

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 24-01-2022

Mødedato Mandag d. 24. januar 2022 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 2, Allerslev

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

Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - Orientering januar 2022.....	4
KB - Politisk mødekalender 2022-2025.....	5
Lukket: KB - Udpegning til Huslejenævnet og Aftale om Det Fælleskommunale Husleje- og Beboe	8
Lukket: KB - Udpegning til Beboerklagenævnet.....	9
ØU - Bemyndigelse til generalforsamling i FORS Holding februar 2022.....	10
ØU - Bevilling til vejtilslutning af Degnejorden i Lejre.....	12
ØU - Bedre kvalitet i borgerbetjeningen.....	14
Lukket: KB – Udmøntning af midler til udbud af tandregulering, Børne- og Ungdomstandplejen	16
Lukket: ØU - Ansættelse af borgerrådgiver.....	17
ØU - Godkendelse af referat.....	18

Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Sagens forløb

24-01-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Godkendt.

Punkt 2: ØU - Orientering januar 2022

22-000418

Beslutning

Taget til orientering med den tilføjelse til ad A), at Kommunalbestyrelsen inviteres med til velkomstmøder med borgerne.

Borgmesteren orienterede herudover om følgende:

- Kommune TV forventes at være i luften til KB mødet den 31. januar.
- Tidsplan for realisering af byggeriet på Degnejorden.
- KL's procesplan for kommunernes budgetlægning 2023.
- Der påregnes en lokalerokade på rådhuset i Allerslev.
- Mulige justeringer i Politikerhåndbogen for så vidt angår KB medlemmers spørgsmål.

Resumé

A. Velkomstbrev til nye tilflyttere

Lejre Kommune har i en årrække sendt et velkomstbrev til nye tilflyttere. I 2022 suppleres velkomstbrevet med en invitation til et velkomstmøde. Der holdes i 2022 to velkomstmøder i henholdsvis maj og november. Velkomstbrevet er redigeret i lyset heraf, og er vedlagt som bilag.

B. Sygefravær

Sygefraværet i Lejre Kommune, målt som gennemsnittet af de seneste 12 måneder, er pr. 31. december 2021 4,0 pct. Dette dækker over et korttidssygefravær på 1,8 pct. og et langtidssygefravær på 2,2 pct. Sammenlignet med samme periode sidste år er der tale om en stigning på 0,2 pct.-point for det samlede sygefravær.

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

Sagens forløb

24-01-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Taget til orientering med den tilføjelse til ad A), at Kommunalbestyrelsen inviteres med til velkomstmøder med borgerne.

Borgmesteren orienterede herudover om følgende:

- Kommune TV forventes at være i luften til KB mødet den 31. januar.
- Tidsplan for realisering af byggeriet på Degnejorden.
- KL's procesplan for kommunernes budgetlægning 2023.
- Der påregnes en lokalerokade på rådhuset i Allerslev.
- Mulige justeringer i Politikerhåndbogen for så vidt angår KB medlemmers spørgsmål.

Bilag

Velkomstbrev til tilflyttere 2022.pdf

Sygefravær ØU 2022.01.pdf

Punkt 3: KB - Politisk mødekalender 2022-2025

21-6917A

Beslutning

Forslag til principper for mødeplanen anbefales med den ændring, at temamøder i KB starter kl. 16.30, at møder i påsken 2023 flyttes så de ikke falder i påskedagene, og at KB seminar den 31. marts til 1. april kl. 12.00 indarbejdes i mødeplanen.

Mødeplan for Økonomiudvalget godkendes med den ændring at mødetidspunktet ændres til kl. 16.30.

Resumé

Administrationen har udarbejdet et forslag til politisk mødeplan gældende for hele den kommende valgperiode, 2022-2025.

Ved udarbejdelsen er der så vidt muligt taget hensyn til skolernes ferieplaner, helligdage, KL's mødekalender og administrationens arbejds gange i forbindelse med udsendelse af dagsordener.

