

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 22-04-2024

Mødedato Mandag d. 22. april 2024 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 2, Allerslev

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

Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - Orientering - April.....	4
ØU - Borgerrådsgiverens årsberetning 2023.....	5
ØU - Økonomisk månedsopfølgning pr. 31. marts 2024.....	6
ØU - Befolkningsprognose til budget 2025-2028.....	8
ØU - Ansøgning om kommunal garantistillelse - Hvalsø Vandværk A.m.b.a.....	12
ØU - Opdateret tidsplan for Kommuneplan 2025.....	14
Lukket: ØU - Ansøgning om alkoholbevilling.....	15
ØU - Principbeslutning om brug af Materielgården på Munkedammen 19 til fjernvarmeværk.....	16
Lukket: LUKKET - ØU - Evt. køb af ejendom i Hvalsø.....	19
SSÆ - Forslag om ophør af § 102 kvalitetsstandard.....	20
BU - Sagsbehandlingsfrister på det specialiserede børne- og ungeområde.....	22
BU - Ressourcetildeling til skoler 2024 - efter høring.....	25
Lukket: BU - Nyt dagtilbud i Gevninge, godkendelse af projekt og frigivelse af anlægsmidler.....	28
KFT - Organisering af venskabsbysamarbejdet.....	29
KFT - Reetablering af badebroen ved Nagels Rende.....	32
KFT/BU - Sammenlægning af Lejre Musik- og Billedskole med Lejre Ungdomsskole.....	34
EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 1-2024.....	38
EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Afsluttende opfølgning på budgetaftalen for 2023 og opfølgning på.....	43
ØU - Godkendelse af referat.....	44

Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: ØU - Orientering - April

24-000337

Beslutning

Til efterretning.

Resumé

A. Henvendelse fra Nationalparken Skjoldungernes Land om etablering af et kystvandråd

Nationalparken Skjoldungernes Land har den 16. april henvendt sig om eventuel etablering af et kystvandråd for Roskilde og Isefjord. Det vedlagte materiale er udarbejdet af Nationalparkens sekretariat i samarbejde med VKST til brug for et møde, der ønskes afholdt med borgmestrene fra de 6 kommuner omkring fjordene.

Bilag vedlagt

B. Sygefravær

Sygefraværet i Lejre Kommune, målt som gennemsnittet af de seneste 12 måneder, er pr. 31. marts 2024 5,5 pct. Dette dækker over et korttidssygefravær på 2,6 pct. og et langtidssygefravær på 3,0 pct.

Sammenlignet med samme periode sidste år er der tale om en stigning på 0,1 pct.-point for det samlede sygefravær.

Sygefravær i enkelte måneder i 2023 og 2024:

Fravær i alt	Januar	februar	marts
2023	6,7	6,0	6,1
2024	6,4	5,9	5,3

Der er i alle de 3 første måneder i 2024 sket et fald sammenlignet med de tilsvarende måneder i 2023. Det største fald ses i marts fra 6,1 pct. i 2023 til 5,3 pct. i 2024.

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

Bilag

Notat om organisering af kystvandråd.docx

Notat om budgetter for kystvandråd.docx

Bilag 1 Økonomi for kommuner i pilotprojekter.docx

Sygefravær ØU - 04.2024.pdf

Punkt 3: ØU - Borgerrådgiverens årsberetning 2023

24-002406

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Det foreslås af Borgerrådgiverens vedtagne, at der hvert år skal aflægges beretning til Kommunalbestyrelsen.

Denne beretning dækker perioden 1. januar til 31. december 2023.

I beretningen redegøres for borgerrådgiverens samlede virksomhed.

Der fremsættes 4 anbefalinger for den fortsatte udvikling af kvaliteten af borgernes møde med Lejre Kommune.

Borgerrådgiveren deltager på mødet under behandling af punktet.

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller;

1. at Årsberetningen for 2023 tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Nævnte beretning har karakter af en årsrapport, hvor formålet er at fremhæve de mest væsentlige tendenser og særlige opmærksomhedspunkter bredt i administrationen.

Observationerne bliver suppleret af anbefalinger til, hvordan forholdene kan forbedres.

På baggrund af erfaringer fra 2023 anbefales det, at Lejre Kommune styrker sit fokus på:

1. Ledelsestilsyn med processuel retssikkerhed
2. Notat- og journaliseringspligt og aktindsigter
3. God borgerdialog med den individuelle borger
4. Faktiske sagsbehandlingstider og rettidige fristudsættelser

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Borgerrådgiverens årsberetning 2023.pdf

Punkt 4: ØU - Økonomisk månedsopfølgning pr. 31. marts 2024

24-000924

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

Økonomiudvalget forelægges her økonomisk overblik, der viser udviklingen i Lejre Kommunes økonomi for 2024.

Den månedlige opfølgning er et led i Lejre Kommunes budgetopfølgningspraksis. I april måned fremlægges Økonomisk overblik med forbruget pr. 31. marts 2024.

Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at økonomioverblikket pr. 31. marts 2024 tages til efterretning

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

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

Det her forelagte økonomisk overblik er således baseret på forbrugstal pr. 31. marts 2024.

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

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

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

Ses der på de skattefinansierede nettodriftsudgifter pr. 31. marts 2024 er der brugt 442,5 mio. kr., svarende til 22,6% af budgettet. I samme periode sidste år var der brugt 23,5 % af budgettet.

Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. marts 2024. Forbrugsprocenten for samme tid sidste år angiver forbruget for marts 2024 i forhold til de samlede udgifter i 2023.

	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forbrug pr. 31/03-2024	Forbrugs pct. Pr. 31/03-2024	Forbrugs pct. Samme tid sidste år
Resultatopgørelse (mio. kr.)					
Indtægter	-2.079,6	-2.079,6	-537,4	25,8%	26,0%

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forbrug pr. 31/03-2024	Forbrugspct. Pr. 31/03-2024	Forbrugspct. Samme tid sidste år
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.940,9	1.958,2	442,5	22,6%	23,5%
Brugerfinansierede udgifter	-0,7	-0,7	-17,9	2683,5%	
Anlægsudgifter	88,8	211,2	10,8	5,1%	13,4%
Køb og salg af grund og bygninger	0,0	9,3	9,2	98,9%	
Optagne lån	0,0	-18,2	0,0	0,0%	39,1%
Renter	10,5	10,6	3,5	32,9%	29,4%
Afdrag på lån	37,9	37,9	17,6	46,4%	32,1%
Balanceforskydninger	2,2	0,8	12,1		
Udgifter i alt	2.079,6	2.209,3	477,9	21,6%	25,3%

LIKVIDITETUNDERSKUD

(+)

LIKVIDITETOVERSKUD

(-)

0,0 **129,7**

Kilde: OPUS pr. 31-03-2024

På anlægsområdet har der pr. 31. marts 2024 været udgifter for 10,8 mio. kr. og udgifter på 9,3 mio. kr. til køb af grund.

Bilag

Økonomioverblik marts 2024 (pr. 31-03-2024)

Punkt 5: ØU - Befolkningsprognose til budget 2025-2028

24-002759

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

Administrationen har i samarbejde med COWI udarbejdet befolkningsprognose for Lejre Kommune for perioden 2025-2034.

Befolkningsprognosen er et vigtigt element i Lejre Kommunes udarbejdelse af budgetter og øvrige planlægningsarbejde på ældre, skole- og børneområdet.

Prognosen bygger på en række antagelser og forudsætninger om fødsler, dødsfald, til- og fraflytning og effekten af nyt boligbyggeri. Forudsætningerne trækker blandt andet på viden om befolkningsudviklingen og boligforhold i de seneste år, men det er vigtigt at være opmærksom på, at udviklingen er behæftet med stor usikkerhed, herunder om der reelt skabes et politisk vedtaget grundlag for nye boliger (kommuneplan og lokalplaner), og om indflytningsmønsteret i de nye boliger og en eventuel tendens til ind- og udflytning af forskellige familietyper i de eksisterende boliger.

Da disse forhold ikke kan forudsiges, må der i stedet lægges nogle generelle forudsætninger til grund for prognosen. Forudsætningerne uddybes nærmere i sagsfremstillingen.

Prognosen bygger på et bolig-byggeprogram, som administrationen udarbejder hvert år.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Befolkningsprognosen til budget 2025-2028 godkendes.

Beslutningskompetence

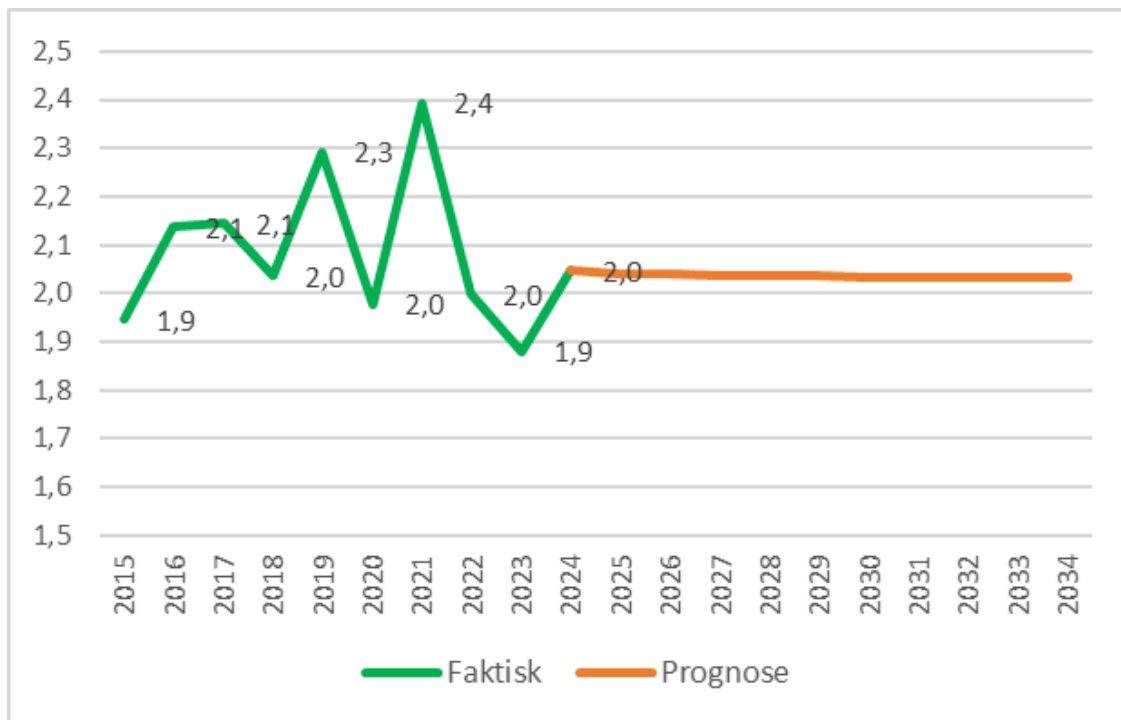
Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen 2025 er et fælles grundlag for den kommunale planlægning og budgetarbejdet.

Som nævnt er befolkningsprognosen ikke en nøjagtig forudsigelse om fremtiden, men en fremskrivning af folketallet ud fra de opstillede forudsætninger i prognoseperioden. De væsentligste forudsætninger for prognosen er:

- Boligprognosen er indregnet således, at der forventes at flytte et antal personer ind i hver nye bolig, som færdiggøres. Antal børn og voksne samt alderen på dem er beregnet ud fra et gennemsnit af tilsvarende boligtyper.
- De sidste år har Danmark oplevet en faldende fertilitet. Fertilitet refererer til antallet af børn, der fødes i en befolkning over en given periode. Dette er en vigtig faktor i befolkningsprognoser, da det påvirker befolkningens vækstrate og aldersstruktur. På nationalt plan er fertilitet faldet siden 2013, hvor en gennemsnitlig kvinde ville føde lige under 1,7 barn til 2023 hvor en kvinde forventeligt føder 1,5 barn. Den danske DREAM model, som ligger grundlaget for den danske økonomi og befolkningsprognose, har de sidste mange år regnet med, at dette var et udtryk for at kvinder senere i livet fik børn, og at fertiliteten ville stige til 1,9. Denne forventning har man fra DREAM-teamets side erkendt ikke længere holder og de forventes, at ændre forudsætning når Danmarks Statistik til sommer laver deres befolkningsprognose. Årets befolkningsprognose bygger på de seneste 5 års historik i forhold til udregningen af fertiliteten. I befolkningsprognosen er fertiliteten beregnet til lige over 2 børn pr. kvinde i Lejre.



- Mortaliteten (dødelighed) i kommunen udvikler sig som gennemsnittet af de seneste 10 år. Her er der ikke sket store forandringer de seneste år.
- Ind- og udflytning i eksisterende boliger følger det mønster, som er set de seneste 5 år.

Boligprognose

Planafdelingen udarbejder hvert år en boligprognose. Den bygger på data dels fra udstedte byggetilladelser og indsendte ansøgninger om byggetilladelser og dels fra indberettede forventninger fra jordejere og udviklere. Lejre Kommune har løbende dialog med disse samt med ejendomsmæglere. Deres samstemmende vurdering er, at det er attraktivt at bygge og flytte til de områder, der er i gang med at blive bebygget eller lokalplanlagt.

