

REFERAT Økonomiudvalget d. 08-12-2021

Mødedato	Onsdag d. 08. december 2021 kl. 16:30
Mødested	Mødelokale 2, Rådhuset i Allerslev
Mødedeltagere	Grethe Nørtoft Saabye, Rikke Zwisler Grøndal, Tina Mandrup, Carsten Rasmussen, Line Holm Jacobsen, Ole Blickfeldt, Mikael Ralf Larsen

Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - Orientering.....	4
ØU - Økonomisk månedsopfølgning - forbrug pr. 30. november 2021.....	5
ØU - Forventet regnskab 2021-3.....	6
ØU - Forventet Regnskab 2022-0 og plan for den politiske økonomistyring.....	12
ØU - Delvis Indfrielse af lån i Birkely/Bøgely.....	14
ØU - Lejre Højskole - Ændring af ansøgning om kommunegaranti.....	16
ØU - Ammershøjparken Ældrecenter.....	18
ØU - Status på udmøntning af reduktion på 15 mio. kr. i budget 2022.....	20
ØU - Godkendelse af projektbeskrivelse og indgåelse af kontrakt med VIVE om analyse af udlignin.....	22
ØU - Forlængelse af bankaftalen.....	23
ØU - Forslag om at indføre krav om Coronapas i Lejre Kommune.....	24
ØU - Regnskabsafslutning, faglokaler, fremskudt anlægsprojekt.....	26
ØU - Salg af Langetofte 9A, Østed.....	27
ØU - Indtægt fra salg af seks akutboliger og forslag til vedligeholdelse.....	29
ØU - Godkendelse af Lejre Kommunes generelle beredskabsplan 2021 – niveau I.....	33
ØU - Frigivelsessag Nationalparkpulje 2021.....	35
ØU - Vedtægtsændring for VisitFjordlandet.....	37
ØU - Midlertidigt forøget tilskud til skaterpark.....	38
Lukket: ØU - Kyndeløse badebro.....	40
ØU - Pulje til markedsfremme af klimavenligt landbrug og forbrug.....	41
ØU - Genopslag af stillingen som borgerrådgiver.....	42
ØU - Lyd- og videotransmission fra rådssalen til kommunalbestyrelsesmøder.....	44
ØU - Digitaliseringspolitik med høringssvar.....	47
ØU - Partnerskab med Region Sjælland om "Nye muligheder i de mindre byer".....	49
Lukket: LUKKET - ØU - Bybrønden 12A+B.....	51
Lukket: LUKKET - ØU - Salg af grund.....	52
Plan for Risikobaseret Dimensionering.....	53
TM - Finansiering af midler i budget 2022 til indfangning af herreløse katte og regulering af råger..	56
TM - Godkendelse af takstblad 2022 for Fors Vand og Fors Spildevand.....	58
BU - Godkendelse af driftsoverenskomst Nyt børnehus Ejby.....	61
SSÆ - Styrkelse af ældreplejen med 7,2 mio. kr.....	62
ØU - Godkendelse af referat.....	67

Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt med den præcisering at punkt 7 fremrykkes og behandles som punkt 3.

Punkt 2: ØU - Orientering

21-001162

Beslutning

Taget til orientering.

Resumé

Sygefravær

Sygefraværet i Lejre Kommune, målt som gennemsnittet af de seneste 12 måneder, er pr. 30 november 2021 3,9 pct. Dette dækker over et korttidssygefravær på 1,7 pct. og et langtidssygefravær på 2,1 pct. Sammenlignet med samme periode sidste år er der tale om et næsten uændret sygefravær.

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

Bilag

Sygefravær ØU 2021.12.pdf

Punkt 3: ØU - Økonomisk månedsopfølgning - forbrug pr. 30. november 2021

21-5A

Beslutning

Taget til efterretning.

Resumé

Økonomiudvalget forelægges her *Økonomisk overblik*, der viser udviklingen i Lejre Kommunes økonomi for 2021. Den månedlige opfølgning er et led i Lejre Kommunes budgetopfølgningspraksis.

I november måned fremlægges Økonomisk overblik med forbruget pr. 30. november 2021. Da bogføringer vedr. november måned først er afsluttet den 5. december 2021, vil materialet blive omdelt på Økonomiudvalgs møde.

Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at økonomioverblikket pr. 30. november 2021 tages til efterretning,
2. at fokusopfølgning på anlægsområdet tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Formålet med Økonomisk overblik er at give en månedlig status for den samlede økonomiske udvikling i Lejre Kommune. For at sikre dette overordnede overblik opgøres udgiftsudviklingen pr. politikområde frem for på bevillingsniveau. Rapporten er baseret på det faktuelle forbrug, der er registreret i økonomisystemet, og den viser forbruget til og med den forudgående måned. Det her forelagte Økonomisk overblik er således baseret på forbrugstal pr. 30. november 2021.

Materialet til sagen vil blive uddelt på mødet, da der først lukkes for bogføringer den 5. december 2021.

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

Forbrugsprocenten på politikområder sammenholdes med sidste års forbrugsprocent, da denne er bedste bud på, hvordan udgifterne falder i løbet af året (periodisering af udgifterne). På udgiftssiden er årsagen til den "ujævne" fordeling bl.a. udbetaling af feriepenge, abonnementer, tilskud, A-dagpenge, aktivitetsbestemt medfinansiering m.v.

Derudover er der forskydninger i forhold til driftsindtægterne, der betyder, at de heller ikke kommer fast hver måned.

Bilag

Økonomioverblik 2021 pr. 30-11-2021

Anlægsoversigt pr. 30. november 2021

Punkt 4: ØU - Forventet regnskab 2021-3

21-000940

Beslutning

Udvalget for Teknik & Miljø 29-11-2021

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets område.

Udvalget for Erhverv & Turisme 30-11-2021

Indstillingerne anbefales, hvad angår udvalgets område.

Udvalget for Børn & Ungdom 30-11-2021

Indstillingerne anbefales.

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 01-12-2021

Indstillingerne anbefales.

Udvalget for Kultur & Fritid 01-12-2021

Indstillingerne anbefales.

Udvalget for Job & Arbejdsmarked 02-12-2021

Indstillingerne anbefales.

Indstillingerne anbefales.

Resumé

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

FR-3, hovedresultat

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

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2021

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

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2021-3 er:

1. Mindreforbrug vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang på 17,8 mio. kr., hvoraf 11,3 mio. kr. kan henføres til ældreområdet
2. Servicero busthedspuljen på 10,0 mio. kr. forventes ikke anvendt
3. Mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på områder uden overførselsadgang, der hovedsageligt kan henføres til beskæftigelsesområdet.

