

REFERAT Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 d. 24-04-2023

Mødedato Mandag d. 24. april 2023 kl. 18:00

Mødested Rådssalen

Mødedeltagere Sine Gormsen, Bente Blumensaat, Flemming Damgaard Larsen, Claus Jørgensen, Rikke Zwisler Grøndal, Henning Nielsen, Ida Dyhr, Birgitte Schytte, Tina Mandrup, Ivan Mott, Thomas Bisgaard, Klaus Kristiansen, Irene Porse, Martin Stokholm, Bjørn Lykke Sørensen, Lotte Greve, Grethe Nørtoft Saabye, Carsten Helles Rasmussen, Carsten Rasmussen, Peter Olsen, Susanne Borup, Mikael Ralf Larsen, Ole Blickfeldt, Christian Fjeldsted Andersen, Connie B. Jensen, Jens K. Jensen

Indholdsfortegnelse

KB - Spørgetid.....	3
KB - Godkendelse af dagsorden.....	5
KB - Orientering april.....	6
ØU - Økonomi ukrainske flygtninge.....	7
EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 1-2023.....	10
ØU - Beslutning om nedlæggelse af legater.....	18
ØU - Bemyndigelse til generalforsamling i FORS 2023.....	20
TMB - Kompetenceoverdragelse til ARGO ifht. sortering og behandling af tekstilaffald.....	22
EKL - Klimaskovudvalg for klimaskov syd for Lejre By - vedtagelse af kommissorium.....	24
SSÆ - Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp og opfyldelse af frivalgsforpligtelsen.....	28
KFT/SSÆ - Frivillig Fredag 2023.....	34
KB - Godkendelse af referat.....	38

Punkt 1: KB - Spørgetid

Beslutning

Der var spørgsmål fra Jørgen Schwensen om hvilke beløb anvendes til leder- og medarbejderudvikling på hver af Lejre Kommunes institutioner og enheder indenfor:

- skoletilbud
- børn, unge og familie
- dagtilbud
- velfærd og omsorg
- sociale tilbud
- administrativ organisation

Oplysningerne ønskes for hver institution/enhed specificeret på:

- henholdsvis leder- og medarbejderkompetenceudvikling
- beløb anvendt i budgetår 2021, 2022, og afsat i budget 2023

Borgmester Tina Mandrup vil give skriftligt svar på de stillede spørgsmål.

Resumé

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

Der er kun spørgetid ved Kommunalbestyrelsens ordinære møder.

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

Svar på spørgsmål stillet af Jørgen Schwensen på kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2023 er vedlagt.

Sagsfremstilling

Spørgsmålet kan stilles skriftligt eller mundtligt.

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

Borgmesteren svarer på vegne af Kommunalbestyrelsen.

Borgmesteren kan give ordet til ét af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

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

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

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

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

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

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

Skriftlige besvarelser tilstilles Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Bilag

Svar på spørgsmål til kommunalbestyrelsesmødet 27-03-2023

Data CBL

Data CVO

Punkt 2: KB - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 3: KB - Orientering april

22-008604

Beslutning

Taget til orientering

Resumé

A. Stil dit forslag

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

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

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

Forslagene kan læses på Lejre Kommunes hjemmeside.

I bilaget er vedhæftet en oversigt over udløbne forslag. Der er udløbet i alt 1 forslag siden sidste møde i Kommunalbestyrelsen.

B. KL Borgmesterbrev

Borgmesterbrev vedr. partnerskabsaftale om Klimaalliancen. Vedlagt

C. Referater

Sagnlandet - Årsmødet den 20. marts 2023 og Bestyrelsesmødet den 31. marts 2023

Movia - Repræsentantskabsmødet den 22. marts 2023

Vedlagt

Bilag

Oversigt over udløbne forslag - 19042023.pdf

Borgmesterbrev om Klimaalliancen.pdf

Referat repræsentantskabsmøde 22. marts 2023.pdf

Præsentation repræsentantskabsmøde 22. marts 2023.pdf

20230321_Ref_BestMøde_ÅrsmødeMedValg_20230417.pdf

20230321_Ref_BestMøde_Forårsmøde_20230331.pdf

Punkt 4: ØU - Økonomi ukrainske flygtninge

23-002816

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Resumé

Lejre Kommune løfter fortsat en ekstraordinær indsats i forhold til at modtage og håndtere fordrevne fra Ukraine. Aktuelt ved udgangen af marts måned har Lejre kommune 144 Ukrainske fordrevne.

Regeringen har tilkendegivet, at den er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerdgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine i forbindelse med forhandling af økonomiaftalen for 2024. Lejre kommune afsatte ikke i forbindelse med vedtagelse af budget 2023 midler til Ukrainske flygtninge, da der ikke i økonomiaftalen var afsat finansiering af de kommunale udgifter til Ukrainske flygtninge.

Den 19. september 2022 afsatte kommunalbestyrelsen 6,0 mio. kr. til finansiering af udgifterne i 2022.

I denne sag søges der en tillægsbevilling på 6,1 mio. kr. til finansiering af de forventet udgifter til ukrainske flygtninge i 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles driftstillægsbevilling på udgift 6.077.200 kr. til budget 2023 jf. tabel 1 i sagsfremstillingen.
2. at bevillingen finansieres ved øget indtægtsbevilling på 6.077.200 kr. svarende til forventningen om statslig kompensation for kommunernes merudgifter til fordrevne fra Ukraine.

Beslutningskompetence

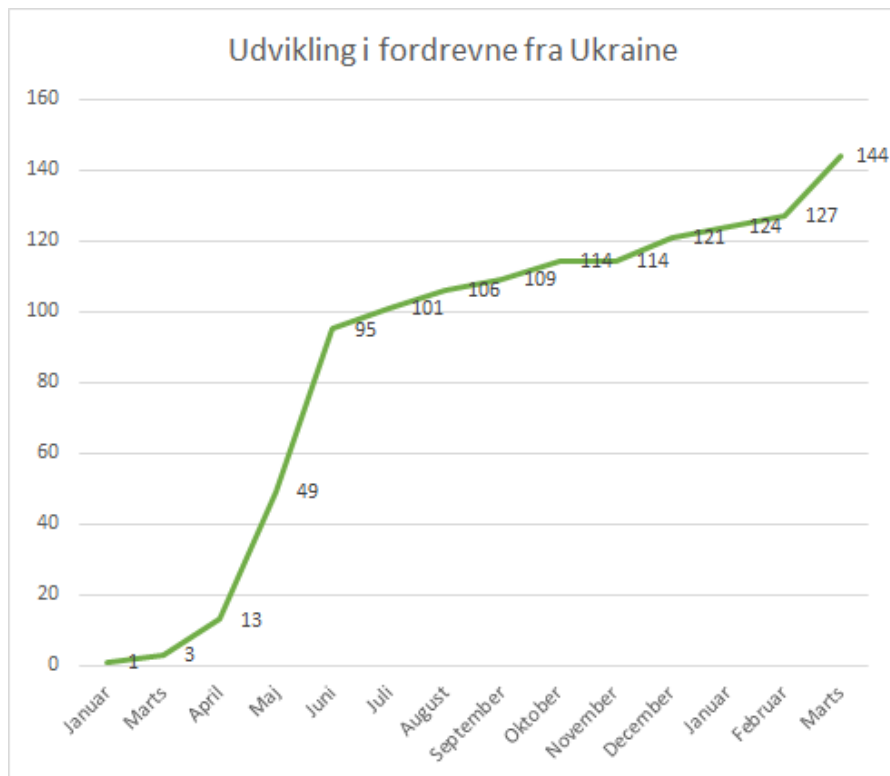
Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Krigen i Ukraine fortsætter og situationen for de ukrainske fordrevne er fortsat uvis. Lejre kommune har aktuelt modtaget 144 fordrevne fra Ukraine, som er fordelt på følgende aldersgrupper:

Aldersgrupper	Antal borgere
0 til 2 år	3
3 til 5 år	5
6 år	4
7 til 16 år	28
17 til 19 år	13
20 til 66 år	84
Over 66 år	7
I alt	144

Lejre Kommune har modtaget de fleste fordrevne fra Ukraine i maj og juni måned 2022, hvorefter antallet af nye fordrevne fra Ukraine er aftaget. Dog er der igen fra februar til marts måned 2023 sket en stigning.



Pr. 31. marts 2023 har der været udgifter for 1.926,3 t. kr. som er fordelt på nedenstående områder.

Tabel 1 - udgifter pr. 31. marts 2023 og forventede udgifter i hele 2023 til fordrevne fra Ukraine

Område	Nr.	Bevilling	Udgifter pr. 31/3-2023	FV. Udgifter 2023
Børn og unge				
Hvalsø skole - Modtageklasser	31016	Hvalsø skole	600.008	1.380.000
Modtagelse af ukrainske børn i almindelige klasser	31019	Osted skole	0	100.000
	31020	Trællerup skole	0	100.000
	31018	Kirke Hyllinge skole	0	100.000
Boliger				
Kommunale bygning	13050	Udlejningsboliger	324.239	1.300.000
Private lejemål	13050	Udlejningsboliger	616.600	1.647.200
Øvrige udgifter (inventar, teknisk service og flytning m.v.)	13050	Udlejningsboliger	5.215	150.000
Administration				
Borgerservice	12046	Budgetramme Center Borgerservice	161.550	300.000
Center for Job & Social	12041	Budgetramme Center for Job & Social	218.704	1.000.000
I alt			1.926.317	6.077.200

På baggrund af det nuværende tal Ukrainske fordrevne forventes der i 2023 i alt udgifter for 6,1 mio. kr. Finansministeren har tilkendegivet, at regeringen er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine.

Børn- og Unge

På dagtilbudsområdet har alle de ukrainske børn indgået i tildelingsmodellen på lige fod med de danske børn, og der er således ikke opgjort særskilte merudgifter til dagpasning.

På skoleområdet blev der oprettet en modtageklasse på Hvalsø skole. Den fortsætter skoleåret ud og vil koste 1,38 mio. kr. i 2023. Efter sommerferien har de fleste børn været i Danmark i over et år. Det planlægges derfor, at de skal flyttes til

de relevante distriktsskoler. Der vil være behov for finansiering af en ekstra støtteindsats i de klasser, som skal modtage børn fra Ukraine i en kortere periode. Til dette afsættes 300.000 kr.

Boliger

Ovenstående udgifter dækker hovedsageligt over boligplacering i kommunale ejendomme og private lejemål. Der er i forhold til 2022 sket en nedjustering af private lejemål.

Administration

Borgerservice

I 2022 var der ansat en ekstra medarbejder i Borgerservice til at hjælpe ukrainere med at blive registreret og søge alle de relevante ting. Der blev hjulpet med boligplacering og opstart af eget hjem i Danmark. Denne indsats forventes ikke at være så intensiv i 2023. Derfor er der nu afsat færre timer til opgaven. Der forventes at skulle bruges 0,3 mio. kr. i 2023.

Center for Job & Social

Der er ansat to ekstra medarbejdere til at håndtere de aktive sager på Ukrainske borgere, som skal hjælpes i arbejde. Det forventes at koste 1 mio. kr. i 2023. Der er aktuelt 44 selvforsørgende ukrainere. Jobcentret har også sagsbehandlingsopgaver i forhold til de selvforsørgende, selvom de er i job. Det vil være tilfældet, så længe de er på integrationskontrakt. Dette vil være tilfældet i 5 år. Hertil kommer, at det langt fra er et statisk billede. Mange af ukrainernes ansættelser er kendetegnet ved at være korttidsansættelser, så der er en stor gennemstrømning.

