

REFERAT Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 d. 29-04-2024

Mødedato Mandag d. 29. april 2024 kl. 18:00

Mødested Rådssalen

Mødedeltagere Ida Dyhr, Irene Porse (Afbud), Susanne Borup, Lars Kimer Mortensen, Henning Nielsen, Birgitte Schytte, Jens K. Jensen, Bente Blumensaat, Martin Stokholm, Ivan Mott, Ole Blickfeldt, Carsten Helles Rasmussen, Grethe Nørtoft Saabye, Claus Jørgensen, Flemming Damgaard Larsen, Mikael Ralf Larsen, Connie B. Jensen, Thomas Bisgaard, Bjørn Lykke Sørensen, Villy Klarskov Hauritz (Stedfortræder for Irene Porse), Klaus Kristiansen, Carsten Rasmussen, Sine Gormsen, Lotte Greve, Tina Mandrup, Rikke Zwisler Grøndal

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| KB - Spørgetid..... | 3 |
| KB - Godkendelse af dagsorden..... | 4 |
| KB - Orientering - april..... | 5 |
| ØU - Borgerrådsgiverens årsberetning 2023..... | 6 |
| ØU - Ansøgning om kommunal garantistillelse - Hvalsø Vandværk A.m.b.a..... | 7 |
| ØU - Opdateret tidsplan for Kommuneplan 2025..... | 9 |
| ØU - Principbeslutning om brug af Materielgården på Munkedammen 19 til fjernvarmeværk..... | 11 |
| BU - Ressourcetildeling til skoler 2024 - efter høring..... | 15 |
| BU - Sagsbehandlingsfrister på det specialiserede børne- og ungeområde..... | 18 |
| KFT/BU - Sammenlægning af Lejre Musik- og Billedskole med Lejre Ungdomsskole..... | 21 |
| KFT - Reetablering af badebroen ved Nagels Rende..... | 25 |
| KFT - Organisering af venskabsbysamarbejdet..... | 27 |
| EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 1-2024..... | 30 |
| EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Afsluttende opfølgning på budgetaftalen for 2023 og opfølgning på | 35 |
| Lukket: LUKKET - ØU - Evt. køb af ejendom i Hvalsø..... | 37 |
| BU - Nyt dagtilbud i Gevninge, godkendelse af projekt og frigivelse af anlægsmidler..... | 38 |
| KB - Godkendelse af referat..... | 43 |

Punkt 1: KB - Spørgetid

Beslutning

Der var spørgsmål fra John Reynolds om hvad kommunalbestyrelsens høringssvar kommer til at indeholde i anledning af, at Region Sjælland den 9. april 2024 har gendtaget Råstofplan 2020. Det er derfor Råstofplan 2020, der nu er den gældende råstofplan for Region Sjælland. Råstofplan 2020 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med den 10. maj 2024, hvor klagefristen udløber. Det er også muligt at anlægge søgsmål ved en domstol. Det fremgår af Regionsrådets vedtagelse, at Gevninge-Halvøen, der som bekendt ligger i centrum af Nationalparken Skjoldungernes Land, fortsat er "interesseområde" for regionsrådets planer om grusgravning og vi ved, at der allerede nu gennemføres prøveboringer og konsulentundersøgelser af et område, der rækker ud over det vedtagne "interesseområde". Beboernes organisationer i området har i høringen om Lejre Kommunes Plan- og bæredygtighedstrategi taget klart afstand fra disse planer. Det fremgår af Regionens protokol, at Flemming Damgaard Larsen har stemt for den gendtagne Råstofplan 2020. Er det i egenskab af hans medlemskab af Regionsrådet eller for Lejre Kommune.

Der sendes et skriftligt svar på spørgsmålet.

Afbud: Irene Porse (Stedfortræder: Villy Klarskov Hauritz)

Resumé

Kommunalbestyrelsens åbne møder indledes med spørgetid, hvor fremmødte borgere kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.

Der er kun spørgetid ved Kommunalbestyrelsens ordinære møder.

Der er ikke spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.

Sagsfremstilling

Spørgsmålet kan stilles skriftligt eller mundtligt.

Enhver borger i Lejre Kommune – bortset fra Kommunalbestyrelsens medlemmer – kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.

Borgmesteren svarer på vegne af Kommunalbestyrelsen.

Borgmesteren kan give ordet til ét af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

Borgmesteren kan som mødeleder fastsætte begrænsninger i den spørgendes og den svarendes taletid.

Skriftlige spørgsmål skal være administrationen i hænde senest 3 hverdage før Kommunalbestyrelsens møde.

Skriftlige spørgsmål besvares kun, hvis spørgeren er til stede blandt tilhørerne.

Der kan stilles spørgsmål om alle kommunale forhold. Spørgsmålet skal dog have en generel interesse for lokalbefolkningen, og besvarelsen skal respektere tavshedspligt.

Hvis et spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, sender borgmesteren et skriftligt svar senest 10 hverdage efter Kommunalbestyrelsens møde.

Selvom spørgetiden ikke er en del af Kommunalbestyrelsens møde, noteres spørgsmål og svar i Kommunalbestyrelsens protokol.

Skriftlige besvarelser tilstilles Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Punkt 2: KB - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Der er indkaldt stedfortræder til mødet i henhold til betingelserne i Kommunestyrelseslovens § 15, stk. 2 og Lejre Kommunes styrelsesvedtægt.

Irene Porse (F) har meldt lovligt forfald grundet ferie og Villy Hauritz (F) er som 1. stedfortræder indkaldt som rette stedfortræder.

Klaus Kristiansen orienterede om, at han nu repræsenterer Liberal Alliance (I).

Dagsorden godkendt.

Grethe Nørtoft Saabye (C) deltog alene i punkterne 1–5.

Afbud: Irene Porse (Stedfortræder: Villy Klarskov Hauritz)

Punkt 3: KB - Orientering - april

24-000623

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Irene Porse (Stedfortræder: Villy Klarskov Hauritz)

Resumé

A. Stil dit forslag

I april 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen at gennemføre et to-årigt pilotforsøg med borgerdrevne forslag. Forsøget går under navnet "Stil dit forslag" og trådte i kraft i november 2018.

Kommunalbestyrelsen vedtog i februar 2021 at fortsætte ordningen med borgerdrevne forslag (Stil dit forslag). Det kræver 500 stemmer at få et forslag til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Stemmerne skal indhentes inden for seks måneder, fra forslaget bliver oprettet på hjemmesiden.

Forslagene kan læses på Lejre Kommunes hjemmeside.

I bilaget er vedhæftet en oversigt over udløbne forslag. Der er ikke nogen udløbne forslag siden sidste møde i Kommunalbestyrelsen.

B. Borgmesterbrev om at man ikke skal betale CO₂-afgift hvis man har CO₂-fangst

Borgmestrene bag ARGO og Vestforbrændings ejerkreds har sendt brev til skatteminister Jeppe Bruus, Klima-, Energi- og Forsyningsminister Lars Aagaard samt ordførere i aftalekredsen bag aftale om en grøn skattereform for industri mv. af 24. juni 2022 og ordførere i aftalekredsen bag Aftale om styrkede rammevilkår for CCS i Danmark af 20. september 2023 på baggrund af lovforslaget om delvis implementering af den grønne skattereform for industri m.v., som er planlagt til fremsættelse i Folketinget i slutningen af april.

Brevet er vedlagt.

C. Referater

Referat fra møde i KKR Sjælland den 17. april 2024 [Mødemateriale \(kl.dk\)](#)

Referat fra Movias Repræsentantskabsmøde den 4. april 2024. Vedlagt

Referat fra Kredsrådsmødet i Midt- og Vestsjællands Politi den 18. marts 2024. Vedlagt

Bilag

Oversigt over udløbne forslag - 24042024.xlsx

Opfordring- skab incitamenten til CO₂-fangst som flugter med den politiske aftale.pdf

Svar fra skatteministeren og klima-, energi og forsyningsministeren.pdf

Referat fra repræsentantskabsmøde 4. april 2024.pdf

Referat af kredsrådsmøde d. 18. marts 2024_endelig.pdf

Punkt 4: ØU - Borgerrådsgiverens årsberetning 2023

24-002406

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Irene Porse (Stedfortræder: Villy Klarskov Hauritz)

Resumé

Det følger af Borgerrådsgiverens vedtægt, at der hvert år skal aflægges beretning til Kommunalbestyrelsen.

Denne beretning dækker perioden 1. januar til 31. december 2023.

I beretningen redegøres for borgerrådsgiverens samlede virksomhed.

Der fremsættes 4 anbefalinger for den fortsatte udvikling af kvaliteten af borgernes møde med Lejre Kommune.

Indstilling

Borgerrådsgiveren indstiller;

1. at årsberetningen for 2023 tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Nærværende beretning har karakter af en årsrapport, hvor formålet er at fremhæve de mest væsentlige tendenser og særlige opmærksomhedspunkter bredt i administrationen.

Observationerne bliver suppleret af anbefalinger til, hvordan forholdene kan forbedres.

På baggrund af erfaringer fra 2023 anbefales det, at Lejre Kommune styrker sit fokus på:

1. Ledelsestilsyn med processuel retssikkerhed
2. Notat- og journaliseringspligt og aktindsigter
3. God borgerdialog med den individuelle borger
4. Faktiske sagsbehandlingstider og rettidige fristudsættelser

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

22/04/2024 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Borgerrådsgiverens årsberetning 2023.pdf

Punkt 5: ØU - Ansøgning om kommunal garantistillelse - Hvalsø Vandværk A.m.b.a

24-002745

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud: Irene Porse (Stedfortræder: Villy Klarskov Hauritz)

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til ansøgning om kommunal lånegaranti fra Hvalsø Vandværk A.M.B.A på i alt 29 mio. kr.

Projektet vedrører opførelse af nyt vandværk i Hvalsø på Hvalsø Vandværks eksisterende matrikel, da det nuværende vandværk er af ældre dato. Hvalsø Vandværk ønsker en kommunal garantistillelse til et 40-årigt lån ved Kommune Kredit.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles kommunegaranti på 29 mio. kr. til Hvalsø Vandværk til brug for opførelse af nyt vandværk på egen matrikel. Det nye vandværk vil skulle erstatte det eksisterende vandværk, som er af ældre dato
2. at lånene optages som en byggekredit i 3 år, der ved anlægsregnskabs afslutning konverteres til et fastforrentet lån, med en løbetid på 40 år jævnfør ansøgning fra Hvalsø Vandværk
3. at der opkræves en årlig garantiprovision svarende til 0,4 pct. på baggrund af den eksterne risikovurdering af restgælden pr. 31. december. Der meddeles heraf en indtægtsbevilling for budget 2024 på 29.000 kr. samt budgetoverslagsårene 2025-2028 på 116.000 kr. til bevilling renter
4. Udgiften til risikovurderingen finansieres af Hvalsø Vandværk ved opkrævning af en tilsvarende stiftelsesprovision på i alt 24.000 kr. Der meddeles tillægsbevilling til afholdelse af udgiften på 24.000 kr. til bevilling 1.12.33 Budgetramme Center for Økonomi. Der meddeles ligeledes en indtægtsbevilling på 24.000 kr. for indtægten til bevillingen renter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Lejre kommune har den 3. marts 2024 modtaget en ansøgning fra Hvalsø Vandværk.

Hvalsø Vandværk ønsker garanti til lån på 29 mio. kr. vedrørende opførelse af nyt vandværk.

Hvalsø Vandværk A.M.B.A er et af Lejre Kommunes 3 største privatejede vandværker, og forsyner Hvalsø By og en række naboområder. Vandværkets nuværende anlæg er et enstrenget system med åbne filtre, og har en alder på ca. 60 år. Hvalsø Vandværk bestyrelse har deraf vurderet nødvendigheden af, at bygge et nyt vandværk med hensyn til forsyningssikkerheden.

Det planlagte nye vandværk vil være et 2-strengt lukket behandlingssystem, som i princippet vil være 2 vandværker i samme bygning. Lukket vandbehandlingssystem betyder, at man ikke kan komme i kontakt med vandet, fra det bliver hentet op fra en af vandværkets borer, til det bliver leveret ved forbrugerens vandhane. Alt transport og behandling vil fremover ske i lukkede systemer. Ud over at etablere et 2-strengt system vil det nye vandbehandlingsanlæg blive etableret med nødstrømsgenerator og med et UV-anlæg, som en yderligere sikkerhed for rent vand og levering alle døgnets 24 timer. Derudover vil der også forekomme forbedringer på de generelle forsyningsforhold, da kalkindholdet vil mindskes ved bedre blødgøring.

Det nye vandforsyningsanlæg forberedes for et fremtidigt forbrug i Hvalsø forsyningsområde på ca. 300.000 m³/år i 2035. Det giver Hvalsø Vandværk mulighed for at kunne forsyne mindre nabovandværker, som ikke længere kan opretholde egen drift. Hele byggeprojektet omhandler etablering af et nyt vandværk på den nuværende vandværksgrund på Åsvejen 4, 4330 Hvalsø.

