

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 10-12-2024

Mødedato	Tirsdag d. 10. december 2024 kl. 16:30
Mødested	Mødelokale 2, Allerslev
Mødedeltagere	Rikke Zwisler Grøndal, Flemming Damgaard Larsen, Ole Blickfeldt, Carsten Rasmussen, Mikael Ralf Larsen, Tina Mandrup, Grethe Nørtoft Saabye

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - Orientering - december.....	4
SSÆ/TMB/BU/JAI - Mundtlig orientering fra borgerrådgiveren.....	5
Lukket: ØU - Realisering af klimaskov.....	7
ØU - Orientering om status på realisering af klimaskov.....	8
ØU - Økonomisk månedsopfølgning pr. 30. november 2024.....	10
EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 3-2024.....	11
ØU - Afskrivninger 2024.....	16
ØU - Anlægsoverførsel 2024 - 2025.....	19
ØU - Takster ældreområde 2025.....	23
ØU - Fremrykning af dobbeltrettet cykelsti på Sæbyvej til 2024.....	26
ØU - Skema A for renovering af Vangkildegård, Hvalsø Boligselskab Afd. 16-3.....	27
ØU - Godkendelse af Skema C for almene boliger Elverbakken, Hvalsø.....	32
Lukket: Anlægsregnskab fra salg af Langetofte 23, 4320 Lejre og Englerupvej 72, 4060 Kirke Såb.....	34
ØU - Hans Hansen og Andrea Hansens legat.....	35
Lukket: ØU - Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling.....	36
TMB - Stiftelse af Lejre Grundvandssamarbejde.....	37
TMB - Godkendelse af takstblad 2025 for Fors A/S.....	40
TMB - Krydsombygning - Højbyvej/Rorupvej.....	44
Lukket: TMB - Etablering af CO2 fangst på ARGOs kraftvarmeværk	46
JAI - Investeringscase Jobparate borgere.....	47
SSÆ - Revideret kvalitetsstandard SL § 85 - Socialpædagogisk støtte - med høringssvar.....	52
SSÆ - Afrapportering på central udmelding om fornyet behandling i kommunerne vedrørende borg.....	55
Lukket: SSÆ - Valg af alment boligselskab og driftsmodel.....	57
SSÆ/BU - Rammeaftale 2025-2026 for det specialiserede social- og undervisningsområde.....	58
SSÆ/BU - Status på 17 kommuners beslutning om tre fælleskommunale principper på det specialis.....	61
BU - Afrapportering på analysen på specialundervisningsområdet samt forslag til ny organisering e.....	63
BU - Anlægsprojekt på Hvalsø Skole.....	69
BU - Frigivelse af anlægsmidler til skolebyggeri på Allerslev Skole.....	73
BU - Kvalitetsstandard for barnets lov § 85 med høringssvar - hjemmetræning.....	75
BU - Kvalitetsstandard for barnets lov § 75, støtteperson til forældre i forbindelse med anbringelse.....	78
BU - Kvalitetsstandard for barnets lov § 104 Samvær under anbringelse.....	80
KFT - Bevilling af midler fra Anlægspuljen.....	82
KFT - Jætternes Dal.....	88
KFT - Frigivelse af midler til Renovering af Tadre Mølle.....	92
KFT - Frigivelse af midler til udvikling af Haldrups Grund.....	93
KFT - Frigivelse af midler til anretterkøkken i Øm Børne- og Kulturhus.....	95
KFT - Frigivelse af midler til gulv i Bramsnæsvighallen.....	96
ØU - Godkendelse af referat.....	97

Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: ØU - Orientering - december

24-000337

Beslutning

Til orientering

Resumé

Sygefravær

Sygefraværet i Lejre Kommune, målt som gennemsnittet af de seneste 12 måneder, er pr. 30. november 2024 5,5 pct. Dette dækker over et korttidssygefravær på 2,5 pct. og et langtidssygefravær på 3,0 pct.

Sammenlignet med samme periode sidste år er der tale om et fald på 0,1 pct.-point for det samlede sygefravær.

Nedenstående tabel viser sygefraværet i enkelte måneder i 2023 og 2024 opdelt i forhold korttidssygefravær og langtidssygefravær:

	jan.	febr.	marts	april	maj	juni	juli	aug.	sept.	okt.	nov.
2023											
Korttidssygefravær	3,7	3,0	3,1	1,6	2,0	1,7	0,8	1,8	2,8	2,9	4,5
Langtidssygefravær	3,0	3,0	3,0	3,0	2,7	2,2	2,3	2,5	3,1	3,6	3,9
I alt	6,7	6,0	6,1	4,6	4,7	3,9	3,1	4,3	5,9	6,5	8,4
2024											
Korttidssygefravær	3,4	2,9	2,5	2,1	1,6	1,8	0,9	1,8	2,7	3,0	2,6
Langtidssygefravær	3,0	3,0	2,8	2,6	2,9	2,9	2,5	3,0	2,9	3,2	3,3
I alt	6,4	5,9	5,3	4,7	4,5	4,7	3,4	4,8	5,6	6,2	5,9

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

Bilag

Sygefravær ØU - december 2024.pdf

Punkt 3: SSÆ/TMB/BU/JAI - Mundtlig orientering fra borgerrådgiveren

24-007865

Beslutning

Taget til orientering

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2018 at justere processen for arbejdet med borgerrådgiverens rapportering, således at fagudvalgene får mulighed for at drøfte den aktuelle udvikling på deres respektive områder.

Årets orientering til fagudvalgene bliver en mundtlig drøftelse af de observationer, borgerrådgiveren forelægger for udvalgene og forventningsafstemning om, hvordan observationerne kommer til at blive italesat i årsberetningen for 2024. Denne tilgang er i tråd med den oprindelige retningslinje for møderne med udvalgene. De seneste års skriftlige rapporter på disse møder bortfalder for nuværende, men der vil naturligvis stadig blive lavet den overordnede beretning for 2024 på skriftligt grundlag.

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Som et led i borgerrådgiverens rapportering til Kommunalbestyrelsen præsenteres en mundtlig status for de enkelte fagudvalg i november 2024. Disse mundtlige møder ligger lige inden årets afslutning, hvor borgerrådgiveren skriver formel beretning for hele året.

Formålet med orienteringen er blandt andet, at fagudvalgene kan drøfte forslag til konkrete indsatser og handlinger med afsæt i de borgerhenvendelser, der har været i løbet af året.

På møderne deltager relevante centerchefer sammen med borgerrådgiveren for dermed at sikre en sammenhæng mellem borgerrådgiverens observationer, udvalgets forslag og ønsker og den organisatoriske forankring og udmøntning.

Sagens forløb

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

Punktet udsat. Behandles på kommende udvalgsmøde den 2. december 2024.

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

Punktet udsat. Behandles på kommende udvalgsmøde den 3. december 2024.

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

Punktet udsat. Behandles på kommende udvalgsmøde den 3. december 2024.

Afbud:

Claus Jørgensen (F)

Afbud: Claus Jørgensen

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

Punktet udsat. Behandles på kommende udvalgsmøde den 4. december 2024.

02/12/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Taget til efterretning

03/12/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Taget til efterretning.

03/12/2024 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Taget til efterretning

04/12/2024 Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025

Taget til efterretning

Afbud: Klaus Kristiansen

Punkt 4: Lukket: ØU - Realisering af klimaskov

23-004407

Punkt 5: ØU - Orientering om status på realisering af klimaskov

23-004407

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Resumé

Den 31. oktober 2024 behandlede fogedretten Lejre Kommunes anmodning om gennemførelse af en umiddelbar fogedforretning om Hegnsholts fraflytning af skovrejsningsarealet.

Fogedretten afsagde kendelse i sagen den 28. november 2024. Lejre Kommune fik medhold i den fremsatte påstand, hvorfor Lejre Kommune formelt indsættes i, og Johanne Schimming og Hegnsholt Landbrug A/S formelt udsættes af skovrejsningsarealet.

Etableringen af klimaskoven kan derfor igangsættes.

Med denne sag orienteres udvalget om den videre proces for realisering af klimaskoven.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at administrationens orientering om status for realisering af klimaskoven syd for Lejre By tages til efterretning

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Efter den seneste tidsplan for etablering af klimaskoven skulle HedeDanmark have uhindret adgang til hele skovrejsningsarealet senest i september 2024 med henblik på slåning af arealet og efterfølgende jordbearbejdning i oktober og plantning af træer sidst i november og december.

Hegnsholts manglende fraflytning fra skovrejsningsarealet og fjernelse af hegn på arealet betyder, at plantningen af træerne nu tidligst kan ske i foråret 2025.

I henhold til Klimaskovfondens tilsagn om støtte til skovrejsningen, skal skovrejsningen være påbegyndt senest den 15. juni 2025.

I samarbejde med HedeDanmark har administrationen udarbejdet følgende tidsplan for skovrejsningen:

Aktivitet	Periode
Fjernelse af hegn	December
Pløjning af arealet	December-januar
Hegnssætning	Januar-april
Harvning af arealet	Inden plantning
Tilplantning	April

HedeDanmark vil om muligt foretage pløjning af arealet i december/januar for at opnå frostsprængning af jorden inden den videre bearbejdning og tilplantningen i foråret. Pløjningen forudsætter, at jorden ikke er for våd til kørsel med HedeDanmarks maskiner. Alternativt må pløjningen vente til foråret 2025.

Administrationen vil gennem HedeDanmark bestille træer med henblik på tilplantning i foråret.

Bestillingen skal ske snarest muligt for at sikre, at de udvalgte arter er tilgængelige på markedet.

Grundet forsinkelsen med projektet kan det dog ikke udelukkes, at det vil være nødvendigt med mindre tilpasninger i forhold til arter og mængder vedtaget af Klimaskovsudvalget.

Administrationens vurdering

Efter fogedrettens kendelse af 28. november 2024 er det administrationens vurdering, at arbejdet med skovskovrejsningen nu kan påbegyndes.

Det er derfor administrationens anbefaling, at udvalget tager administrationens orientering til efterretning, idet tilplantningen af klimaskoven vil ske i foråret 2025.

Økonomi og finansiering

Sagen giver ikke anledning til selvstændige økonomiske konsekvenser.

Punkt 6: ØU - Økonomisk månedsopfølgning pr. 30. november 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 december måned fremlægges Økonomisk overblik med forbruget pr. 30. november 2024.

Da forbrug for november måned først kan opgøres efter den 6. december 2024, er økonomisk månedsopfølgning eftersendt inden mødet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at økonomioverblikket pr. 30. november 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. november 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. Da forbrug for november måned først kan opgøres efter den 6. december 2024, er økonomisk månedsopfølgning eftersendt inden møde.

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.

Bilag

Økonomioverblik november 2024 (pr. 30-11-2024)

Punkt 7: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 3-2024

24-008624

Beslutning

Indstillingerne anbefales

Resumé

Forventet regnskab 3 for 2024 giver et samlet overblik over det forventede regnskabsresultat for Lejre Kommune i 2024. Det overordnede billede er, at der generelt set er godt styr på økonomien i Lejre Kommune.

På de områder, som i de foregående år har haft budgetoverskridelser, er der nu budgetoverholdelse og mindreforbrug. Det drejer sig især om de specialiserede socialområder (både børn og voksne) og specialundervisningen. Med budgettet for 2024 blev der igangsat en række indsatser for at styrke økonomistyringen og bremse udgiftsvæksten på disse områder. Indsatserne har haft en effekt allerede i 2024, så der nu forventes mindreudgifter i forhold til budgettet. Herudover forventes et mindreforbrug på ældreområdet, hvor der er visiteret færre ydelser, end der er budgetlagt med.

På de områder, hvor der er større budgetoverskridelser, skyldes dette hovedsageligt fejl i budgetforudsætningerne og ikke udfordringer med at styre udgifterne.

Hovedkonklusionerne i forventet regnskab 3 er:

- Mindreforbrug på samlet set 8,9 mio. kr. vedrørende områder med overførselsadgang
- Mindreforbrug på 20,1 mio. kr. vedrørende områder uden overførselsadgang
- Mindreforbrug på 101,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for anlægsprojekterne

Forklaring på afvigelserne er nærmere beskrevet i bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet regnskab 3 2024 godkendes.
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2, godkendes.
3. at tillægsbevillinger på netto -667 t. kr. jf. bilag 3 godkendes.
4. at der fra budget til håndvaske overføres 1,8 mio. kr. til finansiering af indvendigt bygningssyn på alle institutioner og skoler og indvendigt vedligehold af disse (samme bevilling).
5. at der gives en bevilling på 6,252 mio. kr. til Afdrag til brug for indfrielse af lån og bevillingen finansieres af 5,143 mio. kr. fra kassen og 1,109 mio. kr. fra salgsindtægter vedrørende salg af Englerupvej.
6. at indtægtsbevilling på 17 mio. kr. til Indtægter vedr. efterregulering af ejendomsskatter for 2021-2023 godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forventet regnskab 3 for 2024 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån.

Nedenstående tabel 1 viser et mindreforbrug på de skattefinansierede nettodriftsudgifter på 25,9 mio. kr. og et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. vedrørende de brugerfinansierede områder (renovation og rotter), således at der i alt forventes et mindreforbrug på 29 mio. kr.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2024

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindelig t budget (a)	Korrigeret t budget (b)	Forventet regnskab 2024	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-2.079,6	-2.088,5	-2.105,5	-25,9	-17,0
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.940,9	1.964,7	1.938,8	-2,1	-25,9
Brugerfinansierede udgifter	-0,7	-0,9	-4,1	-3,4	-3,1
Anlægsudgifter	88,8	220,0	118,9	30,1	-101,1
Køb og salg af grund og bygninger	0,0	8,8	5,1	5,1	-3,6
Optagne lån	0,0	-18,2	-5,2	-5,2	13,0
Renter	10,5	10,0	10,5	0,0	0,5
Afdrag på lån	37,9	37,9	44,0	6,1	6,1
Balanceforskydninger	2,2	0,8	0,8	-1,4	0,0
Udgifter i alt	2.079,6	2.223,0	2.108,9	29,3	-114,1
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	0,0	134,4	3,3	3,3	-131,1

Hovedresultaterne i Forventet Regnskab 3 for 2024 er:

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter udviser et samlet mindreforbrug på 25,9 mio. kr. sammenlignet med det korrigerede budget.
- Området finansieret af brugerne (renovation og rottebekæmpelse) viser et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.
- Anlægsudgifterne forventes at beløbe sig til 118,9 mio. kr. i 2024. Dette tal inkluderer både projekter overført fra 2023 og udgifter, der forventes overført til 2025.
- På afdrag på lån forventes et merforbrug på 6,1 mio. kr.
- På renter forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr.
- Der forventes et likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 3,3 mio. kr.
- Forventet Regnskab 3 er baseret på forbruget og det korrigerede budget pr. 31. oktober 2024. Beslutningerne truffet af Kommunalbestyrelsen den 25. november 2024 er ikke inkluderet i den ovenstående oversigt.
- Der forventes merindtægter på 17 mio. kr. som følge af efterregulering af ejendomsskatter for perioden 2021 til 2023.

Der er siden budgetvedtagelsen for 2024 i oktober 2023 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.963,7 mio. kr.

Tekst	Pkt. på KB dagsorden	Godkendt dato KB	2024 mio. kr.
Oprindeligt budget			1.940,2
FR23-3 Bilag 3 Tillægsbevillinger	5	27.11.2023	0,3
Ekstra puljemidler i 2023 tilkendt på beskæftigelsesområdet	19	27.11.2023	-0,2
Pavilloner ved børnehuse i Allerslev distrikt	20	27.11.2023	1,2
Frigivelse af midler til padelbane i Hvalsø	23	27.11.2023	-0,1
Erhvervslejekontrakt Glim Skole	24	29.01.2024	-1,2
Tilsagn UJAI puljemidler for 2024	ADM jf. delegering		0,5
Refusions- og momsanalyse	5	26.02.2024	0,0
Driftsoverførsel 2023-2024	7	18.03.2024	16,7
Tillægsbevilling til asfalt 2024	12	18.03.2024	0,0
Garantistillelse Hvalsø Kraftvarmeværk	8	18.03.2024	0,0
FR24-1 Tillægsbevillinger (bilag 3 og indstillingspunkter)	13	29.04.2024	2,6
Garantistillelse Hvalsø Vandværk	5	29.04.2024	0,0
Reetablering badebro Nagels Rende	11	29.04.2024	-0,4
Udbud af økonomi- og lønsystem	5	27.05.2024	1,3
Sandbechs Alle 2 - beslutning ifm brand	6	27.05.2024	-0,1
Facilitets- og kapacitetsanalyse	22	24.06.2024	0,0
FR24-2 Tillægsbevillinger (bilag 3 og indstillingspunkter)	26	26.08.2024	3,6
KB26.08.2024 Renovering af Tadre Mølle (23)	26	26.08.2024	1,2
KB26.08.2024 Status friplejehjem Hvalsø muligheder (29)	26	26.08.2024	0,2
KB23.09.2024 Oldvejen 2, hvad skal der ske med bygning og grund	5	23.09.2024	-0,3
KB28.10.2024 Anskaffelse af nødgeneratorer	7	28.10.2024	-2,0
Korrigeret budget			1.963,7

Forventninger til årsresultatet fordelt på politikområder fremgår af bilag 1, hvor der også er detaljerede forklaringer opdelt efter udvalgsområder. I denne sagsfremstilling er kun fremhævet de væsentligste forklaringer, og de er beskrevet helt kort, men ellers henvises til bilag 1 for en nærmere beskrivelse af de enkelte områder.

I nedenstående beskrives væsentlige afvigelser i Forventet regnskab 3.

Drift

De samlede driftsudgifter skønnes at udgøre 1.938,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 1.964,7 mio. kr. Det er knap 26 mio. kr. under det korrigerede budget.

