

REFERAT Økonomiudvalget d. 10-04-2019

Mødedato Onsdag d. 10. april 2019 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Mødedeltagere Carsten Rasmussen, Mikael Ralf Larsen, Rikke Zwisler
Grøndahl, Grethe Nørtoft Saabye, Ole Blickfeldt, Tina Mandrup, Line
Jacobsen, Inger Marie Vynne

Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - Orientering April.....	4
ØU - Økonomisk månedsopfølgning april 2019.....	5
ØU - Befolkningsprognose 2019.....	6
ØU - Forventet Regnskab 2019-1.....	8
ØU - Borgerrådsgiverens årsberetning for 2018.....	16
ØU - Politisk mødekalender 2019 - budgetseminar 3.....	18
Lukket: ØU - Salg af Bybrønden 12A & B, Sæby.....	19
Lukket: ØU - Valg af tilbudsgiver, udbud af grund i Gevninge.....	20
ØU - Ansøgning om optagelse i Klimakampagne DK2020.....	21
ØU - Ansøgning om medfinansiering til vedligeholdelse af Tingstedet 6, Sæby.....	23
ØU - Invitation til venskabsbyen Talsi, Letland, ifm. åbningen af Kongehallen i Sagnlandet Lejre i	26
ØU - Strategi IFIL.....	27
ØU - Friinstitutionsforsøg 2019.....	28
ØU - Ledelse i dagtilbud.....	29
TM - Områdefornyelse i Hvalsø: Frigivelse af midler til træningspavillioner.....	34
KF - Læselystlaboratorium, økonomi 2019.....	36
KF - Futureland, Økonomi 2019.....	38
BU - Fastsættelse af loft over driftsgarantien i forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse	40
BU - It- investeringer i folkeskolen 2019.....	43
JA - Praksisundersøgelse om revurdering og forlængelse i sygedagpengeloven 2019.....	46
SSÆ - Praksisundersøgelse om kontanttilskud og BPA.....	49

Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

Godkendt.

Punkt 2: ØU - Orientering April

18/13729

Resumé

Sygefraværstatistikken marts 2019

Sygefraværet for marts 2019 vil blive udleveret på mødet, idet det ved udsendelse af dagsorden ikke var muligt at have de retvisende tal udtrykt.

Invitation til besøg i Kandava, Regional Festival, der afholdes fra 24.–26. maj 2019.

Borgmesteren har modtaget en invitation til deltagelse i ovennævnte festival. Udover borgmesteren gælder invitationen også 2 personer fra Kommunalbestyrelsen. Invitationen er modtaget for at holde fast i de gode venskabs- og samarbejdsaftaler mellem kommunerne.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i HMN Naturgas I/S den 29. april 2019 i Viborg

Der er fremsendt en foreløbig dagsorden til mødet, som vedlægges.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

Taget til orientering med den bemærkning, at grundet valg til Europaparlamentet den 26. maj er der ikke mulighed for deltagelse.

Bilag

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde den 29. april 2019 i Viborg

Sygefravær ØU marts 2019.pdf

Punkt 3: ØU - Økonomisk månedsopfølgning april 2019

19/14

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Økonomiudvalget forelægges her Økonomisk overblik, der viser udviklingen i Lejre Kommunes økonomi for 2019. Den månedlige opfølgning er et led i Lejre Kommunes budgetopfølgnings-praksis.

I april måned fremlægges Økonomisk overblik med forbruget pr. 31. marts 2019. Da bogføringer vedr. marts måned først er afsluttet den 5. april, vil materialet blive omdelt på Økonomiudvalgsmøde.

Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at økonomioverblikket pr. 31. marts 2019 tages til efterretning,
2. at fokusopfølgning på skoleområdet tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med Økonomisk overblik er at give en månedlig status for den samlede økonomiske udvikling i Lejre Kommune. For at sikre dette overordnede overblik opgøres udgiftsudviklingen pr. politikområde frem for på bevillingsniveau. Rapporten er baseret på det faktuelle forbrug, der er registreret i økonomisystemet, og den viser forbruget til og med den forudgående måned. Det her forelagte Økonomisk overblik er således baseret på forbrugstal pr. 31. marts 2019.

Materialet til sagen vil blive uddelt på mødet, da der først lukkes for bogføringer den 5. april.

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, abonnemeter, 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.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Økonomioverblik marts (pr. 31-03-2019)

Bilag 2 - Fokusopfølgning- Anlæg pr. 31.03.19

Punkt 4: ØU - Befolkningsprognose 2019

19/34

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Administrationen har i samarbejde med firmaet Boelplan udarbejdet befolkningsprognose for Lejre Kommune for perioden 2020-2032. Befolkningsprognosen er et vigtigt element i Lejre Kommunes udarbejdelse af budgetter og øvrige planlægningsarbejde f.eks. på ældre, skole- og børneområdet.

De væsentlige forudsætninger for befolkningsprognosen 2020 er kommunens befolkningstal pr. 1. januar 2019 samt Lejre Kommunes forventninger til boligbyggeri i de kommende år, fertilitet og dødelighed.

Samlet set forventes en stigning i indbyggertallet på 17 pct. fra 2019 til 2032 i Lejre Kommune. Prognosen viser dog væsentlige udsving i de forskellige alderskategorier.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Befolkningsprognose 2020 godkendes,
2. at hovedscenariet i Befolkningsprognose 2020 danner grundlag for udarbejdelsen af budget 2020-2023.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

Indstillingerne tiltrådt.

Sagsfremstilling

Befolkningsprognose 2020 er et fælles grundlag for den kommunale planlægning og budgetarbejdet.

En væsentlig forudsætning for befolkningsprognosen er kommunens faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2019. Derudover tages der udgangspunkt i kommunens forventninger til boligbyggeriet de kommende år. Skønnet baserer sig på de politiske beslutninger, der er truffet om opførelse af boliger eller udstykninger af grunde samt en meget stor konkret interesse omkring opførelse af boliger i Lejre Kommune. Andre væsentlige parametre er fertilitet og dødelighed i Lejre Kommune.

I prognosen er vist et hovedscenarie, som er administrationens bedste skøn over befolkningsudviklingen, samt to alternative scenarier: Et scenarie uden gennemførelse af boligbyggeprogrammet samt et scenarie hvor boligbyggeprogrammet gennemføres fuldt ud.

Af tabel 1 nedenfor fremgår prognosen for hovedscenariet fordelt på alderskategorier.

Tabel 1

Aldersgruppe	Faktisk 2019	2020	2023	2032	Stigning 2019 - 2020	Stigning 2019 - 2023	Stigning 2019 - 2032
0-5	1.663	1.737	1.941	2.056	4,4%	16,7%	24%
6-16	4.056	4.073	4.381	5.029	0,4%	8,0%	24%
17-24	2.156	2.116	2.196	2.302	-1,9%	1,8%	7%
25-64	13.789	13.902	14.785	15.605	0,8%	7,2%	13%
65-79	4.919	5.007	5.086	5.316	1,8%	3,4%	8%

Aldersgruppe	Faktisk 2019	2020	2023	2032	Stigning 2019 - 2020	Stigning 2019 - 2023	Stigning 2019 - 2032
+80	1.192	1.247	1.479	2.232	4,7%	24,1%	87%
Hovedtotal	27.775	28.082	29.868	32.541	1,1%	7,5%	17,2%

I prognosen gøres desuden status på befolkningsudviklingen fra 2018 til 2019, herunder hvorvidt prognosen for 2019 (udarbejdet i foråret 2018), stemmer overens med den faktiske udvikling.

Fra 2018 til 2019 er befolkningen i Lejre Kommune vokset med 231 borgere, hvilket dækker over en forholdsvis stor stigning i antallet af 25-64-årige mens antallet af 6-16-årige er faldet. Samtidig viser opgørelsen, at prognosen for 2019 overvurderede befolkningstallet med 63 personer.

Udviklingen fra 2018 til 2019 samt prognosen for 2019 er vist i tabel 2.

Tabel 2

Aldersgruppe	Faktisk 01-01-2018	Faktisk 01-01-2019	Prognose for 2019 (udarbejdet 2018)	Udvikling 2018 – 2019	Afvigelse faktisk 2019 og prognose	Stigning 2018 til 2019
0- 5	1.615	1.663	1.612	48	51	3,0%
6-16	4.109	4.056	4.075	-53	-19	-1,3%
17-24	2.154	2.156	2.147	2	9	0,1%
25-64	13.661	13.789	13.877	128	-88	0,9%
65-79	4.848	4.919	4.914	71	5	1,5%
80 + årige	1.157	1.192	1.212	35	-20	3,0%
Hovedtotal	27.544	27.775	27.838	231	-63	0,8%

Resultaterne for befolkningsprognosen 2020 samt de anvendte forudsætninger er nærmere beskrevet i bilag 1.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det fremlagte hovedscenarie for befolkningsprognosen giver et realistiske billede af, hvordan befolkningsudviklingen vil se ud i Lejre Kommune de kommende år.

Handicappolitik

Forslaget har ingen handicapmæssige konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Anvendelsen af befolkningsprognosen vil have en økonomisk betydning i det videre budgetarbejde for 2020-2023.

Bilag

Befolkningsprognose 2020 - 2030

Punkt 5: ØU - Forventet Regnskab 2019-1

19/11

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgingsproces forelægger administrationen her forventet Regnskab 2019-1.

FR-1 viser samlet set, at Lejre Kommune er presset økonomisk i 2019, men med de iværksatte tiltag forventes det, at der vil være budgetoverholdelse.

På det skattefinansierede driftsområde forventes et netto merforbrug på 4,2 mio. kr. Merforbruget kan henføres til en stigning på 55 børn på dagtilbudsområdet i forhold til det antal, der er budgetlagt med. Merforbruget på de 4,2 mio. kr. finansieres af ekstraordinære indtægter fra staten i 2019 og 2020. Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt, at Lejre Kommune vil få udbetalt ekstra 9,2 mio. kr. årligt de to år som følge af en overgangsordning for udligning vedrørende det aldersbetingede udgiftsbehov. De resterende 5 mio. kr. af ekstraindtægten lægges i kommunekassen.

Det forventede merforbrug på 4,2 mio. kr. er udover de 11 mio. kr., som Kommunalbestyrelsen opsamlede og fandt tilsvarende mindreforbrug for i forbindelse med FR-0.

Det samlede driftsresultat dækker over, at hovedparten af bevillingsområderne forventer budgetoverholdelse eller et mindreforbrug, men der er også et antal bevillinger, som har væsentlige udfordringer. Udover den demografiske udfordring på dagtilbudsområdet, er særligt beskæftigelsesområdet og de specialiserede socialområder økonomisk presset.

Af tabellen nedenfor fremgår hvilke bevillinger, der forventes at have merforbrug, og hvordan dette merforbrug foreslås finansieret:

Tabel 1: Udfordrede bevillinger og bevillinger med mindreforbrug som kan skabe finansiering, FR 2019-1

Udfordringer FR-1	2019 (Mio. kr.) + = merforbrug / - = henlæggelse
1) Demografi	
Flere børn på dagtilbudsområde	4,2
Ekstra ordinært aldersbetingede tilskud fra Økonomi- og Indenrigsministeriet	-4,2
Demografi i alt	0,0
2) Arbejdsmarkedsområdet	
Førtidspension	5,0
Sygedagpenge	3,0
Forsørgelsesydelse	-4,6
Flygtninge	-3,1
Arbejdsmarkedsområdet i alt	0,3
3) Specialiserede	
Børneområde	8,7
Voksenområde	10,1
Specialiserede områder i alt	18,8

Udfordringer FR-1	2019 (Mio. kr.) + = merforbrug / - = henlæggelse
4) Forslag til finansiering	
Opsamling FR-0	-11,0
Forsikringer og vikarpuljer	-3,1
Administration og IT	-2,0
Øvrige områder hvor der udvises forbrugstilbageholdenhed (netto)	-3,0
Finansiering i alt	-19,1
Balance	0,0

Der gøres opmærksom på, at det endvidere er en forudsætning, at de besluttede effektiviseringer på områderne:

- Specialiserede børn og unge (-5,7 mio. kr.)
- Specialiserede voksne (-3,5 mio. kr.)
- Effektiv ejendomsdrift (-3,1 mio.kr.)
- Besparelser administrative vakancer (-2,5 mio. kr.)

svarende til i alt -14,8 mio. kr. gennemføres fuldt ud, da det ellers vil ændre på resultatet ovenfor. Det er administrationens vurdering, at dette samlet er muligt.

De angivne finansieringskilder kan realiseres uden konsekvenser for det politisk besluttede serviceniveau.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 35,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2019, svarende til udgifter på 69,3 mio. kr. I budget 2019 er der afsat et anlægsbudget på 116,2 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2019-1 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer = netto 0 kr.) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -4,3 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at bevillingerne Grønne arealer, Vejvedligeholdelse og Vintervedligeholdelse sammenlægges under bevillingen Materielgården
5. at bevillingen 6.10.14 Bestillerfunktion ændrer navn til Hjemmepleje, visiterede indsatser

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 01-04-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 02-04-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 02-04-2019

Indstillingerne anbefales.

Udvalget vil følge udviklingen på det specialiserede børneområde tæt, herunder særligt udviklingen i stigende gennemsnitspriser.

