REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 23-03-2021

Mødedato	Tirsdag d. 23. marts 2021 kl. 18:00
Mødested	MS Teams - Virtuelt møde
Mødedeltagere	Carsten Rasmussen, Leif V. Nielsen, Rikke Zwisler Grøndal, Martin Stokholm, Burak Ulrik Ulucan, Connie B. Jensen, Thomas Bisgaard, Grethe Saabye, Bjørn Lykke Sørensen, Mikael Ralf Larsen, Marinus Bastian Meiner, Christian Plank, Claus Jørgensen, Laith Wafiq, Ole Blickfeldt, Steen Hansen, Lotte Greve, Carsten Helles Rasmussen, Christian Fjeldsted Andersen, Jens K. Jensen (Afbud), Tina Mandrup, Flemming Damgaard Larsen, Line Holm Jacobsen, Ivan Mott, Erik Rønnenkamp Holst, Inger Marie Vynne

Indholdsfortegnelse

KB - Spørgetid ... 3
KB - Godkendelse af dagsorden ... 9
KB - Orientering - marts ... 10
KB - Brug af initiativretten - Christian Fjeldsted Andersen (V) - Åbning af idrættens haller og klubl 11
ØU - Borgerrådgiverens årsberetning 2020 ... 13
ØU - Årsregnskab 2020 ... 15
ØU - Anlægsregnskab 2020 ... 19
ØU - Endelig lånoptagelse 2020 ... 22
ØU - Anlægsoverførsel 2020 - 2021 (endelig) ... 24
ØU - Overførsler (drift) 2020-2021 ... 27
ØU - Organisering af kommune- og regionsrådsvalget den 16. november 2021 ... 32
ØU - Retningslinjer for besøg på kommunale institutioner i forbindelse med kommunalvalget 2021 38
ØU - Bedre kvalitet i borgerbetjeningen ... 41
ØU - Frigivelse af midler til Greater Bio projekt ... 43
ØU - DK2020 - Lejre Klimaplan godkendelse ... 45
ØU - Klimauge 2021 ... 49
ØU - Mobilitet på Tværs ... 51
Plan for risikobaseret dimensionering ... 53
TM - Ekstern hjælp til udarbejdelse af lokalplaner ... 57
TM - Forslag til Kommuneplantillæg nr 20 for bostedet Ny Højtoft i Hvalsø ... 60
TM - Forslag til tillæg 17 til Spildevandsplan 2016-2023 - Separatkloakering af Nellikevej 21B-C i 63
TM - Natur på Lejre Kommunes arealer ... 65
SSÆ - Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024 ... 71
JA - Tilkendte puljer i beskæftigelsesindsatsen 2021 ... 75
ET - Indkøbspolitik - høringsversion ... 78
KF - Tingstedet - Genopførelse af bygning efter brand ... 80
KF - Vedtægter Lejre Kommunale Musik- og billedskole ... 83
BU - Minimumsnormering 2021 dagtilbud ... 86
BU - IT-investeringer i folkeskolen 2021 ... 90
Lukket: LUKKET - ØU - Salg af Langetoften 9A, Osted ... 93
Lukket: LUKKET - ØU - Fastlæggelse af vejledende salgspriser for salg af 6 ejendomme ... 94
Lukket: LUKKET - ØU - Evt. køb af ejendom ... 95
Lukket: LUKKET - SSÆ - Udbud af personlig pleje og praktiske opgaver efter servicelovens § 83, 96
KB - Godkendelse af referat ... 97

Punkt 1: KB - Spørgetid

Resumé

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

Der er kun spørgetid ved Kommunalbestyrelsens ordinære møder.

På grund af COVID-19 er det på dette møde ikke muligt at stille mundtlige spørgsmål.

Det er dog muligt at fremsende skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen frem til mødets start kl. 18.00.

Skriftlige spørgsmål skal sendes til sifi@lejre.dk.

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

budgettet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2021

Der var indkommet spørgsmål til borgmesteren til Kommunalbestyrelsen fra Levende Landsbyer, Niels Boye og Jesper Reumert.

Borgmester Carsten Rasmussen svarede som nedenfor anført.

Levende Landsbyer, Niels Boye og Jesper Reumert

På sidste møde i Kommunalbestyrelsen blev der i forhold til Søtorvet nævnt, at der har været været afholdt 32 møder i bysamarbejdet, som argument for at der har været rig mulighed for at give sin mening til kende.

Af referatet fra 7. december 2020 fremgår imidlertid, at bysamarbejdet ikke har haft som kommissorium at beskæftige sig med 2. etape af Søtorvet og medlemmerne har indgivet 4 forskellige høringssvar, som alle taler imod 2. etape.

Spørgsmål 1

Mener borgmestren, at bysamarbejdet kan tages som indtægt for, at borgerne har været hørt i forhold til lokalplan 79?

Svar:

Nej, høringen af borgerne er sket ved, at lokalplanforslaget blev sendt i offentlig høring forud for vedtagelsen.

Spørgsmål 2

Er det borgmesterens opfattelse, at det kun er folk som bor i Hvalsø som er høringsberettigede?

Svar:

Nej, der har været tale om en offentlig høring, så alle er høringsberettigede.

Spørgsmål 3

Flere høringssvar fremhæver bekymring for, at yderligere et supermarked vil presse de mindre forretninger i de omkringliggende byer. Men alligevel undlader administrationen at nævne det, i deres opsamling af indsigelserne. Vurderer borgmesteren at det er en væsentlig indsigelse, eller er det uden betydning?

Svar:

Alle indsigelser var vedlagt sagen, da lokalplanen blev vedtaget. Et flertal i Kommunalbestyrelsen fandt, at indsigelsen ikke var så væsentlig, at lokalplanen ikke skulle vedtages.

Spørgsmål 4

Næsten 100 høringssvar på en lokalplan er mange, men alligevel gennemfører 3 partier lokalplanen – så det er naturligt at spørge: Hvor mange indsigelser skulle der have været, førend de var blevet hørt? 200, 500 eller endnu flere?

Svar:

Det afgørende er ikke antallet af indsigelser – det afgørende er indholdet af indsigelser.

Spørgsmål vedr. Klimaplan:

Vi har indsendt høringssvar til klimaplanen, men de fleste af vores indsigelser bliver henvist til at de behandles i Landsbyudvalget. Det er ikke sket i endnu og derfor må det være relevant at spørge til, hvornår de skal behandles i landsbyudvalget – som kun har 2 møder tilbage inden udvalget nedlægges ? og afrapporterer.

Svar:

De spørgsmål I har rejst i jeres høringssvar til Klimaplanen handler om klimaaspekter ved planlægning, men også om serviceniveau og prioritering af forskellige hensyn i by- og landsbyudviklingen. Det er passende emner for landsbyudvalget at drøfte. Det er planen, at det kommer på dagsordenen i Landsbyudvalget på mødet den 31. maj 2021.

Til forslaget om at indføre en beregning af klimaeffekt af alle større beslutninger vil jeg svare:

Lejre Kommunes klimaplan er politisk besluttet af Kommunalbestyrelsen og administrativt forankret i direktionen og hermed helt centralt i organisationen. Dette sikrer en mere helhedsorienteret løsning af aktiviteter og opgaver. Opgaveporteføljen vil blive præsenteret i årsplanen, der beskriver hvad politiske udvalg og administrationen skal arbejde med hvert år. Det er en grundtanke i FN´s verdensmål at være opmærksom på sammenhænge og sikre synergi. Ligesom mange andre kommuner støtter Lejre Kommune op om verdensmålene – også i opgaveporteføljen.

Vores besvarelse Administrationens Spørgsmål til

	bemærkninger	borgmesteren
Ny lommeregner og reel medregning af klimaeffekt i alle større beslutninger: Transport står for 51 % af CO2 udledningen. Der er brug for, en gang for alle, at politikerne får en anden lommeregner. Det kan godt være at kommunen sparer penge ved at centralisere dagplejen i de tre gamle borgmesterbyer – men for brugerne bliver det dyrere når de skal transportere deres små til dagplejen og samtidigt øger det transportbehovet. Derfor vil vi pege på at hvert forslag der fremlægges for udvalg og kommunalbestyrelse, at der indgår en vurdering af betydningen på klimaet.	Administrationen er enig i at alle større beslutninger relevant bør vurderes op imod bl.a. klimaplanen, og at dette skal indgå i belysning af den givne sag (sagsfremstillingen). Det frarådes dog at indføre en fast ny systematik i sagsfremstillingsskabelonen, da ikke alle sager har et klimaperspektiv.	Hvornår er det en større beslutning? Hvad vil borgmesteren gøre for at implementere at Lejre Kommune går fra silotænkning til at tænke tværsektorielt og dermed lave gennemtænkte beslutninger til gavn for klimaet? Hvordan vil borgmesteren sikre at Klimaspørgsmålet bliver opprioriteret og synligt for alle?
Centralisering giver ikke bedre bæredygtighed: Vi savner at planlægningen tager afsæt i at minimere transporten. 60% af borgerne oplever at de er afhængige af deres bil. Det er blevet meget svært for en børnefamilie at undvære en bil og specielt hvis man bor udenfor stationsbyerne. Det må vi ændre, ved at fastholde et servicetilbud i flere byer, i stedet for at samle det i de gamle borgmesterbyer. Så planlægningen skal tage udgangspunkt i at reducere klimabelastningen, sikre et højere kommunalt serviceniveau i flere byer, fremfor den nuværende centralisering.	Der henvises til landsbyudvalgets arbejde.	Hvornår skal landsbyudvalget drøfte det?
Fasthold de syv skolebycentre - bæredygtighed er også at have helt lokale servicetilbud: Bæredygtighed er også at sikre grundlaget for at der fortsat kan være indkøbsmuligheder i de mindre byer - og dermed skal der ikke udbygges yderligere dagligvarekapacitet i stationsbyerne. I stedet skal kommunens planlægning sikre at der samlet bliver	Arbejdet med de syv skolebycentre, jf. Landsbyvisionariet, er en måde at arbejde med forholdet mellem det centrale og decentrale. Der henvises i øvrigt til Landsbyudvalgets arbejde og den forestående kommuneplan proces.	Hvornår skal landsbyudvalget drøfte det?

mulighed for at leve godt i alle dele af kommunen (jf. de syv skolebycentre). Det er derfor væsentligt at fastholde visionen om syv skolebycentre (jf. side 22 i Landsbyvisionarium) - hvorved stort set ingen har mere end 3 km til en by med indkøb, skole, pasningsmuligheder, ældreboliger mv.		
Stop “forstadsificering” - sæt grænser for hvor store byer må blive - og stop yderligere udbygning i Hvalsø og Lejre: Vores sted slår fast at kommunen består af 49 småbyer og landsbyer – og samtidigt fastslås det at der ikke er nogen større byer. Derfor bryder det med visionen når Hvalsø skal gøres til lokalt indkøbs-centrum, stedet hvor de kommunale tilbud samles etc. Vi mener der bør sættes en fysisk grænse for hvor meget særligt stationsbyerne skal vokse. Vi ønsker et stop for yderligere ny udbygning af Hvalsø og Lejre, og i stedet et fokus på de øvrige landsbyer og sikring af et højere serviceniveau i hele kommunen. Grænsen for udvikling skal sikre at der ikke fortsættes med at udbygge ud over nyttigt landbrugsland (som kunne have været brugt til bl.a. carbonfiksering og fødevareproduktion). Grænserne skal også reducere risikoen for at de tre byer kommer til at minde om spredte “forstader” - og i stedet medvirke til at bykerner revitaliseres i respekt for deres kulturværdier. Endelig skal grænserne sikre at der også på lang sigte, fastholdes åbent land omkring, og mellem, byerne.	Der henvises til Landsbyudvalget og den forestående kommuneplan proces.	Igen er det er spørgsmål om det er noget landsbyudvalget skal behandle og i givet fald hvornår?

Tydelighed omkring Lejres 49 landsbyer og deres forskelle: Der tegnes et uklart billede af kommunen, fordi der ikke i højere grad skelnes mellem de gamle borgmesterbyer, de større landsbyer med skoler og de mindre landsbyer. I stedet bliver der brugt termer som byer og landsbyer som giver en helt anden betydning end småbyer og landsbyer som anvendes i "Vores sted". Andre steder tales om stationsbyer. Der bør ske en konsekvent tilretning og præcisering, og hvor de syv skolebycentre indgår. Ellers bliver det svært at se den mere detaljerede prioritering.	Synspunktet kan indgå i Landsbyudvalgets drøftelser og i den forestående kommuneplan proces.	Kommunalbestyrelsen godkendte på sidste møde administrationens udkast til plan- og bæredygtighedsstrategi uden ændringer. Heri tales om at der findes 49 byer og landsbyer, mens klimaplanen anvender formuleringen fra "Vores sted" 49 småbyer og landsbyer". Det første passer strengt taget bedst til de faktiske forhold, men bør Vores sted så ikke ændres?

Et sidste spørgsmål:

Det er vigtigt med gennemsigtighed og kunne kigge både administration og politikere i kortene.

Lejre Kommune har fået ny hjemmeside, og høringssvar fremgår ikke længere af dagsorden. Betyder det, at vi som borgere nu skal bede om agtindsigt, for at se høringssvarene, eller vil de blive placeret et andet sted?

Svar:

Høringssvar er på den samme måde som på den gamle hjemmeside vedlagt sagerne til de politiske møder.

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 besvarelserne 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 Kommunalbestyrelsen den 23-03-2021

Godkendt med den ændring, at punkt 25 tages af dagsordenen, da sagen skulle være stoppet i Økonomiudvalget.

Afbud:

Jens Kristian Jensen (V)

Punkt 3: KB - Orientering - marts

20/9951

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 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 her på Lejre Kommunes hjemmeside.

I bilaget er vedhæftet en oversigt over udløbne forslag. Ingen forslag er udløbet siden sidste møde i Kommunalbestyrelsen.

B. FORS A/S – Referat af ejermøde 29. januar 2021 - Bilag: Præsentation

Vedlagt

C. FORS A/S - Åben referat af bestyrelsesmøde 4. februar 2021

Vedlagt

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2021

Taget til orientering.

Afbud:
Jens Kristian Jensen (V)

Bilag

Stil dit forslag - Oversigt over udløbne forslag - 18032021.pdf

FORS A/S - Præsentation - Ejermøde 2.0 - 29. januar 2021.pdf

FORS A/S - Referat af ejermøde den 29. januar 2021 5.0.pdf

FORS - Åbent referat af bestyrelsesmøde 04.02.2021 - compressed.pdf

Punkt 4: KB - Brug af initiativretten - Christian Fjeldsted Andersen (V) - Åbning af idrættens haller og klubhuse i sommerferien med rengøring af lokalerne

21/2147

Resumé

Christian Fjeldsted Andersen (V) har den 4. marts 2021 anmodet om at benytte sig af initiativretten, og fremlægger sag om åbning af idrættens haller og klubhuse i sommerferien med rengøring af lokalerne.

Anmodningen er indgivet rettidigt.

Kommunalbestyrelsen skal herefter beslutte, hvordan den ønsker at forholde sig til sagen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen beslutter om sagen skal behandles
2. at Kommunalbestyrelsen under forudsætning af godkendelse af ad 1) tager stilling til forslaget fra Christian Fjeldsted Andersen (V) om åbning af idrættens haller og klubhuse i sommerferien med rengøring af lokalerne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2021

Ad 1) Besluttet at behandle sagen.

Ad 2) Besluttet at sagen forelægges Udvalget for Kultur & Fritid for nærmere konkretisering og udmøntning, og at administrationen samtidig skal forelægge et forslag til, hvordan der kan gøres en ekstraordinær indsats for at få børn og unge med i fællesskaberne – både inden- og udendørs – når samfundet genåbner.

Afbud:

Jens Kristian Jensen (V)

Sagsfremstilling

Christian Fjeldsted Andersen (V) har anvendt sin initiativret i henhold til kommunestyrelseslovens § 11, stk. 1 og anmodet om, at nærværende sag sættes på dagsorden til førstkommende møde i Kommunalbestyrelsen. Anmodningen er indgivet den 4. marts 2021. I henhold til bestemmelserne i styrelsesloven skal anmodningen være indgivet senest 8 hverdage inden afholdelsen af kommunalbestyrelsesmødet. Anmodningen er derfor rettidigt indgivet.

Det er herefter Kommunalbestyrelsen der skal beslutte, hvordan sagen skal håndteres. Kommunalbestyrelsen kan vælge at behandle forslaget, udsætte det til et kommende møde, overlade det til udvalgsbehandling eller træffe anden processuel beslutning.

Henvendelse fra Christian Fjeldsted Andersen (V) af 4. marts 2021
”Det danske samfund, herunder idræts- og fritidslivet, har i store dele af det sidste år været lukket. Senest blev de indendørs faciliteter lukket helt den 16. december 2020, og det ser ud til, at idrætsudøverne tidligst kan komme ind i

haller igen den 5. april 2021. Udendørsidrætten har også været underlagt strenge restriktioner, dog ikke så strenge som indendørsidrætten.

For at kompensere idrætsudøverne for deres manglende mulighed for at dyrke idræt, foreslår Venstre, at der, såfremt der fra regeringen og myndighedernes side er åbnet igen, gives mulighed for, at idrætsudøverne kan benytte idrætsfaciliteterne i sommerferien, samt at haller, omklædningsrum og toiletter også i klubhuse m.m. rengøres på samme niveau som udenfor sommerferieperioden.

Herudover ved vi, at mange børn og unge har et behov for fællesskab, samvær og glæde ved at kunne være aktive sammen hen over ferien, da det må forventes, at færre rejser ud i sommerferien igen i år.

Udgiften til rengøring, opsyn m.m. afholdes af en del af den COVID-kompensation, kommunen modtager fra staten.

De lokale brugerråd får ansvar for fordeling af tiden efter foreningernes indmelding af ønsker til tid.

Punkt 5: ØU - Borgerrådgiverens årsberetning 2020

21/3

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Iflg. Borgerrådgiverens vedtægt skal der hvert år aflægges beretning til Kommunalbestyrelsen.

Denne beretning dækker perioden 1. januar - 31. december 2020.

I beretningen redegøres for borgerrådgiverens samlede virksomhed. På baggrund af borgerrådgiverens beskrevne opgaveløsninger og analyser heraf, fremsættes forslag for to særlige fokusområder for den fortsatte udvikling af kvaliteten af borgernes møde med Lejre Kommune.

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller:

1. at årsberetningen for 2020 tages til efterretning

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2021

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Jens Kristian Jensen (V)

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren har udarbejdet beretning for 2020.

Når en borger henvender sig til borgerrådgiveren, er det oftest på baggrund af en utilfredshed over sagsbehandlingen i en specifik sag. Beretningen er derfor ikke et udtryk for den generelle tilfredshed med sagsbehandlingen i Lejre Kommune, men derimod en videreformidling af, hvad borgerne oplever, når samarbejdet går skævt.

Samarbejdet med organisationen er set fra borgerrådgiverens perspektiv konstruktivt, og der opleves en høj grad af velvillighed i forhold til at rette op på de uhensigtsmæssigheder, der kan være, når samarbejdet går galt.

På baggrund af beretningens analyse og med et fremadrettet perspektiv på kommunens udvikling anbefales det, at Lejre Kommune styrker sit fokus på:

- sagsbehandlingstiden og manglende svar
- de grundlæggende forvaltningsretlige kompetencer

Handicappolitik

Årsberetningen har til hensigt at bidrage til at forbedre kvaliteten af borgerbetjeningen og omfatter således også de borgere, som er i målgruppen for handicappolitikken.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Borgerrådgiverens årsberetning 2020

Punkt 6: ØU - Årsregnskab 2020

21/25

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I sagen her fremlægger Lejre Kommune årsregnskabet for 2020.

I henhold til den kommunale styrelseslov aflægger Økonomiudvalget årsregnskabet til Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen oversender herefter regnskabet til revisionen inden 1. maj 2021, revisionen vil dog allerede starte på årsrevision fra den 1. april 2021.

Revisionen skal inden 15. juni 2021 fremsende revisionsberetning til behandling i Kommunalbestyrelsen, så regnskab og revisionsberetning kan indsendes til Ankestyrelsen, som er tilsynsmyndigheden, inden udgangen af august 2021.

Der er ændringer i sagsfremstillingen den 19. marts 2021.

Ændringerne vil fremgå af de enkelte afsnit.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Årsrapport 2020 for Lejre Kommune godkendes,
2. at Årsrapport 2020 oversendes til revisionen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Indstillingerne anbefales med den tilføjelse, at årsrapporten og sagsfremstillingen tilrettes inden Kommunalbestyrelsens møde, da der er opdaget fejl, som vil forbedre kassebeholdningen ved årets udgang.

Materialet i sagen skal derfor tilrettes i henhold hertil, hvilket vil ske senest fredag den 19. marts.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2021

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Jens Kristian Jensen (V)

Sagsfremstilling

I løbet af året har den økonomiske styring i Lejre Kommune handlet om at håndtere udfordringer relateret til bl.a. Covid-19, som særligt kan henføres stigende ledighed og nedlukninger. Derudover har Lejre Kommune haft særlige udfordringer på de specialiserede socialområder og beskæftigelsesområdet. Der har kontinuerligt har været arbejdet med at identificere mindreforbrug til finansiering af merforbrug og direktionen har løbende i 2020 opfordret til generel tilbageholdenhed. Indsatserne har haft den ønskede effekt - og bidrager til et mindreforbrug på driften på 69,7 mio. kr., hvoraf hovedparten

enten skal overføres til de skoler, børnehaver m.fl. som har skabt mindreforbruget eller vedrører en særlig robusthedspulje afsat i budget 2020.

Ændring i dette afsnit

Lejre Kommunes regnskab 2020 viser et likviditetsoverskud på 83,0 mio. kr., hvilket er 79,9 mio. kr. mere end niveauet i regnskab 2019, hvor der var et overskud på 3,1 mio. kr. Kommunalbestyrelsen vedtog i oktober 2019 et budget 2020 med et likviditetsforbrug (kassetræk) på 0,2 mio. kr.

