

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 16-09-2024

Mødedato Mandag d. 16. september 2024 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 2, Allerslev

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

Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - Orientering - September.....	4
Lukket: Orientering om status på realisering af klimaskov.....	5
ØU - Økonomisk månedsopfølgning pr. 31. august 2024.....	6
ØU - Finansiell Status 1. halvår 2024.....	8
ØU - Forpagtningsaftaler 2025-29.....	9
Lukket: Salg af Acacievej 20 Erhvervsareal.....	12
ØU - Oldvejen 2, hvad skal der ske med bygning og grund.....	13
ØU - Orientering om kloge kvadratmeter i Lejre Kommune.....	15
ØU - 2. behandling af ændring af Lejre Kommunes styrelsesvedtægt.....	18
Beredskabskommissionen - Takstkatalog.....	20
TMB - Drøftelse af udviklingen af Herslev Strand.....	21
TMB - Udbud af rottebekæmpelse med kontraktstart 1. maj 2025.....	24
TMB - Kontraktindgåelse for vintertjeneste, sti- og boligvejsrute.....	27
SSÆ - Godkendelsesordning og frivalgsforpligtelse for praktisk hjælp og personlig pleje.....	29
SSÆ - Revideret kvalitetsstandard SL § 107 - Midlertidigt botilbud.....	31
SSÆ - Revideret kvalitetsstandard SL § 101 og 101a - Stofmisbrugsbehandling.....	33
SSÆ - Revideret kvalitetsstandard SL § 103 - Beskyttet beskæftigelse.....	35
SSÆ/BU - Danmarkskortet 2023.....	37
BU - Afrapportering på analysen på specialundervisningsområdet samt forslag til ny organisering...	41
BU - Ny tildelingsmodel til dagplejen efter høring.....	47
BU - Kvalitetsstandard for barnets lov § 86 - nødvendige merudgifter.....	50
KFT - Forsøg med gebyrfrihed i Lejre Kommunes biblioteker.....	52
ØU - Godkendelse af referat.....	55

Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: ØU - Orientering - September

24-000337

Beslutning

Udvalget drøftede gravetilladelse i forbindelse med råstofudvinding:

Økonomiudvalget tilslutter sig borgmesterens forslag om henvendelse til ministeren gennem KKR om skærpelse af krav i forbindelse med udstedelse af gravetilladelse, herunder tidsrum for anvendelse og etablering.

Punktet endvidere taget til efterretning.

Resumé

Sygefravær

Sygefraværet i Lejre Kommune, målt som gennemsnittet af de seneste 12 måneder, er pr. 31. august 2024 5,7 pct. Dette dækker over et korttidssygefravær på 2,6 pct. og et langtidssygefravær på 3,1 pct.

Sammenlignet med samme periode sidste år er der tale om en stigning på 0,3 pct.-point for det samlede sygefravær.

Nedenstående tabel viser sygefraværet i enkelte måneder i 2023 og 2024 opdelt i forhold korttidssygefravær og langtidssygefravær:

	januar	februar	Marts	april	maj	juni	juli	august
2023								
Korttidssygefravær	3,7	3,0	3,1	1,6	2,0	1,7	0,8	1,8
Langtidssygefravær	3,0	3,0	3,0	3,0	2,7	2,2	2,3	2,5
I alt	6,7	6,0	6,1	4,6	4,7	3,9	3,1	4,3
2024								
Korttidssygefravær	3,4	2,9	2,5	2,1	1,6	1,8	0,9	1,8
Langtidssygefravær	3,0	3,0	2,8	2,6	2,9	2,9	2,5	3,0
I alt	6,4	5,9	5,3	4,7	4,5	4,7	3,4	4,8

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 - september 2024.pdf

Punkt 3: Lukket: Orientering om status på realisering af klimaskov

23-004407

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

24-000924

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

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

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

Indstilling

Direktionen indstiller;

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

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Formålet med økonomisk overblik er, at give en månedlig status for den samlede økonomiske udvikling i Lejre Kommune.

For at sikre dette overordnede overblik opgøres udgiftsudviklingen pr. politikområde frem for på bevillingsniveau. Rapporten er baseret på det faktuelle forbrug, der er registreret i økonomisystemet, og den viser forbruget til og med den forudgående måned.

Det her forelagte økonomisk overblik er således baseret på forbrugstal pr. 31. august 2024. Økonomisk overblik indeholder ikke forklaringer på eller vurderinger af udgiftsudviklingen på de enkelte bevillinger. Dette sker i forbindelse med de forventede regnskaber, eller hvis det beslattes særskilt.

Forbrugsprocenten på politikområder sammenholdes med sidste års forbrugsprocent, da denne er bedste bud på, hvordan udgifterne falder i løbet af året (periodisering af udgifterne).

På udgiftssiden er årsagen til den "ujævne" fordeling bl.a. udbetaling af feriepenge, abonnementer, tilskud, A-dagpenge, aktivitetsbestemt medfinansiering m.v.

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

Ses der på de skattefinansierede nettodriftsudgifter pr. 31. august 2024 er der brugt 1.267,3 mio. kr., svarende til 64,4 % af budgettet. I samme periode sidste år var der brugt 66,4 % af budgettet.

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

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forbrug pr. 31/08-2024	Forbrugs pct. Pr. 31/08-2024	Forbrugs pct. Samme tid sidste år
Indtægter	-2.079,6	-2.088,5	-1.427,2	68,3%	67,5%
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.940,9	1.966,9	1.267,3	64,4%	66,4%
Brugerfinansierede udgifter	-0,7	-0,9	-25,0	2645,6%	
Anlægsudgifter	88,8	210,8	50,5	24,0%	37,7%
Køb og salg af grund og bygninger	0,0	10,5	9,5	90,6%	
Optagne lån	0,0	-18,2	-5,2	28,5%	39,1%
Renter	10,5	10,0	7,1	70,8%	56,2%
Afdrag på lån	37,9	37,9	28,1	74,2%	74,3%
Balanceforskydninger	2,2	0,8	37,2		
Udgifter i alt	2.079,6	2.217,8	1.369,5	61,7%	65,9%
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	0,0	129,3			

Kilde: OPUS pr. 31-08-2024

På anlægsområdet har der pr. 31. august 2024 været udgifter for 50,5 mio. kr. og udgifter på netto 9,5 mio. kr. til køb og salg af grunde og bygninger.

Bilag

Økonomioverblik august 2024 (pr. 31-08-2024)

Punkt 5: ØU - Finansiell Status 1. halvår 2024

24-007008

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

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 13. februar 2024.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at finansiell status pr. 30. juni 2024 tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Aktiver

Pr. 30. juni 2024 er kommunens finansielle aktiver kassebeholdningen opgjort efter kassekreditreglen, som er et gennemsnit af de seneste 365 dage på 224,9 mio. kr.

Kassebeholdningen er sammensat af et bankindestående og REPO-beholdning på 193 mio. kr. og værdipapirer for 32,4 mio. kr.

Til sammenligning var kassebeholdningen efter kassekreditreglen på 204 mio. kr. primo 2024.

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 2024 er kommunens langfristede gæld på 371,8 mio. kr. Gælden er opgjort eksklusive gæld til støttet byggeri (ældreboliger). 32,8% af gælden er fastforrentet eller med renteloft, mens 67,2% af gælden er variabelt forrentet.

Til sammenligning havde Lejre Kommune primo 2024 en langfristet gæld på 383 mio. kr.

I den finansielle strategi er der en målsætning om, at de variable lån skal udgøre mellem 25% og 75% af den samlede gæld.

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

Finansiell status 1. halvår 2024

Punkt 6: ØU - Forpagtningsaftaler 2025-29

23-006020

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Lejre Kommune ejer 17 arealer, som i dag er bortforpagtede. Forpagtningsaftalerne, bortset fra én, udløber med udgangen af august 2024. Økonomiudvalget behandlede 12. december 2023 en sag om udbud af kommunens landbrugsarealer, hvor det blev besluttet at sende sagen retur til administrationen.

Administrationen har nu bearbejdet sagen på baggrund af dels beslutningen fra 12. december 2023 og aftale om budget 2024. I denne sag skal der tages stilling til, hvilke arealer der ønskes udbudt til forpagtning, og under hvilke forudsætninger.

Administrationen anbefaler at hjemtage 5 arealer, som i dag er bortforpagtet. Alle resterende arealer anbefales at udbydes til pesticidfri høslæt eller afgræsning.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at administrationens forslag til fremtidig anvendelse af de eksisterende forpagtede arealer, som beskrevet i Bilag 1, godkendes,
2. at administrationen udbyder og tildeler arealerne på baggrund af indstillingen i Bilag 1, med eventuelle ændringer besluttet på mødet samt administrative konsekvensrettelser,
3. at forpagtningsaftalerne løber fra 1. januar 2025 til 31. december 2029 af hensyn til de fremtidige støttemuligheder for økologiske jordbrugere, medmindre andet fremgår af Bilag 1,
4. at der fastsættes en mindstepris på 2.300 kr. pr. ha. uanset anvendelse og at der ikke fastsættes nogen mindstepris for arealerne i Gøderup 10(1), 10(2), 10(3) og 10(4),
5. at forpagtningsarealerne fordeles efter højeste bud,
6. at kommunen hjemtager arealer der ikke bydes på, med henblik på at omlægge til vedvarende græs ved høslæt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Lejre Kommune ejer ca. 60 ha. jord, som primært er bortforpagtet til planteavl, afgræsning eller høslæt. Arealerne er fordelt på 17 forpagtningsaftaler, hvor 16 udløb med udgangen af august 2024. Oversigtskort med de forpagtede arealer er vedlagt som Bilag 4.

Den 12. december 2023 behandlede Økonomiudvalget sagen første gang, men besluttede at sende sagen retur for at undersøge, om en eventuel forpagter, helt eller delvist vil kunne bruge kommunens arealer for at opfylde et EU's krav om, at udtage 4% arealer af produktion.

Administrationen har på den baggrund været i dialog med landbrugsrådgivningselskabet VKST, der fortæller, at EU-kravene er indfriet i 2023. Landbrugsrådgiveren VKST oplyser, at kommunen kan give mulighed for at lade arealet indgå som de 4% ikke-produktive arealer, men anbefaler dog, at der ikke stilles krav til forpagteren om at arealet skal udlægges til ikke-produktive arealer, da forpagtningen dermed vil blive mindre rationel for forpagteren.

I forbindelse med Budget 2024 blev det besluttet, at:

'... at Lejre Kommune øger sit bidrag til at forbedre biodiversiteten i kommunen. Konkret er parterne enige om, at mindre kommunale jordstykker, der i dag er bortforpagtede og ikke er økologisk dyrkede, omdannes til biodiversitetsområde i samarbejde med de landmænd, der ejer de tilstødende jorde.'

Administrationen har gennemgået både de større og mindre forpagtede arealer og enkeltvis vurderet de fremtidige anvendelsesmuligheder, med henblik på at indfri ønskerne om mere biodiversitet på kommunale arealer jf. budgetaftalen 2024, samt kommunens ambition om reduktion af CO2 udledning. Arealerne er vurderet ud fra den allerede eksisterende

anvendelse og en strategisk overvejelse af anvendelsen fremadrettet. Følgende overvejelser er inddraget i vurderingen af arealerne:

Klima

Pløjning af landbrugsarealer udleder CO₂, og ved at udlægge arealerne til vedvarende græs, lagres CO₂ i jordlaget. Udlægning til vedvarende græs kan gøres ved at drive høslæt på arealerne eller ved afgræsning. Ved kun at udbyde arealerne til høslæt eller afgræsning sikres det, at kommunens arealer ikke bliver pløjet, og derved nedbringes CO₂ udledning på kommunale arealer.

Biodiversitet

Afgræsning med dyr er en god måde at øge biodiversiteten på arealerne. For at øge biodiversiteten mest muligt, skal der ved afgræsning kun være dyr svarende til mellem 0,3 til 1,0 dyreenheder (DE) pr. ha. Det betyder, at der på nogle af de forpagtede arealer, der i dag er forpagtet ud til afgræsning, ikke vil kunne gå lige så mange dyr, som ved den nuværende aftale om forpagtning.

Landbrugspligt

Syv af arealerne er omfattet af landbrugspligt. Det betyder at ejer, Lejre kommune, er forpligtet til at friholde arealerne for opvækst, hvilket kan gøres med dyrkning, høslæt eller afgræsning.

Drift og vedligehold af byudviklingsarealer

Nogle af arealerne er udlagt til byudvikling i kommuneplanen eller erhvervet med henblik på senere byudvikling. På de arealer, hvor der påtænkes byudvikling, skal det sikres, at arealet ikke vokser ind i §3 naturbeskyttelse. Det gøres mest hensigtsmæssigt ved høslæt. Disse arealer udbydes derfor kun til høslæt.

Udbudsmateriale

Administrationen har udarbejdet et forslag til forpagtningsaftale, som sammenlignet med det materiale der var bilagt sagen i december 2023, kan anvendes til alle de områder, der ønskes forpagtet ud i den kommende periode.

Forslag til forpagtningsaftale er vedlagt som bilag 3. Administrationens indstilling til hvilke arealer det gælder fremgår af bilag 1.

Administrationen foreslår kun at udbyde til pesticidfri høslæt og afgræsning. Ansøgere der ikke lever op til dette, vil ikke blive taget i betragtning.

Arealerne bliver tildelt efter højeste bud.

Udbudsmaterialet er udarbejdet på baggrund af erfaringer fra udbuddene fra 2019 og 2022 samt dialog med landbrugsrådgiveren VKST. Materialet er opdateret i forhold til ny lovgivning. Desuden er perioden ændret for at tage hensyn til braklægningskrav, EU-støtte samt at årsregnskab følger kalenderår.

Som væsentlige elementer i det foreslåede udbudsmateriale kan nævnes, at:

- arealanvendelsen fastlægges forlods, som sikrer, at mindre arealer bidrager til biodiversitet,
- forpagter alene betaler for den dyrkbare jord, men vedligeholder hele arealet,
- der fastsættes én mindstepris uanset arealanvendelse på 2.300 kr. pr. ha. for jordene. Mindsteprisen skal dække over en stor variation af arealer med forskelligt dyrkningspotentiale. Mindsteprisen er indekseret på baggrund af udbudsprisen fra 2019,
- mindsteprisen for nr. 10(1), 10(2), 10(3), 10(4) sættes til 0 kr. - på baggrund af erfaringer fra tidligere udbud,
- kontrakterne indgås for en periode på 5 år,
- aftalerne løber fra 1. januar 2025 til 31. december 2029, af hensyn til braklægningskrav, EU-støtte samt at årsregnskab følger kalenderår. Ændringen er en anbefaling fra VKST.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler at hjemtage 5 arealer og udbyde 11 arealer til pesticidfri høslæt eller afgræsning.

For de 5 arealer, som anbefales hjemtaget, gør det sig gældende, at der er konkrete strategiske overvejelser, om udvikling af rekreative natur- og/eller klimaprojekter på arealerne.

De 11 resterende arealer anbefales udlagt til vedvarende græs ved pesticidfri høslæt eller afgræsning for at sikre CO₂ reduktion og højere biodiversitet. Arealerne anvendes i dag til hestefold, høslæt, forskellige byrumsfunktioner og planteavl.

Administrationen anbefaler at arealerne udbydes til pesticidfri høslæt eller afgræsning. Heraf udbydes 4 arealer til høslæt alene, så arealerne holdes fri for §3 naturbeskyttelse. Hvis arealerne vokser ind i §3 naturbeskyttelse, vil det være vanskeligt senere at byudvikle arealerne.

Følges administrationens indstilling vil den eksisterende anvendelse fortsætte på alle de udbudte arealer på nær på to af arealerne, som på nuværende tidspunkt er forpagtet ud til pesticidfri planteavl, hvilket ikke vil være muligt fremadrettet.

Det forslås at fortsætte forpagtningen af de 11 arealer, da den eksisterende anvendelse i dag giver værdi hos forpagtere og borgere i kommunen samtidig med at det understøtter målet om mere biodiversitet. Ydermere bidrager forpagtningsindtægten positivt til kommunens økonomi.

