

# REFERAT Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 d. 27-11-2023

**Mødedato** Mandag d. 27. november 2023 kl. 18:00

**Mødested** Rådssalen

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

## Indholdsfortegnelse

KB - Spørgetid.....	3
KB - Godkendelse af dagsorden.....	4
KB - Orientering november.....	5
ØU - Nedlæggelse af §17 stk. 4 udvalget IFIL.....	6
ØU - Kommunale bygningers tilslutning til fjernvarme og termonet.....	8
ØU - Genbehandling af endelige takster 2024.....	10
ØU - Fremrykning af anlæg til 2023 - Budgetaftale.....	16
KFT/EKL/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU - Forventet regnskab 3-2023.....	18
EKL - Klimaskovudvalgets anbefalinger til rejsning af klimaskov syd for Lejre by.....	24
TMB - Fællessti langs den vestlige side af den omlagte Søvej i Hvalsø.....	28
TMB - Forslag til Lokalplan LK 87 for et offentligt område ved Kirke Hyllinge Hallen.....	30
TMB - Forslag til Lokalplan LK 102 for et område til offentlige forhold ved Trællerupskolen inkl. l	32
SSÆ - Årsberetning om magtanvendelse på voksen- og ældreområdet med høringsvar.....	35
SSÆ - Tiltrædelse af Køge som ny medejerkommune FHD.....	39
SSÆ - Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024-2027.....	42
SSÆ - Valg af model for opfyldelse af fritvalgsforpligtelsen for personlig pleje og praktisk hjælp ef	45
SSÆ - Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg SEL § 79a, 2023 m. høringsvar.....	49
SSÆ/BU - Sagsbehandlingsfrister på det sociale område.....	51
JAI - Ekstra puljemidler i 2023 tilkendt på beskæftigelsesområdet.....	57
BU - Budget til pavilloner ved børnehuse i Allerslev distrikt.....	60
BU - Tillæg til driftsoverenskomst med S/I Institution Bramsnæs.....	64
BU - Ny ressourcefordeling for dagtilbudsområdet.....	67
KFT - Frigivelse af midler til padelbane i Hvalsø.....	70
KFT - Indtægtsbevilling Gevninge Bibliotek og Beboerhus.....	73
KFT - Frigivelse af midler til Kunstgræsbane i Kirke Hyllinge.....	76
Lukket: ØU - Nyt dagtilbud i Gevninge - Salg af Myretuen.....	82
KB - Godkendelse af referat.....	83

# Punkt 1: KB - Spørgetid

## Beslutning

Der var spørgsmål fra Karl Simonsen - Vedrørende tilbagebetaling af moms på affald. Skatteministeriet har tabt en sag i Landsskatteretten om moms på affald, som skal tilbagebetales til borgerne. Hvornår vil Lejre Kommune tilbagebetale beløbet til borgerne.

Borgmesteren svarede på spørgsmålet. Det er rigtigt, at beløbet skal tilbagebetales til borgerne. Kommunerne er lige blevet orienteret om afgørelsen inden for den sidste uge, og har op til 6 måneder til at tilrettelægge tilbagebetalingen.

Afbud: Claus Jørgensen (Stedfortræder: Anders Bredsdorff), Burak Ulrik Ulucan (Stedfortræder: Poul Richard Christensen), Mikael Ralf Larsen, Rikke Zwisler Grøndal (Stedfortræder: Jørgen Schwensen)

## Resumé

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

Der er kun spørgetid ved Kommunalbestyrelsens ordinære møder.

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

## Sagsfremstilling

Spørgsmålet kan stilles skriftligt eller mundtligt.

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

Borgmesteren svarer på vegne af Kommunalbestyrelsen.

Borgmesteren kan give ordet til ét af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

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

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

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

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

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

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

Skriftlige besvarelser tilstilles Kommunalbestyrelsens medlemmer.

## **Punkt 2: KB - Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Der er indkaldt stedfortrædere til mødet i henhold til betingelserne i Kommunestyrelseslovens § 15, stk. 2 og Lejre Kommunes styrelsesvedtægt.

Burak Ulrik Ulucan (A) har meldt lovligt forfald grundet sygdom og Poul Christensen (A) er som 2. stedfortræder indkaldt som rette stedfortræder.

Rikke Zwisler Grøndal (A) har meldt lovligt forfald grundet sygdom og Jørgen Schwensen (A) er som 4. stedfortræder indkaldt som rette stedfortræder.

Claus Jørgensen (F) har meldt lovligt forfald grundet sygdom og Anders Bredsdorff (F) er som 2. suppleant indkaldt som rette stedfortræder. 1. suppleant Villy Hauritz (F) ønsker ikke at deltage pt.

Der er ikke indkaldt stedfortræder for Mikael Ralf Baade Larsen (F)

Dagsorden godkendt.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Burak Ulrik Ulucan (A)

Claus Jørgensen (F)

Mikael Ralf Baade Larsen (F)

Afbud: Claus Jørgensen (Stedfortræder: Anders Bredsdorff), Burak Ulrik Ulucan (Stedfortræder: Poul Richard Christensen), Mikael Ralf Larsen, Rikke Zwisler Grøndal (Stedfortræder: Jørgen Schwensen)

## **Punkt 3: KB - Orientering november**

22-008604

### **Beslutning**

Taget til orientering.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Burak Ulrik Ulucan (A)

Claus Jørgensen (F)

Mikael Ralf Baade Larsen (F)

Afbud: Claus Jørgensen (Stedfortræder: Anders Bredsdorff), Burak Ulrik Ulucan (Stedfortræder: Poul Richard Christensen), Mikael Ralf Larsen, Rikke Zwisler Grøndal (Stedfortræder: Jørgen Schwensen)

### **Resumé**

#### **A. Stil dit forslag**

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

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

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

Forslagene kan læses på Lejre Kommunes hjemmeside.

I bilaget er vedhæftet en oversigt over udløbne forslag. Der er udløbet 1 forslag, siden sidste oversigt til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

Oversigt over udløbne forslag - 22112023.pdf

## Punkt 4: ØU - Nedlæggelse af §17 stk. 4 udvalget IFIL

23-008095

### Beslutning

For stemte: V, C, F, R, Æ – i alt 17

Imod stemte: A og Ø – i alt 7, i det Socialdemokratiet ønsker, at der oprettes et udvalg der har til formål, at pleje venskabsamarbejdet med de baltiske venskabsbyer.

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Burak Ulrik Ulucan (A)

Claus Jørgensen (F)

Mikael Ralf Baade Larsen (F)

Afbud: Claus Jørgensen (Stedfortræder: Anders Bredsdorff), Burak Ulrik Ulucan (Stedfortræder: Poul Richard Christensen), Mikael Ralf Larsen, Rikke Zwisler Grøndal (Stedfortræder: Jørgen Schwensen)

### Resumé

I forbindelse med vedtagelse af budget 2024-2027 er det politisk besluttet at nedlægge Internationalt Forum i Lejre (IFIL). IFIL er oprettet af Kommunalbestyrelsen som et § 17, stk. 4 udvalg under Økonomiudvalget, hvorfor det også er kommunalbestyrelsen der formelt skal træffe beslutning om, at nedlægge udvalget.

### Indstilling

Borgmesteren indstiller:

1. at §17 stk. 4 udvalget IFIL nedlægges pr. 1. januar 2024.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Sagsfremstilling

Internationalt Forum i Lejre Kommune (IFIL) er oprettet for at understøtte Lejre Kommunes internationale aktiviteter, og administrere kommunens faste pulje afsat til dette formål. IFIL har siden 2018 været organiseret som et §17 stk. 4 udvalg under Økonomiudvalget. Før dette var IFIL organiseret som en forening med to repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen i bestyrelsen.

IFIL har 10 medlemmer:

- 2 medlemmer udpeges blandt medlemmer af Lejre Kommunalbestyrelse
- 1 medlem udpeges efter indstilling fra skolerne
- 2 medlemmer udpeges fra hver godkendt venskabsafdeling i Lejre Kommune
- 1 medlem udpeges blandt Folkeoplysningsudvalgets medlemmer
- 4 medlemmer udpeges efter indstilling fra IFIL

IFIL råder over et årligt budget på 123.700 kr., hvor man har kunne søge tilskud til projekter, som har et almennyttigt formål inden for det internationale arbejde. Bl.a. skoler i Lejre Kommune har benyttet sig af muligheden.

I forbindelse med budget 2024 og overslagsår, er det besluttet at nedlægge IFIL, og dermed er der ikke afsat midler til IFIL og internationalt samarbejde fra 2024.

### Økonomi og finansiering

Der var afsat 123.700 kr. i budget 2023 til IFIL. Som konsekvens af budgetaftalen er der ikke afsat budget til IFIL fra 2024.

## **Sagens forløb**

20-11-2023 Økonomiudvalget - 2022-2025

For stemte:

Flemming Damgaard Larsen (V), Tina Mandrup (V), Mikael Ralf Larsen (F), Grethe Nørtoft Saabye (C) og Ole Blickfeldt (Æ). I alt 5

Imod stemte:

Carsten Rasmussen (A) og Rikke Zwisler Grøndal (A) i alt 2, i det Socialdemokratiet ønsker, at der oprettes et udvalg der har til formål at pleje venskabssamarbejdet med de baltiske venskabsbyer.

Indstillingen anbefales.

# Punkt 5: ØU - Kommunale bygningers tilslutning til fjernvarme og termonet

23-007654

## Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Burak Ulrik Ulucan (A)

Claus Jørgensen (F)

Mikael Ralf Baade Larsen (F)

Afbud: Claus Jørgensen (Stedfortræder: Anders Bredsdorff), Burak Ulrik Ulucan (Stedfortræder: Poul Richard Christensen), Mikael Ralf Larsen, Rikke Zwisler Grøndal (Stedfortræder: Jørgen Schwensen)

## Resumé

I de kommende år skal der ske en udfasning af naturgas til opvarmning. Naturgassen skal erstattes af fælles løsninger (f.eks. fjernvarme og termonet) eller af individuelle løsninger (f.eks. varmepumper). I denne sag skal der tages stilling til tilsagn om at tilslutte Lejre Kommunes bygninger til de kollektive varmforsyninger, der arbejdes på at etablere i en række af kommunens byer.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der gives tilsagn om, at kommunale naturgasopvarmede bygninger beliggende i områder, hvor der arbejdes på at etablere fjernvarme, tilmeldes fjernvarmen
2. at der gives tilsagn om, at kommunale naturgasopvarmede bygninger beliggende i områder, hvor der arbejdes på at etablere termonet, tilmeldes termonettet
3. at der tages endelig stilling til deltagelse i de konkrete varmeløsninger, når der foreligger projektforslag og økonomi på disse.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

I de kommende år skal der ske en udfasning af naturgas til opvarmning. Naturgassen skal erstattes af fælles løsninger (f.eks. fjernvarme og termonet) eller af individuelle løsninger (f.eks. varmepumper).

I flere af Lejre Kommunes byer arbejdes der på at få etableret fælles varmeløsninger. Lejre Kommune skal beslutte, om der skal gives tilsagn til, at kommunens egne bygninger som skoler, haller, daginstitutioner, kulturfaciliteter, akutboliger m.v. skal tilsluttes de fælles varmeløsninger. I første omgang drejer det sig om at tilkendegive interesse, så de kommunale bygninger kan regnes med i projekterne. Herved forbedres økonomien og dermed chancen for, at projekterne bliver realiseret.

Når der er lavet konkrete projektforslag til varmeløsningerne, kan økonomien for de enkelte kommunale bygninger fastlægges. På dette tidspunkt skal der tages endelig stilling til de kommunale bygningers tilslutning til de fælles varmforsyninger. I bofællesskaber, ældreboliger og plejecentre skal den endelige beslutning om tilslutning tages på beboermøder i de enkelte beboerafdelinger. I *Bilag 1: Kommunale bygninger, akutboliger, ældreboliger, bofællesskaber og plejecentre - naturgas* er boliger, hvor beboerdemokratiet skal tage endelig beslutning, markeret med orange.

Herunder gennemgås de projekter, hvor der aktuelt arbejdes på at etablere enten fjernvarme eller termonet. Mens Fors A/S driver projektet i Osted, er de resterende fire projekter drevet af borgergrupper, der alle har ansøgt kommunens Landsbypulje om støtte til at udarbejde projektforslag.

### **Osted - fjernvarme**

Fors A/S arbejder på at etablere fjernvarme i Osted. Der skal inden 30. november 2023 opnås en tilslutning på 70% for at fortsætte med projektet. Der er pr. 7. november 2023 20% tilslutning. Hvis kommunens bygninger medtages, vil dette tal øges med 6-7%. Lejre Kommune har en række bygninger i Osted, som i dag opvarmes med naturgas - se bilag 1.

### **Lejre, Allerslev, Højby - fjernvarme**

Lejre-Allerslev Grundejerforening (Lejre By Fjernvarme) arbejder sammen med EON på at få fjernvarme til Lejre, Allerslev og Højby. Der skal opnås en tilslutning på 70%. Lejre Kommune har en række bygninger i området, som i dag opvarmes med naturgas - se bilag 1.

### **Gevninge/Trællerup - termonet**

Grundejerforeningen Lillemarken (Varmegruppen i Gevninge) arbejder på at etablere termonet i Gevninge og Trællerup. Lejre Kommune har en række bygninger i området, som i dag opvarmes med naturgas - se bilag 1.

### **Kirke Hyllinge - termonet**

Gruppen Termonet Kirke Hyllinge arbejder på at etablere termonet i Kirke Hyllinge. Lejre Kommune har en række bygninger i Kirke Hyllinge, som i dag opvarmes med naturgas - se bilag 1.

### **Kirke Såby - termonet**

Kirke Saaby Bylaug arbejder på at etablere termonet i Kirke Såby. Lejre Kommune har en række bygninger i Kirke Såby, som i dag opvarmes med naturgas - se bilag 1.

## **Administrationens vurdering**

I de senere år er der bygget en del nye daginstitutioner m.v., som har varmepumper. Desuden er der løbende sket en udskiftning af primært oliefyr til varmepumper i kommunens bygninger. Det vil ikke være rentabelt at skrotte disse nyere varmepumper til fordel for tilkobling til en fælles varmepumpeløsning, og derfor er det kun bygninger opvarmet med naturgas, som er omfattet af denne sag. For de naturgasopvarmede bygninger vurderer administrationen til gengæld, at det vil give god mening at lade disse indgå i fælles varmeløsninger, hvor dette er en mulighed. Der er behov for, at kommunen giver tilsagn om at deltage i projekterne for at øge muligheden for, at de kan realiseres.

De kommunale bygninger, der ikke kan kobles på fjernvarme eller termonet, skal have individuelle varmepumper. Administrationen vil på et senere tidspunkt fremlægge en særskilt sag om disse bygninger.

## **Økonomi og finansiering**

Da der indtil videre kun er tale om interessetilkendegivelse, som bl.a. skal bruges til at foretage beregninger på de forskellige projekter, kan der endnu ikke fastsættes økonomi.

Når projekterne er længere fremme i processen, vil der skulle tages endelig stilling til, om kommunens bygninger skal tilsluttes. På dette tidspunkt kendes etablerings- og driftsomkostninger for de enkelte bygninger, og det vil indgå i beslutningssagerne til den tid. For så vidt angår kommunens bofællesskaber, ældreboliger og plejecentre skal den endelige beslutning om tilslutning tages på beboermøder i de enkelte beboerafdelinger.

## **Sagens forløb**

20-11-2023 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1: Kommunale bygninger, akutboliger, ældreboliger, bofællesskaber og plejecentre - naturgas

## Punkt 6: ØU - Genbehandling af endelige takster 2024

23-008193

### Beslutning

For stemte: V, C, F, R, Æ – i alt 17

Imod stemte: A og Ø – i alt 7 med følgende bemærkning: Socialdemokratiet og Enhedslisten kan ikke tilslutte sig de stigende takster for vuggestuen inkl. forplejning, musik og billedskolen, Sfo og betaling for madservice i plejeboligerne.

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Burak Ulrik Ulucan (A)

Claus Jørgensen (F)

Mikael Ralf Baade Larsen (F)

Afbud: Claus Jørgensen (Stedfortræder: Anders Bredsdorff), Burak Ulrik Ulucan (Stedfortræder: Poul Richard Christensen), Mikael Ralf Larsen, Rikke Zwisler Grøndal (Stedfortræder: Jørgen Schwensen)

### Resumé

Økonomiudvalget behandlede den 20. november 2023 sag omkring vedtagelse af endelige takster for 2024. Udvalget vedtog, at sagen ønskes yderligere belyst og forelagt mandag den 27. november 2023 på et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde.

Administrationen fremlægger i denne sag yderligere information omkring forslag til takster for 2024.

### Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at endelige takster for 2024 godkendes.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Sagsfremstilling

Det er obligatorisk at udarbejde en takstoversigt både til budgetforslaget og til det vedtagne budget. I forbindelse med behandlingen af budget 2024-2027 har der derfor til ØU's og KB's 1. og 2. behandling af budgettet været vedlagt en takstoversigt (bilag 6 i budget sagen).

I forbindelse med 1. behandlingen af budget 2024 - 2027 vedtog Kommunalbestyrelsen den 4. september 2023, at forslag til gebyrblad på affaldsområdet (fremlagt i bilag 7 og uddybende forklaret i bilag 8) blev indarbejdet i budgetforslag 2024-2027. Disse to bilag er også vedlagt denne sag.

Sagen omkring endelig takster 2024, som blev fremlagt Økonomiudvalget den 20. november 2023 var således en opdatering af de tidligere takster, som konsekvens af ændringer i forbindelse med den endelige budgetvedtagelse på områderne:

1. Musikskolen
2. Dagtilbud
3. SFO
4. Byggesagsgebyr
5. Betaling for madservice i plejebolig

De øvrige takster var uændret i forhold til de takster, som Kommunalbestyrelsen tidligere havde behandlet i forbindelse med budgetbehandlingen.

Baggrunden for udarbejdelse af et takstkatalog er § 41a i styrelsesloven, der fastlægger, at betaling fra borgerne for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger m.v. samt skolefritidsordninger skal træffes af kommunalbestyrelsen. Det kan eksempelvis være betalingen for daginstitutionspladser, dagpleje, madservice på plejecentre, madudbringning, renovation, vand, spildevand, musikskole, billedskole, halleje mv.

Der er således både takster, som borgerne skal betale til kommunen for konkrete ydelser og services, og så er der en række takster, som opkræves andre kommuner eller virksomheder som samarbejder med kommunen.

Det takstkatalog der tidligere har været fremlagt indeholdt også takster på områder, som Kommunalbestyrelsen ikke kan ændre, som eksempelvis pris på knallertkørekort. Disse takster er nu taget ud af det revideret takstkatalog, som fremlægges som bilag 1, så det alene indeholder takster, som skal besluttes af Kommunalbestyrelsen.

### ***Renovationstakster***

Der er flere takster på affaldsområdet i 2024 end tidligere. Der er nu tre gebyrpakker med forskellige priser afhængig af, om der er tale om privat virksomhed, en kommunal institution eller en privat bolig. Lovgivningen kræver et markedsgebyr til virksomheder, der er med i de kommunale ordninger – derfor har særlige gebyrer været nødvendige her. For de kommunale institutioner er der indført et særligt genanvendelsesgebyr afhængig af institutionens størrelse, således at en spejderhytte ikke betaler det samme som et plejehjem. Derudover er genbrugspladsgebyret opdelt i henholdsvis et gebyr for adgangen til genbrugspladsen, et gebyr for storskrald og have og et gebyr for farligt affald, da disse ordningers økonomi skal opgøres særskilt. Samlet set giver det mange flere gebyrer end tidligere. Lejres takststruktur er sammenlignelig med f.eks. øvrige ARGO-kommuner.

I forbindelse med 1. behandlingen af budget 2024 -2027 blev der fremlagt et selvstændigt bilag omkring forslag til nyt gebyrblad på affaldsområdet og notat omkring takster på affaldsområdet. Kommunalbestyrelsen besluttede den 4. september 2023, at forslag til gebyrblad på affaldsområdet (bilag 7) skulle indarbejdes i budgetforslag 2024-2027 med en likviditetsforbedring på 3,5 mio. kr. i 2024.

På takstoversigten kan gebyret for rest/mad og genbrugsgebyret ikke sammenlignes med de samme gebyrer for tidligere år, da selve sammensætningen af gebyret er forskelligt. Ny lovgivning kræver, at udgifter til madaffald fremover opkræves sammen med gebyret for de øvrige genanvendelige affaldstyper. Det samlede gebyr kan dog sagtens sammenlignes, da der ikke er ændret i serviceniveauet siden sidste gang, der blev udarbejdede gebyrer. Der er redegjort for den samlede stigning på 504 kroner inkl. moms fra 2023 – 2024 i det notat om affaldstaksterne, der var vedlagt 1. behandlingen af budgettet.

### ***Beredskab***

I det takstkatalog der har været fremlagt i forbindelse med budgetbehandlingen har også indgået takster på beredskabsområdet. Taksterne vedrører de ydelser fra Lejre Brandvæsen, der skal opkræves betaling for, til eksterne enheder og til andre enheder i Lejre Kommune. Taksterne burde have været behandlet i Beredskabskommissionen inden de blev forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Taksterne er nu taget ud af det revideret takstkatalog. I stedet vil de blive forelagt Beredskabskommissionen, og efterfølgende blive forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### ***Rottebekæmpelse***

Taksten for rottebekæmpelse har frem til 2023 været fastsat og opkrævet som en promillesats af ejendomsværdien. Fra 2024 og fremover er dette ændret, således at taksten er et beløb pr. kvadratmeter boligareal/bebygget areal. Baggrunden er, at fastsættelsen af ejendomsværdi og opkrævning af grundskyld fra 2024 er flyttet fra kommunerne til staten. Administrationen har beregnet, at der er behov for at opkræve 0,79 kr. pr. kvadratmeter i 2024. Således vil indtægten svare til de forventede udgifter og den samlede indtægt ligger samtidig på niveau med tidligere år. For den enkelte ejer af ejendomme kan der dog godt opleves ændringer i størrelsen på opkrævningen.

### ***Takster Fors Spildevand Lejre A/S og Fors Vand Lejre A/S***

Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune skal årligt godkende takster for Fors Spildevand Lejre A/S og Fors Vand Lejre A/S. Der er alene tale om legalitetskontrol, og sker hvert år i en selvstændig sag i december måned.

Kommunalbestyrelsen skal ved den årlige godkendelse kontrollere, at forslagene til takster m.v. overholder hvile-i-sig-selv princippet fastsat i vandforsyningsloven og spildevandsbetalingsloven, som indebærer, at selskabets udgifter og indtægter skal balancere over en årrække. Kommunalbestyrelsen bør afvise at godkende taksterne, hvis forsyningen opkræver mere end nødvendigt eller har oparbejdet en større formue uden konkrete planer for anvendelsen eller afviklingen, end hvad der er tilladt i henhold til reglerne.

Kommunalbestyrelsen skal desuden kontrollere, at forsyningen budgetterer med indtægter, som samlet holder sig inden for den af Forsyningssekretariatet udmeldte økonomiske flerårige ramme.

