

# REFERAT Økonomiudvalget d. 18-11-2020

**Mødedato** Onsdag d. 18. november 2020 kl. 16:30

**Mødested** Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

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

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ØU - Godkendelse af dagsorden.....                                                          | 3  |
| ØU - Orientering november.....                                                              | 4  |
| ØU - Økonomisk månedsopfølgning - forbrug pr. 31. oktober 2020.....                         | 5  |
| ØU - Kommunegaranti til Hvalsø Kraftvarmeværk.....                                          | 7  |
| ØU - Udgifter vedrørende Covid-19 i 2020.....                                               | 9  |
| Lukket: LUKKET - ØU - Salg af Langetofte 17, Østed.....                                     | 11 |
| Lukket: LUKKET - ØU - Evt. køb af ejendom.....                                              | 12 |
| ØU - Whistleblowerordning.....                                                              | 13 |
| Lukket: LUKKET - ØU - Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer.....         | 17 |
| ØU - Forventet regnskab 2020-3.....                                                         | 18 |
| ET - Organisatorisk dannelse af DMO Fjordlandet.....                                        | 26 |
| SSÆ/BU/JA - Rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde..... | 29 |
| JA - Beskæftigelsesplan 2021 - 2. udkast - med høringssvar.....                             | 33 |
| ØU - Godkendelse af referat.....                                                            | 35 |

## **Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2020**

Godkendt.

## **Punkt 2: ØU - Orientering november**

19/11682

### **Resumé**

Sygefraværsrapport pr. 31. oktober 2020

Sygefraværet i Lejre Kommune, målt som gennemsnittet af de seneste 12 måneder, er pr. 31. oktober 2020 4,0 pct. Dette dækker over et korttidssygefravær på 1,7 pct. og et langtidssygefravær på 2,1 pct. Sammenlignet med samme periode sidste år er der tale om et fald på 0,5 pct.-point for det samlede sygefravær.

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

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2020**

Taget til orientering.

### **Bilag**

Sygefravær ØU oktober.pdf

## **Punkt 3: ØU - Økonomisk månedsopfølgning - forbrug pr. 31. oktober 2020**

20/1179

### **Sagens forløb:**

ØU

### **Resumé**

Økonomiudvalget forelægges her Økonomisk overblik, der viser udviklingen i Lejre Kommunes økonomi for 2020. Den månedlige opfølgning er et led i Lejre Kommunes budgetopfølgningspraksis.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller;

1. at økonomioverblikket pr. 31. oktober 2020 tages til efterretning,
2. at fokusopfølgning på anlægsområdet tages til efterretning.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2020**

Indstillingerne tiltrådt.

### **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. oktober 2020.

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 besluttet særskilt.

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

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

Ses der på de skattefinansierede nettodriftsudgifter pr. 31. oktober 2020 er der brugt 1.334,7 mio. kr., svarende til 79,5 % af budgettet. I samme periode sidste år var der brugt 84,1 % af budgettet.

Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. oktober 2020. Forbrugsprocenten for samme tid sidste år angiver forbruget for oktober 2019 i forhold til de samlede udgifter i 2019.

| Resultatopgørelse (mio. kr.)            | Oprindeligt budget (a) | Korrigeret budget (b) | Forbrug pr. 31/10-2020 | Forbrugspct. Pr. 31/10-2020 | Forbrugspct. Samme tid sidste år |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Indtægter                               | -1.724,0               | -1.762,3              | -1.354,9               | 76,9%                       | 84,4%                            |
| Skattefinansierede nettodrifudsudgifter | 1.617,7                | 1.678,6               | 1.334,7                | 79,5%                       | 84,1%                            |
| Brugerfinansierede udgifter             | -2,6                   | -2,6                  | -9,7                   |                             |                                  |
| Anlægsudgifter                          | 93,3                   | 200,1                 | 51,5                   | 25,7%                       | 48,4%                            |
| Optagne lån                             | -3,4                   | -151,1                | -0,8                   | 0,5%                        | 0,0%                             |
| Renter                                  | 9,5                    | 8,3                   | 6,1                    | 73,9%                       | 72,4%                            |
| Afdrag på lån                           | 27,7                   | 28,0                  | 22,6                   | 80,6%                       | 72,5%                            |
| Balanceforskydninger                    | -18,5                  | 24,5                  | 17,5                   |                             |                                  |
| Udgifter i alt                          | 1.723,8                | 1.785,9               | 1.421,9                | 79,6%                       | 84,1%                            |
| LIKVIDITETUNDESKUD (+)                  |                        |                       |                        |                             |                                  |
| LIKVIDITETOVERSKUD (-)                  | -0,2                   | 23,6                  | 67,0                   |                             |                                  |

Hvis alle udgifter og indtægter falder ligeligt i årets 12 måneder, vil forbrugsprocenten efter 10 måneder være 83,3 %.

På anlægsområdet har der pr. 31. oktober 2020 været udgifter for 51,5 mio., svarende til 25,7 % af korrigeret budget.

## Administrationens vurdering

Ingen bemærkninger.

## Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

## Bilag

Bilag 1 -Økonomioverblik oktober 2020 (pr. 31-10-2020)

Bilag 2 - Anlægsoversigt

## **Punkt 4: ØU - Kommunegaranti til Hvalsø Kraftvarmeværk**

20/7911

### **Sagen afgøres i:**

Kommunalbestyrelsen

### **Resumé**

Hvalsø Kraftvarmeværk a.m.b.a. har den 1. oktober 2020 ansøgt om lov til at optage et lån i KommuneKredit på 5,5 mio. kr. med en kommunalgaranti. Ansøgningen er fremsendt på baggrund af, at Bestyrelsen for Hvalsø Kraftvarmeværk har besluttet, at der optages lån i KommuneKredit på 5,5 mio. kr.

Lånet på i alt 5,5 mio. kr. skal dække omkostningerne ved udskiftning af fjernvarmerør og stikledninger i Hvalsø.

Det drejer sig om udskiftning af rør på følgende veje i Hvalsø: Hovedgaden ca. 400 mtr, Solvænget totalt samt Østergade totalt.

I henhold til selskabets vedtægter, §10 kan Hvalsø Kraftvarmeværk ikke optage lån, købe eller pantsætte fast ejendom, uden godkendelse fra Kommunalbestyrelsen. Godkendelsen har baggrund i Lejre Kommunes garantistillelse for selskabets gæld og skal sikre Lejre Kommune, at garantien ikke udløses.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at det godkendes, at Hvalsø Kraftvarmeværk a.m.b.a. kan optage et lån i KommuneKredit på 5,5 mio. kr.,
2. at der samtidig gives en kommunegaranti på 5,5 mio. kr.,
3. at der opkræves en garantiprovision på 0,5 % (årligt) af restgælden.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2020**

Indstillingerne anbefales med den bemærkning, at der er fejl i tekst under Økonomiafsnittet, som derfor skal opdateres inden Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

### **Sagsfremstilling**

Der er modtaget ansøgning fra Hvalsø Kraftvarmeværk a.m.b.a. omkring godkendelse af lånoptag i KommuneKredit på 5,5 mio. kr. og tilsvarende kommunal garanti for lånet.

Lejre Kommune kan i henhold til varmforsyningslovens §2 d, stille garanti for lånoptagelse til finansiering af anlægsinvesteringer eller driftsaktiviteter.