Overordnede set ser driften særdeles fornuftig ud. Forventninger til regnskabet for 2024 viser mindreforbrug på alle udvalgsområder i Lejre Kommune. Opmærksomheden henledes særligt på et mindreforbrug på det specialiserede børneområde inkl. Familiehuset, mindreforbrug på specialundervisning samt mindreforbrug på det specialiserede voksenområde. Samlet udgør mindreforbruget på disse tre områder mere end 11 mio. kr.

Herudover forventes et mindreforbrug på Velfærd og Omsorg på 9,4 mio. kr.

Det specialiserede voksen, børne- og ungeområde og specialundervisning

Områderne har været i fokus i flere år, og med budget 2024 blev der igangsat indsatser på områderne, som gør, at budgetterne overholdes.

På det specialiserede voksenområde forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, inkl. budgettilpasninger og ansøgte tillægsbevillinger. Indsatserne handler om at tilbyde forskellige former for hjælp og støtte til borgerne, således at de ikke får behov for et decideret botilbud. Der forventes 12,6 færre omregnede helårsborgere i botilbud end budgetlagt.

På det specialiserede børne- og ungeområde inklusive Familiehuset forventes et mindreforbrug på 9,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, inkl. budgetomplaceringer og ansøgte tillægsbevillinger, som primært skyldes færre anbragte børn og

unge på anbringelsesområdet end budgetteret, et fald i den gennemsnitlige udgift pr. forebyggelse end budgetteret, et fald i ungdomskriminalitetsager og ligeledes færre i særlige dagtilbud, end hvad der har været budgetteret med.

På specialundervisning forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, inkl. budgetomplaceringer og ansøgte tillægsbevillinger. Der har i 2024 været stort fokus på at lykkes med at tilknytte flere børn i de almene skoletilbud, hvilket samtidig nedbringer udgifterne, således at de flugter med budgettaftalen for 2024-2027.

Velfærd og Omsorg

På politikområde Velfærd og Omsorg forventes et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. inkl. budgetomplaceringer og ansøgte tillægsbevillinger. Det skyldes primært mindreforbrug på fællesudgifter på Center for Velfærd og Omsorg, mindreforbrug på visitationen og mindreforbrug på hjemme- og sygepleje samt genoptræning. Flere af de uforbrugte midler skal overføres til 2025. Der er færre afregnede timer i hjemmeplejen til kommunal og privat leverandør end det, der er budgetlagt med. Herudover forventes et mindreforbrug på hjemme- og sygepleje samt genoptræning som følge af færre udgifter til nattevagt og privat udpeget hjælper end budgetlagt samt færre udgifter til personbefordring og til vederlagsfri fysioterapi.

Puljer

Ved Forventet regnskab 3 har Servicerebusthedspuljen et korrigeret budget på 14,4 mio. kr. Der ansøges i indeværende sag om, at der overføres 4,2 mio. kr. fra Servicerebusthedspuljen til at finansiere en budgetfejl på dagtilbudsområdet, som også blev omtalt i FR-2, jf. bilag 3. Herudover ansøges om, at der overføres 1,95 mio. kr. til at dække mindreindtægt på byggesagsgebyrer, jf. bilag 3. Der er behandlet sag vedrørende Kirke Hyllinge Aktivitetscenter i Kommunalbestyrelsen den 25. november 2024, hvor der blev søgt om, at Servicerebusthedspuljen finansierer merforbruget på 4,9 mio. kr. Herefter vil det uforbrugte beløb i servicerebusthedspuljen være 3,3 mio. kr. i 2024.

Trepartsaftale

Lejre Kommune har ved midtvejsreguleringen modtaget 4,9 mio. kr. til udmøntning af trepartsmidler. Vurderingen af trepartsaftalens effekt er nu beregnet og er i Forventet regnskab 3 fordelt på de respektive områder og bevillinger, jf. bilag 2.

Byggesagsgebyr

I budgettet er der forventet en årlig indtægt på 2,5 mio. kr. Administrationen forventer på nuværende tidspunkt kun en indtægt for 2024 på 0,55 mio. kr., og der er således en samlet mindreindtægt på 1,95 mio. kr. Det skyldes blandt andet, at der kun kan opkræves gebyr for sager, der er indkommet efter den 1. januar i 2024. I 2024 er anvendt en del tid på sager fra tidligere år. Området følges tæt.

Anlæg

Der forventes anlægsudgifter på 118,9 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 220 mio. kr. De forventede anlægsudgifter forventes dermed at være 101,1 mio. kr. under korrigeret budget.

Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. oktober 2024 en gennemsnitlig likviditet på 252,7 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage). Der forventes ikke store udsving i dette tal i løbet af 2024.

Sagens forløb

02/12/2024 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Ad. 1) Indstillingen anbefales, for så vidt angår udvalgets områder med bemærkning om, at der ønskes et detaljeret indtægtsnotat, som lovet i forbindelse med FR-2.

Ad. 2) - ad. 6) Indstillingerne anbefales.

02/12/2024 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

02/12/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Ad. 1) Indstillingen anbefales, for så vidt angår udvalgets områder.

Ad. 2) - ad. 6) Indstillingerne anbefales.

03/12/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

03/12/2024 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Ad. 1) Indstillingen anbefales, for så vidt angår udvalgets områder.

Ad. 2) - ad. 6) Indstillingerne anbefales

04/12/2024 Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025

Ad. 1) Indstillingen anbefales, for så vidt angår udvalgets områder.

Ad. 2) - ad. 6) Indstillingerne anbefales.

Afbud: Klaus Kristiansen

Bilag

Bilag 1 – Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner FR3-24

Bilag 3 - Tillægsbevillinger FR3

Bilag 4 - FR3 fordelt på bevillinger

Bilag 5 - Anlægsopfølgning 2024

Bilag 6 - Pædagogisk andel FR 3

Bilag 7 - Skatter og tilskud (051224)

Punkt 8: ØU - Afskrivninger 2024

24-009033

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Resumé

Administrationen forelægger hvert år en sag til godkendelse vedrørende tilgodehavender, der ikke vurderes muligt at opkræve.

Sagen for 2024 vedrører afskrivning af tilgodehavender som følge af gældssanering, forældelse af krav ifølge lovgivning eller uerholdelighed ved eksempelvis dødsfald m.v.

Økonomiudvalget skal i denne sag træffe beslutning om afskrivning af de fremlagte konkrete tilgodehavender.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- 1. at Økonomiudvalget godkender, at Lejre Kommune afskriver 1.288.175,23 kr. i 2024 regnskabet.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Kommunen og SKAT har fundet beløb, der ikke kan tilbagebetales til Lejre Kommune og derfor skal afskrives. Pr. 26. november 2024 udgør disse afskrivninger 1.060.821 kr. Afskrivningen kan f.eks. forekomme på baggrund af forældelse, dødsfald eller gældssanering.

SKAT er ansvarlig for inddrivelsen af mange af disse beløb og træffer beslutning om, hvornår et krav ikke kan inddrives. Gældsstyrelsen arbejder på at inddrive kommunernes tilgodehavender gennem systemet PSRM ((Public Sector Revenue Management), hvilket medfører en oprydning i gamle sager og fakturaer, der ikke opfylder de nuværende krav. SKAT udfører en retskraftvurdering af kravene inden inddrivelse. De nuværende krav til dokumentation i sager, der skal inddrives via gældsstyrelsen, er mere detaljerede end tidligere praksis i kommunerne.

Dette resulterer i, at en del krav afvises af gældsstyrelsen. Hvis der for eksempel ikke har været fastsat en korrekt afdragsordning før overdragelse til inddrivelse, eller Lejre Kommune ikke kan dokumentere alle formalia i grundlaget for kravet (såsom stiftelsesdato, oplysninger om perioden eller anden nødvendig information), vil kravet ikke kunne fastholdes. I 2024 omfatter denne afskrivning 417.434 kr. mod 337.955 kr. i 2023. Da der fortsat forestår en oprydning i SKAT af gamle krav, må det forventes der også i de kommende år vil være afskrivninger på denne post.

Desuden omfatter sagen andre afskrivninger på 227.354 kr., som primært skyldes administrative konteringsfejl og uddybes yderligere efter nedenstående tabel.

I nedenstående er angivet forklaringer til hvad ovenstående poster omhandler:

Årsag	Afskrivningssag 2024	Afskrivningssag 2023 til sammenligning
Dødsfald	394.059	450.173
Fængsel	10.091	66.970
Gældssanering	2.011	

Årsag	Afskrivningssag 2024	Afskrivningssag 2023 til sammenligning
Forældelse	227.919	266.911
Anden afskrivning	417.434	337.955
Smårestancer	11	1.882
Eftergivelse v/SKAT		12.100
Bortfald af kontanthjælp		1.466.680
Konkurs	9.295	9.295
Afskrivninger via debtorsystem	1.060.821	2.611.965
 Afskrivninger Lønssystem	 40.163	 -17.649
Andre manuelle afskrivninger (2)	187.190	154.842
Afskrivninger udenfor debtorsystem	227.354	137.193
 Afskrivninger total	 1.288.175	 2.749.157

Dødsfald:

Beløbet opstår, når krav må opgives i forbindelse med boopgørelser.

Fængsel:

Beløbet opstår, når krav må opgives i forbindelse med fængselsophold.

Gældssanering:

Beløbet opstår, når borgere i Lejre får bevilget gældssanering via Skifteretten.

Forældelse:

Beløbet vedrører krav oversendt til SKAT. Kravet forældes efter den lovgivning, som kravstypen vedrører. Lejre Kommune har ikke haft automatisk overdragelse til SKAT, da vores fakturaer ikke levede op til kravene for PSRM. PSRM, som står for Public Sector Revenue Management, er det it-system, der skal varetage inddrivelsen af offentlige restancer og afløser DMI. Ligesom andre kommuner skal Lejre Kommune bruge PSRM, når de skal sende krav til Gældsstyrelsen efter forgæves forsøg på selv at opkræve penge fra en skyldner.

Overgangen til PSRM er dog ikke helt enkel, da det kræver højere datakvalitet og mere præcise input for at sikre lovlig inddrivelse.

Anden afskrivning:

Beløbet er blevet afskrevet af SKAT, som stadig arbejder på deres vurdering af kravets retskraft.

SKAT har besluttet, at beløbet på 417.434 kr. skal afskrives, og Lejre Kommune har ingen indflydelse på denne beslutning.

Konkurs:

Beløbet opstår, når krav må opgives i forbindelse med konkurs.

Afskrivninger udenfor debtorsystem (2):

Afskrivningen skyldes manglende retsligt grundlag for opkrævning. I 2019 vedtog Økonomiudvalget, at posten "Anden afskrivning" fremadrettet skal indarbejdes i sagsfremstillingen med nærmere specifikation.

Afskrivnings

sag
2024

Specifikation andre manuelle afskrivninger (2)

Lønafskrivning vedr. dødsfald, sygedagpenge, ATP, AUD, pension m.v.	40.163
Manuelle afskrivninger udført på grund af fejlagtige dobbelt fakturaer og kreditnotaer, hvilket skabte en ukorrekt saldo på debitoren.	93.668
Dødsfald med gæld udenfor debitorsystem	25.000
Momsdifferencer p.g.a. konteringsfejl	31.737
Reguleringer vedr. Daginstitutionssystemet	-1.477
Uanbringelige Debitor 2021	-21.693
Berostillende renter 2023	7.060
SKAT, Modregning fra SKAT, som ikke stemmer på konto	-96
Difference fra sidste år	27.472
Anden afskrivning - Sygedagpenge, ophørte cvr numre og systemfejl	25.519
Andre manuelle afskrivninger	227.354

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det angivne beløb vedrørende tilgodehavender ikke er muligt at inddrive, hvorfor beløbet i henhold til gældende regler bør afskrives. Administrationen vurderer ligeledes, at der i de kommende år vil kunne komme tilsvarende afskrivninger, som følge af gældsstyrelsens retskravsvurderinger.

Økonomi og finansiering

Der skal ikke gives tillægsbevillinger til afskrivninger. Afskrivning betyder alene en nedskrivning af kommunens tilgodehavende over balancekontoen (egenkapitalen).

Punkt 9: ØU - Anlægsoverførsel 2024 - 2025

24-009049

Beslutning

Indstillingerne anbefales

Resumé

Sagen vedrører en foreløbig overførsel af rådighedsbeløb på anlægsprojekter, der ikke forventes afsluttet i løbet af 2024, og hvor arbejdet fortsætter i 2025.

De overførte beløb er for de fleste projekter mindreforbrug. For nogle projekter er der dog tale om en forskydning mellem udgifter og indtægter; Lejre Kommune har afholdt udgifter i 2024, men indtægter fra fx fonde kommer først i 2025 eller senere.

Administrationen indstiller, at 29 anlægsbevillinger for i alt 98,338 mio. kr., der ikke er brugt i 2024, overføres til 2025. Anlægsbevillinger, der overføres, skal godkendes som tillægsbevillinger i 2025 (genbevilling). Derudover søges der nedskrevet tilsvarende budgetbeløb i 2025, også kaldet rådighedsbeløb, for tilsvarende 98,338 mio. kr., som tilføres kommunkassen i 2024.

Hvis et rådighedsbeløb ikke er brugt i 2024, skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til, om rådighedsbeløbet skal genbevilges i 2025. Der fremlægges denne foreløbige sag om anlægsoverførsler nu i december 2024, så igangsatte anlægsprojekter kan fortsætte fra 2024 til 2025 og ikke skal afvente, at genbevilling gives ved den endelige overførselssag.

Den endelige overførselssag fremlægges samtidig med fremlæggelse af regnskabet for Lejre Kommune i marts 2025.

Regler for overførsel af uforbrugte anlægsmidler fremgår af Lejre Kommunes Principper for Økonomistyring. For anlægsbevillinger gælder, at rådighedsbeløb som er til flerårige anlægsprojekter, men som ikke er brugt i indeværende år automatisk overføres til kommende år.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der på anlægsområdet gives tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på i alt 98,338 mio. kr. jf. tabel 1 i sagsfremstillingen til budget 2025 og en tilsvarende negativ tillægsbevilling i 2024
2. at tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen ved mindreforbrug fra 2024.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

På anlægsområdet skelnes mellem rådighedsbeløb og anlægsbevillinger. Det beløb, der er afsat til anlæg i Lejre kommunens budget (investeringsoversigten) er rådighedsbeløb og ses i økonomiopfølgninger og de forventede regnskaber, som det korrigerede budget på anlægsområdet. For at rådighedsbeløbene kan bruges, skal de søges frigivet – det gøres ved at søge om anlægsbevilling eller ved fremlæggelse af sag om frigivelse. En anlægsbevilling gives til et konkret defineret projekt. Anlægsbevillinger kan være ét- eller flerårige.

Anlægsbevillinger kan gives på ethvert tidspunkt i regnskabsåret. Selvom en anlægsbevilling er flerårig, kan der i et enkelt regnskabsår kun afholdes udgifter til det pågældende anlægsarbejde svarende til det rådighedsbeløb, som er afsat i budgettet for det pågældende år.

Hvis et rådighedsbeløb i et år ikke bliver opbrugt, og det forventes, at udgifterne vil blive afholdt i det efterfølgende år, skal kommunalbestyrelsen bevilge en tillægsbevilling til det rådighedsbeløb, der i forvejen er afsat for det efterfølgende år.

Forventningen i FR-3 er et mindreforbrug på 104,7 mio. kr. i 2024 i forhold til korrigeret budget 2024 på 228,7 mio. kr., der forventes således udgifter i regnskab 2024 på 124,0 mio. kr.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget på anlægsområdet skyldes hovedsageligt periodeforskydninger af anlægsaktiviteten, og rådighedsbeløbene søges derfor overført til anvendelse i 2024.

Forskydninger i gennemførelse af de enkelte anlægsprojekter bør undgås, men er ikke usædvanlige, idet der i arbejdet med de enkelte projekter kan forekomme situationer, der forsinker den planlagte gennemførelse.

I alt indstiller direktionen overførsel af anlægsbudgetter for 98,338 mio. kr., fordelt på 29 konkrete projekter, hvilket fremgår af nedenstående tabel 1. Projekterne er nødvendige at få overført nu, så aktiviteten kan fortsætte i januar og februar (før den endelige overførselssag behandles).

I den endelige overførselssag, som behandles i marts 2025, vil alle mindreforbrug på anlægsprojekter blive overført til 2024.