### ***Varmtvandsbassin***

Økonomiudvalget vedtog den 20. juni 2023, at beslutningen om den videre drift af varmtvandsbassinet indgik i budgetdrøftelserne for 2024-2027. I forbindelse med budgetbehandlingen blev der ikke truffet yderligere beslutninger omkring varmtvandsbassinet.

Økonomiudvalget ønskede endvidere, at udlejningspriser skal justeres for 2024 og frem, og derfor har administrationen i det revideret takstkatalog indarbejdet en takst på 686 kr. pr. time for leje af varmtvandsbassinet.

Timeprisen på 686 kr. er beregnet på baggrund af de faktiske udgifter i regnskab 2022 som er pris- og lønfremskrevet. Der er i beregningerne regnet med 1.840 timers mulighed for booking.

### **Tekst fra sagen, som blev fremlagt 20. november 2023 og som er uændret**

I forbindelse med 2. behandling af budget 2024-2027 er der ændringer på følgende områder:

1. Musikskolen
2. Dagtilbud
3. SFO
4. Byggesagsgebyr
5. Betaling for madservice i plejebolig

#### ***Punkt 1) Musikskolen og billedskolen***

Forældrebetaling for undervisning i musik- og billedskolen er jf. budgetaftale for budget 2024-2027 opjusteret til det maksimale, svarende til den forventet merindtægt på 450.000 kr.

Forældrebetaling må ikke overstige 1/3 af musikskolens bruttoudgift, jf. Bekendtgørelse af lov om musik.

Som konsekvens er der beregnet følgende nye takster på musikskole- og billedskoleområdet:

Område	Takster 2024	Takster 2023	Betalings-enhed
<b>Musikskolen:</b>			
- Musikalsk legestue 0-1 år (forløb af 8 uger)	640	480	pr. forløb
- Musikalsk legestue 1-5 år (forløb af 12 uger)	900	670	Pr. forløb
- Rytmik/Rytmask værksted/Showteam	900	670	pr. rate
- Instrumentalhold, 3 elever	1.700	1.280	pr. rate
- Instrumentalhold, 2 elever	1.030		pr. rate
- Talentlinie	2.340	1.760	pr. rate
- Minihold - Mini-violin og mini-trompet, 4-6 elever	1.130	850	pr. rate
- Soloundervisning	1.700	1.280	pr. rate
- Kor (gratis hvis du går til andet på musikskolen)	340	250	pr. rate
- Sammenspil, ved deltagelse på solofag	340	250	pr. rate
- Sammenspil, uden deltagelse på solofag	900	670	pr. rate
- Musik på Computer	1.130	850	pr. rate
- Strygersammenspil	400	300	pr. rate
- Studieteknik/improvisationslære	340	250	pr. rate
- Hørelære/teori (gratis hvis du går til andet på musikskolen)	340	200	pr. rate
- Instrumentleje	500	380	pr. rate
			3 rater pr. sæson.
<b>Billedskolen:</b>			
- Billedskole hold. 30 uger	940	710	pr. rate
- Workshop, 5 uger	830	620	Pr. forløb
- Familieworkshop, 5 uger. Pris for 2 personer (1 barn og 1 voksen)	1.150	790	Pr. forløb
- Sommerbilledskole, 5 dage á 270 min	1.500	1.120	Pr. forløb

### **Punkt 2) Dagtilbud**

Der er foretaget en genberegning af taksterne på dagtilbudsområdet efter vedtagelsen af budget 2024-2027, hvor der er blevet indført forældrebetaling for frokostordning i vuggestue svarende til en merindtægt på 3,1 mio. kr. i 2024.

Den forældrebetalte frokostordning i vuggestuen gør, at vuggestue taksten stiger fra 4.091 kr. til samlet 4.752 kr. (3.870 kr. + 882 kr.). En merbetaling for forældre på 661 kr. pr. betalingsmåned.

Besparelsen i dagplejen medfører, at taksten falder fra 3.549 kr. til 3.504 kr. En besparelse for forældrene på 45 kr. pr. betalingsmåned.

Som konsekvens er der beregnet følgende nye takster på dagtilbudsområdet:

Område	Takster 2024	Takster 2023	Betalings-enhed
<b>Dagpleje (0-2 år) - forældrebetaling</b>			
- dagpleje, fuldtid	3.504	3.317	Juli bet.fri
- dagpleje, delttid ved barselsfravær - 30 time pr. uge	2.190	2.073	Juli bet.fri
- dagpleje, delttid ved kombinationstilbud - 30 time pr. uge	2.190	2.073	Juli bet.fri
- dagpleje, delttid ved kombinationstilbud - 42,5 time pr. uge	3.103	2.937	Juli bet.fri
<b>Vuggestue (0-2 år) - forældrebetaling:</b>			
- vuggestue, fuldtid	3.870	3.848	Juli bet.fri
- vuggestue, delttid ved barselsfravær - 30 time pr. uge	2.582	2.584	Juli bet.fri
- vuggestue, delttid ved kombinationstilbud - 30 time pr. uge	2.582	2.584	Juli bet.fri
- vuggestue, delttid ved kombinationstilbud - 42,5 time pr. uge	3.298	3.286	Juli bet.fri
<b>Børnehave - forældrebetaling:</b>			
- børnehave over 3 år, fuldtid	2.105	1.910	Juli bet.fri
- børnehave over 3 år, delttid ved barselsfravær - 30 timer pr. uge	1.461	1.318	Juli bet.fri
- børnehave over 3 år, delttid ved kombinationstilbud - 30 timer pr. uge	1.461	1.318	Juli bet.fri
- børnehave over 3 år, delttid ved kombinationstilbud - 42,5 timer pr. uge	1.819	1.647	Juli bet.fri
<i>Note: Forældreandelsbetaling for daginstitution og dagpleje er 25 pct.</i>			
<b>Frokostordning:</b>			
Vuggestue	882	0	Juli bet.fri
Børnehave	882	827	Juli bet.fri
<i>Note: Alene gældende for institutioner med forældrevalgt frokostordning</i>			
<b>Tilskud til privat pasning:</b>			
- 24 uger til og med 2 årige - fuldtid	7.227	6.840	pr. måned
- 3 årige til start i børnehaveklasse - fuldtid	4.342	3.940	pr. måned
<b>Tilskud til fleksibel pasning - kombinationstilbud</b>			
- 24 uger til og med 2 år - pr. time	31,77	30,07	Pr. time
- 3 årige til start i børnehaveklasse - pr. time	19,09	17,32	Pr. time
<b>Tilskud til pasning af egne børn:</b>			
- ½ - 2 år	6.746	6.384	pr. måned
- 3 - 5 år	4.052	3.678	pr. måned

### Punkt 3) SFO

I budgetaftalen er det vedtaget, at taksten for SFO 1 hæves, svarende til en merindtægt på 2.931.000 kr..

Som konsekvens er der beregnet følgende nye takster for SFO 1:

Område	Takster 2024	Takster 2023	Betalings-enhed
<b>SFO</b>			
SFO 0 - 3. klasse	2.166	1.776	Juli bet.fri

### Punkt 4) Byggesagsgebyr

Der er i budgetaftalen for 2024-2027 vedtaget, at der indføres brugerbetaling ved at pålægge byggesagsgebyr med en sats

på 736 kr. pr. medgået time.

### ***Punkt 5) - Betaling for madservice i plejebolig***

Der er i budgetaftalen for 2024-2027 vedtaget, at taksten for madservice i plejeboliger skal svare til det udmeldte prisloft fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet.

Prisloftet er i 2024 4.113 kr. månedligt i plejebolig og 61 kr. dagligt måltid i form af en hovedret for borgere i eget hjem.

### **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at de fremlagte takster er fremkommet ved den gængse beregningsmetode for taksterne og er i overensstemmelse med budgetaftalen.

### **Økonomi og finansiering**

Indtægterne fra takstberegningen er indregnet i budget 2024-2027.

### **Sagens forløb**

27-11-2023 Økonomiudvalget - 2022-2025

For stemte: Flemming Damgaard Larsen (V), Ole Blickfeldt (Æ), Grethe Nørtoft Saabye (C), Tina Mandrup (V) – i alt 4

Imod stemte: Carsten Rasmussen (A) – i alt 1 med følgende bemærkning: Socialdemokratiet kan ikke tilslutte sig de stigende takster for vuggestuen inkl. forplejning, musik og billedskolen, sfo og betaling for madservice i plejeboligerne.

Indstillingen anbefales.

Afbud: Mikael Ralf Larsen, Rikke Zwisler Grøndal

### **Bilag**

Bilag 1 - Takstkatalog 2024-2027 November 2023

Bilag 2 - Notat takster 2024 affaldsområde (2)

Bilag 3 - Notat takster 2024 affaldsområde (1)

# Punkt 7: ØU - Fremrykning af anlæg til 2023 - Budgetaftale

23-008373

## Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Burak Ulrik Ulucan (A)

Claus Jørgensen (F)

Mikael Ralf Baade Larsen (F)

Afbud: Claus Jørgensen (Stedfortræder: Anders Bredsdorff), Burak Ulrik Ulucan (Stedfortræder: Poul Richard Christensen), Mikael Ralf Larsen, Rikke Zwisler Grøndal (Stedfortræder: Jørgen Schwensen)

## Resumé

I budgetaftalen for 2024-27 blev det aftalt, at en række anlægsprojekter som oprindeligt var afsat på investeringsoversigten for 2024-27 skulle fremrykkes til 2023.

Denne sag fremlægges med henblik på, at Kommunalbestyrelsen træffer de bevillingsmæssige beslutninger i forhold til budget 2023.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles rådighedsbeløb i 2023 på 7,0 mio. kr. til anlægsprojekt 384 Kunstgræsbane i Kr. Hyllinge
2. at der meddeles rådighedsbeløb i 2023 på 5,0 mio. kr. til anlægsprojekt 389 Nyt børnehus i Hvalsø
3. at der meddeles rådighedsbeløb i 2023 på 1,0 mio. kr. til anlægsprojekt 408 Udbygning Møllehuset Kr. Sonnerup
4. at rådighedsbeløbene finansieres ved kasseforbrug

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2024-27 blev det aftalt, at en række anlægsprojekter som oprindeligt helt eller delvist var afsat på investeringsoversigten for 2024-27 skulle fremrykkes til 2023.

Der er tale om nedenstående anlægsprojekter som indgår i budgetaftalen i forhold til fremrykning til 2023.

Anlægsprojekt	Anlægsnr.	Anlæg aftalt fremrykkes til 2023
Kunstgræsbane i Kr. Hyllinge 8 der er allerede afsat 1,0 mio. kr. i 2023)	384	7.000
Nyt børnehus i Hvalsø	389	5.000
Udbygning Møllehuset Kr. Sonnerup	408	1.000
		<b>13.000</b>

I forhold til kunstgræsbane i Kirke Hyllinge fremlægges der sideløbende med denne sag en indstilling fra Udvalget for Kultur og Fritid "KFT - Frigivelse af midler til Kunstgræsbane i Kirke Hyllinge" omkring afsættelse af et rådighedsbeløb på i alt 8,0 mio. kr.

I forhold til indstillingen omkring et yderligere rådighedsbeløb på 7,0 mio. kr. skal det bemærkes, at der allerede i budget 2023 er afsat 1,0 mio. kr. og derfor søges der i denne sag om et yderligere rådighedsbeløb i 2023 på 7,0 mio. kr.

## **Økonomi og finansiering**

Denne sag fremlægges med henblik på, at Kommunalbestyrelsen træffer de bevillingsmæssige beslutninger i forhold til budget 2023 omkring afsættelse af et rådighedsbeløb på i alt 13,0 mio. kr.

I budgetaftalen for 2024-27 indgår et finansieringsoverskud på 37,3 mio. kr. der foreslås anvendt til finansiering af rådighedsbeløbet i 2023 på 13,0 mio. kr.

## **Sagens forløb**

20-11-2023 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

## Punkt 8: KFT/EKL/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU - Forventet regnskab 3-2023

23-007794

### Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Burak Ulrik Ulucan (A)

Claus Jørgensen (F)

Mikael Ralf Baade Larsen (F)

Afbud: Claus Jørgensen (Stedfortræder: Anders Bredsdorff), Burak Ulrik Ulucan (Stedfortræder: Poul Richard Christensen), Mikael Ralf Larsen, Rikke Zwisler Grøndal (Stedfortræder: Jørgen Schwensen)

### Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet regnskab 2023-3 (FR-3).

Hovedkonklusionen er et forventet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til bevillinger med overførselsadgang og et merforbrug på 22,7 mio. kr. i forhold til bevillinger uden overførselsadgang, svarende til et merforbrug på 20,8 mio. kr.

Derudover er der servicero busthedspuljen på 24,7 mio. kr. i 2023, hvor der indstilles anvendt 20,8 mio. kr. til finansiering af udfordringer på de specialiserede socialområder, hvorefter der er 3,9 mio. kr. tilbage i Servicero busthedspuljen.

Totalt forventes der et mindreforbrug på driften på 3,8 mio. kr. i 2023.

#### *Drift*

Det samlede driftsresultat dækker over, at hovedparten af bevillingsområderne forventer budgetoverholdelse eller et mindreforbrug, men der er også et antal bevillinger, som har udfordringer. Siden FR-2 er udfordringen i de specialiserede socialområder steget fra 14,1 mio. kr. til 20,8 mio. kr., svarende til en stigning på 6,7 mio. kr.

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

Der fremlægges i bilag 2 forslag til budgetkorrektioner og bilag 3 viser tillægsbevillinger, der er nødvendige i forhold til overholdelse af styrelsesloven. Af styrelsesloven fremgår det, at der ikke må afholdes udgifter eller indtægter, uden Kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

#### *Anlæg*

På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 76,5 mio. kr. Dette svarer til 10,2 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2023, og 74,0 mio. kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget.

De 4,5 mio. kr. er forudsat finansieret via lånoptag og vedrører energirenoveringer.

#### *Likviditet*

Med FR-3 forventer Lejre Kommune et samlet likviditetsunderskud på 22,5 mio. kr. i 2023, såfremt drifts- og anlægsudgifter bliver som forventet i FR-3.

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 30. september 2023 en gennemsnitlig likviditet (gennemsnit over 365 dage) på 193,7 mio. kr.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet regnskab 2023-3 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2 godkendes

3. at tillægsbevillinger på netto -2,7 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at merudgifter på bevilling 3.20.32 Det specialiserede børneområde på 14,3 mio. kr. og merudgifter på bevilling 6.20.31 Det specialiserede voksenområde myndighedsområde på 6,5 mio. kr. i alt 20,8 mio. kr. finansieres af servicerobusthedspuljen på bevilling 1.70.80 Råderum og gæld.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Der sker i øjeblikket store økonomiske forandringer, som påvirker den økonomiske situation i kommunerne hurtigt i disse år. Lejre Kommune blev i midtvejsreguleringen for 2023 kompenseret for nogle af de store pristigninger på energi, varer og tjenester samt stigende udgifter på beskæftigelsesområdet. Kompensationen, vedtog Kommunalbestyrelsen i FR-2, blev fordelt til de berørte områder.

Resultatet af denne kompensation viser sig her i FR-3, hvor langt de fleste områder forventer budgetoverholdelse.

Der er dog fortsat betydelige udfordringer på de specialiserede socialområder, hvor forventningen til et merforbrug på 14,1 mio. kr. i FR-2 er steget til 20,8 mio. kr. her i FR-3, svarende til en stigning på 6,7 mio. kr. i forhold til FR-2.

### FR-3, hovedresultat

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

Nedenstående tabel 1 viser et mindreforbrug på de skattefinansierede nettodriftsudgifter på 3,6 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende de brugerfinansierede områder (renovation og rotter), således at der i alt forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forbrug pr. 30/09-2023	Forventet regnskab 2023	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
					Opr. Budget	FV.kor. Budget
<b>Indtægter</b>	<b>-1.916,0</b>	<b>-1.956,5</b>	<b>-1.467,5</b>	<b>-1.956,5</b>	<b>-40,5</b>	<b>0,0</b>
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.787,4	1.850,7	1.365,7	1.847,1	59,8	-3,6
Brugerfinansieret udgifter	-2,7	-2,7	-13,8	-3,0	-0,3	-0,3
Anlægsudgifter	86,7	150,5	48,0	76,5	-10,2	-74,0
Køb og salg af grund og bygninger	0,0	8,5	-0,3	8,5	8,5	0,0
Optagne lån	-0,5	-8,3	-3,2	-4,5	-3,9	3,8
Renter	11,1	11,1	7,8	11,1	0,1	0,0
Afdrag på lån	37,6	37,6	31,8	38,0	0,4	0,4
Balanceforskydninger	1,3	5,1	-2,9	5,1	3,8	0,0
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.920,8</b>	<b>2.052,6</b>	<b>1.433,1</b>	<b>1.979,0</b>	<b>58,2</b>	<b>-73,6</b>
<b>LIKVIDITETUNDERSKUD (+)</b>						
<b>LIKVIDITETOVERSKUD (-)</b>	<b>4,8</b>	<b>96,1</b>	<b>-34,5</b>	<b>22,5</b>	<b>17,7</b>	<b>-73,6</b>

Hovedresultaterne i Forventet regnskab 2023-3 er:

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der indgår servicerobusthedspuljen på 24,7 mio. kr.
- Det brugerfinansierede område (Renovation og Rotter) viser et mindreforbrug mindreforbrug på 0,3 mio. kr.
- Der forventes gennemført anlægsudgifter for 76,5 mio. kr. I denne forventning er der både indregnet anlægsprojekter, som er overført fra 2022, og en forventning om, at der er nogle udgifter, som skal overføres til 2024
- Der forventes salgsindtægter vedrørende salg af grunde og bygninger på 8,5 mio. kr.
- Lånoptag forventes at være 4,5 mio. kr.
- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 22,5 mio. kr.

- Forventet regnskab 3 er udarbejdet på grundlag af forbruget og det korrigerede budget pr. 30. september 2023. Der indgår derfor ikke i ovenstående oversigt de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet den 30. oktober 2023.

### FR-3 – nærmere beskrivelse

Forventninger til årsresultatet fordelt på politikområder fremgår af bilag 1, hvor der også er

detaljerede forklaringer opdelt efter udvalgsområder. I denne sagsfremstilling er kun fremhævet de væsentligste forklaringer, og de er beskrevet helt kort.

#### A) Indtægter

Der forventes indtægter for i alt 1.956,5 mio. kr. i 2023, hvilket svarer til det korrigerede budget for 2023.

#### B) Drift

Hovedkonklusionen er overordnet, at der er et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang. Derudover er der servicerobusthedspuljen på 24,7 mio. kr., hvor der ligeledes er overførselsadgang.

Yderligere er der et merforbrug på områder uden overførselsadgang på 22,7 mio. kr.

Totalt forventes der et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i 2023.

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

Tabel 2 - Driftsresultat med og uden overførsel

Område	Mio. kr.
Med overførsel	-1.833,6
Uden overførsel	22.680,0
FV. servicerobusthedspuljen	-24.674,2
	<b>-3.827,8</b>

Der er siden budgetvedtagelsen for 2023 i oktober 2022 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.848,0 mio. kr.

Tekst	Pkt. på KB	Godkendt dato KB	2023
<b>Oprindeligt budget</b>			<b>1.784.648</b>
FR22-3 Bilag 3 Tillægsbevillinger	5	28.11.2022	-57
Anlægsregnskaber fra salg af 3 akutboliger	7	28.11.2022	243
Yderligere puljemidler til den regionale uddannelsespulje	18	28.11.2022	-161
Midler natur- og friluftspan Lerbjerg Skov	12	19.12.2022	82
Etablering af friplejehjem i Hvalsøområdet	23	30.01.2023	500
Lerbjerg Skov	15	27.02.2023	-270
Tilkendte puljer på beskæft.området 2023	16	27.02.2023	545
Driftsoverførsler 2022 - 2023	7	27.02.2023	30.307
Økonomi ukrainske flygtninge	4	24.04.2023	6.077
Forventet regnskab 2023-1	5	24.04.2023	-3.887
Principper for etablering af friplejehjem og placering	14	26.06.2023	50
Forventet regnskab 2023-2	4	28.08.2023	29.919
<b>Korrigeret budget</b>			<b>1.847.997</b>

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

### **Administration Center for Job & Social**

Center for Job & Social forventer et merforbruget på 1,8 mio. kr., hvilket primært skyldes højere udgifter til vikar og løn på børneområdet i forbindelse med en intensiveret indsats, bl.a. i forhold til § 41 og § 42-sager (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste).

### **Specialundervisning**

Der forventes budgetoverholdelse, da der ansøges om en budgetomplacering fra fælles skole på 5,9 mio. kr., for at dække det forventede merforbrug på denne bevilling. Rammen for specialundervisning skal både dække udgifter til Lejre Kommunes specialskole Firkløverskolen, udgifter til specialtilbud og specialindsatser på Lejre Kommunes folkeskoler samt udgifter til bl.a. eksterne specialundervisningsskoler, skoledelen af dagbehandlingstilbud og befordring til specialtilbud. Midlerne til Firkløverskolen og Lejre Kommunes egne specialtilbud og specialindsatser tildeles til de enkelte skoler, og specialundervisningsbevillingen udgør dermed residualen, som skal dække de øvrige udgifter vedrørende specialundervisning. Forbruget på bevillingen skal derfor ses sammen med udviklingen i udgifterne til både Firkløverskolen og Lejre Kommunes egne specialtilbud og øvrige specialindsatser.

Der er arbejdet meget med området og været en øget tilbageholdenhed, hvilket har betydet, at det forventede forbrug på bevillingen er væsentligt nedbragt i løbet af året.

### **Dagtilbud**

I 2023 forventes der passet 13 færre vuggestuebørn og 68 færre børnehavebørn end fastsat i det oprindelige budget.

Mindreforbruget på i alt 2,3 mio. kr. foreslås i bilag 3 tillægsbevillinger hovedsageligt anvendt til dækning af merudgifter i dagplejen og en række daginstitutioner, som har ekstraordinære udfordringer i 2023 jf. bemærkninger i bilag 1.

### **Specialiserede socialområde**

#### *Børn og unge*

Det specialiserede børne- og ungeområde er i budget 2023 reguleret med befolkningstilvæksten for Lejre Kommune for at imødegå den forventede tilgang på området.

Der er p.t. en buffer på 1,0 mio. kr., der ikke er disponeret, men med forventning om tilvækst på anbringelser og forebyggende foranstaltninger i løbet af 2023.

Der er på området estimeret et merforbrug på 14,3 mio. kr., der er sammensat af følgende årsager:

<b>Årsag</b>	<b>Afvigelse mio. kr.</b>
Stigende priser	25,2
Ændret antal	-6,2
Statsrefusionsindtægter pga. stigende priser	-4,7
<b>I alt</b>	<b>14,3</b>

Som det fremgår af ovenstående, skyldes merforbruget i 2023 væsentligt stigende priser, som giver et merforbrug på 25,2 mio. kr. i forhold til forudsætningerne i budget 2023.

Som konsekvens af de stigende gennemsnitspriser og især, at de dyreste sager er blevet markant dyrere, ses der en stor stigning i mængden af forventet refusion på grund af særligt dyre enkeltsager på børne- og ungeområdet. Dette betyder, at der forventes en merindtægt på 4,7 mio. kr. i 2023.

I forhold til forventningerne i budget 2023 er der sket et fald i antallet af foranstaltninger, hvilket giver en mindreudgift på 6,2 mio. kr.