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

FR-3 – nærmere beskrivelse

I det følgende beskrives de forskellige poster nærmere:

A) Indtægter

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

B) Drift

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

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

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

Tabel 2 - Driftsresultat med og uden overførsel

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

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

Tabel 3: Tillægsbevillinger til Budget 2021

Oprindeligt budget			1.686,27
Udgifter vedr. Covid-19 i 2020	24.11.2020	ØU, KB	3,50
FR 3 Tillægsbevillinger	24.11.2020	ØU, KB	-0,44
Låneoptagelse 2020 (energiforbrug fin afdrag/renter)	15.12.2020	ØU, KB	-0,37
Strategi for regulering af råger	15.12.2020	TM, ØU, KB	0,13
Indfangning af herreløse katte	15.12.2020	TM, ØU, KB	0,08
Ekstern hjælp til udarb af lokalplaner	23.03.2021	ØU, KB	0,50
Minimumsnormering 2021 dagtilbud	23.03.2021	BU, ØU, KB	2,15
Overførsel (drift) 2020-2021	23.03.2021	ØU, KB	23,64
FR-1 Adm. Tillægsbevillinger	27.04.2021	ØU, KB	0,99
FR-1 Adm. Budgetkorrektioner	27.04.2021	ØU, KB	0,48
Pris- og lønfremskrivning retur til budget 2021+	27.04.2021	ØU, KB	8,59
Indtægter og udgifter vedrørende Covid-19 i 2020	27.04.2021	ØU, KB	0,28
Genstart af idrætsfællesskaber og foreningsliv B&U	27.04.2021	KF, ØU, KB	0,60
Ændret kontrakt renovation og opnorm affaldsomr	25.05.2021	ØU, KB	0,18
Vild natur og biodiversitet i 2021	25.05.2021	TM, ØU, KB	0,14
Oplevelsespulje ældre og handicappede borgere	25.05.2021	KF, ØU, KB	0,77
Tilskud til ældreboliger fra dispositionsfonden	22.06.2021	ØU, KB	0,95
Ammershøjparken Ældrecenter, Inventar og udstyr	22.06.2021	ØU, KB	0,40
Udskiftning af bilpark	22.06.2021	ØU, KB	1,54
Ældreboliger Kirsebærhaven, Forbedring af bolig	22.06.2021	ØU, KB	0,99
Beskyttelse af drikkevandsboringer gennem BNBO	22.06.2021	TM, ØU, KB	0,27
Projekt om innovation og entreprenørskab Hvalsø Skole	22.06.2021	BU, ØU, KB	0,03
FR-2 Adm. Tillægsbevillinger	24.08.2021	ØU, KB	4,01
Indfrielse af gæld i IT leasingaftale	24.08.2021	ØU, KB	5,65
Tillægsbevilling til regional uddannelsespulje	24.08.2021	ØU, KB	0,16
Håndtering faglige udfordringer elever grundskole mv. og sommer- og erhvervspakke	24.08.2021	ØU, KB	1,35
Dagtilbudskapacitet - nærområder	24.08.2021	ØU, KB	0,31
Salg af akutboliger, Bygmarken 78, Kr. Sonnerup	24.08.2021	ØU, KB	0,04
Nyt telefonsystem	29.09.2021	ØU, KB	0,65
Korrigeret budget			1.743,81

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

Beskæftigelsesområdet (Udvalget for Job og Arbejdsmarked)

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

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

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

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

Merforbruget skyldes, at der for:

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

Digitalisering

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

Visitation-Velfærd og Omsorg

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

Mindreforbruget dækker bl.a. over:

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

C) Anlæg

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

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

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

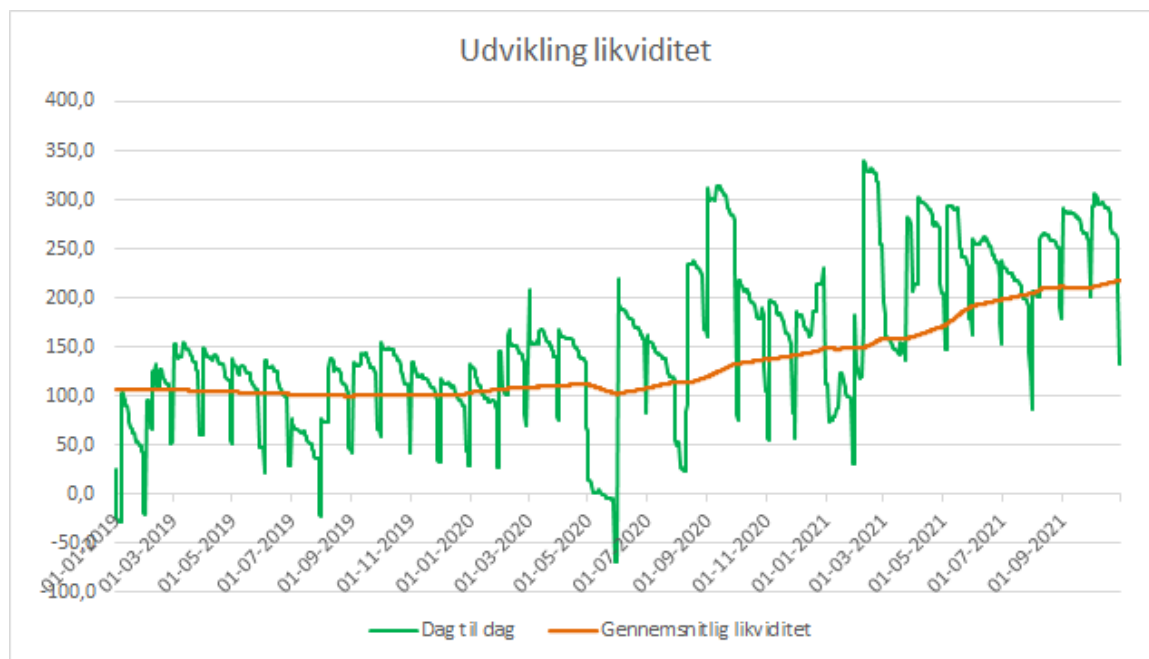
Der vil derfor sandsynligvis være behov for at overføre en del af bygningsvedligeholdelsesbeløbet til 2022.

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

D) Likviditet

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

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



Administrationens vurdering

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

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstilling.

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner

Bilag 3 - Ansøgning om tillægsbevillinger

Punkt 5: ØU - Forventet Regnskab 2022-0 og plan for den politiske økonomistyring

21-001138

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

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

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

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

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

Indstilling

Direktionen indstiller,

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Fokuspunkter i 2022

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

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

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

Beskæftigelsesområdet

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

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

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

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

Administrationens vurdering

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

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

Punkt 6: ØU - Delvis Indfrielse af lån i Birkely/Bøgely

21-001074

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Ældreboligerne i Birkely/Bøgely består af 1.291,7 m² boliger, der er finansieret som støttet boligbyggeri. De 653,8 m² skal ændres til ikke-støttede boliger, idet de m² ikke bruges til formålet. Det betyder, at der skal indfries lån for 7,4 mio. kr. Derudover vil der skulle foretages en ommatrikulering.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at 653,8 m² ommatrikuleres til ejerlejligheden 1 indeholdende serviceareal,
2. at der indledes forhandling omkring indfrielse af lånet hurtigst muligt,
3. at der gives en tillægsbevilling i 2022 til afdrag på lån 7,4 kr. til brug for indfrielse af lån i 2022,
4. at der gives en tillægsbevilling på 50.000 kr. til omkostninger vedr. ommatrikuleringen og indfrielse af lånet,
5. at bevillingen til renter og afdrag reduceres med 0,5 mio. kr. i 2022 og frem.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