Det eksisterende vandværk nedrives herefter for at give plads til etablering af det nye Hvalsø Vandværk. Når det nye vandværk er opført, indkørt og vandkvaliteten her overholder lovgivningen, overgår vandforsyningen til det nye vandværk.

Lejre Kommune kan ifølge bekendtgørelse om kommunernes låntagning meddele garanti for lån, der optages til finansiering af forsyningsselskabets investeringsudgifter. Kommuner kan jf. bekendtgørelsens § 14 stk. 4 garantistille lån med en løbetid på op til 40 år, hvis der er tale om garantistillelse til et vandselskab.

Lejre Kommune skal efter markedsvilkår opkræve en garantiprovision på baggrund af forsyningsselskabets kreditkvalitet. Et eksternt firma har for Lejre Kommune derfor udarbejdet en risikovurdering. Vurderingen er lavet på baggrund af Hvalsø Vandværks ønskede løbetid for lånet på de 40 år. Hvalsø Vandværk er jf. vurderingen scoret til 2.50, hvilket betyder at Hvalsø Vandværk anses som havende en "meget stærk betalingsevne". Risikovurderingen medfører en anbefalet garantiprovision på 0,4 pct. af restgælden pr. 31.12.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at der indstilles garanti til Hvalsø Vandværk til finansiering af det nye vandværk i Hvalsø. Garantien er dog under forudsætning af, at der foreligger alle nødvendige myndighedsgodkendelser vedrørende anlægsinvesteringen.

Administrationen anbefaler, at udarbejdede risikovurdering fra BDO følges og at udgiften til risikovurderingen opkræves af Hvalsø Vandværk såfremt garantien udnyttes.

Økonomi og finansiering

Sagen vil medføre merindtægter for bevillingen renter.

På baggrund af den udarbejdede eksterne risikovurdering af projektet opkræves 0,4 pct. i garantiprovision, som vil medføre en indtægt på maksimalt 116.000. kr. for overslagsårene. Der forventes for budget 2024 på baggrund af restgælden for 31.12.2024, en indtægt på 29.000 kr., da byggekreditten forventes udnyttet fordelt over byggekredittens periode.

Udgifter til den eksterne risikovurderingen finansieres af Hvalsø Vandværk ved opkrævning af en tilsvarende stiftelsesprovision på i alt 24.000 kr.

Kommunens låneramme påvirkes ikke af garantien.

Sagens forløb

22/04/2024 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning Kommunegaranti Hvalsø Vandværk

Bilag 2: Formål Hvalsø Vandværk

Bilag 3: BDO - Kreditvurdering - Hvalsø Vandværk

Punkt 6: ØU - Opdateret tidsplan for Kommuneplan 2025

22-007582

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Grethe Nørtoft Saabye (C) deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Irene Porse (Stedfortræder: Villy Klarskov Hauritz)

Resumé

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal Udvikling valgte på mødet den 8. april 2024 at udskyde sagen om Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2023 og Kommuneplan 2025. Beslutningen kommer til at påvirke tidsplanen for den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2025. Derfor lægges i denne sag op til godkendelse af en revideret tidsplan.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at revideret tidsplan for Kommuneplan 2025 godkendes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal Udvikling valgte at på mødet den 8. april 2024 at udskyde sagen om Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2023 og Kommuneplan 2025. Baggrunden for at udskyde sagen var, at flere udvalgsmedlemmer oplevede, at der ikke havde været tilstrækkelig tid til at sætte sig ind og drøfte det omfattende materiale inden mødet. Sammen med udskydelsen besluttede udvalget, at kommuneplanssagen ved fremtidige behandlinger udsendes i god tid før behandlingen, så der er tilstrækkelig tid til at læse materiale igennem og drøfte sagen.

Beslutningen om at udskyde sagen har påvirkning på den tidsplan, som Kommunalbestyrelsen tidligere har godkendt. Administrationen fremlægger derfor følgende reviderede tidsplan til godkendelse:

Maj 2024: Politisk behandling i Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen af Plan- og Bæredygtighedsstrategi efter høring. Samtidig med endelig godkendelse af strategien besluttet, hvilke emner der skal indgå i revision af kommuneplanen, samt hvilke arealudlæg, der skal vurderes nærmere ifm. den nye Kommuneplan.

Sommer 2024: Administrationen udarbejder Forslag til Kommuneplan 2025 med tilhørende miljøvurdering på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning på mødet i maj.

November 2024: Politisk behandling i Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen af Forslag til Kommuneplan 2025 med henblik på udsendelse i offentlig høring i minimum otte uger.

December 2024 - januar 2025: Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2025. Inddragelsesproces planlægges på baggrund af erfaringer fra høringsprocessen med Plan- og Bæredygtighedsstrategien.

Maj 2025: Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2025.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at den foreslåede kommuneplanproces giver mulighed for at udarbejde et forslag til kommuneplan med tilhørende miljøvurdering, sende planforslaget i offentlig høring med et gennemsnitligt aktivitetsniveau og behandle indsigelser efter høringsperioden. Hvis der kommer ekstraordinært mange høringssvar i

høringsperioden kan det påvirke grundigheden af administrationens behandling af indsigelserne eller tidspunktet for den endelige vedtagelse.

Sagens forløb

22/04/2024 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Punkt 7: ØU - Principbeslutning om brug af Materielgården på Munkedammen 19 til fjernvarmeværk

23-008818

Beslutning

Klaus Kristiansen (I) stillede følgende ændringsforslag:

Punktet udskydes til kommende Kommunalbestyrelsesmøde. Således at bilag 3. viser en bedre visualisering, og der udarbejdes 3 alternativer, med fuld belysning af, placering, arkitektur og økonomi, 1) Alternativ placering 2) Alternativ med lav arkitektur 3) Nedrivning af lagerhal og placering af lav arkitektur på byggetomt.

For stemte: I – i alt 1

Imod stemte: V, A, F, C, Ø, B, Æ – i alt 23

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget.

Økonomiudvalgets indstilling

For stemte: V, A, F, C, Ø, B, Æ – i alt 23

Imod stemte: I – i alt 1

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Grethe Nørtoft Saabye (C) deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Irene Porse (Stedfortræder: Villy Klarskov Hauritz)

Resumé

I december 2023 besluttede Økonomiudvalget at bede Fjernvarmegruppen i Lejre By om at holde et dialogmøde med naboerne til det kommende fjernvarmeværk, førend udvalget kan træffe principbeslutning, om Lejre Kommune vil indgå en langtidslejeaftale om brug af Materielgården til fjernvarmeværk.

Dialogmødet blev afholdt den 6. februar 2024, og på baggrund af dialogen på mødet lægges nu op til at sagen genoptages.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der gives et principielt tilsagn om, at der vil kunne indgås en langtidslejeaftale om brug af Materielgården, hvis projektforslaget for et fjernvarmeværk på Munkedammen viser positiv samfundsøkonomi.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Administrationen har løbende gennem det sidste år arbejdet med at understøtte de forskellige frivillige organiseringer, der arbejder på fælles grønne varmeløsninger, herunder også initiativet til fjernvarme i Lejre by. Lejre By Fjernvarme startede som en borgergruppe, som ved generalforsamlingen den 4. april 2024 blev stiftet som a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar).

Lejre By Fjernvarme har i november 2023 fået støtte fra Landsbypuljen til at få udarbejdet et projektforslag efter varmforsyningsloven. En forudsætning for, at der kan udarbejdes et retvisende projektforslag, er, at lokaliseringen af fjernvarmeværket er kendt.

Ved Økonomiudvalgets møde den 12. december 2023 var det på dagsordenen, hvorvidt Lejre Kommune principielt vil kunne indgå en aftale om langtidsløse af Materielgården på Munkedammen 19, Allerslev, hvis projektforslaget for et fjernvarmeværk placeret på adressen viser positiv samfundsøkonomi.

Økonomiudvalget besluttede, at opfordre borgergruppen Lejre By Fjernvarme og E.ON til at holde et dialogmøde med naboerne til Materielgården for at få afklaret, hvad de omkringliggende borgere synes om placeringen, inden Økonomiudvalget kan træffe beslutning om at give principielt tilsagn om udleje af Materielgården.

Nabomøde om fjernvarmeværk på Munkedammen 19

På baggrund af Økonomiudvalgets opfordring inviterede Lejre By Fjernvarme til et dialogmøde med naboerne den 6. marts 2024, hvor de ca. 50 husstande, som er naboer til eller har udsyn mod Materielgården, var inviteret via e-boks. 12 af de nærmeste naboer deltog. Fjernvarmegruppen og E.ON præsenterede projektet, og administrationen var til rådighed for spørgsmål om planforhold, proces med videre. Se Lejre By Fjernvarmes referat af nabomødet i bilag 1.

Der var stor nysgerrighed og mange spørgsmål til både teknologivalg, støjpåvirkninger, forventet højde og placering af akkumuleringstank, drift, økonomi ved tilslutning med mere. Der var overvejende positive tilkendegivelser om placeringen af fjernvarmeværket på Materielgården. En enkelt borger var dog bekymret for, at varmeakkumuleringstanken vil blive meget synlig.

I det følgende redegøres for baggrunden for placeringen på netop Materielgården samt selve anlæggets dele på grunden, herunder også synligheden af varmeakkumuleringstanken.

Placeringen på Munkedammen

I efteråret 2023 indledte administrationen dialog med E.ON om placeringen af et fjernvarmeværk i Lejre/Allerslev. Der blev drøftet forskellige muligheder, blandt andet et areal ved Lejre Renseanlæg på Klostergårdsvej. Arealet ligger lavt i terrænet og i tilknytning en mindre skov. E.ON udtrykte bekymring for tilstrækkelig afkøling af de store varmepumper, og vurderede ikke området som egnet. Desuden ville der skulle fjernes en del træer, hvilket ikke er i overensstemmelse med Lejre Kommunes klimaplanmål om at plante mere skov. Forskellige andre placeringer, som indebar inddragelse af ubebygget jord, blev ligeledes drøftet.

Da administrationen er bekendt med, at Materielgården på Munkedammen 19 står tom, blev denne placering også bragt på banen. Munkedammen 19 er i dag reguleret af Lokalplan nr. 22, som udpeger området til materielgård med dertil hørende nødvendige bygningsanlæg og aktiviteter. Området må kun anvendes til offentlige formål og til erhverv.

Selve materielgården er i en dårlig forfatning. Den tidligere ridehal, som har fungeret som maskinhal, har utæt tag, og er i øjeblikket aflukket, da der ikke kan garanteres for sikkerheden. En mindre kontorbygning mod nordvest er ramt af skimmelsvamp, og bør nedrives. Området er registreret med jordforurening på vidensniveau 2, fordi der har været modtageplads for olie- og kemikalieaffald, maskinværksted for egne maskiner, saltlager og benzintank. Der er eller har været konstateret følgende stoffer på lokaliteten: Benz[a]pyren, benzen, chlorid, cyanid samt olieprodukter. Det betyder, at jorden formentlig skal oprensnes, hvis den skal sælges, hvilket begrænser salgbarheden af arealet.

Fjernvarmeanlægget

E.ON lægger op til, at fjernvarmeanlægget kommer til at bestå af kendt teknologi i form af nogle store varmepumper i en støjisoleret bygning, en luftgård og elkedel samt en ca. 20 meter høj varmeakkumuleringstank.

Fjernvarmeværket vil skulle leve op til støjgrænserne i vejledningen om ekstern støj fra virksomheder, og der vil i lokalplanen blive stillet krav om etablering af støjdæmpende foranstaltninger, hvis anlægget ikke lever op til grænseværdierne. Efter E.ON's vurdering vil det være mest hensigtsmæssigt at etablere en ny støjisoleret bygning til varmepumpeanlægget, som er den støjende del. Det vil være for omkostningstungt at renovere og isolere den eksisterende materielgård. Varmeakkumuleringstanken kan placeres på den vestlige del af byggefeltet, hvor den vil kunne kamoufleres bag den eksisterende træbeplantning, som nogenlunde er oppe i den højde.

Det betyder, at fjernvarmeværkets anlæg hovedsageligt vil blive placeret på pladsen nord for selve gården, og at det meste af selve Materielgården vil kunne anvendes til andre formål. Se skitse til placeringen i bilag 2.

På baggrund af bekymringerne for varmeakkumuleringstankens synlighed har administrationen udarbejdet nogle simple, foreløbige visualiseringer af synligheden af tanken fra forskellige positioner i området omkring. Visualiseringerne er ikke målfaste, men tankens omfang er skønnet ud fra de omkringliggende bygningers og beplantnings højde, baseret på data fra 'Danmarks højdemodel'. Se visualiseringerne i bilag 3. Visualiseringerne viser, at den ønskede tank vil være omtrent på højde med de højeste træer omkring, ca 18-20 meter.

På nabomødet den 6. marts forklarede E.ON, hvorfor en tank i denne højde er at foretrække fremfor en lavere, bredere tank: Højden er med til at give statisk tryk i nettet, som mindsker forbruget af pumpeenergi til at cirkulere varme i byen

væsentligt i sammenligning med en lavere tank. Højden muliggør desuden, at der bedre kan dannes varmelag, der er godt til at akkumulere varme ligesom olie lægger sig oven på vand. Hvis tanken er bred, er det vanskeligere at få lagene til at skille og der dannes såkaldt plumrevand, som ikke fungerer til at akkumulere varme. En højere smallere tank akkumulerer derfor varmen bedre end en lavere bredere tank.

