

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 20-08-2024

Mødedato Tirsdag d. 20. august 2024 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 2, Allerslev

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

Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - Orientering - August.....	4
Lukket: Lukket - ØU - Godkendelse af forlig af tvist med Kullegaard arkitekter vedr. Lejre Børneh	5
ØU - Oldvejen 2, hvad skal der ske med bygning og grund.....	6
ØU - Økonomisk månedsopfølgning pr. 31. juli 2024.....	8
ØU - Kommunal godkendelse af lånoptagelse og huslejestigning - Granhaven – Vinduer.....	10
ØU - Tilskud til ældreboliger fra dispositionsfonden.....	12
ØU - Bevilling til vejtilslutning til Degnejorden.....	14
ØU - 1. behandling af ændring af Lejre Kommunes styrelsesvedtægt.....	15
ØU - Orientering om status på sikkerhedsforbedringer på rådhusene.....	17
Lukket: Status vedrørende friplejehjem i Hvalsø og alternative muligheder.....	19
ØU - Forebyggelse og håndtering af chikane, trusler, hærværk og vold mod kommunalpolitikere.....	20
Lukket: ØU - Ansøgning om dispensation fra lukketid.....	21
ØU - Ændring af lukketiden i restaurationer/serveringssteder i Lejre Kommune.....	22
TMB - Dobbeltrættet cykelsti på Sæbyvej.....	23
TMB - Arealerhvervelse i forbindelse med rekreativ sti langs Herslev Strandvej.....	28
TMB - Udbud af husstandsindsamlet forbrændingseget affald.....	30
SSÆ - Tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp m.v. 2024.....	33
SSÆ - Ankestyrelsens praksisundersøgelse 2023 om ledsagerordning.....	35
SSÆ - Revideret kvalitetsstandard SL § 104 - Aktivitets- og samværstilbud.....	37
SSÆ - Revideret kvalitetsstandard SL § 108 - Længerevarende botilbud.....	39
SSÆ - Revideret kvalitetsstandard SL § 109 - Ophold krisecenter.....	41
SSÆ - Høringssvar fra borgmester Tina Mandrup til Sundhedsstrukturkommissionens rapport.....	43
SSÆ/BU - Fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde.....	44
BU - Ny børne- og ungepolitik i Lejre Kommune efter høring.....	48
BU - Kvalitetsstandard for barnets lov § 87 - tabt arbejdsfortjeneste.....	50
BU - Kvalitetsstandard for barnets lov § 90 stk. 1 nr. 2 - afløsning/aflastning.....	52
KFT - Renovering af Tadre Mølle.....	54
KFT - Ny ordning for reklamering på kommunale anlæg.....	58
EKL - Bredbåndspulje.....	60
SSÆ/BU/JAI - Status på kvartalsplaner på ledelsestilsyn.....	62
EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU - Forventet regnskab 2-2024.....	65
ØU - Godkendelse af referat.....	70

Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsorden godkendt.

Punkt 23 ændres til beslutningssag.

Punkt 2: ØU - Orientering - August

24-000337

Beslutning

Taget til orientering.

Resumé

A. Sygefravær

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

Sammenlignet med samme periode sidste år er der tale om en stigning på 0,2 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
2023							
Korttidssygefravær	3,7	3,0	3,1	1,6	2,0	1,7	0,8
Langtidssygefravær	3,0	3,0	3,0	3,0	2,7	2,2	2,3
I alt	6,7	6,0	6,1	4,6	4,7	3,9	3,1
2024							
Korttidssygefravær	3,4	2,9	2,5	2,1	1,6	1,8	0,9
Langtidssygefravær	3,0	3,0	2,8	2,6	2,9	2,9	2,5
I alt	6,4	5,9	5,3	4,7	4,5	4,7	3,4

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 - august 2024

**Punkt 3: Lukket: Lukket - ØU - Godkendelse af forlig af tvist med
Kullegaard arkitekter vedr. Lejre Børnehus**

23-009618

Punkt 4: ØU - Oldvejen 2, hvad skal der ske med bygning og grund

24-005358

Beslutning

Sagen sendes retur til administrationen med henblik på fornyet behandling.

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.

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 jordmille 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 beskednen.

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 lejeren. 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.

Bilag

Bilag 3, tilstandsvurdering, Oldvejen

Bilag 1, Oldvejen 2's matrikler

Bilag 2, Råstofområde ved Oldvejen 2

Punkt 5: ØU - Økonomisk månedsopfølgning pr. 31. juli 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. juli 2024.

Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at økonomioverblikket pr. 31. juli 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. juli 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 besluttes særskilt.

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

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

Ses der på de skattefinansierede nettodriftsudgifter pr. 31. juli 2024 er der brugt 1.115,7 mio. kr., svarende til 56,9% af budgettet. I samme periode sidste år var der brugt 58,8 % af budgettet.

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

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forbrug pr. 31/07-2024	Forbrugs pct. Pr. 31/07-2024	Forbrugs pct. Samme tid sidste år
Indtægter	-2.079,6	-2.080,7	-1.296,4	62,3%	55,7%
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.940,9	1.961,7	1.115,7	56,9%	58,8%
Brugerfinansierede udgifter	-0,7	-0,7	-4,0	595,5%	
Anlægsudgifter	88,8	212,4	43,2	20,3%	32,0%
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	7,0	69,9%	45,2%
Afdrag på lån	37,9	37,9	27,7	72,9%	59,5%
Balanceforskydninger	2,2	0,8	67,6		
Udgifter i alt	2.079,6	2.214,5	1.261,6	57,0%	55,9%
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	0,0	133,8			

Kilde: OPUS pr. 31-07-2024

På anlægsområdet har der pr. 31. juli 2024 været udgifter for 43,2 mio. kr. og udgifter på netto 9,5 mio. kr. til køb og salg af grunde og bygninger.

Bilag

Økonomioverblik juli 2024 (pr. 31-07-2024)

Punkt 6: ØU - Kommunal godkendelse af lånoptagelse og huslejestigning - Granhaven – Vinduer

24-006083

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Der skal i denne sag tages stilling til ansøgning om kommunal garanti for lån på 1.017.660 kr. til finansiering af vinduesudskiftning i den almene boligafdeling - beliggende Granhaven 1-61, 4060 Kirke Såby på baggrund af ansøgning fra Boligselskabet Sjælland.

Boligselskabet Sjælland søger endvidere om, at Kommunalbestyrelsen giver tilladelse til at hæve huslejen med 2,2 %.

Den 26. januar 2009 besluttede Kommunalbestyrelsen i en Delegationssag vedrørende alment byggeri, at ansøgninger om kommunegaranti skal præsenteres for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Huslejestigninger, der er godkendt af beboerdemokratiet eller som følge af myndighedskrav, kan administrativt godkendes op til 10%. Afdelingsbestyrelsen har godkendt den foreslåede huslejestigning.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lejre kommune stiller en garanti for realkreditlån til finansiering af udskiftning af vinduer i afdelingen - beliggende Granhaven 1-61, 4060 Kirke Såby til et lån på 1.017.660 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Boligselskabet Sjælland, Lejre-Bramsnæs almennyttige boligselskab, afdeling 16-008 Granhaven, ansøger om kommunal garanti på 1.017.660 kr. til finansiering af udskiftning af vinduer.

Afdelingen - beliggende Granhaven 1-61, 4060 Kirke Såby - har vedtaget en vinduesudskiftning, der er derfor behov for en huslejestigning og lånoptagelse i et realkreditinstitut.

Anskaffelsessum iflg. indhentede tilbud for det samlede projekt 3.192.560 kr.

Finansiering:

Anskaffelsessum iflg. indhentede tilbud for det samlede projekt	3.192.560
<i>Finansiering:</i>	
Henlæggelser	2.174.900
Realkreditbelåning	1.017.660
<i>Forventet årlig ydelse:</i>	
Ydelse på 20-årigt lån (p.t. 5,21 %)	83.000

Den gennemsnitlige husleje udgør pr. 1. januar 2024 kr. 1.182 pr. m² pr. år. Huslejen vil stige ca. 2,2%. Det giver en gennemsnitlig husleje på 1.208 kr./m²/år (2024 niveau).

Boligselskabet Sjælland ansøger derfor Lejre kommune om tilladelse til at hæve huslejen med 2,2 %. Boligselskabet Sjælland beder ligeledes Lejre kommune om tilladelse til at optage et realkreditlån med provenu på ca.kr. 1.017.660 med kommunal garanti.

Ifølge lovgivningen skal huslejestigninger på mere end 1% godkendes af kommunen, bortset fra almindelige driftsreguleringer. Sager af denne karakter er som hovedregel - inden fremsendelse til kommunen - godkendt af

bebyggelsens beboerdemokrati, eller de er en følge af myndighedskrav. Kommunalbestyrelsen har den 26. januar 2009 godkendt, at husleje-forhøjelse, der er godkendt af beboerdemokratiet, eller er en følge af myndighedspåbud, kan godkendes administrativt op til 10%.

Godkendelsen af kommunegarantien kræver godkendelse fra både Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Det nye lån vil have prioritet efter eksisterende lån. Finansiering af anskaffelsessummen forventes at ske gennem låneoptagelsen jfr. Lov om almene boliger § 29, stk. 1.

Der skal stilles 100% kommunegaranti for lånet, hvor der ikke opkræves garantiprovision.

Bilag

Granhaven - Anmodning om kommunal godkendelse

Punkt 7: ØU - Tilskud til ældreboliger fra dispositionsfonden

21-4064A

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

For kommunale ældreboliger gælder det, at når låneydelserne på de lån, der blev optaget til finansiering af byggeriet, er fuldt betalt (udamortiserede), indsættes de i en dispositionsfond hos Lejre Kommune. Det er kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om anvendelsen af midlerne fra dispositionsfonden.

Pr. 31. december 2023 har Lejre Kommune 2,0 mio. kr. i dispositionsfonden, som er øremærket til brug for kommunens ældreboliger.

I denne sag foreslås det, at anvende 395.000 kr. fra dispositionsfonden i budgettet for 2024 og 194.000 kr. i budgetforslaget for 2025.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles driftstillægsbevilling på udgift 395.000 kr. til budget 2024 på bevilling 1.30.51 Ældreboliger
2. at bevillingen finansieres ved kasseforbrug og en reduktion af dispositionsfonden
3. at 194.000 kr. indarbejdes i budgetforslag 2025 i 2025 på bevilling 1.30.51 Ældreboliger og dispositionsfond tilsvarende reduceres.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I Lejre Kommunes 30 ældreboligafdelinger bidrager 5 afdelinger i øjeblikket til dispositionsfonden. Disse afdelinger er Ebbemosen, Grønnehaven, Smedegården, Ærøvej 13-25 og bofællesskabet Toftekæret.

Lejre Kommune har for øjeblikket 2,0 mio. kr. i dispositionsfonden pr. 31. december 2023, som er øremærket til brug for kommunens ældreboliger.

Det er op til Kommunalbestyrelsen at træffe beslutning om anvendelsen af midlerne fra dispositionsfonden.

DAB, som står for administrationen af Lejre Kommunes ældreboliger fra 2024, har fremhævet, at tre afdelinger blandt kommunens almene boliger har en sådan økonomisk usikkerhed, at der vil være nødvendigt med tilskud for at forhindre en urimeligt høj stigning i huslejen.

DAB har sendt følgende forslag til anvendelse af midlerne fra dispositionsfonden, som vil kunne sikre en mere stabil udvikling i huslejen:

8818 Hvalsø Ældrecenter

DAB har udarbejdet forslag til budget for 2025. Ejendommen har et stor underskud, som afvikles over 10 år. Budgettet viser en huslestigning på 4,69%.

I 2025 er der ikke disponeret med anvendelse af midler fra dispositionsfonden. Årets opsparing af henlæggelser er sat ned, da indestående saldo er høj i forhold til de projekter, der står på DV-planen.

Men i budget 2024 er der disponeret med et tilskud på 100.000 kr., som foreslås finansieret fra dispositionsfonden.

8824 Bofællesskabet Østbo I

DAB har præsenteret et budgetforslag for 2025, som forventer en stabil husleje. Det forudsagte underskud forventes at blive afbalanceret over en treårsperiode, forudsat at der ydes et bidrag fra dispositionsfonden.

For 2025 er der planlagt at bruge 164.000 kr. fra dispositionsfonden. I budgettet for 2024 var der planlagt et tilskud på 195.000 kr.

For Bofællesskabet Østbo II

DAB har fremlagt et budgetforslag for 2025. Huslejen vil forblive den samme, og underskuddet vil også blive nedbragt over en periode på tre år, forudsat at der ydes et bidrag fra dispositionsfonden.

I 2025 forventes det at bruge 30.000 kr. fra dispositionsfonden, mens der i budgettet for 2024 var et tilskud på 100.000 kr.

Det er ejeren af boligerne, Lejre Kommune, der træffer beslutning om brugen af midlerne i dispositionsfonden i overensstemmelse med de gældende regler.

Administrationens vurdering

Det antages, at med det foreslåede tilskud til afdelingerne, vil huslejen være på et rimeligt niveau. Med en normal prisstigning forventes det, at dette niveau kan opretholdes, forudsat at der ikke fremkommer specielle ønsker fra beboerne eller eksterne faktorer.

Økonomi og finansiering

Samlet set betyder det tilskud på 395.000 kr. i 2024 budgettet og 194.000 kr. i 2025.

Der er pt. 1.982.773 kr. i dispositionsfonden og der er en årlig tilgang på 100.000 kr.

Punkt 8: ØU - Bevilling til vejtilslutning til Degnejorden

22-000326

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Administrationen søger i denne sag om en anlægsbevilling på 230.00 kr. i Budget 2024 til at etablere vejtilslutning til Degnejorden i Lejre. Der er tilbage i 2022 meddelt anlægsbevilling til vejtilslutningen, men ved en administrativ forglemmelse blev anlægget lukket ned i forbindelse med årsregnskabet for 2022, uden udgiften blev afholdt.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 230.000 kr. til vejtilslutning af Degnejorden i Lejre
2. at der meddeles rådighedsbeløb på udgift 230.000 til budget 2024, finansieret af kassebeholdningen

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

På møde den 31. januar 2022 meddelte kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 300.000 kr. til vejtilslutning af Degnejorden i Lejre.

Entreprenøren har nu fremsat et krav om betaling på ca. 230.000 kroner for vejtilslutningen, i overensstemmelse med et tilbud, som administrationen accepterede tilbage i 2022. Administrationen har i den forbindelse konstateret, at den oprindeligt meddelte anlægsbevilling blev overført til anlægsbevillingen for realiseringen af Degnejorden, inklusive salget af jorden. Denne bevilling blev lukket i forbindelse med årsregnskabet for 2022, med et mindreforbrug på 226.000 kr. som blev overført til kommunekassen. Anlægsregnskabet er vedhæftet som Bilag 1.

Da anlægsbevillingen er lukket, og anlægsregnskabet er aflagt, er det nødvendigt at meddele en ny bevilling på 230.000 kr. til betaling af Lejre Kommunes andel af vejtilslutningen til Degnejorden.

Den nye anlægsbevilling, som næsten svarer til det beløb, der blev overført til kommunekassen i årsregnskabet for 2022, skal finansieres af kommunekassen.

Økonomi og finansiering

Administrationen anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb i Budget 2024 på 230.000 kr. til etablering af vejtilslutning til Degnejorden. Provenuet ved salg af Degnejorden er tilgået kassebeholdningen, og administrationen anbefaler derfor, af bevillingen finansieres af kassebeholdningen.

Bilag

Anlægsregnskab 194 Degnejorden

Punkt 9: ØU - 1. behandling af ændring af Lejre Kommunes styrelsesvedtægt

24-001219

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

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.

I denne sag skal de foreslåede ændringer i styrelsesvedtægten godkendes oversendes til 2. behandling og endelig godkendelse.

Sagen drejer sig desuden om de nødvendige justeringer af bevillingerne.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at sagen oversendes til 2. behandling med henblik på, at styrelsesvedtægten ændres, 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.

1. behandling af ændringerne er alene en beslutning om at oversende sagen til 2. behandling og endelig beslutning.

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.

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-, billede- 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 (1)

forslag til ændringer til lejre-kommunes-styrelsesvedtægt (med ændringsforslag)

Punkt 10: ØU - Orientering om status på sikkerhedsforbedringer på rådhusene

24-000071

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

I denne sag orienteres om status på sikkerhedsforbedringer på rådhusene i 2024.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at orientering tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I 2024 gennemføres en række tiltag for at øge sikkerheden på rådhusene. Projektet er godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 29. januar 2024.

Baggrunden for projektet er en sikkerhedsrapport, hvor Lejre Kommune har fået gennemgået kommunens sikkerhedsniveau i forhold til cybersikkerhed. Her blev det påpeget, at der særligt på Allerslev Rådhus var nogle sikkerhedsudfordringer grundet det meget åbne rådhus. En række hændelser de senere år har endvidere skabt utryghed hos medarbejderne. Der var derfor ønske fra medarbejderside om, at adgang til rådhusene begrænses.

