

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 12-12-2022

Mødedato	Mandag d. 12. december 2022 kl. 16:30
Mødested	Mødelokale 2, Allerslev
Mødedeltagere	Carsten Rasmussen, Tina Mandrup, Grethe Nørtoft Saabye, Rikke Zwisler Grøndal, Peter Olsen, Flemming Damgaard Larsen, Ole Blickfeldt, Mikael Ralf Larsen

Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - Orientering december 2022.....	4
Lukket: ØU - Orientering om whistleblowerindberetning.....	5
ØU - Økonomisk månedsopfølgning - forbrug pr. 30. november 2022.....	6
ØU - Finansiell Strategi - 2022.....	8
ØU - Afskrivninger 2022.....	9
ØU - Overførsel af anlægsbevillinger fra 2022 til 2023.....	12
ØU - Forventet Regnskab 2023-0 og plan for den politiske økonomistyring.....	14
ØU - Forslag om at igangsætte analyse af statsrefusion på det sociale område.....	17
ØU - Interesse for nærhospitalet, Region Sjælland.....	19
TMB - Lokalplan LK 95 for et børnehus ved Ny Ringstedvej i Hvalsø - endelig godkendelse.....	21
TMB - Østvendte til- og frakørselsramper på Holbækmotorvejen ved Ordrup.....	26
TMB - Oprettelse af Grøn Pris.....	28
TMB - Selskabsgørelse af affaldsindsamling.....	30
SSÆ - Gevinstrealisering af nyt fælles Social-, Sundheds- og Omsorgssystem.....	32
JAI- Beskæftigelsesplan 2023 med høringssvar.....	35
KFT - Frigivelse af midler til natur- og friluftplan for Lerbjerg Skov.....	37
KFT - Trædesten til Nationalpark Skjoldungernes Land.....	39
ØU - Godkendelse af referat.....	42

Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: ØU - Orientering december 2022

22-000418

Beslutning

Taget til efterretning

Resumé

Sygefravær

Sygefraværet i Lejre Kommune, målt som gennemsnittet af de seneste 12 måneder, er pr. 30. november 4,9 pct. Dette dækker over et korttidssygefravær på 2,2 pct. og et langtidssygefravær på 2,7 pct. Sammenlignet med samme periode sidste år er der tale om en stigning på 1,0 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.

Bilag

Sygefravær ØU 2022.12.pdf

Punkt 3: Lukket: ØU - Orientering om whistleblowerindberetning

22-009381

Punkt 4: ØU - Økonomisk månedsopfølgning - forbrug pr. 30. november 2022

22-000045

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

Økonomiudvalget forelægges her økonomisk overblik, der viser udviklingen i Lejre Kommunes økonomi for 2022.

Den månedlige opfølgning er et led i Lejre Kommunes budgetopfølgningspraksis. I november måned fremlægges Økonomisk overblik med forbruget pr. 30. november 2022.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at økonomioverblikket pr. 30. november 2022 tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Formålet med Økonomisk overblik er, at give en månedlig status for den samlede økonomiske udvikling i Lejre Kommune. For at sikre dette overordnede overblik opgøres udgiftsudviklingen pr. politikområde frem for på bevillingsniveau. Rapporten er baseret på det faktuelle forbrug, der er registreret i økonomisystemet, og den viser forbruget til og med den forudgående måned. Det her forelagte Økonomisk overblik er således baseret på forbrugstal pr. 30. november 2022.

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

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

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

Ses der på de skattefinansierede nettodriftsudgifter pr. 30. november 2022 er der brugt 1.593,7 mio. kr., svarende til 89,0 % af budgettet. I samme periode sidste år var der brugt 86,2 % af budgettet.

Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. november 2022. Forbrugsprocenten for samme tid sidste år angiver forbruget for november 2021 i forhold til de samlede udgifter i 2021.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forbrug pr.30/11-2022	Forbrugspct. Pr. 30/11-2022	Forbrugspct. Samme tid sidste år
Indtægter	-1.859,1	-1.843,2	-1.698,5	92,1%	92,0%
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.734,7	1.791,3	1.593,7	89,0%	86,2%
Brugerfinansieret udgifter	-3,0	-3,0	-4,5	150,5%	
Anlægsudgifter	87,5	207,3	119,6	57,7%	33,2%
Salg af grund og bygninger	0,0	-4,0	-5,8	144,1%	
Optagne lån	-0,5	-111,3	-100,0	89,9%	5,6%
Renter	7,2	6,7	8,0	119,6%	69,8%
Afdrag på lån	38,1	40,5	35,4	87,4%	94,1%
Balanceforskydninger	1,3	1,3	38,9		
Udgifter i alt	1.865,3	1.928,8	1.685,2	87,4%	87,6%
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	6,2	85,6			

Under likviditetsunderskud (+) / Likviditetsoverskud (-) fremgår under korrigeret budget (b) et likviditetsunderskud på 85,6 mio. kr. i 2022. Likviditetsunderskuddet skyldes hovedsageligt driftsoverførsel på 46,3 mio. kr. fra 2021 til 2022 og anlægsoverførsler på 110,1 mio. kr. fra 2021 til 2022. Modsat er der optaget lån for 110,8 mio. kr. vedrørende 2021 i 2022.

På anlægsområdet har der pr. 30. november 2022 været udgifter for 119,6 mio. kr. og indtægter for køb/salg af grunde og bygninger for -5,8 mio. kr.

Balanceforskydninger består hovedsageligt af årets stigning og/eller fald i Lejre Kommunes tilgodehavender og kortfristet gæld. Der er et korrigeret budget 2022 på 1,3 mio. kr., som kan henføres til lån vedrørende ejendomsskat. Forbruget pr. 30. november 2022 viser et forbrug på 38,9 mio. kr. Forbruget kan hovedsageligt henføres til forskydninger i tilgodehavender hos borgere og kunder, hvoraf ejendomsskatter er en væsentlig del. Desuden omfatter området mellemregningskonti i forhold til bl.a. afregning af ATP og A-skat. Derudover omfatter området årets over/underskud vedr. ældreboliger og forsyningsvirksomhed, samt forskydninger i betalinger mellem årene.

Bilag

Bilag 1 -Økonomioverblik november 2022 (pr. 30-11-2022)

Punkt 5: ØU - Finansiell Strategi - 2022

15-4899A

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

Lejre Kommunes Finansielle Strategi er senest godkendt i 2018 og skal revideres hvert fjerde år. Administrationen anbefaler, at revisionen udskydes til 2023 således at nye EU-regler for klassifikation af grønne investeringer kan nå at blive implementeret i det finansielle marked og det således bliver muligt, at opstille nogle nye stærkere krav i kommunens finansielle strategi som samtidig kan efterleves af kapitalforvalterne.

Indstilling

Direktionen indstiller

1. at den planlagte opdatering af Lejre Kommunes Finansielle Strategi udskydes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I Lejre Kommunes Finansielle Strategi fremgår det, at strategien skal tages op til revision det første år i en valgperiode (Bilag 1). Den burde derfor revideres i 2022.

Administrationen anbefaler dog, at revisionen af den Finansielle Strategi udskydes til 2023 da der i løbet af det kommende år forventes at komme en række nye muligheder for investering i mere grønne og bæredygtige investeringsforeninger.

Lejre Kommune har over en årrække ønsket at øge sin klimamæssige profil. Dette indbefatter også Lejre Kommunes aftryk i den finansielle verden. Administrationen har derfor undersøgt markedet i samarbejde med vores rådgiver Lundgreen Capital og efterfølgende haft en dialog med vores kapitalforvalter (Danske Bank). På denne baggrund anbefales det ikke, at stramme kravene til investeringerne på nuværende tidspunkt (kapitel 5 i strategien).

Lundgreen Capital og Danske Bank kunne dog oplyse, at der i den nære fremtid forventes en række grønne og bæredygtige investeringsmuligheder som kommuner kan deltage i.

Det finansielle marked har afventet en taksonomi fra EU, der klassificerer grønne/bæredygtige investeringer ud fra nogle objektive kriterier. Det betyder, at hele det finansielle marked i Europa vil tilpasse sig til de kriterier, som taksonomien opstiller. Dette forventes at ske i løbet af 2023. Og så vil det være relevant at stille krav om grøn og bæredygtig investering for Lejre Kommune.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der ikke er forhold i den nuværende strategi som kræver en revision her og nu. Det anbefales derfor at revisionen af den finansielle strategi udskydes til 2023.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske eller finansielle konsekvenser.

Bilag

Lejre Kommune - Finansiell Strategi, oktober 2018

Punkt 6: ØU - Afskrivninger 2022

22-009115

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

Administrationen foreligger hvert år inden regnskabsafslutningen en afskrivningssag til godkendelse. Sagen for 2022 vedrører tilgodehavender der har været behov for at afskrive, som følge af fx gældssanering, forældelse af krav ifølge lovgivning, eller uerholdelighed ved eksempelvis dødsfald m.v. og afskrivninger som følge af rettelser af fejlkonteringer på mellemregningskonti for lønområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Økonomiudvalget godkender, at Lejre Kommune afskriver -0,2 mio. kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

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

Pr. 15. november 2022 udgør afskrivning vedrørende disse tilgodehavender 1,1 mio. kr.

Derudover er der i forbindelse med en oprydning på diverse mellemregningskonti vedrørende lønområdet foretaget en afskrivning af beløb for -1,3 mio. kr.

Samlet set giver dette en forøgelse af egenkapitalen (balancekontoen) med -0,2 mio. kr. som er specificeret nedenfor.

Afskrivning tilgodehavender:

Nedenfor vises en samlet oversigt over de tilgodehavender, som Lejre Kommune afskriver pr. 15. november 2022:

Afskrivningstype	Kr.
Dødsfald	254.997
Forældelse	225.252
Anden afskrivning	23.737
Anden afskrivning manuel	-33.829
Smårestancer	336
Gældssanering	24.477
Gebyr	250
Eftergivelse v/skat	7.563
Bortfald af kontanthjælp	254.051
Konkurs	5.198
Krav oversendt til SKAT	339.413
<i>I alt</i>	<i>1.101.445</i>

I nedenstående er angivet forklaringer til hvad ovenstående poster omhandler:

Dødsfald:

Beløbet fremkommer når krav må opgives i forbindelse med boopgørelser.

Forældelse:

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

Anden afskrivning og anden afskrivning manuel:

Afskrivningen er foranlediget af manglende retsligt grundlag for opkrævning. I 2019 vedtog Økonomiudvalget at posten ”Anden afskrivning” fremadrettet skal indarbejdes i sagsfremstillingen med nærmere specifikation. Se oversigt nedenfor:

<i>Anden afskrivning</i>	<i>Kr.</i>
Husleje	4.295
Ejendomsskat	443
Boliglån	18.189
For meget udbetalt sygedagpenge	810
<i>I alt</i>	<i>23.737</i>
<i>Anden afskrivning manuel</i>	
Har stået 3 år på konto Uanbringelige og ikke kan placeres.	-30.808
Berostillet renter 2020	-1.473
Boliglån opkrævet for meget	550
Ejendomsskat efterslæb opryd.	-2098
<i>I alt</i>	<i>-33.829</i>

Smårestancer:

Øreafrunding.

Gældssanering:

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

Gebyr:

Gebyr boliglån.

Eftergivelse/Opgivet krav:

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

Bortfald af kontanthjælp:

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

Konkurs:

Beløbet fremkommer i forbindelse med meddelelser om konkursbegæringer.