Jo større tankens volumen er, des mere varme kan der akkumuleres i tanken, og jo længere tid kan tanken dermed levere varmforsyning til byen uden at starte et produktionsanlæg. I perioder med lave energipriser (stærk vind og/eller sol) giver en større tank mulighed for at producere mere af den billige varme.

Administrationens vurdering

Efter administrationens vurdering giver dialogmødet med naboerne ikke anledning til at ændre indstillingen til Økonomiudvalget den 12. december 2023:

En placering af et fjernvarmeværk på Materielgården vil efter administrationens vurdering være ideel, idet de fysiske rammer og placeringen i forhold til byen er den bedst mulige i Lejre By:

- Den eksisterende beplantning omkring Materielgården vil i vid udstrækning kunne skjule varmeakkumuleringstanken og varmepumperne.
- Ifølge E.ON er det bedst, hvis værket placeres i den ene ende af forsyningsområdet, hvilket placeringen ved Materielgården lever op til.
- En del af tracéet vil kunne trækkes i engarealet langs åen, hvor der i forvejen ligger både vand- og spildevandsledninger. Et tracé i engarealet billiggør også gravearbejdet.
- Desuden vil dele af grunden, herunder den eksisterende bygning, hvis den sættes istand, kunne bruges til andre formål, for eksempelvis rekreative formål i form af ridehal, hvilket har været foreslået i forbindelse med den seneste kommuneplan, rappelling på tanken.
- Tanken vil blive placeret relativt lavt i terrænet, hvilket gør den mindre synlig i landskabet ved Lejre. En tank af denne dimension vil syne som en foderstof- eller kornsilo og falde naturligt ind i nærmiljøet/landbrugslandskabet.

Da den eksisterende lokalplan ikke tydeligt giver mulighed for at anvende området til et fjernvarmeværk med en 20 meter høj akkumuleringstank, anbefaler administrationen, at lokalplanen bliver revideret, og der bliver udarbejdet et kommuneplantillæg. Administrationen anbefaler at gå videre med en tank på ca. 20 meter for at kunne udnytte gravitationen til at levere varmt vand til de højst beliggende områder i Lejre By, som er Højby og Bøgebakken og for at kunne hjælpe til at afbalancere elnettet og levere billigere varme. En tank på 20 m har væsentlig betydning for driftsøkonomien for anlægget.

Ejendommen er registreret med en jordforurening, og vil derfor være mindre salgbar. Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker at tilbyde grunden til et kommende fjernvarmeværk, foreslår administrationen, at der arbejdes videre med et langtidsløjemål for det kommende fjernvarmeværk. Et forslag til lejekontrakt vil derfor først senere skulle forhandles, og lægges op til politisk godkendelse.

Det forventes, at dele af den forurenede jord vil skulle fjernes i forbindelse med piloteringen til tanken. I den videre proces skal det afdækkes, hvilke økonomiske konsekvenser det har. Ud fra princippet om, at det er forureneren, der betaler, må Lejre Kommune forvente, at der skal afsættes midler til behandling af den forurenede jord, der er nødvendig at bortskaffe for at kunne opføre det relevante byggeri.

Økonomi og finansiering

Markedsbaseret lejeindtægt vil først blive lagt op til politisk behandling, når der er godkendt projektforslag efter varmforsyningsloven og forhandlet lejekontrakt.

Lejre Kommune kan blive nødsaget til at påtage sig en udgift til at bortskaffe forurenede jord.

Sagens forløb

22/04/2024 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen anbefales under forudsætning af, at der er en positiv selskabs- og driftsøkonomi samt, at projektets egentlige udformning og vilkår (herunder vilkår om leje og oprensning) kan tiltrædes senere i forløbet.

29/04/2024 Kommunalbestyrelsen - 2022-2025
Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1: Referat fra nabomøde om placering af Lejre By fjernvarme 6. marts 2024

Bilag 2: Skitse placering af fjernvarmeanlægget på Materielgården

Bilag 3: Visualisering af varmeakkumuleringstank på billeder 3. april 2024

Punkt 8: BU - Ressourcetildeling til skoler 2024 - efter høring

23-008980

Beslutning

For stemte: V, A, F, C, I, B, Æ – i alt 23

Imod stemte: Ø – i alt 1

Indstillingerne tiltrådt.

Grethe Nørtoft Saabye (C) deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Irene Porse (Stedfortræder: Villy Klarskov Hauritz)

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2023, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel for folkeskolerne. Arbejdet med tildelingsmodellen blev politisk rammesat den 7. februar 2023 af Udvalget for Børn & Ungdom og behandlet den 13. juni af Udvalget for Børn & Ungdom. Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. januar 2024 at sende forslag til ny tildelingsmodel i høring, og med denne sag fremlægges sagen igen efter høringen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til ny tildelingsmodel godkendes i sin nuværende form til ikrafttrædelse den 1. august 2024
2. at administrationen får bemyndigelse til justering af budgettet til skolerne på baggrund af elev- og klassetal pr. 5. september på baggrund af tildelingsmodellen

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af budget 2024 besluttet "at genoprette og investere massivt i folkeskolen - i alt 75 mio. kr. i 2024 - 2027". Midlerne til folkeskolen fordeles via en tildelingsmodel.

Tildelingsmodellen skal sikre, at det budget, som er afsat af Kommunalbestyrelsen til skolerne, bliver fordelt efter objektive og gennemsigtige kriterier, der er med til at sikre et ensartet serviceniveau på tværs af skoler uagtet størrelse. Samtidigt skal tildelingsmodellen sikre et retvisende budget, der gør skolernes overordnede økonomi nem at forudse og forstå for skolens ledelse, skolens bestyrelse mv. På den måde skabes bedre betingelser for god økonomistyring, budgetoverholdelse og optimal anvendelse af det afsatte budget.

Det er formålet, at en ny tildelingsmodel kan fungere som et hjælpeværktøj for skolernes bestyrelser og ledelser og skabe gennemsigtighed omkring det lokale råderum og den lokale prioritering.

Tildelingsmodellen består af:

- En grundtildeling til hver skole, der dækker basisledelse- og administration
- En tildeling til indvendigt vedligehold ud fra antallet af kvadratmeter
- En klassebaseret tildeling ud fra antallet af klasser og den lovpligtige undervisning for hver årgang
- En elevbaseret tildeling til folkeskolerne, der bl.a. skal dække udgifter til holddannelse, vejledere, vikarer, undervisningsmaterialer, elevaktiviteter, inventar og støtte til elever med særlige behov inden for almenområdet.

I det udsendte høringsmateriale "Skolernes ressourcetildeling fra 1. august 2024" er opbygningen af parametre i en ny ressourcetildeling beskrevet ligesom selve tildelingsmodellen er vedlagt.

Den nye tildelingsmodel har været i høring i perioden fra den 29. januar 2024 til den 11. marts 2024, og der er i alt indkommet 16 høringssvar.

Udtalelser

I langt de fleste høringssvar lægges vægt på, at udkastet til en ny tildelingsmodel er mere gennemsigtighed og objektiv.

Der er i høringssvarene en generel bekymring om, der gives nok midler til folkeskolerne til fortsat at sikre udviklingen hen imod mere styrkede fællesskaber. Samtidig er der også en gennemgående bekymring over budgettet til indvendigt vedligehold blandt skolerne, og om der er tilstrækkelige midler til at understøtte udviklingen af de fysiske undervisningsmiljøer, samt sikring af bygningernes stand fremadrettet.

Blandt skolerne udtrykker navnlig de to største skoler en bekymring for, om modellen i for stort et omfang tilgodeser de mindre skoler.

Der er kommet 16 høringssvar, som er vedlagt som bilag i deres fulde længde. Derudover har administrationen udarbejdet en pixi-oversigt over centrale pointer i de indkomne høringssvar, som også er vedlagt som bilag.

Sammenfattende overblik over høringssvarene i hovedtræk:

- En gennemsigtig, forståelig og anvendelig ressourcemodel.
- Overvejende tilfredshed med at gennemsnitslønningerne for alle faggrupper er hævet - dog anfører nogle, at lønniveauet fortsat ikke er tilstrækkeligt højt – primært i forhold til en medarbejdersammensætning med høj anciennitet.
- Tilfredshed med at det samlede område prioriteres politisk.
- En bekymring for, om der gives nok midler til folkeskolerne til fortsat at sikre udviklingen hen imod mere styrkede fællesskaber/øget inklusion.
- Budget til indvendigt vedligehold utilstrækkeligt til understøtte udviklingen af de fysiske undervisningsmiljøer, samt til at sikre bygningernes stand fremadrettet. Skolerne har desuden forskelligt udgangspunkt ift. nuværende bygningsstand, og derfor forskellige behov for vedligehold.
- Skoler med de højeste klassekvotienter ønsker, at dette parameter fortsat indgår i beregningerne, eller at grundtildelingen øges.
- Budget til den elevbaserede tildeling vurderes af flere ikke at være tilstrækkelig til at dække alle poster.
- Der er usikkerhed om størrelsen på det samlede budget, der tilføres området.
- Der foreslås en ny tildelingsmodel til SFO.

Administrationens vurdering

Administrationen tager høringssvarene til efterretning og bemærker, at der er gennemgående tilfredshed omkring overgangen til en ny tildelingsmodel.

Administrationen anbefaler på baggrund af de indkomne høringssvar og processen for udarbejdelsen af den nye tildelingsmodel, at tildelingsmodellen i sin helhed besluttet med ikrafttrædelse den 1. august 2024.

Udmøntningen af budgetaftalen for 2024-27 vil igen blive gennemgået på kommende skoleledermøde, så det vil fremgå tydeligere, at budgettet i 2024 øges med 5 mio. kr., stigende til i alt 30 mio. kr. årligt i 2027.

| Skoleområde | | 8.000 | 15.000 | 21.000 | 19.000 |
|--|------------------------------|-------|--------|--------|---------|
| heraf: | | | | | |
| Almen skole ekstra | Drift indenfor servicerammen | 5.000 | 15.000 | 25.000 | 30.000 |
| Kompetenceudvikling stærkere almene fællesskaber | Drift indenfor servicerammen | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| Færre segregerede elever | | 0 | -2.000 | -5.000 | -12.000 |

Administrationen vil ikke umiddelbart foreslå, at modellen justeres med en variabel i forhold til en højere klassekvotient, da det merbudget, som allerede er politisk prioriteret for overslagsårene, tildeles igennem elevtildelingen. Den øgede elevtildeling vil tilgodese skoler med flere elever og højere klassekvotient. Desuden vil skoler med et lavere elevtal være mere udsatte for udsving i klasseantallet mellem skoleår og ændringer i personalesammensætningen.

Høringssvarene indeholder et generelt ønske om yderligere politisk prioritering af den økonomiske ramme til folkeskolerne bl.a. til indvendigt vedligehold og styrkede fællesskaber. Når genopretningen af gennemsnitslønnen er indfaset med de første 15 mio. kr., vil de sidste 15 mio. kr. primært kunne anvendes til arbejdet med styrkede fællesskaber gennem co-teaching, mellemformer, holddannelse, særlige indsatser m.m. Administrationen anerkender, at tildelingen til indvendigt vedligehold er begrænset, men der er nu en synlig tildeling i modellen, så det er gennemsigtigt.

Skoleområdets parter i Lejre Kommune vægter den styringsmæssige gennemsigthed i en ny tildelingsmodel. Derfor vil justeringer i skolernes økonomi fra 2025 alene blive gennemført på baggrund af det faktiske antal indmeldte elever til det nye skoleår. Antallet af elever opgøres pr. 5. september.

Administrationen er i samarbejde med skolerne i gang med at implementere et fælles budgetopfølgingsværktøj på tværs af alle skoler. Dette nye redskab skal bidrage til styrke skoledelsernes styringsmæssige arbejde og overblik over driften af den enkelte skole.

Sagens forløb

09/04/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

22/04/2024 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Samlede høringssvar

Bilag 2 - Pointer fra de enkelte høringssvar

Punkt 9: BU - Sagsbehandlingsfrister på det specialiserede børne- og ungeområde

24-002052

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Grethe Nørtoft Saabye (C) deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Irene Porse (Stedfortræder: Villy Klarskov Hauritz)

Resumé

Kommuner skal, efter 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.

I denne sag fremlægges forslag til nye sagsbehandlingsfrister på det specialiserede børneområde.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til nye sagsbehandlingsfrister tages til efterretning
2. at forslag til nye sagsbehandlingsfrister sendes til høring i Handicaprådet

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal, efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, fastsætte frister på det sociale område for, hvor lang tid der må gå, fra en borger søger om hjælp, til afgørelsen skal være truffet.

På nogle områder er der fastsat en frist i lovgivningen, og de frister kræver ikke politisk godkendelse.