Hvis arealer, der i dag forpagtes ud til afgræsning hjemtages til høslæt, vil det formodentlig påvirke biodiversiteten negativt. Hvis det ydermere lykkes at bortforpagte yderligere arealer til afgræsning, vil en bortforpagtning give en større effekt på biodiversiteten sammenlignet med en hjemtagelse til høslæt.

Anbefalingerne for særligt område 5 og 6 vil bidrage til klimaplanens mål om at reducere CO₂udslip fra bundet kulstof i jorden samt danne rammerne for et større sammenhængende naturprojekt syd for Hvalsø.

Administrationen vurderer, at hvis der ikke kan opnås aftale med forpagtere om de udbudte arealer, kan kommunen hjemtage arealerne med henblik på at drive høslæt.

Administrationen foreslår, at udbuddet annonceres på Lejre Kommunes hjemmeside, i de lokale medier samt sociale medier. Derudover adviseres eksisterende forpagtere og landbrugets parter direkte om udbuddet.

Økonomi og finansiering

Budgetindtægten for forpagtningsaftaler er i budget 2024: 193.000 kr.

De samlede økonomiske konsekvenser af det kommende udbud kendes først, når forpagtningsudbuddet er gennemført.

Økonomisk konsekvens i alt hvis administrationens anbefaling følges er skønnet til:

Udgift til drift på hjemtaget arealer: 23.600 kr.

Forpagtningsindtægt pr. år: 71.445 kr.

Den samlede økonomiske balance i budget 2025 i forhold til budget 2024 forventes at blive: -67.675 kr.

Bilag

Bilag 1 Administrationens indstilling til fremtidig anvendelse af kommunale arealer.docx

Bilag 2 Udbudsannonce - jord til forpagtning 2024-2029

Bilag 3 Forslag til forpagtningsaftale 2025-2029 Høslæt og afgræsning

Bilag 4 Oversigtskort over forpagtningsarealer 2024 i Lejre Kommune

Punkt 7: Lukket: Salg af Acacievej 20 Erhvervsareal

23-006255

Punkt 8: ØU - Oldvejen 2, hvad skal der ske med bygning og grund

24-005358

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Lejre Kommune ejer Oldvejen 2, Gevninge, som tidligere har været udlejet til beboelse. Især hovedhuset er i dårlig stand. Det skal derfor besluttes, hvad der skal ske med ejendommen/bygningerne.

Denne sag genpubliceres, da der er stillet to afklarings spørgsmål.

1. spørgsmål: Hvis beboelsesbygningen nedrives og man senere f.eks. efter 3-5 år ønsker at opføre en ny beboelsesbygning på ejendommen, er det så muligt? Svar: Det vil være svært at få landzonetilladelse til genopførelse af beboelsesejendom, hvis det ikke sker samtidig med at den eksisterende bygning nedrives. Den umiddelbare vurdering er, at det vil kræve nyt plangrundlag i form af en lokalplan, og at området løftes ind i byzone.

2. spørgsmål: Er det muligt at frasælge den del af matriklen, hvor bygningerne ligger? Svar: Området med bygningerne kan ikke framatrikuleres, men det er muligt at matrikeloverføre restmatriklen samt de øvrige 9 matrikler til en anden landbrugsejendom ejet af Lejre Kommune, og herefter give mulighed for at frasælge "restmatriklen", hvor der så ikke vil være landbrugspligt. Hvis der senere etableres grusgrav, vil bygningen komme til at ligge "på kanten" af grusgravsområdet". Hvis råstofudpegningen fjernes, vil matriklen inkl. bebyggelsen kunne indtænkes i planlægningen af et potentielt nyt byområde (ny lokalplan).

I den konkrete sag anvendes begrebet "ejendommen". I sagen dækker dette over samlet set 10 matrikler jf. sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lejre Kommune bibeholder ejendommen
2. at hovedhuset og garagen nedrives, efter udredning fra landinspektør om ophævelse om pligt til at have stuehus på ejendommen
3. at driftsbygningen bevares, og benyttes til oplag af genanvendelige byggematerialer
4. at der meddeles anlægsbevilling på 280.000 kr. til nedrivning af hovedhus og garagen
5. at der meddeles rådighedsbeløb på 280.000 kr. til budget 2024 der finansieres ved en reduktion af bevilling 1.30.50 udlejningsejendomme
6. at bevillingen 1.30.50 udlejningsejendomme reduceret med 24.000 kr. fra 2025 og frem

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Lejre Kommune ejer Oldvejen 2, hvor hovedhuset, indtil for et par år siden, blev udlejet til beboelse. Hovedhuset er i dårlig stand, og er derfor ikke genudlejet. De øvrige bygninger på grunden (udhus og driftsbygninger) er tidligere blevet benyttet til mindre oplag af bl.a. udendørs handicapudstyr, såsom metalramper m.v.

Det skal besluttes hvad, der skal ske med ejendommen.

Bygningerne på Oldvejen 2 ligger på matrikel 5bs, Gevninge by, Gevninge, som er 50.505 m². Den er sammatrikuleret med 9 andre matrikler, der ligger spredt i området. Det samlede jordareal er 118.798 m². Bilag 1

Ejendommen ligger i landzone og grænser op mod byområder i Gevninge mod øst og syd.

Ejendommen er noteret som en landbrugsejendom. Det betyder, at der skal være et stuehus. Denne forpligtigelse kan med hjælp fra en landinspektør ophæves, hvis ejendommen er ejet af en offentlig dansk myndighed.

Det meste af matriklens område er udlagt til råstofområde. Der er en bramme på 25 – 30 m fra vejen, der er friholdt for at være råstofområde. Hvis der bygges et nyt hus, vil der derfor være risiko for, at blive nærmeste nabo til en stor råstof udvindingsplads. Bilag 2.

Hvis råstof-udlægget fjernes, ville det være det mest naturlige område til at udbygge Gevninge i. Fjernes råstofudpegningen vil det være muligt at udpege området til byudviklingsområde i forbindelse med kommuneplanlægning, hvilket vil betyde, at der på sigt kan bygges f.eks. beboelsesejendomme i området.

Det er muligt at sælge matrikel 5bs, hvor bygningerne er på, men de øvrige matrikler skal så tilknyttes en anden "hovedmatrikel".

Bag ved bygningerne er en jordmilen på ca. 10x15x6 m, hvor der er tilkøbt jord fra forskellige mindre vejprojekter. I en periode blev en del af jorden benyttet til udlægning i vejrabatter og fodboldbaner. Der blev i 2015 registreret klasse 3 og 4 jord i en mindre del af milen.

Den del af matrikel 5bs, der ligger bag ved bygningerne og jordmilen, er udlånt til islandshesteforeningen frem til august 2039, men kan opsiges med 12 måneders varsel.

Selve stuehuset og garagen er i meget dårlig stand. Se vedhæftede tilstandsvurdering fra 2019, bilag 3. Ejendomme har været på besigtigelse i juni 2024 og vurderer også, at især hovedhus og udhus er i meget dårlig stand. Det foreslås derfor, at nedrive de to bygninger efter udarbejdelse af miljøscreening. Driftsbygningen, der er placeret vinkelret på stuehuset, er i lidt bedre stand, og taget er tæt, men bygningen er temmelig slidt og vil kræve kalkning m.v., hvis det bibeholdes, så den kommer til at fremstå pænere. Hvis man senere vil nedrive driftsbygningen er ekstraudgiften, i forhold til at nedrive samtidig med de andre to bygninger, forholdsvis beskeden.

Administrationens vurdering

Det vurderes, at det er en strategisk god ide at bibeholde ejendommen (matriklen) i forhold til beslutning om rådstofudvinding og byudvikling. Hvis der opføres en ny bygning, vil der enten være risiko for, at den kommer til at ligge helt op mod en råstofgrav, eller hvis området i stedet bliver udlagt til boligområde, vil et nyt hus give en binding i forhold til udformning af et ny område.

Hovedhuset og garagen er i så dårlig stand, at de bør nedrives.

Driftsbygningen er uopvarmet og i rimelig stand, selv om tagpladerne er meget slidte. Bygningen ville kunne benyttes til oplag af genanvendelige materialer/restmaterialer, som ville kunne indtænkes i nybyggeri af f.eks. skure, hegn, gulve m.v., hvilket ville spille fint ind i den kommende strategi om bæredygtigt byggeri og krav i forbindelse med nedrivning.

Økonomi og finansiering

I budgettet for 2024 er der indregnet årlige driftsudgifter på 36.000 kr. Efter nedrivningen forventes de årlige driftsudgifter at være 10.000 kr. for vedligeholdelse af udearealerne, som tidligere blev håndteret af lejereren. Yderligere forventes der årlige eludgifter på 2.000 kr. for belysning i den resterende lade.

Der kan opnås en årlig besparelse på 24.000 kr. i driftsudgifter.

Det vurderes, at udgifterne til nedrivning på 280.000 kr. kan finansieres af bevilling 1.30.50 til udlejningsejendomme i 2024.

Sagens forløb

20/08/2024 Økonomiudvalget - 2022-2025

Sagen sendes retur til administrationen med henblik på fornyet behandling.

26/08/2024 Økonomiudvalget - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 3, tilstandsvurdering, Oldvejen

Bilag 1, Oldvejen 2's matrikler

Bilag 2, Råstofområde ved Oldvejen 2

Punkt 9: ØU - Orientering om kloge kvadratmeter i Lejre Kommune

24-006138

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

I denne sag orienteres om status på indsats vedr. kloge kvadratmeter i henhold til hensigtsserklæring i budgetaftalen for 2024.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orientering tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal arbejdes med en optimeret og bedre anvendelse af kommunens ejendomme. I budgetaftalen for 2024-2027 fremgår følgende:

"Vi skal reducere vores brug af kvadratmeter gennem en optimeret og smartere anvendelse af vores bygninger. Det betyder, at vi ønsker at se på frigørelse af vores bygningsmasse, sætte fokus på flere samlokationer og udnytte vores lokaler og bygninger til flere formål i løbet af en dag".

"Kloge kvadratmeter" er et begreb, der anvendes til at beskrive en tilgang til design og planlægning af bygninger, der fokuserer på at maksimere funktionaliteten og effektiviteten af de tilgængelige kvadratmeter. Dette indebærer typisk en kombination af kendskab til behov, overblik over kapacitet og brugen af denne, teknologiske løsninger, bæredygtighed, brugervenlighed og fleksible rumlayouter."

Tilgang:

På baggrund af ovenstående har administrationen etableret et program, som består af en samling af relaterede projekter, der arbejder sammen for at opnå det overordnede strategiske mål.

Den overordnede tilgang er, at den politiske målsætning skal tænkes ind i den eksisterende praksis og struktur i forhold til den løbende prioritering på ejendomsområdet – både administrativt og politisk. Det betyder konkret at der skal udarbejdes: krav, procedurer konkrete arbejdsgange og en anden planlægning end hidtil. Samtidig er det essentielt, at der arbejdes systematisk med data, der kan understøtte beslutninger angående kommunens ejendomme.

Ud over udvikling af praksis på området indeholder programmet en række konkrete ejendomsprojekter, med henblik på at realisere den politiske målsætning. Projekterne vedrører blandt andet udfasning og salg af ejendomme samt bedre udnyttelse af ejendomme. I programmet samles op på de budgetmæssige konsekvenser af projekterne.

En række af projekterne vil løbende blive forelagt politisk. Herudover vil der generelt være fokus på at medtage perspektiver i relation til kloge kvadratmeter i konkrete anlægssager i det omfang det er relevant.

Samtidig vil der være fokus på løbende at kommunikere og forventningsafstemme på alle niveauer om konsekvenserne ved optimering af bygningsmassen og hvorfor det er vigtigt. Det er et vilkår, at der udover gunstige effekter også vil være tilfælde, hvor brugerne kan opleve at måtte nøjes med mindre og at der vil kunne opleves ulemper og mindre fleksibilitet ved at man skal deles om pladsen og faciliteterne.

I 2025 afholdes et politisk temamøde med henblik på udvikling af en politisk strategi for kloge kvadratmeter.

Proces:

Programmet er opdelt i flere faser. Nedenfor er de enkelte faser beskrevet nærmere med milepæle.

Tabel 1: Faseinddelt tidsplan for implementering af kloge m2

Fase 1 (år 2024) - milepæle	
Datagrundlag	Kategorisering af bygninger ift. funktion, tilstand, placering, optimeringsmuligheder, forbrug og måling af aktivitet og brug af bygningerne.
Tænke smart	Gentænke eksisterende praksis, så det sikres at der løbende inkorporerer tanker om optimering, smartere brug af bygninger, samlokation og anvendelse af bygninger til flere formål. Opstår der ønsker om tilbyg/nybyg tænkes kloge m2 allerede ind allerede nu, således at det danner grundlag for det fremtidige arbejde.
Lavthængende frugter	Der er fokus på "lavthængende frugter" og salg af ikke anvendelige ejendomme.
Rådhusprojekt fra 2 til 1 Rådhus	Analysefase - jf. Særskilt hensigtserklæring i budgetaftalen for 2024 - 2027.
Fase 2 (år 2025) - milepæle	
Analyse og politisk temadrøftelse	Analyse af bygningsmasse og fremtidsbehov samt anbefalinger. Analysen fremlægges til politisk temadrøftelse. Målet er at kunne fastlægge målsætning for økonomi og klimapåvirkning mv.
Nye projekter	Nye projekter identificeres og prioriteres
Strategi	Udarbejdelse af strategi for kloge m2 samt handleplan for udmøntning
Fase 3 (år 2025 - 2026) - Milepæle	
Gennemførelse	Handleplan udmøntes og projekter gennemføres
Fase 4 (år 2026) - Milepæle	
Evaluering	Evaluering og politisk status
Overlevering	Overlevering til drift

Forud for at der forelægger en strategi for kloge m2, er det essentielt, at vi allerede nu øver os i at arbejde mere bevidst omkring kloge m2 når vi bygger nyt, bygger om og i det hele taget disponere over kommunens bygningskapacitet. Derfor vil der også allerede forud for en egentlig strategi blive fremlagt muligheder, forslag i konkrete projekter, til politiske drøftelse, der taler ind i arbejdet med kloge m2. Det kan være i drøftelserne omkring bæredygtigt byggeri, salg af bygninger og kapacitetsanalyser ved ny- og ombyg. Den mest bæredygtige kvadratmeter er den der ikke bygges. Hvilket betyder vi skal være bedre til at bygge det vi har behov for og ikke mindst udnytte de bygninger vi allerede har bedre.

Status for arbejdet i milepæl 1:

Indsats 2024	Status milepæl 1
Datagrundlag	Datagrundlaget, der skal understøtte en optimeret anvendelse af kommunens ejendomme, samlokationer mv., er under opbygning og metoder udvikles. F.eks. udvikling af en ensartet tilgang til vurdering af bygningsstand og anvendelsesgrad på tværs af områderne. Arbejdet koordineres med den igangsatte facilitets- og kapacitetsanalyse på kultur- og fritidsområdet.
Tænke smart	Der er igangsat udvikling af procedurer, der skal sikre at kloge m2 inddrages ved ønske om ændret anvendelse, ombygninger, tilbyg og nybyg allerede nu.

Tænke smart	I arbejdet med kommunens strategi for bæredygtigt byggeri fastlægges politisk nogle overordnede principper i forhold til fremtidige byggeprojekter. Heri indgår blandt andet også at bygningerne er ressourceeffektive, anvendelse af eksisterende bygningsmasse, når det er muligt, og at bygningerne anvendes til flere formål. Strategien vil således understøtte og skabe retning for det videre arbejde med kloge m2.
Lavthængende frugter	Der er igangsat konkrete projekter, herunder kapacitetsanalyser med henblik på optimeret anvendelse af bygninger og salg af frigjorte bygninger.
Rådhusprojekt fra 2 til 1 rådhus	Der er igangsat analysearbejde for projektet 2 til 1 rådhus der skal fremlægges politiske ultimo 2024

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at arbejdet med kloge m2 er en stor proces og kulturændring, der vil tage tid at implementere. Det igangsatte program vil understøtte det videre arbejde med kloge kvadratmeter. Herunder sikre:

- Reduceret brug af kvadratmeter og et mindset omkring kloge m2 i ny opførelser og tilbyg.
- En optimeret anvendelse af bygningerne ud fra synergier, viden, data og behov.
- At der tænkes i samlokationer, hvor det giver mening, når vi planlægger nye og eksisterende aktiviteter i kommunens bygninger, således at vores bygninger udnyttes til fulde
- At der anvendes nye teknologier, hvor det giver mening - så driften kan optimeres på baggrund af data.
- Et langsigtet planlægningsperspektiv ved ny opførelser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Punkt 10: ØU - 2. behandling af ændring af Lejre Kommunes styrelsesvedtægt

24-001219

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Den 26. august 2024 besluttede Kommunalbestyrelsen at sende sag om forslag til ændring af Lejre Kommunes styrelsesvedtægt videre til 2. behandling.