#### *Voksen og handicappede*

Det specialiserede voksenområde er i budget 2023 reguleret med befolkningstilvæksten for Lejre Kommune for at imødegå den forventede tilgang på området. Der er p.t. en buffer på ca. 0,3 mio. kr., der ikke er disponeret, men med forventning om tilvækst på misbrug og botilbud i løbet af 2023.

Aktuelt forventes der et merforbrug på 6,5 mio. kr. i 2023. Merforbruget skyldes stigende priser og flere borgere, hvilket kan ses her:

Årsag	Afvigelse mio. kr.
Stigende priser	6,2
Ændret antal	2,1
Statsrefusionsindtægter pga. stigende priser	-1,8
<b>I alt</b>	<b>6,5</b>

### C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2023 at udgøre 76,5 mio. kr., som er svarende til 10,2 mio. kr. mindre end afsat i det oprindelige budget 2023.

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

### D) Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 30. september 2023 en gennemsnitlig likviditet på 193,6 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage).

### Sagens forløb

06-11-2023 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

06-11-2023 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingerne anbefales, for så vidt angår udvalgets fagområde.

Afbud: Susanne Borup (F)

Afbud: Susanne Borup 06-11-2023 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

07-11-2023 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

Afbud: Burak Ulrik Ulucan (A)

Afbud: Burak Ulrik Ulucan 07-11-2023 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

08-11-2023 Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

Afbud: Claus Jørgensen (F)

Afbud: Claus Jørgensen 20-11-2023 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

### Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner

Bilag 3 - Tillægsbevillinger FR-3-2023

Bilag 4 -Forventet Regnskab 3-2023 på bevillingsniveau

Bilag 5 - Anlægsoversigt

## **Punkt 9: EKL - Klimaskovudvalgets anbefalinger til rejsning af klimaskov syd for Lejre by**

23-001493

### **Beslutning**

For stemte: V, A, F, C, R, Æ i alt 23

Undlod at stemme: Ø - i alt 1

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Burak Ulrik Ulucan (A)

Claus Jørgensen (F)

Mikael Ralf Baade Larsen (F)

Afbud: Claus Jørgensen (Stedfortræder: Anders Bredsdorff), Burak Ulrik Ulucan (Stedfortræder: Poul Richard Christensen), Mikael Ralf Larsen, Rikke Zwisler Grøndal (Stedfortræder: Jørgen Schwensen)

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen har besluttet at rejse otte hektar klimaskov syd for Lejre by og har i den forbindelse oprettet et § 17, stk. 4-udvalg kaldet Klimaskovudvalget. Klimaskovudvalget har fået til opgave at komme med anbefalinger til Kommunalbestyrelsen omkring etablering af den kommende klimaskov ud fra fastlagte rammer.

I denne sag præsenteres de anbefalinger, som Klimaskovudvalget har arbejdet med.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at:

1. Klimaskovudvalgets anbefalinger godkendes
2. såfremt ad 1. godkendes, indsendes den endelige ansøgning til Klimaskovfonden

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har besluttet at rejse otte hektar klimaskov syd for Lejre by beliggende på matrikel nr. 2g Allerslev By Allerslev og 2l Allerslev By Allerslev.

En klimaskov er en anlagt skov, hvis primære formål er at kompensere for CO<sub>2</sub>-udledning, og som kan være optimeret til at optage særligt meget CO<sub>2</sub>.

I processen med at udarbejde et projektforslag har Kommunalbestyrelsen ønsket at inddrage foreninger, borgergrupper, naboer og interessenter for at sikre, at den kommende klimaskov udvikles i et tæt samarbejde mellem borgere og Lejre Kommune. Kommunalbestyrelsen traf derfor den 24. april 2023 beslutning om at oprette et § 17, stk. 4-udvalg kaldet "Klimaskovudvalget". Udvalget fik til opgave at udarbejde input til Kommunalbestyrelsen ud fra fastlagte rammer, så eksperter i at plante og pleje klimaskov kan udarbejde den endelige løsning, som giver den bedste mulige CO<sub>2</sub>-binding og opfylder rammerne og retningslinjer opstillet af Klimaskovfonden.

### **Støtte fra Klimaskovfonden**

I forbindelse med ønsket om at rejse klimaskov har Lejre Kommune den 29. november 2022 søgt om støtte hos Klimaskovfonden. Fonden har til formål at fremme og finansiere omkostningseffektiv skovrejsning for at opnå klimaeffekter i form af nettoreduktioner af drivhusgasudledning. Klimaskovfonden har den 2. marts 2023 givet foreløbig tilsagn om støtte på 360.000 kr. til finansiering af klimaprojekt vedrørende klimaskovrejsning beliggende på matrikel nr.

2g Allerslev By Allerslev og 2l Allerslev By Allerslev. Det foreløbige tilsagn gælder fra tilsagnsdato og to år frem, hvorefter det bortfalder, medmindre der er aftalt en forlængelse af gyldigheden af tilsagnet inden udløbsdatoen.

### **Nedsættelse af Klimaskovudvalget**

Klimaskovudvalget blev nedsat på et borgermøde den 15. juni 2023, hvor kommissoriet for Klimaskovudvalget og vilkår for deltagelse i Klimaskovudvalget blev gennemgået. Der blev valgt otte borgerrepræsentanter med interesse for natur, skov og klima. Heraf var bl.a. Foreningen Lavringe Jord og Grønt Råd repræsenteret samt flere af de nærmeste naboer. De fleste af de borgervalgte repræsentanter er bosiddende i nærområdet dvs. Lejre by. Herudover har de fem kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling deltaget i udvalget. Formanden for Klimaskovudvalget er formanden for Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling.

Til at understøtte udvalgets arbejde har en ekspert i rejsning af klimaskov samt medarbejdere fra administrationen deltaget på møderne i Klimaskovudvalget.

### **Arbejdet i Klimaskovudvalget**

Da der er stramme retningslinjer for, hvordan en klimaskov både plantes og vedligeholdes de første tre år, har der været en fastsat ramme for, hvad udvalget kunne arbejde med. Efter tæt dialog med en ekspert i rejsning af klimaskov blev der åbnet for, at udvalget også kunne arbejde med plantemodeller og foretage mindre justeringer inden for de givne rammer.

Klimaskovudvalget har afholdt fire udvalgsmøder i løbet af de seneste fem måneder. På møderne har udvalget primært arbejdet workshopbaseret med drøftelse af emner som: indretning og forslag til mulige aktiviteter, kvalificering af plantemodeller samt drøftelse af sekundære formål og målgrupper for den kommende klimaskov.

### **Klimaskovudvalgets anbefalinger**

Klimaskovudvalget har arbejdet sig frem til nedestående anbefalinger til etableringen og den videre udvikling af klimaskoven syd for Lejre by, som nu er klar til at blive fremlagt for Kommunalbestyrelsen.

Klimaskovudvalget anbefaler:

- at klimaskoven syd for Lejre by skal være en folkeskov. En skov for alle.

Herudover anbefaler Klimaskovudvalget fire overordnede værdier, som udvalget har valgt at kalde skovens fire spor:

- Det videnspædagogiske spor. Udvalget anbefaler, at der skabes plads og rum til aktiv læring og naturdannelse i skoven.
- Oplevelsessporet. Udvalget anbefaler, at naturoplevelsen i skoven understøttes af en række planlagte "formidlingsrum", som f.eks. rum til fordybelse eller nysgerrig opdagelse af naturen. Placeringer af stier og lysninger er tilrettelagt for at sikre netop dette.
- Det rekreative spor. Udvalget anbefaler, at der bliver plads til ro, så klimaskoven også understøtter rekreative formål.
- Tilgængelighedssporet. Udvalget anbefaler, at skoven bliver tilgængelig for alle. Det betyder også tilgængelig for f.eks. kørestolebrugere, gangbesværede eller brugere med barnevogne.

Klimaskovudvalgets anbefalinger til fysiske placeringer af stier, lysninger, udkigsposter, parkeringsplads, spiselige arter samt placering af træer i holme fremgår af kortet, se bilag 1. Anbefalingerne til placeringer skal ses i relation til skovens fire spor og skovens målgruppe.

Herudover anbefaler Klimaskovudvalget, at Lejre Kommune fortsætter en aktiv borgerinddragelse for den videre udvikling af klimaskoven. Det anbefales, at der etableres en borgergruppe, som kan arbejde videre med særligt oplevelsessporet og det rekreative spor i skoven. Klimaskovudvalget ser, at der er potentiale for samarbejde med f.eks. lokale kunstnere, institutioner og foreninger, samt at der kan søges finansiering til udvikling af de overstående spor igennem fonde og eksterne puljer.

Anbefalingerne er nærmere udfoldet i Klimaskovudvalgets anbefalinger, se bilag 1.

### **Etablering af klimaskoven**

For at sikre bedst mulige vækstbetingelser og hermed fremtidig CO<sub>2</sub>-binding skal plantning og pleje af klimaskoven de første tre år varetages af en professionel virksomhed med erfaring i at rejse og pleje klimaskov. Plantning af skov sker via GPS, så der kan anvendes maskiner til vedligeholdelse, hvilket kræver stor erfaring. Klimaskoven bliver indhegnet de første tre år for at undgå, at vilde dyr spiser skovens træer.

Lejre Kommune vil indgå en dialog med nuværende forpagter af området med henblik på den videre proces for etablering af skoven.

## Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det har været en god borgerinddragende proces, og at Klimaskovudvalget er kommet frem til nogle anbefalinger, der vil skabe værdi for lokalsamfundet. Administrationen vurderer desuden, at det vil fremme ejerskabet til skoven at fortsætte arbejdet med en aktiv borgerinddragelse omkring skovens videre udvikling.

Den 25. september 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen 4. tillæg til Lejre Kommuneplantillæg om skovrejsning syd for Lejre by, således at området nu udlægges som et område, hvor skovrejsning er ønsket. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at Roskilde Stifts anmodning om at holde større afstand mellem Lejrevej og skovbeplantningen, af hensyn til Allerslev Kirke, sammen med de afbødende foranstaltninger fra miljøvurderingen, bliver indarbejdet i beplantningsplanen for skoven.

## Økonomi og finansiering

Kommunalbestyrelsen blev den 24. april 2023 forelagt nedenstående oversigt over forventede udgifter til etablering og drift af klimaskoven syd for Lejre by opgjort til 760.000 kr.

<b>Forventede udgifter</b>	<b>Udgifter i alt</b>
Plantning, samt drift og vedligeholdelse de første 3 år - eksternt	500.000 kr.
Tilpasning af projekt	100.000 kr.
Udarbejdelse af endelig ansøgning til Klimaskovfonden	50.000 kr.
Øvrige udgifter, bl.a. professionel rådgivning, borgerinddragelse mv.	110.000 kr.
<b>Samlede forventede udgifter</b>	<b>760.000 kr.</b>
<b>Finansiering</b>	
Rådighedsbeløb afsat budget 2023	-400.000 kr.
Tilskud Klimaskovfonden	-360.000 kr.
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-760.000 kr.</b>

Beslutter Kommunalbestyrelsen at følge Klimaskovudvalgets anbefalinger, vil Kommunalbestyrelsen blive forelagt et budget for forventede kommunale driftsudgifter de første tre år. Det drejer sig om driftsudgifter til slåning af stier og etablering af faldlåger, som kan sikre, at borgerne har adgang til skoven, også i etableringsfasen de første tre år.

Herudover vil der være udgifter til etablering af parkeringsplads samt driftsudgifter til renholdelse og befæstning af stier samt etablering af en tilgængelighedssti efter skovens tre første leveår. 6-7 år efter etablering af skoven vil der være behov for en tynding af skoven for at få lys ned til skovbunden, og her vil hegnet, som skal holde vildt ude af skoven i etableringsfasen, typisk nedtages. Der må påregnes driftsomkostninger til dette.

Kommunalbestyrelsen vil på et senere tidspunkt blive forelagt konkrete forventninger til driftsudgifter til ovenstående.

Herudover anbefaler Klimaskovudvalget, at der på sigt ansøges fonde og puljer til finansiering af skovens videre udvikling efter etableringsfasen, jf. Klimaskovudvalgets anbefaling om det videre arbejde i bilag.

## **Sagens forløb**

06-11-2023 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Susanne Borup (F)

Afbud: Susanne Borup 20-11-2023 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 - Klimaskovudvalgets anbefalinger

Bilag 2 - Klimaskovfondens krav og skovkriterier

# Punkt 10: TMB - Fællessti langs den vestlige side af den omlagte Søvej i Hvalsø

21-2715A

## Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Burak Ulrik Ulucan (A)

Claus Jørgensen (F)

Mikael Ralf Baade Larsen (F)

Afbud: Claus Jørgensen (Stedfortræder: Anders Bredsdorff), Burak Ulrik Ulucan (Stedfortræder: Poul Richard Christensen), Mikael Ralf Larsen, Rikke Zwisler Grøndal (Stedfortræder: Jørgen Schwensen)

## Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 25. april 2022, at Søvej skulle omlægges med revideret tværprofil med cykelstier i begge sider og med fortov mod vest, fra Skolevej hen til Børnehuset Den Grønne Kile. Tilbudspris på anlæg af fortov viste sig at være høj. Derfor foreslås en alternativ løsning, hvilket der i denne sag skal tages stilling til.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at den eksisterende cykelsti langs den omlagte del af Søvej mod vest ændres til fællessti,
2. at der etableres overgange mod syd og nord, så det er tydeligt, hvor de forskellige trafikanttyper skal færdes,
3. at anlægsudgifterne afholdes af midler fra anlægsbevillingen Trafiksikkerhed, cykel og gangstier 2023.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 25. april 2022, at Søvej skulle omlægges med revideret tværprofil med cykelstier i begge sider, og med fortov mod vest, fra Skolevej hen til Børnehuset Den Grønne Kile. Der blev efter Kommunalbestyrelsens behandling af sagen indhentet tilbud på anlæg af fortov mod vest, fra Skolevej hen til Børnehuset Den Grønne Kile. Tilbuddet oversteg dog administrationens forventninger til en anlægsudgift, hvorfor der blev truffet beslutning om at afsøge alternative løsninger. Se Bilag 1 - Mail til Økonomiudvalget.

Søvej nu er omlagt med revideret tværprofil (se Bilag 2 - Revideret tværprofil Søvej), og administrationen har undersøgt alternative løsningsforslag, der kan indpasses i det.

Det er ikke muligt at anlægge et fortov mod vest, fra Skolevej hen til børnehuset Den Grønne Kile, uden at det vil medføre et større og omkostningstungt anlægsarbejde. Det skyldes, at der langs en stor del af strækningen, hvor der er cykelsti, er en jordvold og et bygværk, som vil være i vejen for anlæg af fortov.

Administrationen foreslår en forholdsvis simpel løsning, hvor den eksisterende cykelsti på den vestlige side af den omlagte Søvej ændres til en såkaldt fællessti, hvor både fodgængere og cyklister m.fl. kan færdes på det samme areal. Se Bilag 3 - Tværsnit fællessti.

Cykelstien på den vestlige side af den omlagte Søvej, er i dag 1,80 meter bred, og vejreglerne tilsiger, at en fællessti skal være min. 1,8 meter bred. Dermed kan stien ændres fra en cykelsti til en fællessti alene ved ændret skiltning og afmærkning. Administrationen anbefaler dog, at der foretages fysiske ændringer mod nord og syd, hvor cyklister ledes ind og ud på kørebanen, for at gøre det helt klart for såvel fodgængere som cyklister, hvor de skal færdes. Se Bilag 4 - løsninger mod nord og syd.

## Udtalelser

Administrationen har været i dialog med Hvalsø Byforum om forslaget, om at omdanne den eksisterende cykelsti til fællessti og de foreslåede løsninger mod nord og syd. Hvalsø Byforum støtter forslaget.

### Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at en ændring af den eksisterende cykelsti på den vestlige side af den omlagte Søvej til en såkaldt fællessti, hvor både fodgængere og cyklister m.fl. kan færdes på det samme areal, er en acceptabel og økonomisk overkommelig løsning. Med det antal fodgængere og cyklister, der færdes der, vurderes det at være forsvarligt.

For at gøre det så tydeligt som muligt, hvor fodgængere henholdsvis cyklister skal færdes, er det administrationens vurdering, at der samtidig med ændring af stiens status, bør etableres de anbefalede løsninger i Bilag 3 og 4.

Hvis der på et senere tidspunkt ønskes en ændring af vejprofilet i den sydlige ende af Søvej, så kan tværprofilet ændres, som det ses på Bilag 5 - forlængelse af eksisterende trace - Søvej syd.

### Økonomi og finansiering

Det vurderes, at udgiften til at omdanne den eksisterende cykelsti på vestsiden af den omlagte Søvej vil beløbe sig til i størrelsesorden kr. 150.000 - 200.000 kr. Udgiften kan afholdes af udisponerede midler fra anlægsbevillingen Trafiksikkerhed, cykel og gangstier 2023.

### Sagens forløb

07-11-2023 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Burak Ulrik Ulucan (A)

Afbud: Burak Ulrik Ulucan 20-11-2023 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

### Bilag

Mail til Økonomiudvalget

Revideret tværprofil Søvej

Tværsnit fællessti

Løsninger mod nord og syd

Forlængelse af eksisterende tracé - Søvej syd

# Punkt 11: TMB - Forslag til Lokalplan LK 87 for et offentligt område ved Kirke Hyllinge Hallen

23-007594

## Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Burak Ulrik Ulucan (A)

Claus Jørgensen (F)

Mikael Ralf Baade Larsen (F)

Afbud: Claus Jørgensen (Stedfortræder: Anders Bredsdorff), Burak Ulrik Ulucan (Stedfortræder: Poul Richard Christensen), Mikael Ralf Larsen, Rikke Zwisler Grøndal (Stedfortræder: Jørgen Schwensen)

## Resumé

Administrationen har vurderet, at det er nødvendigt at udarbejde en lokalplan for området omkring Kirke Hyllinge Hallen, for at sikre, at det kommende byggeri af aktivitetscenteret er i overensstemmelse med planlovens § 13, stk. 2 om lokalplanpligt ved større bygge- og anlægsarbejder samt for at sikre en bæredygtig udnyttelse af overskydende jord ved etablering af støjvold ud mod Elverdamsvej.

Hermed fremlægges forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan for projektet med henblik på udsendelse i offentlig høring i fire uger.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forslag til Lokalplan LK 87 for et område til offentlige formål ved Kirke Hyllinge Hallen samt 10. tillæg til Lejre Kommuneplan 2021 for et offentligt område ved Kirke Hyllinge Skole og Hal godkendes til udsendelse i offentlig høring i minimum 4 uger.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Lejre Kommune har over en årrække sammen med lokalområdets borgere og foreninger udviklet ideen om et nyt aktivitetscenter i Kirke Hyllinge, hvor børn, unge og voksne kan mødes om leg, idræt og sociale fællesskaber. Det nye aktivitetscenter skal ligge i direkte forlængelse af den nuværende Kirke Hyllinge Hal.

A.P. Møller Fonden har bevilliget 35 mio. kroner til projektet. For Fonden har det været afgørende at bidrage til et center, som gennem stærk lokal forankring og med nytænkning vil styrke rammerne for livet og sammenholdet i det mindre lokalsamfund.

### *Lokalplanpligt*

Administrationen vurderer, at det samlede projekt for det nye aktivitetscenter udløser lokalplanpligt efter planlovens § 13, stk. 2. Det skyldes blandt andet ønsket om, at genanvende overskudsjord fra byggeriet til anlæg af en støjvold langs Elverdamsvej eller til idræts- og legearealer.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet et forslag til lokalplan for projektet. Lokalplanen har til formål, at regulere byggeriet og sikre en bæredygtig udnyttelse af den overflødiggjorte byggejord inden for lokalplanområdet.

Tandlægeklinikken har i længere tid ønsket mulighed for at udvide klinikken. Lokalplanen giver derfor også mulighed for at både tandlægeklinikken og fritidsordningens bygninger kan udvides.

Se Forslag til Lokalplan LK 87 for et offentligt område ved Kirke Hyllinge Hallen her: <https://lejre.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=362>. En pdf af lokalplanforslaget er vedlagt som bilag.

### *Kommuneplantillæg*

Da det nye aktivitetscenter bliver ca. 11 meter højt (svarende til den eksisterende hal), kan det nye byggeri ikke rummes inden for de eksisterende rammebestemmelser for rammeområde 7.O1 for Kirke Hyllinge skole, bibliotek, hal, institution og tandlægeklinik, hvor den maksimale bygningshøjde må være 8,5 meter. Derfor har administrationen sammen med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg, som ændrer den maksimale bygningshøjde i kommuneplanrammen til 11,5 meter.

I kommuneplantillægget foreslås, at de specifikke anvendelsesbestemmelser udvides til også at omfatte 'rekreativt område' i form af sports- og idrætsanlæg, idet en sportshal - ifølge Plandatas seneste opdaterede anvendelseskategorier - er defineret som et rekreativt område. Derudover er der behov for at justere afgrænsningen af rammeområdet til matrikelgrænserne.

Se Forslag til 10. tillæg til Lejre Kommuneplan 2021 om et område til offentlige formål ved Kirke Hyllinge Skole og Hal her:

<https://lejre.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=45>. En pdf af lokalplanforslaget er vedlagt som bilag.

## **Administrationens vurdering**

Genanvendelse af overskudsjord i forbindelse med et større byggeprojekt som Kirke Hyllinge Aktivitetscenter har en stor betydning for projektets klimapåvirkning. Ved at genanvende jorden i nærområdet begrænses dels klimabelastende kørsel med jord dels reduceres støj påvirkningen fra Elverdamsvej ved etablering af en støjvold i området. Ved at udarbejde en lokalplan for projektet sikres derfor en mere klimavenlig og bæredygtig udnyttelse af overskudsjorden. Ydermere skaber lokalplanen en ramme for selve byggeriet til brug for den efterfølgende myndighedsbehandling.

Lokalplan skaber også administrative lettelser, hvis der senere skulle vise sig behov for udvidelse af den eksisterende tandpleje og SFO.

Kirke Hyllinge Aktivitetscenter udvikles efter en stram tidsplan i samarbejde med de fonde, der har bidraget med midler til projektet.

## **Økonomi og finansiering**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

## **Sagens forløb**

07-11-2023 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Burak Ulrik Ulucan (A)

Afbud: Burak Ulrik Ulucan 20-11-2023 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Forslag til Lokalplan LK 87 for et offentligt område ved Kirke Hyllinge Hallen 311023

Forslag til 10. Tillæg til Kommuneplan 2021 om et offentligt område ved Kirke Hyllinge Skole og Hal 311023

# Punkt 12: TMB - Forslag til Lokalplan LK 102 for et område til offentlige forhold ved Trællerupskolen inkl. børnehus

23-007046

## Beslutning

For stemte: V, C, Æ, R – i alt 14

Imod stemte: A, F, Ø – i alt 10 med følgende bemærkning: indstillingen ikke kan anbefales. I stedet ønskes, at der arbejdes videre med forslag A og B, som blev forelagt på Kommunalbestyrelsesmøde den 30. maj 2023.

Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeris indstilling tiltrådt.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Burak Ulrik Ulucan (A)

Claus Jørgensen (F)

Mikael Ralf Baade Larsen (F)

Afbud: Claus Jørgensen (Stedfortræder: Anders Bredsdorff), Burak Ulrik Ulucan (Stedfortræder: Poul Richard Christensen), Mikael Ralf Larsen, Rikke Zwisler Grøndal (Stedfortræder: Jørgen Schwensen)

## Resumé

På baggrund af den eksisterende byplanvedtægt og lokalplan for Trællerupskolen og Kommunalbestyrelsens beslutning om at placere en ny daginstitution ved Trællerupskolen, er der nu udarbejdet et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for området, som er klar til godkendelse til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Planforslagene kan ses her:

Lokalplan LK 102: <https://lejre.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=358>

6. Tillæg til Kommuneplan 2021:

<https://lejre.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=41>

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forslag til Lokalplan LK 102 for et område til offentlige formål inkl. børnehus ved Trællerup samt Forslag til 6. Tillæg til Kommuneplan 2021 for et område til offentlige formål ved Trællerup godkendes til udsendelse i offentlig høring i minimum 8 uger.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30. januar 2023, at der skal opføres et nyt dagtilbud i Gevninge, som erstatning for dagtilbuddet Myretuen, og at det nye dagtilbud skal placeres ved Trællerupskolen. På baggrund af denne beslutning er der udarbejdet en analyse af placeringsmulighederne ved Trællerupskolen. Desuden har interessenter herunder bylaug, skolen, Myretuen, Multihus-initiativgruppen og Gevninge IF været involveret i en dialogbaseret proces, hvor placeringsmulighederne er drøftet og tilpasset, og endeligt er der gennemført en skriftlig høring hos disse parter.

På denne baggrund traf Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2023 beslutning om, at daginstitutionen skal placeres ved Herslevvej 25 og 27 samt på en del af idrætsarealet.

Det primære formål med lokalplanen er, at gøre det muligt at opføre en daginstitution i én etage med 4 grupperum med dertilhørende personale- og køkkenfaciliteter.

I de fleste tilfælde er der behov for 8.000-10.000 m<sup>2</sup>, når der skal etableres en ny daginstitution. I forbindelse med anlæg af det kommende dagtilbud ved Trællerupskolen er det vurderet, at arealkravet kan nedsættes til ca. 6.000 m<sup>2</sup>. Forventningen er, at daginstitutionen kan benytte fællesarealet ved skolen og hallen på samme vis som skolens børn, idrætsudøvere med flere, der allerede benytter dette. Desuden skal parkeringsmulighederne ved Trællerupskolen optimeres, så normkrav for parkering til henholdsvis skole og dagtilbud efterleves. Derudover skal affaldshåndteringen gentænkes til gavn for alle brugere i området, og regnvandet kan håndteres delvist indenfor og udenfor institutionens område i faskine og regnbede med overløb til eksisterende regnvandsledning til Gevninge.

I dialogen med Multihus-initiativgruppen og Gevninge Idrætsforening har der været ønsker om en udvidelse af hallen med et multihus samt etablering af padeltennisbaner, hvilket den nuværende Byplanvedtægt nr. 14 for Trællerupskolen og Lokalplan nr. 17 for et område ved Trællerupskolen ikke er til hinder for. Men det eksisterende plangrundlag tager ikke højde for eventuelle støjgener fra padeltennisbaner, bedre muligheder for udvidelse af hallen med et multihus, omlægning af parkeringspladsen og placering af affaldscontainere mv. Derfor indgår hele Byplanvedtægt nr. 14 og Lokalplan nr. 17's områder i den nye lokalplan sammen med parcelhusgrundene på Herslevvej 25 og 27. Det grundlæggende indhold fra det eksisterende plangrundlag er videreført i den nye lokalplan, men i nogle tilfælde er bestemmelserne skærpet for f.eks. at sikre støjforanstaltninger omkring eventuelle padeltennisbaner samt bevaring af eksisterende beplantning. Lokalplanforslaget er vedlagt som bilag.

Da matrikel 3k og 4n inddrages i planlægningen for en daginstitution ved Trællerupskolen, er der behov for at udarbejde et kommuneplantillæg, for at disse 2 matrikler indgår i rammeområdet. Desuden indgår en del af matrikel 2l, 4g og 4h i det eksisterende rammeområde 99.O2, selv om der ikke er nogen konkrete planer om at inddrage dem til idrætsformål eller andre offentlige formål. Derfor tages disse matrikler ud af rammeområdet.

I de eksisterende rammebestemmelser for rammeområde 99.O2 er den specifikke anvendelse angivet til sports- og idrætsanlæg, uddannelsesinstitutioner. Med kommuneplantillægget udvides den specifikke anvendelse til også at omfatte en daginstitution. Forslaget til kommuneplantillæg er vedlagt som bilag.

## **Administrationens vurdering**

Lokalplanen giver mulighed for at etablere et tidssvarende børnehus i nærhed til den lokale folkeskole og hal. Det giver gode synergimuligheder mellem skole, hal og børnehus. Særlig nærhed til boldbaner og hal er en fordel for Myretuen, der i dag er en idrætscertificeret børnehave.

Lokalplanen sikrer, at der bliver etableret støjdæmpende foranstaltninger mellem børnehuset og den eksisterende nabo på Herslevvej 29, hvilket efter administrationens vurdering vil minimere generne ved at etablere et børnehus tæt på en bolig.

Omlægningen af parkeringspladsen giver efter administrationens vurdering en mere sikker og bedre udnyttelse af arealet.

## **Økonomi og finansiering**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

## **Sagens forløb**

07-11-2023 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

For stemte: Bjørn Lykke Sørensen (C), Jens K. Jensen (V) og Christian Fjeldsted Andersen (V).

Imod stemte: Claus Jørgensen (F), idet det bemærkes, at indstillingen ikke kan anbefales. I stedet ønskes, at der arbejdes videre med forslag A og B, som blev forelagt på Kommunalbestyrelsesmøde den 30. maj 2023.

Udvalget anmoder samtidig administrationen om at arrangere et borgermøde.

Afbud: Burak Ulrik Ulucan (A)

Afbud: Burak Ulrik Ulucan 20-11-2023 Økonomiudvalget - 2022-2025

For stemte:

Tina Mandrup (V), Flemming Damgaard Larsen (V), Grethe Nørtoft Saabye (C) og Ole Blickfeldt (Æ). I alt 4

Imod stemte:

Carsten Rasmussen (A), Rikke Zwisler Grøndal (A), Mikael Ralf Baade Larsen (F). I alt 3 med følgende bemærkning: At indstillingen ikke kan anbefales. I stedet ønskes, at der arbejdes videre med forslag A og B, som blev forelagt på Kommunalbestyrelsesmøde den 30. maj 2023.

Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeris indstilling anbefales.

## **Bilag**

Forslag til Lokalplan LK 102 for et område til offentlige formål ved Trællerupskolen 311023

Forslag til 6. Tillæg til Kommuneplan 2021 om et offentligt område ved Trællerupskolen 311023

# Punkt 13: SSÆ - Årsberetning om magtanvendelse på voksen- og ældreområdet med høringsvar

23-005828

## Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Burak Ulrik Ulucan (A)

Claus Jørgensen (F)

Mikael Ralf Baade Larsen (F)

Afbud: Claus Jørgensen (Stedfortræder: Anders Bredsdorff), Burak Ulrik Ulucan (Stedfortræder: Poul Richard Christensen), Mikael Ralf Larsen, Rikke Zwisler Grøndal (Stedfortræder: Jørgen Schwensen)

## Resumé

I denne sag forelægges den årlige redegørelse for antallet af ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse på voksen- og ældreområdet for 2022. Lejre Kommune har modtaget i alt 890 indberetninger om magtanvendelse i 2022.

Der er utvivlsomt tale om en markant stigning sammenlignet med tidligere år - dog relaterer 699 ud af de 890 indberetninger sig til én konkret borger, hvor der har været anvendt bløde stofseler på daglig basis for at forhindre alvorlig faldskade fra en kørestol. Det er lovkrav, at der sker registrering og indberetning på et særligt indberetningsskema, hver gang en stofsele påsættes uden et gyldigt samtykke fra borger.

En evaluering fra Social- og Boligstyrelsen om de nye regler om magtanvendelser viser, at antallet af indberetninger om magtanvendelser har været markant stigende fra 2019 til 2022 på landsplan.

Sagen har været i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet, som har afgivet høringsvar.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at redegørelsen vedrørende magtanvendelser for 2022 tages til efterretning.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

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

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

## Procedure for ansøgning og registrering om magtanvendelse:

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

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

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

Hovedparten af magtanvendelse og indgreb skal registreres og indberettes til kommunen med henblik på relevant opfølgning.

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

#### *Status for magtanvendelser i 2022:*

Tabellerne dækker over:

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

#### **Status for magtanvendelse 2022 - voksenområdet (Center for Job og Social):**

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ansøgning om magtanvendelse	1	1	33	0	2	4	6
Indberetning om godkendt magtanvendelse	2	14	7	0	0	208	765
Indberetning om magtanvendelse uden godkendelse	55	129	120	46	17	50	108
<b>I alt</b>	<b>57</b>	<b>143</b>	<b>127</b>	<b>46</b>	<b>17</b>	<b>258</b>	<b>873</b>

#### **Status for magtanvendelse 2022 - ældreområdet (Center for Velfærd & Omsorg)**

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ansøgning om magtanvendelse	2	9	2	4	0	1	1
Indberetning om godkendt magtanvendelse	0	9	28	11	0	0	0
Indberetning om magtanvendelse uden godkendelse	1	7	10	14	0	1	1
Indberetning om fastholdelse i hygiejnesituationer	-	-	-	-	4	1	16

(nye regler pr. 1/1-2020)

## Udtalelser

Høringssvar fra Handicaprådet af 23. oktober 2023:

"I Handicaprådets seneste høringssvar om magtanvendelse fra 18-10-22, ser vi frem til en evaluering af de reviderede magtanvendelsesregler på handicap- og demensområdet, som trådte i kraft den 1. januar 2020.

Disse regler er nu evalueret og det er vi glade for:

*Generelt oplever ledere og medarbejdere på handicap- og demensområdet, at de reviderede regler om magtanvendelse giver handlemuligheder i praksis.*

Men der opstår også tvivl.

*Tvivlen opstår særligt, når man som medarbejder skal balancere mellem omsorgspligten og borgerens selvbestemmelsesret eksempelvis i hygiejnesituationer. Eller når fx sundhedslov og arbejdsmiljølov trækker i forskellig retning.*

Dette vil altid være et dilemma for de ansatte, men det er vigtigt, at pårørende og beboere bliver informeret, hvis der opstår uoverensstemmelse mellem de forskellige rettigheder og lovgivningen. Personalets handlinger kan let blive misforstået, hvis de ikke bliver forklaret.

Alt andet lige, så er det væsentligt, at borgerne bliver behandlet med respekt og værdighed.

Selvom tallene viser en stigning i magtanvendelsen gennem de seneste år, vurderer Handicaprådet, at magtanvendelsen bliver brugt på en efter reglerne forsvarlig måde og at registreringen viser på hvilken måde magtanvendelsen bliver brugt på en korrekt måde.

*... en øget refleksion over, hvornår der er tale om en magtanvendelse, og hvordan man kan arbejde forebyggende.*

Det eneste af tallene fra årene 2016-2022 på voksenområdet, som kunne uddybes lidt mere er:

*Indberetning om magtanvendelse uden godkendelse 55 129 120 46 17 50 108*

Det kunne være en ide at lave en evaluering, hvor pårørende og beboere kom til orde, eventuelt gennem de lokale beboer- og pårønderåd.

Med disse bemærkninger tager Handicaprådet redegørelsen til efterretning."

Høringssvar fra Ældrerådet af 24. oktober 2023:

"Ældrerådet har, via e-mail af 4. oktober 2023, med tak modtaget høringsmateriale vedrørende status for magtanvendelse i 2022 angående voksenområdet og ældreområdet.

Indgreb i den personlige frihed ved anvendelse af magt over for borgere, bør efter Ældrerådets opfattelse kun bruges i begrænset omfang. Til gengæld anerkender vi, at magtanvendelse kan være nødvendigt for at undgå skade på personer eller ting, herunder skade på den pågældende borger, der er årsag til magtanvendelsen.

Talens brug bør altid som hovedregel være 1. trin på magtbarometeret.

På voksenområdet ses en stor stigning, der hovedsagelig skyldes én borger med 699 indberetninger i forbindelse med daglig brug af bløde stofseler for at undgå faldskader ved fald fra kørestol.

På ældreområdet ses en stigning i indberetninger angående kortvarig fastholdelse i personlig hygiejnesituation fra 1 indberetning i 2021 til 16 indberetninger i 2022.

Ældrerådet anerkender, at der i disse tilfælde, har været tæt sparring mellem afdeling, teamleder og demenskoordinator for at arbejde målrettet med forebyggelse – primært gennem arbejdet med personcentreret omsorg i plejen. Ældrerådet ser frem til at følge arbejdet med forebyggelse, så antallet af kortvarig fastholdelse i hygiejnesituationer kan nedbringes."

## Administrationens vurdering

Der har været en markant stigning i antallet af indberetninger i 2022 sammenlignet med de forudgående år. På handicap/voksenområdet kan den massive stigning bl.a. tilskrives én konkret borger, hvor der er gjort brug af bløde stofseler på daglig basis grundet faldrisiko. Forvaltningen er i løbende i dialog omkring den pågældende borger med botilbuddet, men der er ikke udsigt til, at indberetningerne vil ændre sig, da der er et vedvarende behov for brugen af stofseler grundet faldrisiko.

Der har også være en mindre stigning i indberetninger af magtanvendelse på ældreområdet. Der har været i alt 17 registreringer og indberetninger på akut magtanvendelse, herunder 16 på kortvarig fastholdelse i personlighigiejne situationer. Der har i dette tilfælde været tæt sparring mellem afdeling, teamleder og demenskoordinator for at arbejde målrettet med forebyggelse - primært gennem arbejdet med personcentreret omsorg i plejen.

Der arbejdes fortsat på at italesætte vigtigheden af opmærksomhed på anvendelse af magtanvendelse, på tværs i hele organisationen. Generelt opleves det at både ledere og medarbejdere er mere opmærksomme på magtanvendelse. Der kommer flere henvendelser end tidligere, og demenskoordinatorerne i Center for Velfærd og Omsorg støtter op om personalet, hvis der opstår tvivl om, hvorvidt en hændelse eller plejen i konkrete borgerforløb er forbundet med indgreb, der bør indberettes som magtanvendelse. Kvartalsvis indrapporterer demenskoordinatorerne indberetninger til leder af Sundhed og Udvikling, der tager dette med videre til den samlede ledergruppe.

Den elektroniske indberetning i omsorgsjournalen NEXUS er implementeret. Der afventes på nuværende tidspunkt, at der fra KMD oprettes mulighed for elektronisk § 141-handleplan, da dette er et lovpligtigt skema, der skal arbejdes med for at sikre, at kortvarig fastholdelse i personlighigiejne-situationer undgås i fremtiden.

En evaluering fra Social- og Boligstyrelsen fra 24. august 2023 viser, at der på landsplan også er sket en markant stigning i antallet af magtanvendelser. På handicapområdet er der tale om mere end en fordobling, og det anføres i evalueringen, at stigningen blandt andet kan tilskrives de reviderede regler om indberetning via et særligt skema.

Evalueringen kan læses her: <https://sbst.dk/nyheder/2023/magtanvendelsesreglerne-er-blevet-evalueret>.

Administrationen tager Handicaprådets og Ældrerådets høringssvar til efterretning, herunder ønsket om et beboer- og pårørende råd. I forhold til Handicaprådets ønske om uddybning af tallene om akut magtanvendelse på voksenområdet skal det bemærkes, at fordoblingen af akutte magtanvendelser særligt kan tilskrives fastholdelse af udadreagerende borgere. Der henvises desuden til bilag 1.

## Sagens forløb

06-11-2023 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales.

20-11-2023 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Bilag 1 - Voksenområdet

Bilag 2 - Ældreområdet

Ældrerådets høringssvar magtanvendele 2022

Handicaprådets høringssvar

# Punkt 14: SSÆ - Tiltrædelse af Køge som ny medejerkommune FHD

23-006472

## Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Burak Ulrik Ulucan (A)

Claus Jørgensen (F)

Mikael Ralf Baade Larsen (F)

Afbud: Claus Jørgensen (Stedfortræder: Anders Bredsdorff), Burak Ulrik Ulucan (Stedfortræder: Poul Richard Christensen), Mikael Ralf Larsen, Rikke Zwisler Grøndal (Stedfortræder: Jørgen Schwensen)

## Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 28. februar 2022 at indtræde i det nyetablerede interessentskab ”Fælles Hjælpemiddeldepot I/S”.

Efter godkendelse i syv kommuner blev Fælles Hjælpemiddeldepot etableret og gik i drift 1. april 2022. De syv kommuner er Dragør, Faxe, Greve, Halsnæs, Lejre, Ringsted og Solrød Kommuner.

Med denne sag skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til en godkendelse af, hvorvidt Køge Kommune skal optages som interessent i det kommunale fællesskab ”Fælles Hjælpemiddeldepot”.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at Køge Kommune optages som interessent på vilkår som anført i Aftale om Køge Kommunes indtræden i det kommunale fællesskab ”Fælles Hjælpemiddeldepot” (forventet 1. januar 2024).

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Fælles Hjælpemiddeldepot er et kommunalt fællesskab omfattet af den kommunale styrelseslov § 60a. Interessentskabets formål er at varetage drift og administration af hjælpemiddeldepot og håndtering af genbugshjælpemidler for interessenterne, samt inden for lovgivningens rammer at varetage opgaver i tilknytning hertil. Interessentskabet skal sikre høj kvalitet og en omkostningseffektiv opgaveløsning. De respektive kommuners ejerandel bestemmes i forhold til indbyggertal.

Fælles Hjælpemiddeldepot aflagde den 23. maj 2023 årsrapport for perioden 1. april 2022 til 31. december 2022. Årsrapporten (9 måneder) viser et resultat på kr. 973.000, som - i overensstemmelse med interessentskabets vedtægter - er overført til egenkapitalen. Årsrapporten er forsynet med en blank revisionspåtegning.

Effektivisering af driften

Som led i etableringen af § 60-selskabet ”Fælles hjælpemiddeldepot” er der arbejdet med at effektivisere ejerkommunernes udgifter.

Der er siden etableringen arbejdet med at ensrette kontrakterne blandt ejerkommunerne og endvidere afsøge eventuelle nye interessenter til ejerkredsen.

Der nu er ensrettede kontrakter og udbringning af hjælpemidler (samlet planlægning og udkørsel fra lageret i Greve) på tværs af ejerkommunerne.

En anden måde at effektivisere driften på er gennem optagelse af nye interessenter, da en række faste omkostninger inden for visse kapacitetsbegrænsninger, vil være stort set uændrede trods optagelsen af nye interessenter. Fx vil depotets nuværende lejemål kunne rumme driften for flere kommuner, ligesom det administrative personale vil kunne håndtere samarbejde med flere kommuner. Bestyrelsen har besluttet, at der på længere sigt skal arbejdes med overgang til fælles indkøb af hjælpemidler, hvilket kan bidrage til at reducere ejerkommunernes kapacitet af hjælpemidler og dermed reducere omkostningerne yderligere.

Køge Kommunes Byråd har den 31. oktober 2023 besluttet at anmode om optagelse i Fælles Hjælpemiddeldepot.

På grundlag heraf har Fælles Hjælpemiddeldepot godkendt, at optagelse kan ske i overensstemmelse med vilkårene i Aftale om Køge Kommunes indtræden i det kommunale fællesskab "Fælles Hjælpemiddeldepot I/S". Aftalens gyldighed er, jf. punkt 10.2, betinget af godkendelse i de nuværende ejerkommuners kommunalbestyrelser.

Vedtægterne for Fælles Hjælpemiddeldepot stiller i punkt 13.1 krav om, at optagelse af nye interessenter skal godkendes af et flertal på mindst 2/3 af de deltagende interessenters kommunalbestyrelser. Omregnet betyder det, at optagelse af Køge Kommune skal godkendes af Kommunalbestyrelsen i fem ud af syv kommuner.

Følgende bilag er vedlagt sagen:

Bilag 1 - Aftale om Køge Kommunes indtræden i det kommunale fællesskab "Fælles Hjælpemiddeldepot I/S" med de bilag, som foreligger.

Bilagene til ovenstående aftale udgøres af:

Bilag 3.5 - Vedtægter med bilag tilpasset som følge af Køge Kommunes eventuelle indtræden (inkl. vedvægternes bilag: Bilag 3.3 - Revision 29.08.2023, Bilag 4.4 - Ny oversigt inkl. Køge Kommune og Bilag - 5.4 - Revision 29.08.2023)

Bilag 3.6 - Oversigt over medarbejdere, der virksomhedsoverdrages (foreligger endnu ikke)

Bilag 6.2 - Kommunens deponeringsforpligtelse

Bilag 2 - Samarbejdsaftale (Samarbejdsaftalen er den aftale, der henvises til i Optagelsesaftalens punkt 4.3.)

Bilag 2.1 - Ydelseskatalog

Bilag 2.2 - Samarbejdshåndbog (foreligger endnu ikke, men udarbejdes inden årets udgang)

Bilag 2.3 - Prisliste for Fælles Hjælpemiddeldepot

## **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at en optagelse af Køge Kommune i ejerkredsen vil understøtte arbejdet med en mere effektiv drift af det Fælles Hjælpemiddeldepot.

## **Økonomi og finansiering**

Administrationen i Fælles Hjælpemiddeldepot skønner, at de nuværende ejerkommuner samlet vil opnå besparelser på ca. 2,5 mio. kr. hvert år ved optagelse af Køge Kommune.

Besparelserne vil blive opnået fra budgetåret 2024. En oversigt over de estimerede besparelser for hver af de nuværende ejer-kommuner er vedlagt som bilag.

Besparelserne for Lejre Kommune er lagt ind som en del af de besluttede spareforslag i budget 2024-2027.

## **Sagens forløb**

06-11-2023 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales.

20-11-2023 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 - Optagelsesaftale Køge Kommune godkendt 29.08.2023

Bilag 3.5 - Udkast reviderede vedtægter som følge af Køges evt. optagelse som interessent - godkendt 29.08.2023

Bilag 3.3 - Revision 29.08.2023

Bilag 4.4 - Ny oversigt inkl. Køge Kommune

Bilag 5.4 - Revision 29.08.2023

Bilag 6.2 - Kommunernes deponeringsforpligtelse

Bilag 2 - Godkendt samarbejdsaftale

Bilag 2.1 - Ydelseskatalog

Bilag 2.3 - Prisliste for Fælles Hjælpemiddeldepot

# Punkt 15: SSÆ - Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024-2027

23-007535

## Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Burak Ulrik Ulucan (A)

Claus Jørgensen (F)

Mikael Ralf Baade Larsen (F)

Afbud: Claus Jørgensen (Stedfortræder: Anders Bredsdorff), Burak Ulrik Ulucan (Stedfortræder: Poul Richard Christensen), Mikael Ralf Larsen, Rikke Zwisler Grøndal (Stedfortræder: Jørgen Schwensen)

## Resumé

Sundhedsaftalen for 2024 – 2027 for Region Sjælland var i høring fra maj til august 2023 i Region Sjælland, regionens 17 kommuner samt en bred vifte af patientforeninger og faglige organisationer. Sagen blev drøftet på udvalgsrådet den 14. august 2023.

Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Sjælland har den 12. oktober 2023 godkendt Sundhedsaftalen med de ændringer, der er lavet siden høringsversionen, og besluttet at sende en endelig version af aftalen til godkendelse i kommunerne. KKR Sjælland har på sit møde den 20. juni 2023 (forud for høringen) behandlet udkast til Sundhedsaftalen.

Det indstilles, at Kommunalbestyrelsen godkender den endelige Sundhedsaftale for 2024-2027.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at sundhedsaftalen for 2024-2027 godkendes.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Ifølge Sundhedslovens § 205 skal der i hver valgperiode indgås en sundhedsaftale mellem regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i regionen.

Sundhedsaftalen udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis. Sundhedssamarbejdsudvalget udarbejder Sundhedsaftalen med input fra sundhedsklyngerne, og har ansvar for at sætte en fælles retning for sundhedssamarbejdet på tværs af regionen, mens klyngerne har ansvar for lokale mål, implementering og igangsætning af indsatser.

Formålet med Sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhængende patientforløb af høj og ensartet kvalitet på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger. Visionen ”Fælles med borgeren om bedre sundhed” fra den eksisterende Sundhedsaftale vil fortsat være i fokus, og der arbejdes videre med de fire målgrupper;

- Børn og unge med trivselsudfordringer
- Sårbare ældre
- Borgere med kroniske og langvarige forløb
- Voksne med psykisk sygdom

Sundhedssamarbejdsudvalget ønsker dog, at børn og unge med trivselsudfordringer prioriteres og får et særligt fokus, samt fokus på følgende tværsektorielle indsatsområder:

- Forebyggelse; for eksempel patientskoler og telemedicinske indsatser
- Lighed i sundhed; for eksempel adgang til uddannelse og sundhedstilbud
- Digitalisering, for eksempel virtuelle konsultationer og teknologi til udvikling af behandling i hjemmet
- Psykiatri- og misbrugsområdet, for eksempel forløb for personer med dobbeltdiagnoser, socialsygeplejersker, SSP (skole, social, politi), samarbejdet med misbrugscentre om alkoholbehandling

Derudover videreføres de fælles kommunale-regionale mål, samt principperne for Sundhedsaftalen om fælles ansvar ved sektorovergange, planlagt opgaveflytning mv.

## Høringssvar og ændringer

Sundhedsaftalen har været i høring fra maj – august 2023 i kommuner, patientforeninger mv. I høringsprocessen fremkom 41 høringssvar. Høringssvar er hhv. fra de 17 kommuner, patient- og fagorganisationer, sygehuse mv.

Som følge af høringssvarene er der lavet følgende ændringer til selve aftaleteksten:

- Sproglig gennemgang og tilretning
- Specifikke temaer mht. handicaptilgængelighed, demens, ensomhed er tilføjet
- Målgruppe-beskrivelser og data er tilrettet mhp. at gøre dem mindre ”stigmatiserende” (fx kronikere, børn med overvægt mv.)
- Tilføjet passus mht. at imødekomme borgeres ønske om at afslutte/fravælge behandling
- Præciseret hvad data for virtuelle konsultationer dækker
- Betydningen af rekrutteringsudfordringer er udfoldet
- Under definition af sårbare ældre er det beskrevet, at aldersafgrænsning må forventes at ændre sig over tid
- Tilføjet at indsatser med genoptræning og terapi sker med et *rehabiliterende* sigte, og for at forebygge yderligere opfølgning mv.
- Under afsnittet om ”Sundhedsklyngernes rolle” er klyngernes ansvar ift. udmøntning af visioner og mål betonet
- Tilføjet 2 indikatorer; 1. Fald i andel børn med moderat/svær overvægt, og 2) Stigning i andel borgere, der angiver at trives
- Tilføjet inddragelse af civilsamfundet ift. samarbejde mv. om Sundhedsaftalen
- Tilføjet, at der tages hensyn til borgernes ulige digitale kompetencer
- Tilføjet, at almen praksis inddrages ift. beslutningsprocesser med betydning for deres virke

Sundhedssamarbejdsudvalget for Region Sjælland har godkendt den endelige Sundhedsaftale for 2024 - 2027 for Region Sjælland med ovenstående ændringer på deres møde den 12. oktober.

Høringssvar, som ikke har givet anledning til konkrete ændringer i aftaleteksten, vil indgå som inspiration til det videre arbejde med implementering af Sundhedsaftalen, hvor sundhedsklyngerne også spiller en central rolle.

### *Politisk stormøde om Sundhedsaftalen 2024 - 2027 ”Fælles med borgeren om bedre sundhed”*

Sundhedssamarbejdsudvalget afholder den 1. november 2023 stormøde for kommunale og regionale politikere samt repræsentanter for patient-/pårørendeorganisationer og almen praktiserende læger.

Formålet med mødet er at skabe ejerskab til implementeringen af Sundhedsaftalen, og samtidig skabe grobund for en god proces i sundhedsklyngerne.

Følgebrev fra Det Nære Sundhedsvæsen er vedhæftet sagen som bilag 1 og den endelige sundhedsaftale for 2024 - 2027 som bilag 2.

## Tidsplan og videre proces

Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender Sundhedsaftalen vil administrationen sende dette videre til Region Sjælland.

Regionsrådet i Region Sjælland forventes den 5. december at godkende aftalen endeligt.

## **Dokumentation og lovgrundlag**

Bekendtgørelse (BEK 1248 af 5/9-2022) om sundhedsklynger, Sundhedssamarbejdsudvalg, sundhedsaftaler:  
[Bekendtgørelse](#)

Sundhedsloven, [§205](#)

Sundhedsstyrelsens vejledning om sundhedsaftaler mv. (høringsversion marts 2023)

## **Administrationens vurdering**

### **Sagens forløb**

06-11-2023 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales.

20-11-2023 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 - Følgerev til udsendelse af endelig sundhedsaftale 2024-2027

Bilag 2 - Sundhedsaftale 2024-2027 final 13.10.2023

# Punkt 16: SSÆ - Valg af model for opfyldelse af fritvalgsforpligtelsen for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens § 83, stk. 1, nr. 1 og 2

22-009674

## Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Burak Ulrik Ulucan (A)

Claus Jørgensen (F)

Mikael Ralf Baade Larsen (F)

Afbud: Claus Jørgensen (Stedfortræder: Anders Bredsdorff), Burak Ulrik Ulucan (Stedfortræder: Poul Richard Christensen), Mikael Ralf Larsen, Rikke Zwisler Grøndal (Stedfortræder: Jørgen Schwensen)

## Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. oktober 2023 at annullere Lejre Kommunes fælles udbud med Ringsted Kommune vedrørende personlig pleje samt praktisk hjælp og aflastning efter servicelovens §§ 83 og 84.

Med denne sag skal det besluttes, hvordan Lejre Kommune vil opfylde fritvalgsforpligtelsen for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens § 83, stk. 1, nr. 1 og 2 i fremtiden.

Derudover skal det godkendes, at administrationen udsteder fritvalgsbeviser for at opfylde fritvalgsforpligtelsen frem til en ny fritvalgsordning er etableret, og Lejre Kommunes fritvalgsforpligtelse er opfyldt.

Endelig skal administrationens forslag til 2023- og 2024-takster for ydelser under fritvalgsordningen godkendes med henblik på udstedelsen af eventuelle fritvalgsbeviser.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at det besluttes at opfylde Lejre Kommunes fritvalgsforpligtelse vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens § 83, stk. 1, nr. 1 og 2 ved at etablere en godkendelsesordning på området
2. at det besluttes at tilbyde borgere visiteret til personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens § 83, stk. 1, nr. 1 og 2 fritvalgsbeviser, i det omfang Lejre Kommune ikke opfylder fritvalgsforpligtelsen på området, herunder i tiden frem til godkendelsesordningens etablering
3. at administrationens forslag til 2023- og 2024-takster for ydelser under fritvalgsordningen godkendes med henblik på udstedelsen af fritvalgsbeviser
4. at administrationen udarbejder udkast til materiale for godkendelsesordningen med henblik på politisk godkendelse i januar 2024, høring i Ældrerådet og Handicaprådet i februar 2024 og endelig politisk godkendelse i marts 2024

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. oktober 2023 at annullere Lejre Kommunes fælles udbud med Ringsted Kommune vedrørende personlig pleje samt praktisk hjælp og aflastning efter servicelovens §§ 83 og 84.

Med denne sag skal det besluttes, hvordan Lejre Kommune vil opfylde fritvalgsforpligtelsen for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens § 83, stk. 1, nr. 1 og 2 i fremtiden.

Derudover skal det godkendes, at administrationen udsteder fritvalgsbeviser for at opfylde fritvalgsforpligtelsen frem til en ny fritvalgsordning er etableret.

Endelig skal administrationens forslag til 2023- og 2024-takster for ydelser under fritvalgsordningen godkendes med henblik på udstedelsen af eventuelle fritvalgsbeviser.

For 2024 vil fritvalgstaksterne indgå i det Lejre Kommunes samlet takstkatalog som fremlægges for Økonomiudvalget og Kommunalbetyrelsen i november 2023.

### **Fritvalgsforpligtens indhold**

Efter servicelovens § 91 skal kommunerne skabe grundlag for, at modtagere af personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens § 83, stk. 1, nr. 1 og 2 kan vælge mellem to eller flere leverandører af denne hjælp, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal.

Fritvalgsforpligtelsen efter serviceloven omfatter alene personlig pleje og praktisk hjælp efter § 83, stk. 1, nr. 1 og 2.

Kommunen kan overordnet opfylde fritvalgsforpligtelsen ved at indgå aftale med én eller flere private leverandører om levering af ydelserne eller ved at tilbyde fritvalgsbeviser til de visiterede borgere.

I Lejre Kommune udfører den kommunale hjemmepleje samtlige ydelser omfattet af fritvalgsforpligtelsen efter servicelovens § 91.

For at opfylde fritvalgsforpligtelsen skal Lejre Kommune derfor enten indgå aftale med mindst én privat leverandør eller tilbyde fritvalgsbeviser, som giver borgere adgang til selv at indgå aftale med en virksomhed om hjælpens udførelse.

### **Modeller for opfyldelse af fritvalgsforpligtelsen**

Hvis det forudsættes, at den kommunale hjemmepleje fortsat udfører personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i eget hjem, kan fritvalgsforpligtelsen opfyldes ved anvendelse af følgende modeller:

- Tilbud om fritvalgsbeviser
- Almindeligt udbud
- Godkendelsesordning
- Udbud med en godkendelsesordning

Der er mulighed for at anvende flere forskellige modeller samtidig. Der kan f.eks. laves en ordning, hvor der indgås aftale med én eller flere private leverandører om levering af ydelserne samtidig med, at der tilbydes fritvalgsbeviser til borgerne.

Der kan også laves en ordning med forskellige modeller afgrænset ud fra et eller flere distrikter eller en eller flere ydelseskategorier.

Nedenfor gennemgås de fire modeller, idet der herudover henvises til administrationens notat om opfyldelse af fritvalgsforpligtelsen vedrørende hjemmepleje, bilag 1.

### **Tilbud om fritvalgsbevis**

Fritvalgsforpligtelsen kan principielt opfyldes ved blot at tilbyde de visiterede borgere et fritvalgsbevis som alternativ til den kommunale hjemmepleje.

Borgerne får med fritvalgsbeviset ret til selv at antage en cvr-registreret virksomhed til at udføre den visiterede hjælp, der er truffet afgørelse om. Det giver borgerne indflydelse på, hvordan hjælpen konkret tilrettelægges.

Borgerne har krav på et fritvalgsbevis, hvis kommunen ikke opfylder fritvalgsforpligtelsen ved at indgå aftale med én eller flere private leverandører.

Beregningen af fritvalgsbevisets værdi skal tage udgangspunkt i beregningen af den kommunale leverandørs gennemsnitlige, langsigtede omkostninger for levering af tilsvarende ydelser.

Fordele og ulemper ved fritvalgsbeviser og administrationens vurdering af potentialet for opfyldelse af fritvalgsforpligtelsen ved fritvalgsbeviser er nærmere beskrevet i bilag 1.

### **Almindeligt udbud**

Da den kommunale hjemmepleje udfører samtlige ydelser omfattet af fritvalgsforpligtelsen, kan forpligtelsen til at sikre borgerne et frit valg mellem flere leverandører opfyldes ved at indgå aftale med minimum en privat leverandør om levering af personlig pleje og praktisk hjælp.

Aftalen kan indgås efter gennemførelse af et almindeligt udbud, hvor private leverandører har mulighed for at afgive tilbud på aftalens ydelser.

Administrationen har nu af tre omgange forsøgt at indgå aftale med én eller flere leverandører på området efter udbud. Udbuddene har været tilrettelagt forskelligt efter dialog med markedet, men det er alligevel ikke lykkedes at indgå aftale.

Fordele og ulemper ved almindeligt udbud og administrationens vurdering af potentialet for opfyldelse af fritvalgsforpligtelsen ved et almindeligt udbud er nærmere beskrevet i bilag 1.

### **Godkendelsesordning**

Som kommune kan man vælge at etablere en godkendelsesordning, hvor private leverandører kan ansøge om godkendelse som fritvalgsleverandør.

Efter godkendelse af en privat leverandør indgår kommune aftale med leverandøren om levering af ydelserne som fritvalgsleverandør.

En godkendelsesordning kan enten være åben for alle, der opfylder de fastsatte godkendelseskriterier og accepterer de betingelser, som kommunen har fastlagt i godkendelsesmateriale, eller indeholde en begrænsning i antallet af leverandører, som kan godkendes.

Kravene til virksomhedens erfaring og økonomi kan fastsættes som led i ordningen. Det kan derved sikres, at kun kvalificerede virksomheder kan opnå godkendelse.

Prisen for de omfattede ydelser fastsættes på baggrund af de samlede omkostninger ved den kommunale hjemmeplejes levering af tilsvarende ydelser.

En godkendelsesordning kan derudover indeholde flere ansøgningsfrister, hvor de private virksomheder kan ansøge om godkendelse. F.eks. har flere kommuner etableret en åben godkendelsesordning, hvor leverandørerne kan søge om godkendelse 1-2 gange årligt.

Fordele og ulemper ved en godkendelsesmodel og administrationens vurdering af potentialet for opfyldelse af fritvalgsforpligtelsen ved en godkendelsesmodel er nærmere beskrevet i bilag 1.

En lang række kommuner opfylder i dag deres fritvalgsforpligtelse på området ved en godkendelsesmodel. Det gælder bl.a. Sorø, Solrød, Kalundborg, Slagelse, Holbæk og Frederikssund Kommuner.

### **Udbud med en godkendelsesordning**

Fritvalgsforpligtelsen kan opfyldes ved en kombination af et udbud og en godkendelsesmodel.

Ved modellen gennemføres et almindeligt udbud med henblik på at finde én hovedleverandør i konkurrence om pris og kvalitet. Efter udbuddet og indgåelse af aftale med hovedleverandøren kan andre egnede leverandører ansøge om at blive godkendt som fritvalgsleverandør på samme vilkår og pris som hovedleverandøren.

Godkendelsesordningen kan i øvrigt tilrettelægges som en godkendelsesordning uden udbud og hovedleverandør som beskrevet ovenfor.

Fordele og ulemper ved udbud med en godkendelsesmodel og administrationens vurdering af potentialet for opfyldelse af fritvalgsforpligtelsen ved et udbud med en godkendelsesmodel er nærmere beskrevet i bilag 1.

## **Administrationens vurdering**

### **Model for opfyldelse af fritvalgsforpligtelsen**

Det er administrationens vurdering, at en godkendelsesordning for levering af personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens § 83, stk. 1, nr. 1 og 2 som fritvalgsleverandør kan sikre, at Lejre Kommune i fremtiden opfylder fritvalgsforpligtelsen på området.

Det er derfor administrationens anbefaling, at Lejre Kommunes fritvalgsforpligtelse opfyldes ved at etablere en godkendelsesordning på området.

Etableringen af en godkendelsesordning forudsætter udarbejdelse af et større godkendelsesmateriale med ansøgningssekema, godkendelseskriterier og aftaleudkast med kravspecifikation.

Derudover skal administrationen have tid til analysere, hvordan en godkendelsesordning bør tilrettelægges i forhold til indhold og omfang for at gøre det attraktivt for private leverandører at ansøge om godkendelse.

Herudover skal der ske en genberegning af taksterne for godkendelsesordningen på baggrund af forudsætningerne i godkendelsesmaterialet.

Det er administrationens vurdering, at materialet for godkendelsesordningen kan udarbejdes i løbet af november og december 2023.

Der er derfor administrationens anbefaling, at udkast til materialet for godkendelsesordningen forelægges til politisk godkendelse i januar 2024 med henblik på efterfølgende høring i Ældrerådet og Handicaprådet i februar 2024 og endelig politisk godkendelse af materialet i marts 2024.

Godkendelsesordningen kan derefter være etableret 1. april 2024.

### **Fritvalgsbeviser**

Det er administrationens vurdering, at Lejre Kommune er forpligtet til at tilbyde borgere visiteret til personlig pleje og praktisk hjælp et fritvalgsbevis, i det omfang fritvalgsforpligtelsen ikke opfyldes på anden vis.

Det er derfor administrationens anbefaling, at Lejre Kommune tilbyder borgere visiteret til personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens § 83, stk. 1, nr. 1 og 2 fritvalgsbeviser i det omfang, Lejre Kommune ikke opfylder fritvalgsforpligtelsen, herunder i tiden frem til godkendelsesordningens etablering.

Det er i den sammenhæng administrationens anbefaling, at administrationens forslag til 2023 og 2024-takster for ydelser under fritvalgsbeviser godkendes med henblik på udstedelsen af fritvalgsbeviser.

### **Økonomi og finansiering**

KL har i samarbejde med BDO udarbejdet en vejledning til udarbejdelse af timeprisberegning for hjemmepleje, som har dannet baggrund for administrationens beregning af fritvalgspriser for 2023 og 2024. Udgifter til afregning i forbindelse med anvendelse af fritvalgsbeviser vil kunne holdes indenfor bevillingsrammen i 2023 og 2024.

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte fritvalgspriser ud fra en beregning af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved levering af personlig og praktisk hjælp i overensstemmelse med de stillede kvalitetskrav, og på denne baggrund foreslås nedenstående priser for 2023 og 2024:

Timepriskategorier	Pris pr. time 2023	Pris pr. time (2024 priser)
Praktisk hjælp	304,30 kr.	316,69 kr.
Praktisk hjælp, øvrig tid	429,45 kr.	446,93 kr.
Personlig pleje	354,99 kr.	369,43 kr.
Personlig pleje, øvrig tid	490,15 kr.	510,10 kr.

### **Sagens forløb**

06-11-2023 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingerne anbefales.

20-11-2023 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 - Notat om opfyldelse af fritvalgsforpligtelsen vedrørende hjemmepleje.pdf

# Punkt 17: SSÆ - Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg SEL § 79a, 2023 m. høringssvar

23-006418

## Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Burak Ulrik Ulucan (A)

Claus Jørgensen (F)

Mikael Ralf Baade Larsen (F)

Afbud: Claus Jørgensen (Stedfortræder: Anders Bredsdorff), Burak Ulrik Ulucan (Stedfortræder: Poul Richard Christensen), Mikael Ralf Larsen, Rikke Zwisler Grøndal (Stedfortræder: Jørgen Schwensen)

## Resumé

Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens § 79 a.

Med denne sag skal Kommunalbestyrelsen godkende den reviderede kvalitetsstandard for 2023, da der er sket en positiv ændring i serviceniveauet.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at den reviderede kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens § 79 a godkendes.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens § 79 a.

Administrationen har derfor udarbejdet udkast til en revideret kvalitetsstandard for 2023. Der er foretaget følgende præcisering samt en øgning af serviceniveauet i forbindelse med punkt 2:

- at sundhedsrådgiverne har et tæt samarbejde med andre tværfaglige samarbejdspartnere i kommunen omkring sundhedstilbud til borgere over 65 år, punkt 1.
- at du også tilbydes besøg, når du er over 75 år og er tilflytter til Lejre Kommune, punkt 2.

Derudover er der foretaget mindre ændringer i kvalitetsstandardens layout. Det sker for at sikre overensstemmelse med opsætning og layout i de øvrige kvalitetsstandarder, som er godkendt i regi af Center for Velfærd & Omsorg i 2023.

Udkastet til den reviderede kvalitetsstandard er vedlagt sagen som bilag 1. Heri fremgår ændringerne fremhævet i sagsfremstillingen med blå skrift.

## **Udtalelser**

Et samlet overblik over hørings svar fra høringsparterne samt bemærkninger hertil fra administrationen er vedlagt sagen som bilag 2.

De fulde hørings svar er vedlagt sagen som bilag 3 og bilag 4.

## **Administrationens vurdering**

Administrationen tager hørings svarene fra Ældrerådet og Handicaprådet til efterretning.

Det er administrationens vurdering, at den reviderede kvalitetsstandard kan godkendes.

## **Sagens forløb**

06-11-2023 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales.

20-11-2023 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 - Udkast, kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg SEL § 79a, 2023

Bilag 2 - Hørings svar fra høringsparter, Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg § 79 a 2023

Bilag 3 - Hørings svar vedr. kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg § 79 a 2023, Ældrerådet

Bilag 4 - Hørings svar vedr. kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg § 79 a 2023, Handicaprådet.

# Punkt 18: SSÆ/BU - Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

23-004829

## Beslutning

Indstillingen tilrådt.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Burak Ulrik Ulucan (A)

Claus Jørgensen (F)

Mikael Ralf Baade Larsen (F)

Afbud: Claus Jørgensen (Stedfortræder: Anders Bredsdorff), Burak Ulrik Ulucan (Stedfortræder: Poul Richard Christensen), Mikael Ralf Larsen, Rikke Zwisler Grøndal (Stedfortræder: Jørgen Schwensen)

## Resumé

Kommuner skal, jævnfør retssikkerhedsloven, fastsætte frister på det sociale område for, hvor lang tid der må gå, fra en borger søger om hjælp, til afgørelsen skal være truffet.

Lejre Kommune er blevet gjort opmærksom på, at der mangler en række sagsbehandlingsfrister på Lejre Kommunes hjemmeside.

De nye sagsbehandlingsfrister har været sendt til høring i Ældrerådet og i Handicaprådet. Politikerne bliver i denne sag forelagt de indkomne høringssvar og skal med afsæt heri træffe beslutning om de angivne sagsbehandlingsfrister.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Udvalget for Børn & Ungdom godkender de forelagte sagsbehandlingsfrister.
2. at udvalget for Social, Sundhed & Ældre godkender de forelagte sagsbehandlingsfrister, herunder ændringen af fristen for sagsbehandling af reparation af bil, der sænkes til 2 uger.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

På Lejre Kommunes hjemmeside kan borgerne finde sagsbehandlingsfrister inden for beskæftigelsesområdet og hele det sociale område. Sagsbehandlingsfristerne angiver, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet en afgørelse i borgerens sag.