Sagsbehandlingen skal, som udgangspunkt, ske så hurtigt som muligt. Sagsbehandlingsfristerne er et udtryk for kommunens serviceniveau og viser, hvor lang tid der må gå fra en ansøgning er modtaget, til der skal være truffet en afgørelse. Fristerne skal være realistiske, så de svarer til den tid, der i praksis går med at behandle hovedparten af sagerne inden for sagstypen. Fristerne skal være realistiske, da borgerne skal have besked, hvis fristen i en konkret sag ikke kan overholdes.

Fristerne er offentligt tilgængelige på Lejre Kommunes hjemmeside.

De nuværende sagsbehandlingsfrister på børneområdet blev vedtaget i Udvalg for Børn & Ungdom den 5. november 2019.

Kommunalbestyrelsen fastsatte sagsbehandlingsfrister for yderligere fire områder for det specialiserede børneområde den 27. november 2023, sag nr. 18.

Forslag til reviderede sagsbehandlingsfrister

Administrationen anbefaler, at Lejre Kommune reviderer sagsbehandlingsfristerne på det specialiserede børneområde.

Anbefalingen kommer på baggrund af flere hensyn:

De månedlige- og kvartalsvise ledelsestilsyn viser, at fristerne indenfor nogle områder på det specialiserede børneområde ofte overskrides, med revisionsbemærkninger til følge. Derudover blev der i 2023 udarbejdet en analyse af

børnehandicapområdet af Socialstyrelsens taskforce på handicapområdet. Den blev fremlagt for udvalget på mødet den 9. maj 2023, sag nr. 3. Analysen konkluderede blandt andet, at kommunen bør sikre, at sagsbehandlingsfristerne overholdes, og at der bør være en fast praksis for orientering af forældrene ved overskridelse af fristerne.

Samtidig er barnets lov trådt i kraft den 1. januar 2024. Det har betydet ændringer i organisering af myndighedsarbejdet og arbejdsgange i sagsbehandlingen.

Nogle af bestemmelserne på børneområdet er afhængige af afgørelser på andre områder, fx er en ansøgning om merudgifter på børneområdet subsidiær til servicelovens hjælpemiddelområdet. Det betyder, at der skal træffes afgørelse efter serviceloven før, der kan træffes afgørelse efter barnets lov. Derved må sagsbehandlingsfristen for merudgifter på børneområdet hænge sammen med fristen på hjælpemiddelområdet.

På nogle områder er afgørelserne afhængige af, at der er truffet afgørelser om andre sags skridt først. Det gælder fx ved ansøgninger om handicapkompenserende ydelser til børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier, §§ 83-90. I disse sager skal det vurderes, hvorvidt barnet eller den unge er i målgruppen for den handicapkompenserende støtte. I praksis betyder det, at der forud for afgørelsen af en konkret ydelse ofte skal laves en afdækning efter § 19 med henblik på at foretage en socialfaglig vurdering af omfanget af funktionsnedsættelsens påvirkning af barnets dagligdag. Der vil i afdækningen være behov for at indhente oplysninger fra fx sundhedsvæsen og skole/daginstitutioner. Sagsbehandlingsfristerne for de handicapkompenserende ydelser bør derfor hænge sammen med sagsbehandlingsfristen for afdækningen efter § 19 samt tage højde for tid til at udarbejde den endelige socialfaglige målgruppevurdering.

De reviderede frister er udarbejdet med afsæt i behovet for mere realistiske frister samt implementering af barnets lov.

Principper for justering af fristerne

- De frister, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 27. november 2023, sag nr. 18, er fastholdt.
- De paragraffer, der indeholder flere bestemmelser, er så vidt muligt, og hvor det giver forvaltningsmæssig mening, samlet med én frist. Det gælder §§ 32 og 35.

Layoutet er ændret, så paragrafferne er oplistet i kronologisk rækkefølge.

Administrationen foreslår ændringer til sagsbehandlingsfrister på 6 områder:

| § | Foreslået frist | Tidligere frist |
|---|-----------------|--|
| § 32 Støttende indsatser | 4 mdr. | 36 uger |
| § 35 Økonomisk støtte | 8 uger | Stk. 4 nr. 4 = 8 uger Stk. 4 nr. 5 = 4 uger § 35 = 13 uger |
| § 83 Særligt dagtilbud | 12 uger | 8 uger |
| § 86 Merudgifter | 16 uger | 8 uger |
| § 87 Tabt arbejdsfortjeneste | 12 uger | 6 uger |
| § 90, stk. 1 nr. 2 Afløsning/aflastning | 12 uger | 6 uger |

Derudover foreslår administrationen, at følgende områder fjernes fra oversigten:

| § | Forslag | Tidligere frist |
|---|------------------------|---------------------|
| § 46 Anbringelse udenfor hjemmet med samtykke | Tages ud af oversigten | 36 uger |
| § 84 Særligt klubtilbud | | Ingen fastsat frist |
| | | |

| | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| § 88 Særlig supplerende ydelse | | Ingen fastsat frist |
| § 91, stk.2 | | 18 uger |

Administrationens forslag til sagsbehandlingsfrister og begrundelser for de enkelte forslag er vedlagt som bilag.

Sagsbehandlingsfristerne for det specialiserede børneområde er i bilaget trukket ud for overblikkets skyld. Når sagen er færdigbehandlet, kommer fristerne til at indgå i det samlede overblik over sagsbehandlingsfrister for hele det sociale område og i samme format.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de ændrede sagsbehandlingsfrister vil vise de faktiske sagsbehandlingstider på det specialiserede børneområde.

Sagens forløb

09/04/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

22/04/2024 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Sagsbehandlingsfrister børneområdet 2024

Punkt 10: KFT/BU - Sammenlægning af Lejre Musik- og Billedskole med Lejre Ungdomsskole

24-001219

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Grethe Nørtoft Saabye (C) deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Irene Porse (Stedfortræder: Villy Klarskov Hauritz)

Resumé

I forbindelse med budget 2024 er det besluttet at sammenlægge Lejre Musik- og Billedskole med Lejre Ungdomsskole. Formålet med sammenlægningen er at arbejde med synergien mellem de to institutioner og udvikle nye tidssvarende tilbud til børn og unge i Lejre Kommune. Sammenlægningen skal ske pr. 1. januar 2025, og der er fra 2025 og frem indarbejdet en samlet reduktion i ledelse/administration på 600.000 kr.

Processen igangsættes med stillingtagen til udvalgmæssigt tilhørsforhold samt organisering af ledelsen i den nye samlede institution. Dette gør organisationen i stand til efterfølgende at arbejde med at realisere de politiske målsætninger.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at administrationens forslag til organisering tages til orientering
2. at administrationens forslag til organisering sendes i høring i bestyrelse og MED- lokaludvalg for de to institutioner
3. at sagen genoptages efter endt høring med henblik på endelig politisk beslutning

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Det fremgår af vedtaget budget 2024-2027, at den politiske målsætning med sammenlægningen af Lejre Musik- og Billedskole med Lejre Ungdomsskole er:

- "at gentænke Ungdomsskolen i sammenhæng med Musik- og Billedskolen"
- "Ved at lægge Ungdomsskolen sammen med Musik- og Billedskolen kan der opnås positiv synergi på en række områder herunder adgangen til brugerne, et dynamisk og kreativt læringsmiljø, en øget kobling til det øvrige fritidsliv og en generel opmærksomhed på et sundt og alsidigt børne- og ungeliv i Lejre kommune. Fokus er på at udvikle nye tidssvarende tilbud til alle Lejre kommunes børn og unge"

Anbefaling til ny organisering

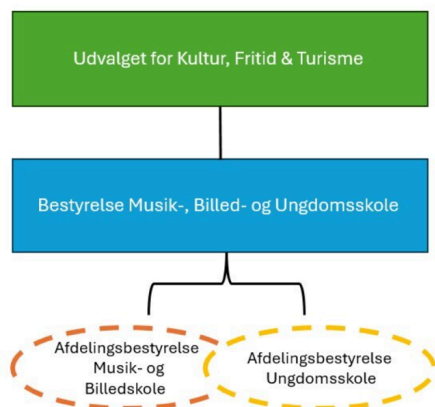
Når det udvalgmæssige tilhørsforhold samt organisering af ledelsen i den nye samlede institution er på plads, skal der i processen hen imod sammenlægning arbejdes på, at de to institutioners bestyrelser, ledere og medarbejdere (MED- lokaludvalg) i fællesskab tegner et visionært billede af mulighederne ved et samarbejde, herunder hvordan et sådant vil kunne understøtte de faglige og pædagogiske målsætninger og (lovmæssige) krav, der gælder for de respektive institutioner. Mulighederne skal omfatte tilbud med forskellige grader af samarbejde mellem institutionerne.

Administrationen anbefaler følgende organisering:

Den kommende institution anbefales forankret under Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme. Der er allerede et tværgående politisk fokus mellem Udvalget for Børn & Ungdom og Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme omkring fælles dagsordener på 0-18 års-området, som kan formaliseres yderligere.

Bestyrelsesorganisering:

Det anbefales, at der etableres én samlet bestyrelse for Musik-, Billed- og Ungdomsskolen, som består af to afdelingsbestyrelser for hhv. Musik - & Billedskole samt Ungdomsskole. I bestyrelsen for Musik- og Billedskolen indgår en repræsentant fra Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme. I bestyrelsen for Ungdomsskolen indgår en repræsentant fra Udvalget for Børn & Ungdom. Nye vedtægter, mødestruktur mv. udarbejdes i samarbejde med institutionerne og besluttet politisk inden ikrafttrædelse.



Administrativ organisering:

Musik- Billed- og Ungdomsskole placeres organisatorisk under Center for Kultur & Fritid med reference til centerchefen for Kultur, Fritid & Turisme. Der etableres et tæt forpligtende samarbejde med Center for Børn & Læring.

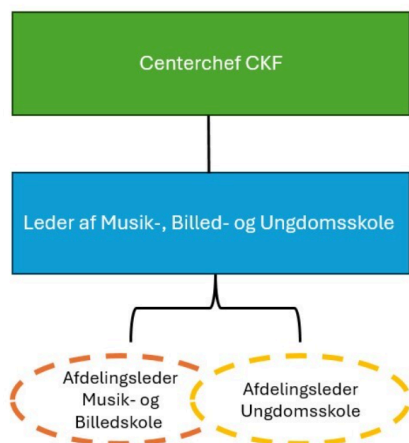
Ledelsen af den nye institution samles i et ledelsesteam med en fælles administration, som både har et fælles ansvar og et ansvar for de to afdelinger. Ledelsesstrukturen vil fremadrettet være én leder af den samlede Musik-, Billed- og Ungdomsskole, der refererer til centerchefen samt en afdelingsleder af Musik- og Billedskolen og en afdelingsleder af Ungdomsskolen.

Det vurderes, at en sammenlægning vil medvirke til en robust organisation, som vil kunne håndtere komplekse opgaver fremadrettet, idet administrative og ledelsesmæssige ressourcer er samlet i én enhed. Ligeledes vil en sammenlægning kunne sikre bedre udnyttelse af medarbejderkompetencer.

En sammenlægning vil kunne styrke samarbejdet med bl.a. folkeskolen, idet der kan skabes bedre synlighed og markedsføring af tilbud, færre indgange og lettere adgang til samarbejdspartnere. En sammenlagt organisation vil kunne tilbyde en bred vifte af forskellige aktiviteter, som kan bidrage til at udvikle samarbejdet med folkeskolen og foreningslivet.

En fælles ledelse af en sammenlagt organisation vil skulle skabe en strategisk fælles retning.

Lederstillingen af den samlede Musik-, Billed- og Ungdomsskole vil blive slået op internt, så den øverste leder er på plads og kan lede processen frem mod sammenlægning, sammen med ledelsesteamet, når det udvalgsmæssige tilhørsforhold er på plads.



Ikrafttrædelse

Den formelle sammenlægning, herunder nye bestyrelser, ny organisering af ledelsen, flytning af budget og udvalgsstruktur mv. træder i kraft senest den 1. januar 2025.

Nuværende organisering

Lejre Musik- og Billedskole er i dag placeret under Center for Kultur & Fritid med politisk ophæng i Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme. Musik- og billedskolen har 700 tilmeldte aktivitetselever og består af følgende tilbud og indsatser:

- Musikskole (musikundervisning enten som instrumental- eller holdundervisning, dækkende aldersgruppen 0–25 år)
- Billedskole (undervisning i billedkunst på hold for elever fra 2.-9. klasse)
- Kompagnonundervisning i 0. klasserne

Derudover har Musik og Billedskolen projektledelsen på følgende indsatser:

- Kumult! - Kulturregion Midt og Vestsjællands børnekultursatsning, der involverer hhv. Odsherred, Kalundborg, Slagelse, Sorø, Ringsted og Lejre Kommuner.
- Ronkedoren. Her afvikles koncerter og udstillinger på plejehjem og botilbud i Lejre Kommune.
- Hvalsø Kulturhus.