Det fremgår af ansøgningen, som kan ses i bilag nr. 1, at Hvalsø Kraftvarmeværk ønsker at finansiere anlægsprojekter ved lånoptag i KommuneKredit med tilhørende garanti fra Lejre Kommune.

Kommunalbestyrelsen har tidligere den 24. september 2019 godkendt, at Hvalsø Kraftvarmeværk a.m.b.a. kan optage et lån i KommuneKredit på 4,7 mio. kr., og at der samtidig gives en kommunegaranti på 4,7 mio. kr.

## **Udtalelser**

Ingen bemærkninger

## **Administrationens vurdering**

Hvalsø Kraftvarmeværks revisor har fremsendt budget for 2019 med tilhørende likviditetsbudget.

Det vurderes, at Hvalsø Kraftvarmeværk har en økonomi, der betyder, at forpligtelser i forhold til lånet vil kunne overholdes.

## **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter

## **Økonomi og finansiering**

Hvalsø Kraftvarmeværk a.m.b.a. indhenter lånetilbud fra KommuneKredit på 5,5 mio. kr. Lånet er med fast rente og løber i 25 år. Renten er pr. 23. august 2019 0,17 %. Betingelsen for det forholdsvist attraktive lån er, at Lejre Kommune stiller en garanti og underskriver gældsbrevet.

Ifølge lånebekendtgørelsens §2 stk. 1 nr. 3, kan en kommune give garanti for lån optaget til finansiering af investeringsudgifter ved produktion og distribution af varme, uden at det henregnes til kommunens låneramme.

Garantiafgivelsen er således under forudsætning af, at lånoptagelsen foretages i overensstemmelse med Bek. om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Det foreslås, at garantiprovisionen for garantien til Hvalsø Kraftvarmeværk a.m.b.a. fastsættes til en løbende provision på 0,5 % af restgælden pr. 31. december. Garantiprovisionen opkræves første gang for regnskab 2019 (i januar 2020) på baggrund af restgælden pr. 31. december.

En vederlagsfri garanti eller en for lav garanti vil indebære, at Lejre Kommune yder et tilskud til forsyningsvirksomheden, og en sådan garanti vil betyde en forrykning af den byrdefordeling mellem kommunens borgere, som hvile-i-sig-selv-princippet forudsætter.

Lejre Kommune er forpligtet til at fastsætte vilkår for garantien. Vilkårene stilles over for ansøgeren og skal medvirke til at sikre, at garantien stilles på markedsvilkår (konkret ved vilkår om garantiprovision), og at kommunens risiko for tab minimeres.

## **Bilag**

Låneanmodning - S22C-820100611440.pdf

## Punkt 5: ØU - Udgifter vedrørende Covid-19 i 2020

20/4291

### Sagens forløb:

ØU

### Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

### Resumé

Udbruddet af Covid-19 og tiltag som følge heraf har medført en ekstraordinær situation for hele Danmark og Lejre.

Lejre Kommune har fået en kompensation fra Staten på 6,5 mio. kr. i 2020, som er tilført kommunekassen. I denne sag søges om bevilling til dækning af målrettede større udgifter vedrørende Covid-19. Der søges i alt om en bevilling på 4,876 mio. kr.

### Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling på 4,876 mio. kr. fordelt med 1,376 mio.kr. i 2020 og 3,5 mio. kr. i 2021, der er fordelt på bevillinger jf. bilag 1. Bevillingen på 4,876 mio. kr. finansieres af kommunekassen.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2020

Indstillingerne anbefales.

### Sagsfremstilling

Lejre Kommune har – ligesom landets øvrige kommuner – en række mer- og mindre udgifter som følge af COVID-19-situationen.

Administrationen har opgjort de merudgifter, som vedrører større, målrettede anskaffelser og som anbefales finansieret af statens kompensation på 6,5 mio. kr.:

Merudgifterne omfatter:

| Område                                       | Udgift    |
|----------------------------------------------|-----------|
| Midlertidige håndvaske (dagtilbud og skoler) | 325.000   |
| Varige håndvaske*                            | 3.500.000 |
| Lager til værnemidler/containere             | 135.000   |
| Senge plejecentre                            | 144.870   |
| Leje af telte skoler og dagtilbud            | 232.000   |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Sam Rengøring                 | 200.000   |
| Målrettet anskaffelser fælles | 339.349   |
| I alt                         | 4.876.219 |

\*Udgiften forventes først i 2021

## **Administrationens vurdering**

Udgangspunktet har været og er, at der i driften vil være såvel mer- som mindreudgifter som følge af corona, og at alene udgifter, der ikke kan holdes inden for det almindelige driftsbudget kompenseres. Herudover er værnemidler (mundbind, visirer, sprit mv.) løbende indkøbt og afholdt centralt.

Det er dog administrationens vurdering, at ovennævnte større anskaffelser bør finansieres af den compensation, som staten aktuelt har tildelt Lejre Kommune. Hertil kommer compensation til Samordnet Rengøring, der forventes at gå ud af regnskab 2020 med et merforbrug, jf. FR 3, på forventeligt 0,2 mio. kr. Der er hermed trukket på opsparede midler og hvis Corona fortsætter, vil merudgiften i 2021 ikke kunne holdes inden for dette niveau, hvilket i givet fald vil blive bragt op i FR 1.

Behovet for permanente håndvaske

Der er lavet en gennemgang på alle skoler og børneinstitutioner, for at få et overblik over behovet for at etablere håndvaske på centrale steder ved indgangene.

Hvor det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til placeringen etableres indvendige vaske. Øvrige steder etableres udvendige vaske.

De udvendige vaske skal etableres, så der ikke sker frostsprængninger, der skal fremføres varmt vand, afløbet skal udføres permanent i h.t. afløbsnormerne og der skal etableres automatisk styring af vandtilførslen, så der lukkes for vandet udenfor institutionens åbningstid.

Erfaringer fra nabokommunerne viser, at fuld etablering af en vask i gennemsnit koster 70.000 kr. Vi har i vores beregning brugt dette erfaringstal.

Gennemgang viste at der skal etableres 21-23 håndvaske på skolerne og 29 vaske i børneinstitutionerne. Pris 50 stk. x 70.000 kr. = 3,5 mio. kr.

## **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser

## **Økonomi og finansiering**

Jf. sagsfremstilling

## **Bilag**

Bilag 1 - Ansøgte tillægsbevillinger.pdf

## **Punkt 6: Lukket: LUKKET - ØU - Salg af Langetoften 17, Østed**

19/8369

## **Punkt 7: Lukket: LUKKET - ØU - Evt. køb af ejendom**

20/8873

## **Punkt 8: ØU - Whistleblowerordning**

20/6508

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen traf den 25. august 2020 en principbeslutning om at indføre en whistleblowerordning i Lejre Kommune. Den kommende whistleblowerordning har været i høring i MED-organisationen, og sagen forelægges nu til endelig beslutning.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at det besluttet, at der etableres en whistleblowerordning i Lejre Kommune,
2. at tilføjelser til vedtægter for borgerrådgiveren tiltrædes som en konsekvens af ad 1.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2020**

Indstillingerne anbefales med følgende ændring i de sidste to sætninger i §26 stk. 2: "...skal borgerrådgiveren snarest muligt orientere den ansvarlige direktør og Økonomiudvalget".

