudvalget den 30. november 2020.

Ad 2-3) Indstillingerne anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Afbud:

Ole Blickfeldt (O)

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Ad 2-3) Landsbyudvalgets indstillinger anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Grethe Saabye (C)

Sagsfremstilling

Landsbyudvalget har af Kommunalbestyrelsen fået kompetencen til at uddele Landsbypuljen på 1 mio. kr. i 2020.

På denne baggrund fastlagde Landsbyudvalget på sit møde den 2. marts 2020 dels ansøgningskriterierne for Landsbypuljen, dels datoerne for de to ansøgningsfrister i 2020, hhv. den 26. april 2020 og 27. september 2020.

Ansøgningsfristerne blev placeret med tanke på, at:

- første ansøgningsrunde især skulle støtte projekter, der kunne blive påbegyndt og muligvis afsluttet i løbet af Landsbyudvalgets funktionsperiode
- anden ansøgningsrunde især skulle være med til at understøtte Landsbyudvalgets arbejde med "Spør 2"

Coronasituationens konsekvens for Landsbyudvalgets arbejde

Rammerne for Landsbyudvalgets arbejde er blevet justeret for at imødegå den forsinkelse, som corona/COVID-19 har forårsaget:

- For det første er deadline for første ansøgningsrunde udskudt til den 29. juli 2020, og ansøgningerne behandles på Landsbyudvalgets møde den 10. august 2020, jf. punkt 2 på dagsordenen
- For det andet har Økonomiudvalget 22. april 2020 besluttet at forlænge Landsbyudvalgets funktionsperiode til udgangen af juni 2021

I lyset af disse justeringer skal Landsbyudvalget drøfte, om ansøgningsfristen til anden runde af Landsbypuljen (oprindeligt den 27. september 2020) skal fastholdes, eller om ansøgningsfristen skal flyttes til senere i 2020 eller helt til 2021.

Forskellige muligheder

Administrationen har nedenfor beskrevet tre muligheder for Landsbyudvalgets uddeling af Landsbypuljen i 2020/2021, og hvilke konsekvens det har ift. Kommunalbestyrelsens beslutning pr. 26. november 2019.

	Mulighed	Konsekvens ift. Kommunalbestyrelsens beslutning jf. 26.11.2019
1	Landsbyudvalget fastholder ansøgningsrundens aktuelle frist 27. september 2020.	Ingen konsekvens
2	Landsbyudvalget udskyder ansøgningsfristen til 22. november 2020 og behandler ansøgningerne på mødet d. 30. november 2020.	Ingen konsekvens
3	Landsbyudvalget ønsker at overføre de resterende midler fra 2020 til 2021, hvor puljemidlerne uddeles.	Landsbyudvalget skal anmode Kommunalbestyrelsen om at godkende, <ul style="list-style-type: none"> • at midlerne overføres til 2021 og, • at Landsbyudvalget får kompetencen til at uddele de resterende midler fra 2020-bevillingen

Ud over disse to muligheder kan Landsbyudvalget overveje at anmode Økonomiudvalget om at få kompetencen til at uddele dele af Landsbypuljen for 2021, så Landsbyudvalget på denne måde kan støtte op om de aktiviteter, der igangsættes henover vinteren 2020/2021. Denne mulighed forudsætter at der i Budget 2021-2024 er afsat midler til Landsbypuljen.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitisk konsekvens.

Økonomi og finansiering

Til første ansøgningsrunde med uddeling den 10. august 2020 har Landsbyudvalget reserveret 350.000 kr. Til anden ansøgningsrunde er der afsat 650.000 kr.

17. BU - Procesplan for Osted Skole og Børnehus

82.00.00.P05

19/9792

Åben sag

Resumé

Der er vedtaget en ideskitse for ombygning og renovering af Osted Skole og Børnehus.

I denne sag fremlægges forslag til procesplan, særligt med vægt på udbudsstrategi og inddragelse af brugerne omkring Osted Skole og Børnehus.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at procesplan og procesorganisation godkendes
2. at der meddeles en udgiftsanlægsbevilling 1 mio. kr. til forarbejde og ekstern rådgivning.
3. at der meddeles et rådighedsbeløb i budget 2020 på 1 mio. kr. til forarbejde og ekstern rådgivning.
4. at rådighedsbeløbet i budget 2020 finansieres ved at reducere rådighedsbeløbet til projektet i budgetforslag 2021 med 1 mio. kr.

Beslutningskompetence

Pkt. 1: Udvalget for Børn & Ungdom

Pkt. 2-4: Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 11-08-2020

Punkt 1: Indstillingerne godkendt

Punkt 2-4: Indstillingerne anbefales

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Ad 2-4: Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Grethe Saabye (C)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. maj 2020 ideskitse til ombygning og renovering af Osted Skole og Børnehus, med en dertilhørende økonomisk ramme på 66 mio. kr.

Der er udarbejdet en proces- og organisationsplan med beskrivelse af to hovedelementer:

- Udbudsstrategi: Det anbefales at Lejre Kommune udbyder opgaven med Osted Skole og Børnehus i totalentreprise med partnering-elementer. På denne måde kombineres ønsket om konkurrence på både pris og kvalitet, samt gives gode muligheder for, at brugerne får indflydelse på prioriteringer indenfor de besluttede rammer.

- Inddragelse: Der er skabt tid og mulighed for en grundig lokal proces, hvor brugerne indgår aktivt i arbejdet med at udvikle og prioritere delene i den endelige udførelsesplan.

Samtidig skal der frigives midler til forarbejder, f.eks. miljøundersøgelser samt udgifterne til ekstern rådgivning.

Projektet opstarter i.h.t. projektbeskrivelsen primo september 2020, hvor forslags- og udbudsmaterialet udarbejdes, og helhedsplanen kvalificeres i samråd med interessenterne.

Primo december 2020 opstarter udbudsprocessen i.h.t. udbudsloven, da udbuddet skal i EU-udbud. Vinderen vælges i april 2021, hvorefter projektering påbegyndes. Udførelsen (byggeopgaven) påbegyndes ultimo 2021. (se bilag)

Der er desuden udarbejdet alternativ ideskitse, som bevarer gymnastiksalen i sin nuværende form. Denne ideskitse vil indgå i det kommende arbejde.

Bilag:

- 1 Åben Osted Skole og Børnehus - notat om proces og organisation + bilag 48184/20 - 28.06.2020 PROCESPLAN.pdf
- 2 Åben SV: Osted Skole og Børnehus - notat om proces og organisation + 49550/20 bilag - 20200628_PROCES OG ORGANISATION OSTED SKOLE OG BØRNEHUS.pdf

Administrationens vurdering

Projektet kan udbydes både i fagentreprise, hovedentreprise, totalentreprise eller som foreslået i totalentreprise med partnering-elementer.

Da der p.t. allerede ligger en hoveddisponering af planløsningen, og da der skal foretages både nybyggeri og renovering af eksisterende bygninger, vurderer administrationen, at et udbud i totalentreprise med partnering-elementer er den udbudsform, der både giver mulighed for inddragelse og bedste pris.

Handicappolitik

Der er ingen handicappolitiske konsekvenser af denne sag.

Økonomi og finansiering

I budgetforslag for 2021-2024 er der afsat 70 mio. kr. til Projekter for Osted Skole og Børnehus.

Forarbejdet til projektet er påbegyndt i 2020, og derfor foreslår administrationen, at der af det i budgetforslag 2021 afsatte rådighedsbeløb på 15 mio. kr. fremrykkes et budget på 1 mio.kr. til budget 2020 til finansiering af forarbejde og ekstern rådgivning.

18. SSÆ - Organisationsjusteringer i Center for Velfærd & Omsorg - med høringsvar

00.15.01.A00

20/4090

Åben sag

Resumé

Administrationen forelagde i juni måned forslag til organisationsjusteringer i Center for Velfærd & Omsorg (CVO). Dengang blev sagen forelagt til drøftelse forud for afsluttende høring i MED-organisationen samt i Ældrerådet og Beboer- og Pårørenderåd. Høringen er nu gennemført, og sagen forelægges derfor igen med henblik på beslutning. Forslaget til organisationsjusteringer er begrundet i krav til kvalitets- og kompetenceudvikling de kommende år. Men ændringerne er også et led i at effektivisere administrationen og herigennem sikre grundlaget for budgetoverholdelse i 2021 uden at dette påvirker serviceniveauerne i forhold til borgerne.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at oplæg til organisationsjustering godkendes med de ledelsesbemærkninger og opmærksomhedspunkter, som fremgår under afsnittet Administrationens vurdering.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 12-08-2020

Indstillingen anbefales med den tilføjelse, at udvalget vægter et højt fagligt kompetenceniveau, herunder løbende lederudvikling – og uddannelse og endvidere medarbejderinddragelse som en vigtig del af den videre implementeringsproces.

Afbud: Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger)

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Udvalget for Social, Sundhed & Ældres indstilling tiltrådt.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Grethe Saabye (C)

Sagsfremstilling

Baggrund

Kravene til sundhedsvæsenet er i stærk forandring. Vi lever bl.a. længere – med flere kroniske sygdomme. Det nære sundhedsvæsen og Sundhedsaftalen indebærer bl.a., at behandlingen rykker ud fra hospitalerne til kommunerne, som hermed får til opgave at sikre patientsikkerheden på stadig mere specialiserede områder. Det stiller nye krav til ledelse og kompetenceudvikling.