Hvis administrationen skrev alle udvikleres håb, drømme og ønsker ind i boligprognosen, så ville der i perioden 2024 til 2028 være bygget 1.183 boliger. I administrationens forslag forventes der i perioden 2024 til 2028 at blive bygget 628 boliger.

Boligbyggeprogrammet er vedlagt som bilag 2 (fuldt boligprogram) og 3 (kvalificeret boligprogram) til denne sag.

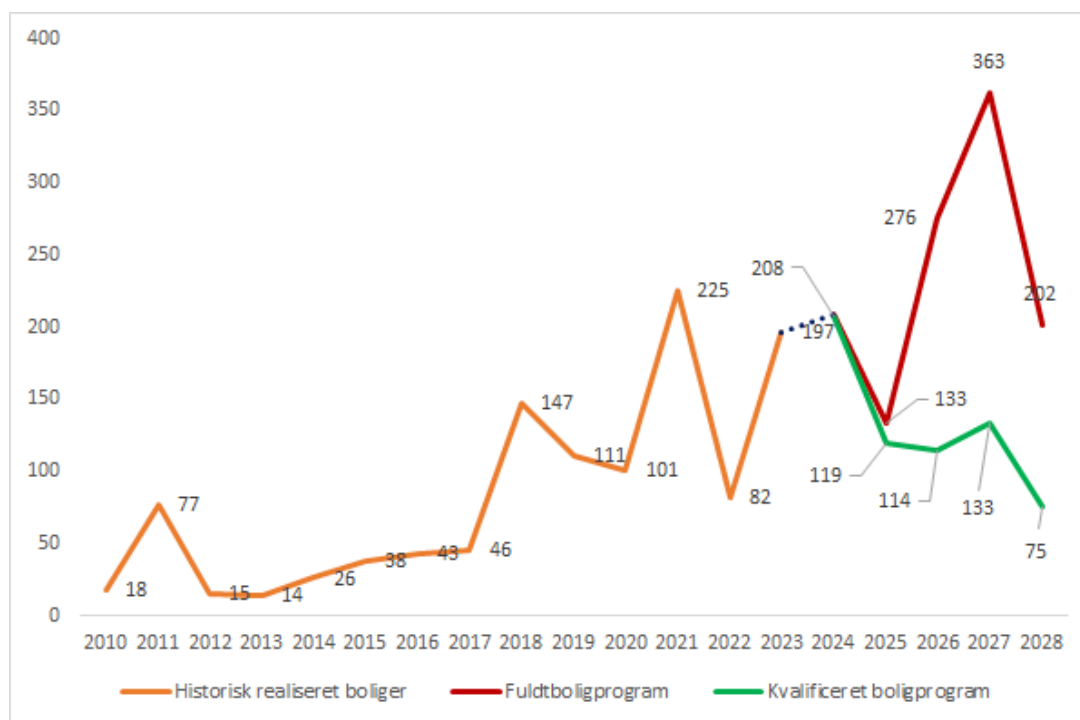
Der er lagt en sandsynlighedsbetragtning ind over indmeldingerne. På den lidt længere bane bygger boligprognosen på administrationens vurdering og skøn for, hvornår områder, hvor der er igangsat og forventes igangsat lokalplanlægning, kan være indflytningsklare.

For at kvalificere boligprognosen har administrationen set nærmere på de senere års prognoser og antal realiserede boliger:

År	Prognose antal boliger (lavet året før)	Realiseret antal boliger	Afvigelse (Realiseret - Prognose)
2023	190	197	7
2022	112	82	-30
2021	293	225	-68
2020	306	101	-205

Administrationen er i det realiseret boligbyggeprogram gået endnu tættere på en kvalificering af de boligprojekter, som indgår i programmet (reduceret boligprognose). Administrationen har bl.a. været på besigtigelse for at vurdere status for de enkelte boligprojekter i forhold til bygherrerens indmeldinger. Derudover er udviklingen fulgt nøje både internt i administrationen med månedlige statusmøder og igennem året i dialog med bygherrerne.

I nedenstående er vist, hvor mange boliger der historisk er bygget i Lejre Kommune (orange), forventningerne såfremt det fulde byggeprogram blev gennemført (rød) og til sidst forventningerne i den kvalificeret boligprognose (grøn).

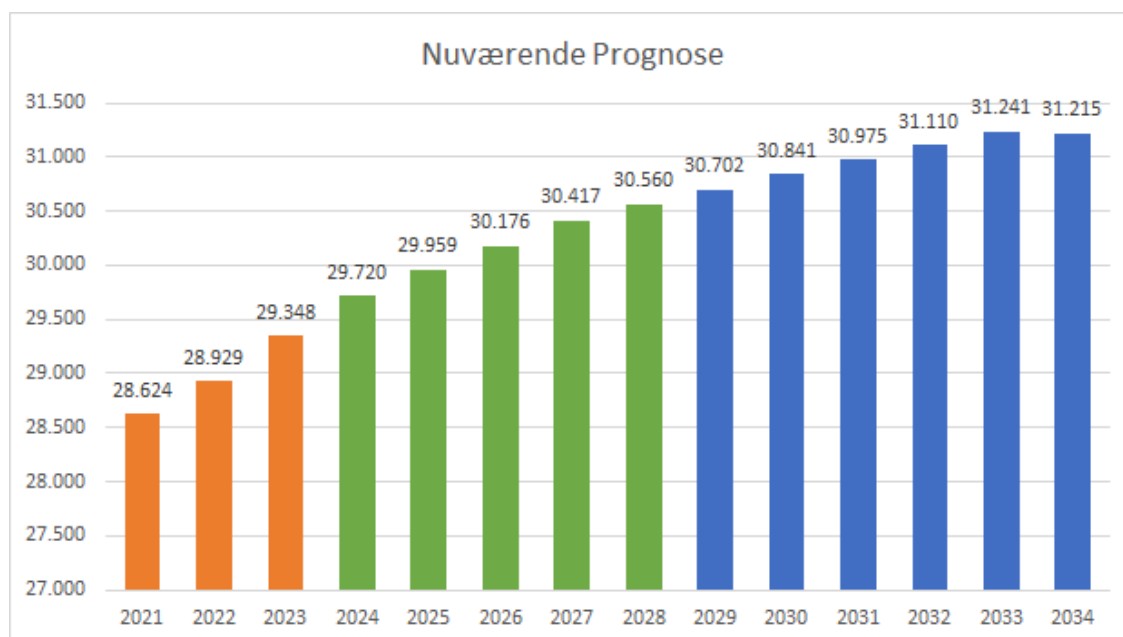


Fra 2010 til 2017 har der årligt været bygget under 77 nye boliger hvert år. Fra 2018 har der været en stigning. Stigningen er indtil videre toppet i 2021, hvor der er bygget 225 nye boliger. Men også i 2023 er der bygget mange nye boliger, hvor der er opført 197 nye boliger.

De to boligprognoser er vedlagt som bilag 2 og 3.

Befolkningsprognosen 2025

I nedenstående graf er vist udviklingen i antal borgere frem til 2023 og den forventet udvikling fra 2023 og frem til 2034.



Lejre Kommunes befolkning er i løbet af 2023 steget med 419 indbyggere og befolkningstallet er øget til 29.348 borgere pr. 31. december 2023, hvilket svarer til en stigning på 1,45 pct. fra 31. december 2022 til 31. december 2023.

I perioden 2023 til 2028 forventes en stigning på 4,1 pct., således der pr. 31. december 2028 forventes at være 30.560 borgere i Lejre Kommune.

Forudsætningen er, at en væsentlig del af boligbyggeprogrammet realiseres. Og som det kan ses, forventes det meste af befolkningsudviklingen at komme inden for de næste fire år.

Befolkningsudvikling fordelt på alderskategorier

Aldersgruppering	Totale befolkningstal				Vækst fra 2023		
	2023	2024	2028	2034	2024	2028	2034
0-5 årige	1.970	2.014	2.071	2.028	2,24%	5,11%	2,95%
6-16 årige	3.963	4.010	4.195	4.363	1,19%	5,85%	10,10%
17-24 årige	2.288	2.259	2.145	2.153	-1,25%	-6,26%	-5,90%
25-65 årige	14.492	14.697	14.915	14.760	1,41%	2,92%	1,85%
66-79 årige	5.030	4.997	4.987	5.412	-0,66%	-0,86%	7,59%
80+ årige	1.605	1.742	2.248	2.499	8,55%	40,06%	55,70%
Total	29.348	29.720	30.560	31.215	1,27%	4,13%	6,36%

Sammensætningen af kommunens borgere forventes at ændre sig i løbet af perioden således, at de 80 +årige i 2033 skønnes at udgøre en større andel af den samlede befolkning end nu. De fleste aldersgrupper forventes at stige i antal, men grupperne imellem forventes der store ændringer.

Andelen af 6 til 16-årige samt de plus 80 årige forventes at blive større, i forhold til de andre grupper. Jf. tabel 2.1.2, kan det ses at 6-16-årige i 2023 udgør 13,5% af befolkning og i 2034 udgør de 14,0%. Personer over 80 udgør i dag 5,5% af befolkningen og i 2035 udgør de 8,0%.

Nyeste prognose pr. 31-12-2024 i forhold til sidste års prognose

Fv. Befolkning 31-12-2024	Prognose 2024 (sidste år)	Prognose 2024 (NY 2024 prognose)	Ændring (sidste år - Ny 2024)
0-5 årige	2.115	2.014	101
6-16 årige	4.095	4.010	85
17-24 årige	2.205	2.259	-54
25-65 årige	14.717	14.697	20
66-79 årige	5.012	4.997	15
80 + årige	1.737	1.742	-5
	29.881	29.719	162

Som det fremgår af ovenstående forventes der pr. 31. december 2024 væsentligt færre børn, hvilket bl.a. skyldes der i f.eks. rækkehuse er flyttet færre børn ind end forventet sidste år. Derudover har den lavere fertilitet også betydning.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det her fremlagte kvalificeret boligprognose giver et kvalificeret billede af, hvordan befolkningsudviklingen vil se ud i Lejre Kommune de kommende år.

Bilag

Bilag 1 -Befolkningsprognose til budget 2025-2028

Bilag 2 - fuldt boligbyggeprogram

Bilag 3 - Kvalificeret boligbyggeprogram

Punkt 6: ØU - Ansøgning om kommunal garantistillelse - Hvalsø Vandværk A.m.b.a

24-002745

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til ansøgning om kommunal lånegaranti fra Hvalsø Vandværk A.M.B.A på i alt 29 mio. kr.

Projektet vedrører opførelse af nyt vandværk i Hvalsø på Hvalsø Vandværks eksisterende matrikel, da det nuværende vandværk er af ældre dato. Hvalsø Vandværk ønsker en kommunal garantistillelse til et 40-årigt lån ved Kommune Kredit.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles kommunegaranti på 29 mio. kr. til Hvalsø Vandværk til brug for opførelse af nyt vandværk på egen matrikel. Det nye vandværk vil skulle erstatte det eksisterende vandværk, som er af ældre dato
2. at lånene optages som en byggekredit i 3 år, der ved anlægsregnskabets afslutning konverteres til et fastforrentet lån, med en løbetid på 40 år jævnfør ansøgning fra Hvalsø Vandværk
3. at der opkræves en årlig garantiprovision svarende til 0,4 pct. på baggrund af den eksterne risikovurdering af restgælden pr. 31. december. Der meddeles heraf en indtægtsbevilling for budget 2024 på 29.000 kr. samt budgetoverslagsårene 2025-2028 på 116.000 kr. til bevilling renter
4. Udgiften til risikovurderingen finansieres af Hvalsø Vandværk ved opkrævning af en tilsvarende stiftelsesprovision på i alt 24.000 kr. Der meddeles tillægsbevilling til afholdelse af udgiften på 24.000 kr. til bevilling 1.12.33 Budgetramme Center for Økonomi. Der meddeles ligeledes en indtægtsbevilling på 24.000 kr. for indtægten til bevillingen renter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Lejre kommune har den 3. marts 2024 modtaget en ansøgning fra Hvalsø Vandværk.

Hvalsø Vandværk ønsker garanti til lån på 29 mio. kr. vedrørende opførelse af nyt vandværk.

Hvalsø Vandværk A.M.B.A er et af Lejre Kommunes 3 største privatejede vandværker, og forsyner Hvalsø By og en række naboområder. Vandværkets nuværende anlæg er et enstrenget system med åbne filtre, og har en alder på ca. 60 år. Hvalsø Vandværk bestyrelse har deraf vurderet nødvendigheden af, at bygge et nyt vandværk med hensyn til forsyningssikkerheden.

Det planlagte nye vandværk vil være et 2-strengt lukket behandlingssystem, som i princippet vil være 2 vandværker i samme bygning. Lukket vandbehandlingssystem betyder, at man ikke kan komme i kontakt med vandet, fra det bliver hentet op fra en af vandværkets borer, til det bliver leveret ved forbrugerens vandhane. Alt transport og behandling vil fremover ske i lukkede systemer. Ud over at etablere et 2-strengt system vil det nye vandbehandlingsanlæg blive etableret med nødstrømsgenerator og med et UV-anlæg, som en yderligere sikkerhed for rent vand og levering alle døgnets 24 timer. Derudover vil der også forekomme forbedringer på de generelle forsyningsforhold, da kalkindholdet vil mindskes ved bedre blødgøring.

