

REFERAT Økonomiudvalget d. 17-06-2020

Mødedato Onsdag d. 17. juni 2020 kl. 16:30

Mødested Teams og Mødelokale 1 og 2

Mødedeltagere Carsten Rasmussen, Mikael Ralf Larsen, Rikke Zwisler Grøndahl, Ole
Blickfeldt, Tina Mandrup, Line Jacobsen, Inger Marie Vynne, Bjørn
Lykke Sørensen

Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - Orientering juni.....	4
ØU - Økonomisk månedsopfølgning - forbrug pr. 31. maj 2020.....	7
ØU - Endelig godkendelse af Årsrapport 2019.....	9
ØU - Forventet Regnskab 2020-1 - de specialiserede områder.....	11
ØU - Tidsbestilling og telefonbetjening i Borgerservice.....	16
ØU - Renovering og nyetablering af netværksdækning i kommunens bygninger.....	20
ØU - Bredbåndspuljen 2020 - tilskud fra kommune.....	22
ØU - Tilgængelighed.....	24
ØU - Vagtcentral.....	26
ØU - Aftale om midler til et generelt løft af folkeskolen i 2020.....	28
BU - Udbygning af Børnehuset Tusindfryd.....	30
KF - Frigivelse af midler fra Nationalparkpuljen, juni 2020.....	32
SSÆ - Retvisende budget, timepriser hjemmeplejen.....	38
SSÆ - Seks midlertidige pladser på Hvalsø Ældrecenter sættes i bero.....	42
SSÆ - Organisationsjusteringer i Center for Velfærd & Omsorg 2020.....	45
TM - Frigivelse af midler til fremrykkede asfaltarbejder.....	48
TM - Fremskyndet udbud af buslinjer.....	53
TM - Bevilling og frigivelse af midler til vandløbsrestaurering.....	55
TM - Ansøgning om forlængelse af midlertidig dispensation til containere ved Herslev Havn.....	57
TM - Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 12 og Lokalplan LK 76 for boliger på Møllev.....	59
TM - Kommuneplantillæg nr. 15 og Lokalplan LK 80 for et område til offentlige formål i Lejre By.....	62
ØU - Godkendelse af referat.....	65

Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2020

Godkendt med den ændring, at beslutningskompetencen i punkt 7 ændres til Økonomiudvalget.

Punkt 2: ØU - Orientering juni

19/11682

Resumé

Anlæg – 2020 og fremrykkede anlæg

Anlægsbeskrivelserne for 2020 blev forelagt i januar men udsat til senere forelæggelse. Herefter indtrådte Corona og muligheden for fremrykning af anlæg. Dette har ført til en ny styringsmodel for fremrykkede anlæg, som nu udvides til også at omfatte de oprindelige anlægsprojekter for 2020. En samlet status for anlægsprojekterne i 2020 forelægges politisk i august. Der er vedlagt anlægsoverblik for de fremrykkede anlæg, som også udgør grundmodellen for den måde alle anlæg fremover beskrives på.

Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder (håndtering af ubalance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB))

Regeringen, FH, DA, Danske Regioner og KL har indgået en aftale om håndtering af ubalancen i arbejdsgivernes uddannelsesbidrag. Uddannelsesbidraget er en kollektiv finansieringsordning, som alle danske – både offentlige og private - arbejdsgivere bidrager til med henblik på at understøtte uddannelse af faglært arbejdskraft.

Med aftalen udmøntes samlet set 5,4 mia. kr. af den forventede opsparing i AUB. Aftalen rummer dels en række initiativer, der skal holdes hånden under lærlinge og elever på erhvervsuddannelserne og giver en økonomisk håndsrækning til danske virksomheder, dels en række initiativer til at styrke de offentlige uddannelser, herunder med henblik på at finansiere opretholdelsen af praktikpladser i kommuner og regioner i lyset af den ekstraordinære situation omkring COVID-19. Midlerne har effekt i 2020.

De forhold i aftalen, der relaterer sig til kommunerne er bl.a.:

- Nedsættelse af AUB-bidrag i 2020 - 266 mio. kr., som skal være med til at øge antallet af lærepladser, så elever på erhvervsuddannelserne har større sikkerhed for at få en læreplads trods Coronakrisen.
- Det bliver vigtigt, at midlerne især hurtigst muligt fører til nye praktikpladser og et styrket fokus i uddannelsesansvaret generelt.
- Forhøjet lønrefusion resten af 2020 – 48 mio. kr.
- Bonus til rekruttering af elever i kommunerne - 96 mio. kr.
- Styrkelse af velfærdsuddannelser, herunder social og sundhed - 50 mio. kr.
- Fremrykket udbetaling af voksen-, efter- og -videreuddannelsesbidrag – 135 mio.kr.

For at skabe en bedre balance mellem arbejdsgivernes indbetalinger og de faktiske elevudgifter i AUB-ordningen, skal parterne i efteråret 2020 aftale en ny ramme herfor. I den forbindelse fremgår det af trepartsaftalen, at der skal ses på varige løsninger på rekrutteringsudfordringerne. Trepartsaftalen er vedlagt.

Notat om DOT-midler og SFO-takster
Notat vedlagt.

Sygefraværstatistik

Det samlede sygefravær pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder i de seneste 12 måneder er 4,5 pct. Dette er et fald siden fra sidste måned (4,6 pct.), men fraværet er højere end på samme tid sidste år, hvor sygefraværsprocenten var 4,2 pct.

Sammenlignet med sidste år er der sket en stigning i langtidssygefraværet fra 2,2 pct. til 2,7 pct., mens korttidssygefraværet er faldet fra 2,1 pct. til 1,8 pct. Ses der på de enkelte måneder fremgår det, at både korttids- og langtidssygefravær har været faldende i april og maj måned. I maj er langtidssygefraværet 1,8 pct. og korttidssygefraværet er 1,1 pct.

De centre, der har haft det højeste fravær de seneste 12 måneder, er Center for Velfærd & Omsorg (CVO), Center for Service & Ejendomme (CSE) og Center for Børn & Læring (CBL). Alle tre centre ligger over deres måltal, hvilket også gælder for Center for Økonomi & HR (CØH) og Center for Job & Social (CJS). De øvrige 4 centre ligger under deres måltal for sygefraværet. Det laveste sygefravær har været i Center for Sekretariat & Implementering (CSI) med 1,3 pct. og i Center for Borgerservice & Digitalisering med 1,7 pct.

Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør hvert år sygefraværet for alle kommuner. Opgørelsen offentliggøres i maj måned hvert år.

Lejre Kommune har i 2019 haft et gennemsnitligt sygefravær på 12,3 fraværsk dage pr. fuldtidsbeskæftiget. Dette er en stigning på 0,5 fraværsk dage fra 2018 – 2019. På landsplan er der sket en stigning i sygefraværet på 0,1 dag. Lejre Kommune placerer sig som nr. 53 ud af landets kommuner, hvor nummer 1 (Lemvig 9,4 fraværsk dage) har det laveste sygefravær. Ud af de 17 kommuner i Region Sjælland placerer Lejre Kommune sig som nr. 5.

Tabel 1 - udviklingen i Lejre Kommunes "KRL sygefravær"

	Fravær pr. fuldtidsbesk.	Fravær pr. fuldtidsbesk.	Fravær pr. fuldtidsbesk.	Fravær pr. fuldtidsbesk.	Fravær pr. fuldtidsbesk.
	Dagsværk 2019	Dagsværk 2018	Dagsværk 2017	Dagsværk 2016	Dagsværk 2015
Lejre Kommune	12,3	11,8	11,9	12,0	12,9
Alle kommuner i regionen	12,7	12,5	12,5	12,9	13,1
Hele Landet	12,1	12,0	11,7	12,0	12,2

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2020

Taget til orientering.

Bilag

Samlet oversigt fremskudte anlægsarbejder 2020.pdf

Trepartsaftaler om håndteringen af ubalance i AUB.pdf

Notat om DUT-midler og SFO-takst.docx

Punkt 3: ØU - Økonomisk månedsopfølgning - forbrug pr. 31. maj 2020

20/1179

Sagens forløb:

ØU

Resumé

Økonomiudvalget forelægges her Økonomisk overblik, der viser udviklingen i Lejre Kommunes økonomi for 2020. Den månedlige opfølgning er et led i Lejre Kommunes budgetopfølgningspraksis

Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at økonomioverblikket pr. 31. maj 2020 tages til efterretning
2. at fokusopfølgning på anlægsområdet tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2020

Indstillingerne tiltrådt.

Sagsfremstilling

Formålet med Økonomisk overblik er at give en månedlig status for den samlede økonomiske udvikling i Lejre Kommune. For at sikre dette overordnede overblik opgøres udgiftsudviklingen pr. politikområde frem for på bevillingsniveau. Rapporten er baseret på det faktuelle forbrug, der er registreret i økonomisystemet, og den viser forbruget til og med den forudgående måned. Det her forelagte Økonomisk overblik er således baseret på forbrugstal pr. 31. maj 2020.

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

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

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

Ses der på de skattefinansierede nettodriftsudgifter pr. 31. maj 2020 er der brugt 634,3 mio. kr., svarende til 38,6 % af budgettet. I samme periode sidste år var der brugt 41,6% af budgettet.

Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. maj 2020. Forbrugsprocenten for samme tid sidste år angiver forbruget for maj 2019 i forhold til de samlede udgifter i 2019.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forbrug pr. 31/05-2020	Forbrugspct. Pr. 31/05-2020	Forbrugspct. Samme tid sidste år
Indtægter	-1.724,0	-1.724,0	-515,2	29,9%	46,7%
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.617,7	1.644,1	634,3	38,6%	41,6%
Brugerfinansieret udgifter	-2,6	-2,6	-5,2		
Anlægsudgifter	93,3	223,6	-4,8	-2,1%	14,2%
Optagne lån	-3,4	-239,7	-0,8	0,3%	0,0%
Renter	9,5	8,3	1,0	12,4%	28,7%
Afdrag på lån	27,7	28,0	6,9	24,5%	24,0%
Balanceforskydninger	-18,5	-17,1	-22,9		
Udgifter i alt	1.723,8	1.644,6	608,5	37,0%	46,5%
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	-0,2	-79,4	93,3		

Hvis alle udgifter og indtægter falder ligeligt i årets 12 måneder, vil forbrugsprocenten efter 5 måneder være 41,67 %.

På anlægsområdet har der pr. 31. maj 2020 været nettoindtægter for -4,8 mio., svarende til -2,1 % af korrigeret budget.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Bilag

Økonomioverblik maj 2020 (pr. 31-05-2020)

Punkt 4: ØU - Endelig godkendelse af Årsrapport 2019

19/6

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. marts 2020 at oversende Årsrapport 2019 til revisionen, PwC.

Herefter har PwC den 10. juni fremsendt afsluttende beretninger for regnskabsåret 2019, hvorefter Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse skal foretage den endelige behandling af regnskabet.

Herefter kan regnskab og beretning indsendes til tilsynsmyndigheden og ressortministerierne inden udgangen af august måned jf. fristen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Revisionen konkluderer, at Årsrapport 2019 kan påtegnes uden forbehold, samt at regnskabet er uden væsentlige fejl og mangler, dog giver den anledning til bemærkninger i forhold, at forelæggelse af sagen i rehabiliteringsteamet samt manglende målsætninger i rehabiliteringsplanerne på området for Jobafklaringsforløb ikke fuldt ud lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger.

Årsrapport 2019 og revisionens beretning er vedlagt som bilag og forelægges til endelig politisk godkendelse.

Revisionen deltager på mødet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at revisionens beretning for regnskabsåret 2019 tages til efterretning,
2. at årsrapport 2019 endeligt godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2020

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Revisionen har afgivet en revisionspåtegning uden forbehold.

Revisionens konklusion er, at regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Revisionens gennemgang har givet anledning til én revisionsbemærkning på beskæftigelsesområdet.

Det er revisionens vurdering, at man på området vedrørende forelæggelse af sagen i rehabiliteringsteamet samt manglende målsætninger i rehabiliteringsplanerne på området for Jobafklaringsforløb ikke fuldt ud lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger.

Revisionen har konstateret fejl i 6 ud af 6 gennemgåede sager vedrørende Jobafklaringsforløb.

Det er Revisionens vurdering, at der er tale om systematiske fejl, som ikke er i overensstemmelse med lovens bestemmelser, idet der blandt andet er tale om manglende rettidighed i forbindelse med forelæggelse af sagen for rehabiliteringsteamet med op til 3 måneders forsinkelse, samt manglende konkretisering af beskæftigelses- eller uddannelsesmålsætninger i rehabiliteringsplanen, jf. lovgivningens bestemmelser.

Revisionens gennemgang af Kommunens eget ledelsestilsyn, har ligeledes påvist en stigning af samme typer fejl.

Center for Job & Social oplyser, at i løbet af 2019 har der været en større tilgang af jobafklaringsager. Der har siddet to medarbejdere på området. Det blev i forsommeren øget til 3 medarbejdere, så sagsantallet pr. rådgiver er blevet lavere. Det vil kunne gøre, at de kan tage hurtigt fat i de nye sager og hurtigere få lagt dem op til rehabiliteringsteammøderne. Desuden er der indgået aftale i kommunen om, at når en borgersag tages af et rehabiliteringsteammøde, gives pladsen altid til jobafklaringsforløb.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at Kommunalbestyrelsen kan godkende Årsrapport 2019.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Der er ingen umiddelbare selvstændige økonomiske konsekvenser af revisionsberetningerne.

Bilag

9003-20_v2_Årsrapport 2019

Revisionsberetning 2019 - Lejre Kommune-underskrevet.pdf

Lejre Kommune 2019 Bilag 2 - 3_endelig.pdf

Punkt 5: ØU - Forventet Regnskab 2020-1 - de specialiserede områder

20/4745

Resumé

Forventet Regnskab 2020-1 (FR-1) blev forelagt politisk på april møderækken. På daværende tidspunkt var der ikke tilstrækkelig sikkerhed i forhold til prognoserne på det specialiserede børne- og voksenområde, og forventet regnskab 1 for disse to områder fremlægges derfor på møderækken i juni.

Nedenfor beskrives forudsætningerne for FR-1, herunder hvordan prognoserne er udarbejdet, og der redegøres for resultatet på hhv. børne- og voksenområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2020-1 for hhv. det specialiserede børne- og voksenområde godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2020

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

De specialiserede socialområder var i 2019 voldsomt udfordret økonomisk. Den primære forklaring herpå var, at begge områder var budgetlagt for optimistisk, herunder at områderne ikke nåede i mål med de planlagte handleplaner. På både børne- og voksenområdet oplevede Lejre Kommune en stigning i udgifterne, en stigning der var større end på landsplan. Resultatet på voksenområdet var således en stigning på 5,5 pct. mens udgifterne på landsplan voksede 3,3 pct. På børneområdet var udgiftsstigningen i 2019 8,8 pct. på børneområdet, mens stigningen på landsplan var på 1,1 pct.

Ved Forventet Regnskab 2019-3 blev de specialiserede socialområder tilført i alt 30,5 mio. kr. heraf 16,8 mio. kr. til børneområdet og 13,7 mio. kr. til voksenområdet. Resultatet ved årets afslutning var et lille mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på børneområdet, og et merforbrug på det specialiserede voksenområde på 4,8 mio. kr.

Tabel 1 nedenfor viser regnskab for de specialiserede socialområder (børn og voksne) i 2017, 2018, 2019 samt budget for 2020 og 2021.

Tabel 1: Budget og regnskab 2017-2021, de specialiserede socialområder

Løbende pl	RG17	RG18	RG19	Opr. B2019	Korr. B2019	B2020	B2021
Børn og Unge							
Kompensation løn/merudgifter §41 og §42.	4,7	5,4	7,0	6,5	7,0	7,6	8,0

Løbende pl	RG17	RG18	RG19	Opr. B2019	Korr. B2019	B2020	B2021
Særlige tilbud til børn og unge	52,7	55,4	59,6	45,8	59,9	61,6	64,3
Voksne							
Det specialiserede voksenområde	128,0	139,0	148,3	130,2	143,5	150,9	155,2
I alt	185,4	199,8	214,9	182,6	210,4	220,1	227,5

På baggrund af udgiftsudviklingen på de specialiserede socialområder følger administrationen udgifterne særdeles tæt i 2020. Dette indebærer bl.a. en månedlig gennemgang af de disponerede indsatser på de to områder, et månedligt økonomiopfølgningsmøde med deltagelse af centerchef og afdelingsledere i Center for Job & Social, ledelsen for Center for Økonomi & HR samt vicekommunaldirektør og kommunaldirektør, og at administrationen arbejder med flere prognosemodeller, herunder har stort fokus på gennemsigtheden i forhold til de anvendte forudsætninger i prognose- og styringsarbejdet.

Metode til prognostisering af udgifter i 2020

Administrationen har i løbet af de seneste måneder videreudviklet styringsmetoderne m.h.p. øget gennemsigthed i budgetopfølgningen og et tættere samspil mellem fagcenter og økonomiorganisation.

Det forventede regnskabsresultatet for 2020 bygger således for både børne- og voksenområdet på to prognosemodeller; Matrix-modellen og regnskabsmetoden.

I matrix-modellen tages der afsæt i de kendte disponeringer, det vil sige de indsatser og aktiviteter, der på nuværende tidspunkt er bevilget til konkrete borgere. Hertil kommer en forventet tilgang/afgang til de forskellige typer af indsatser, en forventet effekt af handleplaner samt et forventet niveau i indtægter (statsrefusioner, mellemkommunale refusioner mv.). I matrixmodellen ses der både på antal og enhedspriser for den bevilgede indsats.