Indenrigs- og Boligministeren har fastsat de nærmere regler for kommunernes regnskab. Reglerne fremgår af det af Indenrigs- og Boligministeriet udarbejdede ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”.

Ifølge budget- og regnskabsreglerne består årsregnskabet af en række oversigter samt af bemærkninger.

Kommunens officielle årsregnskab består af denne sagsfremstilling og årsberetningen, som er vedlagt som bilag 1.

Ændring i tabel

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Regnskab 2020	Opr. budget 2020	Kor. budget 2020	Regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
Indtægter	-1.764,9	-1.724,0	-1.762,3	-40,9	-2,6
Nettodriftsudgifter skattefinansieret	1.607,7(A)	1.617,9	1.678,2	-10,1	-70,4(B)
Brugerfinansieret driftsudgifter	-2,0	-2,8	-2,8	0,7	0,7
Anlægsudgifter	130,8	93,3	173,0	37,5	-42,1(C)
Optagne lån	-109,8	-3,4	-110,2	-106,3	0,4
Renter	5,7	9,5	8,3	-3,8	-2,6
Afdrag på lån	31,5	27,7	29,2	3,7	2,2
Balanceforskydninger	17,9	-18,5	-18,6	36,4	36,5
Udgifter i alt	1.681,9	1.723,8	1.757,1	-41,9	-75,2
LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-)	-83,0	-0,2	-5,2	-82,8	-77,8

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Regnskab 2020	Opr. budget 2020	Kor. budget 2020	Regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
Gæld primo 2020 vedr. drift	0,0	0,0	-23,9	0,0	23,9
Resultat i alt	-83,0 (D)	-0,2	-29,1	-82,8	-53,9

Kommunens officielle årsregnskab består af denne sagsfremstilling og årsberetningen, som er vedlagt som bilag 1.

Ændring i dette afsnit

Det fremgår, at der er et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget for de skattefinansierede driftsudgifter på 70,4 mio. kr. (A) På forsyningsområdet er der et merforbrug på 0,7 mio. kr., der kan henføres til renovation.

Ændring i dette afsnit

De samlede anlægsudgifter har i 2020 været på 130,8 mio. kr. (B). hvilket er 42,1 mio. kr. mindre end det korrigerede budget 2020 (C).

Ændring i dette afsnit

Lejre Kommunes regnskabsresultat viser en opsparing i forhold til kommunekassen på 83,0 mio. kr. (D), hvilket er en forbedring på 82,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt forudsat i budget 2020. Opsparingen muliggøres af de lavere driftsudgifter, anlægsudgifter, lånoptag samt indtægter fra deponering vedrørende Degnejorden med 26,1 mio. kr.

Ændring i dette afsnit

I henhold til gældende regler og Lejre Kommunes økonomistyringsprincipper skal årsregnskabet forelægges Kommunalbestyrelsen i marts måned i året efter regnskabsåret med henblik på oversendelse til revisionen. Det er aftalt med revisionen at de afgiver beretning for revision af årsregnskabet senest 10. maj 2021, som herefter forelægges Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse i maj 2021.

Årsrapport 2020 indeholder:

- Forord
- Specifikke udvalgsbemærkninger
- Lejre Kommunes årsregnskab (Nøgletal og Anvendt regnskabspraksis)
- Noter til regnskabet (Særlige regnskabsopstillinger)

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at den fremlagte Årsrapport 2020 belyser det samlede resultat for Lejre Kommune for 2020.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicapmæssige konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Kassebeholdningen udgjorde ultimo 2020 113,4 mio. kr., hvilket er en forøgelse i forhold til 2019 på 83,7 mio. kr. Målt efter kassekreditreglen, dvs. som et gennemsnit over de seneste 365 dage, er kassebeholdningen øget fra 102,3 mio. kr. primo 2020 til 148,9 mio. kr. ultimo 2020.

Den langfristede gæld er øget med 104,2 mio. kr. i 2020 og udgjorde 599,4 mio. kr. ved udgangen af 2020.

Bilag

Bilag 2 -Oversigt tillægsbevillinger 2020

Bilag 1 -Årsrapport 2020

Punkt 7: ØU - Anlægsregnskab 2020

21/25

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

For regnskabsåret 2020 afsluttes 17 anlægsprojekter hver med bruttoudgifter over 2 mio. kr.

Regnskaberne fremlægges hermed til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at anlægsregnskaberne, der fremgår af tabel 1 og som er vedlagt i bilag 1-17, godkendes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2021

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Jens Kristian Jensen (V)

Sagsfremstilling

Ved større anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab. Det gælder uanset, om anlægsprojektet er ét- eller flerårigt.

Regnskaber for øvrige anlægsprojekter (under 2 mio. kr.) fremgår af en regnskabsnote til det almindelige årsregnskab.

Af tabel 1 nedenfor fremgår de anlægsprojekter, som der aflægges særskilt regnskab for i regnskab 2020.

Anlægsregnskab for de enkelte projekter er vedlagt som bilag til denne sag.

Tabel 1: Oversigt over afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. i 2020 for Lejre Kommune (netto – i mio. kr.)

	Bevillingsprogram 1.000 kr.	Primo-saldo 2020	Regnskab 2020	Korr. budget 2020	Opr. budget 2020	Rest korr. budget 2020	Korr. anlægs-bevilling	Rest anlægs-bevilling
263	Asfalt og slidlag 2019	5.763		0	6.000	0	5.600	-163
323	Asfalt og slidlag 2020		31.377	31.759		382	32.159	782
262	Broer 2019 (aflagt regnskab ved R2019)	2.746	0	0	3.100	0	3.100	354
321	Broer 2020		2.909	3.345		436	3.100	191
250	Detailproj og anlæg vådområde Tempelkrog Nord	2.268	-2.168	258		2.427	0	-100
301	Elmålere i f m vejbelysning		2.357	2.300	2.300	-57	2.300	-57
299	Energibesparende tiltag 2019 (aflagt regnskab ved R2019)	2.538	0	0		0	2.538	-0
315	Energioptimering 2020		5.053	7.462		2.409	7.462	2.409
85	Indkøb af hjælpemidler	5.911		0		0	200	-5.711
151	Kunstgræsbane i Osted	3.446	4	25		21	3.283	-168
236	Lejrevej 15 salg	-1.621	-5.739	-5.415		324	-7.000	360
295	Salg af del af matr.nr. 8a Gevninge	-2.802	-4.232	-4.232		0	-7.053	-20
282	Salg erhvervsgrunde Skullebjerg i Gevninge	-2.770	-6.441	-6.383		58	-9.153	58
94	Sarbjerg - udstykning	2.531	0	100		100		-2.531
264	Trafiksikkerhed, cykel- og gangsti 2019	3.458	0	0	5.600	0	0	-3.458
320	Trafiksikkerhed, cykel- og gangsti 2020		2.874	3.200		326	9.200	6.326
266	Vedl. kommunale bygninger 2020		25.435	27.242	31.800	1.807	27.242	1.807

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at nærværende afsluttede anlægsprojekter ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicapmæssige konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Der henvises til vedlagte bilag 1- 17. I bilaget er økonomien i de enkelte anlægsprojekter nærmere beskrevet. Det samlede forbrug på anlægsprojekter med bruttoanlægsudgifter på over 2 mio. kr. har været 72,9 mio. kr. i hele anlægsperioden som rækker ud over 2020.

Bilag

Bilag 1 - 263 Asfalt og slidlag 2019.pdf

Bilag 2 - 323 Asfalt og slidlag 2020.pdf

Bilag 3 - 262 Broer 2019 (der er aflagt regnskab ved R2019)

Bilag 4 - 321 Broer 2020

Bilag 5 - 250 Detailproj og anlæg vådområde Tempelkrog Nord

Bilag 6 - 301 Elmålere i f m vejbelysning

Bilag 7 - 299 Energibesparende tiltag 2019 (der er aflagt regnskab ved R2019)

Bilag 8 - 315 Energioptimering 2020

Bilag 9 - 85 Indkøb af hjælpemidler

Bilag 10 - 151 Kunstgræsbane i Osted

Bilag 11 - 236 Lejrevej 15 salg

Bilag 12 - 295 Salg af del af matr.nr. 8a Gevninge

Bilag 13 - 282 Salg erhvervsgrunde Skullebjerg i Gevninge

Bilag 14 - 94 Sarbjerg - udstykning

Bilag 15 - 264 Trafiksikkerhed, cykel- og gangsti 2019

Bilag 16 - 320 Trafiksikkerhed, cykel- og gangsti 2020

Bilag 17 - 266 Vedl. kommunale bygninger 2020

Punkt 8: ØU - Endelig lånoptagelse 2020

20/7287

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Denne sag handler om, hvorvidt Lejre Kommune skal udnytte muligheden for at optage et lån på 7,9 mio. kr. på baggrund af låneberettigede udgifter i regnskabsåret 2020.

Lejre Kommunes lånemulighed vedrørende regnskabsåret 2020 opgøres endeligt som led i færdiggørelsen af Lejre Kommunes regnskab for 2020. Opgørelsen udviser en lånemulighed på 7,9 mio. kr.

Beslutningen om optagelse af lån skal være truffet af Kommunalbestyrelsen senest 31. marts året efter regnskabsåret, og lån skal være optaget senest 30. april året efter regnskabsåret.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der optages lån på 7.871 t. kr. i 2021 vedr. regnskab 2020
2. at der gives en indtægtsbevilling i 2021 på 7.871 t. kr. i 2021 under finansiering lånoptagelse
3. at der gives en udgiftsbevilling på 160.400 kr. til renter og afdrag i 2021 og indarbejdes 320.000 kr. i budgetforslag 2022-2025

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2021

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Jens Kristian Jensen (V)

Sagsfremstilling

Kommunernes muligheder for at optage lån er reguleret i Indenrigs- og Boligministeriets Lånebekendtgørelse. Som led i færdiggørelsen af Lejre Kommunes regnskab for 2020 udarbejdes endelig opgørelse af kommunens låneramme for regnskabsåret 2020. Lånerammen er summen af låneberettigede udgifter.

Denne opgørelse udviser en lånemulighed på 7,9 mio. kr. udover den foreløbig lånoptagelse i december på 109,8 mio. kr. Beslutning om optagelse af lån vedrørende 2020 skal i henhold til bestemmelserne i lånebekendtgørelsen være truffet af Kommunalbestyrelsen inden den 31. marts 2020, og lånet skal være optaget senest den 30. april 2020. Derefter bortfalder lånemuligheden. Hensigten hermed er at sikre samtidighed mellem de afholdte udgifter og lånet.

Der har i 2020 været afholdt nedenstående udgifter, som giver låneadgang:

Område	Foreløbig låneramme 2020	Endelig låneramme 2020	Yderligere lånoptag 2021
Låneramme 2019 optaget i 2020	755.500	755.500	-
Covid-19 lån	19.000.000	19.000.000	-
Energioptimering 2020	4.777.680	5.053.305	275.625
Elmålere i f m vejbelysning	2.337.446	2.357.446	20.000
Fremryket anlæg (COVID-19 lån)	82.884.874	90.202.093	7.317.219
Lån til ejendomsskatter	-	258.853	258.853
I alt	**109.755.500**	**117.627.197**	**7.871.697**

Kommunen lånefinansierer sædvanligvis hvert år udgifterne til energibesparende foranstaltninger og nettoudgifter til lån vedrørende ejendomsskatter. I 2020 har Lejre Kommune har opnået en lånedispensation vedrørende fremrykkede anlægsinvesteringer i 2020 jf. aftalen mellem regeringen og KL om ”Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19” af 26. marts 2020.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler at udnytte muligheden for at lånefinansiere udgifter afholdt i 2020 for yderligere 7,9 mio. kr., da denne mulighed kun kan udnyttes frem til 31. marts 2021.

Handicappolitik

Sagen indeholder ingen handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering

Lånoptagelsen vil styrke Lejre Kommunes kommunekasse.

Renter og afdrag for det nye lån vil være på 320 t. kr. årligt, dog kun 160 t. kr. i 2021

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

Punkt 9: ØU - Anlægsoverførsel 2020 - 2021 (endelig)

20/9480

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Sagen vedrører overførsel af endeligt restrådighedsbeløb på anlægsprojekter, der ikke er afsluttet i løbet af 2020, og hvor arbejdet fortsætter i 2021. De overførte beløb dækker for de fleste projekter mindreforbrug. For nogle projekter er der dog tale om en forskydning mellem udgifter og indtægter; Lejre Kommune har afholdt udgifter i 2020, men indtægter fra fx staten kommer først i 2021.

Regnskab 2020 viser et samlet mindreforbrug på 42,1 mio. kr. på anlægsområdet. I dette mindreforbrug indgår udisponeret pulje med -10,5 mio. kr., hvorfor det reelle mindreforbrug er på 52,7 mio. kr. Den udisponeret har sammenhæng med mindreforbruget vedrørende servicerobusthedspuljen på 19,4 mio. kr., da der blev overført 10 mio. kr. fra anlæg til drift i forbindelse med FR-1.

Der søges overført et nettobeløb på anlægsområdet på 44,6 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Kommunalbestyrelsen har i december godkendt foreløbige overførsler fra 2020 til 2021 på 29,7 mio. kr. (mindreforbrug). Nærværende sag er den endelige regulering af overførsler fra 2019 til 2021, og herefter er der overført i alt 74,3 mio. kr. (29,7 mio. kr. + 44,6 mio. kr.) fra 2020 til 2021.

Regler for overførsel af uforbrugte anlægsmidler fremgår af Lejre Kommunes Principper for Økonomistyring. For anlægsbevillinger gælder, at der er automatisk overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb til flerårige ikke afsluttede anlægsarbejder, hvortil der er meddelt anlægsbevilling.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der på anlægsområdet gives tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på i alt 44,3 mio. kr. til budget 2021, som det fremgår af Bilag 1 og beløbet frigives
2. at tillægsbevillingen finansieres ved lånoptag på -36,6 mio. kr. i 2021 og 7,7 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2021

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Jens Kristian Jensen (V)

Sagsfremstilling

Lejre Kommune har i 2020 haft anlægsudgifter for i alt 130,8 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 173,0 mio. kr. Restbudgettet for kommunens anlægsbevillinger i 2020 er i alt 42,1 mio. kr.

Det realiserede anlægsniveau er i 2020 37,5 mio. kr. højere end det oprindelige budget på 93,3 mio. kr.

Tabel 1. Anlægsbudget og -regnskab 2020, i mio. kr.

Opr. budget 2020	Korr. Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse Opr. Budget	Afvigelse Korr. Budget
93,3	173,0	130,8	-37,5	42,1

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget på anlægsområdet skyldes hovedsageligt periodeforskydninger af anlægsaktiviteten og søges overført til anvendelse i 2021. Derudover kan 20,0 mio. kr. henføres til fremrykket anlæg. Forskydninger i gennemførelse af de enkelte anlægsprojekter bør undgås, men er ikke usædvanlige, idet der i arbejdet med de enkelte projekter kan forekomme situationer, der forsinker den planlagte gennemførelse.

I alt indstiller direktionen overførsel af anlægsbudgetter for 44,6 mio. kr. fordelt på 38 konkrete projekter, hvilket fremgår af Bilag 1. Af bilag 2 fremgår også de overførte projekter fra sagen i december (29,7 mio. kr.), så det viser de samlede overførsler fra 2020 til 2021 på 74,3 mio. kr.).

Der henvises i øvrigt til anlægsnoten til regnskab 2020, som forelægges politisk sideløbende med denne sag.

Tabel 1: Oversigt over aktivitetsområder, der søges overført fra 2020 til 2021

Anlægstype i 1.000 kr.	Ansøgt overførsel fra 2020 til 2021
Enkeltstående projekter	20.012
Ejendomsvedligeholdelse	16.191
Kultur og fritid	1.436
Dagtilbud kapacitetstilpasning	8.021
Skoler	1.396
Teknik og Miljø	2.211
Køb/salg ejendomme	-513
Naturprojekter	-572
Broer	436
Udstykninger	-4.024
I alt	44.593

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de ansøgte overførsler ligger inden for Lejre Kommunes Principper for Økonomistyring.

Administrationen vurderer, at frigivelse af overførslerne er en forudsætning for, at anlægsarbejderne kan blive gennemført.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske elementer.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstilling

Bilag

Bilag 1- Endelig ansøgning om overførsel anlæg 2020 til 2021

Punkt 10: ØU - Overførsler (drift) 2020-2021

20/9480

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I denne sag fremlægges forslag til overførsel fra 2020 til 2021 i forbindelse med afslutning af regnskab 2020. Regnskabet for 2020 viser et mindreforbrug på driften på i alt 69,7 mio. kr., hvoraf 37,1 mio. kr. kan henføres til områder med overførselsadgang. Der fremlægges sideløbende med denne sag årsrapport 2020 hvor regnskabet for 2020 er nærmere beskrevet.

Der søges om overførsel af et netto mindreforbrug på 23,6 mio. kr., som tillægsbevillinger i 2021, jf. bilag 1.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der godkendes overførsel på netto 23,568 mio. kr. som tillægsbevillinger i 2021, jf. bilag 1,
2. at tillægsbevillingerne finansieres af kasseholdningen, hvor der har været et tilsvarende mindreforbrug i 2020,
3. at gammel gæld før 2019 på 11,6 mio. kr. afskrives og finansieres af den ubrugte servicerobusthedspulje på 19,4 mio. kr. i 2020
4. at de foreslåede afvigelser godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Indstillingerne anbefales med den tilføjelse, at mindreforbrug vedr. Ældrerådet, Handicaprådet og Folkeoplysningsudvalget ekstraordinært og specifikt overføres fra 2020 til 2021 grundet den særlige situation forbundet med Corona.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2021

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Afbud:

Jens Kristian Jensen (V)

Sagsfremstilling

I Lejre Kommune har Kommunalbestyrelsen givet tilsagn om, at visse driftsbevillingers mer- og mindreforbrug kan blive overført fra det afsluttede regnskabsår til det nye budgetår.

Tilsagnet gives i forbindelse med den årlige budgetproces, hvor hver enkelt driftsbevilling bliver vedtaget med eller uden overførselsadgang. Overførslerne skal dog endeligt godkendes af Kommunalbestyrelsen, når regnskabsåret er afsluttet, og ingen bevillingsansvarlige kan disponere over overførte midler, før overførslerne er bevilget af Kommunalbestyrelsen.

I Lejre Kommunes Principper for Økonomistyring uddybes det, hvad et tilsagn om overførselsadgang konkret betyder:

a) Mindreforbrug på op til 10 pct. af bevillingens budget kan forventes automatisk overført uden særlig begrundelse.

b) Mindreforbrug ud over 10 pct. af budgettet kan ikke forventes overført, med mindre der ansøges på baggrund af en konkret begrundelse for mindreforbruget.

c) Merforbrug overføres med 100 pct.

Mer- eller mindreforbrug på bevillinger, som Kommunalbestyrelsen ikke har givet tilsagn om overførselsadgang, bliver som udgangspunkt ikke overført. På nogle af bevillingerne er der dog undtagelser, der betyder, at enkelte poster på en given bevilling har tilsagn om overførselsadgang.

Selve finansieringen af overførslerne sker ved, at mindreforbruget i 2020 har forbedret kassen, når året afsluttes. Det er disse midler som tages op af kassen igen i 2021 i forbindelse med denne overførselssag og reelt tages af kassen når pengene bliver brugt ude i driften. I et flerårigt perspektiv påvirker overførslerne derfor ikke kassebeholdningen, selvom de i det konkrete år gives som kassefinansierede tillægsbevillinger.

Tabel 1 - Driftsresultat 2020

	Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse
Med overførselsadgang	931,6	894,5	37,1
Uden overførselsadgang	743,8	711,2	32,6
	1.675,4	1.605,7	69,7

Det samlede resultat for kommunens driftsbevillinger er opgjort til et forbrug på 1,606 mia. kr., hvilket er et mindreforbrug på 69,7 mio. kr. i forhold til budgettet (samlet for det skattefinansierede og det brugerfinansierede område). Det skal bemærkes, at dette er uden overførsel af gammel gæld, som i 2020 var på 23,9 mio. kr., og som er samlet under Økonomiudvalget på bevilling 1.70.83. Heraf vedrører 13,6 mio. kr. gæld oparbejdet før 2019, men hvor der i regnskab 2019 er afdraget 2,0 mio. kr. Der er derfor primo 2020 en gæld på 11,6 mio. kr. der vedrører perioden før 2019, som indstilles afskrevet på baggrund af budgetaftalen for 2020. I budgetaftalen fremgik, at

”Aftaleparterne er enige om, at såfremt den udisponerede pulje ikke bruges helt eller delvist til andre udgifter i løbet af 2020, skal puljen anvendes til gældsafvikling. En række institutioner har i dag gæld, der er oparbejdet eller arvet fra tidligere år. Aftalen indebærer, at gælden bliver fastfrosset pr. 31/12-2018, og det således maksimalt er dette beløb, som afskrives for den enkelte institution. Overførselsadgang på bevillingerne er uændret, dvs. oparbejdet mer- eller mindreforbrug i 2019 og 2020 vil blive overført til næstkommende år.”

Regnskab 2020 viser der er 19,4 mio. kr. i mindreforbrug vedrørende servicerobusthedspuljen inkl. de 10 mio. kr. der blev overført fra anlæg. Der er derfor økonomisk råderum til gældsafvikling af gæld før 2019.

Gælden vil fra 2021 ikke længere være placeret på bevilling 1.70.83, men vil indgå under de bevillinger som gælden, er relateret til.

Mindreforbruget på i alt 69,7 mio. kr. er fordelt med et mindreforbrug på 32,6 mio. kr. på bevillinger uden overførselsadgang, hvoraf 19,4 mio. kr. kan henføres til servicerobusthedspuljen. Det reelle mindreforbrug er derfor 13,2 mio. kr. på områder uden overførselsadgang.

På områder med overførselsadgang er mindreforbruget 37,1 mio. kr.

En nærmere beskrivelse af resultatet på de forskellige bevillinger indgår i Årsrapporten for 2020, som forelægges politisk sideløbende med denne sag.