- 2005: Kommunalbestyrelsen drøfter helhedsplan for ældreboliger i Hvalsø – med beskrivelse af muligheder for udnyttelse af Birkely
- 2008: I forbindelse med den overordnede planlægning af boligstrukturen på ældreområdet i Lejre Kommune bliver det primo 2008 politisk vedtaget at ombygge Birkely på Hvalsø Ældrecenter. Hensigten var at ombygge de eksisterende m² til 9 fremtidssikre almene plejeboliger og tilhørende servicearealer.
- 2010: Kommunalbestyrelsen bliver forelagt notat om, at det vil koste 21 mio. kr. at ombygge Birkely. Kommunalbestyrelsen beslutter i stedet at etablere et lægehus i ejendommen.
- 2012: Beslutningen ændres til, at Birkely og Bøgely skal overdrages til Lejre Kommune, og der skulle ske en ommatrikulering af Birkely i en selvstændig ejerlejlighed
- 2019: Birkely og Bøgely overdrages til Lejre Kommune
- 2021: Administrationen genfremsætter forslag omkring ommatrikulering med ansøgning om de nødvendige tillægsbevillinger

Boligerne udgør 653,8 m² eller 50,6 % af boligarealet.

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

Boligerne er finansieret med Indeks lån, der er optaget i 1998 og udløber i 2041. Lånet kan kun nedbringes ved opkøb af

obligationer i serien. Iflg. Nykredit vil en samlet indfrielse koste 14.538.534 kr. Ved overførsel af 653,8 m² forventes det, at der skal opkøbes obligationer for ca. 7,4 mio. kr. Hertil kan komme enkelte udgifter til stempelafgifter o.l.

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

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

Økonomi og finansiering

Overførsel af arealet fra støttet boligareal til ustøttet boligareal betyder, at den forholdsmæssige andel af lånefinansieringen skal indfries. Boligerne udgør 653,8 m² eller 50,6 % af boligarealet.

Boligerne er finansieret med Indeks lån, der er optaget i 1998 og udløber i 2041. Lånet kan kun nedbringes ved opkøb af obligationer i serien. Iflg. Nykredit vil en samlet indfrielse koste 14.538.534 kr. Ved overførsel af 653,8 m² forventes det, at der skal opkøbes obligationer for ca. 7,4 mio. kr. Hertil kan der komme enkelte udgifter til stempelafgifter o.l.

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

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

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

Punkt 7: ØU - Lejre Højskole - Ændring af ansøgning om kommunegaranti

21-001256

Beslutning

Mikael Ralf Baade Larsen (F) blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Ad 1. Økonomiudvalget anbefaler, med afsæt i Slots- og Kulturstyrelsens foreløbige godkendelse at stille kommunegaranti til Lejre Højskole, og at Ejendomsfonden Lejre Højskole pr. 1. april kan indtræde i lånet. Administrationen skal efter henholdsvis 8 og 9 år rette henvendelse til Lejre Højskole og Ejendomsfonden for at sikre sig, at der er iværksat det fornødne arbejde med en model, der gør det muligt for højskolen at overtage bygningerne efter 10 år, så driften af højskolen kan fortsætte.

Ad 2. Økonomiudvalget anbefaler, at garantien betinges af Kommunekredits endelige godkendelse, herunder at Ejendomsfonden kan overtage lånet som ønsket.

Ad 3. Økonomiudvalget anbefaler, at der opkræves garantiprovision på 0,5%.

Resumé

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

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

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

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

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

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

Tilføjet den 6. december 2021

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

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

Indstilling

Direktion indstiller:

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Administrationens vurdering

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

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

Økonomi og finansiering

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

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

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

Bilag

Notat vedr. KommuneKredit - debitorskifte.pdf

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

Final udkast vedtægter - Ejendomsfonden Lejre Højskole.pdf

Etableringsbudget Kommunekredit Lejre Kommune.pdf

Driftsbudget Erhvervsfonden Lejre Højskole År 2023-2032.pdf

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

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

Punkt 8: ØU - Ammershøjparken Ældrecenter

21-001008

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

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

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

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

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Indretning af inventar og udstyr i fælles boligarealer

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

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

De reviderede forventet udgifter er:

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

Administrationens vurdering

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

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

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstilling

Punkt 9: ØU - Status på udmøntning af reduktion på 15 mio. kr. i budget 2022

21-001075

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Resumé

I det vedtagne budget for 2022 er der en besparelеспulje på 15 mio. kr. som skal udmøntes i driftsbudgettet.

I denne sagsfremstilling gives en status på arbejdet med at udmønte besparelserne og en indstilling om udmøntning af dele af besparelsen.

Der har som bekendt ikke i forbindelse med budgetprocessen for 2022-25 været iværksat beredskab (sparekataloger m.v.) til at imødegå evt. beslutninger om omkostningsreduktioner. Derfor må en stor del af de 15 mio. kr. i 2022 findes som engangsbeløb. I løbet af 2022 vil der ske en konkretisering af effektiviseringstiltag, som kan slå igennem i 2023 og frem.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at status på besparelser og reduktioner i budget 2022 tages til efterretning,
2. at sagen genoptages i begyndelsen af 2022, når analyseresultater foreligger

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetaftalen for 2022-25, at der skal findes 15 mio. kr. i omkostningsreduktioner gennem effektiviseringer, omlægninger og engangsbesparelser, og at reduktionerne ikke må ramme normeringer inden for dagtilbud/skole/hjemmepleje/plejecentre.

Jf. resumeet blev der ikke udarbejdet sparekataloger i forbindelse med budgetprocessen for 2022, og det var derfor ikke muligt til budgetvedtagelsen at "øremærke" de 15 mio. kr.

Administrationen har siden budgetvedtagelsen bl.a. iværksat analyser inden for refusion og indkøb med henblik på at identificere mulige omkostningsreduktioner, samt gennemgået alle bevillinger nøje i forbindelse med FR 3 for at finde mulige engangs-mindreforbrug med gennemslag i 2022, og evt. også i overslagsårene:

Analysen – refusion og indkøb

Den ene analyse handler om *refusioner fra staten og fra andre kommuner*. Der er indgået en aftale med en ekstern konsulentvirksomhed, som specialiserer sig i dette.

I første omgang gennemgås de seneste års refusioner for at se, om der er noget at optimere. Dette arbejde forventes afsluttet i december 2021. Det er for det første forventningen, at der vil komme en ekstraordinær stor indtægt i 2022 som vedrører årene 2018-2021. Og derudover er det forventningen, at der fremadrettet og varigt kan indhentes flere refusioner med udgangspunkt i den læring og de systemer, som Lejre Kommune får ud af analysen.

Den anden analyse handler om *indkøb og indkøbsadfærd*. I fase 1 gennemgås data for hele kommunen, og der udarbejdes 10 businesscases for områder, som skal gennemgås mere i dybden. Der bliver både fokus på, om indkøberne i Lejre Kommune køber de rigtige varer, om de handler til den aftalte pris, og om leverandørerne lever op til vilkårene i aftalerne. Erfaringen fra andre kommuner er, at der er et stort potentiale, men at det også kræver en stor indsats at realisere potentialet.