Administrationens vurdering

Administrationens vurdering er, at denne sag giver det bedste estimat på de forventede udgifter i Lejre Kommune til fordrevne ukrainere. Derfor anbefales det, at der gives en tillægsbevilling på 6,1 mio. kr., som skal bruges til både boliger, skoler og administration. Administrationen arbejder fortsat på at minimere merudgifterne til fordrevne ukrainere. Det sker eksempelvis gennem forberedelse af boliger i så god tid, at der ikke skal laves akutte løsninger.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstillingen.

Sagens forløb

18-04-2023 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Punkt 5: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 1-2023

23-002535

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Resumé

Forventet regnskab 1-2023 (FR-1) er det andet tidlige bud på Lejre Kommunes økonomiske situation i 2023, herunder en beskrivelse af de økonomiske udfordringer der aktuelt er i Lejre Kommune i forhold til det samlede regnskabsresultat. Forventet regnskab 1-2023 fremlægges med henblik på at kunne iværksætte kompenserende tiltag tidligt på året.

Fortsat pres på økonomien i 2023

Siden Forventet regnskab 0-2023 (FR-0) er der i marts måned 2023 kommet en ny økonomisk redegørelse fra Finansministeriet. I den økonomiske redegørelse vurderes det, at kommunerne får højere udgifter i år end forventet. Derfor tyder meget på, at kommunerne også får udvidet de økonomiske rammer i den midtvejsregulering for i år, der kommer i forbindelse med den kommende økonomiaftale. Der forventes aktuelt en efterregulering på 15 til 20 mio. kr. for Lejre Kommune.

I Forventet regnskab 0-2023 blev det beskrevet, at Lejre Kommune i 2023 er udfordret i forhold til stigende priser (hovedsageligt energi), det specialiserede børne- og voksenområde, beskæftigelsesområdet samt hjemmeplejen og plejecentre - visitation.

Siden FR-0 er der på energiområdet sket en positiv udvikling med faldende energipriser efter store stigninger i efteråret 2022. Der forventes nu en merudgift på energiområdet på 9,0 mio. kr., hvor der i FR-0 var en forventning om et merforbrug på 19,0 mio. kr.

På det specialiserede socialområde (børn, unge og voksne) viser prognosen merudgifter på i alt ca. 16,9 mio. kr. netto, da det specialiserede voksenområdet ikke længere forventes at kunne holde budgettet. Merudgiften kan særligt henføres til, at der fortsat sker en markant stigning i priserne på de tilbud, der købes. De 16,1 mio. kr. er et nettotal, der dækker over stigende udgifter for 20,9 mio. kr., som modgås af øgede refusionsindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager på 4,8 mio. kr., der ligger uden for servicerammen. Merforbruget på 16,1 mio. kr. er fordelt med 10,0 mio. kr. på børne- og ungeområdet, 5,0 mio. kr. på voksenområdet samt 1,1 mio. kr. vedrørende egne botilbud.

Siden FR-0 er der sket en væsentligt stigning i bl.a. modtagere af seniorpension og førtidspension, hvilket betyder, der forventes merudgifter på beskæftigelsesområdet på 10,3 mio. kr. Heraf kan 8,4 mio. kr. henføres til førtidspension og seniorpension, og 2,5 mio. kr. til STU og FGU. Derudover er der et merforbrug på området for sygedagpenge på 3,5 mio. kr.

Modsat er der på områder som arbejdsmarkedsforanstaltninger et mindreforbrug på 4,3 mio. kr.

Af merforbruget kan 5,6 mio. kr. henføres til budgetgaranteret områder som omfatter arbejdsløshedsdagpenge, førtidspension, seniorpension, revalidering, ledighedsydelse m.v. Det forventes, at merudgiften vil kunne dækkes af midtvejsreguleringen.

De stigende priser er også fortsat en udfordring på mange områder, og særligt oplever mange decentrale enheder en lavere købekraft i 2023. Regeringen har udmeldt, at udgiftslofterne for 2023 fastholdes for nu. Det betyder, at vores serviceudgifter holdes op mod en aftale, hvor der ikke er givet plads til de nuværende pris- og lønskøn. Vi kan dog forvente den nødvendige finansiering til dækning af udgifter til håndtering fordrevne ukrainere.

Lejre Kommune skal samlet set ikke forvente, at der kommer væsentlige ekstra midler i 2023 udover midtvejsreguleringen til håndtering af merudgifter til fordrevne ukrainere, pris- og lønudvikling og stigningen på beskæftigelsesområdet.

Hovedkonklusionen er overordnet:

- Merforbrug på 9,9 mio. kr. vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang
- Merforbrug på 26,8 mio. kr. på områder uden overførselsadgang
- Mindreforbrug vedrørende servicerebusthedspulje på 22,2 mio. kr.

Samlet set er der tale om et forventet merforbrug på 36,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2023 for driften uden servicerebusthedspuljen. Såfremt servicerebusthedspuljen på 22,2 mio. kr. bruges til finansiering af merforbruget på 36,7 mio. kr., er udfordringen herefter på **14,5 mio. kr.** En foreløbig vurdering af midtvejsregulering i juni måned tyder på en midtvejsregulering på omkring 15-20 mio. kr., som forventes at kunne finansiere den resterende udfordring i 2023. Resultatet af midtvejsreguleringen kendes først i juni måned, så indtil da er der udelukkende tale om et skøn på baggrund af den økonomiske redegørelse fra marts måned.

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 49,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for anlægsprojekterne.

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

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 1-2023 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -3,1 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Der sker i øjeblikket store økonomiske forandringer, som påvirker den økonomiske situation i kommunerne hurtigt i disse år. Lejre Kommune mærker de store prisstigninger på energi, varer og tjenester, og dette betyder, at vi får mindre for de budgetter, der er afsat. Aktuelt vurderes det i Økonomisk Redegørelse, marts 2023, at inflationen er på vej ned, at vi kan se mere lyst på fremtiden end for blot få måneder siden, og at der ikke er udsigt til et stort tilbageslag i dansk økonomi. Men på trods af dette er vi kommet ind i 2023 med et for højt udgiftsniveau i forhold til den økonomiske ramme, der indgik i økonomiaftalen med regeringen for 2023.

FR-1, hovedresultat

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

Nedenstående tabel 1 viser et merforbrug på de skattefinansierede nettodriftsudgifter på 14,7 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende de brugerfinansierede områder (renovation og rotter), således at der i alt forventes et merforbrug på 14,5 mio. kr.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2023	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-1.916,0	-1.916,0	-1.916,0	0,0	0,0
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.787,4	1.788,2	1.802,9	15,6	14,7
Brugerfinansieret udgifter	-2,7	-2,7	-2,9	-0,2	-0,2
Anlægsudgifter	86,7	155,3	105,7	18,9	-49,7
Salg af grund og bygninger	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Optagne lån	-0,5	-8,3	-8,3	-7,7	0,0
Renter	11,1	11,1	11,1	0,1	0,0
Afdrag på lån	37,6	37,6	37,6	0,0	0,0
Balanceforskydninger	1,3	1,3	9,3	8,0	8,0
Udgifter i alt	1.920,8	1.981,8	1.954,6	33,9	-27,2
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	4,8	65,8	38,6	33,9	-27,2

Hovedresultaterne i Forventet Regnskab 1-2023 er:

- Indtægter fra bloktilskud. Der forventes en merindtægt ved midtvejsreguleringen. Men det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at udarbejde en indtægtsprognose for de forventede indtægter, men der kan være tale om en efterregulering på 15-20 mio. kr.
- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet merforbrug 14,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvoraf 9,9 mio. kr. er vedrørende områder med overførselsadgang, og 26,7 mio. kr. vedrører områder uden overførselsadgang. Modsat er der 22,2 mio. kr. i mindreforbrug vedrørende servicerebusthedspuljen.
- Det brugerfinansierede område (renovation og rotter) viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.
- Der forventes afholdt anlægsudgifter for 105,7 mio. kr. i 2023. I denne forventning er der både indregnet anlægsprojekter, som er overført fra 2022, og en forventning, om at der er nogle udgifter, som skal overføres til 2024 og senere.
- Der forventes salgsindtægter vedrørende salg af grunde og bygninger på 0,8 mio. kr.
- Lånoptag forventes at være 8,3 mio. kr., hvilket er 7,7 mio. kr. højere end oprindeligt budget.
- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 38,6 mio. kr.
- Forventet Regnskab 1 er udarbejdet på grundlag af forbruget og det korrigerede budget pr. 28. februar 2023. Der indgår derfor ikke i ovenstående oversigt de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet den 31. marts 2023.

FR-1 – nærmere beskrivelse

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

A) Indtægter

På baggrund af den seneste økonomiske redegørelse vurderes det, at kommunerne får højere udgifter i år end forventet, og derfor tyder meget på, at kommunerne også får udvidet de økonomiske rammer i den midtvejsregulering for i år, der kommer med den kommende økonomiaftale.

Det er især flere modtagere af seniorpension og sygedagpenge end forventet, der rykker ved kommunernes udgifter, og dermed også de forventede indtægter fra staten. Desuden er den forventede inflation i år markant højere end den, der lå til grund for P/L-skønnet i økonomiaftalen for 2023. Dermed tyder det på, at regulering af både overførsler og P/L vil give øget finansiering. Der kan være tale om en efterregulering på 15 til 20 mio. kr. for Lejre Kommune.

B) Drift

Hovedkonklusionen er overordnet, at der er et merforbrug på 9,9 mio. kr. vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang. Derudover er der et merforbrug på områder uden overførselsadgang på 26,8 mio. kr.

Tabel 2 - Driftsresultat med og uden overførsel

Område	Mio. kr.
Med overførsel	9,9
Uden overførsel	26,8
Servicerobusthedspuljen	-22,2
I alt	14,5

Der er siden budgetvedtagelsen for 2023 i oktober 2022 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.785,5 mio. kr.

Tekst	Punkt	Dato	Udval	Mio. kr.
Oprindeligt budget				1.784,6
FR22-3 Bilag 3 Tillægsbevillinger	5	28.11.2022	XX, ØU, KB	-0,06
Anlægsregnskaber fra salg af 3 akutboliger	7	28.11.2022	ØU, KB	0,24
Yderligere puljemidler til den regionale uddannelsespulje	18	28.11.2022	UJA, ØU, KB	-0,16
Midler natur- og friluftspan Lerbjerg Skov	12	19.12.2022	UKFT, ØU, KB	0,08
Etablering af friplejehjem i Hvalsøområdet	23	30.01.2023	USSÆ, ØU, KB	0,50
Lerbjerg Skov	15	27.02.2023	TMB, ØU, KB	-0,27
Tilkendte puljer på beskæft.området 2023	16	27.02.2023	ØU, KB	0,55
Korrigeret budget				1.785,5

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

Stigende energipriser

I 2022 sås helt ekstremt høje prisstigninger på el og varme – især på naturgas – bl.a. som følge af krigen i Ukraine. Som mange andre kommuner igangsatte Lejre Kommune en indsats for at bremse forbruget af el og varme – og dette har haft en stor effekt på det samlede forbrug. Indsatsen fortsættes i resten af varmesæsonen 2022/2023. Det må forventes, at der også skal iværksættes energireducerende tiltag i varmesæsonen 2023/2024, da der dels fortsat vil være udfordringer med forsyningssikkerheden, og dels fortsat høje priser. Priserne er p.t. på vej nedad, men de er fortsat ikke på det niveau, de var på for et par år siden. Reduktionen i forbrug er desværre ikke nok til at afbøde effekten af de fortsat høje priser, og p.t. forventes således et merforbrug på omkring 9 mio. kr. i 2023.