Krav oversendt til SKAT:

Beløbet vedrører tilgodehavender som efter forgæves rykkerprocedure oversendes til SKAT til inddrivelse.

Afskrivning lønområdet:

Nedenfor er en oversigt over afskrivninger på mellemregningskonti vedrørende lønområdet:

<i>Mellemregning lønområdet</i>	<i>Kr.</i>
Regulering lønrefusion	167.413
Beløb ældre end 5 år og kan ikke placeres	209.524
Returneret AUB og AUB differencer*	-1.878.683
Difference opstået i forbindelse med dødsfald og fratrædelse 2018-2020	129.693
Differencer ATP, AFU og LFM	-6.312
Differencer pensionspræmie	28.025
Differencer gruppeliv	443
Differencer ferieafregning	20.458
Differencer skatteafregning	77.557
<i>I alt</i>	<i>-1.251.881</i>

*Under Corona i 2020 blev AUB returneret til brug for ekstra elevpladser. Beløbet er indgået i kassebeholdningen og har stået på en mellemregningskonto.

For fremadrettet at sikre en højere kvalitet i afstemning af mellemregningskonti på lønområdet er opgaven flyttet til Team Finans og Regnskab. Der henstår fortsat en rest vedrørende oprydning i poster på disse mellemregningskonti, men det forventes, at opgaven er afsluttet primo 2023. Der er indført månedlige opfølgingsmøder med Team løn, som en del af kvalitetssikringen omkring afstemningen.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det angivne beløb vedrørende tilgodehavender ikke er muligt at inddrive, hvorfor beløbet i henhold til gældende regler bør afskrives. Administrationen vurderer ligeledes at afskrivning, som følge af oprydning på diverse mellemregningskonti vedrørende lønområdet, er nødvendig for et korrekt regnskab.

Økonomi og finansiering

Der skal ikke gives tillægsbevillinger til afskrivninger. Afskrivning betyder alene en nedskrivning af kommunens tilgodehavende over balancekontoen (egenkapitalen).

Samlet set giver afskrivning af tilgodehavender og afskrivning som følge af oprydningen på mellemregningskonti vedrørende lønområdet, en forøgelse af egenkapitalen (balancekontoen) med -0,2 mio. kr.

Punkt 7: ØU - Overførsel af anlægsbevillinger fra 2022 til 2023

22-009149

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Sagen vedrører en foreløbig overførsel af restrådighedsbeløb på anlægsprojekter, der ikke forventes afsluttet i løbet af 2022, og hvor arbejdet fortsætter i 2023. De overførte beløb dækker for de fleste projekter mindreforbrug. For nogle projekter er der dog tale om en forskydning mellem udgifter og indtægter; Lejre Kommune har afholdt udgifter i 2022, men indtægter fra fx staten kommer først i 2023.

Administrationen indstiller, at 38 anlægsbevillinger for i alt 61,005 mio. kr., der ikke er brugt i 2022, overføres til 2023.

Anlægsbevillinger, der overføres, skal godkendes som tillægsbevillinger i 2023 (genbevilling).

Derudover søges der nedskrevet tilsvarende budgetbeløb i 2022, også kaldet rådighedsbeløb, for tilsvarende 61,005 mio. kr., som tilføres kommunekassen i 2022. Hvis et rådighedsbeløb ikke er brugt i 2022, skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til, om rådighedsbeløbet skal genbevilles i 2023.

Der fremlægges denne foreløbige sag om anlægsoverførsler nu i december 2022, så igangsatte anlægsprojekter kan fortsætte fra 2022 til 2023 og ikke skal afvente, at genbevilling gives ved den endelige overførselssag. Den endelige overførselssag fremlægges samtidig med fremlæggelse af regnskabet for Lejre Kommune i marts. Regler for overførsel af uforbrugte anlægsmidler fremgår af Lejre Kommunes Principper for Økonomistyring. For anlægsbevillinger gælder, at rådighedsbeløb som er til flerårige anlægsprojekter, men som ikke er brugt i indeværende år automatisk overføres til kommende år.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der på anlægsområdet gives tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på i alt 61,005 mio. kr. jf. bilag 1 til budget 2023 og en tilsvarende negativ tillægsbevilling i 2022
2. at tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen ved mindreforbrug fra 2022.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

På anlægsområdet skelnes mellem rådighedsbeløb og anlægsbevillinger.

Det beløb, der er afsat til anlæg i Lejre kommunens budget (investeringsoversigten) er rådighedsbeløb og ses i økonomiopfølgninger og de forventede regnskaber som det korrigerede budget på anlægsområdet. For at rådighedsbeløbene kan bruges, skal de søges frigivet – det gøres ved at søge om anlægsbevilling eller ved fremlæggelse af sag om frigivelse. En anlægsbevilling gives til et konkret defineret projekt. Anlægsbevillinger kan være ét- eller flerårige. Anlægsbevillinger kan gives på ethvert tidspunkt i regnskabsåret. Selvom en anlægsbevilling er flerårig, kan der i et enkelt regnskabsår kun afholdes udgifter til det pågældende anlægsarbejde svarende til det rådighedsbeløb, som er afsat i budgettet for det pågældende år. Hvis et rådighedsbeløb i et år ikke bliver fuldt opbrugt, og det forventes, at udgifterne vil blive afholdt i det efterfølgende år, skal kommunalbestyrelsen bevilge en tillægsbevilling til det rådighedsbeløb, der i forvejen er afsat for det efterfølgende år.

Forventningen i FR-3 var et mindreforbrug på -77,1 mio. kr. i 2022 i forhold til korrigeret budget 2022, svarende til udgifter på 135,4 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget på anlægsområdet skyldes hovedsageligt periodeforskydninger af anlægsaktiviteten, og rådighedsbeløbene søges derfor overført til anvendelse i 2023.

Forskydninger i gennemførelse af de enkelte anlægsprojekter bør undgås, men er ikke usædvanlige, idet der i arbejdet med de enkelte projekter kan forekomme situationer, der forsinker den planlagte gennemførelse. I alt indstiller direktionen overførsel af anlægsbudgetter for 61,005 mio. kr., fordelt på 39 konkrete projekter, hvilket fremgår af bilag 1.

Tabel 1 - Oversigt over aktivitetssområder, der søges overført fra 2022 til 2023

Anlægstype i 1.000 kr.	Ansøgt overførsel fra 2022 til 2023
Enkeltstående projekter	5.674
Energioptimering (LF)	0
Ejendomsvedligeholdelse	4.847
Tilgængelighed kom byg handicap	543
Kultur og fritid	0
Dagtilbud kapacitetstilpasning	15.349
Køb/salg af ejendomme	9
Køb/salg af grunde	1.570
Naturprojekter	-124
Broer	817
Veje og pladser	-206
Trafiksikkerhed	8.288
Byfornyelse	-1.473
IT-investeringer	1.382
Udstykninger	23
Ikke klar til realisering	24.305
I alt	61.005

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de ansøgte overførsler ligger inden for Lejre Kommunes Principper for Økonomistyring.

Administrationen vurderer, at frigivelse af overførslerne er en forudsætning for, at anlægsarbejderne kan blive gennemført.

Økonomi og finansiering

Overførsel af 61,005 mio. kr. fra 2022 til 2023 vil påvirke Lejre kommunes likviditet negativt i 2023.

Lejre kommune havde pr. 31. oktober 2022 en gennemsnitlig likviditet på 201,5 mio. kr.

Der er i budget for 2023-26 disponeret med et likviditetsforbrug på 4,8 mio. kr. i 2023 og 35,7 mio. kr. i 2024.

Men anlægsoverførsel fra 2022 til 2023 er der således disponeret 101,5 mio. kr. i de kommende år.

Bilag

Anlægsoverførsler fra 2022 til 2023

Punkt 8: ØU - Forventet Regnskab 2023-0 og plan for den politiske økonomistyring

22-009153

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

I tråd med den fastlagte plan for budgetopfølgningen i 2022, forelægger administrationen på dette tidlige tidspunkt en tidlig vurdering af budgettet for 2023.

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 2023 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 2022, hvor administrationen vil sammenligne det foreløbige regnskab 2022 med budget 2023.

De stigende priser, fordrevne fra Ukraine samt strukturelle udfordringer har på nogle måder udfordret den økonomiske styring i 2022, og forventes også i 2023 at være en udfordring. Dette ses mest tydeligt i de forventede udgifter til energi, som på nuværende tidspunkt forventes at overskride budgettet med ca. 19 mio. kr. i 2023, hvis det høje prisniveau fortsætter gennem 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Forventet Regnskab 2023-0 godkendes
2. at plan for den politiske økonomistyring i 2023 godkendes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Forventet Regnskab 2023-0 (FR0) bliver fremlagt på et meget tidligt tidspunkt på året, og er således primært en overordnet risikovurdering af budget 2023.

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 2022, som bliver sammenholdt med aktuelle/forventede udfordringer og muligheder i 2023.

Derudover er formålet at fremlægge plan for den politiske budgetstyring i 2023.

Den politiske økonomistyring i 2023 forslås (uændret i forhold til 2022) 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. 2024)
- Foreløbigt årsregnskab (1 gang årligt) – forelægges i februar på baggrund af, at der lukkes for supplementsperioden for regnskab 2022 den 15. januar 2023
- Årsrapport (2 gang årligt) – fremlægges i marts og juni måned

Risikovurdering i 2023

Lejre Kommune er ved indgangen til 2023 udfordret på særligt 2 områder (energi samt specialiserede børne- og unge områder).

Fokus er i 2023 på budgetoverholdelse gennem tæt månedlig dialogbaseret opfølgning og gennemførelse af konkrete tiltag, når der konstateres budgetafvigelse eller vurderes risiko for det. Alle bevillingsansvarlige skal – også i 2023 – have et skarpt fokus på rettidige tiltag, der sikrer budgetoverholdelse. På områder, hvor der er mulighed for at opnå mindreforbrug, skal dette realiseres.

Der blev således den 26. oktober 2022 sendt et signal til alle bevillingsansvarlige om, at der er behov for en generel forbrugsbegrænsning i hele organisationen. Det betyder, at aktiviteter, udskydes eller gennemføres i mindre skala, hvis det er muligt. Endvidere blev de bevillingsansvarlige bedt om, at udvise en generel tilbageholdenhed i forbindelse med genbesættelse af ledige stillinger.

KL har den 5. oktober 2022 udsendt et borgmesterbrev, hvor KL meddeler, at de har holdt et møde med finansministeren om de aktuelle prisstigninger og de økonomiske udfordringer, det giver kommunerne her og nu og i 2023. Regeringen anerkender kommunernes udfordringer fuldt ud men henviser samtidig til, at kommunerne ikke står alene med disse udfordringer. Det rammer også staten, regioner, erhvervsliv og borgere. Og staten selv holder en stram finanspolitisk linje. Udgiftslofterne for 2022 og 2023 fastholdes for nu. Det betyder, at vores serviceudgifter holdes op mod en aftale, hvor der ikke er givet plads til de nuværende pris- og lønskøn. Det er derfor uklart om og i givet fald hvilken kompensation, Lejre Kommune vil få i 2023. Dette vil først blive afklaret i forbindelse med midtvejs-forhandlingerne i maj/juni måned.