Analyseresultater foreligger omkring årsskiftet, og forelægges således politisk i begyndelsen af 2022.

Bevillingsgennemgang FR 3; engangs- eller varige mindreforbrug

Alle bevillinger er i forbindelse med FR 3 gennemgået nøje med et kig tilbage til regnskab 2020 og et blik frem mod det vedtagne budget for 2022-25.

Der er i den forbindelse identificeret råderum på nogle bevillinger på Center for Velfærd & Omsorgs område samt udlejningsboliger, dvs. penge som er afsat til et givent formål, men som ikke skal bruges til formålet.

Det drejer sig om:

- Budget til nye plejeboliger Ammershøj 1,0 mio. kr.
- Betalinger til/fra andre kommuner for borgere på plejecenter 1,8 mio. kr.
- Retvisende budgettildeling til hjemmeplejen vedr. personligt udpegede hjælpere (timepris i model tilpasses den faktiske timepris som LK betaler til hjælperne) 1,4 mio. kr.
- Tilpasning af budget vedr. elever til behov 0,750 mio. kr.
- Budgettet til indtægter og udgifter vedrørende udlejningsboliger tilpasses nyeste viden om ejendomme og lejekontrakter 1,0 mio. kr.
- Herudover kan der ske yderligere en reduktion på 1,0 mio. kr., hvis Lejre Kommune nedlægger den afdeling af det almene boligselskab, som indeholder den gamle bygning på Hvalsø Plejecenter, og afdelingens lån indfries. Herved kan kommunen spare de månedlige huslejebetalinger for lejligheder som ikke anvendes. Bygningen vil så overgå til kommunal ejendom og kan bruges, hvis der opstår behov. Det vil koste en engangsinvestering på ca. 10 mio. kr. at indfri afdelingens lån.

I alt 6-7 mio. kr. som i hvert fald i 2022 kan indgå i håndteringen af de 15 mio. kr. og fra 2023 og frem kan indgå i de samlede prioriteringer.

Varige effektiviseringer fra 2023 og frem

Udover analyserne inden for indkøb og refusion er der iværksat en samlet gennemgang af administrationsudviklingen inden for alle administrative funktioner. Den gennemføres af Center for Økonomi & HR, og er i første omgang en faktuel kortlægning af udviklingen.

På baggrund af kortlægningen udvælges områder til nærmere analyse, som således vil indgå som en del af den *”grundige gennemgang og analyse af hvad Lejre Kommune kan gøre anderledes for at gøre tingene på en smartere – og billigere måde”*, jf. budgetaftalen for 2022-25 side 4.

Dette har sammenhæng til et andet punkt på Økonomiudvalgets dagsorden vedr. forslag om at indgå en samarbejdsaftale med VIVE om at hjælpe med at skabe en *”tilbundsgående forståelse af hvad det er for strukturelle forhold i udlignings- og tilskudssystemet som gør, at vi mister indtægter og ikke har råd til samme service som andre kommuner, og m.h.p. viden om hvad vi kan gøre for at ændre på det”*, jf. budgetaftalen for 2022-25 side 4.

Administrationens vurdering

Med ovennævnte tiltag og en fortsat stram styring af omkostningsudviklingen inden for de administrative områder, kan der realiseres omkostningsreduktioner på 15 mio. kr. i 2022. Dels gennem engangsmindreforbrug, og dels gennem optimeringer inden for refusion og indkøb.

Parallelt hermed gennemføres analyser, som er besluttet med budgetaftalen.

Punkt 10: ØU - Godkendelse af projektbeskrivelse og indgåelse af kontrakt med VIVE om analyse af udligningssystemet

21-001172

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

Med budgetaftalen for 2022-25 er det besluttet, at der igangsættes en undersøgelse af Lejre Kommunes plads i udligningssystemet samt hvilke muligheder der er for at ændre på dette.

Det anbefales at Lejre Kommune indgår en aftale med VIVE om at gennemføre denne undersøgelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Økonomiudvalget godkender igangsætning af den beskrevne analyse af udligningssystemets betydning for indtægter i Lejre Kommune samt kommunens placering i de udligningsrelaterede nøgletal.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for budget 2022-25 er der et afsnit omkring indtægter, skat og strukturelle forhold. I dette afsnit fremgår det at der skal arbejdes med forskellige emner i nærmeste fremtid. Der står følgende tekst i aftalen:

"Det andet vil være en tilbundsående forståelse af hvad det er for strukturelle forhold i udlignings- og tilskudssystemet som gør, at vi mister indtægter og ikke har råd til samme service som andre kommuner og med henblik på viden om hvad vi kan gøre for at ændre det."

Det vurderes at der ikke er kompetencer og ressourcer i administrationen til at løse opgaven på egen hånd.

Administrationen har på denne baggrund været i dialog med Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd (VIVE) om opgaven.

Bilag 1 indeholder en projektbeskrivelse og et tilbud på at løse opgaven ud fra den dialog der har været.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at VIVE er dem der har den bedste viden og erfaring på området.

Administrationen anbefaler, at analysen sættes i gang hurtigst muligt med VIVE som eksterne konsulenter.

Økonomi og finansiering

Udgiften til at gennemføre denne undersøgelse afholdes indenfor bevillingen fælles funktioner under Økonomiudvalget.

Punkt 11: ØU - Forlængelse af bankaftalen

21-001089

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Resumé

Lejre Kommunes nuværende aftale med Danske Bank udløber 31. december 2021. Kommunen skal have en bank, og aftalen skal derfor forlænges.

Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at aftalen om Lejre Kommunes daglige bankforbindelse med Danske Bank forlænges i 24 måneder, således at den udløber 31. december 2023

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Den nuværende kontrakt om daglige bankforretninger for Lejre Kommune blev indgået i 2017 med virkning fra 1. januar 2018 til 31. december 2021. Der er i kontrakten mulighed for forlængelse med enten 12 eller 24 måneder.

Samarbejdet med Danske Bank har fungeret fornuftigt i kontraktperioden, og administrationen har derfor et ønske om at fortsætte samarbejdet, da det er forbundet med relativt store transaktionsomkostninger at skifte bankforbindelse.

Udgifterne til banken er steget gennem perioden. Det skyldes hovedsageligt, at kommunens kassebeholdning er steget, og da der er negative indlånsrenter, øges udgifterne til banken. Der er igangsat forskellige tiltag for at undgå disse negative indlånsrenter, således at udgifterne i 2022 kommer ned på et lavere niveau.

Administrationen har haft kontakt til andre kommuner og en finansiell rådgiver. Ud fra denne information vurderes det, at den nuværende kontrakt er på niveau med vilkårene, som tilbydes i markedet generelt.

Det er først indenfor den seneste måned blevet klart for administrationen, at kontrakten udløber 31. december 2021. Det er beklageligt og betyder, at det ikke reelt er muligt at gennemføre et udbud, vælge ny bankforbindelse og implementere nye konti i alle systemer inden udløb. Der er dog et reelt valg imellem at forlænge aftalen med 12 måneder eller 24 måneder.