I denne sag forelægges forslag til 2. behandling af ændringer i styrelsesvedtægten.

På møde i Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2024 har Kommunalbestyrelsen godkendt indstilling om sammenlægning af Lejre Musik- og Billedskole med Lejre Ungdomsskole.

Det indebærer, at Lejre Kommunes styrelsesvedtægt tilsvarende skal rettes, og ændringerne skal fremsendes til Ankestyrelsen.

Sagen drejer sig desuden om de nødvendige justeringer af bevillingerne.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til styrelsesvedtægtsændringer vedtages, således at ungdomsskolerne, ungdomsklubber og SSP-samarbejde omplaceres til udvalget for Kultur, Fritid & Turisme
2. at der oprettes en ny bevilling "Musik-, billede- og ungdomsskole" under Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme
3. at der foretages budgetomplaceringer jf. tabel 1 i afsnittet Økonomi og finansiering

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

På møde den 24. juni 2024 besluttede Kommunalbestyrelsen at sammenlægge Lejre Musik- og Billedskole med Lejre Ungdomsskole.

I forslag til ændring af Lejre Kommunes styrelsesvedtægt § 21, stk. 2 omplaceres ungdomsskoler og ungdomsklubber fra udvalget fra Børn og Ungdom til udvalget for Kultur, Fritid & Turisme med virkning fra 1. januar 2025. Ungdomsklubberne er i dag en integreret del af ungdomsskolen og flytter derfor med.

Juniorklubber forbliver under Udvalget for Børn & Ungdom.

Ligeledes omplaceres SSP-samarbejdet fra Udvalget for Børn og Ungdom til Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme med virkning fra 1. januar 2025, da størstedelen af SSP-arbejdet er placeret i Lejre Ungdomsskole og vedrører Lejre Kommunes generelle forebyggende indsats i forhold til børn og unge. SSP-arbejdet er en del af den tværkommunale og kriminalitetsforebyggende indsats på det generelle plan med bl.a. sikring af trivsel- og tryghedsskabende indsatser mm.

Administrationens vurdering

De nærmere regler om kommunernes styrelse fastsættes i en styrelsesvedtægt, der vedtages af Kommunalbestyrelsen.

Ændringer i styrelsesvedtægten kræver to behandlinger i Kommunalbestyrelsen, jf. § 2, stk. 2 i kommunestyrelsesloven. Vedtagne ændringer skal sendes til Ankestyrelsen.

Ved 1. behandling af sagen stemmes alene om sagens overgang til 2. behandling, jf. normalforretningsordenens § 6, stk. 2.

Ved 2. behandling af sagen stemmes om indholdet.

Det er administrationens vurdering, at de foreslåede ændringer kan foretages inden for de rammer, der er fastsat i styrelsesloven.

Økonomi og finansiering

Med de foreslåede ændringer i styrelsesloven vil der også være behov for at flytte de tilknyttede bevillinger.

Den nuværende bevilling til ungdomsskolen under Udvalget for Børn & Ungdom omfatter, ud over udgifter til ungdomsskolen, også udgifter til SFO, SSP og specialundervisning (Plan B).

Tabel 1 - forslag til budgetomplaceringer:

Bevilling	nr.	2025 (1.000 kr.)
Musik-, billed- og ungdomsskole	ny	10.040
Ungdomsskolen	3 10 22	-9.538
Musikskolen	2 10 13	-3.876
Fælles faciliteter	2 10 10	300
Specialundervisningen mv.	3 10 23	2.719
Fælles udgifter og indtægter	3 10 10	355
I alt		0

I den nævnte tabel samles bevillingerne til musik-, billed- og ungdomsskolen under en ny bevilling i Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme. Lederen af ungdomsskolen vil være under bevilling 2.10.10 Fælles faciliteter, sammen med de andre ledere i Center for Kultur & Fritid.

Udgifterne til SFO og specialundervisning vil fortsat være under Udvalget for Børn & Ungdom og vil blive overført til bevilling 3.10.23 Specialundervisning (Plan B) og bevilling 3.10.10 Fælles udgifter (SFO - Hvalsø Juniorklub).

Bilag

lejre-kommunes-styrelsesvedtægt-2022-gældende-fra-den-18-januar-2022 (med ændringsforslag)

lejre-kommunes-styrelsesvedtægt-2022-gældende-fra-den-18-januar-2022 (1)

Punkt 11: Beredskabskommissionen - Takstkatalog

24-006667

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Taksterne for Lejre Brandvæsen blev i forbindelse med budgetforhandlingerne 2024 indskrevet i Lejre Kommunes samlede takstkatalog.

Inden Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen senere på året skal godkende det endelig takstkatalog fremlægges hermed Lejre Brandvæsens takster for 2025.

Indstilling

Beredskabschefen indstiller:

1. at takstkataloget tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Administrationen har sammen med Center for Økonomi genberegnet alle takster for 2025.

Administrationens vurdering

Administrationens vurdering er, at reguleringen ikke vil resultere i en øget indtægt for de tjenester, som Lejre Brandvæsen skal opkræve betaling for, både fra eksterne enheder og andre enheder inden for Lejre Kommune.

Sagens forløb

05/09/2024 Beredskabskommission

Indstillingen anbefales.

Afbud: Ove Svendsen, Ivan Mott

Bilag

Bilag 1 Takstkatalog 2025-2028 - beredskab.pdf

Punkt 12: TMB - Drøftelse af udviklingen af Herslev Strand

24-005368

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

For stemte:

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

Imod stemte:

Mikael Ralf Larsen (F), Carsten Rasmussen (A) og Rikke Zwisler Grøndal (A) – i alt 3 med den bemærkning, at Lejre Vandsport skal sikres en plads i byggefeltet. Der kan også være plads til andre.

Resumé

Den 26. februar 2024 godkendte Kommunalbestyrelsen en ny lokalplan for Herslev Havn og Strand. Der er ikke tidligere truffet beslutning om, hvordan Lejre Kommune arbejder med områder, hvor en ny lokalplan giver muligheder for etablering af nye fritidsaktiviteter og -faciliteter. Administrationen foreslår derfor, at der godkendes en procedure for, hvordan der arbejdes med lokalplaner til denne typer områder, så det sikres, at alle aktører har mulighed for at byde ind.

Administrationen foreslår desuden, at disse principper benyttes til det videre arbejde med Herslev Strand, som foreslås placeret i Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at proceduren for arbejdet med lokalplaner til nye kommunale områder til fritidsaktiviteter godkendes.
2. at proceduren anvendes på Herslev Strand fra punkt 4.
3. at der konkret i forhold til et projekt på Herslev Strand stilles krav om handicaptilgængelighed samt at der gives mulighed for, at andre foreninger, skoler m.v. kan benytte faciliteterne i overensstemmelse med administrationens anbefalinger.
4. at det videre arbejde med udviklingen af Herslev Strand placeres i Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Den 26. februar 2024 godkendte Kommunalbestyrelsen en ny lokalplan for Herslev Havn og Strand. Det fremgår af sagen, at "Lokalplanen har til formål at give mulighed for, at Lejre Vandsport kan etablere sig permanent i nogle nye bygninger i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplanen."

Selvom formålet med lokalplanen var at gøre det muligt for Lejre Vandsport at fortsætte deres aktiviteter ved Herslev Strand, er det ikke givet, at det er deres projekt, der skal gennemføres.

Der er ikke tidligere truffet beslutning om, hvordan Lejre Kommune arbejder med områder, hvor en ny lokalplan giver muligheder for etablering af nye fritidsaktiviteter og -faciliteter. Administrationen foreslår derfor, at der vedtages en procedure for, hvordan der arbejdes med lokalplaner til denne typer områder, så det sikres, at alle aktører har mulighed for at byde ind.

Forslag til procedure

Når der skal udarbejdes en ny lokalplan, som giver mulighed for etablering af nye fritidsaktiviteter- og faciliteter på kommunalt areal, skal følgende procedure følges:

1. Relevante aktører og interessenter (for eksempel foreninger, brugere, borgergrupper) skal inddrages allerede i arbejdet med lokalplanen. Det vil sige, de orienteres om, at der er et nyt kommunalt areal i spil, hvor de har

- mulighed for at byde ind med forslag til aktiviteter og anlæg inden for det område, der planlægges for. Formålet er at sikre, at alle relevante interessenter er inddraget, inden anvendelsen af området lægges fast med lokalplanen.
2. Relevante aktører og interessenter inviteres til eventuelle borgermøder i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen.
 3. Når lokalplanen sendes i høring, sendes den også direkte til de aktører, som har udtrykt interesse for arealet.
 4. Når lokalplanen er vedtaget, inviteres relevante aktører og interessenter til at byde ind med projekter, der kan rummes inden for lokalplanens bestemmelser. Endvidere annonceres på sociale medier og i lokalpressen om de nye muligheder jf. lokalplanen.
 5. Indkomne projekter screenes af Center for Kultur & Fritid, inden de behandles af Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme.
 6. Endelig beslutning om hvordan arealet anvendes, sker i Kommunalbestyrelsen

Konkret vedrørende Herslev Strand

Den nye lokalplan for Herslev Havn og Strand fastsætter rammerne for, at den nuværende anvendelse og permanente aktiviteter på havnen og stranden kan fortsætte. Derudover giver lokalplanen mulighed for at etablere et permanent støttepunkt, så nogle af disse aktiviteter, der sker på og ved vandet, kan understøttes yderligere. Området er udlagt til rekreativt område, herunder lystbådehavn med tilknyttede bygninger og anlæg og offentlig strandpark. Herunder kan området anvendes til vinterbadepladser, klub- og servicebygninger, parkering og med mulighed for at etablere en teltplads. Lokalplanen udlægger byggefelter til eksisterende bebyggelse og til at opføre ny bebyggelse, der faciliterer og understøtter vandsportsaktiviteter og ophold ved vandet.

Rådgivningsvirksomheden God Adgang har besøgt alle Lejre Kommunes strande, og ingen af dem er velegnede til brugere med kørestol. Da Herslev Strand er Lejre Kommunes eneste Blå Flag-strand, er Herslev Strand den mest oplagte mulighed for at arbejde med handicaptilgængelighed. Bedre adgang for kørestolsbrugere kræver blandt andet etablering af stier med fast underlag, etablering af kørestolsvenligt toilet og adgang til vandet for kørestolsbrugere.

Da lokalplanen for Herslev Strand allerede er vedtaget, kan der i dette tilfælde startes ved punkt nr. 4 i den foreslåede procedure, hvor aktører og interessenter inviteres til at byde ind med konkrete projekter til Herslev Strand. Da det er besluttet i forbindelse med lokalplanen, at området skal benyttes til foreningsaktiviteter, vil det være oplagt, at et projekt på Herslev Strand skal give andre foreninger, skoler med videre mulighed for at anvende eksempelvis mødelokaler og faciliteter.

Samtidig anbefaler administrationen, at muligheden for et projekt på Herslev Strand annonceres i Center for Kultur & Fritids nyhedsbrev til foreninger.

Samlet anbefaler administrationen, at der i forhold til det konkrete projekt på Herslev Strand stilles følgende betingelser til et projekt (ud over kravene i lokalplanen og ovenstående forslag til procedure):

- A. Et projekt skal i videst mulige omfang indrettes handicapvenligt med blandt andet kørestolsvenligt toilet og adgang til vandet for kørestolsbrugere
- B. Et projekt skal gøre det muligt for andre foreninger, skoler med videre at anvende faciliteterne

I forbindelse med arbejdet med lokalplanen har der været afholdt i alt tre borgermøder omkring udviklingen af Herslev Strand og Havn, ligesom lokalplanen har været i høring, så der har allerede været en stor grad af borgerinddragelse af lokale aktører.

Konkret har Lejre Vandsport i 2024 fået tilskud fra Lokale og Anlægsfondens til udviklingen af et projekt til Herslev Strand i samarbejde med Jesper Kusk Arkitekter. Projektet indeholder tre elementer: Opbevaring af SUPs med videre, mødelokale, sauna med badefaciliteter. Imellem de tre elementer er tænkt i en række opholdssteder. Faciliteten er tænkt som et støttepunkt for vandaktiviteter, hvor alle strandens gæster har mulighed for at bruse sig og benytte toiletterne samt opholdspladserne.

Når øvrige foreninger har haft mulighed for at byde ind med projekter på Herslev Strand, kan de indkomne projekter screenes af Center for Kultur & Fritid, og herefter behandles i Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme, inden Kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning om, hvordan Herslev Strand skal udvikles.

Administrationens vurdering

Der er mange aktører og interessenter på fritidsområdet i Lejre Kommune, og det er administrationens vurdering, at det vil være fornuftigt at beslutte en procedure, som sikrer, at der fremadrettet inviteres bredt, når nye kommunale arealer skal tages i brug til fritidsaktiviteter.

Administrationen vurderer, at de foreslåede principper vil sikre en bred inddragelse af relevante aktører og give alle lige mulighed for at byde ind med konkrete projekter og aktiviteter til de relevante områder.

Økonomi og finansiering

I budget 2024 er der afsat midler i budgettet til at udvide septiktanken ved Herslev Strand, da den bliver tømt flere gange om ugen i højsæsonen. Der er ikke ellers afsat midler i budgettet til at udvikle faciliteterne ved Herslev Strand.

Sagens forløb

13/08/2024 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Behandling udsat til udvalgs møde i september.

03/09/2024 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Ad. 1), ad. 3) og ad. 4): Indstillingerne anbefales.

Ad. 2): Indstillingen anbefales.

Martin Stokholm (A) og Claus Jørgensen (F) - i alt 2 - stemte imod, med den bemærkning, at Lejre Vandsport skal sikres en plads i byggefeltet. Der kan også være plads til andre.

Punkt 13: TMB - Udbud af rottebekæmpelse med kontraktstart 1. maj 2025

24-001828

Beslutning

Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeris indstilling anbefales.

Resumé

Den nuværende kontrakt for den kommunale rottebekæmpelse udløber den 30. april 2025. Muligheden for forlængelse af kontrakten fuldt ud er udnyttet.

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om nyt udbud.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. At den kommunale rottebekæmpelse sendes i EU-udbud med ny kontraktstart den 1. maj 2025.
2. At kontrakten tildeles den tilbudsgiver, der afgiver der økonomisk mest fordelagtige bud, ud fra tildelingskriterierne, som vægtes med 50 % pris og 50 % kvalitet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Den nuværende kontrakt, som omhandler den kommunale rottebekæmpelse i Lejre Kommune, udløber den 30. april 2025. Lejre Kommune har allerede udnyttet muligheden for 2 x 12 måneders forlængelse, som var en optionsmulighed i kontrakten.

Tilfredshed med den nuværende kontrakt

Der har været stor tilfredshed med Nomus A/S, der har udført rottebekæmpelsen i Lejre Kommune siden 2019.

I 2021 blev der via en ekstern rådgiver gennemført en kvalitetsundersøgelse og en borgertilfredshedsundersøgelse af den kommunale rottebekæmpelse.

Kvalitetsundersøgelsen (bilag 1) viste, at kvaliteten af den udførte rottebekæmpelse var høj, dog med plads til enkelte forbedringer, og borgertilfredshedsundersøgelsen (bilag 2) viste, at der generelt er meget stor tilfredshed med den kommunale rottebekæmpelse.

Lovgrundlag - Rottebekendtgørelsen

Den 1. januar 2024 trådte en ny rottebekendtgørelse i kraft.

I bekendtgørelse fra 2024 blev måden, rottegebyret beregnes på, ændret. Det medførte, at nogle ejendomme kom til at betale meget mere, da beregningen nu skulle tage udgangspunkt i bebygget areal og ikke ejendomsværdien. Andre skulle betale væsentligt mindre. Der er p.t. endnu en ny rottebekendtgørelse i høring, hvor der lægges op til ændring af beregningsgrundlaget.

