

REFERAT Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 d. 28-11-2022

Mødedato Mandag d. 28. november 2022 kl. 18:00

Mødested Rådssalen

Mødedeltagere Henning Nielsen, Connie B. Jensen, Birgitte Schytte, Tina Mandrup, Ida Dyhr, Martin Stokholm, Grethe Nørtoft Saabye, Peter Olsen, Thomas Bisgaard, Christian Fjeldsted Andersen, Burak Ulrik Ulucan, Ole Blickfeldt, Carsten Rasmussen, Sine Gormsen, Klaus Kristiansen, Carsten Helles Rasmussen, Rikke Zwisler Grøndal (Fravær), Claus Jørgensen, Flemming Damgaard Larsen, Bente Blumensaat, Bjørn Lykke Sørensen, Lotte Greve, Jens K. Jensen, Susanne Borup, Irene Porse, Mikael Ralf Larsen, Ivan Mott

Indholdsfortegnelse

KB - Spørgetid.....	3
KB - Godkendelse af dagsorden.....	4
KB - Orientering november 2022.....	5
KB - Brug af initiativretten - Enhedslisten ønsker sagen om al udvendigt kommunalt finansierede j	6
ØU - Forventet regnskab 2022-3.....	7
ØU - Kirke Hyllinge Aktivitetscenter - Visionsprojektet.....	15
ØU - Anlægsregnskab fra salg af tre akutboliger.....	19
ØU - Indkøb af grøn strøm - prisstigning.....	21
ØU - Energibesparende foranstaltninger i Lejre Kommune.....	23
TMB - Godkendelse af affaldsplan - 2023 - 2028.....	26
EKL - Lejre Landsbyer.....	30
EKL - Screening af termonet-potentiale i landsbyer.....	33
KFT - Udvikling af Gevninge bibliotek og beboerhus.....	36
KFT - Indtægtsbevilling Bibliotek & Arkiv.....	39
KFT - Projekt 11'eren.....	41
SSÆ/BU - Opfølgning på Danmarkskortet 2021.....	45
SSÆ - Årsberetning om magtanvendelse 2021 voksen- og ældreområde med høringssvar.....	49
JAI - Tilkendelse af yderligere puljemidler til den regionale uddannelsespulje 2022.....	53
KB - Godkendelse af referat.....	55

Punkt 1: KB - Spørgetid

Beslutning

Ingen spørgsmål

Resumé

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

Der er kun spørgetid ved Kommunalbestyrelsens ordinære møder.

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

Sagsfremstilling

Spørgsmålet kan stilles skriftligt eller mundtligt.

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

Borgmesteren svarer på vegne af Kommunalbestyrelsen.

Borgmesteren kan give ordet til ét af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

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

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

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

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

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

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

Skriftlige besvarelser tilstilles Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Punkt 2: KB - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Der er indkaldt 1. stedfortræder til mødet i henhold til betingelserne i Kommunestyrelseslovens § 15, stk. 2 og Lejre Kommunes styrelsesvedtægt. Rikke Zwisler Grøndal (A) har meldt lovligt forfald grundet sygdom og Burak Ulrik Ulucan (A) er som 1. suppleant indkaldt som rette stedfortræder.

Dagsorden godkendt.

Punkt 3: KB - Orientering november 2022

22-000817

Beslutning

Taget til orientering.

Resumé

A. Stil dit forslag

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

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

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

Forslagene kan læses på Lejre Kommunes hjemmeside.

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

Bilag

Oversigt over udløbne forslag - 23112022.pdf

Punkt 4: KB - Brug af initiativretten - Enhedslisten ønsker sagen om al udvendigt kommunalt finansierede julelys slukkes

22-009036

Beslutning

Ad. 1 Besluttet at behandle sagen

Imod stemte: A, V, F, C, B, O – I alt 23

For stemte: Ø – i alt 1

Connie B. Jensen (A) undlod at stemme – i alt 1

Forslaget om at al udvendigt kommunalt finansieret julelys slukkes blev ikke tiltrådt.

Resumé

Enhedslisten (Ø) har den 17. november 2022 anmodet om at benytte sig af initiativretten og fremsætter ønske om, at sagen om al udvendigt kommunalt finansierede julelys slukkes fra i morgen kl. 12.00, det skal gøres for at sende et klart signal til omverdenen og med baggrund af denne særlige situation, som vi allesammen på denne klode stor i, det være sig klimaet, energiprisernes himmelflugt og ikke mindst vores afhængighed af Putins energiressourcer.

Anmodningen er indgivet rettidigt.

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen beslutter om sagen skal behandles
2. at Kommunalbestyrelsen under forudsætning af godkendelse af ad 1) tager stilling til forslaget fra Enhedslisten (Ø) om at al udvendigt kommunalt finansieret julelys slukkes fra i morgen kl. 12.00

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Enhedslisten har anvendt sin initiativret i henhold til kommunestyrelseslovens § 11, stk. 1 og anmodet om, at nærværende sag sættes på dagsorden til førstkommende møde i Kommunalbestyrelsen. Anmodningen er indgivet den 17. november 2022. I henhold til Kommunalbestyrelsens forretningsorden skal anmodningen være indgivet senest 8 dage inden afholdelsen af kommunalbestyrelsesmødet. Anmodningen er derfor rettidigt indgivet.

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

Enhedslisten ønsker at gøre brug af initiativretten og anmoder om, at nedenstående forslag kommer til behandling ved kommunalbestyrelsesmødet den 28. november 2022.

Enhedslisten ønsker at sagen om al udvendigt kommunalt finansierede julelys slukkes fra i morgen kl. 12.00, det skal gøres for at sende et klart signal til omverdenen og med baggrund af denne særlige situation, som vi allesammen på denne klode står i, det være sig klimaet, energiprisernes himmelflugt og ikke mindst vores afhængighed af Putins energiressourcer.

Punkt 5: ØU - Forventet regnskab 2022-3

22-008084

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2022-3 (FR-3).

Samlet set er der tale om et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021 for driften.

Hovedkonklusionen er overordnet, at:

- Mindreforbrug på 9,7 mio. kr. vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang, hvoraf de 10,0 mio. kr. er relateret til servicerebusthedspuljen, der delvist bruges til finansiering af merforbrug på beskæftigelsesområdet og beredskabsområdet
- Merforbrug på områder uden overførselsadgang på 5,7 mio. kr.
- Merforbrug på 3,7 mio. kr. vedrørende forsyningsområdet (rottebekæmpelse og renovation).

= i alt 0,3 mio. kr. i mindreforbrug.

Mindreforbruget dækker over et skønnet yderligere merforbrug i forhold til stigende energipriser på 7,1 mio. kr. i 2022 udover den tillægsbevilling, der blev givet i FR-2 på 8,0 mio. kr., således at der i alt er tale om merudgifter i 2022 til el og opvarmning på 15,1 mio. kr.

Modsat er der små mindreforbrug på en række forskellige bevillinger.

Situationen i verden - ikke mindst i Ukraine - har medvirket til stigende priser på næsten alle områder. KL har den 5. oktober 2022 udsendt et borgmesterbrev, hvor KL meddeler, at de har holdt et møde med finansministeren om de aktuelle prisstigninger og de økonomiske udfordringer, det giver kommunerne her og nu og i 2023. Regeringen anerkender kommunernes udfordringer fuldt ud, men henviser samtidig til, at kommunerne ikke står alene med disse udfordringer. Det rammer også staten, regioner, erhvervsliv og borgere. Og staten selv holder en stram finanspolitisk linje. Udgiftslofterne for 2022 og 2023 fastholdes for nu. Det betyder, at vores serviceudgifter holdes op mod en aftale, hvor der ikke er givet plads til de nuværende pris- og lønskøn. Finansministeren understregede dog, at regeringen står ved, at den vil sikre den nødvendige finansiering til at dække udgifter til håndtering af covid-19 og fordrevne ukrainere i 2022.

Lejre Kommune skal derfor ikke forvente, at der kommer ekstra midler i 2022 udover til håndtering af covid-19 og fordrevne ukrainere i 2022, hvor det forventes, at vi får dækket de faktiske udgifter.

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 77,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for anlægsprojekterne.

Derudover forventes der et nettoerprovenu fra køb/salg af grunde og ejendomme på 5,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

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

I bilag 4 vises FR-2 fordelt på de enkelte bevillinger.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2022-3 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -2,6 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at bloktilskud til varmeplanlægning på 612.000 kr. tilføres den strategiske klimapulje på bevilling 1.20.30 Fælles funktioner, som har finansieret den eksisterende bevilling til varmeplanlægning med 0,3 mio. kr.

5. at af tilbagebetalingen fra FORS på 1,853 mio. kr. bruges 0,65 mio. kr. til ekstra administrativt midlertidigt årsværk til beredskabet på bevilling 1.35.55. Beredskab til brug for planlægning og resterende 1,203 mio. kr. tilføres servicero busthedspuljen på bevilling 1.70.80 råderum og gæld.
6. at merforbrug på beredskabet på 0,60 mio. kr. dækkes af servicero busthedspuljen på bevilling 1.70.80 Råderum og Gæld
7. Merudgifter til overførselsudgifter på 3,5 mio. kr. relateret til forsørgerydelser, førtids- & seniorpension og dagpenge finansieres af servicero busthedspuljen på bevilling 1.70.80 og tilføres områder som tillægsbevilling. Herefter er der 7,1 mio. kr. tilbage i servicero busthedspuljen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Generelt

Der sker i øjeblikket store økonomiske forandringer, som påvirker den økonomiske situation i kommunerne hurtigt i disse år. Lejre Kommune mærker de store prisstigninger på energi, varer og tjenester, og dette betyder, at vi får mindre for de budgetter, der er afsat. Inflationen er derfor en stor udfordring, der påvirker alle bevillingsområder og særligt områder, hvor der købes mange tjenesteydelser eller varekøb. Vi må desværre forvente, at inflationen forbliver høj et stykke tid endnu, og vi derfor også ind i 2023 bliver væsentligt udfordret af de stigende priser.

I 2022 betyder ovenstående, at der bruges af de overførte midler (opsparing) fra tidligere år, hvilket betyder, at Lejre Kommune kommer til at overskride den aftalte serviceramme for 2022.

I forhold til KL's sigtepunkt for individuel sanktion i 2022 (efter midtvejsregulering m.v.) er der tale om et forventet merforbrug på ca. 35 mio. kr.

Sanktionslovgivningen for de kommunale regnskaber indenfor servicerammen indebærer, at hvis kommunerne under ét har overskredet deres regnskaber, nedsættes bloktilskuddet tilsvarende. 40 pct. af nedsættelsen fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter. Dette betyder for Lejre Kommune, at hvis kommunerne under ét bruger flere penge end aftalt, så vil Lejre Kommune kunne få en sanktion.

FR-3, hovedresultat

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

Nedenstående tabel 1 viser et mindreforbrug på de skattefinansierede nettodrifudsudgifter på 4,0 mio. kr. og et merforbrug på 3,7 mio. kr. vedrørende de brugerfinansierede områder (renovation og rotter), således at der i alt forventes et mindreforbrug på **0,3 mio. kr.**

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2022

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindelig t budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2022	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
Indtægter	-1.859,1	-1.842,6	-1.843,2	15,9	-0,6
Skattefinansierede nettodrifudsudgifter	1.734,7	1.789,7	1.785,7	51,0	-4,0
Brugerfinansierede	-3,0	-3,0	0,7	3,7	3,7
Anlægsudgifter	87,5	212,4	135,4	47,8	-77,1
Salg af grund og bygninger	0,0	-5,7	-5,7	-5,7	0,0
Optagne lån	-0,5	-111,3	-100,5	-100,0	10,8
Renter	7,2	6,7	10,0	2,8	3,3
Afdrag på lån	38,1	40,5	40,5	2,4	0,0
Balanceforskydninger	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
Udgifter i alt	1.865,3	1.930,6	1.867,3	2,1	-63,3
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	6,2	88,0	24,1	17,9	-63,9

Hovedresultaterne i Forventet Regnskab 2022-3 er:

- Indtægter fra bloktilskud bliver 0,6 mio. kr. højere end budgetlagt på grund af tilskud til varmeplanlægning
- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der indgår servicero busthedspuljen på 10,0 mio. kr.
- Det brugerfinansierede område (Renovation og Rotter) viser et merforbrug på 3,7 mio. kr.
- Der forventes gennemført anlægsudgifter for 135,4 mio. kr. I denne forventning er der både indregnet anlægsprojekter, som er overført fra 2021 og en forventning om, at der er nogle udgifter, som skal overføres til 2023
- Der forventes salgsindtægter vedrørende salg af grunde og bygninger på 5,7 mio. kr.
- Lånoptag forventes at være 100,5 mio. kr., hvilket er 100,0 mio. kr. højere end oprindeligt budget. Denne store afvigelse skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med de fremrykkede anlægsprojekter, som i 2021 var låneberettigede og lånefinansiering af 24 nye plejeboliger i Ammershøjsparken
- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 24,1 mio. kr.
- Forventet Regnskab 3 er udarbejdet på grundlag af forbruget og det korrigerede budget pr. 30. september 2022. Der indgår derfor ikke i ovenstående oversigt de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet den 31. oktober 2022.

FR-3 – nærmere beskrivelse

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

A) Indtægter

Indenrigs- og Boligministeriet har den 28. september 2022 udmeldt, at Lejre Kommune vil få et bloktilskud på 612.000 kr. i forbindelse med fremrykket varmeplanlægning mv. Det indstilles, at indtægten bruges til finansiering af Lejre Kommunes udgifter til varmeplanlægning, hvor der tidligere er givet tillægsbevillinger på 300.000 kr. fra pulje til strategisk klimaplanlægning. Indtægten på 612.000 kr. indstilles tilført puljen til strategisk klimaplanlægning.

B) Drift

Hovedkonklusionen er overordnet, at der er et mindreforbrug på 9,7 mio. kr. vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang, hvoraf de 10,0 mio. kr. er relateret til servicero busthedspuljen. Derudover er der et merforbrug på områder uden overførselsadgang på 5,7 mio. kr. og et merforbrug på 3,7 mio. kr. vedrørende forsyningsområdet (rottebekæmpelse og renovation).

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

Tabel 2 - Driftsresultat med og uden overførsel

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindelig t budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2022	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	-1.859,1	-1.842,6	-1.843,2	15,9	-0,6
Nettodriftsudgifter	1.731,7	1.786,7	1.786,4	54,7	-0,3
<i>Heraf skattefinansieret</i>	<i>1.734,7</i>	<i>1.789,7</i>	<i>1.785,7</i>	<i>51,0</i>	<i>-4,0</i>
<i>Heraf brugerfinansieret</i>	<i>-3,0</i>	<i>-3,0</i>	<i>0,7</i>	<i>3,7</i>	<i>3,7</i>
Økonomiudvalg	174,2	219,4	206,0	31,8	-13,5
Politisk organisation	7,4	10,6	10,2	2,8	-0,4
Administrativ organisation	157,5	168,1	162,0	4,5	-6,1
Udlejning m.v.	-14,9	-10,9	-11,9	3,0	-1,1
Beredskab	5,1	5,4	6,0	1,0	0,6
IT og Digitalisering	23,9	24,3	23,4	-0,5	-0,9
Forsikringer og Vikarpuljer	14,1	13,7	16,5	2,4	2,8
Gebyrer	-0,7	-0,7	-0,7	-0,1	-0,1
Puljer til sparemål	-18,1	9,0	0,6	18,7	-8,4
Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme	30,0	34,5	34,3	4,3	-0,2
Kultur, Fritid og Turisme	30,0	34,5	34,3	4,3	-0,2
Udvalget for Børn & Ungdom	529,4	543,4	548,1	18,6	4,7
Skoletilbud	290,9	305,6	308,5	17,6	2,9
Børn, Unge og Familie	98,6	98,6	101,5	3,0	2,9
Dagtilbud	139,9	139,2	138,0	-1,9	-1,1
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	99,2	117,7	124,9	25,7	7,1
Teknik og Miljø	4,9	6,3	5,9	1,1	-0,4
Veje og Trafik	51,6	52,3	50,6	-1,0	-1,7
Forsyningsvirksomhed	-3,0	-3,0	0,7	3,7	3,7
Ejendomsdrift	45,8	62,1	67,6	21,8	5,5
Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration	219,6	301,9	306,5	86,9	4,6
Jobcenter	219,6	301,9	306,5	86,9	4,6
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	676,1	567,5	564,3	-111,8	-3,2
Velfærd og Omsorg	387,6	391,6	388,1	0,5	-3,5
Sociale tilbud	160,9	158,2	158,5	-2,4	0,3
Diverse ydelser m.v.	127,5	17,7	17,6	-109,9	-0,1
Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvi	3,2	2,2	2,4	-0,8	0,2
Erhverv & Turisme	3,2	2,2	2,4	-0,8	0,2
Anlægsudgifter	87,5	212,4	135,4	47,8	-77,1
Salg af grund og bygninger	0,0	-5,7	-5,7	-5,7	0,0
Optagne lån	-0,5	-111,3	-100,5	-100,0	10,8
Renter	7,2	6,7	10,0	2,8	3,3
Afdrag på lån	38,1	40,5	40,5	2,4	0,0
Balanceforskydninger	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
Udgifter i alt	1.865,3	1.930,6	1.867,3	2,1	-63,3
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	6,2	88,0	24,1	17,9	-63,9

Der er siden budgetvedtagelsen for 2022 i oktober 2021 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.786,7 mio. kr.