Formålet med projektet er derfor både, at skabe øget tryghed for medarbejdere og samtidig hindre uautoriseret adgang til kommunens netværk og personfølsomme oplysninger. De tiltag der er sat i værk vedrører:

- Øget adgangskontrol
- Nye infostandere
- Kameraovervågning
- Id-kort
- Sikring af kommunens netværk

Øget adgangskontrol

I juni blev der indført øget adgangskontrol, på Allerslev Rådhus (eksisterede allerede på Hvalsø Rådhus), der betyder at det ikke længere er muligt for gæster, at bevæge sig frit rundt på rådhusene. Der skal anvendes adgangsbrik for adgang.

I Allerslev har gæster adgang til forhallen ved hovedindgangen med elevatoren, toiletter, flexmødelokaler i overetagen samt mødelokaler 4, 5 og 6 i underetagen. Der er aflåst til øvrige områder.

De fleste adgangsdøre på Hvalsø Rådhus var allerede låst. Som yderligere tiltag er døren ved trappen og elevator, der fører ned til kantine og mødelokaler, blevet tilføjet adgangskontrol. Herudover er indgangen til selve Borgerservice blevet aflåst. Indgangspartiet, hvor borgere bl.a. kan hente pas udenfor normal åbningstid, er fortsat åbent og fungerer som venteområde. Der evalueres på indgangspartiets funktion som venteområde i 1. kvartal 2025.

Nye infostandere

I forbindelse med den øgede adgangskontrol og aflåsning af rådhusene er der opsat nye infostandere på de to rådhus. Standerne giver mulighed for at lade øvrige gæster tjekke ind, så medarbejder får besked og kan hente de gæster der er ankommet. Standerne understøttes af IT-systemer, der gør det muligt for borgere at booke aftaler med blandt andet Borgerservice og jobcenter.

Kameraovervågning

Der er etableret udvendig kameraovervågning. Kameraerne er strategisk placeret for at sikre dækning af kritiske områder og adgangspunkter.

Id-kort

I efteråret 2024 implementeres Id-kort på rådhusene. Alle medarbejdere og andre der har deres gang på rådhusene skal bære synlige Id-kort. Kortet vil på sigt kunne anvendes som adgangskort, som erstatning for de nuværende adgangsbrikker. Dette kræver imidlertid en opdatering af kommunen adgangskontrolsystem. Dette arbejde forventes afsluttet ultimo 2024. På sigt forventes det ligeledes at kortet kan anvendes til print.

I sammenhæng med opdatering af adgangskontrolsystemet ses på en mulig samling af opgaven med styring og administration af låsesystemer på alle lokationer i kommunen, da de også er omfattet af øgede krav til dokumentation og logning af adgangsdata. En sådan samling vil skulle håndteres i selvstændig politisk sag med selvstændig økonomi.

Sikring af netværk

Bedre sikring af netværk er igangsat. Ændringen beskytter alle lokationer.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de igangsatte tiltag vil øge kommunens sikkerhed på rådhusene, og imødekomme anmærkningerne fra sikkerhedsanalysen.

Økonomi og finansiering

Den budgetterede implementeringsudgift er 693.000 kr. i 2024. Der forventes imidlertid en merudgift på ca. 138.000 kr. Merudgiften skyldes blandt andet, at administrationen af sikkerhedsmæssige årsager, har valgt ikke at indkøbe overvågningskameraer af kinesisk fabrikat. Merudgiften medtages i forventet regnskab 2-2024.

Punkt 11: Lukket: Status vedrørende friplejehjem i Hvalsø og alternative muligheder

22-006089

Punkt 12: ØU - Forebyggelse og håndtering af chikane, trusler, hærværk og vold mod kommunalpolitikere

24-006168

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Lokalpolitikere bliver i højere grad end tidligere udsat for chikane, trusler og hærværk end tidligere, viser flere undersøgelser. Derfor har KL henvendt sig til landets kommuner, se vedhæftede. KL har udvidet deres hotline for grænseoverskridende adfærd til også at omfatte, at kommunalpolitikere kan henvende sig, hvis man har været udsat for chikane, trusler, hærværk og vold, eller har oplevet andre kommunalpolitikere blive det.

KL har samtidig udsendt en oversigt over de vigtigste råd til forebyggelse og håndtering af chikane, trusler, hærværk og vold samt produceret en vejledning med fokus på forebyggelse og håndtering af chikane, trusler, hærværk og vold mod lokalpolitikere, se vedhæftede.

I nærværende sag skal kommunalbestyrelsen tage stilling til om administrationen skal bistå med hjælp, hvis kommunalbestyrelsesmedlemmer udsættes for chikane, trusler, hærværk eller vold.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at administrationen kan hjælpe kommunalbestyrelsesmedlemmerne med at indgive politianmeldelse i tilfælde af, at kommunalbestyrelsesmedlemmer udsættes for chikane, trusler, hærværk og vold
2. at Lejre Kommune kan betale for psykologbistand til kommunalbestyrelsesmedlemmer, hvis kommunalbestyrelsesmedlemmer er udsat for chikane, trusler, hærværk og vold.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen beslutning er en forudsætning for, at kommunen og administrationen kan hjælpe kommunalbestyrelsesmedlemmer i tilfælde af chikane, trusler, hærværk og vold.

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter, at Lejre Kommune og administrationen kan hjælpe kommunalbestyrelsesmedlemmer, der bliver udsat for chikane, trusler, hærværk og vold, foreslås følgende procedure:

Kommunalbestyrelsesmedlemmer kan henvende sig til Borgmester- og direktionssekretariatet i Lejre Kommune i tilfælde af chikane, trusler, hærværk og vold. Borgmester- og direktionssekretariatet:

- Hjælper kommunalbestyrelsesmedlemmet med at komme i kontakt med en psykolog, hvis det bliver nødvendigt. Lejre Kommune forventer at tilbyde samme ordning til kommunalpolitikere om psykologisk krisehjælp som til kommunens ansatte.
- Hjælper kommunalbestyrelsesmedlemmet med at tage kontakt til politiet for at få en vurdering af den konkrete sag og evt. få lavet en politianmeldelse.
- Hjælper kommunalbestyrelsesmedlemmet med at indberette hændelsen som en arbejdsskade.

Bilag

Forvaltningen - Råd til forebyggelse og håndtering af chikane, trusler, hærværk og vold mod kommunalpolitikere

Brev til kommunaldirektører om chikane, trusler, hærværk og vold mod kommunalpolitikere

Bilag - Undersøgelse af chikane, trusler, hærværk og vold

KL vejledning chikane-trusler-haervaerk-og-vold-mod-lokalpolitikere.pdf

Punkt 13: Lukket: ØU - Ansøgning om dispensation fra lukketid

24-002419

Punkt 14: ØU - Ændring af lukketiden i restaurationer/serveringssteder i Lejre Kommune

24-005693

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

I Lejre Kommune er der i bevilget alkoholbevillinger en lukketid kl. 24.00. Det skal beslattes, om der skal ske en ændring i lukketiden til f.eks. kl. 02.00.

Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at lukketiden i alkoholbevillinger og lejlighedstilladelser ændres til kl. 02.00 i Lejre Kommune.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget er bevillingsmyndighed og godkender, efter indstilling fra Midt- og Vestsjællands Politi, alkoholbevillinger til ansøgninger fra virksomheder, som ønsker at udskænke alkohol på serveringsstedet.

I Lejre Kommune er den almindelige lukketid kl. 24.00. Dette gælder både på alkoholbevillinger og lejlighedstilladelser, dvs. enkeltstående arrangementer, som f.eks. oktoberfest i en idrætsforening eller en pinsefest, hvor der sælges alkohol.

Lejre Kommune er den eneste kommune i Midt- og Vestsjællands Politikreds, som har denne lukketid. De andre kommuner har lukketider fra kl. 02.00 eller længere.

Der har været enkelte tilfælde, hvor der har været ansøgninger fra foreninger til enkeltstående arrangementer, hvor der er givet tilladelse til at have en længere lukketid, til kl. 02.00.

I 2008 har der været givet en dispensation fra lukketiden til en virksomhed, som ønskede at have åbent til kl. 05.00 på torsdage, fredage, lørdage og natten før en helligdag. Dispensationen er udløbet.

I Lejre Kommune er der pt. 20 virksomheder, som har fået bevilget en alkoholbevilling, heraf søger en virksomhed om at få dispensation for åbningstiden til kl. 02.00 på fredage og lørdage. (Se anden sag på dagsorden).

Administrationens vurdering

Det er administrationens anbefaling, at der gives tilladelse til at udskænke alkohol til kl. 02.00 både på alkoholbevillinger og lejlighedstilladelser.

Bevillingsmyndigheden (Økonomiudvalget) kan beslutte, at en virksomhed skal lukke fra et tidligere tidspunkt, såfremt miljømæssige, ordensmæssige eller ædruelighedsmæssige forhold taler herfor. Tilladelsen kan gives for en kortere periode end de 8 år, som en alkoholbevilling normalt gælder for.

Punkt 15: TMB - Dobbeltrettet cykelsti på Sæbyvej

24-001898

Beslutning

Ad 4-8: indstillingerne anbefales.

Resumé

Ved budgetaftalen for 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen etablering af en dobbeltrettet cykelsti langs Sæbyvej og afsatte midler til anlæggelse i 2025.

Hermed forelægges projektforslag til godkendelse. Søen ved Sæbyvej 31 er beskyttet natur, og der forelægges fire løsningsmuligheder. Der skal tages stilling til villigheden til at ekspropriere, hvis frivillige aftaler ikke kan opnås.

Desuden skal der træffes beslutning om, hvordan de resterende udgifter til projektet skal finansieres.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at detailprojektet godkendes
2. at projektet realiseres med løsningsforslag C ud for søen på Sæbyvej 31
3. at lodsejernes forslag om forlængelse af stien mod Sæby indgår i den årlige prioritering af puljen til sti- og trafiksikkerhedsprojekter
4. at administrationen bemyndiges til at iværksætte ekspropriation i henhold til lov om offentlige veje, kapitel 10, såfremt frivillige aftaler ikke kan tilvejebringes
5. at såfremt, der ikke kan indgås frivillige aftaler, at udvalgsformanden for Trafik, Miljø & Byggeri udpeges til deltagelse i åstedsforretningen
6. at der meddeles anlægsbevilling på 14,5 mio. kr. til anlægsprojekt 356 Cykelsti Sæby-Kirke Hyllinge
7. at der meddeles rådighedsbeløb på 3,6 mio. kr. til budget 2025 til anlægsprojekt 356 Cykelsti Sæby-Kirke Hyllinge
8. at rådighedsbeløbet finansieres af anlægsprojekt 450 Trafiksikkerhed cykel- og gangstier 2025

Beslutningskompetence

Vedrørende ad. 1) - ad. 3): Udvalget for Trafik, Teknik & Miljø

Vedrørende ad. 4) - ad. 8): Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgettet for 2021 at iværksætte en forundersøgelse af en ny dobbeltrettet cykelsti langs Sæbyvej mellem Sæby og Kr. Hyllinge. Rådgiveren anbefalede at placere cykelstien nord for Sæbyvej og vurderede, at dette ville forbedre sikkerheden og trygheden for cyklister og fodgængere.

Ved vedtagelsen af budgettet for 2023 blev det besluttet at afsætte 5,5 millioner kroner til anlæggelsen af cykelstien i 2025. Derudover blev der sparet yderligere 5 millioner kroner op fra trafiksikkerhedspuljen, så der i alt er 10,5 millioner kroner til rådighed i 2025.

Da vejen langs Sæbyvej ikke er bred nok til at rumme en dobbeltrettet cykelsti, er det nødvendigt at købe areal fra lodsejerne. Samlet set vil det være nødvendigt at erhverve 12.239 kvadratmeter jord for at kunne anlægge cykelstien som planlagt. Hele området er landbrugsjord og er fordelt på syv matrikler.

Administrationen har holdt et indledende møde med de tilstødende lodsejere nord for Sæbyvej, hvor alle har givet udtryk for en positiv vilje til at indgå frivillige aftaler.

Hvis der - mod forventning - ikke kan indgås frivillige aftaler, vil ekspropriationen foregå efter vejlovens § 96, som giver vejmyndigheden mulighed for at ekspropriere til offentlige stier, når det er nødvendigt af hensyn til almenvellet. Kommunalbestyrelsen vil få forelagt en ny sag, når der er indgået frivillige aftaler eller afholdt åstedsforretning.

I 2024 er der blevet udarbejdet endeligt tegningsmateriale for den dobbelttretruede cykelstis placering på den nordlige side af Sæbyvej. Samtidig er der udarbejdet fire løsningsforslag ud for søen ved Sæbyvej 31, som er beskrevet nedenfor. De fire løsningsforslag er vedlagt som bilag 5. Søen er beskyttet natur i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3, og udgangspunktet er, at der ikke må foretages tilstandsændringer af søen.

- Løsning A, hvor stien lægges på en dæmning, der strækker sig ud i den sydlige del af søen (uden forlægning af kørebanen).
- Løsning B med stor vejforskydning, så der er plads til en fælles udkørsel for nr. 31 og 33.
- Løsning C med en mindre vejforskydning, hvor de enkelte overkørsler til nr. 31 og 33 bibeholdes
- Løsning D er en stibro over søen

Til orientering, planlægger administrationen af administrative hensyn at udskille Sæbyvej i sin egen matrikel. Status er, at ca. halvdelen af kommunevejene er udskilt.

Udtalelser

På det indledende møde med lodsejerne blev ejerne af Sæbyvej 31 præsenteret for de fire løsningsforslag. Ejerne tilkendegav, at de foretrak løsning C, som indebærer en mindre vejforlægning.

Lodsejerne foreslog på mødet at forlænge cykelstien mod Sæby, så den anlægges nord om de tre boliger på Sæbyvej og tilsluttes Hornsherredvej ud for den eksisterende sti ind mod Sæby. Se bilag 6.

Administrationens vurdering

Administrationen forventer, at der kan indgås frivillige aftaler med lodsejerne, og at cykelstien kan anlægges i 2025.

Alle fire løsningsforslag vurderes at forbedre trafiksikkerheden for de bløde trafikanter. Følgende faktorer indgår når administrationen skal vurdere den bedste løsning ud for Sæbyvej 31: økonomi, hensyn til beskyttet natur, optimering af vejforløb og grundejerens ønske.

Administrationens vurdering af de fire løsningsforslag:

Løsning A, hvor stien lægges på en dæmning, der strækker sig ud i den sydlige del af søen (uden forlægning af kørebanen)

Løsning A er den billigste anlægsmæssigt. Løsningen vil ændre søens nuværende tilstand. Det kan ikke udelukkes, at der gives dispensation for tilstandsændringen. Det betyder, at der med stor sandsynlighed vil blive krav om en erstatningsbiotop, som ikke er inkluderet i anlægsoverslaget. En dispensation kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, hvilket kan forsinke anlæggelsen af cykelstien. Løsningen retter ikke vejforløbet ud, hvilket derved ikke forbedrer trafiksikkerheden for motorkøretøjer. Derudover er grundejeren ikke interesseret i at få cykelstien etableret tæt på huset på Sæbyvej 31a.

Administrationen anbefaler ikke løsning A.

Løsning B, med stor vejforskydning, så der er plads til en fælles udkørsel for nr. 31 og 33

Løsning B er den dyreste løsning anlægsmæssigt. Den indebærer en forskydning af kørebanearealet over en længere strækning, så cykelstien kan placeres mellem kørebane og sø, hvilket betyder, at søens nuværende tilstand ikke ændres. Administrationen vurderer, at den store vejforskydning ikke er nødvendig, når anlægssomkostningerne og effekten sammenholdes. Grundejeren er enig i, at den store kørebaneafskydning ikke er nødvendig.

Administrationen anbefaler ikke løsning B.

Løsning C, med en mindre vejforskydning, hvor de enkelte overkørsler til nr. 31 og 33 bibeholdes

Løsning C er den næstdyreste løsning. Den indebærer en forskydning af kørebanearealet over en kortere strækning, så cykelstien kan placeres mellem kørebane og sø, hvilket betyder, at søens nuværende tilstand ikke ændres. Kørebanearealet rettes op over en kortere strækning, hvilket forbedrer trafiksikkerheden for motorkøretøjer. Grundejeren peger også på, at denne løsning er den foretrukne.

Administrationen anbefaler løsning C.

Løsning D, med en stibro over søen

Løsning D er den næstbilligste løsning. Den vil påvirke søens nuværende tilstand i mindre grad, da der skal placeres punktfundamenter til broen i søen. Brodækket vil desuden skygge og overdække en del af søen. Administrationen vurderer, at der kan opnås dispensation, og ansøgningen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Det er uvist, om

dispensationen vil fastsætte krav om erstatningsbiotop, da dette kræver en nærmere undersøgelse. Løsningen retter ikke vejforløbet ud og forbedrer dermed ikke trafikikkerheden for motorkøretøjer. Desuden er grundejeren ikke interesseret i at få cykelstien etableret tæt på huset på Sæbyvej 31a.

Administrationen anbefaler ikke løsning D.

Den samlede vurdering er, at løsning C er den bedste løsning ud fra et samfundsmæssigt perspektiv. Det er derfor denne løsning, som administrationen anbefaler realiseret.