Det nye vandforsyningsanlæg forberedes for et fremtidigt forbrug i Hvalsø forsyningsområde på ca. 300.000 m³/år i 2035. Det giver Hvalsø Vandværk mulighed for at kunne forsyne mindre nabovandværker, som ikke længere kan opretholde egen drift. Hele byggeprojektet omhandler etablering af et nyt vandværk på den nuværende vandværksgrund på Åsvejen 4, 4330 Hvalsø.

Det eksisterende vandværk nedrives herefter for at give plads til etablering af det nye Hvalsø Vandværk. Når det nye vandværk er opført, indkørt og vandkvaliteten her overholder lovgivningen, overgår

vandforsyningen til det nye vandværk.

Lejre Kommune kan ifølge bekendtgørelse om kommunernes låntagning meddele garanti for lån, der optages til finansiering af forsyningsselskabets investeringsudgifter. Kommuner kan jf. bekendtgørelsens § 14 stk. 4 garantistille lån med en løbetid på op til 40 år, hvis der er tale om garantistillelse til et vandselskab.

Lejre Kommune skal efter markedsvilkår opkræve en garantiprovision på baggrund af forsyningsselskabets kreditkvalitet. Et eksternt firma har for Lejre Kommune derfor udarbejdet en risikovurdering. Vurderingen er lavet på baggrund af Hvalsø Vandværks ønskede løbetid for lånet på de 40 år. Hvalsø Vandværk er jf. vurderingen scoret til 2.50, hvilket betyder at Hvalsø Vandværk anses som havende en "meget stærk betalingsevne". Risikovurderingen medfører en anbefalet garantiprovision på 0,4 pct. af restgælden pr. 31.12.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at der indstilles garanti til Hvalsø Vandværk til finansiering af det nye vandværk i Hvalsø. Garantien er dog under forudsætning af, at der forelægges alle nødvendige myndighedsgodkendelser vedrørende anlægsinvesteringen.

Administrationen anbefaler, at udarbejdede risikovurdering fra BDO følges og at udgiften til risikovurderingen opkræves af Hvalsø Vandværk såfremt garantien udnyttes.

Økonomi og finansiering

Sagen vil medføre merindtægter for bevillingen renter.

På baggrund af den udarbejdede eksterne risikovurdering af projektet opkræves 0,4 pct. i garantiprovision, som vil medføre en indtægt på maksimalt 116.000. kr. for overslagsårene. Der forventes for budget 2024 på baggrund af restgælden for 31.12.2024, en indtægt på 29.000 kr., da byggekreditten forventes udnyttet fordelt over byggekredittens periode.

Udgifter til den eksterne risikovurderingen finansieres af Hvalsø Vandværk ved opkrævning af en tilsvarende stiftelsesprovision på i alt 24.000 kr.

Kommunens låneramme påvirkes ikke af garantien.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning Kommunegaranti Hvalsø Vandværk

Bilag 2: Formål Hvalsø Vandværk

Bilag 3: BDO - Kreditvurdering - Hvalsø Vandværk

Punkt 7: ØU - Opdateret tidsplan for Kommuneplan 2025

22-007582

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal Udvikling valgte på mødet den 8. april 2024 at udskyde sagen om Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2023 og Kommuneplan 2025. Beslutningen kommer til at påvirke tidsplanen for den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2025. Derfor lægges i denne sag op til godkendelse af en revideret tidsplan.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at revideret tidsplan for Kommuneplan 2025 godkendes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal Udvikling valgte at på mødet den 8. april 2024 at udskyde sagen om Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2023 og Kommuneplan 2025. Baggrunden for at udskyde sagen var, at flere udvalgsmedlemmer oplevede, at der ikke havde været tilstrækkelig tid til at sætte sig ind og drøfte det omfattende materiale inden mødet. Sammen med udskydelsen besluttede udvalget, at kommuneplansagen ved fremtidige behandlinger udsendes i god tid før behandlingen, så der er tilstrækkelig tid til at læse materiale igennem og drøfte sagen.

Beslutningen om at udskyde sagen har påvirkning på den tidsplan, som Kommunalbestyrelsen tidligere har godkendt. Administrationen fremlægger derfor følgende reviderede tidsplan til godkendelse:

Maj 2024: Politisk behandling i Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen af Plan- og Bæredygtighedsstrategi efter høring. Samtidig med endelig godkendelse af strategien besluttet, hvilke emner der skal indgå i revision af kommuneplanen, samt hvilke arealudlæg, der skal vurderes nærmere ifm. den nye Kommuneplan.

Sommer 2024: Administrationen udarbejder Forslag til Kommuneplan 2025 med tilhørende miljøvurdering på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning på mødet i maj.

November 2024: Politisk behandling i Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen af Forslag til Kommuneplan 2025 med henblik på udsendelse i offentlig høring i minimum otte uger.

December 2024 - januar 2025: Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2025. Inddragelsesproces planlægges på baggrund af erfaringer fra høringsprocessen med Plan- og Bæredygtighedsstrategien.

Maj 2025: Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2025.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at den foreslåede kommuneplanproces giver mulighed for at udarbejde et forslag til kommuneplan med tilhørende miljøvurdering, sende planforslaget i offentlig høring med et gennemsnitligt aktivitetsniveau og behandle indsigelser efter høringsperioden. Hvis der kommer ekstraordinært mange høringssvar i høringsperioden kan det påvirke grundigheden af administrationens behandling af indsigelserne eller tidspunktet for den endelige vedtagelse.

Punkt 8: Lukket: ØU - Ansøgning om alkoholbevilling

24-002419

Punkt 9: ØU - Principbeslutning om brug af Materielgården på Munkedammen 19 til fjernvarmeværk

23-008818

Beslutning

Indstillingen anbefales under forudsætning af, at der er en positiv selskabs- og driftsøkonomi samt, at projektets egentlige udformning og vilkår (herunder vilkår om leje og oprensning) kan tiltrædes senere i forløbet.

Resumé

I december 2023 besluttede Økonomiudvalget at bede Fjernvarmegruppen i Lejre By om at holde et dialogmøde med naboerne til det kommende fjernvarmeværk, førend udvalget kan træffe principbeslutning, om Lejre Kommune vil indgå en langtidslejeaftale om brug af Materielgården til fjernvarmeværk.

Dialogmødet blev afholdt den 6. februar 2024, og på baggrund af dialogen på mødet lægges nu op til at sagen genoptages.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der gives et principielt tilsagn om, at der vil kunne indgås en langtidslejeaftale om brug af Materielgården, hvis projektforslaget for et fjernvarmeværk på Munkedammen viser positiv samfundsøkonomi.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Administrationen har løbende gennem det sidste år arbejdet med at understøtte de forskellige frivillige organiseringer, der arbejder på fælles grønne varmeløsninger, herunder også initiativet til fjernvarme i Lejre by. Lejre By Fjernvarme startede som en borgergruppe, som ved generalforsamlingen den 4. april 2024 blev stiftet som a.m.b.a. (andelselskab med begrænset ansvar).

Lejre By Fjernvarme har i november 2023 fået støtte fra Landsbypuljen til at få udarbejdet et projektforslag efter varmeforsyningsloven. En forudsætning for, at der kan udarbejdes et retvisende projektforslag, er, at lokaliseringen af fjernvarmeværket er kendt.

Ved Økonomiudvalgets møde den 12. december 2023 var det på dagsordenen, hvorvidt Lejre Kommune principielt vil kunne indgå en aftale om langtidsleje af Materielgården på Munkedammen 19, Allerslev, hvis projektforslaget for et fjernvarmeværk placeret på adressen viser positiv samfundsøkonomi.

Økonomiudvalget besluttede, at opfordre borgergruppen Lejre By Fjernvarme og E.ON til at holde et dialogmøde med naboerne til Materielgården for at få afklaret, hvad de omkringliggende borgere synes om placeringen, inden Økonomiudvalget kan træffe beslutning om at give principielt tilsagn om udleje af Materielgården.

Nabomøde om fjernvarmeværk på Munkedammen 19

På baggrund af Økonomiudvalgets opfordring inviterede Lejre By Fjernvarme til et dialogmøde med naboerne den 6. marts 2024, hvor de ca. 50 husstande, som er naboer til eller har udsyn mod Materielgården, var inviteret via e-boks. 12 af de nærmeste naboer deltog. Fjernvarmegruppen og E.ON præsenterede projektet, og administrationen var til rådighed for spørgsmål om planforhold, proces med videre. Se Lejre By Fjernvarmes referat af nabomødet i bilag 1.

Der var stor nysgerrighed og mange spørgsmål til både teknologivalg, støjpåvirkninger, forventet højde og placering af akkumuleringstank, drift, økonomi ved tilslutning med mere. Der var overvejende positive tilkendegivelser om placeringen af fjernvarmeværket på Materielgården. En enkelt borger var dog bekymret for, at varmeakkumuleringstanken vil blive meget synlig.

I det følgende redegøres for baggrunden for placeringen på netop Materielgården samt selve anlæggets dele på grunden, herunder også synligheden af varmeakkumuleringstanken.

Placeringen på Munkedammen

I efteråret 2023 indledte administrationen dialog med E.ON om placeringen af et fjernvarmeværk i Lejre/Allerslev. Der blev drøftet forskellige muligheder, blandt andet et areal ved Lejre Renseanlæg på Klostergårdsvej. Arealet ligger lavt i terrænet og i tilknytning en mindre skov. E.ON udtrykte bekymring for tilstrækkelig afkøling af de store varmepumper, og vurderede ikke området som egnet. Desuden ville der skulle fjernes en del træer, hvilket ikke er i overensstemmelse med Lejre Kommunes klimaplanmål om at plante mere skov. Forskellige andre placeringer, som indebar inddragelse af ubebygget jord, blev ligeledes drøftet.

Da administrationen er bekendt med, at Materielgården på Munkedammen 19 står tom, blev denne placering også bragt på banen. Munkedammen 19 er i dag reguleret af Lokalplan nr. 22, som udpeger området til materielgård med dertil hørende nødvendige bygningsanlæg og aktiviteter. Området må kun anvendes til offentlige formål og til erhverv.

Selve materielgården er i en dårlig forfatning. Den tidligere ridehal, som har fungeret som maskinhal, har utæt tag, og er i øjeblikket aflukket, da der ikke kan garanteres for sikkerheden. En mindre kontorbygning mod nordvest er ramt af skimmelsvamp, og bør nedrives. Området er registreret med jordforurening på vidensniveau 2, fordi der har været modtageplads for olie- og kemikalieaffald, maskinværksted for egne maskiner, saltlager og benzintank. Der er eller har været konstateret følgende stoffer på lokaliteten: Benz[a]pyren, benzen, chlorid, cyanid samt olieprodukter. Det betyder, at jorden formentlig skal oprensnes, hvis den skal sælges, hvilket begrænser salgbarheden af arealet.

Fjernvarmeanlægget

E.ON lægger op til, at fjernvarmeanlægget kommer til at bestå af kendt teknologi i form af nogle store varmepumper i en støjisoleret bygning, en luftgård og elkedel samt en ca. 20 meter høj varmeakkumuleringstank.

Fjernvarmeværket vil skulle leve op til støjgrænserne i vejledningen om ekstern støj fra virksomheder, og der vil i lokalplanen blive stillet krav om etablering af støjdæmpende foranstaltninger, hvis anlægget ikke lever op til grænseværdierne. Efter E.ON's vurdering vil det være mest hensigtsmæssigt at etablere en ny støjisoleret bygning til varmepumpeanlægget, som er den støjende del. Det vil være for omkostningstungt at renovere og isolere den eksisterende materielgård. Varmeakkumuleringstanken kan placeres på den vestlige del af byggefeltet, hvor den vil kunne kamoufleres bag den eksisterende træbeplantning, som nogenlunde er oppe i den højde.

Det betyder, at fjernvarmeværkets anlæg hovedsageligt vil blive placeret på pladsen nord for selve gården, og at det meste af selve Materielgården vil kunne anvendes til andre formål. Se skitse til placeringen i bilag 2.

På baggrund af bekymringerne for varmeakkumuleringstankens synlighed har administrationen udarbejdet nogle simple, foreløbige visualiseringer af synligheden af tanken fra forskellige positioner i området omkring. Visualiseringerne er ikke målfaste, men tankens omfang er skønnet ud fra de omkringliggende bygningers og beplantnings højde, baseret på data fra 'Danmarks højdemodel'. Se visualiseringerne i bilag 3. Visualiseringerne viser, at den ønskede tank vil være omtrent på højde med de højeste træer omkring, ca 18-20 meter.

På nabomødet den 6. marts forklarede E.ON, hvorfor en tank i denne højde er at foretrække fremfor en lavere, bredere tank: Højden er med til at give statisk tryk i nettet, som mindsker forbruget af pumpeenergi til at cirkulere varme i byen væsentligt i sammenligning med en lavere tank. Højden muliggør desuden, at der bedre kan dannes varmelag, der er godt til at akkumulere varme ligesom olie lægger sig oven på vand. Hvis tanken er bred, er det vanskeligere at få lagene til at skille og der dannes såkaldt plumrevand, som ikke fungerer til at akkumulere varme. En højere smallere tank akkumulerer derfor varmen bedre end en lavere bredere tank.

