

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 14-02-2022

Mødedato Mandag d. 14. februar 2022 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 2, Allerslev

Mødedeltagere Ole Blickfeldt, Inger Marie Vynne, Carsten Rasmussen, Rikke Zwisler
Grøndal, Flemming Damgaard Larsen, Mikael Ralf Larsen, Tina
Mandrup, Grethe Nørtoft Saabye

Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
SSÆ - Etablering af §60-selskab til drift af hjælpemiddeldepot.....	4
ØU - Orientering februar 2022.....	10
ØU - Økonomisk månedsopfølgning - forbrug pr. 31. januar 2022.....	11
ØU - Revisionens delberetning vedrørende revision i regnskabsårets løb.....	13
ØU - Forbrug pr. 31. december 2021 - foreløbigt regnskab 2021.....	16
ØU - Ny behandling af revisionsberetningen for 2020.....	18
ØU - Årlig afskrivningssag 2021.....	20
ØU - Proces- og tidsplan for budget 2023-26.....	23
ØU - Analyser og omkostningsreduktioner i henhold til budgetaftale 2022-25.....	25
ØU - Opslag af stillingen som vicekommunaldirektør.....	28
ØU - Lejre Højskole - Garantiperiode og hjemmelgrundlag.....	30
ØU - Års - og statusplaner 2022.....	32
TMB - Frigivelse af midler til energioptimering i kommunale bygninger, 2022.....	34
TMB - Fjernvarme af Fridlev og Buske Syd, Hvalsø.....	38
TMB - Godkendelse af regulativ for husholdningsaffald.....	41
TMB - Frigivelse af midler til asfalt- og slidlagsarbejder 2022.....	43
TMB - Frigivelse af midler til renovering af broer og bygværker 2022.....	45
TMB - Frigivelse af midler til vedligeholdelse af kommunale bygninger, 2022.....	48
KFT - Indstillinger til nye medlemmer til Billedkunstråd 2022-2025.....	50
KFT - Opsigelse af deklaration vedrørende Fiskerhytten ved Nagels Rende.....	53
KFT - Udpegning af medlemmer til bestyrelse samt repræsentantskab til Visit Fjordlandet.....	55
BU – Midler til forsøg om holddannelse i matematik i 5. klasse for Kirke Hyllinge Skole.....	57
BU - Midler til Nordisk skolesamarbejde om innovative læringsprocesser.....	59
BU - Ændringer i opgørelse af minimumsnormeringer i dagtilbud.....	61
Lukket: BU – LUKKET - Nyt dagtilbud i Hvalsø	63
SSÆ - Frigivelse af midler til styrkelse af ældreplejen 7,2 mio kr.....	64
SSÆ - Tilskud fra puljen "Mere hjemlighed på plejehjem"	66
SSÆ - Godkendelse af medlemmer og stedfortrædere til handicaprådet.....	68
JAI - Tilkendte puljer på beskæftigelsesområdet 2022.....	71
ØU - Godkendelse af referat.....	73

Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt med den ændring at punkt 11 behandles som det sidste punkt.

Sagens forløb

14-02-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Godkendt med den ændring at punkt 11 behandles som det sidste punkt.

Punkt 2: SSÆ - Etablering af §60-selskab til drift af hjælpemiddeldepot

21-6101A

Beslutning

Ad 1 a) Et flertal bestående af Tina Mandrup og Flemming Damgaard Larsen (V), Grethe Saabye (C), Mikael Ralf Baade Larsen (F) og Ole Blickfeldt (O) anbefaler indstillingen. Carsten Rasmussen og Rikke Zwisler Grøndal (A) kan ikke tiltræde indstillingen, da de ønsker at der tages officielt kontakt til nabokommunerne med henblik på at indgå i et samarbejde.

Ad 1 b) Et flertal bestående af Tina Mandrup og Flemming Damgaard Larsen (V), Grethe Saabye (C), Mikael Ralf Baade Larsen (F) og Ole Blickfeldt (O) anbefaler borgmester Tina Mandrup som medlem af bestyrelsen og viceborgmester Grethe Saabye som suppleant. Carsten Rasmussen og Rikke Zwisler Grøndal (A) kan ikke tiltræde indstillingen, da de ønsker at der tages officielt kontakt til nabokommunerne med henblik på at indgå i et samarbejde.

Ad 2 – 3) Et flertal bestående Tina Mandrup og Flemming Damgaard Larsen (V), Grethe Saabye (C), Mikael Ralf Baade Larsen (F) og Ole Blickfeldt (O) anbefaler indstillingerne. Carsten Rasmussen og Rikke Zwisler Grøndal (A) kan ikke tiltræde indstillingerne, da de ønsker at der tages officielt kontakt til nabokommunerne med henblik på at indgå i et samarbejde.

Resumé

Zealand Care har med virkning fra den 31. marts 2022 opsagt deres kontrakt med Lejre Kommune og alle andre kommuner, som Zealand Care har kontrakter med om at drive hjælpemiddeldepot, da selskabet trækker sig fra markedet.

Lejre Kommune skal således have etableret andet hjælpemiddeldepot til idriftsættelse pr. 1. april 2022.

Der er ikke andre private udbydere af hjælpemiddeldepoter på markedet pt. Derfor er der blevet arbejdet på at etablere et §60-selskab med seks af de andre kommuner, som også har haft aftaler med Zealand Care. Kommunalbestyrelsen tiltrådte en hensigtserklæring om etableringen af dette §60-selskab den 26. oktober 2021.

I denne sag skal der træffes endelig beslutning om etablering af §60-selskabet sammen med de seks andre kommuner som er: Greve, Faxe, Halsnæs, Dragør, Ringsted og Solrød kommuner. Af disse har alle bortset fra Dragør og Faxe kommuner på nuværende tidspunkt behandlet sagen politisk og tiltrådt selskabsdannelsen, på de i sagen beskrevne vilkår. Dragør og Faxe behandler sagen politisk i februar måned.

Advokatselskabet Horten deltager under behandlingen af sagen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lejre Kommune indtræder i selskabet på de i sagen beskrevne vilkår således:

- a) at vedtægterne for §60-selskab godkendes på betingelse af, at de øvrige kommuner også godkender vedtægterne
- b) at Kommunalbestyrelsen udpeger et medlem og en suppleant til bestyrelsen blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer
- c) at Lejre Kommune betaler et driftstilskud til §60-selskabet på 708.113 kr. i 2022 og stigende til 887.105 kr. i 2023 der finansieres indenfor politikområde Velfærd og Omsorg
- d) at der afholdes rådgiveromkostninger på 127.100 kr. der finansieres indenfor politikområde Velfærd og Omsorg
- e) at administrationen bemyndiges til at lave et indskud i §60-selskabet svarende til Lejre Kommunes andel på 12,9 %. Pt. er forventningen at andelen udgør 387.000 kr. og medfører en reduktion af de likvide aktiver. Indskuddet finansieres indenfor politikområdet Velfærd og Omsorg.

2. at finansiering på politikområde Velfærd og Omsorg konkretiseres i kommende forventet regnskaber 1-3 2022

3. at administrationen bemyndiges i forhold til lejeaftalen at kunne foretage deponering eller modregning i lån svarende til Lejre Kommunes andel. Pt. er forventningen at andelen udgør 5.793.083 kr. og medfører en reduktion af de likvide

aktiver.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Baggrund

Zealand Care har opsagt deres kontrakt med Lejre Kommune om at drive hjælpemiddeldepot med virkning fra 31. marts 2022, da virksomheden trækker sig helt ud af det danske marked, idet de har haft væsentlige underskud de seneste år.

Den 26. oktober 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen, at Lejre Kommune afgav en hensigtserklæring om at indgå i etableringen af et §60-selskab, som skal drive hjælpemiddeldepot på vegne af de kommuner, der indgår i selskabet.

Forud for hensigtserklæringen blev der foretaget en afdækning af potentielle alternative løsninger, herunder om der var andre private leverandører eller om nabokommunerne ønskede at indgå en aftale. Dette viste sig ikke at være muligt på daværende tidspunkt. Administrationen har også haft dialog med beredskabet om mulighed for løsning af driftsopgaver i beredskabet. Her er den umiddelbare vurdering, at ingen af de nuværende opgaver, som løses af Zealand Care, vil kunne løses af beredskabet på nuværende tidspunkt.

Serviceniveau for hjælpemidler

Et hjælpemiddel kan fx være en rollator, en loftlift, en elektrisk seng mv. Depotdrift af hjælpemidler omfatter bl.a. aflevering til og hjemtagning af hjælpemidler fra borgerne, reparation og vask af hjælpemidler, eftersyn af loftlifte, låsesystem og røgalarm samt lagerstyring og bestilling af hjælpemidler på vegne af kommunen. Det er disse opgaver §60-selskabet skal løse.

Ansvar for visitering af hjælpemidler til borgerne ligger hos Lejre Kommunes visitation med udgangspunkt i kommunens serviceniveau, som er fastsat af Kommunalbestyrelsen. Med denne sag ændres der ikke i Lejre Kommunes serviceniveau.

Det er ligeledes Lejre Kommune, der indkøber og ejer hjælpemidlerne. Sådan vil det fortsætte også efter etableringen af §60-selskabet.

Der er afsat budget til hjælpemidler i budget 2022-2025. Der er også afsat budget til drift af hjælpemiddeldepot - men kun svarende til udgiftsniveauet i den aftale, som kontrakten med Zealand Care indeholder.

Etablering af §60-selskabet

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunerne Lejre, Greve, Faxe, Halsnæs, Dragør, Ringsted og Solrød har i 2. halvår 2021 arbejdet med rammerne for etableringen af selskabet. Der har været inddraget juridisk rådgiver ved advokatfirmaet Horten, og BDO har været inddraget i forhold til økonomisk rådgivning. Lejre Kommune tiltrådte arbejdsgruppen i oktober efter vedtagelsen af hensigtserklæringen i Kommunalbestyrelsen.

Vedlagt sagen er bilag 4 "Orientering om etablering af § 60 selskab", hvor der fremgår flere og mere uddybende informationer om etableringen af §60-selskabet.

Der etableres endvidere en kontaktgruppe bestående af fagpersoner fra de enkelte kommuner. Formålet er bl.a. vidensdeling, sparring og dialog med selskabets direktion.

Vedtægter

Det er en betingelse for Kommunalbestyrelsens godkendelse af vedtægterne, og hermed også kommunens indtrædelse i selskabet, at alle de øvrigt involverede kommuner også godkender vedtægterne og indtræder i selskabet. Selskabets vedtægter samt tre bilag til vedtægterne er vedlagt denne sag som bilag.

Følgende skal særligt bemærkes i forhold til vedtægterne:

Ejerandel: Kommunernes ejerandel svarer til deres indbyggertal pr. 1. april 2022 jf. bilag 1 vedtægternes punkt 4 og bilag 1.2 oversigt over ejerandele.

Betalingsstruktur: Der skal ved etableringen af selskabet ske en effektivisering af driften i selskabet, da kommunerne ellers vil kunne se ind i et varigt driftsunderskud. Det fremgår derfor af bilag 1 i vedtægternes punkt 3.4, at det er et mål, at selskabet arbejder på at effektivisere driften, herunder også at ændre betalingsstrukturen fra en kombination af et grundbidrag og en aktivitetsbaseret betaling, til alene at kommunerne skal betale efter deres brug af hjælpemiddeldepotet (aktivitetsbaseret opkrævning). Det forventes således, at selskabets ledelse og bestyrelse skal arbejde fokuseret med at

skabe synergier ved den fælleskommunale drift og prissætte de enkelte ydelser, så prisen for driften bliver så lav som mulig, og de enkelte kommuner kun betaler for det serviceniveau, som de hver især vælger.

Udtrædelse af selskabet: Der har været et særligt fokus på udtrædelse jf. vedtægternes punkt 15 for at etablere et stabilt selskab. På den baggrund fremgår det således af vedtægterne, at:

- Udtræden af selskabet i perioden fra etablering til 1. januar 2026 kan ske med 2 års varsel til en første januar. Dette betyder eksempelvis, at hvis en kommune i løbet af 2022 beslutter at udtræde af selskabet, vil kommunen tidligst kunne være ude af selskabet med virkning fra 1. januar 2025
- Udtræden efter 1. januar 2026 kan ske med 1 års varsel til en første januar
- Udtræden tidligere end ovenstående vil kræve enighed blandt de øvrige kommuner
- Låneforhold eller andre forpligtigelser, som kommunen i det indbyrdes forhold hæfter for, skal være afviklet for at kunne træde ud. Det betyder, at en kommune ikke kan udtræde, før kommunens forfaldne ydelser er betalt
- Såfremt en udtræden vil medføre tab for selskabet, kan udtræden kun ske mod fuld erstatning til selskabet fra den udtrædende kommune. Erstatningen fastsættes ud fra dansk ret almindelige regler og principper om erstatningen. Erstatningens størrelse fastsættes og vedtages af bestyrelsen
- Ved udtræden skal der udarbejdes en udtrædelsesaftale, hvor der tages stilling til ovenstående
- Dokumenterede udgifter – interne og eksterne – som er forbundet med en udtrædelse, afholdes af den udtrædende kommune.

Tidsplan

Der bliver i januar/februar måned 2022 behandlet tilsvarende sager som denne i de seks andre kommuner, der har interesse i at indtræde i § 60-selskabet.

Følgende aktiviteter vil foregå i februar måned under forudsætning af kommunernes godkendelse af indtræden i selskabet:

- Anmodning til Ankestyrelsen om godkendelse af selskabet.
- Processen med virksomhedsoverdragelse vil blive startet op.
- Kontrakter for lokaler og biler er udarbejdet og vil blive underskrevet.
- Der igangsættes proces med at ansætte en direktør til selskabet. Der skal beslutes alternativ løsning fra 1. april 2022 og frem til den dato, hvor der tiltræder en direktør.
- Der vil blive konkurrenceudsat en revisionsaftale, som bestyrelsen af selskabet (og ikke byrådene/kommunalbestyrelserne) skal godkende.

Pr. 1. april 2022 vil selskabet overtage driften af hjælpemiddeldepotet fra Zealand Care for de syv kommuner.

Udtalelser

Da der ikke med denne sag ændres på serviceniveau og ejerforhold vedrørende hjælpemidler sendes sagen alene til orientering til Handicaprådet og Ældrerådet.

Administrationens vurdering

Administrationen har foretaget en risikovurdering med afsæt i vedtægterne, og på den baggrund har direktionen sendt spørgsmål til Horten og modtaget svar på disse. Spørgsmål og svar er vedlagt som bilag.

Ved at indgå i § 60 selskabet fastholder Lejre Kommune det nuværende serviceniveau, men det besluttede serviceniveau bliver fremadrettet dyrere. Eftersom Zealand Care havde underskud, og Lejre Kommune i en årrække har betalt den samme pris for ydelsen, er det dog sandsynligt, at prisen for Lejre Kommune under alle omstændigheder ville stige.

Med den betalingsmodel kommunerne har kunne nå til enighed om, vil det endvidere være sådan, at eventuelle underskud i selskabet skal finansieres af kommunerne ud fra den aftalte betalingsmodel, d.v.s. indbyggerantal. Lejre Kommune har taget initiativ til en drøftelse af anden betalingsmodel end efter indbyggerantal, det kunne eksempelvis være efter i hvor høj grad den enkelte kommune anvender selskabet. Der har for nuværende ikke været opbakning til at ændre dette.

Lejre Kommune har endvidere taget initiativ til at kommunerne mødes på direktørniveau i februar 2022 med henblik på at få sat konkrete mål for at effektivisere driften af selskabet. Se bilag 5. Effektivisering af driften er en opgave, som den nye bestyrelse og ledelse skal arbejde intensivt med, jf. i øvrigt vedtægternes punkt 3.4.

Administrationen har også været i dialog med Lejre Brandvæsen for at spørge, om der er nogle af de opgaver som Zealand Care i dag løser vil kunne løftes af beredskabet som sideopgaver. Lejre Brandvæsen oplyser, at det ikke er

tilfældet med den aktuelle personalesammensætning og organisering.

Hvis Kommunalbestyrelsen - på det foreliggende grundlag – beslutter ikke at godkende vedtægterne, vil processen skulle gå om i de andre kommuner, da tiltrædelse er under forudsætning af alle kommuners godkendelse. Som nævnt i sagsfremstillingen har kommunalbestyrelserne i Halsnæs, Ringsted, Solrød og Greve allerede besluttet at indtræde i selskabet.

Administrationen kan ikke p.t. pege på andre løsninger end at indtræde i selskabet.

Økonomi og finansiering

Årlige udgifter for Lejre Kommune

Lejre Kommunes årlige udgifter består af det vi hidtidig har betalt til Zealand Care på årligt 2,3 mio. kr. (1,7 mio. kr. for perioden (1. april til 31. december 2022)). Derudover skal Lejre Kommune betale en andel i forhold til det underskud der er budgetteret med i det nye selskab. I 2022 vil vores andel af underskuddet være på 0,7 mio. kr. og stigende til 0,9 mio. kr. i 2023 og frem. Andelen er beregnet i forhold til vores befolkningsandel.

I alt vil vi 2022 skulle betale 2,9 mio. kr. for driften af hjælpemiddeldepotet og 3,1 mio. kr. i 2023 og frem.

Den faste udgift på årligt 2,3 mio. kr. følger den gamle aftale med Zealand Care A/S, og vil fortsat omfatte betaling for tilslutningsbidrag og så variable udgifter i forhold til antallet af reparationer, kørsler m.v.

Lejre Kommune har der ud over en fuldtidsansat medarbejder, der kører ud med mindre hjælpemidler og foretager reparationer.

I nedenstående er vist de årlige driftsudgifter:

	2022 1.4- 31.12.2022	2023
Budget	1.665	2.273
 <i>Årlige driftsudgifter</i>		
Ydelse i henhold til oprindelig kontrakt med Zealand Care	1.665	2.331
Grundbidrag (dækning af underskud)	708	887
I alt afregning ex. deponering	2.373	3.218
 Merudgifter i forhold til nuværende aftale	 -708	 -945

Der skal gøres opmærksom på, at den ejendom som §60-selskabet lejer, indeholder overskydende kontorarealer, som der foregår drøftelser omkring skal udlejes til Greve Kommune for en årlig lejeindtægt på 960.000 kr. BDO har ikke indregnet lejeindtægter for overskydende kontorarealer, ca. 1.120 m² i ejendommen, da Greve Byråd ikke har truffet endelig beslutning herom, men det vil naturligvis reducere det budgetterede underskud tilsvarende. Hvis Greve kommune eller en anden virksomhed lejer de overskydende kontorarealer, vil det nedsætte det underskud Lejre Kommune skal betale med ca. 0,1 mio. kr. årligt.

Etableringsomkostninger

Udover de årlige driftsudgifter vil der være engangsudgifter til etablering, og disse er i nedenstående beskrevet.

Det er aftalt med Zealand Care A/S, at aktiver i form af anlæg, inventar og it-udstyr mv. overdrages fra Zealand Care A/S til § 60-selskabet for 3,0 mio. kr., hvoraf Lejre Kommune skal betale 0,387 mio. kr.

Derudover er der rådgivningsudgifter i forbindelse med etableringen på 985.000 kr., hvoraf Lejre Kommune skal betale 0,127 mio. kr.

Yderligere kommer, at Kommunerne ved indgåelse af lejemålet skal foretage en deponering på 44.907.623 kr. (engangsudgift, som frigives med 1/25 over de næste 25 år), hvoraf Lejre Kommune skal deponere 5,8 mio. kr.