1.000 kr.	Pkt. på KB dagsorden	Godkendt dato KB	2022
Oprindeligt budget			1.731.675
Samarbejdsprojekt med Hvalsø Skole	15	23.11.2021	60
Udskiftning af bilpark	18	23.11.2021	3.600
FR3-21 Budgetkorrektioner	5	14.12.2021	3.543
FR3-21 Tillægsbevillinger	5	14.12.2021	962
Delvis indfrielse af lån i Birkely/Bøgely	7	14.12.2021	50
Salg af Langetoft 9A, Østved	11	14.12.2021	406
Indt. salg seks akutboliger og forslag til vedligehold	12	14.12.2021	374
Lyd- og videotransmission fra rådssal til KB-møder	16	14.12.2021	222
Indfangning af herreløse katte og reg. af råger	20	14.12.2021	160
Ændring af styrelsesvedtægt og bevillingsændringer	2	17.01.2022	530
Tilkendte puljer på beskæftigelsesområdet	24	28.02.2022	816
Overførsler (drift) 2021 - 2022	7 + 18	28.03.2022	46.310
Merudgifter fordrevne fra Ukraine	6	23.05.2022	3.000
Plan for varme- og energiforsyning i Lejre Kommune	14	23.05.2022	-200
Maritimt underv.miljø ved Haldrup Grund	18	23.05.2022	200
Organisering af det kommende Folketingsvalg	6	29.08.2022	350
Forventet regnskab 2022-2 Tillægsbevillingsark	2	29.08.2022	1.006
Forventet regnskab 2022-2 øvrigt	2	29.08.2022	-9.392
Ukrainske flygtninge	4	26.09.2022	3.015
Korrigeret budget			1.786.687

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

Stigende energipriser

Det er ganske vanskeligt at udarbejde et estimat for udviklingen i energipriser i 2022. På nuværende tidspunkt er der alt for mange ukendte faktorer i forhold til f.eks. krig og inflation m.v.

På baggrund af den landsdækkende udvikling i energipriserne er vurderingen på nuværende tidspunkt, at der forventes et yderligere merforbrug i forhold til stigende energipriser på 7,1 mio. kr. i 2022 udover den tillægsbevilling, der blev givet i FR-2 på 8,0 mio. kr., således at der i alt er tale om merudgifter i 2022 til el og opvarmning på 15,1 mio. kr.

Derudover kommer merudgifter på de enkelte driftsområder til brændstof og el til biler, som hovedsageligt påvirker Vej og Park og CVO.

Dagtilbud

I 2022 forventes der passet 31 færre vuggestuebørn og 38 færre børnehalebørn end fastsat i det oprindelige budget. Dette betyder et mindreforbrug i forhold til demografi på 3,7 mio. kr.

Vejafvandingsbidrag

FORS har meddelt Lejre Kommune, at der i tidligere år er opkrævet 1,853 mio. kr. for meget i vejafvandingsbidrag. Der søges i denne sag om en indtægtsbevilling på de 1,853 mio. kr.

Beredskab

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr., som dækker over flere forskydninger i forhold til 2021, men især øgede lønudgifter og herunder tabt arbejdsfortjeneste til nye brandmænd under uddannelse.

Der søges i denne sag om, at merforbruget dækkes af servicero busthedspuljen. Endvidere søges der om, at der afsættes 0,65 mio. kr. til oprettelse af en midlertidig ekstraordinær administrativ stilling på beredskabsområdet, således der tilføres 1,25 mio. kr. til området i 2022. Det har vist sig væsentlig mere omfattende at få alle administrative rutiner på plads og ikke mindst beskrevet og fastholdt, end forventet.

Det handler både om administrative rutiner i forbindelse med det operative beredskab, men også på forebyggelsesområdet og den indtægtsdækkede virksomhed, herunder aftaler og serviceniveaubeskrivelser i forhold til dem, der udføres opgaver for.

Renovation

Der forventes på renovationsområdet et merforbrug på 4,6 mio. kr. Området er brugerfinansieret, og der fremlægges i november måned en sag omkring justeringer af takster for 2023.

Merforbruget kan henføres til:

- Vedrørende generel administration forventes et merforbrug på 0,45 mio. kr. grundet større udgifter til affaldsplan, herunder miljøvurdering samt til udvikling af nyt fagsystem.
- På ordninger for dagrenovation forventes mindreforbrug på 0,33 mio. kr., som skyldes, at en del af det forventede forbrug til affaldsbeholdere er konteret under ordning for glas, papir, plast.
- Der forventes merforbrug på 0,63 mio. kr. på Ordninger for storskrald, idet fakturering for 2021 er sket i 2022.
- På ordninger for glas, papir, plast, forventes merudgift på 2,0 mio. kr. som en direkte konsekvens af nyt udbud med kontraktstart den 1. november 2022, prisstigninger og langt flere beholderudskiftninger end forudsat.
- På ordninger for farligt affald forventes merudgift på 1,38 mio. kr. som konsekvens af udbud. Derudover mangler der 0,75 mio. kr. i gebyrindtægt, de ved en fejl ikke blevet opkrævet ved første rate i 2022. Disse bliver opkrævet i februar 2023.
- På Genbrugsstationer forventes mindreforbrug på 0,2 mio. kr., idet budgettet ser ud til at være PL-reguleret, selv om de faktiske omkostninger hertil var indmeldt. Alt i alt forventes der et merforbrug på netto 4,64 mio. kr.

Beskæftigelsesområdet

Der forventes et merforbrug på 4,6 mio. kr. inden for Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration. De seneste tal på området peger på, at der kan komme en yderligere stigning i bl.a. antallet af sygedagpengemodtagere. Administrationen vil derfor følge området tæt og orientere fagudvalg og ØU, hvis der kommer væsentlige yderligere stigninger.

Merforbruget er sammensat af nedenstående områder:

- Ekstra efterbetaling på a-dagpenge vedr. 2020 og 2021 på grund af fejl hos STAR. STAR havde ved en fejl ikke fået opkrævet 500 mio. kr. fra landets kommuner, i 2020 og 2021. Derfor foretager de en ekstra opkrævning i 2022 på 500 mio. kr. For Lejre kommune betyder dette en uventet og ekstra opkrævning på 2,2 mio. kr. i 2022 som ikke var kendt i forbindelse med FR-2.
- Færre resultattilskud, danskprøve vedr. ukrainere: Forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. (der forventes 5 resultattilskud imod 24 resultattilskud forventet ved FR2-2022). En del af de manglende resultattilskud kommer så i stedet i 2023.
- Driftsudgifter integration: Forventet merforbrug på 0,3 mio. kr. (det disponerede udgiftsniveau er steget siden FR2-2022)
- STU: Forventet merforbrug på 1,3 mio. kr. (det disponerede udgiftsniveau er steget siden FR2-2022).

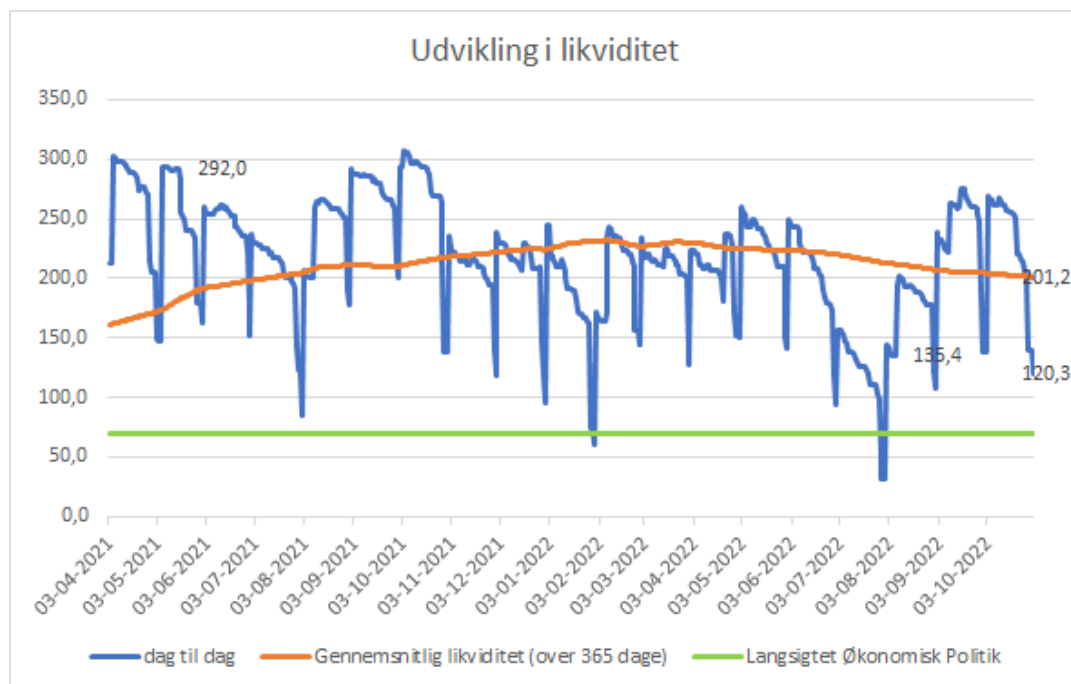
C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2022 at udgøre 135,4 mio. kr., som er svarende til, at der gennemføres anlæg for 47,8 mio. kr. mere i 2022 end oprindeligt budgetlagt.

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

D) Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. november 2022 en gennemsnitlig likviditet på 201,2 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage).



Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at regnskabet for 2022 kommer til at balancere tæt på budgetoverholdelse i forhold til det korrigerede budget 2022, og dette betyder, at vi kommer til at bruge 74 mio. kr. mere i 2022 end i 2021.

Det er vurderingen, at Lejre Kommune ikke kan forvente, at der kommer ekstra midler i 2022 - udover til håndtering af covid-19 og fordrevne ukrainere i 2022.

På nuværende tidspunkt er bekymringen, at vi kommer ind i 2023 med et for højt udgiftsniveau i forhold til de afsatte budgetter for 2023. Derfor har administrationen også fokus allerede nu på 2023.

Derfor har Direktionen overfor de bevillingsansvarlige signaleret, at der skal ske en generel forbrugsbegrænsning i hele organisationen.

Det betyder, at aktiviteter, udskydes eller gennemføres i mindre skala, hvis det er muligt. Det indebærer endvidere en generel tilbageholdenhed i forbindelse med genbesættelse af ledige stillinger.

Økonomi og finansiering

jf. sagsfremstilling

Sagens forløb

07-11-2022 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets område.

07-11-2022 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales

07-11-2022 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Anbefales indenfor udvalgets eget område.

Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V).

08-11-2022 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingerne anbefales

08-11-2022 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales, for så vidt angår udvalgets område.

09-11-2022 Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets eget område.

21-11-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner

Bilag 3- tillægsbevillinger

Bilag 4 - FR-3 på bevillingsniveau

Bilag 5 -Anlægsopfølgning 2022

Punkt 6: ØU - Kirke Hyllinge Aktivitetscenter - Visionsprojektet

21-2106A

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Resumé

I forbindelse med budgetaftalen for 2016 blev der truffet beslutning om og afsat midler til udvikling og opførelse af faciliteter i Kirke Hyllinge, som "skal understøtte en nytænkende og fremtidssikret haldrift i Kirke Hyllinge". Som led i denne beslutning blev der nedsat et byggeudvalg, der udarbejdede en vision og et projekt i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden.

Den 29. april 2022 blev A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A.P. Møller Fonden) ansøgt om tilskud på 35 mio. kr. til visionsprojektet. Den 27. april 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at igangsætte en faseindeltd realisering af byggeriet, imens der afventedes svar fra fonden.

Lejre Kommune modtog i brev dateret den 4. november 2022 positivt tilsagn fra fonden med en bevilling på 35 mio. kr. Til donationen er knyttet en række forudsætninger.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at visionsprojektet for Kirke Hyllinge Aktivitetscenter godkendes og realiseres som ét samlet projekt
2. at der meddeles anlægsbevilling på udgift 35 mio. kr. og indtægt på 35 mio. kr. til anlægsprojekt 148 Kirke Hyllinge Aktivitetscenter
3. at der meddeles rådighedsbeløb på udgift 35 mio. kr. og indtægt 35 mio. kr. til budget 2023
4. at nuværende rådgiveraftale opsiges
5. at restfinansieringsbehov i forhold til fondsprojektet fremlægges til politisk behandling, når der foreligger endeligt svar fra Lokale og Anlægsfonden.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I brev af 4. november 2022 til Lejre Kommune meddeler Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, at A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilget 35 mio. kr. til realisering af Kirke Hyllinge Aktivitetscenter. Visionsprojektet har et samlet budget på 65,75 mio. kr.

Forudsætninger for fondsarbejdet

Ambitionen har været at realisere visionsprojektet med en kombination af kommunale midler og fondsmidler. Dette har der været arbejdet på over en årrække. Visionsprojektet er udviklet i et omfattende samarbejde mellem repræsentanter fra Kirke Hyllinge Idrætsforening, borgere i øvrigt, Kirke Hyllinge Byforum, Kirke Hyllinge Skole, Lokale og Anlægsfonden samt Lejre Kommune. Center for Kultur og Fritid er projektansvarlig. Arbejdet har i store linjer fordelt sig således:

- 2015 - 2016. Vedtagelse af budget 2016 - 2019. Der afsættes 15 mio. kr. til det, der jf. budgetteksten, skal understøtte en nytænkende og fremtidssikret haldrift i Kirke Hyllinge.
- 2016 - 2017. Udvikling af første projekt i samarbejde med rådgivningsfirmaet Rambøll, der tog udgangspunkt i etablering af en større multital beliggende ud mod eksisterende parkeringsplads. Dette projekt blev vurderet af Lokale og Anlægsfonden og ikke imødekommet.
- 2017 - 2019. Udvikling af visionen til det nuværende visionsprojekt, interessetilkendegivelse fra Lokal og Anlægsfonden, og herefter fondens aktive deltagelse i udvikling af projektet. Arkitektfirmaet JAJA vælges i konkurrence med tre andre firmaer. Massiv bruger- og borgerinvolvering.
- 2019 - nu. Fondsproces. Dialog med en række større ankerfonde.

- Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021. For at bevare fremdrift samt sikre realisering af den oprindelige beslutning om fremtidssikring af idrætsfaciliteter i Kirke Hyllinge, blev Kommunalbestyrelsen forelagt forskellige handlemuligheder (spor) til politisk drøftelse. Det blev besluttet, at der skulle etableres en hal med flexgulv, springgrav og forbindelsesgang samt at der udover de allerede reservede anlægsmidler blev afsat yderligere på 8,6 mio. kr. Det blev desuden besluttet, at projektet udbydes med mulighed for afgivelse af sideordnet tilbud, således at tilbud med styrket tagkonstruktion vælges, hvis det ikke er mere end 10 % dyrere.
- Økonomiudvalget den 18. august 2021. Beslutning om at udbyde i totalentreprise som et omvendt udbud, hvor der inden for den faste og budgetlagte target-pris konkurreres på bl.a. kvalitet
- Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme den 7. februar 2022. Revideret tidsplan taget til efterretning.

- Marts 22. Udarbejdelse af udbudsmateriale til bygherrerådgivning

- April 22. Udbud og kontrahering, bygherrerådgivning

- Maj 22 - juni 22. Udarbejdelse af byggeprogram

- August 22 – november 22. Udbud totalentreprise

Denne tidsplan er overholdt, og der er således pt. indgået en rådgiveraftale.

Der blev i samme sag informeret om, at der forsat fondsansøges til visionsprojektet ved en større fond. På selve mødet blev uddybet, at det blev der gjort under den forståelse, at hvis det skulle lykkedes at skaffe restfinansieringsbehovet til visionsprojektet, så kunne man, indtil efteråret 2022, stadig nå at ændre projektet, hvis det ønskes fra politisk side.

- Kommunalbestyrelsen den 26. september 2022. Her behandles frigivelse af de ekstra afsatte 8.6 mio. kr. samt beslutning om at afsætte 0.5 mio. kr. i afledte driftsudgifter. I sagen informeres om, at der nu fondsansøges til visionsprojektet i diverse fonde bl.a. A. P. Møller Fonden.
- Efterår 2022. Meddelelse om fondsdonation på 35 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden.

Om visionsprojektet

Visionen er at koble den eksisterende hal og den nye, fleksible hal sammen af et mødested, der via arkitektur og leg introducerer ikke-aktive børn, unge og voksne til idrætten. Mødestedet placeres, så det bliver en forlængelse af skolegården, og tanken er, at legen og aktiviteten kan fortsætte fra skolegården, ind i mødestedet, og videre ind i den nye hal. Hallen kaldes et "flexperimentarium" og indrettes med fokus på leg, bevægelse og spil. Udearealerne rundt om hallerne udformes, så arealerne både kan anvendes til træning og som legeplads. Visionsprojektet er tidligere fremlagt for Kommunalbestyrelsen og vedlagt som bilag.

Vilkår fra A.P. Møller Fonden

Bevillingen fra A.P. Møller Fonden er givet under en række af vilkår.

Det er en forudsætning for bevillingen, at bevillingsmodtager sikrer, at projektet tilrettes til gennemførelse som ét samlet projekt, både i forhold til rådgivning og udførelse. En eventuel bod i forbindelse med opsigelse af en sådan aftale må ikke medføre negative konsekvenser for projektets kvalitet.

Fondens tilsagn om støtte gælder i ét år. Hvis projektet ikke er påbegyndt inden for dette tidsrum, bortfalder bevillingen, medmindre Fonden - efter at have modtaget en begrundet anmodning - har givet skriftligt tilsagn om tidsfristforlængelse.

Fonden skal skriftligt godkende nødvendige eller ønskede ændringer i projektet, før sådanne kan gennemføres. Dette gælder også ønske om omdisponering inden for projektbudgettet, kvalitetsændringer, ændringer af omfang, samt ny ekstern finansiering, som ikke fremgår af ansøgningen.

Fonden forbeholder sig ret til at standse eller reducere bevillingen som følge af væsentlige ændringer i det oprindelige projekt.

Det er et krav, at bevillingen gives til støtte for gennemførelse af det ansøgte projekt under forudsætning af, at arkitektfirmaet JAJA Arkitekter tilknyttes sagen som totalrådgiver, og at projektet i øvrigt gennemføres i henhold til det i

ansøgningen fastlagte omfang og budget, og med fokus på sikring af kvaliteten. Dette er en betingelse for udbetaling, medmindre andet er anført i bevillingsbrevet, vilkårene eller efterfølgende aftales skriftligt med Fonden.

Det vil sige, at nuværende rådgiveraftale skal opsiges, hvis fondsdonationen skal modtages.

Fondsmoms

Refusionsordningen indeholder en såkaldt tilbagebetalingsregel, der betyder, at tilskud fra fonde reduceres med 17,5 %. Denne tilbagebetalingsregel kaldes for fondsmoms. Fondsmomsordningen er indført for at undgå, at refusionsordningen utilsigtet bliver benyttet af kommuner som instrument til at afløfte moms for fondes, virksomheders m.v. aktiviteter

Efter fondsmomsen er trukket, behandles bevillingen på samme måde som andre kommunale midler – dvs. med refusion af eventuel købsmoms.

Der vil skulle betales fondsmoms på bevillingen fra A.P Møller. Denne udgør 17,5 % af fondsdonationen, svarende til 6,125 mio. kr.

Bevillingen fra Lokale og Anlægsfonden er fritaget for fondsmoms, da der er tale om en institution, der opererer på et offentligretligt grundlag. Det vil bl.a. sige offentlige myndigheder, der er bemyndiget til at uddele offentlige midler.

Lokale og Anlægsfonden

Lokale og Anlægsfonden har været centrale aktører i udviklingen af projektet. De har gennem flere år stillet særdeles kvalificeret viden til rådighed. Visionsprojektet er præbehandlet i fonden, og der er indikeret en støtte på 7,5 mio. kr. Endelig behandling har afventet, om det var muligt at opnå støtte fra en større ankerfond. Der er nu taget kontakt med Lokale og Anlægsfonden med henblik på, at visionsprojektet for Kirke Hyllinge Aktivitetscenter kan behandles endeligt i deres bestyrelse.

Administrationens vurdering

Fondens krav om rådgiver

Det er administrationens vurdering, at rådgiveraftalen med JAJA kan undtages fra udbud, idet betalingen sker via gaven/bevillingen fra fonden, som er betinget af, at JAJA udfører rådgiveraftalen. Der vil som udgangspunkt altid være en risiko for, at der bliver klaget over manglende udbud ved opgaver der ikke sendes i udbud. Det er dog administrationens vurdering, at denne risiko er lav.

Fondens krav om godkendelse af ændringer

Dette kan betyde, at Lejre Kommune kan blive nødt til at finansiere evt. merudgifter, hvis projekteringen eller udførelsen viser uforudsete udfordringer, som fonden ikke kan godkende. Fonden har i særdeleshed fokus på kvalitet og rimelig stilfuld arkitektur.

Visionsprojektet har en samlet økonomi på 65,75 mio. kr. Det har de seneste år været ekstremt udfordrende at kalkulere anlægspriser. Visionsprojektets budget er blevet gransket af 3. part - et firma, der ikke har været involveret i udviklingen og senest pristalsreguleret ultimo januar 2022 af Rambøll.

Administrationen vurderer i øvrigt, at det nye mødested og Aktivitetscenter i Kirke Hyllinge bliver et eksempelprojekt, som vil inspirere en lang række andre kommuner og bysamfund til, hvordan der kan skabes tidssvarende rammer for bevægelse, fællesskaber og liv i landdistrikternes småbyer og landsbyer. Rammer, der sikrer oplevelser, møder på tværs af aldre og interesser, øger attraktionen for bosætning, mindsker risikoen for ensomhed og øger livskvaliteten.

Administrationen vurderer også, at det kan gøre Kirke Hyllinge som provinsby yderligere attraktiv, hvis byen profileres som en by med særligt fokus på idræt og bevægelse.

Økonomi og finansiering

Visionsprojektet har en samlet økonomi på 65,75 mio. kr. Dette budget er sidst pristalsreguleret ultimo januar 2022 af Rambøll.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget anlægsudgifter på 23,8 mio. kr., hvoraf der aktuelt er brugt 1,6 mio. kr. på forprojektering.

Med et fondstilskud på 35 mio. kr. fra A.P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinny Møllers Fond til almene Formaal, hvor Lejre Kommune finansierer fondsmomsen, og med tilskud fra Lokale og Anlægsfonden på 7,5 mio. kr., vil der være følgende økonomi til rådighed for projektet:

mio. kr.	Bevillinger
Anlægsrådgighedsbeløb og afholdte udgifter Lejre kommune 2016-2022	23,85
AP Møller og Hustru Chastine McKinny Møllers Fond til almene formaal	35,00
Lokale- og anlægsfonden	7,50
Brugerfinansiering	0,80
Anlægsbudget i alt	67,15
	0,00
Afholdte udgifter forprojektering	1,60
Resterende anlægsbudget	65,55
Fondsmoms afholdes af Lejre Kommune	6,13
Udgifter Lejre kommune i alt	29,97

Lejre Kommunes udgifter til projektet er 23,85 mio. kr. i direkte anlægsudgifter og 6,125 mio. kr. i udgifter til fondsmoms, svarende til i alt 29,97 mio. kr.

Pt. er der restfinansieringsbehov for 0,2 mio. kr. i fondsprojektet. Dertil ophævelse af eksisterende rådgiveraftale samt fondsmoms. Under forudsætning af Lokale og Anlægsfondens deltagelse i projektet med 7,5 mio. kr. er samlet restfinansieringsbehov pt. i størrelsesordenen 6,7 mio. kr.

Øget driftsudgifter medtages i budget 2024 - 2027.

Anlægsramme

I forhold til anlæg er det gældende, at der udelukkende er tale om sanktioner, hvis kommunernes budgetter overskrider den aftalte ramme i forhold til budgetvedtagelsen.

Der er ikke på nuværende tidspunkt en anlægssanktion på regnskabet, og ovenstående anlæg vil derfor ikke påvirke koordinering af anlægsrammer mellem KL og kommunerne vedrørende budget 2024, da finansieringen og anlægsbudgettet er afsat i budgetter inden budgetforslag 2024. Det skal bemærkes, at de anførte udgifter til fondsmoms ikke påvirker anlægsrammen.

Projektet skal, jf. krav fra A.P. Møller Fonden, igangsættes i 2023.

Sagens forløb

21-11-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Bilag

2022 KHA Fondspræsentation 20 MB.pdf

2022-0354-KirkeHyllinge-vilkår

2022-00354 Lejre Kommune

Punkt 7: ØU - Anlægsregnskab fra salg af tre akutboliger

19-8369A

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Resumé

Denne sag er en videreførelse af sag nr. 9 om "muligt salg af 27 akutboliger", der var på Økonomiudvalgets møde den 20. november 2019. Der har efterfølgende været behandlet flere sager om bl.a. salgsindtægter i takt med, at ejendommene er blevet solgt.

I denne sag aflægges anlægsregnskab for salg af yderligere tre ejendomme.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at anlægsregnskab for salg af 3 akutboliger godkendes
2. at der meddeles driftstillægsbevilling på 243.100 kr. på bevilling 1.30.50 udlejningsboliger i budget 2023 og frem
3. at bevillingen finansieres ved kasseforbrug

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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

Siden sidste sagsfremstilling omkring sagen er der solgt yderligere 3 ejendomme med lejere:

- Klostergårdsvej 9A+B, Øm, 4000 Roskilde
- Hovedgaden 33 A+B+C, 4330 Hvalsø
- Hyldebjerg 76, 4330 Hvalsø

Salgsindtægt og udgift i forbindelse med afsluttet salg af tre akutboliger

De tre ejendomme er solgt i 2021 og 2022.

I regnskab 2021 og 2022 har der været salgsindtægter for 5,967 mio. kr. Samtidig har der i forbindelse med salg af de tre ejendomme været udgifter for 0,167 mio. kr. kr. i 2020-2022.

Udgiften i 2020 vedrører el-attester, tilstandsrapporter og energimærkning samt tilretning af skel, mens udgiften i 2021-22 vedrører mæglerudgifter og fornyelse af attester. m.v.

	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022 pr. 24. oktober 2022	I alt 2020- 2022
1.000 kr.				
Udgifter i forbindelse med salg af 3 akutboliger pr. 24. oktober 2022	29,1	3,5	135,1	167,6
Salg af Klostergårdsvej 9A+B	0,0	0,0	-1.667,2	-1.667,2
Salg af Hovedgaden 33A+B+C	0,0	-3.100,0	0,0	-3.100,0
Salg af Hyldebjerg 76	0,0	0,0	-1.200,0	-1.200,0
Salgsindtægter i alt	0,0	-3.100,0	-2.867,2	-5.967,2
Nettoresultat	29,1	-3.096,5	-2.732,2	-5.799,6

Status

Af den oprindelige liste med 27 akutboliger, der skulle sælges, blev de lejemål, der var udlejet til personer over 65 år taget ud af salgslisten indtil evt. fraflytning.

Derudover er der 4 ejendomme, som endnu ikke er solgt.

Der er p.t. 2 ejendomme, som aktivt står til salg, nemlig Englerupvej 72 A-D, Kr. Sonnerup, 4060 Kr. Såby og Hornsherredvej 424, Sæby, 4070 kr. Hyllinge.

En ejendom, Bygmarken 78, Kr. Sonnerup, 4060 Kr. Såby, benyttes midlertidigt til ukrainske flygtninge, og står derfor p.t. ikke til salg, og en ejendom, Gershøjvej 111 A+B, Gershøj afventer afklaring m.h.t. fremtidig benyttelse.

Økonomi og finansiering

Salgsindtægterne fra salg af Klostergårdsvej 9A+B, Øm og Hyldebjerg 76, Hvalsø på 2,867 mio. kr. er brugt til finansiering af indretning af affaldsgårde jf. Kommunalbestyrelsen beslutning den 29. september 2022 sag 5.

Salgsindtægten fra salg af Klostergårdsvej 9A+B, Øm på 1,7 mio. kr. indgik i regnskabet for 2021, men der har ikke været fremlagt anlægsregnskab tidligere.

Efter ejendommene er solgt, vil Lejre Kommune årligt miste en lejeindtægt på 338.300 kr. Omvendt vil der spares driftsudgifter og udgifter til fremtidige vedligeholdelse på 95.200 kr..

Nettolejetabet er på 243.100 kr., som der søges bevilget i 2023 og frem.

Sagens forløb

21-11-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Punkt 8: ØU - Indkøb af grøn strøm - prisstigning

22-001863

Beslutning

For stemte: V, F, C og O – i alt 17

Imod stemte: A, Ø og B - i alt 8 idet Socialdemokratiet, Enhedslisten og Radikale Venstre ikke kan tilslutte sig beslutningen, idet der ønskes indkøbt grøn strøm.

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Resumé

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2022, at Lejre Kommune skal indkøbe grøn strøm i form af certifikater svarende til hele kommunens elforbrug.

Forudsætningerne for køb af certifikater på grøn strøm har ændret sig, siden der blev truffet beslutning om indkøbet i Lejre Kommune, da prisen på grøn strøm er steget til ca. den dobbelte pris.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at det genovervejes, om der skal indkøbes grøn strøm set i lyset af de høje priser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Efter beslutningen i marts 2022 blev der indgået aftale med Andel om køb af ”RECS Vind certifikater fra uspecificerede vindmøller” svarende til 4.600.000 kWh i perioden 1. januar 2022 – 31. december 2022. Allerede på dette tidspunkt var prisen på certifikater - ligesom el-priserne - stigende. Den endelige pris på certifikaterne i 2022 blev derfor 139.380 kr. (3,03 øre/kWh), mens prisen på tidspunktet for den politiske sag var anslået til 123.700 kr. (2,69 øre/kWh).

Administrationen har undersøgt prisen for indkøb af certifikater for 2023. Prisen er nu omkring 6 øre/kWh og stadig stigende. Kommunens elforbrug i 2023 kendes ikke. Der er kommet mange elbiler til, og flere bygninger skifter til varmepumper, men samtidig gøres der overalt i kommunens drift en stor indsats for at spare på strømmen. Hvis man for sammenligningens skyld bruger samme elforbrug som i 2022, altså 4.600.000 kWh, vil den øgede pris for grøn strøm betyde, at indkøbet vil koste 276.000 kr., hvilket er næsten det dobbelte af udgiften i 2022.

