

# REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 14-12-2021

**Mødedato**           Tirsdag d. 14. december 2021 kl. 18:00

**Mødested**           Rådssalen

**Mødedeltagere**   Ole Blickfeldt, Lotte Greve, Grethe Nørtoft Saabye, Inger Marie Vynne, Claus Jørgensen, Burak Ulrik Ulucan, Marinus Bastian Meiner, Leif V. Nielsen, Line Holm Jacobsen, Jens K. Jensen, Martin Stokholm, Mikael Ralf Larsen, Christian Fjeldsted Andersen, Thomas Bisgaard, Carsten Helles Rasmussen (Fravær), Carsten Rasmussen, Rikke Zwisler Grøndal, Birger Prahl, Erik Rønnenkamp Holst, Ivan Mott, Connie B. Jensen, Bjørn Lykke Sørensen, Christian Plank, Flemming Damgaard Larsen, Søren Bo Hansen, Tina Mandrup, Steen Finn Hansen

## Indholdsfortegnelse

KB - Spørgetid.....	3
KB - Godkendelse af dagsorden.....	4
KB - Orientering - december.....	5
KB - Valgklage vedrørende Kommunalvalget 2021.....	6
ØU - Forventet regnskab 2021-3.....	8
ØU - Forventet Regnskab 2022-0 og plan for den politiske økonomistyring.....	14
ØU - Delvis Indfrielse af lån i Birkely/Bøgely.....	16
ØU - Lejre Højskole - Ændring af ansøgning om kommunegaranti.....	18
ØU - Ammershøjparken Ældrecenter.....	20
ØU - Regnskabsafslutning, faglokaler, fremskudt anlægsprojekt.....	22
ØU - Salg af Langetofte 9A, Osted.....	23
ØU - Indtægt fra salg af seks akutboliger og forslag til vedligeholdelse.....	24
ØU - Godkendelse af Lejre Kommunes generelle beredskabsplan 2021 – niveau I.....	27
ØU - Frigivelsessag Nationalparkpulje 2021.....	29
ØU - Vedtægtsændring for VisitFjordlandet.....	31
ØU - Lyd- og videotransmission fra rådssalen til kommunalbestyrelsesmøder.....	33
ØU - Digitaliseringspolitik med høringssvar.....	36
ØU - Partnerskab med Region Sjælland om "Nye muligheder i de mindre byer".....	38
Plan for Risikobaseret Dimensionering.....	40
TM - Finansiering af midler i budget 2022 til indfangning af herreløse katte og regulering af råger..	43
TM - Godkendelse af takstblad 2022 for Fors Vand og Fors Spildevand.....	45
BU - Godkendelse af driftsoverenskomst Nyt børnehus Ejby.....	48
SSÆ - Styrkelse af ældreplejen med 7,2 mio. kr.....	49
JA - Beskæftigelsesplan 2022 - med høringssvar.....	54
Lukket: ØU - Kyndeløse badebro.....	56
Lukket: LUKKET - ØU - Bybrønden 12A+B.....	57
KB - Godkendelse af referat.....	58

# Punkt 1: KB - Spørgetid

## Beslutning

Der var ingen spørgsmål til Kommunalbestyrelsen

## Resumé

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

Der er kun spørgetid ved Kommunalbestyrelsens ordinære møder.

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

## Sagsfremstilling

Spørgsmålet kan stilles skriftligt eller mundtligt.

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

Borgmesteren svarer på vegne af Kommunalbestyrelsen.

Borgmesteren kan give ordet til ét af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

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

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

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

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

Carsten Helles Rasmussen (V) har meldt lovligt forfald og Søren Bo Hansen (V) er indkaldt som rette stedfortræder.

Godkendt.

Claus Jørgensen (F) deltog ikke i sagens behandling

## **Punkt 3: KB - Orientering - december**

20-9951A

### **Beslutning**

Taget til orientering.

Claus Jørgensen (F) deltog ikke i sagens behandling

### **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 på Lejre Kommunes hjemmeside.

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

B. Svar fra Miljøminister Lea Wermelin på Lejre Kommunes henvendelse af 29. oktober 2021. Svar vedlagt.

### **Bilag**

Oversigt over udløbne forslag - 09-12-2021.pdf

Miljøminister Lea Wermelins svar på din henvendelse af 29. oktober 2021.pdf

## **Punkt 4: KB - Valgklage vedrørende Kommunalvalget 2021**

21-001443

### **Beslutning**

Indstillingerne tiltrådt.

Claus Jørgensen (F) deltog ikke i sagens behandling.

### **Resumé**

Der er indkommet en klage over Kommunalvalget 2021 fra en vælger i Lejre Kommune.

Ifølge valglovens § 93 skal klager over valget afgøres på Kommunalbestyrelsens møde, med mindre det er delegeret til administrationen. Det er ikke p.t. tilfældet i Lejre Kommune, hvorfor klagen forelægges Kommunalbestyrelsen til afgørelse.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at klagen afvises, da den er indkommet efter klagefristen
2. at kompetencen til at afgøre valgklager, der er indkommet efter klagefristen, delegeres til administrationen

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Sagsfremstilling**

Der er den 26. november 2021 modtaget en henvendelse fra en vælger i Lejre Kommune vedrørende afvikling af Kommunalvalget 2021. Henvendelsen er vedlagt som bilag 1.

(Vælgeren ønsker at stemme om og anfører at alle andre, der har brevstemt, bør få samme mulighed. Vælgeren anfører, at der har været oplysninger om valgforbund mellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten på Lejre Kommunes hjemmeside samt ved opslag på valgstederne.)

Enhver vælger i kommunen kan klage over valget. Det følger af valglovens § 93. Fristen for indgivelse af klager over valget er ugedagen efter valgdagen. Klager over Kommunalvalg 2021 skal derfor indgives til den siddende Kommunalbestyrelse senest den 23. november 2021 (ugedagen efter valgdagen).

Klager afgøres på et møde i Kommunalbestyrelsen, der afholdes snarest efter klagefristens udløb. Afgørelse om afvisning af valgklager, der er indkommet efter klagefristen, kan Kommunalbestyrelsen dog beslutte at delegere.

Enhver vælger i kommunen kan indbringe Kommunalbestyrelsens afgørelse af valgklager for indenrigs- og boligministeren senest 14 dage efter, at afgørelsen er meddelt klageren.

Valgloven giver ikke mulighed for at dispensere fra klagefristen. Men vælgeren vil fortsat have mulighed for at klage over en afgørelse om afvisning til ministeriet.

### **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at henvendelsen fra vælgeren skal betragtes som en valgklage.

Klagen er modtaget den 26. november 2021 - 3 dage efter fristens udløb, som var den 23. november 2021.

Da der ikke er hjemmel til at dispensere fra overskridelse af klagefristen, er det administrationens vurdering, at der skal træffes afgørelse om afvisning af klagen, så den ikke vil blive realitetsbehandlet.

Som følge af den manglende dispensationsmulighed anbefaler administrationen, at kompetencen til at afvise valgklager, der er indkommet efter klagefristens udløb, delegeres til administrationen i forhold til fremadrettede sager.

For en god ordens skyld har administrationen i samarbejde med kommunens leverandør af hjemmesiden undersøgt forholdet nærmere. Det er i den forbindelse konstateret, at det omtalte dokument på hjemmesiden blev erstattet af en ny version den 7. oktober 2021, kl. 17.57, hvor Enhedslisten ikke var i valggruppe med Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti. Det blev desuden sikret, at Enhedslisten ikke fremgik i valgforbundet på valgplakaterne.

## **Økonomi og finansiering**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Bilag**

VS\_ Kommunevalg og valgforbund

## **Punkt 5: ØU - Forventet regnskab 2021-3**

21-000940

### **Beslutning**

Indstillingerne tiltrådt.

Claus Jørgensen (F) deltog ikke i sagens behandling.

### **Resumé**

I oktober måned orienterede administrationen ØU om, at FR-3 først behandles på udvalgsmøderne samt Kommunalbestyrelsesmødet i december måned. Baggrunden var, at der i oktober måned 2021 er blevet skiftet sags- og dokumenthåndteringssystem, hvorfor der ikke har kunnet udarbejdes sager til fagudvalgene i november. Økonomiudvalget fik dog en kort orientering omkring det forventede regnskab.

Denne sag er et mere detaljeret forventet regnskab i forhold til den korte orientering, der var på økonomiudvalgsmødet i november måned.

Hovedkonklusionen er et forventet mindreforbrug på 17,8 mio. kr. i forhold til bevillinger med overførselsadgang og et mindreforbrug på 18,0 mio. kr. i forhold til bevillinger uden overførselsadgang.

Derudover forventes den afsatte servicerobusthedspulje på 10,0 mio. kr. ikke anvendt i 2021.

Totalt forventes der et mindreforbrug på driften på 45,7 mio. kr. i 2021.

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 55,4 mio. kr. i forhold til anlægsprojekter, heraf er de 8,7 mio. kr. forudsat finansieret via lånoptag.

Derudover forventes der et netto merprovenu fra køb/salg af grunde og ejendomme på 11,5 mio. kr.

Totalt forventes der på anlægsområdet et mindreforbrug på 66,9 mio. kr.

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

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2021-3 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0 i 2021 - 2022) jf. bilag 2 godkendes

3. at tillægsbevillinger på netto -1,0 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

### FR-3, hovedresultat

FR-3 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån.

Table 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2021

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2021	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
<b>Indtægter</b>	<b>-1.816,3</b>	<b>-1.807,4</b>	<b>-1.807,4</b>	<b>8,8</b>	<b>0,0</b>
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.678,2	1.735,6	1.698,8	20,6	-36,8
Servicerobusthedspuljen	10,0	10,0	0,0	-10,0	-10,0
Brugerfinansierede udgifter	-2,0	-1,8	-0,7	1,2	1,1
Anlægsudgifter	120,9	249,3	193,9	73,0	-55,4
Salg af grund og bygninger	0,0	-56,2	-67,7	-67,7	-11,5
Optagne lån	-17,5	-140,0	-131,2	-113,7	8,7
Renter	9,5	10,7	12,9	3,4	2,2
Afdrag på lån	32,2	117,9	117,9	85,6	0,0
Balanceforskydninger	-14,8	-14,7	6,2	21,0	20,9
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.816,6</b>	<b>1.910,7</b>	<b>1.830,0</b>	<b>13,4</b>	<b>-80,7</b>
<b>LIKVIDITETUNDERSKUD (+)</b>					
<b>LIKVIDITETOVERSKUD (-)</b>	<b>0,3</b>	<b>103,3</b>	<b>22,5</b>	<b>22,3</b>	<b>-80,7</b>

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2021-3 er:

1. Mindreforbrug vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang på 17,8 mio. kr., hvoraf 11,3 mio. kr. kan henføres til ældreområdet
2. Servicerobusthedspuljen på 10,0 mio. kr. forventes ikke anvendt
3. Mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på områder uden overførselsadgang, der hovedsageligt kan henføres til beskæftigelsesområdet.
4. Der forventes gennemført anlægsprojekter for 193,9 mio. kr., svarende til mindreudgifter på i alt 55,4 mio. kr. hvilket primært udgør forskydninger mellem årene.
5. Der forventes salgsindtægter vedrørende salg af grunde og bygninger på 67,7 mio. kr., svarende til en merindtægt på 11,5 mio. kr.
6. Lånoptag forventes at være 131,2 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 113,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Denne store afvigelse skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med fremrykkede anlægsprojekter samt lånemulighed som følge af COVID-19
7. Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 22,5 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser, hvilket er 22,3 mio. kr. mere end forventet i det oprindelige budget, hvor forventningen var et likviditetsoverskud på 0,2 mio. kr.

### FR-3 – nærmere beskrivelse

I det følgende beskrives de forskellige poster nærmere:

#### A) Indtægter

Budgettet blev i forbindelse med FR-2 justeret i forhold til midtvejsregulering i forhold til hovedsageligt COVID-19. Der forventes i FR-3 budgetoverholdelse.

### B) Drift

Hovedkonklusionen er et forventet mindreforbrug på 17,8 mio. kr. i forhold til bevillinger med overførselsadgang og et mindreforbrug på 18,0 mio. kr. i forhold til bevillinger uden overførselsadgang.

Derudover forventes den afsatte servicerobusthedspulje på 10,0 mio. kr. ikke anvendt i 2021.

Totalt forventes der et mindreforbrug på driften på 45,7 mio. kr. i 2021.

Tabel 2 - Driftsresultat med og uden overførsel

Drift	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 3-2021	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
<b>Med overførselsadgang</b>					
Økonomiudvalg ( ekskl. servicerobusthedspuljen)	183,6	192,5	191,5	7,9	-1,0
Udvalget for Kultur og Fritid	29,1	31,9	31,8	2,7	-0,1
Udvalget for Børn og Ungdom	475,9	496,3	491,2	15,2	-5,1
Udvalget for Teknik og Miljø	78,5	85,9	86,4	7,9	0,5
Udvalget for Job og Arbejdsmarked	0,0	3,2	2,9	2,9	-0,2
Udvalget for Social, Sundhed og Ældre	161,9	173,1	161,2	-0,7	-11,9
Udvalget for Erhverv & Turisme	2,3	3,3	3,3	1,0	0,0
<b>I alt med overførselsadgang</b>	<b>931,3</b>	<b>986,1</b>	<b>968,3</b>	<b>36,9</b>	<b>-17,8</b>
<b>Uden overførselsadgang</b>					
Økonomiudvalg	7,0	12,8	10,0	2,9	-2,8
Udvalget for Børn og Ungdom	20,2	17,8	17,0	-3,2	-0,7
Udvalget for Teknik og Miljø	20,5	20,7	21,8	1,2	1,1
Udvalget for Job og Arbejdsmarked	232,0	228,4	210,3	-21,7	-18,1
Udvalget for Social, Sundhed og Ældre	465,1	468,1	470,8	5,6	2,7
<b>I alt uden overførselsadgang</b>	<b>744,9</b>	<b>747,7</b>	<b>729,8</b>	<b>-15,1</b>	<b>-18,0</b>
<b>Servicerobusthedspuljen</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
<b>Total</b>	<b>1.686,3</b>	<b>1.743,8</b>	<b>1.698,1</b>	<b>11,8</b>	<b>-45,7</b>

Der er siden budgetvedtagelsen 2021 i oktober 2020 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.743,8 mio. kr. Tillægsbevillingerne er:

Tabel 3: Tillægsbevillinger til Budget 2021

Oprindeligt budget			1.686,27
Udgifter vedr. Covid-19 i 2020	24.11.2020	ØU, KB	3,50
FR 3 Tillægsbevillinger	24.11.2020	ØU, KB	-0,44
Låneoptagelse 2020 (energiforbrug fin afdrag/renter)	15.12.2020	ØU, KB	-0,37
Strategi for regulering af råger	15.12.2020	TM, ØU, KB	0,13
Indfangning af herreløse katte	15.12.2020	TM, ØU, KB	0,08
Ekstern hjælp til udarb af lokalplaner	23.03.2021	ØU, KB	0,50
Minimumsnormering 2021 dagtilbud	23.03.2021	BU, ØU, KB	2,15
Overførsel (drift) 2020-2021	23.03.2021	ØU, KB	23,64
FR-1 Adm. Tillægsbevillinger	27.04.2021	ØU, KB	0,99
FR-1 Adm. Budgetkorrektioner	27.04.2021	ØU, KB	0,48
Pris- og lønfremskrivning retur til budget 2021+	27.04.2021	ØU, KB	8,59
Indtægter og udgifter vedrørende Covid-19 i 2020	27.04.2021	ØU, KB	0,28
Genstart af idrætsfællesskaber og foreningsliv B&U	27.04.2021	KF, ØU, KB	0,60
Ændret kontrakt renovation og opnorm affaldsomr	25.05.2021	ØU, KB	0,18
Vild natur og biodiversitet i 2021	25.05.2021	TM, ØU, KB	0,14
Oplevelsespulje ældre og handicappede borgere	25.05.2021	KF, ØU, KB	0,77
Tilskud til ældreboliger fra dispositionsfonden Ammershøjparken Ældrecenter, Inventar og udstyr	22.06.2021	ØU, KB	0,95
Udskiftning af bilpark	22.06.2021	ØU, KB	1,54
Ældreboliger Kirsebærhaven, Forbedring af bolig	22.06.2021	ØU, KB	0,99
Beskyttelse af drikkevandsboringer gennem BNBO	22.06.2021	TM, ØU, KB	0,27
Projekt om innovation og entreprenørskab Hvalsø Skole	22.06.2021	BU, ØU, KB	0,03
FR-2 Adm. Tillægsbevillinger	24.08.2021	ØU, KB	4,01
Indfrielse af gæld i IT leasingaftale	24.08.2021	ØU, KB	5,65
Tillægsbevilling til regional uddannelsespulje	24.08.2021	ØU, KB	0,16
Håndtering faglige udfordringer elever grundskole mv. og sommer- og erhvervspakke	24.08.2021	ØU, KB	1,35
Dagtilbudskapacitet - nærømråder	24.08.2021	ØU, KB	0,31
Salg af akutboliger, Bygmarken 78, Kr. Sonnerup	24.08.2021	ØU, KB	0,04
Nyt telefonsystem	29.09.2021	ØU, KB	0,65
<b>Korrigeret budget</b>			<b>1.743,81</b>

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

Beskæftigelsesområdet (Udvalget for Job og Arbejdsmarked)

Der forventes et samlet mindreforbrug på 18,2 mio. kr.

Konjunkturerne på beskæftigelsesområdet går i den gode retning. Siden maj 2021 er der sket markante ændringer indenfor primært a-dagpenge, kontanthjælp, ressourceforløb og jobafklaringsforløb, som gør, at der især på disse ydelser forventes færre fuldtidspersoner, og dermed et betragteligt lavere udgiftsniveau. Kommunerne kan i 2022 forvente en negativ midtvejsregulering i forhold til faldende udgifter, hvorfor en del af mindreforbruget bør reserveres til betaling af tilbagebetaling i 2022, størrelsen kendes i foråret 2022.

Førtidspension inkl. seniorpension (Udvalget for Social, Sundhed og Ældre)

Der forventes et samlet merforbrug på 10,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Merforbruget skyldes, at der for:

- førtidspension forventes 11 fuldtidspersoner mere end budgetlagt
- seniorpension forventes 40 fuldtidspersoner mere end budgetlagt
- samt prisen for begge socialpensioner forventes ca. 5.700 kr. højere pr. fuldtidsperson

#### Digitalisering

Området er økonomisk udfordret med 3,0 mio. kr. i 2021. Årsagen er, at der forventes afholdt en række ekstraordinære IT-udgifter, som ligger udover hvad en almindelige it-drift kan finansiere. Det er bl.a. den manglende pris- og lønregulering, der udfordrer området samt forventede besparelser ved nye systemer, som ikke kan realiseres.

#### Visitation-Velfærd og Omsorg

Der forventes et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. i 2021. Lejre Kommune har en bestiller-udfører-model på ældreområdet, og pengene følger borgerne. Mindreforbruget på 6,0 mio. kr. er derfor opstået som følge af færre visiterede timer / borgere end forventet i budgettet. Mindreforbruget vil gå tilbage i kommunekassen i forbindelse med årsregnskabet, da der ikke på dette område er overførselsadgang.

Mindreforbruget dækker bl.a. over:

- Budget vedr. kommunal og privat hjemmepleje har et forventet mindreforbrug på 1,8 mio., primært begrundet i, at der er visiteret cirka 4,5 procent færre timer end budgetteret indtil videre i 2021.
- Mellemkommunal afregning af pleje i plejebolig har et forventet mindreforbrug på 1,0 mio., da der har været færre betalinger for pladser i andre kommuner, end budgetteret indtil videre i 2021.
- Hjælpe midler og tilskud har et forventet mindreforbrug på 2,8 mio., da der har været visiteret færre støtte til køb af bil (2,0 mio.) og hjælp til boligindretning (1,1 mio.) end budgetteret, samt færre hjælpemidler (1,0 mio.). Der er dog merforbrug på udgifter vedr. hjælpemiddeldepoter (0,9 mio.) og tilskud (0,5 mio.). Dette skyldes hhv. stigende udgifter til hjælpemiddeldepoter og flere visiterede tilskud end forventet.

#### C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2021 at udgøre 193,9 mio. kr., svarende til, at der gennemføres anlæg for 73,0 mio. kr. mere i 2021 end oprindeligt budgetlagt. Det skyldes dels, at der overføres anlægsprojekter fra 2020 på i alt 74,3 mio. kr. og samtidig, at der allerede nu forventes at blive udskudt udgifter til 2022.

Byggebranchen har gennem en periode været berørt af corona-situationen. Dels er der utroligt travlt i byggebranchen, og dels har der været reduceret produktion af mange byggematerialer og komponenter til byggevarer.

I forbindelse med kommunens anlægsopgaver og især bygningsvedligeholdelsesopgaver, er der i indeværende år udfordringer med at "finde" gode håndværksfirmaer, der har plads i deres ordrebøger. Derudover er der exceptionelt lange leveringstider på fx vinduer/døre.

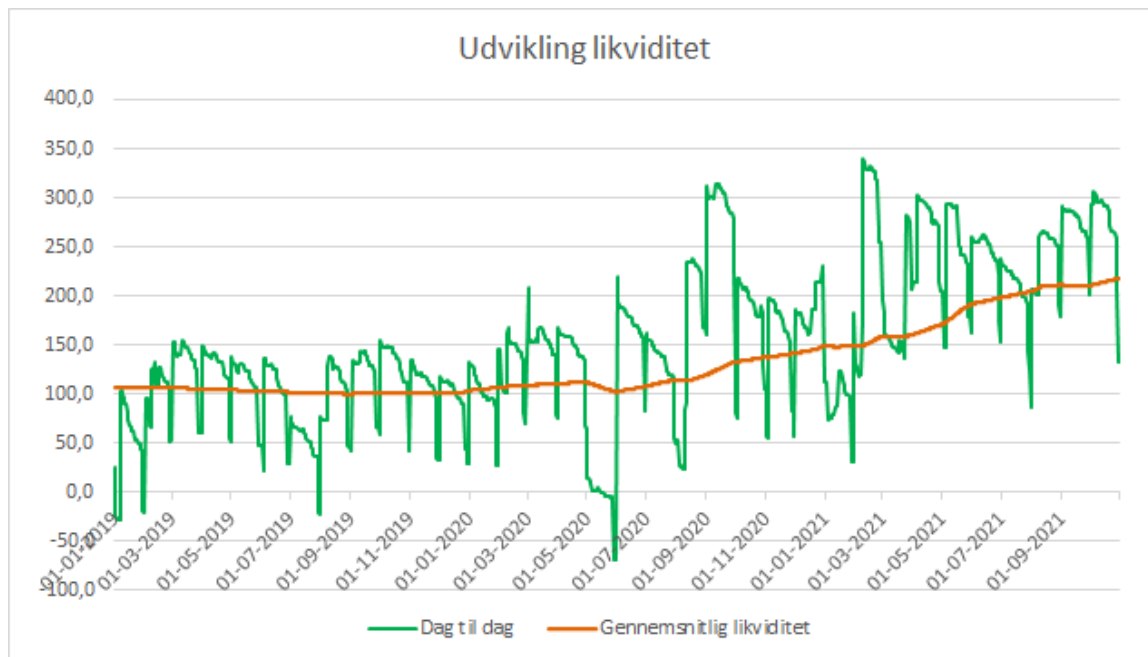
Der vil derfor sandsynligvis være behov for at overføre en del af bygningsvedligeholdelsesbeløbet til 2022.

Der er i FR-3 lavet en konkret vurdering i forhold til den forventede udgift for hvert enkelt anlægsprojekt, som fremgår af bilag 5.

#### D) Likviditet

Likviditeten forventes at falde fra slutningen af 2021, hvilket skyldes, at der i 2021 i alt er indbetalt 84 mio. kr. vedrørende feriepengemidler.

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. oktober 2021 en gennemsnitlig likviditet på 217,5 mio. kr. kr.



## Administrationens vurdering

Det understreges dog, at der er tale om et forventet regnskab, og at særligt beskæftigelsesområdet er vanskeligt at forudsige grundet corona. På sundheds- og ældreområdet skal de forventede mindreforbrug også ses i sammenhæng med rekrutteringsudfordringerne, som aktuelt er betydelige og også kan få indflydelse på det endelige regnskabsresultat.

## Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstilling.

### Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner

Bilag 3 - Ansøgning om tillægsbevillinger

# Punkt 6: ØU - Forventet Regnskab 2022-0 og plan for den politiske økonomistyring

21-001138

## Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Claus Jørgensen (F) deltog ikke i sagens behandling

## Resumé

I tråd med den fastlagte plan for budgetopfølgningen i 2021, forelægger administrationen på dette tidlige tidspunkt en tidlig vurdering af budgettet for 2022.

Formålet med FR-0 er således at gøre opmærksom på de områder, hvor der ved årets start vurderes at være en udfordring i forhold til overholdelse af budget 2022 på de enkelte bevillinger samt mulige mindreforbrug. Herudover forelægges plan for den politiske økonomistyring i 2022 til godkendelse.

Økonomiudvalget vil i februar måned få forelagt et foreløbigt regnskab for 2021, hvor administrationen vil sammenligne det foreløbige regnskab 2021 med budget 2022.

Corona-krisen har på nogle måder udfordret den økonomiske styring i 2021 – særligt på beskæftigelsesområdet, hvor det har været og også i 2022 vil være svært at forudse de afledte økonomiske konsekvenser.

## Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Forventet Regnskab 2022-0 godkendes
2. at plan for den politiske økonomistyring i 2022 godkendes
3. at der gives en tillægsbevilling på -15,0 mio. kr. på beskæftigelsesområdet jf. bilag 1
4. at der gives en tillægsbevilling på 15,0 mio. kr. på bevilling 1.70.80 Puljer

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Forventet Regnskab 2022-0 (FR0) bliver fremlagt på et meget tidligt tidspunkt på året, og er således primært en overordnet risikovurdering af budget 2022.

Formålet med FR-0 er at gøre opmærksom på de områder, hvor der ved årets start vurderes at være risiko for overskridelse af budgettet. I risikovurderingen indgår erfaringerne fra det forventede regnskab 3 2021, som bliver sammenholdt med aktuelle/forventede udfordringer og muligheder i 2022.

Derudover er formålet at fremlægge plan for den politiske budgetstyring i 2022.

Den politiske økonomistyring i 2022 forslås (uændret i forhold til 2021) at være:

- Månedlige økonomiopfølgninger til ØU med fokusopfølgning på anlæg (11 gange årligt)
- Forventet regnskab (4 gange årligt). Forelægges politisk i april (FR-1), august (FR-2), november (FR-3) og december (FR-0 vedr. 2023)
- Foreløbigt årsregnskab (1 gang årligt) – forelægges i februar på baggrund af at der lukkes for supplementsperioden for regnskab 2021 den 15. januar 2022
- Årsrapport (2 gang årligt) – fremlægges i marts og juni måned

### *Fokuspunkter i 2022*

Lejre Kommune har budgetteret med årlige driftsudgifter i 2022 på 1,7 mia. kr. fordelt på 117 politiske bevillinger. Budgettet for 2022 er 45,4 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2021, svarende til 2,7 %.

I det vedtagne budget for 2022 er der en besparelspulje på 15 mio. kr. som skal udmøntes i driftsbudgettet, jf. punkt 9 på dagsordenen.

I FR-0 vil administrationen - ud over de generelle risici der er for at befolkningsudviklingen afviser fra prognoserne - fremhæve beskæftigelsesområdet.

### *Beskæftigelsesområdet*

På beskæftigelsesområdet forventes et samlet mindreforbrug på 15 mio. kr. i forhold til budget 2022.

I Økonomisk Redegørelse fra august 2021 fremgår en række forhold, som kan få betydning for overførselsudgifterne i 2022. Samlet vurderes skønnet for de kommunale overførselsudgifter i 2022 at være nedjusteret med 2,5 mia. kr. sammenholdt med overførselsskønnet for 2022 fra økonomiaftalen, og det må forventes at landets kommuner i juni måned 2022 vil få en negativ midtvejsregulering. Baggrunden for det forventede mindreforbrug er primært et arbejdsmarked der har rettet sig hurtigere end forventet efter Corona-krisen. Der er samtidig igangsat en intensiv indsats på sygedagpengeområdet, med mål om budgetoverholdelse i 2022.

Mindreforbruget på 15 mio. kr. i Lejre Kommune bygger dels på de nye forventninger i økonomisk redegørelse, men også på en ny vurdering i forhold til det konkret forventet ydelsesmodtagere og de gennemsnitlige udgifter pr. ydelsesmodtager i Lejre Kommune på baggrund af udvikling efter budgetvedtagelsen.

Det foreslås, at budgettet på området nedreguleres med tilsvarende 15 mio. kr. Baggrunden for dette er, at det må forventes at der skal tilbagebetales midler i forbindelse med en eventuel kommende midtvejsregulering, ligesom den videre udvikling i forhold til antal ledige, sygedagpengeområdet mv., stadig er en ubekendt faktor med baggrund i de aktuelt stigende tendenser for corona i samfundet generelt. Midlerne anbefales placeret midlertidigt under ØU indtil den nøjagtige midtvejsregulering kendes i juni måned 2022.

## **Administrationens vurdering**

Der vil også i 2022 ske en månedlig dialogbaseret opfølgning og gennemførelse af konkrete tiltag, når der konstateres budgetafvigelser.

Såfremt der er behov for budgettilpasninger vil disse ske på baggrund af Lejre Kommunes 4-trinsmodel, der er fastlagt i Kommunens principper for økonomistyring (PØS). 4-trinsmodellen indebærer, at finansiering af merforbrug på et område skal søges finansieret inden for først bevillingen, dernæst politikområde og som sidste mulighed på tværs af udvalg. Alle udvalg er som udgangspunkt ansvarlige for, at udvalgets budget overholdes, dvs. at der findes kompenserende tiltag til et eventuelt merforbrug på udvalgets område, inden Økonomiudvalget i sidste instans inddrages i en løsning af merforbruget.