Tabel 1 - Oversigt over bevillinger, der søges overført fra 2024 til 2025

Anlægsprogram / 1.000 kr.	Nr.	U/I	Ansøgning om overførsel 2024-2025	Bemærkninger
Ansøgt overførsel i alt			98.338	
Center for Borgerservice & Digitalisering			1382	
Digitalisering	308	U	1.382	Beløbet søges overført til 2025 til brug for fortsat digitalisering
Center for Service & Ejendomme			10.103	
Affaldsgårde i kommunale virksomheder	379	U	4.660	De første affaldsgårde er under opførelse. Øvrige udbydes i "klumper" i 2025.
Pulje til tilgængelighed handicap 2024	426	U	592	Beløbet ønskes overført til 2025 til projekter valgt af handicaprådet
Vedl. kommunale bygninger 2024	429	U	1.000	Gevninge bibliotek og kulturhus bliver først færdig primo 2025
Energioptimering kommunale bygninger 2024	455	U	3.671	Udskiftning af lys på Allerslev og Hvalsø skole er udskudt pga. til- ombygningsprojekterne
Sandbechs alle 2, Hvalsø, nedrivning	462	U	180	Nedrivningsprojektet er i udbud nu (nov. 24) og forventes gennemført i 2025
Center for Kultur & Fritid (CKF)			10.888	
Kirke Hyllinge Aktivitetscenter	148	U	42.463	Forventet fysisk opstart i jan. 2025
Kirke Hyllinge Aktivitetscenter	148	I	-35.000	Indtægt forventes først i 2025
Tingstedet, genopførelse af	369	U	1.507	Nyt byggeretsligt skel og fysisk opstart på projekt til april 25

Anlægsprogram / 1.000 kr.	Nr.	U/I	Ansøgning om overførsel 2024-2025	Bemærkninger
bygning efter brand				
Padelbane Lejre, Hvalsø, Østed, Gevninge, KR. Hyllinge	417	U	695	Udgifter forventes afholdt i 2025
Udvikling af Gevninge bibliotek og beboerhus	421	U	500	Ombygningen er i gang og forventes færdigt i 2025
Udvikling af Haldrups grund	463	U	723	Udvikling af Haldrups Grund, overføres til 2025
Skoletilbud			23.211	
Allerslev skole 1. etape	410	U	9.612	Er p.t. i udbud (nov. 24) og forventes igangsat i 2025
Hvalsø skole 1. etape	412	U	8.627	Udbydes primo 25 og forventes først igangsat i 2025
Renovering Kirke Saaby Skole (inkl. udearealer)	439	U	4.972	Igangværende proces som rækker ind i 2025
Dagtilbud			22.465	
Nyt børnehus i Hvalsø	389	U	500	Til brug for færdiggørelse i 2025
Børnehuset Myretuen	407	U	6.652	Projektet er ved at blive udført og rækker ind i 2025
Udbygning Møllehuset Kr. Sonnerup	408	U	14.243	Projektet er ved at blive udført og rækker ind i 2025
Færdiggørelse Lejre Børnehus	456	U	1.070	Forlig indgået, restarbejder påbegyndes og rækker ind i 2025
Center for Teknik & Miljø (CTM)			17.300	
Bygningsfornyelse Hvalsø Bymidte	254	U	250	Afventer færdigrenovering af Hovedgaden 2A, Hvalsø
Bygningsfornyelse Hvalsø Bymidte	254	I	-125	Afventer færdigrenovering af Hovedgaden 2A, Hvalsø
Cykelsti Sæby-Kirke Hyllinge	356	U	4.000	Anlægsarbejdet gennemføres i 2025
Skovrejsning (Klimaskov)	357	U	727	Projekt udskudt til 2025
Skovrejsning (Klimaskov)	357	I	288	Projekt udskudt til 2025

Anlægsprogram / 1.000 kr.	Nr.	U/I	Ansøgning om overførsel 2024-2025	Bemærkninger
Broer 2024	423	U	400	Projektet afsluttes endeligt i 2025
Trafiksikkerhed, cykel- og gangstier 2024	424	U	4.200	Flere projekter løber over flere år.
Asfalt og slidlag 2024	425	U	2.900	Renovering af Herslevvej udskudt til 2025
P-plads+infrastruktur				
Børnehuset Myretuen	445	U	4.400	Anlægsarbejdet gennemføres i 2025
Oldveje 2, Gevninge - nedrivning	464	U	260	Udbud i gang og rækker ind i 2025
Center for Velfærd & Omsorg (CVO)			10.593	
Projekt friplejehjem	405	U	10.593	Sag USSÆ 04.11.2024 om rådgiverbistand. Restbeløb afventer dette. Beløb søges overført til 2025 til brug for projekt Multihus i Hvalsø
Erhverv, Klima & Lokaludvikling			2.396	
Netdækning landsbyer	218	U	1.658	Pulje til tilskud til netdækning, kommunen giver pt. 5.000 kr. i tilskud til borgere omfattet af ordningen. Puljen søges overført til 2025
Landsbypuljen 2024	427	U	738	Samlet forventet mindre forbrug 738.000 kr. Heraf afsat 306.000 kr. til klimaprojekter. Klimaprojekter udskydes til 2025. Endvidere foreslås resterende midler 432.000 overført til Landsbypulje 2025 til fordeling efter politisk prioritering.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de ansøgte overførsler ligger inden for Lejre Kommunes Principper for Økonomistyring.

Administrationen vurderer, at frigivelse af overførslerne er en forudsætning for, at anlægsarbejderne kan blive gennemført.

Økonomi og finansiering

Overførsel af 98,338 mio. kr. fra 2024 til 2025 vil påvirke Lejre kommunes likviditet negativt i 2025, hvis alle projekter realiseres i 2025 og der ikke overføres bevillinger til 2026.

Dette forventes ikke at ske, da der altid er nye anlægsprojekter, som skal overføres til det kommende år. Lejre kommune havde pr. 31. oktober 2024 en gennemsnitlig likviditet på 252,7 mio. kr.

Punkt 10: ØU - Takster ældreområde 2025

24-009104

Beslutning

Indstillingen anbefales

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog budgettet for perioden 2025–2028 den 10. oktober 2024, herunder taksterne for 2025. Da de økonomiske beregninger vedrørende trepartsaftalen på ældreområdet ikke var tilgængelige ved budgetvedtagelsen, fremlægges denne sag med henblik på godkendelse af taksterne for 2025 inden for ældreområdet. Denne sag skal sikre godkendelse af taksterne for servicepakker på plejecentrene samt taksterne for ydelser under fritvalgsordningen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der godkendes takster for 2025 jf. tabel 1 i økonomiafsnit

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Madservice takster (lovens § 83, stk. 1, nr. 3)

Ældreministeriet har fastsat et loft for madservice i plejeboliger og plejehjem på 4.261 kr. pr. måned i 2025. I budgettet for 2024-2027 har Lejre Kommune besluttet, at opkræve den maksimale takst. Derfor fastsættes taksten til 4.261 kr. pr. måned i 2025.

Ministeriet har også sat en maksimal pris på 63,00 kr. for en daglig hovedret. Lejre Kommune har besluttet at følge denne takst.

Betalingen for rengøringsmidler/papirvarer, toiletartikler, vask tøj/linned (vaskepulver) leje/vask af linnet følger Lejre kommunes budgetteret udgifter på plejecentrene.

Frit valg hjemmepleje (ekskl. moms)

Siden november 2023 har Lejre Kommune udstedt fritvalgsbeviser til borgere, der ønsker privat hjemmepleje. Disse beviser lader borgerne lave aftaler med private firmaer om hjælp i hjemmet. Prisen på fritvalgsbeviset skal matche kommunens faktiske omkostninger ved hjemmepleje.

Taksterne for 2024 blev beregnet baseret på kommunens udgifter fra regnskab 2022 og opdateret til 2024-priser.

Den 4. december 2023 indgik KL en trepartsaftale med regeringen og andre parter om løn- og ansættelsesvilkår, herunder lønloft til medarbejdere i sundheds- og ældrepleje. En ny overenskomst i 2024 giver ligeledes et væsentligt lønloft til hjemmeplejens medarbejdere.

For taksterne i 2025 vil budgetterede udgifter og timer blive brugt i stedet for regnskabet for 2023, som ellers ville have givet lavere takster end de faktiske udgifter. Udgangspunktet er derfor: budgetterede udgifter 2025/antal budgetterede timer 2025 = timepris.

De budgetterede udgifter er opdelt i følgende kategorier, som også er illustreret i den efterfølgende figur:

Direkte omkostninger:

Disse inkluderer løn, herunder køretid, udgifter til vikarbureau samt andre udgifter, der er direkte forbundet med driften af hjemmeplejen.

Indirekte omkostninger:

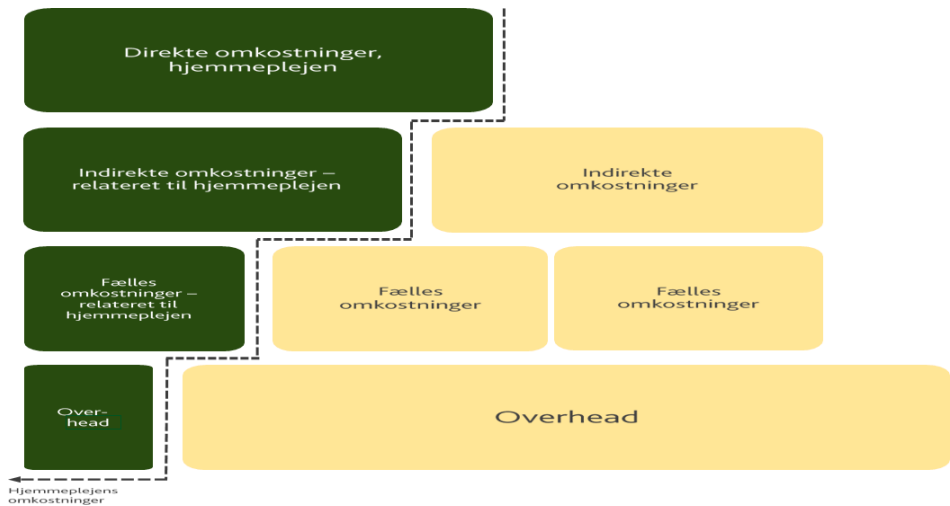
Dette omfatter eksempelvis udgifter til tjenestebiler, husleje, vand, strøm og andre nødvendige ressourcer for hjemmeplejen.

Fællesomkostninger:

Denne kategori dækker over udgifter, som skal fordeles mellem hjemmeplejen og andre driftsenheder, herunder arbejdsskadeforsikring og barselspulje.

Overhead:

Overhead omfatter de omkostninger, der strækker sig ud over ældreområdet og inkluderer hjemmeplejens brug af stabsfunktioner som IT, økonomi og HR.



På baggrund af ovenstående forudsætninger foreslås følgende priser for 2025:

Timepriskategorier	Pris pr. time 2024	Pris pr. time 2025	Intern afregnings-pris 2025
Praktisk hjælp	317 kr.	349 kr.	316 kr.
Praktisk hjælp øvrig tid	447 kr.	487 kr.	454 kr.
Personlig pleje dag	369 kr.	470 kr.	437 kr.
Personlig pleje øvrig tid	510 kr.	536 kr.	503 kr.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de fremlagte takster er fremkommet ved den gængse beregningsmetode for taksterne.

Økonomi og finansiering

Tabel 1 - Takster ældreområdet

Område	Takster 2025	Takster 2024	Betalings-enhed
UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE			
Madservice	63	61	pr. hovedret

Egenbetaling for borger pr. hovedret

Plejecentre, servicepakker:

Egenbetaling for borger:

Mad og drikkevarer	4.261	4.113	Pr. måned
Rengøringsmidler/papirvarer, Toiletartikler, Vask tøj/linned (vaskepulver) leje/vask af linnet	318	307	Pr. måned
I alt - takst for plejecentrenes servicepakker	4.579	4.420	

Aflastningsplads/venteplads/gæstestue

Egenbetaling for borger:

Mad og drikkevarer	140	135	pr. døgn
Rengøringsmidler/papirvarer, Toiletartikler, Vask tøj/linnet (vaskepulver) leje/vask af linnet	30	29	pr. døgn
I alt - takst for aflastningsophold	170	164	pr. døgn

Grønnehave, midlertidige pladser

Morgenmad og frokost	77	74
----------------------	----	----

Frit valg hjemmepleje (ekskl. moms)

Ekstern leverandør:

Praktisk hjælp	349	317	pr. time
Praktisk hjælp, øvrig tid	487	447	
Personlig pleje	470	369	pr. time
Personlig pleje, øvrig tid	536	510	pr. time

Punkt 11: ØU - Fremrykning af dobbeltrettet cykelsti på Sæbyvej til 2024

24-008735

Beslutning

Indstillingerne anbefales

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen at etablere en dobbeltrettet cykelsti langs Sæbyvej og afsatte midler til anlæggelsen i 2025.

Den 26. august 2024 godkendte Kommunalbestyrelsen en tillægsbevilling på 3,6 mio. kr., hvilket bringer den samlede anlægsbevilling op på 14,5 mio. kr.

Med vedtagelsen af budgettet for 2025-2028 blev det besluttet, at det afsatte rådighedsbeløb på 9,9 mio. kr. til dobbeltrettet cykelsti langs Sæbyvej i 2025 skulle fremrykkes til 2024.

Der mangler således et rådighedsbeløb på 9,9 mio. kr. i 2024 i forhold til det aktuelle afsatte anlægsbudget på 14,5 mio. kr.

Denne sag fremlægges udelukkende i forhold til afsættelse af rådighedsbeløb i 2024 og indeholder ikke ændringer i forhold til de politiske beslutninger fra 26. august 2024.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles rådighedsbeløb på 9,89 mio. kr. til budget 2024 til anlægsprojekt 356 Cykelsti Sæby-Kirke Hyllinge
2. at rådighedsbeløbene finansieres gennem kasseforbrug (likviditetsoverskuddet i budget 2025 på 39,9 mio. kr.)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har vedtaget etablering af en dobbeltrettet cykelsti langs Sæbyvej og har givet en anlægsbevilling på 14,5 mio. kr. jf. sag nr. 11 den 26. august 2024 hvor forudsætningerne er nærmere beskrevet.

Denne sag handler om, at der i budget 2024 afsættes et rådighedsbeløb på 9,89 mio. kr. jf. Tillæg til aftale om flerårsbudget 2024-27.

Økonomi og finansiering

Der søges i denne sag om et rådighedsbeløb i 2024 på 9,89 mio. kr.

Anlægsbevilling er uændret på 14,5 mio. kr. som vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 26. august 2024.

Punkt 12: ØU - Skema A for renovering af Vangkildegård, Hvalsø Boligselskab Afd. 16-3

24-008015

Beslutning

Indstillingerne anbefales

Resumé

Hvalsø Boligselskab, afdeling Vangkildegård har fremsendt ansøgning omkring godkendelse af to skema A med samlet anskaffelsessum 93,9 mio. kr. Anskaffelsessummen er fordelt med 40,0 mio. kr. vedrørende støttet arbejde (bilag 1- Skema A - støttet arbejde) og 53,9 mio. kr. vedrørende ustøttet arbejde (bilag 2- skema A ustøttet arbejde).

Helhedsplanen har været undervejs siden 2019, og er nu færdigforhandlet mellem Hvalsø Boligselskab og Landsbyggefonden. For at sikre puljemidler i indeværende år, ønsker Landsbyggefonden, at Kommunalbestyrelsen tager stilling til sagen inden udgangen af 2024.

På foranledning af, at Landsbyggefonden udtrykker et stort ønske om at opnå godkendt skema A i 2024, beder Hvalsø Boligselskab (administreres af boligselskabet Sjælland) om Lejre Kommune godkender skema A i december måned 2024.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at de 2 skema Skema A (bilag 1 og bilag 2) for helhedsplan for renovering af Afd. 16-3 Vangkildegård godkendes og fremsendes med anbefaling til Landsbyggefonden,
2. at huslejen for afdelingen hæves med 16,4% ved helhedsplanens gennemførelse,
3. at Hvalsø Boligselskab, Afd. 16-3 Vangkildegård optager støttet realkreditlån 40.012 t. kr. samt ustøttet realkreditlån 47.852 t. kr.
4. at Lejre Kommune stiller kommunal garantistillelse på 100% af det støttede lån svarende til 40.012 t. kr.
5. at der stilles beregnede kommunale garantistillelse på 55,9% af det støttede lån på 47,851 t. kr. svarende til 26.747 t. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Hvalsø Boligselskab søger om godkendelse af Skema A for renovering af Afd. 16-3 Vangkildegård. Landsbyggefonden og Boligselskabet Sjælland (som administrator af Hvalsø Boligselskab) har fremsendt ansøgning om Skema A, finansieringsskitse og beskrivelse af projektet.

Afdelingen Vangkildegård består af 84 boliger fordelt på 2, 3, 4 og 5 rumm boliger. Bygningerne består af rækkehuse fordelt i små klynger, hvoraf størstedelen af boligerne er i to plan, med undtagelse af gavlboligerne der er i ét plan. Til hver bolig er der have med terrasse samt et skur.

Efter at have oplevet stigende udfordringer med indeklimaet, primært i form af træk og skimmel, blev det i 2019 besluttet at starte en helhedsplan for afdelingen. Forundersøgelserne til helhedsplan er nu afsluttet, med dokumentation for sammenhæng mellem svigt i byggeriet og skader i boligerne. Udover en række kritiske kuldebroer, hovedsageligt i forbindelse med de lette facader, er det blevet konstateret at fugtspærren i hulmuren er udlagt forkert, hvilket giver anledning til opfugtning af bagvedliggende bygningsdele.

Helhedsplanen skal godkendes af afdelingens beboere, og vil derfor blive sat til afstemning på et afdelingsmøde den 9. december. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vil blive forlagt resultatet af afstemningen før behandling i økonomiudvalget den 10. december. Grunden til at afdelingen ikke tidligere har afholdt afstemning om helhedsplanen er, at materialet først blev færdigbehandlet af Landsbyggefonden i midt november. Landsbyggefonden ønsker at sagen skal godkendes i Kommunalbestyrelsen i indeværende år, for at fonden kan give tilsagn til afsatte puljemidler i 2024.

Helhedsplanen indeholder en række arbejder, der skal afhjælpe problemer med kuldebroer og skimmel i boligerne. Bebyggelsen vil gennemgå en renovering, der forskønner bygningernes fremtræden udvendigt og skaber en mere

energieffektiv bygningsmasse. Herudover vil der blive indrettet otte tilgængelighedsboliger.

Ombygningen af otte boliger i Vangkildedgård til tilgængelighedsboliger vil betyde, at disse boliger primært vil være rettet mod kommunal anvisning eller en anden målgruppe end de øvrige boliger i Vangkildedgård, hvor de fleste boliger er i to etager. Boligselskabet Sjælland, som administrerer Hvalsø Boligselskab, oplyser, at boligerne i Vangkildedgård i øjeblikket er lette at udleje, og at der ikke er ledige boliger i afdelingen.

Arbejderne i helhedsplanen er helt, delvist eller ikke støttet af Landsbygefonden. Støtten fordeler sig som følger:

Støttet arbejde:

- Udbedring af forkert udlagt fugtspærre ved fundament (100% støtte)
- Etablering af lodret kuldebrosafbrydelse ved overgang til let facade (100% støtte)
- Nye lette facader inkl. nye vinduer og døre (30% støtte)
- Etablering af ventilation i alle boliger (100% støtte)
- Tilgængelighedsboliger 8 stk. (67% støtte)

I alt 40.012.000 kr.

Landsbygefonden yder et samlede årligt driftslån på 2.431 t.kr. til afdelingen i 15 år, og beløbet aftrappes ikke i perioden.