Årsagen til de stigende priser på certifikater er primært en stigende efterspørgsel fra virksomheder og industrier samtidig med, at udbuddet ikke er fulgt med efterspørgslen. Mens efterspørgslen i første halvdel af 2022 steg 11 %, steg udbuddet af certifikater kun 1 %. Størstedelen af certifikaterne på det europæiske marked stammer fra vandkraft, som har været ramt af mindre vandmængder, og dermed færre certifikater. 2022 har været et godt år i forhold til vind- og solkraft, men det har ikke kunnet opveje den stigende efterspørgsel. Samlet set medfører det, at prisen på certifikater skrues op. Indtil videre er der ingen indikationer på, at prisen vil stabilisere sig eller falde tilbage på et lavere niveau.

Administrationens vurdering

Kommunens driftsbevillinger, hvor der afholdes udgifter til energi, er i forvejen hårdt presset som følge af de stigende energipriser. Den centrale energibevilling, som bl.a. afholder udgifter til elforbruget i kommunens bygninger, vil blive endnu hårdere presset, når også prisen på grøn strøm øges. Det samme vil være tilfældet på driftsbevillinger til gadebelysning, elbiler m.v.

Administrationen vurderer, at indkøb af certifikater på grøn strøm er én måde at vise, at man som kommune er positivt indstillet overfor den grønne omstilling, men at dette også kan gøres i form af konkrete handlinger som f.eks. skift fra naturgas til varmepumper i kommunens ejendomme.

Økonomi og finansiering

I 2022 blev købet af grøn strøm finansieret af *Pulje til strategiske klimatiltag*, mens købet fra 2023 skal indarbejdes i budgettet.

Udgiften til certifikater vil fra 2023 være knyttet til de enkelte aftagesteder (bygninger, el-ladestandere, trafiklys, gadebelysning m.m.), så tillægget for grøn strøm afregnes løbende sammen med det faktiske forbrug af el. Udgiften vil således blive afholdt på de driftsbevillinger, som i forvejen afholder udgifter til el til f.eks. bygninger, gadebelysning og elbiler.

Sagens forløb

21-11-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Økonomiudvalget anbefaler, at beløbet der er købt grøn strøm for i 2022 i 2023 i stedet anvendes til implementering af konkrete klimavenlige energiløsninger i Lejre Kommune, der nedsætter energiforbruget.

For 2024 skal der tages fornyet stilling til indkøb af grøn strøm og en 2-bladet løsning, når muligheden foreligger.

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

Imod stemte: Carsten Rasmussen (A) – i alt 1 - Socialdemokratiet kan ikke tilslutte sig beslutningen, idet der ønskes indkøbt grøn strøm.

Økonomiudvalgets forslag anbefales.

Punkt 9: ØU - Energibesparende foranstaltninger i Lejre Kommune

22-008209

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Resumé

Sagen fremlægges som en opfølgning på sagen om energibesparelser, som blev behandlet på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møde den 19. september 2022 (sag nr. 6). I sagen gives der en status på allerede igangsatte initiativer. Desuden præsenteres Energistyrelsens idékatalog og det gennemgås, hvordan Lejre Kommune arbejder med de konkrete forslag.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at status tages til efterretning
2. at de påtænkte energibesparende handlinger i bilag 1 tiltrædes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandlede på deres møder i september de fire anbefalinger, som Regeringen, Danske Regioner og KL havde foreslået for at spare på energien i offentlige bygninger. Det blev besluttet at sænke temperaturen i en række af Lejre Kommunes bygninger, slukke for æstetisk belysning på bygningerne, forkorte fyringssæsonen samt igangsætte en energisparekampagne målrettet kommunens medarbejdere.

Siden beslutningen har administrationen arbejdet ud fra de fire anbefalinger. Herunder følger en kort status og eksempler på gennemførte handlinger inden for hver anbefaling:

A. Sænke temperaturen til 19 grader

Varmeanlæggene er blevet indstillet i forhold til de fastsatte temperaturer på 19 grader (daginstitutioner og plejecentre undtaget - og enkelte steder sænket til 17 eller 20 grader). Der er blevet uddelt termometre i bygningerne, så brugerne kan se den faktiske temperatur. Brugere bliver instrueret i indstilling af termostater - og får gode råd i forhold til varme, udluftning m.v.

B. Slukning af belysning udendørs på bygninger

Der er eksempelvis blevet slukket for æstetisk belysning på bygninger og i springvandet i søen i Hvalsø.

C. Forkorte fyringssæsonen

Varmesæsonen blev rykket, så der først blev tændt for varmen, da rumtemperaturen ramte de besluttede temperaturer.

D. Energistyrelsens kampagnemateriale med spareråd fordeles til arbejdspladserne

Borgmester, konstitueret kommunaldirektør og Ejendomme skød energispareindsatsen i gang via et Teams-møde, hvor alle medarbejderne var inviteret. Efterfølgende kommunikerer der via Medarbejderportalen og via mails fra Ejendomme målrettet f.eks. skoler, rådhus og Teknisk Service. Kampagnematerialet er distribueret ud til relevante modtagere. IT afdelingen har lavet pauseskærm på kommunens PC'er med Energistyrelsens spareråd. Der er udskrevet en konkurrence, hvor medarbejderne kan indsende deres bedste sparetip.

Borgere og ansatte kan via Facebook, TipLejre og Medarbejderportalen melde energibesparende tiltag ind til kommunen. Eksempelvis er det medarbejdere, der har tippet omkring lyset i skolesøen og tænd-sluk-ure på IT udstyr.

Den første måneds indsats har medført en besparelse på det samlede varmekonsum (naturgas, fjernvarme, olie, el til varmepumper) på 11 %. Ser man isoleret på naturgasforbruget er faldet på 9 % i oktober måned sammenlignet med oktober måned sidste år. Forbrug er graddagekorrigerede, hvilket betyder, at der er taget højde for, at oktober har været væsentligt varmere end normalt, og det er fraregnet i besparelsen. Også elforbruget har i oktober vist et flot fald i forhold til sidste år - på 9 %. Reduktionen i forbruget af naturgas og el svarer samlet til en besparelse på godt 166.000 kr. i oktober måned.

Energistyrelsens Idékatalog, hvad gør Lejre Kommune allerede og på sigt

Energistyrelsen offentliggjorde i oktober "Idékatalog med energispareråd til arbejdspladser og større bygninger". Kataloget samler en række spareråd og anbefalinger målrettet arbejdspladser og større bygninger.

I *Bilag 1: Energistyrelsens Idékatalog - og hvad gør Lejre Kommune* fremgår Energistyrelsens 28 forslag. Ud for hvert forslag beskrives, hvad Lejre Kommune allerede gør og hvad der påtænkes at gøre fremadrettet. Som det fremgår, er mange af forslagene allerede igangsat, eller kommer til at indgå i den kommende energispareindsats.

Det er særskilt relevant at bemærke, at bilagets punkt 5 hvor af det fremgår, at temperaturen på badevandet i hallerne sænkes fra 36 til 32 grader. Se nærmere omkring dette længere nede i dagsordensteksten.

Faste hjemmearbejdsdage

I de oprindelige presse-udmeldinger om idékataloget indgik der blandt andet forslag om at indføre faste hjemmearbejdsdage eller uger. Forslaget er ikke medtaget i det endelige idékatalog.

Ejendomme har baggrund af udmeldingen om faste hjemmearbejdsdage, og fordi andre kommuner har meddelt, at de holder rådhuset lukket eksempelvis om fredagen, regnet på potentialet i Lejre Kommune. En lukning af Allerslev Rådhus om fredagen er anvendt som beregningseksempel.

På rådhuset er der skruet ned til 19 grader i arbejdstiden. Udenfor arbejdstiden (aftener, nætter og weekender) er der "natsenkning" på 16 grader. En stor del af ugens timer er temperaturen således allerede sænket væsentligt - og en lukning om fredagen vil kun give yderligere fem timer om ugen, hvor rumtemperaturen kan sænkes til 16 grader, og hvor der kan spares el til øvrige formål.

Der er således også en begrænset yderligere effekt af lukning af rådhuset eksempelvis fredag. Beregnet på Allerslev Rådhus vil det kunne medføre en besparelse på ca. 60 kWh til varmepumpen og ca. 100 kWh til øvrigt forbrug (lys, ventilation, computere, printere, kaffemaskiner m.m.). Besparelsen på 160 kWh svarer til 480 kr. pr. fredag (ved en el-pris på 3 kr./kWh). I den resterende del af varmesæsonen (1/12 2022 - 16/5 2023) vil der således i alt kunne spares ca. 11.520 kr. ved at holde rådhuset lukket om fredagen.

Den månedlige besparelse på omkring 2.000 kr. bør ses i forhold til den besparelse på godt 166.000 kr., som der er opnået i oktober måned ved andre tiltag i kommunens bygninger. Samtidig er øgede udgifter til energi m.v. på hjemmearbejdspladser ikke medregnet.

Der er ikke lavet en beregning på Hvalsø Rådhus, da billedet vil være det samme her, hvor der også er stram natsenkning uden for arbejdstiden.

Mulighed for at slukke for det varme vand

I de oprindelige presse-udmeldinger om idékataloget indgik der også et forslag om at slukke for det varme vand til håndvask på toiletter. Forslaget er ikke med i det endelige idékatalog.

Grundet den oprindelige udmelding er mulighederne for at slukke for det varme vand til håndvaske undersøgt nærmere. Dette er reguleret af *Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning (§ 50, stk. 1)*, hvori der står, at håndvaske skal være forsynet med rindende koldt og varmt vand, samt sæbe. En arbejdsgiver må således ikke slukke for det varme vand på toiletterne, men må gerne skrue ned for temperaturen og opfordre til, at der bruges mindre vand. Energistyrelsen foreslår i idékataloget (punkt 5), at der skrues ned på selve armaturerne og ikke på varmtvandsbeholderen, som skal holdes på 55 grader for at undgå problemer med legionella.

I nogle af Lejre Kommunes haller ses en tendens til et øget forbrug af vand i oktober måned, mens det i andre haller er på samme niveau som sidste år. Der er i de senere år etableret blandemulighed tæt på bruserne. Dette betyder, at temperaturen i varmtvandsbeholderen kan fastholdes på 55 grader, mens vandet først blandes op tæt på, hvor det skal bruges - og det vil derfor ikke give legionella-problemer at justere temperaturen ned. Ved en temperatur på 32 grader føles vandet ikke meget koldt, men det vil formentlig medvirke til, at brugerne (skolebørn og fritidsbrugere) tager kortere bade end ellers.

Andre tiltag

Der har i den første måned været fokus på at få skruet ned for temperaturen i kommunens bygninger. Der er i nogen grad justeret driftstider på ventilation, men der er endnu besparelser at hente her.

Der er gennem medarbejderkampagne, Facebook og TipLejre indkommet flere forslag, som administrationen vil undersøge og igangsætte, hvis det vurderes at give en energibesparelse. Der kommer også løbende gode råd fra andre kommuner, Energistyrelsen og forskellige faglige netværk, som vil blive undersøgt, vurderet og igangsat, hvis det giver mening i Lejre Kommune.

Teknisk Service har haft et ekstra stort blik for energibesparelser i oktober måned. De har bl.a. kigget på driftstider, temperaturer i køleskabe, antal køleskabe og mælkekøleskabe, weekendslukning af køleskabe, styring på IT-skabe m.v. De gode besparelser, der opnås, deles i teamet og vil også blive delt til andre medarbejdere via kommunens energisparekampagne.

Julebelysning er også noget, der drøftes og er forskellige udmeldinger på rundt om i landet. Lejre Kommune har ikke tradition for større energikrævende pynt ved fx. større lysinstallationer. Der vil på kommunens lokationer være fx. juletræer på skolen, rådhuset og ældrecenteret. Det antages, at hovedparten af disse lyskæder er LED og derfor har et eventuelt forbud en yderst begrænset økonomisk effekt.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der fortsat er tiltag, der kan reducere energiforbruget yderligere, både for så vidt angår implementering af de beslutninger, der blev truffet på Kommunalbestyrelsesmødet den 19. september 2022 og via idekatalogets forslag med tilhørende vurdering af relevans for Lejre Kommune (bilag 1).

Administrationen påtænker endvidere primo 2023, som tidligere år, at fremlægge en sag vedr. energiforbedrende tiltag for 2023.

Økonomi og finansiering

Der foreslås indkøbt udstyr, som f.eks. tænd-sluk-ure, der kan medvirke til at reducere energiforbruget. Udgifterne afholdes af kommunens centrale energibevilling, som også afholder udgifter til el, vand og varme.

Det må forventes, at kommunens energibevillinger kommer under pres også i 2023. Dette følges løbende gennem sagerne om Forventet Regnskab (FR).

Sagens forløb

21-11-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Ad. 1 - Taget til efterretning

Ad. 2 - Anbefales

Bilag

Idekatalog - handlinger

Punkt 10: TMB - Godkendelse af affaldsplan - 2023 - 2028

18-7202A

Beslutning

Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeris indstilling tiltrådt.

Resumé

Forslag til Affaldsplan 2023 – 2028 har været i offentlig høring i 8 uger.

I høringsperioden er der indkommet 8 høringssvar, der efter administrationens vurdering ikke giver anledning til gennemgribende ændringer i forslaget til affaldsplan. Elementer fra høringssvarene kan tilføjes som supplerende indhold, der støtter planens 11 indsatsområder. Høringssvarene og forslag til indlemmelse af dem i planen gennemgås i sagen.

Affaldsplanen er blevet miljøvurderet og miljøvurderingen har været i offentlig høring i 4 uger. Der er ikke indkommet nogle høringssvar til miljøvurderingen.

Indstilling

Direktionen indstiller

1. at forslaget til affaldsplan 2023 - 2028 godkendes med de forslag til mindre ændringer, der er skitseret i sagen.
2. at affaldsplanen efter tilretning klargøres til offentliggørelse på hjemmesiden inden jul 2022 og samtidig fremsendes til Miljøstyrelsen
3. at alle, der har fremsendt høringssvar får tilsendt et brev med angivelse af hvorledes deres høringssvar er blevet behandlet
4. at administrationen udarbejder en handleplan for hvilke dele af affaldsplanen der igangsættes i 2023, herunder hvordan de afsatte 150.000 kroner i budgettet for 2023 til affaldsplaninitiativer vil blive brugt. Handleplanen lægges frem til politisk behandling primo 2023.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Lejre Kommune skal i følge loven senest den 1. januar 2023 offentliggøre sin affaldsplan for perioden 1. januar 2023 - 31. december 2028. Planen skal også fremsendes til Miljøstyrelsen.

Planen skal være i overensstemmelse med den gældende nationale plan for affaldshåndtering og skal beskrive de tiltag, som kommunen forventer at iværksætte på affaldsområdet i planperioden.

Visionen i den nationale plan er, at affaldskurven skal knækkes (mindre affald, mindre spild og mere genbrug), og at affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030. Det er ifølge Den nationale affaldsplan: "En bunden opgave at lægge brug- og smid væk-kulturen bag os, reducere mængderne af affald og bruge vores naturressourcer klogere, smartere og mere ansvarligt".

Målsætningerne nationalt for 2025 er:

- 50 % reel genanvendelse af husholdningsaffaldet
- 75 % reel genanvendelse af haveaffaldet
- 55 % reel genanvendelse af det husholdningslignende erhvervsaffald.

Udkastet til affaldsplan for Lejre Kommune følger de nationale målsætninger for genanvendelse af haveaffald og husholdningslignende erhvervsaffald, men målsætningen for genanvendelse af husholdningsaffaldet er sat 5 % højere. Det skyldes, at det vurderes, at Lejre Kommune allerede har nået det nationale mål for 2025.