## Punkt 7: ØU - Delvis Indfrielse af lån i Birkely/Bøgely

21-001074

### Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Claus Jørgensen (F) deltog ikke i sagens behandling.

### Resumé

Ældreboligerne i Birkely/Bøgely består af 1.291,7 m<sup>2</sup> boliger, der er finansieret som støttet boligbyggeri. De 653,8 m<sup>2</sup> skal ændres til ikke-støttede boliger, idet de m<sup>2</sup> ikke bruges til formålet. Det betyder, at der skal indfries lån for 7,4 mio. kr. Derudover vil der skulle foretages en ommatrikulering.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at 653,8 m<sup>2</sup> ommatrikuleres til ejerlejligheden 1 indeholdende serviceareal,
2. at der indledes forhandling omkring indfrielse af lånet hurtigst muligt,
3. at der gives en tillægsbevilling i 2022 til afdrag på lån 7,4 kr. til brug for indfrielse af lån i 2022,
4. at der gives en tillægsbevilling på 50.000 kr. til omkostninger vedr. ommatrikuleringen og indfrielse af lånet,
5. at bevillingen til renter og afdrag reduceres med 0,5 mio. kr. i 2022 og frem.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Sagsfremstilling

Birkely og Bøgely på Hvalsø Ældrecenter består af 2 bygninger. Birkely med 13 boliger og serviceareal og Bøgely med 9 boliger.

Birkely er opført i 1951, og er efter 70 år utidssvarende i forhold til det oprindelige formål som plejeboliger for ældre.

Boligerne i Birkely kan derfor ikke længere udlejes til det oprindelige formål. 2 boliger på 1. sal er udlejet som almindelige udlejningsboliger, og 6 boliger bruges som flygtningeboliger. De resterende 5 boliger står delvis tomme.

Lejre Kommune betaler husleje for de boliger, der ikke er lejet ud. Derudover betaler Lejre Kommune også husleje for de 6 boliger der bruges som flygtningeboliger. For opholdet i boligerne betaler flygtningene en statsfastlagt takst for opholdet.

Fremtiden for ejendommen har løbende i de sidste 16 år været drøftet. Hovedpunkterne i drøftelserne har været:

- 2005: Kommunalbestyrelsen drøfter helhedsplan for ældreboliger i Hvalsø – med beskrivelse af muligheder for udnyttelse af Birkely
- 2008: I forbindelse med den overordnede planlægning af boligstrukturen på ældreområdet i Lejre Kommune bliver det primo 2008 politisk vedtaget at ombygge Birkely på Hvalsø Ældrecenter. Hensigten var at ombygge de eksisterende m<sup>2</sup> til 9 fremtidssikre almene plejeboliger og tilhørende servicearealer.
- 2010: Kommunalbestyrelsen bliver forelagt notat om, at det vil koste 21 mio. kr. at ombygge Birkely. Kommunalbestyrelsen beslutter i stedet at etablere et lægehus i ejendommen.
- 2012: Beslutningen ændres til, at Birkely og Bøgely skal overdrages til Lejre Kommune, og der skulle ske en ommatrikulering af Birkely i en selvstændig ejerlejlighed
- 2019: Birkely og Bøgely overdrages til Lejre Kommune
- 2021: Administrationen genfremsætter forslag omkring ommatrikulering med ansøgning om de nødvendige tillægsbevillinger

Boligerne udgør 653,8 m<sup>2</sup> eller 50,6 % af boligarealet.

Overførsel af arealet fra støttet boligareal til ustøttet boligareal betyder, at den forholds-mæssige andel af lånefinansieringen skal indfries.

Boligerne er finansieret med Indeks lån, der er optaget i 1998 og udløber i 2041. Lånet kan kun nedbringes ved opkøb af obligationer i serien. Iflg. Nykredit vil en samlet indfrielse koste 14.538.534 kr. Ved overførsel af 653,8 m<sup>2</sup> forventes det, at der skal opkøbes obligationer for ca. 7,4 mio. kr. Hertil kan komme enkelte udgifter til stempelafgifter o.l.

Lejre Kommune vil herefter ikke skulle betale huslejen for de tomme boliger og vil modtage husleje for de udlejede boliger. En evt. udlejning vil herefter skulle ske efter lov om leje.

Ejendommen er opdelt i ejerlejligheder og ældreboliger, der skal være udmatrikuleret for sig selv. Arealet skal derfor ommatrikuleres fra ejerlejlighed 2, der omfatter boligerne til ejerlejlighed 1, der omfatter serviceareal.

## **Økonomi og finansiering**

Overførsel af arealet fra støttet boligareal til ustøttet boligareal betyder, at den forholdsmæssige andel af lånefinansieringen skal indfries. Boligerne udgør 653,8 m<sup>2</sup> eller 50,6 % af boligarealet.

Boligerne er finansieret med Indeks lån, der er optaget i 1998 og udløber i 2041. Lånet kan kun nedbringes ved opkøb af obligationer i serien. Iflg. Nykredit vil en samlet indfrielse koste 14.538.534 kr. Ved overførsel af 653,8 m<sup>2</sup> forventes det, at der skal opkøbes obligationer for ca. 7,4 mio. kr. Hertil kan der komme enkelte udgifter til stempelafgifter o.l.

Lejre Kommune vil herefter ikke skulle betale huslejen for de tomme boliger og vil modtage husleje for de udlejede boliger. En evt. udlejning vil herefter skulle ske efter lov om leje.

Birkely har stået delvist ubeboet hen siden 2005, og der har været en årlig udgift på ca. 0,3 mio. kr. til 0,7 mio. kr. pr. år. Boligerne har dog været brugt til akutformål som flygtningeboliger og Covid-19 boliger. Den årlige husleje pr. bolig er 59.730 kr. i 2022.

Ejendommen er opdelt i ejerlejligheder og ældreboliger, der skal være udmatrikuleret for sig selv. Arealet skal derfor ommatrikuleres fra ejerlejlighed 2, der omfatter boligerne til ejerlejlighed 1, der omfatter serviceareal.

## Punkt 8: ØU - Lejre Højskole - Ændring af ansøgning om kommunegaranti

21-001256

### Beslutning

Mikael Ralf Baade Larsen (F) blev erklæret inhabil og deltog derfor ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalgets indstillinger tiltrådt.

Claus Jørgensen (F) deltog ikke i sagens behandling.

### Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. april 2021, at Lejre Kommune stiller en kommunegaranti på 12 mio. kr. til Lejre Højskole på betingelse af;

- a) at Lejre Højskole godkendes som højskole i Kulturministeriet og
- b) at garantien modsvares af pant i ejendommen så snart byggeriet færdigmeldes

Lejre Højskole har nu rettet henvendelse med ønske omkring den kommunale garanti på 12 mio. kr. i stedet gives til Ejendomsfonden Lejre Højskole.

Baggrunden er, at Lejre Højskole ønsker en ejerstruktur, hvor Erhvervsfonden Lejre Højskole u/stiftelse ejer ejendommen og forestår ombygningen. Undervisningsfaciliteterne udlejes til Lejre Højskole på markedsvilkår.

Administrationen har derfor i samarbejde med Horten Advokatpartnerselskab gennemgået den nye konstruktion.

Horten Advokatpartnerselskab er i gang med at udarbejde et juridisk notat, som beskriver de risikoelementer, der vil være ved den ændrede konstruktion. Dette vil blive eftersendt til sagsfremstillingen mandag den 6. december 2021.

*Tilføjet den 6. december 2021*

*Hortens notat af 6. december 2021 om garantistillelse ifm. etablering af Lejre Højskole er bilagt sagen.*

*Økonomiafsnittet konsekvensrettet, så det stemmer overens med det nye bilag (Bilag 4 - Etableringsbudget Kommunekredit Lejre Kommune.pdf)*

### Indstilling

Direktion indstiller:

1. at det besluttes om Kommunalbestyrelsen vil stille kommunalgaranti til Lejre Højskole, og at Ejendomsfonden Lejre Højskole pr. 1. april 2022 kan indtræde i lånet
2. at garantien i givet fald bliver betinget af Kommunekredits endelige godkendelse, herunder at Ejendomsfonden kan overtage lånet som ønsket.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Sagsfremstilling

Lejre Højskole har den 23. november 2021 rettet henvendelse til Lejre Kommune og meddelt, at de har afsluttet den endelige finansieringsrunde i forhold til køb af landbrugsejendommen Bjergskovvej 2, 4060 Kr. Såby samt ombygning af ejendommen til den kommende Lejre Højskole, Etape I.

I den forbindelse beder højskolen om, at Lejre Kommune godkender en revideret finansieringsplan, hvor den væsentligste ændring er, at Lejre Højskole ønsker en ejerstruktur, hvor Ejendomsfonden Lejre Højskole (som er under stiftelse) bliver ejer af hele ejendommen, og herefter frasælger arealer, varetager ombygning og derefter udlejer bygninger til den selvejende institution Lejre Højskole.

Ejendomsfonden Lejre Højskole er en erhvervsdrivende fond, som blandt andet har til formål at anlægge, opføre, vedligeholde og udleje bygninger m.v. som ramme for Lejre Højskole. Ejendomsfonden vil udleje fredskov og undervisningsfaciliteter til Lejre Højskole på markedsvilkår.

Kommunens oprindelige godkendelse byggede på, at der var tale om en garanti til en højskole, som var omfattet af Lov om Folkehøjskoler. Lovens § 31, stk. 1, giver hjemmel til at yde støtte til anlægsudgifter i forbindelse med en højskoles etablering. Derimod kan der ikke ydes støtte til driften. Højskoleloven giver ikke hjemmel til at der ydes støtte til en ejendomsfond, og der vil i stedet skulle findes hjemmel i kommunalfundmagsreglerne, hvor kommuner har mulighed for at støtte (herunder stille garanti for) lovlige kommunale formål.

Administrationen har på den baggrund gennemgået det fremsendte materiale fra Lejre Højskole med Horten Advokatpartnerselskab. Der har efterfølgende været en dialog med højskolen/Ejendomsfonden under stiftelse, som har ledt til justeringer i Ejendomsfondens vedtægter.

Slots- og Kulturstyrelsen har den 1. december 2021 givet en betinget godkendelse af Lejre Højskole. Horten er i dialog med styrelsen om betingelserne for at opnå endelig godkendelse.

## **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at det lovligt vil være muligt at stille garantien i den ændrede konstruktion. Der vil være nogle risici forbundet med at stille denne garanti, hvor Ejendomsfonden indtræder i aftaleforholdet, herunder særligt ift. Slot- og Kulturstyrelsens godkendelse af konstruktionen og Kommunekredits efterfølgende overtagelse af lånet.

Administrationen har på den baggrund bedt advokatselskabet Horten om at udarbejde et notat, der beskriver de juridiske risici, der er forbundet hermed. Dette vil blive eftersendt til sagsfremstillingen.

## **Økonomi og finansiering**

Den revideret finansieringsplan indeholder udgifter for 36 mio. kr. som forventes finansieret via:

- 11,4 mio. kr. Realkreditlån
- 12,0 mio. kr. KommuneKredit med kommunal garanti
- 12,6 mio. kr. egne midler, fremskaffes ved salg af 3.600 kvm. byggeret

Lejre Kommunes pant i ejendomme vil være det yderste pant, og i tilfælde af en eventuel lukning af højskolen, er der risiko for, at Lejre Kommune får et tab.

## **Bilag**

Notat vedr. KommuneKredit - debitorskifte.pdf

Notat - Overvejelser ifm. donationer til almennyttig virksomhed - 08-06-2021-4.pdf

Final udkast vedtægter - Ejendomsfonden Lejre Højskole.pdf

Etableringsbudget Kommunekredit Lejre Kommune.pdf

Driftsbudget Erhvervsfonden Lejre Højskole År 2023-2032.pdf

Betinget Godkendelsesbrev\_ Betinget godkendelse af Lejre Højskole som folkehøjskole under bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler-3.pdf

Notat af 6. december 2021 om garantistillelse ifm. etablering af Lejre Højskole.pdf

## Punkt 9: ØU - Ammershøjparken Ældrecenter

21-001008

### Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

### Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 16. juni 2021 at afsætte en bevilling på 400.000 kr. til indretning af inventar og udstyr i fælles boligarealer i de 24 nye plejeboliger. Udgiften finansieres af beboerne over huslejen, og er således et lån.

Administrationen har efterfølgende fået udarbejdet konkret møbleringsplan af RUM arkitekter, og alene grundmøblering viser sig at koste 373.801,94 kr.

Udover møbler er der behov for køkkenudstyr og service, gardiner, tv, rengøringsudstyr, planter m.v.

Det er derfor vurderingen, at der er behov for et samlet budget til indretning på 600.000 kr. i 2021, svarende til 200.000 kr. mere, end der på nuværende tidspunkt er afsat i budget 2021.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles driftstillægsbevilling på 200.000 kr. til budget 2021 til indretning af inventar og udstyr i fælles boligarealer på bevilling 1.30.51 Ældreboliger
2. at det godkendes, at udgiften indregnes i huslejen fra 2023, svarende til ca. 69 kr. pr. måned
3. at bevillingen finansieres ved kasseforbrug i 2021 og efterfølgende tilbagebetales via huslejen med en afskrivning over 10 år

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Sagsfremstilling

#### *Indretning af inventar og udstyr i fælles boligarealer*

I anlægsudgifterne kan der ikke medtages udgifter til løst inventar (møbler, gardiner haveredskaber og tilsvarende), heller ikke i fælleslokaler. Ministeriet begrundede dette med, at der ikke er hjemmel til at lade udgifter til inventar (løsøre) indgå i pantet. Det vil sige, at inventar ikke kan indgå i det lån, der optages i KommuneKredit.

Indretning af de fælles boligarealer med møbler, service m.v. kan enten tilvejebringes ved, at de enkelte lejere medbringer sådant inventar, eller ved at Lejre Kommune finansierer anskaffelsen som et tilgodehavende med de fremtidige beboere. Når Lejre Kommune finansierer anskaffelsen, bliver dette en del af afdelingens budget og regnskab, og udgiften vil dermed komme til at indgå i beregningen af husleje.

De reviderede forventet udgifter er:

	For 24 boliger	Pr. bolig
Møbler og inventar	400.000	16.667
TV og Musik	25.000	1.042
Gardiner	45.000	1.875
Køkkenudstyr og service	75.000	3.125
Rengøringsudstyr	15.000	625
Diverse	40.000	1.667
<b>I alt</b>	<b>600.000</b>	<b>25.000</b>

## **Administrationens vurdering**

Det anbefales, at Lejre Kommune finansierer indretning af inventar og udstyr i fælles boligarealer i 2021 med i alt 600.000 kr., der efterfølgende tilbagebetales via husleje og afskrives over en 10-årige periode. Da der også løbende henlægges til fremtidig vedligeholdelse, vil Lejre Kommunes nettotilgodehavende hurtigere være udlignet.

Administrationen vurderer endvidere, at plejecentret ved åbning har den nødvendige kvalitetsmøblering og indretning.

