

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 18-09-2023

Mødedato Mandag d. 18. september 2023 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 2, Allerslev

Mødedeltagere Peter Olsen, Rikke Zwisler Grøndal, Flemming Damgaard Larsen, Ole
Blickfeldt (Fravær), Tina Mandrup, Grethe Nørtoft Saabye, Carsten
Rasmussen, Mikael Ralf Larsen

Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - Orientering september.....	4
ØU - Økonomisk månedsopfølgning - forbrug pr. 31. august 2023.....	5
ØU - Energitiltag - varmesæson 2023/2024.....	7
ØU - Etablering af vuggestue i Birken, indkomne tilbud.....	10
Lukket: ØU - Forespørgsel om køb af areal ved Osted Kirkestræde 4 i Osted.....	12
Lukket: ØU - Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer.....	13
Lukket: ØU - Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer.....	14
Lukket: ØU - Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer.....	15
Lukket: Beslutning om valg af privat udvikler for udviklingsaftale om friplejehjem i Hvalsø og god	16
BU/SSÆ - Sagsbehandlingsfrister på det sociale område.....	17
BU - Ny ressourcetildelingsmodel for dagtilbudsområdet efter høring.....	22
Lukket: Tingstedet - genopførelse af bygning efter brand.....	30
TMB - Tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplan - Vandforsyning af Hyllinge Enge.....	31
TMB - Tillæg nr. 3 til Vandforsyningsplan - Vandforsyning af Strandlund.....	33
TMB - Endelig godkendelse af 4. tillæg Lejre Kommuneplan 2021 om skovrejsning syd for Lejre...	35
ØU - Godkendelse af referat.....	37

Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Afbud:

Ole Blickfeldt (Æ)

Punkt 2: ØU - Orientering september

22-008599

Beslutning

Taget til orientering med den bemærkning, at udvalgsbehandling om fremtidige bankudbud besluttet i forbindelse med ny delegationsplan.

Afbud:

Ole Blickfeldt (Æ)

Resumé

Sygefravær

Sygefraværet i Lejre Kommune, målt som gennemsnittet af de seneste 12 måneder, er pr. 31. august 2023 5,5 pct. Dette dækker over et korttidssygefravær på 2,5 pct. og et langtidssygefravær på 3,0 pct. Sammenlignet med samme periode sidste år er der tale om en stigning på 0,8 pct.-point for det samlede sygefravær.

Af vedhæftede dokument vedr. sygefraværet fremgår niveauet i de enkelte måneder fordelt på lang- og korttidssygefravær. Derudover vises sygefraværet fordelt på alder, på antal dage og på overenskomst. Endelig viser dokumentet sygefraværet i de enkelte centre.

Bankudbud

Administrationen orienterede mundtligt kort omkring valg af fremtidig leverandør.

Bilag

Sygefravær ØU 09 2023.pdf

Punkt 3: ØU - Økonomisk månedsopfølgning - forbrug pr. 31. august 2023

23-000746

Beslutning

Indstillingen tilrådt.

Afbud:

Ole Blickfeldt (Æ)

Resumé

Økonomiudvalget forelægges her Økonomisk overblik, der viser udviklingen i Lejre Kommunes økonomi for 2023.

Den månedlige opfølgning er et led i Lejre Kommunes budgetopfølgnings-praksis. I september måned fremlægges Økonomisk overblik med forbruget pr. 31. august 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at økonomioverblikket pr. 31. august 2023 tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Formålet med Økonomisk overblik er at give en månedlig status for den samlede økonomiske udvikling i Lejre Kommune. For at sikre dette overordnede overblik opgøres udgiftsudviklingen pr. politikområde frem for på bevillingsniveau. Rapporten er baseret på det faktuelle forbrug, der er registreret i økonomisystemet, og den viser forbruget til og med den forudgående måned. Det her forelagte Økonomisk overblik er således baseret på forbrugstal pr. 31. august 2023.

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

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

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

Ses der på de skattefinansierede nettodriftsudgifter pr. 31. august 2023 er der brugt 1.228,4 mio. kr., svarende til 66,4% af budgettet. I samme periode sidste år var der brugt 65,9 % af budgettet.

Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. august 2023. Forbrugsprocenten for samme tid sidste år angiver forbruget for august 2022 i forhold til de samlede udgifter i 2022.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forbrug pr. 31/08-2023	Forbrugs pct. Pr. 31/08-2023	Forbrugs pct. Samme tid sidste år
Indtægter	-1.916,0	-1.956,5	-1.321,4	67,5%	69,4%
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.787,4	1.850,7	1.228,4	66,4%	65,9%
Brugerfinansieret udgifter	-2,7	-2,7	-17,9	660,3%	
Anlægsudgifter	86,7	150,0	42,0	28,0%	59,5%
Køb og salg af grund og bygninger	0,0	8,5	-0,3	-3,7%	
Optagne lån	-0,5	-8,3	-3,2	39,1%	56,4%
Renter	11,1	11,1	6,3	56,2%	75,7%
Afdrag på lån	37,6	37,6	27,9	74,3%	54,1%
Balanceforskydninger	1,3	5,1	9,0		
Udgifter i alt	1.920,8	2.052,0	1.292,2	63,0%	68,4%
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	4,8	95,5			

På anlægsområdet har der pr. 31. august 2023 været udgifter for 42,0 mio. kr.

Bilag

Bilag 1 -Økonomioverblik august 2023 (pr. 31-08-2023)

Punkt 4: ØU - Energitiltag - varmesæson 2023/2024

23-004611

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Ole Blickfeldt (Æ)

Resumé

Sidste vinter stod Danmark og resten af Europa i en alvorlig energikrise, som både medførte et presserende behov for at sætte mere skub på den grønne omstilling, men også for at reagere hurtigt i forhold til her-og-nu reduktioner af energiforbruget. I Lejre Kommune blev der gjort en stor indsats for at spare på energien hen over varmesæsonen. I denne sag samles der op på effekten af indsatsen. Samtidig lægges der op til en beslutning om initiativer i forhold til den kommende varmesæson.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lejre Kommune gentager den samme energispareindsats som sidste varmesæson ved at:

- fastholde rumtemperaturen på 19 grader i kommunens bygninger (dog 17 grader i haller, 20 grader i aktivitetscentre, 21 grader i daginstitutioner, tandpleje og ældre-/plejecentre undtaget fra temperatursænkning)
- fastholde slukning af udendørs æstetisk belysning på kommunens bygninger - inkl. springvand og lys i søen i Hvalsø
- fastholde den forkortede fyringssæson, så der først tændes for varmen, når rumtemperaturen når 19 grader
- fastholde fokus på energibesparelser blandt kommunens medarbejdere - bl.a. via spareråd og kampagnemateriale
- fastholde øvrige tiltag som blev igangsat i løbet af sidste varmesæson, som f.eks. lavere badevandstemperatur i haller, justering af driftstider på ventilation m.v.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Som følge af energikrisen i varmesæsonen 2022/2023 kom Regeringen, Danske Regioner og KL med anbefalinger til blandt andre kommunerne om at:

1. Sænke temperaturen til 19 grader i offentlige kontorbygninger m.v.
2. Slukke udendørs æstetisk belysning på offentlige bygninger
3. Forkorte fyringssæsonen, så der først blev tændt for varmen, når rumtemperaturen nåede 19 grader
4. Fordele Energistyrelsens kampagnemateriale med spareråd til medarbejderne

Lejre Kommune valgte at følge anbefalingerne. Der blev tændt for varmen senere end normalt - og der blev skruet ned for rumtemperaturen i bygningerne (undtagen daginstitutioner, tandpleje og ældrecentre). Lys, der kunne slukkes, blev slukket. Der blev skruet ned for badevandstemperaturen i hallerne, og der blev justeret driftstider på ventilationsanlæggene i mange bygninger.

Medarbejdere og borgere kunne melde ind, hvis de observerede unødige energiforbrug rundt omkring i kommunen - således blev der bl.a. slukket for springvand og lys på skolesøen i Hvalsø. Sideløbende blev der igangsat en energisparekampagne målrettet kommunens medarbejdere. Her blev der blandt andet hængt energispareråd op i bygningerne - og rådene kørte som pauseskærm på medarbejdernes PC'er. Der blev uddelt termometre, så rumtemperaturen kunne følges og udskrevet en konkurrence om det bedste energispareråd. Medarbejdere i bygninger og driften igangsatte sparetiltag, som f.eks. urstyring på IT-udstyr, færre skole-køleskabe og nedlukning af kaffemaskiner m.m. i ferier.

Evaluerings af energispare indsatsen 2022/2023

De mange tiltag betød, at der - da fyringssæsonen sluttede 15. maj 2023 - var sparet godt 130.000 m³ naturgas i forhold til

varmesæsonen året før. Det svarer til en besparelse på 17 %. Der blev også sparet omkring 360.000 kWh el, hvilket svarer til en besparelse på 14 %. Det reducerede energiforbrug medførte samlet set en økonomisk besparelse på 2,44 mio. kr. set i forhold til, hvis der havde været samme forbrug som i sidste års varmesæson.