Den overordnede mission for Musik- og Billedskolen er at skabe forudsætninger for et blivende forhold til musik, at medvirke til elevernes personlighedsudvikling og at berige og udvikle det lokale kulturliv. Musik- og Billedskolen har aktiviteter på de fleste folkeskoler i Lejre Kommune

Lejre Ungdomsskole er placeret under Center for Børn & Læring med politisk ophæng i Udvalget for Børn & Ungdom. Ungdomsskolen har 1.408 tilmeldte elever til hold og aktiviteter. Derudover 15 elever i Plan B, 110-150 elever i Juniorklub og ca. 600 elever til svømmeundervisning og SSP-lejr.

Ungdomsskolen har følgende aktiviteter:

- Ungdomsskole, herunder Knallertundervisning (fritidstilbud for alle unge i Lejre Kommune fra 7. klasse og til de er fyldt 18 år)
- Ungdomsklub og juniorklub
- Plan B (alternativt skoletilbud til de ældste klassetrin)
- Koordinering af Fælleselevrådet
- SSP er desuden delvist forankret i Ungdomsskolen herunder SSP-lejr for kommunens 7. klasser
- Svømmeundervisning/Vand ved Fjorden for kommunens 4. klasses elever
- Camp 34 – internationalt samarbejde med 1 ugens skoleudveksling for elever i 6.–9. klasse
- Repræsentationer i Lokalråd samt Antiradikaliseringsnetværket
- Almen fritidsundervisning fx musical, keramik, motocross og matematik

Ungdomsskolens mission er at give unge mennesker mulighed for at dygtiggøre sig, at bidrage til indholdet i de unges tilværelse og udvikle deres interesse for at være aktive i samfundet.

Begge institutioner har selvstændige bestyrelser, hvor Ungdomsskolens bestyrelse har politisk repræsentation. Der er i dag en leder og en souschef i både Musik- og Billedskolen samt Ungdomsskolen. Begge ledelsesteams har andre opgaver end ledelsesopgaver

Lovgivning

Musikskolen er reguleret af Musikloven og Bekendtgørelse om musikskoler.

Ungdomsskolen er reguleret af Ungdomsskoleloven og Bekendtgørelse om ungdomsskoler

Udtalelser

Administrationen anbefaler, at forslag til ny organisering sendes i høring i MED-lokaludvalg og de to bestyrelser for henholdsvis Lejre Ungdomsskole og Lejre Musik- og Billedskole, og at sagen herefter genoptages i begge udvalg og Kommunalbestyrelsen på junimødet med henblik på en endelig beslutning.

Administrationens vurdering

De politiske mål fra budgetteksten kræver opmærksomhed på både politisk såvel som ledelsesmæssigt niveau. Det er administrationens vurdering, at den kommende institution kan få denne opmærksomhed i den anbefalede organisering.

Med den nye organisering udnyttes de mange potentialer, der er på tværs af to afdelinger, som er placeret fysisk og målgruppemæssigt helt tæt på hinanden. Ungdomsskolens tilknytning til folkeskolens almene og specialiserede fællesskaber skal fortsat have høj prioritet og styrkes yderligere med de muligheder, et tættere samarbejde giver.

Center for Kultur & Fritid er ansvarlig for regionens kulturtilbud til børn (Dronten/Kumult!). Indsatsen er forankret i Musik- og Billedskolen og har givet markante erfaringer med samarbejdet med skoler og daginstitutioner. Elevernes begejstring for indsatsen er stor, og over 90 % giver positiv tilbagemelding ved evalueringen. Det vil være nærliggende at anvende erfaringerne fra børnekulturarbejdet ind i den nye institution.

Det vurderes også, at Center for Kultur & Fritid, der er et relativt lille center, kan give organisationen den samlede ledelsesmæssige opmærksomhed, som er en forudsætning for at kunne indfri de politiske visioner.

Økonomi og finansiering

Der er i Lejre Kommunes budget 2024 afsat 10.349.000 kr. til Ungdomsskolen inkl. Plan B og 4.379.000 kr. til Musik- og Billedskolen.

Da Musik- og Billedskolens budget er sammensat af både Lejre Kommunes udgifter, forældrebetaling og tilskud fra staten, er udgiftsbudgettet for Musik- og Billedskolen i 2024 8.239.000 kr. Indtægtsbudget er -3.860.000

Ungdomsskolens forventede elevindtægter, på baggrund af indtægter fra salg af produkter og ydelser i regnskab 2023, er 811.000 kr. Indtægterne kommer fra bl.a. Hvalsø juniorklub, musical, klubber samt knallertundervisning.

Der er fra 2025 og frem indarbejdet en samlet reduktion i ledelse/administration på 600.000 kr. Besparelsen gennemføres ved at reducere i ledelse og administration.

Sagens forløb

08/04/2024 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales med den ændring, at udvalget ønsker, at den øverste lederstilling opslås eksternt med henblik på at tiltrække et bredt felt af ansøgere.

09/04/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingerne anbefales med den ændring, at udvalget ønsker at den øverste lederstilling opslås eksternt med henblik på at tiltrække et bredt felt af ansøgere.

22/04/2024 Økonomiudvalget - 2022-2025

Udvalgenes indstilling anbefales med en bemærkning om, at der forventes interne kvalificerede ansøgere.

Indstillingerne anbefales.

Punkt 11: KFT - Reetablering af badebroen ved Nagels Rende

24-002383

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Grethe Nørtoft Saabye (C) deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Irene Porse (Stedfortræder: Villy Klarskov Hauritz)

Resumé

Badebroen ved Nagels Rende har efter påvirkning af ekstraordinært uvejr lidt massive skader og kollapsede i januar 2024. Badebroen ligger centralt ved Bramsnæs Vig og ejes af Lejre Kommune. Den lokale sejlkлуб står for drift af broen.

Broen bør enten have en omfattende reparation eller helt udskiftes. Leverandøren af broen vurderer ved besigtigelse, at en reparation inklusive flydebro koster 300-360.000 kroner. En ny bro anslås at koste 600-650.000 kr. Der skal i denne sag tages stilling til, hvilken løsningsmodel der skal vælges.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at den eksisterende bro ved Nagels Rende 30, matrikel 29C Ejby, 4070 Kirke Hyllinge bliver repareret, jf. dialog med leverandør (model 1), under forudsætning af at der kan etableres garantiperiode på 5 år.
2. at der meddeles anlægsbevilling på udgift 370.000 kr. til ny badebro ved Nagels Rende.
3. at der meddeles rådighedsbeløb på udgift 370.000 kr. til budget 2024.
4. at rådighedsbeløbet finansieres af det i budget 2024 overførte mindreforbrug fra 2023 på bevilling 2.10.14 Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplysning.
5. at der udarbejdes et handicapadgangsprojekt relateret til området Nagels Rende med henblik på særskilt politisk stillingtagen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Badebroen ved Nagels Rende ligger i Bramsnæs Vig, Ejby. Broen er offentlig tilgængelig og anvendes af borgere, gæster og foreninger året rundt. Om vinteren anvendes den flittigt af vinterbadere, i foråret og over sommeren som badebro både for borgere og gæster. Endvidere anvendes broen af foreninger, primært Bramsnæs Sejlklub, der har klubhus 20 meter fra broen. Der er tale om forskellige aktivitetsformer, dog primært sejlads samt kajak. Broen er 20 år gammel og konstrueret som en klassisk 50 meter fast bro med opgangsrampe fra bredden til badebroen, samt nedgangstrappe fra badebro og til vandet. For enden af broen er der 10 meter fast tværbro med stige for adgang til vandet. I alt 65 meter bro.

Broen er udført i trykimprægneret træ, monteret på stålramme, som er fastgjort i havbunden. Badebroen er kvalificeret som helårsbro, der kan stå ude året rundt, og den driftes af Bramsnæs Sejlklub, der modtager driftstilskud for dette. Sejlklubben har gennem tiderne foretaget løbende vedligehold og udskiftninger af brodele.

I forbindelse med ekstraordinære vejrforhold den 13. og 14. januar 2024 har havis skadet broen i en grad, der har fået den til at kollapse. Broen bør have en omfattende reparation eller helt udskiftes.

Reparation af eksisterende badebro - model 1

Efter visuel besigtigelse af den eksisterende badebro vurderer leverandøren, at en reparation vil koste omkring 300.000 kroner. Rækværk, beslag og dele af broværk og bærevanger vurderes at kunne genanvendes. Stolper og ankre skal formodentlig skiftes.

Når broen er taget på land, vil en endelig vurdering kunne foretages, og herefter kan dele, der kan genanvendes, reduceres fra prisen.

Der etableres to badetrappes, da erfaringen er, at der ofte er dette behov. Reparation iværksættes med input fra brugere og

videnspersoner (Sejlkлуб, Handicaprådet i Lejre, Ejby Bylaug og God Adgang)
Leverandøren har reparationsdele på lager og kan færdiggøre reparationen til den 17. juni 2024.
Som tillæg kan der tilkøbes og etableres et flydebrosmødul, som kan leveres samtidigt.

Anslået pris 300-360.000 kr. inkl. flydebrosmødul.

Udskiftning af eksisterende badebro - model 2

Eksisterende bro indtages og bortkøres.

Udbudsmateriale kan, på baggrund af dialog med brugere og videnspersoner (Sejlkлуб, Handicaprådet i Lejre, Ejby Bylaug og God Adgang), udsendes og tilbud indhentes fra tre leverandører. Udbud tager udgangspunkt i data fra Model 1.

Efter granskning og anbefaling til udvalg bestilles ny bro til levering med service og driftsaftale.

Det vurderes, at en ny badebro kan leveres, afhængig af leverandør, ultimo 2024.

Anslået pris 600-650.000 kr.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at mængden og typen af aktiviteter ved området understøtter behovet for, at der retableres badebro.

Nagels Rende har historisk været et samlingspunkt for aktiviteter og arrangementer for byerne ved Bramsnæs Vig. Dette er også på grund af badebroen, der skaber rammer for badning og sejlsportsaktiviteter.

Det er administrationens vurdering, at en reparation af den eksisterende bro kan foretages væsentlig hurtigere, end hvis opgaven udbydes, som den skal ved etablering af en ny bro. Hvis der ved en renovering (Model 1) udskiftes nedslidte og beskadigede dele, kan broens levetid forlænges med 20 år. Leverandøren oplyser, at der er 5 års brugs- og materialegaranti på de dele, der skiftes, ligesom på alle broer fra leverandøren.

En reparation af broen vil være ca. 300.000 kr. billigere end en ny bro. Administrationen vil sikre, at relevante videnspersoner som fx Handicaprådet, God Adgang, bylaug samt sejlkлубben er med i dialogen omkring nye tiltag, der med fordel kan implementeres samtidigt med reparation af broen. Administrationen er allerede oplyst om, at sejlkлубben ønsker etablering af et flydebrosmødul, som broerne i Herslev og Kyndeløse også er udstyret med.

Lejre Kommune har bestilt en gennemgang af handicapadgang i forbindelse med kommunens badebroer. Dette er iværksat ved God Adgang, som udfører rapporter i uge 13 og 14. Badebroen i Nagels Rende er en del af denne proces, og resultatet præsenteres særskilt for udvalget.

Økonomi og finansiering

Anslåede priser ved reparation og ny bro:

| | Model 1 – reparation | Model 2 – ny badebro |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Pris | 300.000 | 600-650.000 |
| Tilkøb af flydebro | 60.000 | 0 |
| Drift pr år | 5-10.000 | 7-10.000 |

I forbindelse med overførselssagen er der reserveret 370.000 kr. til etablering/reparation af badebroen ved Nagels rende på bevilling 2.10.14 Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplys.

Mindreforbrug på bevilling 2.10.14 skyldes bl.a., at der har været færre udgifter til mellemkommunal refusion, end der er budgetteret med.

Sagens forløb

08/04/2024 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

22/04/2024 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Punkt 12: KFT - Organisering af venskabsbysamarbejdet

23-009606

Beslutning

Ad 1: Direktionens indstilling tiltrådt

Ad 2: For stemte: V, F, C, B, Æ, I - i alt 17

Imod stemte: A, Ø - i alt 7 med følgende bemærkning "Socialdemokratiet og Enhedslisten støtter op om begge indstillingspunkter – særligt politisk repræsentation i samarbejdet. Vi ønsker derudover rejst en politisk drøftelse både i udvalget og som et KB-temamøde om udvikling af venskabsbysamarbejdet og dermed også af de gældende aftaler. Vi mener ligeledes, at der skal sikres finansiering til aktiviteter i regi af venskabssamarbejdet med særligt henblik på dannelse og uddannelse af Lejre Kommunes børn og unge".

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Grethe Nørtoft Saabye (C) deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Irene Porse (Stedfortræder: Villy Klarskov Hauritz)

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 er Internationalt Forum i Lejre (IFIL) blevet nedlagt som § 17, stk. 4-udvalg. Venskabsbysamarbejdet fortsætter, og Talsi Venskabsafdeling har henvendt sig til Lejre Kommune med henblik på en afklaring af, om Talsi Venskabsafdeling fortsat skal være Lejre Kommunes repræsentant i samarbejdet, og om der i så fald skal være politisk repræsentation i deres bestyrelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at det besluttes, om Talsi Venskabsafdeling fortsat skal være Lejre Kommunes repræsentant i samarbejdet
2. at det besluttes, om der skal være politisk repræsentation i foreningen

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Lejre Kommune har to venskabsaftaler med henholdsvis Talsi (indgået 2013) og Kandava (indgået 2007). Der har gennem årene været en række små og store aktiviteter med udveksling med de lettiske byer. Initiativet er hovedsageligt kommet fra Letland eller fra Talsi venskabsafdeling/IFIL og ikke fra Lejre Kommune.

