

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 22-08-2023

Mødedato Tirsdag d. 22. august 2023 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 2, Allerslev

Mødedeltagere Grethe Nørtoft Saabye, Mikael Ralf Larsen, Flemming Damgaard
Larsen (Fravær), Ole Blickfeldt, Carsten Rasmussen (Fravær), Rikke
Zwisler Grøndal, Tina Mandrup, Peter Olsen

Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - Orientering august.....	4
ØU - Økonomisk månedsopfølgning - forbrug pr. 31. juli 2023.....	5
ØU - Finansiell status 1. halvår 2023.....	7
ØU - Orientering om udarbejdelse af delegationsplan for Lejre Kommune.....	8
ØU - Ansøgning om tillægsbevilling til drift og vedligeholdelse af varmtvandsbassin.....	10
Lukket: ØU - Status på Cybersecurity i Lejre Kommune.....	12
ØU - Forslag om ændring af bevillingsstrukturen til budget 2024-27.....	13
ØU - Justering af regler for overførsel af budget mellem år.....	15
ØU - Supplerende redegørelse til Ankestyrelsen vedrørende inhabilitet i Lejre Kommuneplan 2021.	17
Lukket: ØU - Evt. køb af erhvervsareal i Osted.....	19
ØU - Status på kvartalsplaner på ledelsestilsyn.....	20
TMB - Miljøgodkendelse for FDO lager S3 til endelig godkendelse.....	23
TMB - Tilsagn om og frigivelse af midler fra den statslige Cykelpulje 2023.....	26
SSÆ – Værdighedspolitik 2023 til høring.....	28
BU - Børnesagsbarometeret 2023.....	30
BU - Retningslinjer for optagelse af elever udenfor skoledistriktet i Lejre Kommunes folkeskoler....	33
BU - Udvidelse og renovering af Møllehuset.....	35
SSÆ/BU - Danmarkskortet 2023.....	39
KFT - Frigivelsessag – etablering af containere ved Såby Hallen.....	43
EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU- Forventet regnskab 2-2023.....	45
EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU - Opfølgning på Budgetaftalen for 2022-25.....	53
ØU - Bestilling af øget reduktionskatalog til budget 2024-27.....	55
ØU - Godkendelse af referat.....	56

Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Punkt 2: ØU - Orientering august

22-008599

Beslutning

Taget til orientering.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Resumé

A. Sygefravær i Lejre Kommune pr. 31. juli 2023

Sygefraværet i Lejre Kommune, målt som gennemsnittet af de seneste 12 måneder, er pr. 31. juli 2023 5,4 pct. Dette dækker over et korttidssygefravær på 2,5 pct. og et langtidssygefravær på 2,9 pct. Sammenlignet med samme periode sidste år er der tale om en stigning på 0,7 pct.-point for det samlede sygefravær.

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

Bilag

Sygefravær ØU 08 2023.pdf

Punkt 3: ØU - Økonomisk månedsopfølgning - forbrug pr. 31. juli 2023

23-000746

Beslutning

Tiltrådt.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Resumé

Økonomiudvalget forelægges her Økonomisk overblik, der viser udviklingen i Lejre Kommunes økonomi for 2023.

Den månedlige opfølgning er et led i Lejre Kommunes budgetopfølgnings-praksis. I juni måned fremlægges Økonomisk overblik med forbruget pr. 31. juli 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at økonomioverblikket pr. 31. juli 2023 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. juli 2023.

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 besluttes 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. juli 2023 er der brugt 1.088,7 mio. kr., svarende til 59,8 % af budgettet. I samme periode sidste år var der brugt 57,9 % af budgettet.

Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2023. Forbrugsprocenten for samme tid sidste år angiver forbruget for juli 2022 i forhold til de samlede udgifter i 2022.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forbrug pr. 31/07-2023	Forbrugs pct. Pr. 31/07-2023	Forbrugs pct. Samme tid sidste år
Indtægter	-1.916,0	-1.922,1	-1.089,9	56,7%	57,2%
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.787,4	1.820,7	1.088,7	59,8%	57,9%
Brugerfinansieret udgifter	-2,7	-2,7	-2,1	76,4%	
Anlægsudgifter	86,7	149,1	35,7	23,9%	56,5%
Køb og salg af grund og bygninger	0,0	8,5	-0,3	-4,1%	
Optagne lån	-0,5	-8,3	-3,2	39,1%	56,4%
Renter	11,1	11,1	5,0	45,2%	69,5%
Afdrag på lån	37,6	37,6	22,4	59,5%	53,4%
Balanceforskydninger	1,3	5,1	-26,6		
Udgifter i alt	1.920,8	2.021,1	1.119,5	55,4%	59,9%
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	4,8	99,1			

På anlægsområdet har der pr. 31. juli 2023 været udgifter for 35,7 mio. kr.

Bilag

Bilag 1 -Økonomioverblik juli 2023 (pr. 31-07-2023)

Punkt 4: ØU - Finansiell status 1. halvår 2023

23-005796

Beslutning

Tiltrådt.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Resumé

Økonomiudvalget får en finansiell status to gange årligt. Det fremgår af Lejre Kommunes finansielle strategi, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. november 2018.

Seneste orientering om den finansielle status var på Økonomiudvalgets møde den 14. februar 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at finansiell status pr. 30. juni 2023 tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Aktiver

Pr. 30. juni 2023 er kommunens finansielle aktiver (kassebeholdningen) på 82,8 mio. kr.

Kassebeholdningen er sammensat af et bankindestående og kontantbeholdning på -48,2 mio. kr. og værdipapirer for 131,0 mio. kr.

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen, som er et gennemsnit af de seneste 365 dages kassebeholdning, er 197,2 mio. kr. I kommunens Økonomiske Politik er det en målsætning, at kassebeholdningen opgjort efter kassekreditreglen skal være minimum 70 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage), svarende til ca. 2.500 kr. pr. indbygger.

Passiver

Pr. 30. juni 2023 er kommunens langfristede gæld 393 mio. kr. Gælden er opgjort eksklusiv gæld til støttet byggeri (ældreboliger).

47,8 % af gælden er fastforrentet eller med renteloft, mens 52,2 % af gælden er variabelt forrentet.

I den finansielle strategi er der en målsætning om, at de variable lån skal udgøre mellem 25 % og 75 % af den samlede gæld. Ved optagelse af kommende lån, arbejdes der på at øge andelen af variabelt forrentede lån.

Den finansielle status er vedhæftet i bilaget. Bilaget er udarbejdet af Lundgreens Capital, der er tilknyttet Lejre Kommune som ekstern rådgiver til den finansielle styring.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den finansielle status for Lejre Kommune lever op til henholdsvis kommunens økonomiske politik og kommunens finansielle strategi.

Bilag

Lejre Kommune - Finansiell status - medio 2023

Punkt 5: ØU - Orientering om udarbejdelse af delegationsplan for Lejre Kommune

23-005760

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal med denne sag tage stilling til forslag om igangsættelse af en proces for udarbejdelsen af en delegationsplan.

Aktuelt har Lejre Kommune en overordnet kompetenceplan, som udfolder den nuværende styrelsesvedtægt. Udfordringen med den nuværende kompetenceplan er, at den ikke i tilstrækkelige grad skaber klarhed over kompetencer og ansvarsfordelingen mellem det politiske og administrative niveau. En ny delegationsplan har til hensigt at nedskrive den nuværende praksis, således at der skabes større klarhed og ensartethed i delegationer og sagsgange.

Administrationen forventer, at udkast til den endelige delegationsplan vil kunne forelægges til politisk behandling og godkendelse i februar 2024.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til proces for ny delegationsplan godkendes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal med denne sag tage stilling til igangsættelse af en proces for delegationsplan for Lejre Kommune.

Kommunalbestyrelsen er den øverste myndighed i kommunen, og har kompetencen til at træffe beslutninger indenfor alle dele af organisationen (medmindre kompetencen er tillagt andet organ ved lov).

I praksis overlader kommunalbestyrelserne i meget vidt omfang til fagudvalg og til administrationen at træffe beslutninger. Det kaldes delegation.

Delegationen *kan* beskrives systematisk i en delegationsplan, som vedtages af Kommunalbestyrelsen, men det er ikke et lovkrav. I praksis anvender flere kommuner dog egentlige detaljerede delegationsplaner.

Delegationsplaner bruges til at skabe klarhed over rollefordelingen mellem Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget, de stående udvalg og det administrative niveau, så der er overblik over, hvem der træffer hvilke beslutninger og afgørelser.

Lejre Kommune har aktuelt en meget overordnet kompetenceplan, som er en mindre uddybning af styrelsesvedtægtens beskrivelse af ansvarsområder for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og fagudvalgene.

Den nuværende kompetenceplan vurderes ikke tilstrækkeligt dækkende, og der kan opstå tvivlstilfælde i forhold til den konkrete ansvarsfordeling, som kan give anledning til en uens praksis på tværs af områderne og over tid. Det skaber usikkerhed og uigennemsigthed både for det politiske niveau og for administrationen.

En mere detaljeret delegationsplan med henvisning til relevante love vurderes at give en større afklaring og minimere usikkerhed ved ændringer i personale og evt. udvalgsstruktur.

Det er ikke tiltænkt, at delegationsplanen i Lejre Kommune skal være udtømmende for alle beslutninger og afgørelser, som træffes af kommunen, da det ville være for omfattende. Det er derimod tænkt som et praktisk opslagsværk, som kan give politikere og medarbejdere et overblik over sagsgange og beslutningskompetencen inden for de vigtigste lovgivnings- og beslutningsområder.

Delegationsplanen vil med jævne mellemrum blive ajourført.

Uagtet delegation vil administrationen som led i den daglige forvaltning fortsat vurdere, om særlige spørgsmål, der kan have politisk interesse, bør forelægges det politiske niveau til afgørelse eller til orientering.

Forvaltningen har på baggrund af behovet for en delegationsplan lavet følgende forslag til procesplan for arbejdet:

Ultimo august 2023	Orientering til centrene med konkret beskrivelse af opgave og procesplan. Der udpeges en tovholder for hvert område/center
September - november 2023	Administrationen arbejder med forslag til delegationsplan
Februar 2024	Forventet behandling af sag om delegationsplan i fagudvalg og Kommunalbestyrelsen
Marts 2024	Forventet ikrafttræden af delegationsplan

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der er behov for at igangsætte en proces for udfærdigelse af en delegationsplan for Lejre Kommune. Processen forventes at løbe henover efteråret/vinteren 2023 med inddragelse af relevante medarbejdere fra hele administrationen i Lejre Kommune.

En mere uddybende delegationsplan med henvisning til relevante love forventes at give et overblik over beslutningskompetencen inden for de vigtigste lovgivnings- og beslutningsområder.

Punkt 6: ØU - Ansøgning om tillægsbevilling til drift og vedligeholdelse af varmtvandsbassin

23-004788

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Resumé

Økonomiudvalget besluttede den 20. juni 2023, at drift af varmtvandsbassinet på Bøgebakken skal genoptages hurtigst muligt samt, at udgifterne på 541.361 kr., der er nødvendige for at genåbne bassinet og etablering af halvautomatisk cover til 96.000 kr. finansieres via kommunekassen.

Udgifter derudover indgår i drøftelserne af budget 2024-27. Økonomiudvalget ønsker endvidere, at udlejningspriser skal justeres for 2024 og frem.

Da bevillingskompetencen er hos Kommunalbestyrelsen, forelægges denne sag med henblik på, at Kommunalbestyrelsen meddeler den fornødne bevilling til budget 2023, så drift af varmtvandsbassinet kan genoptages.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 637.400 kr. til nødvendige udgifter for at genåbne varmtvandsbassinet på Bøgebakken Plejecenter og etablering af halvautomatisk cover
2. at der meddeles rådighedsbeløb på 637.400 kr. til budget 2023
3. at rådighedsbeløbene finansieres af kommunekassen
4. at fremtidige vedligeholdelses- og driftsudgifter indgår i budgetdrøftelserne 2024-2027
5. at der ikke opkræves gebyr for brug af varmtvandsbassinet fra aftenskoler

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget blev den 20. juni 2023 forelagt en vurdering fra det rådgivende ingeniørfirma Rambøll omkring de fremtidige forventelige drifts- og vedligeholdelsesudgifter af varmtvandsbassinet på Bøgebakken Plejecenter.

Tabel 1 - Fremtidige forventelige drifts- og vedligeholdelsesudgifter

Udgifter	Pris
Vedligeholdelse 0-5 år	527.100
Vedligeholdelse 5-10 år	1.295.000
I alt	1.822.100

Derudover blev Økonomiudvalget orienteret om reparationsomkostninger tilknyttet genopstart af bassinet.

I forbindelse med en besigtigelse af bassinet i slutningen af 2022 blev det konstateret, at der er en række store reparationsarbejder, som skal udføres for, at bassinet kan driftes sikkert.

Udskiftning af klor-elektrolyse 233.885 kr. (udskiftning på baggrund af påbud), udskiftning af lateraler 238.976 kr. (reparation på baggrund af almindelig slitage og efterfølgende påbud) samt udskiftning af trappe 68.500 kr. (reparation på baggrund af almindelig slitage)

I alt 541.400 kroner.

Udgifter	Pris
Reparation før genstart	541.400
Cover	96.000
I alt	637.400

Økonomiudvalget besluttede, at drift af varmtvandsbassinet skal genoptages hurtigst muligt samt, at udgifterne på 541.400 kr., der er nødvendige for at genåbne bassinet og etablering af halvautomatisk cover til 96.000 kr. finansieres via kommunekassen.

Udgifter derudover indgår i drøftelserne af budget 2024-27. Økonomiudvalget ønsker endvidere, at udlejningspriser skal justeres for 2024 og frem.

I denne sag søges om tillægsbevilling til afholdelse af udgifter på 541.400 kr. til reparation før genstart og 96.000 kr. til cover. Da bevillingskompetencen er hos Kommunalbestyrelsen, forelægges denne sag med henblik på, at Kommunalbestyrelsen meddeler den fornødne bevilling til budget 2023.

Udlejning af bassinet

Det er i henhold til Folkeoplysningsloven muligt at opkræve gebyr for aftensskolernes brug af varmtvandsbassinet. Det kræver, at der samtidig gives et frivilligt supplerende lokaletilskud (tilskud til lokaler, som ikke er almindelige undervisningslokaler). Gebyrindtægterne skal tilfalde kontoen til voksenoplysning. Det er således isoleret set ikke muligt at anvende denne indtægt til at nedbringe udgifterne til varmtvandsbassinet, og der vil endvidere være yderligere administration forbundet med dette.