Administrationens vurdering

På baggrund af indholdet i sagsfremstillingen, anbefaler administrationen, at Lejre Kommune forlænger den nuværende aftale med 24 måneder frem til udgangen af 2023.

Punkt 12: ØU - Forslag om at indføre krav om Coronapas i Lejre Kommune

21-001106

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt med den tilføjelse, at der skal benyttes selvtest så snart Lejre Kommune har modtaget disse.

Resumé

Folketinget har på baggrund af en trepartsaftale vedtaget en lov om arbejdsgivers adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas. Regeringen og KL anbefaler på den baggrund kommunerne at indføre helt eller delvist krav om coronapas for de ansatte. I denne sag forelægges administrationens anbefaling for kommunalt ansatte i Lejre Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller

1. at der indføres krav om coronapas ved fremmøde i Lejre Kommune, herunder krav om at ansatte pålægges at lade sig teste for Covid-19 og oplyse om testresultat, så længe Covid-19 er en samfundskritisk sygdom
2. at kravet omfatter alle medarbejdere inkl. elever, timelønnede og vikarer
3. at kravet træder i kraft den 13. december 2021

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Den 11. november 2021 blev Covid-19 igen en samfundskritisk sygdom. Den 12. november 2021 blev der indført coronapas på sygehusene og på en række områder i samfundet – restauranter, nattelev i øvrigt, kultur m.v.

Fra den 26. november 2021 har det været muligt for arbejdsgivere at kræve gyldigt coronapas af sine medarbejdere for at nedbringe det generelle smittetryk i landet og på de enkelte arbejdspladser. Loven indeholder dels en adgang for arbejdsgiver til at kræve at få forevist et coronapas af medarbejdere, som er på arbejde, og - når det er sagligt begrundet - at kræve, at medarbejdere testes for Covid-19 og oplyser om resultatet af testen.

Som udgangspunkt betyder det, at en arbejdsgiver kan bede en medarbejder om at fremvise sundhedsmyndighedernes app "Coronapas" hvor skærmen viser "Gyldigt i Danmark". Dokumentation kan dog også foreligge i papirformat eller ved download af det gyldige coronapas, der er adgang til på sundhed.dk.

Det er muligt at kræve coronapasset af alle medarbejdere eller at kræve det fra udvalgte medarbejdergrupper. Det kunne eksempelvis være medarbejdere, som har kontakt med borgere i dagligdagen. Endelig er det muligt, at Lejre Kommune beslutter, at der ikke stilles krav om coronapas.

Et gyldigt coronapas kan opnås, hvis man er vaccineret, hvis man har været smittet (2-26 uger efter positiv test), ellers hvis man har en negativ test, som ikke er ældre end 72 timer ved PCR-test eller 48 timer ved antigen-test (kviktest).

Test

Gennemførelse af test skal i videst muligt omfang ske i medarbejderens sædvanlige arbejdstid, og er dette ikke muligt, vil arbejdsgiver skulle kompensere medarbejdere for den tid og de udgifter, de bruger på at blive testet. Derfor – og i lyset af at der er knaphed på test i Lejre Kommune i forvejen – skal medarbejdere i målgruppen i Lejre Kommune som udgangspunkt tilbydes og benytte de testmuligheder, som er på skoler, plejecentre og sociale botilbud. Hermed begrænses dels medarbejdernes ventetid, kommunens udgifter og et ekstra pres på en i forvejen begrænset testkapacitet for borgerne.

Kontrol

Det er nærmeste leder, som har ansvaret for gennem stikprøver at kontrollere, om medarbejderne har coronapas.

Der lægges op til, at medarbejdere som er vaccinerede eller er immune efter Covid-19 kan forevise dette via coronapasset til den daglige leder, så de ikke behøver at indgå i de løbende kontroller.

Lederen eller i helt særlige tilfælde en udpeget medarbejder skal blandt medarbejderne foretage systematiske stikprøver løbende, således at det sikres, at alle medarbejdere er blevet kontrolleret mindst en gang om måneden.

Lederen skal dokumentere kontrollen ved at have et skema, som udfyldes med dato for kontrol og angivelse af, hvor mange medarbejdere der blev kontrolleret. For at overholde reglerne om sikkerhed og opbevaring af personfølsomme oplysninger, skal det ikke fremgå, hvem der er kontrolleret eller om vedkommende havde coronapas.

Ansættelsesret

Det fremgår af lovens § 6, at arbejdsgiver kan iværksætte ansættelsesretlige sanktioner over for en medarbejder, der ikke efterkommer et pålæg om forevisning af et coronapas eller om test. Der kan eksempelvis være tale om advarsel, hjemsendelse uden løn, afskedigelse eller bortvisning.

Medarbejderen skal i forbindelse med pålægget være skriftligt oplyst om, at sanktioner kan tages i anvendelse. For at imødekomme oplysningspligten vil alle medarbejdere modtage en orientering i e-boks om både kravet om coronapas og om de mulige ansættelsesretlige konsekvenser, hvis man møder på arbejde uden gyldigt coronapas.

De mindst indgribende tiltag vil blive anvendt først. Eksempelvis vil medarbejdere ved en førstegangsovertrædelse blive sendt til test uden yderligere påtale. I disse situationer anbefales lederne at tage kontakt til Personale & Arbejdsgiver i Center for Økonomi & HR.

Der er eksempler på, at man af helbredsmæssige årsager ikke kan lade sig vaccinere. I sådanne tilfælde må man som medarbejder lade sig teste efter de generelle regler. Hvis man er undtaget for test (af helbredsmæssige årsager), så er man også undtaget for at skulle vise coronapas. Men så skal man kunne dokumentere denne fritagelse fra test.

Udtalelser

Hovedudvalget har behandlet forslaget på møde den 2. december 2021.

Hovedudvalget bakker op om forslaget om indførelse af krav om coronapas hos alle medarbejdere.

Administrationens vurdering

Bag indstillingen ligger den fortsatte smitteudvikling og en klar forventning om, at medarbejdere i Lejre Kommune har et gyldigt coronapas, når man går på arbejde. Det er administrationens vurdering, at dem der bliver direkte berørt af beslutningen er en mindre gruppe af medarbejdere, som ikke er vaccineret, og som heller ikke løbende bliver testet.

Formålet med indstillingen er at fastholde en sikker drift, en fortsat ”åben” kommune og generelt at begrænse smittespredningen.

Økonomi og finansiering

Der vil være omkostninger (primært i uproduktiv arbejdstid) til test af de medarbejdere, som ikke er vaccineret eller immune efter Covid-19.

Dette kan ikke opgøres mere præcist nu.

Punkt 13: ØU - Regnskabsafslutning, faglokaler, fremskudt anlægsprojekt

20-3155A

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

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

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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

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

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

Økonomi og finansiering

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

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

Punkt 14: ØU - Salg af Langetofte 9A, Øst

21-542A

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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

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

Lejre Kommune modtog to købstilbud.

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

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

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

Indtægten for salget er 5,2 mio. kr.