Det er retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, der foreskriver, at der inden for alle ansøgningsparagraffer er truffet politisk beslutning om realistiske sagsbehandlingsfrister.

Lejre Kommune har imidlertid fået en henvendelse fra repræsentanter fra folkebevægelsen #enmillionstemmer, som har gennemgået kommunens oversigt over sagsbehandlingsfrister og fundet, at der mangler at blive taget politisk stilling til en række sagsbehandlingsfrister inden for det sociale område.

Det skal her bemærkes, at folkebevægelsen #enmillionstemmer er en bevægelse, der arbejder for at sikre retssikkerheden for mennesker med funktionsnedsættelse og psykisk sårbarhed og deres pårørende i hele landet.

De manglende sagsbehandlingsfrister er nu blevet gennemgået af administrationen med henblik på at komme med realistiske forslag til sagsbehandlingsfrister, som i denne sag forelægges til politisk godkendelse. De konkrete forslag til sagsbehandlingsfrister bliver fulgt op af en kort forklaring på fristen.

På følgende områder skal der træffes politisk beslutning om sagsbehandlingsfrister i **Udvalget for Børn & Ungdom**:

Område:	Paragraf:	Sagsbehandlings- frist:	Begrundelse sagsbehandlingsfrist:	Afdeling:*
Vejledning, undersøgelse, økonomisk støtte og behandling	§ 11  (Ved ny hovedlov- barnets lov ændres denne til § 14)	6 uger	Fristen på 6 uger vurderes at være passende. Der skal afholdes børnesamtale, indhentes oplysninger/faglig vurdering, udtalelser, partshøring samt træffes afgørelse.	FR (CJS)
Henvisning af en borger til VISO	§ 13  (Ved ny hovedlov- barnets lov ændres denne til §§ 165- 171)	8 uger	Der skal afholdes børnesamtale, indhentes oplysninger/faglig vurdering, udtalelser, sparring på tværs, partshøring samt indstilling – 8 uger vurderes passende.	FR (CJS)
Træningsredskaber, kurser, hjælper mv. i forhold til hjemmetræning	§ 32a, stk. 6  Ny lovgivning  § 85 stk. 6	8 uger	Fra afgørelsen om hjemmetræning § 32a og godkendelsen af de målbare træningsmetoder er 8 ugers-fristen passende.	FR (CJS)
Foranstaltninger til forældre til anbragte børn	§ 54, stk. 2  §§ 75-78	4 uger	Udarbejdelse af forældrehandleplan, partshøring.	FR (CJS)

\* Afdelingerne er angivet med forkortelser, som forklares her: FR=Familierådgivning, CJS=Center for Job & Social.

På følgende områder skal der træffes politisk beslutning om sagsbehandlingsfrister i **Udvalget for Social, Sundhed & Ældre**:

Område:	Paragraf:	Sagsbehandlings- frist:	Begrundelse sagsbehandlingsfrist:	Afdeling:*

Henvisning af en borger til VISO	§ 13	8 uger	<p>TSS:</p> <p>Fristen på 8 uger vurderes passende. Ofte er det botilbuddet, der skal beskrive borgerobservationer, udfordringer, som de ønsker hjælp til, før henvisning kan foretages. Aftale om en henvisning til VISO indgås typisk mellem borger, botilbud og myndighed ifm. opfølgning og personrettet tilsyn.</p>	TSS (CJS)
Aktivitets- og dagtilbud	§ 79	2 uger	<p>Der er udarbejdet kvalitetsstandarder for henholdsvis § 79 i lov om social service (aktivitetstilbud for borgere over 65 år - forebyggelse af ensomhed og bidrage til trivsel og selvhjulpethed) og § 84 i lov om social service (afslutning af ægtefælde /samlever /pårørende der passer borgere med nedsat funktionsevne). Begge kvalitetsstandarder er politisk godkendt i SSÆ den 06.10.2022.</p>	CVO
Husvild – akut opstået hjemløs/boligløs	§ 80	Straks	<p>Det er en individuel vurdering og sker akut, hvis man mister sin bolig. "Straks" er derfor en passende beskrivelse af vores sagsbehandlingstid, da det afhænger af flere faktorer. Andre kommuner skriver tilsvarende.</p>	TSS

Madservice/Madudbringning	§ 83, stk. 1 nr. 3	2 uger	Ifølge politisk godkendt kvalitetsstandard for støtte til praktiske opgaver og madservice.	CVO
Mulighed for kort og tidsbegrænset rehabiliteringsforløb (Aktiv i din hverdag) Voksne	§ 83a	2 uger	Ifølge politisk godkendte kvalitetsstandarder for personlig pleje samt praktiske opgaver og madservice.	CVO
(Tro og love erklæring ved udskiftning / genansøgning)  (Hjælp til køb af bil).	§§ 112-114	§ 112: 4 uger  § 114: 32 uger	<p>§ 112. I Lejre Kommune har der ikke været afsat sagsfrist på denne fra tidligere. 4 uger virker realistisk.</p> <p>§ 114</p> <p>I Lejre Kommune har der ikke været særskilte sagsfrister på denne tidligere. Formentlig fordi der ikke er blevet differentieret mellem genansøgning og nyansøgning, hvoraf begge ansøgninger kræver omfattende sagsbehandling. Ofte kommer genansøgninger år efter den oprindelige ansøgning, dermed kan flere forhold være ændret, som kræver omfattende sagsbehandling for at få sagen tilstrækkelig belyst.</p> <p>Udkastet må derfor være de 32 uger, som også er svarende til nyansøgninger.</p>	CVO

Reparation af hjælpemidler og forbrugsgoder	§§ 112-113	2 uger	Ansøgninger bliver fortrinsvis straks afklaret og sagsbehandlet af telefonvagterne.	CVO
Reparation af særlig indretning	§ 114	4 uger ( <i>ændres til 2 uger</i> )	I Lejre Kommune har der ikke været fortilfælde med sagsfrist på området. I forvejen opprioriteres reparationer, hvorfor 4 ugers frist ikke er urealistisk.	CVO

\*Afdelingerne er angivet med forkortelser som forklares her: CJS=Center for Job & Social, TSS=Team Social Service, CVO=Center for Velfærd & Omsorg.

## Udtalelser

Lejre Kommune har modtaget hørings svar fra Handicaprådet og Ældrerådet i Lejre Kommune.

Svarene er vedlagt som bilag til sagen.

Følgende kan fremhæves fra **Handicaprådets** svar:

"Handicaprådet går ud fra, at når administrationen fremover behandler sagerne, vil de se på, om de frister, som her er foreslået, også kommer til at passe.

Det er vigtigt for Handicaprådet, at alle tidsfrister kontinuerligt bliver vurderet således, at borgere med behov for hjælp kan få en så tidlig indsats som muligt.

Handicaprådet vil dog komme med generelle kommentarer til administrationens forslag:

Fra vores side kan det være svært at forholde sig til alle de nævnte frister, men generelt bør en frist på **4 uger** være maksimum. Det man bør tænke på er, at det er mennesker med et eller flere handicaps, der venter på en afgørelse på deres livssituation. I visse tilfælde er ventetiden forbundet med svære smerter."

Følgende kan fremhæves fra **Ældrerådets** svar:

"Kommentarer til Servicelovens § 114:

Ved støtte til køb af bil synes 32 uger (8 mdr.) at være meget lang tid, når der er tale om genansøgning.

Ældrerådet vil anbefale, at det gøres med en noget kortere frist, f.eks. 16 uger (4mdr.).

Reparation af særlig indretning i bilen er sat til 4 uger. Hvis der her er tale om, at bilen ikke kan benyttes før reparation er foretaget, er 4 uger lang tid at være uden transportmulighed.

Ældrerådet vil anbefale, at det gøres med en kortere frist, f.eks. 1 uge, hvorefter reparationen kan udføres.

Servicelovens § 83, stk. 1, nr. 3, madservice/madudbringning:

2 uger er lang tid, hvis man ikke selv kan lave mad. Der er sandsynligvis tale om borgere, der får en eller anden form for hjælp i forvejen, og dermed er kendt af visitator og Hjemmeplejen. Hvis det er tilfældet, bør den daglige hjemmehjælp burde kunne foretage en straks visitering."

## Administrationens vurdering

Administrationen anerkender Handicaprådets betragtning om, at sagsbehandlingsfrister bør være så korte som mulige, da vi, som Handicaprådet påpeger, har med mennesker at gøre, der venter på afgørelser, der kan have betydning for deres livssituation.

Men at fastsætte en maksimal sagsbehandlingstid på 4 uger, kan ikke lade sig gøre. Som Handicaprådet også selv bemærker, er de klar over, at der kan være mange forhold, der skal undersøges, inden der træffes beslutninger.

Vedrørende § 114 skelnes der imellem ny- og genansøgninger af bilstøtte.

Når en borger tidligere er bevilget bil, så undersøger kommunen om det er relevant med brug af tro- og loveerklæring, og om hvorvidt der kan benyttes de eksisterende helbredsoplysninger m.m. På den måde forsøges det altid at forkorte sagsgangen. Erfaringsmæssigt er der ved mange tidligere bilbevillinger ikke taget stilling til en ansøgers evne til at benytte kørselsordninger. Disse forhold skal afklares ved sagsbehandlingen, derudover ændrer praksis sig løbende, som kommunens afgørelser skal lægge sig op af.

Det, at en borger tidligere er bevilget bilstøtte, kan fungere som moment i sagen, men det betyder ikke, at ansøger som udgangspunkt er berettiget til bilstøtte igen, hvorfor genbevillinger sjældent er en formssag. Sagsbehandlingstiden ved genansøgninger kan både være kortere men også længerevarende. Det kan derfor ikke være generaliserende, at en genansøgning tager kortere tid at behandle end en ny ansøgning.

Ifølge lovgivningen kan der ved genbevillinger ansøges et år forinden den nuværende støtteperiode udløber. Derfor er dette en mulighed for at ansøge tidligere, når en borger på forhånd ved, at de vil udskifte bilen ved udløb af støtteperioden.

Det er derfor administrationens vurdering, at fristen på genansøgninger fremstår retvisende med de 32 uger.

**Reparationssager** opprioriteres altid, og de behandles oftest indenfor 2 uger.

Jævnfør lovgivningen på området så følges reglen om at planlægge sagsbehandlingen, så modtager af bilstøtte i mindst mulig udstrækning skal undvære sin bil.

Sagsbehandlingstiden kan ud fra ovenstående godt sænkes til 2 uger.

Vedrørende § 83 - skal fristen forstås – op til 2 uger.

Det er ikke alle borgere, som i forvejen er kendt med hjælp. For at blive bevilget madservice skal man være i personkredsen. Man er ikke i personkredsen, blot fordi man ikke kan lave mad. Hvis man er i stand til at købe ind og ikke skal anvende specialkost, er man ikke i målgruppen og henvises til at blive oprettet som privatkunde i Det Danske Madhus, som ikke skal visiteres.

Det vil være en formssag, hvis borgeren er kendt med hjemmehjælp. Da vil borgers helbredsoplysninger være dokumenterede og tilgængelige for visitatoren, som kan foretage en straksvisitering.

Det er administrationens samlede vurdering, at de angivne frister er realistiske med en enkelt justering. De angivne frister vil naturligvis løbene blive vurderet og justeret, hvis de ikke er retvisende.

## **Sagens forløb**

06-11-2023 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingerne anbefales.

07-11-2023 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

20-11-2023 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Høringssvar sagsbehandlingstider HCR

Høringssvar fra Ældrerådet om sagsbehandlingsfrister

# Punkt 19: JAI - Ekstra puljemidler i 2023 tilkendt på beskæftigelsesområdet

23-000691

## Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Burak Ulrik Ulucan (A)

Claus Jørgensen (F)

Mikael Ralf Baade Larsen (F)

Afbud: Claus Jørgensen (Stedfortræder: Anders Bredsdorff), Burak Ulrik Ulucan (Stedfortræder: Poul Richard Christensen), Mikael Ralf Larsen, Rikke Zwisler Grøndal (Stedfortræder: Jørgen Schwensen)

## Resumé

Jobcenter Lejre har i 2023 fået bevilliget ekstra midler fra to puljer fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Den Regionale Uddannelsespulje og Puljen til Uddannelsesløft har til formål at understøtte jobcentrenes indsats med at opkvalificere ledige borgere, så de opnår de nødvendige kvalifikationer og kompetencer til at opnå jobs indenfor områder, hvor der er mangel på arbejdskraft.

I denne sag lægges op til godkendelse af bevilling af puljemidlerne, så Jobcenter Lejre kan anvende midlerne til at opkvalificere ledige borgere.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der for bevilling 5.10.11 (bevillingen for arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgelsesydelse), meddeles udgiftsbevilling på 108.137,50 kr. i 2023 og indtægtsbevilling på 86.510 kr. i 2024 for den regionale uddannelsespulje
2. at der for bevilling 5.10.11 omplaceres 21.627,50 kr. til den regionale uddannelsespulje fra driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats til at dække egenfinansieringen på 20 %
3. at der for bevilling 5.10.11, meddeles udgiftsbevilling på 125.000 kr. i 2023 og indtægtsbevilling på 100.000 kr. i 2024 for puljen til uddannelsesløft
4. at der for bevilling 5.10.11 omplaceres 25.000 kr. til puljen for uddannelsesløft fra driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats til at dække egenfinansieringen på 20 %.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

I Lejre Kommune er det besluttet, at alle puljemidler skal godkendes politisk.

Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde den 27. februar 2023, sag nr. 16, tilsagn om puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) på to puljer på beskæftigelsesområdet: Den Regionale Uddannelsespulje og Puljen til Uddannelsesløft.

STAR har udmeldt ekstra midler i de to puljer i 2023.

Vedr. den regionale uddannelsespulje har Lejre Kommune fået tilsagn på yderligere kr. 86.510 kr., og det samlede tilsagn for 2023 er således på 531.997 kr.

Vedr. puljen til uddannelsesløft har Lejre Kommune fået tilsagn på yderligere 100.000 kr., og det samlede tilsagn for

2023 er således på 200.000 kr.

Det indstilles derfor, at Jobcenter Lejre indlægger udgifter til opkvalificeringskurser for yderligere kr. 233.137,50 i budgettet i regnskabsår 2023, så der samlet set indlægges op til kr. 914.995,25 i budgettet i regnskabsår 2023 (udgiftsbevilling), og indlægges yderligere kr. 186.510 (selve puljemidlerne) som indtægt i budgettet i regnskabsår 2024 (indtægtsbevilling), så der samlet set indlægges puljemidler for 731.997 kr. i indtægtsbevilling.

Derudover omplaceres yderligere 46.627,50 fra det øvrige budget til puljeforbrug, der samlet set omplaceres 182.999,25 kr. (medfinansiering). De 914.995,25 kr. dækker således både udgifterne til de puljefinansierede midler samt Jobcenter Lejres medfinansiering for det samlede tilsagnsbeløb.

De 20 procents medfinansiering, som Jobcenter Lejre selv skal betale, finansieres ud fra Jobcenterets øvrige indsatsbudget.

Puljerne giver Jobcenter Lejre midler til at bevilge korte, erhvervsrettede opkvalificeringskurser til de ledige, der er i målgruppe for puljerne. Når midlerne anvendes, skal Jobcenter Lejre selv finansiere 20 procent af omkostningerne til opkvalificeringskurserne. Udgiftsbevillingen dækker regnskabsår 2023, mens indtægtsbevillingen for puljerne først er gældende i 2024, da puljerne først kommer til udbetaling året efter, at midlerne er anvendt.

I 2023 er der tale om kurser, der kan bevilges, men borger har ikke ret til kurset. Jobcenteret vil derfor have mulighed for at undlade at bevilge kurserne, såfremt det ikke vurderes relevant for borgers fremtidige jobmuligheder.

### **Den regionale uddannelsespulje**

Den regionale uddannelsespulje kan anvendes af alle målgrupper med undtagelse af borgere, der er visiteret til fleksjob. Puljen har til formål at sikre opkvalificering gennem korte, erhvervsrettede kurser, og den kan anvendes i tre tilfælde:

I. Den ledige søger om et kursus, som fremgår af den regionale positivliste. Positivlisten er en liste med de områder og uddannelser, hvor der er mangel på arbejdskraft. Listen varierer fra landsdel til landsdel og udmeldes af Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering 2 gange årligt, hhv. 1. april og 1. oktober. Positivlisten for Lejre Kommunes områder er vedlagt som bilag.

II. Kurset kan bevilges fra første dag, hvor borger er ledig.

III. Den ledige har en arbejdsgivererklæring om, at arbejdsgiver ansætter den ledige, såfremt vedkommende har opkvalificeringskurset. Ansættelsen skal ske umiddelbart efter kursets gennemførelse.

Der kan også bevilges tilskud til en arbejdsgivers udgifter til korte, erhvervsrettede opkvalificeringskurser, hvis virksomheden har ansat en ledig med mere end seks måneders ledighed. Kurset skal være udover, hvad der betegnes som almen oplæring og finde sted lige efter ansættelsens begyndelse.

### **Puljen til uddannelsesløft**

Puljen til uddannelsesløft er rettet mod a-dagpengemodtagere, der enten er ufaglærte eller faglærte med forældede kompetencer, og som samtidigt er over 30 år. Puljemidlerne skal anvendes til erhvervsuddannelser, der skal sikre en opkvalificering af den lediges kompetencer og kvalifikationer.

### **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at den centrale støtte, i form af puljemidler, positivt medvirker til at sikre en nødvendig opkvalificering af ledige. Opkvalificeringen medvirker til, at den ledige får bedre muligheder for at komme i varig beskæftigelse og til, at virksomhederne får nemmere ved at finde kvalificeret arbejdskraft.

### **Økonomi og finansiering**

Der søges om en udgiftsbevilling på puljernes fulde beløb, mens indtægtsbevillingerne er fraregnet de 20 procent, som Jobcenter Lejre selv skal medfinansiere.

Regnskaberne for de tilkendte puljer skal indsendes senest den 1. april 2024, hvorefter puljemidlerne udløses. Udgifterne vil være i regnskab 2023, mens puljemidlerne først kommer til udbetaling i foråret 2024.

### **Sagens forløb**

08-11-2023 Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Claus Jørgensen (F)

Afbud: Claus Jørgensen 20-11-2023 Økonomiudvalget - 2022-2025  
Indstillingerne anbefales.

## **Bilag**

Tillægstilsagn Regional Uddannelsespulje

Tillægstilsagn uddannelsesløft 2023

regional-positivliste-rar-sjaelland-oktober-2023

# Punkt 20: BU - Budget til pavilloner ved børnehuse i Allerslev distrikt

21-4582A

## Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Burak Ulrik Ulucan (A)

Claus Jørgensen (F)

Mikael Ralf Baade Larsen (F)

Afbud: Claus Jørgensen (Stedfortræder: Anders Bredsdorff), Burak Ulrik Ulucan (Stedfortræder: Poul Richard Christensen), Mikael Ralf Larsen, Rikke Zwisler Grøndal (Stedfortræder: Jørgen Schwensen)

## Resumé

I 2021 oplevede Lejre Kommune en stigning i antallet af børn, hvilket medførte, at dagtilbudskapaciteten blev presset. Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. august 2021 opstilling af pavilloner ved en række børnehuse som supplement til den eksisterende dagtilbudskapacitet.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at der blev afsat midler til anlæg af pavillonerne og bevilget driftsudgifter i en to-årig periode. Denne periode udløber ultimo 2023, og derfor indstilles det i nærværende sag, at der bevilges budget til fortsat drift i yderligere to år. Dette er begrundet i et fortsat højt antal børn.

*Tilføjet den 23.11.2023*

Der er tilføjet et notat vedrørende dagtilbudskapacitet i Hvalsø og Allerslev skoledistrikt.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles driftstillægsbevilling på udgift 1.316.000 kr. til budget 2024 på bevilling 3.30.40 Fællesudgifter dagtilbud m.v. til drift af pavilloner til udvidelse af dagtilbudskapaciteten i 2024.
2. at bevillingen på 1.316.000 kr. finansieres af servicerobusthedspuljen i 2023 på bevilling 1.70.80, som nedskrives tilsvarende i budget 2023.
3. at driftsudgift på 878.000 kr. indarbejdes i budgetforslag 2025-2028 på bevilling 3.30.40 Fællesudgifter dagtilbud m.v. til drift af pavilloner til udvidelse af dagtilbudskapaciteten i 2025 og finansieres i forbindelse med budgetlægningen 2025-2028.
4. at pavillonen ved Lærkereden i Øm nedtages i 2023, og der meddeles anlægsbevilling på udgift 250.000 kr. til nedtagning i 2023.
5. at der meddeles rådighedsbeløb på 250.000 kr. til nedtagningen af pavillonen ved Lærkereden i Øm, som finansieres af anlægsprojekt "376 Dagtilbudskapacitet etablering af yderligere plads" i 2023.
6. at pavillonerne i Hvalsø nedtages samtidig med, at Hvalsø Børnehus åbner.
7. at der meddeles anlægsbevilling på udgift 250.000 kr. til nedtagning i 2024 af pavillonerne i Hvalsø.
8. at der meddeles rådighedsbeløb på 250.000 kr. i 2024 til nedtagningen af pavillonerne i Hvalsø, som finansieres af anlægsprojekt "376 Dagtilbudskapacitet etablering af yderligere plads" i 2023 med 166.000 kr. og de resterende 84.000 kr. af servicerobusthedspuljen på bevilling 1.70.80, som nedskrives tilsvarende i 2023.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

I forbindelse med stigende kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet tilbage i 2021 blev det i Kommunalbestyrelsen den 24. august 2021 besluttet at udvide dagtilbudskapaciteten på følgende vis:

## Børnehus

Lejre Børnehus	Pavillon med to grupperum
Skjoldungerne, Allerslev	Pavillon med grupperum, der bidrager til at aflaste selve børnehuset, herved blev tidligere motorikrum omdannet til grupperum.
Lærkereden, Øm	Pavillon med to grupperum
Skovvejens Børnehavn, Hvalsø	Pavillon med tre grupperum (vuggestue)
Tusindfryd, Kirke Såby	Genåbning af Dagplejens tidligere legestue beliggende på Alsvej i Kirke Såby.
Osted Børnehus	Pavillon med grupperum. Pavillonen er nedtaget i forbindelse med indflytning i nyt børnehus.

Ved opsætningen blev der bevilget budget til drift af pavillonerne i 2 år. Udgiften til drift er en samlet betegnelse for udgifter, der knytter sig til selve driften af bygningen, herunder rengøring, energi, husleje mv.

Center for Børn & Læring følger løbende det aktuelle børnetal og sammenholder dette med dagtilbudskapaciteten i de respektive skoledistrikter.

Udvalget for Børn & Ungdom orienteres månedligt om de aktuelle tal.

Status er følgende:

### Allerslev skoledistrikt

Den aktuelle kapacitet i Allerslev er fuldt udnyttet, og der er sket merindskrivning i vuggestuen i alle tre børnehuse i skoledistriktet. Der er et omfang af ledig kapacitet i børnehaven.

Indflytningen på Degnejorden er påbegyndt og følges meget tæt - der er dog stor usikkerhed i forhold til antallet af kommende børnefamilier. Umiddelbart er vurderingen, at beboersammensætningen som forventet er blandet, og det derfor ikke alene er børnefamilier, der flytter ind.