I forhold til udlejning til privat erhverv har Lejre Kommune ind til videre opkrævet 399 kr. pr. time. I 2022 var der i alt 193 udlejningstimer, svarende til en indtægt på 77.000 kr.

Det er muligt at regulere prisen for leje af bassinet. Det er nødvendigt med yderligere beregninger for at kunne fremlægge et forslag til nyt prisniveau. De foreløbige beregninger viser et forventeligt prisniveau i omegnen af 700 kr. pr. time. Når beregningerne er endeligt afsluttet, vil forslag til niveau blive forelagt til politisk behandling.

Hvis der tages udgangspunkt i 700 kr. i timen og samme antal udlejningstimer, svarer dette til en årlig indtægt på 135.100 kr.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de anbefalede reparationer er nødvendige for at kunne genåbne varmtvandsbassinet. Det er endvidere administrationens anbefaling, at der ikke opkræves leje fra aftenskoler, da indtægten dels vil blive yderst begrænset, er vanskelig at anvende til at nedbringe udgifterne til driften samt, at det er forbundet med yderligere administration.

Såfremt udlejningsprisen justeres, kan det potentielt have en betydning for, hvor meget bassinet udlejes.

Punkt 7: Lukket: ØU - Status på Cybersecurity i Lejre Kommune

23-004987

Punkt 8: ØU - Forslag om ændring af bevillingsstrukturen til budget 2024-27

23-005482

Beslutning

Sagen sendes tilbage til administrationen til fornyet behandling.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Resumé

Lejre Kommune har i øjeblikket 118 forskellige bevillinger i budget 2023. Det er mange og betyder, at der dels er nogle bevillinger, som er meget små, dels at der ikke er fleksibilitet, fordi en bevilling ikke kan ændres uden en politisk beslutning.

I denne sag foreslår administrationen, at en række bevillinger sammenlægges, således at budget 2024 vedtages med omkring 70 bevillinger.

Samtidig foreslår administrationen, at Kommunalbestyrelsen giver en bemyndigelse til, at administrationen kan foretage budgetjusteringer indenfor nogle givne rammer, således at budgetterne løbende kan være retvisende uden, at det tilsvarende forudsætter løbende forelæggelse af bevillingssager til politisk beslutning.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der tages en principbeslutning om at reducere i antallet af bevillinger i overensstemmelse med bilag 2, således at det budgetforslag for 2024-27, som præsenteres i september og vedtages i oktober, følger den nye bevillingsstruktur
2. at der gives en bemyndigelse til, at administrationen kan flytte budget mellem bevillinger indenfor de rammer, som er beskrevet i sagsfremstillingen

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Lejre Kommune har i øjeblikket 118 forskellige bevillinger i budget 2023. Det er mange og betyder, at der dels er nogle bevillinger, som er meget små, dels at der ikke er fleksibilitet, fordi en bevilling ikke kan ændres uden en politisk beslutning.

I bilag 1 er vedhæftet en oversigt med alle 118 bevillinger samt bevillingens størrelse i 2023.

I bilag 2 er en oversigt, der viser det forslag, som anbefales. Her er der 70 bevillinger.

Principperne for hvilke bevillinger, som er uændrede og hvilke, der er sammenlagt er følgende: Alle enkeltstående arbejdspladser med egen leder og egen adresse (som fx skoler, daginstitutioner, plejecentre, botilbud mv.) vil fortsat have en enkeltstående bevilling. Alle øvrige bevillinger er slået sammen i det omfang, det giver mening i forhold til bevillingernes indhold og formål.

En bevilling indeholder som oftest flere forskellige budgetbeløb til forskellige formål (fx til løn, aktivitetsudgifter osv.) Det vil således stadig være muligt at skelne mellem udgifter til forskellige formål på et mere detaljeret niveau end bevillingsniveauet. Det kunne eksempelvis være opdeling af budgettet til dag-, aften- og nattevagterne på et plejecenter. Dette vil så være en administrativ beslutning om, hvor store budgetterne til de forskellige formål skal være, og der kan ligeledes flyttes budget fra et formål til et andet med en administrativ beslutning.

Det vil til enhver tid være en administrativ vurdering, om det relevante fagudvalg skal orienteres om den administrative justering af budgettet. Det vil eksempelvis ikke være tilfældet, hvis der flyttes budget fra dag- til nattevagterne for at

tilpasse budgettet til udgiftsbehovet. Til gengæld vil det være relevant at orientere og forklare baggrunden til udvalget, hvis der flyttes budget fra idrætshallerne til et børnekulturprojekt. I begge tilfælde er det budgetflytning indenfor en bevilling.

Hvis der viser sig et behov for at flytte budget fra en bevilling til en anden, skal det godkendes i Kommunalbestyrelsen. Dette gælder i dag og vil også være reglen med den nye bevillingsstruktur. Erfaringen er, at der hvert år vil være behov for at tilpasse budgetterne i løbet af året på mange områder.

I den daglige økonomistyring og i de budgetmodeller, der er vedtaget på en række områder, er der et løbende behov for at flytte budget mellem centrale budgetkonti og de lokale enheders budgetter. Det gælder blandt andet på dagtilbudsområdet, hvor institutionernes budgetter justeres efter antallet af indskrevne børn hver måned. På skoleområdet tildeles skolerne løbende ekstra budget til forskellige særlige indsatser. Budgettet kommer fra en central pulje i centeret. På ældreområdet tildeles hjemmeplejen budget efter de visiterede timer hver måned. På alle områder kan der være eksternt finansierede projekter, som tilfører midler til lokale bevillinger til nogle særlige indsatser, hvilket øger budgetterne. Alt dette håndteres i dag ved, at der i de tre årlige sager om Forventet Regnskab er vedlagt en oversigt med alle disse budgetflytninger. Der er en indstilling om, at Kommunalbestyrelsen skal godkende flytningerne. Problemet ved denne metode er, at budgetterne og bevillingerne i økonomisystemet på denne måde først ajourføres efter den politiske godkendelse. Konsekvensen for alle de berørte bevillinger er, at det ikke er muligt at bruge økonomisystemet som styringsværktøj. I stedet skal der laves forskellige regnearksmodeller, og der opstår usikkerhed om hvilket budget, der er det rigtige at styre efter.

Administrationen foreslår derfor, at der gives en bemyndigelse til, at administrationen kan foretage følgende justeringer i budgettet på tværs af bevillinger, som samlet set går i 0 (dvs. at budgetterne øges nogle steder og reduceres andre steder uden at påvirke kasseforbruget):

- Justering af budgettet til daginstitutioner på baggrund af børnetal og tildelingsmodel. Her kan budgettet både øges og reduceres. Modposten er altid den centrale konto for tildeling efter børnetal.
- Justering af budgettet til skolerne på baggrund af tildeling af ekstra ressourcer til særlige indsatser. Her kan budgettet kun øges, og modposten er centrale konti på skoleområdet.
- Justering af budgettet til hjemmeplejen på baggrund af visiterede/leverede timer og timepriser. Budgettet udmøntes hver måned og kan kun øges. Modposten er visitationens budget til timer i hjemmeplejen.
- Justering af budgettet, hvor det er relevant i organisationen på baggrund af tildeling af eksterne projektmidler til særlige opgaver/indsatser. Selve projektet, indsatserne og indtægterne godkendes politisk en gang for alle. Det, der kan håndteres administrativt, er den konkrete udmøntning af midler til de enkelte bevillinger indenfor projektets ramme.
- Justering af budgettet, hvor det er relevant i organisationen som følge af indkøbs- eller digitaliseringsbesparelser. Hvis der er vedtaget en central besparelsepulje enten på baggrund af forventede indkøbsbesparelser eller digitaliseringsbesparelser skal puljen udmøntes løbende, når besparelserne realiseres. Når der indgås en indkøbsaftale, som sikrer samme vare/ydelse til en billigere pris, eller hvis digitaliseringen af en arbejdsgang medfører en besparelse i medarbejdertimer, så kan gevinsten udmøntes administrativt, således at budgettet reduceres på den relevante bevilling, og modposten er den centrale besparelsepulje.

Bilag

bilag 1 - nuværende bevillingsoversigt

bilag 2 - forslag til ny bevillingsoversigt

Punkt 9: ØU - Justering af regler for overførsel af budget mellem år

23-005482

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Resumé

Lejre Kommunes nuværende regler for overførsel af uforbrugte budgetmidler i et år til det efterfølgende år er beskrevet i afsnit 2.3 i Principper for Økonomistyring, der er vedlagt som bilag 1.

Her fremgår det, at der automatisk kan overføres op til 10 % af det korrigerede budget på en bevilling.

Administrationen anbefaler, at dette ændres, således at der fra 2024 kun er en automatisk overførselsadgang på 5 % af det korrigerede budget.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslaget om at nedsætte den automatiske overførselsadgang fra 10 % til 5 % godkendes.
2. at administrationen tilretter afsnittet om overførselsadgang i Principper for Økonomistyring

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Lejre Kommunes nuværende regler for overførsel af uforbrugte budgetmidler i et år til det efterfølgende år er beskrevet i afsnit 2.3 i Principper for Økonomistyring, der er vedlagt som bilag 1.

Her fremgår det, at der automatisk kan overføres op til 10 % af det korrigerede budget på en bevilling. Den automatiske overførselsadgang betyder, at der ikke stilles spørgsmålstegn ved overførslen i administrationen, men den skal godkendes i Kommunalbestyrelsen med overførselssagen, der laves hvert år i marts måned.

Administrationen anbefaler, at dette ændres, således at der fra 2024 kun er en automatisk overførselsadgang på 5 % af det korrigerede budget.

Baggrunden for at foreslå denne ændring er, at der bliver større og større fokus på og behov for, at hver enkelt kommune overholder sin serviceramme. Det har de seneste år været tæt på, at kommunerne samlet set har overskredet servicerammen, hvilket ville have udløst en økonomisk sanktion. Lejre Kommune har de seneste år overskredet servicerammen. Det skyldes dels, at der har været budgetoverskridelser på nogle områder, der er givet tillægsbevillinger, og dels at der har været store overførsler, som har øget det korrigerede budget. For at mindske denne usikkerhed omkring servicerammen i fremtiden foreslås det, at den automatiske adgang til overførsel reduceres til 5 %.

Formålet er endvidere at mindske risikoen for, at der i enkelte år er alt for stor forskel på serviceniveauet mellem enhederne i kommunen. Hvis eksempelvis en daginstitution eller et plejecenter får øget sit budget med 10 % i et år, vil de kunne have flere ansatte end de øvrige daginstitutioner eller plejecentre i et enkelt år. Det giver for store forskelle og udfordrer de politisk vedtagne serviceniveauer.

Der vil være mulighed for at ansøge om at få overført en større andel, hvis der er sket en bevidst opsparring til en konkret investering.

De øvrige forhold omkring overførselsadgangen, som er beskrevet i bilaget, ændres ikke. Det er hver enkelt bevilling, som tildeles overførselsadgang i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Eventuelt merforbrug overføres med 100 %, og der skal udarbejdes handleplaner, hvis merforbruget overstiger 200.000 kr. og 2 % af budgettet.

I de seneste år har langt de fleste bevillinger haft overførsler, som lå omkring 0-3 % og kun ganske få har haft større overførsler. De få, som har haft overført mere end 5 %, har typisk været centrale bevillinger eller puljer.

Proceduren omkring overførsler vi også fremadrettet være således, at direktionen indstiller til Kommunalbestyrelsen, hvor meget der skal overføres. Kommunalbestyrelsen skal fortsat godkende den konkrete overførselssag og har dermed indsigt i og styring med overførslerne.

Administrationen har indhentet erfaringer fra andre kommuner i Region Sjælland. Her er det tydeligt, at Lejre Kommune er den eneste kommune, som har så høj en grænse for overførselsadgangen. De fleste kommuner har 2 % eller 3 %, og nogle få har 5%.

Punkt 10: ØU - Supplerende redegørelse til Ankestyrelsen vedrørende inhabilitet i Lejre Kommuneplan 2021

23-001463

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Resumé

Lejre Kommune har den 30. marts 2023 sendt en redegørelse til Ankestyrelsen til brug for vurderingen af, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag. Sagen vedrører henvendelse fra to kommunalbestyrelsesmedlemmer - Jens K. Jensen (V) og Grethe Saabye (C), som har henvendt sig til Ankestyrelsen for at få vurderet Kommunalbestyrelsens beslutning om at erklære medlemmerne inhabile i behandlingen af sagen om Lejre Kommuneplan 2021.

Ankestyrelsen har i brev af 22. maj 2023 anmodet om en supplerende udtalelse for så vidt angår sagen, der omhandler spørgsmålet om Grethe Saabyes (C) inhabilitet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at vedlagte udkast til supplerende udtalelse godkendes og sendes til Ankestyrelsen til brug for deres vurdering af, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på møde den 27. marts 2023 behandlet og godkendt udtalelse til Ankestyrelsen til brug for vurderingen af, om der er anledning til at rejse en tilsynssag.

Sagens faktuelle forhold er nærmere beskrevet i sag 12 fra mødet i Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2023.

Ankestyrelsen har i brev af 22. maj 2023 (bilag 1) anmodet om en supplerende udtalelse for så vidt angår den del af sagen, der omhandler Grethe Saabyes (C) inhabilitet.

Ankestyrelsen beder om en nærmere redegørelse for omstændighederne omkring det nævnte prospekt udarbejdet af Arkitekt Saabye & Partnere ApS, herunder om at kommunen oplyser, om der er andre prospekter vedrørende området end det nævnte og i givet fald antallet af prospekter. Ankestyrelsen beder endelig om en nærmere beskrivelse af den nødvendige proces fra vedtagelse af et forslag i kommuneplanen til en eventuel gennemførelse af et prospekt.

Supplerende udtalelse fra Lejre Kommune

I udkast til supplerende udtalelse, som er vedlagt som bilag 2, redegøres der nærmere for de af Ankestyrelsen ønskede oplysninger.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at vedlagte forslag til supplerende udtalelse (bilag 2) fremsendes til Ankestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - 23-6646-10Brev fra Ankestyrelsen.pdf

Punkt 11: Lukket: ØU - Evt. køb af erhvervsareal i Osted

23-003893

Punkt 12: ØU - Status på kvartalsplaner på ledelsestilsyn

23-002657

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Resumé

På Kommunalbestyrelsesmøde den 26. juni 2023 blev det i forbindelse med godkendelsen af det endelige årsregnskab for 2022 besluttet, at Økonomiudvalget skal have en kvartalsvis status på fremdriften på de områder, der er kommet revisionsbemærkninger på. Herudover er der efterspurgt en handleplan samt en vurdering af ressourcebehovet i forbindelse med de nye og øgede administrative krav som følge af den nye revisionsbekendtgørelse.

