

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 18-11-2024

Mødedato Mandag d. 18. november 2024 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 2, Allerslev

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

Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - Orientering - November.....	4
ØU - Høringssvar til lovforslag om af afskaffe kommunernes mulighed for selvbudgettering mv.....	5
ØU - Økonomisk månedsopfølgning pr. 31. oktober 2024.....	7
ØU - Henvendelse fra Sofiehøj Friskole.....	9
ØU - Takster til private dagtilbud.....	12
Lukket: Fors A/S ny administrationsbygning i Holbæk og ekstraordinær generalforsamling.....	14
Lukket: Orientering om status på cybersecurity i Lejre Kommune.....	15
ØU - Tilretning af skel mod naboer til Møllehuset.....	16
ØU - Anvendelse af lokaler på Hvalsø Plejehjem.....	18
EKL - Forslag til Lejre Kommuneplan 2025.....	22
TMB - Vedtagelse af tillæg 26 til Spildevandsplan 2016-2023. Afskæring af Lyndby og Sæby Rens	29
TMB - Beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) - påbudsvilje.....	31
SSÆ/BU/JAI - Status på kvartalsplaner på ledelsestilsyn.....	33
SSÆ/BU - Danmarks kortet 2023 med høringssvar.....	36
SSÆ - Kvalitetsstandard SL § 85a - Støtte og hjælp efter Housing First-tilgangen.....	40
SSÆ - Revideret kvalitetsstandard SL § 101 og 101a - Stofmisbrugsbehandling m. høringssvar.....	42
SSÆ - Revideret kvalitetsstandard SL § 103 - Beskyttet beskæftigelse med høringssvar.....	44
SSÆ - Revideret kvalitetsstandard SL § 107 - Midlertidigt botilbud - med høringssvar.....	47
SSÆ - Revideret kvalitetsstandard SL § 110 - Forsorgshjem og herberg.....	49
SSÆ - Kriterier for valg af alment boligselskab.....	51
SSÆ - Årsberetning 2023 om magtanvendelse på voksen- og ældreområdet.....	55
BU - Etablering af modtagekøkken i Kirke Hyllinge Børnehave (selvejende).....	58
BU - Kvalitetsstandard for barnets lov § 32, stk. 1 nr. 5 Familiebehandling.....	61
BU - Kvalitetsstandard for barnets lov § 86 med høringssvar - nødvendige merudgifter.....	63
KFT - Godkendelse af brugsaftale med KFUM Spejderne Lejre Gruppe, Toke.....	65
KFT - Godkendelse af brugsaftale med Hvalsø skytteforening.....	67
KFT - Godkendelse af ny ordning for reklamer på kommunale idrætsanlæg.....	69
KFT - Kirke Hyllinge Aktivitetscenter.....	71
ØU - Godkendelse af referat.....	74

Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: ØU - Orientering - November

24-000337

Beslutning

Borgmesteren orienterede om Kampagne mod en eventuel Kattegatforbindelse.

Taget til orientering.

Resumé

Taksationskendelse for erstatning for overdragelse af erhvervsområde på Hovedvejen 145 i Østed
Grundejer af Hovedvejen 145, Østed, har forlangt det lokalplanlagte erhvervsområde overtaget af Lejre Kommune, jf. Planlovens § 47a. Området blev med Lokalplan LK 92 planlagt til erhvervsområde i 2023. Fastsættelse af erstatningsbeløb har været behandlet af Taksationskommissionen i Roskilde, der nu er kommet med en kendelse. Kendelsen er vedlagt som bilag. Taksationskommissionen har fastsat erstatningen til 4,895 mio. kr. Derudover skal Lejre Kommune betale grundejer 15.000 kr. til dækning af udgifter til advokat m.m. Grundejer har efterfølgende påklaget afgørelsen til Overtaksationskommissionen. Overdragelse af arealet kan først ske efter der er afsat kendelse i Overtaksationskommissionen.

Sygefravær

Sygefraværet i Lejre Kommune, målt som gennemsnittet af de seneste 12 måneder, er pr. 31. oktober 2024 5,7 pct. Dette dækker over et korttidssygefravær på 2,7 pct. og et langtidssygefravær på 3,0 pct.

Sammenlignet med samme periode sidste år er der tale om en stigning på 0,2 pct.-point for det samlede sygefravær.

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

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

Bilag

Tax T-12024 - Roskilde.docx

Sygefravær ØU - november 2024.pdf

Punkt 3: ØU - Høringssvar til lovforslag om af afskaffe kommunernes mulighed for selvbudgettering mv.

24-008650

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Regeringen offentliggjorde onsdag den 6. november 2024 et lovforslag med tre indholdsmæssige emner.

1. Forslag om at afskaffe muligheden for at kommunerne kan vælge selvbudgettering fra budgetår 2026
2. Forslag om at lade de 16 kommuner, som valgte statsgaranti i 2024, vælge om således, at de bliver afregnet som om de valgte selvbudgettering i forbindelse med efterreguleringen i 2027.
3. Forslag om at indføre mulighed for et særligt Ø-tilskud til Fanø Kommune

Fristen for at afgive høringssvar til lovforslaget var den 11. november 2024.

Borgmesteren har derfor sendt et høringssvar på vegne af hele Kommunalbestyrelsen med forbehold for Kommunalbestyrelsens efterfølgende godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen godkender det fremsendte høringssvar.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Regeringen offentliggjorde onsdag den 6. november 2024 et lovforslag med tre indholdsmæssige emner.

1. Forslag om at afskaffe muligheden for at kommunerne kan vælge selvbudgettering fra budgetår 2026
2. Forslag om at lade de 16 kommuner som valgte statsgaranti i 2024 vælge om, således at de bliver afregnet som om de valgte selvbudgettering i forbindelse med efterreguleringen i 2027.
3. Forslag om at indføre mulighed for et særligt Ø-tilskud til Fanø Kommune

Lovforslaget fremgår af bilag 1 til denne sag. Bilag 2 er høringsbrevet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Bilag 3 er en liste med de høringsberettigede. Det fremgår, at Kommunernes Landsforening er den eneste part, som har fået lovforslaget tilsendt i høring. En del kommuner har dog ligesom Lejre indsendt høringssvar.

Fristen for at afgive høringssvar til lovforslaget var den 11. november 2024.

Borgmesteren har derfor sendt et høringssvar på vegne af hele Kommunalbestyrelsen med forbehold for Kommunalbestyrelsens efterfølgende godkendelse. Høringssvaret er vedlagt som bilag 4 til denne sag.

KL har sideløbende lavet et høringssvar, som vedlægges som bilag 5 til orientering.

Den del af lovforslaget, som har varig betydning for Lejre Kommune, er forslaget om at afskaffe kommunernes mulighed for at vælge selvbudgettering og dermed afskaffe Kommunalbestyrelsens ret til at fastsætte det udskrivningsgrundlag som skatteindtægterne beregnes på baggrund af.

Hvis lovforslaget vedtages, vil alle kommuner fremover få et udskrivningsgrundlag, som er beregnet i Indenrigs- og sundhedsministeriet uden mulighed for at tilpasse med den lokale viden om særlige udviklinger i befolkningen, som kan have betydning for det samlede beskatningsgrundlag. Dette er ikke set før i kommunestyrets historie. Før 1994 var der ikke noget valg og budgetlægningsmodellen var selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget. Siden 1995 har kommunerne kunnet vælge mellem statsgaranti og selvbudgettering. Det har i praksis betydet at rigtig mange kommuner har haft valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Det har dog indtil nu været et frit valg for den enkelte kommune.

Et problem, som Regeringen forsøger at løse ved dette lovforslag, er at skønnet over den økonomiske vækst har været for lavt i de aftaler om kommunernes økonomi, som er indgået i maj/juni måned. Når skønnet så bliver opdateret i august måned, har det været så meget højere, at næsten alle kommuner ville have en fordel ved at vælge selvbudgettering. Her er problemet ikke at kommunerne kan vælge selvbudgettering, men derimod er problemet at vækstskønnet har været for lavt i maj måned.

Som det fremgår af Lejre Kommunes høringssvar (bilag 4), så betyder det en forskydning mellem udgiftsbehov og indtægter. En stigning i befolkningstallet medfører udgifter med det samme til f.eks. børnepasning, skoler, sociale indsatser osv. Skatteindtægterne til at finansiere de øgede udgifter indgår først i kommunens budget, når Indenrigs- og Sundhedsministeriet har registreret stigningen i befolkningstallet, og har det med i efterfølgende års beregnede udskrivningsgrundlag. Der kan således være en forsinkelse på 2-3 år.

Det er således både principielle grunde og økonomiske grunde til, at Lejre Kommune skal afgive et kritisk høringssvar til det lovforslag som er fremsat af regeringen.

Bilag

Lovforslag

Høringsbrev

Høringsliste

Høringssvar til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Høringssvar KL afskaffelse af selvbudgettering mv

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

24-000924

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

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

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

Indstilling

Direktionen indstiller;

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

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

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

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

Det her forelagte økonomisk overblik er således baseret på forbrugstal pr. 30. september 2024. Økonomisk overblik indeholder ikke forklaringer på eller vurderinger af udgiftsudviklingen på de enkelte bevillinger. Dette sker i forbindelse med de forventede regnskaber, eller hvis det 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 2024 er der brugt 1.559,4 mio. kr., svarende til 79,4 % af budgettet. I samme periode sidste år var der brugt 81,4 % af budgettet.

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

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forbrug pr. 31/10-2024	Forbrugspct. Pr. 31/10-2024	Forbrugspct. Samme tid sidste år
Indtægter	-2.079,6	-2.088,5	-1.772,5	84,9%	82,9%
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.940,9	1.964,7	1.559,4	79,4%	81,4%
Brugerfinansierede udgifter	-0,7	-0,9	-15,7	1656,7%	
Anlægsudgifter	88,8	220,0	71,9	32,7%	55,6%
Køb og salg af grund og bygninger	0,0	8,8	4,8	54,8%	
Optagne lån	0,0	-18,2	-5,2	28,5%	39,1%
Renter	10,5	10,0	7,2	72,3%	69,5%
Afdrag på lån	37,9	37,9	37,3	98,4%	84,6%
Balanceforskydninger	2,2	0,8	8,8		
Udgifter i alt	2.079,6	2.223,0	1.668,5	75,1%	80,9%
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	0,0	134,4			

Kilde: OPUS pr. 31-10-2024

På anlægsområdet har der pr. 31. oktober 2024 været udgifter for 71,9 mio. kr. og udgifter på netto 4,8 mio. kr. til køb og salg af grunde og bygninger.

Bilag

Økonomioverblik oktober 2024 (pr. 31-10-2024)

Punkt 5: ØU - Henvendelse fra Sofiehøj Friskole

24-007763

Beslutning

Ad. 1:

Indstillingen tiltrådt.

Ad. 2:

I forbindelse med et eventuelt projekt tilkendegiver Økonomiudvalget, at man er villig til at flytte kommunens prioritet, hvis projektet og dets økonomi kan godkendes.

Ovenstående ud fra en forudsætning om, at skolen indledningsvist afdrager minimum 1 mio. kr. af deres eksisterende gæld inden juni 2025. Såfremt skolen ikke ønsker at gøre brug af denne mulighed, gælder tidligere foreslået afdragsordning uden ændring af prioritet forudsat godkendelsen i Kommunalbestyrelsen.

Resumé

Kommunalbestyrelsen behandlede sag om Sofiehøj Friskoles gæld til Lejre Kommune på mødet 28. oktober 2024. Her blev det besluttet at udsætte sagen, som følge af et ønske om at få belyst friskolens økonomi inden behandling.

Administrationen har efterfølgende modtaget revisionspåregnede regnskaber for 2022 og 2023, som er gennemgået og overordnet set viser en sund økonomi.

Administrationen har også modtaget et brev fra friskolens bestyrelse med en gentagelse af ønsket om, at kommunen rykker i prioritet og samtidig åbnet for en forhandling af vilkårene for afvikling af gælden.

Denne sag fremlægges Økonomiudvalget med henblik på udvalgets stilling til, om der skal gives et forhandlingsmandat til administrationen ift. rykning af prioritet mod en skærpelse af vilkårene gældsafviklingen.

Hvis Økonomiudvalget ikke ønsker at Lejre kommune skal indgå i en forhandling med skolen, vil sagen fra den 28. oktober blive færdigbehandlet i Kommunalbestyrelsen, med de oprindelige indstillinger og blot tilført de ønskede informationer om friskolens økonomi.

Sagen behandles som lukket punkt, da sagen vedrører forhandling med ekstern part.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Økonomiudvalget giver et mandat til administrationen til at forhandle forslag til aftale med Sofiehøj Friskole om vilkår for gældsafvikling, som efterfølgende forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen mhp. godkendelse,
2. at Økonomiudvalget drøfter eventuelle minimumskrav til forhandlingerne.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Sofiehøj Friskole fremsendte i august måned et forslag til tilbagebetaling af restgælden på ejendommen beliggende Hornsherredvej 446, 4070 Kirke Hyllinge (bilag 1).

Sofiehøj Friskole angav i den forbindelse, at det var vigtigt, at de kunne indgå en aftale med Lejre kommune om afvikling af gælden, som både sikrer, at Lejre kommune får det skyldige beløb indfriet indenfor en overskuelig afdragsperiode, og sikrer at skolen har likviditet til at realisere skolens udbygningsplaner.

I skolens første forslag til vilkår for afviklingen af gælden indgår:

- Skolen afdrager et substantielt beløb på 700.000 kr. svarende til ca. 20%, når afdragsperioden starter og herefter resten af gælden i månedlige afdrag á 40.000 kr. I dette scenarie vil gælden være afdraget indenfor 7 år.
- Rentetilskrivningen stopper i afdragsperioden og prioriteten ændres således, at skolen får mulighed for at afsøge andre lånemuligheder, f.eks. i realkreditinstitut eller lignende.

Efter behandlingen i Økonomiudvalget den 21. oktober gjorde friskolen opmærksom på, at deres henvendelse ikke skulle læses som en konkret ansøgning, men som et oplæg til dialog med Lejre Kommune. Dette blev sendt i en mail af 25. oktober 2024, som også er vedlagt som bilag 2.

Efter mødet i Kommunalbestyrelsen den 28. oktober, hvor sagen blev udsat, har administrationen bedt om at få regnskaberne for 2022 og 2023 fra Sofiehøj Friskole. De er modtaget og vedlagt som bilag 3 og 4. Administrationens vurdering af skolens økonomi på baggrund af disse fremgår senere i dette dagsordenspunkt.

Sofiehøj Friskole har efter Kommunalbestyrelsens behandling fremsendt et nyt brev med ønske om forhandling af vilkår for afbetaling og i den forbindelse gentaget ønsket om, at Lejre Kommunes pant i ejendommen rykker ned i prioritet, hvis de optager andre lån. Dette brev er også vedlagt som bilag 5.

Friskolen skriver i brevet, at de eksempelvis kan betale et større beløb i starten af 2025 for at vise betalingsvilje og -evne, samt, at afdragsperioden kan forkortes, hvis de optager et nyt lån. Friskolen angiver, at de gerne vil i dialog med kommunen om disse vilkår, hvis det til gengæld kan åbne mulighed for, at Lejre kommune vil rykke i prioritet.

Gælden er opgjort til 3,6 mio. kr. pr. 31. december 2023. Dertil vil der komme pris- og lønfremskrivning for perioden 1. januar 2024 til 30. juni 2025 iht. den aftalte rentetilskrivningsmekanisme.

Lejre Kommune har et ejerpantebrev i ejendommen på 3,0 mio. kr., som ifølge købsaftalen kun skal respektere et ejerpantebrev på 900.000 kr. (vedrørende varmforsyningsanlæg). Dette sikrer Lejre Kommunes tilgodehavende på 3,6 mio. kr.

Hvis Sofiehøj Friskole ikke tilbagebetaler de 3,6 mio. kr. i 2025 + pris- og lønfremskrivning i 2024, kan Lejre Kommune overtage ejendommen for 4,0 mio. kr. plus pris- og lønregulering.

Administrationens vurdering

Administrationens vurdering af Sofiehøj Friskoles økonomi er foretaget ud fra skolens reviderede regnskaber.

Sofiehøj Friskoles revisor BDO har påtegnet regnskaberne i 2023, 2022 og de foregående år uden anmærkninger. Det betyder, at revisionen vurderer, at regnskaberne er retvisende. Hvis friskolens økonomiske udvikling pegede mod en mulig konkurs, ville det blive bemærket af revisor.

Det økonomiske resultat var i 2023 et overskud på 1,25 mio. kr. I 2022 var der et underskud på 0,12 mio. kr. Årene forinden var der overskud på mellem 0,26 og 0,52 mio. kr. Driften ser således ud til at være i balance, og det tyder på, at ledelsen kan styre udgifter og indtægter.

Skolens gæld er, udover gælden til Lejre Kommune, nedbragt løbende og nu helt afviklet. 2023 var sidste år, hvor der blev afdraget på lån i banken (langfristede gældsforpligtelser).

De kortfristede gældsforpligtelser, som ses i regnskabet, skyldes periodiseringer. Statens tilskud og forældrenes skolepenge forudbetales. Det betyder, at indtægterne for januar måned er bogført i det foregående år. Dermed opstår der en kortsigtet gæld, som modsvarer et kortsigtet likviditetsoverskud. Gælden har således ingen påvirkning på skolens evne til at tilbagebetale gælden til Lejre Kommune.

Sofiehøj Friskoles likviditet er ved udgangen af 2023 ca. 3 mio. kr. Det er et passende niveau for skolens økonomi, da der skal være dækning for løbende udbetalinger af løn og betaling af enkeltstående regninger. Likviditetsoverskuddet er på niveau med den kortfristede gæld jf. ovenfor.

Antallet af elever har ligget relativt stabilt omkring 200 dog med en lille opadgående tendens de seneste år. Dette niveau/udvikling antages at fortsætte i de kommende år og ligger til grund for vurderingen af skolens økonomi.

Det er administrationens vurdering, at skolens økonomi er robust og en afdragsordning på gælden til Lejre Kommune kan indeholdes i skolens budget. Dels skal der ikke længere betales af på gæld til banken, dels er der et overskud i driften hvert år. Det er også administrationens vurdering, at det første afdrag og de efterfølgende afdrag vil kunne være større end foreslået af skolen.

Hvorvidt skolens økonomi samtidig kan finansiere afdrag på et eventuelt nyt lån til renovering og udvidelse af skolens bygninger, er derimod vanskeligt at vurdere uden at gå nærmere ind i de bagved liggende tal og forventninger.

Økonomi og finansiering

I Lejre Kommunes budget for 2025 og efterfølgende år er der ikke regnet med en indtægt fra Sofiehøj Friskole. Det skyldes at skolens ønske om afdragsordning ikke var afklaret ved budgetlægningen. Uanset hvilken model for afdrag som vælges, vil det således være en styrkelse af kassebeholdningen i forhold til det vedtagne budget.