En usikkerhed i matrix-modellen knytter sig til, hvor korrekte de indarbejdede disponeringer er, altså om det disponerede niveau for en borger ender med at være lig det faktiske forbrug for borgeren. Derudover kan det svært at skønne over tilgangen på både børne- og voksenområdet. En enkelt nytilkommen borger med handicap kan således rykke ganske betragteligt på udgiftsniveauet.

I regnskabsmetoden tages der afsæt i det nuværende forbrug, samt hvordan forbruget historisk har fordelt sig de sidste to år (dvs. i regnskab 2018 og 2019). Hvis der eksempelvis gennemsnitligt er brugt 6,5 pct. af det samlede forbrug i 2018 og 2019 i juni måned, antages det, at der også i juni 2020 vil være en forbrugsprocent på 6,5 pct. Med denne metode bliver det muligt at se, om man ligger over budgettet, og skal bremse op for at opnå budgetoverholdelse, eller om udgiftsudviklingen ligger under det budgetterede, således at budgetoverholdelse er muligt med den hidtidige adfærd.

En usikkerhed i denne model handler om, i hvor høj grad forbruget i de foregående år kan bruges som pejlemærke for udgiftsniveauet i indeværende år.

Forventet Regnskab 2020-1 på børneområdet

På det specialiserede børneområde viser de to anvendte prognosemodeller et merforbrug i intervallet 2,8 mio. kr. til 6,3 mio. kr.

Med afsæt i matrixmodellen, det vil sige de disponerede indsatser, den forventede afgang til voksenområdet og det forventede niveau for indtægter skønnes et udgiftsniveau på 79,0 mio. kr. I dette tal indgår en forventet netto tilgang på børneområdet svarende til et udgiftsniveau på 2 mio. kr. Til disponeringerne skal lægges en forventet effekt af handleplaner på 1,3 mio. kr., hvilket vil nedbringe udgiftsniveauet til 77,7 mio. kr. Budgettet er på 76,2 mio. kr., og iflg. matrix-modellen vil det specialiserede børneområde således slutte året med et merforbrug på knap 1,5 mio. kr.

En usikkerhed i matrix-modellen på børneområdet knytter sig som nævnt særligt til den forventede tilgang på området, samt hvor præcise disponeringerne er for de igangsatte indsatser. Det kan fx være vanskeligt at skønne varigheden af en forebyggende indsats.

Indsats	FV. Regnskab 2020	Korr. budget	Antal	Antal	Gennemsnits- pris	Gennemsnits- pris
	April	2020	Disp. 2020	i budget	Disp. 2020	Budget 2020
	(inkl. handleplans- effekt)	1.000 kr.	(årsbasis)	2020		
Anbringelse.	41.141	31.530	66,0	56,7	605.845	556.085
Forebyggende foranstaltning.	30.193	36.711	115,2	156,4	198.019	234.723
Øvrige	8.987	10.000	123,4	127,2	136.325	78.613
Indtægter	-2.638	-2.000				
TOTAL	77.683	76.241				

Den største udgiftspost på det specialiserede børneområde vedrører anbringelser. Her er budgetlagt med 31,5 mio. kr., men der forventes et forbrug på 41,1 mio. kr. Dette dækker dels over, at der er disponeret med flere anbragte børn, end der er budgetlagt (66 disponerede vs. 56,7 budgetlagte). Samtidig er gennemsnitsprisen ca. 50.000 kr. højere end forventet ved budgetlægningen (606.000 kr. vs. 556.000 kr.). Det skal bemærkes, at den forventede tilgang på det specialiserede børneområde på 2 mio. kr. indgår i forventningen for anbringelsesområdet.

En del af det forventede merforbrug på anbringelsesområdet opvejes af et forventet mindreforbrug på forebyggende foranstaltninger. Her er budgettet 36,7 mio. kr., mens det forventede forbrug er 30,2 mio. kr. Det lavere udgiftsniveau skyldes både et lavere disponeret antal end budgetlagt samt en billigere gennemsnitspris på forebyggelsesområdet.

På ”øvrige” foranstaltninger forventes også et mindreforbrug (ca. 1 mio. kr.). ”Øvrige” foranstaltninger omfatter bl.a. ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Også regnskabsmetoden peger på et forventet merforbrug på det specialiserede børneområde, merforbruget skønnes at være op til 6,3 mio. kr. Forbruget i 2020 ligger forholdsvist højere end det har gjort de foregående år. Efter årets 5 første måneder er forbrugsprocenten i 2020 således 48,2 procent, mens den i 2018 og 2019 gennemsnitligt har været 44,4 pct. Fremskrivningen af forbrug efter regnskabsmetoden er opsummeret i bilag 1.

Forventet Regnskab 2020-1 på voksenområdet

På det specialiserede voksenområde viser de to anvendte modeller et spænd i forventet regnskab på mellem 142,8 mio. kr. til 153,8 mio. kr.

Med afsæt i matrix-modellen, dvs. i de disponerede indsatser, den forventede tilgang fra børneområdet og det forventede niveau for indtægter skønnes et udgiftsniveau i størrelsesordenen 153,8 mio. kr. Hertil kommer en forventet effekt af handleplaner på 1,4 mio. kr., hvilket vil nedbringe udgiftsniveauet til 152,4 mio. kr. Det afsatte budget i 2020 er på 149,4 mio. kr., og matrixmodellen estimerer således et merforbrug på 3 mio. kr., når der indregnes effekt af den planlagte handleplan.

Tabel 2: Matrix pr. 30. april 2020, det specialiserede voksenområde

Indsats	FV. Regnskab 2020 April (inkl. handleplans- effekt)	Korr. budget 2020 1.000 kr.	Antal Disp. 2020 (årsbasis)	Antal i budget 2020	Gennemsnits- pris Disp. 2020	Gennemsnits- pris Budget 2020
Botilbud	104.868	102.458	128,6	135,5	844.287	756.145
Støtte og hjælp	19.028	21.603	139,7	144,1	136.234	149.915
Misbrug	4.340	4.174	29,5	47,2	118.421	88.426
Øvrige	31.503	31.203	210,5	201,8	151.418	154.625
Indtægter	-10.038	-10.038	0,0	0,0	-	-
TOTAL	149.703	149.400	508,3	528,6	320.675	282.633

Langt den største del af udgifterne på det specialiserede voksenområde går til indsatsen ifm. botilbud. Som det fremgår af tabel 2 ovenfor forventes et regnskab på 104,9 mio. kr., mens der er budgetteret med kun 102,5 mio. kr. Det forventede merforbrug på botilbud dækker over et færre antal årspersoner (128,6 disponerede helårspersoner mod 135,5 budgetterede helårspersoner). Til gengæld er den gennemsnitlige, disponerede pris ca. 90. 000 kr. højere end den budgetterede gennemsnitspris (844.287 pr. helårsperson vs. 756.145 kr. pr. helårsperson).

Merforbruget på Botilbud ser i FR-1 ud til at blive opvejet af et mindreforbrug på Støtte og hjælp. Her er det forventede regnskabsresultat 19,0 mio. kr. mod et budget på 21,6 mio. kr. For støtte og hjælp gælder, at der er tale om både færre disponerede antal helårspersoner end budgetteret og også en billigere gennemsnitspris end budgetteret.

For de øvrige indsats typer svarer det forventede udgiftsniveau stort set til det budgetterede. Det skal bemærkes, at udgifterne til ”Misbrug” er forbundet med temmelig stor usikkerhed, da indsatsen er selv-visiterende, det vil sige, det ikke er Lejre Kommune, der kan visitere til hjælp mod misbrug, men den enkelte borger har ret til en indsats, hvis han/hun ønsker det. Det forventede udgiftsniveau er her baseret på erfaring med tilgang de seneste to år.

Anvendes regnskabsmetoden er resultatet et noget lavere forbrug. Her ligger det forventede årsresultat på ca. 142,8 mio. kr. Forklaringen på dette lave niveau er dog, at udgifterne i særligt maj måned har ligget markant under de foregående fire måneder af 2020, og også markant under forbruget på samme tid sidste år. Forbruget i maj måned 2019 var ca. 15 mio. kr., mens det i maj 2020 har været knap 10 mio. kr. Det er administrationens vurdering, at der er en række kommuner – muligvis pga. corona-situationen – der ikke har fået sendt regninger af sted på området, og der må i givet fald forventes at komme flere regninger henover sommeren.

Det specialiserede område har siden årets start haft fokus på, hvor udgifterne kan nedbringes, enten ved at færre modtager hjælp, eller at priserne for de forskellige indsatser reduceres. Lejre Kommunes kontraktforhandler har således været i dialog med en lang række af bosteder og andre eksterne leverandører, som kommunen benytter sig af, for at forhandle billigere priser. Samlet er der udarbejdet handleplan, der skal nedbringe udgifterne med i alt 3,1 mio. kr. i løbet af 2020. På nuværende tidspunkt er 1,7 mio. kr. af handleplanen effektueret (hvilket indgår i de disponerede udgifter), og der udestår således en effekt af handleplanen på 1,4 mio. kr. Arbejdet med handleplanen pågår løbende. Forudsætningen for den målsatte netto-effekt af handleplanen er imidlertid, at effekten på bundlinjen ikke ”spises” op af en tilgang som er større end den forudsatte.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at målet om budgetoverholdelse samlet set skal fastholdes, også selv om det kan synes vanskeligt – særligt på børneområdet – at opnå, og et realistisk scenarie for regnskab 2020 kan ligge i spændet 0-5 mio. kr.

På begge områder arbejder ledelse og medarbejdere på at skabe grundlaget for budgetoverholdelse, herunder konkrete planer for at nedbringe omkostningerne og forebygge nytilgang inden for de gældende rammer (lovgivning, kvalitetsstandarder). Dette arbejde skal intensiveres yderligere de kommende måneder for at nå målet om budgetoverholdelse.

Begge områder følges nøje, jf. sagsfremstillingen, på månedsbasis, og Kommunalbestyrelsen vil blive holdt orienteret - også imellem de Forventede regnskaber - hvis noget ændrer sig.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstillingen.

Bilag

Bilag 1: Regnskabsmetoden, børn pr. 31/5-2020

Bilag 2: Regnskabsmetoden, voksen pr. 31/5-2020

MAIL 1 fra Inger Marie Vynne til medarbejdere på de spec. socialområder

MAIL 2: Den økonomiske situation i Familierådgivningen og behov for samarbejde

Punkt 6: ØU - Tidsbestilling og telefonbetjening i Borgerservice

20/3633

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Borgerservice har i længere tid delvist anvendt tidsbestilling på pas og til almindeligt kørekort. I forbindelse med Covid-19 har Borgerservice benyttet tidsbestilling på alle øvrige områder for at minimere smittespredning. Borgerne er blevet tilbudt en tid til personlig betjening, efter telefonisk visitering af Kontaktcenteret. Det har givet gode erfaringer med brugen af tidsbestilling, og de afledte effektiviseringer. I Corona krisen har Kontaktcenteret justeret deres åbningstid for den telefoniske betjening, og der ligger også her et effektiviseringspotentiale, som det er nødvendigt for at realisere. Denne sag belyser:

- tidsbestilling til personlig betjening i Lejre Kommune
- forslag om justering af telefontiden i kommunens Kontaktcenter

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der implementeres fuld obligatorisk tidsbestilling for personlig betjening i Borgerservice og de øvrige områder hvor det er relevant
2. at åbningstiden for telefonbetjening ændres til mandag til onsdag 09:00 til 14:00, torsdag 09:00 til 18:00 og fredag 09:00 til 12:00.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2020

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Ad 1) Obligatorisk tidsbestilling:

Borgerservice åbnede i maj 2016 mulighed for at borgerne i Lejre Kommune kunne foretage ansøgning om pas og almindeligt kørekort digitalt. De fik samtidig muligheden for at booke tid til udstedelsen. I dag vælger 42% af borgerne at foretage ansøgningen digitalt og booke en tid. Det var en forudsætning for tidsbestillingen, at borgeren udfyldte den digitale ansøgning forinden. Flere efterspørger muligheden for alene at booke en tid, uden forud at skulle udfylde digitale ansøgninger mv. (borgere der typisk har brug for hjælp til denne del). Det er derfor vurderingen, at hvis det var muligt at booke tid uden forudgående selvbetjening, ville andelen af tidsbestillinger være langt højere.

Borgerservice har i det sidste halve år af 2019 haft gennemsnitlig 1100 personlige ekspeditioner om måneden.

I forbindelse med at borgerne har skullet kontakte Borgerservice telefonisk forud for tidsbestilling, har mange af deres ærinder kunne løses over telefonen. Det er en langt billigere kanal end den fysiske, og samtidig har borgerne ikke skullet ulejlighes med en tur på rådhuset.

Afprøvet tidsbestilling under Corona krisen

Borgerservice har siden Corona krisen indtraf haft tidsbestilling til alle henvendelser i Borgerservice. Borgerne har kontaktet Kontaktcenteret, der har booket alle tider. Det har været en stor succes, og der har alene været positive tilbagemeldinger fra vores borgere og medarbejdere.

Indførelse af tidsbestilling vil være til gavn for både borgere og ansatte:

- Reducering af borgernes ventetid
- Borgeren møder den rette sagsbehandler ved første møde
- Mere fleksible betjeningstider, det vil være muligt over tid at justere åbningstiderne så de ligger der hvor de efterspørges af vores borgere
- Effektiv betjening, da medarbejderen er forberedt inden borgeren kommer
- Medarbejderne har i højere grad mulighed for at planlægge egen arbejdsdag
- Økonomisk besparelse

Der kan være en risiko for – særligt i starten - at borgere møder forgæves i Borgerservice. Erfaringen fra andre kommuner er dog, at der vil være tale om en kortere periode.

Model for håndtering af tidsbestilling

Borgerservice har et booking-system der vil kunne håndtere bookingerne, som blot skal foldes ud til også at rumme dette. Det betyder at borgerne fremover selv vil kunne booke tider direkte på Lejre.dk. De borgere, som ikke har denne mulighed, kan ringe til Kontaktcenteret, som kan booke tid på borgerens vegne.

Booking bør omfatte alle personlige henvendelser til Lejre Kommune, og vil derved også omfatte de øvrige centre. Enkelte har egne digitale løsninger, som de er bundet af via lovgivningen eller som taler sammen med deres fagsystem. De fleste vil dog kunne kobles på Borgerservice løsning.

Alle akutte henvendelser skal fortsat håndteres uden forudgående aftale/tidsbestilling.

Hvad gør de omkringliggende kommuner?

Mere end halvdelen af landets kommuner anvender tidsbestilling, fuldt eller delvist og er glade for modellen. Nedenfor blot et par eksempler.

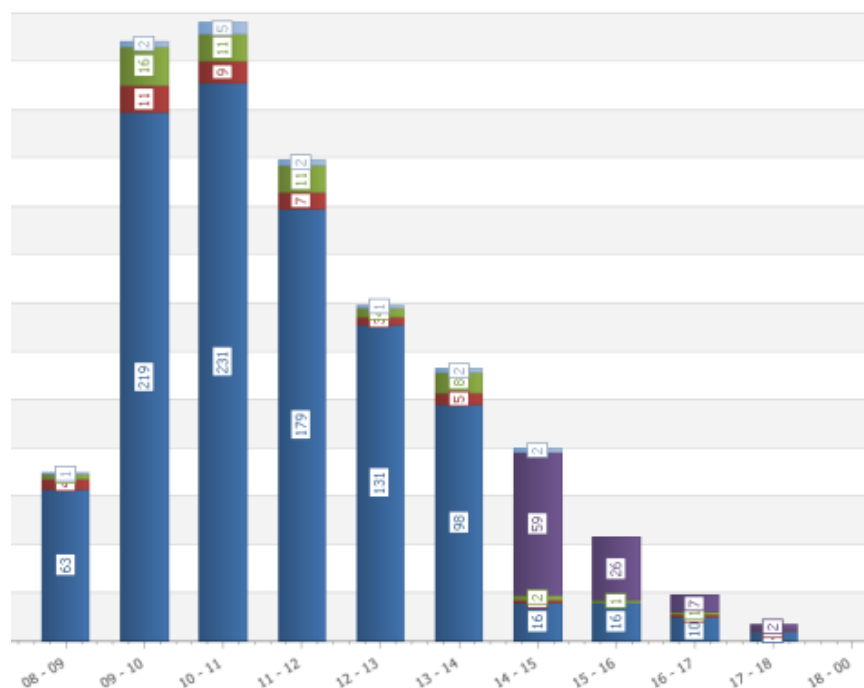
Holbæk Kommune	Delvis tidsbestilling
Roskilde Kommune	Fuld tidsbestilling
Ringsted Kommune	Delvis tidsbestilling (enkelte henvendelsestyper undtaget)
Gladsaxe Kommune	Fuld tidsbestilling
Greve Kommune	Fuld tidsbestilling

Ad 2) Ændring af åbningstiderne for den telefoniske betjening

Det er ikke kun behovet for personlig betjening, som ændrer sig med tiden. Telefonbetjeningen og fordelingen af opkald ændrer sig også.

Kontaktcentret håndterer i gennemsnit 230 kald om dagen.

Nedenfor ses alle de indgående kald til Lejre Kommunes hovednummer en tilfældig uge, fordelt på timeintervaller:



De røde og grønne markeringer illustrerer kald, hvor borgerne selv lægger på inden eller efter 10 sek. De lilla markeringer er de kald borgerne foretager til Lejre Kommune udenfor åbningstiden. Mørke blå er de besvarede kald, og de lyseblå er udgående kald foretaget af Kontaktcenteret.