Forlængelse af cykelsti mod Sæby

Administrationen vurderer, at lodsejernes forslag om at forlænge cykelstien, så den kobles på den dobbelttrettede cykelsti, der løber mod nord på Hornsherredvej, er en god løsning set fra et trafikikkerhedsmæssigt perspektiv. Forlængelsen vil betyde, at de bløde trafikanter ikke behøves at færdes i krydset Sæbyvej/Hornsherredvej, hvor der i forvejen er dårlige oversigtsforhold. Desuden undgår man, at cyklister skal cykle på Hornsherredvej, hvor der dagligt kører mange biler og tunge køretøjer. Anlægsudgifterne til forlængelsen kan indgå i de kommende års prioriteringer og kan ske i en særskilt anlægsbevilling til stien eller af trafikikkerhedspuljen i 2025 eller et af de efterfølgende år.

Økonomi og finansiering

Et rådighedsbeløb på 4,7 millioner kroner er afsat for 2024 og 6,2 millioner kroner for 2025, hvilket samlet udgør 10,9 millioner kroner. Heraf er 0,4 mio. kr. forventet pris- og lønfremskrivning fra 2024 til 2025.

De totale omkostninger for hvert af de fire forslag til løsninger er detaljeret beskrevet med forventede 2025 priser. Tabellerne viser fordelingen af udgifterne på forskellige kategorier, herunder entreprenøromkostninger, uforudsete udgifter, administration og kompensation, samt arkæologiske undersøgelser.

Løsning A

	mio. kr.
Entreprenørudgifter	8,60
Uforudseelige udgifter	1,30
Administration og erstatninger	1,60
Arkæologiske undersøgelser	0,20
Forventet pris- og lønfremskrivning	0,30
Mio. kr. i alt i 2025 priser	12,0

Løsning B

	mio. kr.
Entreprenørudgifter	11,0
Uforudseelige udgifter	1,65
Administration og erstatninger	1,60
Arkæologiske undersøgelser	0,20
Forventet pris- og lønfremskrivning	0,40
Mio. kr. i alt i 2025 priser	15,3

Løsning C

	mio. kr.
Entreprenørudgifter	10,7
Uforudseelige udgifter	1,60
Administration og erstatninger	1,60
Arkæologiske undersøgelser	0,20
Forventet pris- og lønfremskrivning	0,40
Mio. kr. i alt i 2025 priser	14,5

Løsning D

	mio. kr.
Entreprenørudgifter	10,3
Uforudseelige udgifter	1,55
Administration og erstatninger	1,60
Arkæologiske undersøgelser	0,20
Forventet pris- og lønfremskrivning	0,40
Mio kr. i alt i 2025 priser	14,1

De fire løsningsforslag har en omkostningsramme på mellem 12,0 og 15,3 millioner kroner i 2025-priser. Administrationen anbefaler en tillægsbevilling på 3,6 millioner kroner i 2025 til løsningsforslag C. Det foreslås, at finansieringen sker gennem det i budgettet for 2025 afsatte beløb på 5,1 millioner kroner fra puljen til Trafiksikkerhed og cykel-gangstier.

Skulle man vælge løsningen med udvidelsen af cykelstien fra Sæbyvej til Hornsherredvej, vil der være en ekstra omkostning på skønnet 2 millioner kroner.

Der er tidligere reserveret 0,44 mio. kr. fra det afsatte budget i 2025 på 5,1 millioner kroner fra puljen til Trafiksikkerhed og cykel-gangstier til etablering af signalanlæg på Bjergskovvej. Såfremt løsningsforslag C vælges, vil der kun være 1,06 mio. tilbage til Trafiksikkerhed- og cykel-gangstier i 2025. Det betyder, at der ikke vil kunne besluttes nye anlægsprojekter i 2025, da det tilbageværende beløb på 1,06 mio. kr. vil skulle anvendes til trafiktællinger, trafiksikkerhedskampagner, bygherrehonorar og andre mere eller mindre faste udgifter.

Sagens forløb

13/08/2024 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025
Ad 1-3.) Indstillingerne tiltrådt

Ad 4-8.) Indstillingerne anbefales.

Bilag

Bilag 1: Oversigtsplan

Bilag 2: Ekspropriationsplan del. 1

Bilag 3: Ekspropriationsplan del. 2

Bilag 4: Ekspropriationsplan del. 3

Bilag 5: Løsningsforslag ud for søen

Bilag 6: Forlængelse af cykelsti mod Sæby - Oversigtstegning

Punkt 16: TMB - Arealerhvervelse i forbindelse med rekreativ sti langs Herslev Strandvej

23-009306

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri besluttede på udvalgsrådet den 5. marts 2024 at bevillige midler til anlæggelse af en grussti langs Herslev Strandvej til Herslev Havn. Administrationen vurderer efter dialog med de berørte lodsejere, at der ikke kan opnås frivillige aftaler.

Der skal derfor træffes beslutning om at iværksætte ekspropriation til anlæg af stien.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der træffes beslutning om, at Lejre Kommune erhverver rettigheder og ejendomsretten over de nødvendige arealer til anlæg af ny grussti efter bestemmelserne i vejlovens kapitel 10.
2. at udvalgsformanden for Trafik, Miljø & Byggeri udpeges til at deltage i åstedsforsretningen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede den 27. marts 2023, at der skal anlægges en grussti langs den vestlige side af Herslev Strandvej og bevilligede samtidig midler til projektering og arealerhvervelser. Administrationen udarbejdede i 2023 ekspropriationsplaner. Se bilag 1-3. Den 5. marts 2024 besluttede udvalget at bevillige midler til anlæggelse. På bilag 1 og 2 er vist situationsplan og tværsnitsplan for stien.

Administrationen har i 2024 været i dialog med lodsejerne til de tre matrikler, som skal afstå areal til formålet. Administrationen har holdt møder med lodsejerne, hvor landinspektøren også har deltaget. Administrationen har efterfølgende sendt et udkast til en frivillig aftale til lodsejerne for at få afklaret, om lodsejerne var villige til at indgå aftale.

Tilbagemeldingen er, at i hvert fald én lodsejer ikke vil kunne imødekomme og underskrive en frivillig aftale. Begrundelsen er, at Vurderingsstyrelsen har omklassificeret ejerens landbrugsarealer, så de får samme status som et parcelhus. Ejer mener derfor, at erstatningsbeløbet i forbindelse med jorderhvervelse bør svare til parcelhusjord.

På baggrund af de nye ejendomsskatte vurderinger kan det derfor være aktuelt at få afprøvet en egentlig ekspropriationsforretning, hvor erstatningsbeløbet fastsættes.

Ekspropriationen foregår efter vejlovens kapitel 10. Kommunalbestyrelsen skal træffe endelig beslutning om ekspropriation, efter åstedsforsretningen er gennemført.

Samlet set vil det være nødvendigt at ekspropriere 2.159 m² for at kunne anlægge grusstien. Arealet er fordelt på tre matrikler, som i dag fremstår som landbrugsarealer. Se bilag 2 og 7.

Udtalelser

Lodsejerne er generelt enige i, at en rekreativ grussti langs Herslev Strandvej er en god ide og vil øge trafikikkerheden for de bløde trafikanter langs vejen.

Administrationens vurdering

Da én lodsejer har tilkendegivet, at de ikke vil kunne acceptere en frivillig aftale, vurderer administrationen, at alle tre matrikler bør eksproprieres. Administrationen vurderer, at det er muligt at gennemføre ekspropriation, da det er

nødvendigt af hensyn til almenvellet. Anlæggelse af grusstien vil forbedre trafikikkerheden for de bløde trafikanter, som benytter Herslev Strandvej i forbindelse med besøg til Herslev Havn.

Ekspropriationsforretning kan påbegyndes i andet halvår af 2024. Administrationen vurderer, at realisering af stien ikke kan nås i indeværende år. Administrationen forventer, at stien kan detailprojekteres, udbydes og anlægges i 2025.

Økonomi og finansiering

Der blev i 2023 afsat 0,2 mio. kr. til projektering og arealerhvervelse. I 2024 blev der yderligere afsat 1,2 mio. kr. til anlæggelse af stien. Der er derfor i 2024 i alt 1,4 mio. kr. til realisering af projektet. Administrationen forventer, at realiseringen kan se ske indenfor det allerede afsatte beløb.

Sagens forløb

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

Bilag

Bilag 1: Ekspropriationsplan-2d

Bilag 2: Ekspropriationsplan-2e

Bilag 3: Ekspropriationsplan-2f

Bilag 4: Situationsplan

Bilag 5: Tværsnit

Punkt 17: TMB - Udbud af husstandsindsamlet forbrændingseget affald

24-004690

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Lejre Kommunes forbrændingsegnete affald er hidtil blevet afleveret til forbrænding på ARGO's affaldsenergianlæg i Roskilde som konsekvens af Lejre Kommunes medejerskab af ARGO's affaldsforbrændingsanlæg.

Ifølge ny lovgivning skal Lejre Kommunens forbrændingsegnete affald fremover udbydes, og der skal være indgået kontrakt om dette senest den 1. juli 2025. I denne sag tages stilling til, hvem der skal foretage dette udbud.

ARGO tilbyder at foretage udbuddet af det forbrændingsegnete affald for ejerkommunerne. ARGO's bestyrelse har den 28. maj 2024 godkendt kompetenceoverdragelsesaftale, der gør det muligt for ARGO at foretage udbuddet på vegne af kommunerne.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at vedlagte kompetenceoverdragelsesaftale godkendes
2. at Lejre Kommune tager imod ARGO's tilbud om at varetage udbuddet af det forbrændingsegnete affald for Lejre Kommune

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I juni 2023 vedtog Folketinget ny lovgivning, der stiller krav om aktieselskabsgørelse af affaldsenergianlæg. ARGO's bestyrelse og kommunalbestyrelserne i alle ni ejerkommuner har godkendt aktieselskabsgørelsen og tillægget til vedtægter for selskabet. Kommunalbestyrelsen behandlede sagen på møde den 27. maj 2024.

Forbrænding af kommunernes forbrændingsegnete affald har hidtil været en grundydelse hos ARGO for ejerkommunerne. Loven fastlægger, at forbrænding af affald skal konkurrenceudsættes.

I punkt 3.5 i tillæg til vedtægter for ARGO fastlægges, at ARGO kan varetage udbud af behandlingen af det forbrændingsegnete affald. Opgaven skal i givet fald kompetenceoverdrages fra kommunerne til ARGO I/S. ARGO's bestyrelse har den 28. maj 2024 godkendt kompetenceoverdragelsesaftale, der gør det muligt for ARGO at foretage udbuddet for kommunerne.

ARGO har lang erfaring med at udbyde affaldsfraktioner til behandling. ARGO afsætter således alle fraktioner fra de genbrugspladser, ARGO driver, madaffald for alle kommuner og tekstilaffald for syv kommuner. ARGO skal fremover udbyde det forbrændingsegnete affald fra genbrugspladserne i genbrugspladskommunerne.

Der er fra statslig side stor opmærksomhed på, at der skal være størst mulig konkurrence om det forbrændingsegnete affald. Forsyningstilsynet har udarbejdet en vejledning: "Vejledning om brug af de konkurrencefremmende tiltag i udbudsprocessen" og en del af vejledningen indeholder princippet "følg eller forklar". Det vil sige, at hvis udbuddet afviger fra vejledningen, skal det forklares og indberettes. Vejledningen er detaljeret og omhandler fire faser:

Fase 1: Forberedelse af udbudsprocessen. I denne fase er der fokus på at identificere, forebygge og afhjælpe interessekonflikter.

Fase 2: Markedsdialog. Det anbefales i vejledningen, at der både afholdes markedsscreening og markedsdialog med det formål at afdække, hvorledes udbuddet kan udformes, så der bliver størst mulig konkurrence.

Fase 3: Udarbejdelse af udbudsmateriale. Ifølge vejledningen skal udbuddet deles op i delkontrakter på maksimalt 20.000 ton per år og en varighed på højst 4 år. Der er desuden udarbejdet en positivliste over krav, som kan stilles i udbuddet.

Fase 4: Evalueringen af tilbud. Ved evalueringen er transporten afgørende, og vejledningen indeholder anbefalinger til en omkostningsægte prissætning.

ARGO har tilkendegivet, at det ved udarbejdelsen af udbuddet vil blive sikret, at vejledningen bliver overholdt i alle forhold. Der er særligt fokus på at forhindre interessekonflikter i forbindelse med udbuddet. ARGO vil derfor sikre en fuldstændig organisatorisk adskillelse af udbuddet af kommunernes forbrændingsegne affald og ARGOs øvrige organisation. Denne organisatoriske adskillelse er nødvendig for at sikre, at ARGOs affaldsforbrændingsanlæg kan byde på forbrænding af affaldet fra kommunerne.

Der skal være indgået kontrakt om forbrænding af det forbrændingsegne affald senest den 1. juli 2025, hvilket giver en ret stram tidsplan for udbuddet. Alene markedsscreening og markedsdialog forventes at tage 3-4 måneder. Såfremt en eller flere kommuner ønsker, at ARGO skal varetage udbuddet, forventer ARGO at påbegynde markedsscreening og markedsdialog i august/september.

På grund af den stramme tidsplan har ARGO i brev den 29. maj 2024 bedt kommunerne om at komme med en administrativ forhåndstilkendegivelse af, om de forventer, at ARGO skal varetage udbuddet af kommunens forbrændingsegne affald. Det administrative tilsagn fra Lejre Kommune er givet under forudsætning af efterfølgende godkendelse af Kommunalbestyrelsen.

ARGO har nedsat en kommunal følgegruppe. Alle kommuner, der administrativt har tilkendegivet, at de forventer, at ARGO skal foretage udbuddet af kommunens forbrændingsegne affald, er blevet inviteret til at deltage i følgegruppen. Lejre Kommune deltager således i følgegruppen. Følgegruppen vil blive suppleret, hvis flere kommuner tilslutter sig udbuddet.

Udkast til kompetenceoverdragelsesaftale er vedlagt som bilag 1.

Det fremgår af kompetenceoverdragelsesaftalens afsnit 5, at udbuddet vil blive udformet således, at det vindende forbrændingsanlæg sender faktura direkte til kommunen. Lejre Kommunes betaling for ARGOs varetagelse af opgaven (udbud og opfølgning) fastsættes i overensstemmelse med hvile i sig selv-princippet på affaldsområdet.

Forberedelse af udbudsprocessen - forebyggelse af interessekonflikter

Udbuddet skal indeholde redegørelse for, hvad der er gjort inden offentliggørelsen af udbuddet for at identificere, forebygge og afhjælpe interessekonflikter. Det er den generelle udbudslovgivning, der lægger rammerne for håndtering af interessekonflikter – ikke Forsyningstilsynet og vejledningen om de konkurrencefremmende tiltag.

For at forebygge interessekonflikter vil ARGO organisere arbejdet med udbuddet sådan, at der er en fuldstændig adskillelse mellem den del af organisationen, der arbejder med udbuddet, og ARGO affaldsenergi A/S, som vil kunne afgive tilbud. ARGO har forespurgt advokatfirmaet Bech-Bruun som juridisk rådgiver om, hvilke tiltag der vil være nødvendige.

Opgaven vil blive delegeret via en instruks fra direktøren i ARGO til genbrugschefen i ARGO. Herefter vil genbrugschefen træffe alle beslutninger vedrørende udbuddet, og direktøren vil ikke blive involveret eller informeret. Systemmæssigt vil dokumenter knyttet til udbuddet ikke være tilgængelige for andre end de få medarbejdere og den chef, der arbejder med udbuddet. Bech-Bruun vil blive benyttet som konsulent på selve udbuddet.

Bech-Bruun er også rådgiver for ARGO i forhold til aktieselskabsgørelsen af virksomheden. ARGO har derfor bedt Bech-Bruun om at vurdere, om der kunne opstå en interessekonflikt i forhold til udbuddet af det forbrændingsegne affald. Vurderingen er, at der ikke er en interessekonflikt, så længe Bech-Bruun ikke inddrages som rådgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud på udbuddet.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at ARGO anmodes om at varetage udbud, som beskrevet i sagsfremstillingen. Administrationen har ikke de relevante kompetencer til at foretage udbuddet.

Økonomi og finansiering

ARGO fremsender faktura til Lejre Kommune, der dækker Lejre Kommunes andel af omkostningerne forbundet med varetagelse af opgaven, og dette vil indgå i kommunens affaldsgebyr.

Sagens forløb

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

Bilag

Aftale om Kompetenceoverdragelse af udbud af kommunens forbrændingsegnete affald

Punkt 18: SSÆ - Tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp m.v. 2024

24-003733

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Lejre Kommune har - ifølge servicelovens § 151c - pligt til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for servicelovens §§ 83, 83a og 86, som omhandler personlig pleje, praktisk hjælp samt genoptræning og vedligeholdende træning. Tilsynspolitikken skal danne rammen for den kommunale indsats med tilsyn og opfølgning på tilsynene.

Med denne sag skal det godkendes, at tilsynspolitikken sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at tilsynspolitikken (og tilhørende bilag) sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Baggrund

Lejre Kommune er i henhold til servicelovens § 151c forpligtet til at udarbejde en tilsynspolitik for servicelovens §§ 83 og 83a, som omhandler personlig pleje og praktisk hjælp samt er omfattet af frit valg efter servicelovens § 91. Dertil kommer også tilsyn med § 86, der omhandler genoptræning og vedligeholdende træning. Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedure for udførelse af og opfølgning på tilsyn. Mindst én gang årligt skal Kommunalbestyrelsen følge op på tilsynspolitikken og foretage nødvendige justeringer.