Nyt udbudsmateriale

Det nye udbudsmateriale er tilrettet de ændringer, der er sket siden 2018. Ændringerne er blandt andet ny lovgivning, opdatering af kemiske bekæmpelsesmidler og anvendelsen af disse, måder at samarbejde på - bekæmpelsesfirma og myndigheden i Lejre Kommune, udbudsretlige ændringer med mere.

I det seneste udbud blev der indarbejdet følgende skærpende krav i forhold til kravene i rottebekendtgørelsen:

- Krav om besøg senest 3 hverdage efter anmeldelse - bekendtgørelsen siger senest efter 8 dage.
- Krav om, at alle rottebekæmpere skal være R1-autoriserede.
- Krav om, at fælder tilses mindst hver 7. dag.

- Krav om, at der skal foretages en røgprøve, hvis ejendommen er kloakeret.

Administrationen anbefaler, at disse krav fastholdes i det nye udbud.

Administrationen anbefaler derudover følgende skærpede krav i det nye udbudsmateriale med det formål at sikre en god, effektiv og klimavenlig rottebekæmpelse:

- Krav om, at de faste rottebekæmpere anvender eldrevne køretøjer fra 1. november 2025.
- Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan de vil udføre egenkontrol af overholdelse af kontrakten og den leverede service.
- Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan de vil sikre, at den enkelte rottebekæmper er indstillet på at samarbejde og sparre om opgaveløsningen med Lejre Kommune.
- Tidsfrist for 1. besøg er ensrettet, så anmeldelser om rotter i beboelse inden kl. 12 udløser besøg samme dag både i hverdage og weekender/helligdage.
- Der er tilføjet krav om kvaliteten af den data, som rottebekæmperen skal levere som grundlag for fakturering.
- Der er tilføjet krav om tilsyn og bekæmpelse på fuglølørerne i Roskilde Fjord.

De væsentligste udbudsdokumenter er vedlagt som bilag 3 - 5.

Tidsplan for udbuddet er som følger

Afsendelse af udbudsbekendtgørelse til TED:	24-10-2024
Spørgefrist:	17-11-2024
Svarfrist:	26-11-2024
Tilbudsfrist:	03-12-2024
Indhentning af dokumentation:	2 uger
Forventet offentliggørelse af resultatet af udbuddet:	Uge 51
Derefter afholdes 10 dages stand still-periode, hvorefter kontrakten kan underskrives.	
Kontraktstart:	01-05-2025

Kommentar fra TMB mødet d. 3. september 2024 er tilføjet

Administrationens vurdering

Den nuværende kontrakt om bekæmpelse af rotter i Lejre Kommune kan ikke forlænges yderligere.

Administrationen vurderer, at rottebekæmpelsen i Lejre Kommune skal sendes i udbud med de krav og vilkår, som er i udbudsmaterialet for at sikre en fortsat god, effektiv og klimavenlig rottebekæmpelse. Udbuddet skal gennemføres som EU-udbud, idet kontraktsummen overstiger tærskelværdien for, hvornår der skal gennemføres EU-udbud.

Økonomi og finansiering

Rottebekæmpelsesområdet skal hvile i sig selv. Hvile i sig selv-princippet betyder, at der skal være balance over en fireårs-periode. Alle udgifter til rottebekæmpelsen, udbud, kontraktstyring, kommunikation m.m. er gebyrfinansieret og opkræves på bidragsbilletten. Beregningsmetoden til gebyret er beskrevet i rottebekendtgørelsen.

Sagens forløb

03/09/2024 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingerne anbefales med den tilføjelse, at der ved krav til elbiler står, at der senest 1. november 2025 skal anvendes elbiler.

Bilag

Bilag 1 - Rapport for kvalitetsundersøgelsen - juni 2021

Bilag 2 - Brugerundersøgelse rapport juli 2021 - rottebekæmpelse

Bilag 3 - Udkast til Kontrakt - udbud af rottebekæmpelsen 2024

Bilag 5 - Udbudsbetingelser - Udbud af rottebekæmpelse 2024

Bilag 4 - Kravspecifikation - udbud af rottebekæmpelsen 2024

Punkt 14: TMB - Kontraktindgåelse for vintertjeneste, sti- og boligvejsrute

24-005512

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

I marts 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen at udbyde vintertjenesten for de ruter, som Vej & Park ikke selv kunne dække. Kontrakterne gælder fra 2022 til 2027 med option for forlængelse i op til tre vinterperioder, højst indtil vinteren 2029/2030.

Vej & Park har fået udfordringer med at bemande en traktorrute, og det er derfor nødvendigt at udbyde denne rute i en treårig kontrakt, også med mulighed for forlængelse.

Administrationen har modtaget tilbud fra to entreprenører, og Kommunalbestyrelsen skal i denne sag godkende indgåelsen af kontrakt med den lavestbydende.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der indgås kontrakt med entreprenør F. D. Olsen
2. at administrationen bemyndiges til at underskrive kontrakten
3. at kontraktperioden er 3 år og løber fra 1. november 2024 til 31. marts 2027 med mulighed for forlængelse i op til yderligere 3 enkelte vinterperioder, højst indtil vinteren 2029/2030
4. at udgiften til kontrakten afholdes af bevilling 4.20.20, Grønne arealer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen traf på møde den 28. marts 2022 beslutning om at iværksætte et nyt udbud af vintertjeneste for de ruter, som Vej & Park ikke selv har materiel og mandskab til at dække. Kontraktperioden for udbuddet i 2022 er fra den 15. oktober 2022 til den 30. april 2027 for ruter til klasse 1 og 2 veje, og fra den 1. november 2022 til den 31. marts 2027 for klasse 3 veje og stiruter, med mulighed for forlængelse i op til yderligere tre enkelte vinterperioder, højst indtil vinteren 2029/2030.

Efter det seneste udbud i 2022 er Vej & Park i år blevet udfordret med eget personale til at kunne varetage en kombineret traktorrute til vintervedligeholdelse på sti- og klasse 3-vejsrute i den sydvestlige del af kommunen. For at kunne opfylde det fastsatte serviceniveau i Lejre Kommunes Vinter- og renholdelsesregulativ er det nødvendigt at udbyde ruten i en treårig kontrakt med mulighed for forlængelse i op til yderligere tre enkelte vinterperioder. Kontraktperioden er fastlagt til tre år med forlængelsesmulighed, således at kontrakten udløber samtidig med de nuværende kontrakter. Kontraktperioden for den udbudte traktorrute er fra den 1. november til den 31. marts, i modsætning til lastvognsruter til vintervedligeholdelse af klasse A og B-veje, hvor kontraktperioden er fra den 15. oktober til den 30. april.

Administrationen har i sommeren 2024 indhentet tilbud fra interesserede bydende, som før og efter forespørgsel havde tilkendegivet interesse for at afgive tilbud. 4 tilbudsgivere er inviteret til at afgive tilbud, men der kun modtaget 2 tilbud.

Udbudsmaterialet er baseret på materialet fra 2022, men med den forskel, at udbuddet i 2022 var et EU-udbud, mens den aktuelle tilbudsindhentning, hvor der er inviteret fire firmaer til at afgive tilbud, er sket i henhold til § 39 i udbudsloven, lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer. Årsagen til at der ikke er gennemført EU-udbud, men kun tilbudsindhentning, er, at der kun er tale om én traktorrute, der er udbudt, og kontraktsummen er under tærskelværdien for EU-udbud.

Lejre Kommunes gældende Vinter- og renholdelsesregulativ er vedlagt som bilag 1. De væsentligste udbudsdokumenter er vedlagt som Bilag 2-10.

Der er indkommet følgende tilbud:

Firma	Årlig kontraktsum	kr. ekskl. moms
F. D. Olesen	245.450	
FMT	391.000	

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der bør indgås kontrakt med entreprenør F. D. Olesen for at kunne opretholde det fastlagte serviceniveau i Lejre Kommunes Vinter- og renholdelsesregulativ.

Økonomi og finansiering

Det vurderes, at merudgiften til den nye kontrakt ved en gennemsnitsvinter vil være kr. 70.000 i forhold til, hvis Vej & Park selv skulle varetage ruten. Merudgiften afholdes ind til videre af bevilling 4.20.20, Grønne arealer.

Finansieringen gennem bevilling 4.20.20, Grønne arealer vil på sigt give udfordringer med vedligeholdelsen af de grønne arealer og det vil på sigt øge risikoen for at flere ruter i vintertjenesten skal i udbud. Dette vil igen formentlig medføre en dyrere vintervedligeholdelse. Derfor vil administrationen i 2. halvår 2024 arbejde på en model for at imødegå dette. Modellen vil blive forelagt politisk til beslutning.

Sagens forløb

03/09/2024 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025
Indstillingerne anbefales

Bilag

Vinter og renholdelsesregulativ 2022

Lejre_Udbudsbetingelser_240618

Lejre_SB_240618

Lejre kontrakt

Lejre_EK_bilag3C_TAG_240618

Lejre_EK_bilag2B_Instruks_240618

Lejre_EK_bilag2A_Vilkår_240618

Rutekort EKST-K3-R02

Rutekort EKST-F-Stirute

Saltrute EKST-F-Stirute og K3-R02 Ruterækkefølge udbud 2024

Punkt 15: SSÆ - Godkendelsesordning og fritvalgsforpligtelse for praktisk hjælp og personlig pleje

24-006176

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

På mødet den 27. november 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Lejre Kommunes fritvalgsforpligtelse vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens § 83 skulle opfyldes ved at etablere en godkendelsesordning på området. Derudover blev det besluttet, at administrationen skulle udstede fritvalgsbeviser for at opfylde fritvalgsforpligtelsen, indtil ordningen blev etableret.

Administrationen modtog i april måned 2024 en ansøgning til godkendelsesordningen fra AjourCare ApS. Kommunalbestyrelsen behandlede ansøgningen på møde den 24. juni 2024 og besluttede at godkende AjourCare ApS som leverandør under godkendelsesordningen. I forlængelse af dette blev det samtidigt besluttet at opsiges ordningen med at udstede fritvalgsbeviser.

I denne sag orienteres Udvalget for Social, Sundhed & Ældre om, at AjourCare ApS alligevel ikke ønsker at indgå kontrakt med Lejre Kommune, samt at administrationen ikke har modtaget nye ansøgninger fra andre potentielle leverandører, og at fritvalgsforpligtelsen derfor indfries gennem udstedelse af fritvalgsbeviser, indtil ny leverandør er godkendt.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. At Udvalget for Social, Sundhed & Ældre tager orienteringen om, at AjourCare ApS ikke ønsker at indgå kontrakt med Lejre Kommune til efterretning.
2. At Udvalget for Social, Sundhed & Ældre tager orienteringen om, at Lejre Kommune ikke har modtaget ansøgninger til godkendelsesordning for servicelovens § 83 med opstart i efteråret 2024 til efterretning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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

Som oplyst til Kommunalbestyrelsen på møde den 27. november 2023 skal Lejre Kommune - for at opfylde fritvalgsforpligtelsen - enten indgå aftale med mindst én privat leverandør eller tilbyde fritvalgsbeviser, som giver borgere adgang til selv at indgå aftale med en virksomhed om hjælpens udførelse.

Etablering af godkendelsesordning

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. november 2023, at Lejre Kommunes fritvalgsforpligtelse vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens § 83 skulle opfyldes ved at etablere en godkendelsesordning på området. Det blev desuden besluttet at tilbyde borgere visiteret til personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens § 83 fritvalgsbeviser, i det omfang Lejre Kommune ikke opfylder fritvalgsforpligtelsen på området, herunder i tiden frem til godkendelsesordningens etablering og godkendelse af en ny leverandør.

Kommunalbestyrelsen besluttede herefter på møde den 18. marts 2024 at godkende administrationens udkast til materiale til godkendelsesordningen for praktisk hjælp og personlig pleje med henblik på etablering af ordningen i april 2024 og med første ansøgningsfrist for potentielle leverandører den 1. maj 2024. Herefter ville der være mulighed for, at private leverandører kunne ansøge om godkendelse til ordningen to gange årligt henholdsvis forår og efterår.

Tilbagetrækning af ansøgning fra AjourCare ApS

Inden ansøgningsfristen den 1. maj 2024 modtog administrationen en ansøgning til godkendelsesordningen fra AjourCare

ApS. Kommunalbestyrelsen behandlede ansøgningen på møde den 24. juni 2024 og besluttede at imødekomme ansøgningen med opstart fra september 2024. I overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning fra den 27. november 2024 blev det samtidigt besluttet at opsiges ordningen for fritvalgsbeviser, da fritvalgsforpligtelsen fra den september 2024 ville blive indfriet med AjourCare ApS som ny leverandør.

AjourCare ApS orienterede den 2. juli 2024 desværre administrationen om, at virksomheden alligevel ikke ønskede af indgå kontrakt med Lejre Kommune med den begrundelse, at virksomheden alligevel ikke fandt ordningen økonomisk rentabel for virksomheden og derfor trak ansøgningen tilbage.

Ansøgningsrunde for efteråret 2024

Den 15. juli 2024 var der ansøgningsfrist for at blive godkendt som privat leverandør i Lejre Kommune under godkendelsesordningen med opstart fra efteråret 2024. Administrationen har ikke modtaget ansøgninger fra potentielle leverandører til godkendelsesordningen, som ellers potentielt ville kunne starte op i efteråret 2024.

Indfrielse af fritvalgsforpligtelse gennem udstedelse af fritvalgsbeviser

På baggrund af ovenstående kan Lejre Kommune ikke på nuværende tidspunkt indfri den lovpligtige fritvalgsforpligtelse gennem den nyligt etablerede godkendelsesordning. Godkendelsesordning er lige etableret i maj 2024, og de første ansøgningsfrister har grundet opstart været relativt korte og desuden ligget hen over sommeren, hvilket kan være en forklaring på de manglende ansøgere.

For at indfri fritvalgsforpligtelsen og i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning fra den 27. november 2023, genoptages ordningen med at tilbyde fritvalgsbeviser til borgere visiteret til personlig pleje og praktisk hjælp, indtil en ny leverandør godkendes til godkendelsesordningen.

Næste ansøgningsrunde til godkendelsesordningen er med ansøgningsfrist den 15. januar 2025 og med opstart den 1. april 2025.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at Lejre Kommune er forpligtet til at indfri fritvalgsforpligtelsen i forhold til servicelovens § 83. Da fritvalgsforpligtelsen ikke på nuværende tidspunkt kan indfries gennem den nyligt etablerede godkendelsesordning, genoptages ordningen med at tilbyde borgere visiteret til personlig pleje og/eller praktisk hjælp efter servicelovens § 83 fritvalgsbeviser, indtil en ny leverandør er godkendt under godkendelsesordningen, hvilket tidligst kan blive i forbindelse med forårets ansøgningsrunde og med opstart den 1. april 2025.

Kommunalbestyrelsen blev på møde den 27. november 2023 forelagt mulighed for at indfri fritvalgsforpligtelsen gennem almindeligt udbud uden godkendelsesordningen. Det var i den sag - og det er fortsat administrationens vurdering, at det på nuværende tidspunkt ikke er realistisk at indfri fritvalgsforpligtelsen gennem almindeligt udbud, da dette - uden succes - er blevet forsøgt flere gange, senest i 2023.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

02/09/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingerne anbefales

Afbud:

Henning Nielsen (V)

Ivan Mott (Ø)

Afbud: Henning Nielsen, Ivan Mott

Punkt 16: SSÆ - Revideret kvalitetsstandard SL § 107 - Midlertidigt botilbud

24-002204

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

I Lejre Kommune er det besluttet, at kvalitetsstandarderne på det sociale område revideres én gang i hver valgperiode, med mindre der lovgivningsmæssigt er fastsat andre intervaller.

Kvalitetsstandarden vedrørende § 107 - midlertidigt botilbud, har sidst været forelagt politisk den 6. juni 2019. I denne sag vil udvalget blive forelagt en revideret kvalitetsstandard, som skal ses i tråd med de beslutninger, der er truffet i forbindelse med budget 2024-2027.

Udvalget forelægges sagen med henblik på at sende sagen i høring i Handicaprådet og Ældrerådet efter behandling i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at kvalitetsstandarden for midlertidigt botilbud sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre godkendte den 6. juni 2019 den nuværende kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud jf. servicelovens § 107.