Sanktionslovgivningen for de kommunale regnskaber indenfor servicerrammen indebærer, at hvis kommunerne under ét har overskredet deres regnskaber, nedsættes bloktilskuddet tilsvarende. 40 pct. af nedsættelsen fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter. Dette betyder for Lejre Kommune, at hvis kommunerne under ét bruger flere penge end aftalt, så vil Lejre Kommune kunne få en sanktion. For alle landets kommuner tegner der sig på nuværende tidspunkt et billede af, at servicerrammen for 2022 ikke overholdes, hvilket kan medføre en sanktioner for alle landets kommuner i 2023.

Fokuspunkter i 2023

Lejre Kommune har budgetteret med årlige driftsudgifter i 2023 på 1,8 mia. kr. fordelt på 117 politiske bevillinger. Budgettet for 2023 er 53 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022, svarende til 3,1 %.

I det vedtagne budget for 2023 er der en servicerebusthedspulje på 5,2 mio. kr. Modsat er der også i det vedtagne budget 2023 en besparelsepulje på -6,3 mio. kr. vedr. karenperioder ved stillingsophør (2 måneders karen for adm. stillinger) og forventet indkøbsbesparelser på -1,7 mio. kr.

I FR-0 vil administrationen - ud over de generelle risici der er for, at befolkningsudviklingen afviger fra prognoserne - fremhæve nedenstående områder.

Stigende priser

De stigende priser ses tydeligt i de forventede udgifter til energi, som på nuværende tidspunkt forventes at overskride budgettet med 19,0 mio. kr. i fald det nuværende høje niveau fortsætter gennem 2023.

Men også Vej og Park er udfordret af højere priser på brændsel, materialer, salt og vinterberedskab.

Der er fortsat en bekymring for Beredskabets budget for 2023. Administrationen er aktuelt i gang med at fastlægge størrelsen af udfordringen.

På It området ser vi ind i stigende priser på både licenspriser og hardware.

På det specialiserede børne- og ungdoms område

Der tegner sig et merforbrug i 2023 på ca. 5 mio. kroner.

På det specialiserede børne- og familieområde vil der være stort fokus på udviklingen i priserne ved køb ved private aktører. Allerede nu ses markante stigninger i enhedspriserne i forhold til private aktører og døgninstitutioner.

Endvidere er der i slutningen af 2022 anbragt et noget større antal børn end forventet. De endelige økonomiske konsekvenser er endnu ikke endeligt klarlagt, men det vil kunne få konsekvenser for den samlede budgetoverholdelse.

Cirka 2 mio. af det samlede merforbrug skyldes et højt forbrug på tabt arbejdsfortjeneste. I CJS og CBL samarbejdes der tæt i forhold til at nedbringe skolefraværet, hvilket forventeligt vil have en positiv effekt i forhold til forbruget på tabt arbejdsfortjeneste samt skole-dagbehandling.

På det specialiserede voksenområde

På området forventes aktuelt budgetoverholdelse. Generelt er området et risikoområde økonomisk, da selv få sager – som kan være meget omkostningstunge – kan ændre prognosen. Samtidig er der stort fokus på prisudviklingen, særligt på botilbudsområdet, hvor inflation og de stigende energipriser kan have stor effekt på priserne.

På beskæftigelsesområdet

Situationen i verden - ikke mindst i Ukraine - giver en væsentlig usikkerhed i forhold til, hvordan konjunkturen udvikler sig, og derved om der sker en væsentlig ændring i ledigheden.

På området forventes der på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse i 2023. Dette kræver dog løbende fokus og prioritering, da der på området er udfordringer. F.eks. forventes et merforbrug på STU (bevilling 5.10.10). Der er fortsat et fokus på at arbejde med alternativer til STU. På ydelsesområdet forventes budgetoverholdelse, men der er ikke plads til selv mindre ændringer i konjunkturer.

Hjemmepleje og plejehjem- Visitation

Visitationsrammen forventes udfordret af flere årsager. Bl.a. opleves der øgede visiterede hjemmehjælpstimer. Dette kan skyldes åbningen af de nye boliger i Ammershøjparken, hvor forudsætningen om, at de nye boliger ville blive besat af borgere med mange visitationstimer, har vist sig ikke at holde stik.

Administrationens vurdering

Der vil også i 2023 ske en månedlig dialogbaseret opfølgning og gennemførelse af konkrete tiltag, når der konstateres budgetafvigelse.

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.

I økonomiforhandlingerne for 2023 var den aktuelle inflation et absolut hovedtema. KL's anbefaling til Kommunerne var den 14. september 2022, at budgettet for 2023 blev lagt på det grundlag, som der lå til grund for økonomiaftalen, hvilket vil sige en lavere forventning til prisstigninger, end der var kendt på dette tidspunkt. Anbefalingen var herefter, at vi efterfølgende måtte afvente, at der nationalt blev taget stilling til håndtering af de stigende priser. Som anført ovenfor, har regeringen valgt at fastholde udgiftsrammerne indtil videre.

I lyset af den generelle økonomiske situation vil budgetoverholdelse i 2023 kræve en særlig indsats og en tæt styring. På nuværende tidspunkt er det meget usikkert, hvor meget kommunerne vil få i kompensation i forhold ukrainske flygtninge, udvikling i energipriser og stigende inflation i 2023. På nuværende tidspunkt er der usikkerhed om, hvilke økonomiske indgreb der er nødvendige. For at sikre en fortsat robust økonomi vil Administrationen derfor følge udviklingen nøje, herunder udmeldinger fra KL og regeringen i den kommende tid. Administrationen vil i starten af 2023 vende tilbage med en vurdering af behov for indgreb og en proces for implementering af tiltag.

Punkt 9: ØU - Forslag om at igangsætte analyse af statsrefusion på det sociale område

21-6312A

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Resumé

Konsulentfirmaet BDO har screenet Lejre Kommunes regnskabstal og anslår, at der kan hentes yderligere 3-4 mio. kr. i refusion fra staten. Det kræver dog at sagerne analyseres mere dybtgående.

BDO tilbyder at udføre opgaven til en fast pris eller som "no cure no pay".

Indstilling

Direktionen indstiller

1. at Økonomiudvalget godkender en "no cure no pay-aftale" med BDO om analyse af mulighederne for at hjemtage yderligere refusion fra staten i sociale sager
2. at bevilling til de øgede indtægter og udgifter behandles, når analysen er gennemført og resultatet kendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Der har det seneste år været fokus på refusioner i Lejre Kommune. Det har dog hovedsageligt været mellemkommunale refusioner og momsrefusion. Projektet på disse områder er sat i gang og forløber som forventet.

Et område, som ikke har haft særligt fokus, er statsrefusion på sociale udgifter. Konsulentfirmaet BDO har screenet Lejre Kommunes regnskabstal for de foregående år og anslår ud fra nøgletal og gennemsnitsbetragtninger, at der kan være 3-4 mio. kr. i øgede statsrefusioner for årene 2019-21.

Administrationen i Lejre Kommune har i forbindelse med regnskabsafslutningerne i de foregående år hjemtaget den refusion, som har kunnet beregnes ud fra registreringerne i systemet. Der skal således en ekstraordinær indsats til for at kunne hjemtage yderligere statsrefusion. Det er hverken ressourcer eller kompetencer i Lejre Kommune til at gennemføre sådan en opgave på egen hånd.

Det er muligt at få analysen gennemført til en fast pris, som er uafhængig af resultatet, og dermed ligger risikoen for, at der ikke er en reel gevinst i sidste ende hos Lejre Kommune.

Alternativt kan vælges en model, hvor honoraret til BDO er afhængigt af resultatet således, at der betales en procentdel af gevinsten til BDO. Der sættes et loft for, hvor stort honoraret kan blive, selvom der skulle findes en stor gevinst til Lejre Kommune. Loftet er højere end den faste pris og, der vil således være risiko for, at betalingen bliver større ved valg af "no cure no pay". Break-even for de to betalingsmodeller ligger på en refusionsgevinst på 2,63 mio. kr. Det vil sige, at hvis der er øgede refusionsindtægter for mere end 2,63 mio. kr., så vil det være fordelagtigt at vælge fast pris, mens det vil være billigst at vælge no cure no pay, hvis refusionsindtægten er under 2,63 mio. kr.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at der indgås en aftale med BDO om opgaven med at hjemtage yderligere statsrefusion for 2019-2021.

Administrationen anbefaler ligeledes, at aftalen indgås som "no cure no pay" således at vi sikrer, at vi ikke betaler en fast pris uden at der kommer noget ud af indsatsen. Risikoen for at betale en højere sum vil så hænge sammen med en større gevinst for Lejre Kommune.

Økonomi og finansiering

Når analysen er gennemført og resultatet kendes udarbejdes bevillingssag således, at der er bevilling til både indtægter og udgifter. Det forventes at indtægterne vil overstige udgifterne.

Punkt 10: ØU - Interesse for nærhospitaler, Region Sjælland

22-009399

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Der blev den 16. november 2022 afholdt dialogmøde med Region Sjælland om etablering af nærhospitaler. På baggrund af dette og et efterfølgende møde i KKR-Sjælland har Region Sjælland nu rettet henvendelse til regionens kommuner, med henblik på en begrundet tilkendegivelse af kommunens eventuelle interesse i etablering af et nærhospital i kommunen.

På den baggrund skal der således med nærværende sag træffes beslutning om, hvor vidt Lejre Kommune skal tilkendegive interesse for at få etableret et nærhospital i Lejre Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lejre Kommune ikke tilkendegiver interesse for etablering af et nærhospital placeret i Lejre Kommune.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Som led i den politiske aftale om en sundhedsreform indgået i maj 2022 blev det aftalt, at der skal etableres op til 25 nærhospitaler. Tanken bag nærhospitaler er, at de skal være med til at sikre et trygt og sammenhængende sundhedstilbud for borgere i hele landet.

Der kan læses nærmere om sundhedsreformen på bilag 4.

På baggrund af dialogmøde med Region Sjælland den 16. november 2022 og efterfølgende dialog med KKR-Sjælland omkring etablering af nærhospitaler, har Region Sjælland nu rettet henvendelse til regionens kommuner, med henblik på en motiveret tilkendegivelse af kommunens interesse i etablering af et nærhospital i kommunen.

Kommuner der er interesseret i etablering af et nærhospital skal have tilkendegivet dette senest den 6. januar 2022.

Da henvendelsen er modtaget i Lejre Kommune den 2. december 2022, og der skal være afgivet svar før Udvalget for Social, Sundhed & Ældres møde i Januar måned, er det ikke muligt at starte sagen op i fagudvalget.

Der er på nuværende tidspunkt ikke meldt tidspunkt ud for en endelig beslutningstagen omkring placering af nærhospitalerne.