Afbud:
Lotte Greve (V)

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 03-04-2019

Udvalget anbefaler indstillingerne for udvalgets budgetramme.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 03-04-2019

Udvalget anbefaler indstillingerne for udvalgets budgetrammer.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 03-04-2019

Indstillinger anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Forventet Regnskab 2019-1 (FR-1) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for 2019. Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give den politiske og administrative organisation et overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der medfører risiko for overskridelse af budgettet.

FR-1 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån. I vurderingen fra de enkelte områder indgår overførsler fra 2018 til 2019.

Hovedresultaterne i forventet regnskab 1-2019

Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 28. februar 2019, og det korrigerede budget pr. 28. februar 2019, hvor beslutninger i Kommunalbestyrelsen den 26. marts ikke indgår.

Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr. 28. februar 2019

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	FV. RG	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
Indtægter	-1.658,0	-1.658,0	-1.667,2	-9,2	-9,2
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.545,3	1.545,4	1.549,6	4,3	4,2
Brugerfinansierede udgifter	-0,8	-0,8	-0,2	0,6	0,6
Anlægsudgifter	105,0	116,2	69,3	-35,7	-47,0
Optagne lån	-8,3	-15,2	-8,9	-0,7	6,3
Renter	9,6	9,6	9,5	-0,1	-0,1
Afdrag på lån	29,4	29,5	29,5	0,1	0,0
Balanceforskydninger	-11,9	-11,9	2,2	14,0	14,0
Udgifter i alt	1.668,3	1.672,8	1.650,9	-17,4	-22,0
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	10,3	14,8	-16,3	-26,6	-31,1

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	FV. RG	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget

LIKVIDITETOVERSKUD (-)

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2019-1 er:

- De skattefinansierede nettodrifudsudgifter viser et merforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
- Forsyningsområdet viser merudgifter på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
- Der forventes gennemført anlægsprojekter for 69,3 mio. kr., svarende til 35,7 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget 2019
- Lånoptag viser merindtægter på 0,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, som primært skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med energiprojekter
- Et forventet likviditetsoverskud (kasseforbedring) på 16,3 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser

Forventninger til årsresultatet fremgår af tabel 2, nedenfor.

Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr. 28. februar 2019 i mio. kr.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget	FV. RG	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	-1.658,0	-1.658,0	-1.667,2	-9,2	-9,2
Nettodriftsudgifter	1.544,5	1.544,6	1.549,4	4,9	4,8
Heraf skattefinansieret	1.545,3	1.545,4	1.549,6	4,3	4,2
Heraf brugerfinansieret	-0,8	-0,8	-0,2	0,6	0,6
ØKONOMIUDVALG	197,6	200,1	184,1	-13,5	-16,0
POLITISK ORGANISATION	8,0	8,0	8,2	0,2	0,2
ADMINISTRATIV ORGANISATION	158,7	156,4	155,4	-3,3	-1,0
UDLEJNING M.V.	-15,0	-15,6	-15,7	-0,7	-0,1
BEREDSKAB	6,0	6,1	6,1	0,1	0,0
IT OG KOMMUNIKATION	21,4	23,1	22,1	0,7	-1,0
FORSIKRINGER OG VIKARPULJER	17,7	15,8	12,7	-5,0	-3,1
GEBYRER	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget	FV. RG	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
PULJER TIL SPAREMÅL	1,7	7,2	-3,8	-5,4	-11,0
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	29,8	30,9	30,4	0,5	-0,5
KULTUR & FRITID	29,8	30,9	30,4	0,5	-0,5
UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM	470,1	470,1	481,5	11,4	11,4
SKOLETILBUD	281,0	281,9	281,0	0,0	-0,9
BØRN, UNGE OG FAMILIE	78,0	77,1	86,1	8,2	9,1
DAGTILBUD	111,1	111,2	114,4	3,2	3,2
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ	107,2	105,2	105,1	-2,1	-0,1
BYG & MILJØ	4,6	4,6	4,1	-0,5	-0,5
VEJE & TRAFIK	55,1	53,8	53,6	-1,5	-0,2
FORSYNINGSVIRKSOMHED	-0,8	-0,8	-0,2	0,6	0,6
EJENDOMSDRIFT	48,3	47,6	47,6	-0,7	0,0
UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED	168,0	168,0	163,2	-4,8	-4,8
JOBCENTER	168,0	168,0	163,2	-4,8	-4,8
UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE	569,7	568,2	583,1	13,4	14,8
VELFÆRD & OMSORG	348,7	347,2	347,1	-1,6	-0,1
SOCIALE TILBUD	131,5	131,5	141,6	10,1	10,1
DIVERSE YDELSER MV.	89,5	89,5	94,3	4,8	4,8
UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0
ERHVERV & TURISME	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0
Anlægsudgifter	105,0	116,2	69,3	-35,7	-47,0
Optagne lån	-8,3	-15,2	-8,9	-0,7	6,3
Renter	9,6	9,6	9,5	-0,1	-0,1
Afdrag på lån	29,4	29,5	29,5	0,1	0,0
Balanceforskydninger	-11,9	-11,9	2,2	14,0	14,0

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget	FV. RG	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
Udgifter i alt	1.668,3	1.672,8	1.650,9	-17,4	-22,0
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	10,3	14,8	-16,3	-26,6	-31,1
LIKVIDITETOVERSKUD (-)					

A) Indtægter

Indtægterne fra skatter og tilskud forudsættes og forventes at ende 9,2 mio. kr. bedre end det budgetlagte.

Baggrunden er, at Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt, at Lejre Kommune i 2019 og 2020 vil få udbetalt ekstra 9,2 mio. kr. Tilskuddet er en overgangsordning i 2019 og 2020 i forhold til udligning vedrørende aldersbetinget udgiftsbehov.

B) Drift

Driftsvirksomheden viser et merforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og 0,6 mio. kr. i forhold til forsyningsområdet (Renovation og Rottebekæmpelse)

I nedenstående tabel er vist de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i forhold til budget 2019.

Tillægsbevilling	Godkendt af KB den:	Mio. kr.
Oprindeligt vedtaget budget 2018		1.545,3
Lånoptagelse, red. Energibevingling	18.12.2018	-0,2
FR-3 2018, støtte Futureland	18.12.2018	0,3
Korrigeret budget		1.545,4

De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget på bevillingsniveau er på hhv. det specialiserede børne- og voksenområde.

Væsentligste merforbrug omfatter:

- Det specialiserede børneområde (8,7 mio. kr.)
- Det specialiserede voksenområde (10,1 mio. kr.)
- Dagtilbud flere børn (4,2 mio. kr.)
- Førtidspension (5,0 mio. kr.)
- Sygedagpenge (3,0 mio. kr.)

Det specialiserede børneområde

Merforbruget kan hovedsageligt henføres til forebyggelsesområdet. Konkret er det især familiebehandling, skoledagbehandling, aflastningsordninger og støttekontaktperson, som foranlediger merforbruget:

- Familiebehandling/skoledagbehandling: Forbrugsoverskridelse er samlet på 6,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
- Aflastningsordninger: Forbrugsoverskridelse er samlet på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
- Støttekontaktperson: Forbrugsoverskridelse er samlet på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Generelt bruger Lejre Kommune forholdsvis meget på forebyggelse i forhold til andre kommuner. I regnskab 2017 brugte Lejre Kommune 46,6 % på forebyggelse, hvilket var det 12. højeste niveau blandt landets kommuner.

Endvidere er der merudgifter vedr. tabt arbejdsfortjeneste på 1,6 mio. kr., hvilket skyldes dels en stigning i antallet på 5-6 personer, der modtager tabt arbejdsfortjeneste og også en stigning i gennemsnitsudgiften.

Anbringelsesområdet er ligeledes udfordret, idet der ikke er råderum til nye anbringelser i 2019.

Det specialiserede voksenområde

Merforbruget skyldes hovedsagligt, at der kommer flere borgere med behov for botilbud og støtte. Merudgiften er på ca. 7,3 mio. kr.

I januar 2017 var der 108 personer i botilbud, mens det forventes, at der ved udgangen af 2019 er 131 personer i botilbud. Stigningen ses særligt i aldersgruppen 24–30 årige, mens der ikke i aldersgruppen af +51 årige sker nogen afgang. I forhold til gennemsnitspriser er der endvidere en væsentlig stigning for aldersgruppen 24–30 årige, som i 2019 er den dyreste aldersgruppe.

Derudover er der merudgifter på 2,8 mio. kr. i forhold til STU - særlig ungdomsuddannelse.

Dagtilbud

Den netop udarbejdede dagtilbudsprognose viser, at der i 2019 skal passes 55 flere børn i Lejre Kommune i 2019 end den prognose, der lå til grund for budget 2019. Med en gennemsnitspris på 110.000 kr. for 0-2 årige og 51.000 kr. for 3-5 årige giver det et forventet merforbrug på 4,6 mio. kr.

Modsat kommer der merindtægter i forhold til forældrebetaling på 0,6 mio. kr. Derudover forventes en merudgift på 0,2 mio. kr. til fripladser, søskendetilskud m.v.

Førtidspension

Merforbruget skyldes, antallet af helårspersoner er steget med 41. Det har på området været vanskeligt at estimere effekterne af tilbagetrækningsreformen. Derudover har bevilling af førtidspensioner ændret sig til, at flere får tilkendt først på året, hvor det tidligere har været koncentreret til perioden efter sommerferien.

Sygedagpenge

Der ses en landstendens, hvor højkonjunktoren er slået igennem. Det betyder, at andelen af befolkning i arbejde – også af dem med særlige udfordringer – er blevet højere. Målgruppen er således blevet større, og der ses en stigning i antal af sygemeldinger.

Merforbruget skyldes, at antallet af helårspersoner er øget med 12 med en effekt på 1,2 mio.kr. Derudover er gennemsnitsudgiften øget med en effekt på ca. 1,8 mio.kr.

Forbrugsudviklingen fra januar til februar 2019 svarer til niveauet i 2018, og der er således fortsat mulighed for at udelade at igangsætte nye aktiviteter.

C) Anlæg

På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 69,3 mio. kr. Dette svarer til 47,0 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2019.

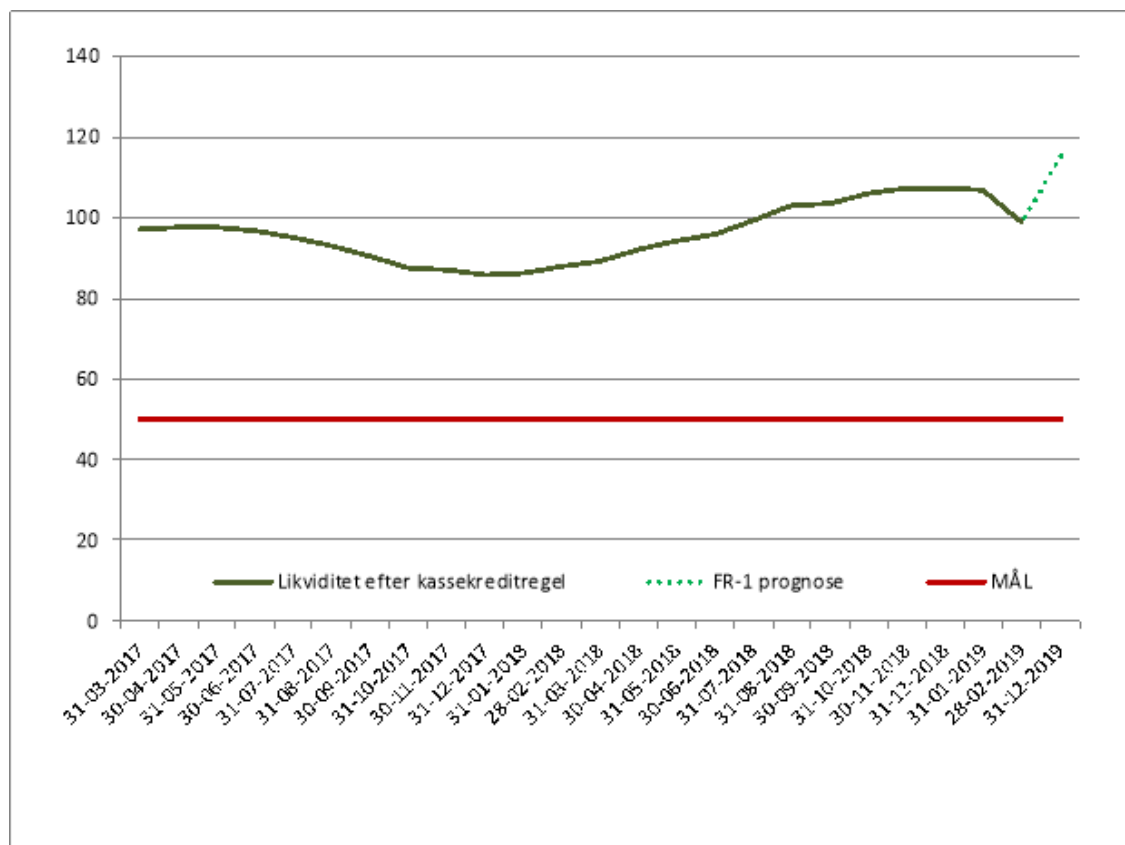
De væsentligste anlægsprojekter, der er besluttet gennemførelse i 2019 er:

- Vedligeholdelse kommunale ejendomme (18,6)
- Allerslev kompleks (18,1 mio. kr.)
- Den Grønne kile og Lærkereden (13,9 mio. kr.)
- Asfalt og broer (9,3 mio. kr.)
- Trafiksikkerhed, cykel- og gangsti (5,5 mio. kr.)
- Kunstgræsbane i Osted (2,4 mio. kr.)