Der er en stigning i antallet af ældre over 80 år, hvor flere klarer sig selv og er aktive. Men der er også en stigning i folk med kroniske sygdomme med behov for hjælp og behandling lokalt fra det nære sundhedsvæsen. Der er derfor behov for en skarp prioritering for at kunne yde pleje, behandling og hjælp til de borgere, der fremover har behov for det, samtidig med at støtten vil skulle leveres på nye måder i hjemmet (telemedicin, velfærdsteknologi).

Ledelsesorganiseringen skal understøtte, at Center for Velfærd & Omsorg er på forkant med ovenstående udvikling.

Til denne sag er vedlagt både eksisterende organisationsplan og ny justeret organisationsplan.

Ændringerne er i hovedtræk:

- I udkast til ny organisationsplan adskilles hjemmeplejen og sygeplejen. For sygeplejen skal der være et øget fokus på kompetenceudvikling i forhold til det nære sundhedsvæsen (specialisering) og opgaver, der bør løses tæt på borgeren. Ovenstående kræver faglig ledelse tæt på medarbejderne. Lederen af sygeplejen refererer til centerchefen
- Hjemmeplejen og Visitation & Hjælpe midler organiseres under samme leder for at optimere samarbejdet og driften mellem myndighed og udfører. Der er en generel opblødning i den traditionelle bestiller og udfører model (BUM) hen imod en mere modificeret bestiller og udfører model. I denne model forventer vi fokus på et styrket borgerperspektiv og derved øget handlekraft, der kommer til gavn for borgeren. Lederen refererer til centerchefen
- Sundhed- og Genoptræning adskilles, da der er et ønske om yderligere udvikling på begge områder. Sundhed arbejder som stab med sundhedsaftaler, sundhedsprofiler, det nære sundhedsvæsens udvikling, forebyggelse, overordnet projektstyring, administration og it samt udviklingstiltag på tværs i Center for Velfærd & Omsorg, men også med opgaver på sundhedsområdet i Lejre Kommune. Udviklingskonsulenter og sundhedsrådgivere organiseres i Sundhed for at styrke ressourcerne til opgaveløsningen på tværs samt øge vidensdelingen mellem de forskellige aktører. Lederen af sundhed refererer fortsat til centerchefen
- Genoptræningsområdet skal fortsætte den gode udvikling og det gode tværgående samarbejde i Lejre Kommune (jobcenter m.m.). Lederen af genoptræningsområdet refererer til centerchefen
- Organisering af ledelse af kommunens plejecentre foreslås ændret. For at skabe nærhed og forankring i lokalområdet nedlægges den overordnede plejecenterlederstilling således, at hvert plejecenter får sin egen lokale plejecenterleder. Værdien i dette er en mulighed for at skabe en lokal kultur, lokalområdet kender sin lokale plejecenterleder m.m. Der er mulighed for, at de tre plejecentre skaber sine egne særkendetegn inden for de overordnede udstukne rammer. De tre plejecentre refererer alle tre i ny model til centerchefen
- Dagcentrene organiseres på hvert plejecenter, og der åbnes op således, at beboere der bor på plejecentret og profiterer af at komme i dagcentret, har mulighed for at deltage i arrangementer/aktiviteter i samvær med borgere, der kommer fra lokalområdet. Aktiviteterne til målgruppen vil afspejle lokalsamfundet og individuelle behov

Hørningsvar

Første udkast til organisationsjustering er forelagt Lokaludvalget den 11. maj 2020 og herefter sendt i høring. Der er afholdt ekstraordinært centerudvalgsmøde den 22. juni 2020.

Der er afholdt møde med Beboer- og Pårørenderådene den 11. juni 2020 og Ældrerådet den 15. juni 2020, hvor organisationsjusteringerne er gennemgået.

Høringssvarene er vedlagt som bilag og hovedpunkter er fremhævet under afsnittet "Udtalelser" med ledelsens bemærkninger.

Den videre proces

Der er primært tale om justeringer i stillingsindhold for allerede ansatte ledere, og disse stillinger skal derfor ikke i opslag. Stillingerne som plejecentersleder for Ammershøjparken og Hvalsø Ældrecenter er nye stillinger og rekrutteringen foregår via eksterne opslag og rekrutteringsproces.

Stillingen som plejecenterleder for Plejecenter Bøgebakken vil blive besat gennem intern omrokering af nuværende leder for de tre plejecentre Charlotte Thygesen. Denne stilling vil derfor ikke blive slået op.

Der vil, afhængig af udfaldet af rekrutteringsprocesserne, kunne blive behov for at gennemføre afskedigelser blandt de nuværende teamledere på plejecentrene. Dette vil blive håndteret i overensstemmelse med Hovedudvalgets retningslinjer og Lejre Kommunes personalepolitik.

Tids- og handleplan er under udarbejdelse og det anbefales, at justeringen pågår trinvist område for område med de involverede parter. Der sikres høj involvering af relevante aktører samt højt informationsniveau i processen. Der er aftalt temadag i centerudvalget om justeret centerudvalgsstruktur og det forventes at organisationsjusteringen er slået igennem senest den 1. januar 2021.

Bilag:

1	Åben Høringssvar fra Visitation og Hjælpe midler	47157/20
2	Åben høringssvar fra Hjemmeplejen og Sygeplejen juni 2020.doc	47158/20
3	Åben Høringssvar fra LU plejecentrene oplæg effektivisering 2021.doc	47159/20
4	Åben Høringssvar fra Aktivitetscentre området.pdf	47160/20
5	Åben Høringssvar fra Dagcentre på Bøgebakken og Hvalsø Ældrecenter.docx	47162/20
6	Åben Høringssvar fra Sundhed og Genoptræning.pdf	47163/20
7	Åben Resume og essens af Høringssvar endelig udgave fra CU den 22. juni.docx	47156/20
8	Åben Høringssvar Beboer- og pårørenderådene på plejecentrene i Lejre.doc	47845/20
9	Åben Ældrerådet - Høringssvar om ændring af CVO.docx	48357/20

Udtalelser

Nedenstående er resume og sammendrag af væsentlige punkter, som er kommet ind i forbindelse med høringssvarene.

Første udkast til organisationsjustering er forelagt Centerudvalget den 11. maj 2020 og herefter sendt i høring. Der var indkaldt til ekstraordinært centerudvalgsmøde den 22. juni 2020.

Skemaet nedenfor sammenfatter væsentlige emner i høringssvarene. I højre kolonne fremgår bemærkninger og opmærksomhedspunkter, som Centerudvalget er enige om og som vil indgå i det videre arbejde.

Høringssvar fra:	Essensen af høringssvaret	Bemærkninger
Centerudvalget for Visitation & Hjælpe midler	<ul style="list-style-type: none"> Bekymring om det øgede ledelsesspænd Kikke på MED-strukturer 	<p>Lederen er opmærksom herpå og ved at det kræver planlægning og god koordinering i dagligdagen. Aftale hvordan der skabes tilgængelighed fra lederens side i hverdagen.</p> <p>MED-strukturen og</p>

		beslutningskompetence bør beskrives inden ny organisation træder i kraft. En opmærksomhed hele vejen igennem høringsvarene. Temadag/eftermiddag i CU sensommer.
Centerudvalget for Hjemmeplejen og Sygeplejen	<ul style="list-style-type: none"> Bemærker, at der er godt at dagcentrene lægges sammen med plejecentrene samt fremadrettet ikke er diagnosedelt, men knytter på til lokalområdet Nattevagt og Rehabiliteringsteamet CVO skal tilknyttes organisationsdiagrammet Kikke på MED-strukturen <p>Kommentarer fra sygeplejen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vigtigt, at der er opmærksomhed på MED-organiseringen f.eks. beslutning om instrukser/retningslinjer 	Nattevagt og Rehabiliteringsteam (CVO) tilføjes den nye organisationsplan
Centerudvalget for plejecentre	<ul style="list-style-type: none"> Bekymring for ledelsesspænd Det forslås, at lederen af Aktivitetscenterområdet indgår i samarbejdet med de frivillige på plejecentrene, som også kan blive en del af dagcenterområdet i fremtiden Kikke på MED-strukturen Opmærksomhed på at der ikke skabes forskellige lokalaftaler (retfærdighed) 	Der skal udarbejdes justeret stillings- og funktionsbeskrivelser på området i forbindelse med rekruttering af plejecenterleder. Plejecenterlederen får også personaleledelsen og ledelsesspændet er dermed ca. 40. Lokaleudvalget bakker op om forslaget om kobling af lederen af aktivitetscentre til både frivillige og dagcentre på plejecentrene. Dette ses som en hjælp og støtte til området fremadrettet.
Lokaludvalg Aktivitetscentre	<ul style="list-style-type: none"> Bekymret for ændret opgavetype Bekymret for at miste samarbejdsfladen til aktivitetscentre 	Der vil komme nye og ændrede opgaver, hvor der samtidig skal kikkedes på, hvordan nuværende opgaver løses. Det skal bemærkes, at sundhedsrådgiverne samlet

Lokaleudvalg Dagcentre	Vi frygter, at vi vil blive inddraget i plejen ved sygdom og derved vil dagcentrenes arbejde blive nedprioriteret med konsekvens for de hjemmeboende borgere og pårørende. Det er vigtigt at de pårørende til borgere med demens fortsat aflastes. Anbefaler central visitation til dagcentret	har ca. 1,5 fuldtidsstilling. I forbindelse med drøftelsen af fremtidens dagcenter vil der skulle kikkes på opgaveløsningen. Denne drøftelse indgår i processen i sensommeren. Lokaludvalget er enige i, at der bør visiteres centralt fra til pladserne på dagcentret for at sikre ens servicetilbud i kommunen. Desuden er det en myndighedsopgave
Lokaludvalg Sundhed & Genoptræning	Opmærksomhed på samarbejdet mellem hjemmeplejen og sygeplejen, når de ikke længere refererer til samme leder	Lokaludvalget havde gode drøftelser på området og i dag bor hjemmeplejen og sygeplejen dør om dør. Endvidere triageres der dagligt på de aktuelle borgere. På denne måde bevares der fælles blik om indsatser til de svageste borgere.
Samlet hørings svar fra alle 3 Beboer- og Pårørenderåd -	Alle råd tager organisationsjusteringen til efterretning og bemærker, at det ikke forventes at der sker serviceforringelser for beboerne.	
Ældreråd	Ældrerådet tager de nævnte ændringer med de beskrevne begrundelser til efterretning og lægger samtidig vægt på, at de ikke berører serviceniveauet for borgerne. Ældrerådet har samtidig noteret sig, at ændringerne er et led i at effektivisere administrationen og herved skabe grundlag for budgetoverholdelse i 2021.	