### **Sagsfremstilling**

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. august 2020 at etablere en whistleblowerordning. Whistleblowerordningen skal give ansatte, leverandører, borgere eller pårørende mulighed for at henvende sig med oplysninger om evt. ulovligheder, alvorlige fejl eller forsømmelser i kommunen. Whistleblowerordningen sikrer, at den der henvender sig, kan være anonym – uagtet om det er borgere, medarbejdere eller leverandører. Og ordningen har et indbygget beskyttelseshensyn, der sikrer whistlebloweren mod repressalier.

Whistleblowerordningens formål er:

- At sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til evt. ulovligheder, alvorlige fejl og forsømmelser i Lejre Kommune.
- At beskytte – gennem muligheden for anonymitet – den, der indgiver oplysninger til ordningen.
- At sikre, at de indgivne oplysninger bliver anvendt konstruktivt til forbedringer, forebyggelse og afværgelse af fejl og ulovligheder i den kommunale organisation.

Whistleblowerordningen er et supplement til eksisterende klagemuligheder, som fortsat kan og skal anvendes. Disse muligheder beskrives i vejledningen til whistleblowerordningen, der er et bilag til denne sag.

Whistleblowerordningen forankres hos borgerrådgiveren

Whistleblowerordningen forankres hos borgerrådgiveren, som er uafhængig af kommunens forvaltninger. I forhold til whistleblowerordningen refererer borgerrådgiveren til Økonomiudvalget, som får forelagt status på indkomne henvendelser og borgerrådgiverens vurdering af disse. Økonomiudvalget følger de konkrete undersøgelser og beslutter, om en given undersøgelse har været tilstrækkelig grundig og fyldestgørende.

Borgerrådgiverens opgaver og bemyndigelse ift whistleblowerordningen samt referencen til Økonomiudvalget er tilføjet vedtægten for borgerrådgiveren. Vedtægterne er vedlagt som bilag, og de foreslåede ændringer er fremhævet med rød skrift.

## Høring i MED organisationen

Principbeslutningen om at etablere en whistleblowerordning har været i høring i MED-organisationen. Der er modtaget høringssvar fra fire Lokal- og Centerudvalg samt fra Hovedudvalget. De fem høringssvar fremgår i deres fulde længde nedenfor under afsnittet 'Udtalelser'.

Fire af de fem høringssvar udtrykker overordnet opbakning til whistleblowerordningen, men understreger vigtigheden af, at ordningen ikke erstatter den åbne og konstruktive dialog mellem medarbejdere/tillidsvalgte og ledelsen. Ét høringssvar er mere kritisk, og udtrykker blandet andet bekymring for medarbejderes retssikkerhed. Konkret ønskes der "klare rammer for, hvad man konkret kan klage over gennem ordningen samt hvilke muligheder ledere og medarbejdere har for at blive inddraget i eventuel egen sag".

De konkrete opmærksomhedspunkter der nævnes i høringssvarene, er indarbejdet i den vejledning til whistleblowerordningen, der nu er udarbejdet og er vedlagt som bilag. Vejledningen beskriver bl.a., hvilke typer henvendelser whistleblowerordningen kan behandle, hvilke øvrige muligheder for dialog og klager over utilfredsstillende forhold som medarbejdere, leverandører, borgere og pårørende kan benytte samt de overordnede rammer for orientering af medarbejdere, hvis en henvendelse handler om dem.

## Ikrafttræden

Whistleblowerordningen vil blive igangsat den 1. januar 2021. Der er vedtaget et minimumsdirektiv fra EU, som pålægger medlemslandene at udforme en lovgivning senest den 17. december 2021, der forpligter alle offentlige instanser til at have en whistleblowerordning. Når den nationale lov foreligger, vil whistleblowerordningen i Lejre Kommune blive vurderet så det sikres, at den er i overensstemmelse med den kommende lovgivning.

## Udtalelser

Høringssvar fra Lokaludvalget på rådhuset i Hvalsø og Centerudvalget i Center for Job & Social:

"Lokaludvalg og centerudvalg bifalder, at ordningen etableres og implementeres.

En forudsætning er dog, at ordningen er et supplement til de værdier, der er udgangspunkt for samarbejdet i Lejre kommune. Ordningen erstatter ikke den åbne og konstruktive dialog mellem medarbejdere / tillidsvalgte og ledelsen.

Ordningen bør være en sidste udvej, såfremt der opstår uløselige problemer.

Det er en forudsætning at whistlebloweren bevarer sin fulde anonymitet".

Høringssvar fra Centerudvalget i Center for Velfærd & Omsorg:

"Centerudvalget i Center for Velfærd og Omsorg finder det vigtig at fastholde gode åbne dialoger i vores område fortsat. Spændende hvordan denne borgerrådgiverfunktion bliver løftet fremadrettet, og at den understøtter de eksisterende kommandoveje og fortsat bidrager til gode løsninger så det kan bruges til læring."

Høringssvar fra Lokaludvalget på plejecentrene

"Lokaludvalget vil indledningsvis pointere vigtigheden af fastholdelse af resultaterne af de seneste års indsatser for at fremme samarbejdet imellem alle parter i dagligdagen, hvor netop både åbenhed og opsøgende dialoger kendetegner

samarbejdet. På plejecenterområdet arbejdes der målrettet med foranstående i både interne og eksterne samarbejder. Samarbejdet med beboere og pårørende er målrettet og opsøgende også når forventningerne i samarbejdet ikke altid indfries.

Lokaludvalget opfordrer til, at indgangen til modtagelsen af disse whistleblower-henvendelser beskrives detaljeret mhp. at sikre, at formålet med ordningen indfries. Herunder sikring af anonymitet i forbindelse med henvendelserne og en samtidig kvalificeret håndtering og sortering af de indkomne henvendelser, hvor henvendelser afklares i relation til allerede gennemførte indsatser for at finde løsninger i de forhold, som henvendelsen afspejler. Her bliver beskrivelsen af borgerrådgiverens mandat og funktionsbeskrivelse i relation til ordningen et vigtigt fundament.

Afslutningsvis opfordrer lokaludvalget til, at det tydeliggøres, at allerede gældende kommandoveje i organisationen ikke mister betydning i de daglige samarbejder.”

Høringssvar fra Lokaludvalget på Kirke Saaby skole:

”LU finder, at whistleblowerordning er baseret på mistillid og er et opgør med den danske tradition med tillidsbaseret samarbejde mellem medarbejdere og ledelse.

LU er bekymret for vores retssikkerhed, når alle kan klage direkte og helt anonymt til ordningen.

LU ønsker klare rammer for, hvad man konkret kan klage over gennem ordningen samt hvilke muligheder ledere og medarbejdere har for at blive inddraget i eventuel egen sag.

LU anerkender, at der er tale om en EU-lovgivning, men håber alligevel at ovenstående kan tænkes ind i ordningen”.

Høringssvar fra Hovedudvalget i Lejre Kommune på baggrund af vejledningsmaterialet

”Hovedudvalget har drøftet det fremsendte materiale på et møde d. 3. november 2020. Hovedudvalget vil benytte lejligheden til at udtrykke opbakning om ordningen, herunder stor tilfredshed med den involvering og rolle som tillidsrepræsentanten har og som er beskrevet.

Samtidig vil Hovedudvalget gerne vil udtrykke opmærksomhed på, at vi skal undgå at ordningen bliver misbrugt til at køre hetz mod medarbejdergrupper eller enkelte medarbejdere. Hovedudvalget har dog tiltro til at Borgerrådgiveren kan sortere og håndtere sagerne hensigtsmæssigt.