## **Økonomi og finansiering**

Jf. sagsfremstilling

# Punkt 10: ØU - Regnskabsafslutning, faglokaler, fremskudt anlægsprojekt

20-3155A

## Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

## Resumé

Som en del af ”fremskudte anlæg” er der renoveret 2 faglokaler og et kantinekøkken Hvalsø skolen, et faglokale på Trællerup skole og et faglokale på Bramsnæsvigskolen.

Der er en budgetoverskridelse på 251.700 kr., som skyldes at gasinstallationen mod forventning skulle udskiftes.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at overskridelsen på 251.700 kr. på renovering af faglokaler tages til efterretning
2. at der meddeles et rådighedsbeløb på 251.700 kr. til budget 2021 til anlægsprojekt 349 renovering faglokaler 3 skoler og en tilsvarende anlægsbevilling på 251.700 kr.
3. at bevillingen finansieres af anlægsprojekt 378 Vedligehold af kommunale akutboliger

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

I sagen om ”fremskudte anlæg”, der blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 25. august 2021, blev det besluttet at afsætte 2,5 mio. kr. til at renovere madkundskabslokalet, fysiklokalet og kantinekøkkenet på Hvalsø skole, Madkundskabslokalet på Trællerup Skole og Kemi/fysiklokalet på Bramsnæsvigskolen.

Faglokalerne blev færdiggjort primo 2021. Der er i alle faglokaler skiftet fast inventar, gulvbelægning, loftplader, vægge og træværk er malet og installationer er opdateret.

I fysiklokalet i Hvalsø samt i kemi/fysiklokalet på Bramsnæsvigskolen viste det sig, at den eksisterende gasinstallation ikke overholdt den gældende norm. Der var derfor behov for at udskifte gasinstallationen på begge skoler, selv om der i projektet var regnet med at bibeholde den eksisterende installation. Det har bevirket en ekstraudgift. Budgettet er derfor overskredet med 251.660 kr.

## Økonomi og finansiering

Der er bevilget 2,5 mio. til projektet som finansieres via låntagning.

De øvrige projekter i fremskudte anlæg med byggeteknisk indhold som er afsluttet, har tilsammen et økonomisk overskud på godt 1,7 mio. kr.

# Punkt 11: ØU - Salg af Langetoften 9A, Osted

21-542A

## Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

## Resumé

Denne sag er en videreførelse af sag nr. 21/542, der var på Økonomiudvalgets møde den 17. marts 2021, om salget af ejendommen Langetoften 9A, Osted. I sagen redegøres for salgsindtægt og udgifter i forbindelse med salget af ejendommen.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på indtægt 5,2 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 28.000 kr. til anlægsprojekt 370 Salg af Langetoften 9A, Osted
2. at der meddeles rådighedsbeløb på indtægt 5,2 mio. kr. og udgift 28.000 kr. til budget 2021
3. at rådighedsbeløbet tilføres kassebeholdningen
4. at der meddeles driftstillægsbevilling på 406.200 kr. på bevilling 1.30.50 udlejningsboliger i budget 2022 og frem
5. at bevillingen finansieres ved kasseforbrug

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Lejre Kommune har solgt Langetoften 9A, Osted. Ejendommen har tidligere været benyttet til alderdomshjem, men har siden 2007 været lejet ud til fysioterapiklinik. I 2020 overtog den nye ejer af fysioterapiklinikken lejekontrakten på ejendommen. Den nye ejer har forespurgt om muligheden for at købe ejendommen.

Ejendommen har været sat til salg i offentligt udbud til en vejledende salgspris på 5,2 mio. kr.

Lejre Kommune modtog to købstilbud.

Ejendommen er blevet købt af den nye ejer af fysioterapiklinikken og er overdraget pr. 1. september 2021.

I forbindelse med salget har der været udgift til mæglersalær på 117.870 kr. Desuden har der været uforudsete udgifter til tømning af kælder, hvor der viste sig at være opmagasineret diverse møbler, behandlingsredskaber m.v. fra det gamle alderdomshjem. Samlet set har udgiften til oprydning været 39.679,50 kr. - og sammen med mæglersalæret er der således udgifter for i alt 157.549,50 kr.

Der var givet en anlægsbevilling på 130.000, hvorfor der er en merudgift på 27.549,50 kr.

Indtægten for salget er 5,2 mio. kr.

## Økonomi og finansiering

I Lejre Kommunes Langsigtede Økonomiske Politik er det fastlagt, at engangsindtægter på både drift og anlæg (eksempelvis opnået via salgsindtægter fra grunde og bygninger eller særlige puljer) anvendes som hovedprincip alene til styrkelse af likviditeten eller til engangsudgifter. Der budgetlægges ikke med indtægter fra salg af grunde og bygninger.

Udgifterne til sagsomkostningerne finansieres derfor af kommunekassen og tilsvarende lægges salgsindtægter i kommunekassen.

Når ejendommen er solgt, vil Lejre Kommune årligt miste en lejeindtægt på 453.700 kr. Omvendt vil der spares driftsudgifter og udgifter til fremtidige vedligeholdelse på 47.500. Nettolejetabet er på 406.200 kr., der søges bevilliget i 2022 og frem.

# Punkt 12: ØU - Indtægt fra salg af seks akutboliger og forslag til vedligeholdelse

19-8369A

## Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

## Resumé

Denne sag er en videreførelse af sag nr. 19/8369, der var på Økonomiudvalgets møde den 20. november 2019, den 26. maj 2020, den 15. december 2020, den 17. marts 2021, den 21. april 2021 samt den 24. august 2021 omkring salg af en række af kommunens akutboliger.

I sagen redegøres for salgsindtægter og udgifter i forbindelse med det afsluttede salg af tre akutboliger med lejere. Desuden redegøres for den estimerede økonomi for salget af tre ejendomme, som endnu ikke er helt afsluttet.

Overskuddet fra salget af de seks ejendomme foreslås anvendt til vedligeholdelse af flere af kommunens akutboliger.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på indtægt 7,723 mio. kr. vedrørende salg af akutboliger
2. at der meddeles rådighedsbeløb på indtægt -7,723 mio. kr. til budget 2021
3. at der gives en anlægsbevilling på 7,723 mio. kr. til anlægsprojekt 378 Vedligehold af kommunale akutboliger
4. at der meddeles rådighedsbeløb på 7,723 mio. kr. til budget 2021 til anlægsprojekt 378 Vedligehold af kommunale akutboliger
5. at der meddeles driftstillægsbevilling på 373.500 kr. på bevilling 1.30.50 udlejningsboliger i budget 2022 og frem
6. at bevillingen finansieres ved kasseforbrug

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

I 2019 igangsatte Lejre Kommune en proces med salg af en række af kommunens akutboliger som konsekvens af det øgede antal almennyttige boliger i kommunen sammenholdt med, at der var et stort behov for vedligeholdelse af de kommunale akutboliger.

Der er tidligere fremlagt sag vedrørende indtægt og udgift for de første fire ejendomme, som var tomme (det vil sige uden lejere). Denne sag omhandler salg af de næste tre ejendomme, der alle er solgt med lejere:

- Hyldebjerg 77, 4330 Hvalsø
- Herslevvej 33, 4000 Roskilde
- Poppelvej 6, 4070 Kirke Hyllinge

Desuden omfatter sagen også tre ejendomme, som er solgt, men hvor økonomien endnu ikke er helt afsluttet, da der mangler refusionsopgørelser og afklaring på forsikrings sag. Disse tre ejendomme er:

- Gevninge Bygade 46 B-C, 4000 Roskilde (uden lejere)
- Havrevænget 26, 4060 Kirke Såby (uden lejere)
- Strædet 11 A-D, 4070 Kirke Hyllinge (lejer i 11 D)

## Salgsindtægt og udgifter i forbindelse med afsluttet salg af tre akutboliger

De tre ejendomme på Hyldebjerg 77, Herslevvej 33 og Poppelvej 6 er solgt i 2021.

I regnskab 2021 har der været salgsindtægter for 3.835.500 kr. Samtidig har der været udgifter for i alt 92.730 kr. i 2020-2021. Udgiften i 2020 vedrører el-attester, tilstandsrapporter og energimærkning, mens udgiften i 2021 er mæglersalær. Der har ikke været tomgangs-udgifter til f.eks. el og varme, da boligerne er solgt med lejere.

I skemaet herunder fremgår de samlede salgsindtægter og udgifter for de tre ejendomme.

1.000 kr.	Regnskab 2020	Regnskab 2021 pr. 30- 11-2021	I alt 2020- 2021
<b>Udgifter i forbindelse med salg af 3 akutboliger pr. 30.11.2021</b>	<b>17,9</b>	<b>74,83</b>	<b>92,73</b>
Salg af Hyldebjerg 77		-1.235,50	-1.235,50
Salg af Herslevvej 33		-1.500,00	-1.500,00
Salg af Poppelvej 6		-1.100,00	-1.100,00
<b>Salgsindtægter i alt</b>		<b>-3.835,50</b>	<b>-3.835,50</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>17,9</b>	<b>-3.760,67</b>	<b>-3.742,77</b>

#### Salgsindtægt og forventede udgifter i forbindelse med salg af tre akutboliger

De tre ejendomme på Gevninge Bygade, Havrevænget og Strædet er solgt i 2021. Gevninge Bygade blev overtaget af køber den 15. november 2021, Havrevænget den 24. august 2021 og Strædet overtages den 27. december 2021. Økonomien på de tre ejendomme er endnu ikke afsluttet, hvorfor nedenstående er et estimat på regnskabet. På Havrevænget er der opstået en vandskade i tomgangsperioden, som er ved at blive udbedret. Skaden er anmeldt til forsikringen, men da det ikke er afklaret, hvad forsikringen dækker, er den forventede udgift til udbedring ikke medtaget.

I regnskab 2021 har der været salgsindtægter for 3.887.000 kr. Samtidig har der været udgifter for i alt 200.510 kr. i 2020-2021. Udgiften i 2020 vedrører el-attester, tilstandsrapporter, energimærkning og udgift til landinspektør, mens udgiften i 2021 er mæglersalær.

I skemaet herunder fremgår de samlede salgsindtægter og de forventede udgifter for de tre ejendomme. Det endelige regnskab vil afhænge af refusionsopgørelserne og forsikringssagen.

1.000 kr.	Regnskab 2020	Regnskab 2021 pr. 1- 12-2021 estimeret	I alt 2020- 2021
<b>Udgifter i forbindelse med salg af 3 akutboliger pr. 30.11.2021</b>	<b>82,51</b>	<b>118,00</b>	<b>200,51</b>
<b>Salg af Havrevænget 26</b>		-1.352,00	-1.352,00

<b>Salg af Gevninge Bygade 46 B-C</b>		-1.200,00	-1.200,00
<b>Salg af Strædet 11 A-B-C-D</b>		-1.335,00	-1.335,00
<b>Salgsindtægter i alt</b>		<b>-3.887,00</b>	<b>-3.887,00</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>82,51</b>	<b>-3.769,00</b>	<b>-3.686,49</b>

## Vedligeholdelse af akutboliger

I tidligere sager har det været indstillet, at en del af indtægten fra salget af akutboligerne skal benyttes til vedligeholdelse af de øvrige akutboliger, således at vedligeholdelsesstanden generelt forbedres samtidig med, at der sker en værdiforøgelse af boligerne.

## Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at overskuddet fra salget af de seks ejendomme med fordel vil kunne anvendes til at vedligeholde andre af kommunes akutboliger. Der er i en årrække brugt meget få midler på at vedligeholde akutboligerne, og derfor er der en betydelig vedligeholdelsesudfordring.

Når lejemål istandsættes, vurderes det efterfølgende, om huslejen er på det rigtige niveau. I de boliger, hvor der laves moderniseringer af f.eks. bad og køkken, er det muligt at regulere huslejen over en årrække. Den øvrige istandsættelse er almindelig vedligeholdelse.

I forbindelse med sagen om salg af fire akutboliger var der foreslået en række vedligeholdelsestiltag ud fra en forventning om et rådighedsbeløb på næsten 3 mio. kr. Det endelige rådighedsbeløb blev på 882.200 kr. Dette beløb dækker ikke alle de oprindeligt foreslåede tiltag, men vil blive anvendt til at udskifte gamle oliefyre og erstatte disse med varmepumper på akutboligerne på: Hornsherredsvej 437 A-B, 4070 Kirke Hyllinge, Gøderupvej 24B, 4000 Roskilde, Engvej 5, 4070 Kirke Hyllinge samt Karlebyvej 54 A-B og 54 C-D, 4070 Kirke Hyllinge.

Administrationen foreslår, at indtægten fra de solgte ejendomme i denne sag benyttes til at istandsætte de mest trængende akutboliger.

Inden igangsætning af vedligeholdelsesopgaverne i akutboligerne vil Ejendomme lave en gennemgang for at udvælge, hvor det giver mest mening. Den nuværende vurdering er, at det er nødvendigt at udføre arbejder i følgende bygninger:

- Fyrrevænget 8-14, 4060 Kirke Såby (4 lejemål)
- Birkesti 8-14, 4060 Kirke Såby (4 lejemål)
- Bognæsvej 5-11, Herslev, 4000 Roskilde (13 lejemål)
- Rolighedsvej 6-22, 4070 Kirke Hyllinge (9 lejemål)
- Alfarvejen 39 - 47, Osted, 4320 Lejre (21)
- Hornsherredvej 437 A-C, Sæby, 4070 Kirke Hyllinge (3 lejemål)
- Sonnerupgade 4 A-C, 4070 Kirke Hyllinge (3 lejemål)

## Økonomi og finansiering

I Lejre Kommunes Langsigtede Økonomiske Politik er det fastlagt, at engangsindtægter på både drift og anlæg (eksempelvis opnået via salgsindtægter fra grunde og bygninger eller særlige puljer) anvendes som hovedprincip alene til styrkelse af likviditeten eller til engangsudgifter. Der budgetlægges ikke med indtægter fra salg af grunde og bygninger.

I denne sag søges der en indtægtsbevilling på 7,7 mio. kr. i 2021 vedrørende salg af ejendomme og udgiftsbevilling i 2022 på 7,7 mio. kr. til brug for vedligeholdelse af kommunale akutboliger.

Når ejendomme er solgt, vil Lejre Kommune årligt miste en lejeindtægt på 586.200 kr. Omvendt vil der spares driftsudgifter og udgifter til fremtidige vedligeholdelse på 212.700 kr.. Nettolejetabet er på 373.500 kr., der søges bevilliget i 2022 og frem.

# Punkt 13: ØU - Godkendelse af Lejre Kommunes generelle beredskabsplan 2021 – niveau I

21-000708

## Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

## Resumé

Der er lovkrav om, at Lejre Kommunes generelle beredskabsplan (niveau I), der gælder for den samlede kommune, skal revideres mindst én gang i hver Kommunalbestyrelses valgperiode.

Sidst Lejre Kommunes generelle beredskabsplan blev revideret var i 2017. Der er lavet forslag til mindre rettelser i gældende Beredskabsplan i forlængelse af hjemtagning af Beredskabet samt i form af tilretning af navne/afdelinger/betegnelser. Beredskabsplanen fremlægges hermed til godkendelse.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at det fremlagte forslag til den generelle beredskabsplan - niveau 1 for Lejre Kommune godkendes.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Jfr. Beredskabslovens § 25, stk. 3 og 4 skal den generelle kommunale beredskabsplan revideres, herunder politisk godkendes, mindst én gang i hver kommunal valgperiode.