Jo større tankens volumen er, des mere varme kan der akkumuleres i tanken, og jo længere tid kan tanken dermed levere varmforsyning til byen uden at starte et produktionsanlæg. I perioder med lave energipriser (stærk vind og/eller sol) giver en større tank mulighed for at producere mere af den billige varme.

Administrationens vurdering

Efter administrationens vurdering giver dialogmødet med naboerne ikke anledning til at ændre indstillingen til Økonomiudvalget den 12. december 2023:

En placering af et fjernvarmeværk på Materielgården vil efter administrationens vurdering være ideel, idet de fysiske rammer og placeringen i forhold til byen er den bedst mulige i Lejre By:

- Den eksisterende beplantning omkring Materielgården vil i vid udstrækning kunne skjule varmeakkumuleringstanken og varmepumperne.
- Ifølge E.ON er det bedst, hvis værket placeres i den ene ende af forsyningsområdet, hvilket placeringen ved Materielgården lever op til.

- En del af tracéet vil kunne trækkes i engarealet langs åen, hvor der i forvejen ligger både vand- og spildevandsledninger. Et tracé i engarealet billiggør også gravearbejdet.
- Desuden vil dele af grunden, herunder den eksisterende bygning, hvis den sættes istand, kunne bruges til andre formål, for eksempelvis rekreative formål i form af ridehal, hvilket har været foreslået i forbindelse med den seneste kommuneplan, rappelling på tanken.
- Tanken vil blive placeret relativt lavt i terrænet, hvilket gør den mindre synlig i landskabet ved Lejre. En tank af denne dimension vil syne som en foderstof- eller kornsilo og falde naturligt ind i nærmiljøet/landbrugslandskabet.

Da den eksisterende lokalplan ikke tydeligt giver mulighed for at anvende området til et fjernvarmeværk med en 20 meter høj akkumuleringstank, anbefaler administrationen, at lokalplanen bliver revideret, og der bliver udarbejdet et kommuneplantillæg. Administrationen anbefaler at gå videre med en tank på ca. 20 meter for at kunne udnytte gravitationen til at levere varmt vand til de højst beliggende områder i Lejre By, som er Højby og Bøgebakken og for at kunne hjælpe til at afbalancere elnettet og levere billigere varme. En tank på 20 m har væsentlig betydning for driftsøkonomien for anlægget.

Ejendommen er registreret med en jordforurening, og vil derfor være mindre salgbar. Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker at tilbyde grunden til et kommende fjernvarmeværk, foreslår administrationen, at der arbejdes videre med et langtidsljemål for det kommende fjernvarmeværk. Et forslag til lejekontrakt vil derfor først senere skulle forhandles, og lægges op til politisk godkendelse.

Det forventes, at dele af den forurenede jord vil skulle fjernes i forbindelse med piloteringen til tanken. I den videre proces skal det afdækkes, hvilke økonomiske konsekvenser det har. Ud fra princippet om, at det er forureneren, der betaler, må Lejre Kommune forvente, at der skal afsættes midler til behandling af den forurenede jord, der er nødvendig at bortskaffe for at kunne opføre det relevante byggeri.

Økonomi og finansiering

Markedsbaseret lejeindtægt vil først blive lagt op til politisk behandling, når der er godkendt projektforslag efter varmforsyningsloven og forhandlet lejekontrakt.

Lejre Kommune kan blive nødsaget til at påtage sig en udgift til at bortskaffe forurenede jord.

Bilag

Bilag 1: Referat fra nabomøde om placering af Lejre By fjernvarme 6. marts 2024

Bilag 2: Skitse placering af fjernvarmeanlægget på Materielgården

Bilag 3: Visualisering af varmeakkumuleringstank på billeder 3. april 2024

Punkt 10: Lukket: LUKKET - ØU - Evt. køb af ejendom i Hvalsø

24-003086

Punkt 11: SSÆ - Forslag om ophør af § 102 kvalitetsstandard

21-4371A

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at sende retur til fagudvalget for en vurdering af hvor vidt sagen skal sendes i høring.

Resumé

Ankestyrelsen har i marts 2023 ændret praksis vedrørende anvendelse af servicelovens § 102, der omhandler tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.

Ændringerne betyder, at kommunerne ikke er forpligtet til at bevilge tilbud af behandlingsmæssig karakter efter servicelovens § 102. Der er tale om en afbureaukratisering, som frigiver tid til sagsbehandling på andre områder, og borgerne har mulighed for at få behandlingstilbud under andre lovgivninger.

I denne sag skal der tages politisk stilling til, om Lejre Kommune skal ophøre med at anvende § 102 som kvalitetsstandard, så Lejre Kommune ikke fremadrettet har defineret et egentligt serviceniveau på området, men kun undtagelsesvist bringer § 102 i anvendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at Lejre Kommune nedlægger kvalitetsstandard over servicelovens § 102.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Ifølge servicelovens § 102 kan Kommunalbestyrelsen, ud over tilbud efter § 85 (socialpædagogisk støtte), give tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Formålet med lovens § 102 er, at der i særlige tilfælde kan gives et tilbud af behandlingsmæssig karakter, når det er nødvendigt for at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når dette ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der tilbydes efter anden lovgivning (primært sundhedsloven).

Ankestyrelsen har i principmeddelelse 4-23 af 22. marts 2023 ændret praksis vedrørende servicelovens § 102 og anerkender nu, at der er tale om en såkaldt "kan-bestemmelse" i serviceloven. Det vil sige, at kommunerne efter den nye praksis har mulighed for at træffe en generel beslutning om ikke at anvende servicelovens § 102.

I Lejre Kommune har § 102 bevillingen været fastsat gennem en kvalitetsstandard, og med den nye bestemmelse fra Ankestyrelsen er der givet mulighed for at ophøre med kvalitetsstandard, og udelukkende bringe paragraffen i anvendelse undtagelsesvist.

For de borgere, der måtte være bevilget behandling efter servicelovens § 102, vil en eventuel beslutning om ikke længere at bevilge efter en kvalitetsstandard indgå i vurderingen ved næste opfølgning i deres sag. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at bevillinger efter servicelovens § 102 typisk er givet for et begrænset antal behandlinger.

Bevillinger, der er givet efter § 102 er eksempelvis; ekstra psykologhjælp, behandling af overspisningssyndrom BED, som ikke har været prioriteret som behandlingsmulig i regionen, egen elektrochockbehandling ved leje af maskine til brug i hjemmet, hvor behandlingen følges af egen læge samt alternative behandlingsmuligheder i øvrigt, når borger ikke oplever effekt af behandling fra regionen.

Oversigt over antal borgere/bevillinger og udgifter der er givet de seneste 4 år (2024 er foreløbig):

§102	2021	2022	2023	2024
------	------	------	------	------

Borgere:	4	6	7	4
Kr.:	121.994,50	206.949,38	215.580,91	139.404,00

Som det fremgår af ovenstående er § 102 ikke en bevilling, der i sig selv er omkostningstung, men der bruges meget sagsbehandlingstid på behandling af sagerne, da sagerne er komplekse og tidskrævende.

Afdelingen Unge og Voksne med Særlige Behov er pt. i gang med at omstille en række af deres arbejdsgange og mindset i forhold til sagsbehandlingen, for at opnå langsigtede besparelser, som er nødvendige som følge af det vedtagne budget 2024 - 2025. Nedlæggelse af en "kan-bestemmelse" som en kvalitetsstandard vil kunne være med til at frigive sagsbehandlingstid.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt, både hvad angår ressourcer i form af tid og penge, at nedlægge § 102 som en kvalitetsstandard. En kvalitetsstandard kan godt blive opfattet som en ydelse, der gives, hvis man som borger er inden for målgruppen. Derfor vil en kvalitetsstandard som udgangspunkt opfattes som en "skal-bestemmelse" og ikke en "kan-bestemmelse".

Nedlæggelse af § 102 som en kvalitetsstandard, er ikke ensbetydende med, at den aldrig skal bringes i anvendelse, men det vil være mere undtagelsesvist.

Det skal også nævnes, at de fleste øvrige kommuner i Region Sjælland aktuelt er ved at tage stilling til § 102 serviceniveauet, som konsekvens af Ankestyrelsens meddelelse. Lejre Kommune er således ikke den eneste kommune, der er i gang med at få præciseret, at § 102 er en "kan-bestemmelse".

Økonomi og finansiering

Der vil ikke på nuværende tidspunkt være økonomiske konsekvenser forbundet med at nedlægge kvalitetsstandard, men administrationen forventer, at forbruget på sigt vil være for nedadgående.

§ 102 har ikke sit eget budget, men er en del af den funktion, der også rummer § 96 og § 85, og er derfor en del af et større budget. § 102 udgør således en lille del af budgettet på 19.302.600 kr., som vedrører Personlig støtte og pasning af personer med handicap.

Sagens forløb

08/04/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

For stemte: Flemming Damgaard Larsen (V), Henning Nielsen (V) og Birgitte Schytte Petersen (C) - i alt 3.

Imod stemte: Connie B. Jensen (A) og Ivan Mott (Ø) - i alt 2 med følgende bemærkning: Der stemmes imod, da A og Ø mener, at der skabes en usikkerhed om borgernes muligheder.

Punkt 12: BU - Sagsbehandlingsfrister på det specialiserede børne- og ungeområde

24-002052

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Kommuner skal, efter 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.

I denne sag fremlægges forslag til nye sagsbehandlingsfrister på det specialiserede børneområde.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til nye sagsbehandlingsfrister tages til efterretning
2. at forslag til nye sagsbehandlingsfrister sendes til høring i Handicaprådet

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal, efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, fastsætte frister på det sociale område for, hvor lang tid der må gå, fra en borger søger om hjælp, til afgørelsen skal være truffet.

På nogle områder er der fastsat en frist i lovgivningen, og de frister kræver ikke politisk godkendelse.

Sagsbehandlingen skal, som udgangspunkt, ske så hurtigt som muligt. Sagsbehandlingsfristerne er et udtryk for kommunens serviceniveau og viser, hvor lang tid der må gå fra en ansøgning er modtaget, til der skal være truffet en afgørelse. Fristerne skal være realistiske, så de svarer til den tid, der i praksis går med at behandle hovedparten af sagerne inden for sagstypen. Fristerne skal være realistiske, da borgerne skal have besked, hvis fristen i en konkret sag ikke kan overholdes.

Fristerne er offentligt tilgængelige på Lejre Kommunes hjemmeside.

De nuværende sagsbehandlingsfrister på børneområdet blev vedtaget i Udvalg for Børn & Ungdom den 5. november 2019.

Kommunalbestyrelsen fastsatte sagsbehandlingsfrister for yderligere fire områder for det specialiserede børneområde den 27. november 2023, sag nr. 18.

Forslag til reviderede sagsbehandlingsfrister

Administrationen anbefaler, at Lejre Kommune reviderer sagsbehandlingsfristerne på det specialiserede børneområde.

Anbefalingen kommer på baggrund af flere hensyn:

De månedlige- og kvartalsvise ledelsestilsyn viser, at fristerne indenfor nogle områder på det specialiserede børneområde ofte overskrides, med revisionsbemærkninger til følge. Derudover blev der i 2023 udarbejdet en analyse af børnehandicapområdet af Socialstyrelsens taskforce på handicapområdet. Den blev fremlagt for udvalget på mødet den 9. maj 2023, sag nr. 3. Analysen konkluderede blandt andet, at kommunen bør sikre, at sagsbehandlingsfristerne overholdes, og at der bør være en fast praksis for orientering af forældrene ved overskridelse af fristerne.

Samtidig er barnets lov trådt i kraft den 1. januar 2024. Det har betydet ændringer i organisering af myndighedsarbejdet og arbejdsgange i sagsbehandlingen.

Nogle af bestemmelserne på børneområdet er afhængige af afgørelser på andre områder, fx er en ansøgning om merudgifter på børneområdet subsidiær til servicelovens hjælpemiddelområde. Det betyder, at der skal træffes afgørelse efter serviceloven før, der kan træffes afgørelse efter barnets lov. Derved må sagsbehandlingsfristen for merudgifter på børneområdet hænge sammen med fristen på hjælpemiddelområdet.

På nogle områder er afgørelserne afhængige af, at der er truffet afgørelser om andre sags skridt først. Det gælder fx ved ansøgninger om handicapkompenserende ydelser til børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier, §§ 83-90. I disse sager skal det vurderes, hvorvidt barnet eller den unge er i målgruppen for den handicapkompenserende støtte. I praksis betyder det, at der forud for afgørelsen af en konkret ydelse ofte skal laves en afdækning efter § 19 med henblik på at foretage en socialfaglig vurdering af omfanget af funktionsnedsættelsens påvirkning af barnets dagligdag. Der vil i afdækningen være behov for at indhente oplysninger fra fx sundhedsvæsen og skole/daginstitutioner. Sagsbehandlingsfristerne for de handicapkompenserende ydelser bør derfor hænge sammen med sagsbehandlingsfristen for afdækningen efter § 19 samt tage højde for tid til at udarbejde den endelige socialfaglige målgruppevurdering.