Reduktionen i forbruget af naturgas og el svarer til en CO₂-reduktion på 310 tons. Ifølge "Lejre Kommunes Klimaplan 2020-2050: Vores sted - Vores klima" udleder hver Lejre-borger 7,8 tons CO₂/år (2017). CO₂-reduktionen som følge af vinterens besparelser på energien svarer altså til omkring det, som 40 borgere i Lejre udleder på et år.

Forventninger til energiforsyningsituationen og prisudviklingen i 2023/2024

Energistyrelsen skriver i den månedlige "Status på energiforsyningen" (24. august 2023) på deres hjemmeside bl.a.:

Status på el

- *Hvis vejret bliver gennemsnitligt, forventer Energistyrelsen ikke mangel på strøm næste fyringssæson, men der er øget risiko i forhold til normale år.*
- *Forsyningsituationen afhænger blandt andet af vejret, herunder temperatur, nedbør og om der vil være lange perioder med vindstille og skyet vejr. Desuden afhænger den af, at forbrugerne fortsætter med at spare på strømmen og flytter forbruget til timer med størst elproduktion.*

Status på gas

- *De europæiske gaslagre har været fyldt godt op sidste vinter, og lagerudtaget har gennem hele vinteren været moderat. Desuden har danskerne været gode til at spare på energien i løbet af fyringssæsonen. Imidlertid har forbruget i juni og juli 2023 været tæt på normalforbruget for de foregående 5 år. En tilbagevendende til dette forbrugsniveau i en længere periode kan presse forsyningen.*
- *For at komme godt ind i næste fyringssæson er det vigtigt, at danskerne fortsætter med at spare. Derudover er der usikkerheder, herunder ekstremt koldt vejr, der kan have betydning for, om der er tilstrækkeligt med gas næste vinter.*
- *Hvis forbruget stiger til det niveau, vi har set tidligere, og vejret næste vinter bliver koldt, er der således en risiko for, at der kan opstå mangel på gas i vinteren 2023/24. Derfor er det afgørende, at vi fortsat sparer på gassen.*

Krisen er altså ikke så slem som sidste vinter, men det forudsættes samtidig, at det fortsat er nødvendigt at have fokus på at spare på forbruget af både el og gas.

Energipriserne nåede i løbet af sidste år og vinter op på niveauer, der ikke er set før. Priserne er siden faldet noget igen, men er langt fra på det niveau, der var for nogle år tilbage. I følge Fælles Udbud Sjælland (FUS), hvorigennem Lejre Kommune køber el og naturgas, endte den gennemsnitlige pris pr. kWh el med at være godt 50% højere i 2022 end i 2019, mens den gennemsnitlige pris pr. m³ gas var næsten 140% højere i 2022 end i 2019.

Det foreløbige estimat på priserne for 2024 viser en el-pris, der er ca. 7% højere end i 2022, mens gasprisen estimeres til at falde og være 25% lavere end sidste år. Niveauerne skal tages med meget store forbehold, da det er rigtig vanskeligt at estimere energipriser, som afhænger af både vejrforhold og ikke mindst verdenssituationen. De estimerede priser er dog fortsat væsentligt højere, end priserne var for bare få år siden.

Eventuelle energitiltag i varmesæsonen 2023/2024

Lejre Kommune skal beslutte, om - og i givet fald hvilke - energitiltag, der skal gennemføres i den forestående varmesæson.

Administrationens vurdering

KL og Regeringen/Energistyrelsen har endnu ikke meldt ud, om de vil komme med konkrete anbefalinger til energitiltag i den kommende varmesæson i stil med sidste vinters anbefalinger. Som det fremgår af Energistyrelsens seneste "Status på energiforsyningen" er det dog nødvendigt fortsat at spare på energien af hensyn til forsyningssikkerheden.

Udover forsyningssikkerheden har energibesparelser også en effekt i forhold til reduktion af CO₂-udledning og dermed en klimaeffekt. Endelig er der det økonomiske aspekt, hvor en reduktion i energiforbruget vil være fornuftigt i en tid med trængte budgetter.

På denne baggrund foreslår administrationen, at Lejre Kommune gentager den samme energispareindsats som sidste varmesæson - altså:

1. fastholder rumtemperaturen på 19 grader i kommunens bygninger (dog 17 grader i haller, 20 grader i aktivitetscentre, 21 grader i daginstitutioner, ældre-/plejecentre undtaget fra temperatursænkning)

2. fastholder slukning af udendørs æstetisk belysning på kommunens bygninger - inkl. springvand og lys i søen i Hvalsø
3. fastholder den forkortede fyringssæson, så der først tændes for varmen, når rumtemperaturen når 19 grader
4. fastholder fokus på energibesparelser blandt kommunens medarbejdere - bl.a. via spareråd og kampagnemateriale

Andre tiltag med effekt på energiforbruget

Sideløbende med ovenstående energitiltag, vil der fortsat blive arbejdet på at reducere energiforbruget i Lejre Kommunes bygninger. Dette sker dels ved at Ejendomme og Teknisk Service fastholder det daglige fokus på driftsmæssige besparelser som f.eks. driftstider på ventilation, sluk for køleskabe og kaffemaskiner i ferier m.v. Desuden sker det i regi af de årlige forslag til energioptimeringstiltag, som bliver fremlagt politisk i starten året (f.eks. etablering af ventilatorer i haller og udskiftning af belysning til LED) - og endelig i den overgang fra naturgas til f.eks. varmepumper i en række af kommunens bygninger, som skal pågå over de kommende år. Der vil senere blive fremlagt en særskilt politisk sag om konverteringen væk fra naturgas.

Økonomi og finansiering

Som sidste vinter er det vanskeligt at estimere en evt. besparelse - da det dels er uvist, hvor meget det lykkes at reducere energiforbruget og det også er uvist, hvordan priserne på naturgas og el udvikler sig.

Der vil dog ikke kunne opnås samme besparelse som sidste vinter - da udgangspunktet er et andet. F.eks. er den reducerede driftstid på ventilationsanlæg høstet - der er ikke blevet skruet op til det gamle niveau efter varmesæsonen. Hvor der er sat tænd-sluk-ure på, er disse også blevet siddende, ligesom en del af de skole-køleskabe der blev slukket, ikke er taget i brug igen.

Ejendomme vil, når varmesæsonen 2023/2024 er slut, lave en evaluering af effekten ift. besparelser, både på enheder (m³ naturgas og kWh el), økonomi og CO₂.

Punkt 5: ØU - Etablering af vuggestue i Birken, indkomne tilbud

22-009439

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler det oprindelige projekt samt, at der gives en anlægsbevilling på 1.774 t.kr. samt, at der meddeles rådighedsbeløb svarende hertil og merudgiften finansieres ved kassetræk.

Afbud:

Ole Blickfeldt (Æ)

Resumé

Der har været afholdt licitation på projektet vedrørende etablering af produktionskøkken og vuggestuepladser i Birken. De indkomne tilbud lå over budget. I denne sag indstilles derfor til at der gives en tillægsbevilling.

Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at der meddeles anlægsbevilling på 1.425 t. kr. til etablering af vuggestue i Birken på anlægsprojekt 409 Udbygning vuggestue Birken
2. at der meddeles rådighedsbeløb på 1.425 t. kr. til budget 2023 til etablering af vuggestue i Birken på anlægsprojekt 409 Udbygning vuggestue Birken
3. at rådighedsbeløbene finansieres jf. forslag i afsnittet økonomi og finansiering

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. april 2022 at afsætte 0,9 mio. kr. til etablering af produktionskøkken i Birken i forlængelse af forældrenes tilvalg af madordning. Prisen for produktionskøkkenet var estimeret ud fra overslagspriser og indretningsforslag, fra den leverandør Lejre Kommune på daværende tidspunkt havde en rammeaftale med.

Kommunalbestyrelsen afsatte endvidere i forbindelse med vedtagelse af budget 2023, 2,0 mio. kr. til etablering af vuggestue i Birken.

Efterfølgende har kommunens rådgiver lavet to forslag til indretning af vuggestuegrupper inkl. liggehal (soverum) og produktionskøkken. I den forbindelse blev det opdaget, at der ikke var søgt byggetilladelse til ændringsanvendelse fra SFO til dagpleje i den nordlige fløj. Det betyder, at der skal søges om byggetilladelse inkl. ændringsanvendelse inden der kan etableres vuggestue i den gamle SFO-fløj. Det nuværende bygningsreglement udløser nye, skærpede brandkrav.

Brandkravene betyder bl.a. at den eksisterende loftkonstruktion ikke overholder de krav der stilles, når der etableres børneinstitution. I praksis betyder det, at loftkonstruktionen skal tages ned, og at der skal etableres ny membran, opsættes gipsplader og afsluttes med lydregulerende loft. Der er ligeledes skærpede krav til vægge, men her overholder de fleste eksisterende vægge de nye krav.

Forud for Udvalget for Børn og Ungdoms behandling af sagen den 10. januar 2023, blev disse ”nye krav” indregnet i de økonomiske overslag, og der blev meddelt en anlægsbevilling på i alt 5,75 mio. kr. til etablering af produktionskøkken og indretning af 2 vuggestuegrupper i Birken.