Bilag

Lejre Kommune

Vedr. Sofiehøj Friskoles gæld

Sofiehøj regnskab 2023

Sofiehøj regnskab 2022

Opfølgning - Lejre kommune - Sofiehøj Friskole

Punkt 6: ØU - Takster til private dagtilbud

24-008721

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

Hvert år beregnes takster til private dagtilbud på baggrund af kommunens vedtagne budget til de kommunale dagtilbud. Taksterne er normalt uændrede hele året, uanset om kommunens budgetter øges eller reduceres i løbet af året. Eller om der kommer flere eller færre børn i de kommunale institutioner.

I 2024 er budgettet til dagtilbud i Lejre Kommune øget i løbet af året, som følge af den trepartsaftale, som dels har givet blandt andre pædagogerne på kommunal overenskomst en lønstigning fra 1. april, dels har givet kommunerne et forhøjet statstilskud i 2024 til at finansiere denne udgift.

I Lejre Kommune er dette udmøntet i en forhøjelse af budgetterne på alle de bevillinger, hvor der er ansat personale med de overenskomster, som er omfattet af trepartsaftalen. Der er ikke genberegnet takster, som følge af de forhøjede budgetter. Hverken de takster, som forældre betaler for børn i dagtilbud, eller de takster som kommunen betaler til private dagtilbud og puljeinstitutioner.

Børnehaven Fristedet i Osted har på denne baggrund henvendt sig til Borgmesteren med ønske om, at Lejre Kommune ændrer denne administrative beslutning om, at taksterne ikke genberegnes og justeres.

Indstilling

Direktionen indstiller

1. at beslutningen om at taksterne ikke genberegnes fastholdes

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Hvert år beregnes takster til private dagtilbud på baggrund af kommunens vedtagne budget til de kommunale dagtilbud. Taksterne er normalt uændrede hele året uanset, om kommunens budgetter øges eller reduceres i løbet af året. Eller om der kommer flere eller færre børn i de kommunale institutioner.

I 2024 er budgettet til dagtilbud i Lejre Kommune øget i løbet af året som følge af den trepartsaftale, som dels har medført, at blandt andre pædagogerne på kommunal overenskomst har fået en lønstigning fra 1. april, dels har givet kommunerne et forhøjet statstilskud i 2024 til at finansiere denne udgift.

I Lejre Kommune er dette udmøntet i en forhøjelse af budgetterne på alle de bevillinger, hvor der er ansat personale med de overenskomster, som er omfattet af trepartsaftalen. Der er ikke genberegnet takster som følge af de forhøjede budgetter. Hverken de takster, som forældre betaler for børn i dagtilbud, eller de takster som kommunen betaler til private dagtilbud og puljeinstitutioner.

På dagtilbudsområdet er budgettet forhøjet med 1,2 mio. kr., hvilket svarer til 0,75% af det samlede budget på dagtilbudsområdet.

I 2025 er Lejre Kommunes budgetter yderligere forhøjet, da trepartsaftalen indeholder yderligere lønstigninger. Disse forhøjede budgetter ligger til grund for takstberegningen i 2025. Både for den takst forældrene betaler i de kommunale institutioner, og den takst Lejre Kommune betaler til de private dagtilbud og puljeinstitutioner i 2025. Dette følger den normale proces for takstberegninger i Lejre Kommune.

Børnehaven Fristedet i Osted har på henvendt sig til Borgmesteren med ønske om, at Lejre Kommune ændrer denne administrative beslutning om, at taksterne ikke genberegnes og justeres.

Pædagoger ansat i private dagtilbud er ikke omfattet af trepartsaftalen, og der er derfor ikke en automatisk merudgift i private dagtilbud som følge af trepartsaftalen. Det forventes, at de kommende overenskomstforhandlinger for

privatansatte pædagoger vil indeholde lønstigninger der nogenlunde svarer til trepartsaftalen.

Hvert år sker der justeringer i kommunens budget til dagtilbud enten som følge af politiske beslutninger lokalt i Lejre eller som følge af ændringer i lovgivning eller ændret skøn for udviklingen i priser og løn. Bortset fra et tilfælde, har dette har ikke medført en ændring af taksterne midt i året. Hverken i opad eller nedadgående retning.

Eneste undtagelse fra dette princip var i forbindelse med Corona-krisen. Her var der et eksplicit krav fra staten, at merudgifter til værnemidler og ekstra medarbejderressourcer til at håndtere de skærpede krav til små grupper, øget rengøring osv. skulle finansieres af kommunerne, som ligeledes eksplicit fik finansieret disse merudgifterne fra staten.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer ikke, at merudgifterne til trepartsaftalen er en så væsentlig ændring af grundlaget for taksterne, at det kræver en genberegning og en efterbetaling til de private dagtilbud. Endvidere er lønstigningerne som følge af trepartsaftalen endnu ikke indarbejdet i de overenskomster, der dækker de private institutioner.

Hvis taksten til Børnehaven Fristedet genberegnes og merudgiften udbetales i 2024, skal Lejre kommune gøre det samme overfor alle øvrige dagtilbud, der enten er puljeordning eller private.

Det vil ved en imødekommelse tilsvarende være relevant at forholde sig til, om der skal beregnes nye takster og foretages efterbetaling til private botilbud og opholdssteder samt på ældreområdet, hvor taksterne for 2024 ligeledes er beregnet før trepartsaftalen blev indgået.

Økonomi og finansiering

Hvis det besluttet at taksterne for 2024 skal genberegnes, og forskellen skal efterbetales, vil Børnehaven Fristedet få en efterbetaling for 2024 på ca. 30.000 kr. Endvidere skønnes Lejre Kommunes samlede efterbetalinger til private dagtilbud og puljeordninger at være omkring 300.000 kr. Dette tal er behæftet med en vis usikkerhed.

Eventuelle merudgifter til efterbetaling på andre områder er ikke beregnet endnu.

Bilag

Faktaark dagtilbud[1].pdf

Brev om børnehaven - 2024.pdf

Punkt 7: Lukket: Fors A/S ny administrationsbygning i Holbæk og ekstraordinær generalforsamling

24-007465

Punkt 8: Lukket: Orientering om status på cybersecurity i Lejre Kommune

24-007748

Punkt 9: ØU - Tilretning af skel mod naboer til Møllehuset

22-009466

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Den 24. juni 2024 besluttede Kommunalbestyrelsen at udvide Børnehuset Møllehusets legeplads.

I den forbindelse er der udført landinspektøropmåling af området. Ved opmålingen er det konstateret, at det fysiske skel mellem kommunens grønne område (gl. fodboldsbane) matr.nr. 5bg, Kr. Sonnerup by, Kr. Sonnerup og tre naboejendomme, matr.nr 6dd, 6dc og 6cs, ikke stemmer overens med det tinglyste skel.

De tre naboejendomme har rådet over arealerne i mere end 20 år og har derfor vundet hævde på arealerne.

Med denne sag skal der træffes beslutning om at tilrette skellet og overdrage de pågældende arealer til naboejendommene.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at ejendomsskellet mellem det grønne område ved Møllehuset, matrikel 5 bg, Kr. Sonnerup by, Kr. Sonnerup og matrikel 6dd, 6dc og 6cs tilrettes og tinglyses, hvorved der sker en arealoverførsel fra matrikel 5 bg til matrikel 6dd, 6dc og 6cs.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Det retlige grundlag for ejendomshævd er Danske Lov, 5-5-1, hvorefter uberettiget råden over en ejendom i mere end 20 år kan føre til, at der vindes hævde over det pågældende areal.

Den hævde skal bl.a. have anvendt ejendommen på en almindelig måde ud fra den type ejendom, der er tale om – altså som om den hævde selv var ejer. Det vil sige, at hvis en grundejer til en naboejendom inddrager den kommunale ejendom, vil grundejeren skulle råde over den på samme måde som over sin egen ejendom.

Det følger derudover af retspraksis på området, at der i et vist omfang gælder et krav om, at den hævde ikke må have været i ond tro.

På overflyvningskort kan det konstateres, at det fysiske skel (hæk, bebyggelse og planter), har været på det nuværende sted i mindst 20 år. Det betyder, at naboejendommene har vundet ejendomshævd over de pågældende arealer.

Administrationen har derudover rettet henvendelse til ejerne af de tre berørte ejendomme, som har oplyst, at det i forbindelse med etableringen af sportspladsen for ca. 40 år siden, blev aftalt med den daværende kommune, at skellet skulle flyttet således at de tre grundejere fik tillagt ca. 0,8 m i grundenes længde ind mod sportspladsen. Denne aftale blev ikke tinglyst og skellene blev til heller ikke tilpasset juridisk. Der findes dog enkelte dokumenter i byggesagsarkivet, hvor de øgede grundstørrelser er tilskrevet i hånden i forbindelse med bl.a. en ansøgning, hvor bebyggelsesprocenten indgår.

Da ejerne af matrikel 6dd, 6dc og 6cs således både har vundet hævde på området jfr. bilag 1, samt der i forbindelse med etablering af boldbanen formentligt blev lavet en mundtlig aftale om overdragelse af de tre områder, foreslås det med hjælp fra landinspektør, at få tinglyst de nye skel og overdraget arealerne.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at ejerne af de tre naboejendomme har vundet ejendomshævd over de pågældende arealer.

Det er således administrationens vurdering, at naboejendommene i god tro har rådet over de pågældende arealer på samme måde som over deres egen ejendom.

Det er derfor administrationens anbefaling, at de pågældende arealer overføres til naboejendommene og at skellet placeres og tinglyses i overensstemmelse hermed.

Økonomi og finansiering

landinspektørarbejdet inkl. tinglysning vil koste omkring 15.000 kr. Beløbet kan holdes indenfor budgettet til møllehusets anlægsprojekt. Der bedes derfor ikke om en bevilling.

Bilag

Arealoverførselsplan

Punkt 10: ØU - Anvendelse af lokaler på Hvalsø Plejehjem

24-007373

Beslutning

For stemte: Flemming Damgaard Larsen (V), Tina Mandrup (V), Grethe Nørtoft Saabye (C), Ole Blickfeldt (Æ) og Mikael Ralf Baade Larsen (F) – i alt 5.

Imod stemte: Carsten Rasmussen (A) og Rikke Zwisler (A) – i alt 2 da A ønsker etablering af nyt kommunalt plejehjem på området.

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Familiehuset, der ligger placeret i et villakvarter i Ejby, varetager en lang række opgaver indenfor Barnets lov, heriblandt råd og vejledning, støttende indsatser, samt samværsopgaver.

Familiehusets fysiske rammer har i en længere årrække været en udfordring i forhold til medarbejdernes arbejdsbetingelser og mulighederne for at udføre opgaver og forløb med de berørte børn og deres familier.

I samme periode har Lejre Kommune oprettet Rådgivningshuset Fokus.

Både Familiehuset og Rådgivningshuset har en række sammenlignelige behov eksempelvis i forhold til mødefaciliteter, samtalerum med videre. Det har i processen derfor været naturligt at se på en samlokation for at optimere anvendelsen og brugen af m², dog således at de fortsat er relativt adskilte.

Samtidigt er der større arealer i den gamle del af Hvalsø Plejehjem, som pt. står tomme, eller som ikke udnyttes optimalt.

I nærværende sag skal der træffes beslutning om, hvorvidt der skal etableres et familie- og rådgivningshus i ledige lokaler på Hvalsø Plejehjem. Samtidig skal der tages stilling til en ombygning af hjemme- og sygeplejens faciliteter på førstesalen, da det fysiske arbejdsmiljø i mange år har været udfordret i form af blandt andet kulde, varme og trækproblematikker samt trange pladsforhold.

Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at der etableres et familie- og rådgivningshus på Hvalsø Plejehjem i stueetagen i bygningen ud mod Roskildevej
2. at 1. salen på bygningen ud mod Roskildevej renoveres
3. at der meddeles anlægsbevilling på 17,1 mio. kr. på anlægsbevilling 404 Ældrecenter Hvalsø, multihus til brug for ombygning af Hvalsø Plejehjem til familie- og rådgivningshus
4. at der meddeles rådighedsbeløb på 17,1 mio. kr. til budget 2024 til anlægsprojekt 404 Ældrecenter Hvalsø, multihus
5. at det nuværende Familiehus sættes til salg, og indtægten bruges til finansiering af et familie- og rådgivningshus på Hvalsø Plejehjem
6. at rådighedsbeløbene finansieres ved en nedskrivning af det afsatte rådighedsbeløb i 2026 på 15,1 mio. kr. og forventet salgsindtægter fra det nuværende Familiehus på 2,0 mio. kr. I alt 17,1 mio. kr., der mellemfinansieres af kommunekassen i 2024.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Familiehuset, der ligger placeret i et villakvarter i Ejby, varetager en lang række opgaver indenfor Barnets lov, heriblandt råd og vejledning, støttende indsatser, samt samværsopgaver.

Familiehusets fysiske rammer har i en længere årrække været en udfordring i forhold til medarbejdernes arbejdsbetingelser og mulighederne for at udføre opgaver og forløb med de berørte børn og deres familier.

Derfor har administrationen gennem en længere periode arbejdet med at finde nye faciliteter.

I samme periode har Lejre Kommune oprettet Rådgivningshuset Fokus. Rådgivningshuset er et tidligt og forebyggende tilbud til borgere over 18 år, hvor de blandt andet kan få anonym eller almindelig vejledning og rådgivning, samt hjælp til problemer i form af misbrug, ensomhed, eller står i en svær bolig situation.

Fremadrettet er der et potentiale i at udvide Rådgivningshuset, så det kan komme flere borgere til gode og samtidig understøtte den handleplan, der er sat i værk på området.

Både Familiehuset og Rådgivningshuset har en række sammenlignelige behov eksempelvis i forhold til mødefaciliteter, samtalerum med videre. Det har i processen derfor været naturligt at se på en samlokation for at optimere anvendelsen og brugen af m2, dog således, at de fortsat er relativt adskilte.

Hvalsø Plejehjem

Hvalsø Plejhjems ældste bygninger, det vil sige bygningen ud mod Roskildevej og vinklen med facade ind imod Kirsebærhaven er, i forlængelse af en tidligere beslutning fra Kommunalbestyrelsen, frigjort fra almenloven jfr. bekræftelse fra Udbetaling Danmark i 2022.

Denne del af plejehjemmet er derfor ligestillet med andre kommunale bygninger i forhold til anvendelsesmuligheder. En del af bygningen ud mod Roskildevej har i flere år været benyttet til flygtningeboliger, som der blev givet en midlertidig tilladelse til. Behovet for de flygtningeboliger, der i en periode har været etableret, er nu udfaset og stueetagen i bygningen ud mod Roskildevej står nu tomt. Bygningen er ikke egnet til at etablere plejhjemsboliger i, og derfor er de tre plejeboliger, der tidligere været i samme del af bygningen, også udfaset.

Endvidere blev det tidligere besluttet at nedlægge 6 aflastningspladser, som pt. benyttes til plejhjemmets kontorfaciliteter. Det gamle køkken (chokoladefabrikken) står også ubenyttet. Det betyder, at der pt. er større arealer på dele af Hvalsø Plejehjem, som kun benyttes delvist.

Hvalsø Plejehjem rummer således en række uudnyttede og midlertidigt anvendte lokaler jf. bilag 1. Størrelses- og placeringsmæssigt egner de tomme lokaler sig til et nyt Familie- og Rådgivningshus.

I processen med at finde ny lokation til særligt Familiehuset har en række mulige lokationer været undersøgt blandt andet Sandbechs Allé (Hvalsø), Hyllebjerg 2-4 (Kirke Hyllinge) samt en udvidelse af det nuværende Familiehus.

Samlet set står dog tilbage, at en placering på Hvalsø Plejehjem anbefales i forhold til bedst mulige indretning til et Familiehus og Rådgivningshus, økonomi, den geografiske placering (blandt andet i forhold til offentlig transport) og optimering af m2. Der er i processen lavet et udkast til, hvordan en fremtidig indretningsplan kan være. Det er samtidig denne plan, økonomien er baseret på. Se bilag 2.

Endvidere vil det samtidig være muligt at skabe ændringer for hjemmeplejen jf. nedenstående afsnit.

Lejre Kommune vil i de kommende år få behov for at etablere flere plejhjemspladser. Der er allerede en igangværende sag om et nyt plejehjem i det nordlige Hvalsø. På trods af dette forventes det, at der er behov for flere plejhjemspladser.

Det har derfor samtidig i processen været et fokus på, at placeringen af et Familiehus og et Rådgivningshus ikke hindrer en eventuel senere udvidelse af plejehjemmet. Det er vurderingen, at de lokaler, der i denne sag lægges op til at anvende, for det første ikke er egnet til etablering af (moderne) plejhjemsboliger. Det er desuden vurderingen, at bygningen er i en så fornuftig stand, der gør, at den ikke umiddelbart bør være i spil til for eksempel nedrivning med henblik på at bygge flere nye plejhjemspladser dér.

Hvis man på et senere tidspunkt ønsker at udvide Hvalsø Plejehjem, er dette i et vist omfang muligt på den anden side af plejehjemmet inde i det område, der støder op imod kirken. Dette vil dog formentlig kræve en tættere dialog med kirken, ligesom der kan være behov for at se på, hvordan og hvor der kan placeres parkeringspladser - afhængig af dialogen med kirken.

Hjemme- og sygeplejen

Som led i arbejdet med at se på lokationerne på Hvalsø Plejehjem er det tydeligt, at arbejdsbetingelserne for hjemme- og sygeplejen på 1. salen ikke er gode.

Det drejer sig blandt andet om trange pladsforhold og varme/kulde problemer på grund af blandt andet ringe isolering.

Af samme grund indgår der i projektet en ombygning og istandsættelse af 1. salen, herunder en renovering af blandt andet tag, kviste med videre, så både de fysiske rammer og de arbejdsmiljømæssige rammer forbedres væsentligt.

I de kommende år forventes det, at sygeplejeklinikken bringes mere og mere i anvendelse.

Det foreslås endvidere, at sygeplejeklinikken flyttes, så den placeres tættere på hjemme- og sygeplejen, så klinikken får bedre rammer, samt bedre adgangs- og venteforhold for borgerne, da klinikken placeres tæt ved plejehjemmets hovedindgang.

Hvalsø plejehjem - øvrige uudnyttede lokaler

Ledelsen på Hvalsø Plejehjem har midlertidigt taget lokalerne beliggende i Birkely i anvendelse som kontorfaciliteter. Det bør dog besluttes, hvad disse lokaler skal anvendes til fremover og givet fald, hvor kontorfaciliteterne i stedet skal placeres.

Desuden står "chokoladefabrikken" på plejehjemmet fortsat tom. For at få udnyttet bygningen og m2 bedst muligt bør der også her tages stilling til, hvordan anvendelsen skal være.