Høringsvarene er vedlagt i deres fulde længde.

Administrationens vurdering

Fordele ved justeringerne fremgår af sagsfremstillingen ovenfor. Herudover er ændringerne et led i at effektivisere administrationen og hermed skabe grundlag for budgetoverholdelse i 2021 (manglende pris- og lønfremskrivning, jf. det vedtagne budget 2019-23). Effektiviseringerne berører ikke serviceniveauet for borgerne.

På baggrund af hørings svar og bemærkninger vil der blive arbejdet videre med at implementere ændringerne og følgende skridt vil blandt andet blive taget i den forbindelse: MED strukturen skal beskrives, nattevagter og Rehabiliteringsteam CVO skrives ind i ny organisationsplan, stillings- og funktionsbeskrivelse på plejecenterleder

udarbejdes inden stillingsopslag ultimo august, visitation til dagcentre centraliseres via visitation (Visitation og Hjælpemidler). Der henvises i øvrigt til opmærksomhedspunkterne i skemaet ovenfor.

Økonomi og finansiering

De økonomiske konsekvenser af forslaget er, at der nedlægges 4 stillinger. Herudover er det tidligere på foråret blevet besluttet at nedlægge teamlederstillingen for Hjemmeplejegruppen i Sydstjernen, idet nord og syd grupperne slås sammen. Dette er ikke en direkte konsekvens af nærværende forslag, men vil indgå i de samlede tiltag for budgetoverholdelse i 2021.

De økonomiske konsekvenser vil samlet være i størrelsesordenen 2 mio. kr., når ændringerne har fuldt gennemslag primo 2021. Dette er et led i at effektivisere administrationen, og herigennem sikre grundlaget for budgetoverholdelse i 2021, uden at dette påvirker serviceniveauerne i forhold til borgerne.

19. SSÆ - Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling for dobbeltbelastede borgere

27.51.00.P20

20/5106

Åben sag

Resumé

Lejre Kommune har i maj 2020 modtaget tilsagn på ansøgning om projektmidler fra Sundheds- og Ældreministeriets satspuljer 2020-2021 på samlet 388.722 kr. Disse midler er fordelt med 204.255 kr. i 2020 og 184.517 kr. i 2021. Puljen har til formål at styrke den kommunale misbrugsbehandling i forhold til borgere, der både har et alkoholmisbrug og psykiske problemer. Midlerne skal anvendes til at kommunerne enten selv opretter døgnbehandlingspladser eller køber døgnbehandlingspladser på et kvalificeret behandlingstilbud.

Lejre Kommune har valgt at indgå et samarbejde med Blå Kors Behandlingscenter Taastrup om oprettelsen af op til 3 yderligere døgnbehandlingspladser.

Med projektet sættes fokus på effekt og resultatmåling på misbrugsområdet og særligt på gruppen, der er psykisk syge og samtidig har et alkoholproblem.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles driftstillægsbevilling på 204.255 kr., samt en indtægtsbevilling på tilsvarende -204.255 kr. i budget 2020 til Projekt Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling for borgere med alkoholmisbrug og samtidigt psykiatriske problemer
2. at der meddeles driftstillægsbevilling på 184.517 kr., samt en tilsvarende indtægtsbevilling på -184.517 kr. i budget 2021

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 12-08-2020

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger)

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Grethe Saabye (C)

Sagsfremstilling

I forbindelse med satspuljerne for 2020 og 2021 har det været muligt at søge om puljemidler til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling for dobbelt belastede borgere. Ansøgningen blev indsendt forud for godkendelse i udvalget, da der var stram

deadline. Udvalget blev efter indsendelse orienteret om ansøgningen på udvalgets møde i marts.

Projektet løber i perioden fra 1. januar 2020 og frem til 31. december 2021, men opstart af projektet er først sket efter tilkendelsen af satspuljemidlerne til de ekstra 3 døgnbehandlingspladser. Ultimo juni 2020 er der endnu ikke visiteret nogen borgere til projektet.

Med puljemidlerne forventes det at være muligt at oprette yderligere 3 døgnbehandlingspladser frem mod slutningen af 2021. Puljemidlerne kan give mulighed for at belyse, hvad effekterne er af døgnbehandling kontra effekterne af ambulans misbrugsbehandling for netop denne målgruppe, hvor borger både har et alkoholmisbrug og en psykiatrisk diagnose.

Administrationen omlagde i 2018 serviceniveauet, så der som udgangspunkt er tilbud om intensiv dagbehandling, og kun i helt særlige situationer tilbud om døgnbehandling. Der er evidens for, at et intensivt dagbehandlingsforløb er lige så succesfuldt som døgnbehandling.

Hensigten med deltagelse i projektet er ikke at ændre administrationens nuværende visitationspraksis og serviceniveau, men at have en mulighed for at indgå i undersøgelsen og blive fagligt mere bevidste omkring effekterne ved behandling af denne særlige målgruppe med dobbeltdiagnoser. Endvidere at der sættes fokus på området og forebygge dag og døgnbehandling.

Statistik over borgere i Lejre, der har modtaget dag og døgnbehandling for alkoholmisbrug.

2018	2019
Alkohol dagbehandling = 34 borgere	Alkohol dagbehandling = 34 borgere
Alkohol døgnbehandling = 1 borger	Alkohol døgnbehandling = 1 borger

Administrationen vil med deltagelse i projektet følge op på effekterne og resultaterne på misbrugsbehandlingsområdet med særligt fokus på borgere med dobbeltdiagnoser. Både borgere i dagbehandling og de få borgere der visiteres til døgnbehandling. En model, hvor hver enkelt borgers handleplan med mål for behandlingen indgår.

Blå Kors Behandlingscenter har mange års erfaring med målrettet at arbejde med dobbeltfokuseret døgnbehandling. Alle behandlerne har en 4-årig terapeutuddannelse med fokus på afhængighed og har gennemgået en kognitiv terapeutisk efteruddannelse. Derudover er der tilknyttet psykiatere, psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker og pædagoger/socialpædagoger. I døgnbehandlingen er der et tæt samarbejde mellem behandlingscenteret og blandt andet det specialiserede voksne socialområde, borgers privatpraktiserende læge, det øvrige sundhedsvæsen og eventuelt Børne- og Familieafdelingen.

Bilag:

1 Åben Ansøgning alkoholprojekt

43883/20

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at deltagelse i projektet kan bidrage til udvikling af styringsmodel for misbrugsområdet, hvor der sættes fokus på effekter og resultater af dag og døgnbehandling samt forebyggelse af dag og døgnbehandling.

Der arbejdes løbende med at udvikle arbejdet med kvalitetsstandarder, således at udarbejdelse af og opdateringen af kvalitetsstandarder kobles tæt med en faglig udviklingsproces.

Handicappolitik

Målgruppen for projektet er ikke umiddelbart målrettet handicappede, men handicappolitikken inddrages løbende, hvor det er relevant.

Økonomi og finansiering

Sundheds- og ældreministeriet har givet tilsagn om tilskud på samlet 388.772 kr., som alle allokeres til køb af døgnbehandlingspladser hos Blå Kors Behandlingscenter i Taastrup. Budgettet fordeler sig med 204.255 kr. i 2020 og 184.517 kr. i 2021. Puljemidlerne vil dog blive udbetalt allerede ved projektets start, og 8. juni 2020 er første rate på 204.255 kr. blevet udbetalt.

I budget 2020 betyder det, at der søges om en driftsbevilling på 204.255 kr., samt en indtægtsbevilling på tilsvarende -204.255 kr.

I budget 2021 søges der om en driftsbevilling på 184.517 kr., samt en indtægtsbevilling på -184.517 kr.

Regnskabet for det samlede projekt skal indsendes senest 3 måneder efter projektet ophører, og skal derfor senest være indsendt 1. marts 2022. Deltagelse i projektet vil bidrage til nedbringelse af udgifterne til misbrugsbehandling, da der ikke er tale om en ny målgruppe af borgere med behov for omfattende misbrugsbehandling.

20. JA - Investeringsstrategi - Forsikrede ledige

00.30.04.S00

20/6429

Åben sag

Resumé

Ledigheden i Lejre Kommune er som på landsplan steget kraftigt under den igangværende Covid-19 krise.