Kriterier for etablering af et nærhospital

Som led i arbejdet med etablering af nærhospitaler er der udarbejdet "Faglig ramme for etablering af nærhospitaler" - se bilag 2. I dette er anbefalet 10 principper for etablering af nærhospitaler. Herunder blandt andet principper om:

- Bidrage til at mindske ulighed i sundhed: *Ved at understøtte kortere geografisk afstand og lettere adgang for patienter til nogle indsatser på hovedfunktionsniveau via udgående eller digitale løsninger samt ved flere samtidige regionale og kommunale indsatser på samme sted vil nærhospitalet bidrage til at mindske ulighed i sundhed.*
- Geografisk placering. *Nærhospitalet skal bidrage til at sikre indsatser i et område, hvor der er langt til et akutsygehus, hvilket skal balanceres ud fra, om der i området er et tilstrækkeligt patientgrundlag i forhold til den enkelte funktion/indsats.*

På ovenstående baggrund har Region Sjælland bedt om at indmeldinger om interesse om et nærhospital begrundes set i lyset af Sundhedsstyrelsens faglige ramme med udgangspunkt i:

- geografisk afstand og/eller vanskelig infrastruktur til akutsygehus
- tilstrækkelig patientvolumen
- lokalbefolkningens sundhedsprofil
- Sammenhæng til Region Sjællands sygehusplan
- Eventuelt en konkret mulig placering i kommunen og en beskrivelse af kommunalt indhold og funktioner på nærhospitalet, samt muligheder for synergieffekter på et nærhospital. Det kan både være nære tilbud tættere på eller i borgerens eget hjem, samt nye og innovative løsninger, herunder digitale og teknologiske løsninger.

Administrationens vurdering

Lejre Kommune ligger placeret omgivet af tre nabokommuner med sygehuse. Holbæk Hospital, Sjællands Universitetshospital Roskilde (ændres senere fra akut til specialsygehus) og Frederikssund Hospital (Region Hovedstaden). Det er på den baggrund vanskeligt, at argumentere for etablering af et nærhospital i Lejre Kommune, set ud fra et geografisk synspunkt.

Lejre Kommune har en befolkningsmæssig størrelse og en sundhedsprofil, der skiller sig positivt ud sammenlignet med resten af regionen. Der vil derfor være en begrænset patientvolumen sammenlignet med andre kommuner i regionen. Det vil således være vanskeligt at argumentere for dette i en eventuel interesse tilkendegivelse for en nærhospital i Lejre Kommune ud fra princippet om, at det skal bidrage til lighed i sundhed.

Slutteligt er administrationen opmærksomme på, at der er kommuner i Region Sjælland og sundhedsklyngen, hvor kriterierne jf. ovenfor umiddelbart er opfyldt i væsentligt højere grad, end de er for Lejre Kommune. Administrationen er bekendt med, at flere af disse kommuner ønsker at byde ind på et nærhospital.

Samlet set vurderer administrationen, at Lejre Kommune har vanskeligt ved at opfylde principperne for etablering af et nærhospital samt, at hensynet til større behov i andre kommuner også bør vægtes i vurderingen.

Bilag

Bilag 3, Lejre Kommune på en side - 20220302_B_Lejre

Bilag 2, Faglig_ramme_for_etablering_af_naerhospitaler, Rapport

Bilag 1, Brev til kommunerne omkring interesse for nærhospitaler

Bilag 4, Aftale - Et sammenhængende, nært og stærkt sundhedsvæsen

Punkt 11: TMB - Lokalplan LK 95 for et børnehus ved Ny Ringstedvej i Hvalsø - endelig godkendelse

22-007866

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Forslag til Lokalplan LK 95 for et børnehus ved Ny Ringstedvej i Hvalsø har været i offentlig høring fra 31. august til 28. september 2022. Der er i høringsperioden indkommet to høringssvar. Desuden har administrationen været i dialog med Energinet om sikkerhedsafstanden til luftledningerne, og Force Technology har foretaget nogle målinger af de elektromagnetiske felter omkring luftledningerne. Lokalplanen er nu klar til endelig vedtagelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lokalplan LK 95 for et børnehus ved Ny Ringstedvej godkendes endeligt med de af administrationen foreslåede ændringer om vejstatus, udformning af parkeringsareal, terrænregulering, støjhegn, sikkerhedsafstand til højspændingsledninger og magnetfelter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan LK 95 for et børnehus ved Ny Ringstedvej i Hvalsø har været i offentlig høring fra den 31. august til den 28. september 2022. Der er i høringsperioden indkommet to høringssvar fra Grundejerforeningen Sofie Madsen og nogle borgere på Lodderne. Desuden har administrationen været i dialog med Energinet om sikkerhedsafstanden til luftledningerne.

Sikkerhedsafstand til luftledningerne

I høringsperioden har Force Technology foretaget nogle målinger af de elektromagnetiske felter omkring luftledningerne.

For at tage hånd om mulige effekter af elektromagnetiske felter omkring luftledninger har de danske sundhedsmyndigheder introduceret et forsigtighedsprincip for elektromagnetiske felter (EMF) i områder. Forsigtighedsprincippet er formuleret således:

- Nye boliger og institutioner, hvor børn opholder sig, bør ikke opføres tæt på eksisterende højspændingsanlæg
- Nye højspændingsanlæg bør ikke opføres tæt på eksisterende boliger og børneinstitutioner
- Begrebet ”tæt på” kan ikke defineres generelt, men må afgøres i den konkrete situation ud fra en vurdering af den konkrete eksponering

Forsigtighedsprincippet fastsætter ikke en specifik grænseværdi for stråling f.eks. der, hvor børn opholder sig. I Sverige og Norge anvendes 0,4 µT som maksimum for områder med almindelig offentlig adgang, og den grænseværdi er de facto blevet standard i Danmark.

På de målelokationer, hvor børnehuset og legearealerne i Hvalsø skal placeres, ligger de målte feltstyrkeniveauer under grænsen på 0,4 µT. Der hvor daginstitutionen og legearealerne skal placeres, ligger de målte feltstyrkeniveauer mellem 0,22 og 0,26 µT.

Øvrige planforhold

Lokalplanen giver mulighed for at anvende lokalplanområdet til boligformål og offentlige formål, såsom daginstitution eller lignende. Lokalplanen er en rammelokalplan for hele Kommuneplanens rammeområde 6.B13, men indeholder kun bygningsregulerende bestemmelser for delområde 1, som er der, hvor daginstitutionen kan placeres. Delområde 2 skal detallokalplanlægges senere.

Daginstitutionen vil blive placeret som en ny afrunding af Hvalsø By, med lege- og opholdsarealer, der vender ud mod skoven og markerne.

Daginstitutionen skal opføres med facader i mursten, med vandskurede eller pudsede overflader og/eller helt i træ, og tagfladerne skal dækkes med sort pap, tegl, betontagsten, eternitskifer og eller sedum.

Det forventes, at regnvandet kan håndteres ved delvis nedsivning i en sandlomme, som er fundet i forbindelse med de geotekniske undersøgelser af arealet. Resten af regnvandet håndteres i faskine, vandrender, regnbede samt i et regnvandsbassin.

Udtalelser

Energinet har i høringsperioden gjort opmærksom på, at det ikke er nok, at lokalplanen overholder de afstande til luftledninger, som er fastsat i deklarationen for luftledningerne, men at lokalplanen også skal overholde elsikkerhedsloven. Energinet har vetoret, hvis en lokalplan ikke overholder sikkerhedsafstande til luftledninger. Elsikkerheden handler om at sikre, at der ikke er noget, som kan vælte, berøre eller køre ind i ledningerne. Derfor har administrationen, været i dialog med Energinet om nogle ændringer til lokalplanen.

Nogle borgere på Lodderne gør opmærksom på, at afstanden fra lokalplanområdet til skoven ikke er 600 meter, men ca. 400 meter. Desuden skriver de, at Lodderne er en privat fællesvej, som gennem de sidste år er blevet benyttet af væsentlig flere, som bruger den som adgangsvej til skoven: Cyklister, mountainbikere, løbere og familier, der skal i skoven. Men det er f.eks. umuligt for en Christianscykel at passere en bil på den smalle vej. Derfor vil en sti fra lokalplanområdet til Lodderne ikke være hensigtsmæssig. En sti fra lokalplanområdet til skoven bør efter deres opfattelse gå via Skovvej.

Borgerne på Lodderne mener, at der kan være beskyttede dyrearter i mergelgraven, som ligger ca. 30 meter fra den sydvestlige del af lokalplanområdet, f.eks. padder i vandhullet, flagermus i beplantningen rundt om dette og markfirben/almindeligt firben på den omkringliggende mark, og spørger til, om dette er undersøgt i miljøscreeningen.

Grundejerforeningen Sofie Madsen synes, at planen er godt gennemarbejdet, men de er bekymrede for placeringen af børnehuset så tæt på højspændingsledningerne.

Administrationens vurdering

I forbindelse med klargøringen af udbudsmaterialet er administrationen blevet opmærksomme på nogle ting, som bør ændres i lokalplanen.

Vejstatus

Da børnehuset bliver en kommunal institution, vil det være mest hensigtsmæssigt, hvis adgangsvejen også bliver kommunal. Derfor foreslår administrationen, at § 5.2 ændres fra:

"Til lokalplanområdet skal der etableres en stamvej med vendeplads - se kortbilag 3. Stamvejen skal etableres som privat fællesvej."

Til:

"Til lokalplanområdet skal der etableres en stamvej med vendeplads - se kortbilag 3. Stamvejen skal etableres som kommunevej."

Udformning af parkeringsareal

Administrationen foreslår, at § 5.5 ændres fra:

"§5.5 Parkeringsplads

Parkeringsarealet inden for lokalplanområdet skal etableres med permeabel belægning i form af græsarmeringssten. Der må ikke anvendes platarmering. Der kan være asfaltbelægning på handicapparkeringspladserne."

Til:

"§5.5 Parkeringsplads

Inden for lokalplanområdet skal parkeringsbåsene etableres med permeabel belægning i form af græsarmeringssten. Der må ikke anvendes platarmering. Handicapparkeringspladser samt vej- og vendepladsarealer kan etableres i fast belægning".

Terrænregulering

Da der kan blive behov for større terrænreguleringer end dem, som er beskrevet i § 8.1, når der skal etableres anlæg til regnvandshåndtering, veje og parkering, foreslår administrationen, at der som ny § 8.2 indsættes:

"Inden for lokalplanområdet må der foretages de terrænreguleringer, der er nødvendige for etablering af anlæg til håndtering af regnvand, samt for etablering af veje, parkeringspladser, stier og tilgængelighed ved bygninger. "

Støjhegn

Hvis arealet ud mod Ny Ringstedvej skal kunne benyttes til leg og ophold, bør der være mulighed for opsætning af støjhegn. Administrationen foreslår derfor, at der som § 10.1 indsættes:

"Som støjdæmpende foranstaltning kan der opsættes et støjhegn på maks. 2 meter i højden langs Ny Ringstedvej. Støjhegnet skal opsættes minimum 1 meter fra vejskel.

Støjhegnet skal fremstå i en farve, som falder naturligt i med omgivelserne f.eks. sort, mørkebrun, grøn umbra. Hele støjhegnet inkl. eventuelle metalrammer og lignende skal have samme farve. Støjhegnet skal beplantes på begge sider med stedsegrøn beplantning. Støjhegnet skal være støjabsorberende."

Afstand til skoven

I et af høringssvarene bliver der gjort opmærksom på, at der ikke er ca. 600 meter til skoven, men ca. 400 meter. Dette ændres i lokalplanens redegørelse. Fejlen skyldes, at lokalplanområdet er blevet udvidet til at dække hele kommuneplanens rammeområde undervejs i udarbejdelsen af lokalplanen, og administrationen har overset, at denne detalje burde konsekvensrettes.

Sti til skoven og miljøscreening af natur

Administrationen foreslår ikke at ændre i lokalplanen, da stien ligger udenfor lokalplanens område.

Mergelgraven ligger udenfor lokalplanområdet, og der er ikke registreret bilag IV arter i området. Lokalplanområdet er i dag dyrket landbrugsjord, og er derfor ikke et naturligt levested for padder, firben eller flagermus. Derfor er der i miljøscreeningsskemaet krydset af i feltet "ikke relevant".