Driftsoverførsel fra 2020 til 2021

På baggrund af Lejre Kommunes principper for overførsel af driftsmidler anbefaler administrationen, at der overføres et netto mindreforbrug på 23,6 mio. kr. (positivt budget) til 2021, hvilket fremgår af tabel 2 (kolonne E) nedenfor:

Tabel 2: Ansøgte beløb til overførelse pr. udvalg

Udvalg (1.000 kr.)	Rest korr. budget	Afdrag på gæld fra regnskab 2019	Overført til drift	Merforbrug	Overførsel regnskab 2020 (Uden gæld fra 2019)	Netto overførsel (Inkl. gæld fra 2019)
		(A)	*(B)*	*(C)*	*(D) = B+C*	*E= A+D*
Økonomiudvalg	36.101	-1.795	8.552	0	8.552	6.757
Udvalget for Kultur og Fritid	2.437	0	2.020	-21	1.999	1.999
Udvalget for Børn og Ungdom	10.431	-3.695	14.853	-2.010	12.843	9.148
Udvalget for Teknik og Miljø	1.451	-212	2.346	-399	1.946	1.734
Udvalget for Job og Arbejdsmarked	5.344	0	0	0	0	0
Udvalget for Social, Sundhed og Ældre	13.303	-6.607	12.675	-2.751	9.923	3.316
Udvalget for Erhverv & Turisme	613	0	613	0	613	613
I alt	**69.680**	**-12.309**	**41.058**	**-5.181**	**35.877**	**23.568**

Hovedparten af overførsler følger reglerne om overførsler i Principper for Økonomistyring – dog med enkelte afvigelser som er nærmere beskrevet nedenfor.

Dog er der på enkelte områder fraveget fra dette fordi det giver mening.

Administrationen forslår følgende fravigelser:

Dagtilbudsområdet

Dagtilbudsområdet har et mindreforbrug på en bevilling til ”tilskudsordninger, demografi og gamle områder” på 4,0 mio. kr., og derudover har det gammel gæld fra 2019 på 1,1 mio. kr. Således er der i alt 2,9 mio. kr. der maksimalt kan overføres til 2021. Heraf anbefales 1,1 mio. kr. overført til 2021 til betaling af regninger fra andre kommuner som er forskudt omkring årsskiftet. Det resterende mindreforbrug anbefales anvendt til at finansiere et merforbrug i 2020 og gæld fra 2019 på dagplejen, samlet 1,7 mio. kr., som derfor ikke belastes af denne gæld i 2021 – en gæld som det heller ikke vurderes muligt for Dagplejen isoleret set at afbetale. Til gengæld skal der bringes strukturel balance i Dagplejen i 2021

Velfærd- og omsorg

Center for Velfærd og Omsorg har et mindreforbrug på ”Sundhed og genoptræning” på 7,8 mio. kr. Heraf skal 1,9 mio. kr. overføres til indkøb af nye elbiler i 2021 – netto er der altså tale om et mindreforbrug på 5,9 mio. kr.

Dette mindreforbruget er det muligt kan anvendes til at finansiere et strukturelt betinget merforbrug i Hjemmeplejen på 5,0 mio. Da Hjemmeplejen selv har et mindreforbrug i 2020 på 1,4 mio. kr. som skal anvendes til at betale af på gammel gæld, så er der netto tale om en gæld på 3,7 mio. kr., som anbefales finansieres af mindreforbruget på Sundhed og genoptræning.

Plejecentrene har en gæld på 2,8 mio. kr. Den netop gennemførte omorganisering indebærer, at hvert plejecenter har fået sin egen ledelse og bevilling. Det anbefales at anvende det resterende mindreforbrug (2,2 mio. kr.) på bevillingen Sundhed og genoptræning samt mindreforbruget (0,5 mio. kr.) på bevillingen Nattevagt, sygepleje og dagcenter (0,3 mio. kr.) til at fjerne plejecentrenes gamle gæld.

Overførslerne inden for velfærd og omsorg vil således være afgrænset til at der overføres 0,2 mio. kr. til aktivitetscentrene samt 1,9 mio. kr. til elbiler.

Normalt sker der ikke denne form for sammenblanding af de forskellige bevillinger men i år anbefales det alligevel for dels at give de tre plejecentre som fra 2021 er blevet selvstændige bevillinger en god og rimelig start, dels gøres der op med en gæld i hjemmeplejen fra 2019 som blev opbygget fordi den interne afregningspris var for lav. Den er rettet fra 2020, men den gamle gæld bliver dermed først slettet nu.

Samordnet rengøring

Samordnet rengøring har et merforbrug på 0,4 mio. kr. Dette anbefales ikke overført til 2021. Modsvarende anbefales det at mindreforbruget på energiudgifter reduceres med 0,4 mio. kr.

På alle tre ovenstående udvalgsområder vil overførslen være den samme, som hvis overførselsreglerne blev fulgt, bevilling for bevilling. Men ved at udligne mer- og mindreforbrug samt gæld fra 2019 skabes et bæredygtigt udgangspunkt for både serviceproduktionen og økonomistyringen i 2021.

Der afviges ligeledes fra de generelle overførselsregler på bevillingen til udgifter i forbindelse med valg. Da det ikke vides hvornår der skal være folketingsvalg er traditionen at bevillingen overføres fra år til år indtil valget kommer og udgifterne afholdes. Herefter gives der på ny en bevilling, som overføres indtil næste valg.

Endelig er der på et par bevillinger uden overførselsadgang mindreforbrug på nogle eksterne projektmidler som anbefales overført da alternativet vil være at projektet stoppes og tilskuddet tilbagebetales.

Desuden søges der på området Erhverv & Turisme overført 613 t. kr. hvilke er 365 t. kr. mere end de maksimale 10 % af budgettet. Da der er normal praksis for overførelse af det fulde beløb mindreforbrug under Udvalget for Erhverv & Turisme, indstilles der overført det fulde mindreforbrug på

Til slut er der modtaget ansøgning fra Ældreområdet omkring overførsel på bevilling uden overførselsadgang. Mindreforbrug på Ældrerådets område er ikke medtaget, da det politisk er besluttet at området er uden overførselsadgang, tilsvarende øvrige politiske konti. Brevet fra Ældrerådet er vedlagt som bilag 2.

Udtalelser

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de ansøgte overførsler ligger inden for Lejre Kommunes Principper for Økonomistyring.

Handicappolitik

Sagen indeholder ingen handicappolitiske elementer.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstilling

Bilag

Bilag 2- Ansøgning fra ældrerådet

Bilag 1- Ansøgning om overførsel drift 2020 til 2021

Punkt 11: ØU - Organisering af kommune- og regionsrådsvalget den 16. november 2021

21/119

Resumé

Den 16. november 2021 afholdes der kommune- og regionsrådsvalg i Danmark. I den forbindelse er der en række beslutninger, der skal træffes i forbindelse med forberedelsen. Denne sag indeholder forslag til antal af afstemningssteder, valgstyrere og tilforordnede vælgere samt et forslag til håndtering af anmodninger om tilladelse til indsamling.

Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at antallet af afstemningssteder fortsætter uændret med 10 afstemningssteder,
2. at der udpeges 10 valgstyrerformænd, og at dette sker ved en fælles aftale mellem partierne,
3. at der udpeges 4 yderligere valgstyrere per valgsted og at dette valg foretages ved forholdstalsvalg,
4. at der suppleres med 1 tilforordnet vælger per påbegyndt 1000 vælgere pr. valgsted og at dette valg foretages ved forholdstalsvalg,
5. at administrationen meddeler de to valggruppers partiformænd, hvor mange valgstyrere og tilforordnede vælgere der konkret skal udpeges til hvert afstemningssted,
6. at partiformændene for de to valggrupper senest den 15. august 2021 meddeler administrationen hvem de udpeger,
7. at muligheden for at anvende skiftehold udnyttes, således at;
    a. de tilforordnede vælgere afslutter vagten på valgdagen kl. 20,
    b. at der rekrutteres tilforordnede vælgere til at møde ind kl. 19.15 og frem til optællingen er afsluttet,
    c. at der møder administrativt personale ind kl. 19.15 og frem til optællingen er afsluttet, såfremt der er behov for at supplere antallet at tællere,
8. at borgmesteren bemyndiges til at give tilladelse til foreningers indsamling på valgstederne ud fra et åbenheds- og ligebehandlingsprincip,
9. at kommunaldirektøren bemyndiges til at udpege det nødvendige antal administrative medarbejdere til at bistå med afholdelse af valgene,
10. at der forelægges orientering om rekruttering af tilforordnede vælgere samt indsats for højnelse af valgdeltagelsen i september 2021.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2021

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Jens Kristian Jensen (V)

Sagsfremstilling

Den 16. november 2021 skal der afholdes kommunal- og regionsrådsvalg i Danmark.

I Lejre Kommune er der 10 afstemningssteder:

01 - Hyllinge-Lyndby Karleby Forsamlingshus

02 - Rye	Multihallen v/Bramsnæsvigskolen
03 - Sæby-Gershøj	Multihallen - Sofiehøj Friskole
04 - Sonnerup	Gymnastiksalen ved Firkløverskolen
05 - Glim	Øm Børne- og Kulturhus
06 - Hvalsø	Hvalsø Hallen
08 - Kirke Såby	Kirke Saaby Forsamlingshus
09 - Gevninge	Aktivitetscenter Nødager
11 - Lejre	Domus Felix
12 - Osted	Osted Skole - Musiklokalet

Lejre Kommune arbejder kontinuerligt på at sikre, at planlægningen og afholdelsen af valg foregår via en god proces med fokus på høj kvalitet, ensartethed, effektivitet og respekt for valghandlingens betydning i demokratiet.

Det betyder blandt andet, at administrationen arbejder sammen med Handicaprådet om indretning og skiltning på valgstederne.

Valget afholdes efter lov om kommunale valg samt de bekendtgørelser og cirkulærer, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har udstedt i henhold til den kommunale valglov.

Valgstyrere

Til kommune- og regionsrådsvalg skal valgstyrere vælges i passende tid inden valget. Der skal udpeges mindst 5 og højest 9 valgstyrere til hvert afstemningssted. Dette antal inkluderer valgstyrerformanden.

En valgstyrer skal være vælger i kommunen. Det er muligt at varetage hvervet som valgstyrer selvom man er opstillet som kandidat til valget.

Valgstyrerne underskriver afstemningsbogen og forestår afstemningen og optællingen.

Fordeling

Kommunalbestyrelsen vælger valgstyrere efter forholdstalsvalg, medmindre andet er besluttet.

Det er muligt at gøre tjeneste i et andet område, end det som valgstyreren tilhører som vælger.

Valgstyrerformand

Kommunalbestyrelsen skal vælge en formand til hvert afstemninssted blandt valgstyrerne. Formændene vælges ved forholdstalsvalg medmindre andet aftales.

Tidligere valg

I Lejre Kommune har der traditionelt været udpeget 5 valgstyrere pr. valgsted. En af disse 5 udpeges som valgstyrerformand.

De 4 valgstyrere har været udpeget efter forholdstalsvalg, mens valgstyrerformanden har været udpeget efter aftale mellem partierne.

Alternativt skal udpegningen ske efter forholdstalsvalg under et efter de valggrupper, der blev anmeldt til Kommunalbestyrelsens konstituerende møde. Det betyder at Valggruppe 1 (A, B, C, F, Ø) vælger 5 valgstyrerformænd, og Valggruppe 2 (O og V og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst) vælger 5 valgstyrerformænd.

Tilforordnede vælgere

Ud over valgstyrerne vælger Kommunalbestyrelsen et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget. Udpegningen sker ved forholdstalsvalg under ét blandt de vælgere, der har bopæl i kommunen.

En vælger kan godt deltage som tilforordnet vælger selvom personen er opstillet som kandidat til valget.

Det er muligt at udpege et fast korps af tilforordnede vælgere som medvirker ved alle valg i perioden. Det er også muligt at udpege fra valg til valg.

Tidligere valg

I Lejre Kommune har man tidligere valgt at udpege tilforordnede vælgere fra valg til valg. Det anbefales at denne praksis videreføres, så der altid er mulighed for interesserede borgere for at blive tilforordnet vælger.

Vagtskifte

Lov om kommunale og regionale valg giver mulighed for, at valgstyrere på valgdagen kan arbejde i skiftehold. Det samme kan tilforordnede vælgere. Valgstyrere som forlader valget inden optællingen er afsluttet, skal møde ind igen og underskriver afstemningsbogen når optællingen er afsluttet. Det er ikke tilladt at underskrive afstemningsbogen på forhånd.

De tilforordnede vælgere har mulighed for at forlade valgstedet inden optællingen er afsluttet og behøver ikke at møde ind igen.

Administrativt personale har mulighed for at forlade valgstedet inden optællingen er afsluttet og skal heller ikke møde ind igen.

Tidligere valg

Ved tidligere valg er der mødt 5 valgstyrere, 3 eller 5 tilforordnede vælgere og 1-2 administrative (valgsekretærer) ind ved valgets begyndelse. Ved kommunal- og regionsrådsvalg eller ved andre dobbeltvalg er der mødt supplerende administrativt personale ind kl. 19.45 for at deltage i optællingen af stemmerne. Ved sidste kommunal- og regionsrådsvalg blev der praktiseret at lade tilforordnede vælgere forlade valgstedet kl. 20.00.

Der er alene krav om, at der på valgnatten foretages optælling i partistemmer. Fintællingen – optællingen af de personlige stemmer – foretages dagen efter. I Lejre Kommune har der været tradition for, at der foretages en ”foreløbig” fintælling på valgnatten. Dette betyder, at der er behov for væsentlig flere ”hænder” til tællearbejdet om aftenen end hvis der alene optælles i partier.

Anbefaling

Såfremt der forsat ønskes en foreløbig fintælling på valgnatten anbefales det, at der foretages vagtskifte kl. 20.

Kl. 20 kan de tilforordnede vælgere forlade valgstedet. De tilforordnede vælgere har på dette tidspunkt haft en vagt på 13 timer (fra kl. 7-20)

Det anbefales, at der i stedet møder nye tilforordnede vælgere ind kl. 19.15. Alternativt, hvis det ikke er muligt at rekruttere et tilstrækkeligt antal, anbefales det, at der suppleres med administrativt personale til at bistå med optællingen.

Indsamlingstilladelser

Der er ved tidligere valg kommet forespørgsel fra Folkekirkens Nødhjælp, Red Barnet og Scleroseforeningen med anmodning om tilladelse til at indsamle ved valget. Denne tilladelse blev givet og indsamlingen foregik uden problemer.

Foreningerne koncentrer sig sædvanligvis om de 2-3 største valgsteder.

Der er historisk set blevet givet tilladelse til alle foreninger som har anmodet om det, da antallet af interesserede foreninger har været meget lavt, og da indsamlingen altid er forløbet uden problemer.

Det anbefales derfor, at der også fremadrettet gives tilladelse til alle foreninger som måtte ønske det, og at kompetencen fortsat delegeres fra Kommunalbestyrelsen til borgmesteren som øverste administrativt ansvarlige.

Rekruttering og højnelse af valgdeltagelsen
I september fremlægges orientering om hvordan rekruttering af tilforordnede vælgere samt højnelse af valgdeltagelsen planlægges gennemført.

Rekrutteringen skal ses som et supplement til den rekruttering, som partierne foretager igennem deres politiske netværk.

Covid-19 og udvidet brevstemmemuligheder
Administrationen vil løbende orientere sig i de udmeldte restriktioner og sørge for, at valglokalerne bliver indrettet med de foranstaltninger som kræves. Der vil derudover blive taget initiativ til at højne indsatsen for at kunne brevstemmer, med udvidet brevstemmemuligheder. Der vil i september blive fremlagt en sag om nye tiltag.

Administrationens vurdering

Erfaringer fra tidligere valg viser, at valget kan gennemføres med det foreslåede antal valgstyrere og tilforordnede vælgere. Der har dog været spørgsmål fra valgstyrere og valgstyrerformænd i forhold til, om bemandingen kunne sænkes

yderligere, hvis det kombineres med færre pauser i arbejdet.

Administrationen anbefaler ikke, at bemandingen sænkes yderligere. En yderligere sænkning af bemandingen vil gøre det svært at dække alle vagter på valgdagen og vil betyde, at et valgsted vil være voldsomt udfordret i spidsbelastningsperioderne hvis der er sygdom eller andet forfald på selve valgdagen.

Det er vurderingen, at mulighederne i den kommunale og regionale valglovs § 17 med fordel kan udnyttes, således at de tilforordnede vælgere får muligheden for at forlade valgstedet når optællingen starter. På det tidspunkt har de været på valgstedet i 13 timer og erfaringen viser, at det er en fordel, hvis der kan komme friske tællere ind og hjælpe til. Det har også den fordel, at politiske aktive tilforordnede vælgere, kan deltage i den planlagte valgcafe.

Det anbefales ikke at udnytte muligheden for, at valgstyrerne kan forlade valgstedet og komme tilbage til at underskrive afstemningsbogen. Det skyldes, at lukningen af valgstederne tidligere er foregået i tidsrummet mellem kl. 22-01.30 og det ville betyde, at valgstyrerne skulle kontaktes på dette tidspunkt for at køre hen til valgstedet igen.

Valget er ikke gyldigt optalt før afstemningsbogen er underskrevet af alle valgstyrere.

Handicappolitik

Sagen har ikke handicappolitisk betydning i sig selv, men der er en god dialog med Handicaprådet om indretningen og skiltningen på valgstederne.

Økonomi og finansiering

Der er afsat 877.900 kr. til afholdelse af valg. Ved sidste kommunalvalg i 2017 var udgiften på 856.597 kr.

Tilforordnede vælgere og valgstyrere modtager diæter svarende til 430 kr. for vagter under 4 timer og 860 kr. for vagter over 4 timer.

Administrativt personale har i praksis været aflønnet i overensstemmelse med HK-overenskomsten på området – dog med enkelte undtagelser for AC'erne. Overenskomsten er ikke ens for henholdsvis HK'ere og AC'ere, og der vil derfor blive udarbejdet en fast aftale (forhåndsaftale) på honorering i forbindelse med valg.

Der er 10 valgsteder med 2 administrativt ansatte per valgsted. Hertil kommer ca. 20 medarbejdere der på valgdagen arbejder med opslag i cpr-register, indberetning af data, opstilling og nedtagning af it-udstyr og andet praktisk.

Samlet set var der ved valget i 2017 en udgift på 387.433 kr. til diæter, aflønning af administrativt personale og forplejning.

Der er stor forskel kommunerne imellem i forhold til hvor meget administrativt personale der anvendes og hvordan de aflønnes i forbindelse med valgafholdelse.

Lejre Kommune har tidligere valgt at anvende et minimum af administrativt personale og at aflønne efter bestemmelserne i overenskomsten.

Vagtskifte kl. 20

Indførelsen af vagtskifte kl. 20 indebærer en ekstraudgift, da de tilforordnede vælgere modtager 860 kr. uanset om de arbejder 12 timer eller 16 timer.

Såfremt der indkaldes 34 tilforordnede vælgere til vagten fra kl. 20 medfører dette en ekstraudgift på mellem 14.620-29.240 kr. (afhængig af om vagten afsluttes før eller efter 4 timer). De 34 tilforordnede vælgere er fordelt med 5 personer på de to største valgsteder og 3 personer på de resterne 8 valgsteder.

Punkt 12: ØU - Retningslinjer for besøg på kommunale institutioner i forbindelse med kommunalvalget 2021

21/1355

Resumé

Forud for kommunalvalget i 2017 aftalte gruppeformændene i Kommunalbestyrelsen, at der som udgangspunkt ikke måtte være besøg af politisk karakter i institutionernes åbningstid, i perioden fra den 1. august og frem til valget.

I denne sag fremlægges forslag til retningslinjer for besøg af politisk karakter på kommunale institutioner forud for kommunalvalget i november 2021.

Kommunalbestyrelsesmedlemmernes ret til besøg som led i hvervet berøres ikke af denne sag.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at retningslinjer for politikeres besøg på kommunale institutioner op til kommunalvalget i november 2021 godkendes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2021

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Jens Kristian Jensen (V)

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 13. juni 2017 blev udvalget orienteret om gruppeformændenes aftale vedrørende politiske besøg på kommunale institutioner i et år med kommunalvalg.

Af orienteringspunktet fremgik følgende:

”Besøg på kommunale institutioner i et valgår

Det er aftalt mellem gruppeformændene i Kommunalbestyrelsen, at følgende retningslinjer gælder for politiske besøg på kommunale institutioner i et år med kommunalvalg:

Der må som udgangspunkt ikke være besøg af politisk karakter i institutionernes åbningstid, i perioden fra 1. august og frem til valget, med mindre:

- der er tale om en aktivitet, der sætter fokus på kommunalvalget og lokaldemokrati og har et alment formål (oplysning, uddannelse) og

- alle politiske partier får mulighed for at være repræsenteret.

I tvivlstilfælde vil kommunaldirektøren træffe beslutning - i dialog med den lokale institution. Borgmesteren vil informere Kommunalbestyrelsen og partiformændene samt sikre intern information til organisationen".

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i et svar givet til Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg den 9. februar 2018 forholdt sig til, om en kommunalbestyrelse kan vedtage retningslinjer om "spærretid" for besøg på kommunens institutioner, der forhindrer et kommunalbestyrelsesmedlem i at foretage besøg op til 5 måneder inden et kommunalvalg.

Ministeriet svarede blandt andet, at kommunalbestyrelsesmedlemmer har ret til at aflægge besøg på kommunens institutioner m.v., som led i deres hverv. Retten til at aflægge sådanne kan ikke begrænses midlertidigt op til et kommunalvalg.

Kommunalbestyrelsen kan derimod godt begrænse kommunalbestyrelsesmedlemmernes mulighed for at aflægge besøg af politisk karakter, ligesom der kan vedtages begrænsninger for eksterne politikeres besøg (fx folketingsmedlemmer eller kandidater til kommunalvalget, som ikke allerede er medlem af Kommunalbestyrelsen).

Hvis der i en periode op til et kommunalvalg er særlig interesse fra kommunalbestyrelsens medlemmer og øvrige politikere for at besøge kommunens institutioner, kan det være berettiget at fastsætte særlige regler for afviklingen af besøgene i denne periode af hensyn til arbejdet og afviklingen af aktiviteter m.v. på institutionen.