Nuværende åbningstid for telefonisk betjening

Kontaktcenteret har følgende åbningstid:

Mandag 8-14

Tirsdag 8-14

Onsdag 8-14

Torsdag 8-18

Fredag 8-14

Fagcentrene har følgende åbningstid:

Mandag 9-14

Tirsdag 9-14

Onsdag 9-14

Torsdag 9-18

Fredag 9-12

Forslag til fremtidig åbningstid for telefonisk betjening

Det foreslået ensrette åbningstiden for hele Lejre Kommune

Mandag 9-14

Tirsdag 9-14

Onsdag 9-14

Torsdag 9-18

Fredag 9-12

Kontaktcenteret har i gennemsnit 23 kald i tidsrummet kl. 12-14 om fredagen og gennemsnitlig 14 kald i tidsrummet kl. 8-9 om morgenen. I begge tidsrum er der lukket for telefonerne i fagcentrene. Det er Kontaktcenterets oplevelse, at halvdelen af disse kald er borgere, som ønsker at komme i kontakt med en specifik medarbejder.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at implementering af fuld tidsbestilling vil komme såvel borgere som medarbejdere til gode. Det vurderes at den enkelte borger vil opleve en reduktion af ventetiden, og vil møde den rette sagsbehandler ved første møde. Medarbejderen har i højere grad mulighed for at forberede sig til mødet med borgeren og planlægge egen arbejdsdag.

Derudover vurderer administrationen, at såvel tidsbestilling og justering af telefontiden er de knapper, der er at "skrue på", for at opnå en bedre og mere målrettet Borgerservice og samtidig imødekomme de effektiviseringskrav der vedrører 2021 (manglende PL). Der er således behov for at effektivisere svarende til en stilling i Borgerservice.

Stigende behov for tidsbestilling

Flere borgere efterspørger muligheden for at bestille tid.

Borgerservice oplever samtidig en stigning af ressourcensvage, samt ikke digitale borgere, som ikke på egen hånd kan navigere rundt indenfor det offentlige system. Begge målgrupper har brug for, at der på forhånd kan afsættes den nødvendige tid til personlig hjælp.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

For at imødekomme den manglende pris og lønfremskrivning for 2021, svarende til et årsværk på kr. 420.000, vil det være nødvendigt at overgå til fuld tidsbestilling på alle områder i Borgerservice. Derudover vil en justering af telefontiden være nødvendig med henblik på at opnå besparelsen.

Besparelsen kan opnås ved at:

- Tilpasse medarbejderressourcerne til efterspørgslen
- Flere informationshenvendelser vil blive håndteret telefonisk, hvilket er en billigere kanal end personlig betjening

Punkt 7: ØU - Renovering og nyetablering af netværksdækning i kommunens bygninger

20/4959

Resumé

KL og Regeringen indgik den 26. marts 2020 en aftale om kommunernes økonomi i lyset af COVID-19. Et af hovedelementerne i aftalen er mulighed for fremrykning af anlægsinvesteringer, herunder at kommunerne sættes fri af den aftalte anlægsramme for 2020, og at der gives lånefinansiering til den forøgede anlægsaktivitet.

I denne sag stilles forslag om at fremrykke anlæg til renovering og nyetablering af netværksdækning i flere af kommunens bygninger. Sagen forelægges m.h.p. principbeslutning i Økonomiudvalget hvorefter administrationen vil gå i dialog med de konkrete fagcentre/institutioner m.v. m.h.p. deres tilsagn, inden sagen forelægges til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen m.h.p. frigivelse af anlægsbevilling. Der er behov for at indgå aftaler med de konkrete center/institutioner m.v. idet det forudsættes, at investeringen skal tilbagebetales af disse over fire år i lighed med øvrige IT investeringer.

Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at Økonomiudvalget principgodkender fremrykning og lånefinansiering af anlægsinvestering til netværksdækning

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2020

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

Lejre Kommune har en lang række lokationer, hvor netværksdækningen ikke er tilstrækkelig. På en række af lokationerne er udstyret af ældre dato, der ikke længere kan serviceres og derfor bør skiftes af hensyn til stabilitet og opetid. På andre lokationer findes der ikke udstyr, der modsvarer de forventninger borgere og medarbejdere har til hastighed og kapacitet på det trådløse netværk.

I bilag 1 fremgår en liste over en række bygninger, hvor It adelingen anbefaler renovering af eksisterende udstyr eller udskiftning/nyetablering. Der findes 3 hovedformål for projekterne.

- Etablering af trådløs dækning
- Forbedring af trådløs dækning
- Udskiftning af forældet udstyr/etablering af højere hastighed til adressen

En meget stor del af investeringerne går til etablering eller forbedring af den trådløse dækning. En øget brug af trådløs dækning vurderes nødvendig for at imødekomme de voksende krav til håndtering af nye it-systemer, hvor særligt adgangen til it systemerne fra alle lokationer vurderes vigtig. Etableringen af de trådløse netværk sker ensartet i kommunen. Dvs. medarbejdere kan flytte sig fra en lokation til en anden med sit udstyr uden, at skulle gøre noget særligt for at koble sig på det trådløse netværk på den nye lokation.

Udtalelser

Ingen

Administrationens vurdering

Det er It afdelingens vurdering, at særligt etablering og forbedring af trådløs dækning bør prioriteres sammen med enkelte udskiftninger af forældet udstyr. Dette for at sikre stabil drift og imødekomme den stigende efterspørgsel på hastighed og øget kapacitet.

Det er endvidere vurderingen, at der er behov for dialog med de konkrete centre/institutioner m.v. da de skal indvilge i at tilbagebetale investeringen i lighed med andre IT investeringer.

Sagen genoptages derfor til endelig beslutning i august.

Handicappolitik

Ingen

Økonomi og finansiering

Samlet vurderes ovenstående ændringer at koste 1,5 mio. kr. Dette er baseret på konkrete tilbud (bl.a i børnehaverne) samt estimer fra It afdelingen.

Overordnet kan beløbet specificeres således:

- Etablering af trådløse netværk: 1.012.000 kr.
- Forbedring af trådløse netværk: 524.000 kr.
- Udskiftning af ældre udstyr: 114.200 kr.
- Etablering af fiber til tandlæge/Kr. Hyllinge Skole: 151.100 kr.

Punkt 8: ØU - Bredbåndspuljen 2020 - tilskud fra kommune

20/4971

Resumé

Energistyrelsen har den 28. maj åbnet for ansøgninger til Bredbåndspuljen for 2020.

Der skal i denne sag tages stilling til, om Lejre Kommune ønsker at give tilskud til husstande, der af Energistyrelsen får bevilget statsligt tilskud, og i givet fald, hvilken størrelse tilskuddet skal være pr. husstand.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der i 2020 gives kommunalt tilskud
2. at tilskuddet er 5.000 kr. pr. husstand for de projekter, som opnår tilskud via den statslige bredbåndspulje.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2020

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

I 2016 lancerede Regeringen en statslig bredbåndspulje, som kan søges af sammenslutninger af virksomheder og borgere med aktuelle bredbåndsforbindelser under 10 Mbit download og 2 Mbit upload.

Der er en række kriterier for, at en husstand kan komme i betragtning til bredbåndspuljen. De kriterier er i 2020 i overskrifter:

- Tilskud kan gives til dækning af bolig-, virksomheds- og sommerhusadresser, der maksimalt har adgang til 10 Mbit/s download og/eller 2 Mbit/s upload, der er gået sammen om et projekt
- Der kan gives tilskud til adresser, der ligger i landzone eller i sommerhusområder
- Der kan ikke gives tilskud til adresser, der ligger i byzone
- Puljen kan søges af lokale sammenslutninger og kommuner
- Der er en gennemsnitlig egenfinansiering på minimum 4.000 kr. pr. adresse, der indgår i et projekt
- Der kan højst gives et tilskud på 100.000 kr. i gennemsnit pr. adresse

Ansøgningerne vurderes ud fra et pointsystem, hvor der tildeles point ud fra seks objektive kriterier:

1. Tilslutningsprocent i projektet (vægtning 30 pct.)

Kriteriet giver point for, hvor stor en andel af de adresser, som kunne være med i projektet, der konkret søges om tilskud til. Der gives max. Point, hvis alle adresser deltager.

2. ?Andel af adresser med begrænset adgang til mobilt bredbånd (vægtning 10 pct.)

Kriteriet giver point for de deltagende adresser i projektet, som har begrænset adgang til mobilt bredbånd. De tilskudssøgende adresser i projektet rangeres ud fra den download-hastighed, som udbyderne har indberettet.

- Værdien 0 gives til adresser med en hastighed på 100 Mbit/s og derover.
- Værdien ½ gives til adresser med en hastighed fra 20 Mbit/s og op til 100 Mbit/s.
- Værdien 1 gives til adresser med en hastighed under 20 Mbit/s.

3. Andel af landzoneadresser (vægtning 15 pct.)

Kriteriet giver point for, hvor stor en andel af de deltagende adresser, der konkret søges om til, som er beliggende i landzone. Der gives max. Point, hvis alle adresser ligger i landzone. 0-100 point

4. Projektets størrelse (vægtning 15 pct.)

Kriteriet giver point for antallet af adresser i projektet, der konkret søges om tilskud til. Der gives max. Point, hvis projektet har 40 adresser eller flere.

5. Totalprisen pr. tilslutning (vægtning 15 pct.)

Kriteriet giver point for en lav pris pr. deltagende adresse i projektet og beregnes ud fra det budget, der er fastlagt for projektet. Bredbåndsudbyderens bidrag til projektet og en eventuel kommunal medfinansiering trækkes fra, før den gennemsnitlige pris pr. adresse beregnes. Der gives max. point, hvis den gennemsnitlige pris pr. adresse er 10.000 kr. eller derunder. Herefter falder pointscoren lineært indtil 70.000 kr., hvor der slet ikke gives point.

6. Egenbetaling (vægtning 15 pct)

Kriteriet giver point, hvis de deltagende adresser i projektet yder en egenbetaling ud over den obligatoriske egenbetaling på 4.000 kr. i gennemsnit pr. adresse. Der gives max. point ved en ekstra egenbetaling på 10.000 kr. i gennemsnit pr. adresse. Herefter falder pointscoren lineært. Der gives 0 point, hvis der ikke ydes en egenbetaling ud over den obligatoriske.

På Energistyrelsens hjemmeside fremgår tidligere års pointscore. Pointscoren for 2016-puljen 69,69, for 2017-puljen 65,45, for 2018-puljen 61,29 og for 2019 puljen 52,32.

Kriterierne for pointscoren i 2020 er blevet ændret på en del områder, heriblandt at alle boliger i landzoner bliver vurderet ens ligegyldigt hvilken kommune man er bosat. I 2019 fik projekter i landkommuner og yder kommuner flere point for placering i landzone. Samtidigt er et helt nyt kriterie kommet med, som handler om hvor god den mobile bredbåndsdækning som findes i området for et projekt. Disse ændringer gør, at det ikke er muligt at vide hvad pointscoren bliver for at få tilskud fra 2020-puljen. Den kan både blive højere og lavere end de tidligere år.

Indsatser bredbåndspulje 2020:

- Der afholdes informationsmøde tirsdag den 30. juni, kl. 19.00 på Domus Felix om bredbåndspuljen
- Information om bredbåndspuljen er på lejre.dk og i annonce på vores side i lokalavisen
- Dialog og motivation af ildsjæle i områder hvor bredbåndspuljen kan anvendes

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at 5.000 kr. i tilskud pr. adresse vil tælle positivt i pointsystemet og derved give det bedste udgangspunkt for de lokale projekter ift. at kunne optjene point nok til at få tilskud fra bredbåndspuljen.

Handicappolitik

Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering

Den kommunale medfinansiering på 5.000 kr. per adresse vil kun blive anvendt, såfremt der opnås tilsagn fra bredbåndspuljen. I 2020 har 758 adresser i Lejre Kommune mulighed for at søge tilskud via bredbåndspuljen, hvilket betyder, at hvis alle søger og får tilskud fra bredbåndspuljen, skal Lejre Kommune udbetale tilskud på 3.790.000 kr. Udgiften forventes maksimalt at udgøre 2.000.000 kr., som finansieres gennem det afsatte rådighedsbeløb på 3.337.000 kr.

Punkt 9: ØU - Tilgængelighed

20/4866

Resumé

Lejre Kommune hjemmeside skal pr. 23. september 2020 efterleve lov om webtilgængelighed af offentlige hjemmesider.

[1] Formålet med den nye lovgivning er at sikre, at offentlige myndigheders websteder og mobilapplikationer er tilgængelige for borgere med funktionsnedsættelser, herunder synshandicap.

I denne sag orienteres Økonomiudvalget om status på processen med at gøre lejre.dk tilgængelig.

[1] ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (LOV nr 692 af 08/06/2018)”

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2020

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

Hovedelementer i den nye lov om webtilgængelighed

Lejre Kommunes hjemmeside skal den 23. september leve op til ny lovgivning om tilgængelighed. Intentionen med lovgivningen er at sikre, at så mange som muligt kan anvende offentlige myndigheders hjemmesider, ikke mindst borgere med handicap. Lovgivningen indeholder flere delelementer, herunder:

- krav til farvekontraster, skriftstørrelser, fondstyper, opbygning af sider etc.
- krav til tilgængeligt indhold:
 - o Alt nyt materiale, der lægges på hjemmesiden efter 23. september 2020, skal være tilgængeligt.
 - o PDF-filer og andet indhold, der er lagt på hjemmesiden i perioden 23. sept. 2018 - 23. sept. 2020, skal gøres tilgængelige.
 - o PDF-filer og andet indhold, der er lagt på hjemmesiden før 23. september 2018, skal gøres tilgængelige, hvis dokumenterne vurderes at være afgørende for administrative processer.

Når pdf-filer gøres tilgængelige betyder det, at de kan læses med en skærmlæser, så mennesker der er blinde eller svagt synede kan få adgang til indhold. Det kræver, at pdf-filer 'mærkes op'. Fx skal et billede af en kornmark, have en bagvedliggende kode/tekst, så en skærmoplæser vil læse billedet op som: "Billede af en kornmark". Opmærkning skal gøres for alle indholdselementer – herunder tabeller, grafer, over/underskrifter osv.

Opmærkningen af dokumenter er en omfattende administrativ opgave. Da offentlige hjemmesider ofte indeholder mange pdf-filer, er der i lovgivningen mulighed for at undlade at gøre enkelte dokumenter eller dokumenttyper tilgængelige, hvis det vurderes, at det vil udgøre en 'uforholdsmæssigt administrativ byrde'. I den vurdering skal der tages hensyn til det indgår, hvor ressourcetungt det vil være at gøre dokumentet tilgængeligt sammenholdt med, hvor ofte dokumentet forventes anvendt af borgere med funktionsnedsættelse. Administrationen er i dialog med handicaprådet og ældrerådet om

at finde gode løsninger på at få gjort de dokumenter tilgængelige, der oftest anvendes. Og at lave løsninger, hvor øvrige dokumenter der konkret af efterspørges af borgere, der har behov for at få dem læst op, gøres tilgængelige.

Økonomiudvalget vil i efteråret blive orienteret om, hvilke dokumenttyper der i dialog med handicap- og ældreråd anbefales undtages for de bagudrettede krav om tilgængelighed. Undtagelser skal fremgå af den en tilgængelighedserklæring, der publiceres på hjemmesiden.

Dagsordener, bilag og referater fra politiske møder

De politiske dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsesmøderne, de stående udvalg, og § 17, stk. 4-udvalgene dannes og publiceres ved kommunens ESDH system (pt. Acadre). Den nuværende version af ESDH systemet understøtter ikke de nødvendige funktionaliteter til at gøre dagsordener og referater webtilgængelige.

Derfor opgraderer leverandøren systemet, så både Lejre Kommune og de mange andre kommuner, der anvender systemet, kan danne tilgængelige dagsordener. Opgraderingen vil i Lejre Kommune blive sat i drift d. 22. september 2020, og dagsordener og referater der publiceres efter denne dato kan læses op med en skærmreader. Når opgraderingen er gennemført, kan også opgaven med at gøre dokumenter fra politiske møder i perioden sept. 2018 – september 2020, igangsættes.

Administrationens vurdering

Ingen bemærkninger

Handicappolitik

Der er dialog med Handicaprådet om arbejdet med webtilgængelighed.

Punkt 10: ØU - Vagtcentral

20/3816

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. oktober 2019, at Lejre Kommune skal udtræde af Vestsjællands Brandvæsen I/S med udgangen af 2020. Lejre Kommune overgår herefter pr. 1. januar 2021 til at drive sit eget beredskab.

Arbejdet med at forberede Lejre Brandvæsen pr. 1. januar 2021 er godt i gang, og Lejre Kommunes nye beredskabschef er tiltrådt 1. juni 2020 med henblik på at overtage forberedelsesarbejderne. Der er mange forhold, som skal være på plads inden 1. januar 2021, og enkelte forhold er meget centrale og kræver lang forberedelsestid. Dette er særligt forhold vedr. risikobaseret dimensionering, vagtcentral og forsikringer.