Sikkerhedsafstand til højspændingsledningerne

På baggrund af administrationens dialog med Energinet, foreslår administrationen følgende ændringer til lokalplanen:

Under Forhold til anden lovgivning indsættes:

"Elsikkerhedsloven

I henhold til Elsikkerhedsloven og den heraf fastsatte bekendtgørelse nr. 1112 om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg af 18. august 2016 må den vandrette og den lodrette respektafstand ved arbejde i nærheden af luftledninger ikke overskrides.

Den vandrette respektafstand er 3 meter fra jorden (bek. § 5 stk.2). Den lodrette respektafstand er 15 meter fra yderste leder for højspændingsluftledninger over 40 kV (bek. § 5 stk. 3 pkt.3). (Figur 4 fra bekendtgørelse indsættes. Kort med respektafstande og ledninger indsættes i lokalplanen).

Det betyder, at der ud til 15 m uden for yderste leder på hver side af anlægget, ikke må foretages terrænen ændring, etableres blivende anlæg eller midlertidige oplag, og der må ikke etableres belægning, beplantning eller arbejdsplads eller foregå aktivitet, der overskrider 3 m over terræn."

I § 5.2 tilføjes:

".....Det skal sikres, at stamvejen etableres uden for elsikkerhedslovens respektafstande.". Desuden skal kortbilag 3 opdateres, så stamvejen ligger uden for respektafstande, og respektafstande fremgår af kortet.

Som ny § 5.6 indsættes:

"Master til belysning skal placeres på den nordøstlige side af stamvejen. Det skal sikres, at masterne ikke er så høje, at de kan vælte ind i respektafstandsområdet."

Magnetfelter omkring luftledningerne

Da Energinet har beregnet magnetfeltets størrelse, og Force Technology har foretaget målinger af de elektromagnetiske felter, foreslår administrationen desuden, at der indsættes følgende i lokalplanens redegørelsesdel:

Den mulige sundhedsrisiko kan hverken påvises eller afvises. Nyere forskning har ikke kunnet bekræfte tidligere mistanke om en sygdomsrisiko. På grund af usikkerheden anbefaler Sundhedsstyrelsen et forsigtighedsprincip. Dette princip siger, at der ikke bør etableres nye højspændingsanlæg tæt på eksisterende boliger eller børneinstitutioner, og at der ikke bør bygges nye boliger eller børneinstitutioner tæt på eksisterende højspændingsforbindelser.

Begrebet "tæt på" er ikke nærmere defineret, men beror på en konkret vurdering.

Energinet har været behjælpelig med beregninger af magnetfeltets størrelse, og har i den forbindelse anvendt vejledningen "Forvaltning af forsigtighedsprincip ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling". Vejledningen beskriver metoder, som kan anvendes i den daglige forvaltning af forsigtighedsprincippet og i håndteringen af begrebet "tæt på". Vejledningen angiver en udredningsafstand, som er et udtryk for, hvornår man bør udrede, om man indenfor rimelige omkostninger kan iværksætte tiltag for at nedbringe eksponeringen. Der er ikke lovbestemte grænseværdier eller minimumsafstande vedrørende magnetfelteksponering af boliger eller børneinstitutioner fra højspændingsanlæg.

Udredningsafstanden for 132kV luftledningen (Nyrup-Ostedgård) ved lokalplanområdet er beregnet til 29 meter fra midten af luftledningstraceet. Beregningen er baseret på en 10-årig fremskrivning af den forventede årsmiddelstrøm, der vil løbe i ledningen (200 ampere). Der tages også højde for mastens design og højde (type H132C).

Anbefaling vedrørende etablering af en børneinstitution:

For børneinstitutioner er udearealer, hvor børn opholder sig i længere tid også omfattet af udredningsafstanden. Det anbefales, at hegnet omkring børneinstitutionen bør være mindst 29 meter fra luftledningen.

Anbefaling vedr. boliger:

For boliger er udredningsafstanden udtryk for afstanden mellem luftledningen og nærmeste husmur på boligen. Udredningsafstanden angår altså ikke have- og udenomsarealer.

Det er vigtigt at huske, at udredningsafstanden IKKE er en grænseværdi eller minimumsafstand. Det er en anbefaling i forhold til forsigtighedsprincippet og ikke et krav. Arealet tættere på ledningerne kan benyttes til adgangsvej, cykelskure, P-pladser, haveanlæg osv., så længe anvendelsen respekterer servitútbæltet omkring luftledningen og elsikkerhedslovens respektafstande.

Det af de danske sundhedsmyndigheder introducerede forsigtighedsprincip for elektromagnetiske felter (EMF) i områder, hvor børn opholder sig, specificerer ikke en grænseværdi. Men i Sverige og Norge anvendes 0,4 µT som maksimum for områder med almindelig offentlig adgang, og grænseværdien er derfor blevet en de facto standard i Danmark.

Force Technology har i september 2022 foretaget nogle målinger af de elektromagnetiske felter indenfor lokalplanområdet. På de målelokationer, hvor daginstitutionen og legearealerne skal placeres, ligger de målte feltstyrkeniveauer under grænseværdien på 0,4 µT. Der hvor daginstitutionen og legearealerne skal placeres, ligger de målte feltstyrkeniveauer mellem 0,22 og 0,26 µT.

Som ny § 8.4 indsættes:

"Børnehusets legearealer skal placeres minimum 29 meter fra luftledningerne."

Kortbilag 3 tager allerede højde for det, men de 29 meter indtegnes på kortet.

Sagens forløb

06-12-2022 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Der ønskes før behandling i Økonomiudvalget et notat, som redegør for, at supplerende høring ikke er nødvendig.

Bilag

Forslag til Lokalplan LK 95 for et børnehus ved Ny Ringstedvej i Hvalsø 310822

Force Technologys notat om EMF måling

Hvidbog til Lokalplan LK 95 for et børnehus ved Ny Ringstedvej i Hvalsø

NOTAT - vurdering af ændringer til lokalplan LK 95

Punkt 12: TMB - Østvendte til- og frakørselsramper på Holbækmotorvejen ved Ordrup

22-008596

Beslutning

Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeris indstilling anbefales med den ændring, at afsnit to afsluttes efter Kirke Sonnerup og resten af afsnittet udgår.

Resumé

Lejre Kommune har problemer med gennemkørende regional trafik på de kommunale veje nord for Holbækmotorvejen på grund af manglende østvendte ramper på Holbækmotorvejens tilslutningsanlæg 16 ved Elverdamsvej.

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri bad på sit møde den 14. juni 2022 om at få forelagt en sag om henvendelse til Vejdirektoratet om problematikken. Administrationen fremlægger derfor i denne sag udkast til henvendelse til transportministeren og Vejdirektoratet med henblik på dialog om løsninger på, hvordan der kan etableres østvendte ramper ved Elverdamsvej.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udkast til henvendelse godkendes med henblik på fremsendelse til transportministeren og Vejdirektoratet

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Lejre Kommune har problemer med gennemkørende regional trafik på de kommunale veje nord for Holbækmotorvejen på grund af manglende østvendte ramper på Holbækmotorvejens tilslutningsanlæg 16 ved Elverdamsvej.

Der findes østvendte ramper til- og fra Holbækmotorvejen ved tilslutningsanlæg 16 ved Hvalsøvej, men disse er meget dårligt tilgængelige ad smalle veje omkring og gennem Kirke Sonnerup. De fleste trafikanter fra nord og nordvest vælger derfor at benytte de kommunale veje til de østvendte ramper ved tilslutningsanlæg 15, Gevninge, ved Hornsherredvej.

Den gennemkørende trafik på kommunevejene er til stor gene for bysamfund og borgere langs vejene. Administrationen modtager således jævnligt henvendelser om utryghed og gener fra den stadig stigende gennemkørende regionale trafik, som ikke bør være på de kommunale veje, men i stedet på det overordnede vejnet, som statsvejen Elverdamsvej er en del af.

Administrationen har derfor udarbejdet udkast til henvendelse til transportministeren og Vejdirektoratet med opfordring til dialog om løsninger på, hvordan der kan etableres østvendte ramper til og fra Holbækmotorvejen ved Ordrup (Elverdamsvej). Udkast til brev er vedlagt som bilag 1.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at østvendte ramper på Holbækmotorvejens tilslutningsanlæg 16 ved Ordrup (Elverdamsvej) vil holde store dele af den regionale trafik mod København på statsvejen Elverdamsvej og dermed aflaste kommunevejene og bysamfundene i lokalområdet.

Økonomi og finansiering

Holbækmotorvejen og Elverdamsvej er statsveje, og der forventes derfor ikke at være udgifter for Lejre Kommune til etablering af østvendte ramper.

Sagens forløb

06-12-2022 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales, idet brevet tilrettes jf. udvalgets drøftelser inden behandling i Økonomiudvalget.

Bilag

brev til Transportministeren om østvendte ramper M11 ved Ordrup december 2022

Brev til Transportministeren tilrettet efter UTMB.docx

Punkt 13: TMB - Oprettelse af Grøn Pris

22-006769

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Idéen om en Grøn Pris er drøftet på møder i Grønt Råd, og hensigten er at anerkende, synliggøre og fremme de lokale grønne indsatser i Lejre Kommune.

I denne sag forelægges et oplæg til oprettelse af Grøn Pris.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der oprettes en Grøn Pris til årlig uddeling,
2. at der afsættes 10.000 kr. til prisen årligt fra 2023 finansieret af bevilling 4.10.10 Natur, Miljø & Plan,
3. at prisuddelingen evalueres efter to uddelinger.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Idéen om en Grøn Pris er drøftet på møder i Grønt Råd og er inspireret af kommunens uddeling af andre priser, hvor særlige projekter, initiativer eller virksomheder opnår anerkendelse fra kommunen.

I det følgende beskrives oplæg til oprettelse af Grøn Pris:

Formålet med uddeling af Grøn Pris

Formålet er:

- at sætte fokus på de mange projekter i kommunen, der fremmer vildere og grønnere natur samt grøn omstilling
- at give grønne projekter anerkendelse og en håndsrækning
- at inspirere til flere grønne projekter og aktiviteter

Hvem kan modtage prisen?

Grøn Pris uddeles til borgere eller foreninger, der gør en særlig indsats for at styrke den grønne udvikling. Den særlige indsats skal udgøre en forskel for et renere miljø og/eller en grønnere natur i Lejre Kommune, og skal kunne inspirere andre til også at gøre en positiv forskel.

Hvilke kriterier skal opfyldes?

Kandidatens projekt eller aktiviteter skal opfylde ét eller flere af nedenstående kriterier:

- Gør en forskel for et renere miljø
- Skaber mere biodiversitet
- Inspirerer medborgere og foreninger til også at gøre en positiv forskel
- Er dagsordensættende og lægger sporene for fremtidens grønne omstilling og natur
- Sender hele Lejre Kommune – Vores Sted - i en grønnere retning
- Bidrager til at sætte Lejre Kommune på landkortet som en grøn og bæredygtig kommune

Hvem kan indstille en kandidat til prisen?

Alle kan indstille en kandidat til prisen. Indstillingen skal dog begrundes for at komme i betragtning.

Hvad følger med modtagelsen af Grøn Pris?

Vinderen offentliggøres ved et arrangement under Lejre Kommunes Klimauger i september.