Tilsynspolitikens formål er at sikre, at de indsatser - som bliver bevilliget efter servicelovens §§ 83, 83a og 86 - leveres i overensstemmelse med Lejre Kommunes serviceniveau og kvalitetsstandarder. Tilsynspolitikken skal også sikre, at den leverede støtte sker i dialog med borgere og pårørende.

Tilsynsforpligtelsen

Som led i tilsynsforpligtelsen skal Kommunalbestyrelsen hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg på plejehjemmene i Lejre Kommune. Tilsynet må ikke varetages af leverandører eller personer, der udfører opgaver på området. På kommunens tre plejehjem og i hjemmeplejen er tilsynene siden 2021 udført af en ekstern leverandør, BDO. Resultaterne for tilsynene i 2023 blev forelagt udvalget på udvalgmøde den 8. januar 2024.

Ændringer i Lejre Kommunes tilsynspolitik 2024

Udkastet til tilsynspolitik 2024 beskriver lovgrundlaget for politikken, tilsynsforpligtelsen, formålet med tilsynet samt procedure for udførelse, metode, opfølgning og afrapportering af tilsynet. Desuden beskrives kort øvrige tilsyn.

Administrationen har:

- ajourført den eksisterende tilsynspolitik.
- tilføjet afsnit omkring tilsyn på § 86, der omhandler genoptræning og vedligeholdende træning.
- tilføjet følgende nye bilag: bilag 1 "Temaer for tilsyn §§ 83 og 83a", bilag 2 "Temaer for tilsyn § 86" og bilag 3 "Vurderingsgrundlag".

Disse tilføjelser er fremhævet med gul overstregning i udkastet til tilsynspolitikken.

Øvrige tilsyn på ældreområdet

Udover de kommunale tilsyn, som tilsynspolitikken omhandler, bliver der også udført tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed:

- Styrelsen for Patientsikkerhed fører risikobaserede tilsyn med udvalgte behandlingssteder i sundhedsvæsenet ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. Tilsynene kan være både anmeldte og uanmeldte.
- Fra 2018 supplerede Styrelsen for Patientsikkerhed i en forsøgsperiode på fire år med Ældretilsynet. Forsøgsperioden blev siden forlænget til og med 2024. Ældretilsynet er et tilsyn, der har fokus på den social- og plejefaglige indsats på plejecentre og kommunal og privat leverandør. 10 procent af alle relevante enheder på ældreområdet vil få besøg af tilsynet. Enhederne udvælges på baggrund af stikprøver.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at udkast til tilsynspolitik 2024 danner rammen for at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver bevilget efter servicelovens §§ 83, 83a og 86 leveres i overensstemmelse med Lejre Kommunes serviceniveau og kvalitetsstandarder.

Administrationen vurderer ligeledes, at tilsynspolitikken kan sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Økonomi og finansiering

Der vil i forbindelse med tilsyn på § 86, som omhandler genoptræning og vedligeholdende træning, være en udgift. Denne afholdes inden for Center for Velfærd & Omsorgs egen budgetramme.

Som det fremgår af udkastet til tilsynspolitikken, forventes det, at tilsynet hvert andet år udføres af ekstern leverandør og hvert andet år internt ved nøglepersoner og ledere på genoptræningsområdet.

Sagens forløb

12/08/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Temaer for tilsyn §§ 83 og 83a

Bilag 2 - Temaer for tilsyn §86

Bilag 3 - Vurderingsgrundlag

Bilag 4 - Udkast Tilsynspolitik 2024 gældende for hjemmeplejen, plejehjem, træning og privat leverandør

Punkt 19: SSÆ - Ankestyrelsens praksisundersøgelse 2023 om ledsagerordning

24-003782

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Ankestyrelsen har i april 2024 offentliggjort en praksisundersøgelse om kommunernes praksis i sager med afgørelse om ledsagelse til voksne efter servicelovens § 97.

Undersøgelsen bygger på 385 sager fra alle landets 98 kommuner. Lejre Kommune har indgået i undersøgelsen med 3 sager. Det samlede resultat viser, at der er fejl i 47 % af sagerne på landsplan, og Ankestyrelsen har vurderet, at Lejre Kommune i 1 ud 3 sager ikke har sagsbehandlet i overensstemmelse med regler og praksis og konstateret, at sagen ikke er belyst grundigt nok.

Undersøgelsen skal forelægges Kommunalbestyrelsen i henhold til retssikkerhedslovens § 79a.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Ankestyrelsens praksisundersøgelse tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har gennemført en praksisundersøgelse af kommunernes anvendelse af ledsagerordningen efter servicelovens § 97. Undersøgelsen består af en sagsgennemgang af 385 sager fra alle landets 98 kommuner.

Den samlede konklusion på baggrund af sagsgennemgangen er blandt andet, at der i 47 procent af sagerne er retlige mangler med væsentlig betydning for afgørelsens rigtighed. Den mest udbredte mangel er manglende oplysning af sagen, men undersøgelsen viser også manglende begrundelse, forkert vurdering og manglende helhedsvurdering i sagerne.

Derudover er kommunernes største udfordring at vurdere, om borgeren skal have hjælp efter servicelovens § 97, eller om hjælpebehovet skal dækkes efter en anden bestemmelse i serviceloven, herunder særligt bestemmelsen om socialpædagogisk støtte i servicelovens § 85 og praktisk hjælp i servicelovens § 83. Den udfordring ses eksempelvis i situationer, hvor borgeren skal have hjælp til indkøb af dagligvarer.

Lejre Kommune har indsendt 4 sager til den juridiske sagsgennemgang. Ankestyrelsen har gennemgået de 3 af dem. I 2 af sagerne har Ankestyrelsen vurderet, at afgørelserne ville blive stadfæstet, hvis det havde været en klagesag. Begge sager var uden retlige mangler. I 1 af sagerne ville Ankestyrelsen have hjemvist afgørelsen, da afgørelsen ikke beskriver borgerens behov for støtte under ledsagelse til selvvalgte aktiviteter.

Ankestyrelsen følger op på resultaterne af undersøgelsen i forbindelse med undervisnings- og kompetenceudviklingsinitiativer i retssikkerhedsprogrammet.

På baggrund af undersøgelsen har Ankestyrelsen desuden afholdt et online dialogmøde om undersøgelsens resultater den 22. maj 2024, som alle kommuner havde mulighed for at deltage i.

Ledsagelse efter § 97 indgår som en del af programmet til den faglige temadag på voksenhandicapområdet, som Ankestyrelsen afholder den 1. oktober 2024. Temadagen er målrettet sagsbehandlere og faglige ledere i kommunerne. Her vil Ankestyrelsen blandt andet komme ind på målgruppevurderingen i ét af en række læringsmoduler.

Derudover tilbyder Ankestyrelsen forskellige typer af læringsforløb med fokus på de generelle sagsbehandlingsregler, herunder helhedsorientering og sagsoplysning til kommunerne.

Lejre Kommune har endvidere gennemgået den konkrete sag, og har konstateret, at der ikke er tale om, at sagen ikke er oplyst, men at de indhentede oplysninger ikke indgår i selve afgørelsen til borgeren. Administrationen har vurderet, at der ikke er behov for at træffe en ny afgørelse overfor borgeren, idet afgørelsen - på trods af de manglende oplysninger - er materielt korrekt.

Administrationen har derudover i lyset af sagen taget op til overvejelse, hvordan det bedst kan sikres, at afgørelserne indeholder de oplysninger, som er lagt til grund for vurderingerne, blandt andet ved at drøfte dette på et teammøde i afdelingen og ved at tage afgørelsesskabelonen op til revidering.

Det bemærkes også, at afgørelsen er skrevet af en rådgiver, som på tidspunktet for afgørelsen var nyansat, og som ikke havde myndighedserfaring fra tidligere. Siden denne afgørelse blev skrevet, er der også udarbejdet en udførlig plan for oplæring af nye medarbejdere, som blandt andet indeholder oplæring i "den gode afgørelse".

I afdelingen har administrationen desuden et generelt fokus på en bedre oplysning af sagerne, herunder på ny udredning efter voksenuddredningsmetoden 2.0 og vurdering af borgerens samlede støttebehov, som led i en samlet genopretningsplan.

Den samlede genopretningsplan indeholder også et årshjul for opfølgning i borgerens sager, en prioriteringsplan og en målrettet faglig retning med blik for koblingen mellem borgerens behov, den indsats, der bevilges, og den takst indsatsen købes ind til. Administrationen er i gang med en større genopretning på alle sager for at sikre, at alle sager oplyses korrekt, og at der i alle sager vurderes, hvilken hjælp borgeren har behov for, uanset hvilken bestemmelse i serviceloven, der er søgt om hjælp efter.

Administrationens vurdering

Rapporten er gennemgået administrativt, og der arbejdes videre med de læringspunkter, som er relevante for Lejre Kommunes sagsbehandling.

To medarbejdere fra afdelingen Unge og voksne med særlige behov deltager i temadagen den 1. oktober 2024 på modulet om ledsagelse, og en fagkoordinator deltog i online dialogmøde den 22. maj 2024.

Sagens forløb

12/08/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025
Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Ankestyrelsens praksisundersøgelse april 2024

Bilag 2 - Sager fra Lejre Kommune

Bilag 3 - Handicapsagsbarometret 2023

Punkt 20: SSÆ - Revideret kvalitetsstandard SL § 104 - Aktivitets- og samværstilbud

24-002201

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

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

Kvalitetsstandarden vedrørende § 104 - aktivitets- og samværstilbud har sidst været forelagt politisk den 2. juni 2021. I denne sag forelægges udvalget en revideret kvalitetsstandard, som skal ses i tråd med de beslutninger, der er truffet i forbindelse med budget 2024-2027.

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre godkendte den 2. juni 2021 den nuværende kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud jf. servicelovens § 104.

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

Kvalitetsstandarder beskriver bestemmelsens formål, målgruppe, hvad ydelsen omfatter, og hvordan ydelsen udmåles. Kvalitetsstandarder 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 kvalitetsstandarder som et redskab for de rådgivere, der forvalter loven i daglig drift.

Først og fremmest skal det nævnes, at der forud for budgetplanlægningen for 2024-2027 blev gennemført en analyse af det specialiserede socialområde. Denne viste, at Lejre Kommunes udgifts- og serviceniveau i forbindelse med anvendelse af servicelovens § 104 - aktivitets- og samværstilbud ligger betydeligt over både landsgennemsnittet og sammenlignelige kommuner. Anbefalingen i analysen var blandt andet at udarbejde reviderede kvalitetsstandarder med et mere klart serviceniveau med mål om klare rammer for ydelsen.

I det foreliggende udkast til en revideret kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud er der sket en række justeringer i forhold til den nuværende kvalitetsstandard.

Ændringerne i den foreliggende justerede kvalitetsstandard indebærer:

- et fokus på, at § 104-tilbuddets geografiske placering medtages i den samlede vurdering
- en tydeliggørelse af, hvad loven siger, at Lejre Kommune skal
- et fokus på at undgå overkompensering ved at se på borgerens samlede indsatser, når der tages stilling til § 104 ansøgning

Endeligt er der også sket ændringer i selve formen (skabelonen), kvalitetsstandarden er skrevet i, 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 aktivitets- og samværstilbud. 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 kvalitetsstandard sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Økonomi og finansiering

Udgifterne til aktivitets- og samværstilbud afholdes inden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældres budgetramme.

Sagens forløb

12/08/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025
Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Forslag revideret kvalitetsstandard aktivitets- og samværstilbud SL § 104

Bilag 2 - Kvalitetsstandard-aktivitets-samværstilbud-serviceloven § 104 _ nuværende

Bilag 3 - Servicelovens § 104

Bilag 4 - VUM-metode - specialiserede voksenområde

Punkt 21: SSÆ - Revideret kvalitetsstandard SL § 108 - Længerevarende botilbud

24-002202

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

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

Kvalitetsstandarden vedrørende § 108 - længerevarende botilbud, har sidst været forelagt politisk den 6. marts 2019. I denne sag forelægges udvalget en revideret kvalitetsstandard, som skal ses i tråd med de beslutninger, der er truffet i forbindelse med budget 2024-2027.

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre godkendte den 6. marts 2019 den nuværende kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud jf. servicelovens § 108.

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 længerevarende botilbud, er der sket en række justeringer i forhold til den nuværende kvalitetsstandard.

Først og fremmest skal det nævnes, at der forud for budgetplanlægningen for 2024 - 2027, blev gennemført en analyse af det specialiserede socialområde. Denne viste, at Lejre Kommunes udgifts- og serviceniveau i forbindelse med anvendelse af længerevarende botilbud ligger betydeligt over både landsgennemsnittet og sammenlignelige kommuner. Anbefalingen i analysen var blandt andet at udarbejde reviderede kvalitetsstandarder med et mere klart serviceniveau med mål om klare rammer for ydelsen.

Som en konsekvens af ovenstående er der sket præciseringer i kvalitetsstandarden for længerevarende botilbud, som primært indebærer:

- En tydeliggørelse af, hvad loven dikterer. Dette betyder, at kvalitetsstandarden 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.

Endeligt er der også sket ændringer i selve formen (skabelonen), kvalitetsstandarden er skrevet i, så den svarer til den skabelon, der anvendes til beskrivelse af kvalitetsstandarder indenfor Center for Velfærd & Omsorg.

Forslaget til den nye reviderede kvalitetsstandard vedlægges som bilag. Desuden er vedlagt bilag vedrørende den anvendte udredningsmetode VUM-metoden.

Den tidligere anvendte kvalitetsstandard vedlægges også som bilag.

Administrationens vurdering

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

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

Økonomi og finansiering

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

Sagens forløb

12/08/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Forslag revideret kvalitetsstandard længerevarende botilbud SL §105, 85 og 108

Bilag 2 - Kvalitetstandard-længerevarende botilbud - serviceloven § 108 _ nuværende

Bilag 3 - VUM-metode - specialiserede voksenområde

Bilag 4 - Serviceloven § 108

Punkt 22: SSÆ - Revideret kvalitetsstandard SL § 109 - Ophold krisecenter

24-002218

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Lejre Kommune skal fastsætte en kvalitetsstandard for akut ophold på krisecenter for voksne og børn, der har været udsat for psykisk eller fysisk vold eller trusler derom.

Kvalitetsstandarden skal revideres hvert andet år.

I denne sag præsenteres Udvalget for Social Sundhed & Ældre for en revideret kvalitetsstandard for ophold på krisecenter med henblik på godkendelse af kvalitetsstandarden.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at den reviderede kvalitetsstandard for § 109 - Ophold på krisecenter godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre godkendte den 15. august 2022 den nuværende kvalitetsstandard for krisecentre.

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

Jævnfør bekendtgørelse om kvalitetsstandard for krisecentre efter servicelovens § 109, skal kvalitetsstandarden revideres hvert andet år, for at sikre tilpasning til kommunens målsætninger, prioriteringer og serviceniveau.

Kvalitetsstandarden for ophold på krisecenter kommer i anvendelse, når voksne borgere (og eventuelle børn), eksempelvis grundet vold, akut har behov for støtte og hjælp, og ikke kan opholde sig i egen bolig.

Personer på krisecenter tilbydes rådgivning og psykologbehandling.

Krisecentrene er selvvisiterende, og Lejre Kommune har derfor ikke indflydelse på antallet af personer, der får ophold på et krisecenter, eller hvor lang tid de opholder sig på centret.

Til orientering gives her et kort overblik over antallet af personer (kvinder) fra Lejre Kommune, der har været på kvindekrisecenter i perioden 2022-medio 2024 og de omkostninger, Lejre Kommune har haft i den forbindelse. Det kan konstateres, at udgiften er stigende fra år til år. Det forventes også, at udgifter i 2024 vil være stigende i forhold til 2023.

Det skal hertil nævnes, at der er 50 % statsrefusion på udgiften.

	2022	2023	2024 (pr. 30. april)
Samlet udgift	2.054.009,40	3.213.009,76	999.087,69
Gennemsnitspris pr. måned	171.167,45	267.750,81	83.257,31

Antal personer 11 13 6

Udkastet til den nye reviderede kvalitetsstandard er indholdsmæssigt næsten identisk med den nuværende fungerende kvalitetsstandard. Der er således ikke sket stramminger i forhold til Lejre Kommunes serviceniveau på området, men der er arbejdet med en tydeliggørelse af formuleringerne i relation til, hvad personer kan forvente af Lejre Kommune i forhold til opfølgning under et ophold på et krisecenter.

Selve formen (skabelonen), kvalitetsstandarden er skrevet i, 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 krisecentre indeholder en række ekstra informationer, da de er blevet vurderet at være særligt relevante at få beskrevet for målgruppen.

Forslaget til den nye reviderede kvalitetsstandard og den tidligere anvendte kvalitetsstandard vedlægges som bilag.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den reviderede kvalitetsstandard angiver rammerne for krisecentrene, og derved giver borgerne indblik i kriterierne og omfanget af tilbuddet, herunder også, hvad der er Lejre Kommunes opgave i forbindelse med et ophold på et krisecenter.