Specialiserede socialområde

Børn- og unge

Der er på området estimeret et merforbrug på 10,0 mio. kr., der er sammensat af følgende årsager:

Årsag	Afvigelse
Stigende priser	18,7
Ændret antal	-4,0
Statsrefusionsindtægter p.g.a. stigende priser	-5,0
Øvrigt	0,3
I alt	10,0

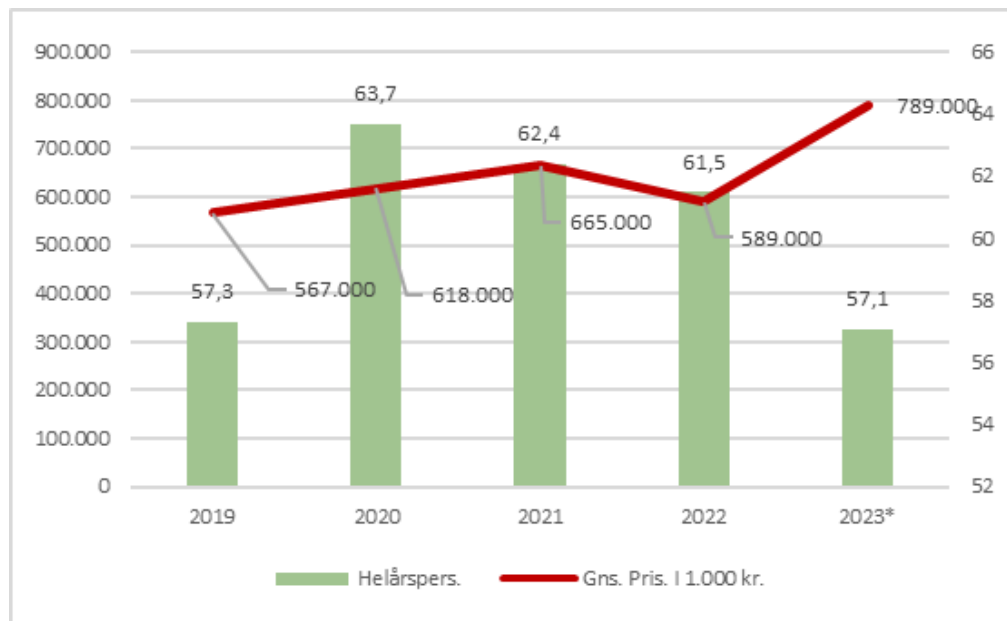
Som det fremgår af ovenstående, skyldes merforbruget i 2023 væsentligt stigende priser, som giver et merforbrug på 18,7 mio. kr. i forhold til forudsætningerne i budget 2023.

Som konsekvens af de stigende gennemsnitspriser, og især at de dyreste sager er blevet markant dyrere, ses der en stor stigning i mængden af forventet refusion på grund af særligt dyre enkeltsager på børne- og ungeområdet. Dette betyder, at der forventes en merindtægt på 5,0 mio. kr. i 2023.

Der ses også i 2023 et fald i antallet af foranstaltninger, hvilket giver en mindreudgift på 4,0 mio. kr. Faldet i antal kan hovedsageligt henføres til forebyggende foranstaltninger, hvor der forventes 28 færre foranstaltninger, hvilket dog opvejes af tilsvarende stigende enhedspriser på området, således at området forebyggende foranstaltninger kommer ud af året med budgetoverholdelse.

Administrationen har på baggrund af ovenstående merforbrug igangsat udarbejdelse af konkret handlingsplan jf. principper for økonomistyring. Handlingsplan vil efterfølgende blive forelagt på fagudvalgsmøde.

I nedenstående graf ses udvikling i antal anbringelser og gennemsnitspriser på anbringelsesområdet fra regnskab 2019 til regnskab 2022 og forventet regnskab 2023.



Administration er i gang med udarbejdelse af handleplan på området.

Voksen- handicappede

Der er på området estimeret et merforbrug på 5,0 mio. kr., der er sammensat af følgende årsager:

Årsag	Afvigelse
Stigende priser	3,4
Ændret antal	1,6
Statsrefusionsindtægter p.g.a. stigende priser	0,0
I alt	5,0

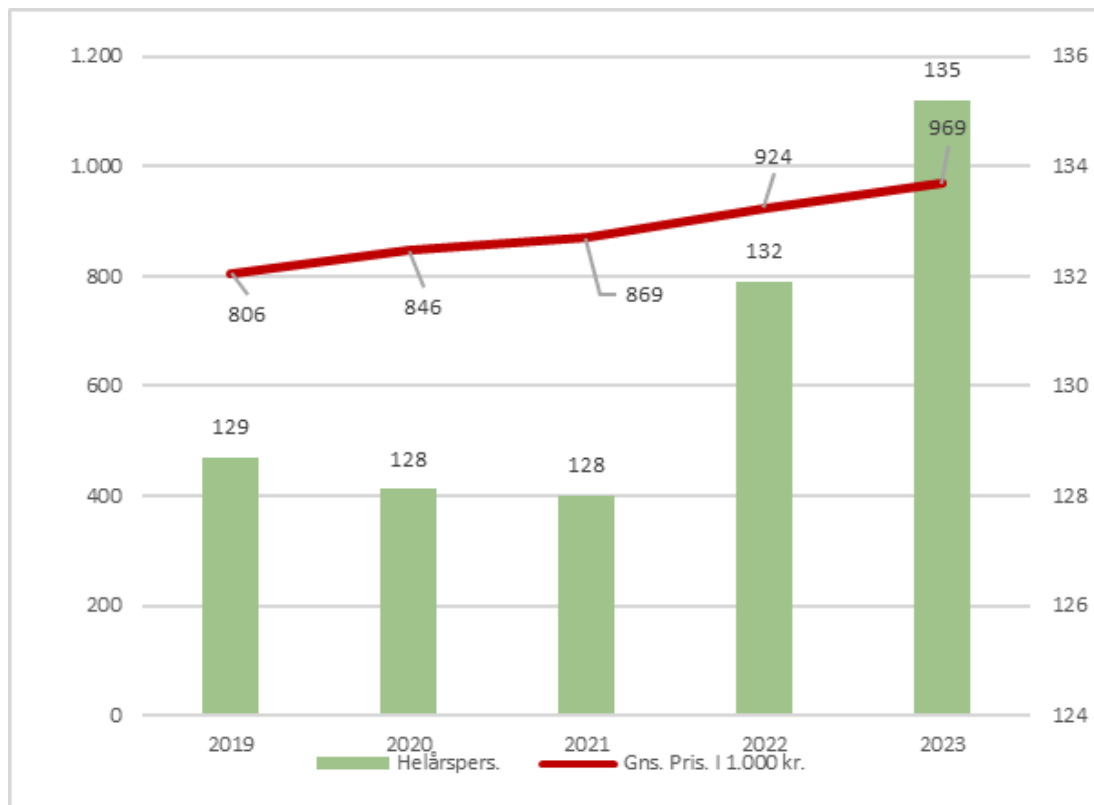
Det specialiserede voksenområde er i budget 2023 reguleret med befolkningstilvæksten for Lejre Kommune for at imødegå den forventede tilgang på området. Aktuelt forventes der et merforbrug på 5,0 mio. kr. i 2023.

Merforbruget i 2023 er fordelt med 2,2 mio. kr. i forhold til botilbud og 2,8 mio. kr. i forhold til støtte og hjælp.

Administrationen har på baggrund af ovenstående merforbrug igangsat udarbejdelse af konkret handlingsplan jf. principper for økonomistyring. Handlingsplan vil efterfølgende blive forelagt på fagudvalgsmøde.

Botilbud

Aktuelt forventes der i 2023 135 helårspersoner i botilbud (§ 107, § 108, § 109/§ 110 og § 105/§ 85) hvilket er 1 helårsperson mere budgetforudsætning på 134 helårsperson.



Beskæftigelse

Lejre Kommune forventer i FR1-2023 at have et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 10,3 mio. kr., hvoraf 5,6 mio. kr. ligger indenfor budgetgarantien, og 4,8 mio. kr. ligger udenfor. Områder udenfor budgetgarantien omfatter sygedagpenge, fleksjob, seniorjob, FGU og STU (særlig tilrettelagt uddannelse).

Merforbruget på 10,3 mio. kr. kan henføres til følgende områder:

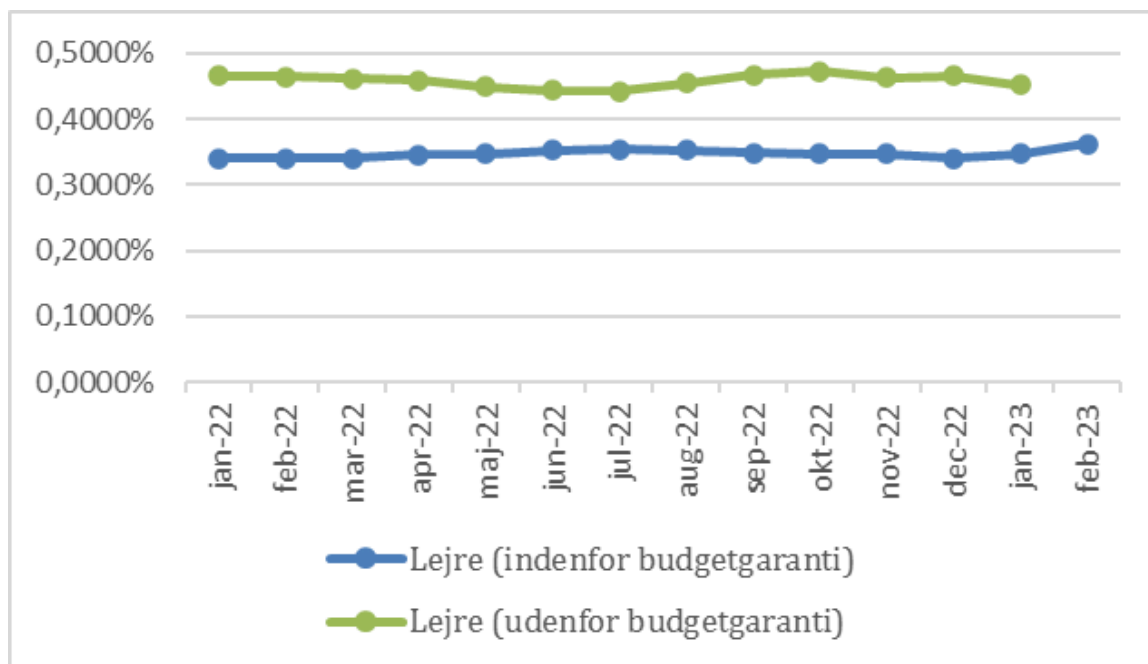
- STU/FGU +2,5 mio. kr.
- Arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgerydelser -4,3 mio. kr.
- Introduktionsprogram udlændinge & ydelser 0,3 mio. kr.
- Sygedagpenge 3,5 mio. kr.
- Dagpenge til forsikrede ledige -0,1 mio. kr.
- Førtids- og seniorpension 8,4 mio. kr. mio. kr.

Lejre Kommunes budget 2023 lagde sig op ad KL's overførelsesskøn for 2023, som var det, der var finansieret i økonomaftalen. Overførelsesskønnet var på i alt 316,4 mio. kr., og Lejre Kommune forventer i FR-1 at bruge 325,1 mio. kr., svarende til en merudgift på 8,7 mio. kr. i forhold til overførelsesskønnet for 2023.

Særligt udgifterne til førtidspension/seniorpension er højere end KL's overførelsesskøn. KL's skøn for områderne var, at der var udgifter for 119,5 mio. kr., og der forventes aktuelt udgifter for 132,0 mio. kr., svarende til 12,5 mio. kr. mere end der er indeholdt i kommunernes finansiering for 2023.