I forhold til forslag til mødeplan for fagudvalgene er lagt til grund, at medlemmer af udvalgene som udgangspunkt ikke har to møder på samme mødedag, og at møderne kan afvikles parallelt således at udvalgs møder starter om eftermiddagen frem for om aftenen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til mødeplan for perioden 2022-2025 godkendes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I mødeplanen foreslås følgende kadence for de politiske møder:

Den første uge i måneden - mødedage mandag-onsdag

Mandag fra kl. 16.30:

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Tirsdag fra kl. 16.30:

Udvalget for Teknik, Miljø & Byggeri

Udvalget for Børn & Ungdom

Onsdag fra kl. 16.30:

Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme

Den anden uge i måneden - mødedag mandag

Temamøde i Kommunalbestyrelsen fra kl. 16.00-18.30

Pause fra kl. 18.30-19.00

Tilbagevendende planlagte dialogmøder med råd og nævn, borgermøder eller eksempelvis ekstra temamøder i tidsrummet kl. 19.00-21.00

Den tredje uge - mødedag mandag

Økonomiudvalgsmøde fra kl. 16.20

Evt. § 17, stk. 4-udvalgsmøder eller KB-temamøder

Den fjerde - mødedag mandag

Kommunalbestyrelsesmøde fra kl. 18.00

Alle møder i Kommunalbestyrelse, Økonomiudvalg og fagudvalg foreslås som udgangspunkt afholdt på Rådhuset i Allerslev.

Sag om budgetproces, herunder datoer for budgetseminarer forelægges i særskilt sag, hvorefter datoerne indarbejdes i den politiske mødekalender.

§ 17, stk. 4 udvalgene IFIL, Bevæg dig for Livet og Billedkunstrådets mødedatoer fremgår ikke af mødeplanen endnu, men vil blive tilføjet, så snart de er besluttet i udvalgene, og mødeplanen vil herefter komme til politisk behandling igen. Der er faste tider til møder i § 17, stk. 4 i forlængelse af økonomiudvalgsmøderne. Ved eventuel politisk beslutning om nedsættelse af yderligere § 17, stk. 4 udvalg, vil mødeplanerne for disse blive indarbejdet i den politiske mødekalender.

Møderne i fagudvalgene er som udgangspunkt lagt i den første uge. Møderne i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen er som udgangspunkt lagt på mandage. Grundet helligdage og sommerferie er det i nogle måneder nødvendigt at fravige principperne og lægge fagudvalgsmøder i den anden uge samt møder i ØU og KB på enkelte tirsdage. Der vil også være enkelte måneder, hvor kommunalbestyrelsesmøderne afholdes i den femte uge i måneden. I april 2023 er fagudvalgsmøderne foreslået afviklet mandag-onsdag op til påske. Alternativt kan fagudvalgsmøderne afvikles tirsdag-onsdag ugen efter påske med forskudte mødetider.

Administrationens vurdering

Administrationen gør opmærksom på, at der er mødepligt til såvel de ordinære møder som til temamøderne, og der føres løbende statistik over fremmøde.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

24-01-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Forslag til principper for mødeplanen anbefales med den ændring, at temamøder i KB starter kl. 16.30, at møder i påsken 2023 flyttes så de ikke falder i påskedagene, og at KB seminar den 31. marts til 1. april kl. 12.00 indarbejdes i

mødeplanen.

Mødeplan for Økonomiudvalget godkendes med den ændring at mødetidspunktet ændres til kl. 16.30.

Bilag

Politisk mødekalender 2022 - ver. 19. januar 2022

Politisk mødekalender 2023 - ver. 19. januar 2022

Politisk mødekalender 2024 - ver. 19. januar 2022

Politisk mødekalender 2025 - ver. 19. januar 2022

Punkt 4: Lukket: KB - Udpegning til Huslejenævnet og Aftale om Det Fælleskommunale Husleje- og Beboerklagenævn

22-000421

Punkt 5: Lukket: KB - Udpegning til Beboerklagenævnet

22-000421

Punkt 6: ØU - Bemyndigelse til generalforsamling i FORS Holding februar 2022

22-000283

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Forsyningsselskabet FORS Holding A/S blev stiftet 1. januar 2016 og er ejet af Roskilde, Holbæk og Lejre Kommuner. Selskabet skal afholde generalforsamling den 1. februar 2022 med henblik på at udpege ny bestyrelse til FORS Holding A/S og FORS A/S.