Forslag til retningslinjer for politiske besøg i kommunale institutioner i forbindelse med kommunalvalg 2021:

For at sikre lige adgang til institutionerne for afvikling af besøg af politisk karakter forud for kommunalvalget 2021 gælder følgende:

- Der må som udgangspunkt ikke være besøg af politisk karakter i institutionernes åbningstid, i perioden fra den 1. august 2021 og frem til valget, med mindre:

  - der er tale om en aktivitet, der sætter fokus på kommunalvalget og lokaldemokratiet og har et alment formål (oplysning, uddannelse) og

  - alle politiske partier får mulighed for at være repræsenteret (muligheden gælder både siddende politiske partier og partier, der ønsker at stille op til kommunalvalget).

- Ønske om afvikling af institutionsbesøg af politisk karakter skal rettes til kommunaldirektøren senest 10 hverdage før besøget, så andre politiske partier har mulighed for at tilrettelægge sin eventuelle deltagelse.

- Politiske besøg skal altid afvikles under hensyntagen til den daglige arbejdsgang i institutionen og i dialog med institutionens leder. I tvivlstilfælde vil kommunaldirektøren træffe beslutning - i dialog med den lokale institution.

- Administrationen sikrer, at partiformændene og partiforeningerne orienteres om planlagte politiske besøg i perioden fra den 1. august 2021.

Coivd-19

Alle besøg skal afvikles under hensyntagen til de på tidspunktet gældende retningslinjer for håndtering af Covid-19. Dette kan medføre begrænsninger i muligheden for at afvikle besøg på bestemte institutioner m.v.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at kommunalpolitikernes almindelige ret til at besøge kommunale institutioner som led i hvervet ikke kan begrænses op til et folketingsvalg. Disse besøg bør derfor følge almindelig praksis.

Administrationen anbefaler, at der vedtages retningslinjer for kommunalpolitikeres besøg af politisk karakter på kommunale institutioner forud for kommunalvalget i november 2021, da disse besøg erfaringsmæssigt giver anledning til tvivl.

Retningslinjerne vil, under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse, blive formidlet til partiforeningerne.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 13: ØU - Bedre kvalitet i borgerbetjeningen

21/104

Resumé

I 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen en samlet plan for bedre kvalitet i borgerbetjeningen.

Der er løbende gjort status på planen, og som et led i opfølgningen og i forankringen af målet om professionel service, arbejder administrationen systematisk på at fastholde og forbedre kvaliteten af telefonbetjeningen og vores skriftlige kommunikation med borgerne.

En gang årligt måles effekten af indsatserne ved hjælp af en telefonmåling og en stikprøveanalyse af kommunens skriftlige kommunikation.

I denne sag fremlægges resultaterne af målingerne foretaget i efteråret 2020.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021

Udsættes.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2021

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Jens Kristian Jensen (V)

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører én gang årligt målinger af kvaliteten af hhv. telefonbetjeningen og den skriftlige kommunikation med borgerne. Dette sker for at følge udviklingen og sikre den blivende effekt af arbejdet med bedre kvalitet i borgerbetjening. Målingerne danner grundlag for det videre arbejde med kommunens kommunikation med borgerne.

Analyse af den skriftlige kommunikation

Kommunikationsbureauet Fokus Kommunikation har på vegne af Lejre Kommune gennemført en stikprøvemåling af breve og e-mails sendt til borgere fra samtlige fagcentre. Der er udtaget 24 tilfældige breve og e-mails, som Fokus

Kommunikation har analyseret. Brevene bliver analyseret ud fra fire centrale punkter i kommunens sprogpolitik (se bilag), som er udviklet i samarbejde med et borgerpanel:

- Disposition
- Sprog
- Borgeren i centrum
- Formelle fejl (komma- og stavefejl)

I analysen for 2020 (se bilag) fremgår det, at kvaliteten generelt er høj og at der siden analysen i 2019 kan registreres yderligere fremgang. Rapporten udpeger samtidig områder, hvor der stadig er rum til forbedringer. På disse områder vil den skriftlige kommunikation være et særligt ledelsesmæssigt opmærksomhedspunkt i 2021. Derudover vil der også i 2021 blive gennemført to skrivekurser målrettet nye medarbejdere og medarbejdere, der har et ønske om og/eller behov for at styrke deres skriftlige kommunikation.

Telefonmåling

Telefonmålingen blev gennemført hen over 6 uger fra den 2. oktober -13. november 2020. Resultatet af telefonmålingen viser i stil med tidligere år, at Lejre Kommune scorer samlet set højt på den telefoniske betjening og giver udtryk for en servicekultur med venlige, imødekommende, kompetente og klart kommunikerende medarbejdere (se bilag).

Målingen udpeger enkelte områder, hvor fx niveauet for returkald kan forbedres. Lejre Kommune vil her styrke dialogen mellem Kontaktcenteret og de enkelte fagområder. Der følges op med dialogmøder – hvor det er relevant.

Chefgruppen har desuden gennemgået målingen og sikret den er formidlet ud til alle medarbejdere og der følges op med konkrete handlinger, i de få afdelinger hvor der er behov.

På enkelte områder er der allerede igangsat dialog med afdelingerne og der arbejdes på at sikre bedre sluser ind i afdelingerne, så flere kommer igennem ved første kald i fagområderne. Det kan fx være ved egen telefonsluse, hvor borgerne kan vente i særskilt kø til et specifikt område – typisk område med mange telefoniske henvendelser. På den måde kan borgeren følge med i hvor langt de er i køen og der kan dimensioneres op og ned i ressourcer til telefonbetjeningen.

Det kan også være i form af simple arbejdsgange i afdelingerne, der sikres der følges op på telefonbeskeder. Henvendelser der kan besvares i Kontaktcentreret overflyttes dertil, det skal ske ved dialogmøderne mellem Kontaktcenteret og afdelingerne.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der fortsat er en god effekt ved at måle på kvaliteten som et led i at sikre vedvarende fokus og understøtte, at der igangsættes relevante indsatser, hvor der er et behov. Det er fortsat et ledelsesansvar at sikre, at der er fokus på god kvalitet af vores kommunikation med borgere og samarbejdspartnere.

Også i 2021 vil der blive gennemført en måling af den skriftlige kommunikation og kvalitet af telefonbetjeningen.

Bilag

Brevanalyse Lejre Kommunen oktober 2020 Fokus Kommunikation.pdf

telefontest - Lejre Telefonservicetest 2020 release 19112020.pdf

Punkt 14: ØU - Frigivelse af midler til Greater Bio projekt

19/6423

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Lejre Kommune har indgået partnerskab med Gate21 om deltagelse i projekt GreaterBio som for Lejre Kommunes vedkommende primært handler om opsamling af afklippede græsmaterialer for dels at fremme biodiversiteten og dels for at udnytte græsset. Derudover er Lejre også med i den del af projektet, som omhandler 'kommunikation og værktøj´ til hvordan man bedst udnytter biomassen der opsamles. Projektet er støttet med EU-puljemidler.

Interreg-ÖKS refunderer Partnernes godkendte udgifter med 50 %. Lejre Kommunes projektandel er beregnet til 81.000 euro (ca. 602.279 kr.) over en 2 til 3 årig projektperiode. Dvs. at Lejre Kommune har en medfinansiering på maksimalt 40.500 euro (ca. 301.140 kr.) over den 2 til 3 årige projektperiode i 2020 til 2022.

Udvalget for Teknik & Miljø er orienteret om projektet på møde den 4. maj 2020.

Denne sag om frigivelse af midler til Lejre Kommunes deltagelse i projektet forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen godkender at Lejre Kommune modtager EU-midler til deltagelse i projektet Greater Bio
2. at der i budget 2021 indarbejdes et udgiftsbudget på 150.570 kr. og et indtægtsprojekt på 150.570 kr. på bevilling 4.10.10
3. at der i budget 2022 indarbejdes et udgiftsbudget på 150.570 kr. og et indtægtsprojekt på 150.570 kr. på bevilling 4.10.10

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2021

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Jens Kristian Jensen (V)

Sagsfremstilling

Lejre Kommune har i 2020 indgået partnerskab med Gate21, der er projektleder for det nystartede projekt "GreaterBio". Projektbeskrivelse er vedlagt som Bilag 1 – Projektbeskrivelse for Greater Bio.

Lejre Kommune medfinansierer projektet, der samlet set finansieres med 50 % EU-midler under Interreg programmet for regional udvikling. Projektet består af syv cases, hvor Lejre Kommune deltager i case 1, som handler om kommunikation og værktøj (teknologivalg) og især i case 3 som handler om opsamling af afklippede græsmaterialer for dels at afdække mulighederne for at fremme biodiversiteten og dels for at afdække mulighederne for at udnytte græsset til f.eks. foder, biogas eller udtræk af protein. Case 3 gennemføres i et tæt samarbejde med Gate 21, Roskilde Universitetscenter (RUC) og svenske Sustainable Business Hub.

Lejre Kommune medvirkede i 2020 til design af casen, og vil i 2021 og 2022 medvirke til implementering ved at levere data, drøfte og teste alternative løsninger, og herunder evt. køb eller leje af relevant udstyr.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

I projektets budget for case 1 er der afsat 30.000 euro (ca. 223.170 kr.) til Lejre Kommunes involvering i projektperioden 2020-2022, hvoraf Lejre Kommune medfinansierer 50 % dvs. 15.000 euro (ca. 111.585 kr.).

I projektets budget for case 3 er der afsat 51.000 euro (ca. 380.000 kr.) til Lejre Kommunes involvering i projektperioden 2020-2022, hvoraf Lejre Kommune medfinansierer 50 % dvs. 25.500 euro (ca. 190.000 kr.).

Lejre Kommunes medfinansiering sker dels ved at de administrative timer og de timer (mandskab og materiel) som Vej & Park anvender prissættes og indgår i beregningen af Lejre Kommunes andel af finansiering af projekterne. Desuden vil en del af Vej & Parks udgifter til køb og/eller leje af materiel, f.eks. til brug opsamling af afklippet græs, indgå i beregningen.

Jf. Lejre Kommunes Principper for økonomistyring (PØS) skal der budgetmæssigt godkendes en indtægts- og udgiftsbevilling hvert år. De bevillinger der søges om i 2021 og 2022, er forbundet med en vis usikkerhed da projektet endnu ikke er så fremskredent, at det kan oplyses hvilke investeringer i f.eks. udstyr der skal fortages og hvornår.

Der aflægges særskilt regnskab for projektet.

Bilag

Projekbeskrivelse for Greater Bio

Punkt 15: ØU - DK2020 - Lejre Klimaplan godkendelse

19/10735

Resumé

Vores Sted og FN´s 17 verdensmål er afsættet for Lejre Kommunes klimaplan – Vores Sted – Vores Klima 2020-2050.

Klimaplanen præsenterer en helhedsorienteret tilgang til udvikling, der i en lokal sammenhæng muliggør et godt og bæredygtigt liv. Klimaplanen er udviklet i et nationalt samarbejde kaldet DK2020, der består af 20 danske kommuner og er understøttet af Realdania, CONCITO og det internationale klimanetværk C40.

DK2020 udbredes de næste tre år, idet KL, Danske regioner og Realdania har indgået en partnerskabsaftale som skal brede metoden i DK2020 ud til alle kommuner i løbet af de næste tre år.

Kommunalbestyrelsen drøftede udkast til klimaplanen på sit temamøde den 27. august 2020 samt på opfølgende møde den 21. september 2020. På mødet den 27. oktober 2020 vedtog Kommunalbestyrelsen at sende forslaget til Lejre Kommunes klimaplan i høring i otte uger.

I denne sag forelægges høringssvarene og administrationens vurdering af hvilke ændringer høringssvarene giver anledning til.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen godkender klimaplanen Vores Sted – Vores Klima 2020-2050 med de forslag til ændringer, som fremgår af administrations vurdering samt i bilag; voresklimaplan_horingssvar_final

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2021

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Jens Kristian Jensen (V)

Sagsfremstilling

Baggrund
DK2020 stiller krav om at kommunerne udarbejder handlingsforløb, der baner vejen for 70 % CO_2-reduktion i 2030 (i forhold til 1990) og klimaneutralitet senest i 2050.

DK2020 stiller krav til de deltagende kommuner om at benytte et støtteprogram udviklet af C40 kaldet Climate Action Planning Framework (CAPF). Programmet sikrer udvikling af klimaplaner, der er udviklet ud fra solide data og robust viden samtidig med, at der tages udgangspunkt i lokale stedbundne ressourcer.

DK2020 klima handleplaner skal ifølge CAPF leve op til nogle bestemte standarder for indhold som er:

A. Beskrivelse af processen mod klimaneutralitet senest i 2050
B. Integration af klimatilpasning i den overordnede plan
C. Beskrivelse af, hvordan der sikres involvering og forankring af borgere, virksomheder, landmænd mv.
D. Præsentation af de sociale, miljømæssige og økonomiske konsekvenser og gevinster, som man kan forvente af klimaplanen

Punkt C og D stemmer godt overens med tankegangen bag Vores Sted og FN´s Verdensmål.

Lejre Kommunes udgangspunkt (Baseline). Lejre Kommunes klimaplan følger FN´s opgørelsesmetode for klimaregnskaber og ifølge denne er den samlede CO2-udledning for Lejre Kommune som geografisk område opgjort til ca. 204.000 ton CO2 i året 2017. Den største udledning i Lejre Kommune stammer fra transport (51 %), energi (30 %) og landbrug (16 %). Det er altså disse sektorer, som klimaplanen skal identificere løsninger for. Planen sætter desuden fokus på området Ressourcer/cirkulær økonomi, idet dette område er et udtryk for forbrug, der forårsager en betydelig CO2-udledning som følge af udvinding og forarbejdning af naturressourcer globalt.

Høringsprocessen og administrationens screening og vurdering af disse
Klimaplanen har været i høring i perioden 27. oktober 2020 til 3. januar 2021. Høringen har været annonceret i Lejre Lokalavis samt på www.lejre.dk. Herudover har administrationen pr. mail sendt klimaplanen til 273 borgere, landsbyer, organisationer og virksomheder med en invitation til at indsende høringssvar.

Der er indkommet 33 høringssvar. Nogle høringssvar indeholder flere kommentarer/forslag. Derfor er der i alt 164 kommentarer/forslag indenfor følgende kategorier:

1) Generelle kommentarer

2) Transport

3) Energi

4) Landbrug

5) Ressourcer

6) Kommunen som virksomhed

7) Klimatilpasning

8) Landsbyudvikling

De samlede høringssvar fremgår af bilag; voresklimaplan_horingssvar_final. I bilaget er essensen af høringssvarene – så vidt administrationen har kunnet vurdere det – samlet. Administrationen præsenterer i skemaet sin vurdering og anbefaling til om høringssvaret bør føre til ændring i planen (særskilt kolonne) eller om det på anden vis bør have en konsekvens, f.eks. at der arbejdes videre med høringssvaret m.h.p. at forslaget kan indgå i den revision som skal finde sted senest i 2025.

Forhåndsvurdering i forhold til C40s Climate Action Planning Framework

CONCITO har gennemgået Lejre Kommunes klimaplan, bilag, dokumentation m.v. og foretaget en vurdering heraf i forhold til de elementer, der indgår i C40s Climate Action Planning Framework (CAPF).

På baggrund af denne gennemgang og med forbehold for C40s efterfølgende godkendelse vurderer CONCITO, at kommunens klimaplan m.v. lever op til elementerne under en række forudsætning, der er beskrevet i vedhæftede forhåndsvurdering, der er vedhæftet som bilag.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler følgende ændringer i høringsudkast til Vores Klimaplan 2020-2050:

Kommentar nr. 1, 7: Klimaplanen suppleres med et dokument, hvor samtlige handlingsskemaer i perioden 2020-2025 er samlet. Bilag kan fx præsenteres på www.lejre.dk

Kommentar nr. 2: Klimaplanen ændrer titel til: Klimaplan for Lejre kommune 2020-2050. Hertil tilføjes underoverskrift: Vores Sted – Vores klima. Teksten i klimaplanen rettes til, således at klimaplanen benævnes 'Klimaplanen'.

Kommentar nr. 4: Følgende sætning tilføjes side 17, afsnit 3.2 nederst. "Et andet forhold af betydning for Danmarks reelle klimaaftryk er afbrænding af biomasse. Afbrænding af biomasse klassificeres traditionelt som vedvarende energi. Der rejses i stigende grad spørgsmål til denne opgørelsespraksis ikke mindst fordi Danmarks import af træbiomasse er 25-doblet siden 2000".

Kommentar nr. 8, 11: Kapitel 2, side 13 mf. Rettes til "og lige så vigtigt er det, at handlingerne i klimaplanen så vidt muligt ikke har en negativ …"

Kommentar nr. 23: Klimaplanen side 29 under indsatsen " Fremme af attraktiv kollektiv transport". Her indsættes KKR og Pendlerklubben i Lejre Kommune som væsentlige aktører og samarbejdspartnere i forbedringen af den kollektive transport og grønne mobilitet.

Kommentar nr. 51: Klimaplanen side 21: Her tydeliggøres via graf/sprog, at CO2-udledningen fra privatbilismen ikke kun handler om pendling, men om mange typer af bilture.

Kommentar nr. 91: Administrationen foreslår, at ændre formuleringen på side 43 til: "På samme vis er der behov for ny vedvarende energiproduktion, men produktionen skal indpasses i landskaber og integreres i bygninger uden større gene for natur, naboer og landskaber."

Kommentar nr. 126: Handlingsplan for Reduktion af brug af råstoffer mv. siden 55 tilføjes følgende handling: Der skal indføres affaldssortering i kommunale institutioner i 2021.

Kommentar nr. 130: Det tilføjes i klimaplanen afsnit 3.6.2 side 53, "Samarbejde i regi af ejerskabet affaldsselskabet ARGO og Gate21". Afsnit tilføjes følgende sætning: " Ligeledes deltager Lejre Kommune i relevante projekter i regi af Gate21".

Kommentar nr. 142, 146, 147: Revision af madpolitik indgår i Vores Klimaplan og gennemføres i 2021-2022. Handlingen tilføjes på side 48 i skemaet: "Lejre Madpolitik: Revision af Lejre Madpolitik, således at vidensdeling og inspiration om klimapåvirkning af kommunale måltider indgår".

Administrationen planlægger at sende bilaget; voresklimaplan_horingssvar_final til alle, der har indsendt høringssvar til klimaplanen. Bilaget udsendes efter kommunalbestyrelsesmødet 23. marts 2021 med en følgemail, der beskriver de kommende aktiviteter i regi af klimaplanen.

Handicappolitik

Sagen har ikke i sig selv handicappolitiske konsekvenser

Økonomi og finansiering

Sagen har ikke for nuværende økonomiske konsekvenser, som rækker ud over det vedtagne budget 2021-24.

Bilag

Forhåndsvurdering_Lejre Kommune.pdf

voresklimaplan_horingssvar_final.pdf

Punkt 16: ØU - Klimauge 2021

21/1473

Resumé

I Lejre Kommunes klimaplan indgår en årlig klimauge. I denne sag præsenteres forslag til koncept og dato for klimaugen, samt hvordan den planlægges koordineret med øvrige arrangementer i Lejre Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at koncept og periode for Lejre Klimauge godkendes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2021

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Jens Kristina Jensen (V)

Sagsfremstilling

I klimaplanens kapitel 4 om Opfølgning og involvering præsenteres en årlig klimauge i Lejre Kommune. Klimaugen skal sikre involvering i, koordinering af og formidling om klimaomstilling.

Lejre Kommunes Klimauge kan blive en årlig præsentation og manifestation af, hvordan klimaomstilling sker som en integreret del af det gode og bæredygtige liv på landet tæt på storbyen.

Konceptet for klimaugen
Det forslås, at klimaugen planlægges ud fra følgende tre principper:

1. Klimaugen foregår i en uge i september, hvor den kan spille godt sammen med andre allerede planlagte arrangementer, så de også kan fungere som arrangementer i klimaugen. Samtidig kan den samlede formidling af klimaugen bidrage til at skabe opmærksomhed om disse arrangementer.

Konkret foreslås det, at klimaugen i 2021 foregår i perioden 11.-18. september. Her kan klimaugen spille sammen med:

- Lejre Høstfestival 11. september 2021
- Futureland festival om studieboliger og grønne unge fællesskaber 18. september 2021

2. Landsbyudvalget har i sin funktionsperiode arbejdet med at skabe gode rammer for landsbyernes arbejde med temaerne natur/biodiversitet, fællesskaber/mødesteder, klima/bæredygtighed og trafik/mobilitet. Det har udvalget blandt andet gjort ved at holde en landsbybazar, webinarer og ved at målrette midler fra Landsbypuljen til at understøtte lokale udviklingsinitiativer indenfor temaerne. Landsbyudvalget inviteres til at bidrage til klimaugen.

3. Borgere, virksomheder, landmænd og foreninger inviteres til at medskabe aktiviteter og arrangementer op til og under klimaugen.

Administrationen fungerer som overordnet koordinator for klimaugen. I april 2021 præsenteres Landsbyudvalget for konceptet for klimaugen og mulige interessenter og bidragsydere inviteres til et åbent kick off møde, hvor idéen om klimaugen bliver præsenteret og deltagerne bliver inviteret til at være med til at skabe et mangfoldigt og interessant program.

Samtidig orienteres bylaug og andre relevante fora om klimaugen og de inviteres ligeledes til at bidrage til ugen.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at klimaugen som beskrevet i denne sag kan bidrage til at skabe opmærksomhed og engagement om klima og bæredygtighed blandt borgerne i Lejre Kommune.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering

Udgifter forbundet med klimaugen prioriteres inden for rammerne af det vedtagne budget for 2021.

Punkt 17: ØU - Mobilitet på Tværs

20/9642

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Lejre Kommune har indgået partnerskab med Gate 21 om deltagelse i projektet ”Mobilitet på Tværs”, som for Lejre Kommunes vedkommende handler om fremme omstilling til klimavenlig mobilitet i Lejre Kommunes landsbyer. Projektet er en central indsats i Lejre Kommunes klimaplan, der skal medvirke til at sænke klimabelastningen fra transportområdet, som er den største kilde til co2-udledning i Lejre Kommune.