Lejre Kommune kan blive kompenseret for merudgifterne indenfor budgetgarantien, som i FR1-2023 forventes at være 5,6 mio. kr. Dette forudsætter, at landet under ét har tilsvarende eller højere udgifter end Lejre Kommune indenfor det budgetgaranterede område.

Graf: Lejre Kommunes andel af fuldtidspersoner på overførselsydelse i forhold til landet:



Kilde: Jobindsats.dk

C) Anlæg

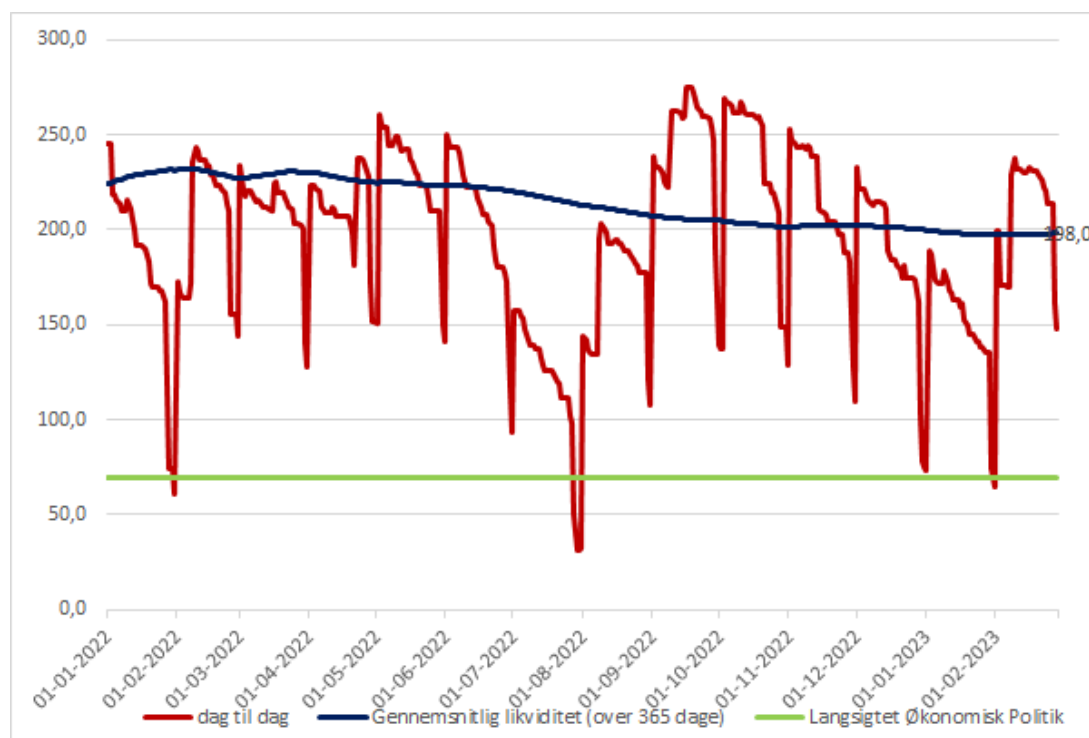
De samlede anlægsudgifter forventes i 2023 at udgøre 105,7 mio. kr., som er svarende til, at der gennemføres anlæg for 18,9 mio. kr. mere i 2023 end oprindeligt budgetlagt.

Der indstilles i denne sag, at der budgetomplaceres 1,2 mio. kr. fra landsbypuljerne til finansiering af pavilloner ved Hvalsø Skole og Allerslev Skole jf. punkt 6 den 7. marts 2023 i Udvalget for Børn & Ungdom.

Der er i FR-1 lavet en konkret vurdering i forhold den forventede udgift for hvert enkelt anlægsprojekt, som fremgår af bilag 5.

D) Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 28. februar 2023 en gennemsnitlig likviditet på 198,0 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage).



Sagens forløb

11-04-2023 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

11-04-2023 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

11-04-2023 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

Afbud:

Birgitte Schytte (C)

12-04-2023 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Bente Blumensaat (A) deltog ikke under dette punkt.

12-04-2023 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets område.

13-04-2023 Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

18-04-2023 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales herunder den mundtlige givne orientering omkring iværksættelse af tiltag og igangsætning af ekstern analyse på de specialiserede sociale områder, for at imødegå de budgetmæssige udfordringer.

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner FR-1-2023

Bilag 3 - Tillægsbevillinger FR-1-2023

Bilag 4 - FR-1 fordelt på de enkelte bevillinger

Bilag 5 -Anlægsopfølgning 2023

Punkt 6: ØU - Beslutning om nedlæggelse af legater

23-002689

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Resumé

Administrationen foreslår, at der ansøges om nedlæggelse af 2 legater, hvor der ikke har været mulighed for uddeling de sidste 4-5 år, grundet lavt afkast. Det drejer sig om Gårdejer Hans Hansen og Andrea Hansens Legat og Forstander Richard Petersen og hustru, sygeplejerske fru Gudrun Petersens legat til fordel for dyrenes vel.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Civilstyrelsen ansøges om nedlæggelse af Gårdejer Hans Hansen og Andrea Hansens Legat og Forstander Richard Petersen og hustru, sygeplejerske fru Gudrun Petersens legat til fordel for dyrenes vel
2. at det besluttet hvordan de resterende midler fra legaterne skal uddeles, da dette er en forudsætning for ansøgning om nedlæggelse
3. at for Gårdejer Hans Hansen og Andrea Hansens Legat, hvis formål er at yde støtte til uddannelse af unge mennesker fra Allerslev Sogn, annonceres det, at der er midler til uddeling og uddelingen foregår over tre år efter ansøgning og på baggrund af beslutning fra Kommunalbestyrelsen
4. at for Forstander Richard Petersen og hustru, sygeplejerske fru Gudrun Petersens legat til fordel for dyrenes vel, som siden december 2006 har været administreret af Dyrenes Beskyttelse, uddeles de resterende midler over tre år efter ansøgning og på baggrund af beslutning fra Kommunalbestyrelsen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Lejre Kommune administrerer 4 legater. 2 af legaterne tilfalder navngivne personer med en årlig udbetaling, så længe de lever. Disse foreslås ikke nedlagt.

For de øvrige 2 legater foretages uddeling af legatets renteindtægter og afkast. Det drejer sig om Gårdejer Hans Hansen og Andrea Hansens Legat til støtte til uddannelse af unge mennesker fra Allerslev Sogn og Forstander Richard Petersen og hustru, sygeplejerske fru Gudrun Petersens legat til fordel for dyrenes vel.

Grundet faldende renteindtægter og afkast har der de sidste 4-5 år ikke været mulighed for uddeling fra disse 2 legater.

Administrationen indstiller derfor, at Civilstyrelsen ansøges om nedlæggelse.

Civilstyrelsen kan tillade, at en fond bliver opløst, hvis den har eksisteret i et vist tidsrum og der ikke længere er et rimeligt forhold mellem fondens formue og fondens formål.

En opløsning kan ske på én gang eller over en periode på op til 3 år.

Det kræver som udgangspunkt:

- at fonden har eksisteret i mindst 10 år,
- at fondens samlede midler ikke må overstige 3-4 mio. kr.
- at der ikke længere er rimeligt forhold mellem fondens formål og formue.

En ansøgning om opløsning skal være:

- begrundet,
- angive, hvordan bestyrelsen ønsker at uddele fondens sidste midler
- vedlægges seneste årsregnskab.

Pr. 31. december 2022 er status for legaterne følgende:

Gårdejer Hans Hansen og Andrea Hansens Legat:

Legatets formål er at yde støtte til uddannelse af unge mennesker fra Allerslev Sogn, og i henhold til bestemmelserne i Andrea Hansens testamente af den 14. december 1967 ydes denne støtte herefter i form af legatets renteindtægt.

- *Fri kapital Danske Bank* kr. 11.732,31
- *Værdipapirer Danske Bank* kr. 141.736,65
- *Kapital Totalbanken* kr. 591.655,87

På baggrund af legatets faldne renteindtægter, har der ikke været uddeling siden 2019.

Forstander Richard Petersen og hustru, sygeplejerske fru Gudrun Petersens legat:

Legatet uddeles som påskønnelse af en eller flere personer, der ofrer penge, ulejlighed og kærlighed på at gøre tilværelsen tålelig for vilde katte, omstrejfende hunde, vilde fugle etc. Dette legat administreres af Dyrenes Beskyttelse, efter aftale af dec. 2006. Dyrenes Beskyttelse står for modtagelse af ansøgninger, men uddelingen sker efter beslutning fra Kommunalbestyrelsen. Grundet det lave afkast har der ikke været uddeling siden 2018.

- *Fri Kapital Danske Bank* kr. 48.817,22
- *Kapital Danske Bank* kr. 11.523,61
- *Værdipapirer Danske Bank* kr. 643.596,85

For begge legater foreslår administrationen, at der søges om opløsning af fonden og, at de resterende midler uddeles i de efterfølgende tre år til samme ansøgergruppe, som kunne komme i betragtning til de almindelige årlige uddelinger fra legaterne. Det foreslås, at der uddeles 250.000 kr. fra hvert legat de første to år og derefter de resterende midler i det tredje år.

Med erfaring fra sagsbehandlingstiden i civilretsstyrelsen er det usikkert om den første udlodning kan ske i 2023 eller først i 2024.

Sagens forløb

18-04-2023 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Punkt 7: ØU - Bemyndigelse til generalforsamling i FORS 2023

23-002899

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

Forsyningsselskabet FORS Holding A/S blev stiftet den 1. januar 2016 og er ejet af Roskilde, Holbæk og Lejre Kommuner. Selskabet skal afholde generalforsamling den 30. maj 2023 med henblik på at få godkendt årsrapporten, anvendelse af evt. overskud, valg af revisor og vederlag til bestyrelsen.

Denne sag indeholder et forslag om, at bemyndige borgmesteren til at deltage på generalforsamlingen og stemme for forslagene til beslutningerne på vegne af Lejre Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at borgmesteren bemyndiges til at møde og stemme for forslagene på generalforsamlingen den 30. maj 2023 i FORS Holding A/S på vegne af Lejre Kommune

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

FORS afholder generalforsamling den 30. maj 2023 og borgmester Tina Mandrup kan derfor bemyndiges til at stemme på Lejre Kommunes vegne på generalforsamlingen.

Vedlagt denne sag er dagsorden til generalforsamlingen med tilhørende forslåede beslutninger fra bestyrelsen for Fors Holding A/S.

Dagsorden for generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport (se bilag 2)
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Vederlag til bestyrelsen
7. Orientering om revideret indkøbspolitik for Fors A/S (se bilag 3)
8. Eventuelt

Det kan i bilag 1 læses, hvad bestyrelsens indstilling er til de enkelte punkter.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at borgmester Tina Mandrup kan bemyndiges til at møde til generalforsamlingen og stemme på vegne af Lejre Kommune.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

18-04-2023 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Indkaldelse til generalforsamling i Fors Holding A_S den 30. maj 2023

Bilag til pkt. 3 - Årsrapport 2022 Fors Holding AS (udkast)

Bilag til pkt. 7 - Indkøbspolitik Fors A_S

Punkt 8: TMB - Kompetenceoverdragelse til ARGO ifht. sortering og behandling af tekstilaffald

23-002511

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

ARGO har fremsendt tilbud til Lejre Kommune om at stå for udbud af sortering og oparbejdning af tekstil fra husstandsindsamlinger i ejerkommunerne, herunder Lejre Kommune.

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri blev på mødet i februar 2023 orienteret om, at administrationen har givet en forhåndstilkendegivelse til ARGO indenfor fristen den 31. januar 2023, da gennemførelse af eget udbud vurderes administrativt ressourcekrævende samt uattraktivt, når man tager markedet for tekstil og de relativt beskedne mængder fra husstandsindsamlingen af tekstil i Lejre Kommune gennem storskraldsordningen i betragtning.