Økonomi og finansiering

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

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

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

Punkt 15: ØU - Indtægt fra salg af seks akutboliger og forslag til vedligeholdelse

19-8369A

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

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

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

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Salgsindtægt og udgifter i forbindelse med afsluttet salg af tre akutboliger

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

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

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

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

Salgsindtægt og forventede udgifter i forbindelse med salg af tre akutboliger

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

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

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

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

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

Vedligeholdelse af akutboliger

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

Administrationens vurdering

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

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

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

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

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

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

Økonomi og finansiering

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

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

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

Punkt 16: ØU - Godkendelse af Lejre Kommunes generelle beredskabsplan 2021 – niveau I

21-000708

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

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

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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

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

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

Beredskabsplanens formål

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

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

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

Tilretninger:

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

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

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

Endelig er bilagsoversigten over delplaner revideret.

Økonomi og finansiering

Revidering af beredskabsplanen kræver ingen særskilt finansiering.

Bilag

Beredskabsplan for Lejre Kommune - Niveau 1 - dec, 2021

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

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

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

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

Actioncard 5 - Bilag 5 Udarbejdelse af situationsbillede 2021.docx

Actioncard 3 - Bilag 3 Hændelseslog - 2021.docx

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

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

Bilag 2 Kontaktliste -2021.docx

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

Punkt 17: ØU - Frigivelsessag Nationalparkpulje 2021

21-001115

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

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

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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

Projekter der søges frigivet midler til:

Forslag til projekter	Estimeret budget
Valborup	300.000 kr.
Udviklingsprojekt Haldrupsgrund	75.000 kr.
I alt	375.000 kr.

Valborup - etablering af besøgssted midt i Bidstrupskovene

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

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

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

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

Omkring bygningen vil der blive etableret:

Cykelparkering, samlingsplads, borde bænkeområde.

I selve bygningen etableres:

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

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

Udviklingsprojekt Haldrupsgrund

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

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

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

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

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

Når fondsprojektet er udviklet, præsenteres det til politisk godkendelse.

Administrationens vurdering

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

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

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

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

Økonomi og finansiering

Budget for projektet Valborup er 1.950.000 kr.

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

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

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

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

anlægsbevilling Nationalpark Skjoldungernes Land finansieres fra ovenstående to anlægsbevillinger.

Bilag

VALBORUP

Ideoplæg til helhedsplan for Haldrups grund

Punkt 18: ØU - Vedtægtsændring for VisitFjordlandet

21-001228

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

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

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

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at vedtægtsændringen godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Forslag til vedtægtsændring:

Nuværende § 5:

(...)

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

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

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

Administrationens vurdering

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

Bilag

Vedtægter_260421_underskrevet

Punkt 19: ØU - Midlertidigt forøget tilskud til skaterpark

21-001108

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

Skaterforeningen har fået finansiering af en skaterpark i Lejre by. Den samlede pris for skaterparken er 706.835 kr. Lejre Kommune støtter projektet med 200.000 kr. og Lokale og Anlægsfonden (LOA) med 200.000 kr. Det resterende beløb på 306.835 kr. har Skaterforeningen indsamlet gennem fondsansøgninger, støtte fra puljer og egenfinansiering.

Selve skaterparken er færdiggjort, men LOA frigiver først de af dem bevilgede 200.000 kr. efter endelig godkendelse af anlægget. Skaterforeningen forventer de sidste anlægsarbejder er udført i foråret 2022, hvorefter LOA's udbetaling følger.

Foreningen har derfor forespurgt om Lejre Kommune kan lægge ud for de 200.000 kr. til betaling af entreprenør, indtil LOA's udbetaling sker.

I sagen skal der derfor tages stilling til om Lejre kommune kan låne foreningen midlerne.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der gives et midlertidigt forøget tilskud på 200.000 kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Skaterforeningen har rettet henvendelse til Lejre Kommune, da de i øjeblikket står i en situation, hvor entreprenøren FSR har færdiggjort skaterparken, men udbetalingen af støtten på 200.000 kr. fra Lokale og Anlægsfonden (LOA) først frigives efter endelig godkendelse af anlægget.

Den endelige godkendelse og udbetaling fra LOA afventer, at alle dele af projektet realiseres. Dele af projektets realisering er blevet forsinket, bl.a. fordi en betonring omkring kropsvægtsudstyret måtte kasseres og opholdsstedet med overdækning først er kommet på plads fornylig. Det har også været svært at mødes med kunstnerne grundet Covid-19 og sommerferie.

Skaterforeningen forventer de sidste anlægsarbejder er udført i foråret 2022, hvorefter LOA's udbetaling følger.

Foreningen har derfor forespurgt om Lejre Kommune kan låne midler til betaling af entreprenøren indtil LOA's støtte frigives.

Administrationens vurdering

Administrationens vurdering er, at Skaterforeningen kan få udbetalt et ekstra tilskud på 200.000 kr. med tilbagebetalingspligt, hvor tilbagebetaling falder, når de modtager tilskuddet fra Lokale- og Anlægsfonden. Tilskuddet vil således blive konteret sammen med de øvrige kommunale udgifter til skaterbanen.

Det der taler for et midlertidigt forøget tilskud er:

- At det er en forening, som fremmer et formål for flere borgere.
- Der er allerede givet et tilskud til Skaterparken på 200.000 kr. og dermed hjemmel til at give tilskud.
- Der er tale om en kommunal matrikel og Lejre Kommune kommer dermed til at have et delt ejerskab på skaterparken.

- Lejre Kommune kan normalt ikke agere ”bank” for andre, men for at det ikke danner præcedens, er vigtigt at påpege, at det er en ekstraordinær situation, hvor foreningen ikke har modtaget de ydelser, som de havde forudsat, hvilket gør at de ikke kan få udbetalt beløbet.

Hvis der ønskes at risikominimere yderligere, kan det overvejes at lave garantistillelse eller alternativt transport i LOA’s tilskud. Det anbefales dog ikke.

Økonomi og finansiering

Samlet pris for Skaterpark: **706.835 kr.**

Finansiering

Indtægter:

Lejre Kommune: 200.000 kr.

LOA: 200.000 kr. (mangler udbetaling)

Nordeafonden, ”Her bor vi”-puljen: 170.000 kr.

Lejre Støtteforening: 50.000 kr.

Gadeidræt ”Søm og Skruer”: 30.000 kr.

Lokale sponsorer: 30.000 kr.

Bevæg dig for livet – Lejre: 20.000 kr.

Medlemmer og små donationer: 5.000 kr.

Folkeoplysningspuljen: 15.000 kr.