I denne sag forelægges en status på ledelsestilsynene for 1. og 2. kvartal 2023 på beskæftigelses- og socialområderne i Lejre Kommune, samt hvordan administrationen kan efterkomme de nye krav til ledelsestilsynene og de deraf afledte opgaver samt ressourcebehovet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning
2. at administrationens vurdering af behovet for en opnormering på i alt 3 administrative medarbejdere, svarende til 1,62 mio. kr. årligt, indgår i budgetforhandlinger til budget 2024-2027.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Inden for beskæftigelses- og socialområderne i Lejre Kommune er der siden årsskiftet blevet foretaget risikobaseret ledelsestilsyn med baggrund i den nye revisionsbekendtgørelse for at sikre:

- at borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunen har truffet
- at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde
- at kommunen, på de områder hvor den kan få refusion eller økonomisk tilskud fra staten, ikke hjemtager mere refusion, end den er berettiget til

Ledelsestilsynene tager afsæt i en risikovurdering, der skal være med til at sikre, at ledelsen har et relevant grundlag for at tilrettelægge ledelsestilsynet og sikre et øget fokus der, hvor risikoen er væsentlig. En nærmere gennemgang af dette kan læses i sag på møde i Udvalget for Social, Sundhed og Ældre den 8. maj 2023, sag nr. 6.

Risikovurderingerne, der bl.a. tager udgangspunkt i en række centralt fastsatte kontrolpunkter fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt øvrige lokale ledelsesmæssige fokuspunkter, danner grundlag for det udførte ledelsestilsyn. Risikovurderingerne skal udarbejdes en gang årligt, men der skal tages stilling til, om risikovurderingen skal opdateres/ændres efter hvert gennemført ledelsestilsyn.

I denne sag er vedlagt afrapporteringer og handleplaner for de tilsyn, der har fundet sted på de sagsområder, som er udpeget i risikovurderingerne, suppleret med enkelte områder, som har en særlig ledelsesmæssig bevågenhed inden for de enkelte forvaltningsområder. Se bilagsmateriale 1-5 "Handleplan vedr. ledelsestilsyn i (afdeling) 1. og 2. kvartal 2023"

Helt overordnet kan det konstateres, at tilsynene og den nye revisionsbekendtgørelse er implementeret. 1. og 2. kvartal 2023 er gennemført og 3. kvartal 2023 er igangsat. Således er det sikret, at den primære kritik fra revisionen er håndteret og sat i system i henhold til kravene i den nye revisionsbekendtgørelse.

Der arbejdes målrettet med alle risikoområder indenfor beskæftigelses- og socialområderne. Det forventes at have en positiv udvikling i forhold til antallet af fundne fejl i ledelsestilsynene. Det må dog forventes, at denne udvikling vil tage længere tid. Dette skyldes blandt andet, at man i ledelsestilsynene ser 12 måneder tilbage. Tilsynene tegner således et historisk billede i sagerne de seneste 12 måneder og ikke alene et aktuelt billede, ud fra den dag den konkrete sag bliver revideret.

Udarbejdelse og implementering af arbejdsgange går igen som en indsats på tværs af flere af områderne. Arbejdet er igangsat, men det er et omfattende arbejde og vil tage tid. Der arbejdes aktuelt på at få indkøbt et system, der sikrer ensartet tilgang til udarbejdelse og opfølgning på arbejdsgange. Se bilag 14 for eksempel på arbejdsgange fra Børne- & Ungerådgivningen. Derudover peges på kompetenceudvikling af medarbejderne, vidensdeling på tværs mv. som handlinger, der følger af de kvartalsvise ledelsestilsyn.

Med den nye revisionsbekendtgørelse i 2022 er frekvensen af ledelsestilsynene steget betragteligt. Dette har en stor ressourcemæssig betydning for alle berørte område, ligesom der er brug for en høj grad af løbende koordinering og styring - både på tværs mellem centre og afdelinger, mellem kommunen og revision og i forhold til løbende udvikling af koncepter, nye kontrolpunkter mv. Se bilag 11 "Notat vedr. ressourcebehov som følge af ny revisionsbekendtgørelse". I notatet fremgår administrationens vurdering af, at der er behov for en opnormering på i alt 3 administrative medarbejdere, til at understøtte, fastholde og videreudvikle arbejdet med revision, ledelsestilsyn og risikovurderinger mv. Udgiften svarer til 1,62 mio. kr. årligt.

Handleplanerne som følge af de gennemførte ledelsestilsyn for henholdsvis 1. og 2. kvartal fremgår for hvert enkelt område af bilagene 1 - 5 "handleplan vedr. ledelsestilsyn i (afdeling)".

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at arbejdet med de risikobaserede ledelsestilsyn giver den administrative ledelse et værktøj til løbende at udpege risikoområder og til at arbejde systematisk med fejl og mangler.

Effekten af ledelsestilsynene, hvad angår at mindske antallet af fejl i de udpegede sagsområder, er en længerevarende og ressourcekrævende proces.

Det er administrationens vurdering, at det nu indførte koncept for risikobaseret ledelsestilsyn og de deraf udførte ledelseskontroller, er i overensstemmelse med revisionsbekendtgørelsens nye krav om risikobaseret ledelsestilsyn.

Samtidig har udarbejdelsen af ovenstående haft så store ressourcemæssige omkostninger, at der vurderes behov for tilførsel af ressourcer, når modellen nu skal indarbejdes som en fast administrativ og ledelsesmæssig opgave.

Økonomi og finansiering

Center for Borgerservice & Digitalisering i alt 465.000 kr. pr. år fra 2024 jf. vedlagte notat.

Center for Job & Social i alt 1.155.000 kr. pr. år fra 2024 jf. vedlagte notat.

Det anbefales, at den årlige udgift på i alt 1.620.000 kr. indgår i budgetforhandlingerne omkring budget 2024-2027.

Bilag

Bilag 13 - Arbejdsgang for ledelsestilsyn i CJS

Bilag 9 - Risikovurdering TSS Q1 2023

Bilag 7 - Ledelsestilsyn risikovurdering §100 - merudgifter 1. kvartal 2023 CVO

Bilag 8 - Familierådgivningen risikovurdering Q1

Bilag 6 - Risikovurderinger ledelsestilsyn BS 2023

Bilag 12 - Procedure for ledelsestilsyn

Bilag 10 - Risikovurdering JC Q1 2023

Bilag 4 - Handleplan vedr. ledelsestilsyn i TSS - Q1 og Q2 2023

Bilag 5 - Handleplan vedr. ledelsestilsyn i JC - Q1 og Q2 2023

Bilag 3 - Handleplan vedr. ledelsestilsyn i FR - Q1 og Q2 2023

Bilag 1 - Handleplan vedr. ledelsestilsyn i BS - Q1 og Q2

Bilag 2 - Handleplan vedr. ledelsestilsyn i CVO - Q1 og Q2 2023

Bilag 14 - Eksempel på arbejdsgange for familierådgivningen i CJS

Bilag 11 - Notat vedr. ressourcetrengsel 180823

Punkt 13: TMB - Miljøgodkendelse for FDO lager S3 til endelig godkendelse

22-006405

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Resumé

Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) skal have en miljøgodkendelse af deres lagervirksomhed. Da virksomheden er en risikovirksomhed, kolonne 3, kræver miljøgodkendelsen VVM-redegørelse og kommuneplantillæg på baggrund af en udarbejdet sikkerhedsrapport.

Sikkerhedsrapport, VVM-redegørelse og kommuneplantillæg er allerede godkendt, men miljøgodkendelsen har været påklaget af virksomhedens naboer, og foreligger derfor nu i en revideret udgave på baggrund af afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Udkast til miljøgodkendelsen har været i partshøring hos klageberettigede parter. Høringssvar fra Region Sjælland har givet anledning til en yderligere gennemgang af grundvandsforholdene samt genvurdering af placering af og vilkår om monitoringsboringer. Derudover har høringssvar kun givet anledning til mindre rettelser.

Der er ikke indkommet nogle høringssvar fra klageberettigede naboer.

Administrationen anbefaler, at miljøgodkendelsen godkendes endeligt.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at miljøgodkendelsen meddeles og offentliggøres.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) har drevet lageret S3 på Egstallevej 6, 4330 Hvalsø, siden 1960'erne. I 2000 søgte FDO om miljøgodkendelse af lagervirksomheden S3. På grund af en lovændring på dette tidspunkt blev virksomheden godkendelsespligtig i forhold til Bekendtgørelse om kontrol med risiko for større uheld med farlige stoffer (Risikobekendtgørelsen). På grund af de store oplag af benzin og olie er virksomheden en kolonne 3 virksomhed. For denne virksomhedskategori skal der udarbejdes en sikkerhedsrapport, der godkendes af risikomyndighederne (Arbejdstilsynet, Politiet, Beredskabet og Lejre Kommune). Sikkerhedsrapporten ligger til grund for udarbejdelsen af miljøgodkendelsen, der for denne kolonnekategori skal ledsages af en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) og et kommuneplantillæg.

Danske Olieberedskabslagre sikrer olieforsynings sikkerheden i Danmark
FDO blev oprettet i 1964 med det sigte at tilvejebringe forsynings sikkerhed for olie i tilfælde af krig eller forsynings kriser. Baggrunden var samfundets næsten totale afhængighed af olie samt de daværende olie kriser, bl.a. Suez- krisen i 1956. Det var samtidig en periode, hvor der blev lagt vægt på opbygning af et civilt beredskab inden for alle samfundets sektorer, og hvor oliefor syninger var centralt i energisektoren.

FDO's beredskabsopgave er lovbunden via Olieberedskabsloven.

Godkendelsesprocessen

Processen med miljøgodkendelse af virksomheden var undervejs i en længere årrække. Det første forslag til miljøgodkendelse blev fremlagt politisk i december 2012, men på grund af bekymrede naboer, blev sagen udsat. Kommunalbestyrelsen besluttede ved møde den 12. september 2016 at sende forslag til miljøgodkendelse, forslag til VVM-redegørelse og forslag til kommuneplantillæg i offentlig høring i 8 uger.

I høringsperioden indkom et høringssvar fra naboerne til virksomheden. Naboerne anførte i deres høringssvar, at såfremt Kommunalbestyrelsen ikke afviste forslaget til miljøgodkendelse eller undlod at indarbejde et krav om økonomisk kompensation til naboerne, ville sagen blive påklaget.

Det var administrationens vurdering, at der ikke findes et lovgrundlag, der berettiger, at der i miljøgodkendelsen kan stilles vilkår om økonomisk erstatning til de omkringboende. Den 24. april 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen miljøgodkendelse, VVM-redegørelse og kommuneplantillæg på baggrund af administrationens vurdering og indstilling.

Miljøgodkendelsen blev meddelt i april 2017 og blev efterfølgende påklaget af naboerne.

Den 8. december 2021 ophævede Miljø- og Fødevareklagenævnet miljøgodkendelsen med virkning fra ét år fra nævnets afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling. Klagenævnet fandt, at vurdering af påvirkning af Natura2000 områder; beskrivelse af anvendelse af BAT (bedste tilgængelige teknik); samt vurdering af beskyttelse af grundvand og drikkevand skulle uddybes. Desuden bad Klagenævnet i afgørelsen Lejre Kommune om at sikre, at sikkerhedsrapporten indeholder et ikke-teknisk resume. Klagenævnet afviste dog at behandle sagens oprindelige klagepunkt om værdiforringelse og anførte, at eventuelle erstatningskrav for forringelser af fast ejendom må rejses ved domstolene efter almindelige erstatningsretlige regler.

Den 8. november 2022 godkendte Udvalget for Teknik, Miljø & Byggeri revideret udkast til miljøgodkendelsen til udsendelse i høring hos klageberettigede parter, herunder hos beboere indenfor virksomhedens risikozone. Høringen har givet anledning til en yderligere gennemgang af grundvandsforholdene samt genvurdering af placering af og vilkår om monitoringsboringer. Derudover har høringssvar kun givet anledning til mindre rettelser.

Naboernes bekymring

Naboerne har gennem tiden været bekymrede for risikoen for de omkringboende ved godkendelse af virksomheden og har givet udtryk for frygt for, at værdien af deres ejendomme vil falde. Undervejs har naboer også varslet, at de vil lægge sag an mod Lejre Kommune med krav om erstatning for tabt ejendomsværdi, såfremt Lejre Kommune godkender virksomheden.

Tiltag for at imødekomme naboernes bekymring

Lejre Kommune er lovgivningsmæssigt forpligtet til at miljøgodkende virksomheden og med vilkår sikre en forsvarlig drift af virksomheden. I forbindelse med sagsbehandlingen af godkendelsen har der været en løbende dialog med FDO om at gøre risikoen for de omkringboende så lille som mulig.

Risikoen forbundet med drift af virksomheden og de forholdsregler, som FDO tager, er beskrevet i nyeste sikkerhedsrapport for lageret S3, dateret januar 2019 og godkendt af de samlede risikomyndigheder den 27. september 2021.

Der er ikke indkommet nogle høringssvar til den reviderede miljøgodkendelse fra klageberettigede naboer.

Udtalelser

Udkast til miljøgodkendelsen har været sendt i høring hos de klageberettigede parter i perioden 8. december 2022 – 5. januar 2023.

Der er ikke kommet nogle høringssvar fra klageberettigede naboer

Der er indkommet følgende høringssvar med bemærkninger fra andre klageberettigede parter:

Uddrag af høringssvar fra Region Sjælland af 20. december 2022:

”... Ad 3) [i Klagenævnets afgørelse af 8. december 2021] Lejre Kommune har under *punkt N Jord og Grundvandsforurening* noteret, at der er etableret 3 monitoringsboringer til overvågning af grundvandsstrømningsretningen (hvoraf den ene ikke er vandførende og derfor ikke anvendes til programmet). Endvidere

fremgår under afsnittet *Virksomhedens beliggenhed og dens omgivelser* at *Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for området er under udarbejdelse*. Regionen bemærker, at der fortsat mangler viden om grundvandsforholdene, herunder mangler stillingtagen for placering af yderligere monitoringsboringer.”