Boligorganisationens andel af den løbende støtte til afdelingen udgør 429 t.kr. årligt.

I år 16 fortsætter boligorganisationens eget bidrag, og det forudsættes at boligorganisationen overtager fondens andel, således at boligorganisationen herefter yder den fulde driftsstøtte til afdelingen, og samtidig påbegynder tilbagebetaling af driftslånsudbetalingerne til Landsbygefonden.

Ustøttet arbejde:

- Udskiftning af gulvafløb i badeværelser
- Omfugning af murværk
- Efterisolering af lette facader
- Efterisolering af loftsrum
- Udskiftning af oprindelige varmevekslere
- Udskiftning af brugsvandsrør

I alt 53.851.100 kr.

Nye facader, omfugning og efterisolering forventes at nedbringe afdelingens udgifter til varmeregnskab med ca. 10-15%.

Hertil skal lægges, at beboerne vil opleve en forøgelse af komforten i boligerne, da flere af udfordringerne giver anledning til både træk og kuldefald.

De otte tilgængelighedsboliger gennemrenoveres og indrettes med niveaufri adgang, brede døråbninger, og et rummeligt badeværelse. En tilgængelighedsbolig er en almindelig almen bolig, der indrettes så det er muligt at blive boende, selvom man med tiden for brug for f.eks. hjælpemidler til at komme rundt.

Gennemførelse af helhedsplanen vil give en husleje stigning på 16,4% ved helhedsplanens afslutning. Den beregnede huslejestigning er på 200 kr./m²/år svarende til 16,4%.

Boligselskabet oplyser, at der reelt ikke er nogen alternativer til en væsentlig huslejestigning. Helhedsplanen opstod på baggrund af stigende udgifter til udbedring af skimmelsager, samt et opråb fra bestyrelsen om dårligt indeklima, problemer med træk og kuldenedfald flere steder i boligen. I de efterfølgende forundersøgelser stod det klart, at disse forhold ikke kunne affejes som brugerrelaterede, men at der lå byggetekniske svigt til grund. Følgende vurderes at give skimmel:

- Afvandingspappen i hulmuren er lagt forkert og leder fugt ind i bagmuren.
- Fodremmen i den lette facades konstruktion svæver op til 7 cm over soklen og der trækker kold luft ind under gulvet
- Der er ikke udført kuldebrosafbrydelse i muren, ved overgangen til let facade
- Der er flere kuldebroer på loftet, hvor isoleringen ikke er tilstrækkelig omkring konstruktive elementer

Da boligselskabet er forpligtet til at løse de bagvedliggende problemer ved skimmelsager, der ikke er adfærdsrelateret, og for at sikre at disse sager ikke udvikler sig til beskadigelse af de konstruktive elementer i byggeriet, anses det som nødvendigt at løse disse problemer, uagtet om de indgår i en støttet renovering eller ej.

Boligselskabet Sjællands beregninger viser derfor at huslejen, uden støtte fra Landsbyggefonden, ville stige 13,9%, alene på baggrund af at udbedre årsagen til skimmel.

Afdelingen ville herefter løbende skulle øge husleje, for at få råd til resterende nødvendigt vedligehold og udskiftning af udtjente bygningsdele. Den samlede huslejestigning forventes derfor at blive højere, hvis renoveringen ikke støttes.

Dette sammenholdt med at bygningernes ydre fremstår slidt, vurderes det trods en risiko for øget tomgang i forbindelse med en huslejestigning på 16,4%, vil de negative konsekvenser ved ikke at udføre renoveringen med støtte, overstige denne risiko.

Den foreløbige kommunalgarantiberegning fra Jyske Bank viser et behov for, at kommunen yder 100% kommunal garanti for det støttede realkreditlån på 40.012.000 kr.

Herudover skal kommunen yde 55,90% garanti på det ustøttede lån på 47.852.000 kr.

Sociale klausuler

Projektet vil blive udbudt med krav til etablering af uddannelses- og praktikpladser i forbindelse med byggeriet efter Følg eller Forklar, samt BL's retningslinier for det samme.

Forventet tidsplan:

- Beboerafstemning – 9. december 2024
- Godkendelse af Lejre kommune / Tilsagn fra Landsbyggefonden – dec. 2024
- Udbud rådgiver – 2. kv. 2025
- Projektering – 3. kv. 2025
- Udbud renovering – 4. kv. 2025
- Skema B – 2. kv. 2026
- Byggestart – forår/sommer 2026

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer på baggrund af materialet fra boligselskabet, at boligerne i afdeling Vangkildegård står overfor en meget tiltrængt renovering som vil sikre mere sunde, klimavenlige og attraktive boliger.

Med støtte fra Landsbyggefonden, sikres en gennemgribende renovering, der fremtidssikrer afdelingen. Hertil energieffektiviseres bygningsmassen, hvilket har en positiv effekt på afdelingens varemæssige og klimapåvirkning.

Samlet set anbefaler administrationen at godkende Skema A, på betingelse af at afdelingen ligeledes har stemt ja til Helhedsplanen på afdelingsmødet den 9. december 2024.

Helhedsplanen opstod på baggrund af stigende udgifter til udbedring af skimmelsager, samt et opråb fra bestyrelsen om dårligt indeklima, problemer med træk og kuldenedfald flere steder i boligen. I de efterfølgende forundersøgelser stod det klart at disse forhold ikke kunne affejes som brugerrelaterede, men at der lå byggetekniske svigt til grund.

Da boligselskabet er forpligtet til at løse de bagvedliggende problemer ved skimmelsager, der ikke er adfærdsrelateret, og for at sikre at disse sager ikke udvikler sig til beskadigelse af de konstruktive elementer i byggeriet, anses det som nødvendigt at løse disse problemer, uagtet om de indgår i en støttet renovering eller ej.

Boligselskabets beregninger viser derfor at afdelingen, uden støtte fra Landsbyggefonden, ville stige 13,9%, alene på baggrund af at udbedre årsagen til skimmel. Afdelingen ville herefter løbende skulle stige i husleje, for at få råd til resterende nødvendigt vedligehold og udskiftning af udtjente bygningsdele. Den samlede huslejestigning forventes derfor at blive højere, hvis renoveringen ikke støttes.

Dette sammenholdt med at bygningernes ydre fremstår slidt, vurderes det at trods en risiko for øget tomgang i forbindelse med en huslejestigning på 16,4%, vil de negative konsekvenser ved ikke at udføre renoveringen med støtte, overstige denne risiko.

Endelig vil en ombygning af 8 boliger i Vangkildegård til tilgængelighedsboliger formentligt medføre, at de otte tilgængelighedsboliger i højere grad henvender sig til enten kommunal anvisning eller til en anden målgruppe af beboere end de øvrige boliger i Vangkildegård, hvor de fleste boliger er i to etager.

Ved at godkende Skema A imødekommer Lejre Kommune Hvalsø Boligselskabs ønsker om garantistillelse for støttet og ustøttet lån.

Økonomi og finansiering

Den samlede anskaffelsessum er 93.863 t. kr., hvoraf den støttede del udgør 40.012 t. kr. og den ustøttede del 53.851 t. kr.

Ifølge Landsbyggefondens finansieringsskitse af 6. november 2024 skal projektet finansieres som følger, samt beregning af egen dækning:

Finansiering	1.000 kr.
Støttet 30-årigt realkreditlån	40.012
Ustøttet 30-årigt realkreditlån	47.851
Tilskud fra boligorganisationens dispositionsfond	3.000
Afdelingens egne henlæggelser	3.000
Anskaffelsessum i alt	93.863

Projektet har en samlet værdi på 93,9 mio. kr., heraf 40,0 mio. kr. som støttet lån fra Landsbyggefonden og 47,9 mio. kr. som ustøttet lån. Yderligere finansiering på 6,0 mio. kr. kommer fra boligafdelingen og boligorganisationens dispositionsfond.

Boligselskabet Sjælland angiver, at projektet ikke kan opdeles. Kun 30% af udgifterne til nye facader med vinduer og døre støttes af Landsbyggefonden, og kun 67% af udgifterne til tilgængelighedsboliger er støtteberettiget.

Ustøttede lån dækker ligeledes en række udgifter som er relateret til forhindring af skimmel, fugt og forbedring af indeklima. Disse udgifter omfatter:

- Udskiftning af gulvafløb i badeværelser
- Omfugning af murværk
- Efterisolering af facader og loftsrum
- Udskiftning af varmevekslere og brugsvandsrør

Helhedsplanen kan kun gennemføres som en samlet løsning.

Godkendelse af skema A indebærer, at kommunalbestyrelsen godkender ansøgningen om støtte til alment boligbyggeri og derved garantere for både de støttet og ustøttelån. Dette skema indeholder en finansieringsskitse og beregninger af anskaffelsessummen for projektet. Godkendelsen sikrer, at projektet kan fortsætte til næste fase, hvor Kommunalbestyrelsen vil få forelagt et skema B. Med skema B godkender Kommunalbestyrelsen den endelige anskaffelsessum før byggeriets påbegyndelse.

Garantiberegning:

Jyske Bank har foretaget en beregning baseret på en forventet husleje på 1.190 kr./m² og en huslejestigning på 210 kr./m² med udgangspunkt i budgettet for 2025. Ifølge reglerne har Jyske Bank beregnet ejendommens værdi til 49.375 t.kr.

Det maksimale lån uden garanti kan udgøre 60% af værdien, hvilket svarer til 29.625 t.kr.

Da der allerede eksisterer et lån med en anslået kontantværdi på 8.520 t.kr., vil den maksimale ugaranterede belåning være (29.625 t.kr. - 8.520 t.kr.) = 21.105 t.kr.

Herefter er behovet for kommunal garantistillelse 47.852 t.kr. – 21.105 t.kr. = 26.747 t.kr., hvilket udgør 55,9 % af det samlede lånebehov.

Den samlede kommunale garantistillelse er således:

Garanti Lejre Kommune	1.000 kr.
Støttet 30-årigt realkreditlån	40.012

Garanti Lejre Kommune 1.000 kr.

Ustøttet 30-årigt realkreditlån 26.747

Kommunal garanti i alt 66.759

Bilag

Bilag 1 -16-003 Vangkildegaard skema A - BOSSINF Støttet

Bilag 2 -16-003 Vangkildegaard skema A - BOSSINF Ustøttet

Bilag 3 -Vangkildegård - Finansieringsskitse

Bilag 4 -Skråfotos af Vankildegård, Hvalsø

Bilag 5 -Hvalsø Boligselskabs informationsfolder om renovering Vangkildegaard, Hvalsø

Bilag 6 -Garantiberegning Skema A afd. Vangkildegård

Punkt 13: ØU - Godkendelse af Skema C for almene boliger Elverbakken, Hvalsø

24-009196

Beslutning

Indstillingerne anbefales

Resumé

Økonomiudvalget godkendte den 28. maj 2019 Skema B for Elverbakken, 35 almene familieboliger i Hyllegårdsudstykningsen i Hvalsø. Boligselskabet Sjælland har nu afsluttet byggeriet og sender byggeregnskabet, i form af Skema C, frem til godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Skema C – byggeregnskab for Elverbakken, 35 almene familieboliger i Hvalsø – godkendes
2. at der gives en bevilling til merudgift til grundkapitallån 51.887 kr. funktion 08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden m.v. under balanceforskydninger. Bevillingen finansieres af kommunekassen
3. at den endelig leje på 1.064 kr. pr. km² godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 28. maj 2019 Skema B for Elverbakken, 35 almene familieboliger i Hyllegårdsudstykningsen i Hvalsø. Boligselskabet Sjælland har nu afsluttet byggeriet og sender byggeregnskabet, i form af Skema C, frem til godkendelse.

Byggeriet skal opføres inden for en samlet økonomisk ramme, som hvert år udmeldes af Bolig- og Indenrigsministeriet for støttede boliger.

Da Lejre Kommune godkendte Skema A i 2017, var rammebeløbet inkl. energitillæg på 23.890 kr./m² svarende til en samlet anskaffelsessum for de 35 almene familieboliger 73.390.080 kr.

I 2019, hvor der er givet tilsagn om Skema B til de 35 boliger, blev rammeløbet pristalsreguleret til 24.660 kr./m² inkl. energitillæg, svarende til en samlet økonomisk ramme på 75.878.200 kr.

Skema C viser, at den samlede anskaffelsessum inkl. moms blev 76.397.691 kr., som er en overskridelse af den samlede økonomiske ramme godkendt ved Skema B på 519.491 kr. Heraf skyldes 518.871 kr. en indeksering af entreprisenssummen udover fastprisperioden. Jf. §13 stk. 4 i Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. er 'indeksering af entreprisenssummen udover fastprisperioden' det eneste der må overstige rammebeløbet i nybyggeri.

Den øgede samlede anskaffelsessum betyder at det kommunale grundkapitallån øges. Det kommunale grundkapitallån øges med 51.887 kr.

Den samlede anskaffelsessum ved Skema C, eksklusiv indekseringen af entreprisenssummen, er 620 kr. for meget i forhold til den økonomiske ramme på 75.878.200 kr. som fastsat ved godkendelsen af Skema B. Boligselskabet redegør for pr. mail, at dette skyldes at man ikke har tjekket op på afrundinger i forbindelse med indberetningen af Skema B. Boligselskabet vil regulere beløbet i det efterfølgende afsætningsregnskab, som fremsendes til Lejre Kommune efter endelig godkendelse af Skema C.

Skema C over de støttede arbejder er forsynet med en uafhængig revisors erklæring. Det fremgår heraf, at byggeregnskabet er retvisende i henhold til bekendtgørelse om støtte til almene boliger.

Den endelige husleje er på 1.064 kr. pr. km². Det er 5 kr. mere end godkendt ved Skema B.

Boligselskabet er blevet tilsendt faktura på et støttesagsgebyr til kommunen på 189.697 kr. hvilket er 0,25% af anskaffelsessummen, der blev godkendt ved Skema B.

Administrationens vurdering

Administrationen har gennemgået Skema C, byggregnskab, revisorerklæring, arealfordeling og lejefordelingen på de 35 boliger og vurderer, at de stillede betingelser efter lov om almene boliger og bekendtgørelse om støtte til almene boliger er overholdt.

Økonomi og finansiering

Ved tilsagn efter reglerne i almenboligloven finansieres anskaffelsessummen med grundkapitallån, realkreditlån og beboerindskud. Når anlægsudgifterne bliver højere, medfører det tilsvarende højere finansiering.

Det kommunale grundkapitalslån var ved godkendelsen af Skema B på 7.587.882 kr. Ved indberetningen af Skema C er grundkapitallånet 7.639.769 kr. Dette medfører en merudgift på 51.887 kr. efter godkendelsen af Skema C. Der søges derfor om, at øge Lejre Kommunes grundkapitallån med 51.887 kr.

Årsagen til merudgiften er, at entreprenøren er berettiget til at indeksere ratebetalingerne, når der går over 12 måneder fra tilbudsdatoen.

Der er gået nogle måneder fra tilbudsdato til det endelige skema B, da administrationstiden til gennemgang af tilbuddene samt beregningerne til indberetning og godkendelse af skema B har været nødvendig.

Derfor har der været ekstraomkostninger til indeksering af entrepriseaftalen i denne sag.

Lejre Kommune har i sagen opkrævet 189.697 kr. i indtægter for støttesagsgebyr. Indtægten for støttesagsgebyret er indgået på bevillingen for byggesagsgebyrer og er blevet brugt til nedbringelse af mindreindtægter på området.

Bilag

Elverbakken byggregnskab Skema C - Underskrevet

Elverbakken BOSSINF - skema C indberetning

Punkt 14: Lukket: Anlægsregnskab fra salg af Langetoften 23, 4320 Lejre og Englerupvej 72, 4060 Kirke Såby og ændring af salgspris på Hornsherredvej 424, 4070 Kirke Hyllinge

19-8369A

Punkt 15: ØU - Hans Hansen og Andrea Hansens legat

24-009193

Beslutning

Puljen på 250.000 kr. deles ligeligt mellem Lars Dybkjær Rasmussen og Andrea Mailund Glahn.

Resumé

Økonomiudvalget skal tage stilling til uddeling af legat efter bestemmelser i "FUNDATS FOR GÅRDEJER HANS HANSEN OG ANDREA HANSENS LEGAT".

Støtten tages af legatets renteindtægt og skal uddeles med halvdelen til en ung mand og halvdelen til en ung pige fra Allerslev Sogn.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Økonomiudvalget træffer beslutning om uddelingen af legatet i 2024.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Det har de senere år ikke været muligt at foretage en uddeling, da renteindtægterne ikke har været store nok. På baggrund af dette har Kommunalbestyrelsen på sit møde den 24. april 2023 truffet beslutning om at afvikle legatet, og administrationen har derfor ansøgt Civilretsstyrelsen om nedlæggelse.

Civilstyrelsen har den 4. oktober 2023 givet tilladelse til opløsning af legatet over en periode på 3 år.

I 2024 har 15 ansøgt om tildeling af legat, og 4 kan opfylde betingelserne i fundats § 3 om tilknytning til Allerslev Sogn. (Se vedlagte oversigt).

Vedrørende 2. afsnit om de økonomiske forhold modtager de 4 ansøgere Statens Uddannelsesstøtte, og de 4 har også en arbejdsindtægt, som går fra 12.000 kr. til 24.000 kr. om året. 1 ansøger har været nødt til at optage SU-lån grundet sygdom, som har gjort, at uddannelsesforløbet er blevet forlænget.

Af de 4 ansøgere til legatet, søger 1 af dem legatet til brug for studieophold i udlandet. De øvrige 3 er i gang med afsluttende speciale.

Alle ansøgerne er på videregående uddannelse med afslutning i 2025 og 2026.

Økonomi og finansiering

Økonomiudvalget kan uddele legatstørrelse svarende til 250.000 kr.