Nedenfor fremgår en samlet oversigt over etableringsudgifterne:

Etableringsudgifter

Deponering	5.793
Køb af aktiver	387
Rådgiveromkostninger ifm. etableringsfasen	127
I alt etableringsudgifter	6.307

Lejre Kommunes merudgifter ekskl. deponering

	1.4- 31.12.22	2023
Årlige driftsudgifter	2.373	3.218
Etablering	514	0
i alt	2.887	3.218
Budget	1.665	2.273
Merudgifter ekskl. deponering	1.222	945

Det er forventningen at merudgifterne i 2022 på 1,2 mio. kr. og 0,9 mio.kr. i 2023 vil kunne finansieres indenfor politikområdet Velfærd og Omsorg. Dette vil dog betyde, at der på andre områder vil skulle omprioriteres.

Økonomisk baggrund for økonomi i §60-selskabet

Der er udarbejdet budgetter for 2022 (1. april - 31. december) og 2023 samt udarbejdet en række økonomiske opgørelser med hjælp fra Zealand Cares direktør og BDO.

Budgetforslagene udviser et driftsunderskud af den ordinære aktivitet på henholdsvis 7.3719.000 kr. i 2022 og 6.876.780 kr. i 2023 for hele det nye §60-selskab. For etableringsåret 1. april - 31. december 2022 vil underskuddet af den ordinære aktivitet være 5.489.250 kr. svarende til $\frac{3}{4}$ af årsbudget, idet indtægter og udgifter forventes fordelt ligeligt hen over året.

Den væsentligste driftsudgift er lønudgifter til 33 driftsmedarbejdere og 6 administrative medarbejdere, der virksomhedsoverdrages fra Zealand Care A/S til §60-selskabet. I selskabet er der budgetteret med 1.020.000 kr. (85.000 kr. månedligt) til ansættelse af direktør for §60-selskabet, og der er budgetteret med 50.000 kr. til bestyrelsesarbejde og honorering i form af diæter og kørselsgodtgørelse.

Ovenstående udgifter dækker udelukkende selve driften af hjælpemiddeldepotet. Udgifterne til selve hjælpemidlerne vil ikke blive påvirket af stiftelsen af §60-selskabet, idet Lejre Kommune selv indkøber hjælpemidler på SKI aftaler (indkøbsaftaler udbudt af Staten og Kommunernes indkøbsservice).

Udgifterne til den fremtidige drift af §60-selskabet består således af den betaling der hidtil har været betalt til Zealand Care A/S og et grundbidrag for at dække det underskud der ellers vil være i § 60a fællesskabet. Grundbidraget betales i henhold til ejerandel (indbyggertal).

Sagens forløb

14-02-2022 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Ad 1 a) Et flertal bestående af Birgitte Schytte (C), Flemming Damgaard Larsen (V) og Ivan Mott (Ø) anbefaler indstillingen. Connie B. Jensen (A) kan ikke tiltræde indstillingen, da hun ønsker at der tages officielt kontakt til nabokommunerne med henblik på at indgå i et samarbejde.

Ad 1 b) Et flertal bestående af Birgitte Schytte (C), Flemming Damgaard Larsen (V) og Ivan Mott (Ø) anbefaler borgmester Tina Mandrup som medlem af bestyrelsen og viceborgmester Grethe Saabye som suppleant. Connie B. Jensen (A) kan ikke tiltræde indstillingen, da hun ønsker at der tages officielt kontakt til nabokommunerne med henblik på at indgå i et samarbejde.

Ad 2 – 3) Et flertal bestående Birgitte Schytte (C), Flemming Damgaard Larsen (V) og Ivan Mott (Ø) anbefaler indstillingerne. Connie B. Jensen (A) kan ikke tiltræde indstillingerne, da hun ønsker at der tages officielt kontakt til nabokommunerne med henblik på at indgå i et samarbejde.

14-02-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Ad 1 a) Et flertal bestående af Tina Mandrup og Flemming Damgaard Larsen (V), Grethe Saabye (C), Mikael Ralf Baade Larsen (F) og Ole Blickfeldt (O) anbefaler indstillingen. Carsten Rasmussen og Rikke Zwisler Grøndal (A) kan ikke tiltræde indstillingen, da de ønsker at der tages officielt kontakt til nabokommunerne med henblik på at indgå i et samarbejde.

Ad 1 b) Et flertal bestående af Tina Mandrup og Flemming Damgaard Larsen (V), Grethe Saabye (C), Mikael Ralf Baade Larsen (F) og Ole Blickfeldt (O) anbefaler borgmester Tina Mandrup som medlem af bestyrelsen og viceborgmester Grethe Saabye som suppleant. Carsten Rasmussen og Rikke Zwisler Grøndal (A) kan ikke tiltræde indstillingen, da de ønsker at der tages officielt kontakt til nabokommunerne med henblik på at indgå i et samarbejde.

Ad 2 – 3) Et flertal bestående Tina Mandrup og Flemming Damgaard Larsen (V), Grethe Saabye (C), Mikael Ralf Baade Larsen (F) og Ole Blickfeldt (O) anbefaler indstillingerne. Carsten Rasmussen og Rikke Zwisler Grøndal (A) kan ikke tiltræde indstillingerne, da de ønsker at der tages officielt kontakt til nabokommunerne med henblik på at indgå i et samarbejde.

Bilag

Bilag 1 - § 60a-fællesskab - Vedtægter af 06.01.2022

Bilag 1.1 - § 60a-fællesskab - Beskrivelse af kompetenceoverførte opgaver (bilag 3.3 jf. vedtægter)

Bilag 1.2 - § 60a-fællesskab - Oversigt over ejerandele (bilag 4.4 jf. vedtægter)

Bilag 1.3 - § 60a-fællesskab - Beskrivelse af ydelser omfattet af grundbidrag henholdsvis aftaler (bilag 5.4 jf. vedtægter)

Bilag 2 - Notat fra BDO § 60 Hjælpebidrag 07.01.2022.pdf

Bilag 3 - § 60a-fællesskab - Notat om deponering 06.01.22

Bilag 4 Orientering om etablering af §60-selskab.pdf

Etablering af fælles hjælpemiddeldepot

SV_ Spørgsmål i forbindelse med oprettelse af § 60a selskab

Punkt 3: ØU - Orientering februar 2022

22-000418

Beslutning

Taget til orientering.

Borgmester Tina Mandrup orienterede endvidere om:

- At der har været møde med miljøminister Lea Werdelin vedr. naturnationalpark i Bistrup Skovene. Der er ikke noget nyt i forhold til tidligere, hvor KB har sagt nej tak til naturnationalpark.
- At Landdistrikternes Fællesråd har kontaktet borgmesteren med ønske om underskrift vedr. opbakning til udflytning af uddannelser. Lejre Kommune har ikke underskrevet, da det ikke var muligt at nå politisk behandling.

Resumé

Sygefravær

Sygefraværet i Lejre Kommune, målt som gennemsnittet af de seneste 12 måneder, er pr. 31. januar 2022 4,1 pct. Dette dækker over et korttidssygefravær på 1,8 pct. og et langtidssygefravær på 2,2 pct. Sammenlignet med samme periode sidste år er der tale om en stigning på 0,5 pct.-point for det samlede sygefravær.

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

Sagens forløb

14-02-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Taget til orientering.

Borgmester Tina Mandrup orienterede endvidere om:

- At der har været møde med miljøminister Lea Werdelin vedr. naturnationalpark i Bistrup Skovene. Der er ikke noget nyt i forhold til tidligere, hvor KB har sagt nej tak til naturnationalpark.
- At Landdistrikternes Fællesråd har kontaktet borgmesteren med ønske om underskrift vedr. opbakning til udflytning af uddannelser. Lejre Kommune har ikke underskrevet, da det ikke var muligt at nå politisk behandling.

Bilag

Sygefravær ØU 2022.02.pdf

Punkt 4: ØU - Økonomisk månedsopfølgning - forbrug pr. 31. januar 2022

22-000045

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

Økonomiudvalget forelægges her *Økonomisk overblik*, der viser udviklingen i Lejre Kommunes økonomi for 2022. Den månedlige opfølgning er et led i Lejre Kommunes budgetopfølgnings-praksis.

I februar måned fremlægges Økonomisk overblik med forbruget pr. 31. januar 2022.

Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at økonomioverblikket pr. 31. januar 2022 tages til efterretning

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Formålet med *Økonomisk overblik* er at give en månedlig status for den samlede økonomiske udvikling i Lejre Kommune. For at sikre dette overordnede overblik opgøres udgiftsudviklingen pr. politikområde frem for på bevillingsniveau. Rapporten er baseret på det faktuelle forbrug, der er registreret i økonomisystemet, og den viser forbruget til og med den forudgående måned. Det her forelagte *Økonomisk overblik* er således baseret på forbrugstal pr. 31. januar 2022.

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

Forbrugsprocenten på politikområder sammenholdes med sidste års forbrugsprocent, da denne er bedste bud på, hvordan udgifterne falder i løbet af året (periodisering af udgifterne). På udgiftssiden er årsagen til den "ujævne" fordeling bl.a. udbetaling af feriepenge, abonnementer, tilskud, A-dagpenge, aktivitetsbestemt medfinansiering m.v.. Derudover er der forskydninger i forhold til driftsindtægterne, der betyder, at de heller ikke kommer fast hver måned.

Ses der på de skattefinansierede nettodriftsudgifter pr. 31. januar 2022 er der brugt 120,3 mio. kr., svarende til 6,9% af budgettet. I samme periode sidste år var der brugt 6,6% af budgettet.

Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. januar 2022. Forbrugsprocenten for samme tid sidste år angiver forbruget for januar 2021 i forhold til de samlede udgifter i 2021.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forbrug pr.31/01-2022	Forbrugspct. Pr. 31/01-2022	Forbrugspct. Samme tid sidste år
Indtægter	-1.859,1	-1.859,1	-113,5	6,1%	7,9%
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.736,3	1.744,6	120,3	6,9%	6,6%
Brugerfinansieret udgifter	-4,6	-3,0	1,6		
Anlægsudgifter	87,5	87,9	8,3	9,5%	1,2%
Salg af grund og bygninger	0,0	-8,4	-0,4	4,4%	
Optagne lån	-0,5	-0,5	0,0	0,0%	0,0%
Renter	7,2	6,7	0,0	0,5%	1,5%
Afdrag på lån	38,1	45,5	1,6	3,5%	0,6%
Balanceforskydninger	1,3	1,3	17,3		
Udgifter i alt	1.865,3	1.874,0	148,9	7,9%	7,6%
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	6,2	15,0			

Hvis alle udgifter og indtægter falder ligeligt i årets 12 måneder, vil forbrugsprocenten efter 1 måneder være 8,3%.

På anlægsområdet har der pr. 31. januar 2022 været udgifter for 8,3 mio., svarende til 9,5 % af korrigeret budget.

Sagens forløb

14-02-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Økonomioverblik januar 2022 (pr. 31-01-2022)

Punkt 5: ØU - Revisionens delberetning vedrørende revision i regnskabsårets løb

22-000812

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til en delberetning vedrørende revision i regnskabsårets løb fra Lejre Kommunes eksterne revision.

EY Godkendt Revisorpartnerselskab (tidligere Ernst & Young) er tiltrådt som Lejre kommunens revisor i regnskabsåret for 2021, og varetager således revisionen af Lejre Kommune fra regnskabsåret 2021.

EY henviser indledningsvis til deres revisionsberetning (nr. 2) vedrørende revisionens formål og omfang, samt ansvar for regnskabsaflæggelsen.

EY har i denne beretning beskrevet de forhold, som efter deres vurdering, bør komme til kommunalbestyrelsen kendskab på nuværende tidspunkt.

Delberetningen er alene udarbejdet til brug for kommunalbestyrelsen og forudsættes ikke anvendt af andre eller til andre formål.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at delberetningen vedrørende revision i regnskabsårets løb af 8. februar 2022 godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

EY har foretaget opfølgning på de ikke-afsluttede revisionsbemærkninger fra den tidligere revision PwC (Price Waterhouse Coopers & Lybrand).

PwC havde for regnskabsår 2020 revisionsbemærkning, som relaterede sig til følgende forhold:

- 1) Svagheder i kommunens økonomiske ledelsestilsyn (bilagskontrol)
- 2) Svagheder i kommunens afstemningsprocedurer

Derudover har EY konstateret nedenstående 2 forhold i forbindelse med revision i uge 47-2021:

- 3) Mulighed for at alene-godkende købsfakturaer over 500 t.kr
- 4) Manglende periodisk gennemgang af brugerrettigheder i økonomisystemet (OPUS)

Ad 1) Svagheder i kommunens økonomiske ledelsestilsyn (bilagskontrol)

PwC konstaterede sidste år, at en væsentlig del af kommunens decentrale ledere ikke foretog en dokumenteret bilagskontrol af køb bogført under deres ansvarsområde, ligesom kontrolhyppigheden set over året havde været faldende i året. Således havde 33% af de decentrale ledere ikke udført deres tilsyn for 4. kvartal 2020.

I henhold til kommunens principper for økonomistyring skal den decentrale ledelse foretage stikprøvekontrol af køb. Praksis har i kommunen været at dette omfatter 5% af køb, og at kontrollen udføres kvartalsvist.

EY har i forbindelse med revisionen i uge 47 konstateret, at kommunens økonomifunktion har skærpet opfølgningsprocessen på området. Således er alle bilagskontroller for 2020 efterfølgende blev udført. Herudover har vi kontrolleret, at alle bilagskontroller har været udført for 1. – 3. kvartal 2021.

EY anser på baggrund af ovenstående revisionsbemærkningen vedr. manglende ledelsestilsyn som lukket.

Ad 2) Svagheder i kommunens afstemningsprocedurer

PwC konstaterede sidste år, at der forelå et stort antal statuskonti, som ikke var afstemt og kvalitetssikret af kommunen.

EY har i forbindelse med revision i uge 47 konstateret, at der fortsat foreligger en række uafstemte statuskonti pr. 30. september 2021.

Administrationen har oplyst EY, at for flere af de afstemninger som er blevet udarbejdet i året er der gamle poster, som forventes at blive nedskrevet. Det er administrationens forventning, at oprydningsarbejdet samlet vil medføre nedskrivninger for 8 mio. kr. Afskrivningssag fremlægges sideløbende med denne sag, hvor afskrivningerne er nærmere beskrevet.

EY finder det kritisk, at der fortsat foreligger uafstemte og gamle poster i kommunens bogføring, ligesom de betydelige nedskrivninger kan indikere mangler i kommunens debitoropfølgning.

Administrationen har fokus på området, og forventer, at der er udarbejdet statusafstemninger på alle konti inden den afsluttende revision påbegyndes i maj 2022. Det skal yderligere oplyses, at der 1. februar ansat en ny leder af regnskabsfunktionen i Center for Økonomi- og HR, hvilket vil styrke regnskabsfunktionen væsentligt i forhold til kvalitetssikring.

Ad 3) Mulighed for at alene-godkende købsfakturaer over 500 t.kr

I henhold til kommunens principper for økonomisk styring (afsnit 6.3) skal alle købsfakturaer over 500.000 kr. attesteres og anvises af 2 forskellige personer inden betaling udløses. Det gælder, endvidere, at den bevillingsansvarlige skal godkende anvisninger til udbetaling som overstiger 500.000 kr. ekskl. moms

EY har i forbindelse med revisionen konstateret, at i alt 11 brugere (bevillingsansvarlige) i økonomisystemet, har mulighed for at godkende købsfakturaer alene uden beløbsgrænse. Disse 11 bevillingsansvarlige kan i henhold til principper for økonomisk styring godkende regninger over 500.000 kr. ekskl. moms, men der skal altså også være en anden godkender betalingen.

Det har været og er praksis, at købsfakturaer reelt har været attesteret og anvist af to forskellige personer, uanset at brugerne reelt har kunne omgå dette.

EY har i forbindelse med revisionen stikprøvevis testet købsfakturaer over 500 t.kr., og ikke konstateret købsfakturaer som er attesteret og anvist af samme person.

Administrationen arbejder på udarbejdelse af oplæg til nye principper for økonomisk styring, som forventes færdiggjort i marts 2022, samt undersøge muligheden for systemunderstøttet krav om 2 godkendere.

Ad 4) Manglende periodisk gennemgang af brugerrettigheder i økonomisystemet (OPUS)

Administrationen har implementeret procedurer, som sikrer, at nye brugere oprettes baseret på indmeldinger fra de enkelte ledere mv. til IT afdelingen.

EY har i forbindelse med revisionen dog konstateret, at der i 2020 og 2021 ikke er foretaget en periodisk kvalitetssikring af eksisterende brugerrettigheder i økonomisystemet OPUS.

Forholdet øger risikoen for fejl i registreringerne i økonomisystemet, da der kan være brugere som har rettigheder til at foretage registreringer i økonomisystemet, som ikke er i overensstemmelse med deres stilling og ansvarsområder.

Administrationen har baseret på ovenstående udarbejdet en handleplan hvor det fremgår, at det forventes, at alle brugerrettigheder er kvalitetssikret og evt. tilpasset inden udgangen af marts 2022.

Administrationens vurdering

Administrationen har fuldt fokus på de områder og opgaver som revisionen har peget på som kritiske. På grund af personaleudskiftning på kritiske funktioner er alle forhold ikke rettet op på nuværende tidspunkt.

Det er administrationens vurdering at alle væsentlige forhold er håndteret inden revisionen foretager den endelige revision af årsregnskabet 2021.

Sagens forløb

14-02-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Revisionens Ansvarsberetning (nr. 1) 2021

Revisionens Delberetning (nr. 2) 2021

Punkt 6: ØU - Forbrug pr. 31. december 2021 - foreløbigt regnskab 2021

22-000045

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

Økonomiudvalget forelægges her foreløbigt regnskab 2021 jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14. december 2021 omkring plan for den politiske budgetstyring.

Det foreløbige regnskab indeholder ikke forklaringer på de enkelte bevillinger. I marts måned fremlægges årsrapporten med en mere detaljeret forklaring på årsregnskabet for 2021.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at foreløbigt regnskab 2021 tages til efterretning

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Med denne sag fremlægges det foreløbige regnskab for 2021, herunder status for kommunens kassebeholdning.

Årets økonomiske resultat indebærer, at Lejre Kommune ved udgangen af 2021 har en kassebeholdning på 224 mio. kr., hvilket er en stigning på 75 mio. kr. siden 1. januar 2021.

Det endelige regnskab for 2021 vil blive forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i marts måned 2022, hvorefter det oversendes til revisionen.

Revisionen forventes at revidere regnskabet i april og maj måned 2022. Det revideret regnskab 2021 forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i juni måned 2022 med henblik på endelig godkendelse af regnskabet for 2021.

Det foreløbige regnskab indeholder ikke forklaringer på de enkelte bevillinger; dette sker i forbindelse med fremlæggelse af årsrapport i marts måned.

Hovedresultatet i det foreløbigt regnskab 2021 er mindreforbrug på 33,9 mio. kr. i forhold til bevillinger med overførselsadgang og et mindreforbrug på 33,0 mio. kr. i forhold til udgifter uden overførselsadgang. Derudover forventes den afsatte servicero busthedspuljen på 10,0 mio. kr. ikke anvendt i 2021.

Totalt er der et mindreforbrug på driften på 77,0 mio. kr. i 2021.

På anlægsområdet er der et mindreforbrug på 99,9 mio. kr. i forhold til anlægsprojekter, heraf er de 1,7 mio. kr. forudsat finansieret via lånoptag. Derudover er der et netto merprovenu fra køb/salg af grunde og ejendomme på 20,6 mio. kr.

Totalt forventes der på anlægsområdet et mindreforbrug på 120,5 mio. kr.

Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. december 2021 (foreløbigt regnskab 2021).

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Foreløbigt regnskab 2021	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-1.816,3	-1.807,4	-1.808,6	8,8	-1,1
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.678,2	1.727,7	1.659,9	-18,3	-67,8
Servicebusthedspuljen	10,0	10,0	0,0	-10,0	-10,0
Brugerfinansierede udgifter	-2,0	-1,8	-1,0	1,0	0,8
Anlægsudgifter	120,9	241,6	141,7	20,8	-99,9
Salg af grund og bygninger	0,0	-56,2	-76,8	-76,8	-20,6
Optagne lån	-17,5	-140,0	-7,9	9,6	132,1
Renter	9,5	10,7	8,6	-0,9	-2,1
Afdrag på lån	32,2	117,9	118,3	86,0	0,4
Balanceforskydninger	-14,8	-11,2	-15,3	-0,5	-4,1
Udgifter i alt	1.816,6	1.898,6	1.827,4	10,9	-71,2
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	0,3	91,2	18,8	19,7	-72,3

I bilag 1 er vist det foreløbige regnskab på politikområde.

Sagens forløb

14-02-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Forbrug pr. 31. december 2021 - foreløbigt regnskab 2021

Bilag 2 - Anlæg 2021

Punkt 7: ØU - Ny behandling af revisionsberetningen for 2020

22-000839

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Lejre Kommune har den 22. december 2021 modtaget brev fra Ankestyrelsen, der beder Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune om at foretage en ny behandling af revisionsberetningen for 2020 på førstkommende møde i Kommunalbestyrelsen.

Baggrunden er, at Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2021 har taget revisionens beretning med revisionsbemærkning til efterretning - efter indstilling fra administrationen. Ankestyrelsens vurdering er at, Kommunalbestyrelsen skulle have truffet en egentlig beslutning, hvilket administrationen ikke var opmærksom på.

Sagen fremlægges derfor med henblik på Kommunalbestyrelsen kan træffe en egentlig beslutning i forhold til revisionsbemærkningerne og det på mødet fremlagte bilag 4 med administrationens svar på revisionens bemærkninger til regnskab 2020. Der er dermed tale om en proforma sag.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at revisionsbemærkningerne for 2020 godkendes
2. at administrationens svar på revisionens bemærkninger til regnskab 2020 (bilag 2) godkendes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede den 25. maj 2021 sagen omkring endelig godkendelse af årsrapport 2020.

Beslutningen i Kommunalbestyrelsen var:

1. at revisionens beretning for regnskabsåret 2020 tages til efterretning
2. at årsrapporten for 2020 endeligt godkendes

Ankestyrelsen har i brev den 22. december gjort opmærksom på, at deres vurdering er, at Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune ikke har truffet en egentlig afgørelse om revisionens bemærkning ved den afsluttende revision af årsregnskab 2020.

I bilag 4 "Administrationens svar på revisionens bemærkninger til regnskab 2020" til sagsfremstillingen fremgår hvilke tiltag, som administrationen har iværksat for at udbedre svaghederne i de interne kontroller.

Ankestyrelsen påpeger, at der af beslutningsprotokollen fra mødet ikke fremgår, at kommunalbestyrelsen har forholdt sig til administrationens besvarelse af revisionsbemærkningen.

At kommunalbestyrelsen har taget revisionens beretning til efterretning indeholder efter Ankestyrelsens vurdering ikke en sådan stillingtagen til revisionens bemærkning.

Ankestyrelsen beder derfor Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune om at foretage en ny behandling af revisionsberetningen for 2020 på førstkommende møde i Kommunalbestyrelsen med henblik på at træffe en egentlig særskilt afgørelse om revisionens bemærkning. Ankestyrelsen beder desuden om at få tilsendt en kopi af beslutningsprotokollen efter den fornyede behandling.

Sagens forløb

14-02-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Brev fra Ankestyrelsen

Punkt 8: ØU - Årlig afskrivningssag 2021

22-000348

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

Hvert år vil der være behov for at afskrive tilgodehavende beløb, som kommunen af forskellige årsager ikke har mulighed for at inddrive. Som følge af manglende ressourcer i regnskabsteamet har der ikke været fremlagt afskrivning for 2020, og denne sag omhandler derfor skrivninger vedrørende 2020 og 2021.

Ultimo 2021 udgør disse tilgodehavender 8.217.438 kr.

Økonomiudvalget skal i denne sag træffe beslutning om afskrivning af de fremlagte tilgodehavender.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Økonomiudvalget godkender, at Lejre Kommune afskriver 8.217.438 kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Administrationen har afdækket en række tilgodehavender, som kommunen ikke kan inddrive. Sådanne beløb skal i henhold til gældende regler afskrives. Ved afskrivning forstås, at kravet opgives helt, og det ikke efterfølgende gøres gældende overfor debitor. Dette kan være tilfældet ved forældelse, dødsfald, gældssanering mv.

Ultimo 2021 udgør disse tilgodehavender **8.217.438 kr.**

Nedenfor vises en samlet oversigt over de beløb, som Lejre Kommune i 2020 og 2021 ikke har haft mulighed for at inddrive. Til sammenligning er der også vist en kolonne med afskrivninger i 2019.

Årsag	2019	2020+2021
	Afskrivning (kr.)	Afskrivning
Dødsfald	844.204	862.342
Gældssanering	10.420	96.082
Forældelse	154.872	589.018
Anden afskrivning (virksomheder og borgere)	1.243.017	299.316
Konkurs	-	44.268
Bortfald af kontanthjælp	1.758.345	280.156
Eftergivelse	803	16.638
Uerholdelige	-	2.030
Smårestance	289	822
Fængsel	-	12.669
Diverse interne restancer og Navision	799.054	1.272.132
Mellemkommunale restancer	1.750.067	1.312.079
Total	6.561.071	4.787.550
Afskrivning diverse fagsystemer		-37.216
Afskrivning statsrefusion ifm. afstemning af mellemregningskonti		3.467.103
I alt til afskrivning for 2020 + 2021		8.217.438

I nedenstående er angivet forklaringer til hvad ovenstående poster omhandler.

Dødsfald (0,9 mio. kr.)

Beløbet fremkommer når krav må opgives i forbindelse med boopgørelser.

Gældssanering (0,1 mio. kr.)

Beløbet fremkommer i forbindelse med at Lejre borgere har fået bevilget gældssanering via Skifteretten.

Forældelse (0,6 mio. kr.)

Beløbet vedrører krav fra SKAT samt andre kommunale tilgodehavender, hvor der er en forældelsesfrist på 3 år.

Anden afskrivning (0,3 mio. kr.)

Afskrivningen er foranlediget af manglende retsligt grundlag for opkrævning. I 2019 vedtog et ØU at, posten ”Anden afskrivning” fremadrettet skal indarbejdes i sagsfremstillingen med nærmere specifikation.

Specifikation til anden afskrivning er:

Anden afskrivning (virksomheder og borgere)	Afskrivning 2020 + 2021
Ejendom (bl.a. forkert systemopsætning i udlægsmodul, gebyrer)	55.944
Rotter	145
Renovation 2014	25.212
Regningskrav m/udlægsret 2014	5.084
SFO fra 2016+2017	7.572
Husleje flygtninge midl. bolig 2018+2019	28.134
Civilretlige krav 2014	29.436
Daginstitution 2019+2020	3.511
Mellemkommunalrefusion 2014	6.387
Efterregulering boligsikring 2014	3.960
Civilretlige krav gl. Lejre kommune	37.374
Betaling Lejre Musikskole 2019	470
Anden afskrivning - afskrives over driften	
Billån 2014	2.087
Boliglån, pligtlån 2019+2021	22.385
Anden afskrivning - v/SKAT	
Osted Hallen reklamer CKF (JB Osager Aps) 2016	3.750
Renovation 2014	59.239
SFO 2014	3.681
Ejendom 2014	4.946
Anden afskrivning i alt	299.316

Konkurs (0,04 mio. kr.)

Beløbet fremkommer i forbindelse med meddelelser om konkursbegæringer.

Bortfald af kontanthjælp (0,3 mio. kr.)

Her gælder særligt, at tilbagebetalingskravet bortfalder efter 3 år fra hjælpen ophører, uden at der har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet.

Eftergivelse/Opgivet krav/Smårestancer (0,03 mio. kr.)

Beløbet vedrører såvel krav fra SKAT samt Lejre Kommunes vurdering af manglende betalingsevne.

Diverse interne restancer og Navision (1,3 mio. kr.)

Administrationen har foretaget oprydning i OPUS-Debitor og NAVISION. Det vedrører interne faktureringer (fakturaer til Lejre Kommune) som er udarbejdet af Vej & Park. Beløbet som skal afskrives fra NAVISION. Begge beløb dækker perioden frem til 2020, hvor systemet er udskiftet til system med bedre integration til økonomisystemet. Endvidere er administrationen ophørt med tidligere praksis omkring intern afregning via interne arter.

Mellemkommunal restance (1,3 mio. kr.)

Afskrivningen vedrører forældede restancer og fejlagtige faktureringer.

Statsrefusion (3,5 mio. kr.)

Administrationen har foretaget en oprydning i forhold til statsrefusion fra 2018 og tidligere. Oprydningen har vist en difference i økonomisystemet på 3,5 mio. kr. Differencen i refusionerne, er ikke et udtryk for fejlagtig hjemtagelse af statsrefusioner, men er opstået i forbindelse med bogføring af forskudsafregninger og tilhørende restafregninger.

Samlet

Som det fremgår af den øverste tabel så er afskrivningerne for 2020 og 2021 generelt set noget lavere end i 2019. Det er et udtryk for at der er forbedrede arbejdsgange omkring debitorer og inddrivelse. Der er desværre en relativ stor post på 3,5 mio. kr. ved statsrefusion for 2018. Det er et område som nu er ryddet op og der forventes ikke lignende afskrivning i de kommende år. Ligeledes er der en stor post som vedrører systemet Navision som blev anvendt i Vej og Park frem til 2020. Her lå nogle restancer som ikke kunne placeres korrekt og som derfor må afskrives. Dette forventes heller ikke at være en afskrivning vi ser i fremtiden. Nu er økonomistyringen i Vej og Park nemlig en integreret del af kommunens økonomisystem.

Fremtid

For at fastholde og øge fokus på at undgå afskrivninger i fremtiden igangsættes en skærpet procedure i 2022, hvor Team opkrævning i Borgerservice og team Finans og Regnskab i Økonomi og HR mødes hver tredje måned og drøfter både den generelle udvikling i restancerne og eventuelle konkrete restancer som måtte have behov for opmærksomhed.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det angivne beløb ikke er muligt at inddrive, hvorfor beløbet i henhold til gældende regler bør afskrives.

Økonomi og finansiering

Der skal ikke gives tillægsbevillinger til afskrivninger. Afskrivning betyder alene en nedskrivning af kommunens tilgodehavende over balancekontoen (egenkapitalen). De tilgodehavende som afskrives vedrører tidligere regnskabsår og det er netop vurderet at de ikke skal konteres ud og påvirke driftsresultatet hverken i regnskab 2021 eller i 2022.

Sagens forløb

14-02-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 9: ØU - Proces- og tidsplan for budget 2023-26

22-000959

Beslutning

Indstillingen tilrådt.

Resumé

Med denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til budgetprocessen for budget 2023-2026.

Administrationen foreslår, at processen kommer til at ligne det seneste års budgetproces.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Proces- og tidsplan for budget 2023-2026 godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Denne foreslåede proces tager udgangspunkt i sidste års budgetproces for budget 2022-2025.

Tidligere har der været budgetseminar i april. Dette foreslås ændret til maj måned og vil således give administrationen mulighed for at arbejde mere med befolkningsprognosen og konsekvenserne af denne for demografireguleringen i budgettet samt mulighed for at VIVEs analyse og rapport om udligningssystemet kan udsendes i god tid inden budgetseminaret.

Der planlægges et budgetseminar i juni måned, hvor fokus vil være på aftalen om kommunernes økonomi mellem Regeringen og KL, som også er rammerne for budgetlægningen i hver enkelt kommune.

Det er væsentligt at pointere at det først er i august, hvor tallene sendes ud til 2. budgetseminar, at viden om kommunens indtægter er så præcis at det giver mening at regne på budgetbalancen.

Som det fremgår af vedlagte proces- og tidsplan så er en stor del af aktiviteterne noget der sker i administrationen. Først udarbejdes et bolig-byggeprogram med forventninger til både hvor og hvor meget der bygges i de kommende år. På baggrund af dette og sammenholdt med viden om udviklingen de seneste år og andre relevante mønstre laves så en befolkningsprognose, som indeholder alle alderstrin og alle lokalområder. Oven på selve befolkningsprognosen udarbejdes efterfølgende særskilte prognoser for skolernes årgange og søgningen på de enkelte dagtilbud.

Befolkningsprognosen bruges i budgetlægningen til at justere de tekniske budgetrammer (demografiregulering) således at der kan leveres samme serviceniveau (udgift pr. borger), som der kan leveres i 2022.

På budgetseminaret 19. maj præsenteres prognoserne, demografireguleringerne og de analyser som er færdige på dette tidspunkt. Budgetseminaret vil også indeholde nøgletal og benchmark med andre kommuner på en række områder. Endvidere til resultaterne af VIVE analysen foreligge og blive præsenteret.

I starten af juni 2022 forventes det at Regeringen og KL indgår aftale om kommunernes økonomi for 2023. Denne aftale vil administrationen samle op på og præsentere for Kommunalbestyrelsen på et budgetseminar 22. juni.

Der kommer omkring 1. juli en udmelding af tilskud, udligning og statsgaranterede skatteindtægter for 2023. På baggrund af dette regner administrationen på den samlede budgetbalance for 2023. Ud over de opdaterede forventede indtægter er der en samling af korrektioner i udgiftsbudgettet (tekniske korrektioner). Det giver en samlet teknisk budgetbalance som præsenteres på budgetseminar 18. august. På dette budgetseminar vil også blive præsenteret status for de resterende analyser, som har været gennemført i foråret og sommeren 2022 jf. sagen om Analyser og omkostningsreduktioner i henhold til budgetaftale 2022-25.

Efter budgetseminaret i august starter den fase i budgetarbejdet som handler om politiske forhandlinger. Dette indebærer både et borgermøde om budgettet den 23. august og en høringsperiode der ligger efter 1. behandlingen i Økonomiudvalget. Det er den tekniske budgetbalance som er grundlaget for de politiske budgetforhandlinger.

Budgettet vedtages endeligt ved 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen 10. oktober.

Sagens forløb

14-02-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Budgettidsplan 2023.DOCX

Punkt 10: ØU - Analyser og omkostningsreduktioner i henhold til budgetaftale 2022-25

21-001075

Beslutning

Ad 1. Indstillingen tiltrådt.

Ad 2. Drøftet.

Resumé

Det fremgår af budgetaftalen for 2022-25 at der i 2022 skal være:

1. En tilbundsgående vidensopbygning af hvad det er for strukturelle forhold i udlignings- og tilskudssystemet som gør, at vi mister indtægter og ikke har råd til samme service som andre kommuner med henblik på viden om hvad vi kan gøre for at ændre på det.
2. En grundig gennemgang og analyse af hvad vi kan gøre anderledes for at gøre tingene på en smartere og billigere måde.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 8. december 2021 at samarbejde med VIVE om punkt 1. Denne sag fokuserer derfor på punkt 2 og på omkostningsreduktioner (15 mio. kr.) vedtaget i forbindelse med budgetaftalen.

Indstilling

Direktionen indstiller

1. at orientering om foreløbig tilrettelæggelse af budgetaftalens indsats: "En grundig gennemgang og analyse af hvad vi kan gøre anderledes for at gøre tingene på en smartere og billigere måde" tages til efterretning
2. at Økonomiudvalget drøfter eventuelle ønsker til yderligere analyser som del af den grundige gennemgang.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetaftalen for 2022-25 at der i 2022 skal være:

1. En tilbundsgående vidensopbygning af hvad det er for strukturelle forhold i udlignings- og tilskudssystemet som gør, at vi mister indtægter og ikke har råd til samme service som andre kommuner med henblik på viden om hvad vi kan gøre for at ændre på det.
2. En grundig gennemgang og analyse af hvad vi kan gøre anderledes for at gøre tingene på en smartere og billigere måde.

Aktuel status på punkt 1 er, at Økonomiudvalget i december 2021 har godkendt en indsats, som gennemføres i samarbejde med VIVE. Det fremgår af projektbeskrivelsen at:

"Projektet skal via en analyse af Lejre Kommunes placering i tilskuds- og udligningssystemet bidrage til en sådan forståelse. Dette omfatter en undersøgelse af, hvordan kommunen indgår i de forholdsvis mange enkelte delordninger og elementer, som udligningssystemet består af, og en forklaring vedrørende de udligningsbetalinger, der bliver resultatet heraf. Grundlaget vil her være den udlignings-reform, der blev vedtaget i 2020 og trådte i kraft i 2021.

Undersøgelsen involverer behandling af centrale forhold i tilskuds- og udligningssystemets fordelingsmodel såsom skattegrundlagsudligning, udligning af udgiftsbehov, særlige udligningsordninger vedrørende såkaldte udsatte hovedstadskommuner, finansieringstilskud, overgangsordninger mv. De særlige karakteristika for netop Lejre Kommune i kraft af bl.a. indkomstforhold, socioøkonomisk sammensætning, demografi og øvrige strukturelle forhold, som udløser større eller mindre tilskudsbeløb, vil ligeledes blive inddraget i analysen. Kommunens placering i forhold til andre kommuner er naturligvis her af afgørende betydning.

I forlængelse af analysen af tilskuds- og udligningssystemets økonomiske effekt i forhold til Lejre Kommune ser projektet herefter på den service og de udgifter, der afholdes på de forskellige udgifts-områder i kommunen. Dette vil tage udgangspunkt i et overordnet mål for service, men vil i øvrigt basere sig på tilgængelige nøgletal for de enkelte velfærdsområder. VIVEs egne ECO Nøgletal og opstillingen af grupper af kommuner til sammenligning med Lejre Kommune vil være udgangspunktet i denne del af analysen, men vil også blive suppleret med andre nøgletal og opgørelser, hvor det findes relevant.”

Analysen afrapporteres på budgetseminar 1.

Fokus i denne sag er herefter på punkt 2, Grundig gennemgang af hvad vi kan gøre anderledes.

Fase 1: Besparelse på 15 mio. kr. i 2022 og frem

Administrationen fokuserer aktuelt på at udmønte besparelsen i budget 2022-25 på 15 mio. kr. ved en kombination af engangsbesparelser og effektivisering. Det fremgik således af sag til ØU i december, at der skal forelægges en ny sag i begyndelsen af 2022 hvor der gøres status på effektiviseringsindsatserne (indløb og refusion) – sagen vil blive forelagt i marts. Herudover er det besluttet at anvende ”engangsmindreforbrug” i 2022 til at nå de 15 mio. kr. Budgetterne vil blive reduceret svarende til disse beslutninger – det vil ske i forbindelse med en udmøntningssag i ØU i marts måned.