I perioden frem til et nyt plejehjem i det nordlige Hvalsø står klart, er der sandsynlighed for, at der bliver udfordringer med at have tilstrækkeligt med plejhjemspladser. Det er derfor nærliggende at vurdere, hvor vidt dele af de uudnyttede lokaler kan omdannes til eksempelvis midlertidige pladser for at frigive plejhjemspladser på de andre plejehjem i kommunen. (pladser der i dag bruges til midlertidige pladser). Det kan endvidere overvejes, hvorvidt der er funktioner, der har et tæt samarbejde med eksempelvis Familiehuset, som kan placeres på gangen i den bygning, der i dag hedder Birkely.

Der skal forventes udgifter til ombygning afhængig af anvendelsen, ligesom det kræver en nærmere vurdering af, hvad der er muligt at anvende lokalerne til.

Administrationen forventer derfor på et senere tidspunkt at lægge en sag frem til politisk beslutning omkring dette.

Administrationen er pt. ved at kigge på mulighederne for optimering af alle de arealer på Hvalsø Plejehjem, som står ubrugte hen, eller som ikke er velfungerende eller godt udnyttet. Forslag til ændringer bliver fremlagt etapevis og vil forventeligt foregå i nedenstående rækkefølge:

A. (Nærværende sag) Ombygning og renovering af bygningen, der ligger ud mod Roskildevej. Mulig indflytning af Familiehuset og Rådgivningshuset Fokus i stueetagen samt omplacering af sygeplejeklinik. Forbedrede forhold for hjemmeplejen.

Der indtænkes udvidelse af parkeringsarealer i projektet.

B. Ombygning og renovering af det gamle køkken (chokoladefabrikken) og Birkely-fløjen, hvor plejehjemmet pt. har kontorfaciliteter. Mulighed for optimal indretning af kontorfaciliteter og blandt andet kig på mulighed for indretning af midlertidige plejhjemspladser.

For at en ombygning og renovering af bygningen ud mod Roskildevej kan igangsættes, kræves det, at der dels findes en midlertidig lokation til hjemme- og sygeplejen. Der bor i dag en borger til leje på 1. salen i bygningen. Borgeren flytter i ældrebolig den 1. december 2024, hvorefter der ikke længere er beboere i de to lejligheder på 1. salen.

Administrationens vurdering

Samlet set vurderer administrationen, at det vil være hensigtsmæssigt at etablere et Familiehus og Rådgivningshus i de uudnyttede lokaler på Hvalsø Plejehjem og således skabe mulighederne for en fortsat udvikling af henholdsvis Familie- og Rådgivningshuset. Samtidig skabes en yderligere grobund for at understøtte de iværksatte handlingsplaner på områderne.

Administrationen vurderer endvidere, at det er nødvendigt at sikre bedre faciliteter og arbejdsmiljø for hjemme- og sygeplejen (herunder sygeplejeklinikken) samt, at det er hensigtsmæssigt, at lave én samlet proces for dette samtidig med ombygningen til Familiehus og Rådgivningshus.

Slutteligt vurderer administrationen, at der med fordel kan træffes beslutning om anvendelsen af dele af Birkely og "chokoladefabrikken", men at dette kræver yderligere vurderinger og bearbejdning, før der kan fremlægges en politisk sag.

Økonomi og finansiering

I tillæg til budgetaftalen for 2024-2027 blev det i forbindelse med budgettet for 2025-2028 aftalt, at det budgetlagte beløb til Multihus, Hvalsø Ældrecenter, i 2025 udskydes til 2026 med 15,1 mio. kr.

Det er dog aftalt, at hvis der foreligger et projekt inden da, er parterne villige til at fremrykke beløbet igen. I denne sag søges der om at fremrykke det afsatte rådighedsbeløb på 15,1 mio. kr. til 2024.

Udover det afsatte rådighedsbeløb på 15,1 mio. kr. i 2026, vil det nuværende Familiehus kunne sælges. Administrationen vurderer, at huset kan sælges for 2,0 mio. kr.

Ifølge Lejre Kommunes økonomiske målsætning anvendes engangsindtægter fra både drift og anlæg (eksempelvis salgsindtægter fra grunde og bygninger eller særlige puljer) som hovedregel alene til styrkelse af likviditeten eller engangsudgifter. Der budgetlægges ikke med indtægter fra salg af grunde og bygninger. Indtægter fra salg af det nuværende Familiehus kan derfor anvendes til finansiering af ombygningen af det nye Familiehus. Det anbefales dog ikke at budgettere med en kommende salgsindtægt fra det nuværende Familiehus, men at kommunekassen mellemfinansierer, indtil huset er solgt.

Hvalsø Plejehjem	mio. Kr.
Fv. Udgifter	
Familiehuset (prisindex = Q1/2024)	6,3
Hjemmeplejen i tagetagen inkl. Boliger (prisindex = Q1/2024)	7,4
Parkeringspladser og indretning af familiehuset og lokaler til hjemmeplejen	2,5
Pris- og lønfremskrivning fra Q1/2024	0,9
I alt	17,1
Finansiering:	
Budgetlagt rådighedsbeløb 2026	-15,1
Salg af nuværende familiehus	-2,0
I alt finansiering	-17,1

Bilag

Bilag 1 - Hvalsø Plejehjem - Hjemmeplejen

Bilag 2 - Plan familie- og rådgivningshus samt hjemmesygepleje

Bilag 3 - Hvalsø Plejehjem - Nye funktioner - Økonomisk overslag

Punkt 11: EKL - Forslag til Lejre Kommuneplan 2025

24-007931

Beslutning

Ad 1: Indstillingen anbefales.

Ad 2: Udvalget for Erhverv, Klima og Lokaludviklings bemærkninger anbefales, desuden har Økonomiudvalget følgende bemærkninger:

Flemming Damgaard Larsen (V):

Området omkring Ørbæk smeltevandsdal bør gøres til bevaringsværdigt landskab område.

Økonomiudvalget tilsluttede sig.

Ole Blickfeldt (Æ), Carsten Rasmussen (A) og Rikke Zwisler (A):

Ønsker ikke ny ramme til offentlige formål i Lejre (10.O6 – Lejre, Friskole ved Blæsenborgvej) med i Forslag til Kommuneplan 2025

Carsten Rasmussen (A):

Kort og Fredningsdokumentet om fredning på friskole arealet vedlægges sagen.

Carsten Rasmussen (A) og Rikke Zwisler (A) tilslutter sig endvidere Bente Blumensaats indstilling i Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling omkring udlægning af areal til erhverv.

Økonomiudvalget tilsluttede sig.

Mikael Ralf Baade Larsen (F):

S. 116 – bør i stedet stå ”udnytter og styrker” i stedet for ”fastholdelse”

Carsten Rasmussen (A), Rikke Zwisler (A), Tina Mandrup (V), Flemming Damgaard Larsen (V) og Grethe Nørtoft Saabye (C) tilslutter sig.

Mikael Ralf Baade Larsen (F) tilslutter sig desuden Susanne Borups indstillinger i Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling.

Ad 3-5: Anbefales

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 27. maj 2024 Lejre Kommunes Plan- og bæredygtighedsstrategi samt plan for den videre udarbejdelse af Kommuneplan 2025.

Administrationen har på baggrund af beslutningerne på mødet udarbejdet Forslag til Kommuneplan 2025, der ligger klar til politisk behandling med henblik på udsendelse i offentlig høring i minimum 8 uger.

Sideløbende med kommuneplanrevisionen er der blevet udarbejdet en landskabsanalyse: Lejre Landskabsanalyse 2024, som også fremlægges til godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lejre Landskabsanalyse 2024 godkendes
2. at Forslag til Kommuneplan 2025 godkendes med henblik på offentliggørelse i minimum otte uger fra primo december 2024 til ultimo januar 2025
3. at deltagelsesplatformen vores.lejre.dk. bliver central for høringsprocessen
4. at der i høringsperioden afholdes ét dialogmøde i midten af januar 2025
5. at administrationen får kompetence til at gennemføre korrekturrettelser og rette eventuelle meningsforstyrrende fejl frem mod offentliggørelsen af planforslaget

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. april 2024 en revideret tidsplan for Kommuneplan 2025. I overensstemmelse med tidsplanen og på baggrund af beslutningerne på Kommunalbestyrelsens møde den 27. maj 2024 har administrationen udarbejdet et Forslag til Kommuneplan 2025.

Kommuneplanforslaget lægger rammerne for den fysiske udvikling af kommunen i de næste 12 år og er et væsentligt dokument for, hvordan Vores Sted og planstrategien omsættes i den fysiske verden. Forslag til Kommuneplan 2025 er udarbejdet på baggrund af det store inddragelses- og høringsarbejde, der blev lagt i Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2023. Den nye kommuneplan danner grundlag for lokale løsninger på de udfordringer, samfundet står overfor med for eksempel kriserne inden for klima, energi og biodiversitet.

Kommuneplanen er opbygget i tre dele:

A) Vision og hovedstruktur, der beskriver de særlige karakteristika ved Lejre Kommune og overordnede mål og greb for den fysiske udvikling af kommunen.

B) Retningslinjer: Under temaer fremgår retningslinjer for arealanvendelsen i byer, landsbyer, Erhverv, Landskab, Mobilitet og infrastruktur samt Klima og ressourcer. Afsnittene beskriver de forskellige benyttelses- og beskyttelsesinteresser, og hvad Lejre Kommune – med udgangspunkt i Vores Sted - vil have i fokus i udviklingen af vores landsbyer, steder, natur, infrastruktur og så videre.

C) Rammer: Under afsnittet Rammer beskrives de generelle rammer for hele kommunen samt specifikke rammer for de enkelte områder.

Forslag til Kommuneplan 2025 kan ses via dette link:

<https://lejre.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=15>

Indholdet på planportalen er også samlet i en PDF, som er vedlagt i bilag 1.

Ny Landskabsanalyse

I maj 2023 begyndte administrationen arbejdet med en landskabsanalyse af hele Lejre Kommune med hjælp fra konsulentfirmaet Planværkstedet. I maj 2024 var landskabsanalysens anbefalinger en del af grundlaget for behandling af ønsker til vind- og solenergianlæg i Plan- og bæredygtighedsstrategien. Analysen er udarbejdet ud fra landskabskaraktermetoden, som staten anbefaler at anvende, når kommuneplanens landskabstema skal revideres.

På baggrund af kortlægning, beskrivelser og vurderinger inddeler analysen kommunen i 13 landskabskarakterområder med hver sit særkende. Dette giver administrationen mulighed for en mere nuanceret og målrettet beskyttelse og udvikling af de enkelte områders karaktergivende landskabselementer og giver bedre grundlag for at placere nye udviklingsprojekter, tekniske anlæg, beplantning, skovrejsning, bebyggelse med mere med respekt for det omgivende landskab.

Analysen kommer med anbefalinger til at opdatere kommuneplanens udpegninger af bevaringsværdige landskaber samt anbefaling til udpegning af større sammenhængende landskaber, hvoraf sidstnævnte er ét af de nyere nationale krav til kommuneplanlægningen.

Analysen lægger op til mindre justeringer af de nuværende bevaringsværdige landskaber. Administrationen indstiller at følge landskabsanalysens anbefalinger til henholdsvis bevaringsværdigt landskab og større sammenhængende landskab.

Landskabskarakteranalysen er sat op som en digital plan og kan læses via dette link:

<https://lejre.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=16>

En PDF-udgave er også vedlagt i bilag 2.

I bilag 3 er vist forskellene mellem tidligere landskabsudpegninger og de nye, som bygger på anbefalingerne i landskabsanalysen.

Lejre Kommune skal over for Miljøstyrelsen redegøre for, hvilke arealer vi ønsker at tage ind og ud af det bevaringsværdige landskab. Dialog om dette vil foregå i forbindelse med den offentlige høring og behandlingen af indkomne høringssvar.

Ændringer i forhold til Kommuneplan 2021

Kommuneplanen er i sin helhed blevet revideret med henblik på at ajourføre teksten, så den er vedkommende og aktuel i forhold til lovgivning med mere. På baggrund af beslutningerne fra Kommunalbestyrelsens møde den 27. maj 2024 er der en række kapitler, der har gennemgået en mere grundig revision.

Til del A: Vision og Hovedstruktur er de væsentligste ændringer:

- et afsnit om rammesætning i forhold til aktuelle kriser og prioritering af landskaberne – overvejende samme rammesætning som med Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2023.
- et nyt afsnit om Fremtidens Bæredygtige Byudvikling, som slår tonen an til en kommende strategi for fremtidens arkitektur og bæredygtig byudvikling.

I del B er de væsentligste ændringer:

Kapitel 1. Byer og landsbyer

- Boliger: En opdateret rækkefølgeplan for lokalplanlægningen, hvor der er skabt mulighed for at bygge et seniorbofællesskab i Lejre og Hvalsø i første planperiode. Derudover præciseres det, at der bør planlægges for mangfoldighed i de enkelte områder. Det vil sige både større og mindre boliger, eksempelvis i form af rækkehuse og almene boliger, samt større enfamiliehuse, hvis det enkelte område skaber rammerne for det. Af hensyn til klimaaftrykket skal enfamiliehuse planlægges i to plan og med mindre grundstørrelser.
- Kulturhistorie: En revision af udpegningen af kulturmiljøer på baggrund af Aarhus Arkitektskoles gennemgang af kulturmiljøerne fra 2019.

Kapitel 2. Erhverv

- Under turismeafsnittet - og som en konkret ramme - er genindført muligheden for at etablere et hotel ved Ledreborg.

Kapitel 3. Landskab

- Justering af udpegningerne af bevaringsværdige landskaber - på baggrund af anbefalinger i landskabsanalyse.
- I retningslinjerne for skovrejsning er indføjet, at landskabsanalysens anbefalinger skal tages i betragtning, når ny skov skal vurderes. Skovrejsningsarealerne er ikke ændrede.
- Udpegningerne af lavbundsarealer er reviderede på baggrund af nye data om blandt andet jordbundens kulstofindhold.

Kapitel 4. Mobilitet og infrastruktur

- Klassificering af kommunens veje er berigtiget på baggrund af den faktiske anvendelse af vejene.

Kapitel 5. Klima og ressourcer

- Klimatilpasningsplan 2022 er indarbejdet i afsnit om Klimatilpasning, som yderligere er suppleret med overvejelser om vandparkering og tørke.
- Der er indarbejdet nye retningslinjer for positivudpegninger for sol- og vindenergianlæg, herunder nye retningslinjer for opstilling af vindmøller. Derudover er beskrevet den forventede proces for tidlig involvering af lokalbefolkning og vurderingskriterier for godkendelse af projekter til vedvarende energi med henblik på at skabe lokal opbakning til projekterne.
- Der er udarbejdet et nyt kapitel om grundvand. Kapitlet beskriver, hvordan der administreres for at beskytte grundvandet i Lejre Kommune.
- Kommuneplantillæg nr. 1 om mobilmaster er indarbejdet i afsnit om større tekniske anlæg.

Del C. Rammer

Følgende konkrete rammer er indføjet:

- Ny ramme for en friskole ved Lejre by (Ramme 10.O6).
- Ny ramme for landbrugsskole og naturhøjskole på Skullerupholm (omdannelse af eksisterende bebyggelse til landbrug til landbrugsskole med elevboliger).
- Ny ramme for offentligt område (plejecenter) nord for Hvalsø.
- En ny separat ramme for offentlige formål for Bygaden 24 og 26 i Kirke Hyllinge.
- Genindsat ramme for hotel ved Ledreborg Slot.

Derudover er der kommet mindre præciseringer i de generelle rammer på baggrund af praksisændringer gennem de seneste lokalplanprocesser, samt ændring af udgangspunkt for grundstørrelser i lokalplanlægningen - både for åben-lav og tæt-lav bebyggelse.

Et mere samlet billede af ændringer til kommuneplanen er beskrevet i bilag 4.

Miljøvurdering

Administrationen har fået udarbejdet en miljøvurdering af de væsentligste ændringer i Kommuneplan 2025.

Miljøvurderingen behandler og vurderer de konkrete rammer samt de større ændringer i retningslinjekapitlerne, herunder landskabskapitlet, grundvandskapitlet samt retningslinjer for udpegning af vedvarende energi. Miljøvurderingen er vedlagt som bilag.

To af rammerne for nye offentlige formål er vurderet til henholdsvis at have en potentiel væsentlig negativ påvirkning og en mindre negativ påvirkning. Derfor er der foreslået afværgeforanstaltninger, der overvejende skal sikre landskabelige og naturmæssige hensyn.

De nye retningslinjer for energiforsyning, med udpegning af nye positivområder for vindmøller og solcelleanlæg, vurderes til potentielt at have en væsentlig negativ miljøpåvirkning. Derfor er der foreslået afværgeforanstaltninger, der skal sikre beskyttelsesinteresser for kulturarv, naturbeskyttelse lavbundsarealer, skovrejsning og økologiske forbindelser.

De nye retningslinjer for Turisme ved Ledreborg Slot vurderes at medføre en mindre negativ miljøpåvirkning. Her er der også foreslået en række afværgeforanstaltninger, for at sikre trafikal sikkerhed, kulturarv, biologisk mangfoldighed og landskab.

De øvrige nye retningslinjer vurderes alle at medføre enten positive eller neutrale miljøpåvirkninger.

Offentlig høring og vores.lejre.dk

Administrationen lægger op til, at forslaget sendes i offentlig høring i minimum otte uger fra primo december 2024 til ultimo januar 2025. Derudover lægger administrationen op til følgende aktiviteter i høringsperioden:

Deltagelsesplatform: Brugen af vores.lejre.dk i forbindelse med debatten om Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2023 medførte stor deltagelse og et bredere engagement i den fysiske, bæredygtige udvikling af Lejre Kommune.

Administrationen lægger derfor op til, at platformen også bliver central i høringen af Forslag til Kommuneplan 2025. Portalen giver mulighed for en mere fortløbende og levende deltagelse under selve høringen.

Dialogmøde: Administrationen foreslår at planlægge ét samlet møde i midten af januar 2025, hvor ændringer i kommuneplanen præsenteres og drøftes. Mødet planlægges på baggrund af, hvad der fylder i debatten på vores.lejre.dk. Der lægges op til at drøfte proces for godkendelse af VE-projekter, herunder hvordan lokalbefolkningen involveres i processen, vurderingskriterier for valg af VE-projekter med mere.

Det er hensigten, at alle høringssvar til kommuneplanforslaget skal indsendes via vores.lejre.dk. Administrationen vil dog fortsat behandle høringssvar sendt via e-mail eller brev, hvis de kommer den vej.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at kommuneplanen som et samlet hele skaber fysiske rammer, der dels kan værne om de særlige kvaliteter, kommunen rummer, både i byerne og i det åbne land, og dels kan understøtte de overordnede mål om at udvikle Lejre Kommune i overensstemmelse med visionerne i Vores Sted og Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2023.