For at imødegå den stigende ledighed har administrationen udarbejdet forslag til investeringscase for forsikrede ledige borgere.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at godkende investeringscasen og de bevillingsmæssige ændringer i forhold til flytning af midler fra bevilling 5.10.14 - Dagpenge til forsikrede ledige til bevilling 5.10.11 - Arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgerydelser fremlægges i forbindelse med FR-3
2. at Udvalget for Job & Arbejdsmarked på september mødet orienteres om de endelige målgrupper, forventede effekter og økonomien

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 12-08-2020

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Grethe Saabye (C)

Sagsfremstilling

Ledigheden i Lejre Kommune er som på landsplan steget kraftigt under den igangværende Covid-19 krise.

Konkret i Lejre Kommune betyder dette, at der i maj 2020 var 463 forsikrede ledige (fuldtidspersoner) mod 272 i maj 2019 jf. jobindsats.dk. Der er således ca. 70 % flere forsikrede ledige i maj 2020 sammenlignet med samme periode sidste år.

I juni måned er stigningen i antallet af ledige aftaget, men det vurderes, at der er en vis sandsynlighed for at ledigheden vil stige yderligere i takt med at de statslige hjælpepakker ophører.

Nogle ny-ledige giver udtryk for, at de forventer en genansættelse efter Covid-19 krisens ophører. Dette er isoleret set positivt, det er dog uvist om dette kommer til at ske og i hvilket omfang. Krisens varighed er endvidere også yderst usikker.

For at imødegå den stigende ledighed og dermed også en potentielt stigende langtidsledighed fremlægger administrationen forslag til en investeringscase på området. Efterhånden som konsekvenserne af Covid-19 og den stigende ledighed bliver tydeligere, kan det blive relevant at vurdere behovet for yderligere indsatser på området.

Investeringscase "No cure – no pay"

Som et led i at imødegå den stigende ledighed foreslår administrationen, at indgå aftale med 1 – 2 private aktører ud fra "no cure – no pay" princippet.

"No cure – no pay" betyder, at aktøren alene aflønnes, såfremt det lykkes at hjælpe den ledige borger i arbejde. Hvis borgeren ikke kommer i arbejde inden for en aftalt tidsfrist er der således ikke udgifter forbundet med udgiften for Lejre Kommune, når der ses bort fra de administrative ressourcer der anvendes.

Såfremt borgere går i arbejde inden for den aftalte tidsfrist, aflønnes aktøren typisk i 2 rater. Rate 1 forfalder når borgeren går i arbejde og rate 2 forfalder når borgeren har været i arbejde i en aftalt periode (typisk 3 måneder).

Den aftalte samlede betaling (rate 1 og 2) til aktøren for en ledige borger der går i job er en del af forhandlingen med de(n) aktører som Jobcenteret indgår aftale med. Typisk vil den samlede betaling svare til hvad Lejre Kommune sparer i 2-4 måneders offentlig forsørgelse.

Det forventes, at indsatsen kan iværksættes i løbet af september måned 2020.

Målgruppe:

Målgruppen for indsatsen er forsikrede ledige borgere med mindst 3 måneders ledighed.

Ledighedslængden på minimum 3 måneder er fastlagt ud fra en erfaring og statistisk viden om, at en større andel af forsikrede ledige går i beskæftigelse inden for de 3 første måneders ledighed.

De konkrete undermålgrupper fastlægges i august 2020 i samarbejde med Jobcenteret ud fra en konkret vurdering af, hvilke målgrupper der vil få størst mulig effekt af indsatsen, arbejdsmarkedets behov (hvor er de bedste jobmuligheder) og hvor Jobcenteret har oplevet de største stigninger i ledigheden. Der kan eksempelvis være behov for et fokus på bestemte faggrupper, ledige i en bestemt aldersgruppe m.v.

Effekter:

På grund af den nuværende Covid-19 krise og den store usikkerhed om den fremtidige ledighedsudvikling er det vanskeligt at opsætte konkrete mål for indsatsen.

Generelt er det lettere at hjælpe ny-ledige i beskæftigelse jf. ovenfor. Men det er også de ny-ledige der uden større indsats fra Jobcenteret går i beskæftigelse. En indsats overfor langtidsledige vil have mindre effekt, omvendt er der væsentlig mindre chance for at en langtidsledig borger selv går i arbejde uden hjælp fra Jobcenteret.

Det er dog den umiddelbare forventning, at minimum 30 % af de borgere der indgår i indsatsen vil gå i beskæftigelse. De konkrete mål indgår som en del af forhandlingen med de relevante aktører.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der er behov for en ekstraordinær indsats for at imødegå den stigende ledighed. Den foreslåede investeringscase vil være et relevant første skridt som led i dette og samtidig en indsats der kan iværksættes med kort varsel.

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Den samlede økonomi kan først fastlægges, når Jobcenter Lejre har indgået aftaler med aktører og herunder forhandlet betalingen.

Hvis der tages udgangspunkt i, at Lejre Kommune indgår en aftale om en samlet betaling til ekstern aktør på 25.000 kr. for én borger der går i arbejde i minimum 3 måneder, vil økonomien pr. borger se således ud:

	Nettoudgift pr. måned (efter statsrefusion)	Besparelse i A-dagpenge efter 3 måneder	Overskud efter udgift på 25.000 kr. til ekstern aktør
Gennemsnitlig nettoudgiften pr. forsikret ledig pr. måned	11.103 kr.	33.310 kr.	8.310 kr.
Ledig under 6 måneder	8.934 kr.	26.803 kr.	1.803 kr.
Langtidsledig over 52 uger	13.598 kr.	40.795 kr.	15.795 kr.

Hvis en gennemsnitlig ledig kommer i arbejde, vil Lejre Kommune hver måned spare 11.103 kr., og efter 3 måneder vil besparelsen være på 33.310 kr. for Lejre Kommune.

Hvis der derimod er tale om de ny-ledige er besparelsen efter 3 måneder på 26.803 kr. efter statsrefusion.

Der er således et overskud for Lejre Kommune efter 3 måneder på 8.310 kr. og overskuddet vil efterfølgende måneder vil svare til nettoudgiften (11.103 kr.). Det skal dog bemærkes, at der formentligt ville være en andel af de borger der henvises til den eksterne aktør som selv ville være kommet i beskæftigelse, og hvor Lejre Kommune ville have fået gevinsten uden betaling til ekstern aktør.

Investeringscasen er ikke økonomisk risikofri for Lejre Kommune. Det vurderes dog, at risikoen for at casen ikke er økonomisk rentabel er lille. Såfremt en borger alene er i beskæftigelse 1 måned og efterfølgende tilbage på arbejdsløshedsdagpenge kan det medføre en mindre udgift for Lejre Kommune, ligesom det skal sikres at de borgere der indgår i indsatsen som minimum har 3 måneders ledighed og gennemsnitligt har en ledighedslængde der gør casen økonomisk rentabel.

Bevillingsmæssigt vil Kommunalbestyrelsen skulle beslutte, at de udgifter den eksterne aktør koster finansieres via besparelsen på bevilling 5.10.14 - Dagpenge til forsikrede ledige.

I FR-3 vil der derfor blive fremlagt indstilling omkring flytning af midler fra bevilling 5.10.14 - Dagpenge til forsikrede ledige til bevilling 5.10.11 - Arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgerydelser. Et eventuelt overskud vil blive tilført kommunekassen.

21. JA - Tilkendelse af puljemidler i beskæftigelsesindsatsen 2020

15.20.00.G01

20/2402

Åben sag

Resumé

Jobcenter Lejre har i 2020 fået tilsagn om tilskud fra flere af Beskæftigelsesministeriets puljer, som har til formål at understøtte jobcentrenes indsats for at kompetenceudvikle arbejdsledige til at kunne kvalificere sig til job i brancheområder med mangel på arbejdskraft.

Da benyttelse af puljerne kræver egenfinansiering og puljemidlerne først kommer til udbetaling i 2021, imedens udgifterne er i 2020, vil puljerne kun benyttes i meget begrænset omfang i år 2020

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles udgiftsbevilling på 465.400 kr. i 2020 og indtægtsbevilling på - 465.400 kr. i 2021 for puljen til uddannelsesløft
2. at der meddeles udgiftsbevilling på 57.900 kr. i 2020 og indtægtsbevilling på - 57.900 kr. i 2021 for den regionale uddannelsespulje for jobparate kontanthjælpsmodtagere
3. at der meddeles udgiftsbevilling på 500.000 kr. i 2020 og indtægtsbevilling på - 500.000 kr. i 2021 for den regionale uddannelsespulje for a-dagpengemodtagere
4. at der meddeles udgiftsbevilling på 57.100 kr. i 2020 og indtægtsbevilling på - 57.100 kr. i 2021 for puljen til opkvalificering inden for mangelområder
5. at der meddeles udgiftsbevilling på 120.000 kr. i 2020 og indtægtsbevilling på - 120.000 kr. i 2021 for puljen med nye muligheder for jobrotation
6. at der meddeles udgiftsbevilling på 111.900 kr. i 2020 og indtægtsbevilling på - 111.900 kr. i 2021 for puljen til grundforløb til erhvervsuddannelse

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 12-08-2020

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Grethe Saabye (C)

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeriets puljer dækker over flere forskellige målgrupper, men har det til fælles, at de blandt andet skal være med til at sætte fokus på nogle områder, hvor der for eksempel mangler arbejdskraft.