I denne sag skal der tages stilling til spørgsmålet vedr. vagtcentral.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der på baggrund af notater fra beredskabschefen tages stilling til, hvilken ordning for vagtcentral, som Lejre kommune skal etablere og/eller indgå i.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2020

Besluttet at anbefale model 5.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etableringen af Lejre Brandvæsen skal der etableres og/eller indgås aftale om vagtcentral. Vagtcentralen tjener overordnet to formål:

- Beredskabsdelen som vedrører 112-alarmer og automatiske brandalarmer. Vagtcentralen skal bl.a. kunne modtage sådanne alarmer, alarmere brandmandskabet og holde styr på tilgængelige styrker.
- Sideaktivitetsdelen som vedrører nødkald i hjemmepleje, tekniske alarmer, overfaldsalarmer, tyverialarmer mv.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 26. maj 2020, at Lejre Kommune afsøger muligheden for en aftale om vagtcentral med Vestsjællands Brandvæsen, Midt- & Sydsjællands Brand & Redning eller en eventuel ny juridisk enhed, som disse selskaber måtte etablere omkring vagtcentralfunktionen.

Kommunalbestyrelsen besluttede også, at der inden endelig beslutning skal udarbejdes et notat, som belyser alternativet til døgnbetjent vagtcentral.

Administrationens vurdering

Beredskabschefen har udarbejdet et notat, som belyser fordele, ulemper og relevante overvejelser i forbindelse ved forskellige modeller for vagtcentral.

For beredskabsdelens vedkommende er der en klar anbefaling af, at vagtcentralfunktionen bør være bemanded.

Med hensyn til sideaktiviteter er det på det nuværende grundlag ikke muligt at give en lige så klar anbefaling. Der er behov for supplerende undersøgelser af behov og ønsker på området nødkald og tyverialarmer, ligesom økonomien i de forskellige modeller også vil være en væsentlig parameter.

Det har ikke før fristen for publicering af dagsorden været muligt at belyse de økonomiske konsekvenser af de forskellige modeller for vagtcentral. Et notat vedr. dette vil derfor blive eftersendt dagsordenen.

Undersøgelserne vedr. vagtcentral er således i skrivende stund fortsat igangværende, og beredskabschefen vil på mødet i Økonomiudvalget redegøre for de foretagne undersøgelser og vurderinger frem til mødet.

Handicappolitik

Sagen har ikke handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Økonomiske konsekvenser af de forskellige modeller for vagtcentral vil fremgå af notat, som eftersendes dagsordenen.

Bilag

Notat vedr. vagtcentral

Notat om valg af vagtcentralløsning inkl. økonomi

Præsentation af vagtcentralløsning.pptx

Punkt 11: ØU - Aftale om midler til et generelt løft af folkeskolen i 2020

20/5018

Resumé

Regeringen og aftalepartierne bag Finansloven for 2020 har besluttet at styrke folkeskolen. Derfor er der afsat 275 mio. kr. i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. fra 2023 og frem.

Det er besluttet, at de afsatte 275 mio. kr. i 2020 gives som et tilskud til kommunerne med det formål, at tilskuddene anvendes til ansættelse af flere lærere i folkeskolen.

Lejre Kommunes andel af midlerne i 2020 er 1.538.685 kr. til anvendelse i 2020. Forligspartierne bag den nationale aftale har ikke taget stilling til udmøntning af midlerne afsat fra 2021 og frem. Det vil blive aftalt på nationalt plan på et senere tidspunkt.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at kommunens andel på 1.538.685 kr. fordeles til skolerne til anvendelse i perioden august-december 2020 efter antal elever på skolerne
2. at der laves en indtægtsbevilling på bevilling 3.10.10 Fælles udgifter og indtægter i 2020 på de 1.538.685 kr.
3. at der laves udgiftsbevillinger på de enkelte skoler i 2020 jf. tabel 1.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2020

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Den 2. juni besluttede regeringen og aftalepartierne bag Finansloven, at de afsatte 275 mio. kr. i 2020 gives som et tilskud til kommunerne med det formål, at tilskuddene anvendes til ansættelse af flere lærere i folkeskolen, herunder også specialtilbud. Midlerne skal fortrinsvist anvendes til fastansatte lærere.

Midlerne skal tildeles oven i det vedtagne budget for 2020.

Der stilles krav om revisorpåtegnet regnskab for kommunernes anvendelse af midlerne, hvor det dokumenteres at midlerne er anvendt i overensstemmelse med formålene.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at en ekstra tildeling til skolerne på samlet 1.538.685 kr. til anvendelse i perioden august-december 2020, vil give mulighed for at skolerne arbejder med tiltag der understøtter den enkelte skoles indsatsområder, som de er formuleret i forbindelse med den seneste kvalitetsrapport for skolerne i Lejre Kommune, herunder også kompetenceudvikling med samme formål.

Handicappolitik

Indstillingen har ikke konsekvenser i forhold til den vedtagne handicappolitik

Økonomi og finansiering

Lejre Kommunes andel i 2020 er 1.538.685 kr. i 2020 og stigende frem mod 2023. Fordelingen af midlerne i 2020 er beregnet ud fra tal fra 5/9-2019, antallet af elever i budgettildelingen til skolerne samt et skøn ift. det samlede antal 6-16-årige.

Lejre Kommunes andel af midlerne fordeles til skolerne efter antal elever til anvendelse i overensstemmelse med denne sag. Tildelingen i nedenstående skema er baseret på elevtal fra 5/9-2019 og elever i specialklasser på Kirke Saaby og Østed Skole er medregnet.

Skolerne får pengene tildelt deres egen bevilling. Undtagelsen er dog Ungdomsskolens undervisning i Plan B, hvor pengene tilføres specialundervisningsbevillingen, hvor udgifter til lærere i Plan B finansieres.

Kravet om revisorpåtegning af brugen af midlerne klares af kommunens revisor uden ekstra omkostninger og derfor skal der ikke afsættes ekstra midler til det.

Tabel 1

Fordeling af midler 2020 jf. elevtal 5/9-19			
Bevillingsnummer	Bevillingsnavn	Antal elever pr. 5/9-2019 inkl. Z-klasser og I-klasser	Beløb
3.10.14	Allerslev Skole	601	313.687
3.10.15	Bramsnæsrig Skole	380	198.338
3.10.16	Hvalsø Skole	606	316.297
3.10.17	Kirke Saaby Skole	316	164.934
3.10.18	Kirke Hyllinge Skole	456	238.006
3.10.19	Østed Skole	229	119.525
3.10.20	Trællerup Skole	278	145.100
3.10.21	Firkløverskolen	69	36.014
3.10.23	Ungdomsskolen - Plan B	13	6.785
	Samlet antal elever	2948	1.538.685

Punkt 12: BU - Udbygning af Børnehuset Tusindfryd

20/4851

Resumé

I Budgetaftale 2020-2023 blev der besluttet en udbygning af Børnehuset Tusindfryd i Kirke Saaby.

Her fremlægges forslag til udbygning med placering ift. Den nuværende planløsning.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager planerne af udbygningen til efterretning

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 09-06-2020

Sagen sendes videre til Økonomiudvalget med følgende anbefaling:

For at skabe en større rumlighed i børnehuset Tusindfryd, foreslås det at udvide tilbygningen med et disponibelt rum, som kan benyttes både til børneaktiviteter, til møder og forældresamtaler m.v. Hvis der tilbygges yderligere ca. 20 m², kan det indpasses så facaden og børnehusets udtryk forbliver fint. Det ekstra rums størrelse er god i forhold til den påtænkte udnyttelse. Overslagsberegningen viser, at der er behov for et yderligere budget på 330.000 kr., hvis tilbygningen skal øges.

Forældregruppen i Børnehuset Tusindfryd har tilvalgt madordning. Ejendomsafdelingen har derfor haft en erhvervs-køkkenkonsulent ude for at vurdere, hvilke tiltag der skal udføres, for at køkkenet kan godkendes til den udvidede madproduktion.

Køkkenet er meget smalt og bl.a. derfor er det nødvendigt at inddrage det sideliggende kontor, for at skabe plads til de påkrævede funktioner. Et prisoverslag på selve køkkenændringerne er estimeret til 200.000 kr.

Total budgetforøgelse: Arealudvidelse: 330.000 kr. + køkken, 200.000 kr. = i alt 530.000 kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2020

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen:

1. at tage planerne af udbygningen til efterretning
2. at der meddeles anlægsbevilling på 530.000 kr. til udbygning af Børnehuset Tusindfryd i Kirke Saaby og beløbet frigives.
3. at der meddeles rådighedsbeløb på 530.000 kr. til budget 2020 til udbygning af Børnehuset Tusindfryd
4. at rådighedsbeløbene finansieres ved låneoptag og der søges Social- og Indenrigsministeriet om dispensation til låneoptag på 530.000 kr. vedr. COVID-19 lån.

Sagsfremstilling

Der bliver flere og flere små børn i Lejre Kommune i disse år. Der er derfor behov for udvidelse af dagtilbudskapaciteten flere steder i kommunen.

Der er et let stigende antal børn i dagtilbud i Kirke Saaby distrikt. Dagtilbudsprognoserne i 2019 og i 2020 viser, at denne stigning er stabil de næste 4 år.

I Budgetaftalen 2020-2023 indgår derfor flere konkrete kapacitetsudvidelser, herunder udbygning af Børnehuset Tusindfryd i Kirke Saaby.

Der er lavet aftale med ekstern rådgiver, og der arbejdes videre med den vedhæftede skitse over udbygningen (se bilag).

Forældrebestyrelsen har tidligere udtrykt ønske om flere kvadratmeter i institutionen, herunder muligheden for et godt stort rum. Forældrebestyrelsen er orienteret om det igangværende arbejde, og vil også blive aktivt inddraget i den videre proces. Skitsen er udarbejdet i samarbejde med lederen og to medarbejdere. Leder og personale vil ligeledes blive inddraget i resten af processen.

I forbindelse med udbygningen vil det samtidig blive sikret, at der er den nødvendige køkkenkapacitet til frokostordning i børnehuset.

Den videre proces for udbygningen af Tusindfryd er, at projekteringen er gennemført med udgangen af juni måned. Derefter udbydes byggeopgaven, og den endelige udbygning vil være færdig inden udgangen af året.

Handicappolitik

Projektet vil inden udførelsen blive tilgængelighedsgransket af 3. part.

Økonomi og finansiering

Der er afsat 3 mio. kr. til udbygningen i Budgetaftale 2020-2023. Det er samtidig aftalt, at den tidligere daginstitution på Alsvej i Kirke Saaby skal sælges.

Bilag

Bilag - Udbygning af tusindfryd.pdf

Skitse - Tilbygning A3 04-06- 2020-Model.pdf

01.pdf

Anlægsbudget oplæg 18-05-2020.pdf

Punkt 13: KF - Frigivelse af midler fra Nationalparkpuljen, juni 2020

19/10688

Resumé

I forbindelse med vedtagelse af Budget 2017 og overslagsår blev der afsat 500.000 kr. årligt i en pulje til indsatser i samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land. Der er et udisponeret beløb på 420.000 kr. i puljen for 2020.

Nationalpark Skjoldungernes Land og Roskilde Museum (ROMU) arbejder på udviklingsprojektet: 'KONGERIGET DANMARKS BEGYNDELSE' i samarbejde med Lejre Kommune og Naturstyrelsen. Projektet sætter fokus på fortællingerne og det kulturhistoriske landskab omkring Gl. Lejre. Projektet har, hvis det opnår fondsstøtte, et samlet budget på minimum 10 mio. kr.

For at realisere projektet ved hjælp af fondsansøgninger, er der behov for en kommunal medfinansiering. Lejre Kommune har i 2019 bidraget med 200.000 kr. til del 1 af projektet. I denne sag skal der tages stilling til, om der kan meddeles anlægsbevilling på 325.000 kr. til del 2 af projektet. Projektet har desuden medfinansiering i form af timer og økonomi fra ROMU og Nationalpark Skjoldungernes Land.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. At der meddeles anlægsbevilling på 325.000 kr. til medfinansiering af del 2 af projektet "'KONGERIGET DANMARKS BEGYNDELSE'".
2. At anlægsbevilling finansieres af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb på i alt 500.000 kr., hvoraf der resterer et udisponeret beløb på 420.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 10-06-2020

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Marinus Bastian Meiner (F)

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2020

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Formålet med "'KONGERIGET DANMARKS BEGYNDELSE'" er at skabe en helhedsoplevelse i det kulturhistoriske landskab i Gl. Lejre i samspil og samarbejde med de omkringliggende landskaber, institutioner og aktører. Projektet involverer ansøgninger til flere fonde og et samlet budget på minimum 10 mio. kr.

Indsatsen koordineres af Nationalparken Skjoldungernes Land, og der er nedsat en arbejdsgruppe, hvor Lejre Kommune, Naturstyrelsen og ROMU er repræsenteret. Gruppen sikrer orientering af de naturlige samarbejdspartnere i området, Sagnlandet Lejre og Ledreborg slot.

Fortællingen om Lejres historiske betydning er forankret både i landskabet og i dansk og international litteratur og sagn. Lejre Museum ligger i det historiske område i Gl. Lejre omgivet af nogle af Danmarks bedst bevarede oldtidsfund fra vikingetiden. På museet kan besøgende i dag få viden om 'Sagnkongernes Lejre' og opleve arkæologiske fund. Men selve området omkring Gl. Lejre rummer – efter initiativtagernes mening – et langt større potentiale for sanselig og unik formidling af Danmarks historie.

Med udviklingsprojektet 'KONGERIGET DANMARKS BEGYNDELSE' er det Nationalparkens og ROMUs vision at give besøgende en helhedsoplevelse af Gl. Lejre som magtcentrum i vikingetiden. Missionen er at styrke den mytiske fortælling om Danmarks begyndelse som kongerige gennem sanselige, stedsspecifikke og lærerige oplevelser til gæster i alle aldre. Projektets ambition er, at historien om Gl. Lejre som Danmarks vugge igen skal have en plads i historieformidlingen og vil gøre en forskel i de fortællinger, som bliver bevaret til fremtiden.

Projektet har følgende formål:

- Ekspandere totaloplevelsen i Gl. Lejre og udvikle medrivende, æstetiske og meningsfulde formidlingsformater til flere forskellige brugertyper og målgrupper og dermed også sikre en sammenhæng mellem den netop byggede Kongehal og det historisk autentiske område ved Gl. Lejre.
- Skabe sammenhæng mellem bevægelse og læring i nye formater udendørs i Nationalparkens natur- og kulturlandskab.
- Øge opmærksomhed og synlighed om den tidlige Danmarkshistorie og fremtidssikre unik kulturarv.
- Udvide og understøtte historisk forskning og viden omkring Kongeriget Danmarks begyndelse ved fortsat at skabe nye arkæologiske projekter og resultater i området.
- Sætte Gl. Lejre på det nationale kort af betydning og relevans i en større skala.

Nationalparken og ROMU igangsatte med støtte fra Lejre Kommune 1. del af projektet i 2019, som indeholdt to spor:

Spor 1 - En ambitiøs formidlingsindsats med konkrete tiltag.

Spor 2 - Undersøgelser for nye arkæologiske udgravninger ved Gl. Lejre.

Begge tiltag er fortløbende, og skal færdigøres i 2020. Se status på del 1 af projektet til sidst i denne sagsfremstilling.

Kongeriget Danmarks begyndelse, del 2

Der blev i 2019 udarbejdet et idékatalog over mulige indsatser på kort og lang sigt. Se bilag. På baggrund af det indledende arbejde i 2019, arbejdes der nu med fase 2.

Projektet indeholder nedenstående tiltag, der indgår i fondsarbejdet eller vil understøtte fondsansøgningen til udviklingsprojektet 'KONGERIGET DANMARKS BEGYNDELSE'.

Prospekt for ankomstplads og skitser af legeredskaber - projektkvalificering

Den nuværende parkeringsplads ved Lejre Museum skal gøres til ankomstplads for området. Prospektet skal give konkrete forslag til udvikling af parkeringspladsen og ledelinjer til området samt et legeområde, der skal formidle viden gennem leg. Planen skal rumme anbefalinger til nye indretninger, formidlingstiltag, attraktioner og faciliteter, udmøntet i skitseforslag og med et tilhørende budget for gennemførelse. Opgaven med udvikling af en ankomstplads skal løses i samarbejde med relevante rådgivere.

Arkitekttegninger til kulturrum på Lejre Museum

Der ønskes et nyt kulturrum med plads til knap 100 deltagere, der desuden kan fungere som skolerum. Museet oplever en øget efterspørgsel på plads til flere deltagere til museets arrangementer mv. Rummet kan desuden fungere som udgangspunkt for ture i området. ROMU har finansieret udarbejdelsen af prospekt for kulturrummet. Lejre Museumsforening har givet skriftligt forhåndstilsagn om støtte på 50.000 kr., hvis projektet realiseres.

Arkæologisk kvalificering

Førende arkæologer anslår, at under 20 procent af det historiske Gl. Lejre er udgravet. En del af kvalificeringen ift. et fremtidigt, ambitiøst og dokumenterende udgravningsprojekt er forundersøgelser, som skal afdække, hvor der bedst kan sættes ind. Der udarbejdes et grundigt og fagligt arkæologisk notat, som samler og dokumenterer nyeste metoder, potentialer, myndighedsbestemmelser, videnskabelig litteratur samt sammenlignelige danske og internationale forskningsudgravninger. Arbejdet skal være med til at underbygge fortællingen om Gl. Lejre som magtcentrum i vikingetiden.