I forbindelse med projekteringen blev der udført miljøscreening og lavet yderligere konstruktive undersøgelser af bl.a. lofterne, som afdækkede mere omkostningstunge arbejdsgange end forudsat. Det opdaterede budget viste, at byggeopgaverne ville blive 0,5 mio. dyrere en oprindeligt antaget.

Efter dialog mellem rådgiver, Ejendomme og Birken, blev der fundet besparelser i projektet svarende til 0,5 mio. Udbudsmaterialet blev tilrettet, så de mulige besparelser kunne udtages, hvis den samlede pris blev for dyr.

Projektet er sendt i udbud til 4 bydende. Vi modtog tilbuddene torsdag den 31. august fra de 4 bydende entreprenører. Alle tilbuddene lå markant over den beregnede pris, men da alle fire tilbud ligger indenfor samme prisområde, må vi gå ud fra at prisniveauet er rigtigt i f.t. byggebranchens nuværende prisniveau.

Den billigste pris var 1.773.797 kr. dyrere end det beløb, der er afsat i budgettet.

De mulige besparelser, der er medtaget som fradragspriser i tilbuddet, beløber sig til i alt 348.429 kr. og omfatter følgende:

1. N16 Grupperum: Dør mures ikke til. Der udføres ikke gulv i hele rummet, men udføres udelukkende lap hvor væg nedtages. Malerarbejder på vægge udgår. Der udføres fortsat væg mod nyt loft og akustikfrise. Fradragspris: 30.057 kr.
2. N20 Personalet toilet: Der etableres ikke et nyt personalet toilet. Dvs. hele lokalet blot indgår i sammenhæng med N19, men udbedres ikke. Der udføres fortsat nyt loft. Fradragspris: 65.334 kr.
3. N26 Sove/tumlerum og tekøkken i N24: Hele rummet udføres ikke, kun væg mod N27 puslerum. Tekøkken udgår og der udføres kun ubehandlet skakt, hvor Tekøkken nu er placeret. Ny dør i ydervæg til det fri udføres ikke og rummet må ikke anvendes til ophold. Der udføres fortsat nyt loft. Fradragspris: 67.347 kr.
4. N22 grupperum: Alle arbejder i rummet udgår. Dvs. ingen malerarbejder og ingen udskiftning af gulv. Der udføres fortsat væg mod N23 liggehal, nyt loft og akustikfrise. Fradragspris: 34.797 kr.
5. N05.1 og N05.2 Børneareal og forrum: Dvs. de to tidligere rum sammenlægges ikke, væg fjernes ikke og ny væg opbygges ikke. Der etableres ikke nyt gulv og der malerbehandles ikke. Der etableres ikke ny dør mod det fri i det tidligere rum E33. E33 bruges fortsat som forrum til puslerum/toilet og ny dør til N04 etableres, men rummet må ikke anvendes til ophold. Fradragspris: 70.706 kr.
6. N12 Café/fællesareal: Del af rummet udbedres ikke. Der etableres ikke nyt gulv og loft. Der malerbehandles ikke. Fradragspris: 80.188 kr.

Det er især udgifter til etablering af ventilation og vvs i produktionskøkkenet samt udførelse af brandkravende til loftkonstruktionen, der er dyrere end budgetberegningen viste inden udbuddet.

Hvis fradragene indarbejdes mangler der 1.425.368 kr. for at projektet kan udføres.

Det er ikke umiddelbart muligt at finde yderligere besparelser i projektet.

Administrationens vurdering

Administrationen bemærker, at det samlede anlægsarbejde i Birken er reduceret således, at de eksisterende grupperum og tilhørende fællesarealer i Børnehaven ikke er omfattet af den planlagte og udbudte ombygning. Birken vil efter endt ombygning fremstå med et moderne produktionskøkken, en renoveret afdeling til brug for vuggestue og en børnehave afdeling, hvor der ikke sker nogen bygningsmæssige forbedringer. For at fastholde et rimeligt bygningsmæssigt helhedsindtryk og på den måde sikre gode rammer, anbefales det ud fra en faglig vurdering, ikke at reducere i den planlagte ombygning og i stedet undersøge mulighederne for om det udbudte renoveringsarbejde kan gennemføres trods merudgiften.

Økonomi og finansiering

Hvis der ikke er ønske om, at indarbejde de foreslåede besparelser, skal der gives en bevilling på 1.774 t. kr. i stedet for de indstillede 1.425 t. kr.

I forhold til udgifterne på 1.425 t. kr. foreslås følgende finansiering:

	t. kr.
369 -Tingstedet, genopførelse af bygning efter brand	-484
376- Dagtilbudskapacitet etablering af yderligere plads	-700
Kommunekasse	-241
Finansiering i alt	-1.425

Bilag

Bilag - Markering af besparelsesforslag

Punkt 6: Lukket: ØU - Forespørgsel om køb af areal ved Osted Kirkestræde 4 i Osted

23-002183

Punkt 7: Lukket: ØU - Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer

23-006154

Punkt 8: Lukket: ØU - Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer

23-006372

Punkt 9: Lukket: ØU - Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer

12-19925A

Punkt 10: Lukket: Beslutning om valg af privat udvikler for udviklingsaftale om friplejehjem i Hvalsø og godkendelse af procesplan for etableringen

22-006089

Punkt 11: BU/SSÆ - Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

23-004829

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Ole Blickfeldt (Æ)

Resumé

Kommuner skal, jævnfør retssikkerhedsloven, fastsætte frister på det sociale område for, hvor lang tid der må gå, fra en borger søger om hjælp, til afgørelsen skal være truffet.

Lejre Kommune er blevet gjort opmærksom på, at der mangler en række sagsbehandlingsfrister på Lejre Kommunes hjemmeside

I denne sag skal der tages politisk stilling til, om de forelagte sagsbehandlingsfrister skal sendes videre til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Udvalget for Børn & Ungdom og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre drøfter forslagene til sagsbehandlingsfrister
2. at sagsbehandlingsfristerne bliver sendt i høring i henholdsvis Handicaprådet og Ældrerådet

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

På Lejre Kommunes hjemmeside kan borgerne finde sagsbehandlingsfrister inden for beskæftigelsesområdet og hele det sociale område. Sagsbehandlingsfristerne angiver, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet en afgørelse i borgerens sag.

Det er retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, der foreskriver, at der inden for alle ansøgningsparagraffer er truffet politisk beslutning om realistiske sagsbehandlingsfrister.

Lejre Kommune har imidlertid fået en henvendelse fra repræsentanter fra folkebevægelsen #enmillionstemmer, som har gennemgået kommunens oversigt over sagsbehandlingsfrister og fundet, at der mangler at blive taget politisk stilling til en række sagsbehandlingsfrister inden for det sociale område.

Det skal her bemærkes, at folkebevægelsen #enmillionstemmer er en bevægelse, der arbejder for at sikre retssikkerheden for mennesker med funktionsnedsættelse og psykisk sårbarhed og deres pårørende i hele landet.

De manglende sagsbehandlingsfrister er nu blevet gennemgået af administrationen med henblik på at komme med realistiske forslag til sagsbehandlingsfrister, som i denne sag forelægges til politisk godkendelse. De konkrete forslag til sagsbehandlingsfrister bliver fulgt op af en kort forklaring på fristen.

På følgende områder skal der træffes politisk beslutning om sagsbehandlingsfrister i **Udvalget for Børn & Ungdom**:

Område:	Paragraf:	Sagsbehandlings- frist:	Begrundelse sagsbehandlingsfrist:	Afdeling:*

Vejledning, undersøgelse, økonomisk støtte og behandling	§ 11 (Ved ny hovedlov- barnets lov ændres denne til § 14)	6 uger	Fristen på 6 uger vurderes at være passende. Der skal afholdes børnesamtale, indhentes oplysninger/faglig vurdering, udtalelser, partshøring samt træffes afgørelse.	FR (CJS)
Henvisning af en borger til VISO	§ 13 (Ved ny hovedlov- barnets lov ændres denne til §§ 165-171)	8 uger	Der skal afholdes børnesamtale, indhentes oplysninger/faglig vurdering, udtalelser, sparring på tværs, partshøring samt indstilling – 8 uger vurderes passende.	FR (CJS)
Træningsredskaber, kurser, hjælper mv. i forhold til hjemmetræning	§ 32a, stk. 6 Ny lovgivning § 85 stk. 6	8 uger	Fra afgørelsen om hjemmetræning § 32a og godkendelsen af de målbare træningsmetoder er 8 ugers-fristen passende.	FR (CJS)
Foranstaltninger til forældre til anbragte børn	§ 54, stk. 2 §§ 75-78	4 uger	Udarbejdelse af forældre handleplan, partshøring.	FR (CJS)

* Afdelingerne er angivet med forkortelser, som forklares her: FR=Familierådgivning, CJS=Center for Job & Social.