Samlede indtægter: **720.000 kr.**

Bilag

Oplysninger fra Skaterforeningen

Bilag LOA

Punkt 20: Lukket: ØU - Kyndeløse badebro

21-001140

Punkt 21: ØU - Pulje til markedsfremme af klimavenligt landbrug og forbrug

20-2812A

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

Lejre Kommune er blevet inviteret med som partner i EU-Horizon-projektet; FEAST. Projektet vil understøtte implementering af Lejre Kommunes klimaplan indenfor landbrug og fødevarer. På grund af meget kort ansøgningsfrist indgik Lejre Kommune som partner i ansøgningen med forbehold for politisk godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget godkender, at Lejre Kommune indgår som partner i EU-horizon projektet FEAST.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Lejre Kommune er blevet inviteret med som partner i EU-Horizon-projektet; FEAST - Food systems that support transitions to hEalthy And Sustainable dieTs. Idet der var meget kort tidsfrist, blev Lejre Kommune indskrevet som partner i projektet med den tilføjelse, at deltagelse var med forbehold for politisk godkendelse. Projektansøgningen FEAST blev afsendt 6. oktober 2021.

Lejre Kommune indgik den 12. august 2021 en strategisk partnerskabsaftale med RUC. Formålet med partnerskabet er bl.a. at skabe værdi ved at styrke forskningen inden for strategisk prioriterede forskningsområder i regionen og herunder at styrke forskningssamarbejde og vidensoverførsel samt hjemtag af forskningsmidler til regionen.

Projektansøgningen er et resultat af samarbejdet med RUC, idet RUC har formidlet denne mulighed. RUC ved professor Niels Heine Kristensen deltager også som partner i ansøgningen.

Projektansøgningen har som formål, at fremme sundhed og bæredygtighed i fødevareregioner i EU. Ansøgningen understøtter på den måde EU strategien [Farm to Fork](#). Mere specifikt giver projektet mulighed for lokalt og regionalt at understøtte en markedsdrevet udvikling af det lokale fødevarer system ved at styrke netværk og igangsætte aktiviteter, der inspirerer og samler relevante aktører om en klimavenlig omstilling af den lokale fødevarerproduktion og -forbrug.

ØU vil modtage orientering, såfremt EU giver tilsagn om støtte til FEAST. Der forventes svar i januar 2022.

Administrationens vurdering

Projektet kan, såfremt det modtager bevilling, finansiere og forstærke handlinger beskrevet i Lejre Kommunes Klimaplan under indsatsområdet landbrug og fødevarer. FEAST vil også kunne videreføre den udvikling, der er sat i gang som et resultat af Lejre Kommunes deltagelse i EU-horizon projektet FoodSHIFT2030 samt Lejre Kommunes deltagelse i partnerskabet Madfællesskabet.

Økonomi og finansiering

Lejre Kommune er indskrevet som partner i projektet. Der er budgetteret med 10 PM (personal months) i hele projektperioden. PM beregnes ud fra den totale lønudgift inkl. pension for den medarbejder, der deltager i projektet. Herudover indgår i budgettet Euro 7.400 til aktiviteter og Euro 4.200 til rejser og diæter i hele projektperioden. Alle administrative ressourcer er således fuldt finansieret af projektet.

Bilag

FEAST application FINAL Oct 6 2021

Punkt 22: ØU - Genopslag af stillingen som borgerrådgiver

21-6507A

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

Stillingen som borgerrådgiver har været opslået i efteråret 2021. Det lykkedes ikke at finde en egnet kandidat, og stillingen skal derfor genopslås.

I denne sag orienteres om tidplan for processen, justering af ansættelsesudvalg samt om, at der er indgået aftale med rekrutteringsvirksomheden Genitor om at bistå Lejre Kommune i processen.

I henhold til styrelseslovens § 65e, er det Kommunalbestyrelsen, der ansætter borgerrådgiveren. Det fremgår af styrelsesloven, at Kommunalbestyrelsen ikke har mulighed for at overlade beslutning om ansættelse og afskedigelse af lederen af en borgerrådgiverfunktion til andre inden for kommunen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Den ledige stilling som borgerrådgiver i Lejre Kommune var opslået i september-oktober 2021. Ansættelsesudvalget holdt samtaler med flere kandidater i oktober. Det lykkedes ikke at finde den rette kandidat, og et enigt ansættelsesudvalg besluttede at genopslå stillingen. Genopslaget giver ikke anledning til at ændre i job- og personprofilen, der tidligere er besluttet og vedhæftet som bilag.

Der er indgået aftale med rekrutteringsvirksomheden Genitor om at bistå Lejre Kommune i processen, herunder om at lave "search". Search betyder, at Genitor aktivt bruger deres viden og netværk til at identificere og motivere egnede kandidater til at søge stillingen.

Tidsplan

Ansættelsesprocessen vil foregå efter nedenstående tidsplan:

Aktivitet	Tidsplan
Stillingen annonceres	Uge 48 2021
Ansøgningsfrist for stillingen	Den 4. januar 2022 kl 23.59

Ansættelsesudvalget mødes og udvælger relevante kandidater	Fredag den 7. januar 2022
Der afholdes 1. samtaler med indkaldte kandidater	Onsdag den 12. januar 2022
Gennemførelse af test og indhentning af referencer	Torsdag den 13. januar – tirsdag den 18. januar 2022
Der afholdes 2. samtaler med indkaldte kandidater	Onsdag den 19. januar 2022
Lukket sag behandles i ØU og KB	ØU den 24. januar 2022, KB den 31. januar 2022

Sammensætning af ansættelsesudvalget

Det nye Økonomiudvalg skal udpege 2-3 repræsentanter. Aktuelt er ØU repræsenteret ved Carsten Rasmussen, Grethe Saabye og Mikael Ralf Baade Larsen.

Øvrige repræsentanter vil være:

Projektdirektør Elsebeth Kirk Muff

Medarbejderrepræsentant Randi Albæk

Formand for Ældrerådet Randi Kornval

Næstformand for Handicaprådet Bjarne Ego Jørgensen

Kommunaldirektør Inger Marie Vynne

Økonomi og finansiering

Der forventes annonceringsudgifter samt honorering af Genitor på samlet 115.000 kr., heraf udgør udgiften til Genitor 85.000 kr. ved test af to kandidater. Udgiften finansieres via budget for Fælles Funktioner.

Bilag

Job- og stillingsprofil - Borgerrådgiver, Lejre Kommune.pdf

Punkt 23: ØU - Lyd- og videotransmission fra rådssalen til kommunalbestyrelsesmøder

21-6511A

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler løsning ad 1.

Resumé

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

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

Denne sag har et yderligere tilbud.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der tages stilling til om:

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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

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

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

Alle priserne er ekskl. moms

KommuneTV's tilbud

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

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

Yderligere beskrivelse af tilbuddet kan ses i bilag 1.

Økonomi

Etableringsudgift:

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

Driftsudgift:

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

Tilkøb

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

Svada Film's tilbud

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

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

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

Økonomi

Etableringsudgift: 0 kr.

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

Tilkøb

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

Administrationens vurdering

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

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

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

Økonomi og finansiering

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

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

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

Bilag

tilbud Kommune TV _Lejre_v1.pdf

Tilbud _Lejre Kommune_Live

Svada Film eksempel på livestream

Punkt 24: ØU - Digitaliseringspolitik med høringssvar

21-7228A

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

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

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

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Administrationens vurdering

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

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

Programorganisation

It-afdelingen har i samarbejde med fagcentrene sideløbende med høringsprocessen skabt et overblik over allerede igangværende It projekter og dem der for nuværende ligger i "pipeline" (er på vej f.eks. som følge af national lovgivning,

DIGIT tiltag m.v.). Det for at sikre det tværgående perspektiv og give centrene det rette overblik til at arbejde målrettet med de digitale indsatser, samt prioritere i disse.