Administrationen anbefaler, at kvalitetsstandarden godkendes.

Økonomi og finansiering

Udgifter til ophold på krisecentre afholdes inden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældres budgetramme.

Der ses i perioden 2019-2024 en svag stigning i antallet af kvinder, der bliver indskrevet på et kvindekrisecenter, og den deraf afledte udgift hertil:

2019: 6 kvinder indskrevet - udgift: 1.261.314 kr.

2020: 7 kvinder indskrevet - udgift: 1.666.934 kr.

2021: 11 kvinder indskrevet - udgift: 2.763.414 kr.

2022: 11 kvinder indskrevet - udgift: 2.054.009 kr.

2023: 13 kvinder indskrevet - udgift: 3.213.009 kr.

30. april 2024: 6 kvinder indskrevet - udgift: 999.087 kr.

Udgiften er, som tidligere beskrevet, refusionsberettiget med 50 %.

Sagens forløb

12/08/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales med den bemærkning, at sagen konsekvensrettes på baggrund af ny lovgivning før behandling i Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 2 - Kvalitetsstandard-kvindekrisecentre-serviceloven-§ 109 _ nuværende

Bilag 3 - Serviceloven § 109

Forslag revideret kvalitetsstandard krisecenter SL § 109

Punkt 23: SSÆ - Høringssvar fra borgmester Tina Mandrup til Sundhedsstrukturkommissionens rapport

24-006121

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede på borgmesterens foranledning, at forslaget trækkes tilbage og ikke videresendes til Kommunalbestyrelsen. Da der i forvejen er afgivet høringssvar fra KKR Sjælland.

Resumé

Den 11. juni afleverede Sundhedsstrukturkommissionen sine tværgående anbefalinger og forslag til modeller for fremtidens sundhedsvæsen.

Udvalget forelægges med denne sag borgmester Tina Mandrups høringssvar til Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger og rapport.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at høringssvaret tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Sundhedsstrukturkommissionen har den 11. juni 2024 afleveret sine tværgående anbefalinger og forslag til modeller for fremtidens sundhedsvæsen.

KL har på vegne af alle landets kommuner fremsendt to høringssvar til indenrigs- og sundhedsminister Sofie Løhde, et overordnet og et fagligt/teknisk.

Borgmester Tina Mandrup har ønsket, at Lejre Kommunes vinkel og fokus på nærhed og forebyggelse tæt på borgerne kom med i regeringens betragtninger, hvorfor hun har udarbejdet et høringssvar fremsendt til sundhedsministeren den 6. august 2024.

Høringssvaret er vedlagt sagen som bilag.

Sagens forløb

[12/08/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025](#)

Sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Sundhedsministeriet høringssvar 05.08.2024_Tina Mandrup Lejre Kommune

Punkt 24: SSÆ/BU - Fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde

24-003094

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

KKR Sjælland har på mødet den 19. juni besluttet at indstille tre fælleskommunale principper til beslutning i de 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland med anbefaling om godkendelse.

Kommunalbestyrelserne anmodes om at drøfte de tre fælleskommunale principper, som forelægges i denne sag, med henblik på beslutning og tilbagemelding til KKR Sjælland.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen godkender forslaget om de tre fælleskommunale principper for det specialiserede socialområde i Region Sjælland.
2. at Kommunalbestyrelsen tager den videre proces til efterretning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Baggrund

I de seneste år har der været store udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde, som har udfordret kommunerne i forhold til at sikre den rette hjælp og støtte til alle, ligesom det har vanskeliggjort kommunernes udgiftsprioriteringer på de øvrige velfærdsområder.

For at imødegå udfordringerne på det specialiserede socialområde besluttede KKR Sjælland på mødet den 26. april 2023 at iværksætte et arbejde med fokus på, at:

- styrke det kommunale samarbejde i forhold til køb hos private leverandører og
- styrke det kommunale og regionalt samarbejde om tilbud – f.eks. i forhold til små målgrupper.

I forlængelse heraf blev der nedsat en hurtigarbejdende udviklingsgruppe bestående af formanden for styregruppen for rammeaftalen, to direktører fra henholdsvis Køge og Vordingborg kommuner samt en handicap- og psykiatrichef fra Slagelse. Udviklingsgruppen fik tildelt ansvar for en udviklings- og forandringsproces, der skal forsøge at løse kommunernes udfordringer på det specialiserede socialområde.

Siden december 2023 har udviklingsgruppen arbejdet på et ambitiøst udviklingsprogram, som har til formål at:

- A. Styrke konkurrence på døgn- og botilbudsmarkedet
- B. Øge kvaliteten af den borgerrettede indsats
- C. Knække den stigende udgiftskurve.

Udviklingsprogrammet bygger på en hypotese om, at et styrket samarbejde mellem kommunerne og Region Sjælland er en forudsætning for at lykkes.

Som en del af Aftale om kommunernes økonomi for 2022 blev Ekspertudvalget for socialområdet (Tranæs-udvalget) nedsat. Ekspertudvalget skulle blandt andet give anbefalinger til, hvordan man kan sikre en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet. Ekspertudvalget afrapporterede deres arbejde primo april måned 2024 med lancering af 19 anbefalinger til kommunerne i forhold til udvikling af driften på det specialiserede socialområde.

Arbejdet i udviklingsgruppen har kørt parallelt med den afsluttede del af Ekspertudvalget for socialområdet. Udviklingsgruppen har naturligvis vurderet, om der er sammenhæng mellem udviklingsarbejdet i Region Sjælland og de anbefalinger, som Ekspertudvalget har lanceret. Det er udviklingsgruppens vurdering, at der er et tydeligt sammenfald. Anbefalingerne fra Ekspertudvalget vil derfor blive inddraget i det videre arbejde i Region Sjælland, hvor det er relevant.

Sagsfremstilling

De tre fælleskommunale principper er udviklet på baggrund af en bred inddragelsesproces, som omfatter:

- Sagsfremstilling om rådkast til fælleskommunale principper udsendt til de 17 kommuners fagudvalg og direktioner med tilbagemelding den 8. maj 2024
- To afholdte halvdagsseminarer om rådkast til principper for direktører og chefer – henholdsvis den 15. marts og den 26. april 2024
- Et afholdt halvdagsseminar med de faglige netværk under Rammeaftale Sjælland den 3. maj 2024
- Præsentation af rådkast til principper for direktører og chefer den 9. februar 2024
- Præsentation af rådkast til principper for relevante faglige netværksgrupper under Rammeaftale Sjælland den 9. februar og den 27. februar 2024
- Præsentation af rådkast til fælleskommunale principper på møde med de kommunale myndighedsledere den 7. februar 2024
- Dialogmøder med centrale aktører – herunder Socialtilsyn Øst, LOS, OK-fonden, Selveje Danmark og Region Sjælland i perioden 4. januar- 7. maj. 2024.

Inddragelsesprocessen har udmøntet sig i et omfattende materiale med tilbagemeldinger, som udviklingsgruppen efterfølgende har revideret principperne ud fra. Det nuværende forslag til tre fælleskommunale principper afviger derfor fra det rådkast, som blev forelagt de kommunale fagudvalg i maj 2024.

Forslag til tre fælleskommunale principper

De tre fælleskommunale principper er:

1) Fælles om kontrakter og takster

- Vi anvender kun Standardkontrakter. De er obligatoriske.

(Formål: Styrke styringen af udgiftsudviklingen og øge gennemsigtighed i pris og vilkår)

- Vi har fokus på mindst mulig indgriben og progression i borgerens selvhjulpenhed og indgår derfor tidsbegrænsede standardkontrakter

(Formål: Styrke styringen af udgiftsudviklingen og sammenhængen mellem pris og kvalitet)

- Vi afregner alene ud fra en takstoversigt, der er baseret på et åbent og gennemsigtigt beregningsgrundlag

(Formål: Styrke styringen af pris- og udgiftsudviklingen samt markedskonkurrencen)

- Vi indberetter udgiftsstigninger i døgn- og botilbud til Socialtilsyn Øst, hvis de overstiger 5 pct. Indberetningerne drøftes i Styregruppen for Rammeaftalen to gange om året.

(Formål: Styrke Socialtilsyn Øst's tilsyn med økonomien for derved at styrke styringen af pris- og udgiftsudviklingen og sammenhængen mellem pris og kvalitet).

2) Fælles om kvalitet

- Vi anvender fælles principper og faglige begreber for sagsbehandling

(Formål: Styrke myndighed på tværs af kommuner, så de kan udøve indflydelse på såvel marked som kvalitet i den borgerrettede indsats)

- Vi afstemmer altid ledige bo- og døgntilbud i andre kommuner og i regionen før køb hos private

(Formål: Bedre udnyttelse af kommunal og regional ledig kapacitet til styrket markedskonkurrence og kvalitet i den borgerrettede indsats)

- Vi sikrer en høj ensartet faglig kvalitet gennem et tæt samarbejde og dialog på tværs af kommunale myndigheder og leverandører

(Formål: Styrke den faglige kvalitet i den borgerrettede indsats og i opfølgningen herpå)

- Vi følger en fælles sagsproces i myndighed, så den borgerrettede indsats kan sammenlignes på tværs af leverandører

(Formål: Styrke myndighed på tværs af kommuner, så de kan udøve indflydelse på såvel marked som kvalitet i den borgerrettede indsats)

- Vi sikrer kvaliteten i de tilbud, vi driver gennem anvendelse af en fælles kvalitetsmodel

(Formål: Styrke den faglige kvalitet i såvel kommunale som i Regionens tilbud).

3) Fælles om botilbud

- Vi drøfter lukning eller ommærkning af bo- og døgntilbud tværkommunalt, før der træffes lokalpolitisk beslutning

(Formål: Styrke konkurrence på bo- og døgntilbudsmarked)

- Vi sikrer balance mellem udbud og efterspørgsel ved at gå sammen om etablering af døgn- og botilbud – fx ved brug af §60 selskaber, økonomisk underskuds-garanti eller bedre udnyttelse af eksisterende kapacitet

(Formål: Styrke konkurrence på bo- og døgntilbudsmarked)

- Vi afsøger om andre kommuner kan være med i et botilbud, før vi opretter et enkeltmandstilbud

(Formål: Styrke konkurrence på bo- og døgntilbudsmarked)

- Vi styrker samarbejdet og etablerer partnerskaber med aktører fra andre sektorer, herunder privat-offentlig (OPS, OPP), fonde og nonprofitorganisationer

(Formål: Styrke konkurrence på bo- og døgntilbudsmarked).

Alle principperne stemmer overens med Ekspertudvalgets arbejde og anbefalinger, og skal samlet medvirke til at løse udfordringerne på det specialiserede socialområdet i Region Sjælland. Eksempelvis kan nævnes Ekspertudvalgets anbefaling vedrørende ”Nye rammer for kapacitetsstyring og etablering af botilbudspladser til borgere med særligt komplekse behov og udadreagerende adfærd”. For at imødegå monopoldannelse på botilbudsmarkedet har Udviklingsgruppen indgået en aftale med Region Sjælland om at stille ti pladser til rådighed for målgruppen med behov for de mest specialiserede indsatser (se principperne 2,2 og 3,3). Et andet eksempel er princippet ”Fælles om takster og kontrakter”, der har til formål at skabe gennemsigtighed i koblingen mellem indsats og pris, så der sikres viden om den konkrete indsats, der betales for. Princippet svarer til Ekspertudvalgets anbefaling vedrørende ”Udvikling af nyt takstsystem for socialområdet”.

Herudover ligger de tre fælleskommunale principper i tråd med KL’s delaftale med regeringen i maj 2024, hvor det fremgår, at der skal arbejdes videre med at realisere Ekspertudvalgets anbefalinger.

Juridisk grundlag for andre organiseringsformer

Udviklingsgruppen har fået udarbejdet to juridiske notater, der beskriver forskellige organiseringsformer på botilbudsområdet, herunder fælleskommunale, kommunale-regionale samt privat-offentlige samarbejder. Baggrunden herfor er at sikre et oplyst juridisk grundlag for forskellige organiseringsformer og som et alternativ til enkeltkommuners oprettelse og drift af botilbud. Det juridiske overblik over organiseringsformer har til formål at skabe incitament til at styrke den kommunale og regionale andel af botilbud og samtidig skabe en større forpligtelse kommunerne imellem. Herudover er det intentionen at øge udbuddet af botilbud og dermed bidrage til at forstærke konkurrencebetingelser og markedsvilkår set ud fra et kommunalt perspektiv. De juridiske notater er vedlagt sagen som bilag, se ”Rammer for offentligt-privat samarbejde om botilbud” og ”Notat om organisering af botilbud”.

Den videre proces

Efter behandling af de fælleskommunale principper meldes Kommunalbestyrelsens beslutning tilbage til KKR Sjælland.

Ved Kommunalbestyrelsens eventuelle godkendelse af de fælleskommunale principper udarbejdes en implementeringsplan, som vil blive forelagt relevante chefer og direktører på det specialiserede socialområde samt K17 og KKR Sjælland i efteråret 2024.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de fælles kommunale forpligtende principper, som blandt andet har til formål at imødegå den kraftige udgiftsstigning på det specialiserede socialområde, kan være en vigtig forudsætning for at håndtere udfordringerne på området.

Det er afgørende, at kommunerne står sammen om løsninger på de store udfordringer på det specialiserede socialområde.

Sagens forløb

12/08/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingerne anbefales.

13/08/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Rammer for offentlig-privat samarbejde om botilbud

Bilag 2 - Bilag til notat om organisering af botilbud

Bilag 3 - Notat om organisering af botilbud

Bilag 4 - Oversigt over udviklingsprogrammets formål og de tre fælleskommunale principper

Punkt 25: BU - Ny børne- og ungepolitik i Lejre Kommune efter høring

23-002364

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

I budgetaftalen for 2023 indgår en politisk besluttet prioritering af udarbejdelse af en ny børne- og ungepolitik for Lejre Kommune, som erstatning for den gældende, som er fra 2007.

Arbejdet med en ny børne- og ungepolitik blev politisk rammesat den 12. april 2023 af Udvalget for Børn & Ungdom og har været behandlet på en række udvalgsmøder frem til og med maj 2024.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. maj at sende forslag til ny børne- og ungepolitik i høring, og med denne sag fremlægges sagen igen efter høringen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til Lejre Kommunes nye børne- og ungepolitik godkendes i sin nuværende form til ikrafttrædelse den 1. september 2024

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det er en politisk besluttet prioritering, at Lejre Kommune skal have ny børne- og ungepolitik, som erstatning for den gældende, som er fra 2007.

Børne- og ungepolitikken er den overordnede politik for børne- og ungeområdet i Lejre Kommune. Politikken dækker de kommunale indsatser for børn og unge mellem 0 og 18 år, som er forankret i Center for Børn & Læring og Center for Job & Social.

Det er intentionen, at den nye børne- og ungepolitik beskriver Lejre Kommunes fælles børne- og ungesyn og de værdier, som skaber sammenhæng på tværs af kommunen for alle børn, unge og deres forældre. Politikken skal sætte fælles retning for de kommunale indsatser samt give mulighed for lokale fortolkninger og forskelligheder.

Forslag til den nye børne- og ungepolitik har været i offentlig høring i perioden fra den 28. maj til 18. juni 2024, og der er i alt indkommet 32 høringssvar. Samtlige høringssvar er vedlagt som bilag til sagen.

På baggrund af de indkomne høringssvar har administrationen foretaget få sproglige justeringer.

Udtalelser

Et overvejende flertal af høringssvarene giver udtryk for opbakning til den nye politik, herunder til politikken ressourcerorienterede børne- og ungesyn og de øvrige værdier, som politikken beskriver. Det fremhæves i den forbindelse, at politikken giver gode overordnede rammer for de enkelte tilbuds arbejde, kan medvirke til, at dagtilbud og skole får et fælles fundament, og er et godt afsæt for den fælles retning på tværs af alle kommunens tilbud.

I høringssvarene udtrykkes desuden stor tilfredshed med den inddragende proces, der har været gennemført i forbindelse med udarbejdelse af politikken. Flere høringssvar nævner, at de er positive over for de ændringer, der er lavet i politikken efter for-høringen, særligt i forhold til tilføjjelsen vedr. børn og unges aktive og sunde liv.

I mange høringssvar indgår kommentarer vedrørende implementeringen af den nye politik. Her efterspørges konkrete bud på, hvordan politikken omsættes til handling, der gør en forskel for kommunens børn og unge. I den forbindelse gøres særligt opmærksom på behov for kompetenceudvikling af medarbejdere og tilførsel af ressourcer til børne- og ungeområdet.