På følgende områder skal der træffes politisk beslutning om sagsbehandlingsfrister i **Udvalget for Social, Sundhed & Ældre**:

Område:	Paragraf:	Sagsbehandlings- frist:	Begrundelse sagsbehandlingsfrist:	Afdeling:*
Henvisning af en borger til VISO	§ 13	8 uger	TSS: Fristen på 8 uger vurderes passende. Ofte er det	TSS (CJS)

			<p>botilbuddet, der skal beskrive borgerobservationer, udfordringer, som de ønsker hjælp til, før henvisning kan foretages. Aftale om en henvisning til VISO indgås typisk mellem borger, botilbud og myndighed ifm. opfølgning og personrettet tilsyn.</p>	
Aktivitets- og dagtilbud	§ 79	2 uger	<p>Der er udarbejdet kvalitetsstandarder for henholdsvis § 79 i lov om social service (aktivitetstilbud for borgere over 65 år - forebyggelse af ensomhed og bidrage til trivsel og selvhjulpethed) og § 84 i lov om social service (afslætning af ægtefælte /samlever /pårørende der passer borgere med nedsat funktionsevne). Begge kvalitetsstandarder er politisk godkendt i SSÆ den 06.10.2022.</p>	CVO
Husvild – akut opstået hjemløs/boligløs	§ 80	Straks	<p>Det er en individuel vurdering og sker akut, hvis man mister sin bolig. "Straks" er derfor en passende beskrivelse af vores sagsbehandlingstid, da det afhænger af flere faktorer. Andre kommuner skriver tilsvarende.</p>	TSS
Madservice/Madudbringning	§ 83, stk. 1 nr. 3	2 uger	<p>Ifølge politisk godkendt kvalitetsstandard for støtte til praktiske</p>	CVO

			opgaver og madservice.	
Mulighed for kort og tidsbegrænset rehabiliteringsforløb (Aktiv i din hverdag) Voksne	§ 83a	2 uger	Ifølge politisk godkendte kvalitetsstandarder for personlig pleje samt praktiske opgaver og madservice.	CVO
(Tro og love erklæringer ved udskiftning / genansøgning)	§§ 112-114	§ 112: 4 uger § 114: 32 uger	<p>§ 112. I Lejre Kommune har der ikke været afsat sagsfrist på denne fra tidligere. 4 uger virker realistisk.</p> <p>§ 114 I Lejre Kommune har der ikke været særskilte sagsfrister på denne tidligere. Formentlig fordi der ikke er blevet differentieret mellem genansøgning og nyansøgning, hvoraf begge ansøgninger kræver omfattende sagsbehandling. Ofte kommer genansøgninger år efter den oprindelige ansøgning, dermed kan flere forhold være ændret, som kræver omfattende sagsbehandling for at få sagen tilstrækkelig belyst.</p> <p>Udkastet må derfor være de 32 uger, som også er svarende til nyansøgninger.</p>	CVO
Reparation af hjælpemidler og forbrugsgoder	§§ 112-113	2 uger	Ansøgninger bliver fortrinsvis straks afklaret og sagsbehandlet af telefonvagterne.	CVO

Reparation af særlig indretning	§ 114	4 uger	I Lejre Kommune har der ikke været fortilfælde med sagsfrist på området. I forvejen opprioriteres reparationer, hvorfor 4 ugers frist ikke er urealistisk.	CVO
---------------------------------	-------	--------	--	-----

*Afdelingerne er angivet med forkortelser som forklares her: CJS=Center for Job & Social, TSS=Team Social Service, CVO=Center for Velfærd & Omsorg.

Administrationens vurdering

Det er administrationens anbefaling, at forslagene til sagsbehandlingsfrister sendes til høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Sagens forløb

05-09-2023 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Carsten Helles Rasmussen (V) og Henning Nielsen (V)

05-09-2023 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Ad. 1) Drøftet

Ad. 2) Indstillingen anbefales

Punkt 12: BU - Ny ressourcefordelingsmodel for dagtilbudsområdet efter høring

23-000293

Beslutning

Sagen sendes retur til Udvalget for børn og ungdom med henblik på afklaring i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2024-2027.

Afbud:

Ole Blickfeldt (Æ)

Resumé

Udvalget for Børn & Ungdom tiltrådte den 7. februar 2023, at der igangsættes udarbejdelse af nye fordelingsmodeller for folkeskole- og dagtilbudsområdet.

Udvalget for Børn & Ungdom sendte ved udvalgmødet den 13. juni 2023 forslag til ny ressourcefordelingsmodel for dagtilbudsområdet i høring med høringsfrist den 18. august 2023.

Sagen forelægges nu efter endt høring, og i denne sag er der en gennemgang af de indkomne høringssvar. Desuden er der en vurdering af, om de indkomne svar giver anledning til justering i forslaget til ny ressourcefordelingsmodel på dagtilbudsområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til ny ressourcefordelingsmodel for dagtilbudsområdet godkendes med ikrafttræden den 1. januar 2024.
2. at beregningen af lønudgifterne tager udgangspunkt i følgende fordeling; 55 % pædagoger, 10 % pædagogiske assistenter (PA) og 35 % medhjælpere.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

På udvalgmøde den 13. juni 2023 sendte Udvalget for Børn & Ungdom en ny ressourcefordelingsmodel for dagtilbudsområdet i høring. Referatet fra udvalgmødet, hvor den nye ressourcefordelingsmodel i sin helhed er præsenteret, er vedlagt som bilag. Her præsenteres et uddrag af den nye ressourcefordelingsmodel.

Formålet med en ressourcefordelingsmodel

Formålet med en ressourcefordelingsmodel er at sikre, at det budget, som Kommunalbestyrelsen har besluttet til dagtilbudsområdet, fordeles mellem kommunale og selvejende dagtilbud efter enkle og objektive kriterier. Samtidig skal en fordelingsmodel sikre en sammenhæng mellem det overordnede kommunale budget og det budgetbehov, det enkelte dagtilbud har.

For det enkelte dagtilbud har en fordelingsmodel til formål at fungere som et økonomisk hjælpeværktøj, der baseret på de enkle og opdaterede kriterier kan anvendes som et redskab til at skabe gennemsigtighed i dagtilbuddets økonomi.

Den nuværende ressourcefordelingsmodel for dagtilbudsområdet lever ikke længere op til dette formål. Modellen består af et komplekst regneark, der er svært at arbejde efter som leder af et dagtilbud. Modellen tildeler midler efter "antal børn pr. åbningstime", hvilket ikke harmonerer med den gældende minimumsnormering, der beskriver "antal børn pr. medarbejder". Endeligt har modellen ikke fulgt med i udviklingen i de mindre dagtilbud i Lejre Kommune, hvilket resulterer i, at den nuværende model økonomisk favoriserer de større institutioner. Dette betyder for eksempel, at der tildes for få ressourcer til ledelse i de små institutioner. Som følge heraf har institutionerne været nødt til at finansiere en del af lederens løn gennem ressourcer, der oprindeligt var tildelt til pædagoger.

Økonomisk overblik, sammenhæng og styring

Målet med den nye model er at give et bedre økonomisk overblik og et retvisende budget med sammenhæng mellem løntildelinger og lønudgifter samt bedre økonomiske styringsmuligheder i løbet af året.

Overskueligt regneark

Den nye ressourcetildelingsmodel udgøres af et overskueligt regneark, hvor forsiden af regnearket præsenterer de vigtigste parametre for modellen:

- Grundbevilling, der sikrer, at institutioner af alle størrelser har de grundlæggende økonomiske rammer til at drive en daginstitution.
- Tildeling pr. barn, der udover grundbevillingen sikrer, at større institutioner også har tilstrækkelige økonomiske midler til personale og aktiviteter.
- Frokostordning, hvor ressourcerne til personalet, der står for at lave frokost til børnene tilføres, samt 12 kroner pr. barn pr. åbningsdag til råvareudgifterne.
- Institutionens og kommunens nøgletal præsenteres på forsiden af regnearket, så institutionerne kan anvende nøgletallene som led i forståelsen af deres økonomi.

Økonomisk balance

Den nye ressourcetildelingsmodel skaber en mere økonomisk afbalanceret fordeling mellem institutionerne. I den nye model får de mindre institutioner tildelt flere ressourcer. For at opretholde en økonomisk balance i forhold til den nuværende model får de større institutioner tilsvarende færre ressourcer. Denne omfordeling af ressourcer sker ved at øge den generelle grundtildeling til alle institutioner og samtidig reducere tildelingen pr. barn. Samtidig er der en oprydning af centrale puljer, som tilføres modellen. Den nye tildelingsmodel tager hermed højde for den økonomiske ubalance, der har været i den nuværende model, og forsøger at udligne denne forskel, især til fordel for de mindre institutioner.

Pædagoger, pædagogiske assistenter og medhjælpere

Den nye model tager udgangspunkt i, at 60 % af medarbejderne er pædagoger, og 40 % er medhjælpere ligesom i den eksisterende ressourcetildelingsmodel. I modellen er der anvendt den gennemsnitlige lønudgift for de konkrete medarbejdergrupper i Lejre Kommune.

I de seneste år har Kommunalbestyrelsen fokuseret arbejdet på at hæve dagtilbudspersonalets uddannelsesniveau, og de har haft et særligt fokus på hidtil ikke uddannede medarbejdere. Flere medarbejdere inden for det pædagogiske område har eller vil gennemgå en 1-årig uddannelse som pædagogisk assistent.

Disse nye pædagogiske assistenter bidrager til en højere uddannelsesstandard, men finansieringen af deres lønninger er hidtil ikke blevet tilstrækkeligt sikret.