Markering af Skærvessætning

Den ødelagte skibssætning ved Ravnshøjgård er en af de mange skibssætninger i området, der er gået tabt. Skærvessætningen er speciel, fordi udgravninger meget præcist kan dokumentere placeringen og størrelsen af den. Planen er igen at gøre den tabte skibssætning synlig i Gl. Lejres landskab.

Digitalt læringsmateriale

En del af projektet er læring om kulturarv til nye generationer, der senere skal passe på den. ROMU har indledt et samarbejde med det digitale undervisningsforlag Clio Online om et materiale, der udfolder Gl. Lejre som en del af et vikingetema til 3. – 6. klasser. Clio Online bruges af over 85 procent af landets folkeskoler, og der er planlagt øvelser som en del af materialet, der direkte sigter mod anvendelse af kulturområdet ved Gl. Lejre til undervisningsformål. Det digitale læringsmateriale spiller sammen med podcast og videoer fra fase 1 og giver et potentiale for flere besøgende til området.

Mystery Hunt kvalificering

En af udfordringerne i Gl. Lejre i dag er at få ført besøgende rundt til de historiske steder og attraktioner. En af løsningerne på dette kan være udviklingen af en eller flere 'Mystery Hunts', som er intelligente kulturskattejagter. De besøgende vil på skattejagterne selv blive inddraget i historien og blive ført rundt i området på egen hånd med et nyt blik på stedet. Samtidig får de en sanselig oplevelse, der åbner for nye spørgsmål om og svar på Danmarks historie. Opgaven med udvikling af Mystery Hunts ud fra specifikke sagn og egnshistorier skal ske i et samarbejde med professionelle udbydere.

Skilte, del 2

Fortsættelse af skiltearbejdet med udarbejdelse og opsætning af nye informationsskilte i Gl. Lejre, oversigtskort, 3D-udskårne pæle med vikingeoramentik og ensartede piktogrammer på Kongehalsvejen mellem Sagnlandet og Lejre Museum. Arbejdet koordineres med Sagnlandet.

Planlagt projektkvalificering og kvalificering af fondsansøgning

Stedkoordinator

Koordinering af fremvisninger, forklaringer, tekstproduktion mv. om/ved Gl. Lejre, Lejre Museum og det omkringliggende landskab i forbindelse med fondsansøgningerne. Dette gælder også koordinering af kontakten med eksterne konsulenter – eksempelvis i forbindelse med kvalificeringen af mulighederne for Augmentet Reality.

Videre projektmodning

Projektmodningens formål er udvikling og beskrivelse af projektidé, gennemarbejdning af projektmateriale samt kontakt til interessenter og fonde. Dialog med Slots- og Kulturstyrelsen omkring fremtidige udgravninger og mulige metoder. Projekttermer lagt i styregruppen og ved udarbejdelse af fondsansøgning.

Arbejdsgruppen forventer at kunne afsende en fondsansøgning i sensommeren 2020, hvor de beskrevne initiativer skal være udført og indgå i materialet.

Status på initiativer i del 1 af projektet

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 17. december 2019 200.000 kr. som medfinansiering til del 1 af projektet. Nedenfor er status på initiativerne, som Lejre Kommune gav støtte til.

Podcast

ROMU har i samarbejde med Politiken Historie udviklet og optaget fem nye afsnit i den populære podcast 'Kongerækken' med fokus på Skjoldungerne. Serien udkommer i maj og juni 2020. Første afsnit om Kong Skjold har i 1. uge haft over 7.000 lyttere.

Video/SoMe

ROMU har fået udarbejdet en serie af korte og fængende videoer med centrale historier om fund og fakta og formidling af kulturarv i Gl. Lejre. De bringes hen over året på sociale medier til deling og brug af projektdeltagerne. De indgår også i læringsmateriale, der er under udvikling.

Skiltning, del 1

Nye skilte med nyt layout og opdaterede kort over området, 3D udskårne pæle med vikingeoramentik og piktogram-sanerering designet til brug langs Kongehalsvejen mellem Gl. Lejre og Sagnlandet er i produktion.

AV-udstyr

Anvendes ved pop up-udstillingen ”Skelettet i hallen” på Lejre Museum om fund og fakta fra området i sen jernalder og vikingetid. ROMU bekoster selv indholdsdelen, planlægning af, researchen til og grafisk udformning af udstillingen.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det foreslåede projekt, med baggrund i den fremsendte ansøgning, opfylder formålet med puljen.

Handicappolitik

Sagen medfører ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

I forbindelse med vedtagelse af budget 2017 og overslagsår, blev der afsat 500.000 kr. årligt i 2017-2020 til indsatser i samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land.

Kommunalbestyrelsen besluttede 24. september 2019, at puljen finansierer drift af Skjoldungestien med 70.000 kr. i 2020. Kommunalbestyrelsen besluttede desuden 28.april 2020 at meddele anlægsbevilling på 55.000 kr. til aktiviteter i 2020.

Derudover er der blevet overført et mindre forbrug fra 2019 på 45.000 kr.

Der er således et udisponeret beløb på 420.000 kr. i Nationalparkpuljen til aktiviteter og indsatser i samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land.

Det samlede projekt har et budget på minimum 10 mio. kr., som søges finansieret via fondsansøgninger. Budgettet for medfinansieringen fra Lejre Kommune til del 2 af projektet fordeler sig som nedenfor:

Opgave	Budget
Prospekt for ankomstplads og skitser af legeredskaber	75.000
Skilte, del 2	50.000
Mystery Hunt kvalificering	25.000
Digitalt læringsmateriale	50.000
Arkæologisk kvalificering	50.000
Stedkoordinator	25.000
Videre projektkvalificering til fond	50.000
I alt	325.000

Lejre Kommunes samlede finansiering for de to dele vil udgøre 525.000 kr.

Medfinansiering

Nationalpark Skjoldungernes Land bidrager samlet set med 400 timer og 100.000 kr. til projektets to dele. ROMU anslår medfinansiering til at udgøre 873 timer og 146.000 kr. for de to dele.

Bilag

Ansøgning_Nationalparken maj-juni 2020.docx

Idekatalog-revideret 2020

Punkt 14: SSÆ - Retvisende budget, timepriser hjemmeplejen

20/4092

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Kommunalbestyrelsen blev i FR-1 2020 orienteret om, at der i forhold til Center for Velfærd & Omsorg er behov for at forbedre styringsgrundlaget gennem bedre prognose og budgetstyringsmetoder, og for mere retvisende budgetter på de enkelte bevillinger.

Denne sag forelægges som et led heri og vedrører retvisende budget/timepriser for Hjemmeplejen, idet timepriserne for Hjemmeplejen er for lave.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der godkendes følgende interne priser;
 - a. Praktisk hjælp 323,2 kr. pr. time
 - b. Personlig pleje, dag 379,9 kr. pr. time
 - c. Personlig pleje, øvrig tid 436,6 kr. pr. time
2. at der sker en tilbageregulering af priserne fra 1. januar 2020, således hjemmeplejen i alt tilføres ca. 1,4 mio. kr. i 2020 med den nuværende visitering af timer
3. at der meddeles driftstillægsbevilling på 0,8 mio. kr. i 2020 til bevilling 6.10.18 Hjemmepleje – udfører til brug for finansiering af øget delegerede sygeplejeindsatser fra sygeplejen til hjemmeplejen
4. at bevillingen finansieres af en reduktion af bevilling 6.10.14 Hjemmepleje – visiterende indsatser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 10-06-2020

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Flemming Damgaard Larsen (V)

Erik Rønnenkamp Holst (løsgænger) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2020

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Hjemmeplejen har de seneste år haft merforbrug. I 2019 var det ekstraordinært stort - 5,0 mio. kr. – mens det i 2018 var på 1,6 mio. kr.

Merforbruget skyldes følgende væsentlige forhold:

- 1) Et stort fald i visiterede timer fra 2018-19, som det ikke har været muligt at tilpasse Hjemmeplejen til.
- 2) For lave interne afregningspriser mellem bestiller og udfører i forhold til hjemmepleje (timepriser).
- 3) Stigning i delegerede indsatser fra sygepleje til hjemmepleje uden at der er fulgt budget med.
- 4) Lav belægningsgrad på Grønnehave, som er en del af Hjemmeplejens budget
- 5) Arbejdstilrettelæggelse og højt sygefravær.

Denne sag vedrører ad 1-3.

Ad 1. Timepriser i hjemmeplejen

I Lejre kommune er hjemmeplejen styret via en BUM-model, hvor nattevagt ikke indgår.

Bevillingen hjemmepleje, visiterede indsatser, dækker hvad der kan ”købes” enten internt eller eksternt. Der er afsat et budget på 48,2 mio. kr. til den interne afregning og 1 mio. kr. til den eksterne afregning.

Selve afregningen foregår hver måned ud fra opgørelse af visiterede timer, der ganges med en timepris. Timeprisen er fastlagt i 2016, hvor den nuværende model blev udviklet med ekstern konsulentbistand, og er siden PL reguleret.

Tendensen i kommunernes styring på dette område er en opblødning af BUM modellen, og administrationen vil i løbet af det kommende år – m.h.p. budgetprocessen for 2022 - vurdere om styringen mere grundlæggende bør ændres.

Der er imidlertid behov for her og nu at tilpasse timepriserne så de er mere retvisende. I nedenstående tabel er vist udvikling i visiterede timer fra 2015 til 2019. Særligt er antallet af visiteret timer faldet fra 2018 til 2019 med ca. 10 % jf. nedenstående tabel 1.

Visitationsrammen har med undtagelse af 2018 ligget tæt på forventning i budgettet. I 2020 viser ledelsesinformation pr. 30. april, at der i årets første måneder har været et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., og der samlet set forventes et mindreforbrug i 2020.

Tabel 1 – udvikling i visiteret timer 2017 -2019

Visiteret timer	Kommunal leverandør	Private leverandører	I alt	Budgetafvigelse visitationsramme (mio. kr.) Minus = merforbrug
2017	129.625	6.636	136.261	-0,6
2018	138.684	4.563	143.247	-2,5
2019	125.867	3.679	129.546	+0,3

Tabel 2 – Indtægt og udgifter den kommunale leverandør 2017 -2019

	2017	2018	2019
Indtægter			
Sygeplejeydelser og klippekort	6,0	9,1	7,9
Afregning i forhold til leveret timer	46,9	50,1	46,2
Indtægter i alt	52,9	59,2	54,1
Udgifter	53,1	60,9	59,1
Underskud	-0,2	-1,6	-5,0

Det fremgår, at der alle årene har været et merforbrug.

De faktiske omkostninger til levering af hjemmehjælp kan, efter administrationens vurdering, ikke bringes ned til det lave niveau, som de nuværende timepriser tilsiger, og afregningspriserne bør derfor justeres.

Frem for at iværksætte en større analyse af de baggrundsvariabler, som er indbygget i den nuværende model, herunder brugertidsprocenter, anbefaler administrationen at tilpasse timepriserne ud fra regnskabsmetoden, der viser at udgifterne i hjemmeplejen bør ligge på ca. 58 mio. kr. årligt. jf. tabel 2. Forbruget på 58 mio. kr. svarer til det gennemsnitlige forbrug i årene 2017 til 2020.

Det foreslås, at priserne justeres, således at der afregnes ca. 1,4 mio. kr. mere i forhold til hjemmeplejen - fordelt som vist i tabel 3.

Tabel 3. Nuværende priser og forslag til nye priser

Område	Timer budget 2020	Pris budget 2020	Forslag ny timepris	Budget 2020 udgifter (mio. kr.)	Udgift ved ny timepris 2020	Merudgift (+) Mindreudgift (-)
I alt	129.753			48,2	49,5	1,4
Praktisk hjælp	40.497	325,8	323,2	13,2	13,1	-0,1
Personlig pleje, dag	44.256	361,2	379,9	16,0	16,8	0,8
Personlig pleje, øvrig tid	45.000	422,3	436,6	19,0	19,6	0,6

Fordelingen mellem praktisk hjælp og personlig pleje er baseret på dels fastlæggelse af gennemsnitlige lønudgifter efter regnskabsmetoden samt en ledelsesvurdering af brugertidsprocenten (den tid den enkelte medarbejder er i borgerens hjem).

Der vil, som følge af de færre visiteret timer jf. tabel 2, være en mindre udgift på bevillingen hjemmepleje, visiterede indsatser (Bestiller budget), som kan finansiere ændringen i timepriser i hjemmeplejen.

Lejre Kommune vil også efter den foreslåede ændring have en lav afregningspris sammenlignet med andre kommune, og det vil være en afgørende forudsætning også for de nye priser, at driften optimeres så medarbejderne kan tilbringe mere tid hos borgerne end i dag (Ansigt-til-ansigt-tid). Der vil blive fulgt op på hvordan Ansigt-til-ansigt tiden udvikler sig, fordi det er vigtig viden for såvel medarbejdere som ledelse. Udvalget vil blive holdt orienteret herom.

Ad 2. Delegerede indsatser mellem sygepleje og hjemmepleje

Der er over de seneste år sket en opgaveglidning fra sygeplejen til hjemmeplejen. Dette er sket planlagt som et led i at anvende sygeplejens kompetencer til de mest specialiserede opgaver, som der grundet opgaveglidningen fra sygehusene er kommet flere af. Denne tendens må forventes at fortsætte.

Med denne delegering bør der flyttes et budget fra sygeplejen til hjemmeplejen på 0,8 mio. kr., hvilket svarer til de ekstra ydelser der leveres på baggrund af oplysninger fra omsorgssystemet.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at ovenstående ændringer vil skabe et mere retvisende budgetgrundlag for hjemmeplejen.

Ændringerne skal ses i sammenhæng med en række allerede iværksatte ledelsestiltag vedr. bedre driftsplanlægning, reduktion i brugen af vikarer, øget nærvær m.v.

Handicappolitik

Punktet er i overensstemmelse med Handicappolitikken.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstillingen vil der med de foreslåede ændringer blive tilført budget til Hjemmeplejen svarende til ca. 2,2 mio. kr. (med de i budget 2020 forudsatte visiterede timer).

Punkt 15: SSÆ - Seks midlertidige pladser på Hvalsø Ældrecenter sættes i bero

20/3727

Resumé

Der er mindre pres på de midlertidige pladser^[1] i Lejre Kommune, hvilket skyldes et styrket samarbejde mellem sygehusene og visitationen og visitation og hjemmepleje. Dette har resulteret i ledig kapacitet.

Derfor foreslår administrationen, at de seks midlertidige pladser på Hvalsø Ældrecenter bliver sat i bero, som midlertidige pladser således at kapaciteten tilpasses behovet.

Udvalget skal med denne sag godkende, at de midlertidige pladser på Hvalsø Ældrecenter sættes i bero.

[1] Begrebet ”Midlertidige pladser” bruges også i dag om både aflastningsboliger og gæsteboliger.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget godkender, at de seks midlertidige pladser på Hvalsø Ældrecenter sættes i bero
2. at budgettet på bevilling 6.10.13 Plejecentre og aflastningsboliger reduceres med -683.300 kr. i 2020 og tilsvarende øges 6.10.14 hjemmepleje, visiterede indsatser i 2020 med 683.300 kr.
3. at der i budgetforslag 2021-2024 indarbejdes en reduktion af bevilling 6.10.14 hjemmepleje med – 2,05 mio. kr. og bevilling 6.10.14 hjemmepleje, visiterede indsatser øges med 2,05 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 10-06-2020

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Flemming Damgaard Larsen (V)

Erik Rønnenkamp Holst (løsgænger) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2020

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Siden efteråret 2019 har der været et mindre pres på og efterspørgsel efter et midlertidigt ophold i forbindelse med udskrivelse fra sygehus. Det mindre pres skyldes dels et styrket samarbejde mellem sygehusene og visitationen gennem indsatsen ”fremskudt visitation” og dels et styrket samarbejde mellem visitation og hjemmepleje/sygepleje. Det tættere samarbejde betyder, at borgerne visiteres til den rette indsats fra sygehus direkte til eget hjem og at borgerne, hvis de har haft ophold på kommunens midlertidige pladser hurtigere kan udskrives til eget hjem med den rette plan for pleje og fortsat mål for træning.

Konsekvensen er bl.a. en relativt lav belægningsgrad på de midlertidige pladser - på Grønnehave var belægningsgraden ca. på 59 pct. i 2019. Belægningsgraden på Hvalsø Ældrecenter vurderes i 2019 at have været en smule højere end på Grønnehave, bl.a. fordi der på Hvalsø Ældrecenter, i højere grad end på Grønnehave, har været en længere periode med borgere, som afventede værgemål. Begge centre har således ledig kapacitet på de midlertidige pladser, som vil kunne bruges anderledes til gavn for kommunens borgere.

Lejre Kommune har i dag adgang til i alt 28 fleksible boliger, fordelt på Grønnehave, Hvalsø Ældrecenter og Bøgebakken. Fordelingen for perioden 2018-2019 fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1 – Antal midlertidige pladser i Lejre kommune i 2018 og 2019

Midlertidige pladser på Grønnehave	Antal pladser (udbud)
2018	10
2019	13
Midlertidige pladser på Hvalsø Ældrecenter	
2018	6
2019	6
Midlertidige pladser på Plejecenter Bøgebakken	
2018	8
2019	9

Note: Antallet af midlertidige pladser på Bøgebakken kan variere, hvilket skyldes, at de midlertidige pladser skal udlejes som bolig én gang for hver 10-årig periode.

På grund af Corona er de midlertidige pladser på Hvalsø Ældrecenter omdannet til akutpladser, hvis der skulle opstå et øget pres på sygehusene og derved et behov for ekstraordinære udskrivelser af ikke færdigbehandlede patienter. Indtil nu har disse pladser ikke været aktiveret som akutpladser.