Projektet er støttet med EU-puljemidler på i alt 30.205 euro (ca. kr. 225.000) over en 3-årig projektperiode i 2020 – 2022. Der er endnu ikke søgt om indtægts- og udgiftsbevilling til projektet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen godkender at Lejre Kommune modtager EU-midler til deltagelse i projektet Mobilitet på Tværs
2. at der i budget 2021 indarbejdes et udgiftsbudget på kr. 165.000 kr. og et indtægtsbudget på kr. 165.000 på bevilling 4.10.10
3. at der i budget 2022 indarbejdes et udgiftsbudget på kr. 60.000 og et indtægtsbudget på kr. 60.000 på bevilling 4.10.10

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2021

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Jens Kristian Jensen (V)

Sagsfremstilling

Lejre Kommune har i 2020 indgået partnerskab med Gate 21, der er projektleder for det nystartede projekt ”Mobilitet på Tværs”. Læs mere her: https://www.gate21.dk/nyhed/nyt-stort-projekt-mobilitet-paa-tvaers-groen-mobilitet-skal-binde-by-og-land-bedre-sammen-paa-tvaers-af-greater-copenhagen/.

I Lejre Kommune giver Mobilitet på Tværs mulighed for, at interesserede og engagerede landsbyer kan få mulighed for at teste og udvikle erfaringer med nye bæredygtige transportformer i hverdagen, fx nye el-cykler, elbiler, delebiler, samkørsel mv.

Udgangspunktet er, at ændring af transportvaner bliver lettere, når man har haft lejlighed til at prøve, få viden og erfaringer i dagligdagen sammen med andre, og at mere bæredygtige transportvaner også kan være en kilde til øget livskvalitet, fællesskab og sundhed. Mobilitet på Tværs gennemføres i perioden 2020-22.

Det konkrete projektdesign tilrettelægges primo 2021 samme med én eller flere landsbyer i Lejre Kommune, der vil deltage og engagere sig i projektet. Lejre Kommune medvirker til gennemførelse af projektet i samarbejde med Gate 21 og andre partnere.

Partnerne i Mobilitet på Tværs er: Fredensborg, Frederiksberg, Lejre, Roskilde og Slagelse Kommune, Lunds, Sjöbo og Tomelilla kommun, Roskilde Universitet (RUC), DTU Diplom, Movia, CONCITO, Mobile Heights, 4-Leaf Consulting, Region Hovedstaden, Innovation Skåne og Gate 21.

Lejre Kommune medfinansierer projektet med medarbejdertimer, der samlet set finansieres med 50% EU-midler under Interreg ÖKS programmet for regional udvikling.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at projektet er en vigtig forudsætning for at kunne handle på klimaplanens initiativer om Mobilitet.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Projektet er støttet med EU-puljemidler på i alt 30.205 euro (ca. kr. 225.000) over en 3-årig projektperiode i 2020 – 2022, forudsat at Lejre Kommunes administration i samme periode bidrager med arbejdstimer svarende til 44.962 euro (ca. 334.517 kr.).

Jævnfør Lejre Kommunes Principper for økonomistyring (PØS) skal der budgetmæssigt godkendes en indtægts- og udgiftsbevilling hvert år. Der er forbundet en vis usikkerhed med fordelingen af bevillingerne over årene, da projektet endnu ikke er så fremskredent og det endnu ikke er afklaret, hvor og hvornår projektmidlerne skal benyttes.

Der aflægges særskilt regnskab for projektet.

Punkt 18: Plan for risikobaseret dimensionering

21/466

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Beredskabskommissionen har på mødet den 28. januar 2021 anbefalet Beredskabschefens indstilling om tidsplan for arbejdet med Plan for Risikobaseret Dimensionering (RBD). Den 16. februar 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen tidsplanen.

I forlængelse heraf fremlægges en overordnet beskrivelse af processen for arbejdet med RBD.

Endvidere præsenteres indledende overvejelser vedr. serviceniveauer i RBD'en.

Indstilling

Beredskabschefen indstiller:

1. at det i sagen beskrevne grundlag for udarbejdelsen af RBD godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Beredskabskommissionen den 04-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2021

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Jens Kristian Jensen (V)

Sagsfremstilling

I medfør af Beredskabslovens § 14 stk. 2 har Forsvarsministeren udstedt bekendtgørelse nr. 1085 af 25/10/2019 "Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab" – i det følgende benævnt bekendtgørelsen.

Bekendtgørelsen udstikker rammer og bundne opgaver i forbindelse med udarbejdelsen af RBD.

Strukturen i arbejdet med RBD beskrives af Beredskabsstyrelsen i fem overordnede faser. De fem faser beskrives således:

Risikoidentifikation
Risikoidentifikation skal kortlægge de risici, der findes i kommunen. Det er en proces, der indeholder:

- Identifikation af risikoobjekter som for eksempel forsamlingslokaler, beboelsesejendomme, kontorbygninger, lagerhaller, virksomheder, motorveje, festivaler, campingområder og parcelhuskvarterer
- Identifikation af hændelser, der kan forekomme i relation til risikoobjekterne, for eksempel brand, sammenstyrtning og udslip, som kan føre til skader på personer, ejendom eller miljø.

Konkret udføres identifikationen af risici i kommunen ved at:

- Redningsberedskabet indsamler information om risikoobjekter og ulykker i kommunen
- Relevante parter inddrages, så de kan give input til og være sparringspartnere i risikoidentifikationen
- Der udføres en brainstorm i et samarbejde mellem redningsberedskabet og relevante samarbejdsparter

Risikoanalyse
Risikoanalysen, der tager udgangspunkt i risikoidentifikationens resultater, skal fastlægge, hvad der kræves, for at redningsberedskabet kan håndtere de identificerede risici.

Risikoanalysen omfatter delanalyser af henholdsvis scenarier og kapaciteter:

- Scenarieanalysen fokuserer på omfanget af kommunens risici. Det vil sige niveauet af kommunens risici, hvilket fastlægges ud fra risicienes hyppighed og konsekvens med udgangspunkt i en række udvalgte scenarier
- Kapacitetsanalysen fokuserer på, hvordan redningsberedskabet kan håndtere kommunens risici ved hjælp af forebyggende og afhjælpende indsatser.

Oplæg til serviceniveau
Oplægget til serviceniveau er et beslutningsgrundlag til kommunens politikere, som de kan bruge til at fastlægge serviceniveauet for kommunens redningsberedskab.

I oplægget er det redningsberedskabets opgave at informere kommunens politikere om de risici, der findes i kommunen, og redegøre for, hvad redningsberedskabet kan gøre for at håndtere dem.

Redningsberedskabet skal dels gøre rede for kommunens risikoprofil, eksempelvis ved brug af en risikomatrice, dels levere et oplæg til, hvordan redningsberedskabet skal håndtere disse risici ved hjælp af forebyggende og afhjælpende tiltag.

Forebyggelse, responstider og placering af brandstationer
Oplægget skal gøre rede for de forebyggende indsatser, som redningsberedskabet foreslår iværksat. Oplægget skal også rumme forslag til, hvilke udrykningstider redningsberedskabet skal have i kommunen, og hvor ressourcerne, det vil sige brandstationerne, skal placeres.

I forslaget om placeringen af brandstationerne skal der også indgå overvejelser om samarbejde med andre dele af det samlede beredskab, såvel nabokommunernes redningsberedskaber som Beredskabsstyrelsens beredskabscentre.

Brugen af frivillige
Når man fastlægger det kommunale redningsberedskabs indsatskapacitet, er det oplagt at vurdere mulighederne for at øge indsatskapaciteten ved at anvende frivillige i løsningen af opgaverne. Det er op til kommunerne at fastlægge, hvilke opgaver inden for beredskabsområdet de frivillige skal løse. Det kan for eksempel dreje sig om at aflaste, supplere eller bistå det lønnede personel ved større indsatser.

Politisk fastlæggelse af serviceniveauet
I den politiske fastlæggelse af serviceniveauet skal kommunens politikere fastlægge serviceniveauet for

redningsberedskabet. Kommunalpolitikerne skal tage stilling til, hvad redningsberedskabet skal kunne klare af risici i kommunen samt hvordan redningsberedskabet bør håndtere de forskellige risici – det vil sige niveauet af indsatskapacitet og forebyggelseskapacitet.

I praksis foregår fastlæggelsen af serviceniveau i flere trin:

- Redningsberedskabets organisation formulerer et oplæg, som fremlægges for beredskabskommissionen i kommunen.
- På baggrund af oplæg og kommentarer fra beredskabskommissionen udarbejder redningsberedskabet et oplæg til en plan for det kommunale redningsberedskab.
- Planen sendes til udtalelse i Beredskabsstyrelsen. Planen sendes til behandling i kommunens relevante udvalg.
- Planen sendes til politisk behandling i kommunalbestyrelsen.
- Kommunalbestyrelsen kan vælge at sende planen i høring hos eksempelvis borgere og virksomheder, førend den endeligt vedtages.

Praktisk implementering af serviceniveau
Den praktiske implementering af serviceniveauet er det sidste led i dimensioneringsprocessen. Her omsættes den plan, som er vedtaget af kommunalbestyrelsen, til virkelighed.

Denne proces har dannet grundlag for udarbejdelse af RBD for Vestsjællands Brandvæsen (VSBV), der for nuværende er gældende for Lejre Kommune. RBD for Vestsjællands Brandvæsen er vedlagt som bilag.

Et helt centralt element i serviceniveauet i RBD'en udgøres af det borgernære afhjælpende beredskab. Det borgernære afhjælpende beredskab udgøres af henholdsvis mandskab, køretøjer (materiel) og responstid ved den enkelte hændelse.

Førsteudrykningen sammensættes ud fra den enkelte meldings ordlyd. Den kan således udgøres af indsatslederen alene i eget køretøj til indsatsleder og et brandmandskab med holdleder og fem brandmænd i i alt tre køretøjer. Førsteudrykningens sammensætning fremgår af s. 26 i RBD for VSBV. Af figur 3.3 s. 27 fremgår brandstationernes bestykning af køretøjer.

For responstiden – tiden, der går fra alarmmodtagelse til første brand-/redningskøretøj er fremme på skadestedet – gælder jf. RBD for VSBV at den i min. 95 % af hændelserne er således:

- Områder med tæt bymæssig bebyggelse maksimalt 10 minutter
- Områder med spredt bebyggelse maksimalt 15 minutter
- Områder der er tyndtbefolket maksimalt ca. 20 minutter

De beskrevne responstider skal sammenholdes med kort figur 3.1 på s. 21 i RBD for VSBV.

Lejre Brandvæsen vil i arbejdet med den kommende RBD fokusere på følgende temaer:

- Forebyggelse
- Operativt beredskab
    - Mandskab
    - Materiel/køretøjer
    - Responstid
- Robusthed og fremtidig hvervning
- Plan for vandforsyning
- Plan for indkvartering- og forplejning

Grundtanken bag den kommende RBD for Lejre Brandvæsen vil være at anlægge en helhedsbetragtning på de ressourcer og kapaciteter, der samlet set rådes over i Lejre Brandvæsen, så leverancen til den enkelte borger i nød er det centrale.

Oplæg til serviceniveau vil tage udgangspunkt i, at Lejre Brandvæsen skal levere et tilstrækkeligt og robust beredskab ved den enkelte hændelse. Udgangspunktet er også, at serviceniveauet ikke skal være lavere end det nuværende.

Lejre Brandvæsen vil optage dialog med Beredskabsstyrelsen under arbejdsprocessen med sigte på sparring og afklaring af eventuelle tvivlsspørgsmål.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at en strukturering af arbejdet som beskrevet af Beredskabsstyrelsen vil være et godt grundlag for udarbejdelsen af RBD for Lejre Brandvæsen såvel som dialogen med Beredskabsstyrelsen.

Det er erfaringen, at en løbende kontakt med Beredskabsstyrelsen medfører, at styrelsen har færre kommentarer, når det endelige forslag til RBD fremsendes til styrelsen, idet der løbende opbygges en fælles forståelse af grundlaget for RBD'en.

Det er ligeledes vurderingen, at inddragelsen af brandmandskabet i arbejdet med RBD'en – særligt vedr. risikoidentifikationen – vil have stor betydning for, at Lejre Kommune får en solid og velunderbygget RBD.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

RBD'en udarbejdes af Lejre Brandvæsen, og der forventes derfor ikke udgifter til ekstern rådgivning.

Bilag

Bilag 1 VSBV plan-for-risikobaseret-dimensionering.pdf

Punkt 19: TM - Ekstern hjælp til udarbejdelse af lokalplaner

21/1856

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Der er ekstraordinært ”gang i hjulene” rundt omkring, og mange projekter, fremrykkede anlægsinvesteringer og andre aktiviteter kræver, at der udarbejdes nye lokalplaner. Hertil kommer revision af kommuneplanen.

Der er tale om et ekstraordinært pres og administrationen kan ikke med den aktuelle kapacitet i planteam’et – heller ikke med tilførsel af en ekstra medarbejder, jf. budgetvedtagelsen for 2021 – tilnærmelsesvist imødekomme erhvervslivets og borgernes efterspørgsel efter lokalplanlægning. Hermed begrænses udviklingsinitiativer, bl.a. uden for stationsbyerne. Administrationen foreslår at tilkøbe konsulenthjælp til at håndtere den ekstraordinære situation.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at det besluttes at tilkøbe ekstern konsulenthjælp fra firmaet LE 34 til at få udarbejdet følgende fem lokalplaner:
   a) Lokalplan for boliger øst for Snebærvej Øst, Kirke Sonnerup, inkl. 2. etape af Grankvisten (Kommuneplanramme 8.B3)
   b) Lokalplan for boliger ved Kirke Hyllinge Syd (Del af kommuneplanramme 7.B9 og 7B10)
   c) Lokalplan for erhvervsområde ved Osted (KP-ramme 13.E2)
   d) Lokalplan for boliger på Munkegården, Kirke Såby
   e) Lokalplan for Herslev Strand og Havn
2. at der meddeles driftstillægsbevilling på udgift 500.000 kr. til budget 2021 til ekstern hjælp til udarbejdelse af lokalplaner på bevilling 1.20.39 Budgetramme Center for Teknik og Miljø.
3. at bevillingen finansieres af en nedjustering rådighedsbeløb i 2021 vedrørende anlægsprojekt 333 Byfornyelsespulje 2021 med -500.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 17-03-2021

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Ivan Mott (Ø)

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2021

Indstillingerne tiltrådt.

Ivan Mott (Ø) kunne ikke tiltræde indstillingen.

Afbud:

Jens Kristian Jensen (V)

Sagsfremstilling

Der er gang i Lejre Kommune – og efterspørgslen efter lokalplaner, som muliggør nye aktiviteter, er stor: nye boliger, udvidelse af eksisterende erhverv og muliggørelse af helt nye erhverv, fremrykkede anlægsinvesteringer og andre aktiviteter kræver, at der udarbejdes nye lokalplaner. Ydermere skal kommuneplanen revideres i år.

Kommunalbestyrelsen besluttede med budget 2021 at afsætte ekstra midler til at ansætte en planlægger, samt at der skulle etableres et system, som sikrer gennemsigtighed i planer og prioriteringer samt øger effektiviteten i interne og eksterne processer.

Pr. 1. marts er Planafdelingen opnormeret med et årsværk og en ny digital lokalplanportal, der skal sikre gennemsigtighed og bedre kvalitet i lokalplanprocesserne. Portalen er under implementering Det forventes, at lokalplanportalen kan lanceres ca. 1. april. Udvalget for Teknik & Miljø vil blive præsenteret for portalen her i foråret.

Planteamet er aktuelt i gang med 10 lokalplaner, ud over revision af kommuneplanen og en række øvrige opgaver som team'et spiller ind i (klimaplan, landsbyudvalg og -udvikling m.v.).

Der vil ikke være ressourcer til at igangsætte yderligere lokalplaner på denne side af sommerferien. På den baggrund foreslår administrationen at tilkøbe ekstern konsulentbistand nu.

Administrationen har været i dialog med firmaet LE34, der bistår andre kommuner i landet i lignende situation. Firmaet har kompetencer inden for alle væsentlige fagområder af lokalplanlægning og kan derfor bistå uden nævneværdig ressourceforbrug i administrationen. LE34 har udarbejdet et forslag til rammeaftale, der er vedlagt som et bilag (lukket).

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at ekstern hjælp kan sikre, at der kan igangsættes projekter i dele af kommunen der erfaringsmæssigt har været vanskelige at realisere i mindre gunstige tider.

På lokalplanlisten, der blev forelagt Udvalget for Teknik & Miljø på mødet den 1. marts er noteret ca. 40 igangværende og kommende lokalplaner. Listen er vedlagt som bilag. Hvis forslaget om tilkøb af konsulentbistand til lokalplanarbejdet besluttes foreslår administrationen at der sættes 500.000 kr. af til at få udarbejdet fem lokalplaner og at følgende lokalplaner fra listen prioriteres:

a) Lokalplan for boliger øst for Snebærvej Øst, Kirke Sonnerup, inkl. 2. etape af Grankvisten (Kommuneplanramme 8.B3 og resterende del af 8.B2)
Begrundelse: Området blev udlagt i Kommuneplan 2009 og er placeret i 1. del af rækkefølgeplanen for lokalplanlægning (side 65 i Lejre Kommuneplan 2017). Det er derfor et krav i Planloven, at vi påbegynder lokalplanlægning hurtigst muligt. Ejeren har haft vanskeligt ved at finde investorer til arealet, men det er der nu. Området ønskes udviklet med mindre boliger, f.eks. rækkehuse og understøtter derfor boligbehovet, jf. Plan- og bæredygtighedsstrategi 2020. Det bliver muligt at skabe en ny vejadgang til det tilgrænsende areal: Grankvisten over rammeområdet. Se første oplæg til bebyggelsesplan i bilag.

b) Lokalplan for boliger ved Kirke Hyllinge Syd (Del af kommuneplanramme 7.B9 og 7B10)
Begrundelse: Del af området er placeret i 1. del af planperioden (2017-20) og det er derfor et krav i Planloven, at vi påbegynder lokalplanlægning. Ejerne har indgivet ønske om at igangsætte planlægning fra 2½ år siden. Det er en lokal grundejer, der vil stå bag udviklingen. Området ønskes udviklet med en blanding af tæt-lav og åben-lav, der indpasses i landskabet. Se første oplæg til bebyggelsesplan i bilag.

c) Lokalplan for erhvervsområde ved Osted (KP-ramme 13.E2)
Begrundelse: Området er udlagt i kommuneplanen og ejeren har for ca. 1½ år siden indgivet ønske om at igangsætte planlægning af arealet og det er derfor ifølge Planloven et krav at vi påbegynder lokalplanlægning for området. Der er mangel på ledige byggemodnede erhvervsarealet. Der er endnu ikke udarbejdet oplæg til bebyggelsesplan.

d) Lokalplan for boliger på Munkegården, Kirke Såby
Begrundelse: Området er udlagt i kommuneplanen og ejeren har for ca. 3½ år siden indgivet ønske om at igangsætte planlægning af arealet, og det er derfor ifølge Planloven et krav, at vi påbegynder lokalplanlægning for området. Der har været forsøgt at igangsætte udvikling af arealet igennem lavkonjunkturen for nogle år siden, men uden held, men de gunstige tider giver nye muligheder. Det påbegyndes med udviklingen af nogle dobbelthuse, men der er endnu ikke udarbejdet bebyggelsesplan.

e) Lokalplan for Herslev Strand og Havn
Begrundelse: Kystdirektoratet har givet Lejre Vandsport midlertidig dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opstilling af aktivitescontainer på strandarealet. Dispensationen udløber sommeren 2022. Skal aktiviteterne fortsætte kræver det en at der inden sommer 2022 godkendes en lokalplan, der mulighed aktiviteterne. Lokalplanen skal også regulere øvrige nutidige og fremtidige aktiviteter, parkering mm. I området.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Der søges om en tillægsbevilling i 2021 til Center for Byg & Miljø, konto 6, på 500.000 kr. Bevillingen foreslås finansieret af den i budgettet i 2021 afsatte pulje til byudvikling. I byudviklingspuljen er er afsat 3,5 mio. kr., hvoraf kun 2,5 mio. kr. er disponeret til hhv. Hovedgaden i Hvalsø og landsbypulje.

Bilag

Projektmappe Hyllinge Enge 20201014.pdf

17_Fischer Ejendomme_Kirke Sonnerup.pdf

Lokalplanoversigt til UTM - Marts 2021.pdf

Punkt 20: TM - Forslag til Kommuneplantillæg nr 20 for bostedet Ny Højtoft i Hvalsø

20/8630

Resumé

Udvalget for Teknik & Miljø godkendte på sit møde den 4. januar 2021 et grundlag for planlægningen for bostedet Ny Højtoft på Åsen 2B i Hvalsø inkl. matrikel 10ac. Administrationen lægger her forslag til kommuneplantillæg op til godkendelse med henblik på udsendelse i offentlig høring i otte uger. Derudover lægger administrationen op til en afklaring af anvendelsen af matrikel 10ac. Afklaringen skal bruges til at færdiggøre lokalplanen, som forventes lagt frem til politisk behandling i april 2021.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 20 for bostedet Ny Højtoft godkendes til udsendelse i otte ugers offentlig høring
2. at matrikel 10ac og en mindre del af matrikel 10i udlægges til boligområde og med mulighed for tæt-lav-boligbebyggelse og erhverv i miljøklasse 1 og 2, samt fællesfunktioner til erhverv og boliger.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 01-03-2021

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Ivan Mott (Ø)

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2021

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Jens Kristian Jensen (V)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 27. oktober 2020 at påbegynde planlægningen for bostedet Ny Højtoft på Åsen 2B i Hvalsø, og dermed at indkalde forslag og ideer. På baggrund af de indkomne kommentarer godkendte Udvalget for Teknik & Miljø et grundlag for lokalplan og kommuneplantillæg på sit møde den 4. januar 2021. Her besluttede Udvalget også, at planlægningen for matrikel 10i til bosted, og dermed overførelse af arealet til byzone, også nødvendiggør planlægning for matrikel 10ac mod øst, som ellers vil blive et indeklemt landzoneareal. Matrikelkort er vedlagt sagen.