Det fremgik endvidere, at der løbende i 2022 vil blive forelagt sager med henblik på udmøntning af de 15 mio. kr. i 2023. Aktuell status og plan er følgende:

- Det er forventningen, at effektiviseringsindsatserne (indkøb og refusion) – ud over en effekt i 2022 - også vil kunne bidrage varigt med en effekt i størrelsesordenen 3-5 mio. kr. Resultatet af analyserne vil be- eller afkræfte dette, hvilket også vil fremgå af sagen til ØU i marts. Effektiviseringerne vil blive realiseret på forskellig vis. Indtægtsbudgettet øges på nogle områder som følge af højere forventede refusioner, udgiftsbudgettet reduceres nogle steder, men hvis nye indkøbsaftaler overholdes og konteringsreglerne for moms overholdes, så vil budgettets købekraft være den samme som før reduktionen og før den ændrede adfærd.
- Herudover vil alle fagcentre blive bedt om i løbet af 2022 at gennemføre effektiviseringer eller omlægninger svarende til minimum 5 mio. kr. Alle bevillinger bortset fra plejecentre, hjemmepleje, daginstitutioner og skoler kan blive berørt, jf. budgetaftalen for 2022. I det omfang de konkrete tiltag kræver politisk orientering eller godkendelse vil disse blive forelagt løbende. MED organisationen vil blive inddraget når det er relevant.
- De resterende 5 mio. kr. i 2023 forudsættes realiseret ved engangsbesparelser og/eller gennem muligheder som identificeres i fase 2 af den grundige gennemgang, jf. nedenfor.

Fase 2: Øvrige muligheder for at gøre ting på en smartere og billigere måde

Med budgetaftalen for 2022-25 er vedtaget nogle områder for analyse, som administrationen anser som en del af den ”grundige gennemgang”, og som enten er eller er ved at blive sat i værk:

1. **Beskæftigelse:** Det fremgår af budgetaftalen for 2022-25 at der skal sættes et særligt fokus på beskæftigelse, med henblik på at lægge en ny, samlet og flerårig beskæftigelsesstrategi. Dette skal bl.a. ses i lyset af retten til tidlig pension som indebærer mulighed for tidligere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og som bl.a. skal finansieres gennem en nytænkning af den kommunale beskæftigelsesindsats. Første fase af arbejdet er iværksat og gennemføres i samarbejde med firmaet Marselisborg som administrationen har indgået aftale med.
2. **Ældreområdet:** Det fremgår endvidere af budgetaftalen for 2022-25, at det skal vurderes, om den daglige arbejdstilrettelæggelse og organisering kan forbedres i retning af selvledende, tværorganisatoriske teams med et højt kompetenceniveau. Lejre Kommune ansøgte om midler fra en national pulje til dette, men er ikke i første omgang kommet i betragtning. Administrationen vil holde øje med nye puljemidler og under alle omstændigheder arbejde videre med intentionerne i sammenhæng med et af de oprindelige mål for omorganiseringen i 2020, som var en opblødning af BUM modellen. På den korte bane prioriteres et eftersyn af styrings- og budgettodelingsmodellen, herunder demografimodellen. Arbejdet er under opstart.
3. **Specialundervisning:** Det fremgår desuden af budgetaftalen for 2022-25, at der skal udvikles nye undervisningstilbud under folkeskoleloven og som styrker tæthed og fleksibilitet mellem den almene undervisning og specialundervisningen. Det vil sige ”mellemformer” hvor der anvendes specialpædagogiske tilgange i den almene undervisning og hvor der samarbejdes mere fleksibelt på tværs af almen undervisning og specialtilbud. Det fremgår også at fordele og ulemper ved en ny eller justeret styrings- og incitamentsmodel som fremmer inklusion skal undersøges. Arbejdet er under opstart.

Tværgående organisatorisk indsats: Hovedudvalget har iværksat en tværgående indsats under overskriften: Bedre service til borgerne og mere fleksible arbejdsformer for medarbejderne. Det handler grundlæggende om at alle fagcentre og arbejdspladser i fagcentrene er blevet bedt om at drøfte og især at handle ved at afprøve nye og bedre måder at:

1. levere service til og samarbejde med borgerne på,
2. at løse tværgående opgaver på,

3. at tilrettelægge ledelse, selvledelse og kommunikation på.

Afsættet er blandt andet erfaringerne fra Coronanedlukningerne, hvor vi lykkedes med at skabe nye løsninger på tværs i praksis. Processen har sammenhæng til den nye digitaliseringspolitik.

Ovenstående analyser 1-3 og den tværgående indsats må, jf. statsministerens nytårstale, nu også ses i sammenhæng med at alle kommuner får mulighed for at blive frikommuner og at der skal udformes en ny ældrelov. Dette vil blive indarbejdet hvor det er relevant i de ovenfor nævnte indsatser og når vi ved mere om hvad frikommune mulighederne handler om.

Det skal politisk besluttes om der er andre fokuserede eller generelle analyser, som ønskes gennemført som en del af den ”grundige gennemgang”. Det kunne eksempelvis være nogle af nedenstående temaer, som er fundet ved at se på KLs årlige samling af reduktionsforslag fra Kommunerne.

- Fokuserede analyser på alle områder, hvor Lejre Kommune i benchmark ligger højere i omkostninger end benchmark tilsiger vi burde ligge henset til socioøkonomi. Disse analyser vil kunne besluttes igangsat på baggrund af VIVEs rapport.
- Analyse af potentiale ved konkurrenceudsættelse af opgaver som p.t. varetages kommunalt
- Analyse og optimering af indtægter fra takster som opkræves hos borgerne (brugerbetaling)
- Konkrete digitaliseringsprojekter og realisering af gevinsten som budgetreduktioner
- Analyse af mulighed for effektivisering af arbejdstilrettelæggelsen på de store områder (Ældre, Skoler, Dagtilbud)
- Optimeret brug og drift af ejendommene i kommunen
- SFO-start i maj måned
- Eventuelt ønske om et klassisk reduktionskatalog til brug senere i budgetprocessen, hvis der er behov.
- Eller andet.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer ikke at der er ressourcer i organisationen som kan gøres ”ledige” med henblik på at gennemføre yderligere større analyser i 2022. Dette betyder, at hvis der sættes nye egentlige analyser i gang, så skal der særskilt prioriteres midler til det.

Opsummering af tidsplan, der følger af denne sag:

Marts: ØU forelægges status på refusions- og indkøbsanalyser og udmøntningssag (budgetterne reduceres) vedr. de 15 mio. kr. i 2022.

Løbende i 2022: sager der vedrører udmøntning af 15 mio. kr. i 2023.

Budgetseminar 1: VIVE afrapporterer.

Budgetseminar 3: Status for de fokuserede analyser inden for beskæftigelse, ældre og specialundervisning.

Sagens forløb

14-02-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Ad 1. Indstillingen tiltrådt.

Ad 2. Drøftet.

Punkt 11: ØU - Opslag af stillingen som vicekommunaldirektør

22-001071

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Resumé

Kristina Koch Sloth har fået nyt job og stillingen som vicekommunaldirektør er derfor ledig pr. 1. marts 2022.

I denne sag anbefaler direktionen at opslå stillingen snarest med i hovedtræk de samme ansvarsområder, som Kristina Koch Sloth har i dag.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at stillingen som vicekommunaldirektør opslås snarest
2. at kommunaldirektøren bemyndiges til at indgå aftale med et eksternt rekrutteringsfirma
3. at sammensætningen af ansættelsesudvalget godkendes

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Stillingen som vicekommunaldirektør med ansvar for dagtilbud, skole, kultur og fritid er ledig pr. 1. marts 2022. Den nuværende ansvarsfordeling blandt centerchefer og direktører fremgår af bilag 1.

Baseret på drøftelse med vicekommunaldirektør Peter Olsen og chefgruppen er det kommunaldirektørens anbefaling at opslå en stilling som vicekommunaldirektør med tilsvarende primære ansvarsområder hurtigst muligt.

Alternativet kunne være at opslå stillingen med en langt bredere opgaveportefølje, f.eks.-dækkende børn, kultur, fritid, teknik, miljø klima og ejendomme. Det er dog usandsynligt, at Lejre Kommune kan rekruttere en direktør, der kan spænde over disse opgaveområder og samtidig har den nødvendige faglig indsigt i forhold til at rådgive politiske udvalg/Kommunalbestyrelsen samt tilføre værdi til de pågældende velfærdstilbud/målgrupper af borgere.

Vi står derfor, efter kommunaldirektørens vurdering, over for et valg mellem at opslå en stilling med primært ansvar for børne- og kulturområderne, og mulighed for at vokse sig ind i andre ansvarsområder, eller med primært ansvar for teknik- og miljøområderne, ejendomme m.v.

Sidstnævnte områder ”dækker” kommunaldirektøren i dag i tæt samarbejde med centerchef Peter Østerbye, Centerchef Jessie Lynggaard og afdelingsleder Dorte Søndergaard, bl.a. således at Peter Østerbye varetager selvstændig servicering af UTMB. Det vil ikke være muligt i den aktuelle situation at ”bytte rundt”, således at en ny direktør rekrutteres til disse områder mens kommunaldirektøren varetager ansvarsområderne på dagtilbud, skole, kultur og fritidsområderne.

Ansættelsesudvalg

Der skal nedsættes et ansættelsesudvalg, som anbefales sammensat således:

Økonomiudvalget

Inger Marie Vynne

Peter Olsen

Næstformand og medarbejderrepræsentant fra HU

To centerchefer

Bistand

Rekrutteringsprocessen kan ikke i den aktuelle situation gennemføres uden ekstern bistand.

Det anbefales at kommunaldirektøren indgår aftale med et rekrutteringsfirma – herunder aftaler en tidsplan så rekrutteringsprocessen kan komme i gang.

Overgangsperioden

Frem til tiltrædelse af ny direktør vil ansvarsområderne i forhold til betjening af de politiske udvalg blive løftet således på direktørniveau – og i tæt samarbejde med centerchef Morten Mygind og centerchef Thure Dan Petersen:

Peter Olsen: Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme

Inger Marie Vynne: Udvalget for Børn & Ungdom

Sagens forløb

14-02-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne tiltrådt.

Bilag

Ansvarsfordeling direktion og chefer, 2022.docx

Punkt 12: ØU - Lejre Højskole - Garantiperiode og hjemmelgrundlag

21-001256

Beslutning

Carsten Rasmussen (A) og Mikael Ralf Baade Larsen (F) deltog ikke i behandlingen af punktet grundet inhabilitet.

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. april 2021, at Lejre Kommune stiller en kommunegaranti på 12 mio. kr. til Lejre Højskole i 25 år. Den 14. december 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at garantien skulle stilles til Lejre Højskole igennem Erhvervsfonden Lejre Højskole fra den 1. april 2022.

Denne sag orienterer om at hjemmelgrundlaget mest præcist er lov om folkehøjskoler og ikke kommunalfuldmagtsreglerne, samt foreslår at ændre garantiperioden hos KommuneKredit til at gælde for 30 år i stedet for 25 år, hvilket er i overensstemmelse med Lejre Højskoles ønsker og behov.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at den kommunale garanti til Lejre Højskole gælder for et 30 årigt lån optaget i KommuneKredit
2. at ændringen af hjemmelsgrundlaget tages til efterretning

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Garantiperiode

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

I henhold til lånebekendtgørelsen er de almindelige løbetidsregler op til 25 år, men der gælder særligt for lån til ejendomme til undervisningsmæssige formål, at disse kan have en løbetid på 30 år i henhold til lov om realkreditlån og realkreditobligationer.

Lejre Højskole ønsker at optage et 30 årigt lån i KommuneKredit, og med denne sag indstilles til godkendelse, at den kommunale garanti gælder for 30 år.

Kommunalbestyrelsen har den 27. april 2021 vedtaget, at garantien modsvares af pant i ejendommen så snart byggeriet færdigmeldes samt at der skal ydes garantiprovision.

Hjemmelsgrundlag

Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. december 2021 at stille kommunegaranti til Lejre Højskole, hvoraf ejendomsfonden Lejre Højskole ville overtage lånet den 1. april 2022. Det blev i sagen angivet, at hjemmelsgrundlaget var kommunalfuldmagten, idet det blev vurderet at Højskoleloven ikke gav hjemmel til at yde støtte til en ejendomsfond.

Administrationen har efterfølgende, foranlediget af spørgsmål fra KommuneKredit, genovervejet hjemmelsgrundlaget og drøftet forholdet med advokatselskabet Horten, som er enige i, at hjemmelsgrundlaget mest præcist er lov om folkehøjskoler. Dette gælder uanset, at garantien ikke stilles direkte over for Lejre Højskole, men derimod overfor Ejendomsfonden Lejre Højskole, der ikke selv skal udøve folkehøjskoleaktivitet.

Der henvises til vedlagte notat fra Horten samt administrationens fremsendte mail til KommuneKredit i bilag 1 og 2.

Administrationens vurdering

Det vurderes ikke at have væsentlig betydning for Lejre Kommunes økonomiske risiko som der gives en 25 årig garanti eller en 30 årig garanti.

Det er administrationens vurdering, at hjemmelsgrundlaget mest præcist er lov om folkehøjskoler § 31 i stedet for kommunalfuldmagtsreglerne.

Økonomi og finansiering

Garantistillelsen udløser en deponering på 12 mio. kr. jf. beslutningen i Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021. Deponeringen vil fortsat blive frigivet med 1/25 del hvert år. Der vil også fortsat blive opkrævet garantiprovision på 0,5 % af restgælden pr. 31. december.

Sagens forløb

14-02-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Carsten Rasmussen (A) og Mikael Ralf Baade Larsen (F) deltog ikke i behandlingen af punktet grundet inhabilitet.

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Supplement angående hjemmelsgrundlag - Lejre Højskole

Punkt 13: ØU - Års - og statusplaner 2022

21-001788

Beslutning

Taget til efterretning.

Resumé

Der forelægges hvert år årsplaner for de fem kerneopgaver, se beskrivelsen af kerneopgaverne her. Planerne fastlægger, hvilke indsatser fagudvalg og administration skal arbejde med og samarbejde om det kommende år. Indsatserne har ”ophæng” i enten budgetaftale, tidligere politiske beslutninger eller nationale/regionale tiltag/lovgivning

Formålet er at skabe gennemsigtighed i, hvad der er besluttet, samt at skabe grundlag for løbende opfølgning. Således forelægges der i september måned 2022 en skriftlig status på planerne.

Da 2022 er opstarten af en ny periode for Kommunalbestyrelsen, tjener planerne også som grundlag for opstart af arbejdet i fagudvalgene – som en art status eller ”åbningsbalance”. De rummer således temaer og indsatser, som fagudvalgene relevant skal introduceres til, og over de kommende måneder drøfte udmøntningen af.

Da der alene er tale om allerede besluttede indsatser, forelægges sagen til efterretning.

Det er erfaringen, at der kommer nye indsatser til i løbet af året - i takt med, at de stående udvalg og Kommunalbestyrelsen i deres møder beslutter at sætte opgaver i gang. Disse vil i givet fald indgå i de samlede prioriteringer i løbet af året, og kan dermed få konsekvenser for årsplanerne.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. At årsplaner 2022 tages til efterretning

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges, jf. resumeet, årsplan for de fem kerneopgaver:

- Trivsel & Læring
- Uddannelse & Beskæftigelse
- Aktiv & Selvstændig hele livet
- Fritid & Fællesskaber
- Bæredygtig Vækst

Planerne viser et overblik over indsatser, som administrationen, de stående udvalg og Kommunalbestyrelsen skal arbejde med i 2022, fordi indsatserne er besluttet i budgetaftalen for 2022-25, eller tidligere er besluttet igangsat og skal videreføres i 2022. Indsatserne kan også følge af national lovgivning eller regionale tiltag i regi af KKR (Kommune Kontakt Råd).

For hver indsats er angivet, hvilket stående udvalg henholdsvis fagcenter, som indsatsen er hovedforankret i, og hvilke andre fagudvalg, der forventes at bidrage. Det anbefales, at hvert fagudvalg i behandlingen af sagen fokuserer på de indsatser, som udvalget er hovedansvarlig for.

Økonomi og finansiering

Årsplanerne afspejler de politiske prioriteringer, der er besluttet med især budgetvedtagelser Evt. økonomiske konsekvenser fremgår ikke af planerne, men vil blive forelagt løbende i takt med udmøntning.

Bilag:

- De fem kerneopgaver
- Årsplaner for 2022

Sagens forløb

07-02-2022 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Taget til efterretning.

07-02-2022 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Taget til efterretning.

07-02-2022 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Taget til efterretning.

08-02-2022 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Taget til efterretning.

08-02-2022 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Taget til efterretning.

09-02-2022 Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025

Taget til efterretning.

14-02-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Taget til efterretning.

Bilag

Aktivt selvstændigt liv statusplan 2022.docx

Uddannelse beskæftigelse Statusplan 2022.docx

Trivsel læring Statusplan 2022.docx

Fællesskab fritid statusplan 2022.docx

Bæredygtig vækst statusplan 2022 (1).docx

Punkt 14: TMB - Frigivelse af midler til energioptimering i kommunale bygninger, 2022

22-000226

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

I sagen foreslås en række konkrete energibesparende projekter til udførelse i 2022. Desuden gennemgås principperne for gennemførelse af energiprojekter i Lejre Kommunes bygninger

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles en anlægsbevilling på 5.000.000 kr. til energioptimering i kommunale bygninger
2. at der meddeles rådighedsbeløb på 5.000.000 kr. til budget 2022 til energioptimering i kommunale bygninger
3. at rådighedsbeløbet på 5.000.000 kr. finansieres ved låneoptag på 5.000.000 kr.
4. at indtægtsbevilling vedrørende låneoptag på 5.000.000 kr. indgår i forbindelse med opgørelse af den endelige låneramme for 2022
5. at udgifter til renter og afdrag finansieres af de opnåede energibesparelser

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Lejre Kommune har siden 2009 gennemført en række energibesparende projekter i de kommunale bygninger, hvilket både har reduceret CO₂-udledningen og forbedret driftsøkonomien.

Energiltagene igangsættes på baggrund af forslag i de lovpligtige energimærker, der er lavet for alle kommunens ejendomme. Ejendomme vælger de energiltag, der giver bedst mening at gennemføre det pågældende år – primært ud fra de vedligeholdelsesarbejder, der skal udføres på samme bygninger, men også selvstændige energibesparende projekter, som f.eks. konvertering af oliefyr til varmepumper eller udskiftning af belysning.

Administrationen har lavet en foreløbig prissætning af de enkelte tiltag på baggrund af energimærkernes skøn, ud fra erfaring med lignende tiltag eller på baggrund af konkrete beregninger/tilbud.

Efter den politiske behandling igangsættes projektering og udbud af energiprojekterne. Sammen med prisen fås ved større projekter også en beregning fra entreprenøren/rådgiveren på den årlige energibesparelse og den heraf følgende tilbagebetalingstid (f.eks. hvor længe er investeringen i en varmepumpe om at blive tilbagebetalt i form af besparelse på energiforbruget). Ved mindre projekter kan der i stedet for en beregning fra entreprenøren anvendes beregning fra energimærket.

Der er i Lejre Kommune politisk fastlagt en tilbagebetalingstid på energiprojekter på max. 20 år. Udover tilbagebetalingstiden tages der også højde for levetiden. Hvis der f.eks. skiftes cirkulationspumper, vil tilbagebetalingstiden ikke kunne være længere end 10 år, da det er denne levetid, man forventer for en cirkulationspumpe. Til vurdering af levetider bruges nedenstående skema fra SBI:

Levetider		År
Energibesparende tiltag		
Efterisolering af bygningsdele		40
Efterisolering af tilgængelige bygningsdele		40
Vinduer samt forsatsrammer og koblede rammer	Vinduer og døre, inkl.	30

	isolerede døre	
	Vinduer, forsatsruder	20
Varmeanlæg, radiatorer og gulvvarme samt ventilationskanaler og armaturer inklusive isolering	Varmeanlæg	20
	Teknisk isolering	20
Varmeproducerende anlæg mv., f.eks. kedler, varmepumper, solvarmeanlæg, ventilationsaggregater	Varmeforsyning	20
	Cirkulationspumper	10
Belysningsarmaturer	Belysning, armaturer	15
	Belysning, styring/automatik	10
Automatik til varme og klimaanlæg	Varmeanlæg, styring/automatik	15
Fugetætningsarbejder	Fugetætningsarbejder	10
	Solceller	20
	Vand, toiletter mv.	15
	Ventilation, styring/automatik	15
	Ventilation, indregulering	10
	Ventilationsanlæg	20

Hvis tilbagebetalingstiden på et projekt er under 20 år, vil projektet blive gennemført fuldt ud som et energiprojekt. Er tilbagebetalingstiden længere end 20 år, vil der ske en fordeling af udgiften mellem energioptimering og vedligeholdelse, så andelen af energioptimering udgør en udgift svarende til max. 20 års tilbagebetalingstid – dog højst det antal år, som er den forventede levetid.