Men da udbuddet af tekstil er en tilvalgsydelse hos ARGO kræves en såkaldt "kompetenceoverdragelsesaftale". Aftalen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen senest 1. maj 2023 og derefter af ARGOs bestyrelse, ligesom ARGO skal sende den til Ankestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at kompetenceoverdragelsesaftalen med ARGO godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Tekstilaffaldet fra ARGOs genbrugspladser skal udbydes i EU-udbud, og ARGO har tilbudt kommunerne at tilslutte sig udbud af tekstilaffald, for så vidt angår mængderne fra husstandsindsamlingen af tekstil. Hvis de kommunalt indsamlede mængder skal indgå i udbuddet, vil det kræve at behandlingen af tekstilaffald kompetenceoverdrages til ARGO. Jo større mængder, der indgår i udbuddet, jo bedre pris og jo bedre mulighed for at påvirke markedet i retning af bedre genanvendelse.

Kompetenceoverdragelsen omfatter afsætningen af tekstilaffald til behandling, herunder:

- at indgå og administrere, herunder sikre nødvendig opfølgning af aftaler om sortering, oparbejdning og behandling af kommunalt indsamlet tekstilaffald,
- at sikre transport frem til sorteringsanlæg i det omfang det måtte være hensigtsmæssigt, at tekstilaffald afleveres på et af ARGOs anlæg,
- at udregne og fordele en transportudligning som ud fra standardmængder og gennemsnitstransportafstande, neutraliserer forskel på prisen på kørsel til modtageanlæg

ARGO er derudover som følge deraf ansvarlig for at sikre, at opgaven løses i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, herunder kommunale tilladelser, godkendelser samt miljølovgivningen i øvrigt, at opgaven løses med en høj grad af reel genanvendelse.

Lejre Kommune vil selv være ansvarlig for at varetage enhver myndighedsopgave forbundet med indsamling og transport til omlastning på et af ARGOs anlæg samt sikre, at det gældende regulativ er i overensstemmelse med kravene i medfør af miljølovgivningen. Det er også fortsat Lejre Kommunes ansvar at levere samtlige tekstilaffaldsmængder til det valgte modtageanlæg eller til omlastning på en af ARGOs adresser, hvis det vurderes mest hensigtsmæssigt. Det er ligeledes kommunens ansvar at sørge for nødvendig information til borgere og institutioner om sortering af tekstilaffald i henhold til regulativet.

Aftalen kan ændres ved enighed mellem ARGO og de deltagende kommuner og kan opsiges med ét års skriftligt varsel til den 1. juli, dog tidligst til den 1. juli 2025.

Aftalen træder i kraft den 1. juli 2023 under forudsætning af senere godkendelse af Ankestyrelsen.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at kompetenceoverdragelse til ARGO af afsætning af tekstilaffald fra husstandsindsamlingen i Lejre Kommune, giver bedre økonomi i ordningen og mulighed for at opnå højere miljømæssige krav, end et eget gennemført udbud af afsætningen vil gøre.

Økonomi og finansiering

Lejre Kommunes betaling for ARGOs varetagelse af opgaven afregnes på baggrund af de indvejede mængder.

Udgifterne skal dække ARGOs udgifter, som er forbundet med løsning af opgaven vedrørende afsætning af tekstilaffald til behandling, herunder afsætningspris samt administrationsomkostninger i forbindelse med aftalen. Derudover driftsudgifter, herunder udgifter til transport af tekstilaffald fra ARGOs anlæg til behandlingsanlægget.

ARGO fremsender hver måned faktura for den indvejede mængde tekstilaffald.

Lejre Kommunes udgifter til ARGO for afsætning af tekstil vil blive finansieret på samme vis som de øvrige udgifter til afsætning af affaldsfraktioner gennem den halvårlige opkrævning hos borgerne af affaldsgebyrer i overensstemmelse med "hvile i sig selv-princippet".

Administrationen har ikke modtaget estimat på udgiftsniveau, men mængderne taget i betragtning, forventer administrationen ikke, at udgiften overstiger 50.000 kroner årligt i alt.

Lejre Kommune har ikke i dag udgifter til afsætning af tekstil fra storskraldsindsamlingen, da kommunen i en indkøringsperiode har afleveret de beskedne mængder til afsætning gennem genbrugspladsen uden yderligere omkostninger.

Sagens forløb

12-04-2023 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

18-04-2023 Økonomiudvalget - 2022-2025

Anbefales.

Bilag

Brev fra ARGO til Lejre om kompetenceoverdragelse tekstil (december 2022)

Aftale kompetenceoverdragelse tekstil

Punkt 9: EKL - Klimaskovudvalg for klimaskov syd for Lejre By - vedtagelse af kommissorium

23-001493

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Resumé

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

I processen med at udarbejde et projektforslag ønsker Kommunalbestyrelsen at inddrage foreninger, borgergrupper, naboer og interessenter for at sikre, at den kommende klimaskov udvikles i et tæt samarbejde mellem borgere og politikerne i Lejre Kommune.

Der lægges i denne sag op til, at borgerinddragelse sker ved at oprette et § 17, stk. 4-udvalg bestående af eksterne aktører samt medlemmer af Kommunalbestyrelsen både for at skabe en ramme om det konkrete projekt, men også for, mere generelt, at opnå erfaringer med om et §17, stk. 4-udvalg kan være en relevant metode til borgerinddragelse for tilsvarende projekter i fremtiden.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der oprettes et § 17, stk. 4 udvalg kaldet "Klimaskovudvalget"
2. at kommissorium for et klimaskovudvalg godkendes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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

En klimaskov er en anlagt skov, hvis primære formål er at kompensere for CO₂-udledning, og som kan være optimeret til at optage særligt meget CO₂. I Danmark får klimaskove anlagt på offentlig jord status som fredskov gennem skovloven, hvilket beskytter dem mod fremtidig fældning, hvilket igen sikrer fremtidig CO₂-binding.

I forbindelse med ønsket om at rejse klimaskov har Lejre Kommune den 29. november 2022 søgt om støtte hos Klimaskovfonden. Fonden har til formål at fremme og finansiere omkostningseffektiv skovrejsning for at opnå klimaeffekter i form af nettoreduktioner af drivhusgasudledning.

Klimaskovfonden har den 2. marts 2023 givet foreløbigt tilsagn om støtte på kr. 360.000 til finansiering af klimaprojekt vedrørende klimaskovrejsning beliggende matrikel nr. 2g Allerslev By Allerslev og 2l Allerslev By Allerslev.

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

Ovenstående betyder, at Lejre Kommune fra 2. marts 2023 har to år til, at:

1. Udarbejde et endeligt projekt
2. Sende endelig ansøgning til Klimaskovfonden
3. Opnå godkendelse fra myndigheder af klimaskovprojektet og tillæg til kommuneplan således, at områdets status ændres fra "skovrejsning uønsket" til "skovrejsning ønsket". Samt offentlig høring og tinglysning af fredskovspligt og servitutter
4. Modtage endeligt tilsagn fra Klimaskovfonden
5. Realisere projektet (Plantning/hegn)
6. Færdigmelde projektet og validering af Klimaskovfonden

Som en del af projektet er Lejre Kommune forpligtet til at udarbejde en drifts- og plejeplan for skoven for at sikre god vækst/tilstand.

Ad punkt 3: I forbindelse med udarbejdelse af tillæg til kommuneplan, hvor områdets status ønskes ændret fra ”skovrejsning uønsket” til ”skovrejsning ønsket”, er der en proces, hvor miljøscreening af kommuneplantillægget og selve kommuneplantillægget skal i høring. Lejre Kommune har haft miljøscreening i en høring hos bl.a. Roskilde stift og Miljøstyrelsen, som ikke er kommet med bemærkninger indenfor høringsfristen, der udløb den 7. marts 2023. Selve tillægget til Kommuneplanen forventes at komme i høring juni/juli måned 2023, hvor statslige myndigheder som Miljøstyrelsen og Roskilde stift på ny har mulighed for at komme med indsigelse til ændringen af områdets status til ”skovrejsning ønsket” og har således formel mulighed for at nedlægge veto mod skovrejsning på arealet.

Oprettelse af § 17 stk. 4 udvalg ift. klimaskov syd for Lejre By

Lejre Kommune har fokus på borgerinddragelse, hvilket kan ske på mange måder og i mange former.

En form er at oprette det, som i kommunalstyrelsesloven kaldes et § 17 stk. 4 udvalg. Et sådan udvalg kan bl.a. have en rådgivende funktion for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg.

Tidligere har muligheden for oprettelse af et § 17 stk. 4 udvalg været benyttet til længerevarende og komplekse opgaver, som f.eks. Landsbyudvalget.

Der lægges i denne sag op til, at der oprettes et § 17 stk. 4 udvalg som efterfølgende kaldes ”Klimaskovudvalget” på trods af, at opgaven er afgrænset både i omfang og i tid. Herved kan der opnås erfaring med om et § 17 stk. 4 udvalg, også i forhold til enkeltstående opgaver, kan give værdi og god borgerinddragelse.

Det vil blive Klimaskovudvalgets opgave, at:

- Prioritere indkomne forslag fra borgere, virksomheder og øvrige interessenter, som ikke deltager i Klimaskovudvalget.
- Komme med input ud fra fastlagte rammer, så eksperter i at plante og pleje klimaskov kan udarbejde den endelige løsning, som giver den bedst mulige CO2-binding og opfylder rammer og retningslinjer opstillet af Klimaskovfonden.

Da der er stramme retningslinjer for, hvordan en klimaskov både plantes og vedligeholdes de første 3 år, vil klimaskovudvalget have indflydelse på placering af stier, lysninger (max 10% af arealet) og udkigspunkter samt indretning.

Klimaskovudvalgets opgaver afgrænses fra:

- at træffe beslutning om hvordan endelig projektering, plantning og pleje af klimaskoven skal ske i skovens første tre leveår.

Ovenstående varetages af professionel virksomhed som har erfaring med at rejse klimaskov og samarbejde med Klimaskovfonden. Dette gøres for at sikre bedst mulige vækstbetingelser og hermed fremtidig CO2-binding. Samtidigt gøres det også for at sikre, at rammer og retningslinjer opstillet af Klimaskovfonden opfyldes i opbygning og sammensætningen af klimaskoven. Det drejer sig blandt andet om træartsvalg, at 75% af træerne skal være løvtræer, skovbryn, afstandskrav, m.v.

Der henvises til bilag 1 fra Klimaskovfonden som nærmere beskriver rammer og retningslinjer for etablering af klimaskov med støtte fra Klimaskovfonden.

Sammensætning af Klimaskovudvalget

Et § 17 stk. 4 udvalg adskiller sig fra stående udvalg ved både at kunne bestå af medlemmer af kommunalbestyrelsen samt øvrige deltagere såsom eksperter og interessenter. Klimaskovudvalget vil bestå af op til syv personer fra foreninger, borgergrupper, naboer, interessenter og fem personer fra Udvalget Erhverv, Klima & Lokal udvikling.

Formanden for Klimaskovudvalget er viceborgmester Grethe Saabye.

Klimaskovudvalget sammensættes på baggrund af følgende proces:

Der inviteres til et åbent møde, når Kommunalbestyrelsen har vedtaget kommissoriet. På mødet formidles kommissoriet og vilkår for deltagelse i klimaskovudvalget. Deltagere til klimaskovudvalget udpeges på mødet ud fra nedenstående kriterier.