Matrikel 10ac
Som en del af grundlaget for lokalplanen var det administrationens vurdering, at matrikel 10ac ikke bør udlægges til

åbenlav boligbebyggelse, som ejer ellers foreslog i den indledende høring. Administrationen forslog ”blandet bolig- og erhvervsområde”. Planstrategisk vil området dermed kunne servicere både den nye og den gamle bydel med faciliteter, hvilket er i tråd med intentionerne i Plan- og bæredygtighedsstrategi 2020 om ”at gentænke anvendelsen af vores blandede bolig- og erhvervsområder.”

På baggrund af grundlaget har administrationen været i dialog med ejer af matrikel 10ac om mulighederne. Det har resulteret i et nyt skitseforslag fra ejers rådgiver, Saabye & Partners Aps., hvor de med udgangspunkt i en analyse af området og naboarealerne foreslår at udvikle området med en tætlav-boligbebyggelse i to plan, der er centreret rundt om den eksisterende sø. Ejers rådgiver forslår 3 boligbebyggelser á cirka 6 boliger. Størrelsen af boligerne varierer mellem 80 og 120 m2 og er i både ét og to plan med en max højde på 7,5 meter. Boligbebyggelsen i skitseforslaget svarer til en bebyggelsesprocent for matrikel 10ac på cirka 33 %. Forslaget lægger op til, at området får vejadgang fra Åsen. Skitseforslaget er vedlagt som bilag.

Skitseforslaget dækker udelukkende matrikel 10ac. Der er ikke lavet skitser på den resterende del af matrikel 10i – de 2300 m2 nord for 10ac, der ikke skal benyttes til autismeboliger. Beslutning om den specifikke anvendelse af dette kommunale areal udestår endnu, men skal tænkes sammen med anvendelsen og udnyttelsen af matrikel 10ac.

Kommuneplantillæg nr. 20
Administrationen har udarbejdet vedhæftede forslag til kommuneplantillæg nr. 20, som udlægger to nye rammer til Kommuneplan 2017: Størstedelen af matrikel 10i udlægges til offentlige formål, herunder døgninstitution. Matrikel 10ac, inklusive en mindre del af matrikel 10i, udlægges til boligområde, hvor der er mulighed for tæt-lav boligbebyggelse og erhverv i miljøklasse 1 og 2. Det vil sige virksomheder, der enten i ubetydelig eller ringe grad påvirker omgivelserne, for eksempel kontorpladser, grafikere eller en massør. Mere støjende erhverv, som for eksempel en automekaniker vil ikke kunne etablere sig her. Der kan også etableres fællesanlæg og -faciliteter til både boliger og erhverv i området. Forslaget til kommuneplantillæg giver mulighed for at realisere Autismeforeningens projekt og sætter samtidig rammerne for at udvikle det resterende område til både boliger og erhverv - med vægt på boliger og erhverv inden for miljøklasse 1 og 2.

Da der udlægges en ny kommuneplanramme til boligområde, er det nødvendigt at tage et tilsvarende areal af Lejre Kommunes rummelighedsopgørelse til byudvikling. Kommuneplantillæg nr. 20 inddrager derfor den resterende del af rammeområde 13.B8 Osted Hestehave, der ligger i rækkefølgeplanen til realisering efter 2026. Rammeområde 13.B8 Osted Hestehave udgår således at kommuneplanen.

Administrationen foreslår, at kommuneplantillægget godkendes til udsendelse i 8 ugers offentlig høring og at der – inden for kommuneplantillægges rammer - arbejdes videre med præcisering af den specifikke anvendelse af særligt matrikel 10ac og den resterende del af matrikel 10i frem mod, at forslag til lokalplan lægges op til godkendelse med henblik på udsendelse i offentlig høring.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer overordnet set, at det nye skitseforslag fra ejer af matrikel 10ac er et godt udgangspunkt for udviklingen af området. Skitseforslaget tager udgangspunkt i de stedlige kvaliteter: Den eksisterende sø med frugtlund danner et naturligt centrum og fælles areal for en udvikling af området; ind- og udsigt til og fra området og sammenhæng med naturområdet i den nordlige del af matrikel 10i; de tilgrænsende boliger mod nord og øst, samt eksisterende institutionsbyggeri mod syd og kommende institution mod vest; afgrænsende støjvold mod eksisterende erhverv mod øst.

Administrationen vurderer, at det er naturligt, at boliger får en mere fremtrædende rolle i den fremtidige bebyggelse, men at det bliver med udgangspunkt i områdets geografi.

Ved at udlægge området med en generel anvendelse som boligområde og specifik anvendelse til både tæt-lav og erhverv skabes mulighed for at skabe et område, der understøtter et voksende behov i for eksesmpel de kreative brancher for en

tættere kobling mellem arbejde og bolig koblet med ønsket om mere hverdagsliv i lokalområdet. Hverdagslivet kan skabes ved at give mulighed for mere erhverv end der traditionelt er planlagt for i boligområder, men hovedsagelig for erhverv, der skaber synergi med boligerne, jf. intentionerne i Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2020.

Administrationen vurderer, at det nye boligområde bør udlægges til rækkehuse (tætlav) med boliger i ét til to plan med lodrette lejlighedsskel. Administrationen vurderer også, at boligbebyggelsen i skitseforslaget er for tæt i forhold til det skrånende terræn, regnvandshåndtering og friarealer. Administrationen forslår, at bebyggelsesprocenten i det nye boligområde sættes til max 30 % for den enkelte matrikel. Dette vil også gælde for den mindre del af matrikel 10i mod nord, som Lejre Kommune ejer (ca. 2300 m2).

Hvis den mindre del af matrikel 10i skal udvikles til bebyggelse skal der arbejdes med en fornuftig vejadgang. Administrationen vurderer det vanskeligt at etablere en fornuftig vejadgang vest om matrikel 7ac, da det lokale terræn er skrånende og da det ligger meget nær et lavtliggende, beskyttet moseområde. Vejadgangen kan muligvis etableres direkte til Åsvejen, men det kræver en dialog med ejerne af de to nabomatrikler, da der pt ikke er mulighed for at etablere en vejadgang. Alternativt kan hele det nye boligområde betjenes med vejadgang fra Åsen. Dette skal også afklares nærmere i arbejdet med lokalplanen.

Stiforbindelse mellem Åsvejen og Åsen
Ved godkendelse af grundlaget for lokalplanen lagde udvalget vægt på, at der skulle arbejdes med stiforbindelsen mellem Åsen og Åsvejen. Administrationen har undersøgt mulige placeringer af stiforbindelsen. På vedlagte matrikelkort er vist to forslag til placering af en stiforbindelse; A) via udlagte vejmatrikel nord for Åsvejen 40 og B) over den resterende del af matrikel 10i syd for Åsvejen 40 og med tilslutning til Åsvejen over en del af Åsvejen 40. Stiforbindelsen skal sikres via lokalplanen.

Handicappolitik

Sagen har ingen konsekvenser for handicappolitik.

Økonomi og finansiering

Ingen konsekvenser

Bilag

Forslag til bebyggelse matrikel 10ac Åsen

Matrikelkort med stiforslag

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 for bostedet Ny Højtoft

Punkt 21: TM - Forslag til tillæg 17 til Spildevandsplan 2016-2023 - Separatkloakering af Nellikevej 21B-C i Vester Såby

20/7716

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I Vester Såby er der 3 ejendomme, som ligger udenfor kloakopland i spildevandsplanen, selvom ejendommene er omfattet af den samme lokalplan og kommuneplanramme som det øvrige Vester Såby.

Det er ejendommene Nellikevej 21 B og 21 C, som i skrivende stund begge er ubebyggede, men på vej til at blive bebygget. Samt Alehøjvej 1, der i skrivende stund ér bebygget, og tilsluttet Fors A/S' kloak.

Forslag til tillæg 17 til spildevandsplanen skal gøre spildevandsplanen samstemmende med lokal- og kommuneplan, sikre en ret og en pligt for Nellikevej 21 B og 21 C til at tilslutte sig kloak, samt justere kloakoplandet i forhold til Alehøjvej 1.

Indstilling

Direktionen indstiller

1. at Forslag til tillæg 17 til Spildevandsplan 2016-2023 godkendes, og sendes ud i 8 ugers offentlig høring.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 01-03-2021

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Ivan Mott (Ø)

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2021

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Jens Kristian Jensen (V)

Sagsfremstilling

I Vester Såby er der 3 ejendomme, som ligger udenfor kloakopland i spildevandsplanen, selvom de er omfattet af den samme lokalplan og kommuneplanramme som det øvrige Vester Såby. Lokalplanen er LK 24, og kommuneplanrammen er L33(1).

Der er tale om 2 ubebyggede ejendomme, og 1 bebygget ejendom. De 3 ejendomme har adresserne Nellikevej 21 B, 21 C samt Alehøjvej 1. Heraf er Alehøjvej 1 i skrivende stund bebygget, og tilsluttet Fors A/S' separatkloak. Ejendommen er opført i 2014. Nellikevej 21 B er i skrivende stund ved at blive bebygget, og 21 C er fortsat ubebygget.

Det pågældende kloakopland har oplandsnummeret SÅ03 i spildevandsplanen. Oplandet er separatkloakeret.

For at disse ejendomme kan få den samme ret og pligt til at aflede spilde- og regnvand, som de øvrige ejendomme omfattet af ovenstående lokal- og kommuneplan, er der lavet et tillæg til spildevandsplanen, hvor ejendommene medtages i kloakopland SÅ03.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at tillæg 17 vil sikre det fremtidige plangrundlag for afledning af spildevand og regnvand fra ejendommene Nellikevej 21 B – C, og Alehøjvej 1.

Tillægget vil holde spildevandsplanen opdateret og retvisende, ved at disse 3 ejendomme medtages i kloakopland.

Administrationen anbefaler, at forslaget godkendes.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Fors A/S skal føre kloakstik til hhv. regnvand og spildevand frem til skel på hver af ejendommene Nellikevej 21 B og 21 C.

Nellikevej 21 B og 21 C skal hver især betale tilslutningsbidrag til Fors A/S efter taksten for tilslutning af beboelse til separatkloak. Desuden skal hver af disse 2 ejendomme afholde udgifter til en autoriseret kloakmester, som skal tilslutte ejendommenes respektive spilde- og regnvandsafløb til Fors A/S' kloakstik.

Sagen indebærer ingen udgifter for Alehøjvej 1, hverken for Fors A/S eller for grundejer, da denne ejendom blev tilsluttet separatkloak, da den blev opført i 2014.

Bilag

FORSLAG til tillæg 17 til spildevandsplanen.docx

Punkt 22: TM - Natur på Lejre Kommunes arealer

21/170

Sagen afgøres i:

Udvalget for Teknik & Miljø

Resumé

Kommunalbestyrelsen har den 28. maj 2019 besluttet, at Lejre Kommunes arealer nr. 5, 11, 16 og 19 (2), som tidligere har været bortforpagtede, omlægges til naturarealer. Administrationen kommer i denne sag med oplæg til omlægning af de arealer, der ikke er blevet bortforpagtet i forpagtningsperioden 2019-2024.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Areal 5 tilsås med blomsterblanding

2. Areal 11 vest, langs med Oldvejen, etableres der en 10 m x 130 m naturkorridor mellem vandhul og regnvandsbassin. Vandhullet renses op. Naturkorridoren bevares, når arealet skal udstykkes. Korridoren kan f.eks anlægges som en stribe med vilde, hjemmehørende blomster i 9 m bredde, samt en 1 m bred stribe, som holdes uden vegetation. Resten af arealet henligger uberørt, indtil det bebygges.

3. Areal 11 øst, jorden bearbejdes og udpines, hvorefter den tilsås med hjemmehørende blomsterplanter. Der etableres et vandhul i den sydlige ende, hvis undersøgelser viser, at der er mulighed for det.

4. Areal 16 gror til med den vegetation, der allerede er på stedet. Der foretages ingen pleje.

5. Areal 19(2) gror til med den vegetation, der allerede er på stedet. Der foretages ingen pleje.

6. Der frigives bevilling til etableringsomkostningerne på i alt ca. 120.000 kr. i 2021 finansieret af den i budgettet i 2021 afsatte pulje til byudvikling, og at driftsomkostninger på ca. 20.000 kr. årligt afsættes i budgettet for 2022 og frem.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 01-03-2021

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Ivan Mott (Ø)

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2021

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Jens Kristian Jensen (V)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 28. maj 2019 besluttet, at Lejre Kommunes arealer nr. 5, 11, 16 og 19 (2), som tidligere har været bortforpagtede, omlægges til naturarealer. Administrationen kommer nu med oplæg til omlægning af de arealer, der ikke er blevet bortforpagtet i forpagtningsperioden 2019-2024.

Hvad er rig natur?

Rig natur er et sted, hvor der er høj biodiversitet. Et sted hvor der er plads og livsmuligheder for, at mange arter af planter, dyr, svampe, bakterier og andre levende organismer lever sammen. I den rige natur er næringsstofferne en mangelvare. Det giver mulighed for, at mange forskellige og specialiserede plantearter kan gro side om side. Mange af disse arter er små blomsterplanter. Blomsterplanterne er hjemsted og føde for insekter, som er føde for fugle. De næringsfattige naturtyper er kendetegnet ved høj biodiversitet.

Mindre rig natur

I næringsrige naturtyper finder man oftest kun få store stærke plantearter. Mange af disse arter er græsser. Der er få blomster og få insekter, fugle og andre dyr på sådan et areal. De næringsrige naturtyper er kendetegnet ved ringe biodiversitet.

Den natur der er mest af

Megen, af den natur vi kender, findes et sted midt imellem de to yderpunkter. Der er nogle blomster, men der er også mange brændenælder. Der er træer med græs under.

Hvad skal der til for at skabe rig natur og biodiversitet?

Vejen fra næringsrig natur med få arter til rig natur med mange arter, kan være lang. Gennem de seneste mange år, har vi tilført naturen en masse næringsstoffer og dermed gjort den mindre mangfoldig. Hvis vi tager fat i den meget næringsrige natur og fjerner næringsstofferne ved at tage slet og fjerne materialet, skaber vi gradvist mere artsrig natur. I takt med at vi fjerner næringsstoffer, bliver der livsmuligheder for flere arter.

Det er muligt at fremelske rig natur på de fleste arealer, men det kræver tid og et stort forarbejde. Dels skal der arbejdes med at udpine jorden for næringsstoffer, dels skal de frø, der allerede er i jorden, væk.

I det følgende gennemgås de enkelte arealer

Se placering på kort i bilag 1.

Areal 5, bilag 2

Matr.nr. 8a Gevninge By, Gevninge på 0,9 ha.

Der er ikke landbrugspligt på arealet, men det er omfattet af en kommunalplanramme og forventes lokalplanlagt inden for få år.

Arealet er næringsrigt, forholdsvist højtliggende og tørt. Det er domineret af draphavre, alm. kvik og hundegræs, som alle er store græsser. Der er et tykt lag plantemateriale på arealet.

Februar 2021 er arealet ujævnt, delvist opkørt, og der ligger et gruslag på dele af området. Forandringen skyldes, at arealet har fungeret som oplagsplads i forbindelse med opførelse af butik på resten af matriklen.

Tidshorisonten er for kort til, at skovrejsning kan være en mulighed.

Areal 11 vest, bilag 3

Matr.nr. 5bt Gevninge By Gevninge (nord) på ca. 2,6 ha og 18a Gevninge By Gevninge (syd) på ca. 3 ha.

Arealet er omfattet af en kommuneplanramme om udnyttelse til boliger. Der er landbrugspligt på den nordlige matrikel. Arealet forventes lokalplanlagt i løbet af få år.

Areal 11 vest har været drevet som landbrugsjord, og der er formentlig en del næring i jorden, men næppe en stor bank af frø fra græsser.

Der findes en lille sø på arealet. Den er sidst besøgt i 2010 og blev dengang beskrevet som næringsrig og med en naturtilstand på 4 ud af 5 – hvor 1 er bedst. Den er under tilgroning.

Februar 2021 er markarealet nypløjet.

Tidshorisonten er for kort til, at skovrejsning kan være en mulighed.

Areal 11 øst, bilag 4

Matr.nr. 5bs Gevninge By, Gevninge og del af 13l i alt ca. 1,6 ha.

De eneste bindinger på arealet er landbrugspligt, som sandsynligvis kan ophæves, og at arealet er udlagt som interesseområde for råstofudvinding. Hvis reservationen som interesseområde for råstofudvinding kan ophæves, er arealet attraktivt for fremtidig byudvikling.

Der ses en fugtig plet nær vejen på luftfoto, hvor der muligvis kan etableres et vandhul, februar 2021 er arealet tørt og nypløjet. Der er masser af valmuer på vej på den fugtige plet. Resten af arealet er nypløjet februar 2021.

Skovrejsning vil ikke være hensigtsmæssigt på grund af udlægget som interesseområde og potentialet til byudvikling.

Areal 16, bilag 5

Del af matr.nr. 31 Allerslev By, Allerslev, på ca. 1.400 m2 langs Tokkerup Å.

Der er landbrugspligt på arealet, og det er omfattet af åbeskyttelseslinjen.

Arealet har været brugt som køkkenhave og er formentlig næringsrigt.

Åbeskyttelseslinjen umuliggør skovrejsning.

Areal 19(2), bilag 6

Del af matr. nr. 3aa Gøderup By, Glim på ca. 1700 m2 på vestsiden af jernbanen i nærheden af Ramsø Mose.

Der er ikke landbrugspligt på arealet, men det er omfattet af en lokalplan, som ikke umiddelbart lægger hindringer i vejen for, at arealet kan bruges til natur.

Arealet har været græsset en årrække, men ligger nu ubenyttet hen.

Arealet kan plantes til med træer.

Administrationens vurdering

I det følgende gives forslag til, hvordan der kan skabes mere natur på de enkelte arealer under hensyntagen til de bindinger og planer, som findes for arealerne.

Areal 5

Arealet er formentlig kun ubenyttet en kort årrække endnu, og det er derfor ikke formålstjenligt at bruge ressourcer på at udpine arealet. Administrationen foreslår derfor, at arealet forskønnes med udsåning af en blomsterblanding af hjemmehørende arter, som kan stå på arealet en kortere årrække.

Areal 11 vest

Den natur, der allerede er på arealet, kan fremmes ved at rense op i det lille vandhul på det nordlige areal. Vandhullet kan fungere som trædesten for padder på vandring og som levested for guldsmede og andre insekter. Det er sidst besøgt i 2010 og blev dengang beskrevet som næringsrig og med en naturtilstand på 4 ud af 5 – hvor 1 er bedst.

I forlængelse af vandhullet kan der etableres en 10 m x 130 m naturkorridor langs med Oldvejen.

Naturkorridoren bevares, når arealet skal udstykkes. Korridoren tænkes anlagt som en stribe med vilde, hjemmehørende blomster i 9 m bredde, samt en 1 m bred stribe, som holdes uden vegetation. Her vil være sol og mulighed for at sol- og støvbade for de fugle, der holder til i området.

Resten af arealet henligger urørt. Her vil der spire planter som findes i området, formentlig valmuer, men også en række grønne planter, som sætter frø. Arealet vil være et fint sted for solbadning og fødesøgning for fugle og kravl. Der vil også være åbne flader, hvor lærker kan bygge rede og agerhøns kan finde en helle.

Areal 11 øst

Her er et stort potentiale for at skabe rig natur på et kommunalt areal.

Det bør undersøges, om det er muligt at etablere et mindre vandhul på den laveste del af arealet.

Hen over vækstsæsonen 2021 bør arealet pløjes/harves 4-8 gange for at fjerne frø fra jorden. Afhængigt af opvækstens størrelse, kan det være nødvendigt at høste på arealet en eller flere gange for at fjerne næringsstoffer.

Forår 2022 pløjes arealet igen og sås til med hjemmehørende blomsterplanter. I sommeren 2022 vil arealet stå i et smukt flor af en- og flerårige arter, som huser vilde bier, sommerfugle og andre insekter. Med den fornødne jordbearbejdning inden såning, kan blomsterfloret bevares og blive endnu mere mangfoldigt med tiden. Arealet skal plejes med et årligt slet, hvor det høstede materiale fjernes.

Administrationen vurderer, at potentialet for ad åre at skabe en rig natur på dette areal er så stort, at der er risiko/mulighed for, at det vil udvikle sig til et § 3 beskyttet overdrevsareal. Det vil kunne vanskeliggøre fremtidig byudvikling/råstofindvinding.

Areal 16

Arealet er for lille og næringsrigt til at skabe blomstereng. Det vil have størst værdi, hvis det får lov at gro til i brombær og andet, som kan fungere som skjul for pindsvin og føde for sommerfugle.

Areal 19(2)

Arealet har muligvis potentiale som levested for markfirben som er en særligt beskyttet art. Firbenene lever på baneskrænterne, hvis skrænterne er solbeskinnede og med spredt vegetation.

Det kræver dog nærmere undersøgelse af jordbundsforhold, nuværende levesteder i nærheden m.m. Hvis arealet skal fungere for markfirbenene kræver det en omfattende oprydning og jordbearbejdning.

Administrationen anbefaler, at arealet får lov at gro til i krat og brombær, som kan huse pindsvin, fugle og visse insekter.

Handicappolitik

Ikke relevant

Økonomi og finansiering

Der vil for flere af arealernes vedkommende være udgifter til både etablering af natur og til vedligeholdelse. Alle priser er estimater.

Areal 5, såning af blomsterfrø

Jordbearbejdning og udsåning af blomsterfrø (incl. frø) ca. 30.000 kr.

Pleje 6.000 kr./år.

Areal 11 vest, anlæg af naturkorridor og oprensning af sø

Jordbearbejdning og udsåning (incl frø) ca. 8.000 kr. – muligvis mindre, hvis arbejdet udføres sammen med bearbejdning af areal 11 øst.

Pleje 4.000 kr./år.