Bilag

Fundats, Civilretsstyrelsen.pdf

Punkt 16: Lukket: ØU - Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling

22-004439

Punkt 17: TMB - Stiftelse af Lejre Grundvandssamarbejde

24-003780

Beslutning

Indstillingerne anbefales

Resumé

Alle almene vandværker, herunder HOFOR og Fors A/S, i Lejre Kommune planlægger at oprette foreningen "Grundvandssamarbejdet i Lejre Kommune" for at beskytte grundvandet. Et grundvandssamarbejde om grundvandsbeskyttelse har fokus på følgende:

- De vigtigste aktiviteter for grundvandsbeskyttelse, som gavner alle vandværker
- Stordriftsfordele ved fælles indsats i stedet for individuelle initiativer
- Fælles finansiering af aktiviteterne

For at de store almene vandværker med indvinding på over 200.000 m³/år kan investere i grundvandssamarbejdet, kræver Vandsektorstilsynet, at samarbejdet godkendes af Kommunalbestyrelsen og er i overensstemmelse med de politisk vedtagne miljømål.

Kommunalbestyrelsen skal derfor godkende oprettelsen af grundvandssamarbejdet og bekræfte, at det opfylder målene i Lejre Kommunes vandforsyningsplan.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen godkender etableringen af et grundvandssamarbejde i Lejre Kommune ved "Lejre Grundvandssamarbejde", og at det arbejder ud fra de vedlagte vedtægter i bilag 1.
2. at Kommunalbestyrelsen bekræfter, at formålet med grundvandssamarbejdet er i overensstemmelse med mål og handlingsplan i Lejre Kommunens Vandforsyningsplan.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Lejre Vandråd har opfordret alle almene vandværker, der indvinder vand i Lejre Kommune til at indgå i et grundvandssamarbejde. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra MidtSjællands Vandforsyning, HOFOR og Fors A/S har arbejdet videre med dette og er nu klar til at stifte en forening for grundvandssamarbejde. Lejre Kommune er inviteret med som myndighed og observatør.

Grundvandssamarbejdet er frivilligt og ikke lovpligtigt. I juni 2024 blev der afholdt et informationsmøde, hvor arbejdsgruppen fremlagde forslag til formål, vedtægter, økonomi og overblik over ubenyttede brønde og borer. Alle deltagende vandværker var positive overfor samarbejdet.

Formålet med grundvandssamarbejdet er at varetage og fordele udgifterne til kortlægning, overvågning og beskyttelse af vandressourcerne samt andre aktiviteter for at forebygge eller afhjælpe forsyningsproblemer.

Et grundvandssamarbejde mellem vandværker kan være utrolig gavnligt, da det giver mulighed for at samle ressourcer og ekspertise. Her er nogle af de områder, hvor vandværker kan samarbejde:

- Dialog med lodsejere og indgåelse af frivillige dyrkningsaftaler
- Skovrejsningsprojekter og opkøb af jord for at beskytte vandressourcerne
- Sløjfning af ubenyttede borer og brønde
- Øget overvågning af vandkvaliteten og -kvantiteten
- Informationskampagner og ansøgning om puljemidler
- Etablering af nødforbindelser mellem vandværker

Alle kommunalt ejede vandforsynings- og spildevandsforsyningsselskaber samt private almene vandforsyninger, der leverer mere end 200.000 m³ om året, er omfattet af vandsektorloven.

Det betyder, at de er underlagt en økonomisk regulering, der varetages af Vandsektortilsynet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tidligere forsyningssekretariatet).

I Lejre Kommune er det kun Fors A/S, HOFOR og Hvalsø Vandværk, der er omfattet af vandsektorloven, og som dermed er underlagt en økonomisk ramme. For at de kan bruge penge på grundvandsbeskyttelse gennem et grundvandssamarbejde, stiller Vandsektortilsynet som betingelse, at der er tale om opfyldelse af et politisk vedtaget miljømål.

I Lejre Kommunes Vandforsyningsplan er vedtaget målsætninger om blandt andet at sikre en stabil og tilstrækkelig drikkevandsforsyning af god kvalitet - for nuværende og fremtidige generationer.

Implementering af "Grundvandssamarbejdet i Lejre Kommune" skal medvirke til opfyldelse af nedenstående målsætning fra Vandforsyningsplanen:

- *At der sikres en stabil og tilstrækkelig drikkevandsforsyning af god kvalitet – for nuværende og fremtidige generationer.*

Vandsamarbejdets finansiering

Finansieringen af grundvandssamarbejdet sker ved, at de enkelte vandværker betaler et årligt bidrag baseret på den mængde vand, de sælger. Bidraget forventes at være 0,07 kr. pr. m³ i Lejre Kommune.

Vejledning for etablering af vandsamarbejde

Vandværksforeningerne DANVA og Danske Vandværker har i fællesskab udarbejdet en vejledning og en skabelon til fastsættelse af vedtægter for etablering af et vandsamarbejde. Disse materialer kan vandværkerne bruge som udgangspunkt. Derudover findes der andre vandsamarbejder rundt om i landet, som vandværkerne i Lejre Kommune har hentet inspiration fra, det drejer sig om Vordingborg, Ringsted og Slangerup.

Administrationens vurdering

Kommunens rolle i et grundvandssamarbejde er at vejlede og sikre, at indsatser følger vandforsyningsplanen og den kommende indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

Som myndighed har kommunen denne rolle overfor vandværkerne, uanset om indsatserne udføres individuelt af hvert vandværk eller gennem et samarbejde. Det er administrativt fordelagtigt at koordinere de grundvandsbeskyttende indsatser via et vandsamarbejde fremfor at koordinere med de 56 vandværker individuelt.

For at de store almene vandværker med indvinding på over 200.000 m³/år kan investere i grundvandssamarbejdet, kræver Vandsektortilsynet, at samarbejdet godkendes af Kommunalbestyrelsen og er i overensstemmelse med de politisk vedtagne miljømål.

Derfor skal udvalget og Kommunalbestyrelsen godkende oprettelsen af grundvandssamarbejdet og bekræfte, at det opfylder målene i Lejre Kommunes vandforsyningsplan. Administrationen vurderer, at "Grundvandssamarbejdet i Lejre Kommune" opfylder målene.

Lejre Kommune bidrager til samarbejdet med en sekretærrolle på 100 timer det første år, hvor der vil være en del mere understøttende arbejde som at finde data i kommunens arkiver. De efterfølgende år vil timetallet være mindre, og arbejdet vil højere grad blive en sekretærrolle, der varetager dagsordner og referater fra møder i grundvandssamarbejdet.

Lejre Kommune har ellers ingen økonomiske forpligtigelser i grundvandssamarbejdet.

Administrationen anbefaler på denne baggrund, at foreningen "Grundvandssamarbejdet i Lejre Kommune" oprettes og vurderer, at den vil medvirke til at opfylde målene i Vandforsyningsplanen, herunder særligt målet om at sikre en stabil og tilstrækkelig drikkevandsforsyning af god kvalitet.

Økonomi og finansiering

Lejre Kommune har ingen økonomiske forpligtigelser i forbindelse med grundvandssamarbejdet.

Sagens forløb

03/12/2024 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025
Indstillingerne anbefales

Bilag

Punkt 18: TMB - Godkendelse af takstblad 2025 for Fors A/S

24-008594

Beslutning

Indstillingen anbefales

Resumé

Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune skal årligt godkende takster for Fors Spildevand Lejre A/S og Fors Vand Lejre A/S. Der er alene tale om legalitetskontrol.

Kommunalbestyrelsen skal ved den årlige godkendelse kontrollere, at forslagene til takster med videre overholder hvile-i-sig-selv princippet fastsat i vandforsyningsloven og spildevandsbetalingsloven, som indebærer, at selskabets udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.

Kommunalbestyrelsen bør afvise at godkende taksterne, hvis forsyningen opkræver mere end nødvendigt, eller har oparbejdet en større formue uden konkrete planer for anvendelsen eller afviklingen, end hvad der er tilladt i henhold til reglerne.

Kommunalbestyrelsen skal desuden kontrollere, at forsyningen budgetterer med indtægter, som samlet holder sig inden for den af Forsyningssekretariatet udmeldte økonomiske flerårige ramme.

Administrationen har foretaget legalitetskontrol af prisblad for 2025 udarbejdet af Fors A/S. Administrationen vurderer, at prisloftet er overholdt, og at takstfastsættelsen er sket under hensyn til hvile-i-sig-selv-princippet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lejre Kommune, på baggrund af administrationens legalitetskontrol, godkender prisblad 2025 for Fors Vand Lejre A/S og Fors Spildevand Lejre A/S (hhv. bilag 1 og bilag 2).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Fors A/S har sendt prisblad for 2025 for vand, spildevand og tømningsordning til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Taksterne blev godkendt på holdingselskabets bestyrelsesmøde den 2. november 2024. Prisbladene er vedlagt som bilag 1 og 2.

Lejre Kommune skal som myndighed godkende prisblad for Fors Spildevand Lejre A/S og Fors Vand Lejre A/S. Kontrollen omfatter blandt andet kontrol af:

- a. om anlægsbidrag og driftsbidrag er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningsloven,
- b. at de foreslåede takster er i overensstemmelse med det prisloft, som Forsyningssekretariatet har udmeldt for selskabet,
- c. at selskabets indtægter og udgifter over en kortere årrække balancerer, således at der ikke skabes en over- eller underdækning i relation til forbrugsopkrævningen; det såkaldte hvile-i-sig-selv-princip,
- d. vurdering af en flerårig investeringsplan, der angiver eventuelle udvidelser af vandforsyningens anlæg eller andre større anlægsarbejder, som er planlagt gennemført i den kommende årrække, samt hvornår de forventes gennemført,
- e. at der ikke indregnes udgifter til tilknyttede aktiviteter i spildevandstaksen. Med tilknyttede aktiviteter menes aktiviteter, som ikke kan henføres under § 1 i betalingsloven (LBK nr. 1775 af 2. september 2021).

Overholdelse af indtægtsrammen

Forsyningssekretariatet fastsætter de økonomiske rammer for selskaberne. Lejre Kommune skal kontrollere, at

indtægtsrammen for perioden bliver overholdt. Økonomien skal balancere over en årrække. Det er tilladt at gå over rammen et eller flere år, hvis det inden for reguleringsperioden sikres, at rammen holdes.

Fors Vand A/S

Fors Vand Lejre A/S er reguleret af en økonomisk ramme, der dækker reguleringsperioden 2025-2026. Overdækninger fra tidligere år (2023) skal altid opkræves og modregnes i den økonomiske ramme, hvorimod underdækninger kun kan opkræves/lægges til i det efterfølgende år, da de ellers går tabt. De økonomiske rammer kan derfor variere fra år til år og påvirkes også af tillæg samt af effektiviseringskrav og pristalsregulering.

Fors Vand A/S er reguleret af en økonomisk ramme, som dækker perioden 2025-2026. Forsyningssekretariatet har den 20. august 2024 fastsat indtægtsrammen for 2025. Afgørelsen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er vedlagt som bilag 3.

Sammenholdes den økonomiske ramme med de forventede omsætninger jf. den vedtagne takst, overholdes indtægtsrammen. Se tabel herunder.

	2025
Forsyningssekretariatets ramme, kr.	5.283.234
Heraf udgifter til ledningsført vand, kr.	-1.403.324
Forsyningssekretariatets ramme ekskl. ledningsført vand, kr.	3.879.910
Omsætning målerbidrag, kr.	1.082.500
Omsætning variabelt bidrag, kr.	2.687.247
Anlægsbidrag (periodisk), kr.	110.161
Forsyningsselskabets indtægter, kr.	3.879.908

Fors Spildevand A/S

Fors Spildevand Lejre A/S er reguleret af en økonomisk ramme, der dækker reguleringsperioden 2023-2024. Eventuel overdækning fra tidligere år (2024) skal tilbagebetales senest i 2025 og ellers modregnes i (2026 og 2027), da 2025 er sidste år i reguleringsperioden.

Statusmeddelelse om den økonomiske ramme for 2025 er udsendt fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen den 9. oktober 2024 (bilag 4). Indtægtsrammen udgør i 2025 62.216.865 kr. ekskl. moms. Der er en forventet stor overdækning fra 2024 som vil blive indregnet regulatorisk i 2026 og 2027. Fors Spildevand A/S har derfor valgt ikke at opkræve den fulde indtægtsramme for 2025 for at imødegå større udsving i priserne til kunderne.

Nedenstående tabel viser, at indtægtsrammen overholdes.

	2025
Forsyningssekretariatets ramme, kr.	62.216.865
Omsætning fra fast bidrag	6.993.558
Omsætning fra variabelt bidrag m3	52.247.951
Anlægsbidrag (periodiseret)	631.933
Øvrige indtægter	621.480

Omsætning ekskl. tømningsordning i alt 60.494.922

Den lovbundne økonomiske regulering kræver, at der i løbet af en reguleringsperiode ikke opkræves mere, end den samlede økonomiske ramme tillader.

Taksterne for 2025

Taksterne for spildevand stiger 2025, mens prisen for drikkevand falder.

Herunder oplistes eksempler på takstændringer for vand og spildevand. For yderligere detaljer henvises til vedlagte prisblade for henholdsvis vand og spildevand.

Prisen for vand falder

Fors Vand Lejre A/S sænker den variable pris med 6,7 % til 15,25 kr. inkl. moms pr. m3. i forhold til 2024. Dertil kommer en statsafgift på 7,96 kr. inkl. moms. For husstand med et forbrug på 76,99 m3 (gennemsnitlig dansk husstand) svarer det til et prisfald på 84,50 kr. og medfører en samlet drikkevandspris på 2.412,13 kr. inkl. moms i 2025.

Prisfaldet skyldes hovedsageligt et fald i de ikke-påvirkelige omkostninger i 2023, hvor køb af vand og statsafgifter er mindre end 2022.

Prisen for spildevand stiger minimalt

Prisen for at komme af med spildevand (den variable del) fastsættes til 63,06 kr. inkl. moms pr. m3. Dette er en stigning fra 2024-taksten på 0,5 %, og dertil skal der betales et målerabonnement (uændret) på 783,75 kr. inkl. moms.

For en husstand med et forbrug på 76,99 m3 svarer det til prisstigning på 22,52 kr. og medfører en samlet spildevandspris på 5.638,7 kr. inkl. moms i 2025.

Tilslutningsbidraget stiger

For boligenheder stiger tilslutningsbidraget fra 62.716,38 kr. til 64.896,20 kr., svarende til en prisstigning på 3,5 %.

Priserne for tømningsordning stiger

Priserne for tømningsordningen stiger for alle typer tanke, tømninger og tillæg (på nær et enkelt tillæg: tillæg for løft af tungt dæksel, der falder med 25 %).

To eksempler på priser for tømning af henholdsvis 3-6 m3 bundfældningstank og tømning af 3-6 m3 samletank i 2025:

Bundfældningstank: 1.644 kr. pr. tømning (stigning på 75 % fra 2024-taksten).

Samletank: 1.472 kr. pr. tømning (stigning på 34 % fra 2024-taksten).

Priserne på samletanker og bundfældningstanke er sat forholdsmæssigt meget op. Det skyldes, at leverandøren af tanktømning har øget deres priser væsentligt. Der er stor efterspørgsel på transport inden for dette område, og det har ikke været muligt via udbud at opnå lavere priser. Da tømningsordningen også skal hvile i sig selv, har det været nødvendigt at hæve kundernes pris.

Administrationens vurdering

Takster

Forbrugerne vil opleve et lille fald i prisen for drikkevand og en marginal stigning i priser for at komme af med spildevand.

Legalitetsgodkendelse

Administrationen har gennemgået baggrunden for taksterne, som beskrevet i kontrolpunkterne a-e og vurderer, at de overholdes:

Anlægsbidrag og driftsbidrag er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningsloven.

De foreslåede takster er i overensstemmelse med det prisloft, forsyningsselskabet har udmeldt for selskabet.

1. For Fors Spildevand Lejre A/S har administrationen kontrolleret, at den økonomiske ramme for 2025 på 62.216.865 kr. svarer til udmelding fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen den 9. oktober 2024.
2. For Fors Vand Lejre A/S har administrationen kontrolleret, at den økonomiske ramme for 2025 på 5.283.234 kr. svarer til udmelding fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen den 20. august 2024.

Selskabets indtægter og udgifter balancerer, taksten er fastsat ud fra hvile-i-sig-selvprincippet, og der er kun indregnet udgifter i spildevandstaksten, som kan henføres under § 1 i betalingsloven (LBK nr. 1775 af 2. september 2021).

Herudover vurderer administrationen, at:

- Regnskaber og budgetter ser ikke ud til at indeholde udgifter vedrørende andre typer af virksomheder, hvilket vi også formoder er kontrolleret af selskabets revisor (bilag 5 rummer Budgettet for 2025 inkl. investeringer, Årsrapporter for hhv. Fors Vand og Fors Spildevand fremgår af bilag 6 og 7).
- Der er ikke tegn på usaglig forskelsbehandling.

Administrationen vurderer på baggrund af gennemgangen, at den økonomiske kontrolramme, udmeldt fra Forsyningssekretariatet, er overholdt, og at takstfastsættelsen er sket ud fra hvile-i-sig-selv-princippet. Dermed kan taksterne legalitetsgodkendes.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

Sagens forløb

03/12/2024 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales

Bilag

Bilag 1 - Vandpriser Lejre 2025

Bilag 2 - Spildevandspriser Lejre 2025

Bilag 3 - Afgørelse om økonomiske rammer fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen - Fors Vand Lejre for 2025 og 2026

Bilag 4 - Endelig statusmeddelelse om økonomiske rammer for 2025 fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen - Fors Spildevand Lejre

Bilag 5 - Budget 2025 Lejre kommune

Bilag 6 - Årsrapport 2023 Fors Vand Lejre

Bilag 7 - Årsrapport 2023 Fors Spildevand Lejre

Punkt 19: TMB - Krydsombygning - Højbyvej/Rorupvej

24-001877

Beslutning

Ad. 2) Indstillingen anbefales

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. marts 2024 at bevillige midler til ombygning af Y-krydset, hvor Rorupvej møder Højbyvej. Ombygningen er en del af trafikikkerhedspuljen 2024.