Kriterier for udvælgelse af foreninger, borgergrupper, naboer, interessenter som deltager i Klimaskovudvalg:

- Mindst to personer, som repræsenterer en forening/borgergruppe
- Mindst en repræsentant for naboer* til klimaskoven
- Mindst to personer som er uorganiseret, dvs. personer som ikke repræsenterer en forening/borgergruppe
- Mindst halvdelen af deltagerne skal bo i nærområdet**
- Naboer har fortrinsret, hvis flere tilmeldes indenfor nærområdet
- Grønt råd får til opgave at udpege en deltager

*Nabo defineres som beboere indenfor 300 meter fra klimaskoven

** Lejre By (Lejre Station, Allerslev, Gl. Allerslev, Åvang og Højby)

Som understøttelse af Klimaskovudvalget deltager en ekspert inden for skovrejsning og medarbejdere fra administrationen på møderne.

Varighed

Klimaskovudvalget nedlægges, når et færdigt projektforslag er udarbejdet og godkendt af Kommunalbestyrelsen. Det forventes at ske ultimo 2023

I det vedhæftede kommissorium er formål, opgaver, sammensætning og rammer for udvalgets arbejde nærmere beskrevet.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at oprettelse af et § 17, stk. 4 udvalg vil danne grobund for en god borgerinddragelsesproces ift. den kommende klimaskov syd for Lejre By. Samt at der skabes et erfaringsgrundlag for om andre enkeltstående opgaver, hvor der ønskes borgerinddragelse, med fordel vil kunne ske ved at oprette et § 17 stk. 4 udvalg.

Økonomi og finansiering

	Udgifter i alt
<i>FV. Udgifter</i>	
Plantning, samt drift- og vedligehold de først 3 år	500.000
Tilpasning af projekt	100.000
Udarbejdelse af endelig ansøgning til Klimaskovfonden	50.000
Øvrige udgifter, bl.a. professionel rådgivning, borgerinddragelse, mv.	110.000
Samlet forventet budget	760.000
<i>Finansiering</i>	
Rådighedsbeløb afsat budget 2023	-400.000
Tilskud Klimaskovfonden	-360.000
Finansiering i alt	-760.000

Sagens forløb

11-04-2023 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

18-04-2023 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Klimaskovfonden krav og skovkriterier for ansøgningsrunde 2, 2022

Kommissorium Klimaskovudvalg for klimaskov syd for Lejre By

Bilag 2 - Skovkort version 3

Bilag 3 - Servitutter

Punkt 10: SSÆ - Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp og opfyldelse af frivalgsforpligtelsen

22-009674

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. februar 2023, at administrationen skulle afsøge mulighederne for et fælles udbud af personlig pleje samt praktisk hjælp og aflastning efter servicelovens §§ 83 og 84 med Ringsted Kommune, med henblik på en politisk stillingtagen til udbuddet i april 2023.

Herudover besluttede Kommunalbestyrelsen, at den politiske sag i april 2023 skal indeholde en redegørelse om mulighederne for anvendelse af fritvalgsbeviser til at opfylde Lejre Kommunes fritvalgsforpligtigelser efter serviceloven.

Et fælles udbud med Ringsted Kommune vil blive udbudt med selvstændige delaftaler for hver kommune. Det er derfor ikke en forudsætning for et fælles udbud, at delaftalerne er identiske med hensyn til ydelsesmæssigt indhold og stillede krav.

Ringsted Kommune overvejer, om at deres delaftale - udover personlig pleje samt praktisk hjælp og aflastning - skal omfatte rehabiliterende hjælp efter servicelovens § 83a og overdraget sygepleje efter sundhedslovens § 138.

I denne sag skal det besluttes, om Lejre Kommune skal gennemføre et fælles udbud med Ringsted Kommune. Derudover skal der med sagen tages stilling til, om Lejre Kommunes delaftale skal omfatte rehabiliterende hjælp efter servicelovens § 83a og overdraget sygepleje efter sundhedslovens § 138.

Endelig skal der tages stilling til anvendelsen af fritvalgsbeviser til at opfylde Lejre Kommunes fritvalgsforpligtigelser efter serviceloven.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at administrationens bemyndiges til at gennemføre et fælles udbud af personlig pleje samt praktisk hjælp og aflastning efter servicelovens §§ 83 og 84 sammen med Ringsted Kommune efter den beskrevne tidsplan,
2. at Lejre Kommunes delaftale ikke skal omfatte ydelser i form af rehabiliterende hjælp efter servicelovens § 83a og overdraget sygepleje efter sundhedslovens § 138 og
3. at Lejre Kommune fremadrettet opfylder fritvalgsforpligtelsen på området ved at give de visiterede borgere valget mellem den kommunale hjemmepleje og én privat leverandør gennem udbuddet med Ringsted Kommune, hvorfor der ikke anvendes fritvalgsbeviser på området.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. februar 2023, at administrationen skulle afsøge mulighederne for et fælles udbud af personlig pleje samt praktisk hjælp og aflastning efter servicelovens §§ 83 og 84 med Ringsted Kommune med henblik på en politisk stillingtagen til udbuddet i april 2023.

Herudover besluttede Kommunalbestyrelsen, at den politiske sag i april 2023 skal indeholde en redegørelse om mulighederne for anvendelse af fritvalgsbeviser til at opfylde Lejre Kommunes fritvalgsforpligtigelser efter serviceloven.

Et fælles udbud med Ringsted Kommune vil blive udbudt med selvstændige delaftaler for hver kommune. Det er derfor ikke en forudsætning for et fælles udbud, at delaftalerne er identiske med hensyn til ydelsesmæssigt indhold og stillede krav.

Ringsted Kommune overvejer, om deres delaftale - udover personlig pleje samt praktisk hjælp og aflastning - skal omfatte rehabiliterende hjælp efter servicelovens § 83a og overdraget sygepleje efter sundhedslovens § 138.

I denne sag skal det besluttes, om Lejre Kommune skal gennemføre et fælles udbud med Ringsted Kommune. Derudover skal der med sagen tages stilling til, om Lejre Kommunes delaftale skal omfatte rehabiliterende hjælp efter servicelovens § 83a og overdraget sygepleje efter sundhedslovens § 138.

Endelig skal der tages stilling til anvendelsen af fritvalgsbeviser til at opfylde Lejre Kommunes fritvalgsforpligtigelser efter serviceloven.

Som bilag 1 er vedlagt oversigt over det planlagte, bestilte og leverede antal timer til henholdsvis personlig pleje, praktisk hjælp, rehabiliterende hjælp og overdraget sygepleje i januar 2023.

Fritvalgsforpligtelsens indhold og opfyldelse

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

Kommunen skal for at opfylde fritvalgsforpligtelsen som minimum indgå aftale med to leverandører, hvoraf den ene kan være den kommunale hjemmepleje, eller tilbyde modtagerne et fritvalgsbevis, som giver borgere, der er visiteret til hjælp, adgang til, at de pågældende borgere selv indgår aftale med en cvr-registreret virksomhed om hjælpens udførelse.

Fritvalgsforpligtelsen efter serviceloven omfatter alene personlig pleje og praktisk hjælp efter § 83. Der gælder således ikke en tilsvarende fritvalgsforpligtelsen for rehabiliterende hjælp efter § 83a, aflastning og afløsning efter § 84 eller overdraget sygepleje efter sundhedsloven § 138.

I Lejre Kommune udfører den kommunale hjemmepleje samtlige ydelser omfattet af fritvalgsforpligtelsen efter servicelovens § 91. Derudover udfører den kommunale hjemmepleje rehabiliterende hjælp efter § 83a, aflastning og afløsning efter § 84 og sygepleje efter sundhedsloven § 138.

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

Der er mulighed for at anvende forskellige modeller, afgrænset ud fra et eller flere distrikter eller en eller flere ydelseskategorier. Det kan endvidere besluttes at anvende begge ordninger samtidig. Eksempelvis kan det besluttes at indgå kontrakt med en privat leverandør om levering af praktisk hjælp, og at tilbyde borgerne et fritvalgsbevis vedrørende personlig pleje.

Det kan også besluttes at tilbyde modtagerne et fritvalgsbevis samtidig med, at der indgås kontrakt om levering af hjælpen med én eller flere private leverandører.

Kontrakt med én eller flere private leverandører kan indgås på efter følgende tre modeller:

- Almindeligt udbud, hvor der findes én eller flere leverandører i konkurrence om pris og kvalitet
- Godkendelsesordning, hvor leverandører kan ansøge om godkendelse som fritvalgsleverandør efter fastsatte kriterier og priser, men uden konkurrence om pris og kvalitet
- Udbud med en godkendelsesordning, hvor der gennem udbud findes én hovedleverandør i konkurrence om pris og kvalitet og andre kan godkendes som leverandører på samme vilkår

Redegørelsen om anvendelse af fritvalgsbeviser

Fritvalgsbevisets karakter

Et fritvalgsbevis har karakter af en købsret til den hjælp, som kommunen har truffet afgørelse om. Borgerne får med fritvalgsbeviset ret til selv at antage en cvr-registreret virksomhed til at udføre den visiterede hjælp, der er truffet afgørelse om. Det giver borgerne indflydelse på, hvordan hjælpen konkret tilrettelægges. Dermed skal den leverandør, som borgerne udvælger, ikke godkendes af kommunen.

Ordningen kan øge borgernes selvbestemmelse og fleksibilitet i dagligdagen. Borgerne kan eksempelvis aftale med den valgte leverandør, at det er den samme hjælper, der skal komme hver gang eller aftale tidspunktet for hjælpens udførelse.

Kommunens tilsynspligt, kvalitetskrav og betaling

Kommunen skal fortsat opfylde servicelovens og retssikkerhedslovens forpligtelser om tilsyn, kontrol og opfølgning på hjælpens udførelse, og om hjælpen opfylder borgernes aktuelle behov - uanset om kommunen selv udfører hjemmehjælpen eller har overladt opgaven til en privat leverandør, eller om borgerne benytter et fritvalgsbevis.

Som led i udøvelsen af sin tilsynspligt skal kommunen sikre sig, at der sker en tilbagemelding fra de private leverandører, som borgerne har valgt, hvis der måtte ske ændringer i borgernes hjælpebehov.

I udgangspunktet er det kommunen, der beslutter, om den vil tilbyde borgerne et fritvalgsbevis, eller selv vil indgå kontrakt med en eller flere leverandører. Borgernes retskrav på at kunne anmode om et fritvalgsbevis indtræder udelukkende i det tilfælde, hvor kommunen ikke lykkes med at skabe grundlag for borgernes frie valg af leverandør efter servicelovens § 91.

Kommunen er forpligtet til at stille kvalitetskrav til de leverandører, som borgerne måtte vælge via fritvalgsbeviset. Kvalitetskravene skal afspejle kommunens kvalitetsstandarder for indholdet og levering af hjælpen. Kvalitetskravene skal udgøre en del af den kontraktlige aftale mellem borgerne og de valgte leverandører efter fritvalgsbevisordningen. Det skal medvirke til, at den kontraktlige aftale med leverandøren er tilstrækkelig til at sikre, at den hjælp som kommunen har truffet afgørelse om, kan opfyldes inden for det aftalte.

I forhold til betaling for de visiterede ydelser er det kommunen, der afregner med den leverandør, som borgeren har valgt til den pris, der svarer til fritvalgsbevisets værdi.

Anvendelsen af fritvalgsbeviser medfører således en større mængde administration for kommunens visitationsafdeling, da kommune forpligtelsen til at føre tilsyn og forestå betaling potentielt omfatter mange forskellige leverandører valgt af de visiterede borgere. Derudover skal visitationen sikre, at borgerens aftale med leverandøren opfylder de stillede kvalitetskrav i form af kommunens kvalitetsstandarder for indholdet og levering af hjælpen.