Eksempler på anvendelse af tilbagebetalingstid, levetid og samkøring med vedligeholdelse

Oliefyret på Brandstation Nord i Kirke Hyllinge blev udskiftet til en varmepumpe. Rådgiveren beregnede tilbagebetalingstiden for projektet til 13 år. Selvom varmepumpen har en forventet levetid på 20 år ifølge levetidsskemaet, bruges tilbagebetalingstiden på 13 år for dette tiltag.

På Osted Skole blev det gamle ventilationsanlæg udskiftet med decentrale anlæg. Rådgiveren beregnede tilbagebetalingstiden til 25 år. Den forventede levetid er 20 år ifølge levetidsskemaet, hvilket svarer til den politisk vedtagne tilbagebetalingstid på 20 år. Udgiften er blevet fordelt mellem energi og vedligeholdelse, så udgiften til energioptimering svarer til 20 års tilbagebetalingstid.

Ejendomme laver en årlig opgørelse til Økonomiafdelingen, der redegør for investering, energibesparelse, tilbagebetalingstid og levetid for de gennemførte energitiltag. Lejre Kommune benytter sig af kommunernes låneadgang til at gennemføre energibesparende projekter. Økonomiafdelingen optager lånet – og reducerer samtidig kommunens centrale energibevilling svarende til den samlede energibesparelse, som følger af de gennemførte tiltag.

Forslag til energitiltag til gennemførelse i 2022

I 2021 blev det foreslået at udskifte oliefyret på Firkløverskolen til en varmepumpe samtidig med den øvrige vedligeholdelse på skolen. Ligeledes blev det foreslået at udskifte oliefyret på Aktivitetscenter Østergaard til en varmepumpe. De to tiltag er ikke blevet gennemført i 2021 – dels på grund af udfordringer med leverancer og dels, fordi

Energistyrelsen i november åbnede for en ”Pulje til energiforbedring og datadrevet energiledelse i kommunale og regionale bygninger”. Her var det muligt at søge om tilskud på 30 % af prisen til bl.a. varmepumpe-projekter. Administrationen søgte - og har fået tilsagn - om tilskud til varmepumpeprojekterne på Firkløverskolen og Østergaard. De i alt 613.423,50 kr. i tilskud fra Energistyrelsen vil blive brugt til at medfinansiere de to projekter.

Der blev i 2021 søgt om penge til etablering af CO₂-følere på airmasteranlæg. Projektet nåede ikke at blive gennemført, men i 2022 vil det blive undersøgt, om og i givet fald hvor det er muligt at styre anlæg, så de kun kører, når der er behov.

På baggrund af ovenstående gennemgang af principperne for gennemførelse af energitiltag, foreslås følgende energitiltag gennemført i 2022:

- Firkløverskolen, Skolevang 1, 4060 Kirke Såby – ca. 1.400.000 kr.:
 - Etablering af varmepumpe (konvertering fra oliekedel) m.v.
- Aktivitetscenter Østergaard, Karlebyvej 58, 4070 Kirke Hyllinge – ca. 800.000 kr.:
 - Etablering af varmepumpe (konvertering fra oliekedel) m.v.
- Flere adresser – ca. 100.000 kr.:
 - CO₂-følere på airmaster-anlæg
- Kirke Hyllinge Hallen, Skoletandklinik, Pilen, Rødpilen og Sølvpien, Præstemarksvej 10, 12 og 14, 4070 Kirke Hyllinge – ca. 1.700.000 kr.:
 - Etablering af varmepumper (konvertering fra fælles (defekt) gasfyr i hallen)
- Gevninge Beboerhus, Gevninge Bygade 17B, 4000 Roskilde og Uglehøj/Skjoldungerne, Rynkebjerggårdsvej 63, 4320 Lejre – ca. 400.000 kr.:
 - Lys og styring
- Flere adresser – ca. 500.000 kr.
 - Gennemgang og optimering af udendørs lys
- Fjordly, Lyndby Gade 20, 4070 Kirke Hyllinge, Aktivitetscenter Østergade, Østergade 1, 4330 Hvalsø og Hvalsø Arkiv, Skolevej 12, 4330 Hvalsø – ca. 100.000 kr.:
 - Isolering på loft

Administrationens vurdering

Ejendomme har vurderet, at de udpegede bygninger er dem, det giver bedst mening at udføre energioptimeringstiltag på i 2022. Dette skyldes dels, at den igangværende udfasning af oliefyr i de kommunale bygninger fortsættes og dels, at der kan gennemføres mindre projekter som f.eks. isolering og udskiftning af belysning i/udenom bygninger, som ikke har været omfattet af tidligere projekter.

Ejendomme vurderer, at de i 2022 foreslåede projekter kan gennemføres for i alt 5.000.000 kr., inkl. ekstern rådgivning og intern bygherrerådgivning, ekskl. tilskud fra Energistyrelsen på 613.423,50 kr. Der vil kunne ske forskydninger af priserne på de enkelte projekter indenfor rammen af de 5.000.000 kr.

Økonomi og finansiering

Der vil ved energioptimeringstiltag være en årlig besparelse til el- og varmekonsum. Besparelserne i 2022 afhænger af tidspunktet for gennemførelse af de enkelte energiprojekter og kan på nuværende tidspunkt ikke estimeres.

Når den endelige låneramme for 2022 opgøres, vil de årlige besparelser til el- og varmekonsum blive opgjort. Budgettet til energi vil tilsvarende blive reduceret til brug for finansiering af udgifter til renter og afdrag. Et eventuelt merprovenu vil tilgå kommunekassen.

Sagens forløb

08-02-2022 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

14-02-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Punkt 15: TMB - Fjernvarme af Fridlev og Buske Syd, Hvalsø

21-001070

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Almenr ønsker at forsyne bofællesskabet Fridlev med fjernvarme fra Hvalsø Kraftvarmeværk, og Cowi har derfor på vegne af Kraftvarmeværket sendt et projektforslag efter varmemforsyningsloven til godkendelse, så fjernvarmeforsyningen kan etableres. Projektforslaget viser gunstig økonomi for både samfunds-, bruger- og selskabsøkonomien.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at fjernvarmeforsyningsprojektet godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Baggrunden for projektforslaget er bygherrers og Hvalsø Kraftvarmeværks ønske om at forsyne det nye boligområde med fjernvarme fra Hvalsø Kraftvarmeværks fjernvarmenet. På denne baggrund har Hvalsø Kraftvarmeværk besluttet at indsende et projektforslag. Projektforslaget er udarbejdet af COWI og er vedlagt som bilag.

Hvalsø Kraftvarmeværks varmeproduktion består af 85% flisvarme fra Hvalsø Savværk og 15% naturgasvarme.

Det nye forsyningsområde forudsættes forsynet fra den eksisterende hovedledning i Bentsensvej, som skal opdimensioneres. Forslag til ledningstracé er vist i projektets bilag 6. Hvalsø Kraftvarmeværk har bedt Lejre Kommune om at myndighedsbehandle projektforslaget efter reglerne i Varmeforsyningsloven. Projektforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med varmemforsyningslovens formålsbestemmelse og viser, at fjernvarmeforsyning af området er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt i forhold til individuel forsyning med varmepumper.

Projektets gennemførelse forudsætter Kommunalbestyrelsens godkendelse af projektforslaget. Herefter kan projekteringen foretages og etablering af distributionsnettet kan påbegyndes. Distributionsnettet vil være dimensioneret til at kunne forsyne hele Buske Syd og Øst herunder Fridlev, men vil i første omgang kun forsyne Fridlev med mulighed for tilslutning af de øvrige områder.

Samfundsøkonomi

Vurderingen af de samfundsøkonomiske konsekvenser af projektforslaget er en sammenligning mellem dels fjernvarmeprojektet og et referencescenarie, hvor boligerne opvarmes med individuelle ”luft-til vand-varmepumper”. Den samfundsøkonomiske beregning er en beregning, der udtrykker det samlede samfundsmæssige resultat inklusivt energi- og miljøkonsekvenser, idet der indregnes samfundsøkonomiske brændselspriser, CO₂-kvoter og en samfundsmæssig værdisætning af CO₂, SO₂, NO_x m.m.

På trods af at fjernvarmeprojektet medfører en forøget emission af CO₂, CO₂ ækvivalenter og NO_x viser de samfundsøkonomiske beregninger, at fjernvarmeprojektet har en positiv samfundsøkonomi på ca. 2 mio. kr. sammenlignet med referencescenariet, der er beregnet som CO₂-neutralt.

Samfundsværdi, nuværdi over 20 år
Reference – individuelle luftvandvarmepumper -16,1 mio. kr.

Projektet – fjernvarmeforsyning -14,2 mio. kr.
Fordel ved fjernvarmeprojektet 1,9 mio. kr.

Selskabsøkonomi:

I beregningen af de selskabsøkonomiske konsekvenser er der fokus på rentabiliteten set fra Hvalsø Kraftvarmeværks side. Selskabets likviditet vil på grund af de store anlægsinvesteringer blive påvirket negativt i de første 4-5 år, men herefter har projektet en positiv effekt på likviditeten. På baggrund af beregningerne vurderes projektet robust i forhold til selskabets økonomi.

Brugerøkonomi:

De brugerøkonomiske beregninger viser også en fordel ved fjernvarmeprojektet. I en bolig på ca. 97 m² er fordelen beregnet til 2795 kr./år. I en bolig på 143 er fordelen beregnet til 2562 kr./m².

Udtalelser

Varmeforsyningsprojektet har været sendt i høring hos de berørte parter, lodsejerne og konkurrerende energiselskaber.

Administrationen modtog kun kommentar fra udstykker, der påpegede, at antallet af boliger og boligstørrelserne i det udsendte projekt var forkerte. COWI har efterfølgende revideret beregningerne på baggrund af et mere retvisende boligantal. Det er det reviderede projektforslag, der er vedlagt sagen.

Administrationens vurdering

Projektforslaget viser, at der både er samfunds-, selskabs- og brugerøkonomiske fordele ved at forsyne Fridlev og Buske Syd med Fjernvarme fra Hvalsø Kraftvarmeværk.

Samfundsøkonomien i projektet er mere positiv sammenlignet med referencescenariet på trods af en højere CO₂ emission. I Lejre Kommunes Klimaplan er sat mål om, at fjernvarmeforsyningen i Hvalsø skal være CO₂-neutral i 2030. Indfries dette mål vil den samfundsøkonomiske værdi af fjernvarmeprojektet øges, da øget CO₂ udledning tæller negativt i de samfundsøkonomiske beregninger. Administrationen vurderer, at flere forbrugere til fjernvarmenettet vil styrke mulighederne for at omstille fjernvarmeforsyningen.

Klimakommissionen har ud fra en langsigtet betragtning tidligere anbefalet at styrke udbygningen af eksisterende fjernvarmeområder. Når først fjernvarmenettet er etableret, er det i takt med de teknologiske udvikling muligt at udskifte til mere klimavenligt brændsel. Det kan f.eks. være større varmepumper, geotermik, hybridløsninger, eller hvad fremtiden måtte bringe.

Administrationen anbefaler på denne baggrund, at projektforslaget godkendes.

Økonomi og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

Sagens forløb

08-02-2022 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

14-02-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Punkt 16: TMB - Godkendelse af regulativ for husholdningsaffald

21-6815A

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Administrationens forslag til regulativ for husholdningsaffald har efter behandling i Kommunalbestyrelsen den 23. november 2021 været i offentlig høring i 4 uger.

Der er kommet et høringssvar fra et bylav.

Administrationen vurderer ikke, at høringssvaret giver anledning til ændringer i det tidligere fremlagte forslag, og regulativet anbefales derfor godkendt endeligt i denne sag.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. At regulativ for husholdningsaffald godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen sendte den 23. november 2021 forslag til regulativ for husholdningsaffald i 4 ugers offentlig høring.

Foruden diverse redaktionelle ændringer i teksterne, drejer ændringerne i regulativet om følgende:

- Pr. 1. april 2022 indføres indsamling af mad- og drikkekartoner (MDK) sammen med plastaffaldet i todelte eller enkelte beholdere til indsamling af fraktionerne metal og plast/mad- og drikke kartoner
- Der indføres indsamling af pap sammen med papir i papirbeholderen pr. 1. april 2022
- Der indføres indsamling af farligt affald i miljøkasser placeret ved hver husstand. Udvalgte steder kan der muligvis blive opsat fælles miljøskabe. Det farlige affald er eksempelvis elsparepærer, malingsrester og så videre. Ordningen indføres først efter udbud pr. 1. august 2022 med første indsamling i august 2022
- Ordningerne for sortering og indsamling af affald fra de kommunale institutioner er indarbejdet i regulativet. Ordningen indføres pr. 1. januar 2022. Der er åbnet op for, at der kan etableres nedgravede affaldsløsninger efter aftale med og godkendelse af Lejre Kommune
- Nye regler for afbrænding af haveaffald er indarbejdet, da det pr. 1. januar 2022 kun er tilladt at afbrænde haveaffald Sankt Hans Aften den 23. juni

Der er indkommet høringssvar fra Hvalsø Bylav.

Hvalsø Bylav skriver, at de er opmærksomme på, at Lejre Kommune ikke har indflydelse på valg og antal af fraktioner, men foreslår, at det eksplicit fremgår af regulativet om muligheden for fællescontainere i bebyggelserne, herunder nedgravede beholdere.

Bylavet efterlyser desuden opstilling af glascontainere nord for banen i Hvalsø.

Udtalelser

Hvalsø Bylav anfører følgende i høringsbrev af 29. december 2021:

"Bylavet skal indledningsvis bekræfte, at lavet er opmærksom på, at kommunen ikke har synderlig indflydelse på antal og valg af fraktioner, efter at regeringen ved seneste revision af affaldsbekendtgørelsen for første gang afviste det kommunale selvstyre på området, og foreskrev i hvilke fraktioner affaldet skal opdeles.

Bylavet må herefter anerkende, at bl.a. plastfraktioner, der i dag ikke kan genanvendes, fortsat skal udsorteres til en ukendt og miljømæssigt tvivlsom skæbne.

Bylavet finder dog fortsat, at der er grundlag for at forbedre indsamlingen af de lovbestemte fraktioner, således at sortering og indsamling bliver mindst belastende for borgerne, samtidig med at omkostningerne begrænses.

Ifølge udkastet til regulativ er indsamlingen af en række genanvendelige fraktioner, såsom papir, plast, metal og pap fortsat foreskrevet som henteordninger ved husstanden. I dag kan disse fraktioner med fordel alternativt indsamles i større fællescontainere i bebyggelserne, herunder nedgravede beholdere, således at behovet for beholdere på de enkelte ejendomme reduceres, samtidig med at tømningen billiggøres.

Det indstilles derfor, at muligheden for fælles containere, herunder nedgravede beholdere, gøres eksplicit i regulativet, således at regulativet ikke bliver en hindring for bebyggelser, der måtte ønske fælles beholdere. Det foreslås samtidig, at fællesbeholdere indregnes i fremtidig lokalplanlægning.

Specifikt vedrørende glasbeholdere skal lavet pege på, at alle beholdere i dag er placeret syd for banen i Hvalsø. Der bør tilsvarende være mulighed for aflevering af glas nord for banen.

Bylavet skal herudover anbefale, at det i regulativet præciseres, hvilken kommune der er tale om. Udkastet taler om "...kommune". Det er heller ikke præciseret, om en grundejer skal anskaffe eller modtage beholdere, da udkastet taler om "anskaffe/modtage".

For haveaffaldsordningen er det anført, at den er "frivillig at udfylde indtil den 31. december 2023". Det er ikke indlysende, om haveaffaldsordningen er foreslået medtaget eller ikke medtaget for 2022-23. Bylavet finder, at ordningen bør fastholdes.

Der står ligeledes flere steder i udkastet, at for den pågældende fraktion "benyttes der ofte en xxx liter beholder". I stedet for at forklare, hvad der ofte benyttes, bør det fremgå, hvilken beholder en husstand vil få, og hvad der vil være proceduren og betingelserne, hvis en husstand får behov for eller ønsker en beholder af en anden størrelse."

Administrationens vurdering

Bylavet efterlyser muligheder for fælles containere, herunder nedgravede beholdere. Denne mulighed er allerede indeholdt i regulativet.

Årsagen til, at der ikke er placeret glaskuber i Hvalsø nord for banen er, at jernbanebroen er for lav til, at en lastbil med kran kan køre under den. Administrationen arbejder på at finde andre løsningsmuligheder.

Administrationen har sendt svar til Hvalsø Bylav.

Administrationen vurderer, at det indkomne høringssvar ikke giver anledning til ændringer i regulativet.

Regulativet vurderes at være i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser og dækkende for eksisterende og nye affaldsordninger.

Økonomi og finansiering

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser, da regulativet alene beskriver kommunens eksisterende og nye affaldsordninger. De nye ordninger er indarbejdet i budgettet for 2022.

Sagens forløb

08-02-2022 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

14-02-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Regulativ for husholdningsaffald.pdf

Punkt 17: TMB - Frigivelse af midler til asfalt- og slidlagsarbejder 2022

21-001643

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Anlægsbevilling på i alt 3,0 mio. kr. søges frigivet til tilstandsregistrering, udarbejdelse af udbudsmateriale, udførelse af asfalt- og slidlagsarbejder på kommunale veje og stier samt til renovering af fortove.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles en anlægsbevilling på i alt 3,0 mio. kr. til gennemførelse af asfalt- og slidlagsarbejder på kørebaner, stier samt fortove
2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2022 afsatte rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr., puljen til ”Asfalt og slidlag”
3. at anlægsbevillingen disponeres med omtrentligt 2,4 mio. kr. til ny asfalt på stier, kørebaner og til renovering af fortove, og med omtrentligt 0,6 mio. kr. til udarbejdelse af udbudsmateriale, tilstandsregistrering og intern bygherrerådgivning mm.
4. at administrationen bemyndiges til at indgå kontrakt med de entreprenører, som ved tilbudsindhentning afgiver de laveste bud på asfalt- og fortovsarbejder
5. at administrationen efter udbudsprocessen orienterer Udvalget for Trafik, Miljø og Bygninger om, hvilke vej-, sti- og fortorvsstrækninger der renoveres i 2022.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Der er i budget 2022 afsat 3 mio. kr. til gennemførelse af asfalt- og slidlagsarbejder samt renoveringsopgaver på kommunale fortove, stier og veje. Administrationen anbefaler de 3,0 mio. kr. disponeret således:

Udbud af ny asfaltbelægning på kørebaner og stier

Administrationen vil ud fra en vurdering af de kommunale vejarealers nuværende stand foretage en prioritering af de asfaltarbejder, der bør udføres i 2022.