I 2020 har Jobcenter Lejre modtaget tilsagn om tilskud ift. følgende puljer:

- Regional uddannelsespulje for kontanthjælpsmodtagere 57.900 kr. (Excl. medfinansiering på 20 %)
- Regional uddannelsespulje for A-dagpengemodtagere 306.700 kr. (Excl. medfinansiering på 20 %)
- Grundforløb til erhvervsuddannelse for A-dagpengemodtagere samt kontanthjælpsmodtagere 111.900 kr. (Excl. medfinansiering på 20 %)
- Opkvalificering indenfor mangelområder 57.100 kr. (Excl. medfinansiering på 20 %)
- Nye muligheder for jobrotation 120.000 kr. (Excl. medfinansiering på 40 %)
- Pulje til uddannelsesløft for A-dagpengemodtagere 465.400 kr. (Excl. medfinansiering på 20 %)

Regionale uddannelsespuljer til hhv. A-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere
De regionale uddannelsespuljer til hhv. kontanthjælpsmodtagere og A-dagpengemodtagere skal understøtte, at borgere inden for de to målgrupper kan få tilbud af jobcenteret om vejledning og opkvalificering i form af korte, erhvervsrettede uddannelser. Kommunerne kan få dækket 80 % af driftsomkostningerne til køb af erhvervsrettede uddannelsesforløb der fremgår af den regionale positivliste, der angiver områder hvor der er mangel på arbejdskraft.

Grundforløb til erhvervsuddannelse for A-dagpengemodtagere samt kontanthjælpsmodtagere

Puljen retter sig mod A-dagpengemodtagere over 30 år, som enten ikke har en uddannelse eller er faglærte, hvor uddannelsen anses som værende forældet. Midlerne kan gives til, at den ledige kan starte et grundforløb til en erhvervsuddannelse, hvorefter den resterende del af uddannelsen færdiggøres på ordinære vilkår.

Pulje til opkvalificering inden for mangelområder

Puljen til opkvalificering inden for mangelområder kan bruges til alle målgrupper med mere end 3 måneders ledighed. Puljen giver mulighed for 80 % refusion for tilbud om vejledning og opkvalificering i op til 3 måneder forud for ansættelse, såfremt der er en underskrevet hensigtserklæring om ordinær ansættelse. Puljen omfatter ansættelser inden for stillingsbetegnelser med rekrutteringsudfordringer. Der er krav om 20 % medfinansiering.

Pulje til "Nye muligheder for jobrotation"

Puljen giver mulighed for at der kan bevilliges jobrotationsforløb, hvor medarbejdere med erfaring kan tage en erhvervsuddannelse, mens en jobrotationsvikar er ansat. Målgruppen er personer over 25 år med minimum 2 års relevant erhvervs erfaring. Forløbene skal være påbegyndt i 2020.

Pulje til uddannelsesløft til A-dagpengemodtagere

Målgruppen til puljen er A-dagpengemodtagere som er fyldt 30 år, og som enten er ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse. Der kan søges om tilskud til erhvervsuddannelser. Der er en 20 % medfinansiering i forhold til at få dækket udgifterne til erhvervsuddannelsen.

Puljerne vil kun blive udløst såfremt der er borgere der matcher puljen, og der bevilliges tilbud der falder ind under puljens formål.

Bilag:

1	Åben Tilsagn uddannelsesløft	30918/20
2	Åben Tilsagn Regionaluddannelsespulje - Kontanthjælp	30917/20
3	Åben Tilsagn Regional uddannelsespulje A- dagpenge	30916/20
4	Åben Tilsagn Opkvalificering indenfor mangelområder	30915/20

5 Åben Tilsagn nye muligheder for jobrotation

30914/20

6 Åben Tilsagn Grundforløb til erhvervsuddannelser.docx

30913/20

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den centrale støtte i form af puljer positivt medvirker til, at borgerne kommer i varig beskæftigelse og virksomheder får arbejdskraft, som de mangler, men vil kræve ekstra driftsmidler i budgettet 2020. Administrationen vurderer derfor, at puljemidlerne kun benyttes meget begrænset.

Som følge af Covid19-nedlukningen sættes fokus på opkvalificeringsbehov for mange af de arbejdsledige og det kan forventes, at puljebeløb øges. Benyttelse af puljemidlerne vil fortsat kræve råderum i budgettet.

Økonomi og finansiering

Regnskaberne for de tilkendte puljer skal indsendes senest 1. april 2021, hvorefter puljemidlerne udløses. Puljemidlerne kommer derved først til udbetaling i 2021, mens udgifterne vil være i regnskab 2020.

Herudover vil der være en medfinansiering på puljerne på 20-40 %,

I driftsbudgettet 2020 er der kun meget begrænset råderum i forhold til bevillinger til uddannelse og opkvalificering.

Der er i januar 2020 bevilget 66.561 kr. indenfor den Regionale pulje til opkvalificeringsforløb for A-dagpengemodtagere, hvorfor det anbefales kun at anvende denne pulje.

22. TM - Aftale om udvidelse Åsen, samt etablering af vej og sti ved Hyllegården

05.01.10.P27

20/4385

Åben sag

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. marts 2020, som en del af grundlaget for en ny lokalplan LK 72 for Hyllegård Høje, at hele Hyllegårdsområdet skal vejforsynes fra Åsen. Den eksisterende Hyllegårdsvej skal tilsluttes Åsen, og der kan maksimalt etableres tre yderligere overkørsler til Åsen, der skal betjene den resterende del af udstykningsen. Det kræver en udvidelse af Åsen og en ændring af forløbet af Hyllegårdsvej.

I denne sag fremlægges en trepartsaftale mellem Hyllegård Udvikling, den tidligere ejer og udstykker af Hyllegården, Mads Vallø og Lejre Kommune, der sikrer, at infrastrukturen til området etableres uden udgifter for Lejre Kommune.

Ydermere indstilles, at der – ligesom i aftale fra 2015 med udstykker af Hyllegården om adgangsvej gennem den grønne kile - disponeres kr. 150.000 kr. til etablering af bump på Horseager i forbindelse med tilslutning af stien til Horseager.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at aftale mellem Lejre Kommune, tidligere ejer af Hyllegården og Hyllegård Udvikling om etablering af vej og sti godkendes
2. at Lejre Kommune etablerer bump på Horseager i Hvalsø, jf. bilag 4
3. at bumpløsningen finansieres af anlægspuljen til mindre trafiksikkerhedsprojekter, som blev frigivet i januar 2020

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 10-08-2020

Indstillingen anbefales.

Ivan Mott (Ø) deltog ikke i behandlingen af denne sag.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Grethe Saabye (C)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. marts 2020, som en del af grundlaget for en ny lokalplan LK 72 for Hyllegård Høje, at den eksisterende Hyllegårdsvej skal tilsluttes Åsen, og at de resterende dele af Hyllegårdsudstykningsen skal vejforsynes via Åsen.

I forbindelse med anmodningen om at igangsætte en ny lokalplan for Hyllegården havde Hyllegård Udvikling i marts 2019 indgået en betinget topartsaftale med den tidligere ejer af Hyllegården, Mads Vallø om etablering og efterfølgende vedligehold af den resterende del af Hyllegårdsvej til Åsen og sti til Horseager, samt udvidelse af Åsen. Aftalen betyder, at den ønskede ændring af adgangsforholdene til Hyllegården kan gennemføres uden udgift for Lejre Kommune. Aftalen er vedlagt som bilag 1.

Da Åsen er en kommunal vej, der ligger uden for lokalplanområdet, og fordi forlængelsen af Hyllegårdsvej er planlagt som en privat fællesvej igennem kommunens grønne område, kræver det et aftalegrundlag mellem de to parter og Lejre Kommune for at sikre, at arbejdet udføres uden udgifter for Lejre Kommune. Administrationen har i samarbejde med Hyllegård Udvikling og Mads Vallø udarbejdet et udkast til aftale, som bygger videre på den oprindelige topartsaftale fra marts 2019. Udkast til aftale er vedlagt som bilag 2.

I forbindelse med udarbejdelsen af den gældende Lokalplan LK34 for Hyllegården og LK 47 for adgangsvej til Hyllegården blev der i 2015 indgået en lignende aftale med Mads Vallø om anlæggelse af vej og sti gennem den grønne kile. Aftalen er vedlagt som bilag 3. Det er indskrevet i udkast til ny aftale, at aftalen fra 2015 bortfalder, når vej og sti er etableret jf. den nye aftale.

Forslaget til aftale forpligter Hyllegård Udvikling til at udvide Åsen fra Elverbakken i vest til Tjørneager i øst. Den nuværende bredde af vejen svinger fra 4-6 m på strækningen. Ifølge aftalen skal vejbredden udvides til 6 m. Skitse af vejudvidelsen er vist i topartsaftalen fra marts 2019. Da vejen er en kommunal vej, vil Lejre Kommune efter udvidelsen fortsat skulle vedligeholde vejen. Det er i aftalen sikret, at Lejre Kommune godkender udbudsmateriale for vejen, så det kan sikres, at kvaliteten af vejudvidelsen lever op til en standard, som Lejre Kommune efterfølgende kan vedligeholde.

Forslaget til aftale sikrer, at den eksisterende Hyllegårdsvej bliver ført videre til Åsen. Skitse af vejen er vist i bilag til lokalplan LK 72. Overskudsjord fra anlæggelsen af vejen vil blive benyttet til at opbygge en afskærmende vold ind mod Cecilie Mariehjemmet. Volden var en forudsætning for, at Udvalget for Teknik & Miljø godkendte grundlaget for Lokalplan LK 72 for Hyllegård Høje. Yderligere overskudsjord vil blive indbygget i volden ind mod skydeklubben.