H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2019 vil der være et forventet likviditetsoverskud (kasseforbedring) på knap 14 mio. kr. i 2019.

Nedenstående graf viser udvikling i Lejre Kommunes likviditet fra 2017 til ultimo februar måned 2019 samt prognose frem til 2022.



Administrationens vurdering

En række af Lejre Kommunes 114 bevillinger er økonomisk udfordret. Det vil derfor også i resten af 2019 handle om at følge den styringsmæssige kurs, der er lagt i de seneste år med fokus på budgetoverholdelse gennem tæt månedlig opfølgning og gennemførelse af konkrete tiltag, når der konstateres budgetafvigelser eller risiko for det.

Budgetoverholdelse i 2019 vil kræve en særlig indsats og en tæt styring, og det vil være nødvendigt med forbrugstilbageholdenhed generelt på alle områder sammen med en række reduktioner på nogle områder.

Handicappolitik

Denne sag har ingen handicappolitisk konsekvens.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstillingen.

Bilag

Bilag 1 -Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer).pdf

Bilag 4 -Anlægsopfølgning pr. 28-02-2019

Bilag 3 - tillægsbevillinger

Punkt 6: ØU - Borgerråd giverens årsberetning for 2018

19/2472

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Iflg. borgerråd giverens vedtægt skal der hvert år aflægges beretning til Kommunalbestyrelsen. Denne beretning dækker perioden 1. januar – 31. december 2018. I beretningen redegøres for borgerråd giverens samlede virksomhed. På baggrund af borgerråd giverens beskrevne opgaveløsninger og analyser heraf, fremsættes forslag til tre særlige fokusområder for den fortsatte udvikling af kvaliteten af borgernes møde med Lejre Kommune.

Indstilling

Borgerråd giveren indstiller:

1. at årsberetningen for 2018 tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Borgerråd giveren har udarbejdet beretning for 2018.

Når en borger henvender sig til borgerråd giveren, er det oftest på baggrund af en utilfredshed over sagsbehandlingen i en specifik sag. Beretningen er derfor ikke et udtryk for den generelle tilfredshed med sagsbehandlingen i Lejre Kommune, men derimod en viderefremstilling af, hvad borgerne oplever, når samarbejdet går skævt.

Samarbejdet med organisationen er set fra borgerråd giverens perspektiv konstruktivt, og der opleves en høj grad af velvillighed i forhold til at rette op på de u hensigtsmæssigheder, der kan være, når samarbejdet går galt.

På baggrund af beretningens analyse og med et fremadrettet perspektiv på kommunens udvikling anbefales følgende:

- at der fortsat er fokus på inddragelse af borgerne i sagsarbejdet, og at der arbejdes videre med de tiltag, der allerede er iværksat på området
- at der er fokus på vejledningen, og at medarbejderne klædes fagligt på til at kunne løfte denne opgave
- at øge fokus på at få overholdt de svarfrister, der er fastsat for Lejre Kommunes medarbejdere, således at der er overensstemmelse med, hvad borgerne bliver vejledt om på hjemmesiden, og hvad de rent faktisk oplever i kontakten

For en kort sammenfatning af beretningen kan det anbefales at læse kap. 2: Resumé og anbefalinger fra året 2018.

Administrationens vurdering

Kommunaldirektørens procesmæssige kommentarer:

Borgerråd giveren har præsenteret årsrapporten på et chefmøde. Dette følges op af målrettede møder mellem chef, direktør og borgerråd giveren, hvor borgerråd giverens nærmere viden og anbefalinger formidles med et lærings sigte.

I september deltager borgerråd giveren på fagudvalgsmøderne, hvor der også gives en nærmere status, herunder status for samarbejdet om at forebygge klager og håndtere disse bedst muligt, når de opstår.

Handicappolitik

Årsberetningen har til hensigt at bidrage til at forbedre kvaliteten af borgerbetjeningen og omfatter således også de borgere, som er i målgruppen for handicappolitikken.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Borgerrådgiwerens årsberetning for 2018

Folder om borgerrådgiweren

Punkt 7: ØU - Politisk mødekalender 2019 - budgetseminar 3

17/10093

Resumé

Økonomiudvalget vedtog den 6. februar 2019 budgetprocessen for 2020-2023, som bl.a. indeholdte planlægning af budgetseminar 3 til afholdelse over 2 dage fra den 23. – 24. august 2019.

Efterfølgende har det vist sig, at Udvalget for Kultur & Fritid har deres årlige studietur til Kulturmødet på Mors, som ligger fra den 22. – 24. august 2019.

Der skal derfor tages stilling til, om budgetseminar 3 skal flyttes til anden dato.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at budgetseminaret afholdes som et 1-dages arrangement
2. at budgetseminaret afholdes enten den 19. eller 20. august 2019.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

Indstillingerne anbefales med den præcisering, at budgetseminar 3 anbefales afholdt den 20. august 2019.

Sagsfremstilling

Kulturmødet på Mors falder i år sammen med det planlagte budgetseminar 3. Udvalget for Kultur & Fritid deltager altid på Kulturmødet, og bruger det som deres studietur. I den vedtagne mødeplan for 2019 behandler Økonomiudvalget 1. behandling af budgettet den 28. august 2019. Dagsorden skal udsendes 4 dage før afholdelsen, dvs. fredag den 23. august 2019. Den vedtagne mødekalender er vedlagt.

Efterfølgende har det vist sig, at det giver bedst mening, at budgetseminar 3 afholdes som et 1-dages arrangement. Der er derfor foreslået to datoer, som ikke er i konflikt med andre politiske møder.

På budgetseminar 3 præsenteres det endelige tekniske budgetgrundlag 2020-2023 og direktionens forslag til et budget i balance fremlægges. Seminaret har til formål at skabe rum for politiske drøftelser af de økonomiske rammer på baggrund af direktionens oplæg – herunder drøftelse af konkrete beslutninger for 2020-2023.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Bilag

Politisk mødeplan for 2019

Punkt 8: Lukket: ØU - Salg af Bybrønden 12A & B, Sæby

18/14919

Punkt 9: Lukket: ØU - Valg af tilbudsgiver, udbud af grund i Gevninge

18/10766

Punkt 10: ØU - Ansøgning om optagelse i Klimakampagne DK2020

19/3404

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Med udviklingsprogrammet DK2020 inviterer Realdania, Concito og bynetværket C40 danske kommuner til at følge i fodsporene på de mest klimaambitiøse byer i verden og blive en del af en gruppe af internationale klimafrontløbere. Kommunerne vil gennem projektet få teknisk hjælp og sparring til at udvikle, opdatere eller tilpasse kommunens klimaplan- og indsatser, så de lever op til C40's standard for klimaplanlægning. Alle danske kommuner kan ansøge om optagelse og der udvælges 20 kommuner til programmet. Det skal afklares, om Lejre Kommune ønsker at søge om optagelse. Der er ansøgningsfrist den 23. april 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at det besluttes, om Lejre Kommune skal ansøge om optagelse i DK2020 efter invitation fra Realdania.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

Økonomiudvalget anbefaler at Lejre Kommune ansøger om optagelse i DK2020.

Sagsfremstilling

Med udviklingsprogrammet DK2020 ønsker Realdania, Concito og bynetværket C40 at sætte skub i indsatsen for at opfylde Parisaftalen på kommunalt niveau og understøtte sparring og samarbejde mellem danske kommuner på klimaområdet.

20 danske kommuner inviteres til at følge i fodsporene på de mest klimaambitiøse byer i verden og blive en del af en gruppe af internationale klimafrontløbere. Kommunerne vil gennem projektet få teknisk hjælp og sparring af globale og danske eksperter fra det internationale bynetværk C40 og den grønne tænketank CONCITO til at udvikle, opdatere eller tilpasse klimaarbejdet i kommunen, så det lever op til C40's standard for klimaplanlægning.

Målet er at bidrage til udviklingen af handlingsorienterede klimaplaner, der definerer hvordan de medvirkende kommuner opnår CO2-neutralitet i 2050, inkl. ambitiøse CO2-reduktionsdelmål for f.eks. 2030.

Plads til 20 kommuner

Alle kommuner kan søge om optagelse, men kun 20 kommuner vil blive udvalgt til DK2020 projektet. Der udvælges ud fra følgende kriterier:

- Politisk forankring af projektet i kommunen
- Villighed til at indgå i et forpligtende samarbejde og tage de nødvendige skridt til at opdatere eller videreudvikle deres eksisterende klimaplan eller strategi
- Udpegning af en kontaktperson og afsætning af de nødvendige medarbejdertimer til et tværfagligt team

Projektpartnerne bag DK2020 ønsker at invitere alle typer af kommuner både hvad angår geografi (alle regioner), kommunetype (storbykommuner, mellemkommuner, landkommuner og yderkommuner) og potentialer/udfordringer i forhold til den grønne omstilling (fx erhvervsstruktur, mobilitet, energi mm.).

Både kommuner, som er langt fremme og har haft mål for klimaet i en årrække, og kommuner der er knap så langt fremme, men som ønsker at øge ambitionsniveauet, opfordres til at søge.

Ansøgningsfristen for optagelse i DK2020 er 23. april 2019. Ansøgningen skal forholde sig til kommunens situation, den nødvendige indsats og kommunens villighed til at afsætte ressourcer i projektperioden fra maj 2019 til april 2020.

Det består støtten af

Deltagende kommuner vil blive støttet i at udvikle klimaplaner, der lever op til Parisaftalen gennem bl.a.:

- Indføring i C40s standard for klimaplanlægning leveret gennem workshops og en række skræddersyede værktøjer, bl.a. Climate Action Planning Framework
- Løbende dialog og målrettet assistance til klimaplanudviklingen fra CONCITO
- Gensidig sparring og mulighed for at tage ved lære af andre kommuners såvel gode som dårlige erfaringer med klimaarbejdet
- Efter behov kan enkelte kommuner få stillet konsulentbistand til rådighed for at adressere særlige udfordringer for klimaplanudviklingen

Læs mere om DK2020 her: https://realdania.dk/-/media/realdaniadk/projekter/dk2020/dk2020_faktaark_ny.pdf?la=da.

Interessetilkendegivelse

I forbindelse med ansøgning om optagelse i DK-2020 skal Lejre Kommune i interessetilkendegivelsen bekræfte villigheden til at udvikle og understøtte politisk behandling af en klimaplan, der lever op til Parisaftalens målsætninger, både hvad angår reduktion i udledning af drivhusgasser og tilpasning til klimaforandringerne, i henhold til C40s Climate Action Planning Framework.

Lejre Kommune skal være villig til at tage de nødvendige skridt for at blive klimaneutral og modstandsdygtig senest i 2050 gennem udvikling og implementering af en klimaplan, der:

- Definerer hvordan kommunen kan opnå CO₂-neutralitet i 2050, inkl. ambitiøse CO₂-reduktionsdelmål for fx 2030
- Demonstrerer hvordan kommunen kan tilpasses til de forventede klimaforandringer på både kort og langt sigt i form af fx øgede nedbørsmængder eller stigende vandstand
- Opgør de forventede miljømæssige, økonomiske og sociale gevinster, som implementeringen af planen forventes at medføre
- Beskriver hvordan planen kan implementeres ved hjælp af kommunens politiske, lovgivningsmæssige og administrative strukturer og beføjelser
- Slutteligt at Lejre Kommune vil igangsætte samarbejder med relevante partnere og interessenter for at udvikle og levere på kommunens klimamålsætninger

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at deltagelse i DK-2020 vil tilføre Lejre Kommune de nødvendige netværk og faglige kompetencer til at udvikle en kvalificeret klimaplan, der sikrer en relevant og skræddersyet klimaindsats til gavn for nuværende og fremtidige borgere. Det vurderes også, at Lejre Kommune ikke aktuelt råder over tilstrækkelige ressourcer eller faglige kompetencer til selv at udvikle en tilsvarende kvalificeret klimaplan, ligesom det vurderes, at deltagelse vil forudsætte at eksisterende administrative ressourcer skal prioriteres til denne indsats.

Administrationen vil i forbindelse med ansøgningen lægge vægt på, at klimaindsatser skal ske i tæt samarbejde og partnerskab med lokale aktører, virksomheder og borgere i Lejre Kommune, der skal være med til at forankre og drive udviklingen.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Udviklingen af en klimaplan for Lejre Kommune finansieres af DK2020-kampagnen, hvis der opnås optagelse. Lejre Kommune bidrager med interne ressourcer, hvilket pt er vanskeligt at vurdere omfanget af. Det er dog administrationens vurdering, at der under alle omstændigheder vil skulle bruges administrativ tid på klimaarbejde de kommende år.