Endvidere vil Hovedudvalget gerne påpege behovet for evaluering og at det i den sammenhæng er relevant også at se på, hvilke sager, der behandles og hvilke der bliver afvist”.

## **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at det vejledningsmateriale der er udarbejdet, tager højde for de opmærksomhedspunkter der rejses i de indkomne høringssvar. Af vejledningsmaterialet fremgår det, at whistleblowerordningen er et supplement til den allerede eksisterende dialog imellem ledelse og medarbejdere. Det er også i vejledningsmaterialet beskrevet, hvordan anonymiteten sikres i en indberetningssituation.

I Høringssvaret fra LU på Kirke Saaby Skole udtrykker de bekymring for muligheden for at blive inddraget i en eventuel egen sag. Dette har afstedkommet, at vejledningen er blevet skærpet i forhold til inddragelse af den indberettede tidligt i undersøgelsesforløbet.

LU på Kirke Saaby Skole udtrykker også bekymring for retssikkerheden, når der er mulighed for anonyme henvendelser. En anonym henvendelse vil ikke få selvstændig betydning ved afgørelsen af en sag. Men det kan give anledning til en undersøgelse, der her vil kunne af- eller bekræfte det forhold, der er indberettet om. Denne del af høringssvaret giver derfor ikke anledning til en ændring i muligheden for at kunne indberette anonymt.

## **Handicappolitik**

Whistleblowerordningen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

## **Økonomi og finansiering**

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 25. august 2020 at anvende IT-systemet Got Ethics. Udgiften er 10.000 kr. i anskaffelse, samt ca. 24.000 kr. i årligt abonnement.

## **Bilag**

Vedtægter for borgerrådgiverfunktionen med whistleblowerordning

Vejledning om brug af Lejre Kommunes whistleblowerordning

Whistleblowerordning - Høringssvar - samlet oversigt

**Punkt 9: Lukket: LUKKET - ØU - Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer**

20/8975

## **Punkt 10: ØU - Forventet regnskab 2020-3**

20/8520

### **Sagen afgøres i:**

Kommunalbestyrelsen

### **Resumé**

I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2020-3 (FR-3).

Hovedkonklusionen er et forventet mindreforbrug på driften på 45,5 mio. kr. Heraf indgår servicerobusthedspuljen med 9,4 mio. kr. og pulje på 10 mio. kr. til efterbetaling af statsrefusion. Med indmeldingerne i FR-3 lægges der dermed op til, at puljerne ikke berøres.

Resultatet dækker over, at der er budgetoverholdelse eller mindreforbrug på langt hovedparten af kommunens bevillinger, hvilket i alt summer op til et mindreforbrug på 26,1 mio. kr., hvilket er en forbedring på 32,3 mio.kr. siden FR-2.

Forbedringen i forhold til FR-2 kan hovedsageligt henføres til følgende områder:

- Beskæftigelsesområdet 7,7 mio. kr. i forbedring
- Velfærd og omsorg 9,0 mio. kr. i forbedring
- Administrativ og politisk organisering 1,6 mio. kr. i forbedring
- Skoletilbud 4,5 mio. kr. i forbedring (heraf kan 3,0 mio. kr. henføres til projektet Makerspace, hvor udgiften i stedet kommer i 2021)
- Teknik og Miljø 1,8 mio. kr. i forbedringer

Modsat forventes der et merforbrug på de specialiserede områder til sammen på ca. 4 mio. kr., hvor målet og forudsætningen i FR-2 var budgetoverholdelse.

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

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2020-3 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -0,7 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 02-11-2020**

Indstillingerne anbefales.

### **Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 03-11-2020**

Indstillingerne anbefales.

## Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-11-2020

Indstillingerne anbefales.

## Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 04-11-2020

Indstillingerne tiltrådt.

## Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 04-11-2020

Indstillingerne anbefales.

## Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 04-11-2020

Indstillingerne anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2020

Indstillingerne anbefales.

### Sagsfremstilling

FR-3, hovedresultat

FR-3 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2020

| Resultatopgørelse (mio. kr.)           | Oprindeligt budget<br>(a) | Korrigeret budget<br>(b) | Forbrug pr. 30/09-2020 | Forventet regnskab 2020 | FV. regnskabsafvigelse i forhold til:<br>Merforbrug = +<br>Mindreforbrug = - |             |
|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                        |                           |                          |                        |                         | Opr. Budget                                                                  | Kor. Budget |
| Indtægter                              | -1.724,0                  | -1.762,3                 | -1.366,3               | -1.762,3                | -38,3                                                                        | 0,0         |
| Skattefinansierede nettodriftsudgifter | 1.617,7                   | 1.678,6                  | 1.194,3                | 1.633,1                 | 15,4                                                                         | -45,5       |
| Brugerfinansierede udgifter            | -2,6                      | -2,6                     | -12,1                  | -2,6                    | 0,0                                                                          | 0,0         |
| Anlægsudgifter                         | 93,3                      | 199,4                    | 32,9                   | 142,8                   | 49,4                                                                         | -56,6       |
| Optagne lån                            | -3,4                      | -150,3                   | -0,8                   | -154,9                  | -151,5                                                                       | -4,6        |
| Renter                                 | 9,5                       | 8,3                      | 6,2                    | 9,3                     | -0,2                                                                         | 1,0         |
| Afdrag på lån                          | 27,7                      | 28,0                     | 22,6                   | 28,0                    | 0,3                                                                          | 0,0         |
| Balanceforskydninger                   | -18,5                     | 24,5                     | 123,4                  | 24,5                    | 43,0                                                                         | 0,0         |
| Udgifter i alt                         | 1.723,8                   | 1.785,9                  | 1.366,6                | 1.680,2                 | -43,5                                                                        | -105,6      |

## LIKVIDITETUNDERSKUD

|                    |      |      |     |       |       |        |
|--------------------|------|------|-----|-------|-------|--------|
| (+)                |      |      |     |       |       |        |
| LIKVIDITETOVERSKUD | -0,2 | 23,6 | 0,4 | -82,0 | -81,8 | -105,6 |
| (-)                |      |      |     |       |       |        |

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2020-3 er:

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet mindreforbrug på 45,5 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget
- Der forventes gennemført anlægsprojekter for 142,8 mio. kr., hvoraf 106,2 mio. kr. vedrører fremrykkede anlægsprojekter, der oprindeligt var planlagt til 2021-2029, men som nu forventes gennemført i 2020
- Lånoptag forventes at være 154,9 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 151,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Denne store afvigelse skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med fremrykkede anlægsprojekter samt lånemulighed som følge af COVID-19
- Et forventet likviditetsoverskud (kasseforbedring) på 82,0 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser, hvilket er en forbedring 81,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvor forventningen var et likviditetsoverskud på 0,2 mio. kr.

## FR-3 – nærmere beskrivelse

Forventninger til årsresultatet fordelt på politikområder fremgår af tabel 5 sidst i sagen her.

I det følgende beskrives de forskellige poster nærmere:

### A) Indtægter

Budgettet blev i forbindelse med FR-2 justeret i forhold til midtvejsregulering i forhold til hovedsageligt COVID-19. Der forventes i FR-3 budgetoverholdelse.

### B) Drift

Driftsvirksomheden viser et mindreforbrug på 45,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2020. Dette dækker over et mindreforbrug i forhold til servicero-busthedspuljen på 9,4 mio. kr. og pulje på 10 mio. kr. til forventet efterbetaling af statsrefusion.