En model, hvor man tildeler løn efter, at 55 % af medarbejderne er pædagoger, 10 % har en pædagogisk assistentuddannelse, og de sidste 35 % er medhjælpere, kan holdes inden for den afsatte budgetramme.

Udvidet madordning og drift af køkkener

Madordningerne i dagtilbud er etableret i 2012, og siden er det løbende blevet en tradition i dagtilbud at tilbyde børnene morgenmad og mellemmåltider. Det i budgettet afsatte beløb til madordninger dækker alene udgiften til frokostmåltidet.

Udgiften til morgenmad og mellemmåltider anslås til 1.373.000 kr. ved en daglig udgift på 5 kr. pr. barn. Udgifterne til morgenmåltid og eftermiddagsmad afholdes i dag fra det enkelte dagtilbuds samlede budgetramme.

Der er i tildelingsmodellen ikke afsat ekstra midler til at dække udgifter til reparation og udskiftning af de industrikøkkenmaskiner, der kan gå i stykker. Udgifter til drift af industrikøkken er opgjort med udgangspunkt i konkrete udgifter i 2022 og herefter prisfremskrevet til 2023. Udgiften anslås til at være 630.000 kr. for alle dagtilbud. Udfordringen er, at udgiften delvist falder tilfældigt, idet udskiftning af køkkenmaskiner sker ved nedbrud af disse. Udgiften afholdes i dag indenfor rammerne af det enkelte dagtilbuds samlede budgetramme.

Udtalelser

Høring

Den nye ressourcetildelingsmodel har været i høring i perioden den 14. juni til 18. august 2023 i forældrebestyrelser, lokaludvalg/personalemøder og i centerudvalget. Høringssvarene er beskrevet i afsnittet herefter.

Fra de høringsberettigede er der modtaget svar fra Børnehaven Birkens bestyrelse, Børnehuset Lærkeredens personale og forældrebestyrelse, Børnehuset Møllebjerghaves forældrebestyrelse, Børnehuset Møllebjerghaves personale, Børnehuset Osteds forældrebestyrelse, Børnehuset Osteds personale, Børnehuset Skjoldungernes forældrebestyrelse, Børnehuset Skjoldungernes lokaludvalg, Børnehuset Fjordlys' forældrebestyrelse, Den Selvejende Institution Bramsnæs' forældrebestyrelse, Idrætsinstitutionen Myretuens personale og forældrebestyrelse, Center for Børn & Lærings centerudvalg. Desuden har FOA Roskilde, FOA TR-gruppen for pædagogmedhjælpere og de pædagogiske assistenter, BUPL Midtsjælland og tillidsrepræsentantgruppen for pædagogerne i Lejre kommenteret forslaget.

Børnehaven Birkens bestyrelse

- glæder sig meget over en ny ressourcetildelingsmodel, der i højere grad fordeler ressourcer retfærdigt mellem kommunens institutioner.
- synes at institutionen kan tilbyde morgenmad og mellemmåltider, hvis institutionens samlede udgifter til måltider holder sig inden for budgettet til frokostordningen. Samt at der bør være afsat penge i budgettet til vedligehold af køkkenmaskiner, så det er klart, hvor midlerne skal tages fra.
- finder det kritisabelt at sende en så stor ændring ud lige op til sommerferien med frist straks efter sommerferie.

Børnehuset Lærkeredens personale og forældrebestyrelse

- kan se en udfordring, så længe budgettet bliver lavet efter pr. barn. Især når der er store udsving på børnetallet i de små institutioner.
- ser at 12 kr. om dagen pr. barn ikke kan strække til tre måltider, hvis vi skal leve op til den varierede kost. Undrer sig over driften af køkkenet; hvis en varmluftovn går i stykker, skal der findes 100.000 kr. fra aktivitetsbudgettet.
- spørger til hvordan pengene i den nye model følger med det store fokus på at videreuddanne medhjælpere til PAU?

Børnehuset Møllebjerghaves forældrebestyrelse

- anerkender, at Lejre Kommune kigger på en model, der ligeligt fordeler ressourcerne, hvilket vil være en hjælp til de små institutioner.
- er bekymrede for, at tildelingen af basispersonale til institutionerne ikke giver pædagogiske assistenter, samt at en fordeling af ressourcer pr. barn ikke giver den store forudsigelighed, når der vil blive justeret i regnskab/budget i løbet af året.
- forventer, at den udvidede madordning fortsætter, særligt af hensyn de familier hvor forældrene må aflevere og/eller hente børn i de ydre åbningstider.

Børnehuset Møllebjerghaves personale

- oplever ikke, at modellen er mere gennemsigtig. Samt at budgettet forsat er svært at forudsige, når økonomien er afhængig af børneantallet, der revideres 4 gange årligt. Dette er en stor udfordring, når vi står med ansættelser og lignende. Samarbejdet i 2023 med pladsanvisningen er dog med til at give et mere validt forventet børnetal.
- måltider udover frokost i institutionen er med til at sikre, at alle børn, også de fra udsatte situationer, får god mad, der giver god trivsel og overskud til leg. Derfor mener vi, at udgiften til mad ud over frokostordningen skal tildeles institutionen. En meget stor del af børnenes aktivitetskonto bliver brugt til drift af køkkenet, så betegnelsen aktivitetskonto er ikke dækkende.
- vi mener, der burde være en tredeling af fordeling af midler til personale i den nye model, som der er ønske fra den politiske side om.

Børnehuset Osteds forældrebestyrelse

- er glade for at se, at der ikke vil være et fald i midlerne til Osted børnehus, og det er positivt, at der tydeligt er afsat i budgettet til en leder på fuld tid. Det virker dog som om man stadig tager pengene fra personalet på gulvet, da der i den nye model er mindre sat af til pædagogisk personale.
- undrer sig over at opkvalificering af ansatte i dagtilbud og ufordelte midler forsvinder helt. Man bør sikre sig, at det ikke er den enkelte institution, der skal finde i deres eget aktivitetsbudgets økonomi til efter- videreuddannelse til personalet, samt sikre at der reelt set er midler nok til at opfylde de, fra regeringens side, rammesatte minimumsnormeringer.

- undrer sig over, om der bliver taget højde for drift og vedligehold i køkkenet, når tallet til køkkenet umiddelbart falder, trods det at frokostordningen udvides til også at være formiddags- og eftermiddagsmad?

Børnehuset Osteds personale

- forventer at den nye model understøttes af økonomikonsulenten, tænker den bidrager til god økonomistyring og kan være med til at sikre, at vores udgangspunkt giver et ensartet serviceniveau. Det bedre overblik for den enkelte leder kan bidrage til at budgettet korrigeres rettidigt. Dog kan der i alle budgetter forekomme uforudsete udgifter til langtidssygdom, aftrædelser og svingende børnetal.
- forholder sig positivt til den udvidede madordning, der kan hjælpe alle børn, men især børn og familier i udsatte positioner.
- er bekymret ang. driften af køkkener, da vi inden for en årrække kan have store driftsomkostninger på vores køkkeninventar, (ovne og køleskab mv.) Som det er nu, tages pengene fra den enkelte institutions aktivitetskonto, hvilket belaster økonomien voldsomt.

Børnehuset Skjoldungernes forældrebestyrelse

- finder det vanskeligt at give et kvalificeret svar på den nye model, da dele af oplægget er vanskeligt at gennemskue. F.eks. er det ikke tydeligt, hvilke beregningsmetoder der ligger til grund for at udregne grundbevilling.
- synes ikke, at de store daginstitutioner skal bidrage yderligere til de små, da det i endnu højere grad vil øge forskellen på, hvad der er af ressourcer til det enkelt barn. Finder stor forskel på hvor mange penge, der gives til det enkelte barn afhængigt af daginstitutionens størrelse.
- stort ønske om, at der tilføres eksterne midler til finansieringen af assistenterne.
- mener, at udgifter til vedligehold af køkkenmaskiner bør finansieres centralt og ønsker yderligere finansiering til formiddags- og eftermiddagsmad.

Børnehuset Skjoldungernes lokaludvalg

- forventer at den nye model understøttes af økonomikonsulenten, tænker den bidrager til god økonomistyring og kan være med til at sikre, at vores udgangspunkt giver et ensartet serviceniveau. Det bedre overblik for den enkelte leder kan bidrage til at budgettet korrigeres rettidigt. Dog kan der i alle budgetter forekomme uforudsete udgifter til langtidssygdom, aftrædelser og svingende børnetal.
- I de nu tildelte budgetter er der ikke afsat midler til aflønning af pædagogiske assistenter. Hvis man i Lejre kommune gerne vil øge kvaliteten, kunne man øge den økonomiske andel af pædagogiske assistenter til 25 procent.
- anbefaler, at udgifter til udvidet frokostordning og vedligehold til køkken finansieres centralt i kommunen.
- at bekoste mindre institutioner burde ikke ske på bekostning af de store. At drive en stor institution giver f.eks. også meget store udsving i børnehavegruppen, når der er skolestart.