Planlægning for vedvarende energi

Kommunerne i Danmark har igennem de seneste år af forskellige årsager taget forskellig del i den grønne omstilling. I de mere tyndt befolkede egne af landet er der opstillet flere vedvarende energianlæg end i de mere tæt befolkede områder. Der er derfor også samlet forskellige erfaringer om, hvordan der bedst er skabt lokal opbakning og værdiskabelse i lokalsamfundene til de nye anlæg. I Forslag til Kommuneplan er foreslået en proces for tidlig involvering, lokal opbakning og medejerskab samt anden lokal værdiskabelse, som bygger på positive erfaringer fra de kommuner, der har arbejdet på feltet i en længere årrække.

Kommunalbestyrelsen besluttede ved behandlingen i maj 2024, at der ved VE-projekter skal gives mulighed for mindst 15 % medejerskab til udviklernes egen kostpris til naboer og lokalsamfund ud fra et nærhedsprincip. Planloven giver ikke mulighed for at stille specifikt krav til minimum ejerskab i et VE-projekt. Den foreslåede proces giver til gengæld mulighed for politisk at prioritere projekter, som eksempelvis tilbyder 15 % lokalt ejerskab og derudover inddrager lokalsamfundet i udviklingen af projektet med henblik på den mest optimale værdiskabelse i forbindelse med VE-projektet.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at den gode inddragende proces er det vigtigste for at opnå lokal værdiskabelse og opbakning til et VE-projekt. Der er eksempler, der går udover lovgivningens minimumskrav til for eksempel udbetaling af

VE-bonus til naboer. Der er tilbud om naturgenopretning, skovrejsning, etablering af stier, mødesteder, skovlegepladser, støtte til bevarelse af lokale indkøbsmuligheder med mere.

Administrationen anbefaler, at den beskrevne proces og ønsker til kriterier for valg af VE-projekter tages med og drøftes i offentlighedsperioden med henblik på at skabe større forståelse og accept af den omstilling af energiforsyningen, som Lejre Kommune med klimaplanen har forpligtet sig til at gennemføre.

Detailhandel i Osted

Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2024, at der skulle udarbejdes en detailhandelsundersøgelse for Osted for at vurdere fordele og ulemper af en ny detailhandelsramme for en Rema 1000 i Osted på hjørnet af Hovedvejen og Hvalsøvej. Administrationen har fået udarbejdet en analyse, der viser, at der ikke er basis for en ny detailhandelsbutik i Osted. En ny butik vil påvirke den eksisterende detailhandel både i Osted og nabobyerne negativt – særlig Lejre og Viby vil blive påvirket. Administrationen anbefaler, at der ikke udlægges en ny ramme i Osted til en Rema 1000, og derfor er der ikke i Forslag til Kommuneplan 2025 indarbejdet en ramme. Detailhandelsanalysen er vedlagt i bilag 5.

Offentlighed

Administrationen vurderer, at offentliggørelse og dialog på vores.lejre.dk sammen med et dialogmøde i midten af januar 2025 vil skabe varierede rammer for at præsentere og drøfte indhold i Forslag til Lejre Kommuneplan 2025 med en bred målgruppe.

Grøn Trepert

Regeringen er sammen med de øvrige partier i den grønne trepart blevet enige om en aftale, der kommer til at lægge rammerne for store forandringer af arealanvendelsen og landskaberne i Danmark. Ifølge aftalen skal der allerede i 2025 ligge en omlægningsplan. Kommunerne er tiltænkt en stor rolle i udmøntningen, men endnu er det ikke præciseret hvordan. Lejre Kommuneplan 2025 kommer til at lægge den indledende ramme for dette arbejde, men på det vidensgrundlag, der er på nuværende tidspunkt, har det ikke været muligt at tilpasse kommuneplanen til den nye aftale. Når den opfølgende lovgivning til trepartsaftalen foreligger, foreslår administrationen, at det vurderes, om der er behov for at udarbejde specifikke kommuneplantillæg inden for udvalgte temaer for at kunne udmønte opgaverne, der kommer ud af trepartsaftalen.

Erfaringsmæssigt er der behov for at foretage korrekturrettelser i de afsluttende faser af arbejdet med store planer som Kommuneplan og landskabsanalysen. Administrationen ønsker derfor kompetence til at gennemføre korrekturrettelser og rette eventuelle meningsforstyrende fejl frem mod offentliggørelsen af landskabsanalysen.

Sagens forløb

04/11/2024 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Ad. 1) Indstillingen anbefales.

Ad. 2) Indstillingen anbefales med følgende bemærkninger:

Udvalget ønsker, at rapporten "Vurdering af kulturmiljøer", udarbejdet af Aarhus Arkitektskole - tilføjes som bilag til sagen. Rapporten er medtaget i referatet fra mødet og indgår i den videre behandling af sagen i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Susanne Borup (F) kan ikke medvirke til ramme til friskole i Lejre på den pågældende placering.

Bente Blumensaat (A) ønsker mere areal udlagt til erhverv.

Klaus Kristiansen (I) stillede følgende forslag:

Sætning ønskes slettes:

Følgende sætning skal udgå: Af hensyn til klimaafttrykket skal enfamiliehuse planlægges i to plan og med mindre grundstørrelser (står to steder i kommuneplan).

Krav om minimumsgrundstørrelse og 1,5 plan:

Der skal stilles krav om grundstørrelse på minimum 700 m² og halvanden etage. Det skal gælde udenfor bymidter.

Specifikke regler for udnyttelse af overflødiggjorte landbrugsejendomme til erhverv:

Der ønskes medtaget en omtale af de specifikke regler for udnyttelse af overflødiggjorte landbrugsejendomme til erhverv.

Bente Blumensaat (A), Grethe Saabye (C) og Susanne Borup (F) tilsluttede sig forslaget.

Grethe Saabye (C) stillede følgende forslag til ændringer:

Side 55, 1,1,11: Naturen tæt på husene:

Fra: Mødesteder og fællesskaber omkring natur ved og mellem husene skal *forstærkes* i den fysiske planlægning.

Til: Mødesteder og fællesskaber omkring natur ved og mellem husene skal *nøje overvejes* i den fysiske planlægning.

Klaus Kristiansen (I) tilsluttede sig forslaget.

Side 57, Rækkefølgeplan:

I skema 1.1, anden række, ændres *Maks* til *gennemsnitlig*

Bente Blumensaat (A) og Susanne Borup (F) tilsluttede sig forslaget.

Side 65, Naturen ind i byerne, 3. afsnit:

Fra: Mødesteder og fællesskaber omkring natur ved og mellem husene skal *forstærkes* i den fysiske planlægning og byudvikling.

Til: Mødesteder og fællesskaber omkring natur ved og mellem husene skal *nøje overvejes* i den fysiske planlægning og byudvikling.

Klaus Kristiansen (I) tilsluttede sig forslaget.

Side 69, 3. afsnit, sidste sætning:

Fra: Af hensyn til klimaafttrykket skal enfamiliehuse planlægges i to plan og med mindre grundstørrelser.

Ændres til: Af hensyn til klimaafttrykket *kan* enfamiliehuse med fordel planlægges i to plan og med mindre grundstørrelser.

Hensynet til eksisterende boligbebyggelse skal altid tages i betragtning, hvorfor vi ikke på forhånd udelukker enfamiliehuse (åben-lav) i et plan.

Bente Blumensaat (A) og Susanne Borup (F) tilsluttede sig forslaget.

Side 76:

Der indsættes et nyt afsnit i afsnittet om "Nye boliger i enkelte boliger" om *boliger i Gevninge*.

Heri skrives følgende: *Der ønskes udlæg til nye seniorvenlige boliger.*

Bente Blumensaat (A), Susanne Borup (F) og Klaus Kristiansen (I) tilsluttede sig forslaget.

Side 150 - Småbiotoper:

I sætningen "Småbiotoperne skal derfor i videst muligt omfang bevares" tilføjes: *og gerne udvides*

Bente Blumensaat (A), Susanne Borup (F) og Klaus Kristiansen (I) tilsluttede sig forslaget.

Side 164 - Udformning og indhold af ny skov:

Følgende sætning tilføjes som afslutning af 1. afsnit: *Selv mindre skove er dog af betydning for både klima og biodiversitet, hvorfor disse også vil blive prioriteret.*

Bente Blumensaat (A), Susanne Borup (F) og Klaus Kristiansen (I) tilsluttede sig forslaget.

Ad. 3 - ad. 5) Indstillingerne anbefales.

Afbud: Jens K. Jensen (V)

Afbud: Jens K. Jensen

Bilag

Bilag 1 - Udkast til Forslag til Kommuneplan 2025_181024

Bilag 2 - Landskabsanalyse_181024

Bilag 3 - Anbefalinger til justering af bevaringsværdige landskaber_181024

Bilag 4 - Oversigt over ændringer i Kommuneplan 2025

Bilag 5 - Detailhandelsanalyse i Osted_011024

Bilag 6 - Miljørapport - Lejre Kommuneplan 2025

Bilag 7 - Screening af kulturmiljøer - Aarhus Arkitektskole

Bilag 8 - Fredning - Vibevadgaard - Lejre.pdf

Punkt 12: TMB - Vedtagelse af tillæg 26 til Spildevandsplan 2016-2023. Afskæring af Lyndby og Sæby Renseanlæg til Gevninge Renseanlæg

23-004386

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. juni 2024 at sende forslag til tillæg 26 til Spildevandsplan 2016-2023 i 8 ugers offentlig høring.

Forslaget vedrørte nedlæggelse af Sæby og Lyndby Renseanlæg med afskæring til Gevninge Renseanlæg samt flytning af udløb af rensset spildevand fra Gevninge Renseanlæg fra Gevninge Å til Borrevejle Vig.

Høringsperioden er nu udløbet, og der er ikke kommet bemærkninger til forslaget.

Forslaget fremlægges hermed til endelig vedtagelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Tillæg 26 til spildevandsplanen vedtages.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlagde i juni 2024 forslag til tillæg 26 til spildevandsplanen.

Tillægget omhandler nedlæggelse af rensesanlæggene i Sæby og Lyndby, som er ved at være udtjente og derfor ikke kan afvente den øvrige strukturplan for Fors' rensesanlæg i Lejre Kommune, som er under udarbejdelse.

Spildevandet fra disse 2 rensesanlægs oplande vil fremover blive sendt til Gevninge Renseanlæg via en ny afskærende ledning.

Samtidig vil udløbet af rensset spildevand fra Gevninge Renseanlæg blive flyttet. Hidtil har det rensede spildevand været udledt til Gevninge Å, men vil fremover blive udledt til Borrevejle Vig.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. juni 2024 at sende forslag til tillæg 26 i 8 ugers offentlig høring.

Forslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 2. juli 2024 til den 27. august 2024. Der kom ingen bemærkninger til forslaget i høringsperioden.

Tillæg 26 fremlægges derfor til endelig vedtagelse.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at tillæg 26 sikrer et tilstrækkeligt planmæssigt grundlag for nedlæggelse af Sæby og Lyndby Renseanlæg med afskæring til Gevninge Renseanlæg samt flytning af udløbsledning fra Gevninge Renseanlæg til Borrevejle Vig.

Administrationen anbefaler, at tillægget vedtages.

Økonomi og finansiering

Fors A/S afholder alle udgifter forbundet med nedlæggelsen af Sæby og Lyndby Renseanlæg med afskæring til Gevninge Renseanlæg samt etablering af ny udløbsledning fra Gevninge Renseanlæg til Borrevejle Vig.

Sagens forløb

05/11/2024 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Claus Jørgensen (F)

Afbud: Claus Jørgensen

Bilag

ENDELIGT Tillæg 26 til Spildevandsplan 2016-2023.docx

Punkt 13: TMB - Beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) - påbudsvilje

24-007207

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Denne sag er tidligere blevet behandlet af Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri den 6. februar 2023 (punkt 10) og på kommunalbestyrelsesmøde den 29. januar 2024 (punkt 13), hvor beslutningen om påbudsvilje i indsatspligtige BNBO'er blev godkendt.

Det har senere vist sig, at der er krav om, at påbudsviljen er tilknyttet hver enkel matrikel. I den tidligere sag fremgik de konkrete arealer og matrikelnumre ikke, og der er derfor behov for, at Kommunalbestyrelsen genbekræfter ”viljen til påbud”.

Herudover er der kommet ny lovgivning, som forpligter kommunen til at udstede påbud efter en ny paragraf 24a i miljøbeskyttelsesloven.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lejre Kommune tilkendegiver villighed til at give påbud om rådighedsindskrænkninger i de Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) inklusive arronderingsarealer, der fremgår af bilag 1.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Generel vilje til påbud i BNBO er ikke nok for SKAT

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 29. januar 2024 indstillingen om, at Lejre Kommune tilkendegiver villighed til at give påbud om rådighedsindskrænkninger i Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) efter miljøbeskyttelseslovens (MBL) § 24 gældende for 64 BNBO'er, der var vurderet sårbare. Sidenhen har det vist sig, at en generel påbudsvilje ikke har været tilstrækkelig i forhold til, at SKAT kunne vurdere, om lodsejere i BNBO kan opnå skattefritagelse for erstatningen ved frivillige dyrkningsaftaler.

Frivillig aftale og ellers påbud

Den 1. juli 2024 trådte ny lovgivning i kraft, som pålægger kommunerne at udstede påbud eller forbud i henhold til MBL § 24a. Det betyder, at erhvervsmæssig brug af pesticider er forbudt i BNBO-arealer, hvor risikovurderingen har vist, at der er behov for en indsats for at beskytte grundvandet. Før kommunen skal udstede et påbud, skal der være forsøgt at indgå en frivillig aftale med lodsejerne indenfor de konkrete BNBO'er. Hvis hverken vandværk eller kommune lykkes med at indgå en frivillig aftale, skal kommunen udstede påbud efter MBL § 24a eller efter MBL § 24.

Administrationen vurderer, at skattefritagelse for kompensationserstatningen er af væsentlig betydning for at lykkes med frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelse i BNBO-arealer.

For at opnå skattefrihed er det et krav fra SKAT at:

- der skal være udtrykt vilje til at udstede påbud af Kommunalbestyrelsen
- det skal fremgå, hvilke arealer der bliver pålagt restriktioner - herunder gerne oplysninger om berørte matrikelnumre
- det skal fremgå, med hvilken hjemmel det eventuelle påbud skal meddeles efter

Dette fremgår af et udkast til Vejledning om boringsnære beskyttelsesområder - juni 2024. Den endelige vejledning forventes udgivet i slutningen 2024.

I den tidligere sag (fra den 29. januar 2024) fremgik ikke de konkrete arealer og matrikelnumre. Derfor er der behov for, at Kommunalbestyrelsen genbekræfter "viljen til påbud", hvis lodsejerne skal kunne opnå skattefritagelse for erstatningerne.

BNBO udpeges af Miljøstyrelsen

Staten udpeger boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring alle indvindingsboringer til almene vandværker. Kommunen skal herefter vurdere, hvilke BNBO'er der skal beskyttes mod erhvervsmæssig brug af pesticider. Administrationen har foretaget risikovurdering og vurderer, at der skal være en indsats overfor erhvervsmæssig brug af pesticider i de BNBO'er, der fremgår af bilag 1. Antallet af BNBO'er er opdateret siden kommunalbestyrelsesmødet den 29. januar 2024. Det skyldes blandt andet ændringer i indvindingsmængde, allerede indgåede aftaler og antallet af boringer.

Ved udpegning af BNBO-arealer er der ikke taget hensyn til arealernes brugsgrænser. Dette medfører, at der opstår uhensigtsmæssige restarealer uden om BNBO, som lodsejer vurderer umulige eller vanskelige at dyrke hensigtsmæssigt (arronderede arealer). Værdiforringelsen af de arronderede arealer anses for at være varig, ligesom indenfor BNBO. Uanset om der bliver indgået en frivillig aftale, eller der udstedes påbud efter MBL § 24 eller § 24, vil der skulle udbetales erstatning for disse arronderingsarealer.

Påbudsvilje for specifikke arealer

I bilag 1 findes en oversigt over de konkrete BNBO-arealer, hvor en indsats mod erhvervsmæssig brug af pesticider inklusive arronderingsarealer vurderes at være nødvendig. Det vurderes endvidere at være en forudsætning for skattefritagelse ved indgåelse af frivillige aftaler, at der er en tilkendegivelse af påbudsvilje i forhold til de specifikke arealer.

Udtalelser

Fors A/S er en af de vandforsyninger, der er i gang med at indgå aftaler med lodsejere indenfor vandforsyningens BNBO'er.

Fors har henvendt sig til Lejre Kommune og orienteret om, at de har frivillige aftaler klar, der kun kan indgås, hvis lodsejere kan opnå skattefrihed. Og dermed har parterne i de frivillige forhandlinger et ønske om, at Lejre Kommune beslutter at være villige til at give påbud, hvis de frivillige aftaler ikke kan opnås.

VKST er rådgiver for nogle af de lodsejere, som Fors har tilbudt aftale, og de oplyser, at SKAT har givet afslag på skattefrihed i sager, hvor kommunalbestyrelser har givet generelle tilkendegivelser af påbudsvilje i forbindelse med BNBO. De har derfor trukket sager tilbage fra SKAT, og afventer en beslutning om vilje til påbud på de konkrete arealer.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at en politisk beslutning om påbudsvilje på de konkrete arealer vil hjælpe vandværker og vandforsyninger med at indgå frivillige aftaler.

Sagens forløb

05/11/2024 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Claus Jørgensen (F)

Afbud: Claus Jørgensen

Bilag

Bilag 1 oversigt over indsatspligtige BNBO'er incl. arronderede arealer

Punkt 14: SSÆ/BU/JAI - Status på kvartalsplaner på ledelsestilsyn

24-002111

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

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

I denne sag forelægges udvalgene ledelsestilsynene og handleplanerne for 3. kvartal 2024.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

Og så er der grænsetilfældene:

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

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

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

Til resultatet af ledelsestilsynene for 3. kvartal 2024 følger nedenstående bemærkninger fra de fem tilsynsområder:

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

Jobcenter: Der er i Q3 lavet ledelsestilsyn på 13 målgrupper. Samlet set ses der en markant nedgang i antallet af fejl gennem de tre kvartaler i 2024 med et fald fra Q1 til Q3 på 47 %. For ni af de 13 målgrupper ses en nedgang i antal fejl fra Q2 til Q3, en del af disse nedgange er fortsat markante. For to målgrupper (ledighedsydelse og sygedagpenge) er der tale om en stigning på én fejl pr. målgruppe. For henholdsvis mentor og dagpenge er stigningen i antallet af fejl en smule større, men vurderes fortsat ikke at være bekymrende. Den samlede vurdering er den samme som i Q2: De fejltyper, der ses, knytter sig enten til arbejdsgange, som er udarbejdet, hvorfor opgaven består i at sikre en implementering af arbejdsgangene, eller til arbejdsgange, som er i proces eller til det udviklingsarbejde, som Jobcentret har igangsat med beskæftigelse i øget fokus (BØF).