Høringssvaret kan læses i sin fulde længde i bilag 2 til dette dagsordenspunkt.

Lejre Kommunes bemærkninger til uddrag af Region Sjællands høringssvar

Region Sjællands høringssvar har givet anledning til en yderligere gennemgang af grundvandsforholdene samt genvurdering af placering af og vilkår om monitoringsboringer. Administrationen har i den forbindelse ændret i vilkår 46, hvor tidligere pejleresultater og analyser af totalkulbrinter under detektionsgrænsen er taget ud, og vilkår 47, hvor periodebegrænsningen for pejling af rovandstanden i boringerne angivet i vilkår 46 er fjernet. Administrationen har desuden foretaget en yderligere præcisering af afsnittene *L. Vandforsyning* og *N. Jord- og grundvandsforurening* i den miljøtekniske beskrivelse, samt afsnit om *Jord og Grundvand* i den miljøtekniske vurdering, mens afsnit om *Vandindvinding* udgår. Høringssvaret har ikke givet anledning til yderligere ændringer i miljøgodkendelsen.

Andre mindre rettelser

Herudover har Region Sjælland og Midt- og Vestsjællands Politi gjort opmærksom på en adresserrettelse, mens FDO selv har haft en mindre formulermæssig rettelser til afsnittet *Virksomhedens beliggenhed og dens omgivelser*, samt rettelser af teknisk nummer på svejseprocedurespecifikation.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at Lejre Kommune er forpligtet til at godkende virksomheden i form af miljøgodkendelse, VVM-redegørelse og kommuneplantillæg, da FDO's beredskabsopgave er lovbunden via Olieberedskabsloven, og kommunen er godkendelsesmyndighed i forhold til risikobekendtgørelsen.

Det er administrationens vurdering, at det udarbejdede, reviderede forslag til miljøgodkendelse, i samspil med tidligere godkendt VVM-redegørelse og kommuneplantillæg, udgør et godt og forsvarligt grundlag for virksomhedens fremtidige drift. Administrationen anbefaler derfor, at miljøgodkendelsen godkendes endeligt.

Økonomi og finansiering

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

Sagens forløb

15-08-2023 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Afbud: Martin Stokholm (A)

Bilag

Miljøgodkendelse for FDO S3, 2023

Høringssvar fra region Sjælland Bemærkning til beskyttelse af grundvand og drikkevand

Punkt 14: TMB - Tilsagn om og frigivelse af midler fra den statslige Cykelpulje 2023

23-001543

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Resumé

Administrationen har med baggrund i en stigning i antallet af tyverier af bl.a. elcykler og batterier til elcykler ved Hvalsø og Lejre stationer, indgået partnerskab med konsulentvirksomheden Behave Green, Holbæk Kommune og Fredensborg Kommune om gennemførelse af et vidensprojekt. Der er i den forbindelse søgt om og opnået tilsagn om 375.000 kr. i støtte fra den statslige Cykelpulje 2023. Der skal i denne sag meddeles indtægts- og udgiftsbevilling, så projektet kan gennemføres.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lejre Kommune indgår i Partnerskab med Behave Green, Holbæk Kommune og Fredensborg Kommune om vidensprojekt om tryk elcykelparkering ved stationer.
2. at der meddeles driftstillægsbevilling på bevilling 4.20.24 Kollektiv trafik på 375.000 kr. og indtægt på 375.000 kr. til budget 2023.
3. at bevillingen finansieres af tilskuddet på 375.000 kr. fra den statslige pulje til cykelprojekter under infrastrukturplanen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Med baggrund i en stigning i antallet af tyverier af bl.a. elcykler og batterier til elcykler ved Hvalsø og Lejre stationer, har administrationen undersøgt, hvad der kan gøres ved problemet. I forbindelse med undersøgelserne opstod en idé om en mere dybtgående undersøgelse af, hvad der kan gøres ved problemet og efter dialog med konsulentfirmaet Behave Green om idéen, blev der indsendt en ansøgning om tildeling af puljemidler på i alt kr. 375.000 fra den statslige pulje til cykelprojekter under infrastrukturplanen.

Vejdirektoratet har den 16. juni 2023 meddelt tilsagn til projektet med arbejdstitlen "Tryk elcykelparkering ved stationer." Holbæk og Fredensborg kommuner indgår som partnere i projektet. Ansøgning er vedlagt som bilag 1 og tilsagnsskrivelse er vedlagt som bilag 2.

Formålet med projektet er få viden om, hvilken indvirkning fortællinger om tyveri har på pendlernes til- og fravalg af elcyklen som erstatning for bilen. Projektets formål er derfor at tilvejebringe ny viden - heriblandt særligt klarhed omkring barrieren omkring faktisk og oplevet frygt for tyveri af elcykler. Med projektet er det håbet, at få langt bedre indsigt i barrieren for brug af elcyklen og dermed langt bedre kunne tilrettelægge indsatser, der fremmer trygge omstændigheder for elcykelbrugere ved stationer.

Der vil til projektet blive tilknyttet en følgegruppe med foreløbig deltagelse af KL, Gate21, CONCITU, Roskilde Kommune og en mobilitetsforsker ved RUC.

Projektet vil blive igangsat i august 2023 og forventes afsluttet i juni 2024 med afrapportering og afholdelse af et webinar.

Selvom projektidéen kommer fra Lejre Kommune, er Lejre Kommunes bidrag til projektet begrænset til i alt 22 administrative timer i trafikafdelingen fordelt med 11 timer til afdelingsleder og 11 timer til en vejingeniør.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at en deltagelse i projektet vil give konkret viden fra bl.a. borgere i Lejre Kommune om de barrierer, der er ved at bruge elcyklen til transport til og fra stationen: Med den viden kan der arbejdes videre med at gøre elcykelparkering ved stationer mere trygge, således at flere vil bruge elcyklen til stationen fremfor bilen.

Økonomi og finansiering

Projektets budget udgør 375.000 kr., som skal dække udgifterne til Behave Green for projektledelse, ekstern kommunikation, samt koordinering af metodedesign og gennemførelse af undersøgelser, analyser og udvikling af anbefalinger.

De tre deltagende kommuner bidrager alene med administrative timer til udarbejdelse af projektbeskrivelse, deltagelse i projektgruppemøder, deling af viden og erfaringer, bidrag til formidling af projektet og rekruttering af respondenter til dataindsamling. Lejre kommunes samlede bidrag til projektet er budgetteret til 22 administrative timer fordelt over hele projektperioden.

Sagens forløb

15-08-2023 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Martin Stokholm (A)

Bilag

Ansøgning til Cykelpulje 2023

Tilsagn om tilskud

Punkt 15: SSÆ – Værdighedspolitik 2023 til høring

23-004405

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal jf. bekendtgørelse for værdighedspolitikker for ældreplejen vedtage en revideret værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. I denne sag forelægges Udvalget for Social, Sundhed & Ældre udkast til den reviderede værdighedspolitik med henblik på beslutning om at sende den i høring hos Ældreråd, Handicapråd og beboer- og pårørenderåd på kommunens tre plejecentre.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udkastet til den reviderede værdighedspolitik sendes i høring hos hhv. Ældreråd, Handicapråd og beboer- og pårørenderåd

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen § 1 skal Kommunalbestyrelsen vedtage en værdighedspolitik i hver valgperiode. Politikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende syv områder:

- Livskvalitet
- Selvbestemmelse
- Kvalitet
- Tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- Mad og ernæring
- En værdig død
- Pårørende
- Bekæmpelse af ensomhed

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre blev på møde den 11. april 2023 forelagt tids- og procesplan for revidering af kommunens værdighedspolitik. På den baggrund blev der den 1. juni 2023 afholdt workshop med repræsentanter fra Ældrerådet, Handicaprådet samt udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Derudover var repræsentanter fra bruger- og pårørenderåd på kommunens tre plejecentre inviteret, men havde desværre ikke mulighed for at deltage.

Fokus på workshoppen var at bidrage med perspektiver og konkrete input til revidering af værdighedspolitikken, herunder inddragelse af relevant viden og erfaring på området bl.a. Sundhedsstyrelsens undersøgelse om "Kommunernes erfaringer med værdighedspolitikker" samt kommunens egne erfaringer fra kompetenceudviklingsforløbet "Værdighed i Praksis".

Administrationen har på baggrund af inputs og materialet fra workshoppen udarbejdet et forslag til en revideret værdighedspolitik for 2023. Udkast til denne er vedlagt som bilag 1. Den nuværende politik fra 2020 er til sammenligning vedlagt som bilag 2.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det reviderede udkast til værdighedspolitik 2023 lever op til den gældende lovgivning på området, og administrationen anbefaler på den baggrund, at udvalget sender politikken i høring hos Handicapråd, Ældreråd samt beboer- og pårørenderåd på kommunens plejecentre.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

14-08-2023 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales.

Afbud: Ivan Mott (Ø)

Bilag

Bilag 2: Værdighedspolitik 2020

Bilag 1: Værdighedspolitik 2023 - HØRING

Punkt 16: BU - Børnesagsbarometeret 2023

23-004687

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Resumé

Ankestyrelsen gennemgår årligt sager på børne- og ungeområdet fra ca. en tredjedel af landets kommuner. Sagerne skal bruges i undersøgelsen "Børnesagsbarometeret".

I 2022 skulle Lejre Kommune sende en række sager ind til Ankestyrelsen, hvoraf Ankestyrelsen har gennemgået 10 af sagerne med henblik på at kortlægge overholdelse af udvalgte lovkrav.

Resultatet af Ankestyrelsens gennemgang forelægges her i form af "Børnesagsbarometeret 2023".

I denne sag orienteres Kommunalbestyrelsen om "Børnesagsbarometerets" resultater.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen tager resultaterne af "Børnesagsbarometeret 2023" og administrationens bemærkninger hertil til efterretning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen udgiver årligt et såkaldt "Børnesagsbarometer", som er en undersøgelse, der skal klarlægge om kommunerne overholder centrale lovkrav i serviceloven. Undersøgelsen gennemføres med afsæt i en række indsendte sager fra en tredjedel af landets kommuner på det specialiserede børne- og ungeområdet.

Sidst Lejre Kommune deltog i undersøgelsen var i 2020, hvor Udvalget for Børn & Ungdom blev orienteret om sagen på udvalgmøde den 11. august 2020.

Undersøgelsen handler om sager, hvor kommunerne har truffet afgørelse om foranstaltninger efter servicelovens § 52 (foranstaltninger når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns behov for støtte). Fokus er på kommunernes sagsbehandling inden for fire områder:

- Faglig udredning
- Inddragelse
- Valg af relevant indsats
- Opfølgning

Derudover handler årets undersøgelse om kommunernes håndtering af underretninger.

Lejre Kommune indgår i den nationale undersøgelse med i alt 10 sager. Udover den samlede rapport "Børnesagsbarometeret", der indeholder resultater fra alle deltagende kommuner, modtager hver deltagende kommune også egne resultater i en separat rapport. Begge rapporter er vedlagt som bilag.

Ankestyrelsen påpeger, at resultaterne ikke er generaliserbare på tværs af sagsbehandlingen inden for den enkelte kommune, da der er tale om et lille antal af stikprøver fra de enkelte kommuner.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen på tværs af de kommuner der deltager det givne år.

Administrationen har gennemgået resultaterne fra rapporten og sammenlignet resultatet fra Lejre Kommune med landsgennemsnittet, velvidende at de ti sager fra Lejre Kommune (LK) ikke nødvendigvis er repræsentative.

I nedenstående gennemgås resultaterne af undersøgelsen:

Faglig udredning, herunder:

Er der udarbejdet en børnefaglig undersøgelse eller en opdatering der vedrører aktuelle forhold: LK ligger over landsgennemsnittet (positivt). Det skal bemærkes, at børnefaglige undersøgelser er et stort fokusområde i Familierådgivningen.

Er 4-månederes fristen for at afslutte den børnefaglige undersøgelse overholdt: LK ligger lidt over landsgennemsnittet (positivt), men resultatet er ikke i sig selv godt. Det skal hertil bemærkes, at der ved indførelse af den nye hovedlov "Barnets lov" (pr. 1. januar 2024) skal laves færre børnefaglige undersøgelser, da det kun er ved særligt komplicerede sager, at en sådan skal gennemføres, i modsætning til i dag hvor der skal udarbejdes et forholdsvist stort antal børnefaglige undersøgelser.

Er der udarbejdet en begrundet stillingtagen på baggrund af den børnefaglige undersøgelse: LK ligger på landsgennemsnittet.

Er den børnefaglige undersøgelse eller opdatering afsluttet, inden kommunen har truffet afgørelsen: LK ligger over landsgennemsnittet (positivt).

Inddragelse, herunder:

Er kravet om samtale med barnet eller den unge som led i den børnefaglige undersøgelse overholdt: LK ligger over landsgennemsnittet (positivt).

Fremgår der oplysninger fra forældremyndighedsindehavere i den børnefaglige undersøgelse: LK ligger over landsgennemsnittet (positivt).

Er kravet om børnesamtalen forud for afgørelsen overholdt: LK ligger under landsgennemsnittet (negativt). Fundet ligger i tråd med de fund, der er gjort i Taskforce Handicap-forløbet, og er et generelt fokus i Familierådgivningen. Med indførelse af "Barnets lov" kommer der i langt højere grad fokus på involveringen af børnene, hvilket får betydning for sagsbehandlingen i LK.

Har kommunen været i kontakt med barnet eller den unge inden for de tre første måneder efter foranstaltningen er effektueret: LK ligger over landsgennemsnittet (positivt).

Valg af relevant indsats, herunder:

Er der udarbejdet en handleplan for den aktuelle foranstaltning: LK ligger under landsgennemsnittet (negativt). Der bliver sat konkrete mål ved opstartsmødet, men de bliver ikke altid indskrevet i handleplanen. Området er udtrykt som et indsatsområde ved det risikovurderede ledelsestilsyn i Familierådgivningen, og det er generelt et fokus i udviklingen i sagsbehandlingen i Familierådgivningen.

Angiver handleplanen, hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet: LK ligger på landsgennemsnittet.

Opfølgning, herunder:

Er kravet om opfølgning inden for de første tre måneder efter iværksættelse af foranstaltningen overholdt: LK ligger over landsgennemsnittet (positivt).