De reviderede frister er udarbejdet med afsæt i behovet for mere realistiske frister samt implementering af barnets lov.

Principper for justering af fristerne

- De frister, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 27. november 2023, sag nr. 18, er fastholdt.
- De paragraffer, der indeholder flere bestemmelser, er så vidt muligt, og hvor det giver forvaltningsmæssig mening, samlet med én frist. Det gælder §§ 32 og 35.

Layoutet er ændret, så paragrafferne er oplistet i kronologisk rækkefølge.

Administrationen foreslår ændringer til sagsbehandlingsfrister på 6 områder:

§	Foreslået frist	Tidligere frist
§ 32 Støttende indsatser	4 mdr.	36 uger
§ 35 Økonomisk støtte	8 uger	Stk. 4 nr. 4 = 8 uger Stk. 4 nr. 5 = 4 uger § 35 = 13 uger
§ 83 Særligt dagtilbud	12 uger	8 uger
§ 86 Merudgifter	16 uger	8 uger
§ 87 Tabt arbejdsfortjeneste	12 uger	6 uger
§ 90, stk. 1 nr. 2 Afløsning/aflastning	12 uger	6 uger

Derudover foreslår administrationen, at følgende områder fjernes fra oversigten:

§	Forslag	Tidligere frist
§ 46 Anbringelse udenfor hjemmet med samtykke	Tages ud af oversigten	36 uger
§ 84 Særligt klubtilbud		Ingen fastsat frist
§ 88 Særlig supplerende ydelse		Ingen fastsat frist
§ 91, stk.2		18 uger

Administrationens forslag til sagsbehandlingsfrister og begrundelser for de enkelte forslag er vedlagt som bilag.

Sagsbehandlingsfristerne for det specialiserede børneområde er i bilaget trukket ud for overblikkets skyld. Når sagen er færdigbehandlet, kommer fristerne til at indgå i det samlede overblik over sagsbehandlingsfrister for hele det sociale område og i samme format.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de ændrede sagsbehandlingsfrister vil vise de faktiske sagsbehandlingstider på det specialiserede børneområde.

Sagens forløb

09/04/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Sagsbehandlingsfrister børneområdet 2024

Punkt 13: BU - Ressourcetildeling til skoler 2024 - efter høring

23-008980

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2023, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel for folkeskolerne. Arbejdet med tildelingsmodellen blev politisk rammesat den 7. februar 2023 af Udvalget for Børn & Ungdom og behandlet den 13. juni af Udvalget for Børn & Ungdom. Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. januar 2024 at sende forslag til ny tildelingsmodel i høring, og med denne sag fremlægges sagen igen efter høringen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til ny tildelingsmodel godkendes i sin nuværende form til ikrafttrædelse den 1. august 2024
2. at administrationen får bemyndigelse til justering af budgettet til skolerne på baggrund af elev- og klassetal pr. 5. september på baggrund af tildelingsmodellen

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af budget 2024 besluttet "at genoprette og investere massivt i folkeskolen - i alt 75 mio. kr. i 2024 - 2027". Midlerne til folkeskolen fordeles via en tildelingsmodel.

Tildelingsmodellen skal sikre, at det budget, som er afsat af Kommunalbestyrelsen til skolerne, bliver fordelt efter objektive og gennemsigtige kriterier, der er med til at sikre et ensartet serviceniveau på tværs af skoler uagtet størrelse. Samtidigt skal tildelingsmodellen sikre et retvisende budget, der gør skolernes overordnede økonomi nem at forudse og forstå for skolens ledelse, skolens bestyrelse mv. På den måde skabes bedre betingelser for god økonomistyring, budgetoverholdelse og optimal anvendelse af det afsatte budget.

Det er formålet, at en ny tildelingsmodel kan fungere som et hjælpværktøj for skolernes bestyrelser og ledelser og skabe gennemsigtighed omkring det lokale råderum og den lokale prioritering.

Tildelingsmodellen består af:

- En grundtildeling til hver skole, der dækker basisledelse- og administration
- En tildeling til indvendigt vedligehold ud fra antallet af kvadratmeter
- En klassebaseret tildeling ud fra antallet af klasser og den lovpligtige undervisning for hver årgang
- En elevbaseret tildeling til folkeskolerne, der bl.a. skal dække udgifter til holddannelse, vejledere, vikarer, undervisningsmaterialer, elevaktiviteter, inventar og støtte til elever med særlige behov inden for almenområdet.

I det udsendte høringsmateriale "Skolernes ressourcefordeling fra 1. august 2024" er opbygningen af parametre i en ny ressourcefordeling beskrevet ligesom selve tildelingsmodellen er vedlagt.

Den nye tildelingsmodel har været i høring i perioden fra den 29. januar 2024 til den 11. marts 2024, og der er i alt indkommet 16 høringssvar.

Udtalelser

I langt de fleste høringssvar lægges vægt på, at udkastet til en ny tildelingsmodel er mere gennemsigtighed og objektiv.

Der er i høringssvarene en generel bekymring om, der gives nok midler til folkeskolerne til fortsat at sikre udviklingen hen imod mere styrkede fællesskaber. Samtidig er der også en gennemgående bekymring over budgettet til indvendigt vedligehold blandt skolerne, og om der er tilstrækkelige midler til at understøtte udviklingen af de fysiske undervisningsmiljøer, samt sikring af bygningernes stand fremadrettet.

Blandt skolerne udtrykker navnlig de to største skoler en bekymring for, om modellen i for stort et omfang tilgodeser de mindre skoler.

Der er kommet 16 høringssvar, som er vedlagt som bilag i deres fulde længde. Derudover har administrationen udarbejdet en pixi-oversigt over centrale pointer i de indkomne høringssvar, som også er vedlagt som bilag.

Sammenfattende overblik over høringssvarene i hovedtræk:

- En gennemsigtig, forståelig og anvendelig ressourcemodel.
- Overvejende tilfredshed med at gennemsnitslønningserne for alle faggrupper er hævet - dog anfører nogle, at lønniveauet fortsat ikke er tilstrækkeligt højt – primært i forhold til en medarbejdersammensætning med høj anciennitet.
- Tilfredshed med at det samlede område prioriteres politisk.
- En bekymring for, om der gives nok midler til folkeskolerne til fortsat at sikre udviklingen hen imod mere styrkede fællesskaber/øget inklusion.
- Budget til indvendigt vedligehold utilstrækkeligt til understøtte udviklingen af de fysiske undervisningsmiljøer, samt til at sikre bygningernes stand fremadrettet. Skolerne har desuden forskelligt udgangspunkt ift. nuværende bygningsstand, og derfor forskellige behov for vedligehold.
- Skoler med de højeste klassekvotienter ønsker, at dette parameter fortsat indgår i beregningerne, eller at grundtildelingen øges.
- Budget til den elevbaserede tildeling vurderes af flere ikke at være tilstrækkelig til at dække alle poster.
- Der er usikkerhed om størrelsen på det samlede budget, der tilføres området.
- Der foreslås en ny tildelingsmodel til SFO.

Administrationens vurdering

Administrationen tager høringssvarene til efterretning og bemærker, at der er gennemgående tilfredshed omkring overgangen til en ny tildelingsmodel.

Administrationen anbefaler på baggrund af de indkomne høringssvar og processen for udarbejdelsen af den nye tildelingsmodel, at tildelingsmodellen i sin helhed beslattes med ikrafttrædelse den 1. august 2024.

Udmøntningen af budgetaftalen for 2024-27 vil igen blive gennemgået på kommende skoleledermøde, så det vil fremgå tydeligere, at budgettet i 2024 øges med 5 mio. kr., stigende til i alt 30 mio. kr. årligt i 2027.

Skoleområde		8.000	15.000	21.000	19.000
heraf:					
Almen skole ekstra	Drift indenfor servicerammen	5.000	15.000	25.000	30.000
Kompetenceudvikling stærkere almene fællesskaber	Drift indenfor servicerammen	3.000	2.000	1.000	1.000
Færre segregerede elever		0	-2.000	-5.000	-12.000

Administrationen vil ikke umiddelbart foreslå, at modellen justeres med en variabel i forhold til en højere klassekvotient, da det merbudget, som allerede er politisk prioriteret for overslagsårene, tildeles igennem elevtildelingen. Den øgede elevtildeling vil tilgodese skoler med flere elever og højere klassekvotient. Desuden vil skoler med et lavere elevtal være mere udsatte for udsving i klasseantallet mellem skoleår og ændringer i personalesammensætningen.

Høringssvarene indeholder et generelt ønske om yderligere politisk prioritering af den økonomiske ramme til folkeskolerne bl.a. til indvendigt vedligehold og styrkede fællesskaber. Når genopretningen af gennemsnitslønnen er indfaset med de første 15 mio. kr., vil de sidste 15 mio. kr. primært kunne anvendes til arbejdet med styrkede fællesskaber gennem co-teaching, mellemformer, holddannelse, særlige indsatser m.m. Administrationen anerkender, at tildelingen til indvendigt vedligehold er begrænset, men der er nu en synlig tildeling i modellen, så det er gennemsigtigt.

Skoleområdet parter i Lejre Kommune vægter den styringsmæssige gennemsigthed i en ny tildelingsmodel. Derfor vil justeringer i skolernes økonomi fra 2025 alene blive gennemført på baggrund af det faktiske antal indmeldte elever til det nye skoleår. Antallet af elever opgøres pr. 5. september.

Administrationen er i samarbejde med skolerne i gang med at implementere et fælles budgetopfølgingsværktøj på tværs af alle skoler. Dette nye redskab skal bidrage til styrke skoledelsernes styringsmæssige arbejde og overblik over driften af den enkelte skole.

Sagens forløb

09/04/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Samlede hørings svar

Bilag 2 - Pointer fra de enkelte hørings svar

Punkt 14: Lukket: BU - Nyt dagtilbud i Gevninge, godkendelse af projekt og frigivelse af anlægsmidler

22-009437

Punkt 15: KFT - Organisering af venskabsbysamarbejdet

23-009606

Beslutning

Ad 1: Udvalget for Kultur, Fritid og Turismes indstilling anbefales

Ad 2: Udvalget for Kultur, Fritid og Turismes indstilling anbefales

For stemte: Tina Mandrup (V), Flemming Damgaard Larsen (V), Mikael Ralf Larsen (F), Grethe Nørtoft Saabye (C), Ole Blickfeldt (Æ) – i alt 5

Imod stemte: Carsten Rasmussen (A), Rikke Zwisler (A) – i alt 2 med følgende bemærkning "Socialdemokratiet støtter op om begge indstillingspunkter – særligt politisk repræsentation i samarbejdet. Vi ønsker derudover rejst en politisk drøftelse både i udvalget og som et KB-temamøde om udvikling af venskabsbysamarbejdet og dermed også af de gældende aftaler. Vi mener ligeledes, at der skal sikres finansiering til aktiviteter i regi af venskabssamarbejdet med særligt henblik på dannelse og uddannelse af Lejre Kommunes børn og unge".

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 er Internationalt Forum i Lejre (IFIL) blevet nedlagt som § 17, stk. 4-udvalg. Venskabsbysamarbejdet fortsætter, og Talsi Venskabsafdeling har henvendt sig til Lejre Kommune med henblik på en afklaring af, om Talsi Venskabsafdeling fortsat skal være Lejre Kommunes repræsentant i samarbejdet, og om der i så fald skal være politisk repræsentation i deres bestyrelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at det besluttet, om Talsi Venskabsafdeling fortsat skal være Lejre Kommunes repræsentant i samarbejdet
2. at det besluttet, om der skal være politisk repræsentation i foreningen

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Lejre Kommune har to venskabsaftaler med henholdsvis Talsi (indgået 2013) og Kandava (indgået 2007). Der har gennem årene været en række små og store aktiviteter med udveksling med de lettiske byer. Initiativet er hovedsageligt kommet fra Letland eller fra Talsi venskabsafdeling/IFIL og ikke fra Lejre Kommune.

Talsi Venskabsafdeling har hidtil været Lejre Kommunes repræsentant i samarbejdet med Talsi, og har været primus motor i aktiviteter sammen med venskabsbyerne.

I forbindelse med budget 2024 er budgettet til internationalt samarbejde fjernet, og IFIL er blevet nedlagt som § 17, stk. 4-udvalg. Talsi Venskabsafdeling har efterfølgende henvendt sig til Lejre Kommune med henblik på at afklare deres fremtidige rolle og organisering. Før IFIL blev etableret, havde de to medlemmer af Kommunalbestyrelsen i deres bestyrelse. Da IFIL blev nedlagt, blev venskabsafdelingen en underafdeling af IFIL, og den politiske repræsentation flyttede til IFIL. Med IFIL's nedlæggelse er venskabsafdelingen i tvivl om, hvor de står nu. De ønsker fortsat politisk repræsentation i deres bestyrelse for at sikre en kobling til Lejre Kommune, da det er Lejre Kommune, der har indgået venskabsbyaftalerne.

Da Talsi Venskabsafdeling hidtil har repræsenteret Lejre Kommune i venskabsbysamarbejdet, ønsker de også en tilkendegivelse af, om de stadig har samme rolle.