Den gældende generelle beredskabsplan (niveau I) for Lejre Kommune blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. september 2017 og revideret i 2019.

Lejre Kommunes generelle beredskabsplan er blevet tilrettet og fremlægges til godkendelse.

### Beredskabsplanens formål

Beredskabsplanen skal sætte Lejre Kommunes ansatte i stand til at reagere hurtigt og kompetent, når ekstraordinære, kritiske hændelser opstår.

Da der er tale om Lejre Kommunes generelle beredskabsplan (niveau I), beskriver den det overordnede kriseberedskab uanset hændelsens/krisens type og karakter, det være sig en bombetrussel, et udbrud af smitsom sygdom på kommunens institutioner, voldsomt vejrlig (orkan, stormflod el.lign.) m.v.

Uanset hændelsens karakter er der behov for at have styr på kommunikationen til øvrige myndigheder, lokale og nationale medier, berørte borgergrupper, ansatte, virksomheder m.v.

### Tilretninger:

Det er administrationens vurdering, at den eksisterende beredskabsplans indhold er oplysende, operationelt og brugbart og derfor er der kun lagt op til mindre tilretninger.

Det fremlagte forslag til Beredskabsplan er blevet opdateret i forhold til navne, titler, afdelingsbetegnelser o. lign.

I forlængelse af beslutningen om hjemtagning af beredskabet og ansættelse af ”egen” beredskabschef giver det mening at beredskabschefen bliver en del af krisestabens faste medlemmer. Dels fordi ledende beredskabspersonale er uddannet til at håndtere krisesituationer, dels fordi beredskabet ofte vil være de første udkaldte til en potentiel krisesituation, de har faste samarbejdsflader til det nationale beredskab, politi m.v. og råder og har overblik over store mandskabs- og materielressourcer.

Endelig er bilagsoversigten over delplaner revideret.

## **Økonomi og finansiering**

Revidering af beredskabsplanen kræver ingen særskilt finansiering.

## **Bilag**

Beredskabsplan for Lejre Kommune - Niveau 1 - dec, 2021

Actioncard 10 - Bilag 10 Plan for håndtering af varsler og alarmer - 2021.docx

Actioncard 8 - Bilag 8 Instruks for Krisekommunikationsteamet (KKT) -2021.docx

Actioncard 7 - Bilag 7 Dagsorden for møder i krisekommunikationsteamet (KKT).docx

Actioncard 6 - Bilag 6 Dagsorden for krisestabsmøder -2021.docx

Actioncard 5 - Bilag 5 Udarbejdelse af situationsbillede 2021.docx

Actioncard 3 - Bilag 3 Hændelseslog - 2021.docx

Actioncard 1 - Bilag 1 Dagsorden for 1. krisestabsmøde -2021.docx

Actioncard 4 - Bilag 4 Klargøring af stabsrum - krisestyricscenter -2021.docx

Bilag 2 Kontaktliste -2021.docx

Actioncard 9 - Bilag 9 Situationsmelding fra decentrale enheder - 2021.docx

# Punkt 14: ØU - Frigivelsessag Nationalparkpulje 2021

21-001115

## Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

## Resumé

I forbindelse med vedtagelse af budget 2021 og overslagsår, blev der afsat 430.000 kr. årligt i perioden 2021-2024 til aktiviteter og indsatser i samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land for at værne om Lejre kommunes natur mv.

Der skal tages stilling til, om der kan frigives midler med henblik på at iværksætte en række aktiviteter i samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på udgift 375.000 kr. til Nationalpark Skjoldungernes Land
2. at der meddeles rådighedsbeløb på udgift 375.000 kr. til budget 2022
3. at anlægsbevilling finansieres med 355.000 kr. fra anlægsbevillingen 332, Nationalparken 2021 og 20.000 kr. fra anlægsbevilling 312, Aktiviteter Skjoldungernes Land.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Siden færdiggørelsen af Nationalparkplanen har Lejre Kommune og Nationalpark Skjoldungernes Land samarbejdet om flere projekter. Der har blandt andet været samarbejde om udarbejdelse af kortplancher, vejskilte og forbedring/udvidelse af Skjoldungestierne. Der koordineres løbende mellem Nationalparken og relevante fagcentre i Lejre Kommune.

Projekter der søges frigivet midler til:

Forslag til projekter	Estimeret budget
Valborup	300.000 kr.
Udviklingsprojekt Haldrupsgrund	75.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>375.000 kr.</b>

Valborup - etablering af besøgssted midt i Bidstrupskovene

Valborup er den gamle skovridergård i Bidstrupskovene ved Hvalsø, som ejes af Naturstyrelsen. Stalden stilles nu til rådighed for Nationalparken for almennyttige aktiviteter og formidling.

Det er intentionen, at stedet skal udvikles så det fremstår som et tillokkende besøgssted for skovgæster. Stedet er placeret centralt i skoven og vil udgøre et knudepunkt for flere stisystemer.

Valborup vil blive et fast besøgssted for skoleklasser i projektet 'Bliv Skjoldunge', for alle 3. - 7. klasser i Roskilde-, Lejre- og Frederikssunds kommuner. Herudover vil der være besøg fra lokale skoler og børnehaver.

Der vil blive etableret et laug af frivillige, der kan bruge Valborup til fx at holde høns, dyrke grønsager, lave årstidsudstilling eller lignende.

Omkring bygningen vil der blive etableret:

Cykelparkering, samlingsplads, borde bænkeområde.

I selve bygningen etableres:

Ny indgang, forskellige niveauer i gulvet, udstilling vedr. urørt højskov.

Den åbne udstilling inde i staldbygningen vil fungere som et lille besøgscenter for skovgæsten.

### Udviklingsprojekt Haldrupsgrund

Haldrupsgrund er beliggende lidt nord for Lyndby og er et unikt beliggende areal med stort potentiale. På grunden er placeret den nu afdøde kunstner Aksel Haldrups hus og atelierer. Hus og grund er overdraget til kommunen. Lejre kommune har en driftsaftale med Lyndby jollesejle klub vedr. anvendelse af huset og Lyndby Vikingelaug anvender i øvrigt også hus og området.

Haldrups Hus og atelierer er et fantastisk hus, men trænger snart til grundig renovering.

I den anden ende af grunden er det gule bådhus placeret som Lyndby Kajakforening anvender.

Ambitionen er, at udvikle et fondsprojekt som tager udgangspunkt i hele grundens potentialer med særligt fokus på at anvende grunden som afsæt til maritime aktiviteter. Fx. kan grund og hus i langt højere grad anvendes af skoler og institutioner til glæde for børn og unge hvis dette indarbejdes i projektet.

Udvikling af fondsprojektet vil ske i samarbejde mellem Nationalpark, brugere af grunden og Lejre kommune.

Når fondsprojektet er udviklet, præsenteres det til politisk godkendelse.

## Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de foreslåede indsatser i samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land opfylder formålet med puljen om at værne om Lejre Kommunes natur mv.

Valborup vil både underbygge brugen af Bidstrupskovene for de eksisterende brugere og skabe øget opmærksomhed for turister og besøgende, som besøger Nationalpark Skjoldungernes Land.

Vedr. Haldrups grund er det administrationens vurdering at der kan være gode muligheder for at realisere et fondsprojekt bl.a. på grund af den unikke beliggenhed, men ikke mindst på grund af historikken omkring Haldrup.

Der har været dialog med de nuværende brugere af Haldrupsgrund der bakker op om at der laves en udviklingsplan.

## Økonomi og finansiering

Budget for projektet Valborup er 1.950.000 kr.

Midlerne tilvejebringes fra hhv. Nationalparken, Naturstyrelsen, Lejre Kommune, Nordea & Istidsruten.

Vedr. Haldrupsgrund anvendes midlerne, 75.000 til udvikling af samlet fondsprojekt.

Der resterer i 2021, 562.050 kr. i Nationalpark puljemidler:

- Nationalpark 2021: 367.750 kr.
- Aktiviteter Skjoldungernes Land: 194.300 kr.

anlægsbevilling Nationalpark Skjoldungernes Land finansieres fra ovenstående to anlægsbevillinger.

## Bilag

VALBORUP

Ideoplæg til helhedsplan for Haldrups grund

# Punkt 15: ØU - Vedtægtsændring for VisitFjordlandet

21-001228

## Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

## Resumé

På VisitFjordlandets bestyrelsesmøde mandag den 22. november 2021 blev det besluttet, at anbefale en vedtægtsændring vedr. sammensætningen af bestyrelsen. Fremover anbefales ét politisk medlem og to turistaktører fra hver kommune.

Forslaget til vedtægtsændring er sendt til godkendelse i Lejre, Roskilde og Frederikssund kommuner.

Der skal derfor i denne sag tages stilling til, om Lejre kommune kan godkende den foreslåede vedtægtsændring.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at vedtægtsændringen godkendes.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Sammensætningen af VisitFjordlandets bestyrelse reguleres i vedtægternes § 5. Op til stiftelsen af VisitFjordlandet var der enighed i medlemskommunerne om at have en bred politisk repræsentation i opstartsfasen. Derfor består den nuværende bestyrelse af 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer samt 1 erhvervsaktør pr. kommune.

Bestyrelsesmedlemmerne sidder for en fireårig periode, som følger funktionsperioden for kommunalbestyrelserne.

Kommunerne var også enige om, at de ønskede en stærkere aktørrepræsentation i bestyrelsen, når VisitFjordlandet som organisation, vurderes at være i fuld drift.

VisitFjordlandets bestyrelse anbefaler derfor nu en ændring af vedtægternes § 5 vedr. sammensætningen af bestyrelsen, så den bliver endnu mere turismefaglig med seks bestyrelsesmedlemmer, som repræsenterer turisme og oplevelsesbranchen og tre politiske medlemmer.

### Forslag til vedtægtsændring:

Nuværende § 5:

(...)

”Heraf skal minimum 1 medlem fra hver kommune være professionel turisme/erhvervsaktør med solid professionel indsigt i turismeområdet. De 2 øvrige pr. kommune er kommunalbestyrelsesmedlemmer.”

*Ændres til:* ”Heraf skal 2 medlemmer fra hver kommune være professionel turisme/erhvervsaktør med solid professionel indsigt i turismeområdet. Det 3. medlem skal være medlem af byrådet/kommunalbestyrelsen.”

Udpegninger er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode, og den nye bestyrelse tiltræder ved VisitFjordlandets ordinære generalforsamling i april 2022.

## Administrationens vurdering

Ændringen af vedtægten giver en større aktørrepræsentation i bestyrelsen for VisitFjordlandet. Administrationen gør opmærksom på, at den politiske repræsentation i bestyrelsen kan komme i undertal ved beslutninger.

## Bilag

Vedtægter\_260421\_underskrevet

# Punkt 16: ØU - Lyd- og videotransmission fra rådssalen til kommunalbestyrelsesmøder

21-6511A

## Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

## Resumé

Kommunalbestyrelsen har den 24. august 2021 anmodet administrationen om at undersøge muligheden for lyd- og videotransmission fra Rådssalen i forbindelse med afholdelse af kommunalbestyrelsesmøder.

Økonomiudvalget besluttede den 22. september 2021 at sende sagen tilbage til administrationen med henblik på at afdække nærmere, hvad systemet skal kunne, og at der skal indhentes yderligere som minimum ét tilbud.

Denne sag har et yderligere tilbud.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der tages stilling til om:

1. at der skal indgås aftale med KommuneTV om levering af lyd- og videotransmission fra Rådssalen. Der gives en tillægsbevilling på 222.000 kr. i 2022 og 90.000 kr. i budget 2023 og frem på bevilling 1.10.11 Øvrig politisk organisation. Bevillingen finansieres i første omgang af kommunekassen, men der anvises finansiering i FR-1.
2. at der skal indgås aftale med Svada Film om levering af lyd- og videotransmission fra Rådssalen. Der gives en tillægsbevilling på 210.600 kr. i 2022 og frem på bevilling 1.10.11 Øvrig politisk organisation. Bevillingen finansieres i første omgang af kommunekassen, men der anvises finansiering i FR-1.
3. at der ikke indgås aftale omkring levering af lyd- og videotransmission fra Rådssalen

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Administrationen har indhentet tilbud fra tre leverandører på levering af lyd- og videotransmission fra rådssalen. Et fornyet tilbud fra KommuneTV, Vores IT og Svada Film.

Vores IT har meddelt, at de ikke kunne afgive et tilbud på løsningen alligevel.

Tilbuddene er baseret på, at der er 13 kommunalbestyrelsesmøder om året. Yderligere møder kan dog bestilles.

Alle priserne er ekskl. moms

### KommuneTV's tilbud

KommuneTV's anbefaling til Lejre Kommunes rådssal er, at der opsættes tre væghængte kameraer. De skal dække samtlige politikere i Rådssalen (udover borgmesteren) og fremmødte borgere under spørgetid. Der opsættes yderligere et kamera til visning af et overbliksbillede og borgmesteren. Produceringen af livestreamingen foregår eksternt.

Der vil ikke være en forskel på prisen, hvis optagelserne ikke skal gemmes efter kommunalbestyrelsesmødet.

Yderligere beskrivelse af tilbuddet kan ses i bilag 1.

Økonomi

Etableringsudgift:

- KommuneTV: 128.475 kr.
- Indkøb af netværksswitch til IT: 3.500 kr.

Driftsudgift:

- 7.500 kr pr. måned = 90.000 kr. om året.

*Tilkøb*

- Yderligere møder i Kommunalbestyrelsen = 695 kr. pr. time
- Afholdelse af kommunalbestyrelsesmødet udenfor Rådssalen = 14.500 kr. pr. møde.
- Votendo – mødeafvikling med afstemning & mikrofonkontrol (se beskrivelse i bilag 1)
  - Etableringsudgift: 10.000 kr.
  - SaaS licens pr. måned: 3.000 kr.

### **Svada Film's tilbud**

Svada Film's anbefaling til Lejre Kommunes rådssal er, at der opstilles et mobilt robotkamera (PTZ) i midten af Rådssalen, samt kamera til visning af borgmester. Produceringen af livestreamingen foregår ved fysisk fremmøde.

Der vil ikke være en nævneværdig forskel på prisen, hvis optagelserne ikke skal gemmes efter kommunalbestyrelsesmødet.

Yderligere beskrivelse af tilbuddet kan ses i bilag 2 og 3.

Økonomi

Etableringsudgift: 0 kr.

Driftsudgift: 16.200 kr. ekskl. moms pr. møde = 210.600 kr. ekskl. moms om året

*Tilkøb*

- Mulighed for etablering af chatfunktion, videogæster, afvikling af film etc.

### **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at hvis der vælges livestreaming fra kommunalbestyrelsesmøder, at produceringen af møderne bliver tilkøbt, da administrationen på nuværende tidspunkt ikke bestrider de nødvendige kompetencer hertil.