Præmien er et træ og en kontant præmie på 5.000 kr.

Hvem vurderer indstillingerne og hvem udvælger en vinder?

Grønt Råd vurderer og indstiller til Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri.

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri udvælger en vinder.

Udtalelser

Idéen om en Grøn Pris blev første gang drøftet på Grønt Råds møde den 7. april 2022. Formanden uddybede forslaget med, at prisen kan hjælpe lokale initiativer frem i lyset. På mødet var der tilslutning til den anerkendelse og opmærksomhed, en pris kan give natur, miljø og bæredygtighed.

Forslaget blev kommenteret:

- Det bør være en pris indenfor natur, og ikke f.eks. erhvervsgrene som byggeri
- Prismodtageren bør være en person, der har et projekt, der får kommunen til at flytte sig
- Prisen kan hedde Grøn Pris
- Prisen bør være en borgerpris, så prismodtageren bliver en ildsjæl og ikke en større organisation eller virksomheder

På Grønt Råds møde den 22. august 2022 blev rådet forelagt mere konkrete beskrivelser af bl.a. tildelingskriterier, som også fremgår af denne sag. Rådet kunne med ganske få præciseringer tilslutte sig udkastet. Det blev desuden foreslået, at prisen kunne bestå af et træ.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at oprettelse af en Grøn Pris vil kunne sætte fokus på de grønne tiltag, der spirer i kommunen, og at prisen kan være med til at sprede viden om idéer og tiltag, der ellers ikke havde fået den samme opmærksomhed.

Lejre Kommune har allerede flere priser, der uddeles til f.eks. erhvervslivet. Priserne uddeles ved arrangementer, hvor der er pressebevågenhed, og det sikres derved, at der skabes opmærksomhed omkring vindervirksomheden og de tiltag, prisen skal anerkende. Hvis Grøn Pris uddeles under Klimaugerne, vil prisen være med til at sætte fokus på dels klimaarrangementerne, og dels den indsats der præmieres.

Det er administrationens anbefaling, at uddeling af Grøn Pris evalueres efter to uddelinger ift. kriterierne:

- Lever uddelingen op til formålet
- Indstilles der kandidater nok til, at der er tale om en prisuddeling på fornuftige vilkår
- Er det interne ressourceforbrug rimeligt ift. formålet

Økonomi og finansiering

Administrationen anbefaler, at der disponeres 10.000 kr. årligt til Grøn Pris. Beløbet dækker præmie på 5.000 kr., plantning af et træ, arrangement og annoncering.

Beløbet kan afholdes af bevilling 4.10.10 Natur, Miljø & Plan under Center for Teknik og Miljø.

Sagens forløb

06-12-2022 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales

Punkt 14: TMB - Selskabsgørelse af affaldsindsamling

22-007830

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Et bredt flertal i Folketinget har i en politisk aftale den 30. august 2022 besluttet, at de kommunale affaldsydelser (herunder indsamlings- og udbudsaktiviteter) skal selskabsgøres.

Selv om de nærmere rammer for selskabsgørelsen endnu ikke er fastlagt i lovgivning, så er det aktuelt allerede nu at påbegynde forberedelsen af selskabsgørelsen. Og derfor er der behov for en principiel beslutning om, i hvilket regi Lejre Kommune ønsker at forberede selskabsgørelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lejre Kommune i samarbejde med ARGO I/S forbereder den forestående selskabsgørelse af affaldsindsamling,
2. at endelig beslutning om samarbejde i form af samarbejdsaftaler mv. forelægges til politisk behandling, når aftalen i Folketinget er udmøntet i lovgivning, og der i samarbejde med ARGO I/S er tilvejebragt et beslutningsgrundlag.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Et bredt flertal i Folketinget har i en politisk aftale den 30. august 2022 besluttet, at de kommunale affaldsydelser (herunder indsamlings- og udbudsaktiviteter) skal selskabsgøres. Selskabsgørelsen indebærer, at driftsansvaret og kundeforholdet til borgerne placeres i kommunalt ejede selskaber adskilt fra kommunens rolle som myndighedsudøver. Aftalen er vedlagt som bilag.

Aftalen skal udmøntes i lovgivning, hvilket forventes at ske i 2023, og lovforslaget skal træde i kraft i 2024.

Det er den enkelte kommunes beslutning, hvordan selskabsgørelsen skal ske. For de fleste kommuner vil der i praksis være tre forskellige muligheder:

- Opgaven placeres i et nyt kommunalt ejet selskab
- Opgaven placeres i et selskab under et eksisterende fælleskommunalt affaldsselskab - for Lejre Kommunes vedkommende ARGO I/S
- Opgaven placeres i et selskab under et eksisterende fælleskommunalt vandsektorforsyningsselskab - for Lejre Kommunes vedkommende FORS A/S

Selv om de nærmere rammer for selskabsgørelsen endnu ikke er fastlagt i lovgivning, så er det aktuelt allerede nu at påbegynde forberedelsen af selskabsgørelsen. Og derfor er der behov for et principielt valg mellem disse tre muligheder.

På den baggrund har de administrative ejerrepræsentanter i ARGO (ejerudvalget) aftalt udarbejdelsen af et notat, som er et indledende administrativt oplæg i forhold til ARGOs mulige rolle. Notatet er vedlagt som bilag.

Det fremgår af kommunernes ejerstrategi for ARGO, at der inden større strategiske tiltag med væsentlig betydning for kommuner og selskab skal indkaldes til møde i borgmesterkredsen. Notatet og den forestående opgave har på den baggrund været drøftet af borgmesterkredsen i ARGO på et møde den 10. november 2022.

I regi af FORS har den forestående selskabsgørelse af affaldsindsamling været drøftet på et administrativt møde den 2. november 2022. På mødet blev orienteret om de igangværende drøftelser og overvejelser i regi af ARGO.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer ikke, at stiftelse af et helt nyt forsyningsselskab til varetagelse af affaldsindsamling vil være en hensigtsmæssig løsning. Det vil være administrativt tungt og skabe unødvendigt mange snitflader mellem kommune og

nye og eksisterende selskaber.

ARGO I/S er et rent affaldsselskab ejet af kommunerne Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Lejre, Roskilde, Greve, Solrød, Køge og Stevn. ARGO løser i forskelligt omfang en række forskellige affaldsopgaver for kommunerne, herunder blandt andet:

- affaldsforbrænding
- deponering af affald
- afsætning af genanvendelige materialer
- genbrugspladser
- kompostering
- fælleskommunale udbud

FORS A/S er et fælleskommunalt forsyningsselskab ejet af kommunerne Holbæk, Lejre og Roskilde. FORS er etableret ved sammenlægning af de kommunale forsyningsselskaber, som blev stiftet ved en tilsvarende selskabsgørelse af vandforsyningssektoren for ca. 10 år siden. FORS løser forsyningsopgaver for de tre kommuner i forskelligt omfang:

- Holbæk: Spildevand, vandforsyning, varmforsyning og affaldsindsamling
- Lejre: Spildevand og vandforsyning
- Roskilde: Spildevand, vandforsyning og varmforsyning

Administrationen vurderer, at selskabsgørelsen af affaldsindsamlingen mest oplagt forberedes i et samarbejde med ARGO. ARGO er kommunernes affaldsselskab, og i ARGO's organisation er der stor viden og ekspertise i forhold til alle dele af affaldssektoren. Placering af affaldsindsamlingsopgaven hos ARGO vil medføre øget faglig styrke og effektivitet, blandt andet via bedre sammenhæng i affaldsopgaven, fælles udbud, stordriftsfordele samt fælles kommunikation og formidling.

FORS løser i dag affaldsindsamlingsopgaven for Holbæk Kommune, og FORS råder allerede over systemer til kundekontakt og regningshåndtering mv. FORS vil derfor også kunne løse indsamlingsopgaven for Lejre Kommune. Indsamlingsopgaven kan dog ikke ses som en isoleret opgave, og FORS har af den grund en række samarbejdsflader med ARGO, f.eks. vedr. forbrænding, deponering og afsætning af materialer, og FORS deltager også i samarbejdsfora i regi af ARGO. Disse samarbejdsflader kan undgås ved placering af indsamlingsopgaven i ARGO, og opgaverne vil dermed kunne løses mere enkelt og effektivt.

Herudover vil placering af indsamlingsopgaven hos ARGO betyde, at begge selskaber får større mulighed for at fokusere på en begrænset kerneopgave - ARGO på affald, og FORS på vand- og ikke mindst varmforsyning, hvor selskabet står overfor meget store opgaver i de kommende år.

Økonomi og finansiering

Affaldsområdet er et forsyningsområde, som også efter selskabsgørelsen skal hvile økonomisk i sig selv. Rammerne for dette forventes fastlagt ved den lovgivningsmæssige udmøntning af aftalen om selskabsgørelse af kommunernes affaldsindsamling.

Sagens forløb

06-12-2022 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales

Bilag

TMB - Bilag aftale om selskabsgørelse

TMB - Bilag - ARGO-kommuner.pdf

Punkt 15: SSÆ - Gevinstrealisering af nyt fælles Social-, Sundheds- og Omsorgssystem

22-007591

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Økonomiudvalget besluttede på møde den 23. oktober 2019, at Lejre Kommune skulle indgå i en fælles anskaffelse og implementering af et fælles Social-, Sundheds- og Omsorgssystem i regi af DIGIT.

Denne sag er en opfølgning på den fremlagte business-case fra den 23. oktober 2019, hvor der i en otteårig kontraktperiode fra DIGIT blev beregnet, at der ville være en samlet positiv økonomisk nettogevinst på knap 8 mio. kr. for de 12 kommuner.

Sagen handler endvidere om ansættelse af en ekstra administrativ medarbejder til systemadministration, finansieret af den opnåede gevinst.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles tillægsbevilling på 600.000 kr. til budget 2023 og frem på bevilling 1.20.42 ØU - Budgetramme Center for Velfærd og Omsorg til en administrativ KMD Nexus systemadministrator,
2. at bevillingen finansieres af den økonomiske nettogevinst efter udbud af KMD Nexus med en reduktion under USSÆ på bevilling 6.10.10 Fællesudgifter CVO med -450.000 kr. og -70.000 kr. på bevilling 6.20.34 Solvang og -80.000 kr. på bevilling 6.20.35 Bramsnæsvig.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog den 23. oktober 2019, at Lejre Kommune skulle indgå i en fælles anskaffelse og implementering af et fælles Social-, Sundheds- og Omsorgssystem i regi af DIGIT. Hvis forudsætningerne ændrede sig, skulle sagen forelægges Økonomiudvalget igen.

I sagsfremstillingen indgik en business-case, hvor der i en otteårig kontraktperiode ville være en samlet positiv økonomisk nettogevinst på knap 8 mio. kr. for de 12 kommuner, svarende til 0,4 mio. kr. over en 8-årig kontraktperiode for Lejre Kommune.

På denne baggrund blev der i den indgåede budgetaftale for 2020-2023 budgetlagt med 3 mio. kr. i henholdsvis 2021 og 2022, svarende til 6 mio. kr. til projektudgifter.

Forudsætningen var, at fra 2023 og frem ville der være en forventet mindreudgift til kommunens årlige systemudgifter, som samlet set godt og vel forventes at modsvare projektudgifterne over den otteårige kontraktperiode, således at investeringen på 6 mio. kr. ville blive tilbagebetalt til kommunekassen.