Det reelle mindreforbrug på fagområderne er derfor 26,1 mio. kr., hvoraf det væsentligste mindreforbrug er i forhold til beskæftigelsesområdet med 5,8 mio. kr. og Velfærd og omsorg med 9,0 mio. kr.

Der er siden budgetvedtagelsen 2020 i oktober 2019 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.675,9 mio. kr. Tillægsbevillingerne er:

Tabel 3: Tillægsbevillinger til Budget 2020

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Oprindeligt budget | 1.615,1 |
| Peer-to-peer       | 0,6     |

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Lånoptagelse 2019                                  | -0,3    |
| Tallerkentræf 2020                                 | 0,0     |
| Etablering af Lejre Brandvæsen                     | 0,6     |
| Budget 2020 UET, (Tour de France)                  | 0,1     |
| Driftsoverførsler 2019 – 2020                      | 15,1    |
| Endelig lånoptagelse 2019                          | -0,1    |
| FR 1 2020                                          | 10,4    |
| FR 2                                               | 0,8     |
| Tilkendelse puljemidler beskæftigelsesindsats 2020 | 32,5    |
| Nyt beredskab, forberedende aktiviteter            | 1,2     |
| Korrigeret budget                                  | 1.675,9 |

#### Beskæftigelsesområdet (CJS)

Området blev i starten af året analyseret af Deloitte, og analysens resultater blev der redegjort for i Forventet Regnskab 2020-1 (FR 2020-1). I forbindelse med FR 2020-1 blev budgettet på forsørgelsesbevillinger (fx sygedagpenge og kontanthjælp) forøget svarende til Deloitte's bud på retvisende budgetter på disse områder. Budgettet til driftsudgifter (aktiveringsindsatser) blev ikke forøget. Ved FR-1 var skønnet, at der i 2020 ville være et merforbrug på dette område på 3,5 mio. kr.

Covid-19 har haft og vil også fremadrettet få store konsekvenser for udgiftsniveauet på beskæftigelsesområdet. Dels er der væsentligt flere ledige end tidligere år, og dels er udgiften til sygedagpenge øget væsentligt som følge af, at det nu er muligt at få sygedagpengerefusion fra første sygefraværsdag.

I forbindelse med FR-2 blev området derfor tilført i alt 31,2 mio. kr. som var finansieret via midtvejsreguleringen. Udviklingen har siden FR-2 været bedre, og ledigheden er steget mindre end forventet. Dette betyder, at der i alt er 5,8 mio. kr. af de tilførte 31,2 mio. kr. der ikke forventes anvendt på området. Det skal bemærkes, at prognosen på beskæftigelsesområdet er forbundet med stor usikkerhed, da det er vanskeligt at forudsige, hvordan konsekvenserne af Covid-19 vil påvirke Lejre Kommune og resten af landet de resterende måneder af 2020. KL og staten vil i slutningen af året foretage en revurdering af de kommunale merudgifter.

Forventningen på området fordelt på bevillingsniveau er:

| Resultatopgørelse<br>(mio. kr.) | Opr.<br>budget<br>2020 | Kor.<br>Budget<br>2020 | FV.<br>Regnskab<br>FR-2 | FV.<br>Regnskab<br>FR-3 | FV.<br>regnskabsafvigelse i<br>forhold til:<br>Merforbrug = +<br>Mindreforbrug = - |             |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Bevilling                       |                        |                        |                         |                         | FR-2                                                                               | Kor. Budget |
| Jobcenter                       | 169,5                  | 217,2                  | 217,8                   | 209,2                   | -8,6                                                                               | -8,0        |
| Ungdomsvejl. og                 | 9,4                    | 9,4                    | 6,3                     | 11,3                    | 5,0                                                                                | 1,9         |

særlig tilrett. udd.

|                                         |       |       |       |       |      |      |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Arb.mar.foranst. og<br>forsørgerydelser | 93,6  | 111,9 | 114,6 | 105,4 | -9,2 | -6,4 |
| Introdukt.program<br>udlænd. & ydelser  | 4,7   | 3,4   | 4,4   | 3,8   | -0,5 | 0,5  |
| Sygedagpenge                            | 28,2  | 37,8  | 37,8  | 37,0  | -0,8 | -0,8 |
| Dagpenge til<br>forsikrede ledige       | 33,5  | 54,8  | 54,7  | 51,7  | -3,0 | -3,1 |
| Diverse ydelser<br>m.v.                 | 84,4  | 89,8  | 91,1  | 92,0  | 0,9  | 2,2  |
| Førtidspension                          | 85,6  | 91,0  | 91,1  | 93,1  | 2,0  | 2,1  |
| Flygtninge                              | -1,2  | -1,2  | 0,0   | -1,1  | -1,2 | 0,1  |
| I alt beskæftigelse                     | 253,9 | 307,0 | 308,9 | 301,2 | -7,7 | -5,8 |

#### De specialiserede børne- og voksenområder (CJS)

På børneområdet peger de anvendte prognosemodeller på et merforbrug i størrelsesordenen 1,2 mio. kr. (matrix-modellen), men samtidig forbedres området med -1,2 mio. kr. i forbindelse med berigtigelse af statsrefusion vedr. tidligere år.

På det specialiserede voksenområde peger de anvendte prognosemodeller på et merforbrug på 4,0 mio. kr., hvilket primært kan henføres til botilbuds-området, herunder at en række handleplansinitiativer ikke får så stor effekt i 2020 som først antaget.

#### C) Anlæg

På anlægssiden var der oprindeligt et budget på 93,3 mio. kr. hvilket med den endelige overførselssag blev øget til 114,2 mio. kr. Dette dækker over anlægsprojekter, der skal gennemføres i 2020 såvel som anlægsprojekter, der fortsat er under afklaring i interessentgrupper mv. og derfor ikke kan forventes gennemført i 2020. Efterfølgende er det besluttet at fremrykke en række anlægsinvesteringer til 2020 fra 2021 og senere år. Det betyder, at det korrigerede anlægsbudget er 199,4 mio. kr. Indmeldingerne i FR-3 er, at heraf vil 142,8 mio. kr. blive brugt i 2020.

Alle anlægsprojekter i budget 2020 fremgår af anlægsoversigt bilag 4.

#### H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2020 vil der være et forventet likviditetsoverskud (kasseforbedring) på 86,9 mio. kr. Det korrigerede budget viser et kassetræk på 23,6 mio. kr., og der er således med vurderingen i FR-3 tale om en forbedring på 110,5 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget. Forbedringen skyldes mindreforbruget på driften, og at ikke hele anlægsbudgettet forventes brugt i 2020.