Areal 11 øst

Udpining af frøbank og næringsstoffer 32.000 kr.

Jordbearbejdning og udsåning ca. 48.000 kr.

Pleje 9.500 kr./år

Etableringsomkostninger i alt ca. 120.000 kr., og efterfølgende driftsomkostninger ca. 20.000 kr./år. Der er ikke afsat midler til formålet i budgettet, men der er til byudvikling afsat 3,5 mio. kr. i budgettet i 2021 til byudvikling, hvoraf kun 2,5 mio. kr. er disponeret til hhv. Hovedgaden i Hvalsø og landsbypulje. Etableringsomkostningerne foreslås finansieret af den resterende del af det afsatte beløb til byudvikling.

Bilag

Bilag 1 Arealerne vist på topografisk kort fra 2019 sag.docx

Bilag 2, areal 5

Bilag 3, areal 11 vest

bilag 4, areal 11 øst

Bilag 5, areal 16

Bilag 6 areal 19(2)

Punkt 23: SSÆ - Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024

21/824

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024 er regionens, kommunernes og de privatpraktiserende fysioterapeuters fælles plan for tilrettelæggelse af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i Region Sjælland. Praksisplanen er et fælles redskab til planlægning, koordinering og udvikling af den fysioterapeutiske praksis i regionen.

Praksisplanen har været politisk behandlet i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi i Region Sjælland. Ligesom den tidligere i 2020 har været sendt i høring hos kommuner og samarbejdspartnere, og de relevante ændringsforslag er herefter blevet indarbejdet i planen.

Praksisplanen skal godkendes af alle 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland, samt af Regionsrådet. Administrationen anbefaler med denne sag, at praksisplanen godkendes. Praksisplanen forventes at træde i kraft 1. april 2021 efter endt godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024 godkendes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 03-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2021

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Jens Kristian Jensen (V)

Sagsfremstilling

Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024 er regionens, kommunernes og de privatpraktiserende fysioterapeuters fælles plan for tilrettelæggelse af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i Region Sjælland. Praksisplanen er et fælles redskab til planlægning, koordinering og udvikling af den fysioterapeutiske praksis i regionen.

Praksisplanen har været politisk behandlet i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi i Region Sjælland den 28. oktober 2020. Ligesom den tidligere i 2020 har været sendt i høring hos regionens kommuner og samarbejdspartnere, hvorefter de relevante ændringsforslag fra de høringsberettigede parter er blevet indarbejdet i planen. Praksisplanen er vedlagt som bilag.

Der har i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi været et politisk ønske om at få udarbejdet et notat, som kunne følge praksisplanen i forbindelse med godkendelsesprocessen. Notatet er vedlagt til orientering. Notatet giver svar på de væsentlige spørgsmål, som er modtaget under høringsprocessen, som ikke har medført ændring af praksisplanen.

Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024 skal godkendes af alle 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland, samt af Regionsrådet. Praksisplanen forventes at træde i kraft 1. april 2021 efter endt godkendelse.

Praksisplanens anbefalinger

Praksisplanens anbefalinger viser de beslutninger, der ligger til grund for arbejdet i indeværende praksisplanperiode.

Samlet kapacitet

- Der ændres ikke på den fysioterapeutiske kapacitet i Region Sjælland i den kommende praksisplanperiode
- Nyetablering med ydernummer inden for fysioterapi eller ridefysioterapi i kommende praksisplanperiode vil derfor som udgangspunkt ikke være mulig
- Kapacitetsfastsættelsen kan dog tages op til fornyet drøftelse i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi i den kommende praksisplanperiode, hvis der sker relevante ændringer i forhold til nye overenskomster, politiske initiativer på området, revurdering af de økonomiske rammer, større demografiske ændringer m.v.

Mobil fysioterapi/hjemmebehandling

- Det anbefales, at der fokuseres på tilgængeligheden af mobil fysioterapi i praksisplanperioden.

Kapacitetsanalyse

- Det anbefales, at der udarbejdes en kapacitetsanalyse én gang årligt igennem praksisplanperioden. Her indgår fx geografisk fordeling af kapaciteter, ventetider m.m. Kapacitetsanalysen præsenteres for Samarbejdsudvalget for Fysioterapi én gang årligt. Første gang i efteråret 2021.

Samarbejde mellem kommuner og privatpraktiserende fysioterapeuter

- Det anbefales, at samarbejdet og dialogen mellem hver enkelt kommune og de privatpraktiserende fysioterapeuter udvikles og styrkes i perioden igennem et mere formaliseret samarbejde. Dette blandt andet med henblik på at understøtte bedst mulige forløb for borgerne og styrke kommunikation imellem kommunerne og de privatpraktiserende fysioterapeuter.

Fysioterapi i Lejre Kommune

Kapacitet i praksissektoren

I Lejre Kommune er der 3 privatpraktiserende fysioterapiklinikker. Der er 7 fysioterapeuter, som har ydernummer på over 30 timer og 5 fysioterapeuter med en kapacitet på under 30 timer.

Det er regionen, som har myndighedsansvaret for henvisning til den almene fysioterapi med tilskud hos de privatpraktiserende fysioterapeuter, dvs. henvisning til fysioterapi ved fx rygsmerter og almen ridefysioterapi med tilskud.

Udvikling i borgere der henvises til vederlagsfri fysioterapi og vederlagsfri ridefysioterapi

Borgere kan henvises til vederlagsfri fysioterapi eller vederlagsfri ridefysioterapi, hvis de har en varig lidelse, som enten skyldes et svært fysisk handicap eller en fremadskridende sygdom. Henvisningskriterierne er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, og det er egen læge eller speciallæge, der kan henvise til den vederlagsfri fysioterapi.

Borgerne kan frit vælge, hvor de vil modtage vederlagsfri fysioterapi, og langt de fleste borgere modtager fysioterapi i en privatpraktiserende praksis. Antal af borgere henvist og opkrævede honorarer kan derfor ikke påvirkes kommunalt.

I figur 1 og 2 ses udviklingen i antallet af borgere, der har modtaget henholdsvis vederlagsfri fysioterapi og vederlagsfri ridefysioterapi, samt de faste priser, der er opkrævet af kommunen i perioden 2017-2019.

Fig 1: Udviklingen i antal patienter og faste priser 2017-2019, vederlagsfri fysioterapi

2017		2018		2019		Stigning 2017-2019	
Antal patienter	Fast pris	Antal patienter	Fast pris	Antal patienter	Fast pris	Antal patienter	Fast pris
420	5.478.469	473	5.935.845	477	5.911.787	13,57%	7,91%

Fig 2: Udviklingen i antal patienter og faste priser 2017-2019, vederlagsfri ridefysioterapi

2017		2018		2019		Stigning 2017-2019	
Antal patienter	Fast pris	Antal patienter	Fast pris	Antal patienter	Fast pris	Antal patienter	Fast pris
50	738.782	51	788.027	53	859.766	6%	16,38%

Kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi

Kommunerne har myndighedsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi, dvs. ved henvisning til fysioterapi ved fx medfødte lidelser eller sygdomme, der medfører svært handicap, samt vederlagsfri ridefysioterapi. Lejre Kommune har eget tilbud om lægeordineret vederlagsfri fysioterapi. Tilbuddet omfatter holdtræning til borgere med progressive lidelser efter Sundhedsstyrelsens diagnoseliste og borgere med svært fysisk handicap. Borgerne er bredt fordelt på diagnosegrupper, og modtager deres genoptræning på forskellige geografier i Lejre Kommune. Der anvendes samlet set ét årsværk til ydelsen.

Dialog mellem Lejre Kommune og de privatpraktiserende fysioterapeuter

Der er løbende kommunikation om borgere, der modtager vederlagsfri holdtræning i kommunen, og samtidigt modtager individuel vederlagsfri fysioterapi hos en privatpraktiserende fysioterapeut. Som oftest foregår kommunikationen via telefon. Der er ikke et formaliseret samarbejde imellem de privatpraktiserende fysioterapeuter og Lejre Kommune.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det er væsentligt, at der i praksisplanens anbefalinger er fokus på at etablere et mere formaliseret samarbejde mellem kommunen og de privatpraktiserende fysioterapeuter, med henblik på at understøtte de bedst mulige forløb for borgerne. Administrationen anbefaler derfor, at Center for Velfærd & Omsorg, som den kommunale repræsentant, tager kontakt til de privatpraktiserende fysioterapeuter i området, med henblik på at få etableret et formaliseret samarbejde i 2021. Ligeledes vurderer administrationen det som positivt, at der i praksisplansperioden udarbejdes en årlig kapacitetsanalyse, hvor fx geografisk fordeling af kapaciteter, ventetider m.m. indgår. Administrationen anbefaler derfor, at praksisplanen godkendes.

Handicappolitik

Punktet er i overensstemmelse med Lejre Kommunes Handicappolitik.

Økonomi og finansiering

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Notat - Praksisplan for fysioterapi.pdf

Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024.pdf

Punkt 24: JA - Tilkendte puljer i beskæftigelsesindsatsen 2021

21/1124

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Jobcenter Lejre har i 2021 fået tilsagn om to puljer fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) som har til formål at understøtte jobcentrenes indsats for at kompetenceudvikle ledige borgere til at kunne kvalificere sig til job inden for brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles udgiftsbevilling på 838.000 kr. i 2021 og indtægtsbevilling på -670.400 kr. i 2022 for den regionale uddannelsespulje
2. at der meddeles udgiftsbevilling på 245.000* i 2021 og indtægtsbevilling på -196.000 i 2022 for puljen for uddannelsesløft

*Puljen om uddannelsesløft er først udmeldt i starten af februar, og det endelige beløb er endnu ikke tilkendt, men det endelige tilsagn forventes at blive på 245.000 kr. Det endelig tilsagn forventes at komme i starten af marts.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 03-03-2021

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2021

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Jens Kristian Jensen (V)

Sagsfremstilling

I 2021 har Jobcenter Lejre modtaget tilsagn om to puljer fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Begge puljer har til formål at opkvalificere den ledige arbejdsstyrke til at kunne varetage stillinger inden for områder, hvor der pt. er mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Jobcenter Lejre har modtaget tilsagn om tilskud fra følgende puljer.

- Regional uddannelsespulje på 838.000 kr. (Excl. Medfinansiering på 20 %)
- Pulje til uddannelsesløft på 245.000 kr. (Excl. Medfinansiering på 20 %)

Regional uddannelsespulje

Den regionale uddannelsespulje kan anvendes af alle målgrupper (med undtagelse af fleksjobbere), og skal sikre opkvalificering gennem korte, erhvervsrettede kurser. Der kan bevilliges korte, erhvervsrettede uddannelser i 3 tilfælde:

1) Den ledige søger et kursus som fremgår af en regionale positivliste. Positivlisten angiver områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. I dette tilfælde kan kurset bevilliges allerede fra første ledighedsdag

2) Den ledige har en arbejdsgivererklæring om ansættelse, hvor ansættelsen kræver det pågældende kursus, og at den ordinære ansættelse sker i umiddelbar forlængelse af kurset

3) Der kan gives tilskud til en arbejdsgivers udgifter til korte, erhvervsrettede kurser efter ansættelsen af en ledig med mere end 6 måneders ledighed. Kurserne skal dog ligge udover den opkvalificering som arbejdsgiver forventes at give i form af almindelig oplæring

I 2021 er der yderligere to forsøgsordninger i forbindelse med den regionale uddannelsespulje.

1) Den ledige har ret til ét kort kursus allerede fra første ledighedsdag, hvis kurset fremgår på den regionale positivliste. Det er den enkelte kommunes samlede tilsagn der udgør det økonomiske loft for denne forsøgsordning, således at det samlede tilsagn og medfinansiering ikke overskrides

2) Den ledige har ret til ét kort erhvervsrettet kursus såfremt vedkommende har en arbejdsgivererklæring om ansættelse af minimum 3 måneders varighed og kurset er relevant for ansættelsen. Kurset kan maksimalt have en varighed på 3 måneder og kan påbegyndes både før eller kort efter ansættelsesstart. Påbegyndes kurset efter ansættelsesstart skal personen have været ledig i mindst 6 måneder

Pulje til uddannelsesløft

Puljen til uddannelsesløft er rettet mod a-dagpengemodtagere der enten er ufaglærte eller faglærte med forældede kompetencer, og som er over 30 år. Puljemidlerne skal anvendes til køb af erhvervsuddannelser som kan være med til at sikre en opkvalificering af den lediges kompetencer og kvalifikationer.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den centrale støtte i form af puljer positivt medvirker til at sikre en nødvendig opkvalificering af ledige, hvilket medfører, at de får bedre muligheder for at komme i varig beskæftigelse. Samt at det bliver nemmere for virksomhederne at finde kvalificeret arbejdskraft. Og særligt i forbindelse med beskæftigelsesudfordringerne som følge af Covid-19 epidemien, så vil der være meget fokus på opkvalificering af lediges kvalifikationer.

Endvidere er det administrationens vurdering, at opkvalificeringspuljerne med til at understøtte budgetaftalen 2021-24, samt Beskæftigelsesplanen 2021, hvor der netop er fokus på opkvalificering af lediges kompetencer, så de passer til arbejdsmarkedets behov.

Økonomi og finansiering

Der meddeles hermed om udgiftsbevillinger på puljernes fulde beløb, mens indtægtsbevillingerne er puljemidlerne fraregnet de 20 % i medfinansiering. Derfor er der forskel på beløbene i henholdsvis udgiftsbevillingen, og indtægtsbevillingen, da indtægtsbevillingen er uden de 20 % som Jobcenter Lejre skal finansiere.

Regnskaberne for de tilkendte puljer skal indsendes senest 1. april 2022, hvorefter puljemidlerne udløses. Puljemidlerne kommer derved først til udbetaling i 2022, mens udgifterne vil være i regnskab 2021.

Bilag

Tilsagn Regional Uddannelsespulje 2021

Regional uddannelsespulje - Fordeling af midler

Uddannelsesløft - foreløbig fordeling

Punkt 25: ET - Indkøbspolitik - høringsversion

21/1277

Resumé

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 27. juni 2016 den nugældende udbud- og indkøbspolitik i Lejre Kommune. Det har i årsplanerne for Bæredygtig vækst været et ønske om at få revideret denne politik.

I denne sag forelægges en høringsversion til en ny indkøbspolitik i Lejre Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at indkøbspolitikken sendes i høring hos relevante (branche)organisationer og Lejre Erhvervsforum.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 02-03-2021

Indstillingen anbefales med følgende bemærkninger:

- Under miljømæssig bæredygtighed indsættes et eller flere eksempler på certificeringsordninger ud over DGNB.
- Lejre Erhvervsråd inddrages i høringen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Udvalget for Erhverv & Turismes indstillinger anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2021

Udgår.

Afbud:

Jens Kristian Jensen (V)

Sagsfremstilling

Formålet med revideringen af indkøbspolitikken er at skabe klarhed over og retning for, hvordan Lejre Kommune ønsker at bruge sine indkøb aktivt til at understøtte kommunens strategier og politiker. Politikken er udformet således, at den tydeligere afspejler og understøtter målene i Lejre Kommunes strategi Vores Sted, og de tilhørende politikker Vores Klimplan 2020-2050 og Lejres erhvervspolitik samt FN's verdensmål.

Derudover er en lang række af principperne fra den nuværende indkøbspolitik videreført, herunder bl.a. fokus på total cost of ownership (TCO), sociale klausuler og arbejdsklausuler, partnerskaber og fokus på små og mellemstore virksomheders mulighed for at byde på opgaven mv.

Indkøbspolitikken er struktureret i fem ligeværdige fokusområder; dialog, partnerskaber og innovation, miljømæssig bæredygtighed, social bæredygtighed, økonomisk bæredygtighed, og endelig e-handel og digitalisering. Og med disse

tages der afsæt i både bæredygtig vækst, klima og miljø, sociale forhold samt omkostninger og kvalitet, når Lejre Kommune skal købe ind og lave udbud.

Det er ikke nødvendigvis alle fokusområder, der er relevante i alle indkøb/udbud. Det skal derfor vurderes konkret i hvert enkelt tilfælde, hvilke der er relevante og egnet at stille krav om. Det gode indkøb bygger derfor på en balanceret vurdering af formålet med indkøbet, indsigt i markedet gennem dialog med mulige leverandører og en afvejning af de miljømæssige, sociale og økonomiske hensyn.

Det foreslås på denne baggrund, at udkastet til indkøbspolitikken sendes til kommentering i relevante (branche)organisationer, Forum for bæredygtige indkøb og Lejre Erhvervsforum. Efter kommenteringsperiodens udløb udarbejdes eventuelt revideret forslag til Indkøbspolitik til endelig godkendelse i Udvalget for Erhverv & Turisme, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at høringsversionen til Indkøbspolitikken understøtter Lejre Kommunes strategier og politikker, herunder Vores Sted, Vores Klimaplan 2020-2050 og Lejres erhvervspolitik.

Handicappolitik

Sagen indeholder ingen særlige handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering

Denne sag har selvstændigt ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Indkøbspolitik 1902_2.pdf

Punkt 26: KF - Tingstedet - Genopførelse af bygning efter brand

21/1043

Sagen afgøres i:

Udvalget for Kultur & Fritid

Resumé

Medio 2020 brændte udhusbygningen ved Tingstedet 6. Det skal besluttes, om bygningen skal genopføres, samt hvilke funktioner huset skal indeholde.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der genopføres et udhus, der indeholder 2 toiletter
2. at der laves en skelberigtigelse
3. at bygningen ca. placeres på fodaftrykket af den nedbrændte bygning
4. at der meddeles anlægsbevilling på indtægt 1,965 mio. kr. og udgiftsbevilling på 1,965 mio. kr. til Tingstedet - Genopførelse af bygning efter brand
5. at der meddeles rådighedsbeløb på indtægt -1,965 mio. kr. og udgift på 1,965 mio. kr. til budget 2021.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 03-03-2021

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2021

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Jens Kristian Jensen (V)

Sagsfremstilling

Lejre Kommune ejer Tingstedet 6 i Sæby, og indgik i 2018 en lejeaftale, der løber frem til 1. juni 2033 med Sæby Bylaug. Bygningen benyttes til beboer- og kulturhus for byens borgere. Lejemålet består af hovedhuset samt et udhus. Hovedhuset er fredet, hvorimod udhuset ikke er udpeget til at være bevarelsesværdigt.

Medio 2020 brændte udhuset som indeholdt 2 toiletter, mindre køkkenfaciliteter og et stort rum med udhusstatus, som blev benyttet til blandt andet billard. Bygningen var 63 m2.

Bygningen blev totalskadet og efter drøftelser med kommunens forsikringsselskab, Gjensidige, er den endelige erstatning på kr. 1,9 mio. + 5 % af håndværksudgifterne til rådgivning. Dette dog på betingelse af, at pengene benyttes til kommunalt byggeri. Der ud over dækker forsikringsselskabet udgifter til skadeservicefirmaet, der blev benyttet til den umiddelbare oprydning samt udgifter til nedrivning af den tilbageværende bygning.

Det forventes at en ny tilsvarende bygning kan opføres indenfor forsikringssummen.

Nedrivning af den tilbageværende del af udhuset blev færdiggjort i januar 2021, og det skal nu besluttes, om bygningen skal genopføres og hvilke funktioner, den skal indeholde.

Udhuset var bygget ind over skel til naboen, Holtensmindevej 1. Lejre Kommune har dog vundet hævd på arealet og efter en dialog med ejerne af naboejendommen, er det aftalt at få tilpasset skellet, så det svarer til de faktiske forhold. Naboen er indforstået med, at et nyt udhus får samme placering, som det nedbrændte.

Den 30. november 2020 blev der holdt møde med Sæby Bylaug for at høre deres ønsker og behov i forbindelse med genetablering.

Sæby Bylaug ønsker at få genopført en ny bygning med ca. samme fodaftryk som den nedbrændte. De vil gerne have indrettet to toiletter i huset og have mulighed for at tilkoble installationer til et udekøkken (bordplade og håndvask). De har endvidere et stort ønske om et stort rum, som dels kan benyttes til oplag af deres materiel, benyttes til arrangementer, som p.t. er placeret på forskellige gårde i området, og dels kan benyttes til bl.a. RepairLAB og værkstedrum.

Der er kun et toilet i hovedhuset, hvilket vurderes at være for lidt, når der er arrangementer på ejendommens matrikel. En del af arrangementerne foregår i haven, hvilket desuden betyder, at det er praktisk, at toiletterne placeres i udhuset.

Hvis bygningen genopføres som en isoleret udhusbygning, og med en opvarmet toiletkerne med to toiletter, samtidig med, at bygningen opføres i samme stil som den nedbrændte, forventes den totale opførselspris, at kunne holdes indenfor forsikringssummen.

Da bygningen kommer til at ligge i skel, må der ikke etableres vinduer og døre i den facade, der ligger i skellet. Toiletkernen skal og kan placeres i bygningen, så der mindst er 2,5 m. til skel.

Administrationens vurdering

Med den brug Bylauget har af Tingstedet 6, er det ikke tilstrækkeligt, at de kun har et toilet til rådighed. Da hovedbygningen er fredet, vil det blive meget svært at få tilladelse til at etablere flere toiletter, det vil desuden kræve en del ombygning. Samtidig foregår en del af de større arrangementer udendørs, hvilket taler for at etablere toiletter i udhuset.

Udhuset og dets placering er med til at understøtte det fine kulturmiljø og set i sammenhæng med Bylaugets ønsker/behov, anbefales det at opføre et nyt udhus med ca. samme placering og størrelse som det gamle.

Handicappolitik

Adgangen til bygningen og toiletter vil blive udført med god tilgængelighed

Økonomi og finansiering

Lejre Kommune får en erstatning på 1,9 mio. kr. til genopførelse og dækning af rådgivningsudgifter med maks. 5 % af håndværkerudgifter. Der er en selvrisiko på 0,1 mio. kr. som fratrækkes beløbet til genopførelse.

Derudover har Lejre Kommune allerede i regnskab 2020 fået 150.908 kr. i erstatning i forbindelse med skadeservice og nedrivning. Disse udgifter er allerede afholdt på bevillingen for forsikringer i regnskab 2020.