Underretninger, herunder:

Er der foretaget en 24-timers vurdering: LK ligger over landsgennemsnittet (positivt).

Er der foretaget en genvurdering, hvoraf den konkrete vurdering fremgår. LK ligger over landsgennemsnittet (positivt).

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at resultaterne fra "Børnesagsbarometret 2023", set ud fra Lejre Kommunes perspektiv, ser relativt fornuftige og positive ud, velvidende at resultatet beror på en gennemgang af 10 sager.

Der er dog områder, hvor resultaterne ikke er acceptable, og som kræver forbedringer. Men som det også fremgår af den samlede rapport, er Lejre Kommune ikke alene om at have udfordringer på området.

Lejre Kommune er i gang med en række indsatser, der har til formål at styrke kvaliteten af sagsbehandlingen på det specialiserede børn- og ungeområde. Særligt skal nævnes det forløb, som det specialiserede børneområde i Lejre Kommune er involveret i sammen med Taskforce Handicap, som er et samarbejde mellem Socialstyrelsen, Ankestyrelsen og Lejre Kommune (denne indsats er også omtalt i sagen omkring "Danmarkskortet 2023"). Forløbet har til formål at bidrage til kvaliteten af kommunernes sagsbehandling på børnehandicapområdet. Taskforceforløbet har tre faser; en analysefase, en udviklingsfase og en statusfase. Analysefasen er færdig, og Lejre Kommune er netop startet på udviklingsfasen, som løber frem til november 2024, hvor det afsluttende statusforløb iværksættes.

Endvidere er der også i forbindelse med de risikovurderede ledelsestilsyn udtrukket områder indenfor sagsbehandlingen af det specialiserede børne- og ungeområde for at sikre overholdelse af lovgivningen inden for området.

Det er administrationens vurdering, at de iværksatte tiltag vil bidrage til en øget kvalitet af sagsbehandlingen, herunder overholdelse af lovgivningen på området. Hertil skal lige nævnes, at lovgivningen på området vil ændre sig pr. den 1. januar 2024, hvor den nye hovedlov "Barnets lov" træder i kraft.

Sagens forløb

15-08-2023 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Børnesagsbarometret 2023

Børnesagsbarometeret Lejre kommune 2023

Punkt 17: BU - Retningslinjer for optagelse af elever udenfor skoledistriktet i Lejre Kommunes folkeskoler

23-002999

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Resumé

Kommunalbestyrelsen har fastsat retningslinjer for optagelse af elever udenfor skoledistriktet – frit skolevalg. Retningslinjerne er optaget som et bilag til vedtægten for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen, og de er senest revideret i 2014.

På udvalgsmøde i Udvalget for Børn & Ungdom den 9. maj 2023 blev administrationen bedt om at forberede en sag, hvor særreglen for 0. klasse blev ensrettet med reglerne for 1.-9. klasse.

Denne sag fremlægger forslag til opdaterede retningslinjer for optagelse af elever udenfor skoledistriktet og ændring af særregel for 0. klasse. Retningslinjerne foreslås sendt i høring i skolernes bestyrelser og lokaludvalg samt i centerudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at ændringer af retningslinjerne for optagelse af elever udenfor skoledistriktet for 0.-9. klasse sendes i høring

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forældre har i henhold til lov om folkeskolen krav på, at deres barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune under forudsætning af, at det kan ske inden for de rammer kommunalbestyrelsen i skolekommunen har fastsat.

Hvis det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker om optagelse i en anden skole end distriktsskolen, sker optagelse efter retningslinjer for, hvilke børn der optages først. Retningslinjerne fastsættes af kommunalbestyrelsen i skolekommunen.

Retningslinjer for optagelse af elever udenfor skoledistriktet skal være saglige, objektive kriterier som f.eks. optagelse af børn med ældre søskende eller afstande mellem skole og hjem. Det bemærkes, at kommunen ikke har transportforpligtelser til og fra skole for elever, der er bosiddende udenfor deres skoledistrikt.

I Lejre Kommune har følgende retningslinjer været gældende siden 2014 for elever i 1.-9. klasse:

”Elever bosiddende i andre skoledistrikter i Lejre Kommune eller elever bosiddende i andre kommuner har ret til at blive optaget på en skole i Lejre Kommune under forudsætning af at elevtallet på klassetrinet ikke overstiger 24 elever pr. klasse efter indskrivningen af eleven. Hvis der samtidigt foreligger ønske om optagelse fra flere børn end der er plads til på det pågældende klassetrin, optages børnene i rækkefølge efter følgende kriterier:

1. Børn bosiddende i Lejre Kommune går forud for børn bosiddende i andre kommuner.
2. Søskende til elever, der allerede er optaget på den pågældende skole, går forud for andre.
3. Børn optages i rækkefølge, således at det barn, der bor nærmest skolen optages først.”

Der har dog været en særlig regel for optagelse af elever til 0. klasse, idet det har været et rammekrav til skolerne: ”at indskrive og undervise alle de elever til børnehaveklasserne, der har søgt skolen efter reglerne om frit skolevalg”.

Den sidste regel har haft som konsekvens, at elever udenfor skoledistriktet (herunder også elever udenfor kommunen) har kunnet udløse en ekstra klasse eller klasserne har fået op til 28 elever pr. klasse, hvilket er lovens maksimum.

Det foreslås at ændre retningslinjerne til optagelse i 0. klasse, så de følger retningslinjerne for 1.-9. klasse.

Følgende forslag til retningslinjer gældende for 0.-9. klasse foreslås sendt i høring i skolebestyrelser, lokaludvalg og centerudvalg, således at de vil være gældende fra indskrivning til skoleåret 2024-2025:

”Elever bosiddende i andre skoledistrikter i Lejre Kommune eller elever bosiddende i andre kommuner har ret til at blive optaget på en skole i Lejre Kommune under forudsætning af, at elevtallet på klassetrinet ikke overstiger 24 elever pr. klasse efter indskrivningen af eleven.

Hvis der samtidigt foreligger ønske om optagelse fra flere børn, end der er plads til på det pågældende klassetrin, så optages børnene i rækkefølge efter følgende kriterier:

- 1. Børn bosiddende i Lejre Kommune går forud for børn bosiddende i andre kommuner.*
- 2. Søskende til elever, der allerede er optaget på den pågældende skole, går forud for andre.*
- 3. Børn optages i rækkefølge, således at det barn, der bor nærmest skolen, optages først.”*

Tidsplan

- | | |
|----------------------------|---|
| 15. august 2023 | Sagen behandles i Udvalget for Børn & Ungdom |
| 28. august 2023 | Sagen behandles i Kommunalbestyrelsen |
| 29. august - 15. september | Høring i skolernes bestyrelser, lokaludvalg og centerudvalg |
| 3. oktober 2023 | Sagen behandles i Udvalget for Børn & Ungdom |
| 30. oktober 2023 | Sagen behandles i Kommunalbestyrelsen |

Administrationens vurdering

De hidtidigt gældende retningslinjer for optagelse af elever udenfor skoledistriktet har efter administrationens vurdering fungeret tilfredsstillende, og langt de fleste ønsker om optagelse er blevet imødekommet indenfor rammerne af de hidtidigt gældende retningslinjer.

Særreglen for optagelse i 0. klasse har vist sig problematisk i forhold til optagelse på blandt andet Allerslev Skole og Hvalsø Skole, hvor elever udenfor distriktet/kommune har udløst en klasse ekstra.

Administrationen vurderer, at det økonomisk og pædagogisk vil være uhensigtsmæssigt at opretholde en særregel for optagelse af elever til 0. klasse på grund af de potentielle ekstra klasser, dette kan medføre, samt de ekstra store klasser, der kan følge af optagelse af elever udenfor distriktet/kommunen.

Sagens forløb

15-08-2023 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025
Indstillingen anbefales.

Punkt 18: BU - Udvidelse og renovering af Møllehuset

22-009466

Beslutning

Udvalget for Børn og Ungdoms indstillinger anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Resumé

Dagtilbuddet Møllehuset er beliggende i Kirke Sonnerup. Dagtilbuddet er opført i 1976 og ændret i flere omgange siden. De fysiske rammer er ikke optimale og under det niveau, der er i øvrige dagtilbud i Lejre Kommune. Dagtilbudsprognosen viser et øget behov for kapacitet i området på pladser til børn i vuggestuealderen.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 blev det besluttet, at Møllehuset skulle udvides med to grupperum for at imødekomme kapacitetsbehov. Der blev samtidig afsat 5,0 mio. kr. i budget 2023 og 7,2 mio. kr. i 2024 til udbygningen. Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30. januar 2023, at der skulle udarbejdes en bygningsanalyse indeholdende:

- en dispositionsplan for Møllehuset
- en arealoversigt inkl. oversigt over trafik og parkeringsforhold inkl. relevant forundersøgelser og afdækning af myndighedskrav
- prisoverslag

I denne sag præsenteres bygningsanalysen, herunder forslag til udbygning af to grupperum, arealoversigt og prisoverslag.

Desuden er aktuelle forventninger til udviklingen i børnetallet medtaget.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at bygningsanalysen, herunder forslag til udbygning af to grupperum, arealoversigt og prisoverslag drøftes i Udvalget for Børn & Ungdom.
2. at der vælges model A (uden model C), som vil kunne afholdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb på 12,2 mio. kr.
3. at der meddeles anlægsbevilling på udgift 12,2 mio. kr. til udvidelse og renovering af Møllehuset.
4. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2023 og 2024 afsatte rådighedsbeløb på 12,2 mio. kr. til udvidelse og renovering af Møllehuset.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Dagtilbuddet Møllehuset er beliggende i Kirke Sonnerup.

Møllehusets børneareal blev i 2021 opgjort til 197 m². Den besluttede normering er 21 vuggestuebørn og 60 børnehalebørn svarende til 183 m².

Aktuelt tager pladsanvisningen udgangspunkt i, at der kan indskrives 25 vuggestuebørn og 49 børnehalebørn. Svarende til 173 m². Ændringen er begrundet i et øget pres på vuggestuepladser og hensyn til de bygningsmæssige forhold.

Dagtilbudsprognosen (præsenteret i Udvalget for Børn & Ungdom den 13. juni 2023) viser et øget behov for pladser i Bramsnæsvigskolens distrikt. Prognosen for Bramsnæsvigskolens distrikt er vedlagt som bilag.

I august måned er der indskrevet 24 børn i vuggestuen og 33 børnehavebørn i Møllehuset, og forventningen er, at vuggestuekapaciteten i Bramsnæsvigskolens distrikt bliver udnyttet fuldt ud i løbet af 2023 eller starten af 2024.

Møllehuset er opført i 1976 og er oprindeligt bygget med fire grupperumsområder og en fælles kerne/fællesrum. Der er efterfølgende lavet flere tilbygninger, som har ændret den oprindelige logiske rumdisponering. Der er også lavet to tilbygninger i tilknytning til to af grupperummene, hvilket betyder, at det oprindelige lysindfald og den direkte adgang til udearealer er fjernet, samtidigt med at det er svært at komme rundt på grunden, fordi tilbygningerne er lagt helt op til skel mod nabo.

Under corona-epidemien var der endvidere behov for, at børn og forældre kunne komme direkte til egen garderobe og grupperum, uden at alle samledes midt i institutionen, hvorfor dele af grupperummene blev omdannet til garderober, og de oprindelige garderober nu fremstår som gangarealer, der kun er meget lidt anvendelige. Alt i alt er bygningens disponering kringlet og giver trænge kår for sammenhængskraften.

Køkkenet er i åben forbindelse med fællesrummet, hvilket gør det sværere at udnytte fællesrummet optimalt, da der i forbindelse med madproduktionen er forholdsvis meget støj fra maskiner m.v. Produktionskapaciteten kan blive utilstrækkelig ved en udvidelse af antallet af børn. Det indstilles, at der afsættes 100.000 kr. til til indkøb af nyere køkkeninventar mv., som i Model A og A+ - se nedenfor. Beløbet er medtaget i den samlede anlægssum.

Indvendigt trænger bygningen generelt til vedligeholdelse. Der er ikke ventilationsanlæg ud over udsugning fra toilet og køkken, eller ABA (Automatisk Brand Alarmeringsanlæg) i bygningen.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30. januar 2023, at der i forbindelse med en bygningsanalyse skulle:

- udarbejdes en dispositionsplan for Møllehuset
- udarbejdes en arealoversigt, oversigt over trafik og parkeringsforhold inkl. relevante forundersøgelser og afdækning af myndighedskrav, samt prisoverslag

Sagen blev rejst med udgangspunkt i budget 2023, hvori det blev besluttet, at Møllehuset skulle udvides med to grupperum for at imødekomme kapacitetsbehov. Der er afsat et rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. i budget 2023 og et rådighedsbeløb på 7,2 mio. kr. i budgetforslag 2024 til projektet, svarende til i alt 12,2 mio. kr.

På baggrund af ovennævnte beslutninger har administrationen bedt Rum Arkitekter gennemgå Møllehuset og udarbejde et optimeringsforslag. Optimeringsforslaget er vedlagt sagen som bilag. De priser som RUM har beregnet er opgjort medio 2023, og der vil derfor skulle tillægges en prisregulering frem til igangsættelse.

Forud for behandling af sagen i ØU den 23.1.2023, blev der udarbejdet et notat, hvori der er redegjort for en række bekymringer omkring den nuværende bygningsmasse. Notatet er ligeledes vedlagt sagen.

Der er arrangeret besigtigelsestur for medlemmer af Udvalget for Børn & Ungdom, hvilket sker den tirsdag den 15. august 2023 forud for mødet i udvalget.

Præsentation af væsentligste pointer fra bygningsanalysen:

Bygningens hovedkonstruktioner er grundlæggende i orden, og med de foreslåede ændringer, tilbygning og opdateringer kan det blive en rigtig fin institution med plads til 6 grupperum og supplerende faciliteter.

Der kan ikke etableres flere grupperum i eksisterende bygning, det er derfor nødvendigt at lave en tilbygning med 2 grupperum for at øge kapaciteten.

En tilbygning "vil tage" en del af legepladsområdet, og derfor foreslås det at inddrage det nuværende parkeringsområde i børnehusets udeareal, hvilket også vil betyde, at grupperummet vil få direkte adgang til et beskyttet område.

Det foreslås i stedet at etablere parkeringsplads for enden af stikvejen, som i dag ikke rigtig benyttes. Samtidigt foreslås det at vende indgangen, så den nye adgang vil blive ind til hjertet af bygningskomplekset. Naboejendommen ejer en del af stikvejen, så der skal laves aftaler om benyttelse og vedligehold.