Punkt 11: ØU - Ansøgning om medfinansiering til vedligeholdelse af Tingstedet 6, Sæby

19/2307

Resumé

Sæby Bylaug har fremsendt ansøgning til Lejre Kommune om medfinansiering til vedligeholdelse af Tingstedet 6, Sæby. Der skal i denne sag tages stilling til, om Lejre Kommune ønsker at imødekomme ansøgningen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at det besluttet om Lejre Kommune skal støtte renoveringsprojektet af Tingstedet 6, Sæby med
 - a. 750.000 kr. eller
 - b. et mindre beløb i størrelsesorden 500.000-600.000 kr.
2. at der under forudsætning af beslutning om støtte meddeles en
 - a. anlægsbevilling på 85 % af det besluttede støttebeløb, som tilskud til Sæby Bylaug (jf. Økonomiafsnittet)
3. Der meddeles samtidig tilsvarende rådighedsbeløb til budget 2019 finansieret af det i budget 2019 resterende rådighedsbeløb på 5.496.000 kr. til pulje for byfornyelse

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

Økonomiudvalget anbefaler:

Ad 1) At renoveringsprojektet støttes med kr. 750.000 kr. under forudsætning af at fonden Real Dania yder støtte til renoveringsprojektet.

Ad 2) Indstillingen anbefales.

Ad 3) Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Sæby Bylaug har på et møde med borgmesteren i starten af 2019 fremsat ønske om, at Lejre Kommune bidrager økonomisk med vedligeholdelse af Tingstedet 6, Sæby. Dette er bekræftet ved skriftlig henvendelse den 7. marts 2019, se bilag 1.

Bylauget søger om medfinansiering i størrelsesorden 750.000 kr. til et gennemgående renoveringsprojekt af ejendommen (beskrevet nærmere i bilag 2 og 3).

Historik

I juni 2018 indgik Lejre Kommune en lejeaftale med Sæby Bylaug om Tingstedet 6, Sæby.

Ejendommen har igennem flere år været anvendt af Sæby Bylaug, som udtrykte ønske om at overtage ejendommen til brug for beboer- og kulturhus for byens borgere. Bylauget var ikke interesseret i at overtage ejerskabet af ejendommen, da den økonomiske byrde, særligt i forhold til forsikring af ejendommen, var for stor. Det blev derfor besluttet på Økonomiudvalgets møde den 14. november 2017 at indgå en lejeaftale, hvor alle drifts- og vedligeholdelsesomkostninger (på nær forsikring) påhviler lejer, sådan at Lejre Kommunes udgifter til ejendommen fremadrettet vil være minimale.

Lejeaftalen vedrører hele ejendommen, som Sæby Bylaug får stillet vederlagsfrit til rådighed til brug som beboer- og kulturhus. Bylauget afholder alle udgifter til drift og vedligeholdelse, og har samtidig forpligtet sig til at renovere ejendommen, i det omfang det er muligt at opnå eksterne midler (fondsmidler). Renoveringen skal ske i henhold til ekstern tilstandsvurdering foretaget i efteråret 2017, som indeholder handlingsplan for anbefalede vedligeholdelsestiltag.

Det er i lejeaftalen præciseret, at Lejre Kommune ikke er forpligtet til at yde økonomisk bidrag til renoveringen. Dette er dog modificeret i forhold til den sætningsrevne, som der er konstateret i bygning 1, hvor Lejre Kommune har påtaget sig at udbedre årsagen hertil, hvis forholdet ikke kan dækkes af midler opnået ved fondsansøgning.

Lejeaftalen løber ind til den 1. juni 2033, og den er uopsigelig for Lejre Kommune i hele perioden. Sæby Bylaug kan opsigte aftalen med 1 års varsel.

Begrundelse for ansøgning

Sæby Bylaug fremsendte i december 2018 ansøgning til fonden Realdania, hvor der er søgt om støtte til renovering af Tingstedet 6 (bilag 2). Realdania har givet afslag på ansøgningen og har uddybet baggrunden herfor i en mundtlig dialog med bylauget. Det er i den forbindelse oplyst, at fonden formentlig ville have givet tilsagn om støtte, hvis Lejre Kommune havde sørget for at vedligeholde den fredede bygning.

Realdania har videre oplyst, at et tilsagn fra Lejre Kommune om at betale 20-25 % af renoveringsudgifterne vil medføre, at fonden kan genoptage ansøgningen, hvor de vil se positivt på den.

Sæby Bylaug har på den baggrund revideret og reduceret omkostningerne i budgettet, som oprindeligt udgjorde samlet 3.145.300 kr. Bylauget vil fremsende fornyet ansøgning til Realdania med nyt udgiftsbudget, hvor omkostningerne er reduceret til i alt 2.634.830 kr. (inklusive 10 % ekstra til uforudsete udgifter). Lejre Kommunes andel vil dermed kunne reduceres til 500.000-600.000 kr.

Det nye anlægsbudget på 2.634.830 kr. er udarbejdet på baggrund af et samlet entreprisetilbud om gennemgående renovering af ejendommen samt energimærkningsrapport fra Energistyrelsen. Renoveringen indebærer blandt andet omfattende renovering af klimaskærm og udskiftning af den eksisterende varmekilde.

Sæby Bylaug fremhæver, at de selv kan bidrage med 200.000 kr., som bylauget har opsparet ved afholdelse af overskudsgivende aktiviteter.

Sæby Bylaug har en forhåbning om at have svar på fondsansøgning m.v. i løbet af juni 2019, så renoveringsarbejdet kan igangsættes umiddelbart efter sommerferien.

Bygningsgennemgang

Der er foretaget en generel gennemgang af Lejre Kommunes bygninger ved eksternt rådgiver Sweco, hvor ejendommens vedligeholdelsesstand er klassificeret og vedligeholdelsesopgaver er beskrevet.

For så vidt angår Tingstedet 6, Sæby er det vurderet, at ejendommens tilstand i sin helhed er middel. Sweco har udarbejdet en liste over vedligeholdelses- og udskiftningsopgaver, som anbefales udført på arbejdet. Heraf er fem opgaver kategoriseret som vedligeholdelsesmæssige opgaver til en forventet pris på samlet 330.000 kr. Opgaverne dækker over:

- Omplacering af faskine: 70.000 kr.
- Maling af døre og vinduer: 100.000 kr.
- Snedkergennemgang: 50.000 kr.
- Gennemgang af sålbænke: 30.000 kr.
- Udskiftning af oliefyr: 80.000 kr.

Sweco anbefaler, at der foretages en undersøgelse af miljøproblematiske stoffer, herunder asbest, bly, pcb m.v., inden opstart af renovering. Det vurderes, at der er en ret stor sandsynlighed for, at nogle af disse stoffer vil være i de fleste bygningsdele, hvilket vil fordyre renoveringsarbejdet.

Administrationens vurdering

Hvis der gives tilsagn om støtte med 750.000 kr., vil Lejre Kommunes andel af Sæby Bylaugs samlede reviderede anlægsprojekt udgøre 28,5 %. En støtte på mellem 500.000 og 600.000 kr. svarer til mellem 19 og 23 % af de samlede udgifter til anlægsprojektet.

Administrationen gør opmærksom på, at der ved tilsagn om støtte anvendes midler, som ellers kunne være anvendt til mere trængende vedligeholdelsesformål i andre bygninger.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Administrationen anbefaler, at støtten i givet fald finansieres via pulje for byudvikling.

Udgiften vil blive afholdt som et tilskud til en forening, hvilket betyder, at kommunen i dette tilfælde kan hjemtage en momsandel på 85 % fra momsrefusionsordningen. Da bevillinger er ekskl. moms, fratrækkes det beløb, der kan hjemtages fra momsrefusionsordningen.

I forhold til det udbetalte beløb bliver bevillingen således mindre svarende til den hjemtagne købsmoms. I nedenstående tabel 1 ses hvorledes størrelsen på bevillingen fremkommer, hvis det besluttes at give en støtte på 750.000 kr.

Tabel 1

Støtte	Momsandel	Nødvendig
	85 pct.	bevilling

750.000	127.500	622.500
---------	---------	---------

Bilag

Ansøgning om medfinansiering af Tingstedet 6

Fondsansøgning Realdania, Sæby Gamle Skole, Vores sted.pdf

Energimærkningsrapport Sæby gl.skole

Punkt 12: ØU - Invitation til venskabsbyen Talsi, Letland, ifm. åbningen af Kongehallen i Sagnlandet Lejre i 2020

19/2840

Resumé

I forbindelse med åbningen af den kommende Kongehal i Sagnlandet Lejre i foråret 2020 foreslås det at invitere et mindre antal officielle repræsentanter fra Lejre Kommunes venskabsby Talsi i Letland.

Foruden deltagelse i åbningsarrangementet i Sagnlandet Lejre vil der også være mulighed for at invitere delegationen fra Talsi til andre udvalgte, relevante attraktioner i Lejre Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der sendes en officiel invitation til åbningen af Kongehallen i Sagnlandet Lejre til Lejres venskabsby Talsi med forslag om en delegation på ca. 5-6 repræsentanter.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

Indstillingen anbefales med den ændring at invitationen er til alle tre venskabsbyer - Talsi, Kandava og Mersrags.

Sagsfremstilling

En replica af den autentiske kongehal fra Gl. Lejre er under opførelse i Sagnlandet Lejre og forventes indviet ved et større åbningsarrangement i april eller maj 2020. [endelig åbningsdato er endnu ikke fastlagt]

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at åbningen af Kongehallen i Sagnlandet Lejre vil være en god anledning til at invitere et mindre antal repræsentanter for venskabsbyen Talsi på officielt besøg.

Administrationen er allerede i tæt kontakt med Sagnlandet Lejre vedr. konsekvenserne som følge af åbningen af Kongehallen – både i forhold til åbningsdag samt efterfølgende. Der arbejdes bl.a. med at understøtte kommunikation, formidling, markedsføring samt med mere lavpraktiske tiltag som skilte, parkering m.v.

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Der kan forventes udgifter til delegationens besøg fra Talsi i størrelsesordenen ca. 50.000 kr. til bl.a. forplejning, deltagelse i diverse arrangementer m.v. Der vil senere blive udarbejdet et egentligt budget for besøget, herunder også undersøgt, om IFIL har mulighed for at bidrage til finansieringen.

Punkt 13: ØU - Strategi IFIL

17/4318

Resumé

Internationalt Forum i Lejre har udarbejdet en strategi, som skal være med til at sætte pejling for Internationalt Forum i Lejres virke og indsatser. Strategien skal nu godkendes af Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Internationalt Forums i Lejres oplæg til ny strategi godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. april 2017 blev Internationalt Forum i Lejre nedsat som et § 17, stk. 4-udvalg under Økonomiudvalget. Rammerne for Internationalt Forum i Lejres arbejde er beskrevet i et notat (se bilag), hvoraf det fremgår at Internationalt Forum i Lejre Kommune skal understøtte Lejre Kommunes internationale aktiviteter, og herunder administrere kommunens faste pulje afsat til dette formål.

I forbindelse med konstitueringen af Internationalt Forum i Lejre i 2018 har medlemmerne udarbejdet et forslag til en strategi, som skal være med til at styrke udviklingen af Internationalt Forum i Lejres virke.

Strategien opsætter en række mål inden for følgende indsatsområder:

1. Idræt og fritid
2. Kultur
3. Skole og uddannelse
4. Klima, energi, miljø og økologi
5. Erhvervs- og landsbyudvikling

Handicappolitik

Strategien har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Bilag

Strategi IFIL. Marts 2019

Punkt 14: ØU - Friinstitutionsforsøg 2019

19/3611

Resumé

Som led i regeringens afbureaukratiseringsreform Færre regler og mindre bureaukrati, der blev lanceret i september 2018, inviteres kommunerne til at indgå i det nye friinstitutionsforsøg på dagtilbuds-, botilbuds-, og plejecenterområdet, som etableres fra 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lejre Kommune ikke deltager i friinstitutionsforsøg i 2019.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

Som led i regeringens afbureaukratiseringsreform Færre regler og mindre bureaukrati, der blev lanceret i september 2018, inviteres kommunerne til at indgå i det nye friinstitutionsforsøg på dagtilbuds-, botilbuds-, og plejecenterområdet, som etableres fra 2019.

Forsøget giver mulighed for at afvige fra lokal, kommunal og statslig regulering frem mod 2022 med henblik på at opnå nyt viden og praktiske erfaringer om afbureaukratisering. Formålet er at skabe grundlag for generelle regelændringer med dette fokus.

Det er muligt at deltage i friinstitutionsforsøget i 2019 på et eller flere af de tre områder; dagtilbud, botilbud og plejecenterområdet. På de områder, hvor man ønsker at deltage, skal kommunen deltage med en til to institutioner.

Afbureaukratisering har stort fokus i Lejre Kommune. Konkret foregår det i implementeringen af Kernevelfærdsudvalgets anbefalinger. Især i regi af ”Der findes et sted, hvor vi skaber tid til det vigtigste”, hvor der arbejdes konkret med at sikre mest mulig tid og ressourcer til kerneopgaverne og til samarbejdet med borgerne. I 2019 er der stort fokus på at implementere og virkeliggøre disse anbefalinger i alle dele af kommunens opgavevaretagelse. Samtidig bruges der også fokus og ressourcer på at implementere de øvrige anbefalinger fra Kernevelfærdsudvalget, såsom Din Indgang og Tidlig indsats.