Hermed forelægges projektforslag til godkendelse. Ombygningen af Y-krydset forudsætter, at kommunen erhverver jord fra privat lodsejer. Derfor skal der i denne sag også træffes beslutning om at indgå frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at det vedlagte detailprojekt godkendes.
2. at der indgås frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår med lodsejeren, hvis jord bliver inddraget.

Beslutningskompetence

Ad. 1) Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri

Ad. 2) Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. marts 2024 - i sagen om frigivelse af midler til trafikikkerhedsprojekter 2024 - at frigive midler til ombygning af y-krydset mellem Højbyvej og Rorupvej.

Der er udarbejdet et endeligt tegningsmateriale for en tilpasning af det nuværende y-kryds mellem Højbyvej og Rorupvej. Se bilag 1 – Skilte-afmærkningsplan. For at sikre, at tung trafik fortsat kan køre igennem krydset, er Rorupvejs tilslutning til Højbyvej blevet flyttet længere mod syd. Denne ændring gør Rorupvejs forløb mere lige og dens tilslutning til Højbyvej mere vinkelret. Projektet afviger derfor med enkelte ændringer fra materialet, som Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri blev præsenteret for på møde den 5. marts 2024.

Områderne på vejen, som skal laves for at give ekstra plads til større køretøjer, vil blive markeret med striber på vejen som spærreflader.

Administrationen har holdt et indledende møde med lodsejeren, der ejer jorden syd for Rorupvej. Lodsejeren har tilkendegivet at ville indgå en frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår. Det skal erhverves i alt 242 m² jord fra lodsejeren. Se bilag 2 - Ekspropriationsplan.

Udtalelser

Ejeren af matriklen 4gr Højby By, Rorup, har udtrykt sig positiv i forhold til at indgå en frivillig aftale om afståelse af jord.

Administrationens vurdering

Administrationen forventer, at der kan indgås frivillig aftale, og at krydsombygningen kan realiseres i foråret 2025.

Administrationen vurderer, at projektet vil forbedre trafikikkerheden for alle trafikanter. Det vil særligt gøre en stor forskel for trafikanter, der skal fra Rorupvej og ud på Højbyvej.

Økonomi og finansiering

Der er disponeret et rådighedsbeløb på 650.000 kr. fra puljen til ”Trafiksikkerhed og cykel- og gangsti” i budget 2024 til realisering af projektet.

Det er udelukkende landbrugsjord, som skal erhverves i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

Sagens forløb

03/12/2024 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Ad. 1) Indstillingen tiltrådt

Ad. 2) Indstillingen anbefales

Bilag

Bilag 1 - Skilte-afmærkningsplan

Bilag 2 - Ekspropriationsplan

Punkt 20: Lukket: TMB - Etablering af CO2 fangst på ARGOs kraftvarmeværk

24-008784

Punkt 21: JAI - Investeringscase Jobparate borgere

24-008016

Beslutning

Ad. 2: Indstillingen anbefales

Resumé

Administrationen fremlægger i denne sag forslag til en investeringsindsats, som vil omfatte målgrupperne:

- Dagpengemodtagere
- Ledighedsydelsesmodtagere
- Selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtagere.

Der lægges op til en "no cure, no pay"-model, hvor indsatsen varetages af en ekstern aktør, og denne udelukkende aflønnes, hvis borger fastholder job/fleksjob i henholdsvis 1, 3 og 6 måneder.

Udgiften til den eksterne aktør skal finansieres via besparelser på ydelsesudgifterne. Det forventes, at udgiften vil være tjent ind efter mellem 2 og 6 måneders beskæftigelse, afhængigt af målgruppe.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget godkender investeringsforslaget
2. at der foretages bevillingsmæssige ændringer fra ydelsesudgiftsbevillingerne fra dagpenge (5.10.14), ledighedsydelsesmodtagere (5.58.83) samt selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. (5.46.61) til driftsudgifter for henholdsvis dagpenge (5.60.90), S&H (5.46.60) samt øgede driftsudgifter til fleksjobtilskud (5.58.81). Ændringer foretages løbende ved FR i 2025
3. at der laves et særskilt kapitel i kvartalsbogen vedrørende opfølgning på investeringsstrategien fra første kvartal 2025

Beslutningskompetence

Ad. 1) Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration

Ad. 2) Kommunalbestyrelsen

Ad. 3) Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår en investering i indsatsen overfor ledige udvalgte jobparate målgrupper. Fælles for forslag om målgrupper er, at de alle er jobparate, hvilket betyder, at borgeren er klar til at påtage sig et arbejde, og ikke har andre problemer end ledighed.

Administrationen foreslår derfor, at Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration iværksætter en investeringsindsats rettet mod de jobparate borgere for at understøtte, at flest mulige borgere kommer retur til arbejdsmarkedet hurtigst muligt.

Investeringsindsatsen tager udgangspunkt i de jobparate borgere inden for målgrupperne:

- dagpenge
- ledige fleksjobvisiterede
- integrationsborgere på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (S&H)

Som led i investeringsstrategien indgås et samarbejde med en ekstern leverandør ud fra en "No cure - no pay" model. "No cure - no pay" betyder, at aktøren alene aflønnes, hvis det lykkedes at hjælpe borgeren i beskæftigelse. Det foreslåede

samarbejde med en ekstern leverandør vil indeholde jobformidling baseret på borgernes kompetencer og ønsker.

Aftalen forventes at blive sat op omkring 3 rater, hvor den eksterne leverandør modtager

- 1. rate, når borger går i job
- 2. rate, hvis borger fastholder job/fleksjob i 3 måneder
- 3. rate, hvis borger fastholder job/fleksjob i 6 måneder

Hvis borgeren ikke kommer i beskæftigelse inden for en nærmere fastsat tidsfrist, vil leverandøren ikke være berettiget til et honorar. Det forventes, at samarbejdet med den eksterne leverandør vil blive iværksat fra januar 2025.

Investeringscasen vil omfatte tre målgrupper:

Dagpenge

Dagpengeområdet er en af de største målgrupper, og det er meget forskelligt, hvor lang tid en borger er i kontakt med jobcenteret. Nogle af de faktorer, der har betydning for risikoen for langtidsledighed, er uddannelsesniveau og alder. Administration vil derfor målrette indsatsen mod de grupper i jobcenteret, der er i størst risiko for langtidsledighed.

Af interne data fremgår det, at det er ledige fra Akademikernes a-kasse, Magistrenes a-kasse samt Ledernes a-kasse, som i Lejre Kommune i gennemsnit er længst tid om komme tilbage på arbejdsmarkedet. Der er samtidig tale om nogle forholdsvis store grupper, da borgerne i Lejre Kommune generelt har et højt uddannelsesniveau med lange videregående uddannelse.

I gennemsnit har en a-dagpenge modtager i 2023 haft en ledighedsperiode på 21,6 uger, mens det for dagpengemodtagere, der kommer fra de tre ovenstående a-kasser har mellem 26 og 34,5 uger i gennemsnit. Der kommer ca. 120 nye dagpengeforløb pr. år fra de 3 a-kasser, men en del af disse vil gå i beskæftigelse indenfor de første 13 uger, og vil derfor ikke blive omfattet af investeringsstrategien.

Derudover ses der også en markant øget risiko for langtidsledighed for personer over 50 år. Den risiko er ikke isoleret til bestemte uddannelsesniveauer eller brancher. Derfor foreslår administrationen, at denne gruppe inddrages i investeringsindsatsen.

Allerede fra 50 år ses der en stigning i den gennemsnitlige varighed, og denne er tiltagende med alderen. For aldersgruppen 50-54 år ses en gennemsnitlig ledighedsperiode på 21,9 uger, mens den for 60-64 årige er på 26,9 uger. Der er samtidigt tale om en markant del af dagpengemodtagerne, der er i aldersgruppen +50. Ved seneste opgørelse på Jobindsats var 31 % af Lejre Kommunes dagpengemodtagere mere end 50 år.

Den sidste del af dagpengemålgruppen, der er i markant øget risiko for langtidsledighed, er de borgere, der allerede har været ledige i mere end 12 måneder. For den gruppe er der også en risiko for, at de i sidste ende falder helt ud af dagpengesystemet. Aktuelt er der ca. 90 borgere, der har mere end 12 måneders ledighed. Der vil dog være en del af disse borgere, der også opfylder kriteriet om a-kasse eller alder.

For at sikre, at borgerne får de bedste vilkår for at komme hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet, vil borgere, der opfylder et eller flere af ovenstående kriterier, blive omfattet af investeringsindsatsen, allerede når de overgår fra a-kassen, hvilket vil sige efter ca. 13 ugers ledighed.

Det forventes, at cirka 130 dagpengemodtagere pr. år vil opfylde et eller flere af de ovenstående kriterier, som kan være en indikator for risikoen for langtidsledighed.

Opsummerende foreslås det, at følgende målgrupper inddrages i investeringsindsatsen:

1. Dagpengemodtagere fra Akademikernes a-kasse, Magistrenes a-kasse samt Ledernes a-kasse med en ledighed på over 13 uger.
2. Dagpengemodtagere på over 50 år med en ledighed på over 13 uger.
3. Dagpengemodtagere med en ledighed på over 50 uger.

Ledighedsydelsesmodtagere

Ledighedsydelsesmodtagerne er overordnet kendetegnet ved at være delt i to grupper. Den første gruppe går hurtigt i job og kommer som udgangspunkt i job i løbet af de første 13 ugers ledighed. Ledighedsydelsesmodtagere, der ikke kommer i beskæftigelse inden for de første 13 uger, har en gennemsnitlig ledighedsperiode på 43 uger, mens gennemsnittet for samtlige ledighedsydelsesmodtagere er 14 uger.

Derfor foreslås det, at ledighedsydelsesmodtagere med mere end 13 ugers ledighed skal være omfattet af investeringsindsatsen, såfremt de ikke har en igangværende sag om førtidspension, eller der er andre helbredsmæssige forhold, der taler imod.

I 2023 var der 45 ledighedsydelsesmodtagere, der havde en ledighedsperiode på mere end 13 uger.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse

Integrationsborgerne på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse er en gruppe, der historisk set har svært ved at få vedvarende fodfæste på arbejdsmarkedet. Det gælder i særdeleshed de kvinder, der kommer fra ikke-vestlige lande. Administrationen vurderer derfor, at de jobparate selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtagere vil være relevante at inkludere i investeringsindsatsen, uanset varighed. Da målgruppen i løbet af 2025 vil blive omfattet af kravet om arbejdspligt, vil borgere på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse kun være omfattet af investeringsindsatsen i 2025. Der er dermed tale om en enkeltstående indsats, hvor samtlige aktuelle ledige jobparate integrationsborgere visiteres til anden aktør.

Jobcenter Lejre har aktuelt 22 borgere, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, og som på nuværende tidspunkt vil være omfattet af investeringsindsatsen. 50 % af dem har ukrainsk statsborgerskab, mens 36 % er fra Mellemøsten, og de resterende 14 % er fra afrikanske lande.

Besparelspotentiale

I nedenstående er der taget udgangspunkt i, at Jobcenter Lejre indgår en aftale med en ekstern leverandør efter ovenstående model med 3 rater, hvor det forventes at første rate udgør 5.000 kr., mens anden og tredje rate udgør hver 10.000 kr.

På tværs af de tre målgrupper vil udgiften til en ekstern aktør være udlignet i ydelsesudgifter indenfor 2 til 6 måneder, afhængigt af målgruppe. I beregningen af besparingspotentialet indgår en gennemsnitsberegning af ydelsesudgifterne.

	Gennemsnitlig ydelsesomkostning pr. fuldtidsperson	Forventet omkostning til ekstern leverandør	Måneder før udgift til ekstern leverandør er tjent ind i besparelser på ydelsesomkostninger
Dagpenge	152.923 kr.	25.000 kr.	1,96
Ledighedsydelse	51.382 kr.	25.000 kr.	5,84
S&H	80.895 kr.	25.000 kr.	3,71

I den gennemsnitlige ydelsesomkostning pr. fuldtidsperson for ledighedsydelsesmodtagere er der taget højde for udgiften til fleksjobtilskuddet, når borger går i fleksjob. Derfor er ydelsesomkostningen for ledighedsydelsesmodtagere lavere, end de øvrige målgrupper.

Det estimeres, at ca. 50 % af de omfattede borgere vil kunne forventes at gå i beskæftigelse, og at 90 % af disse forventes at fastholde job/fleksjob i mere end 6 måneder.

Med det nuværende niveau af dagpengemodtagere forventes op til 130 dagpengemodtagere at kunne blive omfattet af investeringsstrategien pr. år ud fra de ovenstående kriterier. Hvis 130 dagpengemodtagere indgår i indsatsen, forventes det ud fra ovenstående, at 65 af disse vil gå i beskæftigelse. Fastholdes disse i beskæftigelse i 6 måneder, så vil det medføre en udgift til en ekstern aktør på 1,6 mio. kr. om året.

Det estimeres at der er en besparelse på 3 måneders ydelsesudgifter for de borgere, der opnår beskæftigelse, hvilket vil give en besparelse på ydelsesudgifter på 2,5 mio., og dermed et besparelspotentiale på 0,9 mio. kr. pr. år for dagpengemodtagere.

Yderligere forventes, at op til 50 ledighedsydelsesmodtagere om året vil blive omfattet af investeringscasen og dermed, at 25 går i fleksjob. Det vil medføre en forventet udgift til en ekstern leverandør på 0,625 mio. kr. pr. år.

For en ledighedsydelsesmodtager estimeres det, at der vil være en besparelse på 7 måneders ydelsesudgifter, hvilket vil medføre en besparelse på 2,3 mio. kr. pr. år. Dog skal der medregnes, at overgangen til fleksjob medfører en øget udgift til fleksjobtilskud, som ved 25 personer vil betyde en merudgift på 1,57 mio. kr./år. Det betyder et besparelspotentiale på 0,1 mio./år for ledighedsydelsesmodtagere efter modregningen af fleksjobtilskuddet.

Det forventes, at ca. 30 borgere på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse vil være omfattet af indsatsen. Det betyder, at 15 borgere forventes at gå i beskæftigelse. Det vil medføre en udgift på 0,375 mio. kr. Borgerne på selvforsørgelses- og

hjemrejseydelse har ofte en lang ledighedsperiode, og er en gruppe, der har særlig svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Derfor estimeres der med 10 måneders besparelse på ydelsesudgifter, hvilket vil medføre en besparelse på 1. mio. kr. Det betyder et besparelspotentiale på 0,636 mio. kr. i 2025.

Samlet set estimeres 210 borgere at blive omfattet af indsatsen, herunder 130 dagpengemodtagere, 50 ledighedsydelsesmodtagere og 30 selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtagere.

	Forventet antal der går i beskæftigelse	Forventet udgift til ekstern aktør	Estimeret sparede ydelsesudgifter	Besparelspotentiale
Dagpenge	65	1.625.000 kr.	2.485.002 kr.	860.002 kr.
Ledighedsydelse	25	625.000 kr.	749.325 kr.	124.325 kr.
S&H	15	375.000 kr.	1.011.188 kr.	636.288 kr.
Total	105	2.625.000 kr.	4.245.515 kr.	1.620.615 kr.

Administrationen vil have en tæt opfølgning med de borgere, der visiteres til den eksterne leverandør og følge resultaterne, således at det sikres, at investeringscasen fortsat er rentabel. Ved FR-processerne vil der blive fulgt op på, hvor mange borgere der er visiteret, og hvorvidt de borgere, der går i beskæftigelse, fastholder beskæftigelsen.

Ved FR-processerne i 2025 vil der løbende blive justeret for besparelserne på ydelsesomkostningerne og udgifterne til den eksterne leverandør.

Administrationen foreslår, at Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration vil blive orienteret kvartalsvis om investeringscasens resultater i et særskilt kapitel i kvartalsbogen for 2025.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der er tale om en rentabel investeringscase med lav risiko, og med et fornuftigt besparelspotentiale, som følges tæt både i FR-processerne samt kvartalsbogen.

Hertil kommer de afledte effekter af menneskelig og økonomisk karakter ved, at flere borgere opnår tilknytning til arbejdsmarkedet.

Økonomi og finansiering

Hvis alle 210 borgere, der forventes at blive omfattet af investeringsstrategien, går i beskæftigelse, vil det medføre en samlet udgift til en ekstern leverandør på 5,25 mio. kr.

Dog forventes det, at kun 50 % går i beskæftigelse og dermed udløser betaling. Det vil medføre forventede udgifter til en ekstern leverandør for op til 2,6 mio. kroner, mens der estimeres sparede udgifter til ydelsesomkostninger på knap 4,25 mio. kroner. Dermed vurderes det, at der er et besparelspotentiale på knap 1,6 mio. kr. Udgifterne til den eksterne leverandør finansieres via besparelser på ydelsesudgifter via bevilling 5.10.14 - Dagpenge til forsikrede ledige, bevilling 5.46.61 S&H og bevilling 5.58.83 - ledighedsydelsesmodtagere. Dertil skal der indregnes øgede udgifter til fleksjobtilskud via bevilling 5.58.81 som konsekvens af de ledighedsydelsesmodtagere, der går i beskæftigelse.

Det vurderes, at risikoen for, at investeringscasen ikke er økonomisk rentabel for Lejre Kommune er lille, da der er tale om en "no cure - no pay"-model. Der kan være en lille risiko i enkelte forløb, eksempelvis hvis en borger kun fastholder job/fleksjob i ganske kort tid, og efterfølgende vender tilbage som ydelsesmodtager. Her vil scenariet medføre en mindre udgift for Jobcenter Lejre. Det vurderes dog, at denne lille risiko står mål med potentialet.

Samtidig kan det ikke udelukkes, at en andel af de borgere, der henvises til den eksterne aktør selv ville være kommet i beskæftigelse, og hvor Jobcenter Lejre ville have fået gevinsten uden betaling til ekstern aktør.