Lejre Børnehus: Pavillonerne har stået ubenyttet en periode, men det ene grupperum tages i brug primo 2024 grundet merindskrivninger i vuggestuen. Der vil fortsat være ledig kapacitet i Lejre Børnehus, idet alene det ene af to grupperum tages i brug.

Skjoldungerne: den ekstra kapacitet er udnyttet.

Lærkereden: pavillonerne benyttes ikke. Merindskrivning i vuggestuen er gennemført ved at udnytte mulighederne i selve børnehuset.

Administrationen indstiller, at pavillon ved Lærkereden kan nedtages ultimo 2023. Øvrige pavilloner kan ikke nedtages for nuværende. Prognosen viser på sigt, at antallet af vuggestuebørn passer med kapaciteten.

### Kr. Såby Skoledistrikt

Tusindfryd har løbende haft en vuggestuegruppe placeret i bygningen på Alsvej - og der er p.t. en vuggestuegruppe. Samtidig har kapaciteten i lokalerne på Magnoliavej været udnyttet.

I perioder har lokalerne på Alsvej midlertidigt også tjent som gruppelokale til ukrainske børn. Lokalerne er fleksible og i ok stand. Desuden er placeringen god, idet man her kan imødekomme evt. midlertidige kapacitetsudfordringer i nabolokalerne på en fornuftig måde. Det indstilles derfor, at udgiften til rengøringen bevilges for yderligere 2 år.

### Hvalsø Skoledistrikt

Dagtilbudsprognosen viser en markant vækst i antallet af børn i Hvalsø de kommende år. På den baggrund er der taget stilling til opførelse af nyt børnehus her, som åbner i juni måned 2024. Forventningen er derfor, at når Hvalsø Børnehus åbner, vil de opstillede pavilloner samtidig kunne nedtages. Administrationen indstiller derfor, at der alene bevilges driftsbudget frem til 1. august 2024, hvor pavillonerne samtidig nedtages.

## Opsummering

Center for Service & Ejendomme har opgjort driftsudgifterne til at udgøre 1.316.000 kr. i 2024 og 878.000 kr. i 2025. Det indstilles, at der sker bevilling i 2024 og 2025.

Administrationen vurderer løbende behovet for den opstillede ekstra kapacitet med det mål, at pavillonerne tages ned, når behovet ikke længere er til stede.

## Økonomi og finansiering

Der er ikke i 2024 og 2025 afsat midler til fortsat drift af de opsatte pavilloner, hvorfor der i denne sag søges om de nødvendige bevillinger.

### Drift

Udgifter til drift af pavilloner forventes i 2024 og 2025 at være nedenstående:

	2024	2025
<b>Pavillon, Hvalsø- nedtages 1.8.24</b>		
Rengøring	115.000	0
Udearealer	26.000	0
Teknisk servicekorps	6.000	0
Energi og vand m.v.	31.000	0
leje	260.000	0
<b>I alt</b>	<b>438.000</b>	<b>0</b>
<b>Pavillon, Skjoldungerne</b>		
Rengøring		
Udearealer	130.000	130.000
Teknisk servicekorps	8.000	8.000
Energi og vand m.v.	72.000	72.000
leje	105.000	105.000
<b>I alt</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>
<b>Pavillon, Lejre Børnehus</b>		
Rengøring	130.000	130.000
Udearealer	30.000	30.000
Teknisk servicekorps	8.000	8.000
Energi og vand m.v.	35.000	35.000
leje	230.000	230.000
<b>I alt</b>	<b>433.000</b>	<b>433.000</b>
<b>Alsvej 1</b>		
Rengøring	130.000	130.000
<b>I alt</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>1.316.000</b>	<b>878.000</b>

I budget 2023 er der en servicero busthedspulje på 24,7 mio. kr., hvoraf der i FR-3 indstilles anvendt 20,8 mio. kr. til dækning af merudgifter på de specialiserede socialområder.

Af den resterende servicero busthedspulje på 4,7 mio. kr. foreslås anvendt 1,316 mio. kr. til driftsudgifter til pavilloner i 2024.

### Anlæg

Der er i 2023 et resterende anlæg sbudget på 416.00 kr. til nedtagelse af pavilloner. Udgifterne til nedtagelse af pavillonen ved Lærkereden i Øm vurderes at blive 250.000 kr. i 2023, og tilsvarende forventes nedtagelse af pavillonen i Hvalsø i

2024 at koste 250.000 kr. i 2024.

Merudgiften på 84.000 kr. i 2024 foreslås finansieret af servicerobusthedspuljen ved en overførelse fra 2023 til 2024.

## **Sagens forløb**

07-11-2023 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

20-11-2023 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

## **Bilag**

Notat vedrørende dagtilbudskapacitet i Hvalsø og Allerslev skoledistrikt.pdf

# Punkt 21: BU - Tillæg til driftsoverenskomst med S/I Institution Bramsnæs

23-007143

## Beslutning

Ændringsforslag fra socialdemokratiet:  
Sagen sendes tilbage til fornyet forhandling.

For stemte: A og Ø - i alt 7  
Imod stemte: V, F, C, R, Æ - i alt 17

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget.

Direktionens indstilling:  
For: V, F, C, R, Æ - i alt 17  
Undlod at stemme: A og Ø - i alt 7

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)  
Burak Ulrik Ulucan (A)  
Claus Jørgensen (F)  
Mikael Ralf Baade Larsen (F)

Afbud: Claus Jørgensen (Stedfortræder: Anders Bredsdorff), Burak Ulrik Ulucan (Stedfortræder: Poul Richard Christensen), Mikael Ralf Larsen, Rikke Zwisler Grøndal (Stedfortræder: Jørgen Schwensen)

## Resumé

Selvejende daginstitutioner er institutioner, der drives af private leverandører på baggrund af en indgået driftsaftale med Kommunalbestyrelsen. De selvejende daginstitutioner er underlagt kommunalt tilsyn og modtager tilskud fra kommunen til dækning af institutionens udgifter.

Den selvejende institution S/I Institution Bramsnæs har meddelt Lejre Kommune, at de ikke længere ønsker, at Lejre Kommune skal varetage administrationsopgaver for dem fra 1. januar 2024. På den baggrund er der udarbejdet et tillæg til driftsoverenskomsten mellem S/I Bramsnæs og Lejre Kommune, som beskriver vilkårene for det administrationstilskud, som Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune skal give.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen godkender tillægget til driftsoverenskomsten og fastsættelsen af driftstilskuddet til 0,54 %.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

I dagtilbudslovens § 35 står, at når en selvejende daginstitution ønsker at varetage administrationen, skal Kommunalbestyrelsen give et administrationstilskud til den selvejende daginstitution.

I dagtilbudsloven fastsættes administrationstilskuddet til 2,1 pct. af kommunens gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgift (2,5 pct. inkl. moms).

Administrationstilskuddets størrelse afhænger af, i hvilket omfang de varetager følgende fem opgaver:

- Løn
- Bogføring
- Budget/regnskab
- Revision
- Personalejuridisk bistand

I dagtilbudsbekendtgørelsens § 14 stk. 4 beskrives, at en selvejende daginstitution efter aftale Kommunalbestyrelsen modtager et forholdsmæssigt reduceret administrationstilskud for at varetage enkelte af de oplyste administrationsopgaver.

På den baggrund har Lejre Kommune udarbejdet et tillæg til den eksisterende driftsoverenskomst med S/I Institution Bramsnæs. Begge dokumenter er vedlagt sagen. Desuden er også vedlagt en oversigt over, hvilke opgaver der nu overgår til den selvejende institution, og en beregning af fastsættelsen af administrationsbidraget.

#### *Oplæg til fastsættelse af administrationstilskud*

I materialet indgår administrationens oplæg til et reduceret administrationstilskud på 0,54%. Når administrationstilskud er reduceret, skyldes det den decentrale organisering i Lejre Kommune. Organiseringen betyder, at ressourcerne til løsning af administrative opgaver ligger decentralt.

I budgettildelingen tildeles institutionerne (herunder de selvejende) for administration i tildelingen til henholdsvis ledelse og administration. Det vil sige, at budgettet i tildelingen til institutionerne allerede indeholder midler til håndtering af de 5 opgaver, der er nævnt i "Vejledning om dagtilbud mv. punkt 389". Konkret betyder det, at institutionerne i Lejre Kommune allerede varetager administrative opgaver, som falder inden for de 5 opgavetyper og at institutionen får ressourcer bl.a. til håndtering af dette gennem ledelsestildelingen.

Inden for hver af de 5 driftsopgaver (løn, bogføring, budget/regnskab, revision og personale juridisk bistand) løser dagtilbuddene ud fra den nuværende decentrale organisering langt de fleste opgaver, som beskrevet herunder:

- Løn: Lederne/decentral adm. opretter medarbejdere i lønsystem og varetager fraværsregistreringer, samt løn- og timeregistreringer og ledelsen varetager den løbende lønkontrol.
- Bogføring: Lederne/decentral adm. håndterer betalinger, herunder kontroller og bilag. Desuden håndteres faktura med fejl, leverandørkontakt og kreditnotaer (hvis der er fejl i faktureringer, og der skal modregnes).
- Budget/regnskab: Lederne vurderer børnetallet og vurderer børnetal og økonomi ift. personaleressourcer etc. og gennemfører månedlige budgetopfølgninger, herunder forventet regnskab 1, 2 og 3, samt sørger for overholdelse af de økonomiske principper for Lejre Kommune (afsnit 3).
- Revision: Der udarbejdes særskilt regnskab (ny opgave). De selvejende skal fortsat indgå i Lejre Kommunes samlede budget og regnskab, og der skal fortsat være en driftsbevilling.
- Personalejuridisk bistand: Lederne vurderer løbende almene personalejuridiske spørgsmål ud fra tilgængelige vejledninger.

Oplægget til det reducerede driftstilskud afspejler, at de selvejende modtager en del af tilskuddet igennem den øvrige tildeling i forvejen, da de administrative opgaver som ønskes flyttet fra Lejre Kommune primært løses decentralt i dag.

## **Udtalelser**

Materialet har været fremsendt i administrativ høring i forældrebestyrelsen fra den 16. oktober til den 30. oktober 2023. Høringssvaret fra forældrebestyrelsen er vedlagt sagen, og forældrebestyrelsen har bedt Børneringen, som er en paraplyorganisation, som hjælper bl.a. selvejende institutioner med administrative opgaver, om også at indgive høringssvar, der ligeledes er vedlagt sagen.

Høringssvarene udtrykker uenighed omkring en reduktion af administrationstilskuddet dels ud fra et ligebehandlingsprincip, hvor de selvejende udtrykker bekymring for, om de behandles ringere end tilsvarende kommunale institutioner, og dels ud fra et organisatorisk perspektiv om, at der er for meget, som løses decentralt og som burde være løst af administrative medarbejdere på rådhuset.

## **Administrationens vurdering**

Center for Børn & Læring beklager, at sagen har været så længe undervejs. Det er en kompleks sag, da sagen også indeholder fastsættelse af et administrationstilskud jf. dagtilbudsbekendtgørelsens § 14 stk. 4.

Med det afsæt har Lejre Kommune søgt rådgivning hos Børne- og Undervisningsministeriet. Ministeriets tilbagemelding er, at Lejre Kommune kan vælge et lavere administrationstilskud end de 2,5 % inkl. moms og 2,1 % ekskl. moms, ud fra en vurdering af, at de selvejende ikke varetager alle 5 opgaver.

Med flytning af administrationen til en paraplyorganisation vil nogle af de driftsopgaver, der nu løses af institutionen, i stedet blive løst af paraplyorganisationen.

Der findes ikke egentlige sammenligninger af niveauet for administrationstilskuddet på tværs af kommuner, men i Hvidovre Kommune blev administrationsbidraget reduceret fra 2,35 % til 1,5 % til budget 2019, ud fra en vurdering af at et administrationstilskud på 2,35 % anses som en overkompensation og dermed en skjult støtte til de selvejende institutioner. Med denne beslutning ligger Hvidovres niveau 0,6 procentpoint under tilbagefaldsreglen. Sidenhen er den faktiske forvaltningsmæssige omkostning ved opgaven opgjort til svarende til et administrationstilskud på 0,27 % med mulighed for yderligere reduktion på sigt i form af reduktion på ledelse og sammenlægning af mindre selvejende tilbud.

Selvom de to kommuners lokale forhold, økonomi og organisering ikke kan sammenlignes en til en, kan eksemplet fra en anden kommune vise, at der bør være en opmærksomhed på, at en institution ikke overkompenseres for løsning af de administrative opgaver, bl.a. pga. decentral organisering og automatisering. En overkompensation vil være i uoverensstemmelse med saglighed i forvaltningen samt proportionalitets- og lighedsprincippet.

Ligeledes er der en sammenhæng til implementeringen af minimumsnormeringerne, som tilsigter, at dagtilbudsområdets samlede budget fortrinsvis anvendes til aflønning af personale i dagtilbuddene og i mindre omfang administration.

På den baggrund fastholder forvaltningen oplægget til politisk drøftelse omkring et fastsat administrationstilskud på 0,54 % af de samlede bruttodriftsomkostninger.

## **Økonomi og finansiering**

Tilskuddet på 0,54 % kan holdes inden for bevillingsrammen for det samlede dagtilbudsområde.

## **Sagens forløb**

07-11-2023 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Bente Blumensaat (A) rejste spørgsmål om sin habilitet – udvalget fandt ikke Bente Blumensaat (A) inhabil.

20-11-2023 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen anbefales med en bemærkning om, at allongen skal ses som et tilbud til institutionen.

## **Bilag**

Udkast Bilag 1 - Allonge til driftsoverenskomst\_

Udkast - Allonge til driftsoverenskomst - den selvejende institution Bramsnæs 15 okt 2023

Høringssvar til administration fra Børneringen

Høringssvar fra Den Selvejende institution Bramsnæs

2023-10-30 beregning af administrationstilskud

## Punkt 22: BU - Ny ressourcefordeling for dagtilbudsområdet

23-007472

### Beslutning

Indstillingen tilrådt.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Burak Ulrik Ulucan (A)

Claus Jørgensen (F)

Mikael Ralf Baade Larsen (F)

Afbud: Claus Jørgensen (Stedfortræder: Anders Bredsdorff), Burak Ulrik Ulucan (Stedfortræder: Poul Richard Christensen), Mikael Ralf Larsen, Rikke Zwisler Grøndal (Stedfortræder: Jørgen Schwensen)

### Resumé

Arbejdet med at udforme en ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet blev igangsat med budgetaftalen for 2023, og Udvalget for Børn & Ungdom besluttede de overordnede kriterier for en ny tildelingsmodel den 7. februar 2023.

Udvalget for Børn & Ungdom sendte et udkast til en ny tildelingsmodel i høring den 13. juni 2023 med høringsfrist for forældrebestyrelser mv. den 18. august 2023. Høringssvarene fremgår af sagen, der blev behandlet af Udvalget for Børn & Ungdom den 5. september 2023.

På Økonomiudvalgets møde den 15. september besluttede udvalget at sende sagen retur til Udvalget for Børn & Ungdom med henblik på afklaring i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2024-2027.

Med budgetaftalen for 2024 er der besluttet en politisk ambition om en fordeling på 60 % pædagoger, 10 % pædagogiske assistenter og 30 % medhjælpere på dagtilbudsområdet. Og som opfølgning på den beslutning skal de dagtilbud med en pædagogandel i overensstemmelse med den politiske ambition for området tilføres ressourcer i en kommende tildelingsmodel for dagtilbudsområdet.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslaget til en ny ressourcefordelingsmodel for dagtilbudsområdet godkendes med ikrafttrædelse den 1. januar 2024.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2024 beskrives, at der skal implementeres en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der på en gennemsættelig og retvisende måde fordeler ressourcer til dagtilbuddene. Modellen skal give grundlag for, at forældrebestyrelser og ledere har tillid til modellen og kan bruge den til at sikre solid, lokal økonomistyring og derigennem have et grundlag for lokale disponeringer. Med budgetaftalen for 2024 er der besluttet en politisk ambition om en fordeling med 60 % pædagoger, 10 % pædagogiske assistenter og 30 % medhjælpere, som derfor erstatter den tidligere ambition med 60 % pædagoger og 40 % medhjælpere.

I udkastet til en ny tildelingsmodel var der indarbejdet en forudsætning om 55 % pædagoger, 10 % pædagogiske assistenter og 35 % medhjælpere. Men med budgetaftalen 2024 indarbejdes den justering, at modellen skal dække merudgiften for de dagtilbud, som allerede har en andel af pædagoger på 60 % eller som hæver andelen til 60 %.

I forhold til en andel på 10 % pædagogiske assistenter indgik det allerede i udkastet til en ny tildelingsmodel.

Desuden stiller lovkravet om minimumsnormeringer i dagtilbud (1 pædagogisk personale til 3 vuggestuebørn og 1 pædagogisk personale til 6 børnehavebørn) samt Lejre Kommunes beslutning om øget uddannelsesgrad ændrede krav til økonomistyringen på dagtilbudsområdet, hvilket danner ramme omkring udmøntningen af en ny tildelingsmodel.

### **Implementering af en ny ressourcetildelingsmodel for dagtilbudsområdet**

I vedlagte bilag *Økonomiske konsekvenser ved overgang til en ny ressourcetildeling* er der en oversigt over de forventede økonomiske konsekvenser ved overgangen til en ny tildelingsmodel.

Oversigten er opdateret med de aktuelle justeringerne i børnetallet med Forventet Regnskab 3 (FR3).

Dagtilbuddenes økonomi justeres 3 gange årligt i forbindelse med budgetopfølgningerne til forventet regnskab 1, 2 og 3. I forbindelse med budgetopfølgningerne vurderes det forventede børnetal resten af året af administrationen og dagtilbuddene i fællesskab.

I oversigten er der også indarbejdet den forventede økonomiske kompensation for en andel af pædagoger op til den politiske ambition på 60 %. I den vedlagte oversigt ses, at det kun er Skjoldungernes dagtilbud, der kommer op på 60 % pædagoger. Det betyder en forventet kompensation på 225.900 kr.

Den forventede kompensation er vurderet ud fra en opgørelse af andelen af pædagoger, pædagogiske assistenter og medhjælpere, som opgøres af administrationen en gang årligt med afsæt i alle ansatte et år tilbage. Det foreslås, at opgørelsen danner grundlag for den fremadrettede kompensation for dagtilbuddene til FR3, samtidigt er pædagogandelene en del af budgetopfølgningerne i FR1 og FR2.

En fast regulering årligt betyder, at dagtilbuddene ikke risikerer at disponere med merbudget, som alligevel ikke tildeles på grund af en ændring i personalesammensætningen. Samtidig tænkes selve reguleringen, controlling og datasættet bag reguleringen ind i det eksisterende flow af arbejdsopgaver og båndlægger dermed mindst muligt administrative ressourcer.

### **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at en ny ressourcetildelingsmodel i højere grad vil bidrage til gennemsigtighed i dagtilbuddenes budgetter end den nuværende model.

Styringsmæssigt er der den fordel, at ét vuggestuebarn eller børnehavebarn udløser det samme beløb uanset hvilket kommunalt dagtilbud barnet er indskrevet i, hvilket også kan ses i sammenhæng med implementeringen af minimumsnormeringerne. Desuden er der den fordel, at modellen er relativ enkel og dermed lettere kan forklares for forældrebestyrelser osv. Den mere enkle opbygning gør det også lettere for dagtilbudslederne at gennemskue de økonomiske konsekvenser ved enten et øget eller et faldende børnetal.

Administrationen vurderer, at justeringen i tildelingsmodellen med budgetaftalen 2024 giver dagtilbuddene rammer for at arbejde hen mod den politiske ambition.

### **Økonomi og finansiering**

Forslaget til ny en tildelingsmodel er udgiftsneutral i forhold til den eksisterende tildelingsmodel og bygger fortsat på minimumsnormeringer i Lejre Kommune.

Med den ændrede ressourcetildeling uddeles en større andel fra dagtilbuddenes fællesudgifter til dagtilbuddene. Ud fra det forventede gennemsnitlige børnetal forventes der at blive uddelt 1.610.273 kr. ekstra til dagtilbuddene med den nye ressourcetildelingsmodel.

Dagtilbuddenes fællesudgiftsområde dækker over det samlede budget til dagtilbuddene, der reguleres på baggrund af børnetallene i forbindelse med Forventet Regnskab 1, 2 og 3. Derudover indeholder det dagtilbuddenes samlede fællesomkostninger og fællesindtægter, herunder bl.a. 35,5 mio. kr. i indtægter for forældrebetaling, 8,7 mio. kr. i udgifter til søskendetilskud og fripladser, omkostninger til private institutioner på 11,8 mio. kr. og omkostninger til børn, som går i dagtilbud i andre kommuner på 2,5 mio. kr. (regnskab 2022) Det er også på dagtilbuddenes fælles udgiftsområde, at eksterne puljemidler og tilskud målrettet dagtilbuddene indtægtsføres.

### **Sagens forløb**

07-11-2023 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

20-11-2023 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Oversigt over økonomiske konsekvenser med ændret budgettildeling

## Punkt 23: KFT - Frigivelse af midler til padelbane i Hvalsø

23-000788

### Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Burak Ulrik Ulucan (A)

Claus Jørgensen (F)

Mikael Ralf Baade Larsen (F)

Afbud: Claus Jørgensen (Stedfortræder: Anders Bredsdorff), Burak Ulrik Ulucan (Stedfortræder: Poul Richard Christensen), Mikael Ralf Larsen, Rikke Zwisler Grøndal (Stedfortræder: Jørgen Schwensen)

### Resumé

I forbindelse med budget 2023-2026 indsendte de 5 tennisklubber i Lejre Kommune en ansøgning omkring etablering af 10 padelbaner i Lejre Kommune, 2 ved hver af de 5 tennisklubber. De 5 tennisklubber oplyste i deres ansøgning, at en padelbane koster ca. 400.000 kr. ekskl. moms i etablering. Det er dog afhængig af det underlag, den skal etableres på.

På denne baggrund afsatte Kommunalbestyrelsen i budget 2023-2026 5 x 400.000 kr. = 2,0 mio. kr. til etablering af 5 padelbaner i Lejre, Hvalsø, Osted, Gevninge og Kirke Hyllinge fra 2023 og frem til 2027.

I forbindelse med budgetlægning for 2024-2027 blev udgifterne til anlæg af padelbaner revurderet til at koste 550.000 kr., og budgettet blev forhøjet til 2,2 mio. kr. til de 4 baner, der skulle etableres efter 2023. I budget 2023 er der fortsat kun afsat 400.000 kr. til etablering af den første bane.

Center for Service & Ejendomme har nu indhentet tilbud på etablering af en padelbane, og det viser sig, at etablering af en padelbane vil koste 695.000 kr., svarende til en merudgift på 295.000 kr. i forhold til estimatet fra tennisklubberne.