Denne sag indeholder et forslag om at bemyndige borgmesteren til at deltage på generalforsamlingen og stemme på vegne af Lejre Kommune

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at borgmesteren deltager som repræsentant for Lejre Kommune på den ekstraordinære generalforsamling i FORS Holding A/S den 1. februar 2022, og bemyndiges til at stemme på vegne af kommunen, hvilket indebærer:
 - Valg af bestyrelse for FORS Holding A/S, hvor Jens K. Jensen (V) og Carsten Rasmussen (A) indtræder sammen med to fra hhv. Holbæk og Roskilde kommuner, og derudover foreslås som eksterne personer Claus Juhl (formand) og Søren Jensen),
 - Valg af bestyrelse for FORS A/S, hvor Jens K. Jensen (V) indtræder fra Lejre.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Der afholdes generalforsamling den 1. februar 2022 i FORS Holding A/S, hvor der skal udpeges en ny bestyrelse for den kommende kommunalbestyrelsesperiode.

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit konstituerende møde den 1. december 2021, at Jens K. Jensen (V) og Carsten Rasmussen (A) skal udpeges til bestyrelsen for Fors Holding A/S.

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 17. januar 2022, at Jens K. Jensen (V) udpeges til bestyrelsen for Fors A/S (serviceselskabet).

Seks medlemmer i bestyrelsen udpeges direkte af ejernes kommunalbestyrelser, idet hver kommunalbestyrelse udpeger to medlemmer, hvoraf det ene medlem desuden sidder i bestyrelsen for Fors A/S (serviceselskabet).

To eksterne medlemmer udpeges af ejerkommunerne i fællesskab. Det foreslås, at disse to medlemmer bliver Claus Juhl (formand) og Søren Jensen. Claus Juhl blev valgt som ny bestyrelsesformand ved en ekstraordinær generalforsamling i oktober 2021. Søren Jensen har også siddet i bestyrelsen i den forudgående kommunalbestyrelsesperiode og foreslås genudpeget.

Foruden de otte generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer udpeges der fire medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i FORS Holding A/S.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at borgmester Tina Mandrup kan bemyndiges til at møde til generalforsamlingen og stemme på vegne af Lejre Kommune.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

24-01-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

2022.02.01 - Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Fors Holding A_S

Punkt 7: ØU - Bevilling til vejtilslutning af Degnejorden i Lejre

22-000326

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Lejre Kommune har solgt arealet Degnejorden i Lejre til opførelse af boliger. Degnejorden vejbetjenes ved en forlængelse af Langskelsvej og en stikvej ind til selve Degnejorden.

Forlængelsen af Langskelsvej er udført, men stikvejen, som skal laves i to tempi, er endnu ikke udført. I denne sag søges om bevilling til udførelse af stikvejen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 300.000 kr. til vejtilslutning af Degnejorden i Lejre
2. at der meddeles rådighedsbeløb på udgift 300.000 kr. til budget 2022, og beløbet finansieres af kommunekassen

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Lejre Kommune har solgt arealet Degnejorden i Lejre til opførelse af boliger. Følgende fremgik af udbudsbetingelserne og er nu en del af den indgåede købsaftale:

”Det nye boligområde vil i henhold til lokalplanen blive vejbetjent ved en forlængelse af den eksisterende Langskelsvej øst for boligområdet med tilhørende stikvej til lokalplansområdet (se vedlagt kortbilag). Forlængelsen etableres og finansieres af Lejre Kommune. Forlængelsen af Langskelsvej med et bærelag af asfalt (markeret med rød) og den tilhørende stikvej videre ind til lokalplansområdet med bærelag af stabilgrus (markeret med blå) forventes færdiggjort senest 1. juli 2021, idet den endelige belægning først etableres i forbindelse med færdiggørelsen af områdets overordnet infrastruktur (Livsnerven).”

Kortbilaget, som der henvises til, er vedlagt som bilag.

Forlængelsen af Langskelsvej er udført. Men stikvejen (markeret med blå på kortbilaget), som i første omgang skal henligge i stabilgrus, er endnu ikke lavet.