En kvalitetsstandard er Kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem de politisk fastsatte serviceniveauer og de ydelser, som borgeren har mulighed for at modtage.

Kvalitetsstandarden beskriver bestemmelsens formål, målgruppe, hvad ydelsen omfatter, og hvordan ydelsen udmåles. Kvalitetsstandarden angiver kravene til kvaliteten af ydelsen og giver derved borgerne en fornemmelse af betingelserne og omfanget af den ydelse, de har ansøgt om.

Derudover fungerer kvalitetsstandarden som et redskab for de rådgivere, der forvalter loven i hverdagen.

I det foreliggende udkast til en revideret kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud er der sket enkelte justeringer i forhold til den nuværende kvalitetsstandard.

Justeringerne betyder:

- En tydeliggørelse af, hvad loven dikterer. Dette betyder, at kvalitetsstandarderne både er blevet skarpere og mere detaljeret på, hvad borgerne kan forvente at få gennem ydelsen, og hvad de ikke kan få.
- En indskærpelse af, hvilke tilbud Lejre Kommune primært bruger – da målet er at bruge flere kommunale og regionale tilbud fremfor private tilbud.
- Et fokus på at undgå overkompensation og holde fokus på den enkelte borgers udvikling.
- Fritagelse for egenbetaling i særlige situationer.

Der er sket ændringer i selve formen (skabelonen), hvori kvalitetsstandarderne er skrevet, så den svarer til den skabelon, der anvendes til beskrivelse af kvalitetsstandarder indenfor Center for Velfærd & Omsorg. Formålet med dette er, at Center for Job & Social samt Center for Velfærd & Omsorg over tid får mere ens opbyggede kvalitetsstandarder og dermed en øget læsevenlighed.

Forslaget til den nye reviderede kvalitetsstandard vedlægges som bilag.

Desuden vedlægges bilag vedrørende den anvendte udredningsmetode VUM-metoden.

Endelig vedlægges den tidligere anvendte kvalitetsstandard som bilag.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den reviderede kvalitetsstandard både fremhæver og præciserer rammer og indhold for bevilling af et midlertidigt botilbud. Derved gives et mere præcist billede af, hvad den enkelte borger kan forvente at få, og hvad de ikke skal forvente at få, og det kan være med til at sikre klare rammer i sagsbehandlingen på området.

Administrationen anbefaler, at kvalitetsstandarderne sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Økonomi og finansiering

Udgifterne til midlertidigt botilbud afholdes inden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældres budgetramme.

Sagens forløb

02/09/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales

Afbud:

Henning Nielsen (V)

Ivan Mott (Ø)

Afbud: Henning Nielsen, Ivan Mott

Bilag

Kvalitetsstandard-Midlertidigt botilbud § 107-nuværende

VUM-metode - specialiserede voksenområde

Serviceoven § 107

Forslag kvalitetsstandard midlertidigt botilbud SL § 107

Punkt 17: SSÆ - Revideret kvalitetsstandard SL § 101 og 101a - Stofmisbrugsbehandling

24-002236

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Kvalitetsstandarden for § 101 og § 101a, der omhandler stofmisbrugsbehandling, skal lovmæssigt revideres minimum hvert andet år, eller hvis der sker ændringer i gældende lovgivning. Udvalget for Social, Sundhed & Ældre godkendte den nuværende kvalitetsstand den 5. december 2022, og derfor fremlægges kvalitetsstandarden til ny revidering.

I forslaget til en revideret kvalitetsstandard for § 101 og § 101a anbefales der ikke ændringer, der har betydning for serviceniveauet i Lejre Kommune. Der er foretaget enkelte justeringer med henblik på at ensarte opbygningen og layouten af kvalitetsstandarderne i Lejre Kommune.

I denne sag bliver Udvalget for Social, Sundhed & Ældre forelagt en revideret kvalitetsstandard med henblik på at sende sagen i høring i Handicaprådet og Ældrerådet efter behandling i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at kvalitetsstandarden for stofmisbrugsbehandling sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre godkendte den 5. december 2022 den nuværende kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. servicelovens § 101 og 101a.

En kvalitetsstandard er Kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem de politisk fastsatte serviceniveauer og de ydelser, som borgeren har mulighed for at modtage.

Kvalitetsstandarden beskriver bestemmelsens formål, målgruppe, hvad ydelsen omfatter, og hvordan ydelsen udmåles. Kvalitetsstandarden er en information til borgerne om betingelser og omfang af tilbuddet, altså om hvad de kan forvente i forbindelse med misbrugsbehandling. Derudover fungerer kvalitetsstandarden som et redskab for de rådgivere, der forvalter loven i daglig drift.

Jævnfør bekendtgørelse om kvalitetsstandard for stofmisbrug efter servicelovens § 101 skal kvalitetsstandarden revideres hvert andet år for at sikre tilpasning til kommunens målsætninger, prioriteringer og serviceniveau.

Udkastet til den nye reviderede kvalitetsstandard er indholdsmæssigt næsten identisk med den nuværende, fungerende kvalitetsstandard. Der er således ikke sket egentlige stramninger i forhold til Lejre Kommunes serviceniveau på området, men der er arbejdet med en tydeliggørelse af formuleringerne i forhold til rammerne for bevilling af misbrugsbehandling, og hvad borgerne kan forvente af Lejre Kommune i forhold til ansøgning om behandling, både når vi anviser til behandlingssted, og når de gør brug af "frit valg".

Selve formen (skabelonen), hvori kvalitetsstandarden er skrevet, har ændret sig, så den svarer til den skabelon, der anvendes til beskrivelse af kvalitetsstandarder indenfor Center for Velfærd & Omsorg. Det skal dog bemærkes, at kvalitetsstandarden for stofmisbrug indeholder en ekstra information omhandlende "Overvågning af indsatsen", da det er vurderet relevant i forhold til målgruppen.

Forslaget til den nye reviderede kvalitetsstandard vedlægges som bilag.

Endvidere vedlægges den tidligere anvendte kvalitetsstandard som bilag.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den reviderede kvalitetsstandard både fremhæver og præciserer rammer og indhold for stofmisbrugsbehandling. Derved gives et mere præcist billede af, hvad den enkelte borger kan forvente at få, og hvad de ikke skal forvente at få, og det kan være med til at sikre klare rammer i sagsbehandlingen på området.

Administrationen anbefaler, at kvalitetsstandarderne sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Økonomi og finansiering

Udgifterne til stofmisbrugsbehandling afholdes inden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældres budgetramme.

Sagens forløb

02/09/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales

Afbud:

Henning Nielsen (V)

Ivan Mott (Ø)

Afbud: Henning Nielsen, Ivan Mott

Bilag

Kvalitetsstandard stofmisbrugsbehandling § 101-og-101a - nuværende

Serviceoven § 101 og 101a

Forslag kvalitetsstandard stofmisbrug SL § 101

Punkt 18: SSÆ - Revideret kvalitetsstandard SL § 103 - Beskyttet beskæftigelse

24-002203

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

I Lejre Kommune er det besluttet, at kvalitetsstandarderne på det sociale område revideres én gang i hver valgperiode med mindre, der lovgivningsmæssigt er fastsat andre intervaller.

Kvalitetsstandarden vedrørende § 103 - beskyttet beskæftigelse, har sidst været forelagt politisk den 2. juni 2021. I denne sag vil udvalget blive forelagt en revideret kvalitetsstandard, som skal ses i tråd med de beslutninger, der er truffet i forbindelse med budget 2024-2027.

Udvalget forelægges sagen med henblik på at sende sagen i høring i Handicaprådet og Ældrerådet efter behandling i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre godkendte den 2. juni 2021 den nuværende kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. servicelovens § 103.

En kvalitetsstandard er Kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem de politisk fastsatte serviceniveauer og de ydelser, som borgeren har mulighed for at modtage.

Kvalitetsstandarden beskriver bestemmelsens formål, målgruppe, hvad ydelsen omfatter, og hvordan ydelsen udmåles. Kvalitetsstandarden angiver kravene til kvaliteten af ydelsen og giver derved borgerne en fornemmelse af betingelserne og omfanget af den ydelse, de har ansøgt om.

Derudover fungerer kvalitetsstandarden som et redskab for de rådgivere, der forvalter loven i daglig drift.

Udkastet til den nye reviderede kvalitetsstandard er indholdsmæssigt næsten identisk med den nuværende fungerende kvalitetsstandard. Der er således ikke sket egentlige stramninger i forhold til Lejre Kommunes serviceniveau på området, men der er arbejdet med en tydeliggørelse af formuleringerne i forhold til rammerne for bevillingen af et beskyttet beskæftigelsestilbud og en tydeliggørelse af, hvad loven siger, at Lejre Kommune skal, herunder:

- at sætte fokus på, at det primære formål med indsatsen er at komme tættere på det ordinære arbejdsmarked
- en konkretisering af det mulige varierende omfang i ordningen for eksempel 1/2 plads, eller 3/4 plads
- et fokus på, at § 103-tilbuddets geografiske placering medtages i den samlede vurdering.

Endvidere er der sket ændringer i selve formen (skabelonen), hvori kvalitetsstandarden er skrevet, så den svarer til den skabelon, der anvendes til beskrivelse af kvalitetsstandarder indenfor Center for Velfærd & Omsorg. Formålet med dette er, at Center for Job & Social samt Center for Velfærd & Omsorg over tid får mere ens opbyggede kvalitetsstandarder og dermed en øget læsevenlighed.

Forslaget til den nye reviderede kvalitetsstandard vedlægges som bilag.

Desuden vedlægges bilag vedrørende den anvendte udredningsmetode VUM-metoden.

Endelig vedlægges den tidligere anvendte kvalitetsstandard som bilag.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den reviderede kvalitetsstandard både fremhæver og præciserer rammer og indhold for bevilling af beskyttet beskæftigelse. Derved gives et mere præcist billede af, hvad en borger kan forvente at få, og hvad de ikke skal forvente at få, og det kan være med til at sikre klare rammer i sagsbehandlingen på området.

Administrationen anbefaler, at kvalitetsstandarderne sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Økonomi og finansiering

Udgifterne til beskyttet beskæftigelse afholdes inden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældres budgetramme.

Sagens forløb

02/09/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales

Afbud:

Henning Nielsen (V)

Ivan Mott (Ø)

Afbud: Henning Nielsen, Ivan Mott

Bilag

Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse §103-nuværende

Servicebogen § 103

VUM-metode - specialiserede voksenområde

Forslag kvalitetsstandard beskyttet beskæftigelse SL § 103

Punkt 19: SSÆ/BU - Danmarkskortet 2023

24-003988

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Danmarkskortet er en kommuneopdelt opgørelse over omgørelsesprocenter i forhold til de sager, der behandles i Ankestyrelsen. Der er tre opgørelser i Danmarkskortet; én for hele socialområdet, én for børnehandicapområdet og én for voksenhandicapområdet.

Danmarkskortet for 2023 viser, at Lejre Kommunes omgørelsesprocenter på alle tre områder er højere end landsgennemsnittet.

For det samlede socialområde ses Lejre Kommune at have en omgørelsesprocent på 40 % mod 38,5 % på landsplan. På børnehandicapområdet ses en omgørelsesprocent på 59 % mod 48,4 % på landsplan, og på voksenhandicapområdet ses en omgørelsesprocent på 50 % mod 37,0 % på landsplan.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der ikke udarbejdes en handleplan
2. at Danmarkskortet sendes i høring i 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 opfølgingsreglerne 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, om der skal iværksættes en handleplan.

Hvad er en omgørelse?

Når en sag behandles af Ankestyrelsen, er der 4 mulige udfald:

- Sagen afvises
- Stadfæstelse
- Kommunens afgørelse ændres
- Hjemvisning

Ankestyrelsen kan afvise at behandle en sag, for eksempel hvis klagefristen ikke er overholdt, eller hvis Ankestyrelsen ikke har kompetencen til at efterprøve afgørelsen for eksempel ved valg af leverandør, som anses som faktisk forvaltningsvirksomhed.

Ankestyrelsen stadfæster en afgørelse, hvis Ankestyrelsen vurderer, at kommunen har ageret korrekt, og afgørelsen fastholdes.

Hvis en afgørelse bliver hjemvist, så skal kommune behandle sagen forfra. Det sker oftest, hvis der er væsentlige mangler i sagens oplysninger. 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

Hvis Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i kommunens afgørelse, så kan afgørelsen ændres, og Ankestyrelsen træffe

en anden 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 siger dermed ikke noget om det generelle klageniveau. Det kan derfor være vanskeligt at sige noget om den generelle kvalitet i sagsbehandlingen på baggrund af Danmarkskortet.

Hvilke ydelser indgår i opgørelserne?

Danmarkskortet er opdelt i tre visninger:

Hele socialområdet

Alle bestemmelser under serviceloven (SEL), der har kommunal klageadgang. Det betyder, at den del af Danmarkskortet, der viser hele socialområdet, også indeholder de afgørelser, der vises under børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet.

Børnehandicapområdet

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

Voksenhandicapområdet

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

Lejre Kommunes omgørelsesprocenter i 2023

I 2023 har Lejre Kommune fået behandlet 47 afgørelser i Ankestyrelsen i relation til socialområdet. Det er en stigning i forhold til 2022, hvor der blev behandlet 37 afgørelser. Stigningen ses primært at relatere sig til børnehandicapområdet.

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

Børnehandicapområdet

Børnehandicapområdet			
22 sager sendt til Ankestyrelsen	Lejre (%)	Lejre (Antal sager)	Landsplan (%)
Stadfæstelse	41 %	9	51,6 %
Hjemvisning	45 %	10	36,9 %
Ændring/ophævelse	14 %	3	11,6 %
Samlet omgørelsesprocent	59 %	13	48,4 %

På børnehandicapområdet ses en markant stigning i antallet af afgørelser, der er sendt til behandling i Ankestyrelsen. I 2022 fik Lejre behandlet 12 afgørelser i Ankestyrelsen. I 2023 blev 22 sager behandlet. Den markante stigning skyldes primært den genopretning og oprydning, der er sket i forbindelse med revisionen. Det har medført, at der generelt er truffet et markant øget antal afgørelser, hvilket også må forventes at medføre et øget antal klager.

3 af de hjemviste afgørelser i 2023 omhandler merudgifter. To af sagerne er hjemvist, fordi Ankestyrelsen ikke mener, at vurderingen af, om der er tale om en nødvendig merudgift relateret til barnets funktionsnedsættelse, er tilstrækkeligt begrundet. Den tredje sag er hjemvist på baggrund af, at barnets eventuelle funktionsnedsættelse ikke er tilstrækkeligt belyst til at udelukke, at barnet er i målgruppe for merudgifter.

De øvrige 7 hjemviste sager omhandler tabt arbejdsfortjeneste. 4 af disse relaterer sig til selve begrundelsen i forhold til barnets funktionsnedsættelse, som ikke vurderes tilstrækkeligt belyst, mens 2 sager er anket på baggrund af beregningsgrundlaget for tabt arbejdsfortjeneste. Den sidste sag er hjemvist på baggrund af uklare forhold om faktuelle forhold vedrørende barnets skolefremmøde.

To af de ændrede afgørelser relaterer sig til beregningsgrundlaget eller starttidspunktet, mens den sidste afgørelse omhandler et tilbagebetalingskrav.

Voksenhandicapområdet

Voksenhandicapområdet			
2 sager sendt til Ankestyrelsen	Lejre (%)	Lejre (Antal sager)	Landsplan (%)
Stadfæstelse	50 %	1	63,0 %
Hjemvisning	0 %	0	31,8 %
Ændring/ophævelse	50 %	1	5,3 %
Samlet omgørelsesprocent	50 %	1	37 %

På voksenhandicapområdet er det svært at sige noget generelt om sagerne, da der kun er behandlet to sager. Dermed vil omgørelsesprocenten også give meget store udsving, og være svært sammenlignelige med landsplan. Det er dog værd at bemærke, at antallet af afgørelser behandlet af Ankestyrelsen er faldet fra 4 sager i 2022 til 2 i 2023.