Aftalen sikrer også, at der bliver etableret en sti fra Hyllegårdsområdet og ind til Horseager, så bløde trafikanter kan komme sikkert til skole, station, indkøb m.m. Mads Vallø etablerer stien fra Hyllegården/Hyllegårdsvej til Horseager, og afholder herudover de udgifter, som er forbundet med tilslutningen. Heriblandt sænkning af kantsten på begge sider af Horseager samt anlæggelse af asfaltsti fra østlig vejkant til eksisterende cykel-/gangsti, så fodgængere og cyklister kan passere fra Hyllegården og over til stisystemet til skolen og Hvalsø bymidte.

Etablering af bump på Horseager

Ved tilslutning af stiforbindelsen til Horseager, er der udfordringer med oversigtsforholdene mod industriområdet (fra udstykningen mod venstre). Vejen laver et knæk, så bilister og cyklister kan ligge skjult bag en støttemur mod venstre.

For at løse dette problem trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt, foreslår administrationen, at der etableres et 40 km/t bump på Horseager jf. bilag 4. Etablering af bump og indsnævring af vejbanen med kantsten og steler gør, at bilister tvinges ind på midten af vejbanen, og man derfor fra den kommende sti vil kunne se trafikken kommende fra venstre fra Horseager (industriområdet). Mod højre (Sarbjerg udstykningen) er der frit udsyn.

Etablering af et bump vil også medføre, at hastigheden nedsættes. På Horseager er der mulighed for afsætning og afhentning af børn til og fra skole. Denne parkeringsplads er specielt belastet i morgen- og eftermiddagstimerne, så en etablering af et bump vil også medføre, at trafikikkerheden i området omkring skolen forbedres. Et bump placeret på dette sted er desuden en god måde at indikere, at man kører ind i et boligområde og dermed i et område, som er mere befolket, hvilket vil give en effekt, så bilisterne bliver opmærksomme på vejens forløb.

Anlægs- og udseendemæssigt udformes bumpet som de øvrige indsnævring på Horseager, hvor der i dag er etableret stiovergang (bilag 5).

I lokalplan LK 72 for Hyllegård Høje er vist tværprofiler af stien og Hyllegårdsvej med oplysninger om bredde og udformning indskrevet i bestemmelserne og vist i bilag.

Hovedparten af forlængelsen af Hyllegårdsvej afvandes til den etablerede regnvandssø syd for Hyllegårdsvej, som Fors har etableret og ejer. Den nederste ca. 70 m af vejen kan ikke afvandes mod syd. Her planlægges regnvand så vidt muligt tilbageholdt og forsinket i terrasser i vejgrøften i siderne. Evt. overskydende regnvand planlægges tilsluttet den eksisterende private regnvandsledning i Åsen, der er tilsluttet til fællesledningen i Tjørneager ejet af Fors. Mads Vallø afholder udgifterne til vejafvanding af Hyllegårdsvej inkl. tilslutning til den private ledning i Åsen.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Bilag 1: Aftale mellem Hyllegård Udvikling om Udstykker om 38060/20 etablering, drift og vedligehold af vej og sti - Hyllegården | |
| 2 | Åben Bilag 2: Forslag til tillæg til aftale om etablering af vej og sti | 39679/20 |
| 3 | Åben Bilag 3: Aftale fra 2015 med Udstykker Mads Vallø om vej gennem den grønne kile | 38044/20 |
| 4 | Åben Bilag 4: Skitse af Bumpløsning på Horseager | 38048/20 |
| 5 | Åben Bilag 5: Billede af gangsti overgang på Horseager | 38047/20 |

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det udarbejdede udkast til aftale sikrer, at Åsen bliver udvidet, og at der bliver anlagt vej og sti til Hyllegården gennem kommunens grønne område. Ydermere fastlægges ansvar for den fremtidige vedligeholdelse af vej og sti. Administrationen anbefaler derfor, at aftalen godkendes. Administrationen vil sikre, at aftalen underskrives af alle parter, før Forslag til Lokalplan LK 72 offentliggøres.

I aftalen er der ikke er lagt op til at opgradere Åsen med vejbelysning, ligesom der ikke er lagt op til at etablere vejbelysning på Hyllegårdsvej på strækningen fra den tværgående sti til Åsen. Som i den gamle aftale med Mads Vallø fra 2015 etableres pullertbelysning langs stien gennem den grønne kile.

Administrationen forudser, at der i fremtiden - i takt med at området bebygges - og evt. yderligere områder nord for Åsen også byudvikles, vil komme ønsker til vejbelysning. Vejbelysning på strækningen på Åsen fra Tjørneager til Frikøbing vil koste ca. 5-600.000 kr. Da Hyllegårdsvej udlægges som en privat fællesvej, vil udgifter til evt. senere belysning af Hyllegårdsvej skulle finansieres af vejens brugere.

Administrationen vurderer, at bumpløsningen på Horseager vil være den bedste løsning for trafikikkerheden, også selvom der nu ikke længere skal laves en vejtilslutning på stedet. Det vil tvinge bilister ind på midten af vejen, og man vil derfor fra stien kunne se trafik fra venstre. Anlæg af bump vil desuden sænke farten og dermed øge

trafiksikkerheden omkring skolen ved på- og afsætning af skolebørn i morgen- og eftermiddagstimerne.

Handicappolitik

Der etableres handicapvenlige (niveauafrie) overgange, hvilket er med til at understøtte Lejre Kommunes handicappolitik.

Økonomi og finansiering

Udgifterne på kr. 150.000 til etablering af bump samt indsnævring af kørebane på Horseager anbefales finansieret af anlægspuljen til mindre trafiksikkerhedsprojekter, der blev frigivet af Kommunalbestyrelsen i januar 2020.

En evt. fremtidig etablering af vejbelysning på Åsen vil koste ca. 5-600.000 kr.

23. TM - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 og Forslag til Lokalplan LK 72 for Hyllegård Høje

01.02.05.P16

19/1331

Åben sag

Resumé

Forslag til Lokalplan LK 72 for Hyllegård Høje er rammelokalplan for det kommende landbysamfund Hyllegaard Høje.

Rammelokalplanen er en helhedsplan for den del af Hyllegård Høje, som skal bebygges, og som trinvis kan overgå til byzone, men også en detaljlokalplan for de første tre boligklynger, gården og de grønne arealer imellem klyngerne.

Sideløbende med lokalplanen er der udarbejdet et kommuneplantillæg, som sætter etageantallet op fra 1½ til 2, flytter Hyllegårdsvejs forlængelse, så der bliver vejtilslutning til Åsen mellem Cecilie Mariehjemmet og Skytteforeningen samt tilpasser retningslinjekortet bevaringsværdige landskaber til rammeområde 6.B18.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og Forslag til Lokalplan LK 72 for Hyllegård Høje godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 10-08-2020

Udvalget anbefaler indstillingen med følgende ændringer til lokalplanforslaget:

- Der skal tilføjes bestemmelser, som sikrer runde bebyggelser som vist på illustrationer
- I § 5.3 præciseres, at højde af vold skal være minimum 2 m, og illustrationsskitse i bestemmelsen udgår
- I § 5.4 præciseres det af hensyn til vintervedligehold, at belægning på sti skal være majsgul asfalt. Sti skal fremgå tydeligt af kortbilag 3
- I § 5.10 ændres "grus" til "eller lignende"
- I § 6.8 tilføjes, at inden for hvert delområde skal 1/3 af boligerne opføres i 1 etage, 1/3 i 1½ etage og 1/3 i 2 etager
- I § 7.2 præciseres, at farven sort ikke må anvendes, så den dominerer det samlede byggeri
- I § 7.6 skal bestemmelser om solfangere mv. være de samme som i § 7.3
- I § 8.10 slettes "eventuelt", og varmepumper tilføjes som eksempel på tekniske anlæg
- § 12.2 ændres til § 12.1, og Lokalplan LK 47 ophæves helt
- Redegørelsen tilrettes mht. uoverensstemmelser i forhold til bestemmelserne mv. som påpeget på mødet

Redegørelsen i Kommuneplantillægget suppleres med illustrationsskitse af vejadgange. Illustrationsskitserne skal foreligge til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Udvalget for Teknik & Miljø's indstillinger anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Grethe Saabye (C)

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan LK 72 for Hyllegård Høje er rammelokalplan for det kommende landbysamfund Hyllegaard Høje. Rammelokalplanen udspringer af Hyllegaard Udviklings helhedsplan, som også dækker området syd for lokalplanområdet, der skal anvendes til dyrkning afgrøder og afgræsning. Området vil opleves som en flydende overgang fra byzone til landzone. Landskabet gror omkring boligklyngerne, og bosættelserne vokser organisk ud af landskabet omkring de bevaringsværdige landskabelementer. Ydermere bliver der en tættere kobling mellem visse dele af fødevareproduktionen og boligklyngerne, og dele af de rekreative faciliteter skabes ude i landbrugszonen. Dermed opnås en landskabsform med langt større interaktion mellem mennesker, mad og natur.

Hyllegaard Høje bliver på sigt opdelt i 5-6 individuelle boligklynger med hver sine kvaliteter og karakterer, hvor af de 3 af klynger detaillokalplanlægges med denne lokalplan som delområde A, B og C. Boligklyngerne formes over tid af deres indbyggere, og med hver sit unikke nærmiljø udgør klyngerne tilsammen Hyllegårds samlede identitet. I midten af hver boligklynge vil der være et fælleshus, der skal fungere som samlingspunkt for de forskellige fællesskaber.