Familierådgivningen: Der foretages månedlige tilsyn på barnets lov §§ 6 og 87 (handicapkompenserende ydelser), og udviklingen fra 2. kvartal til 3. kvartal viser, at der findes færre fejl på området, men udviklingen går langsomt.

Samlet set viser 3. kvartals ledelsestilsyn i Familierådgivningen, at afdelingen på børnehandicapområdet fortsat er i en genopretningsfase, og at der vil gå tid, før den fulde effekt af denne prioriterede indsats fremgår af vores ledelsestilsyn.

Afdelingen er fortsat ved at implementere en lang række iværksatte tiltag, såsom ny handicapudredningsmetode, brevskeletter, fraser med videre, som på sigt yderligere vil mindske de fejl, vi ser på nuværende tidspunkt.

På de øvrige tilsynsområder (§ 203, § 140 og SDE) er der ikke konstateret fejl i 3. kvartals ledelsestilsyn.

Unge og voksne med særlige behov: Ledelsestilsynet i 3. kvartal viser fortsat, at afdelingen befinder sig i en genopretningsfase, og der vil gå tid, før den fulde effekt af denne prioriterede indsats fremgår af vores ledelsestilsyn, hvor særligt gamle fejl slår igennem. De gamle fejl, der fremgår, er de samme som i tidligere ledelsestilsyn, som vi løbende retter op på som led i genopretningen og de udtrukke sager bliver berigtiget som led i denne.

Afdelingen er ved at implementere en ny faglig retning og sagsbehandlingstilgang, som på sigt yderligere vil mindske de fejl, vi ser på nuværende tidspunkt. Afdelingen er påbegyndt et handicap-taskforce forløb i august 2024, hvor fejlene i ledelsestilsyn - sammen med de fund taskforcen gør sig i sagsgennemgangene - bliver en integreret del af en samlet indsatsplan.

Den største forskel fra 2. til 3. kvartal er, at sagerne nu også ses med nye fejl i form af manglende opfølgninger i sagerne. Dette er forårsaget af, at de sagsgenopretninger vi er gået i gang med er tidskrævende og omfattende, så rådgiverne ikke samtidig kan nå at gennemføre opfølgninger med de ressourcer, der er til rådighed. Centerets ledelse er aktuelt i gang med at vurdere, hvordan denne situation håndteres bedst muligt.

Borgerservice: Ledelsestilsynet i 3. kvartal begynder at vise et fald i antallet af fejl i de nye sager, hvilket er resultatet af nye aftaler og arbejdsgange. I de "gamle" sager findes de samme fejl som tidligere, og det vil nok blive ved i et stykke tid endnu. Afdelingen har ikke gennemført handleplanerne for 2. kvartal endnu, da de er lagt sammen med indsætterne for 3. kvartal, og er med på et tema-møde om ledelsestilsyn i oktober måned.

På 2 af områderne (nye kontanthjælpssager + SHO-sager) er spørgsmålene blevet tilpasset i ledelsestilsynet med nyt skema pr. 1. august 2024, så det vil ikke være direkte sammenligneligt med årets tidligere gennemførte ledelsestilsyn. Men der er forholdsvis få fejl i sagerne, så det er vurderet ikke at have betydning.

Nyt siden 2. kvartal: Siden 2. kvartal har vi arbejdet med udstillingen af informationerne fra handleplanerne, og har i den forbindelse lavet en visuel udstilling på Familierådgivningens områder, hvor det tydeligt ses, at der sker en markant nedgang i fejl på de fleste områder. Udstillingen viser også mere tydeligt, hvilke områder vi fortsat skal arbejde mere målrettet på for at mindske mængden af fejl. Der arbejdes på samme udstilling for de resterende områder.

I løbet af efteråret vil vi arbejde med konceptet for ledelsestilsynet, herunder udarbejde nye risikovurderinger for 2025. De nye risikovurderinger skal give retningen for, hvordan vi udvikler ledelsestilsynet for 2025, og der forventes en ændring i vores tilgang til afviklingen af dette. Vi forventer, at dette arbejde er færdigt med udgangen af 2024, og det vil blive fremlagt med afrapporteringen af 4. kvartal på udvalgmøderne i februar 2025.

Administrationens vurdering

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

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

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

Sagens forløb

04/11/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales

05/11/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

06/11/2024 Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025

Indstillingen anbefales

Bilag

Q3 - Handleplan - JC

Q3 - Handleplan - CVO

Q3 - Handleplan - UVSB

Q3 - Handleplan - CBD

Q3 - Handleplan - FR

Punkt 15: SSÆ/BU - Danmarkskortet 2023 med høringssvar

24-003988

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Danmarkskortet 2023 blev fremlagt på kommunalbestyrelsesmødet den 23. september 2024, sag nr. 16, med henblik på at sende sagen i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

I denne sag forelægges Handicaprådets og Ældrerådets høringssvar om Ankestyrelsens omgørelsesresultater for 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at høringssvarene tages til efterretning.
2. at der ikke udarbejdes en handleplan.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Danmarkskortet er et kommuneopdelt kort, som hvert år udgives af Social- og Ældreministeriet. Kortet angiver det forudgående års statistik over omgørelsesprocenten for sager, der er behandlet hos Ankestyrelsen. Danmarkskortet offentliggøres hvert år senest den 1. juli. Formålet med Danmarkskortet er at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet og synliggøre forskelle mellem kommunerne.

Den 1. juli 2022 trådte en ændring af opfølgningsreglerne angående Danmarkskortet i kraft, der medførte skærpede krav til Kommunalbestyrelsens opfølgning på Danmarkskortet. Fremadrettet skal kommunens egne resultater behandles af Kommunalbestyrelsen inden årets udgang. Kommunalbestyrelsen skal vurdere, om der skal iværksættes en handleplan.

Hvad er en omgørelse?

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

- Sagen afvises
- Stadfæstelse
- Kommunens afgørelse ændres
- Hjemvisning

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

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

Hvis en afgørelse bliver hjemvist, så skal kommune behandle sagen forfra. Det sker oftest, hvis der er væsentlige mangler i sagens oplysninger. En hjemvisning betyder, at kommunen skal behandle sagen på ny i overensstemmelse med Ankestyrelsens afgørelse. Det er ikke givet, at selve afgørelsen ændres i forhold til den oprindeligt truffe afgørelse.

Ophævelse

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

Både ved hjemvisning og ophævelse anses sagen som omgjort, og tæller derfor med i omgørelsesprocenten, uanset om en hjemvisning resulterer i samme afgørelse ved den nye behandling i kommunen.

Danmarkskortet indeholder kun de sager, der er påklaget til Ankestyrelsen, og siger dermed ikke noget om det generelle klageniveau. Det kan derfor være vanskeligt at sige noget om den generelle kvalitet i sagsbehandlingen på baggrund af Danmarkskortet.

Hvilke ydelser indgår i opgørelserne?

Danmarkskortet er opdelt i tre visninger:

Hele socialområdet

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

Børnehandicapområdet

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

Voksenhandicapområdet

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

Lejre Kommunes omgørelsesprocenter i 2023

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

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

Børnehandicapområdet

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

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

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

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

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

Voksenhandicapområdet

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

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

Samlet socialområde

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

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

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

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

Tiltag

Lejre Kommune har i længere tid haft fokus på at styrke den faglige kvalitet i sagsbehandlingen, og derfor indstilles der ikke til at lave en handleplan. På hele socialområdet, både børn og voksne, er der i løbet af 2023 iværksat flere tiltag, som videreføres som indsatser i 2024, herunder kompetenceudviklingsforløb af medarbejdere.

Det specialiserede voksenområde, herunder voksenhandicap

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

Det specialiserede børneområde, herunder børnehandicap

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

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

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

Udtalelser

Lejre Kommune har modtaget høringssvar fra Handicaprådet og Ældrerådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Overordnet set bemærkes det med beklagelse, at omgørelsesprocenten for alle områderne er steget, og at der samtidigt er indsendt flere sager til Ankestyrelsen på tværs af alle områder.

Følgende kan fremhæves fra Handicaprådets høringssvar:

"Det er svært ud fra de nye tal at se, om dette (styrkelse af den faglige kvalitet red.) er sket, men de noget større procenter på det nye kort ikke kan være tilfredsstillende."

Handicaprådet angiver desuden at: "Handicaprådet har forståelse for, at det tager tid at gennemføre sikringen af sagsgangene. Administrationen har i deres bedømmelse af dette års Danmarkskort skrevet stort set det samme som forrige år".

Ældrerådet har angivet, at det i Danmarkskortets opdeling er vanskeligt at udlede undersøgelsens resultater for ældreområdet alene. Følgende kan fremhæves fra Ældrerådets høringssvar.

"Det er derfor en udvikling i den forkerte retning, når Lejre Kommune i 2023 har fået behandlet 47 afgørelser mod 37 i 2022 i Ankestyrelsen. På alle tre områder har der endvidere været en stigning i omgørelsesprocenterne, hvilket yderligere bidrager til en forkert udvikling. Ældrerådet ser derfor med en tilfredshed på de tiltag, som kommunens forvaltning har iværksat og som fortsat er i gang med henblik på at øge kvaliteten i sagsbehandlingen, herunder og ikke mindst ved et "tæt og givtigt samarbejde med Lejre Kommunes borgerrådgiver"."

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de allerede iværksatte tiltag på både voksen- og børneområdet vil bidrage til en styrkelse af kvaliteten af sagsbehandlingen fremadrettet. Administrationen ser med beklagelse på stigningen i både antallet af afgørelser, der indbringes for Ankestyrelsen samt stigningen i omgørelsesprocenten, og er forstående i forhold til Handicap- og Ældrerådets udtalelser.

En del af de udviklingstiltag, som er iværksat, er iværksat medio eller ultimo 2023, og en del af de afgørelser, der indgår i Danmarkskortet 2023 er påklaget enten i ultimo 2022 eller medio 2023 grundet Ankestyrelsens sagsbehandlingstid. Derfor vurderer administrationen, at effekten af udviklingstiltagene endnu ikke har nået fuld effekt. Derudover er det en længerevarende proces at implementere udviklingstiltag og sikre en bedre faglig kvalitet.

Administrationen vurderer derfor, at de allerede iværksatte tiltag sammenholdt med den interne revision vil bidrage til en styrkelse af den faglige kvalitet, men at der samtidigt vil være tale om en langvarig proces. Særligt på børnehandicapområdet er der tale om en faglig genoprettelse, som vil strække sig over en længere tidsperiode.

Handicap- og Ældrerådets høringssvar giver dermed ikke anledning til ændring af indstillingen i forhold til ikke at udarbejde en særskilt handleplan, men derimod fortsætte arbejdet med de allerede eksisterende udviklingstiltag.

Administrationen anbefaler, at høringssvarene fra Handicaprådet og Ældrerådet tages til efterretning.

Sagens forløb

04/11/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingerne anbefales

05/11/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Høringssvar Danmarkskortet - Handicaprådet

Høringssvar Danmarkskortet - Ældrerådet

Punkt 16: SSÆ - Kvalitetsstandard SL § 85a - Støtte og hjælp efter Housing First-tilgangen

24-007363

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

I denne sag forelægges Udvalget for Social, Sundhed & Ældre samt Kommunalbestyrelsen for en ny kvalitetsstandard inden for voksensocial-området.

Kvalitetsstandarden vedrører servicelovens § 85a (støtte og hjælp efter Housing First-tilgangen), som er en ny metode, der er indført i Danmark i forbindelse med Folketingets beslutning om en ny hjemløsereform. Lovændringen trådte i kraft den 1. oktober 2023.

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udkastet til kvalitetsstandard for støtte og hjælp efter Housing First-tilgangen - servicelovens § 85a sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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

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

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

Lejre Kommune har, som nævnt, ikke tidligere haft en kvalitetsstandard på området, da paragraffen først trådte i kraft oktober 2023. Arbejdet med at forvalte den nye hjemløsereform er derfor ny.

Det foreliggende udkast til en kvalitetsstandard, skal være med til at sætte en standard for, hvilket serviceniveau borgerne kan forvente af Lejre Kommune i forhold til bevilling af denne indsats.

Kvalitetsstandarden læner sig op af de vejledninger og rammer, som er lagt ud omkring Housing First-tilgangen (servicelovens § 85a).

Det er den eneste paragraf i serviceloven, som lægger op til, at der skal benyttes specifikke metoder i arbejdet med borgerne. Det fremgår af kvalitetsstandarden, hvilke tre metoder der benyttes, og hvad disse metoder indebærer.

Forslaget til den nye kvalitetsstandard vedlægges som bilag.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den nye kvalitetsstandard både fremhæver og præciserer rammer og indhold for SL § 85a støtte og hjælp efter Housing First-tilgangen. Derved gives et præcist billede af, hvad en borger kan forvente at få, og hvad de ikke skal forvente at få, og det kan være med til at sikre klare rammer i sagsbehandlingen på området.

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

Økonomi og finansiering

Udgifterne til Housing First-tilgangen afholdes inden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældres budgetramme.

Sagens forløb

04/11/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales

Bilag

Forslag kvalitetsstandard Housing First-tilgangen SL § 85a

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

24-002236

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre behandlede udkastet til en ny revideret kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter servicelovens § 101 og § 101a på møde den 2. september 2024 med henblik på at sende sagen i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Kommunalbestyrelsen sendte kvalitetsstandarden i høring efter behandling på møde den 23. september 2024.

I denne sag forelægges høringssvarene fra henholdsvis Handicaprådet og Ældrerådet til den reviderede kvalitetsstandard, og Kommunalbestyrelsen skal tage endelig stilling til godkendelse af kvalitetsstandarden.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at den reviderede kvalitetsstandard for stofbehandling - servicelovens § 101 og 101a godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Forslaget til den nye reviderede kvalitetsstandard vedlægges som bilag.

Den tidligere anvendte kvalitetsstandard vedlægges som bilag.

Høringssvarene fra henholdsvis Handicaprådet og Ældrerådet vedlægges som bilag.

Udtalelser

Handicaprådets samlede høringssvar kan ses i bilag, men opsummerende peger de på følgende:

"Skabelonen er blevet bedre opbygget og overskuelig".

"At den nye kvalitetsstandard indholdsmæssigt næsten er identisk med den gamle, siger ikke noget om, det har været godt nok.... Hvor er stramningerne og hvorfor er det nødvendigt at tydeliggøre formuleringerne?"

"Handicaprådet er tilfredse med den grundighed standarden har".

Ældrerådets samlede høringssvar kan ses i bilag, men opsummerende peger de på følgende:

"Ældrerådet har ikke yderligere bemærkninger til den reviderede kvalitetsstandard."

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at Handicaprådets bemærkninger ikke giver anledning til ændring af kvalitetsstandarden.

De har dog en enkelt bemærkning, som administrationen giver følgende tilbagemelding på:

At kvalitetsstandarden er blevet tydeligere i formuleringerne, betyder blandt andet, at det er blevet mere klart for både borgere og rådgivere, hvad en borger kan få, og hvad en borger ikke kan få inden for det konkrete serviceområde. Deri ligger også en stramning, som ikke tidligere har været beskrevet så tydeligt i kvalitetsstandarden.

Det er ligeledes administrationens vurdering, at Ældrerådets høringssvar ikke giver anledning til ændringer i kvalitetsstandarden.

Økonomi og finansiering

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

Sagens forløb

04/11/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales

Bilag

Forslag kvalitetsstandard stofmisbrug SL § 101

Serviceoven § 101 og 101a

Kvalitetsstandard stofmisbrugsbehandling § 101-og-101a - nuværende

HCR Høringssvar kvalitetsstandard stofmisbrug § 101 og 101a

ÆR Høringssvar kvalitetsstandard SL § 101 og 101 A stofmisbrugsbehandling

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

24-002203

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre behandlede udkastet til en ny revideret kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103, på møde den 2. september 2024, med henblik på at sende sagen i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet.

Kommunalbestyrelsen sendte kvalitetsstandarden i høring efter behandling på møde den 23. september 2024.

I denne sag forelægges høringssvarene fra henholdsvis Handicaprådet og Ældrerådet til den reviderede kvalitetsstandard, og Kommunalbestyrelsen skal tage endelig stilling til godkendelse af kvalitetsstandarden.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Forslaget til den nye reviderede kvalitetsstandard vedlægges som bilag.

Den tidligere anvendte kvalitetsstandard vedlægges som bilag.

Den anvendte udredningsmetode VUM-metoden vedlægges som bilag.

Høringssvarene fra henholdsvis Handicaprådet og Ældrerådet vedlægges som bilag.

Udtalelser

Handicaprådets samlede høringssvar kan ses i bilag, men opsummerende peger de på følgende:

"Skabelonen er blevet bedre opbygget og overskuelig".

At den nye kvalitetsstandard indholdsmæssigt næsten er identisk med den gamle, siger ikke noget om, det har været godt nok.... Hvor er stramningerne og hvorfor er det nødvendigt at tydeliggøre formuleringerne".

"Hvilken version af VUM bruges der?"

"Man kunne spørge, hvilke tilbud/leverandør har man samarbejdet med? Desuden virker det meget omstændigt at skulle vurdere alle de kriterier for at finde ud af, hvilken løn der skal gives, når det højst er 30 kr. Det er også tvivlsomt om borgeren kan forstå, hvorfor hans/hendes løn er sammensat som den er. Kunne det ikke være mere hensigtsmæssigt for alle parter at sætte en fast løn til alle?"

Ældrerådets samlede høringssvar kan ses i bilag, men opsummerende peger de på følgende:

"Ældrerådet bemærker, at der ikke er sket egentlige stramninger i forhold til Lejre Kommunes serviceniveau på området. Det er positivt, at tilbuddets geografiske placering medtages i den samlede vurdering.

Ældrerådet har ikke yderligere bemærkninger."

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at Handicaprådets bemærkninger ikke giver anledning til ændring af kvalitetsstandarden.

De har dog nogle enkelte bemærkninger, som administrationen giver følgende tilbagemelding på:

At kvalitetsstandarden er blevet tydeligere i formuleringerne, betyder blandt andet, at det er blevet mere klart for både borgere og rådgivere, hvad en borger kan få, og hvad en borger ikke kan få inden for det konkrete serviceområde. Deri ligger også en stramning, som ikke tidligere har været beskrevet så tydeligt i kvalitetsstandarden.

Lejre Kommune anvender VUM 2.0 metoden, hvilket også fremgår af bilaget "VUM metoden", som der vil være henvisning til i kvalitetsstandarden, når den lægges på Lejre Kommunes hjemmeside.

De anvendte leverandører vil bero på en individuel vurdering i relation til den konkrete sag. Med hensyn til beregningen af lønnen til borger, vil der ikke bare kunne fastsættes en fast timeløn, da der er tale om mange forskellige opgavetyper i forskellige typer virksomheder.