Administrationens vurdering

Venskabsbysamarbejdet har fungeret i forskellige organiseringer og har hidtil hovedsageligt været båret af indsatsen fra venskabsafdelingen. Det er administrationens vurdering, at der er opbygget et stort ejerskab til venskabsbysamarbejdet i Talsi Venskabsafdeling, og at der mangler en afklaring af deres rolle fremadrettet.

Hvis Lejre Kommune fortsat skal have et venskabsbysamarbejde, bør der tages stilling til i hvilken form, samarbejdet skal fortsætte efter IFIL's nedlæggelse.

Administrationen peger på to muligheder for at tilpasse organiseringen til, at IFIL er nedlagt:

1. Den tidligere organisering med politisk repræsentation i Talsi Venskabsafdeling genoptages. I dette tilfælde skal der vælges 1-2 repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen til at sidde i Talsi Venskabsafdelings bestyrelse. Deres rolle i bestyrelsen er at være bindeled mellem venskabsafdelingen og Kommunalbestyrelsen og at deltage i 3-4 bestyrelsesmøder pr. år. I dialogen med Talsi vil der dermed via Kommunalbestyrelsen være en repræsentant fra Lejre Kommune.
2. Venskabsbysamarbejdet fortsætter som et rent foreningsbåret samarbejde med en løsere kobling til Kommunalbestyrelsen i form af fx årlig afrapportering.

I begge tilfælde vil det være hensigtsmæssigt, hvis Talsi Venskabsafdeling anerkendes af Kommunalbestyrelsen som Lejre Kommunes repræsentant overfor venskabsbyerne, og i begge tilfælde vil formelle invitationer til Lejre Kommune fra Talsi Kommune og omvendt fortsat blive håndteret af administrationen i Lejre Kommune.

Talsi Venskabsafdeling oplyser, at der er ca. 25 aktive frivillige.

Økonomi og finansiering

Der er ikke fremadrettet afsat midler i Lejre Kommunes budget til internationalt samarbejde eller samarbejde med venskabsbyerne.

Før kommunesammenlægningen havde hver kommune afsat et budget til deres Letlandskomiteé, som var målrettet venskabsbysamarbejdet. Beløbet kendes ikke.

I 2009 blev Letlandskomiteerne erstattet af IFIL, som blev oprettet som en samlet forening med et bredere fokus på internationalt samarbejde. Der blev herefter afsat et årligt beløb til IFIL, som siden er blevet fremskrevet.

IFIL blev ændret til et § 17, stk. 4-udvalg i 2017. Der var afsat 123.700 kr. i budget 2023 til IFIL.

Talsi Venskabsafdeling har deres eget budget til aktiviteter, som finansieres via en genbrugsbutik.

Kommunalbestyrelsens deltagelse i arrangementer i venskabsbyerne har ikke hidtil været finansieret af midler afsat til internationalt samarbejde, og nedlæggelsen af IFIL ændrer således ikke på Kommunalbestyrelsens muligheder for at deltage i arrangementer i venskabsbyerne.

Sagens forløb

08/04/2024 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Ad 1.) Udvalget anbefaler, at Talsi Venskabsafdeling fortsat skal være Lejre Kommunes repræsentant i samarbejdet.

Ad 2.) Udvalget anbefaler ikke politisk repræsentation, men en fast administrativ kontaktperson.

For stemte: Ida Dyhr (C), Carsten Helles Rasmussen (V), Lars Kimer Mortensen (V) og Thomas Bisgaard (B).

Imod stemte: Sine Gormsen (A) med følgende bemærkning: "Socialdemokratiet støtter op om begge indstillingspunkter – særligt politisk repræsentation i samarbejdet. Vi ønsker derudover rejst en politisk drøftelse både i udvalget og som et KB-temamøde om udvikling af venskabsbysamarbejdet og dermed også af de gældende aftaler. Vi mener ligeledes, at der skal sikres finansiering til aktiviteter i regi af venskabssamarbejdet med særligt henblik på dannelse og uddannelse af Lejre Kommunes børn og unge".

Bilag

Bilag 1 - Henvendelse angående Talsiafdelingen i Lejre

Bilag 2 - Venskabsbyftale ml. Talsi og Lejre Kommune

Bilag 3 - Venskabsbyftale ml. Gibuli, Mersrags, Kandeve og Lejre Kommune

Bilag 4 - Venskabsbysamarbejde - historik

Punkt 16: KFT - Reetablering af badebroen ved Nagels Rende

24-002383

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Badebroen ved Nagels Rende har efter påvirkning af ekstraordinært uvejr lidt massive skader og kollapsede i januar 2024. Badebroen ligger centralt ved Bramsnæs Vig og ejes af Lejre Kommune. Den lokale sejlkлуб står for drift af broen.

Broen bør enten have en omfattende reparation eller helt udskiftes. Leverandøren af broen vurderer ved besigtigelse, at en reparation inklusive flydebro koster 300-360.000 kroner. En ny bro anslås at koste 600-650.000 kr. Der skal i denne sag tages stilling til, hvilken løsningsmodel der skal vælges.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at den eksisterende bro ved Nagels Rende 30, matrikel 29C Ejby, 4070 Kirke Hyllinge bliver repareret, jf. dialog med leverandør (model 1), under forudsætning af at der kan etableres garantiperiode på 5 år.
2. at der meddeles anlægsbevilling på udgift 370.000 kr. til ny badebro ved Nagels Rende.
3. at der meddeles rådighedsbeløb på udgift 370.000 kr. til budget 2024.
4. at rådighedsbeløbet finansieres af det i budget 2024 overførte mindreforbrug fra 2023 på bevilling 2.10.14 Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplysning.
5. at der udarbejdes et handicapadgangsprojekt relateret til området Nagels Rende med henblik på særskilt politisk stillingtagen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Badebroen ved Nagels Rende ligger i Bramsnæs Vig, Ejby. Broen er offentlig tilgængelig og anvendes af borgere, gæster og foreninger året rundt. Om vinteren anvendes den flittigt af vinterbadere, i foråret og over sommeren som badebro både for borgere og gæster. Endvidere anvendes broen af foreninger, primært Bramsnæs Sejlklub, der har klubhus 20 meter fra broen. Der er tale om forskellige aktivitetsformer, dog primært sejlads samt kajak. Broen er 20 år gammel og konstrueret som en klassisk 50 meter fast bro med opgangsrampe fra bredden til badebroen, samt nedgangstrappe fra badebro og til vandet. For enden af broen er der 10 meter fast tværbro med stige for adgang til vandet. I alt 65 meter bro.

Broen er udført i trykimprægneret træ, monteret på stålramme, som er fastgjort i havbunden. Badebroen er kvalificeret som helårsbro, der kan stå ude året rundt, og den driftes af Bramsnæs Sejlklub, der modtager driftstilskud for dette. Sejlklubben har gennem tiderne foretaget løbende vedligehold og udskiftninger af brodele.

I forbindelse med ekstraordinære vejrforhold den 13. og 14. januar 2024 har havis skadet broen i en grad, der har fået den til at kollapse. Broen bør have en omfattende reparation eller helt udskiftes.

Reparation af eksisterende badebro - model 1

Efter visuel besigtigelse af den eksisterende badebro vurderer leverandøren, at en reparation vil koste omkring 300.000 kroner. Rækværk, beslag og dele af broværk og bærevanger vurderes at kunne genanvendes. Stolper og ankre skal formodentlig skiftes.

Når broen er taget på land, vil en endelig vurdering kunne foretages, og herefter kan dele, der kan genanvendes, reduceres fra prisen.

Der etableres to badetræpper, da erfaringen er, at der ofte er dette behov. Reparation iværksættes med input fra brugere og videnspersoner (Sejlklub, Handicaprådet i Lejre, Ejby Bylaug og God Adgang)

Leverandøren har reparationsdele på lager og kan færdiggøre reparationen til den 17. juni 2024.

Som tillæg kan der tilkøbes og etableres et flydebrosmodul, som kan leveres samtidigt.

Anslået pris 300-360.000 kr. inkl. flydebrosmodul.

Udskiftning af eksisterende badebro - model 2

Eksisterende bro indtages og bortkøres.

Udbudsmateriale kan, på grund af dialog med brugere og videnspersoner (Sejlkлуб, Handicaprådet i Lejre, Ejby Bylaug og God Adgang), udsendes og tilbud indhentes fra tre leverandører. Udbud tager udgangspunkt i data fra Model 1.

Efter granskning og anbefaling til udvalg bestilles ny bro til levering med service og driftsaftale.

Det vurderes, at en ny badebro kan leveres, afhængig af leverandør, ultimo 2024.

Anslået pris 600-650.000 kr.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at mængden og typen af aktiviteter ved området understøtter behovet for, at der etableres badebro.

Nagels Rende har historisk været et samlingspunkt for aktiviteter og arrangementer for byerne ved Bramsnæs Vig. Dette er også på grund af badebroen, der skaber rammer for badning og sejlsportsaktiviteter.

Det er administrationens vurdering, at en reparation af den eksisterende bro kan foretages væsentlig hurtigere, end hvis opgaven udbydes, som den skal ved etablering af en ny bro. Hvis der ved en renovering (Model 1) udskiftes nedslidte og beskadigede dele, kan broens levetid forlænges med 20 år. Leverandøren oplyser, at der er 5 års brugs- og materialegaranti på de dele, der skiftes, ligesom på alle broer fra leverandøren.

En reparation af broen vil være ca. 300.000 kr. billigere end en ny bro. Administrationen vil sikre, at relevante videnspersoner som fx Handicaprådet, God Adgang, bylaug samt sejlkлубben er med i dialogen omkring nye tiltag, der med fordel kan implementeres samtidigt med reparation af broen. Administrationen er allerede oplyst om, at sejlkлубben ønsker etablering af et flydebro modul, som broerne i Herslev og Kyndeløse også er udstyret med.

Lejre Kommune har bestilt en gennemgang af handicapadgang i forbindelse med kommunens badebroer. Dette er iværksat ved God Adgang, som udfører rapporter i uge 13 og 14. Badebroen i Nagels Rende er en del af denne proces, og resultatet præsenteres særskilt for udvalget.

Økonomi og finansiering

Anslåede priser ved reparation og ny bro:

	Model 1 – reparation	Model 2 – ny badebro
Pris	300.000	600-650.000
Tilkøb af flydebro	60.000	0
Drift pr år	5-10.000	7-10.000

I forbindelse med overførselssagen er der reserveret 370.000 kr. til etablering/reparation af badebroen ved Nagels rende på bevilling 2.10.14 Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplys.

Mindreforbrug på bevilling 2.10.14 skyldes bl.a., at der har været færre udgifter til mellemkommunal refusion, end der er budgetteret med.

Sagens forløb

08/04/2024 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Punkt 17: KFT/BU - Sammenlægning af Lejre Musik- og Billedskole med Lejre Ungdomsskole

24-001219

Beslutning

Udvalgenes indstilling anbefales med en bemærkning om, at der forventes interne kvalificerede ansøgere.

Indstillingerne anbefales.

Resumé

I forbindelse med budget 2024 er det besluttet at sammenlægge Lejre Musik- og Billedskole med Lejre Ungdomsskole. Formålet med sammenlægningen er at arbejde med synergien mellem de to institutioner og udvikle nye tidssvarende tilbud til børn og unge i Lejre Kommune. Sammenlægningen skal ske pr. 1. januar 2025, og der er fra 2025 og frem indarbejdet en samlet reduktion i ledelse/administration på 600.000 kr.

Processen igangsættes med stillingtagen til udvalgmæssigt tilhørsforhold samt organisering af ledelsen i den nye samlede institution. Dette gør organisationen i stand til efterfølgende at arbejde med at realisere de politiske målsætninger.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at administrationens forslag til organisering tages til orientering
2. at administrationens forslag til organisering sendes i høring i bestyrelse og MED- lokaludvalg for de to institutioner
3. at sagen genoptages efter endt høring med henblik på endelig politisk beslutning

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Det fremgår af vedtaget budget 2024-2027, at den politiske målsætning med sammenlægningen af Lejre Musik- og Billedskole med Lejre Ungdomsskole er:

- "at gentænke Ungdomsskolen i sammenhæng med Musik- og Billedskolen"
- "Ved at lægge Ungdomsskolen sammen med Musik- og Billedskolen kan der opnås positiv synergi på en række områder herunder adgangen til brugerne, et dynamisk og kreativt læringsmiljø, en øget kobling til det øvrige fritidsliv og en generel opmærksomhed på et sundt og alsidigt børne- og ungeliv i Lejre kommune. Fokus er på at udvikle nye tidssvarende tilbud til alle Lejre kommunes børn og unge"

Anbefaling til ny organisering

Når det udvalgmæssige tilhørsforhold samt organisering af ledelsen i den nye samlede institution er på plads, skal der i processen hen imod sammenlægning arbejdes på, at de to institutioners bestyrelser, ledere og medarbejdere (MED- lokaludvalg) i fællesskab tegner et visionært billede af mulighederne ved et samarbejde, herunder hvordan et sådant vil kunne understøtte de faglige og pædagogiske målsætninger og (lovmæssige) krav, der gælder for de respektive institutioner. Mulighederne skal omfatte tilbud med forskellige grader af samarbejde mellem institutionerne.