Prioriteringen foretages i foråret 2022 med baggrund i data fra vejvedligeholdelsesprogrammet Rosy, sammenholdt med fysisk besigtigelse. Der bliver taget hensyn til bl.a. årsdøgnstrafik, borgerhenvendelser samt driftsøkonomiske konsekvenser.

Udbudsmaterialet udarbejdes i 1. kvartal 2022, således at arbejderne kan udbydes, og asfaltarbejderne kan gennemføres i løbet af 2. og 3. kvartal 2022. I udbudsmaterialet indarbejdes sociale klausuler mv., som er i overensstemmelse med Lejre Kommunes udbuds- og indkøbspolitik.

Renovering af fortove

Udvælgelse af fortorvsstrækninger til renovering, sker primært med baggrund i en tilstandsregistrering udført i december 2016 af samtlige fortove i kommunen.

Tilstandsvurderingen er blevet indarbejdet i vejvedligeholdelsessystemet Rosy, som giver et helhedsbillede af tilstanden af alle offentlige veje og fortove i kommunen.

Hvilke fortovsrenoveringer, der skal prioriteres i 2022, fastlægges i 1. og 2. kvartal 2022 samtidig med, at der udvælges vej- og stistrækninger mm.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at frigivelse af midlerne vil sikre fremdriften i projektet, således at arbejderne kan gennemføres i 2. og 3. kvartal.

Der er fortsat mange kommunale mindre veje og stier og rigtig mange fortove, som har behov for renovering. Derfor vil det i de kommende år være fornuftigt at investere større andel af bevillingen til mindre veje, stier og fortove, end det har været praksis tidligere.

Herslevvej

Administrationen vurderer, at Herslevvej bør renoveres snarest muligt og om muligt gerne allerede i 2023. Herslevvej har samme behov for sideudvidelse, som Buesøvej havde før istandsættelsen i 2020, da Herslevvej er en meget smal vej, som ikke lever op til nutidens krav til en vej med den aktuelle trafikmængde. Dette afstedkommer dybe huller i kantgruset, som bilisterne er nødt til at bruge, når 2 biler passerer hinanden, hvilket trækker hårdt på Vej og Parks ressourcer til vedvarende reparationer. Omkostningerne til renovering af Herslevvej incl. sideudvidelse vil være i omegnen af 3 mio. kr.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevillingen på i alt 3 mio. kr. til udarbejdelse af udbudsmateriale samt asfalt og slidlagsarbejdet søges frigivet fra puljen: "Asfalt og slidlag".

Ca. 2,4 mio. kr. anvendes til kontraktarbejder på renovering af kørebaner, stier og fortove, mens ca. 0,6 mio. kr. af bevillingen anvendes til udbud, intern bygherrerådgivning, samt til drift og ajourføring af vej databasesystemet Rosy, hvor 1/6 af kommunens veje hvert år gennemkøres og tilstandsregistreres for belægningsskader.

Tilstandsregistreringen er med til at danne baggrund for udvælgelsen af veje, som skal have nyt slidlag.

Udgifterne til at lappe huller og til at revneforsegle afholdes af Vej og Parks driftsbevilling.

Sagens forløb

08-02-2022 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

14-02-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Punkt 18: TMB - Frigivelse af midler til renovering af broer og bygværker 2022

22-000678

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Der søges i denne sag en anlægsbevilling på i alt kr. 1,1 mio. kr. til renovering af kommunale broer og bygværker i 2022.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at anlægsbevillingen på i alt 1,1 mio. kr. disponeres således:
 1. Renovering af bro over Kornerup Å på Lindenborgvej, kr. 220.000
 2. Renovering af bro over Kornerup Å på Kornerup Landevej, kr. 210.000 (skelbro)
 3. Renovering af bro over Kornerup Å på Lindenborgvej, kr. 223.000 (skelbro)
 4. Generaleftersyn – 70 broer, 13 rørunderføringer og 40 broer med anden bygværksejer, kr. 176.000
 5. Rådgiverhonorar – projekt, udbud, fagtilsyn, m.m., kr. 125.000
 6. Andre mindre renoveringsarbejder og rådgivningsopgaver, kr. 80.000
 7. Intern bygherrerådgivning, kr. 66.000
2. at der frigives anlægsbevilling på i alt 1,1 mio. kr.
3. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2022 afsatte rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr., puljen til ”Broer og bygværker”
4. at administrationen bemyndiges til at indgå kontrakt med den entreprenør, som afgiver det økonomisk mest fordelagtige bud på de anlægsarbejder, der udbydes i en samlet pakke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I Lejre Kommune er der i alt 123 brobygværker, hvoraf Lejre Kommune er ejer af de 83, mens de øvrige 40 bygværker har anden ejer (privat, HOFOR, Banedanmark og Vejdirektoratet). Enkelte af bygværkerne er placeret på kommunegrænserne og er dermed fælles med nabokommunerne, hvorfor udgifterne til vedligeholdelsen af et sådan bygværk deles mellem de pågældende kommuner. De tre største kommunale bygværker i Lejre Kommune er Munkholmbroen, Kornerup Buebro og fløjturen i tunellen under Nordvestbanen i Hvalsø. Munkholmbroen og fløjturen i tunellen under Nordvestbanen i Hvalsø er begge renoveret indenfor de seneste år.

Der er i 2017 udført generaleftersyn af alle Lejre Kommunes brobygværker. Et generaleftersyn er en grundig, visuel og systematisk gennemgang af alle bygværkernes dele, som sikrer, at der foreligger et samlet overblik over bygværkernes tilstand, med anbefalinger til reparationer og ombygninger.

Gennemsnitskarakteren for alle bygværker, som Lejre kommune bestyrer, var i 2017 2,01 på en karakterskala fra 0 til 5, hvor den laveste karakter er den bedste. For at opnå den teknisk-økonomisk optimale tilstand bør karakteren ligge på omkring 1,3 til 1,5. Landsgennemsnittet for kommunebroer jf. SAMKOM er en karakter på 1,40. Tilstanden for bygværkerne i Lejre Kommune var dermed i 2017 lidt dårligere end landsgennemsnittet.

Ved eftersynet i 2017 blev der registreret et reparationsbehov på ca. 34 mio. kr. hvor bygværkernes samlede nyværdi var ca. 148 mio. kr.

Med baggrund i resultatet af generaleftersynet i 2017, anbefaler administrationen, at anlægspuljen for 2022 disponeres til følgende renoveringsarbejder mm.:

1. Renovering af bro over Kornerup Å på Lindenborgvej – Bro nr. 29
2. Renovering af bro over Kornerup Å på Kornerup Landevej – Bro nr. 31
3. Renovering af bro over Kornerup Å på Lindenborgvej – Bro nr. 32
4. Generaleftersyn for alle bygværker

5. Samt andre mindre renoveringsarbejder og rådgivningsopgaver, som udføres ad hoc hen over året.

Se bilag 1 – Notat om broarbejder 2022, hvor de anbefalede anlæg er nærmere beskrevet.

Bro nr. 31 og 32 er skelbroer mellem Lejre og Roskilde Kommune, og det er i samråd med Roskilde Kommune besluttet at anbefale broerne til renovering i 2022.

Arbejderne, på nær de mindre renoveringsarbejder, som udføres ad hoc hen over året, vil blive udbudt i én samlet hovedentreprise, med fleksible udførelsestidspunkter i 2. og 3. kvartal 2022.

Planer for 2023

I 2020 fik administrationen udført et særeftersyn på to stitunneller i Kirke Såby. Særeftersynet viste, at begge stitunneller har svære korrosionsskader og tæringer i godstykkelsen på stålet. Primo 2021 fik administration opsat 'soldater' i begge stitunneller, hvilket betyder, at tunnellerne bærevere kan opretholdes midlertidigt. Administrationen forventer i den forbindelse at anbefale udskiftningen af de to stitunneller i 2023, hvilket vil kræve en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. i budget 2023, eller alternativt at arbejdet fordeles over flere budgetår. I budget 2022 er der for overslagsåret 2023 afsat 2,119 mio. kr. til renovering af broer og bygværker. Der kan forventes en økonomisk besparelse på mellem 0,2 og 0,3 mio. kr., såfremt udskiftningen af de 2 bygværker sker samtidig.

Se bilag 2 - Særeftersynsrapport Bro 24 og 25, hvor særeftersynet er nærmere beskrevet.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevillingen på i alt 1,1 mio. kr. til renovering af broer og bygværker søges frigivet fra puljen "Broer og Bygværker".

Økonomisk oversigt over, hvordan bevillingen for 2022 omtrentlig disponeres:

Disponering	Kr. ekskl. moms	Kr. ekskl. moms
1. Renovering af bro over Kornerup Å på Lindenborgvej	220.000	
1. Renovering af bro over Kornerup Å på Kornerup Landevej	210.000	
1. Renovering af bro over Kornerup Å på Lindenborgvej	223.000	
Entreprenørudgifter i alt	653.000	653.000
Generaleftersyn – 70 broer, 13 rørunderføringer og 40 broer med anden bygværksejer		176.000
Rådgiverhonorar – projekt, udbud, fagtilsyn, m.m.		125.000
Andre mindre renoveringsarbejder og rådgivningsopgaver som udføres ad hoc hen over året		80.000
Intern bygherrerådgivning		66.000
I alt kr. ekskl. moms		1.100.000

Sagens forløb

08-02-2022 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

14-02-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Notat om broarbejder 2022

Bilag 2 - Særeftersynsrapport Bro 24 og 25

Punkt 19: TMB - Frigivelse af midler til vedligeholdelse af kommunale bygninger, 2022

22-000217

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Denne sag er en frigivelsessag af vedligeholdelsesbudget til de kommunale bygninger 2022.

Sagen indeholder forslag til prioritering af, hvilke ejendomme der skal udføres planlagt vedligeholdelse på i 2022.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 9.999.900 kr. til vedligeholdelse af kommunale bygninger 2022
2. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2022 afsatte rådighedsbeløb på 9.999.900 kr. på anlægsprojekt 363 vedligeholdelse af kommunale bygninger 2022.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I 2020 og 2021 er der udført vedligeholdelse af klimaskærm samt vedligeholdelse af tekniske installationer i en lang række kommunale bygninger.

I 2022 er der afsat et betydeligt mindre beløb til vedligeholdelse end de tidligere år. Der er afsat et rådighedsbeløb på kr. 9.999.900. Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetforliget, at Gevninge Beboerhus og Bibliotek skal have et løft, og at der skal dedikeres 700.000 kr. fra bygningsvedligeholdelsesrammen til de beskrevne ændringer.

Der skal afsættes 3,5 mio. til akut vedligehold i 2022. I 2019 blev der brugt knap 6 mio. til akut vedligeholdelse, men på grund af det forbedrede vedligeholdelsesniveau på de kommunale bygninger, vurderes det, at beløbet kan reduceres betragteligt.

Derudover skal der afsættes 700.000 kr. til udvendig vedligeholdelse og installationer på ældreboliger-/centre samt beløb til interne rådgivning og licens til FM-og tegneprogram samt et beløb til myndighedskrav, sikkerhed og lovpligtige tiltag.

Det betyder, at vi forventer at udføre planlagt vedligeholdelse for 4 mio. i 2022.

Der er planlagt at udføre vedligeholdelse på følgende bygninger:

- Gevninge Kulturhus, Gevninge Bygade 19, 4000 Roskilde, udbedring af tag, udskiftning af kviste, reparation af murværk. Opgaverne udføres i sammenhæng med det besluttede projekt med indvendige ændringer/vedligeholdelse.
- Skovvejens Børnhave, Skovvej 14, 4330 Hvalsø, udskiftning af vinduer, døre, vedligehold af facader herunder udskiftning af stern.
- Dagplejen ved Hyllinge Børnhave, Stationsvej 12a, 4070 Kr. Hyllinge, vedligeholdelse af facader, vinduer + døre.
- Fjordly, Lyndby Gade 20, 4070 Kr. Hyllinge, malerbehandling af træværk.
- Domus Felix, Bygaden 20, 4320 Lejre, reparation og maling af murværk.
- Grønhøjgård, Pilevej 8, 4070 Kr. Hyllinge, facadereparation, malerarbejde, udskiftning af 6 vinduer

På grund af meget lange leveringstider m.v. bliver en del af vedligeholdelsesopgaverne fra 2021 først færdiggjort i 2022.

Administrationens vurdering

Ejendomme har vurderet, at de udpegede bygninger er dem, det giver bedst mening at udføre vedligeholdelse på i 2022. Det forsøges at nå "hele vejen rundt" m.h.t. klimaskærm og tekniske installationer om de bygninger, der udføres planlagt vedligeholdelse på, således at bygningerne bagefter fremstår vel-vedligeholdte. Indvendig vedligeholdelse er ikke medtaget.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte budget i investeringsoversigten i budget 2022 på 9.999.900 kr. på anlægsprojekt 363 vedligeholdelse af kommunale bygninger 2022.

Sagens forløb

08-02-2022 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

14-02-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Punkt 20: KFT - Indstillinger til nye medlemmer til Billedkunstråd 2022-2025

22-000218

Beslutning

Udvalget for Kultur, Fritid og Turismes indstilling anbefales.

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. februar 2018 vedtægter for Lejre Kommunes Billedkunstråd. Af vedtægterne fremgår, at Billedkunstrådets funktionsperiode følger Kommunalbestyrelsens funktionsperiode, samt at Billedkunstrådet består af 5 medlemmer, samt 5 suppleanter, der alle udpeges af Kommunalbestyrelsen efter nedenstående kriterier:

- Et medlem fra Kommunalbestyrelsen, Udvalget for Kultur & Fritid.
- Et medlem fra Lejre Kunstforening.
- Tre udøvende professionelle billedkunstnere eller kunstkyndige med relevant billedkunsthaglig baggrund, bosat i Lejre Kommune.

Administrationen har inviteret kandidater bredt blandt kunstnere og kunstinteresserede, bl.a. via offentlige medier, i Lejre Kommune. Der er indkommet indstillinger af 5 kandidater til de 3 pladser til professionelle billedkunstnere/kunstkyndige.

Der er desuden indkommet indstillinger på medlem samt suppleant fra Lejre Kunstforening.

Der skal i denne sag tages stilling til, hvilke kandidater der skal være hhv. medlemmer og suppleanter i Lejre Billedkunstråd.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der udpeges følgende 3 kandidater til Billedkunstrådet:

- Dorte Philipsen
- Morten Plesner
- Olaf Manske Andersen

2. at der udpeges følgende suppleant til Billedkunstrådet:

- Katja Fabrin

3. at indstillinger på kandidat og suppleant fra Lejre Kunstforening godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Siden 2014 har Lejre Kommune haft et fungerende kommunalt Billedkunstråd, hvis formål er at "fremme billedkunsten lokalt og bidrage til dens alsidighed og kunstneriske udvikling ved at rådgive Lejre Kommune i forbindelse med indkøb af kunstværker og kunstnerisk udsmykning af kommunale bygninger og pladser, hvor mange mennesker færdes, samt ved at kvalificere og målrette borgernes møde med den professionelle billedkunst og gøre den nærværende i hverdagen."

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst kan yde støtte, såfremt en kommune nedsætter et kommunalt billedkunstråd, hvor mindst halvdelen af medlemmerne har billedkunsthaglige kompetencer.

Ifølge Statens Kunstfond kan medlemmer med billedkunsthaglige kompetencer defineres således:

"Medlemmer med billedkunsthaglige kompetencer kan være professionelle billedkunstnere eller kunstkyndige med relevant billedkunsthaglig baggrund. Kunstkyndige kan i denne sammenhæng defineres som kuratorer, kunstinstitutionsledere og andre billedkunsthaglige formidlere som arbejder professionelt med samtidskunst. Der skal være tale

om kunstkyndige, hvis primære beskæftigelse er professionel kurratering, kunstkritik eller kunstformidling, eller som kan påvise væsentlig erfaring med et af de nævnte områder.”

Medlemmer af Billedkunstrådet

Ifølge vedtægterne udpeges medlemmerne for en fireårig periode og udskiftes på én gang hvert fjerde år. Der udpeges ligeledes 5 suppleanter.

Ida Dyhr er udpeget som medlem for Kommunalbestyrelsen. Som suppleant er udpeget Christian Fjelsted Andersen, ligeledes fra Kommunalbestyrelsen.

Lejre Kunstforening har indstillet bestyrelsesmedlem og Billedkunstner Gundhild Rasmussen, som medlem, samt bestyrelsesmedlem Kaare R. Schou, som suppleant.

I forhold til udøvende professionelle kunstnere/kunstkyndige er der indkommet i alt 5 kandidater til de resterende 3 pladser i rådet. Kandidaterne har haft mulighed for enten at indstille sig selv, eller blive indstillet. Kandidatliste og motivation/levnedsbeskrivelse er vedlagt i bilag.

Da der ikke er indkommet flere kandidater, foreslår administrationen, at der kun vælges 1 suppleant for de tre udøvende kunstnere/ kunstkyndige, idet en af kandidaterne, jvf. administrationens vurdering, ikke lever op til Statens Kunstfonds kriterier for professionelt Billedkunstnerisk virke.

Det samlede Billedkunstråd 2022-25 er:

Medlemmer

- Kommunalbestyrelsesmedlem Ida Dyhr.
- Lejre Kunstforening Gunhild Rasmussen.
- Billedkunstner Olaf Manske Andersen.
- Billedkunstner Morten Plesner.
- Kunstkyndige Dorte Philipsen.

Suppleanter:

- Kommunalbestyrelsesmedlem Christian Fjelsted Andersen.
- Lejre Kunstforening Kaare R. Skou.
- Kunstkyndige Katja Fabrin.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at fire ud af de fem kandidater lever op til kriterierne fra Statens Kunstfond. Dvs. kandidaterne er udøvende, professionelle billedkunstnere eller professionelle kunstkyndige og bosat i Lejre Kommune.

Da det afgående billedkunstråd har eksisteret i de seneste ca. 1,5 år uden suppleanter, vurderer administrationen, at det vil være muligt for det kommende råd at nøjes med én suppleant.

Økonomi og finansiering

Der er afsat et beløb til Billedkunstrådet på årligt: 50.000 kr. Derudover har det afgående Billedkunstråd på vegne af det kommende råd søgt og fået et tilskud fra Statens Kunstfond på tilsvarende 50.000 kr. Dette tilskud søges om årligt. Endvidere søger Billedkunstrådet løbende eksterne fonde og sponsorer til kunstprojekter.

Sagens forløb

07-02-2022 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Udvalget bad om et forslag til en revideret udvælgelsesproces, når der næste gang skal udpeges medlemmer til Billedkunstrådet.

14-02-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Udvalget for Kultur, Fritid og Turismes indstilling anbefales.

Bilag

vedtægter. Billedkunstrådet.

Kandidatliste. Billedkunstrådet.

Motivationer og levnedsbeskrivelser på kandidater til Billedkunstrådet.

Punkt 21: KFT - Opsigelse af deklaration vedrørende Fiskerhytten ved Nagels Rende

22-000222

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Grundejerforeningen Bramsnæsvig ejer Fiskerhytten ved Nagels Rende 30, Ejby, 4070 Kr. Hyllinge, og ønsker at overdrage den vederlagsfrit til Bramsnæs Sejlklub.

I 1978 blev der oprettet en deklaration mellem Grundejerforeningen og den daværende Bramsnæs Kommune om bygningens brug og vedligeholdelse. Deklarationen blev oprettet i forbindelse med, at Fiskerhytten blev overdraget fra en lokal fisker i Ejby til Grundejerforeningen Bramsnæsvig i 1977.

Fiskerhytten er placeret på matr. nr. 39, Ejby By, Rye Sogn, som Lejre Kommune ejer.