Administrationen forslår, at de seks midlertidige pladser på Hvalsø Ældrecenter bliver sat i bero i forhold til brug som midlertidige pladser, og ikke aktiveres igen når Corona presset har lagt sig. Ved den foreslåede ændring vil Lejre Kommune fremadrettet have 22 midlertidige pladser fordelt med 13 på Grønnehave og 9 på Bøgebakken.

Perspektivering:

I overgangsperioden frem mod åbningen af det nye plejecenter i 2024 kan det overvejes, om de seks midlertidige pladser på Hvalsø Ældrecenter kunne benyttes af f.eks. dagcentret, som mangler plads i de nuværende fysiske rammer. Dette vil medføre, at centeret vil kunne rumme flere borgere end i dag.

En forudsætning for at det er rentabelt at anvende boligerne i anden sammenhæng er, at brugen ikke medfører yderligere udgifter.

Der er kun driftsudgifter på bygninger, lys og varme, da de midlertidige pladser ikke betaler husleje.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at 22 midlertidige pladser fordelt på Bøgebakken og Grønnehave kan dække det nuværende behov for efterspørgslen på et midlertidigt ophold. Boligerne på disse to centre vurderes desuden at være de boliger, som er mest tidssvarende.

Ændringen gennemføres pr. 1. september, og vil bidrage til en mere bæredygtig drift af Grønnehave idet belægningsgraden vil blive øget.

Handicappolitik

Punktet er i overensstemmelse med Handicappolitikken.

Økonomi og finansiering

Forslaget omkring, at de seks midlertidige pladser på Hvalsø Ældrecenter bliver sat i bero, betyder at bevillingsrammen til Plejecentre og aflastningsboliger vil skulle reduceres med den udgift der i budgettet er afsat til driften af de 6 aflastningspladser. Udgifter er budgetlagt til 2,05 mio. kr. årligt. Med ikrafttræden pr. 1. september svarer det til en budgettilpasning på 683.000, jf. indstillingen i 2020.

Det forventes ikke, at der med forslaget kommer færre borgere som har behov for pasning og pleje, men ydelserne vil blive leveret af andre dele af velfærds- og omsorgsområdet.

Det indstilles derfor, at budgettet flyttes over til bevilling 6.10.14 hjemmepæje, visiterede indsatser til brug for finansiering af tilbud til de borgere der ikke fremover vil være på Hvalsø Ældrecenter.

Punkt 16: SSÆ - Organisationsjusteringer i Center for Velfærd & Omsorg 2020

20/4090

Resumé

Center for Velfærd & Omsorg ønsker at foretage en organisationsjustering, og der pågår aktuelt drøftelse i regi af MED organisationen om ledelsens forslag til ændringer, som er begrundet i krav til kvalitets- og kompetenceudvikling de kommende år.

Men ændringerne er også et led i at effektivisere administrationen, og herigennem sikre grundlaget for budgetoverholdelse i 2021 uden at dette påvirker serviceniveauerne i forhold til borgerne.

I denne sag forelægges Udvalget for Social, Sundhed & Ældre og Økonomiudvalget ledelsens oplæg m.h.p. at kunne give bemærkninger til dette samtidig med, at der pågår dialog og høring i MED organisationen. Parallelt hermed vil der også være høring af Ældrerådet og Beboer- og Pårørenderåd.

Sagen forelægges til beslutning i august, hvor høringssvarene foreligger.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at oplæg til organisationsjustering drøftes

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 10-06-2020

Drøftet

Afbud:

Flemming Damgaard Larsen (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2020

Drøftet

Sagsfremstilling

Baggrund

Kravene til sundhedsvæsenet er i stærk forandring. Vi lever bl.a. længere – med flere kroniske sygdomme. Det nære sundhedsvæsen og Sundhedsaftalen indebærer bl.a., at behandler rykker ud fra hospitalerne til kommunerne, som hermed får til opgave at sikre patientsikkerheden på stadig mere specialiserede områder. Det stiller nye krav til ledelse og kompetenceudvikling.

Der er en stigning i antallet af ældre over 80 år, hvor flere klarer sig selv og er aktive, men flere fra det nære sundhedsvæsen. Der er derfor behov for en skarp prioritering for at kunne yde pleje, behandling og hjælp til de borgere, der fremover har behov for det, samtidig med at støtten vil skulle leveres på nye måder i hjemmet (telemedicin, velfærdsteknologi).

Ledelsesorganiseringen skal understøtte, at Center for Velfærd & Omsorg er på forkant med ovenstående udvikling og for at opnå mere af følgende:

Øget borgerværdi Bæredygtig drift

Samme personerNedbragt fravær

NærhedStabil og bæredygtig økonomi

Samme tid?Nærledelse – ledelse tæt på

Faglig kvalitetUdvikle – følge med tiden

Fleksibilitet

Hurtig betjening

Tidligere ud til borgere

Involvering

Til denne sag er vedlagt både eksisterende organisationsplan og ny justeret organisationsplan.

Ændringerne er i hovedtræk:

- I udkast til ny organisationsplan adskilles hjemmeplejen og sygeplejen. For sygeplejen skal der være et øget fokus på kompetenceudvikling i forhold til det nære sundhedsvæsen (specialisering) og opgaver, der bør løses tæt på borgeren. Ovenstående kræver faglig ledelse tæt på medarbejderne. Lederen af sygeplejen refererer til centerchefen
- Hjemmeplejen og Visitation og Hjælpemidler organiseres under samme leder for at optimere samarbejdet og driften mellem myndighed og udfører. Der er en generel opblødning i den traditionelle bestiller og udfører model (BUM) hen imod en mere modificeret bestiller og udfører model. I denne model forventer vi fokus på et styrket borgerperspektiv og derved øget handlekraft, der kommer til gavn for borgeren. Lederen refererer til centerchefen
- Sundhed- og Genoptræning adskilles, da der er et ønske om yderligere udvikling på begge områder. Sundhed arbejder som stab med sundhedsaftaler, sundhedsprofiler, det nære sundhedsvæsens udvikling, forebyggelse, overordnet projektstyring, administration og it samt udviklingstiltag på tværs i Center for Velfærd & Omsorg, men også med opgaver på sundhedsområdet i Lejre Kommune. Udviklingskonsulenter og sundhedsrådgivere organiseres i Sundhed for at styrke ressourcerne til opgaveløsningen på tværs samt øge vidensdelingen mellem de forskellige aktører. Lederen af sundhed refererer fortsat til centerchefen
- Genoptræningsområdet skal fortsætte den gode udvikling og det gode tværgående samarbejde i Lejre Kommune (jobcenter m.m.). Lederen af genoptræningsområdet refererer til centerchefen
- Organisering af ledelse af kommunens plejecentre foreslås ændret. For at skabe nærhed og forankring i lokalområdet nedlægges den overordnede plejecenterlederstilling således, at hvert plejecenter får sin egen lokale plejecenterleder. Værdien i dette er en mulighed for at skabe en lokal kultur, lokalområdet kender sin lokale plejecenterleder m.m. Der er mulighed for, at de tre plejecentre skaber sine egne særkendetegn inden for de overordnede udstukne rammer. De tre plejecentre refererer alle tre i ny model til centerchefen
- Dagcentre organiseres på hvert plejecenter, og der åbnes op således, at beboere der bor på plejecentret og profiterer af at komme i dagcentret, har mulighed for at deltage i arrangementer/aktiviteter i samvær med borgere, der kommer fra lokalområdet. Aktiviteterne til målgruppen vil afspejle lokalsamfundet og individuelle behov

Proces for høring og stillingsopslag/personalemæssige konsekvenser

Forslag om justering af organisationen er forelagt på Centerudvalgsmøde den 11. maj 2020, og udkastet er sendt i høring i de lokale MED udvalg. Der gennemføres høring af Ældrerådet og Beboer- og Pårørenderåd i juni. På udvalgsmødet i august forelægges sagen med høringssvar og til endelig godkendelse i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre og Økonomiudvalget.

Der er primært tale om justeringer i stillingsindhold for allerede ansatte ledere, og disse stillinger skal derfor ikke i opslag.

Dog vil stillingerne som plejhjemsleder for Ammershøjparken og Hvalsø Ældrecenter blive slået op, da der er tale om nye stillinger, som ikke kan besættes af allerede ansatte på det ledelsesniveau. Der vil blive gennemført en rekrutteringsproces.

Stillingen som plejhjemsleder for Plejecenter Bøgebakken vil blive besat gennem intern omrokering af nuværende leder for de tre plejecentre Charlotte Thygesen. Denne stilling vil derfor ikke blive slået op.

Der vil, afhængig af udfaldet af rekrutteringsprocesserne, kunne blive behov for at gennemføre afskedigelser blandt de nuværende teamledere på plejecentrene. Dette vil blive håndteret i

Udtalelser

Første udkast til organisationsjustering er forelagt Centerudvalget den 11. maj og herefter sendt i høring. Der er indkaldt til ekstraordinært centerudvalgsmøde den 22. juni.

Der er aftalt møde med Beboer- og Pårørenderådene den 11. juni 2020 og Ældrerådet den 15. juni 2020, hvor organisationsjusteringerne vil blive gennemgået. Herefter går oplægget i høring i rådene. Alle høringssvar forelægges udvalget på mødet i august.

Administrationens vurdering

Fordelene ved justeringerne fremgår af sagsfremstillingen ovenfor.

Herudover er ændringerne et led i at effektivisere administrationen og hermed skabe grundlag for budgetoverholdelse i 2021 (manglende pris- og lønfremskrivning, jf. det vedtagne budget 2019-23). Effektiviseringerne berører ikke serviceniveauet for borgerne.

Økonomi og finansiering

De økonomiske konsekvenser af forslaget er, at der nedlægges 4 stillinger.

Herudover er det tidligere på foråret blevet besluttet at nedlægge teamlederstillingen for Hjemmeplejegruppen i Sydstjernen, idet nord og syd grupperne slås sammen. Dette er ikke en direkte konsekvens af nærværende forslag, men vil indgå i de samlede tiltag for budgetoverholdelse i 2021.

De økonomiske konsekvenser vil samlet være i størrelsesordenen 2 mio. kr., når ændringerne har fuldt gennemslag primo 2021. Dette er et led i at effektivisere administrationen, og herigennem sikre grundlaget for budgetoverholdelse i 2021, uden at dette påvirker serviceniveauerne i forhold til borgerne.

Bilag

Organisationsdiagrammer for CVO - Nuværende samt oplæg til justering maj 2020

Punkt 17: TM - Frigivelse af midler til fremrykkede asfaltarbejder

19/11753

Resumé

Kommunalbestyrelsen frigav på møde den 28. januar 2020 6,0 mio. kr. til asfalt- og slidlagsarbejder på veje, stier og fortove samt til fortovsrenoveringer.

Kommunalbestyrelsen har efterfølgende på møder den 16. april og 26. maj 2020 besluttet, at fremrykke asfaltarbejder for 26,0 mio. kr. som lånefinansieres som følge af, at regeringen har indgået aftale med KL om fremrykning af anlæg til 2020.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles en anlægsbevilling på udgift på 26,0 mio. kr. til asfalt- og slidlagsarbejder på veje, stier, parkeringspladser og fortove samt til fortovsrenoveringer. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløb til fremrykkede anlægsprojekter afsat af Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2020.
2. at den samlede anlægsbevilling til asfalt og slidlag i 2020 på 32 mio. kr. disponeres med omtrentlig 4,8 mio. kr. til remixarbejder, med omtrentlig 18,75 mio. kr. til slidlagsarbejder, med omtrentlig 3,6 mio. kr. til Buesøvej incl. trafikikkerhedsprojekt, med omtrentlig 2,0 mio. kr. til parkeringspladser mm. ved kommunale ejendomme, med omtrentlig 2,0 mio. kr. til fortovsrenoveringer og med omtrentlig 0,85 mio. kr. til rådgivning mm.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 08-06-2020

Indstillingerne anbefales med den tilføjelse, at der inden behandlingen af sagen i Økonomiudvalget, skal foreligge et notat der belyser muligheden for at, ændre vejen gennem Kattinge til en to-minus en vej.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2020

Indstillingerne anbefales.

Sag om to-minus-en vej i Kattinge forelægges Udvalget for Teknik & Miljø i august, med det foreliggende notat der belyser muligheden for at ændre vejen gennem Kattinge til en to-minus-en vej.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2020 afsat 6,0 mio. kr. til gennemførelse af asfalt- og slidlagsarbejder samt renoveringsopgaver på de kommunale fortove, stier og veje. Kommunalbestyrelsen frigav de 6,0 mio. kr. på møde den 28. januar 2020. Dertil kommer 26,0 mio. kr. som Kommunalbestyrelsen har besluttet at fremrykke fra 2021-2024 til 2020. Der er således i alt 32 mio. kr. til at gennemføre asfalt- og slidlagsarbejder i 2020.

Administrationen anbefaler at de i alt 32 mio. kr. disponeres således:

Remixarbejder, kørebaner – 4,8 mio. kr.

Administrationen har efter at Kommunalbestyrelsen i første omgang den 16. april 2020 besluttede at fremrykke asfaltarbejder for 9,0 mio. kr. gennemført udbud af remix af kørebaner. Det er ikke alle vejstrækninger der er egnet til remix. De veje der er specielt velegnende, er veje hvor asfalten slipper hinanden, har mange revner eller ”hænger” i kanterne. Ved remix opvarmes vejen, asfalten oprives, mixes med lidt nyt asfaltermateriale og bindemiddel, genudlægges og komprimeres. Der er således 100% genbrug af den gamle asfalt.

Følgende vejstrækninger blev udbudt den 24. april 2020:

- Munkholmvej fra rundkørsel v/Hornsherredvej til Rye
- Karlebyvej fra Lille Karleby til Store Karleby incl. begge byer
- Hornsherredvej fra Sæby til Lyndby
- Hornsherredvej – lille stykke ved Sæby Kirke
- Lindborgvej fra lyskryds ved Hornsherredvej til motorvejsbro v/Lindborg

De pågældende vejstrækninger fremgår af oversigtskortet (Bilag 1) benævnt ”Remix – veje”.

I forbindelse med asfaltarbejderne i Store og Lille Karleby, vil der blive udskiftet defekte kantsten, ligesom alle vejbump vil blive fornyet.

Der blev afholdt licitation 8. maj 2020 med følgende resultat:

Bydende	Samlet tilbudssum kr.
---------	-----------------------

SR-Gruppen A/S	4.764.670,00
----------------	--------------

Pankas	4.878.515,50
--------	--------------

Administrationens anlægsoverslag var på 4,8 mio. kr. og der var således god overensstemmelse mellem budsum og anlægsoverslaget. Der er skrevet kontrakt med SR-gruppen den 14. maj 2020 og remixarbejderne forventes påbegyndt senest den 15. juni 2020.

Asfalt- og slidslagsarbejder på kørebaner og stier – 18,75 mio kr,

Administrationen har sammen med rådgiver, og med baggrund i anbefalinger i vejvedligeholdelsesprogrammet Rosy sammenholdt med fysiske besigtigelser samt borgerhenvendelser, foretaget en prioritering af hvilke veje og stier, der anbefales fornyet med asfalt i 2020 i forhold til den afsatte økonomiske ramme.

Der vil udover det allerede gennemførte udbud på remixarbejder, blive gennemført to forskellige udbud. Det ene udbud er et udbud af de helt ordinære asfaltbelægninger, varmblandet asfalt med garantium. Udbud med garantium er den udbudsmodel, som Lejre Kommune med succes har benyttet i de senere år. Den nærmere beskrivelse af udbudsformen med garantium, i branchen kaldet Lejremodellen, er nærmere beskrevet i sag nr. 19/11753, som Kommunalbestyrelsen behandler den 28. januar 2020.

De veje og stier der indgår i udbuddene, fremgår af oversigtskortet (Bilag 1) benævnt henholdsvis Varmblandet asfalt – Veje og Varmblandet asfalt - cykelstier/stier ligesom parkeringspladserne mm. ved Kommunale ejendomme også vil indgå.

Overfladebehandling (EMOB)

Der er udvalgt en række veje (Grimshøjvej, Hvidemosevej, Lyngageren, Helvigmaglevej, Glimvej nord og Landevejen fra Aastrupvej til Dyvelslystvej) hvor levetiden kan forlænges i op til 20 år, ved at udlægge en såkaldt EMOB-belægning, som også blev udlagt på Glimvej syd i 2019. EMOB står for Emulsionsbaseret Modificeret OverfladeBehandling. Fordelen ved en EMOB-belægning er, at den er langt billigere end en traditionel asfaltbelægning, hvor holdbarheden er den samme.

Der vil blive gennemført et selvstændigt udbud for de omhandlede veje, da det ikke er alle asfaltfirmaer, der kan udlægge denne type belægning. De veje der indgår i EMOB-udbuddet, fremgår af oversigtskortet (Bilag 1) benævnt Overfladebehandling (EMOB).

Tidsplan

Udbudsmaterialet er under udarbejdelse, og det forventes udsendt til de bydende i uge 23. Det fremgår af tidsplanen, at der kan skrives kontrakt på arbejderen fredag den 26. juni, dagen efter at Kommunalbestyrelsen har behandlet sagen.

Asfaltarbejderne skal være gennemført inden den 1. oktober 2020.

Buesøvej, ny belægning, sideudvidelse og ”2 minus 1 vej” - 3,6 mio. kr.