Administrationen ønsker med denne sag at beskrive behovet for, at den forventede mindreudgift til kommunens årlige systemudgifter benyttes til at finansiere en ekstra KMD Nexus systemadministrator (600.000 kr./årligt).

Administrationen vurderer, at der er et behov for, at der er i alt 2 systemadministratorer til at servicere ca. 400 slutbrugere i Center for Velfærd og Omsorg (CVO) samt ca. 125 slutbrugere i Center for Job og Social (CJS) - i alt ca. 525 slutbrugere. Den ene finansieres inden for CVO's budgetramme under ØU, og den anden som beskrevet ovenfor.

Argumenterne herfor er:

- flere slutbrugere i forhold til, at KMD Nexus nu også implementeres på udfører-området i CJS

- øget kompleksitet i forbindelse med øget antal af integrationer til andre systemer af national karakter. Her kan fx. nævnes Et samlet patientoverblik, Kommunal PRO, Gateway, TeleKOL
- øget behov for anvendelse af data
- mindsket sårbarhed i organisationen

Systemadministratorer har opgaver i forhold til det systemtekniske, drift, vedligeholdelse og support samt undervisning og udvikling

Systemadministratorernes overordnede ansvar er:

- At understøtte implementeringen og vedligeholdelsen af NEXUS i organisationen
- At være synlig ambassadør for NEXUS på tværs af organisationerne (CJS & CVO)
- At Formidle ændringer og nye tiltag i NEXUS, herunder sikre, at informationer vedrørende NEXUS når ud til superbrugere og ledelsen, der er ansvarlig for at sikre den lokale implementering og forankring
- At understøtte KMD's fortsatte udvikling af NEXUS
- At medvirke til den optimale brug af NEXUS på tværs af CJS & CVO
- At medvirke til ensartet anvendelse af NEXUS på tværs af CJS & CVO
- At sikre at opsætning af NEXUS og eventuelle ændringer understøtter lovgivning og Lejre Kommunes kvalitetsstandarder på området
- At undervise superbrugerne i nye moduler, der implementeres i NEXUS
- At understøtte god datadisciplin
- At overholde og efterleve de aftaler og krav, som DIGIT har besluttet for samarbejdet

Udførlig funktionsbeskrivelse er vedhæftet denne sag.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der med baggrund i argumenterne i sagen er behov for ansættelse af endnu en systemadministrator, således at der fremadrettet er i alt 2 KMD Nexus systemadministratorer ansat i Lejre Kommune. Det er afgørende for succes med implementering af systemet, udvikling af anvendelsen samt fremstilling af data, at der afsættes ressourcer til opgaverne, da disse har et omfang og karakter, der ikke kan håndteres indenfor den eksisterende administrative ramme.

Økonomi og finansiering

Lejre Kommune betaler i dag årligt 1,35 mio. kr. til de nuværende løsninger KMD Nexus og EG Digital Welfare (Bofællesskabet Bramsnæsvig og Solvang). Den nye løsning vil koste 0,75 mio. kr. årligt, og der vil således være en årlig besparelse på 0,6 mio. kr. i systemudgifter.

Besparselsen på 0,6 mio. kr. årligt foreslås anvendt til ansættelse af en ekstra administrativ KMD Nexus systemadministrator. Oprindeligt var forudsætningen, at mindreudgiften til kommunens årlige systemudgifter ville blive tilbagebetalt til kommunekassen, således at besparelsen ville modsvare investeringen på 6 mio. kr.

Økonomien er herefter sammensat af:

	Årlige udgifter/besparelser
Udgifter inden udbud	
Nuværende udgift KMD Nexus	1.200.000
EG Digital Welfare (Bofællesskabet Bræmsnæsvig og Solvang)	150.000
Udgifter inden udbud i alt	1.350.000
Udgifter efter udbud	
KMD Nexus	750.000
Ekstra administrativ systemadministrator CVO	600.000
Udgifter efter udbud	1.350.000
Nettogevinst uden tilbagebetaling af investering på 6,0 mio. kr.	0

Lejre Kommune er forpligtet til fortsat at have adgang til EG Digital systemet i en 2-årig periode, hvilket vil koste ca. 60.000 kr. årligt eller 120.000 kr. i alt. Udgiften forventes at kunne dækkes indenfor rammen på 6,0 mio. kr., der er afsat til implementering af det nye system.

Sagens forløb

05-12-2022 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Ad. 1 - 2) Indstillingerne anbefales

Punkt 16: JAI- Beskæftigelsesplan 2023 med høringssvar

22-004562

Beslutning

Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integrations indstilling anbefales.

Resumé

På udvalgets møde den 9. november 2022, sag nr. 3, blev det besluttet at sende Beskæftigelsesplan 2023 i høring hos Handicaprådet.

Udvalget forelægges her Beskæftigelsesplan 2023 med høringssvar til godkendelse og videre behandling i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget godkender Beskæftigelsesplan 2023 til videre behandling i Kommunalbestyrelsen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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

Beskæftigelsesplanen skal udstikke rammen for beskæftigelsesindsatsen i Lejre Kommune i 2023. Den samler de forskellige strategier og politikker, som beskæftigelsesindsatsen er styret af lokalt og nationalt.

Beskæftigelsesministeren har meldt de beskæftigelsespolitiske mål ud for 2023:

Mål 1: Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

Mål 2: Flere ledige skal opkvalificeres

Mål 3: Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal i beskæftigelse

Mål 4: Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Mål 5: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Alle målene er videreført fra 2022. Målene skal sætte retning for kommunernes beskæftigelsesplaner for 2023, og fælles for målene er, at de alle har til formål at få flere med i arbejdsfællesskabet og dermed sikre danske virksomheder den arbejdskraft, de har behov for. Dermed skal målene understøtte de gode tendenser på det danske arbejdsmarked.

Udover Beskæftigelsesplanen for 2023, er der - som led i budgetaftalen for 2022-2025 - ved at blive udarbejdet en ny flerårig beskæftigelsespolitik. Der skal i den forbindelse sikres en tæt kobling mellem den flerårige politik, Beskæftigelsesplan 2023 og budgettet.

Som en del af den anden delaftale for nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, har beskæftigelsesministeren stillet lovforslag om, at kravet om, at kommunerne årligt skal udarbejde en beskæftigelsesplan og resultatrevision, afskaffes fra 1. januar 2024.

På den baggrund indstiller administrationen, at Beskæftigelsesplan 2023 alene udsendes til høring i Handicaprådet. Administrationen har samtidig indstillet til, at den ny flerårige beskæftigelsespolitik sendes i høring til en bredere kreds af interessenter.

Efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen sendes beskæftigelsesplanen til det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering.

Udtalelser

Handicaprådet har afgivet høringssvar:

- Handicaprådet er bekymrede for, at "IT-udfordrede" kan blive ramt af den øgede mulighed for digitale samtaler, særligt hvis det er skriftligt.
- Handicaprådet finder det ikke dækkende, at målet for at få flere handicappede i job, lægges ind under mål for ledighedsydelsen. Handicaprådet ser hellere en beskrivelse af, hvordan Lejre Kommune vil arbejde for at få flere mennesker med handicap i job.
- Handicaprådet er bekymrede for, at det fra 1. januar 2023 kun er virksomhedsaktivering der tæller, da mennesker med handicap ofte har behov for skånehensyn, hvilket kan være svært for virksomhederne at honorere. De håber, at dialog kan skabe vejen for samarbejdet med virksomhederne.
- Handicaprådet er meget tilfredse med dette citat fra afsnittet om værdighed - der findes et sted, hvor vi taler sammen: *Vi skaber gennemsigtighed i sagsbehandlingen med klare afgørelser, åben og ærlig dialog, ligesom vi hele tiden sørger for, at sagens forløb, ansvar og rammer, er tydelig for borgerne. Vi er opmærksomme på ikke at tale eller skrive i indforståede termer og lovsprog, men have en forståelig/ligefrem kommunikation med borgerne.*

Hele høringssvaret er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

Beskæftigelsesplan 2023 er en del af det strategiske grundlag for beskæftigelsesindsatsen i Lejre Kommune i 2023. Den kvantitative målsætning for Beskæftigelsesplan 2023 er fastsat med udgangspunkt i den aktuelle status på ledighedsudviklingen lokalt, Forventet Regnskab 3 og budget for 2023. Det sikrer sammenhæng mellem budget og de beskæftigelsespolitiske indsatser.

Beskæftigelsesplan 2023 understøtter opfyldelsen af både de nationale mål og de lokalpolitiske fokusområder for beskæftigelsesindsatsen i Lejre Kommune indenfor de budgetmæssige rammer.

Handicaprådets høringssvar tages til efterretning og tages med i den videre udarbejdelse af den flerårige beskæftigelsespolitik.

Sagens forløb

07-12-2022 Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025

Indstillingen anbefales med den bemærkning, at udvalget ønsker, at Handicaprådets høringssvar, herunder fokus på digitalisering og KL's publikation "Gentænk den aktive beskæftigelsesindsats" tages med i udvalgets arbejde med en ny beskæftigelsespolitik.

Afbud: Ole Blickfeldt (O)

Bilag

Høringssvar til beskæftigelsesplan 2023

Beskæftigelsesplan 2023_final1

Punkt 17: KFT - Frigivelse af midler til natur- og friluftsplan for Lerbjerg Skov

22-006304

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 28. september 2021 at tilslutte sig en samarbejdsaftale med Den Danske Naturfond, hvor parterne forpligter sig til at samarbejde om et projekt, der omfatter opkøb af Lerbjerg Skov, genopretning af natur og efterfølgende drift af skoven.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet, at Lejre Kommunes estimerede andel af udgiften til udarbejdelsen af henholdsvis en friluftsplan og en naturplan på 75.000 kr., skulle dækkes af Nationalparkpuljen. Udgiften til udarbejdelse af naturplan og friluftsplan er blevet større end forventet og beløber sig til i alt 128.000 kr.

Projektet er politisk forankret i Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri, men da Nationalparkpuljen ligger hos Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme behandles sagen her. Udvalget skal i denne sag beslutte, om der skal meddeles driftsbevilling på 128.000 kr. til naturplan og friluftsplan for Lerbjerg Skov finansieret af Nationalparkpuljen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles driftstillægsbevilling på 46.000 kr. til budget 2022 og 82.000 kr. til budget 2023 til naturplan og friluftsplan for Lerbjerg Skov på bevilling 2.10.16 Tilskud til kulturelle opgaver, museer m.v.
2. at bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2022 til anlægsprojekt 364 Nationalpark.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 28. september 2021 at tilslutte sig en samarbejdsaftale med Den Danske Naturfond, hvor parterne forpligter sig til at samarbejde om et projekt, der omfatter opkøb af Lerbjerg Skov, genopretning af natur, forbedring af friluftsfaciliteterne og efterfølgende drift af skoven. Lerbjerg Skov ligger i den vestlige del af Bidstrup Skov-komplekset. Samarbejdet er et trekløversamarbejde mellem Naturfonden, Nationalparken og Lejre Kommune. Parterne deles ligeligt om udgifterne til naturplan og friluftsplan.

Samarbejdsaftalen beskriver, at Lejre Kommune skal stå for tilsyn og vedligehold af skovens veje, stier og friluftsfaciliteter. Friluftsliv og naturformidling er prioriteret i samarbejdsaftalen. Skoven skal være tilgængelig for borgere og besøgende, og der etableres faciliteter, der understøtter anvendelsen af skoven og bidrager til at skabe naturoplevelser.