Talsi Venskabsafdeling har hidtil været Lejre Kommunes repræsentant i samarbejdet med Talsi, og har været primus motor i aktiviteter sammen med venskabsbyerne.

I forbindelse med budget 2024 er budgettet til internationalt samarbejde fjernet, og IFIL er blevet nedlagt som § 17, stk. 4-udvalg. Talsi Venskabsafdeling har efterfølgende henvendt sig til Lejre Kommune med henblik på at afklare deres fremtidige rolle og organisering. Før IFIL blev etableret, havde de to medlemmer af Kommunalbestyrelsen i deres bestyrelse. Da IFIL blev nedsat, blev venskabsafdelingen en underafdeling af IFIL, og den politiske repræsentation flyttede til IFIL. Med IFIL's nedlæggelse er venskabsafdelingen i tvivl om, hvor de står nu. De ønsker forsat politisk repræsentation i deres bestyrelse for at sikre en kobling til Lejre Kommune, da det er Lejre Kommune, der har indgået venskabsbyaftalerne.

Da Talsi Venskabsafdeling hidtil har repræsenteret Lejre Kommune i venskabsbysamarbejdet, ønsker de også en tilkendegivelse af, om de stadig har samme rolle.

Administrationens vurdering

Venskabsbysamarbejdet har fungeret i forskellige organiseringer og har hidtil hovedsageligt været båret af indsatsen fra venskabsafdelingen. Det er administrationens vurdering, at der er opbygget et stort ejerskab til venskabsbysamarbejdet i Talsi Venskabsafdeling, og at der mangler en afklaring af deres rolle fremadrettet.

Hvis Lejre Kommune fortsat skal have et venskabsbysamarbejde, bør der tages stilling til i hvilken form, samarbejdet skal fortsætte efter IFIL's nedlæggelse.

Administrationen peger på to muligheder for at tilpasse organiseringen til, at IFIL er nedlagt:

1. Den tidligere organisering med politisk repræsentation i Talsi Venskabsafdeling genoptages. I dette tilfælde skal der vælges 1-2 repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen til at sidde i Talsi Venskabsafdelings bestyrelse. Deres rolle i bestyrelsen er at være bindeled mellem venskabsafdelingen og Kommunalbestyrelsen og at deltage i 3-4 bestyrelsesmøder pr. år. I dialogen med Talsi vil der dermed via Kommunalbestyrelsen være en repræsentant fra Lejre Kommune.
2. Venskabsbysamarbejdet fortsætter som et rent foreningsbåret samarbejde med en løsere kobling til Kommunalbestyrelsen i form af fx årlig afrapportering.

I begge tilfælde vil det være hensigtsmæssigt, hvis Talsi Venskabsafdeling anerkendes af Kommunalbestyrelsen som Lejre Kommunes repræsentant overfor venskabsbyerne, og i begge tilfælde vil formelle invitationer til Lejre Kommune fra Talsi Kommune og omvendt fortsat blive håndteret af administrationen i Lejre Kommune.

Talsi Venskabsafdeling oplyser, at der er ca. 25 aktive frivillige.

Økonomi og finansiering

Der er ikke fremadrettet afsat midler i Lejre Kommunes budget til internationalt samarbejde eller samarbejde med venskabsbyerne.

Før kommunesammenlægningen havde hver kommune afsat et budget til deres Letlandskomiteé, som var målrettet venskabsbysamarbejdet. Beløbet kendes ikke.

I 2009 blev Letlandskomiteerne erstattet af IFIL, som blev oprettet som en samlet forening med et bredere fokus på internationalt samarbejde. Der blev herefter afsat et årligt beløb til IFIL, som siden er blevet fremskrevet.

IFIL blev ændret til et § 17, stk. 4-udvalg i 2017. Der var afsat 123.700 kr. i budget 2023 til IFIL.

Talsi Venskabsafdeling har deres eget budget til aktiviteter, som finansieres via en genbrugsbutik.

Kommunalbestyrelsens deltagelse i arrangementer i venskabsbyerne har ikke hidtil været finansieret af midler afsat til internationalt samarbejde, og nedlæggelsen af IFIL ændrer således ikke på Kommunalbestyrelsens muligheder for at deltage i arrangementer i venskabsbyerne.

Sagens forløb

08/04/2024 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Ad 1.) Udvalget anbefaler, at Talsi Venskabsafdeling fortsat skal være Lejre Kommunes repræsentant i samarbejdet.

Ad 2.) Udvalget anbefaler ikke politisk repræsentation, men en fast administrativ kontaktperson.

For stemte: Ida Dyhr (C), Carsten Helles Rasmussen (V), Lars Kimer Mortensen (V) og Thomas Bisgaard (B).

Imod stemte: Sine Gormsen (A) med følgende bemærkning: "Socialdemokratiet støtter op om begge indstillingspunkter – særligt politisk repræsentation i samarbejdet. Vi ønsker derudover rejst en politisk drøftelse både i udvalget og som et KB-temamøde om udvikling af venskabsbysamarbejdet og dermed også af de gældende aftaler. Vi mener ligeledes, at der skal sikres finansiering til aktiviteter i regi af venskabssamarbejdet med særligt henblik på dannelse og uddannelse af Lejre Kommunes børn og unge".

Ad 1: Udvalget for Kultur, Fritid og Turismes indstilling anbefales

Ad 2: Udvalget for Kultur, Fritid og Turismes indstilling anbefales

For stemte: Tina Mandrup (V), Flemming Damgaard Larsen (V), Mikael Ralf Larsen (F), Grethe Nørtoft Saabye (C), Ole Blickfeldt (Æ) – i alt 5

Imod stemte: Carsten Rasmussen (A), Rikke Zwisler (A) – i alt 2 med følgende bemærkning "Socialdemokratiet støtter op om begge indstillingspunkter – særligt politisk repræsentation i samarbejdet. Vi ønsker derudover rejst en politisk drøftelse både i udvalget og som et KB-temamøde om udvikling af venskabsbysamarbejdet og dermed også af de gældende aftaler. Vi mener ligeledes, at der skal sikres finansiering til aktiviteter i regi af venskabssamarbejdet med særligt henblik på dannelse og uddannelse af Lejre Kommunes børn og unge".

Bilag

Bilag 1 - Henvendelse angående Talsiafdelingen i Lejre

Bilag 2 - Venskabsbyaftale ml. Talsi og Lejre Kommune

Bilag 3 - Venskabsbyaftale ml. Gibuli, Mersrags, Kandeve og Lejre Kommune

Bilag 4 - Venskabsbysamarbejde - historik

Punkt 13: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 1-2024

24-002311

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Grethe Nørtoft Saabye (C) deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Irene Porse (Stedfortræder: Villy Klarskov Hauritz)

Resumé

Forventet regnskab 1-2024 (FR-1) er årets første bud på Lejre Kommunes økonomiske resultat i 2024, herunder en beskrivelse af de økonomiske udfordringer, der aktuelt er i Lejre Kommune i forhold til det samlede regnskabsresultat. Forventet regnskab 1-2024 fremlægges med henblik på at kunne iværksætte kompenserende tiltag tidligt på året.

Generelt er Lejre Kommunes økonomi robust, hvor blandt andet beskæftigelsen fortsætter med at stige både i Lejre Kommune og på landsplan. Derudover er inflationen aftaget hurtigere end forventet, hvilket betyder, at de enkelte bevillingsområder har en bedre købekraft i forhold til varekøb og tjenesteydelser end forudsat i budgettet for 2024.

Modsat betyder den nye overenskomst mellem KL (Kommunernes Landsforening) og Forhandlingsfællesskabet øgede udgifter til lønninger. I FR1-2024 indgår de økonomiske konsekvenser af de nye overenskomster på bevillingsniveau ikke, da de økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune ikke på nuværende tidspunkt kendes i detaljer, og da der forventes tilpasning af budgetterne til de reelle lønstigninger. Der er også en forventning om kompensation til Lejre Kommune i forbindelse med midtvejsreguleringen af budget 2024.

Totalt forventes der et mindreforbrug på driften på 18,1 mio. kr. i 2024. Beløbet er inkl. servicerobusthedspuljen på 10 mio. kr. i 2024. Af de 18,1 mio. kr. er 7,6 mio. kr. på bevillinger med overførselsadgang og 10,5 mio. kr. på bevillinger uden overførselsadgang.

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 43,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for anlægsprojekterne.

Forklaringer på afvigelser er nærmere beskrevet i bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder.

I bilag 4 vises FR-1 fordelt på de enkelte bevillinger.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 1-2024 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto 0,02 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2023 til anlægsprojekt 425 Asfalt og Slidlag 2024 på 3,1 mio. kr.
5. at rådighedsbeløbet finansieres ved nedskrivning af anlægsprojekt 427 Landsbypulje 2024 med 1,5 mio. kr. og kassefinansiering på 1,6 mio. kr. (kassen er i 2023 ekstraordinært tilført 0,8 mio. kr. vedrørende mindreforbrug på anlæg og 2,6 mio. kr. fra momsanalyse)
6. at der meddeles tillægsbevilling på 0,693 mio. kr. til budget 2024 til sikkerhedsforbedringer vedrørende sikring af bygningerne ved Allerslev og Hvalsø Rådhus på bevilling 1.38.58 IT og Digitalisering
7. at bevillingen finansieres af kommunekassen (kassen er i 2023 ekstraordinært tilført 2,6 mio. kr. fra momsanalyse)
8. at der meddeles en tillægsbevilling på 0,816 mio. kr. vedrørende udmelding fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet i forhold til nedsættelse af statstilskud under bevillingen "finansiering".
9. at bevillingen finansieres af kommunekassen (kassen er i 2023 ekstraordinært tilført 2,6 mio. kr. fra momsanalyse)

10. at der meddeles driftstillægsbevilling til merudgifter vedrørende ukrainske flygtninge på udgift 645.000 kr. til budget 2024 fordelt med 220.000 kr. på bevilling 1.20.46 Budgetramme Center for Borgerservice og 425.000 kr. på bevilling 1.20.41 Budgetramme Center for Job & Social
11. at bevillingen finansieres ved øget indtægtsbevilling på 645.000 kr. svarende til forventningen om statslig kompensation for kommunernes merudgifter til fordrevne fra Ukraine.
12. at der under politikområde Velfærd og Omsorg oprettes en ekstra bevilling "6.10.26 SSH- og SSA elever" til brug for registrering og budgettering af elever på området.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

FR-1 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån.

Nedenstående tabel 1 viser et mindreforbrug på de skattefinansierede nettodriftsudgifter på 14,5 mio. kr. og et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. vedrørende de brugerfinansierede områder (renovation og rotter), således at der i alt forventes et mindreforbrug på 18,1 mio. kr.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2024

| Resultatopgørelse (mio. kr.) | Oprindeligt budget (a) | Korrigeret budget (b) | Forventet regnskab 2024 | FV. regnskabsafvigelse i forhold til: | |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | Opr. Budget | Kor. Budget |
| | | | | Merforbrug = + | Mindreforbrug = - |
| Indtægter | -2.079,6 | -2.079,6 | -2.078,8 | 0,8 | 0,8 |
| Skattefinansierede nettodriftsudgifter | 1.940,9 | 1.941,5 | 1.927,0 | -13,9 | -14,5 |
| Brugerfinansierede udgifter | -0,7 | -0,7 | -4,2 | -3,5 | -3,5 |
| Anlægsudgifter | 88,8 | 188,0 | 144,6 | 55,8 | -43,3 |
| Køb og salg af grund og bygninger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Optagne lån | 0,0 | -18,2 | -18,2 | -18,2 | 0,0 |
| Renter | 10,5 | 10,8 | 8,3 | -2,2 | -2,5 |
| Afdrag på lån | 37,9 | 37,9 | 38,8 | 0,9 | 0,9 |
| Balanceforskydninger | 2,2 | 0,8 | 0,8 | -1,4 | 0,0 |
| Udgifter i alt | 2.079,6 | 2.160,1 | 2.097,1 | 17,5 | -63,0 |
| LIKVIDITETUNDERSKUD (+) | | | | | |
| LIKVIDITETOVERSKUD (-) | 0,0 | 80,5 | 18,3 | 18,3 | -62,2 |

Hovedresultaterne i Forventet Regnskab 1-2024 er:

- Indtægter. Der forventes mindreindtægter på 0,816 mio. kr. som følge af Lejre Kommunes andel af den kollektive sanktion vedrørende den samlede skattestigning på landsplan i 2024. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 19. januar 2024 udmeldt, at Lejre Kommune i 2024 får reduceret statstilskuddet med 0,816 mio. kr.
- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet mindreforbrug på 14,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Det brugerfinansierede område (renovation og rotter) viser et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.
- Der forventes afholdt anlægsudgifter for 144,6 mio. kr. i 2024. I denne forventning er der både indregnet anlægsprojekter, som er overført fra 2023, og en forventning om, at der er nogle udgifter, som skal overføres til 2025.
- Lånoptag forventes at være 18,2 mio. kr., hvilket er 18,2 mio. kr. højere end oprindeligt budget. Lånoptaget vedrører energiforbedringer.
- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 18,3 mio. kr.