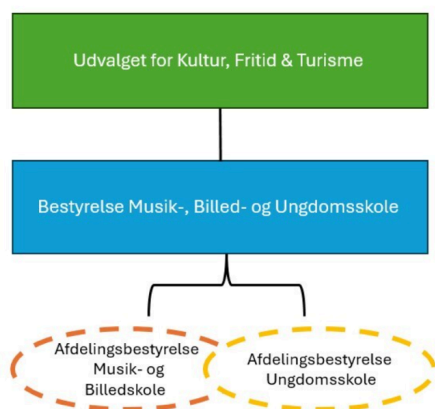
Administrationen anbefaler følgende organisering:

Den kommende institution anbefales forankret under Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme. Der er allerede et tværgående politisk fokus mellem Udvalget for Børn & Ungdom og Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme omkring fælles dagsordener på 0-18 års-området, som kan formaliseres yderligere.

Bestyrelsesorganisering:

Det anbefales, at der etableres én samlet bestyrelse for Musik-, Billed- og Ungdomsskolen, som består af to afdelingsbestyrelser for hhv. Musik - & Billedskole samt Ungdomsskole. I bestyrelsen for Musik- og Billedskolen indgår

en repræsentant fra Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme. I bestyrelsen for Ungdomsskolen indgår en repræsentant fra Udvalget for Børn & Ungdom. Nye vedtægter, mødestruktur mv. udarbejdes i samarbejde med institutionerne og besluttet politisk inden ikrafttrædelse.



Administrativ organisering:

Musik- Billed- og Ungdomsskole placeres organisatorisk under Center for Kultur & Fritid med reference til centerchefen for Kultur, Fritid & Turisme. Der etableres et tæt forpligtende samarbejde med Center for Børn & Læring.

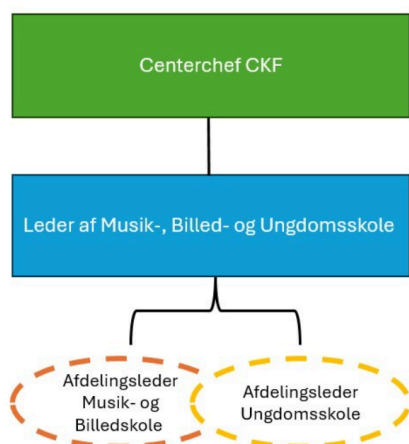
Ledelsen af den nye institution samles i et ledelsesteam med en fælles administration, som både har et fælles ansvar og et ansvar for de to afdelinger. Ledelsesstrukturen vil fremadrettet være én leder af den samlede Musik-, Billed- og Ungdomsskole, der refererer til centerchefen samt en afdelingsleder af Musik- og Billedskolen og en afdelingsleder af Ungdomsskolen.

Det vurderes, at en sammenlægning vil medvirke til en robust organisation, som vil kunne håndtere komplekse opgaver fremadrettet, idet administrative og ledelsesmæssige ressourcer er samlet i én enhed. Ligeledes vil en sammenlægning kunne sikre bedre udnyttelse af medarbejderkompetencer.

En sammenlægning vil kunne styrke samarbejdet med bl.a. folkeskolen, idet der kan skabes bedre synlighed og markedsføring af tilbud, færre indgange og lettere adgang til samarbejdspartnere. En sammenlagt organisation vil kunne tilbyde en bred vifte af forskellige aktiviteter, som kan bidrage til at udvikle samarbejdet med folkeskolen og foreningslivet.

En fælles ledelse af en sammenlagt organisation vil skulle skabe en strategisk fælles retning.

Lederstillingen af den samlede Musik-, Billed- og Ungdomsskole vil blive slået op internt, så den øverste leder er på plads og kan lede processen frem mod sammenlægning, sammen med ledelsesteamet, når det udvalgsmæssige tilhørsforhold er på plads.



Ikrafttrædelse

Den formelle sammenlægning, herunder nye bestyrelser, ny organisering af ledelsen, flytning af budget og udvalgsstruktur mv. træder i kraft senest den 1. januar 2025.

Nuværende organisering

Lejre Musik- og Billedskole er i dag placeret under Center for Kultur & Fritid med politisk ophæng i Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme. Musik- og billedskolen har 700 tilmeldte aktivitetselever og består af følgende tilbud og indsatser:

- Musikskole (musikundervisning enten som instrumental- eller holdundervisning, dækkende aldersgruppen 0–25 år)
- Billedskole (undervisning i billedkunst på hold for elever fra 2.-9. klasse)
- Kompagnonundervisning i 0. klasserne

Derudover har Musik og Billedskolen projektledelsen på følgende indsatser:

- Kumult! - Kulturregion Midt og Vestsjællands børnekultursatsning, der involverer hhv. Odsherred, Kalundborg, Slagelse, Sorø, Ringsted og Lejre Kommuner.
- Ronkedoren. Her afvikles koncerter og udstillinger på plejehjem og botilbud i Lejre Kommune.
- Hvalsø Kulturhus.

Den overordnede mission for Musik- og Billedskolen er at skabe forudsætninger for et blivende forhold til musik, at medvirke til elevernes personlighedsudvikling og at berige og udvikle det lokale kulturliv. Musik- og Billedskolen har aktiviteter på de fleste folkeskoler i Lejre Kommune

Lejre Ungdomsskole er placeret under Center for Børn & Læring med politisk ophæng i Udvalget for Børn & Ungdom. Ungdomsskolen har 1.408 tilmeldte elever til hold og aktiviteter. Derudover 15 elever i Plan B, 110-150 elever i Juniorklub og ca. 600 elever til svømmeundervisning og SSP-lejr.

Ungdomsskolen har følgende aktiviteter:

- Ungdomsskole, herunder Knallertundervisning (fritidstilbud for alle unge i Lejre Kommune fra 7. klasse og til de er fyldt 18 år)
- Ungdomsklub og juniorklub
- Plan B (alternativt skoletilbud til de ældste klassetrin)
- Koordinering af Fælleselevrådet
- SSP er desuden delvist forankret i Ungdomsskolen herunder SSP-lejr for kommunens 7. klasser
- Svømmeundervisning/Vand ved Fjorden for kommunens 4. klasses elever
- Camp 34 – internationalt samarbejde med 1 ugens skoleudveksling for elever i 6.–9. klasse
- Repræsentationer i Lokalforsamling samt Antiradikaliseringensnetværket
- Almen fritidsundervisning fx musical, keramik, motocross og matematik

Ungdomsskolens mission er at give unge mennesker mulighed for at dygtiggøre sig, at bidrage til indholdet i de unges tilværelse og udvikle deres interesse for at være aktive i samfundet.

Begge institutioner har selvstændige bestyrelser, hvor Ungdomsskolens bestyrelse har politisk repræsentation. Der er i dag en leder og en souschef i både Musik- og Billedskolen samt Ungdomsskolen. Begge ledelsesteams har andre opgaver end ledelsesopgaver

Lovgivning

Musikskolen er reguleret af Musikloven og Bekendtgørelse om musikskoler.

Ungdomsskolen er reguleret af Ungdomsskoleloven og Bekendtgørelse om ungdomsskoler

Udtalelser

Administrationen anbefaler, at forslag til ny organisering sendes i høring i MED-lokaludvalg og de to bestyrelser for henholdsvis Lejre Ungdomsskole og Lejre Musik- og Billedskole, og at sagen herefter genoptages i begge udvalg og Kommunalbestyrelsen på junimødet med henblik på en endelig beslutning.

Administrationens vurdering

De politiske mål fra budgetteksten kræver opmærksomhed på både politisk såvel som ledelsesmæssigt niveau. Det er administrationens vurdering, at den kommende institution kan få denne opmærksomhed i den anbefalede organisering.

Med den nye organisering udnyttes de mange potentialer, der er på tværs af to afdelinger, som er placeret fysisk og målgruppemæssigt helt tæt på hinanden. Ungdomsskolens tilknytning til folkeskolens almene og specialiserede fællesskaber skal fortsat have høj prioritet og styrkes yderligere med de muligheder, et tættere samarbejde giver.

Center for Kultur & Fritid er ansvarlig for regionens kulturtilbud til børn (Dronten/Kumult!). Indsatsen er forankret i Musik- og Billedskolen og har givet markante erfaringer med samarbejdet med skoler og daginstitutioner. Elevernes

begejstring for indsatsen er stor, og over 90 % giver positiv tilbagemelding ved evalueringen. Det vil være nærliggende at anvende erfaringerne fra børnekulturarbejdet ind i den nye institution.

Det vurderes også, at Center for Kultur & Fritid, der er et relativt lille center, kan give organisationen den samlede ledelsesmæssige opmærksomhed, som er en forudsætning for at kunne indfri de politiske visioner.

Økonomi og finansiering

Der er i Lejre Kommunes budget 2024 afsat 10.349.000 kr. til Ungdomsskolen inkl. Plan B og 4.379.000 kr. til Musik- og Billedskolen.

Da Musik- og Billedskolens budget er sammensat af både Lejre Kommunes udgifter, forældrebetaling og tilskud fra staten, er udgiftsbudgettet for Musik- og Billedskolen i 2024 8.239.000 kr. Indtægtsbudget er -3.860.000

Ungdomsskolens forventede elevindtægter, på baggrund af indtægter fra salg af produkter og ydelser i regnskab 2023, er 811.000 kr. Indtægterne kommer fra bl.a. Hvalsø juniorklub, musical, klubber samt knallertundervisning.

Der er fra 2025 og frem indarbejdet en samlet reduktion i ledelse/administration på 600.000 kr. Besparelsen gennemføres ved at reducere i ledelse og administration.

Sagens forløb

08/04/2024 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales med den ændring, at udvalget ønsker, at den øverste lederstilling opslås eksternt med henblik på at tiltrække et bredt felt af ansøgere.

09/04/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingerne anbefales med den ændring, at udvalget ønsker at den øverste lederstilling opslås eksternt med henblik på at tiltrække et bredt felt af ansøgere.

Punkt 18: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 1-2024

24-002311

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Forventet regnskab 1-2024 (FR-1) er årets første bud på Lejre Kommunes økonomiske resultat i 2024, herunder en beskrivelse af de økonomiske udfordringer, der aktuelt er i Lejre Kommune i forhold til det samlede regnskabsresultat. Forventet regnskab 1-2024 fremlægges med henblik på at kunne iværksætte kompenserende tiltag tidligt på året.

Generelt er Lejre Kommunes økonomi robust, hvor blandt andet beskæftigelsen fortsætter med at stige både i Lejre Kommune og på landsplan. Derudover er inflationen aftaget hurtigere end forventet, hvilket betyder, at de enkelte bevillingsområder har en bedre købekraft i forhold til varekøb og tjenesteydelser end forudsat i budgettet for 2024.

Modsat betyder den nye overenskomst mellem KL (Kommunernes Landsforening) og Forhandlingsfællesskabet øgede udgifter til lønninger. I FR1-2024 indgår de økonomiske konsekvenser af de nye overenskomster på bevillingsniveau ikke, da de økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune ikke på nuværende tidspunkt kendes i detaljer, og da der forventes tilpasning af budgetterne til de reelle lønstigninger. Der er også en forventning om kompensation til Lejre Kommune i forbindelse med midtvejsreguleringen af budget 2024.

Totalt forventes der et mindreforbrug på driften på 18,1 mio. kr. i 2024. Beløbet er inkl. servicerobusthedspuljen på 10 mio. kr. i 2024. Af de 18,1 mio. kr. er 7,6 mio. kr. på bevillinger med overførselsadgang og 10,5 mio. kr. på bevillinger uden overførselsadgang.

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 43,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for anlægsprojekterne.

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

I bilag 4 vises FR-1 fordelt på de enkelte bevillinger.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 1-2024 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto 0,02 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2023 til anlægsprojekt 425 Asfalt og Slidlag 2024 på 3,1 mio. kr.
5. at rådighedsbeløbet finansieres ved nedskrivning af anlægsprojekt 427 Landsbypulje 2024 med 1,5 mio. kr. og kassefinansiering på 1,6 mio. kr. (kassen er i 2023 ekstraordinært tilført 0,8 mio. kr. vedrørende mindreforbrug på anlæg og 2,6 mio. kr. fra momsanalyse)
6. at der meddeles tillægsbevilling på 0,693 mio. kr. til budget 2024 til sikkerhedsforbedringer vedrørende sikring af bygningerne ved Allerslev og Hvalsø Rådhus på bevilling 1.38.58 IT og Digitalisering
7. at bevillingen finansieres af kommunekassen (kassen er i 2023 ekstraordinært tilført 2,6 mio. kr. fra momsanalyse)
8. at der meddeles en tillægsbevilling på 0,816 mio. kr. vedrørende udmelding fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet i forhold til nedsættelse af statstilskud under bevillingen "finansiering".
9. at bevillingen finansieres af kommunekassen (kassen er i 2023 ekstraordinært tilført 2,6 mio. kr. fra momsanalyse)
10. at der meddeles driftstillægsbevilling til merudgifter vedrørende ukrainske flygtninge på udgift 645.000 kr. til budget 2024 fordelt med 220.000 kr. på bevilling 1.20.46 Budgetramme Center for Borgerservice og 425.000 kr. på bevilling 1.20.41 Budgetramme Center for Job & Social
11. at bevillingen finansieres ved øget indtægtsbevilling på 645.000 kr. svarende til forventningen om statslig kompensation for kommunernes merudgifter til fordrevne fra Ukraine.
12. at der under politikområde Velfærd og Omsorg oprettes en ekstra bevilling "6.10.26 SSH- og SSA elever" til brug for registrering og budgettering af elever på området.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

FR-1 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån.