Fordelene ved KommuneTV er, at det over tid er billigere, og et mere gennemprøvet koncept.

Fordelene ved Svada Film er, at der er fysisk fremmøde af producenterne, kan i nogle tilfælde give mere centrerede billeder, og det har et lokalt ophæng.

### **Økonomi og finansiering**

Der er ikke i budgettet afsat midler til lyd- og videotransmission fra kommunalbestyrelsesmøder.

I Lejre Kommunes "Principper for Økonomistyring" PØS gælder, at der ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger jf. den såkaldte 4-trinsmodel.

Såfremt det besluttes at indgå aftale om levering af lyd- og videotransmission fra Rådssalen vil administrationen i FR-1 fremkomme med forslag til finansiering.

## **Bilag**

tilbud Kommune TV \_Lejre\_v1.pdf

Tilbud \_Lejre Kommune \_Live

Svada Film eksempel på livestream

# Punkt 17: ØU - Digitaliseringspolitik med høringsvar

21-7228A

## Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

## Resumé

Som en del af budgetaftalen for 2021-2024 og årsaftalerne for 2021 er der udarbejdet en Digitaliseringspolitik.

Økonomiudvalget besluttede den 13. oktober 2021 at sende Digitaliseringspolitikken i høring.

I denne sag forelægges høringsvar og godkendelse af Digitaliseringspolitik i Lejre Kommune.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Digitaliseringspolitikken godkendes med de forslag til ændringer, som fremgår af administrationens vurdering i bilag 1

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2021, at der skulle udarbejdes en digitaliseringspolitik, som sætter retning for digitalisering af kerneopgaverne.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet forslag til en digitaliseringspolitik (se bilag 18). Politikken beskæftiger sig med digitalisering og IT i bred forstand, og den vedrører derfor alle fem kerneopgaver og alle dele af organisationen samt borgere og brugere i landsbyer m.v. Politikken er holdt overordnet og vil blive suppleret af konkrete handleplaner, der vil være relevante for kerneopgaverne og derved også for kommunens borgere.

Politikken er bygget op om fem indsatsområder og tilhørende pejlemærker og primære målgrupper for indsatsområdet (borgere, virksomheder, ansatte m.v.).

Politikken har været sendt i bred høring internt i organisationen (MED udvalg) og relevante råd, herunder Ældreråd og Handicapråd samt brugerbestyrelser.

Alle høringsvar er vedlagt i deres fulde ordlyd som bilag og herudover har administrationen søgt at uddrage essensen af høringsvarene i bilag 1, hvor også administrationens vurdering og forslag til konsekvenser fremgår.

Administrationens forslag til ændringer til digitaliseringspolitikken som følge af høringsvar fremgår i højre kolonne af Bilag 1.

Disse ændringer vil blive indarbejdet efterfølgende af administrationen hvorefter digitaliseringspolitikken trykkes og offentliggøres.

## Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at med de forslåede ændringer fra høringsperioden, at Digitaliseringspolitikken kan godkendes og arbejdet med implementering igangsættes.

Som et led i årsplanerne vil hvert fagcenter skulle udarbejde konkrete handleplaner der understøtter Digitaliseringspolitikken.

## Programorganisation

It-afdelingen har i samarbejde med fagcentrene sideløbende med høringsprocessen skabt et overblik over allerede igangværende It projekter og dem der for nuværende ligger i ”pipeline” (er på vej f.eks. som følge af national lovgivning, DIGIT tiltag m.v.). Det for at sikre det tværgående perspektiv og give centrene det rette overblik til at arbejde målrettet med de digitale indsatser, samt prioritere i disse.

I forbindelse med indkøb af digitale løsninger sikres der inddragelse på tværs af organisationen gennem et nedsat Digitaliseringsråd, og der udarbejdes implementeringsplaner med tidsplan, ressourceplan, arbejdsgangsanalyse og businesscases når relevant.

## Økonomi og finansiering

Denne sag har selvstændigt ingen økonomiske konsekvenser.

## Bilag

Bilag 1 overblik over høringssvar 3.0

Centerudvalget i Center for Børn og Læring

Personalemøde med MEDSTATUS Ejendomme

Høringssvar Digitaliseringspolitik Centerudvalg CVO

Referat møde Ældre- og Handicapråd høring af digitaliseringspolitikken

Høringssvar ældrerådet

Høringssvar fra Handicaprådet

Høringssvar fra HU - digitaliseringspolitik

høringssvar Per Nørgård

Høringssvar sociale tilbud med psykisk handicap

Kræftens Bekæmpelse, Lejre Lokalforening.

høringssvar Domus Felix

Lokal udvalg Bramsnæsvigskolen

Lokal udvalg Kr. Såby skole

Skolebestyrelsen på Allerslev Skole

Forældrebestyrelsen for Børnehuset Tusindfryd

Skolebestyrelsen på Kirke Hyllinge skole

Digitaliseringspolitik udkast hørings version.pdf

# Punkt 18: ØU - Partnerskab med Region Sjælland om "Nye muligheder i de mindre byer"

21-180A

## Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

## Resumé

Økonomiudvalget besluttede den 20. januar 2021, at deltage i partnerskabet "Nye muligheder i de mindre byer", hvor kommuner, lokale aktionsgrupper og Region Sjælland arbejder sammen om udviklingen af mindre byer under 5.000 indbyggere. Partnerskabet er en af Region Sjællands konkrete indsatser i deres regionale udviklingsstrategi 2020 med virkning for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2023.

Partnerskabet er støttet med 242.500 kr. fra Regions Sjælland, såfremt Lejre Kommune bidrager med timer svarende til 87.500 kr. i indsatsperioden. Der er endnu ikke søgt om indtægts- og udgiftsbevilling til partnerskabet.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at Lejre Kommune modtager 242.500 kr. fra Region Sjælland for deltagelse i partnerskabet "Nye muligheder i de mindre byer"
2. at der i budget 2021 indarbejdes et udgiftsbudget på kr. 40.000 kr. og et indtægtsbudget på kr. 40.000 på bevilling 1.20.30
3. at der i budget 2022 indarbejdes et udgiftsbudget på kr. 202.500 og et indtægtsbudget på kr. 202.500 på bevilling 1.20.30.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 20. januar 2021, at deltage i partnerskabet "Nye muligheder i de mindre byer", hvor kommuner, lokale aktionsgrupper og Region Sjælland arbejder sammen om udviklingen af mindre byer under 5.000 indbyggere.

Konkret vil partnerskabet arbejde med fælles vidensopbygning inden for fire udviklingsspor og gennemføre 17 lokale projekter og udviklingstiltag i de mindre byer i Region Sjælland. Udviklingstiltagene gennemføres i et samarbejde mellem borgerne, kommunerne og de lokale aktionsgrupper og vil også involvere eksterne partnere og midler fra offentlige og private fonde. Odsherred Kommune, Stevns Erhvervsråd, LAG Midt- Nordvestsjælland og LAG Lolland-Falster deltager også i partnerskabet.

Partnerskabet er en af Region Sjællands konkrete indsatser i deres regionale udviklingsstrategi 2020.

Lejre Kommune har den 22. december 2020 modtaget tilsagn om støtte midler på 242.500 kr. fra Regions Sjælland, såfremt Lejre Kommune bidrager med timer svarende til 87.500 kr. i indsatsperioden.

De regionale støtte midler er særligt øremærket til to igangværende projekter i Lejre Kommune: Udvikling af studieboliger for unge samt udvikling af en landsbyfond for grøn omstilling.

Projektet om studieboliger handler om at understøtte arbejdet med at få etableret studieboliger til unge på landet, hvortil Region Sjælland har tildelt 120.000 kr. Af disse midler er det aftalt med Region Sjælland, at op til 40.000 kr. kunne bruges til futurelandfestivalen 2021, der havde fokus på studieboligprojektet og klimadagsordenen.

Projektet om det lokale partnerskab for egnsudvikling handler om opbygning af en landsbyfond for attraktivitet og grøn omstilling i landsbyerne i Lejre Kommune. Projektet er tæt koblet til landsbyudvalgets indsats med at sikre samarbejde og

organisering omkring landsbyudviklingen efter landsbyudvalgets ophør ultimo 2021. Landsbyudvalget har allerede tildelt 110.000 kr. til projektet via landsbypuljen, og Region Sjælland har afsat yderligere 75.000 kr. Senest medio januar 2022 vil det være afklaret med projektejerne og Region Sjælland, hvorvidt og hvordan dette projekt kan gennemføres.

Den resterende del af støtten op til de 242.500 er indirekte udgifter til ledelse m.m. se nærmere i budgetark bilag C. Tilsagnsperioden for partnerskabet går fra januar 2021 til december 2023.

Se projektbeskrivelsen i bilag A, tilsagnsskrivelsen i bilag B, Budgetark i bilag C samt yderligere om information om partnerskabet "Nye muligheder i de mindre byer" i bilag D.

## **Udtalelser**

### **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at deltagelsen i partnerskabet "Nye muligheder i de mindre byer" kan tilføre ressourcer og styrke gennemførelsen af to prioriterede projekter samt understøtte Lejre Kommunes arbejde med landsbyudvikling, herunder adgang til viden, netværk, støttemidler mv.

### **Økonomi og finansiering**

Projektet er støttet med puljemidler fra Region Sjælland i alt 242.500 kr. i perioden 2021-2023, forudsat at Lejre Kommunes administration i samme periode bidrager med arbejdstimer svarende til 87.500 kr.

Jævnfør Lejre Kommunes Principper for økonomistyring (PØS) skal der budgetmæssigt godkendes en indtægts- og udgiftsbevilling hvert år.

### **Bilag**

Bilag A Projektbeskrivelse LEJRE Nye muligheder i de mindre byer

Bilag B Tilsagn om tilskud til nye muligheder i de mindre byer i Lejre Kommune

Bilag C Budget Lejre Udvikling i de mindre byer

Bilag D Nye muligheder i de mindre byer

# Punkt 19: Plan for Risikobaseret Dimensionering

## Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

## Resumé

Beredskabskommissionen godkendte den 17. juni 2021, at forslag til ny ”Plan for Risikobaseret Dimensionering af Lejre Brandvæsen” (RBD) fremsendes til udtalelse ved Beredskabsstyrelsen.

Lejre Kommune har modtaget Beredskabsstyrelsen bemærkninger, og administrationen har tilrettet forslaget til RBD ud fra Beredskabsstyrelsens bemærkninger. Det tilrettede forslag fremlægges med henblik på endelig vedtagelse.

Lejre Kommunes nye beredskabschef og beredskabsinspektøren deltager i beredskabskommissionens møde med henblik på gennemgang af de foretagne rettelselser og besvarelse af spørgsmål.

## Indstilling

Administrationen indstiller

1. at Plan for Risikobaseret Dimensionering af Lejre Brandvæsen godkendes.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

I medfør af Beredskabslovens § 14 stk. 2 har Forsvarsministeren udstedt BEK. nr. 1085 af 25/10/2019 ”Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab”.

Bekendtgørelsen angiver i §§ 2 og 3 rammer og indhold for RBD af det kommunale beredskab, herunder at en plan skal udarbejdes minimum én gang i hver valgperiode.

Processen med udarbejdelse af ny risikobaseret dimensionering for Lejre Brandvæsen har været i gang siden årsskiftet, og på møde den 17. juni 2021 har Beredskabskommissionen godkendt, at forslag til ny ”Plan for Risikobaseret Dimensionering af Lejre Brandvæsen” (RBD) fremsendes til udtalelse ved Beredskabsstyrelsen.

Lejre Kommune modtog i september 2021 Beredskabsstyrelsens bemærkninger til forslaget til ny RBD. Beredskabsstyrelsens bemærkninger er vedlagt.

På baggrund af Beredskabsstyrelsens bemærkninger har administrationen foretaget ændringer og tilretninger i forslaget til RBD. De foretagne ændringer er resumeret i et notat, som er vedlagt dagsordenen.

Herudover er der blandt brandfolkene foretaget en gennemgang af forslaget, hvilket også har medført en del rettelser i og højnelse af kvaliteten af planen.

Planen er opdelt i 8 kapitler med følgende overskrifter og indhold:

1. **Introduktion**, der beskriver baggrunden for udarbejdelsen af RBD'en, resumerer oplæg til serviceniveau og kort introducerer til gennemlæsning.
2. **Beskrivelse af beredskabet**, der kort redegør for nuværende beredskab størrelse og placering.
3. **Risikoidentifikation**, der beskriver Lejre Kommunes risikoprofil og understøtter med statistiske data.
4. **Risikovurdering**, der på baggrund af beskrevne scenarier, interviews m.v. konkluderer på risikoidentifikationen.
5. **Oplæg til serviceniveau**, der beskriver det anbefalede serviceniveau for såvel det forebyggende som det afhjælpende beredskab.
6. **Rekruttering**, der kort beskriver en bemandingsudfordring, som er en kendt problematik på landsplan og ligeledes behandles under andet dagsordenpunkt.
7. **Styring og opfølgning**, der beskriver hvordan de enkelte målsætninger evalueres.
8. **Litteraturliste**

Herudover er der i alt 12 bilag til planen.

Det tilrettede forslag til RBD med bilag er vedlagt dagsordenen.

## **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at Lejre Kommune med den fremlagte plan vil få et beredskab med et passende og uændret serviceniveau i forhold til det nuværende.

Det anbefalede serviceniveau sætter rammer for såvel det forebyggende som det operative beredskab.

Lejre Brandvæsen vil kunne håndtere langt de fleste hændelser, det stilles overfor inden for hovedopgaven, der er ”at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer”.

Endvidere opnår beredskabet en øget robusthed i kraft af de indgåede aftaler med henholdsvis Vestsjællands Brandvæsen og Roskilde Brandvæsen, der dels bidrager med specialberedskaber og dels gør, at der opnås et lavere responstidsniveau i den østlige del af Lejre Kommune.

## **Økonomi og finansiering**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

### **Bilag**

Beredskabsstyrelsens udtalelse til plan for Lejre Brandvæsen.pdf

Kommentar til Beredskabsstyrelsens udtalelse til RBD - 2.pdf

RBD 2021 - 2.pdf

Bilag 1 Forebyggelsesstrategi - 2.pdf

Bilag 2 Tvangsruter.pdf

Bilag 3 Pickliste - 2.pdf

Bilag 4 Scenariebeskrivelser - 2.pdf

Bilag 5 statistik og analyse - 2.pdf

Bilag 6 Operativt kapacitetsbeskrivelse - 2.pdf

Bilag 7 Samarbejdsaftaler - 2.pdf

Bilag 8 Plan for vandforsyning - 2.pdf

Bilag 9 Plan for indkvartering og forplejning - 2.pdf

Bilag 10 Procedure - 2.pdf

Bilag 11 Uddannelse - 2.pdf

Bilag 12 Risiko objekter - 2.pdf

# Punkt 20: TM - Finansiering af midler i budget 2022 til indfangning af herreløse katte og regulering af råger

21-000469

## Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

## Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 15. december 2020 i sagen om Strategi for regulering af råger og i sagen om Indfangning af herreløse katte, at afsætte budget på i alt kr. 200.000 i 2021 til indsatser på disse områder. Kommunalbestyrelsen besluttede i samme forbindelse, at finansiering i 2022-2024 skulle tages op i forbindelse med Budget 2022, hvilket ved en fejl ikke skete.