Der er desuden sat et mål om 8 % reduktion af mængden af affald pr. borger i 2025 for at støtte Lejre Kommunes klimaplanens målsætninger på dette punkt, selvom der ikke nationalt er sat tal på ambitionen om reduktion af

affaldsmængderne.

Målsætningerne skal nås gennem 11 indsatsområder med foreløbige forslag til tilhørende projekter. De endelige projekter bliver planlagt i detaljer, når de skal udføres, så evt. ændrede rammebetingelser og behov for udvikling kan tilgodeses i projektplanlægningen.

Flere af projekterne under de elleve indsatsområder bidrager direkte til gennemførelsen af handlingerne i Lejre Kommunes klimaplan 2020 - 2050. Dette er i affaldsplanen markeret med (K) efter projektoverskriften.

Affaldsplanen er oprettet som en sektorplan i Lejre Kommunes nye planportal og er derfor en online-publikation og kan findes via linket www.lejre.dk/affaldsplan. Der er mulighed for at printe fra planportalen. Et eksempel på print fra planportalen er vedlagt som bilag.

Høring og borgermøde

Affaldsplanen skal ifølge loven i 8 ugers offentlig høring inden endelig vedtagelse og offentliggørelse. Planen skal desuden miljøvurderes, og miljøvurderingen skal ligeledes i offentlig høring - dog kun i fire uger.

Begge dele er gennemført frem til 9. september 2022. Der er i perioden også afholdt et borgermøde d. 30. august 2022 på genbrugspladsen i Torkilstrup.

Der er modtaget 8 høringssvar til affaldsplanen. Der er ikke modtaget nogle høringssvar til miljøvurderingen. Høringssvarene til affaldsplanen er vedlagt som bilag og kan også ses på planportalen.

Offentliggørelse

Når planen er færdig vil den blive offentliggjort med en nyhed på lejre.dk og der vil fremover være et permanent link til planen fra Lejre.dk under affaldssiderne.

Udtalelser

De 8 høringssvar til affaldsplanen rummer i flere tilfælde kommentarer til forskellige elementer af planen. I det følgende er kommentarerne fra høringssvarene forsøgt kategoriseret i 6 kategorier: 1)øget service, 2)nedbringe affaldsmængderne, 3)genbrugsplads, 4)bygge og anlægsaffald, 5)andet, 6)bedre genanvendelse og 7)planens gennemførelse.

1. Service

- Der skal igangsættes en særlig indsats for at få tilpasset affaldsløsningerne til bofællesskaber og lignendes særlige forhold
- Antallet af beholdere skal reduceres
- Bedre mulighed for at komme af med glas for dårligt gående
- Mindre alternativ til den røde miljøboks
- Mulighed for at melde sig ud af ordningerne
- Låg i låg
- farvede låg og farvede klistermærker på beholderne
- vaskeservice til beholderne
- større beholder til plast/ofte tømning

2. Nedbringe affaldsmængder

- Lokale genbrugs-og byttecentraler
- Tematiske loppemarkeder
- Opmærksomhed på repaircaféerne
- byttemarkeder

3. Genbrugsplads

- Nærgenbrugspladser

- Reparationsværksteder på genbrugsplads
- Skraldefester
- Bedre tilgængelig genbrugsplads med nedsænkede containere

4. Bygge- og anlægsaffald

- Materialelager til genbrugte byggematerialer
- Krav til genbrug i byggeri
- Fokus på håndværkeres genbrug af byggematerialer

5. Andet

- Konkurrence om hvordan man laver et flot og indbydende skraldeafflukke ved indkørslen
- Pænere løsning til glaskuber, f.eks. nedgravet løsning
- Flere skraldespande til opsamling af restaffald på stierne

6. Bedre genanvendelse

- Forsøg med sortering i flere plastfraktioner
- Lokalt biogasanlæg

7. Planens gennemførsel

- Planen bør være mere konkret og forpligtende i sit sprogbrug

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de indkomne høringssvar ikke giver anledning til grundlæggende ændringer i forslaget til affaldsplan, men i overvejende grad kan skrives ind i planen som eksempler på konkrete tiltag, der kan iværksættes indenfor planens 11 indsatsområder. Det gælder for forslagene under høringskategori 1 - 5. Som bilag er vedlagt forslag til ændring i affaldsplanen, der tager højde for høringsforslagene i kategori 1 - 5.

Forslagene om øget genanvendelse (høringskategori 6) og herunder forslaget om sortering af plast i flere fraktioner og forslag om lokalt biogasanlæg vurderes ikke at være muligheder, der skal afsøges nu eller i fremtiden, da bl.a. producentansvar for emballageplast vil fratage kommunerne dele af ansvaret for at sikre bedre genanvendelse af plasten. Hvad angår biogasanlæg, så falder det også for nye regler, der hindrer, at kommuner kan eje sorterings- og genanvendelsesanlæg. Der ligger derfor ikke forslag til inddragelse af disse høringssvar i forslaget til affaldsplan.

Ønsket om et mere forpligtende og entydigt sprogbrug (høringskategori 7) vurderes ikke at være hensigtsmæssigt at imødekomme på nuværende tidspunkt. Det er nødvendigt at foretage en mere grundig analyse af hvert indsatsområde i planperioden inden konkrete handlinger sættes i værk, end det har været muligt i forbindelse med planens udarbejdelse. Dertil kommer, at affaldsområdets rammevilkår er under stor forandring i disse år, og de forhold, der taler for en given løsning idag kan være ændrede - ikke i morgen - men inden for kort tid. Det betyder imidlertid ikke, at der ikke skal arbejdes konkret på at få afdækket og gennemført affaldsplanens indsatsområder, hvis der ikke viser sig noget væsentligt uhensigtsmæssigt i forbindelse dermed.

Administrationen anbefaler derfor, at der hvert år laves en handleplan for det næste års aktiviteter i affaldsplanen, så det bliver tydeligt, hvad der vil blive gennemført i det kommende år. Handleplanen vil blive lagt frem til politisk godkendelse sammen med en opfølgning på, hvorledes det er gået med det foregående års handleplan. Første handleplan kunne fremlægges til politisk godkendelse primo 2023.

Økonomi og finansiering

Affalds- og genbrugsområdet er overvejende brugerfinansieret, og pengene til drift- og udvikling af affaldsområdet i kommunen finansieres gennem halvårige opkrævninger af affaldsgebyr hos alle borgere og grundejere i kommunen samt hos de virksomheder, der deltager i de kommunale ordninger. Den brugerfinansierede del skal hvile i sig selv og må ikke give over- eller underskud, set over en årrække.

Tilsyn og anvisning af erhvervsaffald, affald i det offentlige rum samt forebyggelse af affald er ikke brugerfinansieret og skal skattefinansieres.

Hvor et indsatsområde vil komme til at påvirke budgettet - enten det takstfinansierede eller det skattefinansierede - vil der i begge tilfælde være en konkret politisk stillingtagen med forelæggelse af et specifikt budget i overensstemmelse med

den nuværende praksis.

Der er allerede i budget 2023 afsat 150.000 kroner til de indsatsområder, der i forslaget til affaldsplan er sat til at gå i gang i 2023:

- Del af indsatsområde 9: optimere ordninger for storskrald og haveaffald og småt elektronik og batterier på låg
- Indsatsområde 1: forebyggelse, reparation og genbrug
- Indsatsområde 4: Bygge- og anlægsaffald
- Indsatsområde 6: Kommunale institutioner
- Indsatsområde 3: Bioøkonomi
- Indsatsområde 7: Erhverv
- Indsatsområde 8: Genbrugspladsen
- Indsatsområde 11: Data

Der er tale om igangsættelse af ovennævnte indsatsområder og ikke fuld gennemførsel indenfor det første år.

Sagens forløb

08-11-2022 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales med følgende bemærkning: Det tilføjes i planen, at organisk affald allerede behandles og forgasses lokalt inden for ARGO-området.

21-11-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri's indstilling anbefales.

Bilag

Miljørapport - 2 udgave - 230522.docx

PDF-udgave af affaldsplanen på planportalen

Hvidbog over høringssvar

Forslag til, hvordan høringssvar i kategori 1 - 5 kan implementeres i affaldsplanen

Punkt 11: EKL - Lejre Landsbyer

22-007858

Beslutning

Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udviklings indstillinger tiltrådt.

Resumé

Som et led i Landsbyudvalgets arbejde i perioden 2020-21 blev det den 30. november 2020, sag nr. 6, besluttet at tildele støtte fra Landsbypuljen til en borgergruppe, der ønskede at danne en forening for Lejres landsbyer og småbyer med fokus lokal udvikling, klima og bæredygtig omstilling.

Foreningen "Lejre Landsbyer" er nu dannet, og de ønsker at præsentere foreningen for Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling samt drøfte muligheder for samarbejde og anvendelse af tildelte støttemidler.

Tilføjet den 10. november 2022: Under indstillingspunkt 3, administrationens vurdering samt økonomi og finansiering er det præciseret, at støtten tildeles med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne i stedet for Servicelovens § 18.

Under indstillingspunkt 4 er en tastefejl i årstallet for Landsbypulje-bevillingen rettet. Det korrekte årstal er 2020.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget modtager og drøfter orientering fra Foreningen Lejres Landsbyer.
2. at udvalget drøfter og beslutter om foreningens ønske om forlængelse af tilsagnet frem til 31.12.2023 kan imødekommes og forslag til anvendelse af midlerne fra Landsbypuljen kan godkendes.
3. at der meddeles driftstillægsbevilling i 2022 på 110.000 kr. på bevilling 7.10.10 Erhverv, Klima & Lokal udvikling til tilskud efter servicelovens § 18 til Foreningen Lejres Landsbyer.
Tilføjet den 10. november 2022: at der meddeles driftstillægsbevilling i 2022 på 110.000 kr. på bevilling 7.10.10 Erhverv, Klima & Lokal udvikling til tilskud efter kommunalfuldmagtsreglerne til Foreningen Lejres Landsbyer.
4. at bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojekt 283 Landsbypuljen i 2022.
Tilføjet den 10. november 2022: at bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojekt 283 Landsbypuljen i 2020.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Som et led i Landsbyudvalgets arbejde i perioden 2020-21 blev det den 30. november 2020, sag nr. 6, besluttet at tildele støtte fra Landsbypuljen til en borgergruppe, der ønskede at danne en forening for landsbyer og småbyer i Lejre Kommunes geografi med fokus på lokal udvikling, klima og bæredygtig omstilling.

Der blev tildelt 110.000 kr. fra Landsbypuljen 2020 samt bevilget støtte til udviklingsarbejdet fra administrationen.

- [Se Landsbyudvalgets dagsorden den 30. november 2020 - punkt 6/ansøgning j.](#)
- [Se den oprindelige ansøgning i bilaget 48-50: Dokumentvisning \(lejre.dk\)](#)

Arbejdet med dannelse af foreningen er pågået løbende i forbindelse med Landsbyudvalgets virke, men det har først for alvor taget fart i 2022 med dannelse foreningen Lejre Landsbyer i marts 2022.

- Se foreningens vedtægter - bilag A.
- Se uddybende om foreningen samt aktiviteter - bilag B.

Administrationen har løbende og særligt i efteråret 2022 haft dialog med foreningen vedr. status og anvendelse af støttemidlerne, og foreningen har bedt om foretræde for Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling for dialog omkring samarbejdsmuligheder og anvendelse af støttemidlerne.

Oprindeligt blev foreningen tildelt midler til følgende:

- 30.000 kr. Juridisk bistand til udarbejdelse af vedtægter for enheden.
- 20.000 kr. Kommunikationsmateriale til forklaring af enheden for borgere/udenforstående.
- 20.000 kr. Borgermøder og præsentation af enheden og borgernes mulighed for deltagelse.
- 20.000 kr. Datacase.
- 20.000 kr. Investeringscase.

Foreningen ønsker at midlerne fra Landsbypuljen anvendes på følgende måde:

- 55.000 kr. Landsbytopmøde 2023 – fx i klimaugerne: Midler til oplægsholdere, lokale, forplejning, kommunikation mv.
- 30.000 kr. Mindst tre åbne temamøder i Lejres Landsbyer i 2023 - forskellige steder i kommunen: Fx med fokus på energiomstilling, mobilitet, skovrejsning mv.
- 15.000 kr. Kommunikationsopgaver: Dokumentation af cases i landsbyerne, mobilisering og synliggørelse af de gode eksempler og handlemuligheder.
- 10.000 kr. Etablering af sekretariat: Sikring af at foreningen kan være en økonomisk funktionel ramme for lokale initiativer, projekter og fonds- og puljesøgning.

Et mere detaljeret budget for de enkelte indsatser skal laves i dialog med administrationen såfremt udvalget godkender fordelingen ovenfor.

Ud over midlerne fra Landsbypuljen har Lejre Kommune opnået op til 75.000 kr. til udvikling af foreningen fra Region Sjælland, som foreningen er i færd med at anvende til færdiggørelse af kommunikationsplatform for foreningen, herunder hjemmeside, synliggørelse af gode eksempler, kampagne vedr. grundvand mv. Tilsagnet for Region Sjælland løber frem til 31. december 2022, men forudsætter, at Lejre Kommune fastholder støtten fra Landsbypuljen på mindst 100.000 kr.

Se tilsagnet fra Region Sjælland - bilag C.

Administrationens vurdering

Klimaomstillingen, jf. Lejre Kommunes Klimaplan, kan ikke lade sig gøre, hvis ikke kommunens borgere, foreninger og virksomheder deltager aktivt.

Administrationen vurderer, at en forening som Lejre Landsbyer med virke inden for den kommunale geografi rummer potentiale til at fremme nødvendig klimaomstilling og attraktiv lokal udvikling blandt borgere, foreninger, landsbyer og småbyer.

Det gælder særligt mobilisering, videndeling og synliggørelse af handlemuligheder samt anvendelse af foreningen som ramme for konkret lokal projektudvikling med mulighed for tilhørende pulje- og fondssøgning.

Administrationen vurderer, at foreningens forslag til disponering af midlerne fra Landsbypuljen er fornuftig og vil kunne understøtte ovenstående.

Tilføjet den 10. november 2022: Landsbypuljen 2020 er en anlægsbevilling, men de aktiviteter, der ønskes støttet, er ikke anlægsaktiviteter. Tilskuddet bør derfor ske som et driftstilskud.

Det er administrationens vurdering, at støtten kan gives med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne, i det Lejre Kommune har en lovlig kommunal interesse i at borgere og foreninger deltager aktivt i landsbyudvikling og klimaomstilling. Det vurderes herunder, at:

- *de beskrevne aktiviteter er til gavn for almenheden.*
- *de beskrevne aktiviteter ikke har et kommercielt formål.*
- *de beskrevne aktiviteter ikke vurderes at være konkurrenceforvridende over for erhvervsdrivendes virksomhed.*

Økonomi og finansiering

Foreningen er oprindeligt tildelt 110.000 kr. i tilskud fra Landsbypuljen 2020 med tilsagnsvilkår om at projektet gennemføres inden 1 år fra tilsagnsdato den 22.12.2020 med mulighed for forlængelse. Med denne sag forlænges tilsagnet om tilskud på op til 110.000 kr. jf. budgettet i sagsfremstillingen til 31.12.2023.

Med denne sag indstilles, at der flyttes 110.000 kr. fra anlægsprojekt 283 Landsbypulje til en driftsbevilling 7.10.10 Erhverv, Klima & Lokal udvikling. Baggrunden er, at tilskuddet gives med hjemmel i servicelovens § 18.

Formålet servicelovens § 18 er at fremme samarbejdet mellem kommunen og den lokale frivillige sociale sektor med henblik på at skabe gode rammer for den frivillige indsats og sikre et bedre samspil mellem de frivillige sociale organisationer og foreningers aktiviteter og de offentlige sociale tilbud. § 18-støtten tager bl.a. sigte på den situation, at en frivillig organisation, forening eller andre frivillige aktører af egen drift og på eget initiativ gør en frivillig social indsats.