I analysen er der opsat forskellige scenarier, der giver mulighed for at tilbygge, ombygge og renovere på forskellige niveauer. Udgangspunktet er, at der, for at øge kapaciteten, laves en tilbygning med plads til to grupperum med tilhørende, garderober, toiletforhold m.v. Herfra er der lavet forslag til optimering og opgradering af eksisterende bygning og udearealer.

Følgende scenarier er beskrevet:

Model A: Pris: 11,4 mio. kr.

Der laves en tilbygning på 240 m², der indeholder 2 grupperum med fælles puslerum og garderobe, samt fællesrum på 23 m² og teknik-/rengøringsrum. Den nuværende parkeringsplads inddrages til legeplads, og der etableres parkering for enden af stikvejen. Der udføres endvidere en lille ombygning af det ene toilet og personaleafsnittet. Der etableres ABA i hele børnehuset.

Model A indeholder ikke midler til indretning af udeareal. Udgiften hertil angives at udgøre 0,5 mio. kr. og skal, i givet fald det prioriteres, tilføres udover det indstillede.

Model A+: Pris: 12,9 mio. kr.

Som model A men suppleret med at de to tilbygninger/udestuer, der p.t. fungerer som liggehal og til begrænset ophold, fjernes, og der opføres en liggehal, der sammenbygges med eksisterende bygning. Der er indregnet 0,5 mio. til bearbejdning af det nye ude-legeareal.

Model B: Pris: 16,8 mio. kr.

Som model A+ men hvor tilbygningen er 40 m² større og indeholder et personaleopholdsrum med garderobe og toilet.

Køkkenet i eksisterende bygning flyttes, så det bliver etableret i eget rum og vender ud mod fællesrummet, hvor der kan skabes "pædagogisk køkken". Fællesrummet udvides med det nuværende køkkenareal samt depotområde.

Tillægsarbejder C Pris: 4 mio. kr.

Man kan supplere alle de tre modeller A, A+ og B med tillægsarbejder C, som er en opdatering af den eksisterende bygning.

Tillægsarbejderne omfatter etablering af ventilationsanlæg i eksisterende børnehus, sammenlægning af grupperum med gangområde (gl. garderober) og depot, således at grupperummene får en meget større rummelighed, og samtidig får en mere direkte adgang til fællesområderne. Ændring af adgang til toiletrumene, således at man kan komme direkte fra grupperummenes garderobe til toilettet.

Ny gulvbelægning, akustiklofter, ny belysning og overfladebehandling af vægge i grupperum samt etablering af transparens ml. grupperum og fællesrum. Istandsættelse af 3 børnetoiletter samt opgradering og udvikling af udearealer.

Opsummering

Scenarier	Budget 2023 og 2024	Prisoverslag grund-projekter (2023 PI)	Prisoverslag grund+- projekter (2024 PI)	Prisoverslag inkl. Model C (ekstra 4,2 mio. kr. i 2024 PL)	Prisoverslag inkl. Model C
Model A	12,2	11,4	12,1	4,2	16,3
Model A +	12,2	12,9	13,7	4,2	17,9
Model B	12,2	16,8	17,8	4,2	22,0

Budgettet på 12,2 mio. kr. består af 5,0 mio. kr. afsat i 2023 og 7,2 mio. kr. afsat i 2024.

Model A forventes i 2024 priser at koste 12,1 mio. kr. og vil således kunne afholdes indenfor det afsatte budget. Samt 100.000 kr. til køb af yderligere inventar til køkken. Den samlede anlægssum er 12.2 mio. kr.

Udtalelser

Forældrebestyrelsen i Møllehuset er ikke blevet inddraget i det forberedende arbejde. Det anbefales, at når der er truffet beslutning om evt. ombygning og/eller udvidelse af Møllehuset, involveres forældre og medarbejderrepræsentanter i det videre arbejde.

Administrationens vurdering

Møllehuset er godkendt til formålet i dag, men administrationen vurderer, at den bygningsmæssige standard er på et andet niveau end øvrige børnehuse i Lejre Kommune.

Der er i huset en række forhold, som ikke er hensigtsmæssige, og som ikke lever op til nutidens krav. Forudsætningen for nærværende fremstilling og bygningsanalyse er uændrede krav fra relevante myndigheder. Ifald Lejre Kommune mødes af ændrede krav, eller der rejses tvivl om nuværende godkendelser, vil det have betydning for realiseringen af projektet.

Administrationen indstiller Model A, idet dette efterlever behovet for yderligere kapacitet i området og kan holdes indenfor den afsatte økonomiske ramme.

Model A+, B og C giver mulighed for at opgradere Møllehuset yderligere, og det må forventes på sigt, at det bliver nødvendig at prioritere yderligere opgradering af eksisterende rammer. I dag benytter Møllehuset sydvendte udestuer til liggehal for børn i vuggestuen. Det er lokaler med stort lysindfald og tilsvarende udsving i temperaturen, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.

Dagtilbudsprognosen, der er præsenteret for Udvalget for Børn & Ungdom, medtager kun delvist kapacitetsbehov ved udvikling af nyt boligområde i Kirke Sonnerup. Idet der på tidspunktet for udarbejdelsen af befolkningsprognoserne var usikkerhed om arbejdet med lokalplan for området og om projektet senere blev realiseret. Ifald det foreslåede rækkehusbyggeri realiseres, vil det med sandsynlighed påvirke behovet for kapacitet i området.

Økonomi og finansiering

Der er i budget 2023 et rådighedsbeløb på afsat 5,0 mio. kr. og i budgetforslag 2024 et rådighedsbeløb på 7,2 mio. kr., svarende til i alt 12,2 mio. kr.

Sagens forløb

15-08-2023 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Udvalget for Børn & Ungdom ønsker, at mulighederne for at realisere model A+, B og C overvejes i forbindelse med behandling af Budgetforslag 2024-27.

Bilag

Notat vedr. Møllehuset - status til ØU.pdf

20230809_Møllehuset_Arealanalyse og forslag til udvidelse og optimering

Dagpasningsprognose - Bramsnæsvisgskolens distrikt - 2023

Punkt 19: SSÆ/BU - Danmarkskortet 2023

23-004494

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Resumé

Danmarkskortet er en kommuneopdelt opgørelse over omgørelsesprocenter i forhold til de sager, der behandles i Ankestyrelsen. Danmarkskortet er blevet offentliggjort den 26. juni 2023 og opgøres på tre områder; Socialområdet samlet, voksenhandicapområdet og børnehandicapområdet.

Lejre Kommunes omgørelsesprocenter er på to af tre områder lavere end landsgennemsnittet, og på ét af områderne er omgørelsesprocenten højere end landsgennemsnittet.

I denne sag orienteres om de konkrete omgørelsesresultater af sager behandlet af Ankestyrelsen i 2022, samt om de tiltag Lejre Kommune har iværksat for at forbedre omgørelsesprocenterne.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der ikke udarbejdes handleplaner på socialområdet eller på voksen- eller børnehandicapområdet for at imødegå Lejre Kommunes omgørelsesprocent i Danmarkskortet, idet der allerede er iværksat relevante tiltag på områderne.
2. at sagen sendes til høring i henholdsvis Handicaprådet og Ældrerådet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Danmarkskortet er et kommuneopdelt kort, som hvert år udgives af Social- og Ældreministeriet. Kortet angiver det forudgående års statistik over omgørelsesprocenten for sager, der er behandlet hos Ankestyrelsen. Danmarkskortet offentliggøres hvert år senest den 1. juli.

Formålet med Danmarkskortet er at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet og synliggøre forskelle mellem kommunerne.

Den 1. juli 2022 trådte en ændring af opfølgningsreglerne angående Danmarkskortet i kraft, der medførte skærpede krav til Kommunalbestyrelsens opfølgning på Danmarkskortet. Fremadrettet skal kommunens egne resultater behandles af Kommunalbestyrelsen inden årets udgang. Kommunalbestyrelsen skal vurdere, hvorvidt der skal iværksættes en handleplan.

Hvad er en omgørelse?

Når en sag behandles af Ankestyrelsen, er der 3 mulige udfald;

- Stadfæstelse
- Kommunens afgørelse fastholdes
- Hjemvisning

Der er fx væsentlige mangler i sagens oplysninger, og sagen sendes derfor tilbage til kommunen, hvor sagen skal behandles og afgøres på ny. En hjemvisning betyder, at kommunen skal behandle sagen på ny i overensstemmelse med Ankestyrelsens afgørelse. Det er ikke givet, at selve afgørelsen ændres i forhold til den oprindeligt truffe afgørelse.

Ophævelse

Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i kommunens afgørelse og ændrer/ophæver den kommunale afgørelse.

Både ved hjemvisning og ophævelse anses sagen som omgjort, og tæller derfor med i omgørelsesprocenten, uanset om en hjemvisning resulterer i samme afgørelse ved den nye behandling i kommunen.

Danmarkskortet indeholder kun de sager, der er påklaget til Ankestyrelsen, og kan derfor ikke anvendes til at sige noget om den generelle kvalitet af sagsbehandlingen i kommunen.

Hvilke ydelser indgår i opgørelserne?

Danmarkskortet er opdelt i tre visninger:

Hele socialområdet

- Alle bestemmelser under serviceloven (SEL), der har kommunal klageadgang, og indeholder derved blandt andet både børneområdet og voksenområdet, herunder ældre.

Børnehandicapområdet

- Pasningstilbud, hjemmetræning mm. (SEL §32, §32a, §36 og §39-40)
- Merudgiftsydelse (SEL §41)
- Tabt arbejdsfortjeneste (SEL §42 og §43).
- Personlig hjælp og ledsagelse (SEL §44 og §45)

Voksenhandicapområdet

- Kontante tilskud (SEL §95)
- Borgerstyret personlig assistance (SEL §96)
- Ledsagerordningen (SEL §97)
- Merudgiftsydelse (SEL §100)

Lejre Kommunes omgørelsesprocenter i 2022

På to af de tre områder af Danmarkskortet har Lejre Kommune en lavere omgørelsesprocent end landsgennemsnittet. På voksenhandicapområdet er omgørelsesprocenten højere end landsgennemsnittet, det er dog værd at bemærke, at datagrundlaget er meget lille og handler om, at datagrundlaget er i alt 4 sager, hvoraf de 3 er blevet omgjort af Ankestyrelsen. Ens for alle tre områder er, at Lejre Kommune har en lavere hjemvisningsprocent end på landsplan, men derimod har en højere ophævelsesprocent, hvilket betyder, at Ankestyrelsen ændrer eller ophæver Lejre Kommunes afgørelse i sagerne og i mindre grad sender sagerne retur på grund af manglende oplysninger.

De tre nedenstående tabeller viser omgørelsesprocenterne for hvert område sammenholdt med landsplan og fordelt på omgørelsestype.

Hele socialområdet			
37 sager sendt til Ankestyrelsen	Lejre (%)	Lejre (Antal sager)	Landsplan (%)
Stadfæstelse	65 %	24	62,5 %
Hjemvisning	14 %	5	28,5 %
Ændring/ophævelse	22 %	8	9 %
Samlet omgørelsesprocent	35 %	13	37,5 %

Børnehandicap			
12 sager sendt til Ankestyrelsen	Lejre (%)	Lejre (Antal sager)	Landsplan (%)

Stadfæstelse	67 %	8	51,2 %
Hjemvisning	17 %	2	38,3 %
Ændring/ophævelse	17 %	2	10,5 %
Samlet omgørelsesprocent	33 %	4	48,8 %

Voksenhandicap			
4 sager sendt til Ankestyrelsen	Lejre (%)	Lejre (Antal sager)	Landsplan (%)
Stadfæstelse	25 %	1	61,1 %
Hjemvisning	0 %	0	31,3 %
Ændring/ophævelse	75 %	3	7,7 %
Samlet omgørelsesprocent	75 %	3	38,9 %

Lejre Kommune har i længere tid haft fokus på at styrke den faglige kvalitet i sagsbehandlingen, og derfor indstilles der ikke til at lave en handleplan.

På hele socialområdet, både børn og voksne, er der i løbet af 2022 iværksat flere tiltag, som videreføres som indsats i 2023.

Det specialiserede voksenområde, herunder voksenhandicap

På det specialiserede voksenområde er indført udviklingsdage på myndighedsområdet med fokus på sagsbehandlingskvalitet, hvor der blandt andet er undervisning gennem Schultz Campus, kommunens jurister og borgerrådgiveren. Emnerne for undervisningen er blandt andet forvaltningsretlige principper, partshøringer og krav til afgørelser for, at de er gyldige.

I 4. kvartal 2022 er der yderligere sat et skærpet fokus på kvaliteten i sagsbehandlingen i de faglige sparringer samt i visitationsprocesser.

De allerede iværksatte tiltag forventes at nedbringe antallet af omgjorte sager i Ankestyrelsen, men da der er tale om ganske få sager, kan blot enkelte omgørelser ændre billedet markant begge veje.

Det specialiserede børneområde, herunder børnehandicap

På det specialiserede børneområde har Lejre Kommune i august 2022 iværksat et forløb med Taskforce Handicap, der er et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Ankestyrelsen. Forløbet har til formål at bidrage til kvaliteten af kommunernes sagsbehandling på børnehandicapområdet. Taskforceforløbet har tre faser; en analysefase, en udviklingsfase og en statusfase. Analysefasen er færdig og Lejre Kommune er netop startet på udviklingsfasen som løber frem til november 2024, hvor det afsluttende statusforløb iværksættes.

Taskforceforløbet indeholder blandt andet et uddannelsesforløb efter Socialstyrelsen katalog, og forventes at øge kvaliteten i sagsbehandlingen generelt.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de allerede iværksatte tiltag på både socialområdet og på børne- og voksenhandicapområderne, vil bidrage til kvaliteten i sagsbehandlingen. Områderne arbejder med at sikre effektive, lovmedholdelige og systematiske sagsgange, der vil medføre en øget kvalitet og formentlig, at en lavere andel af sagerne enten ophæves eller hjemvises. Samtidig bør det nævnes, at der er tale om et lavt antal sager, så enkelte sager kan have stor betydning på den samlede omgørelsesprocent.

Det er endvidere tydeligt, at der er sket en ændring i omgørelsesprocenterne for Lejre Kommune i forhold til sidste års resultater, da hjemvisningsprocenterne nu er lavere end landsgennemsnittet mens ophævelsesprocenten er blevet højere end landsgennemsnittet, hvor det var omvendt sidste år.