Børnehuset Fjordlys' forældrebestyrelse

- umiddelbart virker modellen enkel og fornuftig.
- mener, at der bør afsættes de ekstra cirka 2 mio. for at sikre, at institutionernes aktivitetsbudget ikke bliver ramt af den udvidede madordning og driften af køkkener.
- udtrykker bekymring for personalefordelingen. Vores forståelse er, at Lejre kommune har prioriteret at opkvalificere pædagogmedhjælpere til assistenter, hvilket vi billiger. Desværre ser det ikke ud til der følger penge med til at dække de ekstra lønomkostninger.

Den Selvejende Institution Bramsnæs' forældrebestyrelse

- tænker, at det er normalt at formiddags- og eftermiddagsmad er inkluderet, samt at det ikke er rimeligt at udgiften dækkes af aktivitetsudgifterne. Vi foreslår, at køkkenlederens løn betales af kommunen, som man f.eks. gør i Roskilde Kommune.
Desuden hvis det vedtages at vuggestueforældre også skal betale for frokostordningen, er det en stor udgift, hvis forældrene så også skal formiddagsmad og eftermiddagsmad med.
- Pædagogiske assistenter
I forbindelse med at kommunalbestyrelsen vil hæve personalets uddannelsesniveau med pædagogisk assistent uddannelse, så fordelingen bliver 60% pædagoger, 30% medhjælpere og 10% pædagogiske assistenter, vil lønudgiften stige med 1,45 mio. kr.

Vi vil gerne sikre at den politiske beslutning ikke gør, at der reduceres i antallet af pædagoger for at budgettet overholdes.

Idrætsinstitutionen Myretuens personale og forældrebestyrelse

- er alt i alt meget tilfredse med forslaget. Glæder sig over et mere retvisende, overskueligt og gennemsigtigt budget, der giver mulighed for bedre økonomistyring i de enkelte daginstitutioner i Lejre Kommune.
- ser med stor tilfredshed på en kommende ressourcetildelingsmodel, der ikke favoriserer de store institutioner. Dette ser vi som en sikkerhed for, at der kan ydes en ensartet kvalitet, uanset daginstitutionens størrelse.
- Det politiske ønske om at der ansættes flere pædagogiske assistenter i kommunens dagtilbud har en økonomisk konsekvens for daginstitutionernes lønudgifter. Dette bør der tages højde for i den udmeldte model.

Center for Børn & Lærings centerudvalg

- samlet set er centerudvalget positiv overfor forslaget til ny tildelingsmodel.
- udtrykker opmærksomhed om, hvorvidt der er afsat tilstrækkeligt budget til finansiering af de samlede udgifter til frokostordningerne. I forslaget er der ikke taget stilling til finansiering mellemmåltider og udgifter til indkøb af udtjente køkkenmaskiner og større indkøb. Indkøbene af nye maskiner er ofte dyre og ofte er det indkøb, som det ikke altid er muligt at forudse. Ifald der ikke findes en løsning, skal udgiften finansieres fra det enkelte dagtilbud.
- gør opmærksom på, at det afsatte beløb til indvendigt vedligehold alene kan dække faste omkostninger og kun i meget beskedent omfang kan bidrage til at finansiere løbende vedligeholdelsesopgaver.
- anbefaler, at normeringsberegningen ændres således, at udgifter til PA (pædagogiske assistenter) indarbejdes. Således at der er mulighed for ansættelse af 60 % pædagoger, 10 % PA og 30 % af medarbejderne kan ansættes som pædagogmedhjælpere.

FOA Roskilde

- mener den nye model kan bidrage til god økonomistyring, hvis der bliver taget udgangspunkt i de faktiske tal for alle 3 faggrupper i tildelingsmodellen.
- Lejre Kommune har pt. ca. 12 % pædagogiske assistenter ansat, og flere medarbejdere under uddannelse. Således vil andelen af pædagogiske assistenter stige i årene fremover. Derfor er det vores opfattelse at tildelingsmodellen skal tilrettes, da den ellers ikke fremadrettet vil være retvisende.
- FOA Roskilde undrer sig over at Lejre Kommune i forslaget ikke har inkluderet dagplejen, som er en del af dagtilbudsområdet.

FOA TR-gruppen for pædagogmedhjælpere og de pædagogiske assistenter

- bifalder at der laves en ny tildelingsmodel for dagtilbudsområdet, og håber den kan være med til at bidrage til en bedre økonomistyring.
- ud fra kommunalbestyrelsens fokus på at hæve dagtilbudspersonalets uddannelsesniveau, vil det give mening, at man i en ny ressourcetildelingsmodel tildeler lønmidler til de 3 faktuelle faggrupper.
- kan ikke se om der er taget højde for indvendigt vedligehold og nyanskaffelser. Der er i dag stor forskel på standen i vores dagtilbud, og det burde også afspejles i tildelingen, om det er en nyere eller ældre og slidt institution. Fakta er at det vil gå ud over aktivitetskontoen i de børnehuse der er slidte.

BUPL Midtsjælland

- kvitterer for ønsket om at skabe en overskuelig tildelingsmodel efter objektive kriterier. og finder det positivt, at modellen harmonerer bedre med minimumsnormeringer, forhøjer grundtildelingen, og i højere grad sikrer, at der ikke sker en forfordeling af midler baseret på institutionsstørrelse.
- vurderer at en opdatering af gennemsnitslønnen må betyde en tilførsel af midler, og ser at modellen lægger op til at sløjfe nuværende pulje til opkvalificering af medarbejdere.
- syntes ikke det er hensigtsmæssigt at have centrale puljer i den nye model. Anbefaler at midlerne fordeles direkte ud til institutionerne.

Tillidsrepræsentantgruppen for pædagogerne i Lejre

- er overordnet tilfredse med at der kommer en ny og mere overskuelig tildelingsmodel på dagtilbud.

- vurderer at når pædagogiske assistenter skal tælles med i den nye model, kan procentdelen kun komme fra medhjælperdelen, for ikke at sænke det samlede uddannelsesniveau og dermed gøre kvaliteten dårligere.
- ser med bekymring på at man vil nedlægge puljen for opkvalificering af ansatte i dagtilbud, da der er stort behov for at efter videreuddanne pædagogerne i dagtilbud.

I bilag til sagen medgår høringssvarene og kommentarerne i deres fulde form.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de indkomne høringssvar generelt anerkender forslaget til ny tildelingsmodel. Flere nævner, at man ser en model, der er gennemskuelig og retfærdig, der giver plads til lokal prioritering.

På den baggrund indstiller administrationen, at forslag til ny tildelingsmodel for dagtilbudsområdet godkendes. Ikrafttræden kan ske fra 1. januar 2024.

Flere høringssvar nævner nogle konkrete udfordringer ved den fremlagte tildelingsmodel

Pædagogiske assistenter (PA)

I flere høringssvar argumenteres der for, at der i tildelingsmodellen indarbejdes en lønsum til dækning af udgiften til PA-ansatte. Administrationen har udarbejdet tre forslag, der kan imødekomme ønsket fra høringssvarene.

Forslag 1

60 % pædagoger, 10 % PA og 30 % pædagogmedhjælpere. Dette forslag medfører en merudgift i 2024 på 1.452.700 kr.

Forslag 2

50 % pædagoger, 20 % PA og 30 % medhjælpere. Dette forslag medfører en mindre udgift i 2024 på 89.800 kr.

Forslag 3

55 % pædagoger, 10 % PA og 35 % medhjælpere vil der i budget 2024 være en mindre udgift på 44.000 kr.

Administrationen indstiller, at man indarbejder forslag 3 i tildelingsmodellen.

Pædagogandelen i Lejre Kommune er i gennemsnit 48,0 % i et spænd mellem 36 % til 61,4 %

Udgifter til madordning

I flere høringssvar argumenteres for at det afsatte beløb til frokostordningerne er for lavt særligt begrundet i omkostninger, der er til genanskaffelse af køkkenmaskiner.

Administrationen vurderer, at det kan være vanskeligt at afsætte et retvisende beløb til hvert enkelt dagtilbud. Idet den konkrete udgift ofte overstiger det beløb, der konkret er sat af til opgaven. Modsat vil der være dagtilbud, der i en årrække ikke har udgifter indenfor denne budgetpost. Det anbefales derfor, at der optages dialog mellem dagtilbud, CBL og Center for Ejendomme om der kan etableres en model for gensidig forsikring. Forslaget kan herefter behandles politisk.

Administrationen har samlet dagtilbuddenes udgifter til drift af industrikøkken og institutionernes forbrug leverandører, der leverer køkkenudstyr og service samt vandteknik. Er opgjort i 2022 og fremskrevet til 2023. I alt 630.000 kr.

Nedlæggelse af centrale puljer og oprettelse af ny pulje

I flere høringssvar er nævnt bekymringen ved at nedlægge pulje til kompetenceudvikling. De centrale puljer, der findes i dag, anvendes alle til at understøtte dagtilbud, der på forskellig vis har et særligt behov for dette.

Det er vurderingen, at der fortsat vil være behov for understøttelse, men i mindre omfang, begrundet i større erfaring med og øget fokus på sikker økonomistyring hos CØH, CBL og dagtilbudslederne.

Kompetenceudviklingen i dagtilbud finansieres i dag fra andre kilder. Det sker fx via overenskomsterne på det pædagogiske område, hvor der er afsat midler til en fælles kompetencefond, og i forbindelse med udrulningen af minimumsnormeringen vil der komme midler til kommunerne til kompetenceudvikling på området.