Det er en betingelse for godkendelse, at foreningen aflevere ansøgning og efterfølgende aflevere et regnskab for anvendelsen af tilskuddet, som er godkendt af foreningens interne, generalforsamlingsvalgte revisor.

Tilføjet den 10. november 2022 (tilføjelsen erstatter andet afsnit i teksten ovenfor):

Med denne sag indstilles, at der flyttes 110.000 kr. fra anlægsprojekt 283 Landsbypulje 2020 til en driftsbevilling 7.10.10 Erhverv, Klima & Lokal udvikling. Baggrunden er, at tilskuddet gives til udviklings- og videndelingsaktiviteter med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne. Kommunen kan efter kommunalfuldmagtsreglerne varetage opgaver, som har en vis nytte for kommunens borgere, og som ikke er henlagt til andre myndigheder.

Sagens forløb

07-11-2022 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Ad. 1) Drøftet

Ad. 2) Indstillingen anbefales. Desuden beder udvalget administrationen undersøge, om der kan indgås et fortløbende partnerskab med foreningen om løsning af nogle konkrete initiativer.

Ad. 3-4) Indstillingerne anbefales.

21-11-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Ad 2-4: Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling's indstillinger anbefales.

21-11-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag A_Lejre Landsbyer_Vedtægter

Bilag B_Lejre Landsbyer_Grundsten_Arbejdsdokument

Bilag C_Region Sjælland_Projektbeskrivelse LEJRE_Nye muligheder i de mindre byer

Punkt 12: EKL - Screening af termonet-potentiale i landsbyer

22-008442

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Resumé

Lejre Varmeplan 2022, som Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2022, sag nr. 11, besluttede at sende i høring, viser, at der kun er potentiale for traditionel fjernvarme i Osted og dele af Lejre udover Hvalsø.

Det anbefales i varmeplanen, at potentialet for mindre, fælles varmeløsninger, så som nærvarme og termonet, undersøges for nogle af de landsbyer, som ikke har potentiale for traditionel fjernvarme.

Med denne sag skal der tages stilling til om der, sideløbende med at varmeplanen er i høring og vedtages, skal foretages screening af termonet-potentialet i 5-8 landsbyer.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at det besluttet, at Lejre Kommune igangsætter screening af potentialet for at etablere termonet i op til otte landsbyer.
2. at Kommunalbestyrelsen, såfremt ad) 1 godkendes, bemyndiger administrationen til at beslutte, hvilke landsbyer der skal screenes baseret på en række objektive kriterier.
3. at der, såfremt ad) 1 godkendes, meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. med et tilsvarende rådighedsbeløb i 2022 til anlægsprojekt 401 Plan for varme- og energiforsyning Lejre. Bevillingen finansieres af den i budget 2022 afsatte pulje til strategiske klimatiltag på bevilling 1.20.30 Fælles funktioner.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Lejre Klimaplan har et mål om, at alle ejendomme i kommunen skal opvarmes med fossilfri energi i 2030. Ydermere har KL og regeringen i slutningen af juni 2022 indgået en aftale om, at alle kommuner inden udgangen af 2022 skal have udarbejdet en varmeplan, der viser, hvordan vi kan udfase naturgas som opvarmning, herunder hvor der er potentiale for fjernvarme.

Administrationen har med hjælp fra rådgivningsfirmaet Viegand Maagøe udarbejdet et forslag til Lejre Varmeplan 2022, der giver retning for den fremtidige varmeforsyning i Lejre Kommune. Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. oktober 2022, sag nr. 11, at sende forslaget til Lejre Varmeplan 2022 i offentlig høring i fire uger.

Forslag til Lejre Varmeplan 2022 viser, at der udover Hvalsø kun er potentiale til at etablere traditionel fjernvarme i Osted og dele af Lejre/Allerslev. I den øvrige del af Lejre Kommune skal der findes andre alternativer - enten andre fælles eller individuelle løsninger. Forslag til Lejre Varmeplan 2022 anbefaler, at potentialet for mindre, fælles løsninger undersøges for flere af de landsbyer og områder, som ikke har potentiale for fjernvarme.

Fælles løsninger forudsætter kritisk masse

Erfaringerne fra det seneste halve års tid viser, at mange borgere, som følge af de stigende energipriser og usikkerheden om fjernvarmepotentiale og tidshorisont, skifter til individuelle varmeløsninger så som varmepumper og jordvarmeanlæg. Tid er derfor en væsentlig faktor i afklaringsfasen for at sikre, at der også til mindre, fælles varmeløsninger er kritisk masse til at gøre en fælles løsning realistisk og rentabel.

Lejre Kommune har allerede med Landsbypuljen 2022 afsat midler med særligt fokus på at understøtte lokale og borgerdrevne energifællesskaber i landsbyer og lokalområder, hvor der ikke er mulighed for traditionel kollektiv

fjernvarme. Puljemidlerne skal bidrage til omstilling af eksisterende gas - og oliefyr til klimavenlige alternativer. Det er en stor opgave for frivillige at kaste sig ud i afklaringen og etableringen af et varmefællesskab. Uvisheden om, hvorvidt der overhovedet er potentiale, vurderes at være en barriere for at få flere til at afsøge fælles løsninger.

For at fjerne denne barriere, mens der fortsat er kritisk masse af ejendomme med behov for omstilling i flere af landsbyerne, anbefales det, at der screenes for potentialet for termonet i op til otte landsbyer. Såfremt erfaringerne fra de første screeninger er gode, kan det i 2023 overvejes, om der skal screenes flere landsbyer.

Screening af potentiale for termonet

Potentialet for at kunne etablere kollektiv varme i mindre landsbyer er stort. Men før der udarbejdes konkrete projektforslag for de enkelte landsbyer, er der behov for at få afdækket potentialet og sandsynligheden for et vellykket projekt. Screeningen kan efterfølgende bruges til at skabe den nødvendige lokale opbakning, inden der udarbejdes et projektforslag.

Lejre Kommune har modtaget et tilbud fra konsulentfirmaet Sustain på at screene potentialet for fjernvarme i landsbyer. En screening omfatter:

- Afdækning af mulighed for Termonet som varmekilde (vandbeskyttelse, areal, m.m.)
- Overblik over eksisterende varmehov
- Afgrænsning af antal enheder, der potentielt kan tilsluttes
- Eksisterende organisation til borgerinddragelse
- Overslag på dimensionering og varmepris baseret på lokation
- Samspil med nuværende varmeplan

Det forventes, at resultatet af screeningerne kan foreligge inden for 6-8 uger fra kontraktindgåelse.

De objektive kriterier for udvælgelse af, hvilke landsbyer, der screenes, forelægges Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling til orientering. Udvalget holdes desuden orienteret om, hvilke landsbyer, der screenes, samt resultatet af screeningerne.

Administrationens vurdering

På borgermødet om varmeplanen, som blev afholdt den 11. september 2022, opfordrede Lejre Kommune borgerne til at mobilisere sig og afsøge mulighederne for fælles varmeløsninger, også der, hvor der ikke er potentiale for fjernvarme.

Administrationen vurderer, at der er behov for fortsat at understøtte mobiliseringen af borgerne i retning af fælles varmeløsninger. Ydermere vurderer administrationen, at en nærmere afklaring af potentialet for termonet i en række landsbyer vil bidrage til en hurtigere afklaring og en stærkere motivation af borgerne til at få afsøgt og gå ind i fælles borgerdrevne varmeløsninger.

Screeningerne vil samtidig kvalificere beslutningsgrundlaget for både potentielle projektansøgere og Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling i forhold til udmøntning af Landsbypuljen.

Økonomi og finansiering

Der er afsat en pulje på 300.000 kr. til arbejdet med varmeplanen (inklusiv de 100.000 kr. som blev tilført puljen af Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2022, sag nr. 11). Dette beløb er afsat til udarbejdelsen og høring af Lejre Varmeplan 2022.

I forbindelse med frigivelsen af de ekstra 100.000 kr. til arbejdet med varmeplanen på mødet i oktober blev det anslået, at Lejre Kommune i følge aftalen mellem KL og regeringen ville blive kompenseret med ca. 350.000 kr. for arbejdet med varmeplanen. Lejre Kommune har siden modtaget tilsagn fra staten på 612.000 kr. til kompensation for arbejdet med varmeplanen. Det betyder, at kompensationen er 262.000 kr. højere end først estimeret. Som anført under administrationens vurdering, anbefales det, at Lejre Varmeplan 2022 suppleres med screeninger for termonet-potentiale, hvor dette er relevant.

Administrationen vurderer, at det inden for en ramme af 200.000 kr. vil være muligt at screene op til otte landsbyer.

Administrationen anbefaler derfor, at der anvendes yderligere 200.000 kr. fra puljen til strategiske klimatiltag på bevilling 1.20.30. Det resterende disponible beløb i puljen er herefter 1.612.000 kr.

Sagens forløb

07-11-2022 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

21-11-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Punkt 13: KFT - Udvikling af Gevninge bibliotek og beboerhus

22-006883

Beslutning

Udvalget for Kultur, Fritid og Turismes indstillinger tiltrådt.

Resumé

I budget 2022 blev afsat 0,7 millioner til et løft af Gevninge Bibliotek og Beboerhus inden for rammerne af budgettet til bygningsvedligehold. Der forligger nu et oplæg fra rådgiver. På grund af krav til brandsikring samt krav om anvendelse af certificeret rådgiver samt stigende priser er budgettet udfordret. Der er i denne sag opstillet forskellige scenarier for det videre arbejde til beslutning.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der arbejdes videre med scenarie 2
2. at der meddeles anlægsbevilling på 850.000 kr. til et løft af Gevninge Bibliotek og Beboerhus
3. at der meddeles rådighedsbeløb på 850.000 kr. til budget 2022 til et løft af Gevninge Bibliotek og Beboerhus
4. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2022 afsatte rådighedsbeløb på 700.000 kr. på anlægsprojekt 363 Vedl. kommunale bygninger 2022 og 150.000 kr. fra driftsbevilling 2.10.12 Bibliotek & Arkiv.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Biblioteket i Gevninge er det mindste af Lejre Kommunes 5 biblioteker, både i forhold til udlåns- og besøgstal og fungerer i dag primært som afhentningssted for reserverede bøger. Biblioteket er åbent alle ugens dage 6-22, men rammer og indretning efterlader brugeren med et ikke-tidssvarende udtryk. Biblioteket, i nuværende form, fremmer ikke borgerens lyst til at opholde sig og være en del af stedet. Biblioteket er placeret centralt i Gevninge by, og potentialet som en samlende faktor i lokalsamfundet vurderes som værende betydelig.

På mødet den 2. juni 2021 blev Udvalget for Kultur & Fritid præsenteret for følgende to valgmuligheder for reprofilering af Gevninge Bibliotek og beboerhus.

Forslag 1

Var tænkt som en integration mellem Gevninge Bibliotek og Gevninge Beboerhus, både i forhold til husets fysiske rammer og på aktivitetsniveau. Projektet indeholdt:

1. Et sammenhængende Bibliotek og Beboerhus
2. Ny entre der giver samlet overblik over huset
3. Selvbetjening og digitalt overblik over aktiviteter borger til borger
4. Nyt gulv
5. Nyt biblioteksrum
6. Køkken-alrum, der både fungerer som samlingspunkt i det daglige og som café-disk til arrangementer i weekenden
7. Nyt udemiljø
8. Fælles værksted for byens borgere, et avis-læse-sted,
9. Div. fælles brugermuligheder fx delekantor eller krearum

Budgettet var anslået til 850.000 kr. og kunne kun gennemføres med tilført budget.

Forslag 2

Var en om-indretning af Gevninge Bibliotek. Budgettet var 150.000 kr., som kunne afholdes inden for budget fordelt over 2 år.

Udvalget besluttede at sende forslag 1 videre til budgetbehandling. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2022 blev afsat 0,7 millioner kroner til et løft af Gevninge Bibliotek og Beboerhus inden for rammerne af budgettet til bygningsvedligehold. De resterende 150.000 kr. skulle løftes inden for budgettet jf. forslag 2.

Der forligger nu et oplæg fra ekstern rådgiver. Den nye anvendelse af bygningen stiller ekstra krav til brandsikring, sammenholdt med de stigende byggepriser er budgettet udfordret.

Udgiften til forslag 1. har rådgiver estimeret til 2.112.000 kr.

Der er her beskrevet tre mulige scenarier for en gennemførsel af projektet.

Scenarie 1. Oprindeligt projekt

Denne løsning er tæt på det oprindelige projekt, som blev behandlet ifm. budget 2022. Her åbnes op mellem bibliotek og beboerhus, etableres ny fællesentre, køkkenlem, ny belysning, nyt gulv og males i begge bygninger. Biblioteksrummet opdateres, og der etableres et udemiljø. I denne løsning sikres en integration mellem bibliotek og beboerhus, mens både lokaler og udeområde får et løft. Denne løsning vil gøre bygningen og omgivelserne mere attraktive, og give de bedste muligheder for at arbejde videre med at skabe et lokalt mødested. Vælges denne løsning, skal projektet tilføres 1.300.000 kr.

Scenarie 2. Tilpasset projekt

Denne løsning kan gennemføres inden for de afsatte midler. Da integrationen mellem bibliotek og beboerhus er en central del af projektet, prioriteres det i denne løsning at åbne op mellem de to bygninger. Derudover etableres nyt gulv begge steder, og der skiftes døre, men de øvrige elementer i projektet gennemføres ikke på nuværende tidspunkt. Denne løsning underbygger fortsat ambitionen om at etablere en sammenhæng mellem Beboerhus og Bibliotek, med fokus på at stedet bliver et fælles mødested for både børn og voksne i Gevninge. Løsningen vil dog ikke i samme omfang som det oprindelige forslag give et løft af lokalerne og rammerne omkring bygningen. Hvis denne løsning vælges, vil færdiggørelsen af projektet have en længere tidshorisont, da den vil være delvist brugerdrevet og kræve fondsbevillinger.

Scenarie 3. Projektet pauses og undersøges yderligere

Projektet pauses med henblik på at det undersøges om Bibliotek og Medborgerhus kan integreres i evt. projekt v. Trællerupskolen. Dette indgår efterfølgende i drøftelserne vedr. budget 2024 og overslagsår med evt. efterfølgende salg af eksisterende bygninger. Administrationens vurdering er, at idet nuværende Bibliotek og Beboerhus er placeret i centrum af Gevninge og kan det lykkes at revitalisere anvendelse af bygningen, så er placeringen formentlig mere optimal end en placering på Trællerupskolen.

Udtalelser

Administration holdt den 12. oktober et møde med repræsentanter fra Gevninge Beboerhus. Her blev de forskellige scenarier fremlagt, og der er opbakning fra bestyrelsen til scenarie 2.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der er et potentiale for aktivering af øget liv i lokalsamfundet i Gevninge. Bibliotek og Beboerhuset rammer og funktioner kan bidrage hér. Det underbygges bl.a. af, at Biblioteket har fået en særskilt bevilling på 475.100 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje.

Midlerne skal anvendes til brugerinddragelse og borgerprocesser i forbindelse med "*Biblioteket, deltagelse og blivende drivkraft i lokalsamfundet*". Projektet understøtter sammenhængskraft og synergimulighederne mellem beboerhus og bibliotek og rækker også ind i sammenlægning af Osted Bibliotek og Pædagogisk Lærings Center i forbindelse med ombygning af Osted Skole og Børnehus. Projektet har, hvis det bliver gennemført, følgebiblioteker fra 6 andre kommuner tilknyttet.

Det er forventningen, at engagementet omkring en borgerdrevet renovering af Gevninge Bibliotek og Beboerhus vil give et større ejerskab for brugerne der fremadrettet vil være væsentligt for aktiviteten i huset.

Det er samtidig administrationens vurdering, at der vil kunne rejses flere fondsmidler, og at der i den forbindelse må forventes krav om ekstra kommunal medfinansiering.