Det vurderes som positivt, at hjemvisningsprocenten er faldet, da det tyder på, at de skridt, der er taget i forhold til at sikre korrekte sagsbehandlingsprocedurer, har haft effekt.

Generelt er det, på trods af den lidt højere omgørelsesprocent, administrationens vurdering, at områderne er i en positiv udviklingsproces.

Sagens forløb

14-08-2023 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Ivan Mott (Ø)

15-08-2023 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

22-08-2023 Økonomiudvalget - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

Punkt 20: KFT - Frigivelsessag – etablering af containere ved Såby Hallen

23-003023

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Resumé

I forbindelse med vedtagelse af budget 2023-26 har Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune bevilget 300.000 kroner til etablering af containere til opbevaring af materiel samt omklædningsfaciliteter ved Såby Hallen. Midlerne blev afsat på baggrund af henvendelse fra Såby Fodbold.

Der er allerede frigivet 75.000 kr. af bevillingen til etablering af omklædningsfaciliteter. Denne sag drejer sig om etablering af containere. Der skal tages stilling til, om de resterende midler for 2023 kan frigives med henblik på etablering af containere.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 225.000 kroner til etablering af containere til opbevaring af materiel.
2. at anlægsbevilling finansieres af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb på 300.000 kroner på anlægsprojekt 420, Såby Fodbold container + omklædning

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Såby Fodbold indsendte i 2022 forslag til budget omkring etablering af containere ved Såby Hallen. Ønsket er, at projektet skal imødekomme behovet for opbevaring af Såby Fodbolds materialer, som for nuværende optager depotplads i hallen. Såby Fodbold ansøgte samtidig om en reetablering af bade- og omklædningsfaciliteter, der for nuværende anvendes til depot og opbevaring. Kommunalbestyrelsen har imødekommet begge ønsker og har afsat 300.000 kr. i budget 2023 til container og omklædning, hvoraf de 225.000 kroner er til etablering af containere. Denne sag vedrører alene containere.

I Såby Hallen deler brugere til hallen og Såby Fodbold depotplads. Der har gennem længere tid været behov for øget depotplads, og en af løsningerne har været, at klubben inddrog et omklædningsrum til opbevaring af materialer. Etablering af containerne skal løse manglen på depotplads i hallen.

Såby Fodbold har indgivet ønske om, at der indkøbes og opstilles to 40 fods containere, der placeres ved siden af hinanden i tilknytning til hallen, således at der er 2,5 meter til naboskel og 2,5 meter til selve halbygningen. De har en højde på 2,3 meter, er 12 meter lange, og har en bredde på 2,1 meter x 2. Containerne beklædes med Rockpanel i farven sort og med sort ståltag. Der sættes døre i med saltstyring, så det er muligt at komme ind i containerne. Containerne etableres med strøm for lys og ventilation men uden varme.

Administrationen er for nuværende i gang med at indhente tilbud på ydelsen.

Administrationens vurdering

Administrationen har været i dialog med Såby Fodbold for at kvalificere løsningen og processen og anbefaler på den baggrund, at arbejdet udføres med Lejre Kommune som bygherre. Foreningen er enig i denne model. Administrationen gør opmærksom på, at myndighedsbehandling og indhentning af tilladelser er en forudsætning for, at projektet kan realiseres. Det er administrationens vurdering, at projektet kan udføres for de afsatte midler.

Økonomi og finansiering

Der er afsat 300.000 kr. i budget 2023 på anlægsprojekt 420, heraf 225.000 kroner til etablering af containere ved Såby Hallen.

Administrationen anbefaler, at der afsættes og frigives 225.000 kroner til etablering af containerne, under forudsætning af fornødne tilladelser er indhentet.

Sagens forløb

14-08-2023 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Bilag

oversigtskort såby hallen

Punkt 21: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU- Forventet regnskab 2-2023

23-004721

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Resumé

Forventet regnskab 2-2023 (FR-2) er et midtvejsbud på Lejre Kommunes økonomiske situation i 2023, herunder en beskrivelse af de økonomiske udfordringer der aktuelt er i Lejre Kommune i forhold til det samlede regnskabsresultat.

Forventet regnskab 2-2023 fremlægges med henblik på at kunne iværksætte kompenserende tiltag i 2023, men FR-2 har også til formål at få gjort opmærksom på varige udfordringer, der bør håndteres i budgetprocessen for 2024-2027.

Siden Forventet regnskab 1-2023 (FR-1) er der mellem Regeringen og KL den 25. maj 2023 indgået en aftale om kommunernes økonomi for det kommende år, herunder en midtvejsregulering af indværende år. I aftalen indgår en midtvejs- og efterregulering vedr. udgifter til blandt andet beskæftigelsesområdet, ukrainske flygtninge og ændrede pris og løn, skat, n.å

Midtvejsreguleringen er på 34,9 mio. kr. for Lejre Kommune fordelt med 16,0 mio. kr. vedrørende beskæftigelsesområdet, 10,6 mio. kr. vedrørende Covid-19 og fordrevne fra Ukraine, 7,8 mio. kr. vedr. pris- og lønfremskrivninger og 0,5 mio. kr. vedrørende meropgaver (DUT).

Samlet set viser FR-2 i forhold til driften et forventet merforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det justerede korrigerede budget for 2023 for driften med indregning af midtvejskompensationen.

Hovedkonklusionen er overordnet:

- Opjustering af servicerobusthedspuljen til 24,9 mio. kr.
- Merforbrug på 14,1 mio. kr. vedrørende områder med overførselsadgang
- Merforbrug på 13,3 mio. kr. vedrørende områder uden overførselsadgang

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 63,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for anlægsprojekterne.

Derudover forventes der et netto merprovenu fra køb/salg af grunde og ejendomme på 8,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

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

I bilag 4 vises FR-2 fordelt på de enkelte bevillinger.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2023-2 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet giver i 0) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto 0,2 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at der gives en tillægsbevilling under finansiering på 0,408 mio. kr. vedrørende Lejre Kommunes andel af kollektiv modregning i forhold til skattestigninger i 2023. Beløbet finansieres af kommunekassen
5. at der i forbindelse med midtvejsreguleringen gives følgende bevillinger, der finansieres af midtvejsreguleringen:

1. indarbejdelse af nyt pris- og lønansknings med 8,4 mio. kr. i tilløbsbevilling, finansieret af midtvejsregulering på 7,8 mio. kr. og 0,6 mio. kr. finansieret af kommunekassen
2. en tilløbsbevilling på 14,1 mio. kr. på beskæftigelsesområdet, finansieret af midtvejsregulering på 16,0 mio. kr.
3. en indtøgsbevilling på 34,86 mio. kr. vedrørende finansiering i forbindelse med midtvejsreguleringen
4. at der indarbejdes DUT-kompensation i 2023 med 1,0 mio. kr. på berørte områder, jf. bilag 5 finansieret af midtvejsregulering på 0,5 mio. kr. og 0,5 mio. kr. kassefinansieret
5. en opjustering af servicerobusthedspuljen på bevilling 1.70.80 på 6,5 mio. kr. finansieret af midtvejsregulering vedrørende Covid- 19 og fordrevne fra Ukraine 2022

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Fortsat pres på økonomien i 2023

I Forventet regnskab 1-2023 blev det beskrevet, at Lejre Kommune i 2023 er udfordret i forhold til stigende priser især på energiområdet, det specialiserede børne- og voksenområdet samt beskæftigelsesområdet.

Med aftalen omkring midtvejsregulering får Lejre kommune fuld kompensation til dækning af merudgifter på beskæftigelsesområdet, Ukrainske fordrevne og delvist de stigende priser.

Derimod er der ikke nogen kompensation til de stigende udgifter til det specialiserede socialområde som Lejre Kommune og resten af landets kommuner oplever. I FR-1 blev servicerobusthedspuljen styrket og vil kunne dække de stigende udgifter på de specialiserede socialområder.

I alt får Lejre Kommune 35,0 mio. kr. i midtvejsregulering.

Midtvejsreguleringen består af følgende:

Midtvejsregulering 2023	mio. kr.
Beskæftigelsesområdet	
Sygedagpenge	5,94
A-dagpenge	6,40
Seniopension	4,11
Førtidspension	4,57
Øvrige	-5,03
I alt beskæftigelsesområde	16,00
Covid- 19 og fordrevne fra Ukraine 2022	6,50
Ukraine 2023	4,11
Pris- og lønfremskrivninger	7,77
Meropgaver DUT	0,46
Øvrige	0,16
I alt	35,00

På beskæftigelsesområdet får Lejre Kommune 16,0 mio. kr. i kompensation for de stigende udgifter på landsplan. Kompensationen vil kunne dække stigningen i bl.a. modtagere af seniorpension og førtidspension i Lejre Kommune. Der forventes merudgifter på beskæftigelsesområdet på i alt 14,1 mio. kr. Heraf kan 11,7 mio. kr. henføres til førtidspension og seniorpension, og 3,3 mio. kr. til STU og FGU. Derudover er der et merforbrug på området for sygedagpenge på 4,6 mio. kr. Modsat er der på områder som arbejdsmarkeds-foranstaltninger et mindreforbrug på 4,0 mio. kr.

I lønomaftalen er der aftalt en kompensation i 2023 på 1,7 mia. kr. for hele landet i forhold til stigende priser og en lavere lønudvikling end forventet i forbindelse med lønomaftalen for 2023. Stigningen i priser er forventet hovedsageligt blandt øvrige varekøb og øvrige tjenesteydelser. Modsat bidrager brændsel og drivmidler samt fædevarer ikke i samme grad til ændringen i prisstigningerne.

For Lejre Kommune er pris- og lønstigningerne beregnet til 8,4 mio. kr. fordelt med 9,5 mio. kr. vedrørende varekøb og tjenesteydelser, -1,3 mio. kr. vedrørende lønninger og 0,3 mio. kr. vedrørende brændsel og drivmidler. Forskellen til kompensationen til lønomaftalen skyldes en anderledes sammensætning i Lejre Kommune mellem lønninger og køb af tjenesteydelser/varekøb.

De stigende priser er også fortsat en udfordring på mange områder, og sårligt oplever mange decentrale enheder en lavere kapacitet i 2023, og det indstilles i FR-2, at det nye pris- og lønanskn indarbejdes i budget 2023.

Energipriserne har i 2023 været faldende, og den forventede merudgift på energiområdet er nu reduceret til 3,7 mio. kr. i 2023. Tilbage i FR-1 var der en forventning om et merforbrug på 9,0 mio. kr. og i FR-0 en forventning om et merforbrug på 19,0 mio. kr. i 2023.

Såfremt det nye pris- og lønanskn indarbejdes, vil det have følgende fordeling på udvalg, og i bilag 6 fremgår fordeling på bevillingsniveau.

Udvalg	Mio. kr.
Økonomiudvalg	1,51
Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme	0,34
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	0,86
Udvalget for Børn & Ungdom	2,25
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	3,43
Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling	0,03
Hovedtotal	8,42

På det specialiserede socialområde (børn, unge og voksne) viser prognosen merudgifter på i alt 14,6 mio. kr. netto. Merudgiften kan sårligt henføres til, at der på børn- og ungeområdet er sket en markant stigning i priserne på de tilbud, der købes. De 14,6 mio. kr. er et nettotal, der dækker over stigende priser for 12,2 mio. kr., som modgås af ågede refusionsindtægter vedrørende sårligt dyre enkeltsager på 4,7 mio. kr. Derudover ses en stigning i antallet af borgere svarende til 6,6 mio. kr.

Merforbruget på 14,6 mio. kr. er fordelt med 10,7 mio. kr. på børn- og ungeområdet, 3,4 mio. kr. på voksenområdet samt 0,5 mio. kr. vedrørende egne tilbud.

FR-2, hovedresultat

FR-2 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og løn.

Tabel 1: Forventet Årsresultat for Lejre Kommune 2023

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	FV: Korrigeret budget (C)	Forventet regnskab 2023	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
					Opr. Budget	FV.kor. Budget
Indtægter	-1.916,0	-1.922,1	-1.956,7	-1.956,7	-40,7	-34,6
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.787,4	1.820,7	1.845,1	1.847,5	60,1	2,3
Brugerfinansieret udgifter	-2,7	-2,7	-2,7	-2,5	0,2	0,2
Anlægsudgifter	86,7	149,1	149,1	85,3	-1,4	-63,9
Køb og salg af grund og bygninger	0,0	8,5	8,5	8,5	8,5	0,0
Optagne lån	-0,5	-8,3	-8,3	-8,3	-7,7	0,0
Renter	11,1	11,1	11,1	10,9	-0,1	-0,2
Afdrag på lån	37,6	37,6	37,6	36,7	-0,9	-0,9
Balanceforskydninger	1,3	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
Udgifter i alt	1.920,8	2.017,4	2.041,8	1.979,4	58,6	-62,4
LIVIDITETUNDERSKUD (+)						
LIVIDITETOVERSKUD (-)	4,8	95,4	85,1	22,7	17,9	-97,0

Hovedresultaterne i Forventet Regnskab 2023-2 er:

- Indtægter fra bloktilskud bliver 35,0 mio. kr. højere end budgetlagt på grund af midtvejsreguleringen og sårligt bruges til finansiering af merudgifter på de konkrete områder
- Kommunernes budgetvedtagelse for 2023 indebar en samlet kommunal skatteforhøjelse uden for den tildelte ramme med baggrund i udligningsreformen på 336,0 mio. kr. Lejre kommunes andel af den kollektiv sanktion er på 0,4 mio. kr.

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der indgår, at servicerebobusthedspuljen på 24,9 mio. kr. forventes anvendt i forbindelse med FR-3
- Det brugerfinansierede område (Renovation og Rotter) viser et merforbrug på 0,2 mio. kr.
- Der forventes gennemført anlægsudgifter for 85,3 mio. kr. I denne forventning er der blandt indregnet anlægsprojekter, som er overført fra 2022 og en forventning om, at der er nogle udgifter, som skal overføres til 2024
- Der forventes salgsindtægter vedrørende salg af grunde og bygninger på 8,5 mio. kr.
- Låntoptag forventes at være 8,3 mio. kr.
- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 22,3 mio. kr.

Forventet Regnskab 2 er udarbejdet på grundlag af forbruget og det korrigerede budget pr. 31. maj 2023. Der indgår derfor ikke i ovenstående oversigt de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet den 26. juni 2023.