Udgiften til en ekstern aktør skal finansieres via besparelser på forsørgelsesudgifterne. Administrationen vil følge udviklingen i investeringscasen tæt for at sikre, at investeringscasen er rentabel og løbende foretage tilpasninger i målgrupper og antal.

De bevillingsmæssige ændringer som følge af investeringscasen vil blive tilpasset løbende i FR-processerne i 2025.

Sagens forløb

04/12/2024 Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025

Ad. 1) Indstillingen tiltrådt under forudsætning af, at indstillingens ad. 2) tiltrædes af Kommunalbestyrelsen.

Ad. 2) Indstillingen anbefales.

Ad. 3) Udvalget besluttede, at punktet ikke indgår i kvartalsbogen, men at der månedligt gives kort status til udvalget under punktet orientering.

Afbud: Klaus Kristiansen

Punkt 22: SSÆ - Revideret kvalitetsstandard SL § 85 - Socialpædagogisk støtte - med høringssvar

24-002205

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 § 85 socialpædagogisk støtte har sidst været forelagt politisk den 9. januar 2019. I denne sag forelægges udvalget en revideret kvalitetsstandard, som skal ses i tråd med de beslutninger, der er truffet i forbindelse med budget 2024-2027.

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

På møde i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 2. december blev det besluttet at fjerne åbningstidspunkterne til Rådgivningshuset Fokus fra kvalitetsstandarden, inden den forelægges kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at den reviderede kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte - servicelovens § 85 -godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre godkendte den 9. januar 2019 den nuværende kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte jf. servicelovens § 85.

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.

I det foreliggende udkast til en revideret kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte, er der sket nogle ændringer i forhold til den nuværende kvalitetsstandard.

Følgende ændringer skal fremhæves:

- At § 85 støtte er subsidiært eller sekundært, når eller hvis støtte og hjælp kan opnås på anden vis i civilsamfundet eller efter anden lovgivning
- Udmålinger foretages med afsæt i, hvorfor støtten er nødvendig, hvordan den skal leveres og med hvilket konkret formål og omfang
- Varighed er skrevet ind, og det understreges, at støtte efter § 85 som udgangspunkt er midlertidigt
- Reference til tidligere frivillige tilbud er slettet

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

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

Den tidligere anvendte kvalitetsstandard vedlægges også som bilag.

Endelig vedlægges høringssvarene fra henholdsvis Handicaprådet og Ældrerådet som bilag.

Udtalelser

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

"Det er altid svært at afdække den enkeltes behov for hjælp, men med WUM 2.0 kan man nå et godt stykke af vejen. Det er dog svært at finde grænserne mellem de enkelte niveauer. Derfor bør der med mellemrum tages en revurdering op."

"Der er i den nye kvalitetsstandard lavet et punkt 5: *Hvad kan du ikke få. Hvad indgår ikke i støtten*: Dette kan aldrig blive fyldestgørende, men kommer til at virke som en færdig liste. Det er et spørgsmål om punktet er nødvendigt, når der er et punkt 4: *Indhold- hvad kan du få bevilget*. Dette punkt burde være nok."

"Når der gives en støtte, som ophører på et tidspunkt, er der vigtigt, at der følges op på, hvorledes borgeren klarer sig, når støtten ikke er der mere. Der er nemlig risiko for, at der efter et kortere eller længere stykke tid, er tilbagefald. I de tilfælde er det vigtigt at der hurtigt sættes ind med en optagelse af støtten, som så bliver af kortere varighed."

Ældrerådets samlede høringssvar kan ses i bilag, men opsummerende har Ældrerådet ikke nogen anmærkninger til kvalitetsstandardens.

Administrationens vurdering

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

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

Der vil altid være løbende opfølgning på en indsats, og således vil der også ske en revurdering af borgerens situation.

Administrationen har valgt en model, hvor der både er en præcisering af, hvad man kan få bevilget, og hvad man ikke kan få bevilget. Listen vil ikke være udtømmende, da det altid vil bero på en individuel vurdering. Men for administrationen har det været vigtigt også at opliste de områder, der specifikt ikke bevilges inden for et serviceområde, da det er med til at sætte et serviceniveau og en ramme for bevillingen og dermed sikre en tydeligere forventningsafstemning med borgeren.

Når et forløb afsluttes med en borger, og indsatsen dermed ophører, bliver borger informeret om, at de kan rette henvendelse til Fokus, hvis de får tilbagefald eller har brug for opfølgende støtte.

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

Økonomi og finansiering

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

Sagens forløb

02/12/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales

Bilag

HCR Høringssvar Socialpædagogisk støtte SL § 85

kvalitetsstandard-Socialpædagogisk støtte § 85 - nuværende

VUM-metode - specialiserede voksenområde

ÆR Høringssvar socialpædagogisk støtte § 85

Forslag kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte SL § 85

Punkt 23: SSÆ - Afrapportering på central udmelding om fornyet behandling i kommunerne vedrørende borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

24-003913

Beslutning

Indstillingen anbefales

Resumé

Baggrund

Social- og Boligstyrelsen udsendte i november 2023 en anmodning om fornyet kommunal behandling af den centrale udmelding vedrørende borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling. I denne sag præsenteres KKR-Sjælland for udkast til en fælleskommunal afrapportering, som skal sendes til Styrelsen senest den 31. december 2024. Den fælleskommunale afrapportering er på tværs af samtlige kommuner i Danmark – der har været repræsenteret af en tværregional styregruppe – i sagen blot benævnt Styregruppen.

Styrelsen har jf. [lov om social service § 13 b, stk. 2-4](#) beføjelse til at udsende Centrale Udmeldinger og i sidste ende give kommunerne driftspålæg i forhold til at oprette og drive tilbud.

Specifikt har styregruppen for rammeaftale Sjælland været kritiske i forhold til datagrundlaget og dermed præmissen for udmeldingen. Det vurderes, at den samlede besvarelse til Social – og Boligstyrelsen er det muliges kunst, og at afrapporteringen, set fra styregruppen i Region Sjælland, er landet et acceptabelt sted, og afrapporteringen anbefales.

Sagen skal efterfølgende sendes til behandling i kommunernes udvalg samt de 17 kommunalbestyrelser.

K17 har drøftet afrapporteringen og anbefaler den til KKR Sjælland, som har behandlet sagen den 19. november 2024. På mødet tiltrådte KKR Sjælland indstillingen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen godkender afrapporteringen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Baggrunden for styrelsens anmodning var en fortsat bekymring hos Social- og Boligstyrelsen for udfordringer på det eksisterende tilbud Kofoedsminde. Bekymringen angår de fysiske og faglige rammer i forhold til at imødekomme behovet på landsplan. Dertil mente styrelsen, at der var behov for at sikre forsyningen af højt specialiserede pladser med et nyt sikret tilbud placeret i Vestdanmark.

Kofoedsminde er et landsdækkende højt specialiseret tilbud med modtagepligt overfor voksne domfældte med udviklingshæmning, der har begået personfarlig kriminalitet, jf. straffelovens § 16, stk. 2. Kofoedsminde er pt. eneste sikrede tilbud til domfældte udviklingshæmmede. Domstype 1 har dom til sikret afdeling, mens domstype 2 har kombinationsdom, hvor de både kan placeres på åbne tilbud (§ 108) eller på sikret afdeling.

Anmodningen om fornyet behandling bygger på kommunernes tidligere afrapportering på den centrale udmelding fra 2020 og status fra Kofoedsminde fra januar 2023 med data fra hhv. 2019 og medio 2022.

Kommunerne har fremført overfor styrelsen, at der foreligger et opdateret datagrundlag fra Kofoedsminde, som bl.a. viser forbedringer med hensyn til kapacitet og kvalitet. Ligeledes har kommunerne fremført overfor styrelsen, at Region Sjælland har imødekommet stigningen i behovet ved at udvide pladstallet på Kofoedsminde, såvel som Socialtilsynet løbende har godkendt det faglige arbejde på Kofoedsminde.

Afrapporteringens resultater

Styregruppen bag den fælleskommunale afrapportering konkluderer, at der ikke er et aktuelt behov for at bygge et vestdansk sikret tilbud. Styregruppen påpeger desuden, at kommunerne ikke oplever, at det er et problem, at det eneste sikrede tilbud til borgere med domstype 1 er beliggende på Lolland og udgøres af Kofoedsminde. Det er styregruppens vurdering, at der på baggrund af de seneste års udvikling ikke er udfordringer med kvaliteten på tilbuddet. I afrapporteringen præsenteres en udviklingsmodel, som peger på flere løsninger og muligheder for at sikre, at kapaciteten i første omgang imødekommer behovet for sikrede pladser frem til 2035.

I rapporten fremlægges en model med to trin. Modellen forventes både at kunne imødekomme kapacitetsudfordringerne frem til 2035 og opfylde de faglige krav til højt specialiserede tilbud:

Trin 1 dækker over udvidelse af pladser på Kofoedsminde samt øget udslusning af borgere med domstype 2 fra sikrede pladser på Kofoedsminde til åbne længerevarende botilbud (servicelovens § 108). I så fald vil stigningen i pladsbehovet kunne håndteres frem til 2035 inden for de eksisterende rammer på Kofoedsminde.

Trin 2 dækker et forslag om at udvide kapaciteten på åbne SEL § 108-tilbud til målgruppen af borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i et åbent tilbud. Flere § 108-pladser skal bl.a. bidrage til, at flowet af borgere med ophold på Kofoedsminde stiger.

I dag er finansieringen af alle anbringelser på Kofoedsminde objektiv, hvilket betyder, at alle kommuner betaler en andel af de samlede udgifter efter befolkningstal, uanset pladsforbrug. Det er en central præmis for Styregruppens anbefalinger, at finansieringen af alle borgere med domstype 2 ændres fra objektiv finansiering til takstfinansiering. Dette vil kræve en ændring af finansieringsbekendtgørelsen. Derudover er det en præmis, at der sikres et bedre flow på Kofoedsmindes sikrede pladser. Endelig skal der afsættes statslige puljer til etablering af de nye pladser, og byggeriet friholdes fra anlægsloftet.

Trin 1 og 2 viser samlet, hvordan man kan håndtere stigningen i målgruppen frem til 2035. Herefter vurderes der at være for meget usikkerhed omkring udviklingen i målgruppen, hvorfor det ikke anbefales at planlægge yderligere indsatser. Styregruppen anbefaler dog en løbende tværkommunal evaluering af området i samarbejde med styrelsen og Region Sjælland, der er driftsherre for Kofoedsminde.

Styregruppen anbefaler også, at der indledes en dialog med staten om udviklingen i antallet af borgere i varetægtsurrogat på Kofoedsminde, da målgruppen er i kraftig vækst. Det er styregruppens vurdering, at en alternativ placering af disse borgere er i statsfængslerne og dermed en statslig opgave. Såfremt Kofoedsminde ikke skal rumme borgere i varetægtsurrogat mindskes presset selvsagt tilsvarende.

Idet styrelsen har bedt kommunerne beskrive, hvordan et vestdansk sikret tilbud kan etableres, har styregruppen udarbejdet et sådant forslag, selvom styregruppen ikke anbefaler, at det bygges. Styregruppen anbefaler, at et eventuelt vestdansk sikret tilbud bygges til 40 borgere for at sikre et fagligt og økonomisk rentabelt tilbud. Der estimeres en samlet anlægsudgift på 200-250 mio. kr.

Afslutningsvis skal bemærkes, at styregruppen for rammeaftale Sjælland oplever, at centrale udmeldinger er en omfangsrig opgave både ressourcemæssigt, fagligt og økonomisk og herunder ift. det bureaukrati, det medfører for kommunerne. Denne kritik er rejst overfor Social- og Boligstyrelsen og har været fremført i det tværregionale kommunale Koordinationsforum i KL, samt er rejst af KL i afbureaukratiseringsdialogen med regeringen.

Sagens forløb

02/12/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales

Bilag

Centrale elementer i afrapporteringen om Socialstyrelsens centrale udmelding om domfældte udviklingshæmmede

Anmodning om fornyet behandling af CU for borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

Afrapportering på fornyet behandling af central udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

Punkt 24: Lukket: SSÆ - Valg af alment boligselskab og driftsmodel

22-006089

Punkt 25: SSÆ/BU - Rammeaftale 2025-2026 for det specialiserede social- og undervisningsområde

24-008680

Beslutning

Indstillingerne anbefales

Resumé

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland samt Regionsrådet skal jf. rammeaftale-bekendtgørelsen hvert andet år (senest 1. december) indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen er en lovbestemt politisk aftale mellem de sjællandske kommuner samt Region Sjælland.

Der er den 31. maj 2024 afholdt kickoff møde om rammeaftale 2025-26 for politikere, handicap- og udsatterrådsrepræsentanter, direktører og chefer, samt direktør- og chefmøde den 4. oktober 2024. For at muliggøre denne inddragende proces har styregruppen besluttet, at Rammeaftale 2025-2026 behandles på møde i styregruppen i oktober og i K17 og KKR i november, og derefter sendes til behandling i kommunerne.

Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen rummer både udvikling (behov for tilbud, faglig udvikling mv.) og styring (kapacitets- og økonomistyring mv.) og herunder et antal fokusområder.

På baggrund af store udgiftsstigninger i kommunerne er efter bestilling fra KKR Sjælland i 2023 igangsat et udviklingsprogram med fokus på styring af kvalitet, kapacitet og økonomi. Udviklingsprogrammet har følgende tre formål: 1) Genetablere et konkurrencebaseret marked for køb og salg af specialiserede botilbud på socialområdet, 2) Styrke kvaliteten af borgerindsatsen, og 3) Knække kommunernes stigende udgiftskurver på området.

Udviklingsprogrammet indgår i rammeaftalens fokusområde 1 og herunder de tre fælleskommunale principper tiltrådt af kommunerne medio 2024.

K17 har drøftet rammeaftalen og anbefaler den til KKR Sjælland, som har behandlet sagen den 19. november 2024. KKR Sjælland har behandlet sagen den 19. november 2024. KKR Sjælland tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen tiltræder rammeaftalen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2025-2026 er gennemført en inddragende proces. Der er den 31. maj 2024 afholdt Kickoff-møde om rammeaftale 2025-2026 med deltagelse af politikere, handicap- og udsatterrådsrepræsentanter, direktører og chefer. På mødet var oplæg og drøftelse af fokusområder for rammeaftale 2025-2026, som tilsvarende også er drøftet på direktør og chefmøde den 4. oktober 2024.

Rammeaftalen rummer et begrænset antal fokusområder med øget fokus på målsætning, formål og indsatsområder, som skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre administrativ og politisk opfølgning. På møderne var generel opbakning til at arbejde videre med de følgende tre fokusområder, og mødedrøftelserne afspejles i fokusområderne og indgår i det videre arbejde.

Følgende fokusområder foreslås for 2025 og 2026 i Rammeaftale 2025-26:

1. Rette indsatser og tilbud til borgerne – indhold, kvalitet, tid og pris (jf. udviklings-programmet)

Målsætning: Tilbud og indsatser med rette indhold og kvalitet, som leveres til rette tid og til den rette pris.

Tre overordnede fælleskommunale principper med indsatsområder:

1. Fælles om kontrakter og takster, 2) Fælles om kvalitet, 3) Fælles om døgn- og botilbud.

2. Styrket sektorsamarbejde på socialpsykiatri- og handicapområdet

Målsætning: Vi skal skabe bedre sektorovergange og sammenhængende forløb og indsatser for borgerne og herunder arbejde for større lighed i sundhed for borgere med psykisk sygdom og borgere med handicap.

Målet er bedre sammenhæng og kvalitet i indsats og behandling og reduktion i konsekvenser af social ulighed, så målgruppen opnår øget velfærd, sundhed og højere levealder.

3. Øget trivsel blandt børn og unge- styrket forebyggelse og indsats

Målsætning: Vi ønsker at øge trivslen for børn og unge via styrket forebyggelse og indsats, da kommunerne oplever øget mistrivsel hos børn og unge f.eks. med flere henvisninger til psykiatrien, vækst i skolevægring, stigende antal med autisme og ADHD. Målet er at styrke børn og unges mentale sundhed og trivsel.

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

Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2025-2026 og ligger i fin forlængelse af fokusområderne i rammeaftale 2023-2024.

Behov for tilbud

Der skal i rammeaftalen indgå en beskrivelse af behov for udvikling af indsatser og tilbud, og det skal indgå i beskrivelsen, hvorvidt der er behov for oprettelse af nye tilbud. Beskrivelsen udarbejdes på baggrund af samlet overblik over tilbud, kommunernes og regionens overvejelser, Socialtilsynets årsrapport samt Socialstyrelsens centrale udmeldinger og kommunerne og regionens tilbagemeldinger ift. disse.

Ift. behov for tilbud er det generelle billede i kommunerne samt regionen, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ytelser. Der er dog enkelte områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder borgere med komplekse udfordringer både på børne- og ungeområdet samt voksenområdet.

Socialtilsynet anbefaler i sin årsrapport bl.a. fokus på plejefamilier, og dette indgår i fokusområde 3.

Socialstyrelsen har ultimo 2023 udsendt en central udmelding om domfældte udviklingshæmmede, og landets kommuner konkluderer i deres afrapportering bl.a., at det landsdækkende tilbud Kofoedsminde lever op til kvalitetskrav- og kapacitetsbehov samt anbefaler oprettelse af § 108-tilbud til målgruppen.

Kommunernes og regionens tilbagemeldinger, Socialtilsynets årsrapport samt afrapportering ift. Socialstyrelsens centrale udmelding indgår som bilag til rammeaftalen.

Kommunernes tilbagemeldinger ift. behov for tilbud indgår i det videre arbejde med rammeaftale 2025-26, og herunder i arbejdet med rammeaftalens fokusområder sammen med Socialtilsynets årsrapport og Socialstyrelsens centrale udmelding.