Det er ligeledes administrationens vurdering, at Ældrerådets høringssvar ikke giver anledning til ændringer i kvalitetsstandarden.

Økonomi og finansiering

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

Sagens forløb

04/11/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales

Bilag

Forslag kvalitetsstandard beskyttet beskæftigelse SL § 103

VUM-metode - specialiserede voksenområde

Serviceoven § 103

Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse §103-nyværende

HCR Høringssvar beskyttet beskæftigelse SL § 103

ÆR Høringssvar kvalitetsstandard SL § 103 beskyttet beskæftigelse

Punkt 19: SSÆ - Revideret kvalitetsstandard SL § 107 - Midlertidigt botilbud - med høringssvar

24-002204

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre behandlede udkastet til en ny revideret kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107 på møde den 2. september 2024 med henblik på at sende sagen i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Kommunalbestyrelsen sendte kvalitetsstandarden i høring efter behandling på møde den 23. september 2024.

I denne sag forelægges høringssvarene fra henholdsvis Handicaprådet og Ældrerådet til den reviderede kvalitetsstandard, og Kommunalbestyrelsen skal tage endelig stilling til godkendelse af kvalitetsstandarden.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at den reviderede kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107 godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Justeringerne betyder:

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

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

Forslaget til den nye reviderede kvalitetsstandard vedlægges som bilag.

Den anvendte udredningsmetode VUM-metoden vedlægges som bilag.

Den tidligere anvendte kvalitetsstandard vedlægges som bilag.

Høringssvarene fra henholdsvis Handicaprådet og Ældrerådet vedlægges som bilag.

Udtalelser

Handicaprådets samlede høringssvar kan ses i bilag, men opsummerende peger de på følgende:

"Skabelonen er blevet bedre opbygget og overskuelig".

"Der er taget meget med, og i nogle opremsninger er det næsten for meget..... og det så bliver svært at tænke ud af busken. Det er selvfølgelig også en fordel for så har borgeren en ide om, hvad der er muligt".

"Kvalitetsstandarden har en gennemført tiltaleform med du og dig. Det virker som om der tales til en borger, der selv kan læse denne standard, hvilket Handicaprådet som nævnt betvivler".

"Hvilken version af VUM bruges der?"

Ældrerådets samlede høringssvar kan ses i bilag, men opsummerende peger de på følgende:

"Ældrerådet forventer, at det midlertidige botilbud der tilbydes borgeren, er det bedste og mest relevante tilbud og ikke fordi, det er det billigste.

Ældrerådet har ikke yderligere bemærkninger."

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at Handicaprådets bemærkninger ikke giver anledning til ændring af kvalitetsstandarden.

De har dog nogle enkelte bemærkninger, som administrationen giver følgende tilbagemelding på:

Alle kvalitetsstandarder er skrevet i direkte tiltaleform jævnfør Lejre Kommunes skrivepolitik. Administrationen er klar over, at der vil være borgere, der ikke selv kan læse eller orientere sig i en kvalitetstandard, men håber, at der vil være pårørende eller andre omkring borgeren, der kan være behjælpelig med forståelsen heraf.

Lejre Kommuner anvender VUM 2.0 metoden, hvilket også fremgår af bilaget "VUM metoden", som der vil være henvisning til i kvalitetsstandarden, når den lægges på Lejre Kommunes hjemmeside.

Det er ligeledes administrationens vurdering, at Ældrerådets høringssvar ikke giver anledning til ændringer i kvalitetsstandarden.

Økonomi og finansiering

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

Sagens forløb

04/11/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Forslag kvalitetsstandard midlertidigt botilbud SL § 107

VUM-metode - specialiserede voksenområde

Servicebogen § 107

Kvalitetsstandard-Midlertidigt botilbud § 107-nuværende

HCR Høringssvar midlertidigt botilbud § 107

ÆR Høringssvar kvalitetsstandard SL § 107 midlertidigt botilbud

Punkt 20: SSÆ - Revideret kvalitetsstandard SL § 110 - Forsorgshjem og herberg

24-002207

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

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

Kvalitetsstandarden vedrørende servicelovens § 110 forsorgshjem og herberg har sidst været forelagt politisk den 6. oktober 2021. I denne sag forelægges udvalget en revideret kvalitetsstandard, som skal ses i tråd med de beslutninger, der er truffet i forbindelse med budget 2024-2027.

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at den reviderede kvalitetsstandard for forsorgshjem og herberg efter servicelovens § 110 sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre godkendte den 6. oktober 2021 den nuværende kvalitetsstandard for forsorgshjem og herberg, jf. servicelovens § 110.

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

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

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

Det foreliggende udkast til den nye reviderede kvalitetsstandard er indholdsmæssigt næsten identisk med den nuværende fungerende kvalitetsstandard. Der er dog foretaget enkelte justeringer i forhold til at tydeliggøre, hvad borgerne kan forvente af Lejre Kommune i forhold til opfølgning under et ophold på forsorgshjem/herberg.

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

Forslaget til den nye reviderede kvalitetsstandard vedlægges som bilag.

Den tidligere anvendte kvalitetsstandard vedlægges også som bilag.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den reviderede kvalitetsstandard både fremhæver og præciserer rammer og indhold for SL § 110 forsorgshjem og herberger. Derved gives et mere præcist billede af, hvad en borger kan forvente at få, og

hvad de ikke skal forvente at få, og det kan være med til at sikre klare rammer i sagsbehandlingen på området.

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

Økonomi og finansiering

Udgifterne til forsorgshjem og herberger afholdes inden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældres budgetramme.

Sagens forløb

04/11/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales

Bilag

Kvalitetsstandard-midlertidigt ophold på forsorgshjem servicelovens § 110 _ nuværende

Forslag kvalitetsstandard midlertidigt ophold på forsorgshjem og herberg SL § 110

Punkt 21: SSÆ - Kriterier for valg af alment boligselskab

22-006089

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. oktober 2024, at administrationen blev bemyndiget til at arbejde videre med en model, hvor det nye plejehjem i Hvalsø opføres i samarbejde med et alment boligselskab, idet den endelige model for samarbejdet skulle afklares yderligere med henblik på senere politisk godkendelse af modellens indhold.

Derudover blev det besluttet, at administrationen skal fortsætte dialogen med de private plejhjemsoperatører for at afklare muligheden for, at en privat aktør står for plejeopgaven på plejehjemmet.

Den endelige model for etableringen af plejehjemmet forudsætter en nærmere dialog med det valgte boligselskab. Modellen kan derfor først fastlægges, når der er valgt et alment boligselskab til opgaven.

Med denne sag skal træffes beslutning om kriterierne for valg af alment boligselskab med henblik på en efterfølgende politisk beslutning om valget af alment boligselskab i december 2024.

Efter valget af alment boligselskab vil administrationen fortsætte dialogen med de private plejhjemsoperatører for at afklare muligheden for, at en privat aktør står for plejeopgaven på plejehjemmet.

Den endelig model for etablering af det nye plejehjem i samarbejde med det valgte boligselskab forelægges til politisk godkendelse, når modellens indhold er afklaret sammen med det valgte boligselskab i starten af 2025.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at administrationens forslag til kriterierne for valg af alment boligselskab godkendes med henblik på en efterfølgende politisk beslutning om valget af alment boligselskab i december 2024,
2. at der gives en bevilling på 500.000 kr. til budget 2024 på bevilling 1.20.30 Fælles funktioner til indkøb af rådgiverbistand i forbindelse med etablering af samarbejdet med det almene boligselskab og den efterfølgende udmøntning og
3. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2024 afsatte rådighedsbeløb til projekt 405 friplejhjemanlægsprojekt på 1,5 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Administrationen har været i dialog med en række kommuner om deres erfaringer med plejhjemsbyggerier i samarbejde med et alment boligselskab.

Ifølge erfaringerne fra de andre kommuner er det afgørende for projektets succes, at der tidligt i processen indgås et samarbejde med det boligselskab, som skal stå for opførelse af byggeriet. Den tidlige inddragelse skal blandt andet sikre, at boligselskabets erfaringer og viden inddrages i de mange beslutninger omkring samarbejdets indhold.

I drøftelserne med det valgte almene boligselskab skal der blandt andet tages stilling til etableringen og ejerskabet af servicearealer, opførelse af seniorboliger eller ældreboliger i tilknytning til plejehjemmet, tidsplanen for byggeriet, arealstørrelsen og prisen for grundsalget til det almene boligselskab.

For at sikre en hensigtsmæssig proces for fastlæggelse af modellens indhold er det derfor nødvendigt at starte processen med at udvælge det almene boligselskab, som skal indgå i samarbejdet og i sidste ende opføre og eje plejehjemmet.

Da plejehjemmet skal etableres på en kommunalt ejet grund, har udvælgelsen af det almene boligselskab reelt karakter af et valg af køber til byggegrunden.

Efter styrelseslovens § 68, stk. 2, gælder reglerne om udbudspligt ikke ved salg af fast ejendom til gennemførelse af offentligt støttet byggeri i henhold til lov om almene boliger med videre.

Et salg af den udvalgte byggegrund til et alment boligselskab med henblik på opførelse af almene plejeboliger - og dermed Lejre Kommunes udvælgelse af det almene boligselskab - er derfor ikke underlagt udbudspligt.

Udvælgelsen af det almene boligselskab kan derfor tilrettelægges, som kommunen finder det hensigtsmæssigt.

Administrationen har indgået aftale med Niras A/S om bistand til udvælgelse af det almene boligselskab. Niras A/S er en rådgivende ingeniørvirksomhed med stor erfaring fra tilsvarende projekter i andre kommuner.

Kriterier for valg af alment boligselskab

Administrationen har været i dialog med følgende tre almene boligselskaber om muligheden for at indgå et samarbejde om etablering et plejehjem i Hvalsø:

- Boligselskabet Sjælland
- Dansk Almennyttigt Boligselskab
- Vestsjællands Almene Boligselskab

Alle tre boligselskaber har udtrykt stor interesse for projektet og er alle indstillede på at indgå i et samarbejde om etableringen af plejehjemmet. Det skal dog - inden endelig politisk beslutning - formelt bekræftes af de enkelte boligselskaber.

Efter rådgivning fra Niras A/S er det administrationens forslag, at valget af alment boligselskab sker mellem disse tre boligselskaber. Det er således Niras A/Ss vurdering, at Lejre Kommune ikke får en bedre samarbejdspartner ved at udvide feltet af boligselskaber.

På baggrund af dialog med andre kommuner, boligselskaberne og rådgivning fra Niras A/S er det administrationens forslag, at udvælgelsen af det almene boligselskab sker på baggrund af en række kriterier til vurdering af, hvilket boligselskab der samlet set er bedst egnet til at varetage projektet.

Den foreslåede proces sikrer den nødvendige fremdrift i projektet samtidig med, at boligselskaberne ikke skal bruge tid og økonomi på en konkurrenceudsættelse af valget. Denne økonomi ville skulle tages af det samlede byggebudget.

Administrationen har sammen med Niras A/S udarbejdet følgende forslag til kriterier for valget af alment boligselskab:

- De af boligselskabet tilsendte referencer
- Øvrige kendte projekter vedrørende plejeboliger
- Boligselskabets organisation i forbindelse med byggeri og drift
- Boligselskabets økonomi og regnskab
- Boligselskabets strategi for bæredygtighed
- Boligselskabets grønne profil
- Rammeaftaler med relevante aktører

På baggrund af kriterierne udarbejder administrationen sammen med Niras A/S et vurderingsnotat for de tre almene boligselskaber. Vurderingsnotatet vil indgå i den politiske sag om valg af alment boligselskab i december 2024.

Tidsplan for projektet

Administrationen har i samarbejde med Niras A/S udarbejdet et foreløbigt udkast til en procestidsplan for projektet. Tidsplanen skal muligvis justeres efter drøftelserne med det almene boligselskab. Procestidsplanen er vedlagt som bilag 1.

Procestidsplanen viser de væsentligste trin i processen frem mod en indflytning i foråret 2028.

Næste trin i processen er politisk valg af alment boligselskab i december 2024.

Derefter vil administrationen i dialog med det almene boligselskab udarbejde udkast til krav til det kommende plejehjem med henblik på politisk godkendelse i marts 2025.

Samtidig fortsætter administrationen dialogen med de private plejehjemsoperatører med henblik på politisk beslutning om valg af operatør, også i marts 2025.

Derefter påbegyndes projekteringen af plejehjemmet og udarbejdelse af plangrundlag.

Styregruppe

Administrationen vil nedsætte en intern styregruppe, som skal sikre en god og hensigtsmæssig proces for samarbejdet med det almene boligselskab. Arbejdsgruppen vil udover en intern projektleder bestå af repræsentanter fra Center for Velfærd og Omsorg, herunder en plejehjemsleder, samt en intern bygherrerådgiver.

Ekstern rådgiverbistand

Administrationen har behov for ekstern rådgiverbistand i forbindelse med etableringen af samarbejdet med det almene boligselskab og den senere tilrettelæggelse af processen frem mod byggeriets start.

Administrationen har været i dialog med flere kommuner og almene boligselskaber om deres erfaringer med rådgivere på området.

På baggrund af denne dialog ønsker administrationen at indgå en rådgiveraftale med Niras Rådgivende Ingeniørvirksomhed. Hos Niras vil opgaven primært blive varetaget af bygherrerådgiver Ann Frederiksen, som har stor erfaring med tilsvarende projekter for andre kommuner og almene boligselskaber.

Byggeproces, økonomi og ejerskab i forhold til et kommunale byggeri

Nedenfor redegøres for forskellene mellem et kommunalt byggeri og et byggeri opført og ejet af et alment boligselskab i relation til byggeproces, økonomi og ejerskab.

Regelgrundlaget og de økonomiske forhold for et plejeboligbyggeri afhænger af ejerforholdet for et plejehjem. Plejeboliger kan generelt opføres og ejes på tre måder:

- Af kommunen
- Af et alment boligselskab
- Som friplejehjem

De tre ejerformer har forskellige regler for, hvor meget Kommunalbestyrelsen kan beslutte om plejehjemmet efterfølgende.

I forhold til byggeprocessen er der grundlæggende ingen stor økonomisk fordel ved, at kommunen selv står for bygherrefunktionen ved nybyggeri. Byggeriet af almene boliger er således underlagt den samme maksimale økonomiske ramme. De større boligselskaber har derimod større ekspertise i at bygge almene boliger end Lejre Kommune. Modsat har Kommunalbestyrelsen en større grad af indflydelse på byggeprocessen, når kommunen selv varetager byggefunktionen.

I forhold til økonomi har kommunalt ejede ældreboliger følgende mindre fordele, som kan betyde lavere husleje:

- Kommunalbestyrelsen har fritaget kommunale ejendomme, inkl. ældreboliger, for ejendomsskat.
- Kommunalt ejede ældreboliger betaler en lavere takst for renovation end ældreboliger under en almen boligafdeling.
- Kommunal finansiering gennem KommuneKredit er billigere end almindelige realkreditlån.
- Der er ikke krav om, at kommunale ældreboliger skal være udmatrikuleret.
- Der er ingen moms på egne rådgivere i forbindelse med opførelse af kommunale ældreboliger og på den kommunale administration af de kommunale ældreboliger

I relation til ejerskabet vil kommunen som bygningsejer selv kunne beslutte at nedlægge og derefter sælge kommunalt ejede almene ældre- og plejeboliger uden at indhente tilladelse fra ministeriet.

Administrationens vurdering

På baggrund af dialog med markedet og rådgivning fra Niras A/S er det administrationens vurdering, at administrationens forslag til kriteriet for valg af alment boligselskab kan sikre udvælgelse af det bedst egnede almene boligselskab blandt de tre udvalgte.

Derudover sikrer udvælgelsesprocessen den nødvendige fremdrift for projektet.

Det er derfor administrationens anbefaling, at forslaget til kriterier godkendes med henblik på en politisk beslutning om valg af alment boligselskab i december 2024.

Derudover er det administrationens anbefaling, at administrationen - efter valget af alment boligselskab - fortsætter dialogen med de private plejehjemsoperatører for at afklare muligheden for, at en privat aktør står for plejeopgaven på plejehjemmet.

Det er administrationens vurdering at udkastet til procestidsplan for projektet er realistisk på det foreliggende grundlag.

Det er administrationens vurdering, at modellen med et alment boligselskab som bygherre og ejer af plejehjemmet er at foretrække grundet boligselskabernes store viden omkring opførelse af plejehjem. Samtidig vil det aktuelt være vanskeligt for Lejre Kommune at varetage bygherre rollen grundet andre store byggeprojekter, eksempelvis Kirke Hyllinge Aktivitetscenter, udbygning af skoler, daginstitutioner med videre. Såfremt det skulle være muligt at varetage rollen, vil det enten forlænge processen grundet manglende ressourcer, eller der vil skulle ansættes ressourcer til opgaven, som igen vil forlænge (og fordyre) forløbet.

Det er derfor administrationens anbefaling, at der afsættes midler til indhentning af ekstern rådgivningsbistand fra Niras A/S, således at processen og kommunens involvering bliver så hensigtsmæssig som mulig.

Økonomi og finansiering

Det foreslås, at der gives en bevilling på 500.000 kr. til budget 2024 på bevilling 1.20.30 Fælles funktioner til indkøb af rådgiverbistand i forbindelse med etablering af samarbejdet med det almene boligselskab og den efterfølgende udmøntning, og at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2024 afsatte rådighedsbeløb til projekt 405 friplejehjemanlægsprojekt på 1,5 mio. kr.

Sagens forløb

04/11/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingerne anbefales

Bilag

Procestidsplan for plejehjem i Hvalsø

Punkt 22: SSÆ - Årsberetning 2023 om magtanvendelse på voksen- og ældreområdet

24-005927

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

I denne sag forelægges den årlige redegørelse for magtanvendelse og andre indgreb på voksen- og ældreområdet for 2023.

Lejre Kommune har modtaget i alt 1080 indberetninger om magtanvendelse i 2023. Der er tale om en stigning sammenlignet med 2022 (890 indberetninger), dog relaterer 1039 ud af 1080 indberetninger sig fortsat til brugen af stofseler, fordelt på tre borgere.

Der er i 2024 kommet nye regler om magtanvendelse, som har virkning fra henholdsvis den 1. juli 2024 og den 1. januar 2025.

I denne sag redegøres der for modtagne ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse og andre indgreb for 2023, som blev behandlet efter de tidligere regler.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at redegørelse om magtanvendelse sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Der skal udarbejdes en årlig redegørelse om magtanvendelse på voksen- og ældreområdet.

Der er kommet nye regler om magtanvendelse med virkning fra blandt andet den 1. juli 2024. De nye regler indgår ikke i den aktuelle redegørelse, da denne sag gør rede for modtagne ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse og andre indgreb for 2023, som blev behandlet efter de tidligere regler i lovebkendtgørelse nr. 1287 af 28. august 2020 (bilag 3).