Administrationens vurdering

På grund af det aktuelle arbejde med at implementere Kernevelfærdsudvalgets anbefalinger, er det administrationens anbefaling at Lejre Kommune ikke ansøger om at deltage i friinstitutionsforsøget i 2019.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ikke nogen økonomiske konsekvenser, men hvis der er politisk ønske om at deltage, vil det kræve en prioritering af administrative ressourcer til dette formål.

Bilag

Invitation til friinstitutionsforsøg i 2019.pdf

Punkt 15: ØU - Ledelse i dagtilbud

18/13891

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

I budgettet for 2019 er ledelsesressourcen til dagtilbud reduceret med 650.000 kr., svarende til en områdelederstilling. I budgetaftalen fremgår det, at der i tilknytning til reduktionen skal arbejdes videre med organiseringen af ledelse på dagtilbudsområdet.

I denne sag beskrives to modeller for den fremtidige organisering af ledelse af dagtilbud:

1. Områdeledelse (som i dag med tilpasninger som følge af reduktionen) og
2. Selvstændig institutionsledelse.

Model 2 er beskrevet mere grundigt, da det vil være en ændring i forhold til i dag, hvor dagtilbudsområdet er organiseret med områdeledelse.

Hvis Økonomiudvalget vælger at bede administrationen arbejde videre med model 2, skal dette ske i et tæt samarbejde med ledere og medarbejdere, og med en stærk forankring i MED-organisationen frem mod en egentlig høring blandt de høringsberettigede. I sagen fremlægges derfor tillige en proces- og tidsplan, som sikrer dette.

Både en justeret eller ændret ledelsesorganisering bør gå hånd i hånd med en faglig kvalitetsudvikling, hvor mål for dagtilbuddene udvikles og tydeliggøres. Såvel mål der knytter sig til kerneopgaverne, og som følger af dagtilbudsreformen samt af Udvalget for Børn & Ungdoms visioner for børne- og ungeområdet. Endvidere bør bestyrelsernes rolle jf. det tidligere Kernevelfærdsudvalgs anbefalinger, udvikles. Uafhængigt af valg af ledelsesorganisering er der således behov for at stille skarpt på kvalitetsudviklingen på 0-6 årsområdet.

Økonomiudvalget skal, som en udmøntning af budgetaftalen, tage stilling til, hvilken retning det videre arbejde skal følge. Udvalget skal også tage stilling til den fremlagte proces- og tidsplan, hvis udvalget vælger at bede administrationen arbejde videre med model 2.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Økonomiudvalget ud fra de fremlagte 2 modeller vælger én retning for det videre arbejde vedrørende en fremtidig ledelsesstruktur for dagtilbud.
2. at Økonomiudvalget, såfremt udvalget i indstilling ad 1) vedtager, at administrationen skal arbejde videre med model 2 selvstændig institutionsledelse, beslutter, at der gennemføres en inddragende arbejdsproces i henhold til den fremlagte proces- og tidsplan.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

Ad 1. Besluttet at arbejde videre med model 2, selvstændig institutionsledelse.

Ad 2. Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Organisering af ledelsen og ledelseskapaleten på dagtilbudsområdet er af stor betydning for at kunne realisere de politiske mål inden for kerneopgaven Trivsel & læring:

- Mål 1: Flere børn og unge bliver hjulpet tidligt - inden problemerne vokser sig store
- Mål 2: Alle børn og unge skal være i god trivsel og udnytte deres læringspotentialer.

Ledelsen skal styrke og understøtte sammenhængen mellem de politiske mål på området, og de landspolitiske ambitioner om en generelt styrket kvalitet i dagtilbud.

Ledelsen af dagtilbudsområdet er således central også i forhold til at indfri intentionerne i regeringens aftale "Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet" samt i øvrige mål, herunder mål for nedbringelse af sygefravær og udvikling af arbejdsmiljø mv.

Udvalget for Børn & Ungdom har taget stilling til initiativer i denne sammenhæng (Sagsnr.: 18/4718: Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud); i form af igangsætning af et forløb hvor der uddannes faglige fyrtårne, der som supplement til den faglige ledelse skal understøtte udviklingen af høj kvalitet i de enkelte dagtilbud.

Ledelse i dagtilbud skal bidrage til en tydeligere pædagogisk profil. Der er behov for strategisk udvikling af den faglige praksis i de enkelte institutioner. Dette kræver en ledelse, der dels bidrager til en tydeligere pædagogisk profil, og som understøtter:

- At de enkelte institutioner målrettet arbejder efter at nå mål 1 og 2 i kerneopgaven Trivsel og Læring og med at bidrage til øvrige politiske mål for de frem kerneopgaver
- At samarbejdet mellem institutionerne og skolerne om den tidlige indsats styrkes
- At samarbejdsprogrammet mellem institutioner og skoler, PPR og BUR om fælles børn og familier løfter kvaliteten af indsatser og får betydning for de børn, der har brug for en særlig indsats og for den generelle udvikling af børnefællesskaberne i institutionerne og i dagplejen
- Et tæt samarbejde om pædagogisk praksis mellem institutionen og skolen, dagplejen og børnehaven således, at der er kvalitet i overgangen og så børnene oplever, at deres tidligere erfaringer og oplevelser bliver værdsat og inddraget på næste sted
- At forældrene har mulighed for en tæt involvering i deres børns hverdag og i udviklingen af deres barns institution bl.a. gennem deres bestyrelse
- At medarbejderne trives og udvikler deres faglige kompetencer i en tæt og nærværende ledelse

Der fremlægges her to modeller, der beskriver en tilpasning af ledelseskapaleteten på dagtilbudsområdet, og som begge kan håndtere de opgaver og udfordringer, som er beskrevet ovenfor. Rammen for begge modeller er, at den budgetterede ramme for ledelse overholdes jf. afsnittet økonomi hvor økonomien ved de to modeller under givne forudsætninger er belyst.

Dagplejen er i Lejre Kommune en selvstændig enhed og har egen leder. I forlængelse af begge modeller beskrives særligt hvordan der i arbejdet med både den ene og den anden model også skal arbejdes med en beskrivelse af den fremtidige ledelse og organisation af dagplejen.

Model 1. Den nuværende organisering, Områdeledelse

Struktur og organisering

Den nuværende områdeledelse har afsæt i 3 geografiske områder. De to selvejende institutioner udgør et selvstændigt område, og dagplejen er en selvstændig enhed på tværs af områderne med egen leder og bestyrelse.

Områdelederne er ledere for områdets pædagogiske ledere i institutionerne. Den enkelte områdeleder er leder for mellem to og fem pædagogiske ledere i de enkelte daginstitutioner.

Områdelederne er ledet af Centerchefen for Center for Børn & Læring.

Områdeledergruppen skal i forhold til strukturen 2018 reduceres med en områdeleder i 2019, hvilket kan imødekommes ved en tilpasning af den eksisterende struktur.

En tilpasset områdeledelsesstruktur tager afsæt i at de eksisterende tre geografiske områder bevares. Her gør det sig gældende, at område C har cirka halvt så mange børn og medarbejdere, som de øvrige to geografiske områder.

Herudfra antages det, at områdeledelse i område C kan udføres af "en halv" områdeleder. Områdelederen bliver dog fuldtidsansat og skal kombinere ledelsesfunktionen i område C med ledelse af dagplejen. Der kan også arbejdes videre med perspektiver i, at ledelsesopgaven samtænkes med ledelse af den selvejende institution, som i dag er uforholdsmæssig dyr.

Ledelse

Der ændres ikke i denne model afgørende ved ledelsesopgaver og funktioner.

Områdeledernes rolle og funktion er: Personaleledelse, økonomisk styring, ressourceudnyttelse og udvikling af pædagogisk kvalitet, servicering af områdebestyrelse. Hver institution har fortsat egen pædagogisk leder, som står for daglig drift og ledelse.

Områdelederne arbejder fuld tid med ledelse, men træder også til i driften hvis der er behov for det grundet f.eks. sygdom.

De pædagogiske ledes rolle og funktion er den samme som i den beskrivelse, der er gældende før reduktionen i områdeledelsesniveauet. Kompetencen i funktionen fremgår af Ansvar og kompetence beskrivelse for områdeledere og pædagogiske ledere behandlet i Udvalget for Børn og Ungdom den 23. august 2016.

De pædagogiske ledere har afhængig af institutionens størrelse ledelsestid i størrelsesordenen fra 20 – 37 timer. De indgår i deres øvrige arbejdstid i andre arbejdsopgaver i institutionen. Det kan være direkte i forhold til børnene eller andre opgaver.

Forældreindflydelse

I hvert område vælges der en områdebestyrelse. Forældrene vælges så der i områdebestyrelsen er repræsentanter fra hver daginstitution i området.

Medarbejderinddragelse

Der vælges et samlet lokaludvalg, som repræsenterer områdets institutioner både på medarbejdersiden og på ledersiden. Der ændres i modellen ikke grundlæggende i arbejdet i lokaludvalg i forhold til den nu kendte struktur.

I hver institution vælges en arbejdsmiljørepræsentant. Institutionens tillidsmand og arbejdsmiljørepræsentant og lederen udgør institutionens trio, der samarbejder om institutionens arbejdsmiljø.

Økonomi

Områdets økonomi beregnes ud fra den enkelte institutions børnetal og åbningstid. Summen af de enkelte institutioners økonomi er rammen om den fælles økonomi, som skal overholdes indenfor det samlede område. I 2018 var der budgetoverholdelse i hvert område, men ikke på hver enkelt institution.

Modellens økonomiske nøgletal knytter sig til:

- Løn til personale og til ledelselønninger
- Områdeleder-udgiften.
- Dagpleje-området, inklusiv dagplejepædagoger

Model 2. Selvstændig institutionsledelse

Struktur og organisering

Model 2 tager afsæt i, at alle daginstitutioner har sin egen leder. Således drives den enkelte institution som en selvstændig enhed med egen forældrebestyrelse.

Den enkelte enhed er ansvarlig for sin egen økonomi og den optimale ressourceudnyttelse.

Ledelse

Ved en struktur med selvstændige ledere vil lederne have hele ledelsesopgaven for institutionen, både den faglige/pædagogiske og den administrative og styringsmæssige ledelsesopgave.

Den selvstændige ledelse skal fortsat have særligt fokus på at styrke den faglige/pædagogiske ledelse – og derigennem den pædagogiske kvalitet – foruden at ledelsen skal bidrage til at forfølge intentionerne i programmet for tidlig indsats på det sammenhængende børneområde.

Den faglige/pædagogiske ledelsesopgave består i at arbejde med praksisforankring af hhv. styrkede læreplaner og sikre effekt af uddannelsen af faglige fyrtårne (tidligere behandlet sag i Udvalget for Børn & Ungdom i december, sagsnr. 18/4718: Kvalitet i dagtilbud). I lighed med model 1 vil de faglige fyrtårne komme til at spille en rolle i forhold til den lokale faglige ledelse.

Institutionsledernes leder er i denne konstruktion Chefen for Center for Børn & Læring. Ledelsesspændet for chefen bliver på ca. 30 ledere og ca. 10 medarbejdere på rådhuset, hvilket i henhold til Ledelseskommisionen og praksiserfaringer et meget stort ledelsesspænd.

Denne model forudsætter derfor, at ledelsen af centeret skal udvides med en souschef. Den nærmere opgave- og jobprofil for souschef-funktionen skal konkretiseres i det videre arbejde, hvis der politisk er ønske om at arbejde videre med denne model.

Souschefen skal i forhold til hele organisationen i Center for Børn & Læring kompensere for det fjernede ledelseslag på dagtilbud, og ikke mindst sikre den nødvendige ledelseskraft i centeret.

Ledelseskapaciteten skal kunne understøtte ”Programmet for tidlig indsats på det sammenhængende børneområde” gennem deltagelsen i de koordinerende teams.

Den ledelsessparring, der tidligere er modtaget gennem områdeleder, kan til dels kompenseres gennem deltagelsen i de koordinerende teams, idet disse kan rumme en ledelsesnetværks- og sparingsfunktion, der bidrager til at den enkelte enhed ikke ”lukker sig om sig selv”.

Modellen vil også medføre, at måden der aktuelt afholdes ledermøder på, skal gentænkes, således at der fx indarbejdes en faciliteret netværksfunktion i møderne.

Der skal udarbejdes funktionsbeskrivelse for lederne.

Forældreindflydelse

Der etableres selvstændige forældrebestyrelser i alle dagtilbud.

I henhold til Kernevelfærdsudvalgets anbefaling og Kommunalbestyrelsens beslutning skal bestyrelsernes rolle og vilkår styrkes generelt. I en ny dagtilbudsstruktur vil der blive mulighed for at udvikle rammerne for institutionsbestyrelserne. Forældresamarbejdet skal fortsat udvikles gennem bestyrelserne, og gennem arbejdet med tidlig indsats og familiedialog.

Medarbejderinddragelse

Der skal udarbejdes en ny struktur for lokaludvalg. Udgangspunktet er, at lokaludvalgene skal tilpasses hver enkelt institution, dog er der institutioner, der er meget få medarbejdere i forhold til en sådan struktur. De institutioner vil skulle have en struktur med personalemøder med MED-status.

I hver institution vælges en arbejdsmiljørepræsentant. Institutionens tillidsmand og arbejdsmiljørepræsentant og lederen udgør institutionens trio, der samarbejder om institutionens arbejdsmiljø.