Buesøvej er den kommunevej, som kræver absolut mest vedligeholdelse, bl.a. fordi vejen er meget smal. Vej & Park bruger årligt ca. 110.000 kr. på vedligeholdelse af kanter ved udlægning af nyt kantfyld alene på Buesøvej som er 2,53 km. lang. Dertil kommer løbende udgifter til asfalterparationer af knækkede vejkanter, hvilket ikke er opgjort særskilt. Det er ca. 40% af Vej & Parks samlede udgifter til kantfyldning, der alene bruges på Buesøvej, som således er den mest driftskrævende vejstrækning i kommunen.

Buesøvej har i dag en asfaltbredde/fast vej på 4,0 til 4,5 meter samt ca. 1 meter grusrabat i begge sider. Hvis Buesøvej skal fornyes med almindelig varmblandet asfalt i den nuværende bredde, vil udgiften være ca. 900.000 kr. hvis der vælges en traditionel løsning med varmblandet asfalt. Buesøvej er meget trafikfarlig for specielt de bløde trafikanter, som ikke kan færdes sikkert på strækningen på grund af den meget smalle vejbredde. Dertil kommer at Buesøvej er en vigtig adgangsvej til nationalparken, som også benyttes af mange bløde trafikanter, herunder motionscyklister, motionsløbere og gående m.fl.

Administrationen har igen undersøgt mulighederne for at kunne gøre Buesøvej mindre driftskrævende og samtidig mere trafikssikker. Ved en ny asfaltbelægning kombineret med en samtidig sideudvidelse af vejen med såkaldt Bitumenstabiliseret materiale (BSM), vil vejens fremtidige asfaltbredde kunne blive ca. 6 meter (nogen steder ved ejendomme lidt mindre) og der vil kunne etableres 2 minus 1 vej. Dermed kan projekt nr. 32 i Stiplan 2017 og projekt nr. 53 i Trafikssikkerhedsplan 2017 samtidig realiseres.

BSM er 100% genbrug af gammel asfalt, herved spares råstoffer, som er ved at være en mangelvare i Danmark. CO₂ udledningen er op til 80% mindre end traditionel asfalt, da materialer ikke skal opvarmes og transporteres.

Udover de driftsmæssige og trafikssikkerhedsmæssige gevinster ved den anbefalede løsning, vil støj og støvgener elimineres for beboerne langs strækningen ligesom der ikke længere vil være bilister der får ødelagt dæk og fælge. Denne anbefalede samlede løsning vil beløbe sig til 3,6 mio. kr. og arbejdet vil kunne udføres ultimo juni/primus juli 2020.

Renovering af fortove – 2,0 mio. kr.

Udvælgelse af fortovsstrækninger til renovering sker primært med baggrund i en tilstandsregistrering udført i december 2016 af samtlige kommunale fortove og kantsten. De nærmere kriterier for udvælgelse af fortove til renovering er nærmere beskrevet i sag nr. 19/11753, som Kommunalbestyrelsen behandlede den 28. januar 2020.

I 2020 vil fortove i Kirke Sonnerup, ligesom de foregående par år, få en høj prioritering efter at der i 2017 blev nedlagt fiber i fortovene, som i forvejen var i meget dårlig stand.

Fortovsarbejder vil blive udbudt i underhåndsbud inden sommerferien, med udførelse i 3. kv. 2020.

Renovering af parkeringspladser mm. ved kommunale ejendomme – 2,0 mio. kr.

Efter at have foretaget en visuel vurdering af udvalgte parkeringsarealer og skolegårde mm. i maj 2020, er følgende lokaliteter udvalgt til at indgå i årets asfaltudbud med garantium:

- Parkeringsplads ved Kirke Hyllinge Skole
- Parkeringsplads ved Kirke Hyllinge Hallen
- Parkeringsplads ved Bramsnævig Skole
- Adgangsvej til Hyllebjerg, Ejby
- Parkeringspladser ved Grønnehave Plejecenter, Ejby
- Parkeringspladser ved Firkløverskolen, Kirke Sonnerup
- Fortove, stier og skolegårde ved Hvalsø Skole
- Parkeringsplads ved Østergade Aktivitetscenter, Hvalsø
- Adgangsvej til Kohinoor, Langvad

- Adgangsvej til, og del af parkeringsareal, ved Bøgebakken Plejecenter, Lejre
- Parkeringsplads ved Osted Skole

De pågældende vejstrækninger fremgår også af oversigtskortet (Bilag 1) benævnt ”Pladser, skoler, plejecentre”.

Der vil blive arbejdet på, at asfaltarbejderne ved skoler og haller, bliver udført i skolernes sommerferie.

Rådgivning mm – 0,85 mio. kr

Der disponeres med i alt 0,85 mio. kr. til licenser til vejdatabase (Rosy) og andre digitale løsninger, tilstandsvurdering, udarbejdelse af udbudsmateriale, fagtilsyn, arbejdsmiljøkoordinering og byggeledelse samt til intern bygherrerådgivning.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der ved frigivelse af midlerne vil ske et betydeligt løft af tilstanden af i særdeleshed veje, stier og parkeringspladser og i mindre grad af fortove i kommunen, til gavn for bevarelse af værdien af vejkapitalen og ikke mindst for komfort og trafiksikkerhed for alle typer af trafikanter.

Det er tillige administrationens vurdering, at enkelte veje med fordel vil kunne afstribes som ”2 minus 1” veje, i forbindelse med at de får ny asfaltbelægning. Det kan udover Buesøvej måske være egnede vejstrækninger på f.eks. Bispegårdsvej og Orupvej. Administrationen vil sideløbende med udbudsprocessen foretage en konkret vurdering af hvilke veje og vejstrækninger der kan være egnede.

Idet administrationen og rådgiver i skrivende stund arbejder med udbudsmaterialet, vil der komme ændringer i de veje, stier, fortove og pladser der lige nu er med på bruttolisten over veje og stier der forventes realiseret, ligesom der også vil kunne ske regulering i omfang, alt afhængig af licitationsresultatet.

Det er i skrivende stund vurderingen, at min. ca. 75% af de veje og stier der af oversigtskortet (Bilag 1) nu er udpeget til at få ny asfalt indenfor kategorierne ”Varmblandet asfalt – veje” og Varmblandet asfalt – cykelstier”, vil kunne realiseres. De øvrige kategorier forventes realiseret 100%. Opdateret kort vil blive udarbejdet efter at alle licitationer er gennemført, til brug for orientering til Kommunalbestyrelsen, presse og borgere m.fl.

Handicappolitik

Vedligeholdelse af kommunens fortove, stier, veje og parkeringspladser vil understøtte Lejre Kommunes handicappolitiske værdi om ”tilgængelighed” og målsætningen om, at ”borgere med handicap har adgang til det offentlige rum”. Understøttelsen sker bl.a. ved, at ujævne og hullede, fortove, stier og parkeringsarealer bliver udbedret.

Økonomi og finansiering

Der er i budgettet afsat i alt 32. mio. til asfalt, hvor de 6 mio. kr. indgår i budget 2020 og tidligere er frigivet, hvor de 26 mio. er fremrykkede anlæg.

Oversigt over hvordan den samlede disponible ramme omtrentlig disponeres:

Disponering	Mio. kr. excl. moms
Remixarbejder, kørebaner	4,80
Asfalt- og slidslagsarbejder på kørebaner og stier	18,75
Buesøvej, ny belægning, sideudvidelse og 2 minus 1 vej	3,60

Renovering af fortove	2,00
Renovering af parkeringspladser mm. ved kommunale ejendomme	2,00
Rådgivning, licenser, tilstandsvurdering, samt intern bygherrerådgivning mm.	0,85
I alt excl. moms	32,00

Til gennemførelse af anlægsprojektet, skal der meddeles anlægsbevilling på udgift på 26. mio. kr. til gennemførelse af asfalt- og slidlagsarbejder på veje, stier, parkeringspladser og fortove samt til fortovsrenoveringer. Bevillingen på de 26 mio. kr. finansieres af rådighedsbeløb til fremrykkede anlægsarbejder af sat af Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2020.

Bilag

Oversigtskort

Notat om Kattinge.pdf

Punkt 18: TM - Fremskyndet udbud af buslinjer

20/4287

Resumé

Region Sjælland og Region Hovedstaden har fået mulighed for at søge om statslig medfinansiering af emissionsfri busdrift. Det kræver en fremrykket proces i Movias udbud A20. Det fremrykkede udbud betegnes "A19X". Movia ønsker, at Lejre Kommune tager stilling til deltagelse i det fremrykkede udbud med en række buslinjer. En repræsentant for Movia vil under sagens behandling i udvalget redegøre for ønsket og svare på spørgsmål.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lejre Kommune deltager i det fremrykkede udbud A19X som anbefalet af Movia,
2. at buslinjerne udbydes som emissionsfrie (el- eller brintbusser),
3. at buslinjerne udbydes med nuværende betjening,
4. at buslinjerne udbydes med en kontraktlængde på 10+2 år,
5. at nuværende buslængder fastholdes,
6. at busserne kan anvendes til opsætning af reklamer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 08-06-2020

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2020

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

En række kommunale og tværkommunale buslinjer skal i udbud som del af Movias udbud A20. For en del af linjerne ønskes udbudsgrundlaget besluttet senest 26. juni 2020. Dette udbud betegnes "A19X". Årsagen er, at staten har oprettet en ny pulje, hvor Region Hovedstaden og Region Sjælland vil søge om statslig medfinansiering til, at linje 230R udbydes som emissionsfri (el- eller brintbusser). Puljen er kun til regionalt finansierede busser, hvilket er grunden til, at Lejre Kommune og andre ikke kan søge tilskud fra den. Movias anmodning om Lejre Kommunes stillingtagen til det fremrykkede udbud er vedlagt sagen som Bilag 1.

For at opnå den bedste mulighed for synergieffekt og en konkurrencedygtig pris, anbefaler Movia, at en række kommunale og tværkommunale buslinjer udbydes sammen med 230R. Det drejer sig om linjerne 207, 218, 221, 223, 226, 227, 231, 233, 236 og natbussen 98N. Se oversigt over buslinjer i Lejre Kommune i Bilag 2. Da disse linjer er helt eller delvist finansieret af Lejre Kommune, skal kommunen godkende den fremrykkede tidsplan og tage stilling til en række forhold i udbuddet.

Tidsplan og proces

Det er ikke planlagt, at driftsstarten for linjerne i A19X skal fremrykkes. Det vil stadig være fra december 2022 som resten af A20. Det handler udelukkende om udbudsproces og indgåelse af kontrakt. I Bilag 3 (udbudsgrundlaget, side 3-4) kan læses den ordinære proces og tidsplan for A20. I tidsplanen for det fremrykkede udbud, A19X, er den hidtidige frist for politisk beslutning fremrykket fra 30. oktober (samtidig med trafikbestilling 2021) til den 26. juni.

Omkostninger ved elbusser

I Bilag 4 har Movia estimeret hver kommunes omkostning til grøn omstilling. For Lejre Kommunes vedkommende betyder det, at det kræver et mertilskud på ca. 1,64 mio. kr. årligt, hvis man ønsker at alle de udbudte linjer i A20 skal være emissionsfri (el- eller brintbusser). Det svarer til en omtrentlig stigning på 10 % i forhold til nuværende tilskudsbehov. For fossilfrihed (biodiesel eller -gas) er mertilskuddet estimeret til ca. 1,25 mio. kr.

De øvrige buslinjer i udbudspakken – linje 215 og 219 – vil køre sideløbende med Trafikbestilling 2021 med en forventet temadrøftelse i august 2020.

Udtalelser

Movias anbefalinger til udbuddet er vedhæftet i Bilag 5.

Administrationerne i Frederikssund Kommune og Roskilde Kommune har oplyst, at de indstiller, at busserne udbydes som emissionsfri (el eller brint). Dette er på linje med Movias anbefalinger. De forventer også, at indstillingen bliver godkendt, da det er et stort politisk ønske i de respektive kommuner at fremme bæredygtig transport og kollektiv trafik.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at Lejre Kommune bør deltage i det fremrykkede udbud og følge Movias anbefalinger.

Såfremt Lejre Kommune ikke deltager i det fremrykkede udbud, vil volumen i det fremrykkede udbud blive reduceret betydeligt, idet både de linjer som kun kører i Lejre Kommune, og de linjer som Lejre Kommune deler med Roskilde og Frederikssund Kommuner så ikke vil kunne indgå. I givet fald vil disse linjer i stedet blive udbudt i A20-udbuddet efter den oprindelige tidsplan. Udbud af linjerne som emissionsfri eller fossilfri vil fortsat være muligt.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen vil have økonomiske konsekvenser fra 2023. Den estimerede årlige merudgift for Lejre Kommune ved valg af emissionsfrie busser på alle linjerne i A20 sammenlignet med dieselbusser har Movia beregnet til ca. 1,64 mio. kr. årligt. Der er mulighed for, at udgiften bliver mindre eller større. Hvis udbuddet bliver dyrere end forventet, er der mulighed for at vælge en billigere option med fossilfrie busser. En eventuel ændring i udgifterne til linjerne vil først skulle indregnes i budgettet for 2023.

Bilag

Bilag 1 - Beslutning om fremrykket udbud.pdf

Bilag 2 - Kort over linjer i Lejre Kommune.pdf

Bilag 3 - Udbudsgrundlag A20

Bilag 4 - Omkostning per trafikejer for grøn omstilling i A20

Bilag 5 - Movias anbefalinger

Punkt 19: TM - Bevilling og frigivelse af midler til vandløbsrestaurering

20/3890

Resumé

Lejre kommune skal gennemføre de vandløbsindsatser, der fremgår af vandområdeplanen for Vandområdedistrikt Sjælland. Indsatserne finansieres af staten og den europæiske Hav- og Fiskerifond.

Administrationen har i 2019 gennemført forundersøgelser af vandløbsrestaurering i otte vandløb. På baggrund af forundersøgelserne har administrationen ansøgt om tilskud hos Fiskeristyrelsen og Miljøstyrelsen til realisering af vandløbsrestaurering i syv af de otte vandløb.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der gives en indtægts- og en udgiftsanlægsbevilling på henholdsvis 115.000 kr., 165.000 kr., 35.000 kr., 300.000 kr. og 705.000 kr. til realisering af vandløbsrestaurering i Kornerup Å, Biløbet og Skovbækken, Helligrenden, Tokkerup Å samt Langvad Å og Kornerup Å
2. at der samtidig meddeles et indtægts- og et udgiftsrådighedsbeløb til budget 2020 på henholdsvis 115.000 kr., 165.000 kr., 35.000 kr., 300.000 kr. og 705.000 kr. til realisering af vandløbsrestaurering i Kornerup Å, Biløbet og Skovbækken, Helligrenden, Tokkerup Å samt Langvad Å og Kornerup Å.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 08-06-2020

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2020

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Som led i opfølgningen på Vandområdeplanen for Vandområdedistrikt Sjælland skal kommunerne gennemføre fysiske forbedringer i vandløbene ved bl.a. at fjerne spærringer, udlægge sten og grus, plante træer og etablere sandfang. Indsatserne finansieres af staten og den europæiske Hav- og Fiskerifond, og kommunerne kan ansøge om tilskud til forundersøgelser og gennemførelse af projekter samt til erstatninger efter vandløbsloven. I 2020 er der indført en ny national ordning, som skal benyttes for de mindre restaureringer i små vandløb. Det er Miljøstyrelsen, der administrerer denne ordning.

Administrationen har i 2019 gennemført forundersøgelse af vandløbsrestaureringer i otte vandløb (tiltrådt af Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2019). På baggrund af de gennemførte forundersøgelser har administrationen i 2019/2020 ansøgt Fiskeristyrelsen om tilskud til realisering af vandløbsrestaurering i seks vandløb. Da vandløbsstrækninger, der ligger i forlængelse af hinanden, kan søges samlet, drejer det sig om i alt fire projekter. Administrationen har desuden søgt Miljøstyrelsen om tilskud til et enkelt projekt under den nye nationale ordning. Det drejer sig om restaurering i Helligrenden. Det ene af de undersøgte vandløb, Ledreborg Å, har ifølge den seneste basisanalyse målopfyldelse, og der kan derfor ikke forventes tilskud til at gennemføre en restaurering i dette vandløb.

Fiskeristyrelsen har i 2019 givet tilsagn om 100 % tilskud til realisering af vandløbsrestaurering i Langvad Å og Kornerup Å.

Administrationen forventer at få tilsagn til de øvrige fire projekter i løbet af de næste par måneder. Projekterne forventes at kunne udføres i perioden juli-september 2020, under forudsætning af, at der inden opnås såvel tilsagn som endelige fornødne tilladelser til projekterne. Projekterne kan helt eller delvist udskydes til 2021.

Restaureringsprojekterne omfatter primært udlægning af skjulesten og gydebanker, udlægning af sten som strømkoncentratorer, plantning af træer og etablering af sandfang. Restaureringen udføres indenfor vandløbsregulativets rammer, bortset fra i Skovbækken og Tokkerup Å, hvor regulativet er uden beskrivelse af skikkelse eller vandføringsevne. Her vil projektet lægge den fremtidige ramme.

De pågældende vandløb kan ses på bilag 1.

Administrationens vurdering

Lejre Kommune skal gennemføre vandløbsindsatserne i henhold til vandområdeplanen for Vandområdedistrikt Sjælland og tilhørende bekendtgørelser. Vandløbsrestaureringerne vil medvirke til, at miljømålet om god økologisk tilstand opfyldes i de pågældende vandløb.