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

Økonomi og finansiering

Denne sag har selvstændigt ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 overblik over høringssvar 3.0

Centerudvalget i Center for Børn og Læring

Personalemøde med MEDSTATUS Ejendomme

Høringssvar Digitaliseringspolitik Centerudvalg CVO

Referat møde Ældre- og Handicapråd høring af digitaliseringspolitikken

Høringssvar ældrerådet

Høringssvar fra Handicaprådet

Høringssvar fra HU - digitaliseringspolitik

høringssvar Per Nørgård

Høringssvar sociale tilbud med psykisk handicap

Kræftens Bekæmpelse, Lejre Lokalforening.

høringssvar Domus Felix

Lokal udvalg Bramsnæsrigskolen

Lokal udvalg Kr. Såby skole

Skolebestyrelsen på Allerslev Skole

Forældrebestyrelsen for Børnehuset Tusindfryd

Skolebestyrelsen på Kirke Hyllinge skole

Digitaliseringspolitik udkast hørings version.pdf

Punkt 25: ØU - Partnerskab med Region Sjælland om "Nye muligheder i de mindre byer"

21-180A

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

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

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Projektet om det lokale partnerskab for egnsudvikling handler om opbygning af en landsbyfond for attraktivitet og grøn omstilling i landsbyerne i Lejre Kommune. Projektet er tæt koblet til landsbyudvalgets indsats med at sikre samarbejde og organisering omkring landsbyudviklingen efter landsbyudvalgets ophør ultimo 2021. Landsbyudvalget har allerede tildelt

110.000 kr. til projektet via landsbypuljen, og Region Sjælland har afsat yderligere 75.000 kr. Senest medio januar 2022 vil det være afklaret med projektejerne og Region Sjælland, hvorvidt og hvordan dette projekt kan gennemføres.

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

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

Udtalelser

Administrationens vurdering

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

Økonomi og finansiering

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

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

Bilag

Bilag A Projektbeskrivelse LEJRE Nye muligheder i de mindre byer

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

Bilag C Budget Lejre Udvikling i de mindre byer

Bilag D Nye muligheder i de mindre byer

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

18-14919A

Punkt 27: Lukket: LUKKET - ØU - Salg af grund

21-5144A

Punkt 28: Plan for Risikobaseret Dimensionering

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

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

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

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

Indstilling

Administrationen indstiller

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

Herudover er der i alt 12 bilag til planen.

Det tilrettede forslag til RBD med bilag er vedlagt dagsordenen.

Administrationens vurdering

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

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

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

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

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Bilag

Beredskabsstyrelsens udtalelse til plan for Lejre Brandvæsen.pdf

Kommentar til Beredskabsstyrelsens udtalelse til RBD - 2.pdf

RBD 2021 - 2.pdf

Bilag 1 Forebyggelsesstrategi - 2.pdf

Bilag 2 Tvangsruter.pdf

Bilag 3 Pickliste - 2.pdf

Bilag 4 Scenariebeskrivelser - 2.pdf

Bilag 5 statistik og analyse - 2.pdf

Bilag 6 Operativt kapacitetsbeskrivelse - 2.pdf

Bilag 7 Samarbejdsaftaler - 2.pdf

Bilag 8 Plan for vandforsyning - 2.pdf

Bilag 9 Plan for indkvartering og forplejning - 2.pdf

Bilag 10 Procedure - 2.pdf

Bilag 11 Uddannelse - 2.pdf

Bilag 12 Risiko objekter - 2.pdf

Punkt 29: TM - Finansiering af midler i budget 2022 til indfangning af herreløse katte og regulering af råger

21-000469

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

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

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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

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

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

Administrationens vurdering

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

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

Økonomi og finansiering

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

Punkt 30: TM - Godkendelse af takstblad 2022 for Fors Vand og Fors Spildevand

21-7768A

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

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

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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

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

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

Overholdelse af indtægtsrammen

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

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

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

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

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

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

Taksterne for 2022

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

Prisen for vand stiger

Prisen for vand stiger. Taksten på en m³ vand inkl. statsafgift stiger med 7,3% fra 15,78 kr. til 16,93 kr. For en gennemsnitlig husstand med et vandforbrug på 100 m³ betyder det en prisændring på 4,6% fra 2.621 kr. i 2021 til 2.741 kr. i 2022.

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

Uændrede priser for spildevand

Priserne for at komme af med spildevand ændres ikke fra 2021 til 2022. For en gennemsnitlig husstand med et forbrug på 100 m³ vil prisen i 2022 være 5.994 kr. Hvilket svarer til prisen i 2021.

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

Uændrede priser for tømningsordning

Der er ikke ændringer i priserne for tømningsordningen. To eksempler på priser for tømning af hhv. 3-6 m³ bundfældningstank og tømning af 3-6 m³ samletank i 2022:

Bundfældningstank: 854 kr. pr tømning.

Samletank: 998 kr. pr tømning.

Begge priser er uændrede fra 2021.

Administrationens vurdering

Forbrugerne vil ikke mærke prisstigninger på spildevandsafgifter.

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

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

Anlægsbidrag og driftsbidrag er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningsloven.

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

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

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

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

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

Bilag

Bilag - Priser Fors Spildevand Lejre 1.0

Bilag - Priser Fors Vand Lejre 1.0

Punkt 31: BU - Godkendelse af driftsoverenskomst Nyt børnehus Ejby

21-2179A

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

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

Driftsoverenskomsten forelægges til Udvalgets godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Administrationens vurdering

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

Bilag

Udkast til driftsoverenskomst med Den selvejende institution Bramsnæs

Punkt 33: SSÆ - Styrkelse af ældreplejen med 7,2 mio. kr.

21-000916

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

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

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

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

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til udmøntning godkendes.

Direktionen indstiller:

1. at forslag til udmøntning godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Forslag til udmøntning:

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

I alt 4.546.000 kr.

Ad. 1) - 2)

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

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

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

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

Ad. 3)

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

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

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

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

Ad. 4)

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

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

Ad. 5)

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

De vil eksempelvis kunne varetage følgende opgaver:

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

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

Ad. 6)

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

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

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

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

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

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

Forslag til udmøntning:

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

I alt 4.546.000 kr.

Ad. 1) - 2)

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

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

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

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

Ad. 3)

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

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

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

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

Ad. 4)

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

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

Ad. 5)

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

De vil eksempelvis kunne varetage følgende opgaver:

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

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

Ad. 6)

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

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

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

Administrationens vurdering

Med ovenstående forslag er det administrationens vurdering, at de ekstra midler både frigiver ressourcer direkte i driften (øger normeringen), samt styrker kvaliteten.

Med ovenstående forslag er det administrationens vurdering, at de ekstra midler både frigiver ressourcer direkte i driften (øger normeringen), samt styrker kvaliteten.

Bilag

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

Punkt 34: ØU - Godkendelse af referat