- Forventet Regnskab 1 er udarbejdet på grundlag af forbruget og det korrigerede budget pr. 29. februar 2024. De beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet den 18. marts 2024, indgår derfor ikke i ovenstående oversigt. Væsentligst så er overførsler fra 2023 til 2024 ikke medtaget, da materialet til FR-1 blev udarbejdet før 18. marts.

Forventninger til årsresultatet fordelt på politikområder fremgår af bilag 1, hvor der også er detaljerede forklaringer opdelt efter udvalgsområder. I denne sagsfremstilling er kun fremhævet de væsentligste forklaringer, og de er beskrevet helt kort.

Der er siden budgetvedtagelsen for 2024 i oktober 2023 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.940,8 mio. kr.

| Tekst | Pkt. på KB dagsorden | Godkendt dato KB | |
|--|----------------------|------------------|----------------|
| A) Drift (Dranst 1 - 2) | | | |
| Oprindeligt budget | | | 1.940,2 |
| FR23-3 Bilag 3 Tillægsbevillinger | 5 | 27.11.2023 | 0,3 |
| Ekstra puljemidler i 2023 tilkendt på beskæftigelsesom | 19 | 27.11.2023 | -0,2 |
| Pavilloner ved børnehuse i Allerslev distrikt | 20 | 27.11.2023 | 1,2 |
| Frigivelse af midler til padelbane i Hvalsø | 23 | 27.11.2023 | -0,1 |
| Erhvervslejekontrakt Glim Skole | 24 | 29.01.2024 | -1,2 |
| Tilsagn UJAI puljemidler for 2024 | Ikke i KB | Ikke i KB | 0,5 |
| Refusions- og momsanalyse | 5 | 26.02.2024 | 0,0 |
| | | | 0,0 |
| Korrigeret budget | | | 1.940,8 |

I nedenstående beskrives væsentlige afvigelser i Forventet Regnskab, men ellers henvises til bilag 1 for en nærmere beskrivelse af de enkelte områder.

Pris- og lønudvikling

Der er fra KL kommet nyt pris- og lønskøn for 2023 til 2024 på 4,7 pct. Dette er højere end skønnet på 4,2 pct. i økonomaftalen for 2024. Efter normal praksis vil et højere skøn indgå i forhandlingerne om økonomaftalen for 2025, herunder om kommunernes udgiftsrammer og midtvejsreguleringen af kommunernes bloktilskud for 2024. Det samme vil gælde, hvis skønnet til sommer viser sig at blive lavere end forudsat i økonomaftalen for 2024.

Det anbefales, at Lejre Kommune venter til FR-2 med at tilpasse budgetterne, da økonomaftalen for 2025 her vil være kendt.

Nye overenskomster og trepartsaftale

KL indgik den 4. december 2023 en trepartsaftale med regeringen, Danske Regioner, FH og Akademikerne om løn- og ansættelsesvilkår for velfærdsmedarbejdere i den offentlige sektor.

Aftalen indeholder blandt andet et ekstraordinært lønløft til social- og sundhedsassistenter og medhjælpere i den kommunale sundheds- og ældrepleje samt et lønløft til kommunale pædagoger på børneområdet og socialområdet.

Trepartsmidler bliver fra den 1. april 2024 lagt til lønnen for de omfattede grupper i form af trin og/eller grundlønstillæg. Trepartsmidler for perioden fra 1. januar til 31. marts 2024 vil blive udmøntet i form af et pensionsgivende engangstillæg.

Derudover er der den 17. februar 2024 indgået ny overenskomst mellem KL (Kommunernes Landsforening) og Forhandlingsfællesskabet.

I budgettet for 2024 var forudsætningen, at der ville ske en lønudvikling fra 2023 til 2024 på 4,07 pct. I aftalen forventes stigningen at være på 4,45 pct. i lønstigninger for kommunalt ansatte og derudover 0,51 pct. til Trepartsaftalen, svarende til i alt 4,96 pct. Dette svarer til en forskel på 0,89 pct. i forhold til budgetforudsætningerne eller 8,3 mio. kr. Det skal bemærkes, at merudgiften til trepartsaftalen ikke vil være ligeligt fordelt mellem de enkelte tjenestesteder.

Efter normal praksis vil lønninger indgå i forhandlingerne om økonomaftalen for 2025 mellem regeringen og kommunerne, herunder om kommunernes udgiftsrammer og midtvejsreguleringen af kommunernes bloktilskud for 2024.

Byggesagsgebyr

Der forventes mindreindtægt på 1,0 mio. kr. på byggesagsgebyr. I budgetforslaget til 2024 var forventet en årlig indtægt på 2,4 mio. kr. Denne indtægt bliver mindre i 2024, da opkrævningen sker, når en sag afsluttes, og samtidig opkræves der kun gebyr for sager, der er indkommet efter 1. januar 2024. Der er således en række sager, som afsluttes i 2024, som der ikke opkræves gebyr for. I slutningen af 2023 blev der registreret en stigning i antallet af ansøgninger, formentlig på grund af indførelsen af det nye gebyr fra årsskiftet.

Puljer

Servicebusthedspuljen, som er på 10 mio. kr., forventes ikke anvendt på nuværende tidspunkt. Der er en reduktionspulje vedrørende indkøb, som ikke forventes fuldt udmøntet i 2024, så samlet set forventes et mindreforbrug på 9,0 mio. kr. på bevillingen for puljer.

Dagplejen

Der forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. Det skyldes, at budgettet reguleres løbende, når børnetallet ændrer sig, mens udgifterne kun kan reguleres ned med lange opsigelsesvarsler. Der arbejdes løbende med at samle børnene på et lavere antal dagplejere og tilpasse antallet af dagplejere. Fra juni er antallet af dagplejere 26, hvilket er et fald på 3 fra december 2023, men samtidig betyder en yderligere forventet nedgang i børnetal et forventet budget svarende til 23 dagplejere. Der fremlægges et forslag til justeret tildelingsmodel i foråret 2024.

Kollektiv trafik

Der forventes et samlet mindreforbrug på -1,3 mio. kr. i 2024, da lokale busruter og administration for januar 2024 ved en fejl er betalt i 2023 i stedet for i 2024.

Grønne arealer

Der forventes et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket skyldes direkte udgifter til vinterforanstaltninger (salt, maskintimer, mandskabstimer, reparationer af slaghuller).

Beskæftigelse

Der forventes et mindreforbrug på -11,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et lavere antal helårspersoner end forudsat i budget 2024. Der forventes en negativ midtvejsregulering på området i forbindelse med økonomiforhandlingerne. Det anbefales derfor ikke, at mindreforbruget disponeres til forbrug på andre områder.

Det specialiserede børne- og ungeområde

Der forventes på området et merforbrug på 6,0 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til, at der - i forhold til budget 2024 - er sket en stigning i antallet af anbragte børn og unge, en stigning i den gennemsnitlige udgift i anbringelserne, samt at udgifter til tabt arbejdsfortjeneste ikke falder så hurtigt, som forventet. I bilag 1 er der en detaljeret forklaring.

Forbedringer vedrørende sikring af bygninger ved Allerslev og Hvalsø Rådhus

I forbindelse med sikkerhedsrapporterne lavet i efteråret 2023, hvor Lejre Kommune fik gennemgået sit sikkerhedsniveau i forhold til særligt cybersikkerhed, blev det påpeget, at der særligt på Allerslev Rådhus er nogle væsentlige sikkerhedsudfordringer i forhold til det meget åbne rådhus.

Økonomiudvalget (ØU) besluttede på sit møde den 22. januar 2024, at udgiften på 693.000 kr. medtages i forventet regnskab 1 – 2024. Der søges derfor i FR-1 2024 om en tillægsbevilling på 693.000 kr., som foreslås finansieret af kommunekassen. Det bemærkes i den forbindelse, at kassebeholdningen blev øget i 2023 med 2,6 mio. kr. som følge af resultatet af momsanalysen.

C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2024 at udgøre 144,6 mio. kr. Dette er 43,3 mio. kr. mindre end budgetlagt (korrigeret budget).

Vintervejret i januar 2024 har været usædvanlig hård ved det kommunale vejnet. Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri besluttede på møde den 5. marts 2024, at der arbejdes videre med oplæg til yderligere anlægsinvesteringer på 3,1 mio. kr. og anmoder om, at dette fremlægges i april 2024.

På denne baggrund anbefales det i FR-1, at der afsættes en yderligere anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3,1 mio. kr. til udlægning af nye asfaltslidlag på op til 8 veje eller vejstrækninger. Det foreslås, at rådighedsbeløbet finansieres ved nedskrivning af anlægsprojekt 427 Landsbypulje 2024 og kassefinansiering på 1,6 mio. kr. (kassen er i 2023 ekstraordinært tilført 0,8 mio. kr. vedrørende mindreforbrug på anlæg og 2,6 mio. kr. fra momsanalyse).

D) Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 29. februar 2024 en gennemsnitlig likviditet på 206,4 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage). Der forventes ikke store udsving i dette tal i løbet af 2024.

Sagens forløb

08/04/2024 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets område.

08/04/2024 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

08/04/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

09/04/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

09/04/2024 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

10/04/2024 Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

22/04/2024 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner

Bilag 3 - Tillægsbevillinger FR-1 2024

Bilag 4 - FR-1 fordelt på bevillinger.pdf

Bilag 5 -Anlægsopfølgning 2024

Bilag 6 -Pædagogisk andel tilbagemeldninger

Punkt 14: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Afsluttende opfølgning på budgetaftalen for 2023 og opfølgning på budgetaftalen for 2024-2027

24-002425

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Grethe Nørtoft Saabye (C) deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Irene Porse (Stedfortræder: Villy Klarskov Hauritz)

Resumé

I denne sag gives en afsluttende status på opfølgning på budgetaftalen for budget 2023-2026 samt en første status på opfølgning på budgetaftalen for budget 2024-2027.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at afsluttende opfølgning på budgetaftalen for budget 2023-2026 godkendes
2. at status for opfølgning på budgetaftalen for budget 2024-2027 tages til efterretning

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges dels en afsluttende afrapportering på indsatserne under budgetaftalen for budget 2023-2026 samt en første status på indsatserne under budgetaftalen for budget 2024-2027.

Den afsluttende opfølgning på budgetaftalen for budget 2023-2026 fremgår af bilag 1.

I Opfølgning på budgetaftalen 2024-2027, se bilag 2, er de indsatser beskrevet, som administrationen, de stående udvalg og Kommunalbestyrelsen skal arbejde med i 2024. Indsatserne har deres afsæt i budgetaftalen for budget 2024-2027.

Det anbefales, at hvert fagudvalg i behandlingen af sagen fokuserer på de indsatser, som udvalget er hovedansvarlig for.

Økonomi og finansiering

Opfølgning på budgetaftalen afspejler de politiske prioriteringer, der er besluttet med budgetvedtagelserne. Eventuelle økonomiske konsekvenser fremgår ikke af planerne, men vil blive forelagt løbende i takt med udmøntningen.

Sagens forløb

08/04/2024 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets ansvarsområde.

08/04/2024 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

08/04/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

09/04/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

09/04/2024 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

10/04/2024 Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

22/04/2024 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Afsluttende opfølgning på budgetaftalen 2023-26 (marts 24).pdf

Bilag 2 - Opfølgning på budgetaftalen 2024-27 (marts24).pdf

Punkt 15: Lukket: LUKKET - ØU - Evt. køb af ejendom i Hvalsø

24-003086

Punkt 16: BU - Nyt dagtilbud i Gevninge, godkendelse af projekt og frigivelse af anlægsmidler

22-009437

Beslutning

Økonomiudvalgets indstillinger tiltrådt med en tilføjelse om, at byggeriet skal certificeres som svanemærket.

Administrationen bedes på et senere møde fremlægge forslag til finansiering af den merudgift som svanemærkningen medfører i budget 2025.

For stemte: V, A, F, C, Ø, I, B i alt 22

Imod stemte: Æ, I – i alt 2 med følgende bemærkning: Når entreprenør har lovet at byggeriet lever op til svanemærkningen har Æ og I tillid hertil.

Grethe Nørtoft Saabye (C) deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Irene Porse (Stedfortræder: Villy Klarskov Hauritz)

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i perioden 2023 til 2025 afsat et rådighedsbeløb på 39,16 mio. kr. til etablering af Børnehuset Myretuen som erstatning for idrætsinstitutionen Myretuen. Beløbet er fordelt med 0,47 mio. kr. i 2023, 14,53 mio. kr. i 2024 og 24,16 mio. kr. i 2025.

Der er endvidere et rådighedsbeløb på 4,65 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekt, indretning af p-plads, omlægning af cykelsti mv.

I alt er der således afsat et rådighedsbeløb på 43,81 mio. kr. til nyt børnehus i Gevninge, hvoraf der har været afholdt udgifter i 2023 på 0,47 mio. kr.