Deklarationen ønskes opsagt, da samarbejdet vedrørende Fiskerhytten ophører.

Det er påtaleberettigede, der kan opsiges/ophæve deklarationen. I denne deklaration er det Lejre Kommune og grundejerforeningen, der er påtaleberettigede.

En påtaleberettiget er den person eller kommune, der har råderet over ejendommen.

Samtidig med at den nugældende deklaration opsiges, indgås en ny og lignende deklaration mellem Bramsnæs Sejlklub og Lejre Kommune.

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme skal tage stilling til, hvorvidt udvalget vil indstille deklarationen til aflysning, samt ny deklaration.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at deklarationen sendes til aflysning på Tinglysningsskontoret.
2. at der samtidig tinglyses en ny deklaration mellem Lejre Kommune og Bramsnæs Sejlklub.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I 1978 blev der tinglyst en deklaration mellem Grundejerforeningen Bramsnæsvig og Bramsnæs Kommune vedrørende det inden år 1900 opførte stråtekte fiskerhytte, beliggende på kommunens areal, matr. nr. 39, Ejby by, Rye sogn.

Af deklarationen fremgår det:

At fiskerhytten skal ejes og i al fremtid vedligeholdes af Grundejerforeningen. Bygningen skal endvidere være aflåst og må kun benyttes til redskaber til brug for fiskeri.

Endvidere fremgår det af deklarationen, at såfremt vedligeholdelsen forsømmes, skal kommunen være berettiget til at lade denne foretages for grundejerforeningens regning. I tilfælde af uenighed træffes afgørelse af uvildige udnævnt af retten. Eventuelle skatter, forsikringer og andre afgifter er kommunen uvedkommende. Kommunen agter ikke at opkræve nogen form for leje af det areal, bygningen ligger på. Der henvises til, at der ikke hidtil har været opkrævet hverken skat eller leje. Der henvises i så henseende til lov om hævnd.

I en del år har Bramsnæs Sejlklub benyttet fiskerhytten. Sejlklubben har betalt leje til Grundejerforeningen, som har bidraget til vedligeholdelse af bygningen.

Grundejerforeningen gør i mail af 14. januar 2022 opmærksom på, at de ønsker at overdrage bygningen til Bramsnæs Sejlklub.

Sejlklubben oplyser i skrivelse af 25. oktober 2021, at de er interesseret i at overtage bygningen, samt at de vil stå for vedligeholdelse af fiskerhytten.

Administrationen har udarbejdet forslag til ny deklaration mellem Bramsnæs Sejlklub og Lejre Kommune, på samme vilkår som den nugældende deklaration. I forbindelse med den nye deklaration overtager sejlklubben grundejerforeningens rolle, blot med den tilføjelse, at hvis Sejlklubben nedlægges, så overdrages Fiskerhytten til Lejre Kommune.

Både sejlklubben og Grundejerforeningen er blevet spurgt, om de kan acceptere, at det kommer til at stå i ny deklaration, og det har de accepteret.

Udtalelser

Både grundejerforeningen og Bramsnæs Sejlklub ønsker at få deklarationen opsagt.

Administrationens vurdering

En deklaration kan opsiges, når det ikke strider imod lovgivning. Opsigelse af denne deklaration strider ikke imod lovgivning, så det er administrationens vurdering, at der ikke er noget til hinder for, at deklarationen aflyses. Det anbefales dog, at der udarbejdes en ny deklaration mellem Lejre Kommune og Bramsnæs Sejlklub for at sikre fiskerhyttens stand, og evt. fremtidige ejerskab ved nedlæggelse af foreningen.

Af forslag til ny deklaration fremgår det, at Sejlklubben ikke kan sælge Fiskerhytten, og at den overdrages til Lejre Kommune, hvis foreningen ophører.

Økonomi og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagens forløb

07-02-2022 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

14-02-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Eksisterende deklaration.pdf

Forslag - ny Deklaration - Fiskerhytte

Punkt 22: KFT - Udpegning af medlemmer til bestyrelse samt repræsentantskab til Visit Fjordlandet

22-000558

Beslutning

Udvalget for Kultur, Fritid og Turismes indstilling anbefales.

Resumé

Der skal i denne sag vælges medlemmer til Visit Fjordlandets bestyrelse samt til repræsentantskabet. Der forelægges parallelle sager i Frederikssund og Roskilde Kommuner med henblik på lignende udpegninger.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der til bestyrelsen udpeges følgende medlem fra turismeerhvervet i Lejre Kommune:

- Lars Holten, direktør for Sagnlandet, samt Rikke Falck, Egholm Slot, som suppleant.

2. at der under forudsætning af vedtagelse af vedtægtsændringen, der endeligt behandles på generalforsamling for Visit Fjordlandet i april 2022, og som blev godkendt for Lejre Kommune på Kommunalbestyrelsens møde den 14. december 2021, udpeges yderligere ét medlem til bestyrelsen fra turismeerhvervet:

- Anders Knudsen, Sonnerupgaard, samt Mikkel Jerger, CEO Herthadalen, som suppleant.

3. at der til repræsentantskabet udpeges følgende fire medlemmer:

- Anders Bülow, Nationalpark Skjoldungernes Land
- Birthe Clausen, Solbakken Camping
- Henrik Hammer, ejer af Vintre Møller
- Emil Spangenberg, CEO og partner, Frame and Work

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen besluttede i foråret 2020, at der skulle etableres et tværkommunalt turismesamarbejde bestående af Lejre, Frederikssund og Roskilde Kommuner.

Som opfølgning herpå blev der i oktober måned 2020 i alle tre kommuner vedtaget vedtægter for Visit Fjordlandet. Den stiftende generalforsamling blev afholdt i december måned 2020 og Visit Fjordlandet blev formelt etableret pr. 1. januar 2021.

Kommunalbestyrelsen tiltrådte senest på sit møde den 14. december 2021 et forslag til vedtægtsændringer for sammensætningen af Visit Fjordlandets bestyrelse. Reguleringen medfører, at medlemskommunerne fremover repræsenteres med et medlem fra Kommunalbestyrelsen, samt 2 medlemmer fra turismeerhvervet.

En endelig vedtagelse af vedtægtsændringen afventer den kommende generalforsamling for Visit Fjordlandet, men forslaget har været positivt behandlet i alle de tre medlemskommuner og forventes derfor gennemført.

Der skal udpeges personlig suppleant til samtlige medlemmer i bestyrelsen.

På Kommunalbestyrelsens møde den 1. december 2021 blev Ida Dyhr (C) og Carsten Rasmussen (A) udpeget som de 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen. Såfremt vedtægtsændringen tiltrædes på generalforsamlingen, vil det først-valgte medlem (fra flertalsgruppen) bevare pladsen i bestyrelsen. Ida Dyhr bliver dermed valgt til bestyrelsen, og Carsten Rasmussen bliver suppleant.

Nugældende vedtægter for Visit Fjordlandet fastlægger endvidere, at der skal nedsættes et repræsentantskab til at rådgive bestyrelsen. Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune skal som følge heraf sikre udpegningen af fire medlemmer til

repræsentantskabet.

Jf. vedtægterne skal udpegningen finde sted på en af følgende måder:

- Indirekte ved, at Kommunalbestyrelsen selv udpeger ét medlem samt uddelegerer den resterende udvælgelse til 3 organisationer, som herefter udpeger en deltager til repræsentantskabet med relevant turistfaglig ekspertise. De udpegede personer skal ikke nødvendigvis have sæde i den pågældende organisation.
- Direkte ved, at Kommunalbestyrelsen udpeger 4 repræsentanter fra turismeerhvervet/erhvervslivet.

Både bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af repræsentantskabet udpeges for en periode på 4 år, der følger kommunernes valgperioder.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det er væsentligt, at Lejre Kommune er repræsenteret på områder som kulturhistorie, fødevarer og natur, der er styrkepositioner i forhold til turismeindsatsen i Lejre Kommune. At Sagnlandet med byggeriet af den nye Kongehal er blevet en meget markant turismeaktør, og derfor anbefaler administrationen en bestyrelsesplads her.

Administrationen vurderer endvidere, at Kommunalbestyrelsen bør udpege de fire repræsentanter til repræsentantskabet direkte, idet det i Lejre Kommune ikke er oplagt at overdrage udpegningsansvaret til andre organisationer.

Sagens forløb

07-02-2022 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Udvalget bad om et forslag til en revideret udvælgelsesproces, når der næste gang skal udpeges medlemmer af VisitFjordlandet.

14-02-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Udvalget for Kultur, Fritid og Turismes indstilling anbefales.

Bilag

Vedtægter for VisitFjordlandet pr. 26042021

Punkt 23: BU – Midler til forsøg om holddannelse i matematik i 5. klasse for Kirke Hyllinge Skole

22-000632

Beslutning

Indstillingerne anbefales med den bemærkning, at Udvalget for Børn og Ungdom forelægges en evaluering.

Resumé

Kirke Hyllinge Skole har søgt Styrelsen for Undervisning og Kvalitets pulje vedr. ”Deltagelse i forsøg med holddannelse i matematik i 5. klasse i folkeskolen”. Kirke Hyllinge Skole er blevet udvalgt til at deltage i forsøget. Projektperioden er skoleåret 2022-2023, hvor der samlet vil blive udbetalt tilskud til Kirke Hyllinge Skole på 98.700,00 kr.

Denne sag om midler til deltagelse i projektet på Kirke Hyllinge Skole forelægges Udvalget for Børn & Ungdom, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles driftstillægsbevilling på udgift 49.400 kr. og tilsvarende indtægt på -49.400 kr. til budget 2022 på bevilling 3.10.18 Kirke Hyllinge Skole.
2. at udgift på 49.300 kr. og indtægt på -49.300 kr. indarbejdes i budgetforslag 2023 på bevilling 3.10.18 Kirke Hyllinge Skole.
3. at bevillingen finansieres af projektet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kirke Hyllinge Skole har søgt Styrelsen for Undervisning og Kvalitets pulje vedr. ”Deltagelse i forsøg med holddannelse i matematik i 5. klasse i folkeskolen”. Kirke Hyllinge Skole har fået bevilliget kr. 98.700,00 til forsøget, som vil have opstart i foråret 2022 og finde sted hen over skoleåret 2022-2023.

Kirke Hyllinge Skole - og 19 andre folkeskoler i landet – skal i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og læringskonsulenter fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) udvikle og afprøve to modeller for holddannelse i matematik i 5. klasse, hvor den enkelte klasse opdeles i to hold (50/50- eller 80/20-holddannelse) og tilføres en ekstra lærerressource. Kirke Hyllinge Skole skal afprøve 50/50 modellen.

Forsøget skal bidrage til at udvikle, afprøve og udbrede løsninger, som styrker folkeskolens indsats i forhold til elever med særlige behov.

Økonomi og finansiering

Der er givet tilsagn om tilskud til Kirke Hyllinge skole på 98.700 kr. til projektet ”Forsøg med holddannelse i matematik i 5. klasse”.

Der er ikke budgetlagt med midlerne i projektet løbetid. Ca. 50% af midlerne udbetales i 2022 og de resterende ca. 50% udbetales når afsluttende afrapportering er fremsendt og accepteret.

Der ansøges om en indtægtsbevilling på -49.400 kr. i 2022 og -49.300 kr. i 2023 og en tilsvarende udgiftsbevilling på 49.400 kr. i 2022 og 49.300 kr. i 2023 på bevilling 3.10.18 Kirke Hyllinge Skole. Fordelingen af midlerne på budgetår er illustreret i tabel 1.

Tabel 1 – Fordeling af midler til projektet ”Forsøg med holddannelse i matematik i 5. klasse”

Bevilling	2022	2023	I alt
-----------	------	------	-------

3.10.18 Kirke Hyllinge Skole	-49.400	-49.300	-98.700
3.10.18 Kirke Hyllinge Skole	49.400	49.300	98.700

Sagens forløb

08-02-2022 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

14-02-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales med den bemærkning, at Udvalget for Børn og Ungdom forelægges en evaluering.

Punkt 24: BU - Midler til Nordisk skolesamarbejde om innovative læringsprocesser

22-000636

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Lejre Kommune, Center for Børn og Læring har søgt midler til projekt ”Nordisk skolesamarbejde om innovative læringsprocesser” gennem Nordplus Junior og Fonden for Entreprenørskab. Projektet er ansøgt i samarbejde med kommunens syv folkeskoler og tre grønlandske folkeskoler.

Ansøgningen om deltagelse i projektet er imødekommet. Projektperioden løber fra april 2022 til december 2023. Der vil samlet blive udbetalt 220.900 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles driftstillægsbevilling på udgift 127.700 og tilsvarende indtægt på -127.700 kr. til budget 2022 på bevilling 3.10.10 Fælles udgifter og indtægter.
2. at der meddeles driftstillægsbevilling på udgift 93.200 kr. til budget 2022 på bevilling 3.10.16 Hvalsø Skole.
3. at tilsvarende indtægt på -93.200 kr. er modtaget i budgetår 2021 på bevilling 3.10.16 Hvalsø Skole. Der ansøges om overførsel til budget 2022 i overførselssagen.
4. at bevillingen finansieres af projektet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Lejre Kommune har fået bevilliget 93.200kr. fra Nordisk Ministerråds Nordplus Junior - ”forberedende besøg” til at understøtte det skoleudviklingsarbejde, som Lejre Kommunes folkeskoler og tre grønlandske folkeskoler sammen arbejder på, og planlægger at kunne igangsætte i årene 2022-2023.

Det primære formål med skoleudviklingsarbejdet er, at Lejre Kommunes skoler gennem skolebesøg kan være med til at sprede den erfaring og videreudvikle på den viden, som skolerne har om innovative læringsprocesser, samt være undersøgende overfor reflekterende processer på tværs af landenes kulturer for at understøtte elevernes meningsdannelse. Processen for skoleudviklingsarbejdet foregår i to etaper. I første etape søges der midler til, at syv ansatte fra Lejre Kommunes skolevæsen til april 2022 mødes til et forberedende besøg i Nuuk, sammen med seks ansatte fra Gammeqarfik skole, Prinsesse Magrethe Skolen og Atuarfik Hans Lynge Skole.

Ud fra skoleudviklingsarbejdet formål, samt udfaldet af det forberedende møde, vil de deltagende parter til oktober 2022 skrive selve hovedansøgningen til Nordplus Junior ”mobilitetsaktiviteter”.

I hovedansøgningen søges der midler til, at 30 elever fra Lejre Kommunes syv folkeskoler sammen med deres lærere, bliver Lejre Kommunes "innovationsambassadører". Innovationsambassadørerne vil til efteråret 2023 invitere 30 elever fra de tre grønlandske skoler til besøg på folkeskolerne i Lejre Kommune samt genbesøge de tre skoler på Grønland.

Lejre Kommune har samtidig fået bevilliget 92.700 kr. fra Fonden for Entreprenørskab til et Nordisk skolesamarbejde om entreprenørskabende læringsprocesser.

Med udgangspunkt i Lejre Kommunes nye skolevision "At turde satse", vil der blive etableret samarbejde mellem folkeskolerne i Lejre Kommune og tre grønlandske folkeskoler. Samarbejdet har til formål at sprede erfaringer med entreprenørskabende læringsprocesser til de grønlandske skoler, udvikle og forankre Lejre Kommunes entreprenørskabende undervisningsformer til flere af skolernes faglige områder. Derudover vil det blive undersøgt, hvordan de sociale relationer skolebesøgene opbygger mellem eleverne og underviserne, efterfølgende kan være med til at skabe grobund for online rum til formelle gruppearbejder og uformelle snakke, hvor eleverne kan udvide, omdirigere, modificere og bekræfte deres meninger.

Ansøgningen er koblet sammen med ansøgningen til Nordplus Junior om økonomisk støtte til transportudgifter til det forberedende møde. De bevilliget midler 92.700 kr. er til tiden af projektets planlagte forbrug af udviklingstimer samt udgifter til rejseaktivitet på Grønland.

Lejre Kommune har desuden i december 2021 søgt og fået bevilliget 35.000 kr. fra Fonden for Entreprenørskab til de grønlandske skolars interne rejseaktivitet i forbindelse med det forberedende besøg i Nuuk til april 2022.

Økonomi og finansiering

Der er givet tilsagn om tilskud til Lejre Kommune på 220.900 kr. til projektet ”Nordisk skolesamarbejde om innovative læringsprocesser”. Midlerne kommer fra Nordisk Ministerråds Nordplus Junior og Fonden for Entreprenørskab. Det var ikke muligt at ansøge om midler fra Nordisk Ministerråds Nordplus Junior som kommune, og det er derfor Hvalsø Skole, der er ansvarlige for denne del.

Der er ikke budgetlagt med midlerne i projektets løbetid.

Der ansøges om en indtægtsbevilling på -127.700 kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling på 127.700 kr. i 2022 på bevilling 3.10.10 Fælles indtægter og udgifter. Derudover ansøges om udgiftsbevilling på 93.200 kr. i 2022 på bevilling 3.10.16 Hvalsø Skole. Midlerne fra Nordisk Ministerråds Nordplus Junior svarende til en indtægt på -93.200 kr. er allerede modtaget i 2021. Der ansøges om overførsel til budgetår 2022 for disse i overførselssagen. Fordelingen af midlerne på budgetår er illustreret i tabel 1.

Tabel 1 – Fordeling af midler til projektet ”Nordisk skolesamarbejde om innovative læringsprocesser”

Bevilling	2022	I alt
3.10.10 Fælles udgifter og indtægter	-127.700	-127.700
3.10.10 Fælles udgifter og indtægter	127.700	127.700
3.10.16 Hvalsø Skole	93.200	93.200
I alt	93.200	93.200

Sagens forløb

08-02-2022 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

14-02-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Punkt 25: BU - Ændringer i opgørelse af minimumsnormeringer i dagtilbud

22-000638

Beslutning

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Et flertal bestående af Tina Mandrup og Flemming Damgaard Larsen (V), Grethe Saabye (C) og Ole Blickfeldt (O) anbefaler at indstillingen følges. Carsten Rasmussen og Rikke Zwisler Grøndal (A) og Mikael Ralf Baade Larsen (F) anbefaler, at fastholde minimumsnormeringerne og tilføre de nødvendige ressourcer.

Ad 3) Indstillingen anbefales.

Carsten Rasmussen (A) brugte standsningsretten hvorfor sagen forelægges Kommunalbestyrelsen.

Resumé

Folketinget har vedtaget ændringer i reglerne for opgørelse af minimumsnormeringer i dagtilbud i november 2021.

Ændringerne medfører, at Lejre Kommune ikke indenfor den eksisterende budgetramme kan fastholde beslutningen i KB om minimumsnormeringer i dagtilbud. Desuden medfører lovændringen, at opskrivningsreglerne til dagtilbud i Lejre Kommune skal ændres.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Det tages til efterretning, at Lejre Kommune ikke lever op til kravene om minimumsnormeringer som følge af ændret lovgivning.
2. Finansiering af minimumsnormering henvises til behandlingen af Budget 2023.
3. Konsekvensrettelser af reglerne for optagelse til dagtilbud sker efter behandlingen af Budget 2023.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Folketinget har vedtaget ændringer af dagtilbudsloven vedrørende minimumsnormeringer i dagtilbud fra 1. januar 2024.

Som følge af de nye regler skal kommunalbestyrelsen sikre en normering i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt i institutionslignende puljeordninger, som indebærer, at der er minimum 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i alderssvarende daginstitutioner for 0-2-årige børn (vuggestuer) og minimum 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i alderssvarende daginstitutioner for 3-årige børn til skolestart (børnehaver).

Der udstedes senere en bekendtgørelse om opgørelsesmetoden for normeringer i daginstitutioner.