Fastsættelse af fritvalgsbevisets værdi

Efter servicelovens § 91 skal kommunen fastsætte værdien af fritvalgsbeviset for hver af de ydelseskategorier efter servicelovens § 83, som kommunen har besluttet skal være omfattet af ordningen.

Fritvalgsbevisets værdi fastsættes på en måde, hvor den cvr-registrerede virksomhed, som borgeren vælger, kan udføre den visiterede hjælp med samme kvalitet, som hvis det var den kommunale leverandør, der udførte hjælpen.

Kommunen skal som udgangspunkt fastsætte fritvalgsbevisets værdi for hver af de ydelseskategorier efter servicelovens § 83, som kommunen har besluttet at tilbyde i ordningen. Pris for praktisk hjælp kan eksempelvis opsplittes i pris for henholdsvis rengøring, indkøb og tøjvask og eventuelt anden praktisk hjælp. Pris for personlig pleje på øvrige tider kan eksempelvis opsplittes på pris for timer leveret i tidsrummene aften, nat og weekend.

Fritvalgsbevisets værdi skal som hovedregel svare til kommunens omkostninger ved produktion og levering af tilsvarende ydelser. Beregningen af fritvalgsbevisets værdi skal dermed tage udgangspunkt i beregningen af den kommunale leverandørs eller den private leverandørs gennemsnitlige, langsigtede omkostninger for levering af tilsvarende ydelser.

Vælger kommunen at tilbyde modtagerne et fritvalgsbevis samtidig med, at hjælpen udbydes i udbud, bliver den leverandør, der vinder udbuddet prissættende for fritvalgsbeviset. Hermed bliver der offentlighed om den prissættende leverandørs pris.

Fælles udbud med Ringsted Kommunes

Dialog med Ringsted Kommune

Administrationen har været i dialog med Ringsted Kommune om tilrettelæggelsen og indholdet af et fælles udbud.

Ringsted Kommune ønsker at gennemføre et fælles udbud af personlig pleje samt praktisk hjælp og aflastning efter servicelovens §§ 83 og 84 sammen med Lejre Kommune. Derudover overvejer Ringsted Kommune, om deres delaftale skal omfatte rehabiliterende hjælp efter servicelovens § 83a og overdraget sygepleje efter sundhedslovens § 138.

Der er enighed om, at udbuddet bør opdeles i to selvstændige delaftaler for henholdsvis Lejre Kommune og Ringsted Kommune. Der er yderligere enighed om, at indholdet af delaftalerne, herunder kvalitetskrav og de omfattede ydelser ikke behøver være identiske for at gennemføre et fælles udbud.

Det er således muligt at gennemføre et fælles udbud, hvor alene Ringsted Kommunes delaftale omfatter rehabiliterende hjælp efter servicelovens § 83a og overdraget sygepleje efter sundhedslovens § 138.

Markedsdialog

Administrationen har sammen med Ringsted Kommune inviteret til en markedsdialog om rammerne for det kommende udbud. Invitationen til markedsdialogen var offentliggjort via EU's udbudssystem. Derudover har administrationen sendt invitationen direkte til en række potentielle leverandører. Fire leverandører accepterede invitationen og deltog i særskilte dialogmøder den 1. marts 2023.

Gennem dialogmøderne har administrationen fået væsentlige input om de potentielle leverandørers syn på udbuddets tilrettelæggelse og indhold.

Følgende leverandører deltog i markedsdialogen:

- DFS Plus hjemmepleje
- AjourCare
- Carelink
- SurgiTeam

Kun DFS Plus hjemmepleje og AjourCare har erfaring med udførelse af tilsvarende opgaver som frivalgsleverandør i kommunerne. Carelink og SurgiTeam er på nuværende tidspunkt rene vikarvirksomheder.

Med hensyn til udbuddets ydelsesmæssige indhold gav både DFS Plus hjemmepleje og AjourCare udtryk for, at de gerne vil påtage sig opgaver i form af rehabiliterende hjælp efter servicelovens § 83a og overdraget sygepleje efter sundhedslovens § 138, men at de kun havde begrænset erfaring hermed.

Udbuddets indhold

For at opfylde fritvalgsforpligtelsen på området, skal udbuddet som minimum omfatte personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens § 83. Herudover er det besluttet, at udbuddet skal omfatte afløsning og aflastning efter servicelovens § 84.

Afløsning og aflastning efter servicelovens § 84 tilbydes personer, der passer en nær pårørende med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet. Det overordnede formål er at afløse eller aflaste ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, således at de fortsat kan leve et aktivt liv med egne interesser og sociale aktiviteter. Det er således ægtefællens, forældrenes eller andre nære pårørendes behov for afløsning og aflastning, som er i centrum.

Afløsning eller aflastning gives som en forudsætning for, at den plejekrævende person kan blive boende længst muligt hjemme hos forældrene/i egen bolig med mindst indgribende indsats.

Derudover skal der tages stilling til, om udbuddet skal omfatte rehabiliterende hjælp efter servicelovens § 83a og/eller overdraget sygepleje efter sundhedsloven § 138

Rehabiliterende hjælp efter servicelovens § 83a

Rehabiliterende hjælp efter servicelovens § 83a er korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp i form af personlig pleje og praktisk hjælp.

Rehabiliteringsforløbet angår målgruppen for hjælp efter servicelovens § 83, og relaterer sig til den hjælp, der kan gives efter § 83. Kravet om, at rehabiliteringsforløb skal være tidsafgrænset og korterevarende indebærer dels, at der skal sættes en tidsramme for det samlede forløb dels, at der skal være tale om et intensivt forløb; typisk af 8-12 ugers varighed afhængigt af den enkelte modtagers behov og ressourcer.

Overdraget sygepleje efter sundhedsloven § 138

Overdraget sygepleje efter sundhedsloven § 138 er hjemmesygepleje efter lægehenvielse til personer med ophold i kommunen. Hjemmesygepleje ydes til patienter i alle aldre i tilfælde af akut eller kronisk sygdom, hvor sygeplejefaglig indsats er påkrævet. Målet er at skabe mulighed for, at patienten kan blive i eget hjem, herunder plejebolig mv., hvad enten der er tale om sygdom af midlertidig eller kronisk art, forskellige handicap eller situationer, hvor døden er nært forestående, når det ud fra en lægefaglig, sygeplejefaglig og social vurdering skønnes forsvarligt.

Kommunen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvielse. Kommunen kan herudover træffe afgørelse om tildeling af hjemmesygepleje til personer med ophold i kommunen, uafhængigt af boform.

Det er kommunes ansvar, at den kommunale hjemmesygepleje tilrettelægges således, at de behov for hjemmesygepleje, der opstår i lokalsamfundet, kan imødekommes, uanset at kommunen yder hjemmesygepleje ved aftaler med private leverandører, eller kommunen yder hjemmesygepleje ved egne ansatte.

Kommunen har det overordnede ansvar for hjemmesygeplejens opgavevaretagelse, også i tilfælde, hvor opgaverne varetages af private leverandører. Kommunen vil således skulle føre tilsyn med, at borgerne får den ydelse, de har krav på i henhold til den afgørelse, der er truffet om tildeling af hjemmesygepleje.

Tidsplan for udbuddet

Et fælles udbud med Ringsted Kommune kan gennemføres indenfor følgende forventede tidsplan:

Dato	Aktivitet
-------------	------------------

Juni 2023	Politisk sag om godkendelse af udbudsmateriale
August-september 2023	Gennemførelse af udbud
Oktober 2023	Politisk sag om valg af leverandør
November 2023	Tildeling af kontrakt
Februar 2024	Kontraktstart

Administrationens vurdering

Fælles udbud med Ringsted Kommune

I den gennemførte markedsdialog og administrationens tidligere dialog med leverandører på området har det stået klart, at udsigten til en større aftalevolumen er helt afgørende for leverandørernes interesse i udbuddet.

Da ydelserne er omfattet af frivalgsforpligtelsen, er leverandørerne ikke garanteret en vis volumen. Det er den enkelte borger, der bestemmer, om de ønsker hjælp fra den private leverandør eller den kommunale leverandør.

Det er derfor administrationens vurdering, at et fælles udbud med Ringsted Kommune formentligt vil resultere i en større konkurrence om udbuddet med flere tilbud og potentielt bedre priser og kvalitet, da leverandørerne med et fælles udbud har udsigt til en større aftalevolumen.

Det er derfor administrationens anbefaling, at udbuddet gennemføres i fælleskab med Ringsted Kommune.

De nærmere rammer og krav for udbuddet fastsættes i samarbejde med Ringsted Kommune, og udbudsmaterialet forelægges til politisk godkendelse i juni 2023.

Udbuddets indhold

For at opfylde frivalgsforpligtelsen skal udbuddet som minimum omfatte personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens § 83.

Det er derudover fortsat administrationens anbefaling, at udbuddet endvidere omfatter afløsning og aflastning efter servicelovens § 84, da der reelt er tale om de samme opgaver i form af personlig pleje og praktisk hjælp.

Det er herudover administrationens anbefaling, at rehabiliterende hjælp efter servicelovens § 83a og overdraget sygepleje efter sundhedsloven § 138 ikke indgår i Lejre Kommunes delaftale i det kommende udbud.

Administrationen vurderer, at de rehabiliterende indsatser efter servicelovens § 83a fortsat løftes bedst fagligt af den kommunale hjemmepleje og det tværfaglige rehabiliterende team. Administrationen anbefaler ligeledes, at Lejre Kommunes delaftale ikke skal omfatte overdraget sygepleje efter sundhedsloven.

Baggrunden herfor er, at det tværfaglige samarbejde er godt etableret i mindre tværfaglige teams, og der er oprettet gode tværfaglige relationer, da hjemmeplejens medarbejdere og hjemmesygeplejersker sidder dør om dør i de tre distrikter (Lejre, Ammershøj og Hvalsø). Derudover er der etableret gode og kontinuerlige samarbejdsflader med Center for Velfærd og Omsorgs rehab-team og visitationen, hvor der følges op flere gange om ugen. Denne vurdering beror altid på en individuel og faglig vurdering i forhold til den konkrete borger.

Samtidig vil der på den daglige triagering i hjemmeplejen og sygeplejen blive vurderet funktionsniveau og helbredstilstand, og der kan hurtigt og smidigt etableres handlinger/ indsatser i forhold til den enkelte borger - en indsats, der understøttes af en grundig dokumentation og opfølgning.

Sygeplejen kan endvidere hurtigt etablere kontakt til de praktiserende læger, med hvem der er et godt og veletableret samarbejde, hvor en given vurdering og behandling kan iværksættes. Dette vurderes patientsikkert og til gavn for borgerne i Lejre Kommune.

Det tætte samarbejde med visitationen sikrer, at borgerne får den rette støtte og de rette indsatser. De mindre teams i hjemmeplejens distrikter vurderer borgerne, og på baggrund af det styrkede samarbejde med visitationen kan der smidigt og rettidigt ændres i visiteringer og indsatser. På denne måde sikres det, at målet for den rehabiliterende indsats følges, kendes af alle og justeres efter borgers ønsker, helbred og funktionsniveau.

Ovenstående forhold vurderer administrationen giver optimale muligheder for relationel koordinering omkring de rehabiliterende indsatser (§ 83a) samt omkring delegeret sygepleje (§ 138) i hver enkelt borgersag. Det tætte, relationelle samarbejde bidrager i høj grad til kvalitet og patientsikkerhed for borgerne i Lejre Kommune.

Teamledere og medarbejdere har derudover en indgående viden om de kompetencer, der er til stede i teamet, og kan på den baggrund etablere en konkret og nødvendig oplæring og kompetenceudvikling i hver enkelt borgersag.