FR-2 – nærmere beskrivelse

Forventninger til årsresultatet fordelt på politikområder fremgår af bilag 1, hvor der også er detaljerede forklaringer opdelt efter udvalgsområder. I denne sagsfremstilling er kun fremhævet de væsentligste forklaringer, og de er beskrevet helt kort.

A) Indtægter

Midtvejsregulering

Siden FR-1 er der indgået en økonomiaftale. I økonomiaftalen for 2024 indgår, at der vil ske en midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud i 2023, hvilket for kommunerne i hele landet samlet set medfører udbetaling af 7,4 mia. kr. i de 3 sidste 12-dels rater i 2023. For Lejre Kommune svarer midtvejsreguleringen til 34,86 mio. kr.

Nedsættelse af bloktilskuddet som følge af kommunale skatteforhøjelser for 2023

Kommunernes budgetvedtagelse for 2023 indebar en samlet kommunal skatteforhøjelse uden for den tildelte ramme med baggrund i udligningsreformen på 336,0 mio. kr. Det svarer til nettoprovenuet ved skatteforhøjelsen efter evt. korrektion for afledte effekter for kommuners medfinansiering af det skatteefterskud og overudligning. I henhold til lov om nedsættelse af statstilskuddet ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning reduceres bloktilskuddet svarende til denne forhøjelse.

75 pct. af forhøjelsen - svarende til 252,0 mio. kr. – afregnes individuelt til de kommuner, der har gennemført en skatteforhøjelse ud over den tildelte ramme. Dette betyder, at Lejre Kommune skal betale en kollektiv modregning for skattestigninger på landsplan på 408.000 kr.

B) Drift

Hovedkonklusionen er et forventet merforbrug på 14,1 mio. kr. i forhold til bevillinger med overførselsadgang og et merforbrug på 13,3 mio. kr. i forhold til bevillinger uden overførselsadgang. Derudover forventes servicerebobusthedspuljen at være på 24,9 mio. kr., som i FR-3 forventes udmøntet til dækning af nogle af ovenstående merforbrug.

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

Tabel 2 - Driftsresultat med og uden overførsel

Drift	Oprindeligt budget (a)	NYT Korrigeret budget (C)	Forventet regnskab 1-2022	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Med overførselsadgang					
Økonomiudvalg	193,2	194,1	194,0	0,9	0,0
Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme	33,8	35,0	34,8	1,0	-0,2
Udvalget for Børn & Ungdom	531,0	533,1	540,8	9,8	7,8
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	81,8	83,2	87,9	6,1	4,7
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	200,8	210,8	212,7	11,9	1,8
Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling	2,1	2,2	2,2	0,1	0,0
I alt med overførselsadgang	1.042,6	1.058,3	1.072,4	29,8	14,1
Uden overførselsadgang					
Økonomiudvalg	9,2	12,0	12,0	2,8	-0,1
Udvalget for Børn & Ungdom	20,4	20,0	31,3	10,9	11,3
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	17,7	17,8	18,8	1,2	1,1
Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integr	314,2	330,7	328,8	14,7	-1,9
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	380,6	378,7	381,5	0,9	2,9
I alt uden overførselsadgang	742,0	759,2	772,5	30,5	13,3
Servicerobusthedspuljen	0,0	24,9	0,0	0,0	-24,9
Total	1.784,6	1.842,4	1.844,9	60,3	2,5

Der er siden budgetvedtagelsen for 2023 i oktober 2022 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.818,0 mio. kr.

Tekst	Pkt. på KB	Godkendt dato	2023
A) Drift (Dranst 1 - 2)			
Oprindeligt budget			1.784,6
FR22-3 Bilag 3 Tillægsbevillinger	5	28.11.2022	-0,1
Anlægsregnskaber fra salg af 3 akutboliger	7	28.11.2022	0,2
Yderligere puljemidler til den regionale uddannels	18	28.11.2022	-0,2
Midler natur- og friluftspan Lerbjerg Skov	12	19.12.2022	0,1
Etablering af friplejehjem i Hvalsøområdet	23	30.01.2023	0,5
Lerbjerg Skov	15	27.02.2023	-0,3
Tilkendte puljer på beskæft.området 2023	16	27.02.2023	0,5
Driftsoverførsler 2022 - 2023	7	27.02.2023	30,3
Økonomi ukrainske flygtninge	4	24.04.2023	6,1
Forventet regnskab 2023-1	5	24.04.2023	-3,9
Korrigeret budget			1.818,0

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

Dagtilbud

I 2023 forventes der passet 41 flere vuggestuebørn og 78 flere børnehaver end fastsat i det oprindelige budget.

	0-2 År	3-5 År	I alt
Overordnet estimat for antal passede børn 2023			
Vurdering Center for Børn & Læring - Forventet Regnskab 2	606	1.032	1.632
Ifølge opr. budget " antal	646	1.111	1.757
Forskel på budget og forventning	-41	-78	-119

Vurderingen bygger på tal fastsat af Pladsanvisningen under Center for Børn & Læring, hvor der er taget udgangspunkt i det konkrete antal indmeldte børn og det konkrete antal på venteliste på baggrund af indmeldte antal børn til og med august i de kommunale og selvejende institutioner samt dagplejen. Vurderingen fra september og resten af året bygger på pladsanvisningens vurdering i forhold til borgere med førsteprioritet på ventelisten, og hvilke forventninger Center for Børn & Læring i Århus har til indmeldelser resten af 2023.

I alt forventes der et mindreforbrug på 9,2 mio. kr., men der sættes flyttet 6,0 mio. kr. til skoletilbudsmiddelt til dækning af merudgifter under fælles skolevæsen, hvorefter der er et mindreforbrug på 3,2 mio. kr.

Specialiserede socialområde

Børn- og unge

Det specialiserede børn- og ungeområde er i budget 2023 reguleret med befolkningstilvæksten for Lejre Kommune for at imødegive den forventede tilgang på området. Der er pt. en buffer på 4,0 mio. kr., der ikke er disponeret, men med forventning om tilvækst på anbringelser og forebyggende foranstaltninger i løbet af 2023.

Der er området estimeret et merforbrug på 10,7 mio. kr., der er sammensat af følgende årsager:

Årsag	Afvigelse mio. kr.
Stigende priser	12,2
Ændret antal	3,2
Statsrefusionsindtægter pga. stigende priser	-4,7
I alt	10,7

Som det fremgår af ovenstående, skyldes merforbruget i 2023 væsentligt stigende priser, som giver et merforbrug på 12,2 mio. kr. i forhold til forudsætningerne i budget 2023.

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

Der ses siden FR-1 også en stigning i antallet af foranstaltninger, hvilket giver en merudgift på 3,2 mio. kr. Stigningen er sket i forhold til anbringelser, hvor der aktuelt forventes ca. 62 helårsanbringelser i 2023 mod forventet 57 helårsanbringelser i budget 2023.

Voksen- handicappede

Det specialiserede voksenområde er i budget 2023 reguleret med befolkningstilvæksten for Lejre Kommune for at imødegive den forventede tilgang på området. Der er pt. en buffer på ca. 1,1 mio. kr., der ikke er disponeret, men med forventning om tilvækst på misbrug og botilbud i løbet af 2023.

Der er området estimeret et merforbrug på 3,4 mio. kr., der er sammensat af følgende årsager:

Årsag	Afvigelse mio. kr.
Stigende priser	0,0
Ændret antal	3,4
Statsrefusionsindtægter pga. stigende priser	0,0
I alt	3,4

Aktivitetudvikling helårsborgere

	maj-23	Disp. 2023	Budget 2023	Diff. Disp 2023 - Budget 2023
Botilbud mm.	138,1	138,7	134,2	4,5
Støtte og hjælp	176,8	176,7	157,8	18,9
Misbrug	47,2	41,8	61,4	-19,6

Beskrivelse af det

Der forventes et merforbrug på 14,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2023, inden for Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration. Merudgifterne på 14,1 mio. kr. kan fuldt ud finansieres via kompensationen i midtvejsreguleringen på forventet 16,0 mio. kr., således at der kan forventes et finansieringsmæssigt mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i 2023.

Det skal bemærkes, at FR2-2023 baserer sig på realiserede tal for januar-marts 2023 og på prognose for månederne april til december 2023.

Merforbruget på 14,1 mio. kr. kan henføres til følgende områder:

- STU/FGU +3,3 mio. kr.
- Arbejdsmarkedsforanstaltninger og foranstaltninger -4,0 mio. kr.
- Introduktionsprogram udlån & ydelser 0,3 mio. kr.
- Sygedagpenge 4,6 mio. kr.
- Dagpenge til forsikrede ledige -1,8 mio. kr.
- Førtids- og seniorpension 11,7 mio. kr.

C) Anlægs

De samlede anlægsudgifter forventes i 2023 at udgøre 85,3 mio. kr., som er svarende til oprindeligt budgetlagt (86,7 mio. kr.).

Der er i FR-2 lavet en konkret vurdering i forhold den forventede udgift for hvert enkelt anlægsprojekt, som fremgår af bilag 7.

D) Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. maj 2023 en gennemsnitlig likviditet på 199,1 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage).

Sagens forløb

14-08-2023 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingerne anbefales, for så vidt angår udvalgets område.

14-08-2023 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

14-08-2023 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingerne anbefales inden for udvalgets område.

Afbud: Ivan Mott (Å)

15-08-2023 Udvalget for Trafik, Miljø, og Byggeri - 2022-2025

Indstillingerne anbefales inden for udvalgets område.

Afbud: Martin Stokholm (A)

15-08-2023 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

16-08-2023 Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025

Indstillingerne anbefales inden for udvalgets område.

Afbud: Claus JÃ,rgensen (F)

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder 260623

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner

Bilag 3 - Tillægsbevillinger FR-2-2023

Bilag 4-Forventet regnskab 2-2023 med bevillingsansvarlige

Bilag 5 - Anlægsoversigt

Bilag 6 - Ansøgning om udmøntning af DUT

Bilag 7 - Nyt Pris- og L nsk n

Punkt 22: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU - Opfølgning på Budgetaftalen for 2022-25

23-005229

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Resumé

På mødet den 14. februar 2023 blev Økonomiudvalget forelagt en afsluttende status for årsplanerne for 2022.

Budgetaftalen for 2023-2026 afløser årsplanerne og indeholder en række prioriteringer, som fagudvalg og administrationen skal arbejde med.

I denne sag gives en status over budgetaftalen for 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at status for Budgetaftalen for 2023 tages til efterretning

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges, jf. resuméet, status på Budgetaftalen 2023-2026, som er opdelt i følgende overskrifter:

- Klima og grønne løsninger
- Erhvervsudvikling
- Trafik og mobilitet
- By og boligudvikling
- Arkitekturpolitik
- Æstetiske og smukke udemiljøer
- Børne- og ungeområdet
- Dagtilbud - minimumsnormeringer og høj kvalitet
- Folkeskolen - Styrkede fællesskaber
- Senior- og ældreområdet
- Social- og sundhedsområdet
- Bevægelse og aktiv hele livet

Overskrifterne viser et overblik over de indsatser, som administrationen, de stående udvalg og Kommunalbestyrelsen skal arbejde med i 2023. Indsatserne har deres afsæt i budgetaftalen for 2023-2026, eller indsatser som tidligere er blevet besluttet igangsat og skal videreføres i 2023. Indsatserne kan også følge af national lovgivning eller regionale tiltag i regi af KKR (Kommune Kontakt Råd).

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

Sagens forløb

14-08-2023 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Status taget til efterretning, for så vidt angår de indsatser, som udvalget er ansvarlig for.

14-08-2023 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

14-08-2023 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales inden for udvalgets område.

Afbud: Ivan Mott (Ø)

15-08-2023 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales inden for udvalgets område.

Afbud: Martin Stokholm (A)

15-08-2023 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

16-08-2023 Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025

Indstillingen anbefales inden for udvalgets område.

Afbud: Claus Jørgensen (F)

Bilag

Opfølgning på budgetaftalen 2023-26 (juni 23)

Punkt 23: ØU - Bestilling af øget reduktionskatalog til budget 2024-27

23-000257

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Resumé

Som det fremgik af præsentationen af den økonomiske status på budgetseminaret den 17. og 18. august er der behov for at reduktionskataloget til 2024 bliver større.

Det anbefales at kataloget udvides således at der er forslag for samlet 45 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at Økonomiudvalget godkender, at administrationen udarbejder yderligere reduktionsforslag til budget 2024-27, således at det samlede reduktionskatalog bliver på 45 mio. kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Den finansielle ubalance i det tekniske budgetforslag er på 67 mio. kr.

Serviceudgifterne i det tekniske budgetforslag er ca. 40 mio. kr. over servicerammen

Anlægsudgifterne i det tekniske budgetforslag er ca. 45 mio. kr. over anlægsrammen

På budgetseminaret blev der givet udtryk for, at Kommunalbestyrelsen ønsker at overholde de udmeldte rammer og samtidig at få balance mellem indtægter og udgifter i budgettet.

Der var i foråret udarbejdet et reduktionskatalog på serviceområderne. Kataloget var samlet på ca. 23 mio. kr. Efter præsentationen af kataloget i foråret har kommunalbestyrelsen besluttet at varmtvandsbassinet på Bøgebakken skal bestå, hvilket betyder at reduktionskataloget er reduceret med 0,7 mio. kr. i 2024 og 1,1 mio. kr. i de efterfølgende år.

Det anbefales at dette katalog udvides således, at der samlet set bliver et reduktionskatalog på 45 mio. kr. på driften. Kataloget bør være færdigt således, at det kan udsendes til politiske budgetforhandlinger. Det udsendes så hurtigt som muligt, men formentlig først efter 1. behandlingen af budgettet i Kommunalbestyrelsen den 4. september. Samtidig eftersendes de nye forslag, som en del af høringsmaterialet omkring budget 2024-27.

Det er en kort frist for administrationen at skulle udarbejde mange nye reduktionsforslag. Det betyder, at der ikke kan være foretaget en proces, hvor medarbejderne har været inddraget. I stedet kan medarbejderne afgive høringssvar om det udvidede katalog i forbindelse med den generelle høring af budgetforslaget.

Der laves ikke kataloger omkring anlæg, da eventuelle udskydelser eller bortfald af projekter kan besluttes som politiske prioriteringer i budgetprocessen.

Punkt 24: ØU - Godkendelse af referat