Tabel 5: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2020 fordelt på politikområde

| Resultatopgørelse (mio. kr.) | Oprindeligt budget<br>(a) | Korrigeret budget<br>(b) | Forbrug pr.<br>30/09-2020 | Forventet regnskab 2020 | FV.<br>regnskabsafvigelse<br>i forhold til:<br>Merforbrug = +<br>Mindreforbrug = - |                |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                              |                           |                          |                           |                         | Opr.<br>Budget                                                                     | Kor.<br>Budget |
| Driftsindtægter              |                           |                          |                           |                         |                                                                                    |                |
| Skat/tilskud udligning       | -1.724,0                  | -1.762,3                 | -1.366,3                  | -1.762,3                | -38,3                                                                              | 0,0            |
| Nettodriftsudgifter          | 1.615,1                   | 1.676,0                  | 1.182,3                   | 1.630,5                 | 15,4                                                                               | -45,4          |
| Heraf skattefinansieret      | 1.617,7                   | 1.678,6                  | 1.194,3                   | 1.633,1                 | 15,4                                                                               | -45,5          |
| Heraf brugerfinansieret      | -2,6                      | -2,6                     | -12,1                     | -2,6                    | 0,0                                                                                | 0,0            |
| ØKONOMIUDVALG                | 205,5                     | 214,2                    | 140,3                     | 191,2                   | -14,4                                                                              | -23,0          |
| POLITISK ORGANISATION        | 8,6                       | 8,7                      | 5,1                       | 6,8                     | -1,8                                                                               | -1,9           |
| ADMINISTRATIV ORGANISATION   | 154,5                     | 157,3                    | 115,9                     | 155,3                   | 0,8                                                                                | -2,0           |
| UDLEJNING M.V.               | -15,0                     | -16,0                    | -14,7                     | -16,0                   | -1,0                                                                               | 0,0            |
| BEREDSKAB                    | 6,8                       | 8,5                      | 6,9                       | 7,8                     | 1,1                                                                                | -0,7           |
| IT OG KOMMUNIKATION          | 22,3                      | 24,1                     | 19,2                      | 24,1                    | 1,7                                                                                | 0,0            |
| FORSIKRINGER OG VIKARPULJER  | 17,6                      | 14,5                     | 7,9                       | 13,9                    | -3,8                                                                               | -0,6           |
| GEBYRER                      | -1,2                      | -1,2                     | -0,7                      | -1,0                    | 0,2                                                                                | 0,2            |
| PULJER TIL SPAREMÅL          | 11,9                      | 18,4                     | 0,6                       | 0,4                     | -11,5                                                                              | -18,0          |
| UDVALGET FOR KULTUR & FRITID | 30,8                      | 30,4                     | 21,6                      | 29,3                    | -1,6                                                                               | -1,1           |
| KULTUR & FRITID              | 30,8                      | 30,4                     | 21,6                      | 29,3                    | -1,6                                                                               | -1,1           |
| UDVALGET FOR BØRN & UNGDOM   | 492,9                     | 489,3                    | 361,8                     | 484,4                   | -8,5                                                                               | -4,9           |
| SKOLETILBUD                  | 279,0                     | 278,6                    | 206,3                     | 274,0                   | -5,1                                                                               | -4,7           |
| BØRN, UNGE OG FAMILIE        | 95,9                      | 92,4                     | 68,7                      | 92,0                    | -4,0                                                                               | -0,4           |
| DAGTILBUD                    | 117,9                     | 118,3                    | 86,8                      | 118,5                   | 0,6                                                                                | 0,2            |
| UDVALGET FOR TEKNIK & MILJØ  | 102,4                     | 102,3                    | 63,8                      | 101,0                   | -1,4                                                                               | -1,3           |
| BYG & MILJØ                  | 4,4                       | 4,4                      | 2,0                       | 4,2                     | -0,2                                                                               | -0,2           |
| VEJE & TRAFIK                | 53,1                      | 53,1                     | 40,8                      | 52,8                    | -0,3                                                                               | -0,3           |

|                                      |         |         |         |         |        |        |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| FORSYNINGSVIRKSOMHED                 | -2,6    | -2,6    | -12,1   | -2,6    | 0,0    | 0,0    |
| EJENDOMSDRIFT                        | 47,6    | 47,5    | 33,1    | 46,7    | -0,9   | -0,9   |
| UDVALGET FOR JOB & ARBEJDSMARKED     | 169,5   | 217,2   | 157,1   | 209,2   | 39,7   | -8,0   |
| JOBCENTER                            | 169,5   | 217,2   | 157,1   | 209,2   | 39,7   | -8,0   |
| UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED & ÆLDRE | 611,9   | 620,1   | 435,8   | 613,3   | 1,4    | -6,8   |
| VELFÆRD & OMSORG                     | 358,2   | 361,8   | 249,5   | 349,7   | -8,5   | -12,2  |
| SOCIALE TILBUD                       | 150,8   | 149,9   | 107,0   | 153,2   | 2,4    | 3,3    |
| DIVERSE YDELSER MV.                  | 102,9   | 108,3   | 79,3    | 110,4   | 7,5    | 2,1    |
| UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME       | 2,0     | 2,5     | 1,8     | 2,1     | 0,1    | -0,4   |
| ERHVERV & TURISME                    | 2,0     | 2,5     | 1,8     | 2,1     | 0,1    | -0,4   |
|                                      |         |         |         | 0,0     | 0,0    | 0,0    |
| Anlægsudgifter                       | 93,3    | 199,4   | 32,9    | 142,8   | 49,4   | -56,6  |
| Optagne lån                          | -3,4    | -150,3  | -0,8    | -154,9  | -151,5 | -4,6   |
| Renter                               | 9,5     | 8,3     | 6,2     | 9,3     | -0,2   | 1,0    |
| Afdrag på lån                        | 27,7    | 28,0    | 22,6    | 28,0    | 0,3    | 0,0    |
| Balanceforskydninger                 | -18,5   | 24,5    | 123,4   | 24,5    | 43,0   | 0,0    |
| Udgifter i alt                       | 1.723,8 | 1.785,9 | 1.366,6 | 1.680,2 | -43,5  | -105,6 |
| LIKVIDITETUNDERSKUD (+)              | -0,2    | 23,6    | 0,4     | -82,0   | -81,8  | -105,6 |
| LIKVIDITETOVERSKUD (-)               |         |         |         |         |        |        |

## Udtalelser

Ingen bemærkninger

## Administrationens vurdering

Det er administrations vurdering, at den meget stramme styring i 2020, hvor der har været lagt et betydeligt styringspres på hele organisationen, har bidraget til forventet regnskabsresultat, hvor næsten alle områder kommer ud med budgetoverholdelse eller et mindreforbrug.

De indmeldte forventninger i FR-3 understøttes af den månedlige budgetopfølgning, hvor det faktiske forbrug på bevillingerne omsættes i forbrugsprocenter. Den seneste månedsopfølgning viste en samlet forbrugsprocent på driften på 71,2 pct. pr. 30/9 mod 75,6 pct. på samme tidspunkt i 2019.

Det understreges dog, at der er tale om et forventet regnskab, og at særligt beskæftigelsesområdet er vanskeligt at forudsige grundet corona.

Det er administrations vurdering, at den meget stramme styring i 2020, hvor der har været lagt et betydeligt styringspres på hele organisationen, har vist et klart resultat, hvor næsten alle områder kommer ud med budgetoverholdelse eller et mindreforbrug.

## **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

## **Økonomi og finansiering**

Jf. sagsfremstilling.