Af øvrige overordnede kommentarer kan fremhæves følgende:

- Handicaprådet bemærker til politikens valg om ikke specifikt at nævne børn og unge med særlige behov, men at inkludere disse i formuleringen "alle børn og unge", at de desværre har erfaring for, at forskellige grupper bliver "glemt", når de ikke direkte bliver nævnt.
- Lejre Kommunes Fælleselevråd bemærker, at det er vigtigt, at politikken generelt rammesætter plads til individuelle religioner, levemåder og vaner, da der skal være plads til alle, uanset forskelligheder. Fælleselevrådet bemærker desuden, at det er vigtigt at opprioritere børne- og ungedemokratiet i kommunen, da de føler, at de ikke bliver hørt.
- Skolebestyrelsen på Firkløverskolen bemærker til politikens syn på forældre, at de er enige i, at børn altid er forældrenes ansvar, men opfordrer til, at politikken nuanceres, så det fremgår, at forældre gør det så godt, de kan, under de givne omstændigheder.
- Skolelederforeningen, afd. Lejre, samt skolebestyrelserne på Allerslev Skole og Bramsnæsvigskolen bemærker, at der savnes et særligt "Lejre-islæt" i politikken eller en tættere tilknytning til strategien "Vores sted".
- Centerudvalget for Center for Børn & Læring og TR-gruppen for pædagogmedhjælpere og de pædagogiske assistenter opfordrer til, at den nye politik følges op af en dagtilbudsvision.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler på baggrund af de indkomne høringssvar, at Lejre Kommunes nye børne- og ungepolitik besluttet med ikrafttrædelse fra den 1. september 2024.

Administrationen anerkender behovet for at sætte fokus på, hvordan politikens visioner omsættes til lokal praksis i og på tværs af kommunens mange tilbud. Efter politikens godkendelse vil administrationen derfor udarbejde en plan, der understøtter den lokale implementering af politikken i både Center for Børn & Læring og Center for Job & Social. Administrationen sørger for inddragelse af ledere og medarbejdere i udarbejdelsen af planen. I forbindelse med inddragelsen vil administrationen tage initiativ til at drøfte, hvordan det sikres, at børn og unge med særlige behov ikke overses i arbejdet med implementering af politikken.

Administrationen er i gang med at udvikle et materiale, der skal understøtte kendskabet til og implementeringen af politikken, herunder en plakate og en folder. Materialet vil udkomme i umiddelbar forlængelse af Kommunalbestyrelsens vedtagelse af politikken.

I den omfattende inddragelsesproces, der har været gennemført i forbindelse med udarbejdelsen af politikken, er der beskrevet mange ønsker til, hvordan børns og unges fritids- og idrætsliv i Lejre Kommune kan bedres, herunder fritids- og idrætslivet for børn og unge med særlige behov. Administrationen anbefaler derfor, at Udvalget for Børn & Ungdom og Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme sammen drøfter disse ønsker og forslag. Administrationen bemærker i den forbindelse, at Center for Kultur & Fritid allerede er i gang med nye tiltag med fokus på, hvordan man som forening får endnu flere børn og unge med særlige behov til at blive en del af fritidslivet, herunder et kursus målrettet foreningslivet den 2. september 2024.

Sagens forløb

13/08/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Lejre Kommunes børne- og ungepolitik 2024

Bilag 2 - Samlede høringssvar - juni 2024

Punkt 26: BU - Kvalitetsstandard for barnets lov § 87 - tabt arbejdsfortjeneste

24-004748

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Med baggrund i genopretningen af børne- og ungeområdet i Lejre Kommune efter revisionsrapport 2022, samt 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 tabt arbejdsfortjeneste med henblik på at sende den i høring i Handicaprådet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at kvalitetsstandarden for tabt arbejdsfortjeneste 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 gennemført en analyse af det specialiserede socialområde. Den viste, at Lejre Kommunes udgifts- og serviceniveau i forbindelse med anvendelse af barnets lov § 87 - tabt arbejdsfortjeneste er dobbelt så højt som landsgennemsnittet, og markant højere end sammenlignelige kommuner. Det var på trods af, at Lejre Kommune har gode socioøkonomiske rammebetingelser. 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 tabt arbejdsfortjeneste er der lagt særlig vægt på

- at tydeliggøre sektoransvaret mellem skole og socialområdet
- 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 maksimumbeløbet, der kan ydes i tabt arbejdsfortjeneste 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, og til orientering er lovtæksten for bestemmelsen tillige vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at kvalitetsstandarden både fremhæver og præciserer rammer og indhold for tabt arbejdsfortjeneste. 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 tabt arbejdsfortjeneste afholdes inden for Udvalget for Børn og Ungdoms budgetramme.

Sagens forløb

13/08/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til kvalitetsstandard §87 TA_1.8

Bilag 2 - Barnets lov §87

Punkt 27: BU - Kvalitetsstandard for barnets lov § 90 stk. 1 nr. 2 - afløsning/aflastning

24-004755

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 afløsning/aflastning med henblik på at sende den i høring i Handicaprådet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at kvalitetsstandarden for afløsning/aflastning 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 afløsning/aflastning er der lagt særlig vægt på:

- at beskrive et serviceniveau, der balancerer lovens hensigt og budgetramme
- at tydeliggøre kriterier for bevilling og udmåling af ydelsen
- et fokus på at præcisere formål, målgruppen og anvendelse af ydelsen

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 lovteksten for bestemmelsen vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at kvalitetsstandarden både fremhæver og præciserer rammer og indhold for afløsning/aflastning. Derved gives et konkret 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 afløsning/aflastning afholdes inden for Udvalget for Børn & Ungdoms budgetramme.

Sagens forløb

13/08/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til kvalitetsstandard § 90 1.5

Bilag 2 - Barnets lov §90 stk. 1, nr. 2

Punkt 28: KFT - Renovering af Tadre Mølle

24-004999

Beslutning

Udvalget for Kultur, Fritid og Turismes indstilling anbefales.

Resumé

Den selvejende institution Tadre Mølle (DSI Tadre Mølle) overtog i 2019 Tadre Mølle, der er den sidste af de i alt 13 vandmøller, der har været i Elverdamsdalen omkring Aastrup Gods. DSI Tadre Mølle har henvendt sig til Lejre Kommune, da de estimerede udgifter til renoveringen af det fredede møllehus har vist sig at overstige det budget, som DSI Tadre Mølle har til rådighed. Dette skyldes primært nye krav fra Slots- og Kulturstyrelsen.

DSI Tadre Mølle ønsker hjælp til refinansiering af renoveringen, mellemfinansiering under renovering samt underskudsgaranti i tilfælde af, at projektet bliver dyrere end forventet. I denne sag skal tages stilling til, i hvilket omfang Lejre Kommune kan hjælpe DSI Tadre Mølle med budgetudfordringerne i forbindelse med renoveringen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at det besluttes, om Lejre Kommune ønsker at bidrage til restfinansieringsbehovet vedr. møllehuset
2. at tilskud til renovering tages med i behandlingen i forbindelse med budget 2025
3. at Lejre Kommune tilbyder mellemfinansiering med en maksimal varighed på to år. En kontrakt vil blive udarbejdet, som inkluderer de juridiske detaljer for at sikre projektets afslutning og garanterer, at tilskudsmidlerne bliver korrekt afregnet med Lejre Kommune gennem en transporterklæring
4. at der meddeles driftstillægsbevilling på bevilling 2.10.16 Tilskud til kulturelle opgaver, museer m.v. på 1,2 mio. kr. i 2024 til brug for mellemfinansiering af projektet og en tilsvarende indtægtsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2025
5. at bevillingen finansieres af kommunekassen som en udgift i 2024 og tilsvarende indtægt i 2025

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Tadre Mølle er en fredet vandmølle, der stadigvæk er fuldt funktionsdygtig, og som fungerer som naturcenter og kulturhistorisk museum. I løbet af året afholdes der flere aktiviteter og arrangementer for både børn og voksne, herunder markeder og temadage i samarbejde med bl.a. Tadre Møllens Venner. Tadre Mølle blev i 2023 besøgt af 11.096 gæster, hvilket gør den til Lejre Kommunes tredje mest besøgte turistattraktion.

Ejendommen Tadre Mølle blev i 2019 overdraget fra Naturstyrelsen til DSI Tadre Mølle, der er en almennyttig, selvejende institution med hjemsted i Lejre Kommune. DSI Tadre Møllens formål er at sikre bevarelse og drift af Tadre Møllens bygninger og øvrige ejendom, så Tadre Mølle kan drives som museum og naturcenter.

DSI Tadre Mølle driver ejendommen og sikrer ejendommens anvendelse i overensstemmelse med den til enhver tid gældende aftale om museumsdækning mellem Lejre Kommune og Roskilde Museum (ROMU) og samdriftsaftalen mellem Roskilde Kommune og Lejre Kommune.

Ejendommen består af: møllehus, svinestald, hovedhus, bassin, drifts- og ladebygninger samt jorden i umiddelbar nærhed af bygningerne. Selve møllehuset er fredet - den øvrige bygningsmasse er ikke fredet. Møllehuset står foran en større renovering.

Da møllehuset er fredet, skal renoveringsprojektet godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen, inden det kan igangsættes. DSI Tadre Mølle har derfor fået udarbejdet et projekt til godkendelse hos styrelsen. Det endelige møllehus-projekt, som Slots- og Kulturstyrelsen vil godkende, er nu imidlertid af en størrelsesorden, som DSI Tadre Mølle ikke selv kan finansiere. Styrelsen kræver, at projektet også indeholder istandsættelse af tagkonstruktionen, og at tagkonstruktionen skal være, som den var, før Nationalmuseets renovering af møllen i 1950'erne. Dette var der ikke taget højde for i den oprindelige vedligeholdelsesrapport.

Det samlede projekt anslås at koste 1,4 mio. kr. inkl. moms i 2024-prisniveau. Slots- og Kulturstyrelsen har givet tilsagn om et tilskud på 239.000 kr. til projektet, DSI Tadre Mølle har følgende foreløbige finansieringsplan:

DSI – TM (100.000 kr. i hvert af årene 2023,2024 og 2025)	300.000 kr.
Bidrag fra Tadre Mølles Venner	300.000 kr.
Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen	239.000 kr.
I alt	839.000 kr.
Manglende finansiering	500.000 kr.

Hvis byggeriet først kan gennemføres i 2025, vurderer administrationen, at prisen skal fremskrives med 10 %. Da det er en fredet bygning, bør der desuden tillægges 20 % til uforudsete udgifter mod normalt 10-15 %. Udgiften til renovering kan dermed risikere at være op mod 1,8 mio. kr. i 2025, hvilket vil give et restfinansieringsbehov på yderligere 400.000 kr., så restfinansieringsbehovet kan være samlet 900.000 kr.

Slots- og Kulturstyrelsen har på forespørgsel oplyst, at styrelsen har mulighed for at give fristforlængelse en enkelt gang vedrørende tilskuddet. En anmodning herom skal sendes senest den 1. juli 2025, der er den nuværende frist.

Likviditet

Selvom det lykkedes at rejse midler til finansiering af projektet ved hjælp af fondsmidler mv., har DSI Tadre Mølle p.t. ikke likviditet til at lægge ud for betalingerne i løbet af projektperioden, da de har et årligt budget på ca. 260.000 kr., hvoraf 100.000 kr. allerede er afsat til møllehusprojektet, jf. ovenstående. Det indebærer, at institutionen har behov for hjælp til mellemfinansiering og ønsker, at Lejre Kommune hjælper med dette. Jf. DSI Tadre Mølle er det ikke muligt for foreningen at få andre finansieringsinstitutter som fx banker til at stå for mellemfinansieringen.

Underskudsgaranti

DSI Tadre Mølle ønsker desuden, at Lejre Kommune hjælper med at finde en løsning på en evt. underskudssituation, i tilfælde af at byggeriet bliver dyrere end forventet, da DSI Tadre Mølle ikke har likviditet til at bære et underskud i projektet.

Det fremgår af deres vedtægter, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2019, at ”Der påhviler ikke bestyrelsesmedlemmer eller andre nogen personlig hæftelse i forbindelse med DSI – TM’s virksomhed”.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at DSI Tadre Mølle har gjort et stort stykke arbejde for at vedligeholde bygningsmassen omkring møllen, og det er lykkedes at engagere en række fagligt dygtige, frivillige personer i og omkring driften og vedligeholdelsen af bygninger og have. Det er administrationens vurdering, at engagementet i DSI Tadre Mølle og Tadre Mølles venner hænger sammen med at kunne lykkedes med at vedligeholde den samlede bygningsmasse.

Det er den juridiske vurdering, at det vil være lovligt for Lejre Kommune at give tilskud til renoveringen af møllehuset, da DSI Tadre Mølle er en almennyttig institution, og drift af museer er et lovligt kommunalt formål. I henhold til tilbudsloven er de dog omfattet af tilbudslovens regler om konkurrenceudsættelse, når de udbyder bygge- og anlægsarbejder, som modtager offentlig støtte. Det betyder, at arbejdet skal konkurrenceudsættes efter tilbudslovens regler

I forhold til de nye krav fra Slots- og Kulturstyrelsen er dette formentlig ikke noget, DSI Tadre Mølle kunne forudse. Dog fravalgte de selv at benytte Center for Bygningsbevaring til at udarbejde en samlet vedligeholdelsesrapport, men dette virkede fornuftigt set i lyst af omkostningerne til udfærdigelse af rapporten og set i lyset af, at Naturstyrelsen anvendte Rønnowarkitekter til at stå for bygningssynet i 2017.

En manglende løsning på finansieringen kan betyde, at DSI Tadre Mølle ikke kan vedligeholde bygningerne tilstrækkeligt. Administrationen har ikke mulighed for at vurdere, hvor akut behovet er, men som ejer af en fredet bygning, er man jf. lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer forpligtet til at holde bygningen i forsvarlig stand.

Administrationen vurderer, at det på sigt kan være en fordel for DSI Tadre Mølle at være en del af eller have et tættere samarbejde med en institution, som har erfaring med gamle bevaringsværdige bygninger. Dette kunne fx. være ROMU.

Det er også administrationens vurdering, at der er gode muligheder for at ansøge fonde om midler til renoveringen af møllehuset. Derfor kan det være en god ide, hvis DSI Tadre Mølle beder Slots- og Kulturstyrelsen om udsættelse og i mellemtiden ansøger fonde om at bidrage.

Der er udarbejdet flere forskellige vedligeholdelsesrapporter og handleplaner, og administrationen har ikke mulighed for at kvalificere Slots- og Kulturstyrelsens krav eller den anslåede pris for at leve op til disse krav. Det vil kræve, at der entres med nogen, som har ekspertise indenfor bevaringsværdige bygninger

I forhold til underskudsgarantien er det vanskeligt for Lejre Kommune at stille en underskudsgaranti, da det vil betyde, at Lejre Kommune ikke på forhånd kender udgiften til projektet. Administrationen vurderer, at risikoen for et underskud i projektet minimeres ved at fremskrive budgettet til renoveringen og indarbejde et budget til uforudsete udgifter.

Økonomi og finansiering

DSI Tadre Mølle anmoder om, at Lejre Kommune bidrager med mellemfinansiering til projektet.

Foreninger, der bygger faciliteter med midler fra fonde, oplever ofte et finansieringsbehov undervejs, da fonde typisk udbetaler tildelte midler efter, at alle fakturaer er betalt, og regnskabet er afsluttet.

Såfremt der gives tilsagn om en mellemfinansiering, vil det kræve en udgiftsbevilling i 2024 og en tilsvarende indtægtsbevilling i 2025.

Administrationen vurderer, at DSI Tadre Mølle har brug for finansiering til projektet allerede inden opstart på 1,2 mio. kr. for at sikre betaling til entreprenører og lignende. Det anbefales dog, at DSI Tadre Mølle indsender dokumentation for, at foreningen har modtaget afslag på lån fra en bank.

Det anbefales også, at et tilsagn om mellemfinansiering bør være begrænset til højst to år.

Et tilsagn om mellemfinansiering bør desuden suppleres med en kontrakt, der indeholder de juridiske detaljer om sikring af projektets fuldførelse og garanti for, at tilskudsmidlerne bliver afregnet med Lejre Kommune, samt regelmæssig rapportering om projektets fremskridt.

Administrationen kan identificere tre mulige løsninger til projektets restfinansieringsbehov:

1. Finansiering ved hjælp af fondsmidler

Denne løsning indebærer, at DSI Tadre Mølle henvises til selv at finde de resterende midler via fondsansøgninger.

2. Anlægspuljen (anlægstilskud)

Denne løsning indebærer, at DSI Tadre Mølle henvises til at søge Anlægspuljen. I Anlægspuljen er en pulje til understøttelse af eksisterende fritidsfaciliteter, hvor formålet er at sikre, at de eksisterende faciliteter fortsat bliver udviklet og renoveret. Der er afsat 1 mio. kr. til formålet. Ansøgningsfristen er 1. september, og ansøgningerne behandles af Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme sidst på året. Puljen er formentligt ikke tiltænkt renoveringer af Kulturhistoriske bygninger.

3. Projektet indarbejdes i Lejre Kommunes budget for 2025

Den sidste mulighed er, at den manglende finansiering til projektet indarbejdes helt eller delvist i Lejre Kommunes budget for 2025.

Administrationen foreslår, at eventuel medfinansiering af renoveringen af møllehuset inkluderes i budgettet for 2025, eventuelt med et krav om, at DSI Tadre Mølle arbejder på at minimere behovet for restfinansiering gennem fundraising.

Sagens forløb

12/08/2024 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales med den præcisering, at punkt 3, 4 og 5 alene vedrører mellemfinansieringen.