Redegørelsen dækker over:

- ansøgning om magtanvendelse: Personale/leder kan søge om en tidsbegrænset tilladelse til at gøre brug af magt i en bestemt situation
- indberetning om godkendt magtanvendelse: Personale indberetter om brugen af en konkret episode om magtanvendelse, når kommunen forinden har givet tilladelse til at gøre brug af magt
- indberetning af ikke-forhåndsgodkendt magtanvendelse: Personale indberetter om brugen af en konkret episode om magtanvendelse, når kommunen ikke forinden har givet tilladelse til at gøre brug af magt (eksempelvis akut fastholdelse eller føren).

Status for magtanvendelse 2023 - voksenområdet (Center for Job og Social)

Nedenfor er angivet antallet af ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse over for Lejre-borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som er visiteret til enten et ophold på et botilbud efter servicelovens §§ 107 eller 108 eller en almenbolig efter almenboliglovens § 105.

Tallene for 2023 er nærmere beskrevet i bilag 1.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ansøgning om magtanvendelse	1	1	3	0	2	4	6	5
Indberetning om godkendt magtanvendelse	2	14	7	0	0	208	765	1046
Indberetning om magtanvendelse uden godkendelse	55	129	120	46	17	50	108	32
I alt	57	143	127	46	17	258	873	1078

Status for magtanvendelse 2023 - ældreområdet (Center for Velfærd og Omsorg)

Nedenfor er angivet antallet af ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse over for Lejre-borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne eller borgere, hvis funktionsnedsættelse er en konsekvens af en erhvervet og fremadskridende mental svækkelse, som har ophold i hjemmet, bo- eller dagtilbud eller plejeboliger.

Tallene for 2023 er nærmere beskrevet i bilag 2.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ansøgning om magtanvendelse	2	9	2	4	0	1	1	0
Indberetning om godkendt magtanvendelse	0	9	28	11	0	0	0	0
Indberetning om magtanvendelse uden godkendelse	1	7	10	14	0	1	1	1
Indberetning om fastholdelse i hygiejnesituationer (nye regler pr. 1/1-2020)	-	-	-	-	4	1	16	1
I alt	1	16	38	25	4	2	17	2

Ny lovgivning

De nye regler om magtanvendelse har virkning fra den 1. juli 2024 og den 1. januar 2025 (bilag 4 og 5).

Reglerne bevirker en administrativ lettelse i form af mindre registrering og indberetning. Pr. 1. juli 2024 udvides reglerne om særlige dørbørnere og stofselser, og der indføres nye regler om låsning og sikring af døre og låger.

Med virkning pr. 1. januar 2025 udvides reglerne for fastholdelse. Ligeledes oprettes Det Socialfaglige Nævn over for Borgere med Handicap, som efter indstilling fra kommunen kan træffe afgørelse om situationsbestemt kamerakig, låsning og sikring af skabe, skuffer med videre samt adgang til borgerens bolig i et botilbud.

Udtalelser

Sagen sendes i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.

Administrationens vurdering

Der er en stigning i antallet af indberetninger på voksenområdet sammenlignet med 2022 (873 vs. 1039). 1039 ud af de i alt 1078 i 2023-indberetningerne omhandler brugen af stofselser på tre borgere, hvor der er gjort brug af bløde stofselser på næsten daglig basis på grund af faldrisiko.

Med de nye regler, der er trådt i kraft pr. 1. juli 2024, skal personalets brug af forhåndsgodkendte indgreb dog ikke længere registreres hver gang. I stedet skal der angives et skøn for, hvor mange indgreb der er foretaget, senest når den kommunale afgørelse ophører. Dette forventes at nedbringe antallet af indberetninger for brug af forhåndsgodkendte stofselser fremover.

Antallet af akutte magtanvendelser på voksenområdet er derimod faldet markant (108 indberetninger i 2022 sammenlignet med 32 indberetninger i 2023). Det skyldes blandt andet en nedgang i de akutte fastholdelser, som tidligere har kunnet henføres til tre borgere, som nu er flyttet i andre boformer.

På ældreområdet er der i 2023 ikke modtaget ansøgninger om brug af magtanvendelse, ligesom der er nedgang i antallet af indberetninger. Der er på området løbende dialog omkring vigtigheden af forhåndsgodkendelse og registrering og indberetning. Det vurderes, at tallene er udtryk for en række faktorer, blandt andet større fokus på en socialpædagogisk indsats frem for brug af egentlig magt. Der arbejdes fortsat på at sikre, at medarbejderne har de rette kompetencer og viden om at anvende de redskaber, der er til rådighed i praksis.

Sagens forløb

04/11/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025
Indstillingen anbefales

Bilag

Bilag 1 - Voksenområdet 2023

Bilag 2 - Ældreområdet 2023

Bilag 3 - Lovbekendtgørelse 1287 af 12/8-2020. Servicelov (historisk)

Bilag 4 - Orientering om ændring af reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.pdf

Bilag 5 - ændring af reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.pdf

Punkt 23: BU - Etablering af modtagekøkken i Kirke Hyllinge Børnehave (selvejende)

24-007048

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Det følger af dagtilbudsloven, at forældre i kommunale og selvejende daginstitutioner mindst hvert andet år skal have mulighed for at fravælge frokostordning.

Da loven blev vedtaget i 2010, besluttede Lejre Kommune principper for frokostmåltidet, herunder også principper for afholdelse af valg. Det blev også besluttet, at der skal kunne laves mad lokalt i institutioner, hvor frokostmåltid ikke fravælges, hvilket forudsætter produktionskøkkener.

Det betyder, at såfremt der ikke er et produktionskøkken, skal det etableres. Og ellers skal forældrene inddrages og tage stilling til frokostordningen igen.

Valget i 2023 blev gennemført i august, og resultatet af afstemningen blev fremlagt for udvalget den 3. oktober 2023. Valget af frokostordning er gældende fra den 1. august 2024. I Kirke Hyllinge Børnehave er der stemt ja til frokostordning. Kirke Hyllinge Børnehave har ikke tidligere haft frokostordning, og der er ikke et produktionskøkken i institutionen.

Kirke Hyllinge Børnehave oplyser, at man alene ønsker, at der etableres et modtagekøkken, hvor der kan modtages mad, der bliver leveret fra Ejby Børnehus. I denne sag fremlægges en plan for, hvordan frokostordning og modtagekøkken kan etableres i Kirke Hyllinge Børnehave.

Kirke Hyllinge Børnehave er en del af den selvejende institution Bramsnæs og ejendommen, der huser Kirke Hyllinge Børnehave, er ejet af den selvejende institution. I sagen forslås det, at Lejre Kommune gennemfører etableringen af et modtagekøkken mod, at der tages sikkerhed for dette i form af pant i ejendommen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lejre Kommune forestår arbejdet med at etablere modtagekøkken og afholder alle udgifter i forbindelse hermed. De afholdte udgifter betragtes som et rente- og afdragsfrit lån, der sikres ved pant i ejendommen, jf. driftsoverenskomsten. Administrationen sikrer efterfølgende tinglysning på ejendommen.
2. at lånet årligt nedskrives med 1/15 af det oprindelige lån.
3. at der meddeles anlægsbevilling på 1.785.100 kr. til etablering af et modtagekøkken i Kirke Hyllinge Børnehave.
4. at der meddeles rådighedsbeløb på 1.785.100 kr. i 2024 til etablering af et modtagekøkken i Kirke Hyllinge Børnehave.
5. at rådighedsbeløbet finansieres ved en reduktion af anlægsprojekt 389 Børnehus i Hvalsø i 2024, hvor der forventes et mindreforbrug.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Der er gennemført afstemning om frokostordning i alle kommunale og selvejende dagtilbud i august måned 2023. Forældrene i Kirke Hyllinge Børnehave har stemt ja til etablering af frokostordning. Kommunalbestyrelsen har i 2010 besluttet, at der skal kunne laves mad lokalt i institutioner, hvor frokostmåltidet ikke fravælges, hvilket forudsætter produktionskøkkener. Det betyder, at såfremt der ikke er et produktionskøkken, skal det etableres. Og ellers skal forældrene inddrages og tage stilling til frokostordningen igen.

I Lejre Kommune er der produktionskøkken i alle dagtilbud, bortset fra Myretuen i Gevinge og i Kirke Hyllinge Børnehave. I Myretuen etableres et produktionskøkken, når det nye børnehus åbner. I Kirke Hyllinge Børnehave ønsker bestyrelsen, at der etableres et modtagekøkken, hvor man kan modtage mad, der er produceret i Ejby Børnehus.

I forlængelse af at forældrene i Kirke Hyllinge Børnehave har stemt ja til frokostordning, har der været dialog med bestyrelsen for den selvejende institution Bramsnæs, der ejer og driver Kirke Hyllinge Børnehave, og dagtilbudslederen. Den selvejende institution Bramsnæs består af afdelingerne Ejby Børnehus, som er beliggende i kommunale lokaler, og Kirke Hyllinge Børnehave, som er beliggende i en ejendom, der ejes af den selvejende institution.

I forbindelse med den selvejende institutions indflytning i kommunale lokaler solgte den selvejende institution en ejendom i Ejby, som husede det daværende dagtilbud Børnehuset Rollingen. Lejre Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Bramsnæs indgik i den forbindelse aftale om, at provenuet for dette salg skal anvendes til istandsættelse af Kirke Hyllinge Børnehave.

Den selvejende institution har 1.695.545 kr. stående til dækning af renoveringen i Kirke Hyllinge Børnehave.

Den selvejende institution har indhentet tilbud på renovering af Kirke Hyllinge Børnehave. Dette er sket sammen med Lejre Kommune således, at renovering af børnehaven og etablering af køkken kan ske samtidigt.

Ifølge fremsendt overslag fremgår det, at udgifterne til renovering er omkring 1,3 mio. kr., og at etablering af modtagekøkken anslås til omkring 1,8 mio. kr. Beløbene er eksklusive moms. Det bemærkes at, den selvejende institution skal svare moms i forhold til udgifterne til renoveringen.

Det anbefales, at Lejre Kommune forestår arbejdet med at etablere modtagekøkken og afholder alle udgifter i forbindelse hermed. De afholdte udgifter betragtes som et lån, der sikres ved pant i ejendommen, jf. driftsoverenskomsten. Lånet vil forfalde til betaling ved driftsoverenskomstens ophør eller tidligere, hvis den faste ejendom overdrages til tredjepart. Der foreslås en nedskrivningsperiode på 15 år.

Lejre Kommune har modtaget et underskrevet bestyrelsesreferat fra møde i den selvejende institution Bramsnæs af den 27. august 2024, hvoraf det fremgår, at bestyrelsen giver fuldmagt til, at Lejre Kommune etablerer modtagekøkken i Kirke Hyllinge Børnehave, og at de udgifter, som kommunen måtte udrede hertil, betragtes som lån, der sikres ved pant i ejendommen. Referatet er vedlagt som bilag. Der er personhenførbare oplysninger i dokumentet, som er overstreget, da de ikke har relevans for sagen.

Eventuelt uforudsete udgifter forventes afholdt inden for henholdsvis den ramme, som den selvejende institution har til rådighed til renovering, samt inden for den ramme, der afsættes til etablering af modtagekøkken.

Udtalelser

Vedlagt sagen er underskrevet referat fra bestyrelsesmøde i det selvejende dagtilbud Bramsnæs.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at den foreslåede model sikrer etableringen af en frokostordning i Kirke Hyllinge Børnehave, som krævet i dagtilbudsloven og i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning om frokostordninger i dagtilbud.

Desuden vurderer administrationen, at modellen beskytter den kommunale investering i tilfælde af ophør af driftsoverenskomsten eller ved en eventuel overdragelse af ejendommen til en tredjepart.

Administrationen oplyser samtidig, at der forventes mindreforbrug i forbindelse med anlæg af Hvalsø Børnehus, som er taget i brug. Mindreforbruget forventes at have et omfang, der gør det muligt at finansiere modtagekøkkenet i Kirke Hyllinge Børnehave.

Økonomi og finansiering

Kommunerne kan yde anlægstilskud til selvejende daginstitutioner for at støtte etablering og vedligeholdelse af faciliteter, herunder modtagekøkkener.

Den selvejende institution Bramsnæs modtog oprindeligt sine to institutioner, Rollingen og Hyllinge-Lyndby Børnehave, delvist som en gave fra en privatperson (en gårdejer). Da Lejre Kommune byggede Ejby Børnehus, solgte Bramsnæs institutionen Rollingen for 1,7 mio. kr. Lejre Kommune godkendte salget under forudsætning af, at provenuet blev brugt til istandsættelse af Hyllinge-Lyndby Børnehave. De 1,7 mio. kr. er placeret på en mellemregningskonto hos Lejre Kommune.

På grund af behovet for et modtagekøkken er der udarbejdet et samlet forslag til renovering af ejendommen og etablering af et modtagekøkken.

De samlede udgifter beløber sig til 3,5 mio. kr., hvoraf den selvejende institution Bramsnæs har opsparet 1,7 mio. kr. fra salget af ejendommen.

I forbindelse med opførelsen af det nye Børnehus i Hvalsø forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Det foreslås, at dette mindreforbrug anvendes til finansiering af etableringen af det nye modtagekøkken i Hyllinge-Lyndby Børnehave.

Tabel 1 - Økonomi i projektet

	Børnehave (inkl. Moms)	Køkken	Udgifter i alt
Håndværkerudgifter			
Nedrivningsentreprisen	67.488	47.810	115.298
Murerentreprisen	86.250	105.500	191.750
Tømrerentreprisen	277.625	298.400	576.025
Malerentreprisen	116.563	51.750	168.313
Gulventreprisen	42.875	30.900	73.775
El-entreprisen	26.625	204.300	230.925
VVS-entreprisen	24.750	74.800	99.550
Ventilationsentreprisen	218.750	204.800	423.550
Anlægsentreprisen	-	143.000	143.000
Håndværkerudgifter i alt	860.925	1.161.260	2.022.185
Byggeplads og UFO	234.375	187.500	421.875
Bygherreleverancer (ABA, ADK og AIA)	162.250	129.800	292.050
Omkostninger (honorar, byggetilladelse, miljøscreening mv.)	433.125	306.500	739.625
Moms			
Anlægsudgifter i alt	1.690.675	1.785.060	3.475.735
Finansiering			
Opsparing mellemregningskonto (Lejre Kommune)	- 1.695.545		- 1.695.545
Kommunekasse		- 1.785.060	- 1.785.060
Finansiering i alt	- 1.695.545	- 1.785.060	- 3.480.605

Sagens forløb

05/11/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Referat fra bestyrelsesmøde i den selvejende institution Bramsnæs august 2024

Punkt 24: BU - Kvalitetsstandard for barnets lov § 32, stk. 1 nr. 5 Familiebehandling

24-007242

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

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

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

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at kvalitetsstandarden for familiebehandling sendes i høring i Handicaprådet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlaget i barnets lov § 32, stk. 1, nr. 5 indeholder grundlag for bevilling af både familiebehandling og behandling af barnet eller den unge selv. I praksis er det to forskellige ydelser, og administrationen anbefaler derfor at dele bestemmelsen op i flere kvalitetsstandards. Formålet er at tydeliggøre især målgruppe, kriterier, ydelse og ydelsesniveau for de forskellige indsatser.

Kvalitetsstandarden for familiebehandling efter barnets lov §32 omhandler intervention og behandling, og derfor lægges der afgørende vægt på forældrenes rolle og evner i målgruppebeskrivelsen. Det skal samtidig tydeliggøre forskellen til familiebehandling efter barnets lov §30, der med råd og vejledning er en mindre indgribende indsats.

Administrationen udarbejder også en kvalitetsstandard for barnets lov §30. Den forventes klar til fremlæggelse for udvalget i foråret 2025.

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

- at tydeliggøre kriterier for bevilling, særligt krav og forventninger til forældrene
- et fokus på at præcisere formål og målgruppe for familiebehandling
- et fokus på at præcisere indholdet af ydelsen og leverandør

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

Forslaget til kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag, og til orientering er lovteksten for bestemmelsen tillige vedlagt som bilag.

Udtalelser

Høringsperiode den 26. november - 10. december 2024

Administrationens vurdering

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

Administrationen anbefaler, at kvalitetsstandarden sendes i høring i Handicaprådet.

Økonomi og finansiering

Udgifterne til familiebehandling afholdes inden for Udvalget for Børn & Ungdoms budgetramme.

Sagens forløb

05/11/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til kvalitetsstandard - familiebehandling

Bilag 2 - Barnets lov § 32

Punkt 25: BU - Kvalitetsstandard for barnets lov § 86 med høringssvar - nødvendige merudgifter

24-006090

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Udvalget for Børn & Ungdom behandlede forslag til kvalitetsstandard for barnets lov § 86 nødvendige merudgifter på mødet den 3. september 2024, sag nr. 8, med henblik på at sende sagen i høring.

Kommunalbestyrelsen sendte kvalitetsstandarden i høring den 24. september 2024.

Kvalitetsstandarden har været i høring hos Handicaprådet og fremlægges med høringssvar til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at kvalitetsstandarden for barnets lov § 86 nødvendige merudgifter godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

at tydeliggøre sektoransvaret mellem socialområdet, sundhedsområdet og skoleområdet
at tydeliggøre kriterier for bevilling og udmåling af ydelsen
et fokus på at præcisere formål, målgruppen og anvendelse af ydelsen
Administrationen vil en gang årligt justere minimumsgrænsen for familiernes årlige merudgifter efter Social-, Bolig- og Ældreministeriets årlige satsregulering.

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

Forslaget til kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag, og til orientering er lovteksten for bestemmelsen også vedlagt som bilag.

Udtalelser

Der er modtaget høringssvar fra Handicaprådet. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Opsummerende peger Handicaprådet på følgende:

Generelt: *"Det er godt, at der er i standarden, er lavet en definition af de forskellige grader af funktionsnedsættelse og lidelser."*

Vedrørende punkt 4 - Indhold: *"Beregningerne til merudgiften bygger på, hvad der er af udgifter i en familie uden et barn med funktionsnedsættelse. Hvorledes beregnes dette og ud fra hvilken familie?"*

Vedrørende punkt 5 - Hvad kan du ikke få: *"Her der nogle eksempler på de lovgivningsområder borgeren først skal finde ud af om udgiften bliver dækket af."*

Handicaprådet håber på, at der er en koordinering, så den enkelte ikke skal alle disse instanser igennem, før de kan få hjælp efter § 86."

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at Handicaprådets bemærkninger ikke giver anledning til ændring af kvalitetsstandarden.

Vedrørende Handicaprådets bemærkning til punkt 4 - "Indhold" bemærker administrationen, at det er rigtigt, at det kan være en vanskelig og omfattende opgave at fastsætte og beregne nødvendige merudgifter. Når behovet for nødvendige merudgifter vurderes, er det altid ud fra en gennemsnitsbetragtning, altså hvilke behov eller forbrug har en gennemsnitlig børnefamilie. Konkret bruger administrationen ofte data fra Danmarks Statistik, når en ansøgning skal vurderes og udmåles.