## **Bilag**

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer)

Bilag 3 - tillægsbevillinger

Bilag 4 - Anlægsoversigt

## **Punkt 11: ET - Organisatorisk dannelse af DMO Fjordlandet**

20/8580

### **Sagen afgøres i:**

Kommunalbestyrelsen

### **Resumé**

Sagen har til formål at udpege medlemmer til bestyrelse og repræsentantskab for DMO Fjordlandet. Der forelægges parallelle sager i Frederikssund og Roskilde Kommuner med henblik på lignende udpegninger.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at:

1. Der udpeges tre medlemmer samt suppleanter for disse til bestyrelsen, heraf:
  - to fra Kommunalbestyrelsens midte
  - en fra Lejre Kommune med professionel indsigt inden for turisme/erhvervsområdet
2. Der udpeges fire medlemmer til repræsentantskabet med professionel indsigt inden for turisme/erhvervsområdet, heraf én, som ikke har hjemsted i en af de tre kommuner
3. Det besluttet, hvem af de to udpegede bestyrelsesmedlemmer fra Kommunalbestyrelsens midte, som bemyndiges til at stemme for Lejre Kommune på den kommende stiftende generalforsamling for DMO Fjordlandet

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 03-11-2020**

Ad 1- 2. Udvalget indstiller følgende under forudsætning af de pågældendes accept af hvervet:

Bestyrelsen:

Lars Holten (suppleant Rikke Falck, Egholm Slot)

Grethe Saabye, C (suppleant Martin Stokholm, A)

Flemming Damgaard Larsen, V (suppleant Ole Blickfeldt, O)

Repræsentantskabet:

Lars Vedsmand (Nationalparken Skjoldungernes Land)

Poul Bøje Nielsen (Skoemagerkroen)

Rikke Falck (Egholm Slot)

Emil Spangenberg (ekstern repræsentant – Frame & Work)

Ad 3. Udvalget indstiller Grethe Saabye, C.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2020**

Udvalget for Erhverv & Turismes indstillinger anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen besluttede i foråret 2020, at der skulle etableres et tværkommunalt turismesamarbejde bestående af Lejre, Frederikssund og Roskilde Kommuner.

Som opfølgning herpå blev der i oktober måned 2020 i alle tre kommuner vedtaget vedtægter for DMO Fjordlandet (vedtægterne vedlægges til orientering). Det fremgår af vedtægterne, at hver kommune skal udpege 3 bestyrelsesmedlemmer. Heraf skal ét medlem være professionel turismeaktør, mens de to øvrige er medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Vedtægterne for DMO Fjordlandet fastlægger endvidere, at der skal udpeges et repræsentantskab til at rådgive bestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal som følge heraf sikre udpegningen af fire medlemmer til repræsentantskabet. Den ene repræsentant skal direkte udpeges af Kommunalbestyrelsen.

De øvrige tre kan udpeges på to måder, jf. vedtægterne:

A. Indirekte ved, at Kommunalbestyrelsen udpeger 3 organisationer, som herefter udpeger en deltager til repræsentantskabet med relevant turistfaglig ekspertise. De udpegede personer skal ikke nødvendigvis have sæde i den pågældende organisation.

B. Direkte ved, at Kommunalbestyrelsen udpeger 3 repræsentanter fra turismeerhvervet/erhvervslivet.

Både bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af repræsentantskabet udnævnes i henhold til vedtægterne indtil udgangen af den valgperiode, der udløber i 2021. Herefter udpeges bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer for en periode på 4 år, der følger kommunernes valgperioder.

Med henblik på en formel etablering af DMO Fjordlandet skal medlemskommunerne afholde en stiftende generalforsamling. Kommunalbestyrelserne/byråd skal i den forbindelse udpege en stemmeberettiget repræsentant for medlemskommunerne. Det anbefales, at Kommunalbestyrelsen udpeger et af de medlemmer, som skal indgå i den kommende bestyrelse for DMO Fjordlandet.

Den stiftende generalforsamling forventes afholdt i december måned 2020 med henblik på, at DMO Fjordlandet kan blive formelt etableret pr. 1. januar 2021. Generalforsamlingen forventes afholdt som et virtuelt møde. Generalforsamlingens væsentligste fokus vil være en formel dannelse af DMO Fjordlandet, og generalforsamlingen vil blive efterfulgt af en konstituering af den nye bestyrelse.

### **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune med fordel kan udpege en repræsentant (plus en stedfortræder) til bestyrelsen blandt de større turismedestinationer i Lejre Kommune, som har solid indsigt i og erfaring

med turismeerhvervet, for eksempel Sagnlandet Lejre.

Administrationen vurderer endvidere, at Kommunalbestyrelsen bør udpege de fire repræsentanter til repræsentantskabet direkte og således, at de repræsenterer et bredt udsnit af erhvervet og Lejre Kommunes turismemæssige styrke- og udviklingspositioner inden for outdooraktiviteter (natur), fødevarer, kulturhistorie og overnatning m.v.

## **Handicappolitik**

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

## **Økonomi og finansiering**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

De tre involverede byråd/kommunalbestyrelser har tidligere besluttet, at finansieringsmodellen for foreningen består af en årlig basisbevilling på 36 kr. pr. indbygger. Med afsæt heri vil organisationen kunne operere med en samlet årlig finansiell basisramme på ca. 5,8 mio. kr. Hertil vil komme indtægter fra projektmidler til særlige indsatser.

Lejre Kommunes andel af den samlede basisbevilling vil beløbe sig til 1.044.569 kr. årligt, jf. det vedtagne budget 2021.

## **Bilag**

DMO Fjordlandet, politisk vedtagne vedtægter.pdf

Udkast til reviderede vedtægter 071020.pdf

## **Punkt 12: SSÆ/BU/JA - Rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde**

20/1851

### **Resumé**

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal hvert andet år, senest den 1. december, indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- og undervisningsområdet.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsdel (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsdel (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Samlet er rammeaftale 2021-2022 et resultat af en proces med inddragelse af politikere, brugere, handicaprådsrepræsentanter, fagdirektører og chefer gennemført fra efteråret 2019 til sommeren 2020. KKR Sjælland har drøftet rammeaftalen på møde 7. september 2020 og anbefaler, at den godkendes i kommunalbestyrelserne og regionsrådet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede social- og undervisningsområde godkendes

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-11-2020**

Indstillingen godkendt.

### **Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 04-11-2020**

Indstillingen godkendt.

### **Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 04-11-2020**

Indstillingen godkendt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2020**

Indstillingen anbefales.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2018-2020 blev der gennemført en proces med inddragelse af både udvalgsmedlemmer fra kommuner og region, handicaprådsrepræsentanter og direktører. Resultatet af dette arbejde var en rammeaftale i forenklet form med et antal fokusområder for samarbejdet.

I forslaget til rammeaftale 2021-2022 fortsættes i dette spor – både med en formmæssig enkel og overskuelig rammeaftale og med et begrænset antal fokusområder. Herudover er der i forslaget til rammeaftale sat øget fokus på mål og resultater af samarbejdet. Fokusområderne i forslaget til rammeaftale er således udbygget med opstillede mål og ønskede resultater af arbejdet. Ændringerne skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre politisk opfølgning.

## Fokusområder med mål

Med afsæt i input fra afholdte mødeaktiviteter og høringsprocessen i udvalg og handicapråd samt dialogmøde den 14. august 2020 er der foreslået følgende fokusområder for 2021 og 2022 i hhv. rammeaftalens udviklingsdel og styringsdel.

### Udviklingsdel

#### 1. Styrket mellemkommunalt samarbejde

Mål: For at udvikle og sikre kvaliteten af vores tilbud skal vi styrke samarbejdet mellem kommunerne og regionen om de temaer, der er relevante og nødvendige for at kunne sikre de rette tilbud med de rette kompetencer til borgere med behov for støtte.

#### 2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder

Mål: Vi skal skabe bedre vilkår for at sammenhængende forløb og indsatser for borgere med væsentlige psykiske vanskeligheder styrkes.