Bilag

Bilag 1 - Henvendelse fra Tadre Mølle

Bilag 2 - Tadre Mølle bygningssyn

Punkt 29: KFT - Ny ordning for reklamering på kommunale anlæg

24-004224

Beslutning

Udvalget for Kultur, fritid og turismes indstilling anbefales.

Resumé

I forbindelse med budgetaftalen for 2024 er det beskrevet, at muligheden for at oprette en sponsoratmodel skal undersøges sammen med foreningslivet.

Administrationen har udarbejdet et forslag til nye regler for reklamering på kommunale anlæg og foreslår, at reglerne sendes i høring i Halbestyrelsen og Folkeoplysningsudvalget med henblik på endelig behandling i Kommunalbestyrelsen på et senere møde.

Sagen blev behandlet på mødet i Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme den 10. juni og på Kommunalbestyrelsens møde den 24. juni 2024, hvor den blev sendt retur til udvalget med henblik på præcisering af, hvilken løsning der sendes i høring.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget beslutter, hvilket forslag der skal sendes i høring i Halbestyrelsen og Folkeoplysningsudvalget.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for budget 2024 og overslagsår er det besluttet, at muligheden for at oprette en ny sponsoratmodel skal undersøges, så foreningerne har bedre mulighed for selv at købe fx materiel.

Nuværende ordning

Der eksisterer i dag kun en ordning, hvor brugerrådene i hallerne kan sælge reklameplads, og indtægten herfra tilfalder brugerrådene. Brugerrådene består af foreningsrepræsentanter, der vælges af brugerne og for brugerne af de enkelte haller. Denne ordning er en del af brugerrådernes økonomi, som blev godkendt af Udvalget for Kultur & Fritid i 2015. Brugerrådene benytter bl.a. reklameindtægterne til indkøb af udstyr til hallerne, som kommer brugerne af hallerne til gode. Denne ordning betyder, at de enkelte foreninger i hallerne ikke har mulighed for at sælge reklamer og selv få en indtjening, som de kan bruge til fx tøj, udstyr og rejser.

De enkelte foreninger, som benytter udeanlæg, kan derimod sælge reklameplads på de kommunale anlæg og får selv hele indtægten. Dette giver en skævvridning i forhold til foreningerne, hvor brugere på udeanlæg har bedre mulighed for at forbedre foreningens økonomi end brugere af hallerne. Samtidig har Lejre Kommune ikke overblik over, hvilke reklamer der er opsat, og om de lever op til de forskellige regler på området, fx naturbeskyttelseslovens afsnit om reklamer i det åbne land.

Forslag til reklameregler

Administrationen har udarbejdet et forslag til reklameregler, som dels giver faste rammer for alle foreninger, når de sælger reklamer på kommunale anlæg, dels giver brugerne af de indendørs idrætsanlæg mulighed for at sælge reklamepladser og dermed tjene penge til foreningen.

For at fastholde brugerrådets mulighed for at købe udstyr mv. til glæde for alle brugere af en hal, foreslår administrationen, at 25 % af indtægten fra reklamesalget skal afleveres til brugerrådet, når en forening sælger reklameplads i hallerne.

Da der ikke er et brugerråd for de udendørs anlæg, og der ofte er én primærbruger på fx et fodboldanlæg, kan foreninger på udendørs anlæg selv beholde hele beløbet, når de sælger reklamer.

Reklamereglerne definerer desuden, hvordan der må reklameres på udeanlæg, hvor der er forskellige restriktioner fra planområdet, og reklamer, som er synlige udenfor idrætsanlægget, kræver derfor tilladelse fra Lejre Kommune.

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme behandlede på mødet i februar 2024 en ansøgning fra Såby Fodbold, som ønskede at overtage navnerettighederne på Såby Stadion med henblik på at sælge det til sponsorer. Udvalget besluttede på mødet, at beslutningen om dette skulle afvente, at der var godkendt nye reklameregler.

I de foreslåede reklameregler er der lavet to forslag, hvor forslag 2 indeholder et afsnit med regler for salg af navnerettigheder, hvis udvalget ønsker, at dette er en mulighed.

Sagen blev behandlet på mødet i Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme 10. juni og på Kommunalbestyrelsens møde den 24. juni 2024, hvor den blev sendt retur til udvalget med henblik på præcisering af hvilken løsning, der sendes i høring.

Udtalelser

Administrationen har drøftet principperne bag reklamereglerne med formanden for henholdsvis Halbestyrelsen og Folkeoplysningsudvalget samt en formand fra en fodboldklub.

Der var generelt enighed om, at det er en god ide at lave regler, som omfatter både udendørs og indendørs reklamer, samt at give foreningerne i hallerne mulighed for også at tjene penge på reklamer. Der var ikke indvendinger mod princippet om, at brugerrådene får en del af reklamesalget, så længe de benytter midlerne, så de er til glæde for så mange brugere af hallen som muligt.

Det blev anbefalet, at brugerrådene laver retningslinjer for deres fordeling af reklamepladser i hallerne, og at Folkeoplysningsudvalget kan afgøre eventuelle konflikter ved fordeling af reklamepladser.

Administrationens vurdering

Erfaringen fra den nuværende ordning er, at virksomheder typisk ikke ønsker at støtte Lejre Kommune, men gerne vil støtte en forening. Administrationen vurderer derfor, at foreningerne vil have lettere ved at sælge reklamer end brugerrådene har i dag.

Det er administrationens vurdering, at de foreslåede reklameregler vil gøre det lettere for foreningerne i hallerne at tjene penge på reklamer/sponsorering, samtidig med at det vil sikre, at udendørs reklamer lever op til de forskellige regler på området.

Administrationen anbefaler ikke, at der åbnes for salg af navnerettigheder, hvor anlæg løbende skifter navn for at afspejle en enkelt forenings aktuelle sponsor. Dels er der ofte flere foreninger, som benytter samme anlæg, og et nyt navn kan derfor få betydning for flere brugere. Dels vil et nyt navn fjerne fokus fra det lokale tilhørsforhold, der er tydeligt, når alle anlæg er opkaldt efter den by, de ligger i.

For at sikre en bredere involvering anbefaler administrationen, at udkast til reklameregler sendes i høring i Folkeoplysningsudvalget og Halbestyrelsen med henblik på endelig behandling i Kommunalbestyrelsen på et senere møde.

Økonomi og finansiering

I 2023 var der reklameindtægter i hallerne for 68.000 kr. fordelt på tre brugerråd: Kirke Hyllinge, Hvalsø og Osted. De øvrige brugerråd solgte ikke reklamer.

Administrationen foreslår, at der oprettes en særskilt bevilling til indtægterne fra reklamesalg/sponsorering med fuld overførselsadgang, som giver brugerrådene adgang til at spare op af midlerne, uden at det påvirker hallernes overførselsadgang.

Sagens forløb

12/08/2024 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025
Udvalget anbefaler at sende forslag nr. 1 i høring.

Bilag

Reklameregler - udkast

Punkt 30: EKL - Bredbåndspulje

24-005243

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Der skal i denne sag tages stilling til, om Lejre Kommune ønsker at give tilskud til husstande, der af Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur får bevilget statsligt tilskud via bredbåndspuljen 2024 til bedre bredbånd, og i givet fald, hvor meget tilskuddet skal være pr. husstand.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der i 2024 gives kommunalt tilskud
2. at tilskuddet er 5.000 kr. pr. husstand for de projekter, som opnår tilskud via den statslige bredbåndspulje 2024
3. at tilskuddet finansieres af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb på 1.869 t. kr., og der meddeles tilsvarende anlægsbevilling på 1.869 t. kr. til anlægsprojekt 218 Netdækning landsbyer

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I 2016 lancerede regeringen en statslig bredbåndspulje, som kan søges af sammenslutninger af virksomheder og borgere med aktuelle bredbåndsforbindelser på maksimalt 30 Mbit download og 5 Mbit upload.

Bredbåndspuljen 2024 er åben for ansøgninger, og der er 163 adresser i Lejre Kommune, som kan søge tilskud. Der er igen i år to ordninger: "Den almindelige ordning", som kan søges af en sammenslutning af mindst to personer fra to forskellige adresser, og "Den særlige ordning", hvor enkeltstående adresser kan søge støtte via bredbåndspuljen. Fordelingen i Lejre Kommune er, at 134 adresser kan søge den "Den almindelige ordning", og 29 adresser kan søge begge ordninger. Det fremgår af Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturens bredbåndskort, hvem der kan søge tilskud.

Der er en række fælles kriterier for begge ordninger for, at en husstand kan komme i betragtning til at søge støtte via bredbåndspuljen:

- Tilskud kan gives til dækning af bolig-, virksomheds- og sommerhusadresser, der ligger i en landzone eller sommerhusområde, og som har adgang til fast bredbånd på mindre end 100 Mbit/s download og mobilt bredbånd på mindre end 600 Mbit/s.
- Byzoneadresser, der ligger i små bysamfund, kan også søge om tilskud, hvis de opfylder ovennævnte dækningskrav. Ved små bysamfund forstås, at der i henhold til Danmarks Statistiks opgørelse er mindre end 2.000 indbyggere i det pågældende bysamfund. Øvrige adresser, der ligger i byzone, kan ikke få tilskud.
- Der er en gennemsnitlig egenfinansiering på minimum 2.000 kr. pr. adresse, der indgår i et projekt
- Der kan højst gives et tilskud på 125.000 kr. i gennemsnit pr. adresse

Der er 80 millioner kr. i puljen, som bliver fordelt efter antal point i et projekt. Det projekt med flest point får først tilskud og så fremdeles, indtil der ikke er flere penge i puljen.

Ansøgningerne vurderes ud fra en pointmodel, hvor blandt andet størrelsen på det ansøgte tilskud pointgives. Jo lavere tilskud pr. adresse et bredbåndspuljeprojekt søger om, jo flere point opnår projektet. Et tilskud pr. adresse på 5.000 kr. fra Lejre Kommune vil være med til at reducere størrelsen af det ansøgte tilskud pr. adresse i et projekt og hermed give mulighed for, at projektet får flere point, som vil bidrage til den samlede pointscore.

På Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturens hjemmeside kan findes alt relevant materiale omkring Bredbåndspuljen 2024 - se mere på følgende link: [Bredbåndspuljen](#) (sdfi.dk)

Indsatser ift. bredbåndspulje 2024:

- Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur afholder informationsmøder rundt i landet og udsender informationsmateriale til alle adresser, som kan søge puljen.
- Information om Bredbåndspuljen på lejre.dk.

I 2023 fik i alt 27 adresser i Lejre Kommune tilskud via bredbåndspuljen; 24 adresser under "Den almindelige ordning" og 3 adresser via "Den særlige ordning". Alle ansøgninger, der levede op til betingelserne, fik tilsagn om tilskud.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at 5.000 kr. i tilskud pr. adresse vil tælle positivt i pointmodellen og derved give et fornuftigt udgangspunkt for de lokale projekter i forhold til at kunne optjene point nok til at få tilskud fra Bredbåndspuljen 2024.

Økonomi og finansiering

Den kommunale medfinansiering på 5.000 kr. per adresse vil kun blive anvendt, såfremt der opnås tilsagn om tilskud fra bredbåndspuljen.

I 2024 har 163 adresser i Lejre Kommune mulighed for at søge tilskud via bredbåndspuljen, hvilket betyder, at hvis alle søger og får tilskud fra bredbåndspuljen, skal Lejre Kommune udbetale tilskud på 815.000 kr.

Tidligere års erfaringer med Bredbåndspuljen viser, at ca. 5-15 % af mulige adresser søger og opnår tilskud. Derfor forventes udgiften at udgøre 25.000-75.000 kr., som finansieres gennem det afsatte rådighedsbeløb i 2024 på 1.869.000 kr. i anlægspuljen "218 - Netværksdækning i Landsbyer".

Sagens forløb

12/08/2024 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025
Indstillingerne anbefales.

Punkt 31: SSÆ/BU/JAI - Status på kvartalsplaner på ledelsestilsyn

24-002111

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

På kommunalbestyrelsesmøde den 26. juni 2023 blev det - i forbindelse med godkendelse af det endelige årsregnskab for 2022 - besluttet, at Økonomiudvalget skal have en kvartalsvis status på fremdriften på de områder, der er kommet revisionsbemærkninger på. Sagerne forelægges ligeledes i de relevante fagudvalg.

I denne sag forelægges udvalgene ledelsestilsynene og handleplanerne for 2. kvartal 2024.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Inden for beskæftigelses- og socialområderne i Lejre Kommune er der siden årsskiftet 2023 blevet foretaget risikobaseret ledelsestilsyn med baggrund i den nye revisionsbekendtgørelse for at sikre:

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

Ledelsestilsynene tager afsæt i en risikovurdering, der skal være med til at sikre, at ledelsen har et relevant grundlag at tilrettelægge ledelsestilsynet efter, og sikrer et øget fokus der, hvor risikoen er væsentlig. Dette kan der læses mere om i sagen fra udvalgs møde i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 8. maj 2023, sag nr. 6.

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

Gældende for risikovurderingerne for 2024 er, at de indeholder nye og flere kontrolpunkter, hvilket betyder, at de månedlige eller kvartalsvise ledelsestilsyn indeholder flere og nye spørgsmål. Med nye og flere kontrolpunkter for ledelsestilsynene er der en større sandsynlighed for at finde fejl, og det betyder, at man ikke fuldstændigt kan sammenligne de nye målinger fra 2024 med resultaterne fra 2023. Risikovurderingerne kan findes i sagen fra udvalgs møde i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 6. maj 2024, sag nr. 8.

En anden ændring i handleplanerne er, at der ved ledelsestilsynene nu skelnes mellem gamle og nye sager. En sådan skelnen i de sager, der bliver udtaget til ledelsestilsynet, skal være med til at tydeliggøre effekten af ledelsestilsynene.

Gamle fejl er fejl, der er lavet for mere end 12 måneder siden.

Nye fejl er fejl, der er lavet inden for de seneste 12 måneder.

Og så er der grænsetilfældene:

Hvis en fejl stadig reproduceres, så bliver den regnet som en ny fejl, uanset hvornår den er opstået. Et eksempel herpå kunne være, at hvis en opfølgning skal laves hvert år, og ikke er blevet lavet siden 2020, så vil den fortsat tælle som en ny fejl, fordi administrationen fortsætter med at lave fejlen, indtil der er lavet en opfølgning.

Er der derimod en fejl i form af en mangel i sagen, som knytter sig til for eksempel selve afgørelsen, og seneste afgørelse er lavet i 2020, så betegner vi det som en gammel fejl. Et eksempel herpå kunne være, at der i en afgørelse har manglet et tidspunkt for næste opfølgning.

Endelig er der lavet et pilesystem, der skal gøre det nemmere at overskue, hvorvidt der siden sidste ledelsestilsyn er sket en stigning (rød pil), et fald (grøn pil) eller en status quo (gul pil) i antallet af fejl inden for de enkelte kontrolspørgsmål.

Til resultatet af ledelsestilsynene for 2. kvartal 2024 følger nedenstående bemærkninger fra de fem tilsynsområder:

Center for Velfærd & Omsorg (Visitationen): Der er fortsat en positiv fremdrift på området, og der er fortsat et stort fokus på de ældre sager vedrørende løbende merudgifter, som ikke er blevet revurderet. Der arbejdes også fortsat med medarbejderkompetencerne på området, og ugentlige møder mellem medarbejdere og leder fastholdes.

Jobcenter: Der er i Q2 lavet ledelsestilsyn på 13 målgrupper. For ni af disse ses en nedgang i det samlede antal fejl for den pågældende målgruppe. For en del af målgrupperne er der tale om en væsentlig nedgang i antallet af fejl. For tre målgrupper (sygedagpenge, virksomhedspraktikker og overgangsydelser) ses en lille stigning i det samlede antal fejl og for én målgruppe (personlig assistance) er antallet af fejl det samme som i Q1 (nemlig én fejl). Vurderingen er generelt, at de fejltypen der ses, enten knytter sig til arbejdsgange, som er udarbejdet, hvorfor opgaven består i at sikre en implementering af arbejdsgangene, eller til arbejdsgange, som er i proces eller til det udviklingsarbejde, som Jobcentret har igangsat med beskæftigelse i øget fokus (BØF). Der har tidligere været fokus på rettidighed på samtaler. Dette er fortsat et fokus. Udviklingen er dog positiv, og i februar 2024 havde 93 % af borgere, med en ledighed på over 12 måneder modtaget mindst 4 samtaler de sidste 12 måneder, hvilket er en opfyldelse af fokuspålydelsen.

Familierådgivningen: Familierådgivningen arbejder i forbindelse med genopretningen i to spor. Dels arbejdes der med genopretning af eksisterende fejl, og dels arbejdes der med opkvalificering af medarbejdernes kompetencer samt skabeloner, fraser med videre for at opøve systematik i sagsbehandlingen, der forebygger fremtidige fejl.

For så vidt angår resultatet af ledelsestilsynet i 2. kvartal, ses en nedgang i det samlede antal fejl på både tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter:

Tabt arbejdsfortjeneste:

Samlet antal fejl Q1: 33

Samlet antal fejl Q2: 29

Merudgifter:

Samlet antal fejl Q1: 40

Samlet antal fejl Q2: 31

På de øvrige områder ses ingen systematiske fejl.