Samlet socialområde

Hele socialområdet			
47 sager sendt til Ankestyrelsen	Lejre (%)	Lejre (Antal sager)	Landsplan (%)
Stadfæstelse	60 %	28	61,5 %
Hjemvisning	23 %	11	28,7 %
Ændring/ophævelse	17 %	8	9,8 %
Samlet omgørelsesprocent	40 %	19	38,5 %

Der er fem sager, der er omgjort, som ikke relaterer sig til enten børne- eller voksenhandicapområdet. 3 af disse kommer fra børneområdet og omhandler udarbejdelsen af en børnefaglig undersøgelse, samvær mellem et anbragt barn og forældre samt en afgørelse i forhold til afbrydelse af en foranstaltning. Afgørelsen vedrørende foranstaltningen er hjemvist til fornyet behandling, mens de to øvrige afgørelser er ændret.

De 2 øvrige afgørelser omhandler socialpædagogisk bistand. Begge disse er ændret.

2 af Ankestyrelsens afgørelser begrundes med, at der er truffet afgørelser uden lovhjemmel for eksempel ved at tidsbegrænse støtten, mens de 2 øvrige ændrede afgørelser begrundes i, at Ankestyrelsen ikke er enig i Lejre Kommunes vurdering af borgerens funktionsniveau.

Tiltag

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 2023 iværksat flere tiltag, som videreføres som indsatser i 2024, herunder kompetenceudviklingsforløb af medarbejdere.

Det specialiserede voksenområde, herunder voksenhandicap

På det specialiserede voksenområde er der iværksat et forløb med Taskforce Handicap tilsvarende det allerede igangsatte på det specialiserede børneområdet. Taskforce-forløbet er et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Ankestyrelsen og har til formål at styrke kvaliteten af sagsbehandlingen. Forløbet er startet i foråret 2024 og består af en analysefase, en udviklingsfase og en statusfase. Analysefasen forventes færdig i foråret 2025, hvorefter en udviklingsfase påbegyndes med henblik på at realisere de anbefalinger, taskforcen fremlægger.

Det specialiserede børneområde, herunder børnehandicap

På det specialiserede børneområde er Taskforce Handicap-forløbet i udviklingsfasen. Udviklingsfasen forventes at løbe frem til november 2024, hvor det afsluttende statusforløb iværksættes. Taskforce-forløbet indeholder blandt andet et uddannelsesforløb og forventes at øge kvaliteten i sagsbehandlingen generelt.

Derudover er der fokus på øget kvalitet i sagsbehandlingen som følge af arbejdet med den interne løbende revision og det tætte samarbejde med EY. Det har blandt andet medført, at børnehandicapudredningsmetoden er blevet implementeret i afdelingen som en del af målgruppevurderingen, hvilket forventes at få en væsentlig effekt på graden af hjemvisninger til fornyet behandling.

Endelig skal det nævnes, at der - både indenfor voksensocialområdet og indenfor børnesocialområdet - er et tæt og givtigt samarbejde med Lejre Kommunes borgerrådgiver.

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 betyde, 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 væsentligt at bemærke, at den markant øgede mængde sager, der er sendt til behandling i Ankestyrelsen er et udtryk for, at der arbejdes målrettet med genopretningen og med at sikre lovmedholdelighed i afgørelserne.

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

Sagens forløb

02/09/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingerne anbefales

Afbud:

Henning Nielsen (V)

Ivan Mott (Ø)

Afbud: Henning Nielsen, Ivan Mott

03/09/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Henning Nielsen

Punkt 20: BU - Afrapportering på analysen på specialundervisningsområdet samt forslag til ny organisering

23-009245

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-2027 vedtaget, at "en analyse skal vise, hvordan specialundervisningen fremadrettet kan målrettes og hvordan kvaliteten i vores tilbud kan øges for de børn, der har et særligt behov for dette. Samtidig skal analysen give konkrete bud på, hvordan vores folkeskoler kan sikre, at fortsat flere børn forbliver i distriktets skole, og ser sig selv som en del af et lokalt og stærkt fællesskab."

Arbejdet med analysen blev igangsat af Udvalget for Børn & Ungdom i forbindelse med udvalgsmøde den 9. januar 2024.

I nærværende sag gennemgås analysens hovedpointer samt anbefalinger til fremtidig organisering af specialområdet i Lejre Kommune.

Følgende er vedlagt sagen:

- Notat: Analyse af specialområdet i Lejre Kommune, juni 2024
- Notat: Økonomisk analyse vedrørende forandringer af specialområdet i Lejre Kommune, juni 2024

Under behandling af punktet på mødet i Udvalget for Børn & Ungdom deltager følgende personer fra Center for Børn & Læring:

- Sara Velling, udviklingsleder af specialområdet
- Annette Torp Jensen, leder af PPR og Uddannelsesvejledningen
- Susan Kristensen, leder for styring og datadrevet ledelse
- Line Anne Roien, udviklingskonsulent

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at sagen drøftes, med henblik på at sagen med tilhørende notater sendes i høring hos relevante parter i perioden den 23. september til den 22. oktober 2024.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen 2024-2027 for Lejre Kommune blev det besluttet at gennemføre en analyse af specialområdet. Af aftalen fremgår det blandt andet:

"I Lejre Kommune har der været en praksis og tradition for at segregere, og vi har oplevet en vækst i antallet af børn, der segregeres fra folkeskolerne. Den udvikling skal vendes. Væsentlig færre skal segregeres, og flere børn skal opleve at være en del af de almene folkeskoler. Fællesskabet i folkeskolen skal rustes til dette. Det kræver flere ressourcer, men også ny viden og ændringer i en kendt kultur".

"Vores specialtilbud skal være af høj kvalitet. En analyse skal vise, hvordan specialundervisning fremadrettet kan målrettes, og hvordan kvaliteten i vores tilbud på samme tid kan øges for de børn, der har et særligt behov for dette. Samtidigt skal analysen give konkrete bud på, hvordan vores folkeskoler kan sikre, at fortsat flere børn forbliver i distriktets skole, og ser sig selv som en del af et lokalt og stærkt fællesskab."

Arbejdet med analysen blev igangsat af Udvalget for Børn & Ungdom i forbindelse med møde den 9. januar 2024. Arbejdet har været forankret i Center for Børn & Læring, med understøttelse fra Center for Økonomi og Center for Job &

Social. Undervejs er relevante aktører (skoleledere, PPR, Børne- og Ungerådgivningen (BUR) m.fl.) involveret. Desuden har der været tilknyttet en referencegruppe bestående af tillidsvalgte fra DLF, BUPL og FOA.

Baggrund

Udviklingen viser, at antallet af børn, der er visiteret til specialtilbud i Lejre Kommune, ligger højere end i de kommuner, vi almindeligvis sammenligner os med, og næsten på niveau med øvrige kommuner i Region Sjælland. Med Lejre Kommunes befolkningssammensætning er det forventeligt, at antallet af børn i specialtilbud burde være på et lavere niveau. Fra skoleåret 2023-2024 ses en stagnering i udviklingen.

Lejre Kommune har i dag fire specialtilbud: Firkløverskolen, Væksthuset, I-klasserne og Plan B. Pr. juni 2024 var i alt 159 elever indskrevet i kommunens egne tilbud. Desuden var i alt 58 elever indskrevet i tilbud i andre kommuner. Se tabel 1 for oversigt over kommunens egne tilbud.

Specialundervisnings-tilbud	Målgruppe	Antal elever (pr. juni 2024)	Ledelse
Firkløverskolen	0.-10. klasse Elever med udviklingsforstyrrelser og ADHD	112	Selvstændig ledelse
Væksthuset	0.-6. klasse Elever med socio-emotionelle udfordringer	14	Ledes som en del af Kirke Såby Skole
I-klasserne	0.-9. klasse Elever med generelle indlærings-vanskeligheder	20	Ledes som en del af Osted Skole
Plan B	7.-10. klasse Elever med stort skolefravær og/eller adfærds- og følelsesmæssige vanskeligheder	13	Ledes som en del af Ungdomsskolen

Tabel 1. Oversigt over kommunens specialtilbud

Analysens hovedpointer

Analysen viser følgende hovedpointer vedr. kommunens special- og almenområde samt det tværprofessionelle samarbejde omkring børn og unges udvikling, trivsel og læring:

Specialområdet

- Der er eksempler på god praksis i kommunens specialtilbud, men der ses ikke en systematisk og gennemgribende høj kvalitet.
- Specialtilbuddene er ikke tilstrækkelig specialiserede, og praksis er, at elever med forskellige og modsatrettede behov er placeret i samme tilbud. Dette betyder, at det er svært for tilbuddene i tilstrækkeligt omfang at imødekomme elevernes behov.
- Medarbejderne mangler kompetencer på specialistniveau inden for specialpædagogik, og de er ikke tilstrækkeligt opdaterede i forhold til at kunne varetage en faglig, motiverende og praksisrettet undervisning, der har fokus på elevernes faglige udvikling.
- Der er ikke en praksis for samarbejde og videndeling mellem specialtilbuddene i Lejre Kommune, hverken på medarbejder- eller lederniveau.
- Samarbejdet mellem special- og almenområdet prioriteres ikke højt og er ikke præget af fælles børne- og forældresyn samt fælles systematik og procedurer. Specialtilbuddene har generelt en meget lav tilknytning til almenområdet.

- Visitationsprocessen til specialtilbud er ikke præget af ensartet systematik, procedurer og dokumentation og understøtter kun i mindre omfang kvalitet og effekt i indsatserne.
- Medarbejdere og ledere praktiserer ikke systematisk et ressourceorienteret og anerkendende børne- og forældresyn, og forældresamarbejdet prioriteres ikke højt.

Almenområdet

- Ledere og medarbejdere på skolerne viser velvilje og engagement i forhold til at lykkes med at finde løsninger i almenområdet for elever med særlige behov. Dette kommer blandt andet til udtryk i lokale indsatser på skolerne med fokus på stærke fællesskaber og afprøvning af mellemformer. Der ses imidlertid en stor forskelligartethed på tværs af skolerne, der understøttes af Lejre Kommunes tradition for at arbejde decentralt med implementering af indsatser på skoleområdet.
- Der er fravær af en fælles, forpligtende inklusionsforståelse på tværs af børne- og ungeområdet, som kan understøtte elevernes muligheder for deltagelse i almenområdet. Dette vanskeliggør blandt andet skolernes samarbejde med PPR og BUR.
- Lærere og pædagoger på skolerne har brug for kompetenceudvikling, der understøtter mulighederne for at skabe læringsmiljøer for elever med særlige behov for støtte. Der er også brug for kompetenceudvikling, der understøtter udviklingen af motiverende og praksisfaglig undervisning.
- På tværs af skoleområdet arbejdes ikke tilstrækkelig systematisk med de fælles værktøjer og procedurer, der skal anvendes, når det handler om bekymring for et barns trivsel og læring. Der er brug for at skærpe skolernes arbejde med dokumentation, handleplaner og opfølgning for at sikre effekten af de inklusionsindsatser, der igangsættes, samt for at skabe højere kvalitet i visitationsprocessen.
- Samarbejdet mellem dagtilbud og skole er uensartet på tværs af kommunen, og den fælles overgangspædagogik praktiseres ikke tilstrækkeligt forpligtende. Der er potentialer for at skabe gode overgange for alle børn, og særligt for børn i udsatte positioner, som ikke udnyttes til fulde på nuværende tidspunkt.

Det tværprofessionelle samarbejde

- Det tværprofessionelle samarbejde er præget af en række udfordringer i praksis, og det ser ud til, at potentialerne i samarbejdet ikke udnyttes tilstrækkeligt på nuværende tidspunkt. Der er brug for, at de fagprofessionelle i Lejre Kommune bliver dygtigere til at samarbejde med andre, som har en anden faglig baggrund og en anden funktion.
- Der er en række fælles værktøjer og procedurer, som skal anvendes i det tværprofessionelle samarbejde på tværs af børne- og ungeområdet. Der arbejdes imidlertid ikke systematisk med disse i kommunens specialtilbud og skoler, hvilket vanskeliggør det tværprofessionelle samarbejde om børn og unges udvikling, trivsel og læring.
- PPR er en vigtig aktør i forhold til ambitionen om at lykkes med, at flere elever fremover har deres skolegang i eller tæt på almenområdet i Lejre Kommune. I den forbindelse skal PPR's rolle og tværprofessionelle samarbejde med skolerne forandres fra at have et primært fokus på individet til at have langt større fokus på fællesskaberne. Dette kræver omstilling både i PPR og i skolernes forventninger til samarbejdet.
- Generelt vurderes det, at styrkelsen af det tværprofessionelle samarbejde på tværs af børne- og ungeområdet er et vigtigt greb, som skal prioriteres højere, når intentionen er, at flere elever skal have deres skolegang i almenområdet, samt at indsatserne i specialtilbud skal være af højere kvalitet.

Anbefalinger

Der er formuleret fire overordnede anbefalinger med udgangspunkt i analysens hovedpointer. Til hver anbefaling er der en række relaterede delanbefalinger.

Anbefaling 1: Fælles retning på tværs af børne- og ungeområdet

Det anbefales, at der sættes en forpligtende, fælles retning på tværs af børne- og ungeområdet, der understøtter formålet om at skabe inkluderende læringsmiljøer i folkeskolen.

Anbefalingen indebærer:

- At der udvikles en fælles, forpligtende inklusionsforståelse, der sætter retningen for indsatser på tværs af børne- og ungeområdet.
- At ledernes kompetence til lede kultur- og organisationsforandringer med udgangspunkt i den fælles inklusionsforståelse og Lejre Kommunes fælles børne- og ungesyn understøttes.
- At det tværprofessionelle samarbejde styrkes med udgangspunkt i den fælles inklusionsforståelse og Lejre Kommunes fælles børne- og ungesyn.
- At der skabes bedre forudsætninger for, at Lejre Kommunes fælles værktøjer, procedurer mv. anvendes systematisk i praksis på tværs af hele organisationen med det formål at sikre kvaliteten i det tværprofessionelle samarbejde om børn og unges udvikling, trivsel og læring.

Anbefaling 2: Ny organisering af specialområdet

Det anbefales, at der skabes en ny organisering og ledelse af specialområdet i Lejre Kommune, hvor alle specialtilbud koordineres i et samlet specialområde.

Anbefalingen indebærer:

- At der skabes en ny organisering med et samlet specialområde, der består af tre specialtilbud fordelt på hhv. Firkløverskolen, Kirke Såby Skole og i Ungdomsskolen.
- At Firkløverskolen opdeles i en skoledel og en SFO-del.
- At der sker en udfasning af I-klasserne.
- At der etableres en samlet områdeledelse med en overordnet områdeskoleleder for det samlede specialområde. Områdeskolelederen refererer til centerchefen.
- At der etableres et samlet sekretariat for hele specialområdet.
- At der etableres et tværgående ressourcecenter (netværk), der skal være understøttende i forhold til den faglige viden og udvikling på special- og almenområdet i forhold til inkluderende læringsmiljøer.

Anbefaling 3: Øget kvalitet i specialtilbud og skoler

Det anbefales, at der arbejdes med at øge kvaliteten i læringsmiljøerne i specialtilbud og skoler i almenområdet, så der tilbydes de bedst mulige forudsætninger for alle elevers faglige udvikling og trivsel.

Anbefalingen indebærer:

- At medarbejdernes kompetencer inden for specialpædagogik og fagligt motiverende, praksisfaglig og fællesskabende undervisning udvikles i både special- og almenområdet.
- At der opbygges interne støttefunktioner i skolerne.
- At PPR's rolle og tværprofessionelle samarbejde med skolerne i almenområdet forandres til at blive mere praksisrettet og have større fokus på fællesskaberne.
- At kvaliteten i visitationsprocessen styrkes.
- At samarbejdet mellem dagtilbud og skole opprioriteres.

Anbefaling 4: Plan for implementering

Det anbefales, at forvaltningen i tæt samarbejde med relevante parter videreudvikler en plan for implementering af anbefalingerne og har fokus på at understøtte, at Lejre Kommune kan lykkes med, at flere elever har deres skolegang i eller tæt på almenområdet og med at kvaliteten i kommunens specialtilbud øges.

Det anbefales, at planen for implementering tager højde for, at organisations- og kulturforandringer tager tid, og at derfor er opmærksomhed på, at planen er realistisk i forhold til at gennemføre de indsatser, der prioriteres.