#### 3. Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende

Mål: Vi ønsker at styrke inddragelsen og samskabelsen med brugerne og deres pårørende, for at vi sammen kan udvikle og retningsrette på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

#### 4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt

Mål: Vi skal styrke den praksisnære metodeudvikling og videndeling for at skabe bedre kvalitet i indsatsen for brugerne, sammen med brugerne og deres pårørende og samtidig sikre en bedre anvendelse af de tilgængelige ressourcer.

### Styringsdel

#### 5. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud

Mål: Vi ønsker en afdækning af den aktuelle kapacitet samt en prognose for sociale tilbud på kort og lang sigt som grundlag for en strategisk drøftelse af, hvordan KKR Sjælland bedst lever op til sin forsyningsforpligtigelse og sit samarbejde.

#### 6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation

Mål: Vi ønsker at øge gennemsigtigheden på det specialiserede social- og specialundervisningsområde gennem udvikling af bedre data om økonomi, aktiviteter og effekten af vores indsatser. Som grundlag for kvalitetsudvikling, styring og bedre køb og salg af pladser.

Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2021-2022.

De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.

### Behov for tilbud

Der skal i udviklingsdelen indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder særligt ift. børn/unge med psykiske vanskeligheder samt børn/unge med misbrug. Ift. voksne er det særligt hjemløshed og svære sociale problemer (herunder dobbeltdiagnoser).

## Styringsdel

Styringsdelen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

## Takstanbefaling 2021-2022

I rammeaftale 2018-2020 er det besluttet ikke at bruge ”takstinstrumentet” i form af henstilling over for kommunerne om en given procentvis takstreduktion, men i stedet opfordres alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private. For at understøtte dette har man bl.a. haft årlige analyser fra VIVE af udgiftsudvikling og samarbejde om styring m.v.

En tilsvarende takstanbefaling for 2021-2022 er indarbejdet i fokusområde 6 i forslag til rammeaftale.

I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status ift. børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.

Socialstyrelsen kan udmelde målgrupper, hvorpå kommunerne skal afrapportere via rammeaftalesamarbejdet i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen. Socialstyrelsens 3 centrale udmeldinger er: udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug, udviklingshæmmede med dom og borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringer på disse indgår som bilag til rammeaftalen.

Rammeaftalen for 2021-2022 består af et kort hoveddokument, som er vedhæftet. Herudover indgår i rammeaftalen en oversigt over de bilag, som indgår som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder takstaftalen.

KKR Sjælland har drøftet sagen 7. september 2020 og KKR Sjælland anbefaler kommunalbestyrelserne og regionsrådet i Regions Sjælland at tiltræde rammeaftalen senest den 1. december 2020.

Bilag: Rammeaftale 2021-2022

Bilag til rammeaftalen ligger på hjemmesiden: <https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2021-2022.aspx>.

## Udtalelser

Handicaprådet i Lejre Kommune tager Rammeaftalen til efterretning.

## **Administrationens vurdering**

Administrationen kan tilslutte sig, at rammeaftalen for 2021-2022 godkendes.

Administrationen har deltaget i den beskrevne proces om den nye aftale og finder, at med de udvalgte fokusområder, bliver der mulighed for at udvikle samarbejdet mellem region, kommuner, tilbud og borgere.

Herudover opfylder rammeaftalen i øvrigt de rammer og krav, der er sat hhv. nationalt og af KKR Sjælland.

## **Handicappolitik**

Rammeaftalen for det specialiserede socialområde vedrører faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud til borgere med væsentlige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Formålet med rammeaftalen er, at sikre et udbud af tilbud på det specialiserede socialområde, der i kvalitet og indhold modsvarer behov og efterspørgsel på området.

## **Økonomi og finansiering**

Rammeaftalen giver ikke anledning til bemærkninger vedrørende økonomi.

Udgifterne på social- og undervisningsområdet finansieres inden for de enkelte fagudvalgs budgetrammer.

## **Bilag**

1 - Rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde 2021-2022.pdf

Handicaprådet - Høringssvar vedr rammesftale 2021 - 2022.

## **Punkt 13: JA - Beskæftigelsesplan 2021 - 2. udkast - med høringssvar**

20/7558

### **Resumé**

På udvalgets møde den 7. oktober 2020 besluttede udvalget at sende 1. udkast til høring i Handicaprådet. Høringssvar er nu modtaget og forelægges på den baggrund igen for udvalget.

Grundet Covid-19 er processen for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2021 mere kompakt end tidligere år.

Administrationen har udarbejdet forslag til 1. udkast på baggrund af dialogmødet med Beskæftigelsesforum den 9. september 2020 og Beskæftigelsesministerens mål for 2021.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at første udkast til Beskæftigelsesplan 2021 godkendes

### **Beslutningskompetence**

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

### **Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 04-11-2020**

Indstillingen anbefales med den bemærkning, at Beskæftigelsesplan 2021 skal godkendes endeligt i Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2020**

Udvalget for Job & Arbejdsmarkeds indstilling anbefales.

### **Sagsfremstilling**

I henhold til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen § 4 skal Kommunalbestyrelsen én gang årligt vedtage en plan for indsatsen på beskæftigelsesområdet for det kommende år.

Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i de af Beskæftigelsesministeren udmeldte mål og supplerende lokale mål og udgør således det strategiske grundlag for den arbejdsmarkedspolitiske indsats i Lejre Kommune det kommende år.

Første udkast til Beskæftigelsesplan 2021 indeholder følgende minister- og lokale mål.

Ministermål 2021:

- Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
- Flere ledige skal opkvalificeres
- Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
- Flere personer med handicap skal i job
- Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Supplerende lokale mål 2021:

- Ingen borgere skal modtage midlertidige forsørgelsesydelse i længere tid – de skal i beskæftigelse eller afklares til anden forsørgelse hurtigst muligt
- Unge er enten i job eller uddannelse – de går ikke ledige!
- Flere udsatte borgere, og borgere på kanten af arbejdsmarkedet, skal i arbejde eller tættere på arbejdsmarkedet

Den videre proces

Under forudsætning af, at udvalget godkender indstillingen, sendes Beskæftigelsesplan 2021 videre til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen sendes beskæftigelsesplanen til det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering. Endvidere udarbejdes der administrativt operationelle indsatsplaner, med henblik på at understøtte målene og budgettet for 2021.

## **Udtalelser**

Handicaprådet tager Beskæftigelsesplan 2021 til efterretning og udtrykker samtidig forståelse for Jobcentrets udfordringer i disse Covid-19 tider.

## **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at indholdet i Beskæftigelsesplan 2021 understøtter opfyldelsen af såvel nationale som lokale mål for indsatsen, ligeledes understøtter Beskæftigelsesplan 2021 Jobcenterets kerneopgaver.

Samlet set udgør Beskæftigelsesplan 2021 det strategiske grundlag for beskæftigelsesindsatsen i 2021.

Handicaprådets høringssvar giver ikke anledning til yderligere justeringer i Beskæftigelsesplan 2021.

## **Handicappolitik**

Handicappolitikken er inddraget i Beskæftigelsesplan 2021 i og med planen indeholder konkrete mål omkring at flere personer med handicap skal i job.

## **Økonomi og finansiering**

Ingen

## **Bilag**

Beskæftigelsesplan 2021 - Endelig.pdf

Handicaprådet - Høringssvar vedr. Beskæftigelsespolitik 2021

## **Punkt 14: ØU - Godkendelse af referat**