Økonomi og finansiering

Administrationen søger en indtægts- og en udgiftsanlægsbevilling samt et indtægts- og et udgiftsrådighedsbeløb til budget 2020 til realisering af vandløbsrestaurering i de vandløb, som er anført i tabel 1. Kommunens udgifter dækkes gennem tilskudsordningerne.

Tabel 1. Realisering af vandløbsrestaurering. Vandløb, budget og forslag til projektnavne (OPUS)

Vandløb	Budget (kr.)	Projektnavn
Kornerup Å	115.000	REA VP2 Kornerup Å (A)
Biløbet og Skovbækken	165.000	REA VP2 Biløbet og Skovbækken
Helligrenden	35.000	REA VP2 Helligrenden
Tokkerup Å	300.000	REA VP2 Tokkerup Å
Langvad Å og Kornerup Å	705.000	REA VP2 Langvad Å og Kornerup Å
I alt	1.320.000	

Bilag

Bilag

Punkt 20: TM - Ansøgning om forlængelse af midlertidig dispensation til containere ved Herslev Havn

18/7843

Resumé

Lejre Kommune søgte i 2019 Kystdirektoratet og fik den 1. maj 2019 en midlertidig dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til en forsøgsmæssig placering af Lejre Vandsports aktiviteter ved Herslev Strand. Samtidig var det planen at igangsætte arbejdet med en lokalplan, der dækker Herslev Havn og strand og rammesætter og regulerer de fremtidige aktiviteter på området, herunder evt. Lejre Vandsports aktiviteter.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kystdirektoratet ansøges om 2 års forlængelse af den midlertidige dispensation til placering af to træbeklædte containere til grej til Lejre Vandsport,
2. at også ansøges om 2 års dispensation til placering af en mobil sauna i tilknytning til containerne.

Beslutningskompetence

Udvalget for Teknik & Miljø.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 08-06-2020

Indstillingerne tiltrådt af et flertal bestående af Ø, C og A (3).

Venstre (2) kunne ikke tiltræde indstillingen og benyttede sig af standsningsretten, hvorfor sagen forelægges Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2020

Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen, da standsningsretten er benyttet.

Sagsfremstilling

Lejre Vandsport fik i 2018 fik bevilget ca. 800 t.kr. fra Nordeafonden til at etablere et aktivitetssted ved Herslev Havn og Strand til vandsportsaktiviteter. Særligt aktiviteten ”Stand-up-padling” er i fokus i foreningen. Foreningen henvendte sig efterfølgende til Lejre Kommune for få mulighed for at realisere projektet.

Alle aktiviteter på Herslev Strand og Havn kræver godkendelse hos Kystdirektoratet, da området er omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Administrationen søgte på baggrund af drøftelserne på et temamøde i Kommunalbestyrelsen i 2019 Kystdirektoratet om en midlertidig dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til en forsøgsmæssig placering af Lejre Vandsports aktiviteter ved Herslev Strand. Den 1. maj 2019 fik Lejre Kommune en midlertidig dispensation med udløb 1. juni 2020. Dispensationen er vedlagt som bilag 1.

I august meddelte administrationen landzonetilladelse og byggetilladelse til placering af to træbeklædte containere på vestsiden af Herslev Sejlklubs klubhus. Over efteråret og vinteren er der arbejdet med at indrette containerne, blandt andet med et formidlingsrum i samarbejde med nationalparken. Foreningen er begyndt med den indvendige indretning, og arbejdet er blevet udført af frivillige.

Lejre Kommune oplever en stigende interesse for at bruge Herslev Havn og Strand som støttepunkt for aktiviteter på Roskilde Fjord – både fra uorganiserede grupper, etablerede foreninger og private virksomheder. Derudover er der ofte udfordringer med tilkørselsforhold og parkering, shelter og teltplads mv. Disse forhold skal tænkes med i en evt. lokalplan for området. Alle aktiviteterne skal ydermere vurderes i forhold til påvirkning af Roskilde Fjord, der er beskyttet Natura 2000 område.

Det har derfor været planen, at der skulle igangsættes et arbejde med lokalplan for Herslev havn og Strand, der kan rammesætte og regulere de fremtidige aktiviteter på området, herunder under hvilke rammer Lejre Vandsport evt. ville kunne placeres sig mere permanent i området.

Der har været indledende drøftelser med flere interessenter bl.a. Herslev Strand Sejlklub m.fl., men bl.a. coronakrisen har gjort dialog med de mange interessenter i området og afklaring af indholdet i lokalplanen vanskeligt. Samlet set har det betydet, at der ikke er vedtaget en lokalplan inden fristen i den midlertidige dispensation fra Kystdirektoratet udløb. Administrationen foreslår derfor, at der søges om 2 års forlængelse af den midlertidige dispensation til placering af grejcontainere ved Herslev Strand og Havn.

Lejre Vandsport fik af Nordeafonden også midler til at anskaffe en mobil sauna. Placering af en mobil sauna var ikke med i den oprindelige ansøgning til Kystdirektoratet. Vinterbadning er en af de voksende aktiviteter ved vandet og administrationen foreslår, at Kystdirektoratet også ansøges om 2 års dispensation til placering af en sauna i tilknytning til containerne.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det vil give betydelige administrative lettelser i myndighedsbehandlingen af aktiviteter på Herslev Havn og strand, hvis der bliver vedtaget en lokalplan for området.

Lejre Vandsport har reelt ikke haft aktiviteter i det forgangne år, sådan som det var forventet, da den midlertidige dispensation fra strandbeskyttelseslinjen blev givet sidste år. Året har derfor heller ikke som forventet bidraget til en vurdering af de samlede aktiviteter på Herslev Havn og Strand inkl. Lejre Vandsports aktiviteter.

Administrationen foreslår derfor, at Kystdirektoratet ansøges om at forlænge den midlertidige dispensation fra strandbeskyttelseslinjen med 2 år. For at forlænge sæsonen og stimulere til vandsportsaktiviteter på tidspunkter af året, hvor stranden ikke i samme grad som i sommerhalvåret er besøgt af badende gæster, foreslår administrationen, at der også søges om 2 års dispensation til placering af en mobil sauna i tilknytning til de to grejcontainere.

Beslattes det at ansøge Kystdirektoratet som indstillet, vil administrationen samtidig foretage den nødvendige landzone- og byggesagsbehandling.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Ingen

Bilag

Tidsbegrænset dispensation til forsøgsordning med midlertidig grejbank ved matr.7000c og 2k Herslev By Herslev ved Herlev Strandvej 4000 Ro.._pdf

Punkt 21: TM - Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 12 og Lokalplan LK 76 for boliger på Møllevej 1 i Åvang/Lejre

19/11764

Resumé

Kommuneplantillæg nr. 12 og Lokalplan LK 76 for boliger på Møllevej 1 i Åvang har været i offentlig høring i 4 uger. Planerne gør det muligt at etablere 6 lejligheder i det gamle snedker-/tømrerværksted i Åvang/Lejre. Der er kommet to høringssvar.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommuneplantillæg nr. 12 og Lokalplan LK 76 for boliger på Møllevej 1 i Åvang godkendes endeligt uden ændringer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 08-06-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2020

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 12 og Lokalplan LK 76 for boliger på Møllevej 1 i Åvang har været i offentlig høring i 4 uger fra 26. marts til 24. april 2020, og er nu klar til endelig godkendelse.

I 2016 gik tømrervirksomheden på Møllevej 1 i Åvang konkurs, og den efterfølgende ejer henvendte sig til Lejre Kommune i 2017 med henblik på at få udarbejdet en lokalplan for 6 rækkehuse på ejendommen. Projektet gik imidlertid i stå. Efterfølgende er ejendommen solgt igen, og den nuværende ejer har henvendt sig til kommunen med henblik på at omdanne det gamle snedker-/tømrerværksted til ejerlejligheder.

Lokalplanen giver mulighed for at anvende lokalplanområdet til boligformål. Der er mulighed for at omdanne tømrerværkstedet til boliger og sokkeludstykke bygningen i 6 ejerlejligheder med små terrasser. Arealet mod nord skal bruges til fælles haveareal.

På ejendommen er der udover selve tømrerværkstedet nogle tilbygninger, som skal rives ned, hvis lokalplanen bliver realiseret. Derudover kan den eksisterende bolig frastykkes som en selvstændig bolig med en mindre grund, som svarer til det nuværende benyttede haveareal, som er 300-400 m².

Den eksisterende kommuneplanramme 10.B5 giver reelt ikke mulighed for at udnytte det overflødiggjorte tømrerværksted til boliger, da bygningen i dag er 8,75 meter, og med ny isolering og nyt tag vil komme op på knap 9 meter. Derfor er der sideløbende med denne lokalplan udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 12 til Lejre Kommuneplan 2017, som sætter den maksimale bygningshøjde på Møllevej 1 op til 9 meter i 2 plan.

I Høringssvar er der indkommet to høringssvar fra henholdsvis Roskilde Museum og genboen på Møllevvej 12.

Udtalelser

Roskilde Museum har ingen høringsskommentarer til det fremsendte lokalplanforslag.

Genboerne på Møllevvej 12 mener, at der bør være åben-lav boligbebyggelse med en maksimalt bygningshøjde på 7,5 meter som i det øvrige område. De gør opmærksom på, at kommunen i 2007 gav afslag på opførelse af 3 dobbelthuse på Møllevvej 1. De mener, at når man har givet en tidligere ejer afslag med begrundelse i, at de skulle følge rammebestemmelserne fra Lejre Kommuneplan 2005, så bør kommunes tidligere afgørelse fra 2007 danne grundlag for udarbejdelsen af denne lokalplan. Det er ikke rimeligt eller god politik at give tilladelse til tæt/lav bebyggelse med en højde på op til 9 meter.

De mener i øvrigt, at bygningsreglementet tilsidesættes, idet der skal sikres mod væsentlige indbliksgener i forhold til anden bebyggelse på samme grund og på nabogrunde. ”Der vil fra 1. sal blive direkte indblik til Møllevvej 3, der ligger meget tæt på, der er ca. 5 meter mellem de to huse, og det vil være umuligt at have et privatliv i haven til Møllevvej 3. Der vil således være væsentlige indbliksgener.”

De gør i øvrigt opmærksom på, at der er fredskov vest for Møllevvej 1, så bygningen vil henligge i mørke til den side.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at lokalplanen vil være med til at understøtte intentionerne i Lejre Kommuneplan 2017 om at modvirke forfald ved at udnytte overflødiggjorte bygninger til andre formål som f.eks. boliger. Allerede i 2009 blev rammebestemmelserne for Møllevvej 1 ændret til tæt-lav boligbebyggelse netop for at kunne imødekomme ønsket om at kunne opføre f.eks. 3 dobbelthuse, som den daværende ejer ønskede at opføre.

Kommuneplantillægget ændrer på bygningshøjden fra 7,5 meter til 9,0 meter og fra 1½ til 2 plan. Den eksisterende bygning er 8,75 meter. For at skabe mulighed for isolering er højden ændret til 9 meter i Kommuneplantillægget. Det forventes dog, at bygherren vil udnytte de eksisterende spær og isolere mellem dem indvendigt, men det kan blive nødvendigt at justere lidt på den eksisterende højde, hvis tagmaterialet ændres.

Der er mange 1½ planhuse i kvarteret, hvor nogen har indblik til deres nabogrunde. Der vil således også kunne opstå indbliksgener ved byggeri i 1½ plan op til 7,5 m.

Det er derfor administrationens vurdering, at indsigelsen ikke bør give anledning til ændringer i lokalplanen.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske Konsekvenser.

Bilag

Forslag til Lokalplan LK 76 for Møllevvej 1 i Åvang

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for rammeområde 10.B12 for Møllevvej 1 200220.pdf

Høringssvar fra Roskilde Museum

Punkt 22: TM - Kommuneplantillæg nr. 15 og Lokalplan LK 80 for et område til offentlige formål i Lejre By

20/4660

Resumé

Med den boligudbygning, som der har været i Lejre i de seneste år, er der blevet behov for etablering af en ny daginstitution i Lejre By tæt på Allerslev Skole. Med placeringen mellem Fuglereden og Bøgebakken vil Lejre Kommune kunne tilbyde en daginstitution i naturskønne omgivelser i Lejre By. Der er udarbejdet et Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 til Lejre Kommuneplan 2017 og Forslag til Lokalplan LK 80 for et område til offentlige formål i Lejre By, som er klar til godkendelse til udsendelse i offentlig høring.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forslag Kommuneplantillæg nr. 15 til Lejre Kommuneplan 2017 og Forslag til Lokalplan LK 80 for et område til offentlige formål i Lejre By godkendes til udsendelse i offentlig høring i 4 uger.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 17-06-2020

Indstillingen anbefales.

Udvalget anbefaler, at P1, P2 og P3 samt skitserede vejadgange fra Bispegårdsvej udgår af lokalplanforslaget, før udsendelse i høring.

Afbud:

Martin Stokholm (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2020

Udvalget for Teknik & Miljø's indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Med den boligudbygning, som der har været i Lejre i de seneste år, er der blevet behov for etablering af en ny daginstitution i Lejre By tæt på Allerslev Skole. Den eksisterende Lokalplan LK 17 for Bøgebakken fastlægger området til offentligt formål, plejeboliger med tilhørende plejecenter samt ældrevenlige boliger. Der vil fortsat være behov for at reservere plads til en kommende udvidelse af plejecenteret, og derfor bliver den nye daginstitution placeret længst væk fra plejecenteret.

Lokalplanen giver mulighed for at anvende lokalplanområdet til offentlige formål så som plejecenter, ældreboliger, daginstitution og døgninstitution.

Daginstitutionen vil som udgangspunkt blive placeret så dele af den eksisterende træbevoksning indtænkes i legepladsen, og så træerne kan bruges til leg og danne skygge på opholdsarealerne m.v. Men der vil af hensyn til funktionaliteten være behov for at fælde og udtynde dele af bevoksningen.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre daginstitutionen med facader i mursten, med vandskurede eller pudsede overflader eller helt i træ.

Den eksisterende kommuneplanramme 10.O4 giver ikke mulighed for at etablere en daginstitution, idet området specifikt skal anvendes til ældrecenter. Derfor er der sideløbende med denne lokalplan udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 15 til Lejre Kommuneplan 2017, som udvider den specifikke anvendelse til også at give mulighed for en daginstitution, samtidig ændres den maksimale bygningshøjde til 8,5 meter i 2 plan samt en bebyggelsesprocent på maks. 40.

Lokalplanen lægger op til, at de sidste 100-200 meter til institutionen skal ske til fods eller på cykel. Ligesom ved naboinstitutionen Fuglereden vil det ikke være muligt at køre helt hen til institutionen i bil. Der skal dog sikres adgang for brand- og renovationsvogne, samt handicapkørsel. Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres én blandt flere adgange til institutionen. Enten skal der etableres adgang fra stamvejen Bøgebakken, direkte fra Bispegårdsvej gennem eksisterende beplantningsbælte eller som en forlængelse af grusvejen til Fuglereden. Vejadgangene er vist i kortbilag 3 i lokalplanen.

Hvis den primære adgang - herunder rednings- og renovationsadgang etableres fra stamvejen Bøgebakken, skal der desuden etableres en cykel-/gangsti til institutionen enten fra Fugleredens grusvej mellem Fuglereden og kunstgræsbanen, nord om Fuglereden eller direkte fra Bispegårdsvej i udkanten af det eksisterende beplantningsbælte. Stiadgange er også vist på kortbilag 3.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at Lejre Kommune med denne placering af en daginstitution vil kunne tilbyde en daginstitution i grønne omgivelser, idet den eksisterende træbevoksning - dog med en vis udtynding og reduktion af hensyn til placering af bygning, adgangsforhold og indretning af legeplads - vil kunne anvendes til leg og ophold. Ydermere ligger Ledreborg Slotspark i en overkommelig afstand fra institutionen.

Institutionen er placeret i den nordvestlige del af byen og sikrer sammen med daginstitutionen Skjoldungerne, der ligger i den sydøstlige del af byen, en bred geografisk dækning med institutionspladser i byen.

Administrationen foreslår, at lokalplanen sendes i høring med flere mulige adgangsveje og stier. Arkitekterne arbejder sideløbende med lokalplanprocessen på at tegne og projektere institutionen. Ved at lægge et lokalplanforslag med flere mulige vejadgange ud til offentlig debat gives mulighed for offentlig debat om flere alternativer. Og skulle der opstå uforudsete forhold i forbindelse med den igangsatte projektering af institutionen, vil der være større mulighed for at tage højde for disse ved den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Administrationen lægger op til, at den endelige placering af vej- og stiadgang skrives ind i lokalplanen, når lokalplanen efter den offentlige høring vedtages endeligt. Her kan også samles op på andre beslutninger og erkendelser fra projekteringsfasen og evt. ændringer på baggrund af den offentlige høring.

Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker at fastlægge vejadgangen inden lokalplanen sendes i høring, kan administrationen på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning tilrette lokalplanforslaget inden det sendes i høring. Til grund for en diskussion af vej- og stiadgang har administrationen udarbejdet et notat, der beskriver fordele og ulemper ved de vej- og stiadgange til institutionen, der er nævnt i lokalplanforslaget. Notatet er vedlagt som bilag.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 15 for et område til offentlige formål i Lejre By.pdf

Notat om adgangsvej og parkeringsløsninger

Lokalplan LK 80 for et område til offentlige formål i Lejre By.pdf

Punkt 23: ØU - Godkendelse af referat