Naturplanen fastlægger projektets indhold i forhold til naturgenopretning, og friluftsplanen fastlægger projektets indhold i forhold til friluftsliv og formidling.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 28. september 2021, at Lejre Kommunes forventede andel af udgiften til udarbejdelsen af en friluftsplan og en naturplan på 75.000 kr. skulle dækkes af Nationalparkpuljen. Der blev imidlertid ikke på mødet frigivet en bevilling til projektet, og det har efterfølgende også vist sig, at udgifterne til de to planer er blevet højere end forventet, i alt 128.000 kr. til hver af parterne.

Administrationens vurdering

Den forventede udgift til planerne på 75.000 kr. til hver af parterne er oprindeligt skønnet af Naturfonden på grundlag af erfaringer fra lignende tidligere projekter. Arbejdet med planerne har imidlertid vist sig mere omfattende, og bl.a. opdeles naturplanen i to delrapporter omhandlende hhv. "tør natur" og "våd natur". Dette har medvirket til at fordyre projektet, men har også været et nødvendigt for at få et godt grundlag for genoprette naturlig hydrologi i skoven.

Delrapporten omhandler våd natur beskriver, hvordan man kan genoprette naturlig hydrologi i Lerbjerg Skov. Genopretning af naturlig hydrologi betyder kort fortalt, at man genskaber de naturlige vandforhold i skoven. Det sker typisk ved at lukke dræn, genskabe å-forløb og hæve vandstanden i moser og søer. Det er en forudsætning for gode naturforhold i skoven, og vil udgøre den væsentligste del naturgenopretningen. Rapporten er udarbejdet som et detailprojekt, der giver et fuldt overblik over indsatser og udgifter forbundet hermed.

Rapporten om tør natur er under udarbejdelse og beskriver, hvordan skoven konverteres fra en konventionelt dyrket skov til en naturskov, samt hvilke plejetiltag man kan igangsætte.

Natur- og friluftsplanerne forventes leveret til Lejre Kommune primo januar 2023, hvorefter de forelægges for Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri. I sagen til Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri tages stilling til finansiering og bevilling til naturgenopretning, naturpleje og driftsudgifter som forudsat ved Kommunalbestyrelsens behandling den 28. september 2021.

Økonomi og finansiering

Udgifterne fordeler sig på 46.000 kr. i 2022 og 82.000 kr. i 2023. Administrationen anbefaler, at der meddeles en driftsbevilling på 128.000 kr. til naturplan og friluftsplan for Lerbjerg Skov, og at bevillingen finansieres af det i budgettet tilbageværende rådighedsbeløb på 246.800 kr. på anlægsprojekt 364 Nationalpark 2022, og herefter er der 118.800 kr. tilbage i nationalparkprojekt 2022.

Sagens forløb

05-12-2022 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025
Indstillingerne anbefales

Punkt 18: KFT - Trædesten til Nationalpark Skjoldungernes Land

22-008793

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Nationalpark Skjoldungernes Land har udarbejdet et udviklingsprojekt, som de kalder "Trædesten til Nationalparken". Tanken er, at projektet skal åbne nationalparken yderligere op for besøgende. Projektet har et samlet budget på 41,7 mio. kr., og nationalparken er i dialog med en større fond, der har givet et forhåndstilsagn på ca. 25 mio. kr. under forudsætning af kommunal medfinansiering. Lejre Kommunes andel er 2,1 mio. kr., hvoraf 300.000 kr. tidligere er bevilliget.

Der skal i denne sag tages stilling til, om Lejre Kommune vil støtte projektet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lejre kommune deltager i projektet, og at projektet støttes med 0,5 mio. kr. i 2023
2. at tilskuddet gives på betingelse af, at der aflægges selvstændigt regnskab for hvert delprojekt
3. at der meddeles anlægsbevilling på 250.000 kr. til Skjoldungestien og 250.000 kr. til Aastrup Kloster i 2023
4. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2022 afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojekt 364 Nationalpark 2022 med 118.800 kr. og med 381.200 kr. på anlægsprojekt 396 Nationalpark 2023.
5. at ansøgning om tilskud på 1,3 mio. kr. til Haldrups Grund, renovering, medtages som budgetønske til drøftelse i budgetforhandlingerne for 2024-27.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I Nationalpark Skjoldungernes projekt "Trædesten til Nationalparken" skabes nye måder at besøge nationalparken på, hvor hver zone, der arbejdes med, kaldes en trædesten. Nationalparken arbejder med et grundtema, der åbner udvalgte områder af nationalparken. På nogle af trædestenene vil der være større bygninger til at understøtte gæstens besøg, mens der andre steder er lagt vægt på landskabet som kulisse for gæstens besøg. Gæsterne skal således i nationalparkens informationsmateriale let kunne udvælge sig et sted for deres besøg, der passer til deres ønsker og interesser.

I projektet ligger, at nationalparken vil:

- Øge kendskabet til nationalparkens oplevelser
- Skabe overblik over nationalparkens oplevelser, og hvordan man kan besøge dem
- Gøre det nemt at besøge nationalparken ude i landskabet
- Etablere fysiske faciliteter, der understøtter oplevelserne
- Styrke samarbejde med lokale aktører
- Styrke kvaliteten i formidlingen af nationalparkens natur og kulturhistoriske værdier

Trædesten til Nationalparken skal gøre Nationalpark Skjoldungernes Land til et attraktivt og let tilgængeligt sted at bruge, både for parkens vante besøgende og lokale, men i særdeleshed også for de mange, der endnu ikke kender til området. Med nationalparkens bynære placering er der et stort marked for at skabe attraktive dagsudflugter gennem de fem trædesten.

Der vil til hver trædesten udvikles oplevelser, faciliteter, formidling og markedsføring målrettet de relevante målgrupper. Herudover vil flere af trædestenene være et aktiv for de skoler, der besøger nationalparken i deres undervisning, eller for lokale, der får beriget deres ture i området med ny viden og nye faciliteter.

De fem Trædesten til Nationalparken er:

1. Sagenes Nationalpark (Skjoldungestien)

Nationalparken vil fuldende ruten og gøre den tilgængelig overfor et større publikum med en række tiltag bl.a. en udstilling

i Sct. Hans Gartnerhus, særlige bænke og pausesteder og en række signaturoplevelser, som blandt andet består af fem nye shelterpladser med ikoniske arkitekttegnede shelters i forskellige størrelser.

2. Urlandskabets Nationalpark (Valborup)

Valborup er den gamle skovridergård i Bidstrupskovene ved Hvalsø. Valborup skal danne udgangspunkt for oplevelsen af Nationalparkens Urlandskab. Gennem etablering af en udstilling på den gamle skovridergård, samt etablering af en udendørs velkomstplads, skabes et unikt udgangspunkt for at opleve og udforske Urlandskabet fra istiden til i dag.

3. Herregårdens Nationalpark (Aastrup Kloster)

Et nyt formidlingshus samt en genskabelse og åbning af det omkringliggende herregårdslandskab vil formidle historien om adlens magt op igennem tiderne.

4. Fjordens Nationalpark (Haldrups Grund)

Haldrups Grund skal genvække det maritime håndværk på stranden og styrke sejladserne i klinkbyggede både. Det sker med et bl.a. et åbent bådebyggerværksted, et mastehus med formidlingsrum, et badehus og aktiviteter, der samtidig kan fungere som udstillingsvindue for den UNESCO-beskyttede klinkbyggetradition.

5. Fuglenes Nationalpark (Selsø)

Der investeres i flere fugleobservationsfaciliteter, så de besøgende får mest muligt ud af deres besøg, men også koncentrerer på bæredygtige poster, der kan håndtere de besøgende uden at give forstyrrelser i naturen.

Nationalparken søger medfinansiering fra Lejre Kommune til projekt 1-4, som alle er placeret i kommunen.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der er tale om et flot og omfattende projekt, som vil komme både Lejre Kommunes indbyggere, skoler samt turister og besøgende til gode. Projektet vil give et løft til nationalparken, og en stor del af projektets indsatser ligger i Lejre Kommune.

Projektet kan understøtte Lejre Kommunes Idræts- og bevægelsespolitik, turismeindsatsen og gøre nationalparken mere tilgængelig for besøgende.

Økonomi og finansiering

Projektet har et samlet budget på 41,7 mio. kr. En større fond har givet et forhåndstilsagn på ca. 25 mio. kr., under forudsætning af at der sker en kommunal medfinansiering. Nationalparken ansøger om, at Lejre Kommune medfinansierer trædesten 1-4.

Trædesten 1. Sagenes Nationalpark (Skjoldungestien)

Projektet har et samlet budget på 15 mio. kr., og nationalparken ansøger Lejre Kommune om tilskud på 250.000 kr.

2. Urlandskabets Nationalpark (Valborup)

Projektet har et samlet budget på 2,5 mio. kr. De 300.000 kr., som Kommunalbestyrelsen tidligere har bevilliget til Valborup, vil indgå som medfinansiering, og nationalparken søger derfor ikke yderligere tilskud til dette projekt.

Trædesten 3. Herregårdens Nationalpark (Aastrup Kloster)

Projektet har et samlet budget på 6 mio. kr., og nationalparken ansøger Lejre Kommune om tilskud på 250.000 kr.

Trædesten 4. Fjordens Nationalpark (Haldrups Grund)

Projektet har et samlet budget på 5,5 mio. kr., og nationalparken ansøger Lejre Kommune om tilskud på 1,3 mio. kr.

Lejre Kommunes andel af Trædesten 1 og Trædesten 3 vil kunne finansieres af det resterende beløb i Nationalparkpuljen 2022 og af Nationalparkpuljen 2023.

Bygningen på Haldrups Grund, som kommunen ejer, trænger til vedligeholdelse. Renovering af en kommunal ejendom er en kommunal opgave, men renoveringen vil kunne indgå som medfinansieringen af Trædesten 4. Det er dog ikke administrationens vurdering, at midlerne kan findes indenfor de afsatte midler til vedligeholdelse af kommunale ejendomme, som er reduceret i budget 2023.

Tilsagn eller bindende hensigtserklæringer, der vil medføre udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før Kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Dette betyder, at hvis der skal gives et tilsagn eller en bindende hensigtserklæring til Nationalparken om de 1,3 mio. kr. til Trædesten 4/Haldrups Grund, skal der anvises finansiering.

Alternativt kan man, da projektet løber over 3 til 4 år, beslutte, at man i forbindelse med budget 2024-2027 vil drøfte, om der skal afsættes midler til projektet, men der vil således ikke kunne gives et tilsagn eller en bindende hensigtserklæring, men kun en hensigtserklæring om man vil drøfte dette i forbindelse med budget 2024-27.

Kommunalbestyrelsen har til tidligere projekter givet tilskud på samlet 580.000 kr. til nationalparken.

Økonomien i nationalparkpuljen er:

Budget	
Nationalparkpulje 2022 (364)	246.800
Indstillet disponeret	
Lerbjerg Skov	-128.000
Skjoldungestien og Aastrup Kloster	-118.800
Resterende budget	0
Budget	
Nationalparkpulje 2023 (396)	453.900
Indstillet disponeret	
Skjoldungestien og Aastrup Kloster	-381.200
Resterende budget	72.700

Sagens forløb

05-12-2022 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales

Bilag

Budget Trædesten til Nationalparken

Trædesten til Nationalparken

Punkt 19: ØU - Godkendelse af referat