Der bruges ligeledes meget tid på lokal onboarding/introduktion af nye medarbejdere - fx i forhold til sygeplejefaglige optegnelser, medicin håndtering, faldinstruks mv.

Det er endvidere administrationens vurdering, at det vil være en kompleks og ressourcekrævende opgave at skulle følge op i forhold til tilsyn og i forhold til kvalitet og patientsikkerhed, såfremt der gives mulighed for frit valg på disse to områder.

Anvendelse af fritvalgsbeviser

Anvendelsen af fritvalgsbeviser på området vil formentligt medføre, at de visiterede borgere ønsker at gøre brug af en lang række forskellige leverandører til at udføre den visiterede hjælp.

Et stort antal leverandører på baggrund af fritvalgsbeviser vil uundgåeligt medføre en stor mængde administration for kommunens visitationsafdeling, da kommunen er forpligtet til at føre tilsyn med og forestå betaling af de valgte leverandører. Derudover skal visitationsafdelingen sikre, at borgeres aftaler med leverandørerne opfylder de stillede kvalitetskrav for hjælpen.

Med indgåelse af kontrakt om levering af personlig pleje og praktisk hjælp med minimum én privat leverandør opfylder Lejre Kommune sin fritvalgsforpligtelse på området, da borgerne tillige kan vælge den kommunale hjemmepleje.

Tilsyn og håndtering af betaling til én privat leverandør vil medføre langt mindre administration for visitationsafdelingen.

Derudover er der langt større sikkerhed for at opretholde kvaliteten i hjælpen ved, at kommunen selv indgår kontrakt med en leverandør og selv kan håndhæve kontraktens vilkår. Den samme sikkerhed har kommunen ikke, hvis de visiterede borgere gennem fritvalgsbeviser selv indgår aftale om hjælpen med den valgte leverandør.

Der derfor administrationens anbefaling, at der ikke anvendes fritvalgsbeviser på området.

Tidsplan for udbuddet

Der er administrationens vurdering, at et fælles udbud med Ringsted Kommune vil kunne gennemføres med kontraktstart den februar 2024. Der er i tidsplanen taget højde for en politisk godkendelse af udbudsmaterialet i juni 2023 og valg af leverandør i oktober 2023 samt tilstrækkelig tid til leverandørens mobilisering inden kontraktstart.

Økonomi og finansiering

De økonomiske konsekvenser kan først konstateres efter udbuddets gennemførelse og vil fremgå af den politiske sag om godkendelse af valg af leverandør i oktober 2023.

Sagens forløb

11-04-2023 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Birgitte Schytte (C)

18-04-2023 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Udbud PP og PH inkl. §83a og §138 - januar 2023

Punkt 11: KFT/SSÆ - Frivillig Fredag 2023

23-001907

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Resumé

På baggrund af evalueringerne af Frivillig Fredag i 2022 fremlægger administrationen i denne sag et forslag til koncept for Frivillig Fredag 2023.

I konceptet er der fokus på en tydeligere rammesætning af de forskellige elementer, herunder priser og hædringer, at idræts hædringerne fylder mindre i programmet, at der er færre taler og mere underholdning, mere tid til uformel snak blandt deltagerne og mulighed for at dele gode historier med hinanden, samt at der uddeles en ældrepris/omsorgspris.

Administrationen foreslår desuden, at der afsættes 160.000 kr. til afvikling af Frivillig Fredag 2023 finansieret med 130.000 kr. under Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme samt 30.000 kr. under Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

Udvalget skal i denne sag beslutte, om koncept samt finansieringsmodel kan godkendes.

Indstilling

Direktionen indstiller:

Til Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme

1. at koncept for Frivillig Fredag 2023 godkendes
2. at der meddeles driftstillægsbevilling på 160.000 kr. til Frivillig Fredag til budget 2023 på bevilling 2.10.16 Kulturelle opgaver
3. at bevillingen finansieres af med 64.400 kr. fra bevilling 2.10.16, 55.600 kr. på bevilling 2.10.14, 10.000 kr. fra bevilling 2.10.10. De resterende 30.000 kr. finansieres af Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

Til udvalget for Social, Sundhed & Ældre

1. at koncept for Frivillig Fredag 2023 godkendes
2. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 30.000 kr. på bevilling 6.10.22 Sundhed og Udvikling til budget 2023 til finansiering af Frivillig Fredag, der finansieres af overførte midler fra 2022 til 2023.
3. at udvalget drøfter, om der skal indføres en Ældrepris/Omsorgspris for frivillige, der har gjort en særlig indsats for ældre, til uddeling på Frivillig Fredag.
4. at udvalget i så fald på et senere møde tager stilling til kriterier for prisen og prisens størrelse.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme

Ad. 1) Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme

Ad. 2) Kommunalbestyrelsen

Ad. 3) Kommunalbestyrelsen

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Ad. 1) Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Ad. 2) Kommunalbestyrelsen

Ad. 3) Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Sagsfremstilling

Frivillig Fredag er en national markering af det frivillige liv i Danmark og har været afholdt i slutningen af september i Lejre Kommune siden 2011. I marts 2020 besluttede Udvalget for Kultur & Fritid at lægge Frivillig Fredag sammen med Folkeoplysningsudvalgets hædringer af idrætsudøvere, som før lå hvert år i januar.

Det nye koncept for Frivillig Fredag, hvor de to arrangementer er lagt sammen, blev pga. corona afholdt første gang i september 2022. Arrangementet blev herefter evalueret, og da evalueringerne overordnet set var meget positive, fremlægges her et forslag til afvikling af Frivillig Fredag 2023, som er en mindre tilpasning af Frivillig Fredag 2022. De tilpasninger, der er foretaget til arrangementet er:

- Der er fokus på en tydeligere rammesætning af de forskellige elementer i arrangementet, så det bliver tydeligt for alle, hvilke priser og hædringer der uddeles, og hvorfor. Dette sker i talerne og markedsføringen.
- Idræts hædringerne afvikles med hædring i grupper fremfor enkeltvis, så det ikke fylder så meget i arrangementet. Alle præstationerne præsenteres i stedet på en flyer lagt på bordene.
- Da der deltager mange frivillige fra ældreområdet, foreslås det at indføre en pris, som gives til en person eller gruppe, der har gjort en ekstraordinær frivillig indsats i arbejdet for ældre.
- Der er færre taleoplæg og mere underholdning herunder fællessang.
- Der er lagt mere tid ind til uformel snak mellem gæsterne.
- Der er indlagt et speakers corner, hvor alle, med forudgående tilmelding, har mulighed for at fortælle en god historie fra deres forening/frivillige indsats.

Frivillig Fredag 2023

Den nationale fejring af Frivillig Fredag afholdes den 29. september 2023. Administrationen foreslår, at arrangementet i Lejre Kommune fortsat ligger på denne dag. Arrangementet afholdes igen i år i Lejrehallen udsmykket til fest og med samme type forplejning som i 2022.

Der arbejdes ud fra følgende skabelon til program:

16.45 Ankomst med velkomstdrink og ”find din plads”
17.15 Praktisk Info
17.20 Velkomsttale
17.25 Fællessang
17.30 Idræts hædringer i grupper. Alle idrætsudøvere samles til sidst på scenen.
17.50 Buffeten åbner
18.10 Uddeling af lederprisen og trænerprisen
18.30 Inspirationsoplæg. Et tema sammen med tre frivillige på tværs af foreninger (15 min)
19.00 Uddeling af Frivillighedsprisen
19.10 Evt. uddeling af pris på ældreområdet
19.20 Musikalsk indslag fra Lejre Musikskole
19.30 Kaffe- og kagebuffeten åbner
19.50 Inspirationsoplæg. Et tema sammen med tre frivillige på tværs af foreninger (15 min)
20.20 Uddeling af Foreningsprisen
20.30 Musikalsk underholdning og speakers corner.
21.30 Tak for i aften

Da der sidste år var en del af de hædrede idrætsudøvere, som forlod arrangementet inden spising, vil der i år være mulighed for at tilmelde sig alene til hædringerne for dem, som ikke ønsker at deltage i hele arrangementet.

Udtalelser

Administrationen har ifm. udarbejdelse af programmet inddraget Folkeoplysningsudvalgets Frivillig Fredag-arbejdsgruppe samt Koordinationsudvalget under aktivitetscentrene.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de tilpasninger, der er foretaget, imødekommer de fleste bemærkninger ifm. evalueringen. Den største udfordring i forhold til programmet er integrationen af idræts hædringerne, fordi målgruppen for hædringer og Frivillig Fredag ikke er den samme, da idrætsudøverne ikke nødvendigvis er frivillige.

Med den foreslåede løsning fylder hædringerne mindre i programmet, hvilket vil sikre at fokus holdes på de frivillige, og samtidig gøres hædringerne til en mere integreret del af arrangementet.

Dele af Folkeoplysningsudvalget er bekymret for, at det vil udvande hædringerne, og de ønsker derfor at vende tilbage til en separat hædring af idrætsudøverne.

Administrationen anbefaler, at Frivillig Fredag igen i 2023 gennemføres som et samlet arrangement med de nævnte tilpasninger, og at der efter evalueringen af arrangementet tages stilling til, om idræts hædringerne skal have deres eget arrangement igen.

Økonomi og finansiering

Der er i budget 2023 afsat 64.400 kr. til afholdelse af Frivillig Fredag på bevilling 2.10.16 Kulturelle opgaver inkl. de 15.000 kr., som Udvalget for Social, Sundhed & Ældre i 2018 besluttede at bidrage med.

I 2022 blev denne bevilling suppleret med midler fra bevilling 2.10.14 under Folkeoplysningsudvalget, og der blev desuden brugt 10.000 kr. fra Bevæg dig for livet til uddeling af en foreningspris. Der var dermed i alt afsat 110.000 kr. til afvikling af Frivillig Fredag 2022.

Da der i 2023 er brug for at reservere flere midler til personale ved arrangementet, samt midler til musikalsk underholdning, arbejdes med et budget for Frivillig Fredag 2023 på 160.000 kr. inkl. de 20.000 kr. til pengegaver ifm. prisuddelingen (Frivilligpris, Foreningspris, Lederpris, Instruktørpris).

Der budgetteres med 300 deltagere til arrangementet. Ved flere tilmeldte kan der blive behov for yderligere midler. I 2022 var der 250 tilmeldte.

Administrationen foreslår, at arrangementet finansieres med 130.000 kr. fra bevillinger under Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme, samt 30.000 kr. fra bevillinger under Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

Administrationen foreslår, at Frivillig Fredag i 2023 finansieres således:

Bevilling	Beløb	Bemærkning
2.10.16 Kulturelle opgaver	64.400 kr.	Allerede afsat
2.10.14 Fritidsaktiviteter under folkeoplysningsloven	55.600 kr.	Voksenundervisning restmidler eller lokaletilskud
2.10.10 Fælles Faciliteter	10.000 kr.	Bevæg dig for livet
6.10.22 Sundhed og Udvikling	30.000 kr.	Finansieres via overførselsmidler fra 2022
	160.000 kr.	I alt

Administrationen foreslår desuden, at det samlede budget til Frivillig Fredag placeres på bevilling 2.10.16 Kulturelle opgaver.

Sagens forløb

11-04-2023 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Ad. 1) Godkendt

Ad. 2 og 3) Anbefales

11-04-2023 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Ad. 1) Indstillingen tiltrådt.

Ad. 2) Indstillingen anbefales.

Ad. 3) - ad. 4) Udvalget besluttede, at der for nuværende ikke skal uddeles en pris på området.

Afbud:

Birgitte Schytte (C)

18-04-2023 Økonomiudvalget - 2022-2025
Indstillingerne anbefales.

Punkt 12: KB - Godkendelse af referat