Dagplejen

I begge modeller skal det undersøges, hvordan en organisering af dagplejen kan udvikles under de to ledelsesstrukturer. Mulige løsninger kunne være:

- Organiseres som hidtil – men med stærkere tilknytning til dagtilbuddene i form af placering af legestuer i institutionsrammerne
- Dagplejegrupperne ledes direkte af institutionsleder gennem en gruppeleder Dagplejepædagogfunktionen lægges indholds- og ressourcemæssigt ud på pågældende dagtilbud.

Proces- og tidsplan for det videre arbejde – ved valg af model 2

I foråret og hen over sommeren fortsætter et videre inddragende arbejde med endelig udvikling af modellen og med høring af høringsberettigede (bestyrelser og MED organisation) således, at der efter sommerferien forelægges et samlet oplæg for Udvalget for Børn & Ungdom og Økonomiudvalget inkl. høringssvar/overvejelser fra de høringsberettigede. Dette vil også danne grundlag for udvikling af dagtilbud, der kan indgå i ”Budgetaftale 2019” for 2020 og frem.

Center for Børn & Lærings interne kompetencer og ansvarsfordelinger, herunder jobbeskrivelse for ny souscheffunktion revurderes og beskrives med blik for centerets ændrede opgave med at understøtte decentral ledelse.

Administrationens vurdering

Der er ingen grundlæggende organisationsændringer i model 1. Besparelsen på en områdelederstilling skal dog implementeres, som følge af udmøntningen af besparelsen i forbindelse med budget 2019-22.

Dagplejens fremtidige samarbejde med institutionerne og en evt. fremtidig organisering af dagplejen, hvor medarbejderne knyttes direkte til en institution skal vurderes nærmere.

Valg af model 1 vil repræsentere kontinuitet såvel i ledelsesarbejdet som i den økonomiske styring, ligesom bestyrelserne kan fortsætte deres arbejde.

Model 2 vil være en mere grundlæggende ændret organisering, da der nedlægges et ledelseslag.

Det er en forudsætning for model 2, at der ansættes en souschef i Center for Børn & Læring. I modsat fald vil centerchefen få et ledelsesspænd på ca. 35 medarbejdere og ledere. Hvilket er meget stort.

Den økonomiske styring i model 1 understøtter, at institutionerne gennem det forpligtende områdesamarbejde hjælper hinanden i særlige situationer, og at der er én leder og bestyrelse som tager ansvar for dette. I model 2 er det væsentligt at have fokus på, at den økonomiske styring kan være mere sårbar, særligt for de små institutioner. Model 2 kan dog også betyde en mere klar økonomistyring, hvilket ansvarliggør den enkelte leder og bestyrelse på en institution.

Handicappolitik

Sagen har ingen særlige handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering

Begge modeller kan finansieres inden for budgettet.

Bilag

Tidsplan for Ledelse i dagtilbud model 2.docx

Punkt 16: TM - Områdefornyelse i Hvalsø: Frigivelse af midler til træningspavillioner

15/16849

Resumé

Bysamarbejdet Hvalsø besluttede på sit møde 28. januar 2019 at indstille til Kommunalbestyrelsen at frigive midler til et anlægsprojekt i områdefornyelsen i Hvalsø: Opsætning tre af træningspavillioner ved søområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles udgiftsanlægsbevilling på 310.000 kr. til opsætning af tre træningspavillioner i søområdet i Hvalsø sammen med et tilsvarende rådighedsbeløb finansieret af byfornyelsespuljen,
2. at der meddeles indtægtsanlægsbevilling på 1/3 af udgiftsanlægsbevillingen til opsætning af tre træningspavillioner i søområdet i Hvalsø. I alt 103.333 kr. sammen med et tilsvarende rådighedsbeløb finansieret af byfornyelsespuljen

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 01-04-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Bysamarbejdet Hvalsø behandler løbende ansøgninger og projektforslag, der skal sikre gennemførelsen af områdefornyelsen i Hvalsø Bymidte i perioden 2016-2021 med udgangspunkt i det besluttede byfornyelsesprogram: http://www.voreshvalsoe.dk/images/Billeder/ByfornyelsesprogramHvalsoe_Bymidte_Lejre_Kommune.pdf.

Bysamarbejdet besluttede på sit møde 28. januar 2019 at indstille til Kommunalbestyrelsen at frigive midler til et konkret anlægsprojekt i områdefornyelsen i Hvalsø: Opsætning af træningspavillioner ved søområdet. Se referatet for mødet her: http://voreshvalsoe.dk/images/Referater/15_Bysamarbejdet_Mde_280119.pdf.

Forslaget er stillet af Merete Grunnet, der er udpeget til Bysamarbejdet som repræsentant for foreningen Paraply Hvalsø Idræt (PHI). Det konkrete forslag indeholder tre pavillioner (TP1+TP2+TP3), opsætning af dem samt app. Se tilbud på træningspavillionerne i bilag A samt tegninger i bilag B.

Læs mere om træningspavillionerne her: <https://xn--trningspavillionen-srb.dk/>.

Træningspavillionerne placeres samlet i det sydlige søområde i nærheden af Skolevej – syd for stien, se plantegninger i bilag C. Den endelige placering i det nævnte område fastlægges nærmere i forbindelse med det igangværende udviklingsforløb omkring opholds- og natursteder i søområdet samt tilhørende myndighedsgodkendelse.

Etablering af træningspavillionerne sker under forudsætning af, at de nødvendige aftaler og tilladelser og projektet kan gives i kommunen, herunder evt. dispensation fra lokalplan, byggetilladelse samt brugs- og driftsaftale. Den specifikke placering af pavillionerne sker inden for rammerne af de krav og hensyn, der følger af myndighedsbehandlingen.

Merete Grunnet/PHI har søgt flere fonde og puljer om tilskud til træningspavillionerne, herunder midler til driften af dem. Når der er kommet svar fra ansøgningerne inden sommerferien, afklares driften af pavillionerne nærmere.

Administrationen vil sikre, at træningspavillionerne ikke etableres, før der foreligger en brugs- og driftsaftale, som også afklarer ansvarsforhold. Involverer en driftsaftale den kommunale administration, fremlægges en sag derom før etablering.

Såfremt der tildeles fondsmidler til anlæg af projektet vil disse blive modregnet i områdefornyelsens tilskud, således at dette reduceres tilsvarende med fondstilskuddet.

Administrationens vurdering

Projektet kan efter administrationens vurdering udføres inden for rammerne af byfornyelsesprogrammet, der udstikker rammerne for gennemførelsen af områdefornyelsen.

Administrationen vurderer ligeledes indledningsvist, at de nødvendige tilladelser til træningspavillionerne kan opnås.

Administrationen vurderer, at det er afgørende for projektets succes, at Merete Grunnet har arbejdet for at sikre, at en del af det lokale idræts- og foreningsliv samt andre lokale aktører bakker op om projektet, så pavillionerne vil blive brugt og dermed skabe værdi.

Administrationen vil deltage aktivt i gennemførelsen af projektet, så den relevante faglighed, koordinering og myndighedsbehandling samt aftaler om drift sikres.

Handicappolitik

Administrationen vil så vidt muligt arbejde på at sikre, at realiseringen af de forskellige projekter sker ud fra ønsket om tilgængelighed for alle.

Økonomi og finansiering

Områdefornyelsen af Hvalsø Bymidte, der gennemføres i perioden 2016-21, har et samlet budget på 9 mio. kr. samt supplerende bygningsfornyelsesmidler på 1,5 mio. kr. Der er indtil videre frigivet ca. 1,8 mio.kr. til områdefornyelsen i Hvalsø Bymidte, hvoraf projekter for omkring 750 t.kr. er realiseret. De resterende projekter er i gang med at blive realiseret.

Midler til træningspavillioner skal i givet fald dækkes af områdefornyelsens budgetpost ”Liv og frodighed i bymidten”, der har en ramme på 1,4 mio. kr., samt budgetposten ”Vi styrker sammenhængen”, der har en ramme på 300.000 kr. Se evt. statusberetning for områdefornyelsen efter to år til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i bilag D. Statusberetningen giver et billede af, hvordan der indtil nu er arbejdet inden for områdefornyelsesprogrammet.

Bilag

Bilag A: Tilbud

Bilag B_Tegninger

Bilag C_Placering

Bilag D_Statusrapport

Punkt 17: KF - Læselystlaboratorium, økonomi 2019

19/2859

Resumé

Udvalget for Kultur & Fritid blev på sit møde den 6. marts 2019 orienteret om, at Lejre Bibliotek & Arkiv samt Hvalsø Skole i fællesskab efter ansøgning har modtaget en bevilling på 70.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje.

Kommunalbestyrelsen skal godkende eksterne midler samt godkende, at bevillingen kan anvendes til det ønskede projekt.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles indtægtsbevilling på -70.000 kr. til budget 2019 til bevilling 2.10.12 Bibliotek & Arkiv til pilotprojektet Læselystlaboratorium
2. at der meddeles driftstillægsbevilling på udgift 70.000 kr. til budget 2019 til bevilling 2.10.12 Bibliotek & Arkiv til pilotprojektet Læselystlaboratorium

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 03-04-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Lejre Bibliotek & Arkiv har i samarbejde med Hvalsø Skole ønsket at udforme og konkretisere et pilotprojekt om etablering af et læselystlaboratorium, hvor det undersøges, om der er potentiale i at fremme læselysten via fortællinger i byrummet mellem Hvalsø Bibliotek og Hvalsø Skole. Projektet skal afprøve nye formidlingstiltag med mellemtrinnet (4.-6. klassetrin) som målgruppe.

Lejre Bibliotek & Arkiv har ansøgt Slot- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje (til biblioteker) om 119.000 kr. til en forundersøgelse af projektet. Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje har imødekommet ansøgningen med en bevilling på 70.000 kr. Der er derfor indsendt revideret budget til Slots- og Kulturstyrelsen.

Bevillingen anvendes i 2019 til undersøgelse af, om der er potentiale i at fremme læselyst via fortællinger i byrummet mellem Hvalsø Bibliotek og Hvalsø Skole.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at den anførte bevilling kan anvendes til undersøgelse af et egentligt projekt om udviklingen af et læselystlaboratorium i byrummet mellem Hvalsø Bibliotek og Hvalsø Skole.

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Lejre Bibliotek & Arkiv og Hvalsø Skole har i fællesskab efter ansøgning fået tilsagn om en bevilling på 70.000 kr. fra Slot- og Kulturstyrelsens udviklingspulje.

Administrationen foreslår, at der gives bevilling til Bibliotek & Arkiv til at modtage og bruge midlerne til de ansøgte formål.

Sagen forelægges igen politisk, hvis pilotprojektet viser, at der er potentiale og mulighed for at gå videre med et mere permanent projekt omkring Læselaboratorium i Hvalsø. Et efterfølgende projekt vil i givet fald skulle finansieres via

eksterne midler, herunder fondsansøgninger.

Punkt 18: KF - Futureland, Økonomi 2019

19/1648

Resumé

Udvalget for Kultur & Fritid blev på møde den 30. januar 2019 orienteret om bevillinger til og økonomisk status for projektet Futureland i 2019.

Futureland udspringer af den store udfordring, at mange lokalsamfund må vinke farvel til deres 18-25-årige, når de flytter til storbyerne for at studere eller arbejde. Det betyder, at de unges idéer til udvikling af lokalsamfundet kommer til at mangle. Futureland skal derfor fungere som et idélaboratorium, hvor unge er med til at skabe fremtiden uden for storbyerne.

Lejre Kommune har som administrationskommune for projekt "Futureland" fået tilsagn om 0,8 mio. kr. fra Kulturregion Midt- og Vestsjælland, 0,4 mio. kr. fra Erhvervsstyrelsen (landdistriktpuljen) og 0,4 mio. kr. fra LAG, svarende til i alt 1,6 mio. kr. for perioden 2019 til 2020.

Lejre Kommune skal som administrationskommune for projektet overholde de bevillingsmæssige og juridiske regler, der i almindelighed gælder for den kommunale opgavevaretagelse. Dette betyder, at Kommunalbestyrelsen er bevillingsmyndigheden, og på denne baggrund fremlægges indstilling omkring indtægts- og udgiftsbudget i forhold til de modtagne midler.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles tillægsbevilling til merindtægter på -1.120.000 kr. i 2019 og -480.000 kr. i 2020 til projektet Futureland under bevilling 2.10.17 Eksterne Projekter
2. at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter på 1.600.000 kr. i 2019 til projektet Futureland under bevilling 2.10.17 Eksterne Projekter

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 03-04-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Projektet Futureland har i 2018 og 2019 ansøgt om og modtaget en række bevillinger, som indgår i budget 2019 for projektet.

Økonomien i projektet er:

	2019	2020	I alt
Udgifter	2.242.000	0	2.242.000
Ekstern finansiering (søges i denne sag)			
Kulturregion Midt- og Vestsjælland	-800.000	0	-800.000
LAG	0	-400.000	-400.000

	2019	2020	I alt
Erhvervsstyrelsen (landdistriktpuljen)	-320.000	-80.000	-400.000
Ekstern finansiering i alt	-1.120.000	-480.000	-1.600.000
Egen finansiering			
Budgetaftale 2018 LK (Afsat beløb til Futureland)	-500.000	0	-500.000
Bevilling UKF	-142.000	0	-142.000
Egen finansiering i alt	-642.000	0	-642.000
Likviditetsforskydning (+ Likviditetstræk)	480.000	-480.000	0

De forudsatte indsatser i 2019 gennemføres i overensstemmelse med de enkelte bevillingsskrivelser, ligesom regnskab også afrapporteres ud fra betingelserne i de enkelte bevillingsskrivelser.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de anførte bevillinger kan anvendes til aktiviteter i projektet Futureland i 2019.