Økonomi og finansiering

Der er afsat 0.7 millioner kr. til projektet inden for rammerne af budget til bygningsvedligehold samt 150.000 kr. inden for Bibliotek og Arkivs budget. Biblioteket har allerede finansieret selvbetjent adgangssystem mv.

Udgiften til scenarie 1: 2.112.000 kr.

Ved scenarie 1 er der således pt. et ufinansieret restbudget på 1,3 mio.kr. (1.262.000 kr.)

Scenarie 2 kan afholdes inden for de 850.000 kr. Her er primært udgifter til at åbne op mellem de to bygninger. For at nå projektets fulde potentiale, vil det være nødvendigt at arbejde videre med brugerinddragelse i projektet og rejse fondsmidler.

Sagens forløb

07-11-2022 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales med den bemærkning, at der skal være fokus på tilgængelighed for alle borgere.

21-11-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme's indstillinger anbefales.

Bilag

Tilkendegivelse fra oldermænd vedr. scenarie 2

Punkt 14: KFT - Indtægtsbevilling Bibliotek & Arkiv

22-006821

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

Lejre Bibliotek & Arkiv har ansøgt ”Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre”, under Slots- og Kulturstyrelsen, og modtaget tilsagn på kr. 475.000 kr. til projektet: *”Biblioteket, deltagelse og blivende drivkraft i et lokalsamfund.”* I denne sag skal tages stilling til, om der skal gives en indtægtsbevilling til projektet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles driftstillægsbevilling på udgift 475.000 kr. og en tilsvarende indtægtsbevilling på -475.000 kr. på bevilling 2.10.12 Bibliotek & Arkiv til ”Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre”

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Lejre Bibliotek & Arkiv har ansøgt ”Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre”, under Slots- og Kulturstyrelsen, og modtaget tilsagn om kr. 475.000 kr. til projektet: *”Biblioteket, deltagelse og blivende drivkraft i et lokalsamfund.”*

Projektet tager udgangspunkt i sammenlægningen mellem Gevninge Bibliotek & Gevninge Beboerhus, samt ombygningen af Osted Bibliotek og PLC, og undersøger, hvordan biblioteker kan være katalysatorer for deltagelse og blivende drivkraft, så biblioteksrum og –personale motiverer til virkelyst og samarbejde i lokalområdet.

Gennem konkrete cases og med hjælp fra eksterne demokratikonsulenter afholdes en række workshops med borgere, hvor samarbejdsformer og workshop-formater afprøves og evalueres.

Gevninge samt Osted Bibliotek udgør projektets undersøgelsesrum. Konsulentfirmaet We Do Democracy står for afvikling af en række workshops, hvor bibliotek og lokale aktører deltager.

Projektet har desuden 6 følgebiblioteker i Fredensborg, Holbæk, Kolding, Rudersdal, Stevns og Svendborg som en del af bevillingsforudsætning.

Projektet har pt. modtaget udsættelse til januar 2023 fra Slots- og Kulturstyrelsen, da igangsætning af sammenlægning af Gevninge Bibliotek og Beboerhus er omdrejningspunkt for projektet og dermed et vilkår for tilskud. Bevillingen er knyttet op på den fysiske sammenlægning af bibliotek og beboerhus, men hvordan, sammenlægningen udføres, er ikke afgørende for bevillingen.

Administrationens vurdering

Biblioteker kan i samarbejde med lokale kræfter styrke den lokale forankring og invitere til deltagelse. Borgerdeltagelse, fællesskaber og drivkraft er vigtige for livet i lokalsamfundet. Forskning viser, at det giver livsglæde og bedre velfærd, når borgeren oplever, at de kan være medskabere i deres lokalsamfund.

Projektet har pt. modtaget udsættelse til januar 2023 fra Slots- og Kulturstyrelsen, da igangsætning af sammenlægning af Gevninge Bibliotek og Beboerhus er omdrejningspunkt for projektet og dermed et vilkår for tilskud. Bevillingen er knyttet op på den fysiske sammenlægning af bibliotek og beboerhus, men hvordan sammenlægningen udføres, er ikke afgørende for bevillingen.

Økonomi og finansiering

Der er givet tilsagn om et tilskud på 475.000 kr.

Hoveddelen af de bevilligede 475.000 kr. er disponeret til borgerinddragelsesprocesser ved konsulentfirmaet We Do Democracy.

Sagens forløb

07-11-2022 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingen anbefales

21-11-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Tilsagn: Slots- og Kulturstyrelsen

Punkt 15: KFT - Projekt 11'eren

22-001203

Beslutning

Ad 2 og 3) Indstillingerne tiltrådt.

Resumé

Projekt 11'eren i Ejby er et lokalt udviklet projekt, der har til formål at etablere et samlingspunkt med fokus på idræt og bevægelse i Ejby ved det nuværende idrætsanlæg. Bag projektet står lokale kræfter, bl.a. Ejby Bylaug, lokale idrætsforeninger, skolebestyrelse og andre ildsjæle i Ejby. Projektet kaldes 11'eren, fordi det 11. verdensmål handler om inkluderende og bæredygtige byer og lokalsamfund, og fordi Elverdamsvej er vejen, der fører dertil.

Gruppen ønsker selv at rejse budgettet til finansiering af projektet via fonde mv. og ønsker også selv at stå for en del af driften. I sagen præsenteret for Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme den 13. juni 2022 besluttede udvalget, at projektet skulle undersøges nærmere, herunder kvalificering af projekt, afledt drift og vedligehold. Resultatet af undersøgelsen foreligger nu.

Der skal i denne sag tages stilling til, om der kan gives en principiel interessetilkendegivelse til projekt 11'eren, og om Matrikel 6U, Elverdamsvej 206, 4070 Kirke Hyllinge kan stilles til rådighed for projektet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der gives en principiel interessetilkendegivelse til projekt 11'eren fra Lejre Kommunes side.
2. at Matrikel 6U, Elverdamsvej 206, 4070 Kirke Hyllinge stilles til rådighed for projektet.
3. at reserveringen af Matrikel 6U bortfalder, hvis projektet ikke er igangsat inden for 3 år.

Beslutningskompetence

Ad. 1) Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme

Ad. 2 og 3) Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Projekt 11'eren i Ejby udspringer af et lokalt ønske fra en gruppe borgere om at skabe et område til udendørsfitness for at fremme bevægelse og et aktivt nærmiljø.

11'eren placeres i forbindelse med byens boldbaner og idrætshal. Byens borgere passerer ligeledes forbi lommeparken mellem daginstitutioner, skole og SFO. Den eksisterende skaterbane og boldbanerne bruges i løbet af skoledagen og benyttes også som efter-skoleaktivitet. 11'eren vil således blive et centrum for byens aktive og sociale liv.

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme blev på mødet i juni 2022 præsenteret for projektet og besluttede, at administrationen skulle undersøge projektet nærmere. Administrationen har efterfølgende været i dialog med projektgruppen samt udført en screening og kvalificering af projektet for at belyse opmærksomhedspunkter.

Projektet er kvalificeret efter nedenstående temaer:

Område	Beskrivelse	Administrationens vurdering
Ejerforhold	Herunder vurdering om et projekt forhindrer andre fremtidige projekter eller om projekt medfører matrikulære	Lejre Kommune ejer det ønskede areal. Matrikel 6U. Projekt 11'eren vil binde hele idrætsområdet godt sammen og vil formentligt tilbyde arealer der vil være udgangspunktet for at mødes, træne, samt overvære aktiviteter

	ændringer eller gener ved fx brandforhold	eller hygge sig. Det vurderes at det ikke vil genere fremtidige udvidelser eller påvirke yderligere.
Forundersøgelser	Herunder undersøgelser af støjzoner, beskyttelseszoner, zoner for bevaringsværdigt landskab mv.	Projektet ligger inden for skovbyggelinjen og projektholderskal søge dispensation. Når der skal søges om byggetilladelse til fælleshus, skal der certificerede brandrådgivere ind over projektet. Projektet bør søge ekstra penge til rådgivning. I forhold til anlægsarbejder, skal det indregnes at al jord skal bortskaffes.
Lokalplan	Herunder undersøgelse om projektet udløser en ny lokalplan eller dispensation fra eksisterende og om der er elementer fra eksisterende lokalplan som særligt skal indtænkes, som fx lysforhold.	Projektets nuværende beskrivelse udløser en ny lokalplan, da der ikke kan gives dispensation til den eksisterende lokalplans formål, som er skolebyggeri. Hvis der i byggeansøgningen og projektbeskrivelsen lægges vægt på at det også (især) er skolen, der skal benytte området, kan det betragtes som en naturlig udbygning af skolen. Det betyder at området kan opføres med den nuværende lokalplan. Skolen skal være medansøger på projektet.
Trafikale forhold	Herunder om der skal udvikles / forøges infrastruktur eller om projekt blokerer for udvidelse af infrastruktur. Adgangsforhold for affaldshåndtering, brand mv undersøges.	Det skal undersøges nærmere om der er behov for ekstra parkeringspladser hvis det vurderes at trafikbelastning øges. Generelt er der god infrastruktur for fx affaldshåndtering og brand.
Bæredygtigt byggeri	Herunder om projekt kan medvirke til Lejre Kommunes bæredygtige udvikling eller der fordres fx træfældning	Projektet rummer gode muligheder for at imødekomme ønske til bæredygtigt byggeri.
Tilslutninger	Herunder belysning om projektets muligheder og priser for tilslutning til vand, el, fiber, afledning, varme mv.	Der vil blive stillet krav til håndtering af regnvand fra både tage og faste belægninger på grunden. Der er kendskab til problemer med nedsivning i området. Der bør reserveres arealer og penge til regnvandsbassin. Projektet skal have egen eltilslutning og egen vandtilslutning. Der skal etableres

		varmepumpe til opvarmning af bygning.
Myndighedsgodkendelser	Herunder kortlægning af hvilke typer af tilladelser der skal søges og sikring for at projekt efterlever gældende lovgivning.	Fælleshus, skaterbane, fitnessområde og evt. multiområde udløser krav om byggetilladelse. Projekt henføres umiddelbart under brandklasse 1 og kræver ikke tilknytning af certificeret brandrådgiver. Det er dog afhængig af hvor mange personer, der skal opholde sig i huset ad gangen.
Økonomi	Herunder vurdering af projektets anlægsbudget og estimering af afledt drift og vedligehold.	Budgetrammen forekommer lavt sat på baggrund af det fremlagte projektmateriale. Vores beregning peger på at der bør budgetteres med 3,1 mio. til huset og ikke 1,5 mio. Udendørsarealer og redskaber beregnes til 3,83 millioner kroner hvor projektgruppe budgetterer med 2,87 mio. Administrationen berammer samlet anlægsudgift til 6,93 mio. hvor projektgruppe berammer 4,37 mio. Det er administrationens vurdering at projektgruppens beregning for drift og vedligehold ikke modsvarer reelt behov og krav.

Ovenstående er screenet hos administrationen og efterfølgende kvalificeret med projektgruppen.

Administrationens vurdering

Det er administrationens umiddelbare vurdering, at projektet vil binde hele området godt sammen. Det er placeret i centrum af idrætsområdet på et stykke jord, der i forvejen fremstår ubrugt. "Lommeparken" vil kunne binde aktiviteter mellem skov, idrætsanlæg, hal, skole og daginstitutioner sammen på en interessant facon.

Lejre Kommune ejer arealet, som projektet ønskes placeret på. Administrationen foreslår derfor, at det besluttes, at arealet på matrikel 6U stilles til rådighed for projektet, og at reserveringen af bortfalder, hvis projektet ikke er igangsat inden for 3 år.

Administrationen vurderer, at det vil være fornuftigt forud for projektering at sikre beslutning om drift og vedligehold.

Økonomi og finansiering

Ideudvikling af projektet er blevet støttet med 40.000 kroner fra Ejby Bylaug og Lejre Kommunes Landsbypulje.

Projektet har et anslået anlægsbudget på omkring 4,4 mio. kr. i 2020-priser. Projektgruppen er i gang med at søge forskellige fonde og har delt projektet op i 4 områder, som modsvarer forskellige fondsfaser.

Projektet er screenet hos administrationen og efterfølgende kvalificeret med projektgruppen.

Det er vurderingen, at anlægsbeløbet er lavt sat. Hvis Lejre Kommune skulle anlægge tilsvarende projekt, ville den anslåede udgift være ca. 6.9 mio. kr.

Driften vurderes også som værende lavt sat. Skulle Lejre Kommune stå for driften vurderes det, at der årligt bør afsættes 101.000 kr. til drift og vedligehold af det færdige projekt. Heraf er ca. halvdelen vedligeholdelse af de grønne arealer.

Det skal på et senere tidspunkt i processen besluttes, om Lejre Kommune skal stå for drift og vedligeholdelse.

Sagens forløb

07-11-2022 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Ad. 1) Indstillingen tiltrådt

Ad. 2 og 3) Indstillingerne anbefales

21-11-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Ad 2 og 3) Indstillingerne anbefales.

Bilag

11'eren_projektforslag

11'eren driftsbudget

11'eren projektbudget

Screeningsliste

Lejre Kommunes beregning af Anlæg og Vedligehold

Proces for screening af anlægsprojekter.docx

$\hat{A}$

Hvilke ydelser indgår i opgørelserne?

Danmarkskortet er opdelt i tre visninger:

Hele socialområdet

- Alle bestemmelser under serviceloven (SEL), der har kommunal klageadgang og indeholder derved blandt andet både børnehjælpsområdet og voksenområdet, herunder ældre.

Børnehjælpsområdet

- Pasningstilbud, hjemmestøtning mm. (SEL §32, §32a, §36 og §39-40)
- Merudgiftsydelse (SEL §41)
- Tabt arbejdsfortjeneste (SEL §42 og §43).
- Personlig hjælp og ledsagelse (SEL §44 og §45)

Voksenhjælpsområdet

- Kontante tilskud (SEL §95)
- Borgerstyret personlig assistance (SEL §96)
- Ledsagerordningen (SEL §97)
- Merudgiftsydelse (SEL §100)

Å

Lejre Kommunes omførelsesprocenter i 2021

På alle tre områder af Danmarkskortet har Lejre Kommune en højere omførelsesprocent end landsgennemsnittet. Ens for alle tre områder er, at Lejre Kommune har en lavere opfølgelsesprocent end landsplan, men derimod har en højere hjemvisningsprocent. Det betyder, at sagerne ofte omføres, fordi der fx mangler oplysninger i sagen, eller der er generelle mangler i sagen.

De tre nedenstående tabeller viser omførelsesprocenterne for hvert område sammenholdt med landsplan og fordelt på omførelsestype.