Projektet for det nye børnehus ved Trællerupskolen blev udbudt i totalentreprise i december 2023. Den 15. marts 2024 modtog Lejre Kommune i alt 4 tilbud, der alle blev optaget til bedømmelse.

Efter tilbudspræsentation, evaluering og bedømmelsesmøde er projektet fra team Gråkjær Erhverv A/S udpeget som det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

I denne sag anmodes der om frigivelse af anlægsmidler samt driftsmidler, således at der kan indgås kontrakt.

Sagen er lukket, da der p.t. foregår forhandlinger med tilbudsgiver.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles og frigives en anlægsbevilling til anlægsprojekt Børnehuset Myretuen, således der i alt er afsat 42,808 mio. kr. til gennemførelse af projektet Børnehuset Myretuen med 4 grupperum inkl. trafiksikkerhedsprojekt, indretning af p-plads, omlægning af cykelsti mv.
2. at bevillingen finansieres af det til anlægsprojektet 407 Børnehuset Myretuen og anlægsprojekt 445 P-plads+ infrastruktur Børnehuset Gevninge i budgettet afsatte rådighedsbeløb på
 - o 2023: 465.600 kr.
 - o 2024: 19.184.400 kr.
 - o 2025: 24.158.100 kr.
3. at option om opførelse af et ekstra grupperum drøftes
4. at såfremt der vælges et ekstra grupperum, afsættes der i budget 2025 2,45 mio. kr. ekstra i anlægsbevilling til Børnehuset Myretuen. I budgetforslag 2025-2028 indarbejdes et rådighedsbeløb på 2,45 mio. kr. i 2025 til Børnehuset Myretuen, således der i alt er afsat et anlægs- og rådighedsbeløb på 46,258 mio. kr.

5. at driftsudgifter indarbejdes i budgetforslag 2025-2028 i forhold til valg af 4 grupperum eller 5 grupperum og kommende salg af eksisterende Myretuen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har afsat et rådighedsbeløb på 43,8 mio. kr.

Rådighedsbeløbet er fordelt i 2023-2025 med:

| Rådighedsbeløb Børnehuset Myretuen incl trafikikkerhedsprojekt, indretning af p-plads, omlægning af cykelsti mv. | |
|---|-------------------|
| Budget 2023 | 465.600 |
| Budget 2024 | 19.184.400 |
| Budget 2025 | 24.158.100 |
| Rådudighedsbeløb Børnehuset Myretuen | 43.808.100 |

I det afsatte rådighedsbeløb indgår 4.650.000 kr. i forbindelse med placering D1 og til etablering og indretning af p-plads og infrastruktur på skolens område, etablering af udeareal til skolen samt trafikikkerhedsforanstaltninger på Herslevvej og Trællerupvej.

Heraf omfatter udgifter indeholdt i budgettet for børnehuset: de nye forhold til spejdere, nedrivning af spejderhytte + akutbolig, omlægning af cykelsti samt flytning af en mast.

Projektet for det nye børnehus ved Trællerupskolen blev udbudt i totalentreprise med en targetpris og tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud" den 15. december 2023. Den 15. marts 2024 modtog Lejre Kommune i alt 4 flotte og gennearbejdede tilbud, der alle blev optaget til bedømmelse.

Det vindende tilbud

Efter tilbudspræsentation af alle 4 tilbud, tilbudsevaluering og bedømmelsesmøde er Gråkjær Erhverv A/S udpeget som det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Tilbuddet indeholder et flot og gennearbejdet projekt, der i høj grad opfylder udbudsmaterialets krav.

Den samlede tilbudssum udgør efter kapitalisering af forbehold 30.150.000 kr. ekskl. moms. Der opnås en besparelse af denne pris på 180.000 kr., hvis spejderhuset nedrives, og der i stedet opføres et nyt, uopvarmet (10 grader) naturværksted og skur.

I forlængelse af bedømmelsesforløbet og inden kontraktindgåelse indledes forhandling med vinderen omkring en optimering og tilpasning af tilbuddet i henhold til kommentarer fra bedømmelsesudvalget, herunder mulighed for etablering af jordvarme.

Hvis det er muligt at etablere jordvarme på grunden set i sammenhæng med andre hensyn, og hvis der er en god balance mellem investering og driftsudgifter (en positiv business case), vil muligheden for tilkøb af jordvarme blive fremlagt politisk, hvis det ikke kan indeholdes i det afsatte budget.

Tilbudslovens regler for forhandling overholdes, således at forhandlingen ikke fører til, at opgavens karakter ændres væsentligt, eller det oprindelige tildelingskriterie, herunder delkriterier, ændres.

Gråkjær Erhverv har sammen med resten af teamet udarbejdet et projekt, der vurderes på fortrinlig vis at opfylde de i udbudsmaterialet stillede funktionskrav. Børnehuset udføres som trækonstruktion med thermowood træbeklædning (varmebehandlet træ), der patinerer gråligt samt ståltage med overdækninger, hvorpå der etableres grønt tag.

I børnehuset er der meget få gangarealer, hvilket betyder, at der er meget lidt spildplads. Der er gode garderobeforhold, et fint, større fællesrum og gode og fleksible regulære grupperum.

Udearealer opfylder ligeledes i høj grad udbudsmaterialets krav, herunder en god løsning med nyt udhus/natur/krea-område og et fint gårdrum mellem vuggestue- og børnehavegrupperne.

Bedømmelsesudvalget besluttede at tilvælge optionen, hvor spejderhuset nedrives og erstattes med et nyt, uopvarmet naturværksted, da det giver større overblik over udearealerne. Det er derfor oversigtstegningen uden spejderhus, der er gældende, uanset om der opføres 4 eller 5 grupperum - se bilag 1.

Projektet udgør arkitektonisk en samling af mindre huse i mindre skala med proportioner og saddeltage tilpasset de omkringliggende boliger. Husets placering på grunden medfører herudover en fin opdeling af udearealer med overskuelige legearealer mod øst og servicefunktioner og hovedindgang mod vest, der samtidig også skaber sammenhæng i området.

Projektet redegør samtidig også for bæredygtighedsaspekter og krav til bæredygtighed i henhold til udbudsmaterialet, herunder håndtering og minimering af affald i byggeprocesserne, totaløkonomi (hvor både anlægsudgift og driftsudgifter sammenholdes), indeklima, hvor der bl.a. er krav til bedre akustik og brug af ikke-miljøbelastende materialer mv. Der tilbydes en LCA (Life Cycle Assessment (livscyklus vurdering)) på 7,9 kg CO₂-ækv/m²/år, som svarer til lavemissionsbyggeri. Bygningsreglementets krav er 12 kg CO₂-ækv/m²/år. Det tilbudte byggeri har dermed en væsentlig mindre klimapåvirkning, end hvis der ikke var stillet bæredygtighedskrav hertil. LCA er en metode til at vurdere miljøpåvirkning og ressourceforbrug.

Byggeriet bliver ikke certificeret i henhold til bæredygtighedsordninger, men det er en mulighed, såfremt det tilkøbes.

Byggeriet inkl. trafiksikkerhedsprojekt, indretning af p-plads, omlægning af cykelsti mv. vil kunne gennemføres for 42,8 mio. kr. jf. økonomiafsnit. Dette er 1,0 mio. kr. mindre, end der er afsat i rådighedsbeløb.

Option om et ekstra grupperum

I forbindelse med udbud af det nye børnehus skulle entreprenøren give bud på placering og pris på opførelse af et ekstra grupperum, så der i alt opføres 5 grupperum. Gråkjær Erhverv A/S oplyser, at et eventuelt 5. grupperum kan opføres som en naturlig og sammenhængende del af det nye børnehus til en pris på 3.450.000 kr.

Administrationen indstiller, at det politisk besluttet, om der skal tilkøbes et ekstra grupperum, som vil kræve en yderligere bevilling på 2,5 mio. kr., da der er en mindreudgift i det oprindelige projekt på 1,0 mio. kr.

Hvis ikke optionen vælges til nu, så vil prisen blive betydeligt højere, hvis man på et senere tidspunkt vil etablere et ekstra grupperum.

Kapaciteten i Trællerupsskolens distrikt er ikke p.t. udfordret, men kapacitetsopgørelsen er forbundet med en vis usikkerhed, idet området både inkluderer et større privat dagtilbud, Bomgården, og den kommunale dagpleje med aktuelt 8 pladser.

Det ekstra grupperum vil give en fremtidig mulighed for fleksibilitet i arbejdet med dagtilbudskapaciteten i skoledistriktet og imødegå eventuelle ændringer heri. Desuden vil et ekstra gruppelokale kunne fungere som legegruppe for dagplejen i Gevninge og give mulighed for mere fysisk plads i en idrætsbørnehave, hvor gulvplads er lig med idrætsaktiviteter.

Udtalelser

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det vindende tilbud er et fint, gedigent projekt, der er godt indpasset i området, og som kan udføres indenfor det afsatte budget.

Hvis optionen med et ekstra grupperum vælges til, skal der gives en ekstrabevilling på 2,5 mio. kr. svarende til optionsprisen + 10% uforudsigelige samt beløb til løst inventar.

Økonomi og finansiering

Kommunalbestyrelsen har i alt afsat et rådighedsbeløb på 43,8 mio. kr.

Rådighedsbeløbet er fordelt med 39,2 mio. kr. til etablering af Børnehuset Myretuen til erstatning for idrætsinstitutionen Myretuen. Rådighedsbeløbet på 39,2 mio. kr. er fordelt med 0,5 mio. kr. i 2023, 14,5 mio. kr. i 2024 og 24,2 mio. kr. i 2025.

Der er endvidere et rådighedsbeløb i 2024 på 4,8 mio. kr. til trafikikkerhedsprojekt, indretning af p-plads, omlægning af cykelsti mv. I alt er der således afsat et rådighedsbeløb på 43,8 mio. kr. til nyt børnehus i Gevninge.

Det forventes, at et nyt børnehus med 4 grupperum inkl. trafikikkerhedsprojekt, indretning af p-plads, omlægning af cykelsti mv. vil kunne gennemføres for 42,8 mio. kr., hvilket er 1,0 mio. kr. mindre end det afsatte rådighedsbeløb.

Såfremt der etableres et ekstra grupperum, vil projektet koste yderligere 3,5 mio. kr., hvilket vil betyde, at der er behov for en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. Det vurderes ikke, at udgifterne til et ekstra grupperum vil kunne finansieres indenfor Lejre Kommunes eksisterende budget 2024. Merudgiften på 2,5 mio. kr. vil derfor skulle finansieres af kommunekassen.

I nedenstående oversigt er ovenstående beløb sammenlagt, da projektet gennemføres samlet.

| | |
|--|-------------------|
| Rådighedsbeløb Børnehuset Myretuen incl trafikikkerhedsprojekt, indretning af p-plads, omlægning af cykelsti mv. | |
| Budget 2023 | 465.600 |
| Budget 2024 | 19.184.400 |
| Budget 2025 | 24.158.100 |
| Rådighedsbeløb Børnehuset Myretuen | 43.808.100 |
| <i>Forventet udgifter</i> | |
| Børnehuset Myretuen med 4 grupperum | |
| Entrepriseudgifter | 29.970.000 |
| Inventar, IT mv. | 1.390.000 |
| Diverse og Uforudsigelige 10% | 3.000.000 |
| Omkostninger | 2.350.000 |
| Udeareal til skole, adgangsvej og p-plads, trafikikkerhedstiltag og analyse | 3.440.000 |
| Prisfremskrivning af entreprise | 2.658.100 |
| Forventet udgifter i alt | 42.808.100 |
| | |
| Forventet mindreforbrug | 1.000.000 |
| <i>Udgifter ekstra grupperum</i> | |
| Femte grupperum | 3.000.000 |
| Inventar til ekstra grupperum | 150.000 |
| Uforudsigelige 10% til ekstra grupperum | 300.000 |
| Udgifter ekstra grupperum i alt | 3.450.000 |
| | |
| Udgifter i alt Børnehuset Myretuen med femte grupperum og trafikikkerhedsprojekt, indretning af p-plads, omlægning af cykelsti mv. | 46.258.100 |
| Merudgift | -2.450.000 |

Der indgår i ovenstående, at option om nedrivning af spejderhuset og opførsel af nyt skur og naturværksted tilvælges.

Sagens forløb

15/04/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Ad 1. og 2.) Indstillingerne anbefales.

Ad 3.) Drøftet. Det anbefales at tilvælge et ekstra grupperum for at fremtidssikre kapaciteten.

Ad 4.) Indstillingen anbefales med den bemærkning, at projektet bør skæres til, så inventar og buffer på 10 % skæres fra, og derved reduceres beløbet med 450.000 kr.

Ad 5.) Indstillingen anbefales.

22/04/2024 Økonomiudvalget - 2022-2025

Ad 1-3 + 5: Udvalget for Børn og Ungdoms indstilling anbefales

Ad 4: Direktionens indstilling anbefales

Punkt 17: KB - Godkendelse af referat

Beslutning

Afbud: Irene Porse (Stedfortræder: Villy Klarskov Hauritz)