Handicappolitik

Sagen indeholder ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Lejre Kommunes egenfinansiering er i 2019 på 500.000 kr. som er blevet afsat i budgetaftalen for 2018 – 2021. Derudover er der opsparet 142.000 kr. i projektet fra tidligere år. Disse finansieres fra bevilling 2.10.16, øvrige kulturelle aktiviteter.

Bilag

Bilag - Bevillingsbrev LAG

Bilag - erhvervsstyrelsens tilsagnsbrev

Bilag - Projekterne i Kulturaftaleforlængelsen

Punkt 19: BU - Fastsættelse af loft over driftsgarantien i forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse af privatinstitutioner

19/2480

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Med Aftalen om stærkere dagtilbud " alle børn skal med i fællesskaber fra juli 2017 blev det i lovgivningen besluttet, at der skal fastsættes et loft over den driftsgaranti, som kommuner kan kræve i forbindelse med godkendelse af privatinstitutioner. Den nye bekendtgørelse trådte i kraft pr. 1. januar 2019.

For privatinstitutioner der er godkendt før 2019, har Lejre Kommune stillet krav om en driftsgaranti svarende til 3 måneders drift af en tilsvarende gennemsnitlig institution i Lejre Kommune, og at sikkerhedsstillelsen skal ske på anfordringsvilkår.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at privatinstitutioner fortsat skal stille en driftsgaranti
2. at driftsgarantien fastlægger bekendtgørelsens maksimale loft svarende til 1½ måneders drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn, på anfordringsvilkår.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 02-04-2019

Ad 1. Anbefales, at der fortsat stilles driftsgaranti.

Ad 2. Anbefales, at driftsgarantien fastsættes til 1 måneders drift.

Å

Afbud:

Lotte Greve (V)

Beslutning Ækonomiudvalget den 10-04-2019

Udvalget for Børn & Ungdoms indstillinger anbefales med den tilføjelse, at driftsgarantien - i fald institutionen vælger månedlig bagudbetaling af tilskud " fastsættes til 1½ måneders drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn på anfordringsvilkår.

Å

Tal i tabellen tilrettes inden KB mødet.

Sagsfremstilling

Fastsættelse af loft over driftsgarantien i forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse af privatinstitutioner
Med Aftalen om stærkere dagtilbud er det besluttet, at der skal fastsættes et loft over den driftsgaranti, som kommuner kan kræve i forbindelse med godkendelsen af privatinstitutioner og bekendtgørelsen fra 1. januar 2019, lægges der op til at kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om der i Lejre Kommune skal stilles en driftsgaranti i forbindelse med godkendelse af privatinstitutioner.

Å

En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Å

I henhold til dagtilbudslovens § 20 skal kommunalbestyrelsen godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, der opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens betingelser for godkendelse, har krav på godkendelse.

Å

På baggrund af den nye bekendtgørelse, fastsættes det, at fremtidig kommunalbestyrelsen stiller krav om en driftsgaranti i forbindelse med godkendelse af privatinstitutioner, med den maksimalt udgøre, hvad der svarer til en 1½ måneders tilskud pr. barn, samt eventuelt forudbetalt drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn.

Å

Det følger af overgangsbestemmelsen, jf. dagtilbudsbekendtgørelsen § 50, at ændringen ikke finder anvendelse for driftsgarantier, der er stillet af privatinstitutioner før bekendtgørelsens ikrafttræden. I Lejre Kommune skulle der indtil

1. januar 2019 stilles en driftsgaranti på 3 millioner neder.

En privatinstitution der før 1. januar 2019 har stillet en driftsgaranti, kan meddele kommunen, at driftsgarantien nedsættes til det aktuelt vedtagne niveau.

En privatinstitution, der søger om en ny godkendelse efter 1. januar 2019 vil være omfattet af de nye regler for driftsgaranti.

Når en privatinstitution godkendes, bevarer Lejre Kommune fortsat sin forsyningsforpligtelse, idet den er forpligtet til at tilbyde kommunale daginstitutionspladser i tilfælde af, at den private institution ophører.

I Lejre Kommune er der godkendt fem privatinstitutioner (Agersgård Natur- og Skovbørnehave, Abbetved Børnehøjsdal, Gårdbørnehaven Højnen, Børnehaven Fristedet og Lindholm Skovbørnehus). Privatinstitutioner i Lejre Kommune modtager 1 million neds forudbetalt drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn.

Følgende eksempler for en mindre og en større privatinstitution skal vise størrelsen på en driftsgaranti, udregnet ud fra en driftsgaranti svarende til 1½ million neds drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn.

Eksempel på mindre institution	10 børn i alderen 0-2 år	20 børn i alderen 3-6 år	
Driftsgaranti	149.625	206.760 149.070 (tilføjet efter behandling i ÅU)	I alt 356.385 kr. 298.695 kr. (tilføjet efter behandling i ÅU)

Eksempel på større institution	10 børn i alderen 0-2 år	50 børn i alderen 3-6 år	
Driftsgaranti	149.625	516.900 372.675 (tilføjet efter behandling i ÅU)	I alt 666.525 kr. 522.300 kr. (tilføjet efter behandling i ÅU)

Driftsgarantien er beregnet ud fra nedenstående drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. million pr. barn.

Tilskud pr. million pr. barn i 2019	0-2 årige	3-6 årige	
Driftstilskud	9.210	4.616	
Bygningstilskud	506	2.136 213 (tilføjet efter behandling i ÅU)	
Administrationstilskud	259	140	
I alt	9.975	6.892 4.969 (tilføjet efter behandling i ÅU)	

Etablerede privatinstitutioner der søger om væsentlige ændringer i det godkendte antal børn, efter 1. januar 2019, vil være omfattet af de nye regler for driftsgaranti som følge af den nye bekendtgørelse.

Administrationens vurdering

På baggrund af Lejre Kommunes forsyningsforpligtelse anbefaler administrationen, at privatinstitutioner skal stille en driftsgaranti, svarende til 1½ million neds drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn, på anfordringsvilkår.

Handicappolitik

Ingen konsekvenser i forhold til handicappolitikken.

Økonomi og finansiering

Ingen

Bilag

Punkt 20: BU - It- investeringer i folkeskolen 2019

16/11711

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. oktober 2016, at der i perioden fra 2017 til 2019 i alt kan foretages leasingfinansiering af IT-udstyr til skoleområdet på 14,2 mio. kr. I 2019 er der planlagt med en investering på 2,4 mio. kr. Kommunalbestyrelsens beslutning er vedlagt denne sag.

Udvalget for Børn & Ungdom skal tage stilling til, om administrationen kan bemyndiges til at indgå den næste 4-årige finansielle leasingordning hos Kommunekredit på de 2,4 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at administrationen bemyndiges til at indgå en 4-årig aftale hos KommuneKredit på 2,4 mio. kr. som følge af investeringer i 2019. Udgiften til leasingydelser finansieres indenfor bevilling 3.10.10 Fællesudgifter og indtægter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 02-04-2019

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Lotte Greve (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Løjre Kommunes Skole It-strategi er ambitiøs. Det er en vision, at elever og lærere er digitale frontløbere. Digitaliseringen af folkeskolen er en afgørende grundforudsætning for udviklingen af læringsmiljøet i folkeskolen.

Forudsætningen for visionen er, at dimensioneringen og driften af netværket er stabilt og opdateret, og at kommunens digitale enheder - pc'er, tablets (iPads) og digitale tavler - til både medarbejdere og elever, ligeledes er opdateret og dermed velegnede til de digitale platforme og læremidler, som bruges i undervisningen.

2019

De digitale enheder som skolerne har behov for at udskifte i 2019, er elev pc'ere der udskiftes jf. den 4 års afskrivningsperiode, samt udstyr til de digitale tavler i klasselokalerne.

Tabel 1 – IT-investeringer i folkeskolen 2019

Investeringsbehov	Antal	Investeringsbehov
Pc'ere til elever	295	1.800.000
Udstyr til digitale tavler	95	600.000
I alt investering		2.400.000

Investeringsbehov i 2019

Investeringsbehovet for 2019 er 2,4 mio. kr.

Udskiftning af pc'er til elever i 4.-9. klasse

Da eleverne i 4.-9. klasse arbejder med større skriftlighed, flere digitale læringsmidler og dagligt med den digitale læringsplatform har skolerne siden 2013 haft pc'ere til elever, svarende til 66 % af det antal af elever, der går på skolen i 4.-9. klasse.

Skolerne fordeler pc'erne ud fra skolens lokale organisering, således enhederne støtter bedst muligt elevernes læring.

Behovet for antallet af pc'ere der skal udskiftes i 2019 er 295 stk., hvilket er en ændring siden sagsfremstillingen i 2016, hvor vi forventede, at 250 stk. pc'ere skulle udskiftes i 2019. Ændringen imødekommer skolernes behov for, at målsætningen om, at der er en "pc-dækning" på 66 % i forhold til antallet af elever i 4.-9. klasse.

Vedligeholdelse af de digitale tavler i klasselokaler

For at elever og deres lærere kan præsentere et fagligt emne med brug af lyd, video og tekst, har der siden 2013 været digitale tavler i alle klasselokaler.

De digitale tavler holder godt, og den årlige vedligeholdelsesudgift til dem er lav. I 2016 forventede vi at skulle udskifte de 54 tavler der er i 2019 bliver 5 år gamle. Men den årlige gennemgang viser at det er der ikke behov for.

I stedet viser gennemgangen, at 95 af de tilhørende tavle-pc'ere inkl. kabling skal udskiftes. Udstyret slides af de mange brugere der kobler sig på i løbet af dagen.

Administrationens vurdering

Indgåelse af en leasingordning for 2019 er fortsat en samlet set hensigtsmæssig måde at opgradere skole-it'en på.

Fordelen ved leasing er fortsat til stede. Renten er stadig lav, hvilket betyder at meromkostningerne ved leasing er marginale, og samtidig kan Lejre Kommune fortsat i 2019 foretage investeringer i folkeskolernes it-udstyr, uden at kommunen skal bruge af kassebeholdningen.

Handicappolitik

Kommunens Handicappolitik har ingen umiddelbar sammenhæng med sagen. Dog har en smidig og let brug af it i alle skolernes arealer og lokaler stor betydning for, hvordan elever med læse- og skriveudfordringer klarer og udvikler sig fagligt i skolen.

Økonomi og finansiering

I 2019 vil der skulle indgås en leasingaftale på 2,4 mio. kr.

Det er muligt at dele udgiften over 4 år via en finansiel leasingordning. Det skyldes, at der er tale om en fast driftsudgift i modsætning til en engangsinvestering.

Ved finansiel leasing står leasingselskabet for finansieringen af hele aktivets købspris. Lejre Kommune har fuld brugsret til aktivet, men ejendomsretten forbliver leasingselskabets. Lejre Kommune betaler en fast månedlig ydelse for brugsretten til aktivet. Lejre Kommunes samlede betalinger svarer til forrentningen af aktivet og afskrivningerne på hele aktivets værdi. Lejre Kommune har risikoen og ansvaret for det leasede materiel - f.eks. i forbindelse med dets vedligeholdelse og serviceeftersyn.

I nedenstående fremgår de årlige driftsudgifter ved valg af leasing:

Driftsudgifter	2017	2018	2019	2020	I alt 2017-2020
Leasingudgift vedr. kontrakt på 10,1 mio. kr. indgået i 2016/2017	2.522.612	2.522.612	2.522.612	2.542.612	10.110.447
Leasingudgift for kontrakt på 1,7 mio. kr. vedr. 2018	0	423.334	423.334	423.334	1.270.002
Leasingudgift for kontrakt på 2,4 mio. kr. vedr. 2019	0	0	598.981	598.981	1.197.962
Øvrige driftsudgifter	500.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	3.575.000

Driftsudgifter	2017	2018	2019	2020	I alt 2017-2020
I alt	3.022.612	3.970.946	4.569.927	4.589.927	16.153.411
					0
Budget	4.583.257	4.583.257	4.583.257	4.583.257	18.333.028
Skole IT råderum I budgettet til drift og investeringer	1.560.645	612.311	13.330	-6.670	2.179.617

I forbindelse med indkøb i 2019 vil der ske et udbud, og en eventuel udbudsgevinst vil blive brugt til finansiering af effektiviseringskravet vedrørende indkøb og udbud.

I forbindelse med udbud på nye enheder, indgås der en recycling aftale med ekstern partner, hvor de gamle enheder enten dataslettes og miljømæssigt korrekt skrottes eller dataslettes og videresælges til andre lande, hvor enhederne stadig har en værdi.

Udstyret forventes ifølge IT-firmaerne ikke at kunne give en nettogevinst ved salg lokalt.