I midten af Hyllegård Høje ligger gården, som vil tilbyde en bred vifte af aktiviteter og faciliteter såsom: kreative værksteder, yogasal, kontor-fællesskab, gæsteværelser og B&B, opbevaring og meget mere.

Et lille område ved gården skal være et eksperimentelt forskningsområde for bæredygtigt byggeri, hvori der maksimalt kan være otte små huse ad gangen. Det er hensigten, at husene kun skal stå der i en kortere periode, når de er bygget, og derefter sælges videre. Husene kan fungere som overnatningshytter for gæster og øko-turister.

Det grønne område mellem boligklyngerne skal bruges til regnvandshåndtering, køkkenhaver, frugtlunde og fælles leg og ophold mv.

Mellem boligklynge C, Cecilie Mariehjemmet og parcelhusene på Hyllegårdsvej ligger et landzoneområde (delområde D), som først bliver detailplanlagt senere i den anden lokalplan og derved overført til byzone. Som illustrationsplanen (kortbilag 2) viser, er det endnu ikke bestemt, hvordan bebyggelsesplanen for dette landzoneområde vil komme til at se ud, men der er opmærksomhed på, at der skal skabes afstand mellem Cecilie Mariehjemmet og et eventuelt boligområde vest for Mariehjemmet.

Vej- og stiadgang

Delområde A, B, G og H skal vejbetjenes via den nye private fællesvej til Åsen i den vestlige del af lokalplanområde efter princippet på kortbilag 3. Delområderne C og D må kun have én overkørsel pr. delområde direkte til Åsen.

Når den sydlige del af delområde D detailplanlægges, skal denne del vejbetjenes fra Hyllegårdsvej, som skal tilsluttes Åsen. Hyllegårdsvejs forlængelse vil blive placeret ca. 30 meter fra Cecilie Mariehjemmet. Vejen vil blive gravet ind det eksisterende terræn ind mod skytteforeningen, og der vil blive etableret en vold mellem Cecilie Mariehjemmet og Hyllegårdsvej til at skærme mod støj og visuelle forstyrrelser. Overskudsjorden vil blive benyttet til at etablere denne mindre støjvold.

Gennem lokalplanen delområde I vil der løbe en sti fra Elverbakken til Den grønne Kile, udenfor denne lokalplans område skal stien fortsætte igennem Den grønne Kile til Horseager jævnfør Lokalplan LK 47.

Kommuneplantillæg

I forbindelse med tilblivelsen af Lejre Kommuneplan 2017 er der sket en teknisk fejl, så etageantallet er blevet angivet til 1½ etage for rammeområde 6.B18. I Lejre Kommuneplan 2013 var etageantallet angivet til 2 etager for rammeområde 6.B18. Med Kommuneplantillæg nr. 14 ændres etageantallet fra 1½ til 2 etager for rammeområde 6.B18.

Desuden indeholder kommuneplantillæg nr. 14 også en flytning af adgangsvejen, så vejen bliver ført fra det eksisterende stykke af Hyllegårdsvej til Åsen mellem Cecilie Mariehjemmet og Skytteforeningen på Åsen 1A.

Kommuneplantillæg nr. 14 tilpasser endvidere Lejre Kommuneplan 2017 retningslinjekort "Bevaringsværdige landskaber til den eksisterende afgrænsning af rammeområde 6.B18.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Kommuneplantillæg nr. 14 for Hyllegård Høje 020620.pdf | 40812/20 |
| 2 | Åben Forslag til Lokalplan LK 72 for Hyllegaard Høje 110620.pdf | 43373/20 |
| 3 | Åben Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 for Hyllegård Høje med kort om adgangsveje.pdf | 57343/20 |

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at lokalplanens muligheder vil være med til at skabe et nyt landbysamfund, som vil være i overensstemmelse med tankerne i Vores Sted og Strategisk Grundlag.

Lokalplanen giver mulighed for at skabe et nyt område, der vil arbejde med fremtidens bæredygtige bosætning. Både Sjællandsk Muld og Bærebo, som vil bygge i henholdsvis delområde A samt B og C, ønsker at bygge i bæredygtige materialer herunder også genbrugsmaterialer.

Lokalplanen vil give Hvalsø nye rekreative oplevelser i de nye landskabskorridorer ud til Hyllegård Højens landbrugsarealer. Naturen vil blive trukket helt ind mellem boligklyngerne og skabe nye spredningskorridorer for planter og dyr.

Det er administrationens vurdering, at lokalplanen vil imødekomme en del af den stigende efterspørgsel for etablering af bofællesskaber, der har været i kommunen de senere år.

Ved det indledende borgermøde den 23. september 2019 var der kun positive tilkendegivelser overfor tankerne bag Hyllegård Høje og de fremtidige planer for området, mens det langt overvejende var Hyllegårdsvejs forlængelse, der blev debatteret.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Ingen. Se i øvrigt anden sag på dagsordenen om aftale om vej og sti ved Hyllegården.

24. TM - Forslag til tillæg 14 til Spildevandsplan 2016-2023 - Spildevandskloakering af Hyllegårds Høje, Hvalsø

06.00.05.P16

19/9805

Åben sag

Resumé

I Forslag til Lokalplan LK 72 er der planlagt et nyt boligområde på Hyllegård Høje i Hvalsø. Boligområdet indgår i planlagt kloakopland i spildevandsplanen. Dette kloakopland har oplandsnummeret HV35, og er planlagt separatkloakeret. Bygherren ønsker imidlertid at håndtere regnvand lokalt i boligområdet. Det kræver, at Hyllegård Høje udskilles fra kloakopland HV35 i sit eget spildevandskloakerede kloakopland, som vil få oplandsnummeret HV43. Administrationen har derfor udarbejdet vedlagte forslag til tillæg til spildevandsplanen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forslag til tillæg 14 til Spildevandsplan 2016-2023 godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 10-08-2020

Indstillingen anbefales.

Ivan Mott (Ø) deltog ikke i behandlingen af denne sag.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Grethe Saabye (C)

Sagsfremstilling

På Hyllegård Høje i Hvalsø planlægges et nyt boligområde jf. forslag til lokalplan LK 72. Boligområdet vil blive etableret i kloakopland HV35, som i spildevandsplanen er planlagt separatkloakeret. Spildevandsforsyningen (Fors A/S) har derfor pligt til at kloakere området iht. Miljøbeskyttelseslovens § 32b.

Imidlertid ønsker bygherren på Hyllegård Høje at håndtere regnvand lokalt i området. Dels ved nedsivning og opstemning i søer/lavninger, dels ved at opsamle regnvandet og genbruge det til markvanding.

Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til tillæg til spildevandsplanen. Forslaget medtager Hyllegård Høje i opland til spildevandskloak. Dette gøres ved at Hyllegård Høje udskilles fra kloakopland HV35 i sit eget nye kloakopland, som vil blive

spildevandskloakeret. Det nye kloakopland vil få oplandsnummeret HV43 i spildevandsplanen.

Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Fors A/S.

Med udskillelsen af Hyllegård Høje i sit eget kloakopland vil Fors A/S fremover udelukkende have ansvaret for boligområdets spildevandsafledning.

Boligområdets regnvandsafledning vil således være Fors A/S uvedkommende, men vil påhvile bygherren.

Bilag:

1 Åben FORSLAG til Tillæg 14 til Spildevandsplan 2016 - 2023.docx

37605/20

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at tillægget vil holde spildevandsplanen opdateret og retvisende, i forhold til drift- og vedligeholdelsesansvaret for områdets regnvandshåndtering.

Administrationen anbefaler, at forslaget godkendes.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

Sagen indebærer følgende udgifter for bygherre:

- Kloaktilslutningsbidrag efter gældende takst for tilslutning af beboelse til spildevandskloak.
- Etablering og drift af lokal afledning af regnvand i det nye boligområde.

Sagen indebærer følgende udgifter for Fors A/S:

- Etablering af ny spildevandskloak i boligområdet, inkl. fremføring af kloakstik til de enkelte boliggrunde.

25. TM - Kommuneplantillæg nr. 15 og Lokalplan LK 80 for et område til offentlige formål i Lejre By

01.02.05.P16

20/4660

Åben sag

Resumé

Kommuneplantillæg nr. 15 og Lokalplan LK 80 for et område til offentlige formål i Lejre By har været i offentlig høring fra 26. juni til 24. juli 2020. Der er kommet 4 høringssvar, og planforslagene er nu klar til endelig godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommuneplantillæg nr. 15 og Lokalplan LK 80 for et område til offentlige formål i Lejre By godkendes endeligt med en tilføjelse i kommuneplantillægget om internationalt beskyttede arter og med en ændring om genanvendelse af regnvand i lokalplanen

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 10-08-2020

Indstillingen anbefales.

Ivan Mott (Ø) deltog ikke i behandlingen af denne sag.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Grethe Saabye (C)

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 15 og Lokalplan LK 80 for et område til offentlige formål i Lejre By har været i høring fra 26. juni til 24. juli 2020. Der er kommet 4 høringssvar fra henholdsvis Banedanmark, Miljøstyrelsen, Lejre Idrætsforening og Børnehaven Fugleredens bestyrelse.

Lokalplanen giver mulighed for at anvende lokalplanområdet til offentlige formål så som daginstitution, udvidelse af plejecenteret, ældreboliger eller lignende.