Tabel 1 – Økonomien i projektet

Indtægter	
Erstatning	-1.900.000
Rådgivningsudgifter maks. 5% af håndværkerudgifter på ca. 1,3 mio. kr.	-65.000
Udgifter i alt	-1.965.000
Udgifter	
Selvrisiko	100.000
Udgifter genopførelse	1.800.000
Rådgivningsudgifter maks. 5 % af håndværkerudgifter på ca. 1,3 mio. kr.	65.000
Indtægter i alt	1.965.000

Punkt 27: KF - Vedtægter Lejre Kommunale Musik- og billedskole

21/174

Sagen afgøres i:

Udvalget for Kultur & Fritid

Resumé

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 26. november 2019 sammenlægning af Lejre Kommunale Musikskole med Lejre Billedskole. Sammenlægningen trådte i kraft pr. 1. januar 2020. Som konsekvens heraf er de 2 institutioners vedtægter sammenskrevet, således at begge er ligeligt repræsenteret i ét sæt samlet vedtægter.

Med baggrund i gældende lovgivning for området, hvor det fremgår, at vedtægter for kommunale musikskoler skal godkendes i hjemmehørende kommune, fremsender Bestyrelsen for Lejre Kommunale Musik- og billedskole oplæg til reviderede vedtægter for Lejre Kommunale Musik- og billedskole til politisk godkendelse.

Der skal i denne sag tages stilling til, om de reviderede vedtægter kan godkendes.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at vedtægter for Lejre Kommunale Musik- og billedskole godkendes, med den tilføjelse at lærerrepræsentationen udgøres af en lærer med musikfaglig baggrund samt en lærer med billedkunstnerisk baggrund, §4. stk. 1.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 03-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2021

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Jens Kristian Jensen (V)

Sagsfremstilling

Jævnfør Kulturministeriets gældende Bekendtgørelse om musikskoler, BEK nr 673 af 14/05/2013, kapitel 2 § 3 ”For musikskolen skal fastsættes vedtægter, som skal godkendes af den kommune, hvor musikskolen er hjemmehørende.” fremsendes forslag til reviderede vedtægter for Lejre Kommunale Musik- og Billedskole.

Vedtægter for Lejre Kommunale Musikskole samt vedtægter for Lejre Billedskole ligger til baggrund for denne revidering, som tager udgangspunkt i de eksisterende vedtægter for Musikskolen underskrevet maj 2014.

Følgende er ændret eller tilføjet:

Titel:

Vedtægter for Lejre Kommunale Musik- og billedskole.

Der er foretaget en konsekvent revidering af navn i alle vedtægter, således at kulturinstitutionen nu benævnes som Lejre Kommunale Musik- og billedskole.

§2. Formål:

Tilføjet:

- At udvikle børns billedsprog og styrke deres nysgerrighed og glæde ved at skabe et visuelt udtryk samt skabe grundlag for bevidst at kunne forholde sig til egne, kunstens og samfundets billede

-

Tidligere § 4. Overgang til nye vedtægter.

Denne paragraf udgår, idet der var tale om en paragraf, der i sin tid blev benyttet i forhold til kommunesammenlægning af de tre tidligere musikskoler og etablering af en ny fælles kommunal musikskole.

Derefter konsekvensrettes paragrafnumrene.

Ny § 4. I forhold til sammensætning af bestyrelsen er følgende tilføjet:

- 1 faglærer

Dette er en ændring i forhold til tidligere vedtægter, hvor det fremgik specifikt, at 1 musikskolelærer var bestyrelsesmedlem.

Opmærksomhed henledes på, at der i administrationens vurdering anbefales, at de fremsendte vedtægter godkendes, dog med den tilføjelse, at der i bestyrelsen for Lejre Kommunale Musik- og billedskole er 2 lærerrepræsentanter; henholdsvis 1 med musikfaglig baggrund og 1 med billedkunstnerisk baggrund.

Udtalelser

De reviderede vedtægter har været behandlet i Lejre Musik- og billedskoles bestyrelse, og bestyrelsen anbefaler de foreslåede vedtægter

Administrationens vurdering

I oplæg til vedtægter fremgår lærergruppen i Musik- og billedskolen repræsenteret med 1 faglærer, jf. § 4.

Jævnfør bekendtgørelse af 673 skal en kommune have en kommunal musikskole. Administrationen anbefaler derfor i forhold til bestyrelsessammensætning, at 1 faglærer skal have musikfaglig baggrund.

For at tilgodese Billedskolen anbefales endvidere, at der indskrives 1 lærer med billedkunstnerisk baggrund i bestyrelsen.

Det fremgår af gældende vedtægter for Lejre Kommunale Musikskole §11 Vedtægter ”Musikskolens vedtægter udarbejdes af bestyrelsen og skal godkendes af kommunalbestyrelsen. (…..) Kommunalbestyrelsen skal forelægges alle ændringer til godkendelse.”

Administrationen vurderer, at fremsendte forslag til reviderede vedtægter, under forudsætning af udvidelse af bestyrelsessammensætningen, understøtter såvel Musikskolens som Billedskolens virke og formål.

Der er vedlagt en status for arbejdet i billedskolen som bilag

Handicappolitik

Sagen har umiddelbart ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bekendtgørelse om musikskoler.pdf

Tidligere vedtægter Lejre Billedskole.pdf

Gældende vedtægter Lejre Kommunale Musikskole..pdf

Forslag til vedtægter for Lejre Kommunale Musik- og Billedskole.pdf

Status Billedskolen.pdf

Punkt 28: BU - Minimumsnormering 2021 dagtilbud

21/668

Resumé

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 16. februar 2021 forslag fra A, C, F og O om, at der gives ressourcer til øgede normeringer i daginstitutionerne fra 1. marts 2021 således at normeringen svarer til minimumsnormering (3 børn pr. voksen i vuggestue og 6 børn pr. voksen i børnehaver). Samt at der ikke opkræves øget forældrebetaling for den øgede normering i 2021. Med denne sag fremlægger administrationen en bevillingssag med forslag til fordeling af ekstra penge til de enkelte institutioner således der indføres minimumsnormering fra 1. marts 2020.

Forslaget finansieres dels af finanslovsaftalen for 2021 mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet, hvor der er afsat midler til at understøtte, at kommunerne løbende øger normeringerne frem mod ikrafttrædelse af lovkravet om lovbundne minimumsnormeringer. Lejre Kommune har modtaget besked fra Børne- og Undervisningsministeriet om et tilskud på 3,8 mio. kr. i 2021. Den resterende del af udgifterne til minimumsnormeringer fra 1. marts 2021 på 2,1 mio. kr. finansieres fra kommunekassen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles driftstillægsbevilling på 5,9 mio. kr. til budget 2021 der fordeles jf. tabel 2 under økonomiafsnit på institutioner og bevillinger.
2. at der meddeles indtægtsbevilling på -3,8 mio. kr. til budget 2021 på bevilling 3.30.40 Fællesudgifter dagtilbud m.v.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 02-03-2021

Indstillingerne anbefales.

Udvalget ønskede overblik over midler fra staten, midler afsat af Lejre Kommune samt forældrebetaling til minimumsnormeringer frem til 2024 til den videre behandling af sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Udvalget for Børn & Ungdoms indstilling anbefales, idet det bemærkes, at overblik over midler skal foreligge som bilag til sagen når dagsorden til Kommunalbestyrelsen publiceres.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2021

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Jens Kristian Jensen (V)

Sagsfremstilling

Det følger af den nationale aftale, at der i 2021 skal udmøntes i alt 767,4 mio. kr. til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner. Tilskuddet fordeles til alle kommuner via direkte statslig tildeling efter den enkelte kommunes andel af

skønnede antal 0-5-årige børn i 2021, som den fremgår af Danmarks Statistisk befolkningsfremskrivning fra maj 2020. Lejre Kommune tildeles 3.757.000 kr. i 2021.

Puljen har til formål at gøre det muligt for kommuner og daginstitutioner at fortsætte arbejdet med det normeringsløft, der skal føre til lovbundne minimumsnormeringer. Disse vil være nationalt gældende fra 2024.

I Budgetaftalen for Lejre Kommune 2021-24 er det aftalt, at der fra 2022 afsættes penge til at indføre minimumsnormeringer i Lejre Kommune. Alle børn skal have en god start på livet. Det er forældrenes ansvar, men kommunen har også et ansvar: Sundhedsplejen vejleder kommende og nye forældre, og pædagogisk personale i dagplejen og i dagtilbud har ansvaret for, at hver enkelt barn føler sig set og hørt og er en del af fællesskaberne i dagtilbuddet.

Midler til minimumsnormeringer skal anvendes til pædagogisk personale, som varetager en pædagogisk funktion i direkte tilknytning til børnene i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner, puljeordninger og privatinstitutioner. Der stilles ikke krav til det pædagogiske personales uddannelsesmæssige baggrund eller ansættelsesform (heltids-, deltids- eller vikaransættelser).

I Lejre Kommune anvendes Danmarks Statistiks definition af normeringer. Det betyder, at der arbejdes med hvor mange ressourcer der tildeles dagtilbud hen over året opgjort som antal fuldtidsansatte i forhold til antal fuldtidsbørn indmeldt. I opgørelsen over antal fuldtidsansatte indgår i det pædagogiske personale: pædagoger, pædagogmedhjælper (herunder studerende) og ledere i daginstitutioner.

Tilskuddet skal anvendes til pædagogisk personale i følgende daginstitutioner, jf. dagtilbudsloven:

- Kommunale daginstitutioner (§ 19, stk. 2)
- Selvejende daginstitutioner (§ 19, stk. 3)
- Puljeordninger (etableret efter tidligere regler for dagtilbud, jf. § 101 og § 102)

Privatinstitutioner (§ 19 stk. 5) vil iflg. Aftalen modtage tilskud indirekte via de gældende regler for tilskud til privatinstitutioner som følge af, at puljetildelingen indgår i fastsættelsen af kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling, jf. dagtilbudslovens § 31 stk. 4. Tilskuddet og aftalen indbefatter ikke dagplejen.

Det er op til kommunen at beslutte, hvorledes tilskuddet skal fordeles blandt kommunale daginstitutioner, selvejende daginstitutioner og puljeordninger. Kommunen står inde for den korrekte anvendelse af midlerne i de nævnte institutionstyper, som tilskuddet fordeles til.

Modsat den nationale tildeling i 2020, vil puljemidlerne i 2021 skulle indgå i fastsættelsen af kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling. Det betyder, at tilskuddet skal indgå i kommunens opgørelse af udgifter til dagtilbud efter gældende regler, hvorfor forældrebetalingen kan reguleres som følge heraf. Tilskuddet indgår derfor ligeledes i fastsættelsen af tilskud til privatinstitutioner samt tilskud til privat pasning.

Der ændres ikke på de generelle varslingsregler for regulering af tilskud og forældrebetaling som følge af puljetildelingen. Forældrebetaling kan udgøre 25% af tilskuddet og er den model der anvendes i Lejre Kommune. Med tilførsel at tilskuddet i 2021 hæves forældretaksterne ikke til 25 % i Lejre Kommune.

Udtalelser

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

Administrationen foreslår, at de tildelte midler fordeles til de kommunale, de selvejende og puljeinstitutioner ved at tildelingsbeløbet pr. barn genberegnes. Tilskud til puljeordninger reguleres pr. 01.03.2021 og tilskud til privatinstitutioner og pasning af eget barn reguleres med varsel fra 01.07.2021

Økonomi og finansiering

Lejre Kommune får 3,8 mio. kr. via direkte statslig tildeling og dermed uden forudgående ansøgning mhp. at sikre hurtig udmøntning og begrænse administrationen forbundet herved.

Tilskuddet har til formål at gøre det muligt for kommuner og daginstitutioner at fortsætte arbejdet med det normeringsløft, der skal føre til lovbundne minimumsnormeringer, og som vil være gældende fra 2024. De lovbundne

minimumsnormeringer vil medføre, at der på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver. Kommunalbestyrelsen har den 16. februar 2021 besluttet, at der skal indføres minimumsnormering i Lejre Kommune allerede fra 1. marts 2021.

Tabel 1 – Finansiering

Finansiering	1.000 kr.
Tillægsbevillinger	5.902
Finansiering fra Staten - minimumsnormeringer	3.757
Finansiering fra kassen	2.145

Tabel 2 – Bevillingsændringer

Bevillingsændringer (1.000 kr.)	0-2 år	3-5 år	I alt
Ændringer i alt	3.610	2.291	5.902
3.30.41 - Tilskudsordninger og demografi	549	468	1.017
Demografi kommunal og selvejende institutioner	184	62	246
Privatinstitutioner	105	178	283
Puljeordninger	261	228	489
Kommunale og selvejende institutioner i alt	3.061	1.823	4.884
3.30.20 - Birken	0	124	124
3.30.21 - Børnehuset Den Grønne Kile	530	241	771
3.30.22 - Børnehuset Fjordly	227	78	305
3.30.23 - Børnehuset Skjoldungerne	609	311	920
3.30.24 - Hyllebjerget	157	38	195
3.30.25 - Lærkereden	189	66	256
3.30.26 - Myretuen	166	64	230
3.30.27 - Møllebjerghave	271	143	414
3.30.28 - Møllehuset	242	67	309
3.30.29 - Osted Børnehus	140	117	256
3.30.30 - Skovvejens børnehave	0	113	113
3.30.31 - Solsikken	280	124	404

Bevillingsændringer (1.000 kr.)	0-2 år	3-5 år	I alt
3.30.32 - Tusindfryd	166	123	290
3.30.33 - Ny institution i Lejre	84	37	121
3.30.36 - Selvejende Institution	0	176	176

Der stilles krav om revisorpåtegnet regnskab for kommunernes anvendelse af midlerne, hvor det dokumenteres, at kommunerne har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med formålene.

Det påhviler kommunen at redegøre for anvendelsen af midlerne fordelt på løn- og pensionsudgifter til pædagogiske personale i kommunale daginstitutioner, selvejende daginstitutioner, udliciterede daginstitutioner, puljeordninger, samt herudover evt. afledte udgifter til tilskud til privatinstitutioner og private pasningsordninger og relaterede udgifter.

Bilag

Spørgsmål vedr. minimumsnormering.docx

Punkt 29: BU - IT-investeringer i folkeskolen 2021

21/936

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Der er årligt budgetlagt 4,5 mio. kr. til løbende at ajourføre skolernes digitale ressourcer, som hovedsaligt består af pc'ere, iPads og digitale tavler.

Skolernes indkøb af digitale ressourcer, finansieret hovedsageligt ved 4-årige leasingaftaler, har været den kommunale plan siden 2017. I sagsfremstillingen fremlægges plan for dette års indkøb, samt den dertil hørende leasingaftale, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Der skal i denne sag tages stilling til indgåelse af en 4-årig leasingaftale for perioden 2022-2025 på 8,4 mio. kr.

Svar på spørgsmål fra UBU:

Lejre Kommune bruger finansiel leasing i forhold til skole IT, hvilke teknisk set svarer til at der optages et lån der afdrages over 5 år. Det vil koste ca. 69.000 kr. over 5 år eller ca. 13.800 kr. årligt at "låne" 8,7 mio. kr. i 5 år til skole IT.

Det vil i udgangspunktet altid være billigere at købe udstyr kontant, end det er at lease. I øjeblikket er renten meget lav, hvilket betyder, at meromkostningerne ved leasing er begrænset.

Lejre Kommune har udover leasing gæld også almindelig gæld optaget i forbindelse med f.eks. fremrykket anlæg, og det bør altid overvejes om der er overskudslikviditet der kan bruges til nedbringelse af gæld. Administrationen foretager løbende denne vurdering, og er i dialog med Lejre Kommunes kapitalrådgiver.

Aktuelt koster det ca. 50.000 kr. årligt at have 8,7 mio. kr. stående i banken, da der pt. betales negativ rente i forhold til indestående. I alt koster det således ca. 64.000 kr. årligt at finansiere skole IT som leasing frem for at købe kontant. Det skal dog bemærkes, at skoleområdet ikke i budget 2021 vil kunne finansiere en udgift på 8,7 mio. kr., og der derfor vil være behov for en kassefinansieret tillægsbevilling. Modsat vil budgettet på skoleområdet kunne reduceres i de efterfølgende år.

Brug af finansiel leasing i forhold til skole IT er oprindeligt valgt i 2016, fordi Lejre Kommune hurtigere kunne få udskiftet meget IT-udstyr og undgå at bruge af kassebeholdningen. Frem til 2018 oplevet Lejre Kommune en løbende faldende likviditet, og havde derfor ikke som i dag en stigende likviditet. Likviditeten har siden 2018 været stigende målt i forhold til gennemsnitlig likviditet pr. indbygger.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at administrationen bemyndiges til at indgå en 4-årig aftale hos KommuneKredit på 8,4 mio. kr., som følge af investeringer i 2021 til indkøb af digitale ressourcer. Udgiften finansieres indenfor bevilling 3.10.10 Fællesudgifter og indtægter

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 02-03-2021

Indstillingen anbefales.

Udvalget bad om, at der til behandlingen af sagen i Økonomiudvalget bliver vedlagt status for økonomien i leasingaftalerne på skoleområdet, set i forhold til økonomien ved direkte indkøb.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Udvalget for Børn & Ungdoms indstilling anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-03-2021

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Jens Kristian Jensen (V)

Sagsfremstilling

Skolernes indkøb af digitale ressourcer har siden 2017 årligt været finansieret ved 4-årige leasingaftaler. I år skal der til at ajourføre skolernes digitale ressourcer indgås leasingaftale på 8,4 mio. kr.

I Lejre Kommune er reglerne, at indgåelse af leje- og leasingaftaler med en samlet finansieringssum på 200.000 kr. eller derover skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Der skal derfor i denne sag tages stilling til indgåelse af en 4-årig leasingaftale for perioden 2022-2025 på 8,4 mio. kr.

Her følger oversigt over de planlagte indkøb den 4-årige leasingaftale indeholder.

Oversigt over de planlagte indkøb den 4-årige leasingaftale indeholder:

Digitale ressourcer 2021	Enheder (stk.)	Investering
pc ansatte	263	1.052.000 kr.
pc elever	887	3.548.000 kr.
iPad 1.-3. kl.	812	2.436.000 kr.
iPad 0. kl.	301	903.000 kr.
iPad ansatte	150	450.000 kr.
I alt		**8.389.000 kr.**

Med de planlagte indkøb ajourføres skolernes digitale ressourcer, som her kort beskrives:

- 0.-3. klassernes undervisning støttes digitalt med iPads
- 4. klasserne har svarende til 2 pc'er for hver 3 elever til rådighed til deres digitale undervisning
- 5.-9. klasse eleverne har alle en pc til rådighed. Deres egen eller én de låner af skolen

- Alle undervisere har en arbejds-pc til rådighed. Desuden har de der underviser i 0.-3. klasse iPads
- I alle klasselokaler og de fleste faglokaler er der digitale tavler

For at sikre, understøtte og give indhold til de digitale ressourcer, dækker de digitale ressourcer desuden over diverse driftsudgifter til f.eks. skolernes trådløse netværk, licenser til Microsoft og antivirus, samt de digitale platforme som Aula, Meebook og Teams.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at ved investeringen på 8,4 mio. kr. i 2021, ajourføres skolernes digitale ressourcer, således de hensigtsmæssigt i skolernes hverdag fortsat kan understøtte elevernes læring.

Handicappolitik

Kommunens Handicappolitik har ingen umiddelbar sammenhæng med sagen. Dog har en smidig og let brug af it på skolerne stor betydning for, hvordan blandt andet elever med læse- og skriveudfordringer klarer og udvikler sig fagligt i skolen.

Økonomi og finansiering

Der er årligt budgetlagt 4,5 mio. kr. til løbende at ajourføre skolernes digitale ressourcer.

Årets leasing på 8,4 mio. kr. afdrages i perioden 2022-2025.

Herunder følger budgetplan for årene 2022-2025, hvor det fremgår at en indgåelse af leasingaftale på 8,4 mio. kr. i 2021, kan afdrages over de planlagte 4 år inden for det årlige budget på 4,5 mio. kr.

Budgetplan for indkøb af digitale ressourcer til skolerne i 2021-2025

Digitale ressourcer 2021-2025	År 2021 (mio. kr.)	År 2022 (mio. kr.)	År 2023 (mio. kr.)	År 2024 (mio. kr.)	År 2025 (mio. kr.)
Leasingudgift 2018 1,7 mio. kr.	0,4	0,4	0	0	0
Leasingudgift 2019 0,0 mio. kr.	0	0	0	0	0
Leasingudgift 2020 2,4 mio.kr.	0,5	0,5	0,5	0,5	0
Leasingudgift 2021 8,4 mio. kr.	0	2,1	2,1	2,1	2,1
Leasingudgift 2022 1,55 mio. kr.	0	0	0,4	0,4	0,4
Leasingudgift 2023 0,25 mio. kr.	0	0	0	0,1	0,1
Interaktive tavler	2,1	0	0	0	0,5
Diverse årlige driftsudgifter	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
I alt	**4,4**	**4,4**	**4,4**	**4,5**	**4,5**

I 2021 er der afsat 2,1 mio. kr. til interaktive tavler. Det er den planlagte udgift til vedligehold af skolernes ca. 150 interaktive tavler. Hvis vedligehold af de interaktive tavler kan udføres for færre midler, planlægges det med at investere det mindre forbrug til pædagogisk it. Det kan f.eks. være pædagogisk it til makerspace som skolerne har fokus på i 2020-2023.

Punkt 30: Lukket: LUKKET - ØU - Salg af Langetoften 9A, Osted

21/542

Punkt 31: Lukket: LUKKET - ØU - Fastlæggelse af vejledende salgspriser for salg af 6 ejendomme

19/8369

Punkt 32: Lukket: LUKKET - ØU - Evt. køb af ejendom

21/832

Punkt 33: Lukket: LUKKET - SSÆ - Udbud af personlig pleje og praktiske opgaver efter servicelovens § 83, samt afløsning efter servicelovens § 84 stk. 1. - med høringssvar

19/10457

Punkt 34: KB - Godkendelse af referat