Det indstilles derfor, at de hidtil afsatte puljemidler prioriteres til finansiering af tildelingsmodellen, og at der alene i et mindre omfang reserveres midler til en central pulje, hvis formål vil være at understøtte dagtilbud, der står med med uforudsete udgifter.

Udgifter til vedligehold

I enkelte høringssvar gøres opmærksom på, at det afsatte beløb til indvendigt vedligehold ikke er dækkende.

Administrationen bemærker, at det afsatte beløb er fremkommet ved at opsummere de udgifter, der har været afholdt. Herefter er det forbrugte beløb delt mellem Dagtilbud efter dagtilbuddenes størrelse og stand. Det er ikke vurderingen, at det afsatte beløb kan imødekomme behovet for løbende vedligehold. Beløbet kan dække de løbende omkostninger, der er til abonnementer, løbende drift mv.

Høringsfristen

I enkelte høringssvar er det nævnt, at der har været ganske kort tid til høring og at høringsperioden har været hen over en sommerferie.

Administrationen bemærker hertil, at høringsperioden har været kendt blandt dagtilbudslederne, og der har været opfordring til at få tilrettelagt sine forældrebestyrelsesmøder herefter.

Økonomi og finansiering

Forslag til ny tildelingsmodel er udgiftsneutral i forhold til den eksisterende tildelingsmodel og bygger fortsat på minimumnormering i Lejre Kommune.

I nedenstående tabel er det vist, hvordan den foreslåede tildelingsmodel omfordeler ressourcer mellem de forskellige udgiftstyper. Særligt skal det bemærkes, at der flyttes centrale puljer ud til de enkelte institutioner.

	Budget 2023	Ny model	Difference
Ledelse og administration	9,6	11,4	1,8
Pædagogisk personale (inkl. deltidsbørn)	99,1	98,8	-0,3
Aktivitetsudgifter	7,1	7,4	0,3
Frokostordning vuggestue (kun løn)	2,6	2,9	0,2
Frokostordning Børnehave	6,5	6,0	-0,6
Centrale puljer	0,0	0,0	0,0
Opkvalificering af ansatte i dagtilbud	0,9	0,0	-0,9
Mere pædagogisk personale	1,2	0,0	-1,2
<u>Ufordelte midler</u> vedr. minimumsnormeringer	0,9	0,0	-0,9
Pulje til uforudsete hændelser (løn)	0,0	0,8	0,8
Centrale lønudgifter	0,0	0,7	0,7
Budgetrammen	127,9	127,9	0,0

Ledelse og administration øges, hvilket skyldes, at den nuværende model finansierer en del af ledernes løn gennem ressourcer, der oprindeligt var tildelt til pædagoger. Dette er ikke tilfældet i den nye model, hvor der indgår retvisende budgetter til ledelse og administration.

Den nye model giver fuld tildeling til ledelse, men på de institutioner, der ikke er store nok til at have en leder på 37 timer, medtages lederens børnetimer, som en del af basispersonalet.

Derfor ses der et lille fald i ressourcefordelingen til pædagogisk personale, selv om der i praksis vil opleves at være flere ressourcer til pædagogisk personale.

Institutionerne får samlet tildelt 1,4 mio. kr. mere end i nuværende model, som finansieres ved reduktion af centrale puljer. Puljerne har været anvendt til forskellige formål. I forslaget bliver der lagt op til, at puljerne anvendes direkte til medfinansiering af driftsudgifter i dagtilbud.

Korrektion af budget vil ske med udgangspunkt i ændrede børnetal i forbindelse med Forventet Regnskab.

Sagens forløb

05-09-2023 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Ad 1) Indstillingen anbefales.

Ad 2) Indstillingen anbefales pga. den nuværende økonomiske situation, men Udvalget for Børn & Ungdom har et

ambitionsniveau om, at tildelingsmodellen på sigt kan tilføres midler til 60 % pædagoger, 10 % pædagogiske assistenter og 30 % medhjælpere.

Afbud: Carsten Helles Rasmussen (V) og Henning Nielsen (V)

Bilag

BU - Ny ressourcefordelingsmodel for dagtilbudsområdet 13. juni 2023

Høringssvar - ny ressourcefordelingsmodel til dagtilbudsområdet

Punkt 13: Lukket: Tingstedet - genopførelse af bygning efter brand

21-1043A

Punkt 14: TMB - Tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplan - Vandforsyning af Hyllinge Enge

23-002247

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Afbud:
Ole Blickfeldt (Æ)

Resumé

Det er besluttet at udbygge Hyllinge Enge, Syd for Kirke Hyllinge. Kirke Hyllinge Vandværk har kapacitet og ønsker at forsyne området.

I den gældende Vandforsyningsplan 2011-2019 for Lejre Kommune skal Hyllinge Enge forsynes med vand fra både Kirke Hyllinge Vandværk og FORS A/S.

Forslag til tillæg nr. 2 lægger op til at dele af området Hyllinge Enge overgår fra Fors A/S forsyningsområde til Kirke Hyllinge Vandværks forsyningsområde.

Administrationen har udarbejdet et forslag til tillæg til Vandforsyningsplan 2011-2019. Forslag til tillæg sendes i 4 ugers høring hos de berørte vandforsyninger.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til ”Tillæg nr. 2 til Lejre Kommunes vandforsyningsplan 2011-2019” godkendes og sendes i 4 ugers høring hos de berørte vandforsyninger.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Lejres Kommunalbestyrelse godkendte den 30. januar 2023 lokalplan LK 90 for boliger ved Hyllinge Enge syd for Kirke Hyllinge. Jf. den gældende Vandforsyningsplan 2011-2019 for Lejre Kommune skal det nye boligområde forsynes med vand fra Kirke Hyllinge Vandværk og FORS A/S.

Kirke Hyllinge Vandværk leverer på nuværende tidspunkt vand til hele Kirke Hyllinge by. Hyllinge Enge bliver en del af Kirke Hyllinges byzone, og Kirke Hyllinge Vandværk ønsker derfor at forsyne det nye boligområde. Med tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplan 2011-2019 vil Kirke Hyllinge Vandværks forsyningsområde blive udvidet. Et forsyningsområde er et område, som et vandværk efter vandforsyningsplanen forsyner, når forsyningen er fuldt udbygget. Ændringen af forsyningsområdet har været i høring hos FORS A/S, og de havde ingen indvendinger til ændringerne.

Kirke Hyllinge Vandværk har tilladelse til at indvinde 170.000 m³ vand om året. Vandværket har indvundet omkring 120.000 m³ vand om året de seneste par år. Kirke Hyllinge Vandværk har kapacitet til at forsyne de ekstra ejendomme i det udvidede forsyningsområde. Kirke Hyllinge Vandværk har endvidere et ledningsnet tæt på Hyllinge Enge.

Administrationen har udarbejdet et forslag til tillæg til Vandforsyningsplan 2011-2019. Tillægget er vedlagt som bilag. Ændringer i vandforsyningsplanen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Administrationen har lavet en miljøvurdering af tillæggets miljømæssige konsekvenser, og har vurderet, at ændringen i forsyningsområdet ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning af miljøet og de omkringliggende arealer. Miljøvurderingen er vedlagt som bilag.

Udtalelser

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at en fælles vandforsyning af Hyllinge Enge vil være den mest hensigtsmæssige løsning, fremfor at området forsynes af både Kirke Hyllinge Vandværk og FORS A/S.

Administrationen vil skriftligt høre de berørte vandforsyninger i forbindelse med ændringen af forsyningsområdet til Kirke Hyllinge Vandværk. Administrationen har allerede været i dialog med de berørte vandforsyninger.

Administrationen anbefaler, at det udarbejdede tillæg til vandforsyningsplanen sendes i 4 ugers høring. Efter høringsperioden vil de indkomne høringssvar blive vurderet. Herefter skal tillægget med eventuelle ændringer endelig godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Det godkendte tillæg til vandforsyningsplanen kan ikke påklages.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

05-09-2023 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

FORSLAG - tillæg nr. 2 til vandforsyningsplan

FORSALG - Miljøvurderingsskema

Punkt 15: TMB - Tillæg nr. 3 til Vandforsyningsplan - Vandforsyning af Strandlund

23-004917

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Ole Blickfeldt (Æ)

Resumé

Tillæg nr. 3 til Vandforsyningsplan 2011-2019 for Lejre Kommune redegør for, at området Strandlund vest for Kirke Hyllinge overgår fra Strandlund Vandværks forsyningsområde til Kirke Hyllinge Vandværks forsyningsområde. Tillægget er udarbejdet på baggrund af, at Kirke Hyllinge og Strandlund Vandværk ønsker at blive sammenlagt.

Jf. den gældende Vandforsyningsplan 2011-2019 er Sæby Vandværk primærvandværk i området, hvor Strandlund Vandværk ligger. Sæby Vandværk skal derfor acceptere, at Strandlund Vandværk bliver sammenlagt med Kirke Hyllinge Vandværk, som er primær-vandværk i et andet område.