Tidsplan for politisk proces

Det indstilles, at sagen med tilhørende notater sendes i høring i skolebestyrelser, lokaludvalg på skolerne, faglige organisationer, relevante centerudvalg og Handicaprådet inden sagen genbehandles i Udvalget for Børn & Ungdom og Kommunalbestyrelsen.

I forlængelse af den samlede politiske proces vil skolernes styrelsesvedtægt blive konsekvensrettet som følge af den politiske beslutning.

Tidsplanen er:

- Tirsdag den 3. september 2024: Udvalget for Børn & Ungdom behandler sagen
- Mandag den 23. september 2024: Kommunalbestyrelsen behandler sagen og sender forslaget i høring
- Tirsdag den 22. oktober 2024 kl. 12: Høringsfrist
- Tirsdag den 5. november 2024: Udvalget for Børn & Ungdom behandler sagen efter høring
- Mandag den 25. november 2024: Sagen behandles i Kommunalbestyrelsen

Udtalelser

I forbindelse med udarbejdelse af analysen er der gennemført tre fokusgruppeinterviews med i alt otte forældre til elever i Lejre Kommunes specialtilbud. Formålet var at indsamle forældres perspektiver på kommunens specialtilbud og de politiske ambitioner på skole- og specialtilbudsområdet.

På tværs af interviews giver forældrene udtryk for en grundlæggende kritik af den kvalitet, de oplever i kommunens specialtilbud. Kritikken retter sig særligt imod nedenstående fem temaer:

1. *Børnesyn*: Det er vigtigt, at man ser på barnet som menneske og ikke blot som en diagnose. Alle omkring barnet skal se på barnets muligheder i stedet for dets begrænsninger. Børnene må ikke puttes i kasser, hvor man på forhånd går ud fra, at de ikke kommer til at kunne komme videre i uddannelse og job.
2. *Kompetencer*: Medarbejdernes kompetencer inden for specialpædagogik skal styrkes, og der skal gøres mindre brug af uuddannet personale, herunder vikarer. Den faglige undervisning skal prioriteres, så elevernes faglige udvikling understøttes bedre.
3. *Rammer*: Der skal være rammer, der bedre imødekommer børn med særlige behov, herunder klasser med færre elever samt bedre fysiske læringsmiljøer, såvel inde som ude. Kommunens tilbud om transport til og fra skole bør forbedres, så der opleves mindre uregelmæssighed.
4. *Forældresamarbejde*: Forældresamarbejde skal prioriteres højere og forældres viden om egne børn skal inddrages og tages alvorligt. Kommunikation mellem ledelse, medarbejdere og forældre skal styrkes og være præget af nysgerrighed, åbenhed og respekt. Der skal være mere systematik, opfølgning og kommunikation fra skolens side på indsatser i forhold til barnet.
5. *PPR og BUR*: Det skal være lettere for forældre og skoler at få hjælp fra PPR, og PPR skal kunne komme tidligere ind og arbejde mere forebyggende, fx med skolefravær og mistrivsel. Der skal være bedre koordinering og afstemthed mellem skolen og BUR.

De forældre, der deltog i interviews, havde alle eksempler på positive erfaringer med Lejre Kommunes specialtilbud. På tværs af interviews var de imidlertid optagede af at fremhæve, at de oplevede, at kvaliteten i tilbuddene over den seneste årrække var faldet.

Forældrene udtrykker desuden stor bekymring for, at forandringerne på børne- og ungeområdet vil blive gennemført så hurtigt, at specialtilbud og skoler ikke når at tilpasse sig. De oplever en utryghed vedrørende konsekvenserne for de børn, der er i specialtilbud på nuværende tidspunkt.

Hvis almenskolerne skal inkludere flere elever med særlige behov, så peger forældrene i fællesskab på følgende forudsætninger, der skal være på plads, men som de ikke har indtryk af, er det på nuværende tidspunkt:

- *Lærere og pædagoger i skolen skal have specialpædagogiske kompetencer*, så de kan imødekomme den sociale og faglige udvikling hos elever med særlige behov.
- *Skolens rammer og ressourcer skal tilpasses*, så der fx kan tilbydes klasser med færre elever og flere lærere, og så skoledagen organiseres med færre skift. Der skal være mulighed for at tilpasse undervisningen og skoledagen til individuelle hensyn hos børnene.
- *Der skal været et meget tæt samarbejde og kommunikation mellem specialtilbud, almenskolen og PPR*, hvis barnet skal finde vej tilbage i folkeskolen, så den gode overgang sikres for barnet.

Administrationens vurdering

Analysen af specialområdet i Lejre Kommune peger på behov for en række organisations- og kulturforandringer på tværs af børne- og ungeområde, såfremt kommunen skal lykkes med ambitionerne om, at flere elever skal have deres skolegang i eller tæt på almenområdet samt at kvaliteten i kommunens specialtilbud skal øges.

Parallelt med udarbejdelsen af analyse har der været ført en tæt dialog med centrale aktører på børne- og ungeområdet, herunder med repræsentanter fra de faglige organisationer (DLF og BUPL) samt med skoleledere og øvrige relevante ledere på området. Administrationen oplever positive tilkendegivelser og opbakning i forhold til behovet for at gennemføre de forandringer på special- og almenområdet, som analysen peger på.

Det er administrationens vurdering, at for at lykkes med de ønskede forandringer er det afgørende, at de centrale aktører fortsat inddrages og får ejerskab til processerne. Det er derfor vigtigt, at ledere og medarbejdere i specialtilbud, skoler, PPR og BUR involveres i planlægningen såvel som undervejs i implementeringen af forandringerne. Det er ligeledes vigtigt at anerkende, at erfaring viser, at forandringsprocesser af denne karakter tager tid og kræver forvaltningsmæssig understøttelse.

Administrationen gør ligeledes opmærksom på, at specialområdet og arbejdet med inkluderende fællesskaber i skolerne har sårbare børn og unge og deres forældre som målgruppe. Det er derfor vigtigt, at forandringerne på børne- og ungeområdet gennemføres med en særlig opmærksomhed på dette.

Økonomi og finansiering

Det overordnede formål med budgetaftalen 2024-2027 er at reducere efterspørgslen efter specialundervisning samt sikre, at de elever, der har behov for specialundervisning, mødes af et tilbud af højere kvalitet. I konsekvens heraf reduceres det samlede budget til specialundervisningen, samtidig med at budgettet til almenskolerne øges. Der investeres desuden i

medarbejdernes kompetencer. For at sikre mulighed for øget kvalitet i specialundervisningen øges budgettet til de enkelte tilbud.

Det korrigerede nettobudget for det samlede specialområde i 2024 er på 64,1 mio. kr. Dette budget vil blive reduceret til 52,1 mio. kr. i 2027, med priser fra 2024. Denne reduktion på 12 millioner kroner er en del af budgetaftalen for perioden 2024-2027, som har til formål at reducere antallet af elever visiteret til specialtilbud. Budgettet for området er et rammebudget, der er justeret for pris- og lønstigninger, men ikke for demografiske ændringer.

Inden for denne ramme er der budgetteret for Lejre Kommunes egne specialtilbud samt for køb af pladser i andre kommuner. Der er også taget højde for planlagte indtægter fra salg af pladser til andre kommuner, transport, modeljusteringer og ekstern specialundervisningsstøtte i almindelige klasser.

I forbindelse med analysen af specialområdet er der foretaget en økonomisk analyse (se det vedhæftede bilag). Denne analyse omfatter nye beregninger af taksterne for Lejre Kommunes egne specialtilbud, som er benyttet i analysen.

Ved køb af pladser i andre kommuner er den gennemsnitlige takst for 2024 anvendt. Det forventes, at antallet af elever i specialtilbud vil falde fra et gennemsnit på 210 i 2024 til 165 i 2027, hvilket svarer til en reduktion på 45 elever eller 21 %.

Tilbud	Gns.takst 2024	Forslag t. nye takster	Forv. fleksibelt elevtal 2027
Firkløverskolen inkl. SFO	236.000 kr.	291.000 kr.	75-85
Ungdomsskolen Plan B*	187.000 kr.	166.000 kr.	20-25 (12-17)
Væksthuset inkl. SFO	287.000 kr.	250.700 kr.	20-25
Andre kommuners tilbud inkl. SFO	365.000 kr.	365.000 kr.	40-45

**Plan B: Samlet forventet elevtal på 20-25, heraf 8 i praktik/erhvervsklasse, som ikke er specialtilbud, og dermed forventet 12-17 elever i specialtilbud.*

Det fremgår af analysen, at Firkløverskolen, Plan B og Væksthuset tildeles et fast budget, og at der indenfor de nye budgetter regnes med en vis fleksibilitet i forhold til elevtallet jævnfør ovenstående oversigt.

Analysen af økonomien af specialområdet og det forventede fald i antallet af elever i specialtilbud viser, at det er muligt at opnå en betydelig del af reduktionen.

I 2027 vil det ikke være muligt at opnå den fulde besparelse på 12 millioner kroner med de nuværende elevtal og takstforudsætninger. Med den forventede reduktion på 45 elever vil der mangle en årlig besparelse på 2 millioner kroner fra 2027. For at realisere besparelsen i 2027 skal antallet af elever reduceres yderligere, eller gennemsnitsprisen skal sænkes.

Sagens forløb

03/09/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025
Indstillingen anbefales.

Afbud: Henning Nielsen

Bilag

Bilag 1 - Notat - Analyse af specialtilbudsområdet i Lejre Kommune - juni 2024

Bilag 2 - Notat - Økonomisk analyse vedr. forandringer af specialområdet - juni 2024

Punkt 21: BU - Ny tildelingsmodel til dagplejen efter høring

23-007542

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

I budgetaftalen for budget 2024 indgår en flerårig hensigt om fortsat at sikre det politiske handlerum og den økonomiske stabilitet for blandt andet skole- og dagtilbudsområdet. Dagplejen har de seneste år haft vanskeligt ved at sikre budgetoverholdelse.

Arbejdet med udarbejdelse af en ny tildelingsmodel for dagplejen blev igangsat på møde i Udvalget for Børn & Ungdom den 5. december 2023.

Den 24. juni 2024 sendte Kommunalbestyrelsen et forslag til en ny tildelingsmodel i høring frem til den 19. august, og med denne sag fremlægges sagen igen efter høring.

Med sagen præsenteres høringssvarene fra dagplejens forældrebestyrelse, FOA og dagplejens lokaludvalg, og administrationens vurdering af de ønskede justeringer af modellen præsenteres. Der er blandt andet ønske til, at modellen indeholder en forbedret normering.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til nyt tildelingsmodel godkendes uden ændringer til ikrafttrædelse 1. januar 2025.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn & Ungdom igangsatte arbejdet med en ny tildelingsmodel den 5. december 2023 med afsæt i en mangeårig problemstilling med merforbrug i dagplejen.

Formålet med en ny dagplejemodel var at skabe bedre forudsætninger for budgetoverholdelse og samtidig være udgiftsneutral. Arbejdet med en ny tildelingsmodel viste imidlertid, at der var behov for mertildeling pr. barn for både at opdatere modellen og øge budgetsikkerheden.

Mertildelingen vurderes at kunne holdes inden for den samlede ramme til dagplejen for 2025, da budgettet endnu ikke er nedjusteret i forhold til et faldende børnetal.

Udkastet til en ny tildelingsmodel er opdateret med en lønsum, der følger det gennemsnitlige lønniveau, en fast tildeling pr. barn til aktivitetsmidler samt et fast beløb til dækning af personaleudgifter. Desuden indeholder en ny tildelingsmodel en pulje på 0,8 mio. kr., der skal dække udsving i dagplejens budget og anvendes til at imødegå eventuelt merforbrug i dagplejen.

Samtidig med at der er udarbejdet en ny tildelingsmodel, har administrationen arbejdet med at styrke styringspraksis, der betyder, at administrationen i samarbejde med dagplejens ledelse gennemgår det aktuelt antal indskrevne børn fire gange årligt sammen med forventningen til resten af årets indskrivninger. Den tætte dialog betyder, at der hurtigere kan reageres på eventuel nedgang i indskrevne børn.

Forventningen er, at de foreslåede forbedringer i tildelingsmodellen vil gøre det muligt for dagplejen at anvende de i budgettet afsatte midler til børn og medarbejdere til formålet. Praksis i dag er, at dagplejen i bestræbelserne på at søge budgetoverholdelse ikke anvender de afsatte midler til børn og medarbejdere til dette formål. Den foreslåede tildelingsmodel giver grundlag for, at dagplejen løbende kan afsætte midler til pædagogiske aktivitetsmidler til børnene og til medarbejdernes kompetencer mv.

Udtalelser

Der er indkommet tre hørings svar på tildelingsmodellen. Hørings svarene kommer fra dagplejens forældrebestyrelse, FOA og dagplejens lokaludvalg og er vedlagt sagen.

Hørings svarene udtrykker tilfredshed med, at tildelingsmodellen bliver revideret, da det giver bedre mulighed for blandt andet aktivitetsudgifter og indkøb, som i flere år har været holdt på et minimum. Samtidig indeholder hørings svarene nogle ønsker til justeringer, som præsenteres herunder.

En bedre normering

Hørings svarene udtrykker et ønske om et lavere antal børn pr. dagplejer, end de nuværende 3,5 barn pr. dagplejer, som indgår i modellen. De 3,5 barn pr. dagplejer er bibeholdt fra den tidligere model. De argumenter, som fremhæves for at sænke antallet af børn pr. dagplejer er:

- Med et lavere antal børn pr. dagplejer er der større sandsynlighed for, at der kan tilbydes en gæstedagpleje i nærområdet ved ferie og sygdom, hvilket betyder, at færre familier vil fravælge dagplejen som følge af logistik.
- Gennemsnittet på landsplan er 3,3 barn og dermed lavere end de 3,5 barn pr. dagpleje, som modellen bygger på. Det kan også være en model som i Rødovre med 3 faste børn og en gæsteplads.

Genvurdering af dispositionsvederlag

Udkastet til en ny tildelingsmodel til dagplejen indeholder en nedjustering i antallet af dispositionsvederlag fra 15 vederlag pr. barn til 9,5 og der er en bekymring for om nedjusteringen er for drastisk.

Overførselsadgang for puljen

Der er tilfredshed med, at der afsættes en pulje på 0,8 mio. kr., som skal dække udsving i dagplejens budget og skal anvendes til at imødegå evt. merforbrug i dagplejen. Der er et ønske om, at der bliver overførselsadgang for den del af puljen, som er finansieret af stigende forældrebetaling.

Overenskomster april 2025

Der er bekymring for, hvad effekterne af overenskomsterne, der træder fuldt i kraft til april 2025, bliver for det samlede lønforbrug i dagplejen.

Administrationens vurdering

Administrationen tager hørings svarene til efterretning og bemærker, at der er gennemgående tilfredshed med forslag til en ny tildelingsmodel.

Administrationen anbefaler, på baggrund af de indkomne hørings svar og processen for udarbejdelsen af den nye tildelingsmodel, at tildelingsmodellen i helhed beslutes med ikrafttrædelse den 1. januar 2025.

Anbefalingen er fagligt baseret på, at modellen bidrager til øget gennemsigthed omkring dagplejens økonomi, bl.a. gennem aktuelle lønniveauer, og modellen sikrer en øget prioritering af aktivitetsmidlerne, som bidrager til den løbende kvalitetsudvikling i dagplejen. Samtidig overholdes den økonomiske ramme for dagplejens samlede økonomi.

Hørings svarene indeholder et generelt ønske om en forbedret normering til dagplejen. Administrationen har beregnet de økonomiske konsekvenser ved en forbedret normeringen. En ændring til 3,3 barn pr. dagplejer vil betyde, at der skal ansættes 1,45 flere dagplejere for at kunne passe det samme antal børn, der er forudsat i budget 2025. Det betyder et øget budget til dagplejen på 719.000 kr., men for dagtilbudsområdet som helhed vil det koste 1.166.000 kr. i 2025. Dette som følge af afledte udgifter til blandt andet privatinstitutioner.

En ændring til 3,0 barn pr. dagplejer vil betyde, at der skal ansættes 4,0 flere dagplejere. Det betyder et øget budget til dagplejen på 1.975.000 kr. og for dagtilbudsområdet som helhed 3.218.000 kr. i 2025.