Bilag

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013 - 2016 end.pdf

KB referat af den oprindelige sag It-investeringer i Folkeskolen okt 2016.pdf

Punkt 21: JA - Praksisundersøgelse om revurdering og forlængelse i sygedagpengeloven 2019

19/2611

Resumé

Ankestyrelsen har i marts 2019 offentliggjort en praksisundersøgelse om kommunernes praksis om revurdering af retten til sygedagpenge inden ophør og anvendelse af forlængelsesreglerne i sygedagpengeloven. Undersøgelsen bygger på 127 sager fra 13 kommuner. Lejre Kommune har indgået i undersøgelsen med ni sager. Fire sager om ophør af sygedagpenge samt én sag om forlængelse af sygedagpenge grundet behandling og forventet tilbagevenden til arbejdsmarkedet er behandlet tilfredsstillende. Derimod er afgørelser i fire sager om forlængelse grundet afklaring af arbejdsevnen ikke truffet i overensstemmelse med regler og praksis og ikke belyst godt nok. Undersøgelsen viser en række opmærksomhedspunkter, som forbedringspotentiale også her i Lejre Kommune, bl.a. at der arbejdes på en korrekt forståelse af forlængelsesbetingelserne og en optimering af oplysningsgrundlaget. Undersøgelsen skal forelægges Kommunalbestyrelsen i henhold til retssikkerhedslovens § 79 a.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Ankestyrelsens praksisundersøgelse tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 03-04-2019

Taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har gennemført en praksisundersøgelse af kommunernes praksis om revurdering af retten til sygedagpenge inden ophør og anvendelse af forlængelsesreglerne i sygedagpengeloven. Baggrund for undersøgelsen er en stor variation i kommunernes praksis, herunder andelen af sygedagpengemodtagere, som overgår til jobafklaringsforløb ved revurderingstidspunktet. Undersøgelsen baserer sig på 127 sager fra 13 kommuner.

Det følger af sygedagpengeloven, at kommunen skal foretage en revurdering af borgerens situation, inden retten til sygedagpenge ophører. På dette revurderingstidspunkt kan kommunen forlænge sygedagpengeperioden efter en af de syv forlængelsesmuligheder, som findes i sygedagpengeloven.

Ankestyrelsens praksisundersøgelse fokuserer på anvendelsen af to af forlængelsesreglerne i sygedagpengeloven (§ 27, stk. 1, nr. 2 og nr. 3) og afgørelser, hvor:

- Sygedagpengeperioden er forlænget efter sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 2, da det anses for nødvendigt for at gennemføre en virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne, og dette kan ske inden for 69 uger
- Sygedagpengeperioden er forlænget efter sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 3, da den sygemeldte er under eller venter på lægelige behandling, og den pågældende efter en lægelige vurdering skønnes at kunne genoptage erhvervs-mæssig beskæftigelse inden for 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet
- Sygedagpengeperioden ikke er blevet forlænget ved revurderingstidspunktet, og borgeren er derfor overgået til et jobafklaringsforløb, fordi den pågældende fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom

Den samlede konklusion på baggrund af undersøgelsen er, at:

- 81 ud af 127 sager (64 %) er afgjort i overensstemmelse med regler og praksis. De resterende sager ville være blevet hjemvist eller ændret, hvis det havde været klagesager
- Hovedparten af afgørelserne om ophør af sygedagpenge og overgang til jobafklaringsforløb er korrekte (90 % af de 50 sager)

- En større andel af afgørelserne om forlængelse af sygedagpengeperioden er derimod ikke i overensstemmelse med regler og praksis (hhv. 55 % og 50 %)

Størstedelen af de ukorrekte afgørelser om forlængelse skyldes bl.a., at:

- Betingelserne for forlængelse ikke er opfyldt (52 %). Typisk fordi den helbredsmæssige tilstand ikke er tilstrækkelig afklaret til at vurdere borgerens arbejdsevne på længere sigt, og dermed ikke muligt at angive en sikker vurdering af borgerens mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet i hidtidigt omfang
- 41 procent af sagerne om forlængelse er ikke tilstrækkeligt oplyste. Bl.a. mangler lægelige oplysninger om borgerens helbredsmæssige tilstand

I sager om forlængelse grundet afklaring af arbejdsevne efter § 27, stk. 1, nr. 2 fremgår det, at:

- I 63 procent af sagerne er forlængelsesbetingelsen ikke opfyldt. Oftest fordi der ikke er behov for en afklaring af borgerens arbejdsevne
- 33 procent sagerne indeholder et utilstrækkeligt oplysningsgrundlag, særligt grundet manglende helbredsmæssige oplysninger på revurderingstidspunktet

I sager om forlængelse grundet behandling og forventet tilbagevenden til arbejdsmarkedet efter § 27, stk. 1, nr. 3 fremgår det, at:

- I 50 procent af sagerne er forlængelsesbetingelsen ikke opfyldt. Oftest fordi borgeren ikke er i behandling, eller at der ud fra en helhedsvurdering ikke er en tilstrækkelig vurdering at, at borgeren vil kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet inden for tidsperioden
- 43 procent af sagerne indeholder et utilstrækkeligt oplysningsgrundlag, særligt grundet manglende lægelige oplysninger og vurdering af prognose og tidsperspektiv

I sager om ophør af sygedagpenge og overgang til jobafklaringsforløb fremgår det, at:

- 90 % af sagerne er truffet korrekt. De resterende 10 procent mangler en beskrivelse af borgerens helbredsmæssige tilstand på revurderingstidspunktet

Undersøgelsen viser desuden, at kommunerne

- i høj grad anvender den korrekte dato for ophør eller forlængelse af sygedagpenge
- i høj grad opfylder de formelle regler om begrundelse, partshøring og klagevejledning

Undersøgelsen har bl.a. følgende anbefalinger:

- Der skal være et tilstrækkeligt oplysningsgrundlag, inden der træffes afgørelse om forlængelse eller ophør af sygedagpenge
- Der skal ske løbende opfølgning på borgerens sygeforløb og relevante oplysninger skal journalføres
- Forlængelsesbestemmelsen i § 27, stk. 1, nr. 2 kan ikke alene anvendes til en afklaring af den helbredsmæssige tilstand – der skal også være konstateret et afklaringsbehov af arbejdsevnen
- Borgeren skal være i behandling inden forlængelsesbestemmelsen i § 27, stk. 1, nr. 3 anvendes. Behandlingen skal relateres til genskabelse af arbejdsevnen
- Begrundelse for afgørelsen skal indeholde en redegørelse for de faktiske omstændigheder, der lægges til grund ved kommunens vurdering

Lejre Kommune har indgået i undersøgelsen med ni sager: fire sager om forlængelse grundet afklaring af arbejdsevnen (§ 27, stk. 1, nr. 2), én sag om forlængelse grundet behandling og forventet tilbagevenden til arbejdsmarkedet (§ 27, stk. 1, nr. 3) samt fire sager om ophør af sygedagpenge og overgang til jobafklaringsforløb.

I alle fire sager om forlængelse grundet afklaring af arbejdsevnen har Ankestyrelsen vurderet, at afgørelserne ikke er truffet i overensstemmelse med gældende regler og praksis. I to af de fire sager var forlængelsesbetingelsen ikke opfyldt, fordi borgernes helbredsmæssige tilstand ikke var tilstrækkelig stationær til at vurdere den endelige arbejdsevne – begge

sager ville blive ændret, hvis det havde været klagesager. De to øvrige sager ville Ankestyrelsen have hjemvist grundet et utilstrækkeligt oplysningsgrundlag – særligt fordi der manglede nødvendige og aktuelle helbredsmæssige oplysninger.

Den ene sag om behandling (§ 27, stk. 1, nr. 3) samt de fire sager om ophør af sygedagpenge er derimod vurderet som værende i overensstemmelse med regler og praksis. Alle disse sager ville blive stadfæstet, hvis det havde været klagesager.

Administrationens vurdering

Ankestyrelsens undersøgelse viser, at Lejre Kommune har godt styr på reglerne om ophør af sygedagpenge og overgang til jobafklaringsforløb. Til gengæld skal der arbejdes på at sikre, at der alene træffes afgørelse om forlængelse efter § 27, stk. 1, nr. 2, når der på vurderingstidspunktet er konstateret et behov for at afklare borgerens endelige arbejdsevne. Ligeledes skal oplysningsgrundlaget i sagerne styrkes med særligt fokus på de lægelige oplysninger.

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

Handicappolitik

Sagen indeholder ingen handicappolitiske konsekvenser.

Bilag

Bilagsrapport_endelig_Revurdering og anvendelse af forlængelsesreglerne i sygedagpenge.pdf

Rapport_endelig_revurdering og anvendelse af forlængelsesreglerne i sygedagpenge.pdf

Punkt 22: SSÆ - Praksisundersøgelse om kontanttilskud og BPA

19/2610

Resumé

Ankestyrelsen har i februar 2019 offentliggjort en praksisundersøgelse om kontanttilskud og borgerstyret personlig assistance (BPA), som Lejre Kommune har indgået i. Undersøgelsen skal forelægges for Kommunalbestyrelsen i henhold til retssikkerhedsloven.

Lejre Kommune har indgået i undersøgelsen med tre sager. To af sagerne var behandlet tilfredsstillende og én sag var ikke belyst godt nok.

Undersøgelsen viser opmærksomhedspunkter, som kan have forbedringspotentiale også i Lejre Kommunes sagsbehandling. Således vil undersøgelsen bidrage til udviklingen af kvaliteten i sagsbehandlingen inden for de konkrete lovområder.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Ankestyrelsens praksisundersøgelse tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 03-04-2019

Taget til efterretning.

Udvalget besluttede at sende sagen til Handicaprådet til orientering.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

Udvalget for Social, Sundhed og Ældres indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har gennemført en praksisundersøgelse af kommunernes anvendelse af reglerne om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (BPA). Undersøgelsen består af en sagsgennemgang af 50 ikke-påklagede sager fra 13 kommuner. Derudover baserer undersøgelsen sig også på en spørgeskemaundersøgelse blandt landets kommuner. 95 kommuner har besvaret spørgeskemaet med en svarprocent på 97.

Den samlede konklusion på baggrund af sagsgennemgangen er bl.a., at:

- Kommunerne er overordnet gode til at træffe afgørelse under hensyntagen til formålet med ordningerne, beskrive borgerens funktionsnedsættelse og hvilke vanskeligheder borgeren har som følge af dette samt inddrage borgerens oplysninger i sagen
- Kommunerne ikke i tilstrækkeligt omfang får forklaret hvordan borgeren bliver kompenseret for sit hjælpebehov på baggrund af udmålingen af tid til hver hjælpeopgave
- Kommunerne ikke ordentligt får undersøgt hvordan anden form for hjælp kan have betydning for resultatet af afgørelsen om kontant tilskud eller BPA

I sager om kontant tilskud har kommunerne især vanskeligt ved:

- vejlede borgeren i forhold til gældende regler og praksis, især når der er raske medlemmer i hustanden, som kan udføre hjælpeopgaverne og
- få undersøgt borgerens hjælpebehov ved ophold uden for hjemmet
- at oplyse sagerne grundigt

I sager om BPA er kommunerne gode til:

- forholde sig til de enkelte opgaver, som borgeren har behov for, herunder at borgeren får den ønskede fleksibilitet i ordningen
- begrunde borgerens hjælpebehov både i og uden for hjemmet

Spørgeskemaundersøgelsen belyser bl.a., at:

- lidt under halvdelen af kommunerne anvender muligheden for oplæring som arbejdsleder/arbejdsgiver efter servicelovens § 85 i forhold til kontanttilskud, mens det gør sig gældende i forhold til lidt over halvdelen af kommunerne i forhold til BPA
- knap halvdelen af de adspurgte kommuner har et fast administrationsbidrag pr. time
- hver tredje kommuner dækker ikke behovet for overvågning i sager om kontant tilskud. Hver fjerde kommune dækker overvågning ved at optage borgeren i et botilbud, mens knap halvdelen af kommunerne har en anden praksis for overvågning i sager om kontant tilskud

Rapporten har bl.a. følgende anbefalinger for begge ordninger:

- der er fokus på formålet med ordningerne ved personkredsvurderingen
- der tages hensyn til udmåling af hjælp både i og uden for hjemmet
- borgerne forklares, hvordan man er kommet frem til det fastsatte timetal
- der er fokus på udmåling af rådigheds- og puljetimer
- borgerens hjælpebehov undersøges i forhold til alle de muligheder, der eksisterer inden for serviceloven
- borgeren inddrages bedre i egen sag
- der er fokus på at styrke oplysningsgrundlaget og de formelle sagsbehandlingsregler

Lejre Kommune har bidraget med tre sager til den juridiske sagsgennemgang. To om BPA og én om kontanttilskud. I to af sagerne har Ankestyrelsen vurderet, at afgørelserne ville blive stadfæstet, hvis det havde været en klagesag. Begge sager var tilstrækkeligt oplyst. I den tredje sag om BPA ville Ankestyrelsen have hjemvist afgørelsen, da afgørelsen ikke beskriver borgerens fulde hjælpebehov.

Administrationens vurdering

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

Handicappolitik

Målgruppen for BPA og kontanttilskud indgår i handicappolitikken, som drages i anvendelse i sagsbehandlingen.

Bilag

Praksisundersøgelse om kontanttilskud og BPA 2019

Praksisundersøgelse om kontanttilskud og BPA - resume