Administrationen har udarbejdet et forslag til tillæg til Vandforsyningsplan 2011-2019. Forslag til tillæg sendes i 4 ugers høring hos de berørte vandforsyninger.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til ”Tillæg nr. 3 til Lejre Kommunes vandforsyningsplan 2011-2019” godkendes og sendes i 4 ugers høring hos de berørte vandforsyninger.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Strandlund Vandværk ønsker pr. 1. januar 2024 at blive sammenlagt med Kirke Hyllinge Vandværk. Jf. den gældende Vandforsyningsplan 2011-2019 er Sæby Vandværk primær-vandværk i område J, hvor Strandlund Vandværk ligger.

Sæby og Kirke Hyllinge Vandværk har lavet en særskilt aftale om, hvordan beboerne i Strandlund skal forsynes med vand. Sæby Vandværk vil via tidligere etableret nød-forsyningsledning mellem Sæby og Strandlund Vandværk forsyne beboerne i Strandlund. Evt. anvendes tidligere etableret nød-forsyningsledning mellem Sæby og Kirke Hyllinge Vandværk. Brev fra de tre vandværker er vedlagt sagen som bilag.

I forbindelse med sammenlægningen har Lejre Kommune meddelt Sæby Vandværk tilladelse til at indvinde 40.000 m³ vand pr. år. Sæby Vandværk har på den baggrund kapacitet til at forsyne beboerne i Strandlund.

Jf. den gældende Vandforsyningsplan 2011-2019 er Sæby Vandværk primærvandværk i område J, mens Kirke Hyllinge Vandværk er primærvandværk i område I. Strandlund Vandværk er placeret i område J. Et primærvandværk er et vandværk, som forventes at kunne overtage forsyningen af et helt område, hvis en sådan situation skulle opstå. Sæby Vandværk har accepteret, at Strandlund Vandværk bliver sammenlagt med Kirke Hyllinge Vandværk. De nævnte forsyningsområder fremgår af tillæggets bilag 1.

I forbindelse med sammenlægningen nedlægges Strandlund Vandværk og den tilhørende boring. Den seneste drikkevandsanalyse (03/05-23) fra Strandlund Vandværk viser, at vandet indeholder et pesticid over den tilladte grænse jf. Drikkevandsbekendtgørelsen.

Med tillæg nr. 3 til Vandforsyningsplan 2011-2019 vil Kirke Hyllinge Vandværks forsyningsområde blive udvidet med Strandlund Vandværks forsyningsområde. Et forsyningsområde er et område, som et vandværk efter vandforsyningsplanen forsyner, når forsyningen er fuldt udbygget. Ændringen af forsyningsområdet sker efter aftale med

Kirke Hyllinge, Sæby og Strandlund Vandværk. Aftalen er vedlagt som bilag.

Administrationen har udarbejdet et forslag til tillæg til Vandforsyningsplan 2011-2019. Tillægget er vedlagt som bilag. Når der sker ændringer i vandforsyningsplanen, skal de godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Administrationen har foretaget en screening af tillæggets miljømæssige konsekvenser og vurderet, at ændringen i forsyningsområdet ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning af miljøet og de omkringliggende arealer. Miljøvurderingen er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at tillægget til vandforsyningsplanen vil være med til at sikre, at beboerne i Strandlund kan få drikkevand, der overholder kvalitetskravene jf. Drikkevandsbekendtgørelsen.

Administrationen vil skriftligt høre de berørte vandforsyninger i forbindelse med ændringen af forsyningsområdet til Kirke Hyllinge Vandværk. Administrationen har allerede været i dialog med de berørte vandforsyninger.

Administrationen anbefaler, at det udarbejdede tillæg til vandforsyningsplanen sendes i 4 ugers høring. Efter høringsperioden vil de indkomne høringssvar blive vurderet. Herefter skal tillægget med eventuelle ændringer endeligt godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Det godkendte tillæg til vandforsyningsplanen kan ikke påklages.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

05-09-2023 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025
Indstillingen anbefales.

Bilag

Anmodning om fusion af Strandlund Vandværk og Kirke Hyllinge Vandværk

FORSLAG - tillæg nr. 3 til vandforsyningsplan

FORSLAG - Miljøvurderingsskema

Punkt 16: TMB - Endelig godkendelse af 4. tillæg Lejre Kommuneplan 2021 om skovrejsning syd for Lejre

22-008736

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Ole Blickfeldt (Æ)

Resumé

Den 25. april 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der ønskes rejst klimaskov på matrikel 2l og den del af matrikel 2g, som ligger uden for åbeskyttelseslinjen.

Skovrejsning på matrikel 2g vil være i strid med retningslinjerne i Lejre Kommuneplan 2021, hvor skovrejsning er uønsket. Hvis skovrejsning skal være muligt på matrikel 2g, har det derfor været nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg, som udlægger arealet til et område, hvor skovrejsning er ønsket.

4. tillæg til Lejre Kommuneplan 2021 om skovrejsning syd for Allerslev/Lejre har været i høring i 8 uger fra 31. maj til 26. juli 2023. Der er i høringsperioden kun indkommet et høringssvar, som er fra Roskilde Stift. Roskilde Stift anmoder om, at man undlader at plante ny skov tæt på Lejrevej i den nordlige ende, idet trækroneerne ellers kan vokse ind over vejen og potentielt forringe oplevelsen af Allerslev Kirke.

Kommuneplantillægget er klar til endelig godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at 4. tillæg til Lejre Kommuneplantillæg om skovrejsning syd for Allerslev/Lejre godkendes endeligt uden ændringer,
2. at Roskilde Stifts anmodning om at holde større afstand mellem Lejrevej og skovbeplantningen sammen med de afbødende foranstaltninger fra miljøvurderingen, overdrages til § 17, stk. 4-udvalget om Klimaskov, så hensynet til Allerslev Kirke kan blive indarbejdet i beplantningsplanen for skoven.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 25. april 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der ønskes rejst klimaskov på matrikel 2l og den del af matrikel 2g, som ligger uden for åbeskyttelseslinjen.

Skovrejsningsområdet ligger ca. 600 meter syd for Allerslev By mellem Tokkerup Å og Lavringe Å og udgør matrikel 2l og en del af matrikel 2g med et samlet areal på 7,8 ha.

Skovrejsning på matrikel 2g vil være i strid med retningslinjerne i Lejre Kommuneplan 2021, hvor skovrejsning er uønsket. Hvis skovrejsning skal være muligt på matrikel 2g, er det derfor nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg, som udlægger arealet til et område, hvor skovrejsning er ønsket. Matrikel 2l ligger i et område, som hverken er udlagt ønsket eller uønsket skovrejsningsområde i kommuneplanen, derfor bliver matrikel 2l med dette kommuneplantillæg også udpeget til et område, hvor skovrejsning er ønsket.

Administrationen har foretaget en miljøscreening af planerne om skovrejsning og har på denne baggrund vurderet, at skovrejsningen vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor udarbejdet en miljørapport om de væsentligste indvirkninger på miljøet samt afbødende foranstaltninger.

Afbødende foranstaltninger fra miljøvurderingen

Udsigten fra Lejrevej og cykelstien til Rorup Kirke, Lavringe Ådal og Egebjerg vil forsvinde på strækningen mellem

Hegnsholt og Lejrevej 54. Dette skal afbødes ved at etablere stier, udsigtspunkter og lysninger i den nye skov, så man herfra kan bevare udsigten til Rorup Kirke, ådalen og Egebjerg.

På matrikel 21 er det hensigten at etablere en udsigtskile, så skoven på sigt ikke skygger for aftensolen på ejendommen på Lejrevej 54.

Høringssvar fra Roskilde Stift

4. tillæg til Lejre Kommuneplan 2021 om skovrejsning syd for Allerslev/Lejre har været i høring i 8 uger fra 31. maj til 26. juli 2023. Der er i høringsperioden kun indkommet et høringssvar, som er fra Roskilde Stift. Roskilde Stift anmoder om, at man undlader at plante ny skov tæt på Lejrevej, idet trækroneerne ellers kan vokse ind over vejen og potentielt forringe oplevelsen af Allerslev Kirke. Den nye skov kan derfor med fordel etableres med en vis afstand til Lejrevej, så bevoksningens bredde ikke findes i sigtelinjen mod kirken fra vejen. Denne afstand fra nyetableret skov til vej bør holdes i et bælte, som løber langs med Lejrevej i den nordlige del af planområdet, som Roskilde Stift har markeret med rødt på kortet i deres høringssvar.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at Roskilde Stifts anmodning om, at skovbeplantningen trækkes lidt væk fra Lejrevej i den nordlige del, bør imødekommes, da udsigten til Allerslev Kirke fra Lejrevej og cykelstien bør opretholdes. Samtidig vil det også give bedre oversigtsforhold, når man kører ud fra Munkedammen.

Administrationen anbefaler, at kommuneplantillægget godkendes endeligt uden ændringer. Ydermere anbefaler administrationen, at Roskilde Stifts anmodning om at holde større afstand mellem Lejrevej og skovbeplantningen sammen med de afbødende foranstaltninger fra miljøvurderingen, overdrages til § 17, stk. 4-udvalget om Klimaskov.

Sagens forløb

05-09-2023 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingerne anbefales

Bilag

Mail og høringssvar fra Roskilde Stift

Punkt 17: ØU - Godkendelse af referat