Vedrørende Handicaprådets bemærkning til punkt 5 - "Hvad kan du ikke få" bemærker administrationen, at kommunen er en enhedsforvaltning og er forpligtet til at vejlede borgerne, herunder enten vejlede om hvor de skal søge, eller videresende ansøgningen til rette område.

Økonomi og finansiering

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

Sagens forløb

05/11/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025
Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Høringssvar fra Handicaprådet

Bilag 2 - Forslag til kvalitetsstandard § 86

Bilag 3 - Bestemmelse § 86

Punkt 26: KFT - Godkendelse af brugsaftale med KFUM Spejderne Lejre Gruppe, Toke

24-007874

Beslutning

Sagen sendes retur til administrationen til fornyet behandling.

Resumé

KFUM Spejderne Lejre Gruppe Toke har klubhus på kommunal grund, men der er ikke en nedskrevet aftale, som beskriver deres benyttelse af arealet. Administrationen har derfor i samarbejde med foreningen lavet forslag til brugsaftale til godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at brugsaftalen med KFUM Spejderne Lejre Gruppe Toke godkendes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

KFUM Spejderne Lejre Gruppe Toke har en spejderhytte, som er opført i 1981 på kommunal grund, matr.nr. 21b, Lejre beliggende Klostergårdsvej 66b, 4320 Lejre. Grunden er 3.684 m². Det har ikke været muligt at finde noget historik på en aftale indgået mellem Lejre Kommune og spejderne vedr. benyttelsen af grunden. Administrationen har derfor været i dialog med foreningen med henblik på at få formaliseret deres benyttelse af kommunal grund. Der er i samarbejde med foreningen lavet et forslag til en aftale, som tager udgangspunkt i de aftaler, der er lavet med andre foreninger, som benytter kommunalt areal.

I vedlagte forslag til brugsaftalen får foreningen vederlagsfri brugsret over arealet. For at give foreningen mulighed for at søge fondsmidler til udvikling af deres klubhus er aftalen uopsigelig fra Lejre Kommunes side i 10 år fra aftalens ikrafttrædelse. Herefter kan Lejre Kommune opsige aftalen med et varsel på 3 år. Aftalen er på foreningens anmodning uden automatisk udløbsdato. Aftalen er ikke identisk med den tilsvarende aftale med Hvalsø Skytteforening, fordi de to foreninger har haft forskellige ønsker og behov til indholdet af aftalen.

KFUM Spejderne Lejre Gruppe Toke har i alt 107 medlemmer, hvoraf 102 er bosat i Lejre Kommune. 90 af medlemmerne er under 25 år. Foreningen betaler ikke leje for benyttelsen af grunden og får lokaletilskud til deres spejderhytte.

Administrationens vurdering

Administrationen har været i dialog med Planafdelingen, som ikke har en forventning om, at Lejre Kommune får brug for arealet, og som derfor ikke ser en udfordring i at aftalen er uopsigelige i de første 10 år. Kommunens jurist har gennemgået aftalen.

Økonomi og finansiering

Foreningen vedligeholder selv grunden, de bor på, og Lejre Kommune har således ingen udgifter forbundet med, at foreningen benytter kommunal grund. Foreningen afholder selv ejendomsskatter, vand, renovation mv.

Det er administrationens vurdering, at den nye aftale giver foreningen gode muligheder for at søge fonde til udviklingsprojekter i forbindelse med deres spejderhytte.

Sagens forløb

04/11/2024 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Afbud: Sine Gormsen

Bilag

Bilag 1 - Brugsaftale KFUM Toke Lejre

Punkt 27: KFT - Godkendelse af brugsaftale med Hvalsø skytteforening

24-007874

Beslutning

Sagen sendes retur til administrationen til fornyet behandling.

Resumé

Hvalsø Skytteforening har klubhus og skydebaner på kommunal grund, men der er ikke en nedskrevet aftale, som beskriver deres benyttelse af arealet. Administrationen har derfor i samarbejde med foreningen lavet forslag til brugsaftale til godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at brugsaftalen med Hvalsø Skytteforening godkendes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Hvalsø Skytteforening har et klubhus samt skydebaner i Hvalsø, som er bygget på Kommunal grund matr. nr. 7a, Hvalsø By beliggende på Åsen 1a, 4330 Hvalsø. Grunden er 2829 m².

Aftalen med foreningen går tilbage til før 1967, og i 1971 gav Hvalsø Kommune tilladelse til en udvidelse af brugsretten af arealet. I 1989 besluttede Kommunalbestyrelsen, at foreningen kunne benytte arealet frem til den 31. december 2005. Det har ikke været muligt at finde en aftale, hvor betingelserne for benyttelsen fremgår. I 2005 har Teknik- og Miljøforvaltningen i Hvalsø Kommune holdt møde med foreningen, hvor de rammesætter sikkerheden i forhold til Den grønne kile mv., men det ser ikke ud til, at der er indgået en ny aftale. Administrationen har derfor været i dialog med foreningen med henblik på at få formaliseret deres benyttelse af kommunal grund. Der er i samarbejde med foreningen lavet et forslag til ny aftale, som tager udgangspunkt i de aftaler, der er lavet med andre foreninger, som benytter kommunalt areal.

I vedlagte forslag til brugsaftalen får foreningen vederlagsfri brugsret over arealet i perioden den 1. januar 2025 – 1. januar 2045. For at give foreningen mulighed for at søge fondsmidler til udvikling af deres klubhus og skydebane er aftalen uopsigelig fra Lejre Kommunes side i 10 år fra aftalens ikrafttrædelse. Herefter kan Lejre Kommune opsige aftalen med et varsel på 3 år. Aftalen er ikke identisk med den tilsvarende aftale med KFUM Spejderne Lejre Gruppe, Toke, fordi de to foreninger har haft forskellige ønsker og behov til indholdet af aftalen.

Foreningen havde 81 medlemmer i 2023, hvoraf 71 er bosat i Lejre Kommune. 44 af medlemmerne er under 25 år. Foreningen betaler ikke leje for benyttelsen af grunden og får lokaletilskud til deres klublokale.

Administrationens vurdering

Administrationen har været i dialog med Planafdelingen, som ikke har en forventning om at Lejre Kommune får brug for arealet, og som derfor ikke ser en udfordring i, at aftalen er uopsigelige i de første 10 år. Kommunens jurist har gennemgået aftalen.

Økonomi og finansiering

Foreningen vedligeholder selv grunden, de bor på, og Lejre Kommune har således ingen udgifter forbundet med, at foreningen benytter kommunal grund. Foreningen afholder selv ejendomsskatter, vand, renovation mv.

Det er administrationens vurdering, at den nye aftaler giver foreningen gode muligheder for at søge fonde til udviklingsprojekter i forbindelse med deres klubhus.

Sagens forløb

04/11/2024 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Afbud: Sine Gormsen

Bilag

Bilag 1 - Brugsaftale Hvalsø skytteforening

Punkt 28: KFT - Godkendelse af ny ordning for reklamer på kommunale idrætsanlæg

24-004224

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

I forbindelse med budgetaftalen for 2024 er det beskrevet, at muligheden for at oprette en sponsoratmodel skal undersøges sammen med foreningslivet. Administrationen har udarbejdet et forslag til en ny ordning vedrørende reklamering på kommunale idrætsanlæg, som nu har været i høring i Folkeoplysningsudvalget og Halbestyrelsen.

Sagen genoptages derfor med henblik på endelig godkendelse af den nye ordning. Det skal desuden besluttes, om der ønskes at dispensere fra beslutningen vedr. overførselsadgange på 5 %, så brugerråd har mulighed for at spare op indenfor bevillingen 2.10.11 Haller.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at den nye ordning for reklamer på kommunale idrætsanlæg godkendes
2. at det tilkendes gives, at reklameindtægter dispenseres fra beslutningen vedr. overførselsadgangen på 5 % på bevilling 2.10.11 Haller, så reklameindtægter overføres 100 %
3. at der meddeles driftstillægsbevilling på udgift/indtægt 100.000 kr. til budget 2025+ til reklameindtægter på bevilling 2.10.11, haller
4. at eventuelle uenigheder mellem brugerråd og foreninger vedr. opsætning af reklamer afgøres af Folkeoplysningsudvalget
5. at ordningen evalueres om 2 år

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til en ny ordning for reklamer på kommunale idrætsanlæg, som dels giver faste rammer for alle foreninger, når de sælger reklamer, dels giver brugerne af de indendørs idrætsanlæg mulighed for at sælge reklamepladser og dermed tjene penge til foreningen. For at fastholde brugerrådets mulighed for at købe udstyr mv. til glæde for alle brugere af en hal foreslår administrationen, at 25 % af indtægten fra reklamesalget skal afleveres til Brugerrådet, når en forening sælger reklameplads i hallerne. Da der ikke er et brugerråd for de udendørs anlæg, og der ofte er én primærbruger på fx et fodboldanlæg, lægges der op til, at foreninger på udendørs anlæg selv kan beholde hele beløbet, når de sælger reklamer.

Reglerne i den nye ordning definerer desuden, hvordan der må reklameres på udeanlæg. Forskellige restriktioner fra planområdet betyder, at reklamer, som er synlige udenfor idrætsanlægget, kræver tilladelse fra Lejre Kommune.

Udtalelser

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 26. august 2024 at sende administrationens forslag til en ny ordning for reklamer på kommunale idrætsanlæg i høring i Folkeoplysningsudvalget og Halbestyrelsen. Begge har fremsendt et høringssvar:

Folkeoplysningsudvalget behandlede reklamereglerne på deres møde i september, og Folkeoplysningsudvalget havde ingen bemærkninger til ordningen.

Halbestyrelsen og brugerrådene havde heller ingen kommentarer.

Administrationens vurdering

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

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

Administrationen foreslår, at Lejre Kommune opkræver på vegne af foreningerne, når der sælges reklamer i hallerne, hvorefter de 75 % af indtægten - minus evt. udgifter til opsætning af reklamerne - tilfalder foreningen. Dette vil gøre administrationen lettere for foreningerne og sikre, at diverse regler i forbindelse med moms mv. overholdes. Det vedlagte udkast til reklameregler er tilpasset denne ændring.

Administrationen foreslår, at evt. uenigheder mellem foreninger og brugerråd vedr. opsætning af reklamer i hallerne afgøres af Folkeoplysningsudvalget, ligesom det i dag gør sig gældende ved uenighed omkring fordeling af haltider.

Det kan muligvis vise sig, at ordningen er tung at administrere. Det foreslås derfor, at ordningen evalueres om 2 år.

Økonomi og finansiering

I 2023 var der reklameindtægter i hallerne for 68.000 kr. fordelt på tre brugerråd: Kirke Hyllinge, Hvalsø og Østed. De øvrige brugerråd solgte ikke reklamer. Med ordningen forventes flere reklameindtægter, da brugerrådene også vil få 25 % af indtægten, når de øvrige foreninger sælger reklamer.

Der indstilles i sagen, at Kommunalbestyrelsen tilkendegiver, at reklameindtægter dispenseres fra beslutningen vedr. overførselsadgangen på 5 % på bevilling 2.10.11 Haller, så reklameindtægter overføres 100 %, og brugerrådene derved får mulighed for at spare op.

Resten af bevillingen på 2.10.11 følger fortsat de sædvanlige regler for overførselsadgang.

Sagens forløb

04/11/2024 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025
Indstillingerne anbefales.

Afbud: Sine Gormsen

Bilag

Bilag 1 - Reklameregler efter høring

Punkt 29: KFT - Kirke Hyllinge Aktivitetscenter

21-2106A

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Der har været afholdt licitation på projektet, Kirke Hyllinge Aktivitetscenter, som omfatter tilbygning af mødested, ny hal med flexperimentarie, udearealer samt mindre ombygning i eksisterende hal. Den laveste tilbudte pris ligger over det afsatte budget. I denne sag skal det besluttes, om projektet skal realiseres, hvilket vil kræve en ekstrabevilling.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at projektet realiseres
2. at optionerne medtages
3. at der meddeles anlægsbevilling således at den justerede anlægsbevilling i alt er på en udgiftsbevilling på 73,116 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 43,55 mio. kr.
4. at der meddeles rådighedsbeløb på 4,9 mio. kr. til budget 2024
5. at finansieringen af rådighedsbeløbet sker ved at reducere servicero busthedspuljen med 4,9 mio. kr. i 2024 på bevilling 1.70.80.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2022 visionsprojektet for Kirke Hyllinge Aktivitetscenter. På mødet den 30. maj 2023 blev finansiering af projektet behandlet i Kommunalbestyrelsen, hvorefter projektet blev igangsat. Der blev i henhold til fondsbetingelserne indgået totalrådgiverkontrakt med arkitektfirmaet JAJA Architects, som p.t. har færdiggjort udbudsprojekt og udbudsforretningen af hovedentreprisen.

Der var licitation på EU-udbuddet den 23. september 2024. Lejre Kommune modtog tilbud fra alle de fem bydende, der var prækvalificerede.

Inden udbuddet viste rådgiverens løbende beregninger for projektets forventede pris, at det sandsynligvis ville være nødvendigt at udtage visse elementer for at ramme targetpris. Udbuddet blev derfor udarbejdet således, at visse elementer blev medtaget som optioner. Der er blandt andet tale om udtagning af en del af beplantningen, udtagning af dræn under beachbanen, mindre grafik m.v. Grundudbuddet har et anretterkøkken med, og der er også en option på opgradering til produktionskøkken inkl. køkkenventilation.

Styregruppen har igennem hele projekteringsprocessen fulgt økonomien tæt og har løbende pointeret, at det var vigtigt at licitationspriserne ramte indenfor rammen. På baggrund af løbende kalkulationer er projektet tilrettet med accept fra fondene. Der var derfor en forventning om, at projektet kunne holdes indenfor det afsatte budget, hvis ikke optionerne blev medtaget, og at man i bedste fald kunne medtage nogle eller alle optioner.

Projektet er udbudt i hovedentreprise uden forhandling, og det er ikke muligt at forhandle i henhold til udbudsreglerne, hvilket redegøres for i vedlagte notat fra Rambøll. Denne udbudsform blev valgt af hensyn til økonomi og tid, da den som udgangspunkt er robust og effektiv. Alternativet var udbud med forhandling, hvilket havde været væsentlig mere omkostnings- og tidstungt. Udbudsformen blev også valgt, da der er tale om et fondsprojekt, hvor fondsbevillingerne er afhængige af at netop fondsprojektet realiseres. Forringes eller ændres projektet væsentligt er der således risiko for, at fondene trækker deres bevilling.

Alle fem tilbud lå højere end det afsatte budget. Det billigste og vindende tilbud blev givet af CC Brun og var 4,51 mio. kr. højere end det afsatte beløb til entreprenørydelser.

Hvis det ønskes at medtage de tilbudte optioner, skal der tillægges yderligere 1,34 mio. kr. Herefter vil der være behov for en ekstrabevilling på 4,9 mio. kr.

Det er især på byggepladsomkostninger, men også på ydervægskonstruktionen, de bærende stålkonstruktioner og på CTS-styring, at de tilbudte priser ligger over det forventede. I alle de fem tilbud lå prisen på byggepladsomkostninger betydeligt højere end estimeret, hvilket sandsynligvis skyldes, at entreprenørerne har vurderet, at rammerne/forholdene

omkring byggepladsen inkl. hensynet til skolens og hallens drift i byggeperioden har vejet tungere end antaget.

Efter EU-udbuddet har Lejre Kommune givet betinget tilsagn til det billigste af de i alt fem indkomne tilbud. Tilsagnet er betinget af Lejre Kommunes politiske behandling af, om man ønsker at realisere projektet på trods af budgetoverskridelsen. Tilbuddet er gældende i 60 arbejdsdage jf. udbudsbetingelserne.

Administrationens vurdering

Det er administrations vurdering, at de indkomne priser afspejler den reelle pris på projektet. De tre laveste tilbud ligger indenfor 7 % afvigelse sammenlignet med hinanden, hvilket indikerer, at tilbuddene afspejler markedsprisen. Det vurderes ikke at være muligt at beskære projektet og lave et nyt udbud, der kan holde sig indenfor det afsatte projekt, samtidig med at fondene fastholder deres støtte til projektet.

Administrationen anbefaler, at der afsættes yderligere midler til projektet, så projektet kan gennemføres. Det er muligt at gennemføre projektet uden at tilkøbe optionerne, men undladelse af etablering af dræn i beachbanen og udtagning af kantsten i landskabsprojektet vil give en mindre robust driftssituation.

Det er også vurderingen, at etablering af industrikøkken i selve mødestedet vil forbedre mulighederne for, at Kirke Hyllinge Aktivitetscenter bliver et socialt omdrejningspunkt. Det anbefales derfor, at projektet gennemføres med optioner.

Økonomi og finansiering

Projektet, som startede i 2016, har i perioden fra 2016 til nu fået tildelt 67,7 mio. kr. Med pris- og lønfremskrivning fra 2024 til 2025 på 0,5 mio. kr. er der i alt afsat 68,2 mio. kr. til projektet.

Lejre Kommune har afsat 24,65 mio. kr., A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formaal har bevilget et tilskud på 35 mio. kr., og Lokale og Anlægsfonden har bevilget 7,75 mio. kr. Derudover er der brugerfinansiering på 0,8 mio. kr.

Lejre Kommune dækker også fondsmoms på 6,13 mio. kr.

Anlægsudgifterne til projektet forventes at blive 73,1 mio. kr. inkl. optioner. Uden optioner forventes projektet at kunne gennemføres for 71,8 mio. kr. Restfinansieringsbehovet vil være 4,9 mio. kr. inkl. optioner og 3,6 mio. kr. ekskl. optioner.

I budgettet er der afsat 12 % af enterprisesummen til uforudsigelige udgifter. Det vurderes, at det ville være risikabelt at reducere summen til uforudsigelige udgifter, da der i projektet både indgår ombygning og sammenbygning, og at projektet derudover har en forholdsvis høj kompleksitetsgrad.

	mio. kr.
Udgifter	
Samlet anlægsudgifter	73,10
Udgifter i alt	73,10
Finansiering	
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal	-35,00
Lokale og Anlægsfonden	-7,75
Brugerfinansiering	-0,80
Lejre Kommune	-24,65
Finansiering i alt	-68,20
Restbevillingsbehov	4,90

Administrationen anbefaler, at merudgiften på 4,9 mio. kr. finansieres af servicerobusthedspuljen på bevilling 1.70.80, der aktuelt er på 14,0 mio. kr.

Sagens forløb

04/11/2024 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025
Indstillingerne anbefales.

Afbud: Sine Gormsen

Bilag

Bilag 1 - Notat vedr. udbudsproces - EU-udbud af Kirke Hyllinge Aktivitetscenter

Punkt 30: ØU - Godkendelse af referat

Beslutning