Der skal derfor i denne sag tages stilling til, hvordan indsatserne skal finansieres i 2022 og i overslagsårene.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der afsættes et puljebeløb på i alt kr. 160.000 i budget 2022 indfangning af herreløse katte og til indsatser for regulering af råger på bevilling 4.10.10.
2. at bevillingen finansieres ved reducere af rådighedsbeløb på anlægsprojekt 334 -Trafiksikkerhed, cykel og gangstier med i alt kr. 160.000 i 2021.
3. at anlægsbevilling 334 Trafiksikkerhed, cykel og gangstier reduceres med 160.000 kr.
4. at der i budgetforslag 2023 – 2026 indarbejdes 160.000 kr. til indfangning af herreløse katte og til indsatser for regulering af råger på bevilling 4.10.10.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 15. december 2020 i sag nr. 20/8735 om Strategi for regulering af råger og i sag nr. 20/7472 om Indfangning af herreløse katte, at afsætte et puljebeløb på i alt kr. 200.000 i 2021 til indsatser på disse områder. Kommunalbestyrelsen besluttede i samme forbindelse, at finansiering i 2022-2024 skulle tages op i forbindelse med Budget 2022, hvilket ved en fejl ikke skete.

Efter kommunalbestyrelsens behandling af sagerne i december 2020, er der indgået samarbejdsaftale med Kattens Værn om indfangning af herreløse katte som trådte i kraft den 1. januar 2021, ligesom der i 2021 er gennemført indsatser for regulering af råger i overensstemmelse med Strategi for regulering af råger.

For at der også i 2022 og overslagsår kan gennemføres indfangning af herreløse katte og regulering af råger, er det nødvendigt, at der afsættes budget til formålet.

## Administrationens vurdering

Kattens Værn har med baggrund i erfaringstal tidligere estimeret, at udgiften for Lejre Kommune til indfangning af herreløse katte ville udgøre op til 70.000 - 75.000 kr. det første år. Det forventes nu, at de faktiske udgifter til indfangning af herreløse katte i 2021 vil være 30.000 – 40.000 kr.

Med baggrund i erfaringstal for de indtil nu afholdte udgifter i 2021 til indfangning af herreløse katte og regulering af råger, er det administrationens vurdering, at en samlet årlig bevilling til indfangning af herreløse katte og regulering af råger på kr. 160.000 vil være tilstrækkelig.

## Økonomi og finansiering

Finansiering i 2022 kan ske via mindreforbrug på anlægspuljen til Trafiksikkerhed, cykel og gangstier 2021, hvor anlægsprojektet ved Sæbybadet og Sofiehøj Friskole er realiseret med et forbrug, der er ca. kr. 400.000 lavere end budgetteret.

Finansiering i 2022 kan ske via mindreforbrug på anlægspuljen til Trafiksikkerhed, cykel og gangstier 2021, hvor anlægsprojektet ved Sæbybadet og Sofiehøj Friskole er realiseret med et forbrug, der er ca. kr. 400.000 lavere end budgetteret.

# Punkt 21: TM - Godkendelse af takstblad 2022 for Fors Vand og Fors Spildevand

21-7768A

## Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

## Resumé

Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune skal årligt godkende takster for Fors Spildevand Lejre A/S og Fors Vand Lejre A/S. Der er alene tale om en legalitetskontrol. Kontrollen undersøger bl.a., om prisloftet er overholdt, og om takstfastsættelsen er sket under hensyntagen til hvile-i-sig-selv princippet.

Administrationen har foretaget legalitetskontrol af prisblad for 2022 udarbejdet af Fors A/S. Administrationen vurderer, at prisloftet er overholdt, og at takstfastsættelse er sket under hensyn til hvile-i-sig-selv princippet.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lejre Kommune, på baggrund af administrationens legalitetskontrol, godkender prisblad 2022 for Fors Vand Lejre A/S og Fors Spildevand Lejre A/S.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Fors A/S har sendt prisblad for 2022 for vand, spildevand og tønningsordning til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Taksterne blev godkendt på holdingselskabets bestyrelsesmøde den 4. november 2021.

Lejre Kommune skal som myndighed godkende prisblad for Fors Spildevand Lejre A/S og Fors Vand Lejre A/S. Kontrollen omfatter bl.a. kontrol af:

- a. om anlægsbidrag og driftsbidrag er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningsloven,
- b. at de foreslåede takster er i overensstemmelse med det prisloft, som Forsyningssekretariatet har udmeldt for selskabet,
- c. at selskabets indtægter og udgifter over en kortere årrække balancerer, således at der ikke skabes en over- eller underdækning i relation til forbrugsopkrævningen – ”hvile-i-sig-selv-princippet”
- d. vurdering af en flerårig investeringsplan, der angiver eventuelle udvidelser af vandforsynings anlæg eller andre større anlægsarbejder, som er planlagt gennemført i den kommende årrække, samt hvornår de forventes gennemført
- e. at der ikke indregnes udgifter til tilknyttede aktiviteter i spildevandstaksten. Med tilknyttede aktiviteter menes aktiviteter, som ikke kan henføres under §1 i betalingsloven (LBK nr. 1775 af 02. september 2021)

## Overholdelse af indtægtsrammen

Forsyningssekretariatet fastsætter de økonomiske rammer for selskaberne. Lejre Kommune skal kontrollere, at indtægtsrammen for perioden bliver overholdt.

Fors Spildevand Lejre A/S er reguleret af en økonomisk ramme, som dækker perioden 2022-2023. Forsyningssekretariatet har den 15. september 2021 fastsat indtægtsrammen for 2022.

For 2022 udgør indtægtsrammen 50 mio. kr. ekskl. afgifter. Den vedtagne pris overholder indtægtsrammen, når der ses over hele indtægtsrammens løbetid:

<b>Indtægtsramme/omsætning</b>	<b>FORS Spildevand lejre A/S 2022</b>	<b>FORS Spildevand Lejre A/S 2023</b>
Forsyningssekretariatets ramme	50.261.310 kr.	48.829.836 kr.
Heraf afgift af ledningsført vand	N/A	N/A
Forsyningsselskabets ramme ekskl. ledningsført vand	50.261.310 kr.	48.829.836 kr.
Selskabets indtægter	54.243.000 kr.	44.011.000 kr.
<b>Overholdes indtægtsrammen</b>	<b>Ja</b>	

Fors Vand A/S er reguleret af en økonomisk ramme, som dækker perioden 2021-2022. Forsyningssekretariatet har den 20. august 2021 fastsat indtægtsrammen for 2022. Den vedtagne takst overholder indtægtsrammen.

<b>Indtægtsramme/omsætning</b>	<b>FORS Vand Lejre A/S – 2022</b>
Forsyningssekretariatets ramme	4.999.977 kr.
Heraf afgift af ledningsført vand	1.164.944 kr.
Forsyningsselskabets ramme ekskl. ledningsført vand	3.835.033 kr.
Selskabets indtægter	3.564.000 kr.
<b>Overholdes indtægtsrammen</b>	<b>Ja</b>

### **Taksterne for 2022**

Herunder oplystes eksempler på ændringerne for vand og spildevand. For yderligere detaljer henvises til vedlagte prisblade for hhv. vand og spildevand.

### **Prisen for vand stiger**

Prisen for vand stiger. Taksten på en m<sup>3</sup> vand inkl. statsafgift stiger med 7,3% fra 15,78 kr. til 16,93 kr. For en gennemsnitlig husstand med et vandforbrug på 100 m<sup>3</sup> betyder det en prisændring på 4,6% fra 2.621 kr. i 2021 til 2.741 kr. i 2022.

Målerabonnement er uændret, mens øvrige bidrag (hovedanlægsbidrag, ledningsbidrag og stikledningsbidrag) stiger med 0,8%.

### **Uændrede priser for spildevand**

Priserne for at komme af med spildevand ændres ikke fra 2021 til 2022. For en gennemsnitlig husstand med et forbrug på 100 m<sup>3</sup> vil prisen i 2022 være er 5.994 kr. Hvilket svarer til prisen i 2021.

En undtagelse er tilslutningsbidraget, der stiger med 0,8% i 2022 fra 51.550 kr. til 51.952 kr.

### **Uændrede priser for tømningssordning**

Der er ikke ændringer i priserne for tømningsskemaet. To eksempler på priser for tømning af hhv. 3-6 m<sup>3</sup> bundfældningstank og tømning af 3-6 m<sup>3</sup> samletank i 2022:

Bundfældningstank: 854 kr. pr tømning.

Samletank: 998 kr. pr tømning.

Begge priser er uændrede fra 2021.

## **Administrationens vurdering**

Forbrugerne vil ikke mærke prisstigninger på spildevandsafgifter.

Derimod vil prisen for vand stige. Stigningen skyldes en udnyttelse af den økonomiske ramme, der sikrer fremtidige investeringer.

Administrationen har gennemgået baggrunden for taksterne som beskrevet i kontrolpunkterne a-e:

Anlægsbidrag og driftsbidrag er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningsloven.

De foreslåede takster er i overensstemmelse med det prisloft, forsyningselskabet har udmeldt for selskabet.

Selskabets indtægter og udgifter balancerer og taksten er fastsat ud fra hvile-i-sig-selv princippet. Og der ikke er indregnet udgifter i spildevandstaksten, som ikke kan henføres under §1 i betalingsloven (LBK nr. 1775 af 02. september 2021)

Administrationen har vurderet Fors A/S's investeringsplan, der rummer selskabets større planlagte investeringer over en tiårig periode. For Fors Spildevand Lejre kan bemærkes, at strukturplanen, der forventes politisk vedtaget i starten af 2022, kan få stor indflydelse på budgettet. For Fors Vand Lejre kan bemærkes, at der arbejdes med årlige underskud i perioden, således at egenkapitalen går fra 13 mio. kr. i 2022 til 6,6 mio. kr. i 2031.

Administrationen vurderer på baggrund af gennemgangen, at den økonomiske kontrolramme, udmeldt fra Forsyningssekretariatet, er overholdt og at takstfastsættelsen er sket ud fra hvile-i-sig-selv princippet.

## **Økonomi og finansiering**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

## **Bilag**

Bilag - Priser Fors Spildevand Lejre 1.0

Bilag - Priser Fors Vand Lejre 1.0

# Punkt 22: BU - Godkendelse af driftsoverenskomst Nyt børnehus Ejby

21-2179A

## Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

## Resumé

Der er udarbejdet en ny Driftsoverenskomst mellem Den selvejende institution Bramsnæs og Lejre Kommune om driften af Hyllinge Børnehus og Ejby Børnehus. Den har været drøftet med Bestyrelsen.

Driftsoverenskomsten forelægges til Udvalgets godkendelse.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Driftsoverenskomsten mellem Den selvejende institution Bramsnæs og Lejre Kommune godkendes

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Driftsoverenskomsten er blevet drøftet med bestyrelsen for den Selvejende institution Bramsnæs og bestyrelsen har efterfølgende fremkommet med nogle kommentar til Driftsoverenskomsten.

De fleste kommentar er behandlet og der er foretaget enkelte ændringer i vedlagte Driftsoverenskomst.

Af Driftsoverenskomsten fremgår, at provenu ved salg af ejendommen der rummer Børnehuset Rollingen anvendes til istandsættelse af Hyllinge Børnehave. Bestyrelsen er enige i dette, dog ønsker bestyrelsen tillige at anvende provenuet til dækning af det underskud for driften af den nuværende selvejende institution (Hyllinge og Rollingen). Underskuddet er opstået som følge af en uenighed omkring tildeling af ledelsestimer.

Der er udarbejdet en plan for virksomhedsoverdragelse af Hyldebjerget til den selvejende institution Bramsnæs pr. 1. januar 2022.

## Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at provenu ved salg af ejendommen der i dag rummer Børnehuset Rollingen skal anvendes til istandsættelse af Hyllinge Børnehave. Der er givet budget til de ledelsestimer der fremgår af tildelingsmodellen for budget til den selvejende institution.

## Bilag

Udkast til driftsoverenskomst med Den selvejende institution Bramnæs

## Punkt 23: SSÆ - Styrkelse af ældreplejen med 7,2 mio. kr.

21-000916

### Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

### Resumé

Af Budgetaftalen 2022-2025 fremgår det, at partierne bag aftalen har prioriteret at lade ældreplejen med i alt 7,2 mio. kr. til bedre normering. Heraf er 2,65 mio. kr. allerede udmøntet og en del af den daglige driftsbemanding på de tre plejecentre.

I denne sag foreligger administrationen sit forslag til, hvordan midlerne udmøntes.

Af Budgetaftalen 2022-2025 fremgår det, at partierne bag aftalen har prioriteret at lade ældreplejen med i alt 7,2 mio. kr. til bedre normering. Heraf er 2,65 mio. kr. allerede udmøntet og en del af den daglige driftsbemanding på de tre plejecentre.

I denne sag foreligger administrationen sit forslag til, hvordan midlerne udmøntes.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til udmøntning godkendes.

Direktionen indstiller:

1. at forslag til udmøntning godkendes.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i budgetaftalen for 2022-25 prioriteret et løfte af ældreplejen med 7,2 mio. kr. Heraf er 2,65 mio. kr. allerede udmøntet til bedre normering på de tre plejecentre, idet disse midler blev givet som puljemidler i 2021 og i den forbindelse blev og bliver anvendt til bedre normering på plejecentrene. Administrationen anbefaler at disse midler fastholdes på plejecentrene til normering.

Fokus i nærværende sag er derfor på de resterende midler; 4,55 mio. kr.

Forslaget har været drøftet i ledergruppen og centerudvalget, som bakker op om indstillingen, idet de nævnte forslag tager hensyn til de rekrutteringsudfordringer, der aktuelt og fremadrettet er på ældreområdet samt at forslagene også synes at kunne frigive ekstra midler i ældreplejen.

Forslaget har endvidere været i høring i folkevaldrådets, under forudsætning af politisk godkendelse. Folkevaldrådet bakker i sit høringssvar op om administrationens forslag til udmøntning. Rådets høringssvar vedlægges som bilag.

Forslag til udmøntning:

1. En farmakonom, tværgående på plejecentrene 460.000 kr.

2. En farmakonom, tværgående i hjemmeplejen 460.000 kr.
3. To aftenvagtsygeplejersker, hjemmeplejen 900.000 kr.
4. Koordinator/specialist med gerontopsykiatriske kompetencer 450.000 kr.
5. Ungarbejdere/seniorer på plejecentrene/midlertidig døgnavdeling 1.976.000 kr.
6. Videreførelse af Ronkedoren 300.000 kr.

I alt 4.546.000 kr.

#### Ad. 1) - 2)

Medicinændring og medicinprocesser er en central, omfattende og kompleks opgave, som giver stor udfordring i ældreplejen, og er således en opgave, der fylder meget i hverdagen. Hændring af medicin er ofte et område, der giver anledning til utilsigtede hændelser både internt samt i sektorovergange.