Unge og Voksne med Særlige Behov: Ledelsestilsyn Q2 i UVSB viser samlet set, at afdelingen fortsat er i en genopretningsfase, og der vil gå tid, før den fulde effekt af denne prioriterede indsats fremgår af vores ledelsestilsyn.

Afdelingen er ved at implementere en ny faglig retning og sagsbehandlingstilgang, som på sigt yderligere vil mindske de fejl, vi ser på nuværende tidspunkt.

Særligt på de månedsvise tilsyn på krisecentre/forsorgshjem vil administrationen foretage den ændring at gennemføre tilsyn kvartalsvis fremfor månedsvis efter Q2.

De fejl, der er på området, omhandler oftest, at krisecentre/forsorgshjem ikke sender information til myndighed i rette tid. Det er der nu sat en skærpet kontrol på i form af en særlig arbejdsgang mellem økonomi og myndighed, så regninger, der modtages på krisecentre/forsorgshjem, altid afstemmes med misbrugs- og hjemløsekoordinator med det samme. Kendes borgeren ikke, tages der henvendelse med det samme.

Borgerservice: Ledelsestilsynet for andet kvartal er endnu ikke afsluttet, men indtil videre viser gennemgangen, at antallet af fejl ikke har ændret sig væsentligt, men at der er sket nedgang i de fejl, der tidligere har været, samt at der fundet andre typer af fejl. Typerne af fejl varierer således.

Vedrørende revisionsberetning 2023:

Det bemærkes endvidere, at Lejre Kommunes revisionsfirma har indlæst revisionsbemærkninger på Den Kommunale Revisionsmodel (kommunalrevision.star.dk). Kommunen har den 14. juni 2024 foreløbigt godkendt revisionsbemærkningerne, og skal registrere gennemførte og planlagte opfølgningsaktiviteter på revisionsresultaterne forud for endelig godkendelse af Revisionsmodellen senest den 31. august 2024.

I den Kommunale Revisionsmodel er det nu muligt at se det samlede foreløbige resultat af ledelsestilsyn på tværs af landets kommuner. Straks efter, at kommunen har foretaget endelig godkendelse af revisionsresultatet, vil resultater og opfølgninger blive offentliggjort på kommuneniveau på Den Kommunale Revisionsmodel.

Endeligt bemærkes det, at Lejre Kommunes revisionsfirma den 15. juni 2024 har afgivet endelig revisionsberetning vedrørende revisionsåret 2023. Årsregnskabet er forsynet med revisionspåtegning, og der er ikke konstateret nye revisionsbemærkninger i forbindelse med revisionen for 2023. Der kan læses mere om den endelige revisionsberetning i dagsordenspunkt nr. 5 fra møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2024.

Administrationens vurdering

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

Endvidere er det administrationens vurdering, at konceptet for de risikobaserede ledelsestilsyn og de deraf udførte ledelseskontroller er i overensstemmelse med revisionsbekendtgørelsens nye krav om det risikobaserede ledelsestilsyn.

Effekten af ledelsestilsynene, hvad angår at mindske antallet af fejl i de udpegede sagsområder, er en længerevarende og ressourcekrævende proces, hvilket også tydeligt fremgår af de fremlagte kvartalsvise afrapporteringer og statusbemærkningerne hertil. Ændringen i opdelingen af sager i nye og gamle fejl forventes at kunne medføre, at det hurtigere kan spores, om de igangsatte initiativer har effekt.

Sagens forløb

12/08/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales

13/08/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

14/08/2024 Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Q2 - Handleplan - FR

Bilag 2 - Q2 - Handleplan - JC

Bilag 3 - Q2 - Handleplan - CVO

Bilag 4 - Q2 - Handleplan - UVSB

Bilag 5 - Q2 - Handleplan - CBD

Punkt 32: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU - Forventet regnskab 2-2024

24-004869

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Forventet regnskab 2-2024 (FR-2) giver et midtvejsbillede af Lejre Kommunes økonomiske status i 2024, inklusive en beskrivelse af de nuværende økonomiske udfordringer i forhold til det totale regnskabsresultat.

FR-2 præsenteres for at muliggøre iværksættelse af kompenserende foranstaltninger i 2024 og har også til hensigt at fremhæve vedvarende udfordringer, som bør adresseres i budgetlægningen for 2025-2028.

Efter Forventet regnskab 1-2024 (FR-1) er der indgået en aftale mellem regeringen og KL den 31. maj 2024 om kommunernes økonomi for 2025, som inkluderer en midtvejsregulering for 2024.

- 900 mio. kr. som kompensation for udgifter til fordrevne fra Ukraine (4,0 mio. kr. til Lejre Kommune)
- 400 mio. kr. som følge af ændrede skøn for indkomstoverførsler samt pris- og lønudvikling (netto 2,1 mio. kr. for Lejre Kommune)
- 200 mio. kr. som kompensation for meropgaver (DUT) i 2024 (netto 0,9 mio. kr. for Lejre Kommune)
- 400 mio. kr. vedrørende ældreloft og psykiatriaftaler mv. (1,8 mio. kr. for Lejre Kommune)

Midtvejsreguleringen er i alt på **8,76 mio. kr.** for Lejre Kommune.

Hovedkonklusionen er overordnet:

- Justering af servicerobusthedspuljen til 12,6 mio. kr.
- Mindreforbrug på 5,3 mio. kr. vedrørende områder med overførselsadgang
- Mindreforbrug på 12,7 mio. kr. vedrørende områder uden overførselsadgang
- På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 77,5 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-2 fordelt på de enkelte bevillinger.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet regnskab 2024-2 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2, godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -1.765,0 t. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at der i forbindelse med midtvejsreguleringen gives følgende bevillinger, der finansieres af midtvejsreguleringen:
 1. indarbejdelse af nyt pris- og lønskøn med 5,494 mio. kr. i tillægsbevilling, finansieret af midtvejsregulering på 8,76 mio. kr.
 2. en tillægsbevilling på -8,1 mio. kr. på beskæftigelsesområdet, hvoraf 3,7 mio. kr. tilføres servicerobusthedspuljen på bevilling 1.70.80
 3. en indtægtsbevilling på 8,76 mio. kr. vedrørende finansiering i forbindelse med midtvejsreguleringen
 4. at der indarbejdes DUT-kompensation i 2024 med 3.480,3 t. kr. på berørte områder, jf. bilag 5, finansieret af midtvejsregulering på 8,76 mio. kr.
 5. at bevillingerne 6.10.18 Hjemmepleje og 6.10.19 Hjemmesygepleje bliver sammenlagt under bevilling 6.10.18 Hjemme- og Sygepleje.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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

Nedenstående tabel 1 viser et mindreforbrug på de skattefinansierede nettodriftsudgifter på 14,9 mio. kr. og et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. vedrørende de brugerfinansierede områder (renovation og rotter), således at der i alt forventes et mindreforbrug på 18,0 mio. kr.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2024

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2024	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr.	Kor.
Indtægter	-2.079,6	-2.080,7	-2.077,1	2,6	3,7
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.940,9	1.961,7	1.946,9	6,0	-14,9
Brugerfinansierede udgifter	-0,7	-0,7	-3,8	-3,1	-3,1
Anlægsprojekter	88,8	212,4	134,9	46,1	-77,5
Køb og salg af grund og bygninger	0,0	10,5	8,0	8,0	-2,5
Optagne lån	0,0	-18,2	-18,2	-18,2	0,0
Renter	10,5	10,0	10,0	-0,5	0,0
Afdrag på lån	37,9	37,9	37,9	0,0	0,0
Balanceforskydninger	2,2	0,8	0,8	-1,4	0,0
Udgifter i alt	2.079,6	2.214,5	2.116,5	36,9	-98,0
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	0,0	133,8	39,4	39,4	-94,4

Hovedresultaterne i Forventet regnskab 2-2024 er:

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter udviser et samlet mindreforbrug på 14,9 mio. kr. sammenlignet med det korrigerede budget.
- Området finansieret af brugerne (renovation og rottebekæmpelse) viser et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.
- Anlægsudgifterne forventes at beløbe sig til 134,9 mio. kr. i 2024. Dette tal inkluderer både projekter overført fra 2023 og udgifter, der forventes overført til 2025.
- Der forventes et likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 39,4 mio. kr.
- Forventet regnskab 2 er baseret på forbruget og det korrigerede budget pr. 31. maj 2024. Beslutningerne truffet af Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2024 er ikke inkluderet i den ovenstående oversigt.
- Indtægter. Der forventes merindtægter på 8,76 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen for 2024.

Midtvejsreguleringen omfatter følgende:

Ændrede skøn for indkomstoverførsler	-3,28
Ændrede skøn for pris- og lønudvikling	5,35
Kompensation for udgifter til fordrevne fra Ukraine	4,01
Kompensation for Meropgaver (DUT)	0,89
Ældreloft og psykiatraftaler mv.	1,78
I alt	8,76

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

Der er siden budgetvedtagelsen for 2024 i oktober 2023 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.961,1 mio. kr.

Oprindeligt budget			1.940,22
FR23-3 Bilag 3 Tillægsbevillinger	5	27.11.2023	0,32
Ekstra puljemidler i 2023 tilkendt på beskæftigelsesområdet	19	27.11.2023	-0,19
Pavilloner ved børnehuse i Allerslev distrikt	20	27.11.2023	1,23
Frigivelse af midler til padelbane i Hvalsø	23	27.11.2023	-0,05
Erhvervslejekontrakt Glim Skole	24	29.01.2024	-1,18
Tilsagn UJAI puljemidler for 2024	Ikke i KB	Ikke i KB	0,47
Driftsoverførsel 2023-2024	7	18.03.2024	16,72
Garantistillelse Hvalsø Kraftvarmeværk	8	18.03.2024	0,02
FR24-1 Tillægsbevillinger (bilag 3 og indstillingspunkter)	13	29.04.2024	2,60
Garantistillelse Hvalsø Vandværk	5	29.04.2024	0,02
Reetablering badebro Nagels Rende	11	29.04.2024	-0,37
Udbud af økonomi- og lønsystem	5	27.05.2024	1,32
Sandbechs Alle 2 - beslutning ifm brand	6	27.05.2024	-0,09
Korrigeret budget			1.961,06

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

Nye pris- og lønskøn for 2024

I juni har KL offentliggjort nye pris- og lønprognoser for perioden 2023 til 2024. Disse prognoser er baseret på aftalen med Forhandlingsfællesskabet, kendt som OK24, overenskomstforlig med individuelle organisationer og data om den danske økonomi fra den Økonomiske Redegørelse i maj 2024. Desuden inkluderer de oplysninger fra Danmarks Statistik.

Beregninger for Lejre Kommune indikerer, at den netto ekstra udgift vil beløbe sig til 0,6 mio. kr., mens kommunen vil modtage en kompensation på 0,5 mio. kr. gennem midtvejsreguleringen. Det anbefales at finansiere den resterende merudgift på 0,1 mio. kr. gennem servicerebusthedspuljen.

Trepartsaftale

KL indgik den 4. december 2023 en trepartsaftale med regeringen, Danske Regioner, FH og Akademikerne om løn- og ansættelsesvilkår for velfærdsmedarbejdere i den offentlige sektor. Aftalen indeholder blandt andet et ekstraordinært lønløft til social- og sundhedsassistenter og medhjælpere i den kommunale sundheds- og ældrepleje samt et lønløft til kommunale pædagoger på børneområdet og socialområdet. Trepartsmidler bliver fra den 1. april 2024 lagt til lønnen for de omfattede grupper i form af trin og/eller grundlønstillæg. Trepartsmidler for perioden fra 1. januar til 31. marts 2024 vil blive udmøntet i form af et pensionsgivende engangstillæg.

Vurderingen af trepartsaftalens effekt er stadig igangværende, og de præcise konsekvenser vil først blive klare efter sommerferien. Derfor er udgifterne indtil videre fastsat i overensstemmelse med KL's skøn. De 4,9 mio. kr., som Lejre Kommune har modtaget gennem midtvejsreguleringen, reserveres under Økonomiudvalget til senere fordeling på de berørte områder i forbindelse med FR-3 2024.

Byggesagsgebyr

Der forventes mindreindtægt på 1,2 mio. kr. på byggesagsgebyr.

Oprindeligt var forventet en årlig indtægt på 2,4 mio. kr. Denne indtægt bliver mindre i 2024, da opkrævning sker, når sag afsluttes, og der kun opkræves gebyr for sager, der er indkommet efter den 1. januar 2024. Der kom ekstra sager ind i slutningen af 2023 på grund af det nye gebyr. Der er store sager, der er startet i 2023, der stadig fylder, og de udløser ikke gebyr.

Børnehaver

I 2024 forventes der 61 flere børnehavebørn end forudsat i det oprindelige budget, hvilket betyder et merforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til demografipuljen på området.

Vurderingen er baseret på det faktiske antal tilmeldte børn og antallet på ventelisten, baseret på tilmeldinger frem til og med juli i kommunale og private institutioner samt dagpleje.

Forventningerne fra august og fremadrettet er baseret på Center for Børn & Lærings forudsigelser om tilmeldinger for resten af 2024. Forventningerne til indskrivningerne resten af året vil være behæftet med nogen usikkerhed, da antallet af indskrevne påvirkes af flyttemønstre til Lejre Kommune.

Egne daginstitutioner

For Den Grønne Kile forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr., som er overført fra 2023. Det forventes ikke, at merforbruget fra 2023 kan afdrages før 2025, da institutionen i 2024 vil fokusere på at reducere sygefraværet og øge andelen af pædagoger.

Lærkereden står over for et forventet merforbrug på 250.000 kr. på grund af et svingende antal børn. Der arbejdes med løbende optimering, men der er usikkerhed om budgetoverholdelse i 2024.

Møllehuset forventes at opleve et merforbrug på 0,4 mio. kr., som skyldes tidligere merforbrug fra 2023 og udgifter til en kostbar personalesag. For at dække dette merforbrug vil der blive overført 0,3 mio. kr. fra den centrale pulje til dagtilbud.

I alt et merforbrug på 1,6 mio. kr. for egne daginstitutioner.

Dagplejen

Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. ud fra den politisk vedtagne tildelingsmodel, hvoraf 0,2 mio. kr. er overført merforbrug fra 2023.

Budgetmodellen for dagplejen er en ”pengene-følger-barnet-model”. Dagplejen har fortsat et faldende børnetal, og der er ikke udsigt til et øget børnetal ud fra forældrenes indskrivninger. Så med den nuværende tildelingsmodel nedjusteres dagplejens budget hurtigere, end der kan skabes personaletilpasninger.

Der arbejdes løbende med at samle børnene på et lavere antal dagplejere og tilpasse antallet af dagplejere. Fra juni er antallet af dagplejere 26, hvilket er en nedgang på 3 fra december 2023.

Det specialiserede børne- og ungeområde

På området forventes et merforbrug på 4,5 mio. kr., som primært skyldes en stigning i antallet af anbragte børn og unge, en forhøjelse af den gennemsnitlige udgift pr. anbringelse, samt at udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste ikke reduceres så hurtigt som forventet. En detaljeret forklaring findes i bilag 1.

Beskæftigelse

Der forventes et mindreforbrug på 8,1 mio. kr., som primært skyldes færre helårspersoner end antaget i budgettet for 2024. Med midtvejsreguleringen reduceres budgettet med 3,7 mio. kr., og det foreslås at overføre 3,4 mio. kr. til servicero busthedspuljen.

Puljer

I overførselssagen fra 2023 til 2024 blev servicero busthedspuljen øget med 2,4 mio. kr., hvilket bringer den samlede pulje op på 12,4 mio. kr. Dette vil muliggøre finansieringen af flere børn i børnehaverne end det oprindeligt budgetterede for 2024 med 3,5 mio. kr.

Det foreslås også at forhøje servicero busthedspuljen med 3,7 mio. kr. fra beskæftigelsesområdet.

Herefter vil servicero busthedspuljen beløbe sig til 12,6 mio. kr. i 2024. Dette inkluderer den nuværende pulje på 12,4 mio. kr., en tilførsel på 3,7 mio. kr. fra beskæftigelsesområdet og en overførsel på 3,5 mio. kr. til dagtilbudsområdet.

C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2024 at udgøre 134,9 mio. kr. Dette er 77,5 mio. kr. mindre end budgetlagt (korrigeret budget).

D) Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. maj 2024 en gennemsnitlig likviditet på 219,0 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage). Der forventes ikke store udsving i dette tal i løbet af 2024.

Sagens forløb

12/08/2024 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets område.

12/08/2024 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

12/08/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

13/08/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

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

Indstillingerne anbefales inden for udvalgets område.

14/08/2024 Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025

Indstillingerne anbefales inden for udvalgets område.

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder FR-2 2024

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner FR-2

Bilag 3 - Tillægsbevillinger FR-2

Bilag 4 - FR-2 fordelt på bevillinger

Bilag 5 - Anlægsopfølgning 2024

Bilag 6 - Lov- og cirkulæreprogram mv.

Bilag 7 - Pædagogandel 2024-05 (Bilag FR2)

Punkt 33: ØU - Godkendelse af referat

Beslutning