Denne sag fremlægges med henblik på stillingtagende til igangsættelse af anlæggelse af den første padelbane i Hvalsø og en forhøjelse af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2023 med 295.000 kr. til 695.000 kr.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 695.000 kr. vedrørende anlægsprojekt 417 Padelbane til brug for etablering af padelbane i Hvalsø.
2. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2023 afsatte rådighedsbeløb på 400.000 kr. på anlægsprojekt 417 Padelbaner i Lejre Kommune.
3. at restfinansieringsbehovet på 295.000 kr. finansieres af budgetteknisk overskud fra Anlæg 441, Romu, Udviklingstilskud med 242.000 kr. i 2023 og med 158.000 kr. i 2024, der flyttes til Anlæg 417 i 2023.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Repræsentanter fra Lejre Kommunes fem tennisklubber indsendte i 2022 forslag til budget omkring etablering af 10 padelbaner i Lejre Kommune. Ønsket er, at projektet vil imødekomme den efterspørgsel på padelbanefaciliteter, som både foreninger og private borgere har. På denne baggrund afsatte Kommunalbestyrelsen midler til etablering af 5 padelbaner i Lejre, Hvalsø, Osted, Gevninge og Kirke Hyllinge fra 2023 og frem til 2027.

Der søges at etablere en udendørs padelbane i umiddelbar nærhed af hver af de fem tennisklubber:

- Lejre, ca. 2.600 indbyggere og 71 medlemmer i tennisklubben.
- Osted, ca. 2.200 indbyggere og 45 medlemmer i tennisklubben.

- Hvalsø, ca. 4.300 indbyggere og 145 medlemmer i tennisklubben.
- Gevninge, ca. 1.660 indbyggere og 45 medlemmer i tennisklubben
- Kirke Hyllinge, ca. 2.300 indbyggere og 90 medlemmer i tennisklubben.

Organisatorisk tilknyttes padeltennisbanerne de eksisterende tennisklubber og vil dermed ikke være selvstændige padelklubber. Dette er ønsket fra tennisklubberne - bl.a. begrundet med at padeltennisbanerne understøtter fødekæden til almindelig tennis. Alle padelbaner opføres på kommunal grund med Lejre Kommune som bygherre.

På møde den 24. januar 2023 mellem Lejre Kommune og repræsentanter for klubberne fremlagde repræsentanterne en prioriteringsrækkefølge i anlæg af banerne:

1. Hvalsø ultimo 2023
2. Osted 2025
3. Lejre 2025
4. Kirke Hyllinge 2026
5. Gevninge 2026

## Administrationens vurdering

Budgetansøgning om padelbaner er indsendt i 2022 på baggrund af priser fra 2021. Der er siden 2021 dels sket en stigning i anlægsarbejder, og dels afspejler det tilbud, som ligger til grund for budgetansøgningen, ikke faktiske omstændigheder som fx jord- og anlægsforhold, etablering af el og afløb mv. Prisen for anlæg er derfor reelt større end det afsatte beløb.

## Økonomi og finansiering

I forbindelse med budget 2023-2026 indsendte de 5 tennisklubber i Lejre Kommune en ansøgning omkring etablering af 10 padelbaner i Lejre Kommune, 2 ved hver af de 5 tennisklubber. De 5 tennisklubber oplyste i deres ansøgning, at en padelbane koster ca. 400.000 kr. ekskl. moms i etablering. Det er dog afhængig af det underlag, den skal etableres på.

På denne baggrund afsatte Kommunalbestyrelsen i budget 2023-2026 5 x 400.000 kr. = 2,0 mio. kr. til etablering af 5 padelbaner i Lejre, Hvalsø, Osted, Gevninge og Kirke Hyllinge fra 2023 og frem til 2027.

I forbindelse med budgetlægning for 2024-2027 blev udgifterne til anlæg af padelbaner revurderet til at koste 550.000 kr., og budgettet blev forhøjet til 2,2 mio. kr. til de 4 baner, der skulle etableres efter 2023. I budget 2023 er der fortsat kun afsat 400.000 kr. til etablering af den første bane.

Administrationen har netop indhentet tilbud på projektet, som omfatter:

- Levering og montering af padelbane inklusive belægning, stålbur, glas, døre og belysning.
- Jordarbejder, afgravning, etablering af dræn og opbygning af bund.
- Option på servicekontrakt og glasforsikring.

Jf. udbudsbrevet leverer Lejre Kommune strøm og netværk til eltavle ved udvendigt hjørne af padelbaner samt etablerer afledning fra sandfangsbrønd. Anlægsudgifterne i 2023 vurderes på denne baggrund til 695.000 kr. jf. nedenstående:

?	1.000 kr.
Levering og montering af padelbane	520
Etablering af strøm, netværk, lysstyring i ny tavle	40
Etablering af afledning fra sandfangsbrønd	50
Diverse it- og låsesystemer	15
Adgang og belysning	25
<b>I alt</b>	<b>650</b>
?	?

Uforudsete udgifter	45
<b>Total</b>	<b>695</b>

Administrationen vil i forbindelse med budgetforslag 2025-2028 fremlægge forslag til finansiering af de resterende 4 padelbaner.

### **Sagens forløb**

06-11-2023 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

20-11-2023 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

### **Bilag**

Lejre Kommune - Udbudsbrev, etablering af padelbaner\_19.07.2023 (1)

# Punkt 24: KFT - Indtægtsbevilling Gevninge Bibliotek og Beboerhus

22-006883

## Beslutning

Indstillingerne tiltræfdes.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Burak Ulrik Ulucan (A)

Claus Jørgensen (F)

Mikael Ralf Baade Larsen (F)

Afbud: Claus Jørgensen (Stedfortræder: Anders Bredsdorff), Burak Ulrik Ulucan (Stedfortræder: Poul Richard Christensen), Mikael Ralf Larsen, Rikke Zwisler Grøndal (Stedfortræder: Jørgen Schwensen)

## Resumé

I forbindelse med den igangværende sammenlægning af Gevninge Bibliotek og Beboerhus har Lejre Kommune fået bevilliget et tilskud fra Nordea-fonden på 663.500 kr. Med bevillingen fra Nordea-fonden bliver det muligt at skabe et helstøbt og fælles kulturhus for borgere og foreninger i området. Bevillingen giver desuden mulighed for at indarbejde nogle af de oprindelige projekttanker omkring Gevninge Bibliotek og Beboerhus. I denne sag skal meddeles tillægsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling på beløb.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

- at udvidet anlægsprojekt med tilskud fra Nordea-fonden godkendes med en samlet anlægsbevilling på 2.097.400 kr.
- at der meddeles anlægsbevilling på 547.400 kr. til anlægsprojekt 421 Udvikling af Gevninge bibliotek og beboerhus (Midler fra Nordea-fonden)
- at der meddeles rødgighedsbeløb på udgift 547.400 kr. i 2024 og indtægt på 597.100 kr. i 2023 og 66.400 kr. i 2024
- at der meddeles udgiftsbevilling under finansiering på 104.500 kr. i 2023 og 11.600 kr. i 2024 til betaling af fondsmoms
- at rødgighedsbeløb på 700.000 kr. overføres fra anlægsprojekt 394 Pulje til tilgængelighed handicap 2023 til anlægsprojekt 421 Udvikling af Gevninge bibliotek og beboerhus

Å

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2022 blev der reserveret 850.000 kr. til et løft af Gevninge Bibliotek og en sammenlægning med Gevninge Beboerhus med det formål at skabe et lokalt mødested. Projektets budget blev imidlertid udfordret pga. ekstra krav til brandsikring og stigende byggepriser. På Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme møde den 7. november 2022 godkendte udvalget derfor et tilpasset projekt, som kunne gennemføres inden for de afsatte midler. Projektet indebar, at der kun blev åbnet op mellem de to bygninger, etableret nye gulve begge steder, samt etableret fælles indgang. Denne del af projektet er netop afsluttet.

Kommunalbestyrelsen meddelte den 30. maj 2023 anlægsbevilling til tilgængelighedsprojekter udpeget af Handicaprådet, hvoraf de 700.000 kr. ønskes disponeret til etablering af handicaptoulet mv. i Gevninge Bibliotek og Beboerhus.

Dette muliggjorde en ansøgning til Nordea-Fondens Kulturhuspulje på 663.500 kr., hvor de 700.000 kr. benyttedes som

kommunens egenfinansiering af projektet. Ansøgningen tog udgangspunkt i de oprindelige projekttanker omkring Gevninge Bibliotek og Beboerhus.

Projektet arbejder med 5 dele:

### 1. Udemiljø

En tredjedel af parkeringspladsen inddrages til aktivt uderum i sammenhæng med terrassen, herunder etablering af stærrer pergola-struktur, der fx kan bruges som markedsplads i weekenderne og til diverse aktiviteter.

Buske og træer fjernes, hegn flyttes og der skabes en mere naturlig passage fra forplads til baggården.

På tværs af baggården etableres der lys og mulighed for overdækning via wires. Der etableres grillsted og andre faciliteter for udendørs madlavning. På en lille tilstødende græsbakke skabes et kombineret sol- og legemiljø, til både børn og voksne.

### 2. Værksted

Der etableres et klassisk garage-/tårn/cykelværksted, der er tilgængeligt for alle byens borgere.

Der indkøbes og opstilles desuden et "opstartsskab", hvor man som borger eller nyopstartet forening eller lignende kan komme direkte ind fra gaden og få en nøgle til et skab og starte sit projekt op med det samme.

### 3. Inde-lege-plads

Der etableres en inde-biblioteks-legeplads for børnene i byen.

### 4. Køkken

Mindre udvidelse af køkken inkl. etablering af "cafeteria-løge" ind til festsal.

### 5. Modtagelse og entré

Der opstilles en mindre informations- og touchskærm i entreen samt en stærrer udendørs informations-skærm, der formidler de forskellige aktiviteter i huset og inviterer nye initiativer ind. Som en del af modtagelsen opstilles et skilt over husets indgang.

I september 2023 modtog biblioteket tilsagn fra Nordea-fonden, som har bevilliget et tilskud på 663.500 kr. til projektet. Denne del af projektet vil blive igangsat primo 2024.

## Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det med bevillingen fra Nordea-fonden er muligt at realisere mange af ideerne i det oprindelige projekt, og at det nu bliver muligt at etablere et attraktivt mødested for lokalsamfundet. Samtidig vil de nye elementer understøtte integrationen mellem biblioteket og beboerhuset.

## Økonomi og finansiering

Anlægsprojekt 421 Udvikling af Gevninge bibliotek og beboerhus har et samlet udgiftsbudget på 2.097.400 kr. fordelt på årene 2022 til 2024.

Modtager kommuner tilskud fra private fonde mv., herunder fra Nordea-fonden, vil der skulle afregnes 17,5 % i "fondsmoms". Fondsmomsen udgør 116.100 kr. og vil blive finansieret indenfor projektets midler.

På tilskuddet fra Nordea-fonden indgår der som finansiering af projektet 547.400 kr.

Tilskuddet fra Nordea-fonden på 663.500 kr. vil blive udbetalt med 597.100 kr. i 2023 og 66.400 kr., når projektet afsluttes - forventeligt i 2024.

	2022	2023	2024	I alt
<b>Anlæg</b>				
Afsat rådighedsbeløb 2022 til udvikling af Gevninge bibliotek og beboerhus	850.000			850.000
Tilskud fra pulje til Tilgængelighed handicap 2023		700.000		700.000
Nordea-fonden (efter betaling af fondsmoms)			547.400	547.400
<b>I alt</b>	<b>850.000</b>	<b>700.000</b>	<b>547.400</b>	<b>2.097.400</b>

Å

## Sagens forløb

06-11-2023 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

20-11-2023 Ækonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

# Punkt 25: KFT - Frigivelse af midler til Kunstgræsbane i Kirke Hyllinge

23-003027

## Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Burak Ulrik Ulucan (A)

Claus Jørgensen (F)

Mikael Ralf Baade Larsen (F)

Afbud: Claus Jørgensen (Stedfortræder: Anders Bredsdorff), Burak Ulrik Ulucan (Stedfortræder: Poul Richard Christensen), Mikael Ralf Larsen, Rikke Zwisler Grøndal (Stedfortræder: Jørgen Schwensen)

## Resumé

I forbindelse med vedtagelse af budget 2023-26 har Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune bevilget 8 mio. kr. i 2023 til etablering af kunstgræsbane i Kirke Hyllinge på baggrund af henvendelse fra KHIF og Bramsnæsvig Fodbold.

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme og Kommunalbestyrelsen har den 30. maj 2023 frigivet 100.000 kr. til opstart af forundersøgelser, ekstern miljørådgivning og rådgiverhonorar.

I denne sag præsenteres udvalget for resultatet af rapporten og skal tage stilling til valg af kunstgræsbane i Kirke Hyllinge samt placering af denne. Derudover søges der om frigivelse af det resterende rådighedsbeløb på 7,9 mio. kr. med rådighedsbeløb i indeværende budgetår.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at rapporten tages til efterretning.
2. at der etableres en bane med placering på matrikel 13F, Stationsvej 14a i Kirke Hyllinge.
3. at der etableres en kunststofbane i system 3, 3. generation uden performanceinfill.
4. at der meddeles anlægsbevilling på udgift 7.900.000 kr. til etablering af en kunststofbane i Kirke Hyllinge.
5. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2023 afsatte rådighedsbeløb på 7.900.000 kr. på anlæg 384 til kunstgræsbane i Kirke Hyllinge.

## Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme: Indstilling 1, 2 og 3.

Kommunalbestyrelsen: Indstilling 4 og 5.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen havde i budget 2023-2026 afsat 5,7 mio. kr. i 2023 til etablering af kunstgræsbane i Kirke Hyllinge.

En kunstgræsbane opbygges på et underlag af sten og grus med en pude (foampad), der fungerer som en slags fjedrende underlag. Oven på dette underlag udlægges et tæppe lavet af syntetiske fibre, der er vævet sammen til en overflade, der ligner græs.

For at give stabilitet og styrke til kunstgræsset fyldes tæppet med fint fyldstof, som også kaldes infill. Traditionelt har man anvendt gummigranulat som infill, da gummiens egenskaber har været andre overlegne.

De seneste år er der sket en udvikling indenfor kunstgræsområdet, og EU har den 27. april 2023 vedtaget et direktiv, der forbyder de gummigranulater, der i dag anvendes som fyldstof i kunstgræsbaner. Dette gøres med en udfasningsperiode på 8 år. Det betyder, at den type kunstgræsbaner, der er anlagt i Hvalsø, Allerslev og Osted, ikke kan etableres i Kirke Hyllinge og Såby, og at anlægsudgiften i dag er væsentligt højere end tidligere.

Derfor har Kommunalbestyrelsen reguleret det afsatte beløb i budget 2024-2027, således at der nu er et anlægsbudget på 8 mio. kr.

De nye typer af kunstgræsbaner uden gummigranulat konstrueres anderledes og er, som nævnt, dyrere at anlægge og også anderledes at drifte. Dette, i samspil med Lejre Kommunes ønske om at bygge bæredygtigt, betød, at der var en række punkter, der skulle belyses og konsekvensvurderes forud for valg af banetype og projektering.

Den 30. maj 2023 behandlede Kommunalbestyrelsen derfor udfordringen og besluttede at frigive 100.000 kroner til at lade en ekstern rådgiver vejlede og sikre uvildig screening af projektet, inden der tages stilling til løsningsmodel og til om en kunstgræsbane reelt kan anlægges for det budgetterede beløb.

På baggrund af ovenstående er der indhentet tilbud fra to rådgivende ingeniørfirmaer med henblik på at rammesætte en rapport, der tager stilling til følgende punkter:

- Forskellige bud på løsninger, der lever op til fremtidens krav
- Hensyn til krav fra fodboldforbund, brugertyper mv.
- Estimerede priser på etablering af forskellige løsninger
- Estimerede priser på drift af forskellige løsninger
- Øvrige miljøhensyn, afvanding mv.
- Bud på proces

Rådgivende Ingeniørfirma Jens Wessberg blev valgt til at udføre rapport. Denne indleder kort med at konstatere, at markedet i øjeblikket mangler det gode alternativ til gummi-infill. Leverandørerne er derfor undersøgende i forhold til nye produkter, som man ikke kender erfaringerne med.

Rapporten anbefaler etablering af et af tre efterhånden gennemtestede systemer:

	System 1	System 2	System 3
Kunstbane type	3. generation med kork som performanceinfill	4. generation uden performanceinfill (non-infill)	3. generation uden performanceinfill
Konstruktion	12 mm foampad 45 mm græsfiber 10 mm sand i bund 20 mm kork som infill ovenpå sand	12 mm foampad 40 mm græsfiber Kan udlægges 10 mm sand Ingen infill	12 mm foampad 35 mm græsfiber 10 mm sandudlægning Ingen performanceinfill
Anvendelse	Træning og kampe i Sjællands-, Danmarks- og Divisionsrækkerne samt Superliga	Træning og kampe i Sjællands- og Danmarksrækkerne	Træning og kampe i Sjællands- og Danmarksrækkerne

<p>Fordele</p>	<p>Lever op til FIFA-krav</p> <p>Gode sportsfunktionelle spilleegenskaber</p> <p>Miljøvenlig løsning</p>	<p>Billig løsning i afledt drift</p> <p>Beregnet til multifunktionelt brug</p> <p>Gode spilletekniske egenskaber</p>	<p>Billig løsning afledt drift</p> <p>Ingen performanceinfill</p> <p>Beregnet til multifunktionelt brug</p> <p>Gode sportsfunktionelle spilleegenskaber i levetid trods uorganiseret brug af banen, fx brug af flade sko</p> <p>Bedre spilleegenskaber end en 3G-bane med performanceinfill</p>
<p>Ulemper</p>	<p>Sårbar for ureglementeret og uorganiseret brug</p> <p>Kræver infillsbarriere og sluser for at reducere spredning af infill</p> <p>Stiller store krav til drift og vedligehold</p> <p>Kan føles hård om vinteren pga. Mindre performanceinfill</p>	<p>Systemet lever ikke op til FIFA-krav</p> <p>Dyrt i anlægsudgift</p> <p>medvirker til spredning af mikroplast som følge af slitage.</p> <p>Ringere spilleegenskaber end en 3G bane med performanceinfill.</p> <p>Om vinteren kan systemet virke hårdt hvis der ikke presaltes</p>	<p>Systemet lever ikke op til FIFA-krav pga. manglende performanceinfill</p> <p>Om vinteren kan systemet virke hårdt, hvis der ikke presaltes</p> <p>Kan opleves hård for fodboldstøvler og bolde og ifm. hudkontakt</p>

	Evt. miljøkrav ift. nedrivning og udledning	Kortere levetid end 3G-bane	
Levetid	6-8 år	5-6 år	8-10 år
Spilletimer årligt	2000	2000	3000
Pris anlæg	7,9 millioner kroner	8,2 millioner kroner	7,8 millioner kroner
Investering for drift	0 kroner	100-500.000 kroner	0 kroner
Pris årlig drift	250.000 kroner	100.000 kroner	150.000 kroner

## Udtalelser

KHIF tilkendegav ved møde den 20. september 2023, at de ønskede at udvide kunstgræsbanen fra en 11-mandsbane til også at omfatte 2 stk. 5-mandsbaner.

Ønsket begrundes med stigende vækst i klubben og bedre muligheder for at træne mange samtidigt. Klubben ønsker, at banen placeres syd på eksisterende anlæg jf. bilag "Placering kunstgræsbane stationsvej 14".

På møde den 25. oktober 2023 mellem repræsentanter fra KHIF Fodbold og Lejre Kommune præsenterede Lejre Kommune et notat fra den rådgivende ingeniør. Notatet blev drøftet, og KHIF Fodbold ønsker, at der arbejdes videre med den løsning, der beskrives som "System 3".

Det er vigtigt for KHIF Fodbold, at der udbydes et projekt, hvor der fås mest for pengene. KHIF Fodbold ønsker, at der udbydes en 11-mandsbane med option på 2 x 5-mandsbaner. KHIF har, med argument i stigende medlemstal og anvendelsesmuligheder, præsenteret administrationen for et skitseforslag, der imødekommer øget aktivitet.

KHIF ønsker at deltage aktivt i det fremtidige projekt og gennem hele projektfasen sammen med Lejre Kommune og rådgiver.

## Administrationens vurdering

Administrationen ranglister, på baggrund af rapport og dialog med rådgivende ingeniørfirma, de forskellige systemer i følgende tabelform med vurderingsscore fra 1-5, hvor 1 er lavest og 5 er højeste score. Vurderingsscore er sat på baggrund af intern granskning.

	System 1	System 2	System 3

Kunstbane type	3 generation med kork som performanceinfill	4. generation uden performanceinfill (non-infill)	3. generation uden performanceinfill
Konstruktion	3	3	3
Anvendelse	5	4	4
Fordele	3	4	5
Ulemper	4	3	5
Levetid	3	4	5
Spilletimer årligt	4	4	5
Pris anlæg	4	3	5
Pris investering drift	5	2	5
Pris årlig drift	3	5	4
I alt	34	32	41

På baggrund af ovenstående vurderer administrationen, at system 3 vil være en god løsning i valget af system til etablering af kunstgræsbane i Kirke Hyllinge.

Selvom systemet ikke lever op til fx FIFA-krav, imødekommer det stadig behov og krav for KHIF og Bramsnæsvig Fodbolds brug af banen, samtidigt med at banen kan anvendes multifunktionelt.

Administrationen vurderer, at de vurderede driftsudgifter, som rådgiver anslår, er forholdsvis retvisende, men at en endelig vurdering beror på konkret valg af løsning og leverandør. Der kan være produktspecifikt udstyr, der skal anskaffes afhængig af banevalg og efterfølgende leverandørvalg. Det er derfor svært at pege på præcise krav for nuværende.

System 3 har, udover at kunne anvendes flere timer årligt, også en længere levetid end de to andre løsninger. En løsberegning viser, at system 3, omregnet til 2.000 timer næsten har dobbelt så lang levetid som fx system 2. På baggrund af ovenstående vurderer administrationen, at system 3 vil være en god løsning i valget af system til etablering af kunstgræsbane i Kirke Hyllinge.

En repræsentant fra administrationen deltager virtuelt på mødet og kan svare på spørgsmål vedr. sagen.

## Sagens forløb

06-11-2023 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Ad 1.) Taget til efterretning.

Ad 2.) Indstillingen tiltrådt.

Ad 3.) Indstillingen anbefales.

Ad 4.) Indstillingen anbefales.

20-11-2023 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

## **Bilag**

Lejre Kommune - Rapport - Kunstgræsbaner

Bilag 1 - Lejre Kunstgræsbaner - 3G SP KORK

Bilag 2 - Lejre Kunstgræsbaner - 4G SP NI

Bilag 3 - Lejre Kunstgræsbaner - 3G SP SAND

Bilag 4 - Lejre Kunstgræsbaner - Økonomioversigt

Bilag A MDS\_AS\_Organic 201\_EN

Bilag B POL\_FLYER\_INFILLS\_EN\_low-res (4)

Bilag C TDS BrockFill\_\_190416

Bilag D TDS\_Cork\_Nature130\_\_en

Placering kunstgræsbane stationsvej 14

## **Punkt 26: Lukket: ØU - Nyt dagtilbud i Gevninge - Salg af Myretuen**

22-009437

## **Punkt 27: KB - Godkendelse af referat**

### **Beslutning**

Afbud: Claus Jørgensen (Stedfortræder: Anders Bredsdorff), Burak Ulrik Ulucan (Stedfortræder: Poul Richard Christensen), Mikael Ralf Larsen, Rikke Zwisler Grøndal (Stedfortræder: Jørgen Schwensen)