Med ansættelse af tværgående farmakonomer i hjemmeplejen såvel som på plejecentrene vil man opnå en aflastning af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, hvilket giver en understøttelse og et løft af kompetencer direkte i driften.

Det er administrationens vurdering, at ansættelsen vil styrke kvaliteten, patientsikkerheden og det tværsæktorielle samarbejde samtidig med, at det vil frigive ressourcer for basispersonalet, således at der er flere ressourcer til rådighed til den enkelte borger.

Det skal nævnes, at der er gode erfaringer med ansættelse af farmakonomer i andre kommuner.

Å

#### Ad. 3)

For nuværende er der to aftenvagt-sygeplejersker i fremmøde pr. vagt til hele Lejre Kommune – de dækker borgere i eget hjem, borgere på plejecentre samt på de midlertidige døgnophold (Grønnehave).

Administrationen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at styrke sygeplejerskedækningen om aftenen ved at ansætte fremmødet med en sygeplejerske pr. aftenvagt.

Med tre aftenvagt-sygeplejerske i fremmøde pr. vagt vil alle hjemmeplejeområder være dækket, hvorved det bliver muligt at ansætte flere personale (social- og sundhedsassistenter/hjælper) på aftenvagt blive aflastet og suppleret. Det vil styrke patientsikkerheden og give mulighed for også at modtage nye borgere på en kompetent måde samt sikre, at fx behandling og pleje til terminale borgere fortsat prioriteres højt.

Derudover er det vurderingen, at det vil kunne imødekomme akutte opgaver og opgaver i forhold til Det Nære Sundhedsvæsen, der hele tiden er under udvikling – eksempelvis i forhold til borgere med særlige behov såsom hændring af kemopumper og IV (intravenøs)-behandlinger.

Å

#### Ad. 4)

For nuværende er der ansat to demenskoordinatorer, der gælder tværs af hele Lejre kommune – de dækker borgere (og deres pårørende) i eget hjem, borgere på plejecentre samt på midlertidigt døgnophold (Grønnehave).

Administrationen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at ansætte en koordinator med gerontopsykiatrisk (ældre borgere med psykiatriske lidelser) erfaring/kompetence, idet disse problematikker er en stadig større udfordring, der fylder meget i driften i hverdagen. En koordinator med specifikke kompetencer kan understøtte direkte i driften samt medvirke til at give medarbejderne kompetencer til at håndtere disse komplekse borgere.

Å

#### Ad. 5)

Administrationen vurderer, at det vil være fordelagtigt at ansætte ungarbejdere og/eller seniorer på plejecentrene (og på midlertidigt døgnophold/Grønnehave) i tidsrummet kl. 16.00-20.00 (mandag til torsdag).

De vil eksempelvis kunne varetage følgende opgaver:

- hygge og samvær med beboerne
- hjælp før, under og efter måltider med henblik på at skabe ro og rammer til "Det gode måltid", hvilket dels vil frigive plejepersonale til andre opgaver, og dels øge kvaliteten omkring måltidet
- stille plads i sygeplejedepot, hvilket vil frigive sygeplejerskeressourcer, da det normalt er en sygeplejerskeopgave
- lågge beklædning på plads i garderober, hvilket vil frigive ressourcer andetsteds
- rengøringsopgaver mm

Ansættelse af ungarbejdere skal også ses som en del af Center for Velfærd & Omsorgs rekrutteringsindsats, idet nogle unge formentlig vil lyst til at arbejde inden for ældreplejen. Samtidig er det vurderingen, at forslaget omkring seniorstillinger kan være med til at fastholde medarbejdere i ældreplejen.

Å

#### Ad. 6)

Jvf. budgetaftalen afsættes der midler til at videreføre erfaringerne fra 2021 med musik- og kulturfestival Ronkedoren, som giver beboere og deres pårørende mulighed for at opleve musik- og kulturoplevelser. Responsen for indsatsen i 2021 var meget positiv. Dog var der et ønske om at sprede aktiviteterne ud over hele året, hvilket bliver tilgangen for 2022.

Ronkedoren er etableret i et tæt samarbejde mellem Center for Kultur & Fritid og Center for Velfærd & Omsorg. Det har blandt andet betydet, at erfaringer og netværk fra Bærekulturindsatsen i Dronten benyttes.

Kommunalbestyrelsen har i budgetaftalen for 2022-25 prioriteret et løft af ældreplejen med 7,2 mio. kr. Heraf er 2,65 mio. kr. allerede udmøntet til bedre normering på de tre plejecentre, idet disse midler blev givet som puljemidler i 2021 og i den forbindelse blev og bliver anvendt til bedre normering på plejecentrene. Administrationen anbefaler at disse midler fastholdes på plejecentrene til normering.

Fokus i nærværende sag er derfor på de resterende midler; 4,55 mio. kr.

Forslaget har været drøftet i ledergruppen og centerudvalget, som bakker op om indstillingen, idet de nævnte forslag tager hensyn til de rekrutteringsudfordringer, der aktuelt og fremadrettet er på ældreplejen samt at forslagene også synes at kunne frigive ekstra hænder i ældreplejen.

Forslaget har endvidere været i høring i folkevalget, under forudsætning af politisk godkendelse. Folkevalget bakker i sit høringssvar op om administrationens forslag til udmøntning. Folkevalgets høringssvar vedlægges som bilag.

Forslag til udmøntning:

1. En farmakonom, tværgående på plejecentrene 460.000 kr.
2. En farmakonom, tværgående i hjemmeplejen 460.000 kr.
3. To aftenvagtsygeplejersker, hjemmeplejen 900.000 kr.
4. Koordinator/specialist med gerontopsykiatriske kompetencer 450.000 kr.
5. Ungarbejdere/seniorer på plejecentrene/midlertidig dækningsplads 1.976.000 kr.
6. Videreførelse af Ronkedoren 300.000 kr.

I alt 4.546.000 kr.

#### Ad. 1) - 2)

Medicinændring og medicinprocesser er en central, omfattende og kompleks opgave, som giver stor udfordring i ældreplejen, og er således en opgave, der fylder meget i hverdagen. Hændring af medicin er ofte et område, der giver anledning til utilsigtede hændelser både internt samt i sektorovergange.

Med ansættelse af tværgående farmakonomer i hjemmeplejen såvel som på plejecentrene vil man opnå en aflastning af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, hvilket giver en understøttelse og et løft af kompetencer direkte i driften.

Det er administrationens vurdering, at ansættelsen vil styrke kvaliteten, patientsikkerheden og det tværfaglige samarbejde samtidig med, at det vil frigive ressourcer for basispersonalet, således at der er flere ressourcer til rådighed til den enkelte borger

Det skal nævnes, at der er gode erfaringer med ansættelse af farmakonomer i andre kommuner.

Å

### Ad. 3)

For nuværende er der to aftenvagt-sygeplejersker i fremmøde pr. vagt til hele Lejre Kommune – de dækker borgere i eget hjem, borgere på plejecentre samt på de midlertidige døgnophold (Grønnehave).

Administrationen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at styrke sygeplejerskedækningen om aftenen ved at sætte fremmødet med en sygeplejerske pr. aftenvagt.

Med tre aftenvagt-sygeplejerske i fremmøde pr. vagt vil alle hjemmeplejeområder være dækket, hvorved det vil frigive personale (social- og sundhedsassistenter/hjælperne) på aftenvagt blive aflastet og suppleret. Det vil styrke patientsikkerheden og give mulighed for også at modtage nye borgere på en kompetent måde samt sikre, at fx behandling og pleje til terminale borgere fortsat prioriteres højt.

Derudover er det vurderingen, at det vil kunne imødekomme akutte opgaver og opgaver i forhold til Det Nære Sundhedsvæsen, der hele tiden er under udvikling – eksempelvis i forhold til borgere med særlige behov såsom håndtering af kemopumper og IV (intravenøs)-behandlinger.

Å

### Ad. 4)

For nuværende er der ansat to demenskoordinatorer, der gælder tværs af hele Lejre kommune – de dækker borgere (og deres pårørende) i eget hjem, borgere på plejecentre samt på midlertidigt døgnophold (Grønnehave).

Administrationen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at ansætte en koordinator med gerontopsykiatrisk (ældre borgere med psykiatriske lidelser) erfaring/kompetence, idet disse problematikker er en stadig større udfordring, der fylder meget i driften i hverdagen. En koordinator med specifikke kompetencer kan understøtte direkte i driften samt medvirke til at give medarbejderne kompetencer til at håndtere disse komplekse borgere.

Å

### Ad. 5)

Administrationen vurderer, at det vil fordelagtigt at ansætte ungarbejdere og/eller seniorer på plejecentrene (og på midlertidigt døgnophold/Grønnehave) i tidsrummet kl. 16.00-20.00 (mandag til torsdag).

De vil eksempelvis kunne varetage følgende opgaver:

- hygge og samvær med beboerne
- hjælpe før, under og efter måltider med henblik på at skabe ro og rammer til "Det gode måltid", hvilket dels vil frigive plejepersonale til andre opgaver, og dels sætte kvaliteten omkring måltidet
- stille på plads i sygeplejedepot, hvilket vil frigive sygeplejerskeressourcer, da det normalt er en sygeplejerskeopgave
- lække beklædning på plads i garderober, hvilket vil frigive ressourcer andetsteds
- rengøringsopgaver mm

Ansættelse af ungarbejdere skal også ses som en del af Center for Velfærd & Omsorgs rekrutteringsindsats, idet nogle unge formentlig vil lyst til at arbejde inden for ældreområdet. Samtidig er det vurderingen, at forslaget omkring seniorstillinger kan være med til at fastholde medarbejdere i ældreplejen.

Å

### Ad. 6)

Jvf. budgetaftalen afsættes der midler til at videreføre erfaringerne fra 2021 med musik- og kulturfestival Ronkedoren, som giver beboere og deres pårørende på plejecentre og botilbud mulighed for at opleve musik- og kulturoplevelser.

Responserne for indsatsen i 2021 var meget positiv. Dog var der et ønske om at sprede aktiviteterne ud over hele Årret, hvilket bliver tilgangen for 2022.

Ronkedoren er etableret i et tæt samarbejde mellem Center for Kultur & Fritid og Center for Velfærd & Omsorg. Det har blandt andet betydet, at erfaringer og netværk fra Børnekulturindsatsen i Dronten benyttes.

### **Administrationens vurdering**

Med ovenstående forslag er det administrationens vurdering, at de ekstra midler vil frigive ressourcer direkte i driften (Årger normeringen), samt styrke kvaliteten.

Med ovenstående forslag er det administrationens vurdering, at de ekstra midler vil frigive ressourcer direkte i driften (Årger normeringen), samt styrke kvaliteten.

### **Bilag**

Høringssvar styrkelse af Ældreplejen med 7.2 mill.kr..docx

# Punkt 24: JA - Beskæftigelsesplan 2022 - med høringsvar

21-2128A

## Beslutning

Udvalget for Job og Arbejdsmarkeds indstilling tiltrådt.

## Resumé

Forslag til Beskæftigelsesplan 2022 har været forelagt udvalget på mødet den 3. november 2021 sag nr. 3, og har været i høring i Handicaprådet.

På den baggrund fremlægges forslag til Beskæftigelsesplanen til beslutning i udvalget.

## Indstilling

Direktionen indstiller

1. At Beskæftigelsesplan 2021 godkendes.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Udvalget for Job og Arbejdsmarked

## Sagsfremstilling

I henhold til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen § 4, skal Kommunalbestyrelsen én gang årligt vedtage en plan for indsatsen på beskæftigelsesområdet for det kommende år.

Formålet med Beskæftigelsesplanen er at udstikke rammen for beskæftigelsesindsatsen i Lejre Kommune i 2022. Den samler de forskellige strategier og politikker, som den overordnede retning for beskæftigelsesindsatsen er styret af lokalt og nationalt.

Beskæftigelsesplanen tager konkret udgangspunkt i de af beskæftigelsesministeren udmeldte mål samt lokale fokusområder vedtaget af Udvalget for Job & Arbejdsmarked.

Ud over Beskæftigelsesplan 2022, skal der som led i budgetaftalen for 2022 – 2025 i 2022 arbejdes med at lægge en ny flerårig beskæftigelsesstrategi. Der skal i den forbindelse sikres en tæt kobling mellem den flerårige strategi, den årlige beskæftigelsesplan og budgettet.

Forslag til Beskæftigelsesplan 2022 indeholder nedenstående ministermål og lokale fokusområder:

### Ministermål 2022

- Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
- Flere ledige skal opkvalificeres
- Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
- Flere personer med handicap skal i job
- Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

## Supplerende lokale fokusområder 2022

- Virksomhedsrettede indsatser
- Ungeområdet
- Den jobrettede samtale

Den videre proces

Under forudsætning af, at udvalget godkender indstillingen, ser den videre plan således ud:

Dato	Aktivitet
4.-18. november 2021	Høring i Handicaprådet
1. december 2021	Fremlæggelse af endeligt udkast til Beskæftigelsesplan 2022 i Udvalget for Job & Arbejdsmarked. I det endelige udkast opdateres mål og indsatser i sammenhæng med resultatet for FR3, budget 2022 og en opdateret status på beskæftigelsesplanen 2021
8. december 2021	Fremlæggelse af udkast til Beskæftigelsesplan 2022 i Økonomiudvalget
14. december 2021	Endelig forventet vedtagelse i Kommunalbestyrelsen

Efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen sendes beskæftigelsesplanen til det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering. Endvidere fortsætter en proces, hvor der administrativt, med inddragelse af medarbejderne, udarbejdes operationelle indsatsplaner med henblik på at understøtte målene og budgettet for 2022.

## Udtalelser

Handicaprådet har afgivet høringssvar vedrørende beskæftigelsesplanen.

Handicaprådet ønsker, at Beskæftigelsesplan 2022 får et betydeligt større fokus på at få mennesker med handicap i beskæftigelse. Handicaprådet henviser til, at der i den aktuelle situation, med fuld damp på arbejdsmarkedet og lav ledighed, er en enestående mulighed for at øge beskæftigelsen for denne målgruppe, fx ved at sætte de handicapkompenserende ordninger i spil og/eller gennem opkvalificering.

Høringssvaret er vedlagt som bilag.

## Administrationens vurdering

Samlet set udgør beskæftigelsesplan 2022 det strategiske grundlag for beskæftigelsesindsatsen i Lejre Kommune i 2022. Den kvantitative målsætning i Beskæftigelsesplan 2022, er fastsat med udgangspunkt i den aktuelle status på ledighedsudviklingen lokalt, der også ligger til grund for budgettet. Således er der sammenhæng mellem budget og de beskæftigelsespolitiske indsatser.

Beskæftigelsesplan 2022 understøtter opfyldelsen af såvel nationale beskæftigelsespolitiske mål, som lokale fokusområder for beskæftigelsesindsatsen i Lejre, indenfor de budgetmæssige rammer.

## Bilag

Beskæftigelsesplan 2022 bilag december

Høringssvar - BP22

## **Punkt 25: Lukket: ØU - Kyndeløse badebro**

21-001140

**Punkt 26: Lukket: LUKKET - ØU - Bybrønden 12A+B**

18-14919A

## **Punkt 27: KB - Godkendelse af referat**