Opgørelsesmetoden følger i udgangspunktet opgørelsesmetoden fra Danmarks Statistiks normeringsstatistik. Det er dog aftalt mellem partierne bag aftalen om minimumsnormeringer af 5. december 2020, at der i opgørelsen skal tages højde for følgende tre elementer:

1. Børn der rykkes i børnehave, før de er fyldt tre år, skal vægtes dobbelt i opgørelsen - frem til den 1. i måneden efter, de er fyldt tre år – svarende til, at børn skal sikres en vuggestuenormering frem til, at de er fyldt tre år, uagtet tidspunktet for oprykning.
2. Ledere indgår med en vægt på 0,85 frem for 1.
3. Personale ansat for de statslige puljer til sociale normeringer skal ikke indgå.

Den ændrede opgørelsesmetode vil have betydning for Lejre Kommune. Som følge af de ændrede regler kan dagtilbud i Lejre Kommune ikke leve op til minimumsnormeringen indenfor den eksisterende budgetramme.

Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde 23. marts 2021, at der indføres minimumsnormeringer i Lejre Kommune. Dagtilbudsområdet blev her tilført 5.9 mio. kr. og forventningen var, at dagtilbud skulle indfri beslutningen om minimumsnormeringer fra 1. januar 2022 efter en indfasningsperiode.

Administrationens vurdering

Det er forventningen, at kommunerne i løbet af foråret vil modtage yderligere materiale i sagen, der vil gøre det muligt at udarbejde en konkret beregning af de afledte økonomiske konsekvenser, der herefter kan præsenteres i forbindelse med behandlingen af Budget 2023.

Sagens forløb

08-02-2022 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Ad. 1) Taget til efterretning

Ad. 2) Lotte Greve (V) og Carsten Helles Rasmussen (V) anbefaler, at indstillingen følges. Bente Blumensaat (A) og Irene Porse (F) anbefaler at fastholde minimumsnormeringerne og tilføre de nødvendige ressourcer.

Ad. 3) Indstillingen anbefales.

14-02-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Et flertal bestående af Tina Mandrup og Flemming Damgaard Larsen (V), Grethe Saabye (C) og Ole Blickfeldt (O) anbefaler at indstillingen følges. Carsten Rasmussen og Rikke Zwisler Grøndal (A) og Mikael Ralf Baade Larsen (F) anbefaler, at fastholde minimumsnormeringerne og tilføre de nødvendige ressourcer.

Ad 3) Indstillingen anbefales.

Carsten Rasmussen (A) brugte standsningsretten hvorfor sagen forelægges Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag - Orientering om ændring af dagtilbudsloven (minimumsnormering og tilsyn)

Punkt 26: Lukket: BU – LUKKET - Nyt dagtilbud i Hvalsø

21-7207A

Punkt 27: SSÆ - Frigivelse af midler til styrkelse af ældreplejen 7,2 mio kr.

21-000916

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

I Budgetaftalen 2022-2025 har partierne bag aftalen prioriteret at løfte ældreplejen i Lejre Kommune med 7,2 mio. kr. til bedre normering.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 14. december 2021 administrationens forslag til udmøntning af midlerne. Denne sag omhandler således alene den økonomiske udmøntning af beslutningen den 14. december 2021.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at budgetkorrektioner (omplaceringer mellem bevillinger, som samlet går i nul) jf. tabel i økonomiafsnit godkendes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. december 2021 den normeringsmæssige udmøntning af 7,2 mio. kr., der i Budgetaftalen 2022-25 blev prioriteret til et løft af ældreplejen.

Nærværende sag omhandler således alene den økonomiske udmøntning af midlerne.

Af de 7,2 mio. kr. 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.

I forhold til de resterende 4,55 mio. kr. besluttede Kommunalbestyrelsen den 14. december 2021 følgende normeringsmæssige udmøntning:

1. En farmakonom, tværgående på plejecentrene
2. En farmakonom, tværgående i hjemmeplejen
3. To aftenvagtsygeplejersker, hjemmeplejen
4. Koordinator/specialist med gerontopsykiatriske kompetencer
5. Ungarbejdere/seniorer på plejecentrene/midlertidig døgnplads
6. Videreførelse af Ronkedoren (musik- og kulturfestival)

Nærmere beskrivelse af indsatserne ses i [sagsfremstillingen fra USSÆ fra 1. december 2021.](#)

Administrationen ønsker med denne sag, midlerne fordelt på de enkelte bevillinger indenfor området.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de ekstra midler til ældreområdet kan bidrage til at styrke normering og kvaliteten på ældreområdet.

Økonomi og finansiering

Der er i budgetaftalen for 2022 afsat 7,2 mio. kr. til bedre normeringer på ældreområdet - herunder til at imødekomme borgere med særlige behov.

I det oprindelige budget 2022 er 2,65 mio. kr. til videreførelse af pulje til bedre normering allerede budgetlagt på de enkelte plejecentre. Der er i denne sag behov for, at de resterende 4,55 mio. kr. fordeles i forhold til de bevillinger, hvor aktiviteterne skal foregå.

På den baggrund udmøntes de resterende 4,55 mio. kr. på følgende måde:

	1.000 kr.	Bevilling
Afsat midler budgetaftale 2022	7.200	
Fordelt i oprindeligt Budget 2022		
Videreførelse af bedre normering på de tre plejecentre fra tidligere år	2.650	Allerede fordelt på tre plejecentre
Rest	4.550	6.10.10 Fællesudgifter CVO
Bevillingsmæssige ændringer i denne sag:		
1 farmakonom på Plejecentret Bøgebakken	460	6.10.24 - Plejecentret Bøgebakken
1 farmakonom i Hjemmesygeplejen	460	6.10.19 - Hjemmesygepleje
2 AV sygeplejersker i Hjemmesygeplejen	900	6.10.19 - Hjemmesygepleje
1 demens/gerontopsyk-koordinator	454	6.10.22 - Sundhed og Udvikling
Ungarbejdere/seniorer	778	6.10.23 - Ammershøjparken Ældrecenter
Ungarbejdere/seniorer	757	6.10.24 - Plejecentret Bøgebakken
Ungarbejdere/seniorer	441	6.10.25 - Hvalsø Ældrecenter
Videreførelse af musikfestival og stjernestunder	300	6.10.10 Fællesudgifter CVO
I alt til fordeling i denne sag	4.550	

Sagens forløb

07-02-2022 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales.

14-02-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Punkt 28: SSÆ - Tilskud fra puljen "Mere hjemlighed på plejehjem"

21-6255A

Beslutning

Indstillingerne anbefales med den tilføjelse, at Udvalget for Social, Sundhed og Ældre skal forelægges en evaluering.

Resumé

Lejre Kommune har modtaget tilsagn fra Socialstyrelsen om tilskud på 971.000 kr. fra puljen "Mere hjemlighed på plejehjem".

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles tillægsbevilling på udgift 971.000 kr. og en indtægtsbevilling på tilsvarende 971.000 kr. til budget 2022 på bevilling 6.10.10 Fællesudgifter CVO
2. at bevillingen finansieres af eksterne midler fra Socialstyrelsen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre besluttede på deres møde den 8. september 2021, at Lejre Kommune skulle ansøge om midler fra Sundhedsstyrelsen pulje "Mere hjemlighed på plejehjem".

Puljen har til formål at skabe mere hjemlige rammer på landets plejehjem. Puljen skal understøtte, at beboere og pårørende får bedre mulighed for at udfolde deres daglige liv sammen på plejehjemmet, ved at styrke selvbestemmelse over eget liv, ved at skabe indbydende og hjemlige omgivelser - både inde og ude, samt ved at understøtte, at det levede liv også er en del af boligen og fællesarealerne på plejehjem.

Lejre Kommune har 14. december 2021 modtaget tilsagn fra Socialstyrelsen om et tilskud fra puljen til projektet "Mere hjemlighed i praksis".

Tilskuddet udgør i projektperioden fra 31. december 2021 til 30. april 2023 i alt 971.000 kr.

Projektet "Hjemlighed i praksis" har til formål at skabe mere hjemlige rammer på Lejre Kommunes plejecentre med afsæt i beboernes ønsker og behov. Projektets primære målgruppe er beboerne på henholdsvis Hvalsø Ældrecenter, Bøgebakken Plejecenter og Ammershøjparken Ældrecenter.

I projektets skal der udvikles et fagligt dialog- og analyseredskab, som ledere og medarbejdere på kommunens tre plejecentre kan anvende, som en del af deres socialpædagogiske arbejde, til systematisk og kontinuerligt at afdække beboere og pårørendes behov og ønsker til hjemlighed. Redskabet skal fx kunne anvendes i forbindelse med samtaler ved indflytning med nye beboere, og ved indretning og organisering af centrale fysiske fællesrum på de tre plejecentre.

Konkret har projektet fokus på at forbedre de fysiske rammer i:

- spisestuen på Hvalsø Ældrecenter
- indgangspartiet og aktivitetsrummet på Bøgebakken Plejecenter
- uderummene på Ammershøjparken Ældrecenter.

Projektet har sammenhæng med et igangværende kompetenceudviklingsforløb på ældreområdet, hvor alle medarbejdere og ledere, på kommunens plejecentre og i den kommunale hjemmepleje, arbejder systematisk med værdighed i ældreplejen.

Ansøgning til puljen og tilskudsbrev fra Socialstyrelsen er vedhæftet sagen som bilag.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at puljemidlerne kan bidrage til at styrke kvaliteten på ældreområdet samt bidrage til at beboerne på Lejre Kommunes plejecenter oplever mere hjemlighed.

Økonomi og finansiering

Der søges i denne sag om en indtægtsbevilling på 971.000 kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling på 971.000 kr. i forhold til tilskud fra puljen til projektet "Mere hjemlighed i praksis" fra Socialstyrelsen.

Sagens forløb

07-02-2022 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingerne anbefales.

14-02-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales med den tilføjelse, at Udvalget for Social, Sundhed og Ældre skal forelægges en evaluering.

Bilag

Ansøgningsskema pulje til mere hjemlighed Lejre Kommune.pdf

Tilskudsbrev j.nr. 3155-0137.pdf

Punkt 29: SSÆ - Godkendelse af medlemmer og stedfortrædere til handicaprådet

22-000033

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Handicaprådet sammensættes ligeligt fordelt af repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen og kommunens handicaporganisationer.

I forbindelse med konstitueringen blev repræsentanterne fra Kommunalbestyrelsen udpeget. I denne sag skal repræsentanterne fra handicaporganisationerne godkendes på baggrund af indstilling fra Danske Handicaporganisationer.

Indstilling

Direktionen indstiller

1. at Kommunalbestyrelsen godkender medlemmer og stedfortrædere for Lejre Kommunes Handicapråd, som indstillet af Danske Handicaporganisationer (DH-Lejre).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I henhold til § 37a. i Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område skal Lejre Kommune nedsætte et handicapråd bestående af et antal medlemmer, der repræsenterer Kommunalbestyrelsen, og et antal medlemmer, der er udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH-Lejre). Handicaprådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle lokalpolitiske spørgsmål af betydning for mennesker med handicap.

§ 26, stk. 7 i Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område (nr. 722 af 19. juni 2013) foreskriver, at Handicaprådet skal sammensættes sådan, at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, herunder både børn og voksne med handicap. Jævnfør § 49 i samme bekendtgørelse sammensættes Handicaprådet således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal medlemmer som medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen.

I de gældende vedtægter for Handicaprådet i Lejre Kommune, der er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. april 2014, skal der i alt være 12 medlemmer af rådet. Handicaprådet består således af 6 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra DH-Lejre og af 6 medlemmer, der repræsenterer kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen har ved sin konstituering den (1. december 2021 og 17. januar 2022) udpeget ét medlem for hvert af de stående udvalg og 6 stedfortrædere.

Tabel over kommunalbestyrelsen medlemmer af handicaprådet

Medlem:	Udvalg:	Stedfortræder:
Christian Fjeldsted Andersen (V)	Udvalget for Teknik, Miljø & Byggeri	Jens K. Jensen (V)
Connie B. Jensen (A)	Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration	Claus Jørgensen (F)
Carsten Helles Rasmussen (V)	Udvalget for Børn & Ungdom	Lotte Greve (V)
Susanne Borup (F)	Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal Udvikling	Bente Blumensaat (A)
Birgitte Schytte (C)	Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	Henning Nielsen (V)
Sine Gormsen (A)	Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme	Thomas Bisgaard (B)

DH-Lejre indstiller følgende medlemmer og 3 stedfortrædere til handicaprådet:

Medlem:	Stedfortræder:
Nelli Øvre Sørensen, SIND	Eva Hansen, Scleroseforeningen
Karin Zwisler, Fibromyalgi-foreningen	Dorte Sørensen, Gigtforeningen
Bjarne Ego Jørgensen, Diabetesforeningen	Rikke Zwisler Grøndal, ADHD foreningen
Michael Korn, Polio og Ulykkespatientforeningen	
Ole Møller, Parkinsomforeningen	
Anders Bredsdorff	

Alle medlemmer og stedfortrædere er bosiddende i Lejre Kommune, hvilket er en forudsætning for at sidde i Handicaprådet.

Det skal bemærkes, at de 3 stedfortrædere, der er valgt af DH, fungerer som stedfortrædere for alle medlemmer fra DH, da DH ikke har mulighed for at udpege personlige stedfortrædere for alle medlemmer.

Kommunalbestyrelsen skal godkende de indstillede medlemmer og stedfortrædere, således at Handicaprådet kan konstitueres for perioden 2022 - 2025.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de af Dansk Handicaporganisationer indstillede medlemmer og stedfortrædere opfylder lovgivningens og gældende vedtægters krav til medlemmer af et handicapråd.

Sagens forløb

07-02-2022 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales.

14-02-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Vedtægter for Handicaprådet (godkendt 28. april 2014)

Punkt 30: JAI - Tilkendte puljer på beskæftigelsesområdet 2022

22-000180

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Jobcenter Lejre har i 2022 fået bevilliget midler fra to puljer fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Den Regionale Uddannelsespulje og Puljen til Uddannelsesløft har til formål at understøtte jobcentrenes indsats med at opkvalificere ledige borgere, så de får de nødvendige kvalifikationer og kompetencer til at opnå jobs indenfor de områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Derfor indstilles der til, at bevillingerne af puljemidlerne godkendes politisk, således at Jobcenter Lejre kan anvende midlerne til at opkvalificere ledige borgere.

Indstilling

Direktionen indstiller

1. at der for bevilling 5.10.11 (bevillingen for arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgelsesydelse), meddeles udgiftsbevilling på 515.400 kr. i 2022 og indtægtsbevilling på 429.500 kr. i 2023 for den regionale uddannelsespulje
2. at der for bevilling 5.10.11 omplaceres 85.900 kr. til den regionale uddannelsespulje fra driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats til at dække egenfinansieringen på 20 %
3. at der for bevilling 5.10.11, meddeles udgiftsbevilling på 463.800 kr. i 2022 og indtægtsbevilling på 386.500 kr. i 2023 for puljen til uddannelsesløft
4. at der for bevilling 5.10.11 omplaceres 77.300 kr. til puljen for uddannelsesløft fra driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats til at dække egenfinansieringen på 20 %.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I 2022 har Jobcenter Lejre modtaget bevilliget på to puljer: Den Regionale Uddannelsespulje og Puljen til Uddannelsesløft. De to puljer udmeldes fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

I Lejre Kommune er det besluttet, at alle puljemidler skal godkendes politisk. Der indstilles derfor til, at Jobcenter Lejre indlægger udgifterne til opkvalificeringskurserne for op til 979.200 kr. i budgettet i regnskabsår 2022 (udgiftsbevilling), og indlægger 816.000 (selve puljemidlerne) som indtægt i budgettet i regnskabsår 2023 (indtægtsbevilling). Derudover omplaceres 163.200 kr. (medfinansiering) fra det øvrige budget til puljeforbrug. De 979.200 kr. dækker således både udgifterne til de puljefinansierede midler samt Jobcenter Lejres medfinansiering.

De 20 procents medfinansiering, som Jobcenter Lejre selv skal betale, finansieres ud fra Jobcenterets øvrige indsatsbudget.

Puljerne giver Jobcenter Lejre midler til at bevilge korte, erhvervsrettede opkvalificeringskurser til de ledige, der er i målgruppe for puljerne. Når midlerne anvendes, skal Jobcenter Lejre selv finansiere 20 procent af omkostningerne til opkvalificeringskurserne. Udgiftsbevillingen dækker regnskabsår 2022, mens indtægtsbevillingen for puljerne først er gældende i 2023, da puljerne først kommer til udbetaling i året efter, at midlerne er anvendt.

I 2022 er der tale om kurser, der kan bevilliges, men borger har ikke ret til kurset. I 2021 blev der indført en forsøgsordning, hvor borger i visse tilfælde havde ret til kurserne, men forsøgsordningen er ikke forlænget til at omfatte 2022. Jobcenteret vil derfor have mulighed for at undlade at bevilge kurserne, såfremt det ikke vurderes relevant for borgers fremtidige jobmuligheder.

Den regionale uddannelsespulje

Den regionale uddannelsespulje kan anvendes af alle målgrupper med undtagelse af borgere, der er visiteret til fleksjob. Puljen har til formål at sikre opkvalificering gennem korte, erhvervsrettede kurser, og den kan anvendes i tre tilfælde:

1. Den ledige søger om et kursus, som fremgår af den regionale positiv-liste. Positiv-listen er en liste med de områder og uddannelser, hvor der er mangel på arbejdskraft. Listen varierer fra landsdel til landsdel. Positivlisten for Lejres områder er vedlagt som bilag.

Kurset kan bevilliges fra første dag, hvor borger er ledig.

2. Den ledige har en arbejdsgivererklæring om, at arbejdsgiver ansætter den ledige, såfremt vedkommende har opkvalificeringskurset. Ansættelsen skal ske umiddelbart efter kursets gennemførelse.

3. Der kan også bevilliges tilskud til en arbejdsgivers udgifter til korte, erhvervsrettede opkvalificeringskurser, hvis virksomheden har ansat en ledig med mere end seks måneders ledighed. Kurset skal være udover, hvad der betegnes som almen oplæring og finde sted lige efter ansættelsens begyndelse.

Puljen til uddannelsesløft

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

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den centrale støtte, i form af puljemidler, positivt medvirker til at sikre en nødvendig opkvalificering af ledige. Opkvalificeringen medvirker til, at den ledige får bedre muligheder for at komme i varig beskæftigelse. Derudover medvirker opkvalificeringen til at sikre, at virksomhederne får nemmere ved at finde kvalificeret arbejdskraft.

I øjeblikket ses et arbejdsmarked, hvor mange virksomheder oplever store udfordringer med at rekruttere kvalificerede medarbejdere, og derfor er det vigtigt at understøtte en opkvalificering af lediges kompetencer.

Økonomi og finansiering

Der søges om en udgiftsbevilling på puljernes fulde beløb, mens indtægtsbevillingerne er fraregnet de 20 procent, som Jobcenter Lejre skal selv skal medfinansiere.

Regnskaberne for de tilkendte puljer skal indsendes senest den 1. april 2023, hvorefter puljemidlerne udløses. Udgifterne vil være i regnskab 2022, mens puljemidlerne først kommer til udbetaling i foråret 2023.

Sagens forløb

09-02-2022 Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

14-02-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Tilsagn

Bilag 1 - Udmeldingsoversigt den regionale uddannelsespulje 2022

Tilsagn.docx

Positivlisten RAR Sjælland Oktober 2021

Punkt 31: ØU - Godkendelse af referat

Sagens forløb

14-02-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025