Nedenstående tabel 1 viser et mindreforbrug på de skattefinansierede nettodriftsudgifter på 14,5 mio. kr. og et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. vedrørende de brugerfinansierede områder (renovation og rotter), således at der i alt forventes et mindreforbrug på 18,1 mio. kr.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2024

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2024	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-2.079,6	-2.079,6	-2.078,8	0,8	0,8
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.940,9	1.941,5	1.927,0	-13,9	-14,5
Brugerfinansierede udgifter	-0,7	-0,7	-4,2	-3,5	-3,5
Anlægsudgifter	88,8	188,0	144,6	55,8	-43,3
Køb og salg af grund og bygninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Optagne lån	0,0	-18,2	-18,2	-18,2	0,0
Renter	10,5	10,8	8,3	-2,2	-2,5
Afdrag på lån	37,9	37,9	38,8	0,9	0,9
Balanceforskydninger	2,2	0,8	0,8	-1,4	0,0
Udgifter i alt	2.079,6	2.160,1	2.097,1	17,5	-63,0
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	0,0	80,5	18,3	18,3	-62,2

Hovedresultaterne i Forventet Regnskab 1-2024 er:

- Indtægter. Der forventes mindreindtægter på 0,816 mio. kr. som følge af Lejre Kommunes andel af den kollektive sanktion vedrørende den samlede skattestigning på landsplan i 2024. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 19. januar 2024 udmeldt, at Lejre Kommune i 2024 får reduceret statstilskuddet med 0,816 mio. kr.
- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet mindreforbrug på 14,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Det brugerfinansierede område (renovation og rotter) viser et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.
- Der forventes afholdt anlægsudgifter for 144,6 mio. kr. i 2024. I denne forventning er der både indregnet anlægsprojekter, som er overført fra 2023, og en forventning om, at der er nogle udgifter, som skal overføres til 2025.
- Lånoptag forventes at være 18,2 mio. kr., hvilket er 18,2 mio. kr. højere end oprindeligt budget. Lånoptaget vedrører energiforbedringer.
- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 18,3 mio. kr.
- Forventet Regnskab 1 er udarbejdet på grundlag af forbruget og det korrigerede budget pr. 29. februar 2024. De beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet den 18. marts 2024, indgår derfor ikke i ovenstående oversigt. Væsentligst så er overførsler fra 2023 til 2024 ikke medtaget, da materialet til FR-1 blev udarbejdet før 18. marts.

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.

Der er siden budgetvedtagelsen for 2024 i oktober 2023 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.940,8 mio. kr.

Tekst	Pkt. på KB dagsorden	Godkendt dato KB	
A) Drift (Dranst 1 - 2)			
Oprindeligt budget			1.940,2
FR23-3 Bilag 3 Tillægsbevillinger	5	27.11.2023	0,3
Ekstra puljemidler i 2023 tilkendt på beskæftigelsesom	19	27.11.2023	-0,2
Pavilloner ved børnehuse i Allerslev distrikt	20	27.11.2023	1,2
Frigivelse af midler til padelbane i Hvalsø	23	27.11.2023	-0,1
Erhvervslejekontrakt Glim Skole	24	29.01.2024	-1,2
Tilsagn UJAI puljemidler for 2024	Ikke i KB	Ikke i KB	0,5
Refusions- og momsanalyse	5	26.02.2024	0,0
			0,0
Korrigeret budget			1.940,8

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

Pris- og lønudvikling

Der er fra KL kommet nyt pris- og lønskøn for 2023 til 2024 på 4,7 pct. Dette er højere end skønnet på 4,2 pct. i økonomiaftalen for 2024. Efter normal praksis vil et højere skøn indgå i forhandlingerne om økonomiaftalen for 2025, herunder om kommunernes udgiftsrammer og midtvejsreguleringen af kommunernes bloktilskud for 2024. Det samme vil gælde, hvis skønnet til sommer viser sig at blive lavere end forudsat i økonomiaftalen for 2024.

Det anbefales, at Lejre Kommune venter til FR-2 med at tilpasse budgetterne, da økonomiaftalen for 2025 her vil være kendt.

Nye overenskomster og trepartsaftale

KL indgik den 4. december 2023 en trepartsaftale med regeringen, Danske Regioner, FH og Akademikerne om løn- og ansættelsesvilkår for velfærdsmedarbejdere i den offentlige sektor.

Aftalen indeholder blandt andet et ekstraordinært lønløft til social- og sundhedsassistenter og medhjælpere i den kommunale sundheds- og ældrepleje samt et lønløft til kommunale pædagoger på børneområdet og socialområdet.

Trepartsmidler bliver fra den 1. april 2024 lagt til lønnen for de omfattede grupper i form af trin og/eller grundlønstillæg. Trepartsmidler for perioden fra 1. januar til 31. marts 2024 vil blive udmøntet i form af et pensionsgivende engangstillæg.

Derudover er der den 17. februar 2024 indgået ny overenskomst mellem KL (Kommunernes Landsforening) og Forhandlingsfællesskabet.

I budgettet for 2024 var forudsætningen, at der ville ske en lønudvikling fra 2023 til 2024 på 4,07 pct. I aftalen forventes stigningen at være på 4,45 pct. i lønstigninger for kommunalt ansatte og derudover 0,51 pct. til Trepartsaftalen, svarende til i alt 4,96 pct. Dette svarer til en forskel på 0,89 pct. i forhold til budgetforudsætningerne eller 8,3 mio. kr. Det skal bemærkes, at merudgiften til trepartsaftalen ikke vil være ligeligt fordelt mellem de enkelte tjenestesteder.

Efter normal praksis vil lønninger indgå i forhandlingerne om økonomiaftalen for 2025 mellem regeringen og kommunerne, herunder om kommunernes udgiftsrammer og midtvejsreguleringen af kommunernes bloktilskud for 2024.

Byggesagsgebyr

Der forventes mindreindtægt på 1,0 mio. kr. på byggesagsgebyr. I budgetforslaget til 2024 var forventet en årlig indtægt på 2,4 mio. kr. Denne indtægt bliver mindre i 2024, da opkrævningen sker, når en sag afsluttes, og samtidig opkræves der kun gebyr for sager, der er indkommet efter 1. januar 2024. Der er således en række sager, som afsluttes i 2024, som der ikke opkræves gebyr for. I slutningen af 2023 blev der registreret en stigning i antallet af ansøgninger, formentlig på grund af indførelsen af det nye gebyr fra årsskiftet.

Puljer

Servicebusthedspuljen, som er på 10 mio. kr., forventes ikke anvendt på nuværende tidspunkt. Der er en reduktionspulje vedrørende indkøb, som ikke forventes fuldt udmøntet i 2024, så samlet set forventes et mindreforbrug på 9,0 mio. kr. på bevillingen for puljer.

Dagplejen

Der forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. Det skyldes, at budgettet reguleres løbende, når børnetallet ændrer sig, mens udgifterne kun kan reguleres ned med lange opsigelsesvarsler. Der arbejdes løbende med at samle børnene på et lavere antal dagplejere og tilpasse antallet af dagplejere. Fra juni er antallet af dagplejere 26, hvilket er et fald på 3 fra december 2023, men samtidig betyder en yderligere forventet nedgang i børnetal et forventet budget svarende til 23 dagplejere. Der fremlægges et forslag til justeret tildelingsmodel i foråret 2024.

Kollektiv trafik

Der forventes et samlet mindreforbrug på -1,3 mio. kr. i 2024, da lokale busruter og administration for januar 2024 ved en fejl er betalt i 2023 i stedet for i 2024.

Grønne arealer

Der forventes et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket skyldes direkte udgifter til vinterforanstaltninger (salt, maskintimer, mandskabstimer, reparationer af slaghuller).

Beskæftigelse

Der forventes et mindreforbrug på -11,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et lavere antal helårspersoner end forudsat i budget 2024. Der forventes en negativ midtvejsregulering på området i forbindelse med økonomiforhandlingerne. Det anbefales derfor ikke, at mindreforbruget disponeres til forbrug på andre områder.

Det specialiserede børne- og ungeområde

Der forventes på området et merforbrug på 6,0 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til, at der - i forhold til budget 2024 - er sket en stigning i antallet af anbragte børn og unge, en stigning i den gennemsnitlige udgift i anbringelserne, samt at udgifter til tabt arbejdsfortjeneste ikke falder så hurtigt, som forventet. I bilag 1 er der en detaljeret forklaring.

Forbedringer vedrørende sikring af bygninger ved Allerslev og Hvalsø Rådhus

I forbindelse med sikkerhedsrapporterne lavet i efteråret 2023, hvor Lejre Kommune fik gennemgået sit sikkerhedsniveau i forhold til særligt cybersikkerhed, blev det påpeget, at der særligt på Allerslev Rådhus er nogle væsentlige sikkerhedsudfordringer i forhold til det meget åbne rådhus.

Økonomiudvalget (ØU) besluttede på sit møde den 22. januar 2024, at udgiften på 693.000 kr. medtages i forventet regnskab 1 – 2024. Der søges derfor i FR-1 2024 om en tillægsbevilling på 693.000 kr., som foreslås finansieret af kommunekassen. Det bemærkes i den forbindelse, at kassebeholdningen blev øget i 2023 med 2,6 mio. kr. som følge af resultatet af momsanalysen.

C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2024 at udgøre 144,6 mio. kr. Dette er 43,3 mio. kr. mindre end budgetlagt (korrigeret budget).

Vintervejret i januar 2024 har været usædvanlig hård ved det kommunale vejnet. Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri besluttede på møde den 5. marts 2024, at der arbejdes videre med oplæg til yderligere anlægsinvesteringer på 3,1 mio. kr. og anmoder om, at dette fremlægges i april 2024.

På denne baggrund anbefales det i FR-1, at der afsættes en yderligere anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3,1 mio. kr. til udlægning af nye asfaltslidlag på op til 8 veje eller vejstrækninger. Det foreslås, at rådighedsbeløbet finansieres ved nedskrivning af anlægsprojekt 427 Landsbypulje 2024 og kassefinansiering på 1,6 mio. kr. (kassen er i 2023 ekstraordinært tilført 0,8 mio. kr. vedrørende mindreforbrug på anlæg og 2,6 mio. kr. fra momsanalyse).

D) Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 29. februar 2024 en gennemsnitlig likviditet på 206,4 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage). Der forventes ikke store udsving i dette tal i løbet af 2024.

Sagens forløb

08/04/2024 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets område.

08/04/2024 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

08/04/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

09/04/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

09/04/2024 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

10/04/2024 Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025
Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner

Bilag 3 - Tillægsbevillinger FR-1 2024

Bilag 4 - FR-1 fordelt på bevillinger.pdf

Bilag 5 -Anlægsopfølgning 2024

Bilag 6 -Pædagogisk andel tilbagemeldninger

Punkt 19: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Afsluttende opfølgning på budgetaftalen for 2023 og opfølgning på budgetaftalen for 2024-2027

24-002425

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

I denne sag gives en afsluttende status på opfølgning på budgetaftalen for budget 2023-2026 samt en første status på opfølgning på budgetaftalen for budget 2024-2027.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at afsluttende opfølgning på budgetaftalen for budget 2023-2026 godkendes
2. at status for opfølgning på budgetaftalen for budget 2024-2027 tages til efterretning

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges dels en afsluttende afrapportering på indsatserne under budgetaftalen for budget 2023-2026 samt en første status på indsatserne under budgetaftalen for budget 2024-2027.

Den afsluttende opfølgning på budgetaftalen for budget 2023-2026 fremgår af bilag 1.

I Opfølgning på budgetaftalen 2024-2027, se bilag 2, er de indsatser beskrevet, som administrationen, de stående udvalg og Kommunalbestyrelsen skal arbejde med i 2024. Indsatserne har deres afsæt i budgetaftalen for budget 2024-2027.

Det anbefales, at hvert fagudvalg i behandlingen af sagen fokuserer på de indsatser, som udvalget er hovedansvarlig for.

Økonomi og finansiering

Opfølgning på budgetaftalen afspejler de politiske prioriteringer, der er besluttet med budgetvedtagelserne. Eventuelle økonomiske konsekvenser fremgår ikke af planerne, men vil blive forelagt løbende i takt med udmøntningen.

Sagens forløb

08/04/2024 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets ansvarsområde.

08/04/2024 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

08/04/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

09/04/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

09/04/2024 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

10/04/2024 Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

Bilag

Bilag 1 - Afsluttende opfølgning på budgetaftalen 2023-26 (marts 24).pdf

Bilag 2 - Opfølgning på budgetaftalen 2024-27 (marts24).pdf

Punkt 20: ØU - Godkendelse af referat

Beslutning