Administrationen anerkender, at der kan være udfordringer med pasning ved ferie og sygdom, særligt i områder med få dagplejere, i og med den enkelte dagplejer maksimalt må modtage 5 børn. I perioder kan det derfor betyde, at der kun kan tilbydes en dagpleje, som har bopæl i et andet skoledistrikt. Administrationen foreslår med afsæt i den økonomiske ramme, at modellen implementeres med de nuværende forudsætninger om normeringen, og der arbejdes videre med at afsøge andre muligheder for at afhjælpe problemstillingen, herunder mulighed for gæstepasning i de kommunale dagtilbud.

En løsning med 3 børn pr. dagpleje vil betyde, at Lejre Kommunes samlede kapacitet sænkes med 13,5 barn. For nogle geografiske områder kan det betyde, at dagtilbudskapaciteten presses.

Derudover vil forslaget medføre en ekstraomkostning, idet der skal afregnes for, at børnene i stedet for passes i dagtilbuddene.

Forældrebetalingen i dagplejen øges yderligere. Taksten for forældrebetalingen er 3.317 kr. i 2024, der med den fremlagte model vil forventes at stige til 4.021 kr. i 2025. Hvis normeringen forbedres til 3,3 barn pr. dagplejer, øges forældrebetalingen til forventet 4.211 kr., og med en normering på 3,0 barn pr. dagplejer vil forældrebetalingen forventet blive 4.545 kr. pr. måned (de endelige takster færdigberegnes i forbindelse med, at budget 2025 kommer på plads).

Høringssvarene indeholder en bekymring med hensyn til, om antallet af dispensationsvederlag er sænket for drastisk. Bekymringen har givet anledning til, at administrationen har gennemgået antallet af dispositionsvederlag fra 2021 til og med 1. halvår af 2024. Gennemgangen viser, at antallet af dispositionsvederlag varierer fra 7,3 til 11,3 pr. år med et gennemsnit på 9,5 over hele perioden. Gennemgangen giver således ikke umiddelbart anledning til, at administrationen anbefaler, at antallet af vederlag hæves.

Høringssvarene adresserer en bekymring for, hvad effekten af overenskomsterne, der træder i kraft pr. 1. april 2025, kommer til at have af økonomisk effekt for dagplejen. Administrationen bemærker, at Lejre Kommune forventes at blive kompenseret igennem KL's Pris- og Lønfremskrivning, og det vides ikke endnu, i hvilket omfang det kommer til at påvirke dagplejens lønforbrug i 2025 og frem. Det er derfor ikke muligt at tage højde for overenskomsterne på nuværende tidspunkt, men i forbindelse med Forventet Regnskab følges dagplejens forbrug tæt, og herigennem kommer administrativ og politisk stillingtagen til den mulige problemstilling i 2025.

Økonomi og finansiering

Den 24. juni 2024 traf Kommunalbestyrelsen beslutning om, at der i budgetforslaget for 2025-2028 under bevilling 3.30.41 for tilskudsordninger og demografi vil skulle reserveres 1,35 mio. kr. til en ny tildelingsmodel for dagplejen, finansieret inden for rammerne af budgettet for 2024-2027. Beløbet, der er reserveret, anvendes til at finansiere den ekstra pulje i dagplejen på 0,8 mio. kr. og de deraf afledte virkninger på det øvrige dagtilbudsområde.

Budgettet for 2025-2028 forventer i gennemsnit 3,5 børn per dagplejer, og der er afsat ekstra 0,8 mio. kr. til langtidssygefravær og justeringer i forhold til det reducerede antal børn sammenlignet med det ideelle antal på 3,5 børn per dagplejer. Hvis normeringen forbedres, vil det være nødvendigt med et større budget for perioden 2025-2028.

Ifølge dagtilbudsloven skal forældrebetaling og kommunale tilskud baseres på et retvisende grundlag, både ved budgetlægningen for det kommende år og ved eventuelle senere justeringer, uanset om disse fører til stigninger eller fald i tilskud og forældrebetaling.

Med indførelsen af en ny tildelingsmodel vil taksten for dagpleje stige og nærme sig niveauet for vuggestuer, selvom der fortsat vil være en forskel, når man medregner taksten for mad i vuggestuerne.

Sagens forløb

03/09/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025
Indstillingen anbefales.

Afbud: Henning Nielsen

Bilag

Bilag 1 - Høringssvar ny tildelingsmodel i dagplejen

Bilag 2 - Forslag til ny budgetmodel i dagplejen

Punkt 22: BU - Kvalitetsstandard for barnets lov § 86 - nødvendige merudgifter

24-006090

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Med baggrund i genopretningen af børne- og ungeområdet i Lejre Kommune efter revisionsrapport 2022, analyse- og udviklingsforløbet på det specialiserede børneområde, samarbejdet med Taskforce Handicap og som led i udmøntningen af budget 2024-2027 skal der vedtages politiske kvalitetsstandarder for det specialiserede børneområde.

Formålet med kvalitetsstandarderne er at definere et serviceniveau, der skal sikre styring af bevillingsniveau og udmåling af ydelser og samtidig sikre ensartet socialfaglig praksis.

I denne sag forelægges kvalitetsstandard for nødvendige merudgifter med henblik på at sende den i høring i Handicaprådet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at kvalitetsstandarden for dækning af nødvendige merudgifter sendes i høring i Handicaprådet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

En kvalitetsstandard er Kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem de politisk fastsatte serviceniveauer og de ydelser, som borgeren har mulighed for at modtage.

Kvalitetsstandarden beskriver bestemmelsens formål, målgruppe, hvad ydelsen omfatter, og hvordan ydelsen udmåles. Kvalitetsstandarden angiver kravene til kvaliteten af ydelsen og giver derved borgerne en fornemmelse af betingelserne og omfanget af den ydelse, de har ansøgt om.

Derudover fungerer kvalitetsstandarden som et redskab for de rådgivere, der forvalter loven i daglig drift.

Forud for budgetplanlægningen for 2024-2027 blev der gennemført en analyse af det specialiserede socialområde. Den viste, at Lejre Kommune har et højt udgifts- og serviceniveau, når kommunens socioøkonomiske rammebetingelser er taget i betragtning. Anbefalingen i analysen var blandt andet at skærpe den faglige styring med bevillingsniveauet og den konkrete udmåling af ydelser.

Formålet med kvalitetsstandarderne er at definere et serviceniveau, der skal sikre styring af bevillingsniveau og udmåling af ydelser, og som samtidig sikrer ensartet socialfaglig praksis.

Kvalitetsstandarderne er således Kommunalbestyrelsens redskab til at understøtte den politiske og økonomiske prioritering.

I det foreliggende udkast til en kvalitetsstandard for nødvendige merudgifter er der lagt særlig vægt på:

- at tydeliggøre sektoransvaret mellem socialområdet, sundhedsområdet og skoleområdet
- at tydeliggøre kriterier for bevilling og udmåling af ydelsen
- et fokus på at præcisere formål, målgruppen og anvendelse af ydelsen

Administrationen vil en gang årligt justere minimumsgrænsen for familiernes årlige merudgifter efter Social-, Bolig- og Ældreministeriets årlige satsregulering.

Skabelonen til beskrivelse af kvalitetsstandarder anvendes både i Center for Job & Social og Center for Velfærd & Omsorg. Formålet er at skabe ensartethed i styringsdokumenter på tværs i Lejre Kommune, og dermed øge læsevenlighed.

Forslaget til kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag.

Til orientering er lovtæksten for bestemmelsen vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at kvalitetsstandarden både fremhæver og præciserer rammer og indhold for dækning af nødvendige merudgifter. Derved gives et præcist billede af, hvad en borger kan forvente at få, og hvad de ikke kan forvente at få, og det skal være med til at sikre klare rammer for sagsbehandlingen på området.

Administrationen anbefaler, at kvalitetsstandarden sendes i høring i Handicaprådet.

Økonomi og finansiering

Udgifterne til dækning af nødvendige merudgifter afholdes inden for Udvalget for Børn & Ungdoms budgetramme.

Sagens forløb

03/09/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Afbud: Henning Nielsen

Bilag

Bilag 1 - Kvalitetsstandard for Barnets lov § 86 - nødvendige merudgifter

Bilag 2 - Barnets lov § 86

Bilag 3 - Praksisnotat om merudgifter - Ankestyrelsen 2023

Punkt 23: KFT - Forsøg med gebyrfrihed i Lejre Kommunes biblioteker

24-006279

Beslutning

Udvalget for Kultur, Fritid og Turismes indstilling anbefales.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har henvist et medlemsforslag fra Enhedslisten om gebyrfri biblioteker i Lejre Kommune til videre behandling i Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme.

I denne sag skal der træffes beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med gebyrfrie biblioteker, og om administrationens skal fremlægge en række scenarier til senere beslutning.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at det besluttes, om der skal arbejdes videre med gebyrfrie biblioteker i Lejre Kommune
2. at administrationens i så fald fremlægger en række scenarier til beslutning på et senere møde

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Enhedslisten (Ø) benyttede i maj initiativretten til at få behandlet et forslag på Kommunalbestyrelsens møde den 27. maj 2024 om, hvorvidt Lejre Kommune skulle fjerne gebyrer på kommunens biblioteker – med henvisning til allerede eksisterende praksis i nogle danske kommuner.

Lovgrundlaget for gebyr på bibliotekerne findes i biblioteksloven kapitel 3, § 21. Her fremgår det, at kommuner kan opkræve et gebyr for overskridelse af lånetiden. Gebyrer fastsættes jf. biblioteksloven af Kommunalbestyrelsen.

Der blev i forslaget fra Enhedslisten henvist til kommende praksis i Københavns Kommune. I Københavns Kommune behandlede Kultur- og Fritidsudvalget den 18. juni 2024 en sag vedrørende ”Forsøg med ny gebyrstruktur på Københavns Biblioteker”. Forslaget blev dog forkastet i udvalget.

I flere kommuner er lignende tiltag dog iværksat. I Glostrup har man afskaffet gebyrer for alle lånere, og i andre kommuner er en mellemvej valgt. Eksempler er Aalborg, Struer, Gribskov, Frederikssund, Odsherred og Gladsaxe, der har afskaffet gebyrer for børn/unge under 18 år. Der findes forskelle i de forskellige aldersgrader for gebyrfrihed. Norddjurs har gebyrfrihed for børn under 16 år, Horsens for børn under 15 år og Århus for børn under 14 år.

En for nyligt gennemført undersøgelse i regi af Danmarks Biblioteksforening viser en opmærksomhed på emnet blandt bibliotekerne nationalt set, særligt med fokus på spørgsmålet om gebyrfrihed for børn og unge. Blandt de adspurgte biblioteker i undersøgelsen svarer 42 %, at de ikke p.t. overvejer at afskaffe gebyrer. 29 % svarer, at de overvejer at afskaffe gebyrer, samt yderligere 29 % at de allerede har afskaffet gebyrer for børn og unge. (Kilde: Danmarks Biblioteksforening i juni 2024).

Gebyrfriheden vil typisk ikke omfatte erstatninger. Det vil sige, at hvis lånere har ødelagt, mistet eller ikke afleveret bibliotekets materialer, vil låneren stadig være erstatningspligtig.

I praksis betragter biblioteket materiale som bortkommet, hvis låneren ikke har afleveret det lånte materiale 30 dage efter lånetidens udløb, hvorefter låneren vil få sendt et krav om erstatning.

Hvis låner har oplyst en e-mailadresse, får de tilsendt en avis 3 dage før afleveringsfristen på mail. Det er også muligt at modtage adviseringer som push-besked i app'en ”Biblioteket”. Hvis materialet ikke er reserveret af andre, er det let at genlåne materialet via bibliotekets hjemmeside eller via app'en. Biblioteket udsender kun én hjemkaldelse ved overskridelse af lånetiden. Hjemkaldelsen udsendes 7 dage efter, at lånetiden er udløbet.

Team Opkrævning varetager al opkrævning af krav fra Lejre Kommune, også bibliotekets gebyrer og erstatninger. Fra maj 2024 har det desuden været muligt at betale sin gæld via 'Mit Betalingsoverblik'. Det betyder, at borgerne nu kan betale

via MobilePay. Det er opkrævningens oplevelse, at det især er de små biblioteksregninger, som bliver betalt via MobilePay.

Håndteringen af gebyrer er derfor ikke længere en administrativ tung opgave for biblioteket, da den næsten er fuldt digitaliseret, hvilket betyder, at der ikke er nogen nævneværdige mandskabstimer at hente for biblioteket ved at fjerne gebyrer. Team Opkrævning oplyser, at de heller ikke bruger nævneværdige ressourcer på biblioteksgebyrerne, da både gebyrer og rykkere kører automatisk i systemet.

Hvis det besluttes, at der skal arbejdes videre med gebyrfrihed på Lejre Kommunes biblioteker, foreslår administrationen, at der udarbejdes en række scenarier, som Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme kan vælge imellem. Fx gebyrfrihed for alle lånere eller gebyrfrihed for alle under 18 år mv.

Administrationens vurdering

Glostrup Kommunes forsøg med gebyrfrit bibliotek ser ud til at vise, at gebyrfrihed resulterer i flere udlån. Der har dog også i de seneste år på landsplan været en stigende tendens i udlånstallene.

Ved at fjerne biblioteksgebyrer kan der potentielt komme en tilgang i lånere, dvs. flere udlån, og måske længere lånetid for det enkelte materiale.

Børnegebyrer kan være en barriere for, at forældre opretter deres børn som lånere og giver børnene lov til at låne. Fjernelse af børnegebyrer kan derfor give flere børnelånere, som låner mere.

Der er dog også en risiko for, at gebyrfrihed for børnelånere vil underminere indtægten fra gebyrer fra voksenlånere, hvis forældre begynder at låne voksenbøger på deres børns lånerkort for at undgå gebyrer.

Flere lånere vil desuden betyde, at der er flere lånere, der skal dele bogsamlingen, og den nye gebyrstruktur kan derfor nedsætte hastigheden for materialernes flow mellem lånerne og give længere ventetid på attraktive materialer.

Samlet set er det derfor vigtigt at være omhyggelig med at undersøge de økonomiske samt øvrige ressourcemæssige konsekvenser ved en evt. fjernelse af gebyrer.

Administrationen har undersøgt taksterne i de kommuner, VIVE har udvalgt som sammenligningskommuner. Her ligger Lejre Bibliotek lavt i forhold til gebyrer til børn (under 18 år) ved 1-7 dages overskridelse, hvor Lejre Bibliotek ikke opkræver gebyr. Ved en overskridelse på 8-29 dage ligger Lejre Bibliotek på niveau eller lidt højere end sammenligningskommunerne med 30 kr., mens Lejre Bibliotek efter 30 dages overskridelse for børnelån med 100 kr. ligger anden højest (kun overgået af Egedal Kommune). Ved sammenligning på gebyr til voksenlånere ligger Lejre Bibliotek lavest blandt sammenligningskommunerne.

Sammenligningskommunerne er: Allerød, Egedal, Billund, Frederikssund, Solrød, Dragør samt Gribskov.

Økonomi og finansiering

Gebyrtakster på Lejre Bibliotek 2024:

Børn under 18 år

1 - 7 dage: kr. 0,-

8 - 29 dage kr. 30,-

Fra 30 dage kr. 100,-

Efter 30 dage udsendes der regning med erstatningskrav.

Voksne fra 18 år

1 - 7 dage: kr. 10,-

8 - 29 dage kr. 30,-

Fra 30 dage kr. 100,-

Efter 30 dage udsendes der regning med erstatningskrav.

Lejre Bibliotek & Arkiv har en årlig indtægt på ca. 103.000 kr. (baseret på tal fra 2023) på gebyrer.

Fjernelse af gebyrerne helt, vil omkostningerne være den fulde forventede indtægt fra biblioteksgebyrer, det vil sige ca. 100.000 kr. årligt.

De estimerede omkostninger ved at fjerne gebyrer kun for børnelånere anslås at være ca. 10.000 kr. årligt.

Der vil fortsat blive udsendt krav om erstatning på materiale, der slet ikke afleveres.

Sagens forløb

02/09/2024 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Udvalget anbefaler, at der ikke arbejdes videre med gebyrfrie biblioteker i Lejre Kommune.

Afbud: Lars Kimer Mortensen

Punkt 24: ØU - Godkendelse af referat

Beslutning