Bygningerne til en daginstitution og en eventuel udvidelse af plejecenteret kan etableres med facader i mursten, med vandskurede eller pudsede overflader eller helt i træ samt med en bygningshøjde på maks. 8,5 meter i 2 plan.

Bilag:

- 1 Åben Forslag til Lokalplan LK 80 for et område til offentlige formål i Lejre 54757/20

- By.pdf
- 2 Åben Kommuneplantillæg nr. 15 for et område til offentlige formål i Lejre 43298/20
By.pdf
- 3 Åben Samlede høringssvar til Kommuneplantillæg nr. 15 og Lokalplan LK 54767/20
80.pdf

Udtalelser

Banedanmark skriver, at de ingen bemærkninger har til planforslagene, men at Lejre Kommune skal være opmærksom på Jernbanelovens § 24 i anlægsfasen. Ifølge § 24 skal Banedanmark give tilladelse til anlægsarbejde m.v., hvis der er risiko for, at der opstår fare for jernbanedriften ved arbejdet eller aktiviteten.

Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at der i kommuneplantillægget ikke er foretaget en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.

Lejre Idrætsforening skriver, at de længe har været i dialog med forvaltningen om etablering af klubfaciliteter inkl. omklædningsfaciliteter ved de grønne arealer ved idrætsanlægget, og derfor også mener, at en placering af klubfaciliteterne bør indgå i Lokalplan LK 80 – gerne som en samlet helhedsplan for hele området.

Lejre Idrætsforening kan ikke se, hvorfor det er nødvendigt at ødelægge helhedsindtrykket af området ved at ændre den allerede fastsatte byggehøjde fra 5,5 til 8,5 m. Det vil skæmme udsigten til skoven.

Lejre Idrætsforening gør opmærksom på, at der ved de skitserede parkeringsforhold og sti-placeringer på kortbilag 3 er stor risiko for, at der vil forekomme færdsel over fodboldbanerne umiddelbart syd for kunststofbanen. Ligeledes bør der ske adskillelse ved hegning ved hjørnet, hvor cykelstien munder ud i Bøgebakkens stamvej, for at undgå etablering af trampestier over fodboldbanerne. De foreslår, at der bliver parkeringsplads ved P1, og ikke ved P2, som ligger for tæt på den store fodboldbane. Hvis der skal være parkering ved P2 bør der etableres beplantning som i område III i Lokalplan nr. 2.

Lejre Idrætsforening synes, at den sydlige del af lokalplanområdet vil tage muligheden fra at udnytte fodboldbanen der, da lokalplanområdet går for tæt på den store fodboldbane. Lejre Idrætsforening foreslår, at Delområde 1 flyttes længere mod nord, så det flugter afgrænsningen af hele LK 80 området. Desuden foreslås, at hele området mod syd rykkes 2-3 m mod nord.

Lejre Idrætsforening anbefaler, at legepladsen bliver tilgængelig for offentligheden udenfor institutionens åbningstid, og at eventuelle mødefaciliteter i institutionen vil kunne bookes af folkeoplysende foreninger i kommunens kalendersystem.

Lejre Idrætsforening synes, at de frie arealer i lokalplanen skal reguleres i lokalplanens bestemmelser, og ikke kun være beskrevet i redegørelsen.

Fugleredens bestyrelse hilser en ny daginstitution velkommen, fordi der er et stort behov for institutionspladser i Lejre By. De håber dog, at Lejre Kommune vil være med til at passe på den særlige ro og naturoplevelse, som Fuglereden byder på. Fugleredens pædagogiske praksis tager udgangspunkt i nærvær, fordybelse gennem roligt ophold i naturen og legeredskaber i naturlige materialer, og børnenes dagligdag er rammesat af faste rytmer, stille sange og udeliv.

Fugleredens bestyrelse ønsker, at al trafik med motoriserede køretøjer/redningskøretøjer ledes via en nyetableret vej fra Bøgebakke-siden, og at stien til gående og cyklister helst

placeret i skellet mellem boldbanen og Bøgebakken, så Fuglereden bliver mindst muligt forstyrret. Alternativt, at stien føres nord om Fuglereden og hen langs banen, som en forlængelse af grusvejen, der fører hen til Fuglereden.

Fuglereden håber, at der i overensstemmelse med kommunes grønne profil bevares så meget beplantning/træer som muligt ved etableringen af den nye institution, da det skaber et fantastisk naturrum og en særlig fornemmelse af, at være langt ude i naturen, når man er rammet ind af alt det grønne. Særligt i skellet mellem de to institutioner bør man at bevare det grønne mest muligt, da det vil have stor betydning for den atmosfære og det uderum som er en stor del af børnenes hverdag. Fuglereden håber også, at den nye institutions legeplads over mod Fuglereden bliver til stille aktiviteter.

Administrationens vurdering

For at imødekomme Miljøstyrelsens høringssvar og overholde de statslige krav til kommuneplanen, er det administrationens vurdering, at der i Kommuneplantillæg nr. 15 skal tilføjes:

"Internationalt beskyttede arter

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

I Lokalplan nr. 2 for skole- og idrætsområdet i Allerslev står i der i § 3.3 at "hovedområde II kan anvendes til idrætsanlæg, Stadion, boldbaner og lign., med til disse aktiviteter nødvendige bygningsværker, anlæg m.v." samt at der "i hovedområderne må opføres bygninger, hvis anvendelse naturligt knytter sig til stadionanlæg, idrætsanlæg, boldbaner m.v.". Det er derfor administrationens vurdering, at der ikke er behov for at tage de nye klubfaciliteter med i Lokalplan LK 80, for det er der allerede skabt mulighed for i Lokalplan nr.2.

I forbindelse med godkendelsen af lokalplanforslaget til udsendelse i offentlig høring blev vej og stiadgang til området drøftet. Det blev besluttet at sende lokalplanforslaget i offentlig høring kun med vejadgangen/redningsvej fra Bøgebakken, og med parkering, hvor der i det udsendte lokalplanforslag står P1 og P2. Det er ikke muligt kun at nøjes med parkeringspladser på P1, da der i forvejen er for få parkeringspladser til Bøgebakken. Som ved godkendelsen af lokalplanforslaget til udsendelse i offentlig høring anbefaler administrationen, at vejadgangen bibeholdes ved Bøgebakken.

Lejre Idrætsforening foreslår foranstaltninger, som forhindrer færdsel over boldbanerne. De mulige stiftforbindelser til den nye institution ligger udenfor afgrænsningen af Lokalplan LK 80, og lokalplanen kan derved ikke sikre opsætning af hegn m.v. Men gener fra evt. færdsel over boldbanerne bør følges. Umiddelbart, er det mest sandsynligt, at cykel-/gangstien bliver etableret som en forlængelse af grusvejen til Fuglereden, nord om Fuglereden og hen langs jernbanen. Derved bliver det ikke muligt at komme ind til institutionen i hjørnet ved kunstgræsbanen.

Lokalplan LK 80 følger Lokalplan LK 17s afgrænsning, fordi Lokalplan LK 17 ophæves med lokalplan LK 80. Det er også årsagen til, at lokalplanens afgrænsning går lidt tættere på jernbanen end delområde 1. Den naturlige afgrænsning vil derimod være en linje, der flugter med Fugleredens hegn og beplantningsbæltet mellem Bøgebakken og den nye institution, og det er derfor, at delområde 1 ikke rækker ud i det åbne areal langs jernbanen.

Da Lejre Kommune endnu ikke ved, hvornår og hvordan en kommende udvidelse af plejehjemmet vil finde sted, er der ikke fastsat nogen disponering af delområde 2. Dette er også årsagen til, at der ikke er fastsat nogen bestemmelser om beplantning ind mod

fodboldbanen. Derfor kan noget af delområde 2 fortsat anvendes til at se på fodbold eller til leg og ophold.

De eksisterende institutioners legepladser er åbne for offentligheden udenfor åbningstiderne, og lokalplanen forhindrer ikke, at legepladsen på den nye institution også bliver det. Brug af institutionens lokaler til møder o. lign. er ikke noget, som reguleres i lokalplanen, og lokalplanen er heller ikke til hinder for det.

Daginstitutionen er en del af de fremrykkede anlægsprojekter, og det har derfor på grund af tidspres ikke været muligt at have en detailregulering af udearealerne med i lokalplanens bestemmelser.

Administrationen har opmærksomhed på, at der skal etableres en adskillelse mellem Fuglereden og den nye institution, som sikrer, at Fugleredens behov for rolige omgivelser opretholdes.

For at bevare så mange træer og beplantning som muligt vil daginstitutionen som udgangspunkt blive placeret der, hvor der ikke er træbevoksning i dag, mens lege- og opholdsarealerne vil blive placeret, så træerne kan bruges til leg og danne skygge på opholdsarealerne.

Lokalplanen giver mulighed for en bygningshøjde på 8,5 meter i 2 plan for at være på den sikre side, men daginstitutionen bliver kun opført i 1 plan med en bygningshøjde på ca. 7 meter. Det kan overvejes om højden skal reduceres til 7,5 m for at imødekomme indsigelserne om påvirkningen af skoven.

Administrationen er blevet opmærksom på, at det ikke er lovligt at genanvende regnvand til tøjvask, toiletskyl o. lign. i institutioner. Derfor foreslår administrationen, at følgende bestemmelse slettes fra § 9.2: "... Regnvandet kan også genanvendes til tøjvask, toiletskyl eller lignende..."

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

26. ØU - Godkendelse af referat

Åben sag