Hele socialområdet			
44 sager sendt til Ankestyrelsen	Lejre (%)	Lejre (Antal sager)	Landsplan (%)
Stadfæstelse	68 %	30	68,2 %
Hjemvisning	30 %	13	24,1 %
Ændring/opfølgelse	2 %	1	7,7 %
Samlet omførelsesprocent	32 %	14	31,8 %

Å

Børnehjælpsområdet			
10 sager sendt til Ankestyrelsen	Lejre (%)	Lejre (Antal sager)	Landsplan (%)
Stadfæstelse	50 %	5	64,1 %
Hjemvisning	40 %	4	24,7 %
Ændring/opfølgelse	10 %	1	11,2 %
Samlet omførelsesprocent	50 %	5	35,9 %

Å

Voksenhandicap			
10 sager sendt til Ankestyrelsen	Lejre (%)	Lejre (Antal sager)	Landsplan (%)
StadfÅ stelse	60 %	6	65,7 %
Hjemvisning	40 %	4	29,4 %
Å†ndring/ophÅ velse	0 %	0	4,9 %
Samlet omgÅ relsesprocent	40 %	0	34,3 %

Å

Allerede ivÅ|rksatte tiltag med fokus pÅ¥ at styrke den faglige kvalitetÅ

Lejre Kommune har i lÅ|ngere tid haft fokus pÅ¥ at styrke den faglige kvalitet i sagsbehandlingen, og derfor indstilles der ikke til at lave en handleplan pÅ¥ trods af, at Lejre Kommune generelt set har en hÅ|jere omgÅ|relsesprocent end landsgennemsnittet.Å

BÅ¥de pÅ¥ det specialiserede voksenomrÅ¥de og pÅ¥ det specialiserede bÅ|rneomrÅ¥de er der i lÅ|bet af 2022 ivÅ|rksat flere tiltag.Å

Det specialiserede voksenomrÅ¥deÅ

PÅ¥ det specialiserede voksenomrÅ¥de er indfÅ|rt udviklingsdage pÅ¥ myndighedsomrÅ¥det med fokus pÅ¥ sagsbehandlingskvalitet, hvor der blandt andet er undervisning gennem Schultz Campus, kommunens jurister og borgerrÅ¥dgiveren. Emnerne for undervisningen er blandt andet forvaltningsretlige principper, partshÅ|ringer og krav til afgÅ|relser for, at de er gyldige.Å

I 4. kvartal 2022 bliver der yderligere sat et skÅ|rpet fokus pÅ¥ kvaliteten i sagsbehandlingen i de faglige sparringer samt i visitationsprocesser.Å

De allerede ivÅ|rksatte tiltag forventes at nedbringe antallet af omgjorte sager i Ankestyrelsen.Å

Det specialiserede bÅ|rneomrÅ¥deÅ

PÅ¥ det specialiserede bÅ|rneomrÅ¥de har Lejre Kommune i august 2022 ivÅ|rksat et forlÅ|b med Taskforce Handicap, der er et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Ankestyrelsen. ForlÅ|bet har til formÅ|l at bidrage til kvaliteten af kommunernes sagsbehandling pÅ¥ bÅ|rnehandicapomrÅ¥det. TaskforceforlÅ|bet har tre faser; en analysefase, en udviklingsfase og en statusfase. Lige nu er analysefasen i gang, udviklingsfasen forventes at gÅ¥ i gang primo juni 2023 og statusforlÅ|bet primo november 2024.Å

TaskforceforlÅ|bet indeholder blandt andet et uddannelsesforlÅ|b efter Socialstyrelsen katalog. TaskforceforlÅ|bet forventes at nedbringe antallet af omgjorte sager i Ankestyrelsen.Å

Å

Å

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de allerede ivÅ|rksatte tiltag bÅ¥de pÅ¥ det specialiserede voksenomrÅ¥de og pÅ¥ det specialiserede bÅ|rneomrÅ¥de vil bidrage vÅ|sentligt til en hÅ|jere kvalitet i sagsbehandlingen og derved en lavere omgÅ|relsesprocent i sager, der behandles i Ankestyrelsen. Begge omrÅ¥der arbejder med at sikre effektive, lovmedholdelige og systematiske sagsgange, der vil medfÅ|re en Å|get kvalitet, og at fÅ|rre sager enten ophÅ|ves eller hjemvises.Å

Sagens forlÅ|b

07-11-2022 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales.

Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V)

08-11-2022 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingen anbefales

21-11-2022 Ækonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Punkt 17: SSÆ - Årsberetning om magtanvendelse 2021 voksen- og ældreområde med høringssvar

22-007776

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

Udvalget for Social, Sundhed og Ældre besluttede på mødet den 6. oktober 2022 at sende årsredegørelsen for 2021 om magtanvendelse i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Efter endt høring fremlægges sagen nu på ny.

Sagen gør rede for antallet af ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse på voksen- og ældreområdet for 2021.

Der er modtaget 260 indberetninger i alt om magtanvendelse i 2021.

Der er tale om en markant stigning sammenlignet med tidligere år (21 indberetninger i 2020). Dog relaterer 208 ud af de 260 indberetninger sig til én konkret borger, hvor der har været anvendt bløde stofseler på daglig basis for at forhindre faldskade fra en kørestol.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at redegørelsen vedrørende magtanvendelser godkendes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Der skal udarbejdes en årlig redegørelse om magtanvendelse på voksen- og ældreområdet.

Redegørelsen skal forelægges for Kommunalbestyrelsen, jf. § 15, stk. 2 i bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne mv.

Procedure for ansøgning og registrering om magtanvendelse:

Magtanvendelsesbestemmelserne i servicelovens §§ 124-136f finder anvendelse over for personer med betydelig og varig psykisk funktionsevne, som får personlig og praktisk hjælp eller socialpædagogisk bistand af kommunen. Nogle af bestemmelserne omfatter alene udviklingshæmmede eller hjerneskadede, mens andre alene omfatter personer med demens.

Magtanvendelse må som udgangspunkt kun ske efter en forudgående ansøgning og godkendelse fra kommunen.

Nogle indgreb efter magtanvendelsesreglerne foretages af personalet akut, uden at der er truffet en forudgående afgørelse af Kommunalbestyrelsen. Disse indgreb kan påklages til Kommunalbestyrelsen.

Hovedparten af magtanvendelse og indgreb skal registreres og indberettes til kommunen mhp. relevant opfølgning.

Der er ikke krav om registrering og indberetning til kommunen ved fastsættelse af husordener, anvendelse af fysisk guidning og anvendelse af tryghedsskabende velfærdsteknologi over for borgere, der ikke modsætter sig anvendelsen (kun borgere med en erhvervet og fremadskridende mental svækkelse, eks. demens).

Status for magtanvendelser i 2021:

Tabellerne dækker over:

- ansøgning om magtanvendelse: Personale/leder kan søge om en tidsbegrænset tilladelse til at gøre brug af magt i en bestemt situation
- indberetning om godkendt magtanvendelse: Personale indberetter om brugen af en konkret episode om magtanvendelse, når kommunen forinden har givet tilladelse til at gøre brug af magt
- indberetning af ikke-forhåndsgodkendt magtanvendelse: Personale indberetter om brugen af en konkret episode om magtanvendelse, når kommunen ikke forinden har givet tilladelse til at gøre brug af magt (eks. akut fastholdelse eller føren).

Status for magtanvendelse 2021 - voksenområdet (Center for Job og Social):

Nedenfor er angivet antallet af ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse over for Lejre borgere med betydelige og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som er visiteret til enten et ophold på et botilbud efter servicelovens §§ 107 eller 108 eller en almenbolig efter almenboliglovens § 105 (se bilag 1 i sagen).

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ansøgning om magtanvendelse	1	1	33	0	2	4
Indberetning om godkendt magtanvendelse	2	14	7	0	0	208
Indberetning om magtanvendelse uden godkendelse	55	129	120	46	17	50
I alt	57	143	127	46	17	258

Status for magtanvendelse 2021 - ældreområdet (Center for Velfærd og Omsorg)

Nedenfor er angivet antallet af ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse over for Lejre borgere med betydelige og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som er visiteret til enten et ophold på et botilbud efter servicelovens §§ 107 eller 108 eller en almenbolig efter almenboliglovens § 105 (se bilag 2 i sagen).

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ansøgning om magtanvendelse	2	9	2	4	0	1
Indberetning om godkendt magtanvendelse	0	9	28	11	0	0
Indberetning om magtanvendelse uden godkendelse	1	7	10	14	0	1
Indberetning om fastholdelse i hygiejnesituationer	-	-	-	-	4	1
(nye regler pr. 1/1-2020)						
I alt	1	16	38	25	4	2

Udtalelser

Ældrerådet har i høringssvar af 24. oktober 2022 udtalt:

"Indgreb i den personlige frihed ved anvendelse af magt over for borgere, som Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, bør efter Ældrerådets opfattelse kun bruges i begrænset omfang. Til gengæld erkender vi, at magtanvendelse bl.a. kan være nødvendig for at undgå skade på personer eller ting, herunder skade på den ældre person, der er årsag til magtanvendelsen.

Det er i denne sammenhæng vigtigt at holde sig for øje, at vores ældre medborgere på plejecentrene har nøjagtig samme krav på retssikkerhed og respekt af den personlige integritet som alle andre borgere her i landet.

Ældrerådet anerkender dog den betydelige forbedring, der er sket i løbet af 2020 og 2021 i anvendelsen af magt over for ældre medborgere, vel vidende at størstedelen af faldet i magtanvendelsen skyldes en ændring af Serviceloven, hvorved fastholdelse i hygiejnesituationer efter Servicelovens §136c ikke længere anses som magtanvendelse, men derimod faktisk forvaltningsvirksomhed. Man må på den baggrund konkludere, at de tidligere betydelige indberetninger om godkendt og ikke godkendt magtanvendelse i et ikke ubetydeligt omfang relaterede sig til fastholdelse i hygiejnesituationer.

Ældrerådet ser frem til at følge den positive udvikling på dette område. Vi vil i den forbindelse være særligt opmærksomme på, om magtanvendelse i andre situationer end hygiejnesituationer anføres som hygiejnesituationer for at undgå indberetning."

Handicaprådet har i høringsvar af 22. oktober 2022 bl.a. udtalt:

"Folketinget vedtog den 23. april 2019 nye regler for magtanvendelse. Reglerne træder i kraft den 1. januar 2020. De nye regler er tiltænkt mere gennemskuelige end de gældende regler og skal sikre, at der ikke bliver lavet ulovlige magtanvendelser i hverdagen over for borgere med nedsat psykisk funktionsevne.

Handicaprådet vil gerne kunne se om de nye regler har haft en positiv indvirkning på magtanvendelsen.

Er der lavet en evaluering?

Af tallene er det svært at se, hvordan de nye regler har haft indvirkning på magtanvendelsen, og hvordan borgere og personale har mærket det.

Tallene for voksenområdet giver et meget forkert billede da det er en person, hvor magtanvendelsen har været brugt meget.

Set på en længere årrække og fraregner de 208 tilfælde i 2021, ser det ud til at tallene er faldende i 2020 og 2021. Hvis de nye regler også har givet et mere trygt miljø, så er det en klar fremgang.

På ældre området er der ingen tvivl om nedgangen i indberetningerne af magtanvendelse i alle kategorier er næsten lig nul.

Vi skrev i et tidligere høringsvar:

Vi ser frem til at de nye tiltag vil give borgeren og personalet bedre mulighed for at hjælpe med til, at der ikke sker unødvendig magtanvendelse, og derved kunne skabe trygge forhold.

Handicaprådet ser i de nye tal at det er sket en mindre indberetning, men som tidligere nævnt kunne vi godt tænke os en bredere evaluering."

Høringsvarene er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

Der er sket en markant stigning i antallet af indberetninger sammenlignet med tidligere år. Dog kan 208 ud af de 260 indberetninger om magtanvendelse henføres til én konkret borger på et botilbud. Den konkrete borger har været fastspændt med bløde stofseler for at forhindre faldskader og ikke for at begrænse borgerens mobilitet. Botilbuddet har indberettet på daglig basis hver gang, der er gjort brug af stofselerne.

De resterende 52 indberetninger fordeler sig således:

50 indberetninger om magtanvendelse på voksenområdet fordelt på 12 borgere, hvor hovedparten af indberetningerne omhandler akut fastholdelse grundet bl.a. selvskadende og udadreagerende adfærd.

På ældreområdet er der modtaget to indberetninger, hvoraf den ene omhandler fastholdelse i hygiejnesituation.

Der er sat et skærpet fokus på sikringen indberetninger af magtanvendelse på særligt ældreområdet. Der er foretaget undervisning af teamledere, sygeplejersker og demensambassadører i marts 2022. Undervisningen er gennemført af demenskoordinatorerne i Center for Velfærd og Omsorg, som også fremover vil støtte op om personalet, hvis der opstår tvivl om, hvorvidt en hændelse eller plejen i konkrete borgerforløb er forbundet med indgreb, som bør indberettes som en magtanvendelse.

Der er desuden etableret en elektronisk indberetningsmulighed via omsorgsjournalen i NEXUS, som har til hensigt at lette selve indberetningsarbejdet.

I forhold til Handicaprådets høringssvar om en bred evaluering skal det bemærkes, at den årlige redegørelse om magtanvendelse bruges af administrationen til løbende læring og refleksion. De nye regler har særlig en betydning for voksne med demens eller anden erhvervet og fremadskridende mental svækkelse, hvilket er dem, der anvendes i Center for Velfærd og Omsorg. Center for Velfærd og Omsorg har en forventning om at foretage en evaluering af magtanvendelser for 2022, når året er omme og indberetninger kan optælles, således at det kan medtænkes i ”Magtanvendelse voksen- og ældreområdet 2022”.

Administrationen vil tage Handicaprådets bemærkninger til nærmere overvejelse og efterretning.

I forhold til Ældrerådets høringssvar skal det bemærkes, at fastholdelse i hygiejnesituationer fortsat skal registreres og indberettes til kommunen.

Administrationen tager også Ældrerådets bemærkninger til nærmere efterretning.

Sagens forløb

07-11-2022 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales.

Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V)

21-11-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

~ 22-003632-1 Bilag 1 - Voksenområdet 3275402_1_0

~ 22-003632-2 Bilag 2 - Ældreområdet 3275404_1_0

Høringssvar fra Ældrerådet

Høringssvar fra Handicaprådet

Punkt 18: JAI - Tilkendelse af yderligere puljemidler til den regionale uddannelsespulje 2022

22-000180

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Resumé

Jobcenter Lejre har fået tilkendt yderligere midler fra den regionale uddannelsespulje. Puljen blev genudmeldt i september, og Lejre har fået bevilliget yderligere 160.608 kr., som kan anvendes frem til udgangen af 2022.

Den regionale uddannelsespulje har til formål at understøtte jobcentrenes indsats med at opkvalificere ledige borgere, så de får de nødvendige kvalifikationer og kompetencer til at opnå job indenfor de områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Lejre Kommune har tidligere i 2022 modtaget 429.500 kr. fra den regionale uddannelsespulje.

Indstilling

Direktionen indstiller

1. at der for bevilling 5.10.11 (bevillingen for arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgelsesydelse), meddeles udgiftsbevilling på yderligere 192.729,60 kr. i 2022, og en indtægtsbevilling på 160.608 kr. i 2023.
2. at der for bevilling 5.10.11 omplaceres 32.121,60 kr. til den regionale uddannelsespulje fra driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats til at dække egenfinansieringen på 20 %.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Jobcenter Lejre har i januar 2022 modtaget tilsagn om 429.500 kr. fra den regionale uddannelsespulje til at opkvalificere ledige borgers kompetencer og kvalifikationer, så de kan opnå jobs indenfor de områder, hvor der er mangel på arbejdskraft.

D. 14. september åbnede Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering for at der kunne søges yderligere midler fra den regionale uddannelse. I den forbindelse har Jobcenter Lejre d. 17. oktober modtaget tilsagn om yderligere 160.608 kr. fra den regionale uddannelsespulje, således at der samlet set i 2022 er modtaget 590.108 kr. fra den regionale uddannelsespulje.

I Lejre Kommune er det besluttet, at alle puljemidler skal godkendes politisk. Der indstilles derfor til, at Jobcenter Lejre indlægger udgifter til opkvalificeringskurser for maksimalt yderligere 192.729,60 kr. i budgettet i regnskabsår 2022 (udgiftsbevilling), og indlægger yderligere 160.608 kr. (selve puljemidlerne) som indtægt i budgettet i regnskabsår 2023 (indtægtsbevilling). Derudover omplaceres 32.121,60 kr. (medfinansiering) fra det øvrige budget til puljeforbrug. De 192.729,60 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.

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. 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.

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 det fulde puljebeløb som Jobcenter Lejre har modtaget tilsagn om ved genudmeldingen af den regionale uddannelsespulje. Indtægtsbevillingen er derimod fraregnet de 20 % medfinansiering, som Jobcenter Lejre selv skal finansiere.

Regnskaberne for puljemidlerne, både de oprindelige og genudmeldingen, skal indsendes senest 1. april 2023, hvorefter puljemidlerne indløses. Udgifterne vil derfor være i regnskab 2022, mens puljemidlerne først kommer til udbetaling i foråret 2023.

Sagens forløb

09-11-2022 Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

21-11-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Tilsagn regional uddannelsespulje - Genudmelding

Punkt 19: KB - Godkendelse af referat