Af praktiske årsager har administrationen indhentet tilbud på etablering af stikvejen fra købers entreprenør. Tilbuddet lyder på 175.000 kr. ekskl. moms og omfatter både den midlertidige udførelse i stabilgrus og den endelige færdiggørelse i samme udførelse som vejen (”Livsnerven”) inde på selve Degnejorden.

Hertil skal afsættes et beløb til vejbelysning og eventuelle uforudsete udgifter. Det samlede udgiftsbehov skønnes derfor at blive ca. 300.000 kr.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at stikvejen mest hensigtsmæssigt udføres af købers entreprenør. Herved undgås koordinering af arbejder mellem flere entreprenører og stridigheder om ansvaret for eventuelle skader på udført arbejde.

Administrationen vurderer desuden, at tilbuddet fra købers entreprenør er økonomisk rimeligt.

Økonomi og finansiering

Administrationen anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb i Budget 2022 på 300.000 kr. til etablering af vejtilslutning til Degnejorden. Provenuet ved salg af Degnejorden er tilgået kassebeholdningen, og administrationen anbefaler derfor, at bevillingen finansieres af kassebeholdningen.

Sagens forløb

24-01-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Kortbilag over adgangsvej til Degnejorden (forlængelse af Langskelsvej)

Punkt 8: ØU - Bedre kvalitet i borgerbetjeningen

22-000404

Beslutning

Taget til efterretning. Sagen stopper i Økonomiudvalget.

Resumé

I 2021 vedtog Kommunalbestyrelsen en samlet plan for bedre kvalitet i borgerbetjeningen. Der er løbende gjort status på planen, og som et led i opfølgningen og i forankringen af målet om professionel service, arbejder administrationen systematisk på at fastholde og bedre kvaliteten af vores skriftlige kommunikation med borgerne samt af telefonbetjeningen.

En gang årligt måles effekterne af indsatsen. I denne sag fremlægges resultaterne af brevmålingen 2021.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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

Da Lejre Kommune i efteråret 2021 har implementeret et nyt telefonsystem, har det ikke været muligt at gennemføre en telefonmåling i 2021. Der vil blive lavet en telefonmåling i 3. kvartal 2022.

Analyse af den skriftlige kommunikation

Kommunikationsbureauet Fokus Kommunikation har på vegne af Lejre Kommune gennemført en stikprøvemåling af breve og e-mails sendt til borgere fra samtlige fagcentre. Der er udtaget 24 tilfældige breve og e-mails, som Fokus Kommunikation har analyseret. Brevene bliver analyseret ud fra fire centrale punkter i kommunens sprogpolitik (se bilag), som er udviklet i samarbejde med et borgerpanel:

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

Analysen for 2021 (se bilag) viser, at kvaliteten af den skriftlige kommunikation med borgerne generelt er høj. Igen i år viser målingen, at vi overordnet skriver i overensstemmelse med skrivepolitikken, men der udpeges også områder. Hvor vi med fordel kan være mere omhyggelige.

I analysen anbefales en særlig opmærksomhed på:

- Overskriften skal fortælle hovedbudskabet
- Sproget skal være aktivt
- Sætningerne skal være korte, da det letter forståelsen
- Grundig korrektur, så antal af slå- og kommafejl reduceres yderligere.

I 2022 gennemfører vi, som de øvrige år, to skrivekurser målrettet nye medarbejdere og medarbejdere, der har et ønske om og/eller behov for at styrke deres skriftlige kommunikation.

Administrationens vurdering

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

I 2022 vil der i 4. kvartal blive gennemført endnu en måling af den skriftlige kommunikation. Målingen af kvaliteten af telefonbetjeningen forventes gennemført i 3. kvartal 2022.

Sagens forløb

24-01-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Taget til efterretning. Sagen stopper i Økonomiudvalget.

Bilag

Sprogpolitik for Lejre Kommune.pdf

Brevanalyse Lejre Kommunen november 2021 Fokus Kommunikation (1)

Punkt 9: Lukket: KB – Udmøntning af midler til udbud af tandregulering, Børne- og Ungdomstandplejen

22-000472

Punkt 10: Lukket: ØU - Ansættelse af borgerrådgiver

21-6507A

Punkt 11: ØU - Godkendelse af referat

Sagens forløb

24-01-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025