Styring

Rammeaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af rammeaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. Der anbefales anvendelse af de nationale standardkontrakter på børne- og voksenområdet ift. køb og salg både indenfor og udenfor regionen samt ift. køb hos private.

Takstanbefaling 2025-2026:

Rammeaftalerne har siden 2012 rummet en takstanbefaling, og styregruppen for rammeaftale Sjælland foreslår følgende takstanbefaling for 2025-2026:

Alle kommuner opfordres til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private.

I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status ift. børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud, den sikrede boform Kofoedsminde og sikrede afdelinger til unge samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner samt regionen.

Rammeaftalen sætter overordnet retning og ramme for arbejdet. I forlængelse af rammeaftalen udarbejdes en implementeringsplan, og efter rammeaftalens godkendelse igangsættes arbejdet med den konkrete udmøntning af fokusområderne og herunder initiativer. Der planlægges afholdt politiske og administrative temamøder primo 2025.

Rammeaftalen for 2025-2026 består af et kort politisk hoveddokument med fokusområder, som er vedhæftet. Herudover indgår i rammeaftalen en række bilag som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder hovedbilag og takstafale, som samlet opfylder bekendtgørelsens krav. Se bilagsoversigt i rammeaftalen og nedenfor.

- Bilag til Rammeaftale 2025-2026 lægges på hjemmesiden: <https://www.rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2025-2026/>

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at rammeaftalen vil understøtte de fastsatte fokusområder. Med rammeaftalen kan kommunerne i samarbejde med Regionsrådet og KL styrke samarbejdet og sikre bedre rammevilkår i arbejdet med fokusområderne.

Økonomi og finansiering

Rammeaftalen giver ikke anledning til bemærkninger vedrørende økonomi. Udgifterne på social- og undervisningsområdet finansieres inden for de enkelte fagudvalgs budgetrammer.

Sagens forløb

02/12/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales

03/12/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Rammeaftale Sjælland på det specialiserede social- og undervisningsområde 2025-2026 nov24

Punkt 26: SSÆ/BU - Status på 17 kommuners beslutning om tre fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde og implementeringsstrategi

24-003094

Beslutning

Indstillingen anbefales

Resumé

Baggrund

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

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

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

Der blev nedsat en hurtigarbejdende udviklingsgruppe bestående af formanden for styregruppen for rammeaftalen, to direktører fra henholdsvis Køge og Vordingborg kommuner samt en handicap- og psykiatrichef fra Slagelse. Udviklingsgruppen fik tildelt ansvar for en udviklings- og forandringsproces, der skulle forsøge at løse kommunernes udfordringer på det specialiserede socialområde. Resultatet af Udviklingsgruppens arbejde er tre fælleskommunale principper, som KKR Sjælland godkendte den 19. juli 2024 til videre behandling og godkendelse i regionens 17 kommunalbestyrelser.

Udviklingsprogrammet og principperne indgår som en del af den kommende rammeaftale, og der arbejdes med en implementeringsstrategi, hvori der indgår en prioritering af arbejdet. Strategien, der er vedlagt som bilag, vil løbende blive opdateret.

Udviklingsgruppen lægger op til, at kommunernes og regionens udvalg i Region Sjælland samt de 17 kommunalbestyrelser og Regionsrådet tilsvarende orienteres om implementerings-strategien. KKR Sjælland har behandlet sagen den 19. november 2024. KKR Sjælland har behandlet sagen den 19. november 2024. KKR Sjælland tiltrådte indstillingen og bad om at få en status for initiativerne om et års tid.

Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter evt. input til implementeringsstrategien.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Alle 17 kommunalbestyrelser har godkendt de tre fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde i Region Sjælland. Fire kommuner (Roskilde, Guldborgsund, Sorø og Ringsted kommuner) har knyttet bemærkninger til deres beslutning. Se evt. vedlagte bilag.

Efter godkendelse af de tre fælleskommunale principper har Udviklingsgruppen udarbejdet en implementeringsstrategi, der viser sammenhængen mellem mål, aktiviteter, tid og ressourcer, (se evt. bilag "Implementeringsstrategi 2024-2026").

Udviklingsgruppen skønner, at alle elementer i implementeringsstrategien har betydning for en succesrig implementering af de tre fælleskommunale principper, og dermed for realiseringen af Udviklingsprogrammets formål.

I det følgende vil elementerne i strategien kort blive præsenteret:

Formål: Strategiens formål viser, hvad det er, at Udviklingsgruppen vil opnå ved gennemførelsen af udviklingsprogrammet.

Mål: Udvælgelse af indikatorer, som skal vise, om de iværksatte aktiviteter har den forventede effekt i forhold til Udviklingsprogrammets formål. I første kvartal 2025 forventes iværksat en proces med udvælgelse af indikatorer til måling af udviklingsprogrammets progression samt udarbejdelse af en baseline til en årlig opgørelse.

Principperne: Udgør det fundament, som udviklingsgruppen antager vil få en afgørende positiv effekt på Udviklingsprogrammets formål og mål.

Nøgleaktiviteter: Oplistning af de aktiviteter, som udviklingsgruppen skønner som nødvendige for at kunne realisere udviklingsprogrammets formål. Det drejer sig bl.a. om aktiviteter som organisationsudvikling, digital implementeringsplan, program indeholdende indsatsområder til gennemførelse i 2025-2026 m.m.

Ressourcer: Udviklingsprogrammet er omfangsrigt og indeholder mange indsatser til både udvikling og implementering. K17 og KKR Sjælland har derfor afsat ressourcer til en ekstra medarbejder i Sekretariatet for Rammeaftalen til udvikling, iværksættelse og gennemførelse af programmet. Desuden er der afsat ressourcer til et månedligt møde mellem tre direktører og en chef i udviklingsgruppen for Rammeaftale Sjælland.

I den videre proces må hver kommune forvente at skulle afsætte medarbejdertid til implementering af principperne i egen organisation. Herudover kan der opstå behov for ekstra ressourcer i forbindelse med en indsats, hvor det fx er nødvendigt med køb af specialistviden, et digitalt værktøj eller lignende. I de tilfælde vil KKR Sjælland, de kommunale fagudvalg og Kommunalbestyrelser blive forlagt en sag med henblik på beslutning.

Tidsplan: Af den overordnede tidsplan fremgår, hvornår Udviklingsgruppen forventer at gennemføre og afslutte en nøgleaktivitet. I implementeringsstrategien indgår der også et forslag til prioritering af princippernes indsatsområder (se evt. Implementeringsstrategi 2024-2026, s. 3-4). Prioriteringerne er foretaget af direktører og chefer fra hhv. voksen-, unge- og børneområdet på et halvdagsseminar i Rammeaftale Sjælland den 4. oktober 2024.

På baggrund af implementeringsstrategien vil der i starten af 2025 blive udarbejdet en dynamisk og detaljeret implementeringsplan, der indeholder overblik over iværksatte initiativer under hvert indsatsområde samt deadlines og ressourceforbrug

Sagens forløb

02/12/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales

03/12/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Implementeringsstrategi 2024_2026.pptx nov24

Tilbagemeldinger fra kommunerne ift fælleskommunale principper 2024

Punkt 27: BU - Afrapportering på analysen på specialundervisningsområdet samt forslag til ny organisering efter høring

23-009245

Beslutning

Indstillingerne anbefales

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-2027 vedtaget, at "en analyse skal vise, hvordan specialundervisningen fremadrettet kan målrettes, og hvordan kvaliteten i vores tilbud kan øges for de børn, der har et særligt behov for dette. Samtidig skal analysen give konkrete bud på, hvordan vores folkeskoler kan sikre, at fortsat flere børn forbliver i distriktets skole, og ser sig selv som en del af et lokalt og stærkt fællesskab."

Arbejdet med analysen blev igangsat af Udvalget for Børn & Ungdom i forbindelse med udvalgsmøde den 9. januar 2024.

På kommunalbestyrelsesmødet den 23. september 2024 anbefalede direktionen, at sagen med tilhørende notater blev sendt i høring hos relevante parter i perioden den 23. september til den 22. oktober 2024.

I denne sag præsenteres indkomne høringssvar, og det indstilles, at specialanalysen med tilhørende anbefalinger godkendes. Administrationen vil herefter arbejde videre med en konkret udmøntning.

Der er generel opbakning til specialanalysen i de indkomne høringssvar.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at de indkomne høringssvar tages til efterretning og medtages i det fremadrettede arbejde.
2. at opsamlingen af anbefalinger godkendes som grundlag for udarbejdelsen af en implementeringsplan.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen 2024-2027 for Lejre Kommune blev det besluttet at gennemføre en analyse af specialområdet. Af aftalen fremgår det blandt andet:

"I Lejre Kommune har der været en praksis og tradition for at segregere, og vi har oplevet en vækst i antallet af børn, der segregeres fra folkeskolerne. Den udvikling skal vendes. Væsentlig færre skal segregeres, og flere børn skal opleve at være en del af de almene folkeskoler. Fællesskabet i folkeskolen skal rustes til dette. Det kræver flere ressourcer, men også ny viden og ændringer i en kendt kultur".

"Vores specialtilbud skal være af høj kvalitet. En analyse skal vise, hvordan specialundervisning fremadrettet kan målrettes, og hvordan kvaliteten i vores tilbud på samme tid kan øges for de børn, der har et særligt behov for dette. Samtidigt skal analysen give konkrete bud på, hvordan vores folkeskoler kan sikre, at fortsat flere børn forbliver i distriktets skole, og ser sig selv som en del af et lokalt og stærkt fællesskab."

Arbejdet med analysen blev igangsat af Udvalget for Børn & Ungdom i forbindelse med møde den 9. januar 2024. Arbejdet har været forankret i Center for Børn & Læring i samarbejde med Center for Økonomi og Center for Job & Social. Undervejs er relevante aktører (skoleledere, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Børne- og Ungerådgivningen m.fl.) involveret. Desuden har der været tilknyttet en referencegruppe bestående af tillidsvalgte fra DLF, BUPL og FOA.

Kommunalbestyrelsen behandlede og besluttede på sit møde den 23. september 2024 at sende analysen og tilhørende anbefalinger i høring.

Baggrund

Udviklingen viser, at antallet af børn, der er visiteret til specialtilbud i Lejre Kommune, ligger højere end i de kommuner, vi almindeligvis sammenligner os med, og næsten på niveau med øvrige kommuner i Region Sjælland. Med Lejre Kommunes befolkningssammensætning er det forventeligt, at antallet af børn i specialtilbud er på et lavere niveau. Fra skoleåret 2023-2024 ses en stagnering i udviklingen.

Analysens hovedpointer fremgik af sagen, der blev behandlet i Kommunalbestyrelsen den 23. september. Sagsfremstillingen med tilhørende bilag er vedlagt denne sag som bilag.

Det er administrationens vurdering, at for at lykkes med de ønskede forandringer, er det af afgørende betydning, at centrale aktører fortsat inddrages og får ejerskab over processerne. Det er derfor vigtigt, at ledere, medarbejdere i specialtilbud, skoler, PPR, Børne- og Ungerådgivningen og forældre involveres i implementeringen af forandringerne. Det er ligeledes vigtigt at anerkende, at det er evident, at forandringsprocesser af denne karakter, tager tid og kræver forvaltningsmæssig understøttelse. I implementeringsarbejdet vil dette aspekt blive indarbejdet.

Udover behovet for tid til den nødvendige implementering er der behov for at henlede opmærksomheden på, at såvel specialområdet som arbejdet med inkluderende fællesskaber i skolerne har sårbare børn og unge og deres forældre som målgruppe. Det er derfor vigtigt, at forandringerne gennemføres med en særlig opmærksomhed på dette.

Tidsplan for politisk proces

I nærværende sag behandles specialanalysen med de indkomne høringssvar. Ifald specialanalysen godkendes, vil der efterfølgende blive udarbejdet sagsfremstillinger, der omhandler konkrete ændringer i skolestrukturen, og som fordrer politisk behandling.

Det drejer sig aktuelt om følgende spørgsmål:

- beslutning vedrørende ændring af Firkløverskolen fra et heltidstilbud til et skole- og et SFO-tilbud, hvor der opkræves forældrebetaling for SFO-delen.
- beslutning om nedlæggelse af I-klasserne ved Østed Skole.
- beslutning om organisering af 10. klasse.
- beslutning om Plan B under ungdomsskolelovgivningen.

Administrationen udarbejder et juridisk notat, der kan understøtte den politiske behandling.

Udover behandling af konkrete ændringer vil der blive udarbejdet en implementeringsplan, der vil være styrende for arbejdet med implementering.

Udtalelser

Der er indkommet 23 høringssvar, som er vedlagt som bilag til sagen.

Der er indkommet høringssvar fra skolebestyrelserne ved Allerslev Skole, Bramsnæsrigskolen, Firkløverskolen, Hvalsø Skole, Kirke Hyllinge Skole, Kirke Saaby Skole, Østed Skole og Trællerupskolen. Desuden præsenteres høringssvar fra lokaludvalgene ved Allerslev Skole, Bramsnæsrigskolen, Firkløverskolen, Hvalsø Skole, Kirke Hyllinge Skole, Kirke Saaby Skole, Østed Skole og Trællerupskolen.

Endvidere præsenteres høringssvar fra MED-udvalg ved Uddannelsesvejledningen, Skolelederforeningen afdeling Lejre, TR-gruppen for pædagoger i Lejre, TR-gruppen for pædagogmedhjælperne og de pædagogiske assistenter i Lejre, BUPL Midtsjælland, Handicaprådet, DH-Lejre, centerudvalget for Center for Børn & Læring og forældrene i skolebestyrelsen på Firkløverskolen.

Høringssvarene udtrykker generelt en opbakning til specialanalysens anbefalinger. Høringssvarene indeholder desuden opmærksomhedspunkter i forhold til anbefalingerne. Disse præsenteres herunder:

Anbefaling 1: Fælles retning på tværs af børne- og ungdomsområdet

Det anbefales, at der sættes en forpligtende, fælles retning på tværs af børne- og ungdomsområdet, der understøtter formålet om at skabe inkluderende læringsmiljøer i folkeskolen.

Anbefalingen indebærer:

- At der udvikles en fælles, forpligtende inklusionsforståelse, der sætter retningen for indsatser på tværs af børne- og ungeområdet.
- At ledernes kompetence til at lede kultur- og organisationsforandringer med udgangspunkt i den fælles inklusionsforståelse og Lejre Kommunes fælles børne- og ungesyn understøttes.
- At det tværprofessionelle samarbejde styrkes med udgangspunkt i den fælles inklusionsforståelse og Lejre Kommunes fælles børne- og ungesyn.
- At der skabes bedre forudsætninger for, at Lejre Kommunes fælles værktøjer, procedurer mv. anvendes systematisk i praksis på tværs af hele organisationen med det formål at sikre kvaliteten i det tværprofessionelle samarbejde om børn og unges udvikling, trivsel og læring.

Høringssvarene giver udtryk for opbakning til implementering af fælles inklusionsforståelse og fælles retning på tværs af børne- og ungeområdet i Lejre Kommune.

- Det understreges, at alle skoler er godt i gang med løsninger, der understøtter inklusion og stærke fællesskaber.
- Generelt gives der udtryk for behov for central understøttelse og kommunikation i forhold til den nye retning på børne- og ungeområdet.
- Der er desuden behov for en lang implementeringshorisont, og der tilkendes behov for øgede ressourcer i form af kompetenceudvikling af alle medarbejdere og ledelsesteams.
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Børne- og Ungerådgivningen er vigtige understøttende samarbejdspartnere i en kommende omstilling.
- For at sikre kvalitet i det tværfaglige samarbejde, bør Lejre Kommunes værktøjer anvendes konsekvent og optimeres. Der er brug for en forståelse for de enkelte samarbejdspartners perspektiver ift. procedurer og en afdækning af, hvilke fælles værktøjer der vil understøtte kvaliteten i det tværprofessionelle samarbejde.

Anbefaling 2: Ny organisering af specialområdet

Det anbefales, at der skabes en ny organisering og ledelse af specialområdet i Lejre Kommune, hvor alle specialtilbud koordineres i et samlet specialområde.

Anbefalingen indebærer:

- At der skabes en ny organisering med et samlet specialområde, der består af tre specialtilbud fordelt på hhv. Firkløverskolen, Kirke Såby Skole og i Ungdomsskolen.
- At Firkløverskolen opdeles i en skoledel og en SFO-del.
- At der sker en udfasning af I-klasserne.
- At der etableres en samlet områdeledelse med en overordnet områdeskoleleder for det samlede specialområde. Områdeskolelederen refererer til centerchefen.
- At der etableres et samlet sekretariat for hele specialområdet.
- At der etableres et tværgående resourcecenter (netværk), der skal være understøttende i forhold til den faglige viden og udvikling på special- og almenområdet i forhold til inkluderende læringsmiljøer.

Høringssvarene bakker generelt op om en ny organisering med et samlet specialområde

- Høringssvarene peger på, at roller og ansvar i den daglige ledelse af det ny specialområde bør defineres tydeligt og koordineres nøje.
- Opdeling i skole og SFO på Firkløverskolen, med deraf følgende forældrebetaling, skaber bekymring for tilslutning til SFO.
- Flytning af 10. klasse fra Firkløverskolen til Ungdomsskolen ønskes justeret, så lovgivningen overholdes.
- Der udtrykkes behov for nærmere præcisering af det anbefalede praksisunderstøttende netværk.

Anbefaling 3: Øget kvalitet i specialtilbud og skoler

Det anbefales, at der arbejdes med at øge kvaliteten i læringsmiljøerne i specialtilbud og skoler i almenområdet, så der tilbydes de bedst mulige forudsætninger for alle elevers faglige udvikling og trivsel.

Anbefalingen indebærer:

- At medarbejdernes kompetencer inden for specialpædagogik og fagligt motiverende, praksisfaglig og fællesskabende undervisning udvikles i både special- og almenområdet.
- At der opbygges interne støttefunktioner i skolerne.
- At PPR's rolle og tværprofessionelle samarbejde med skolerne i almenområdet forandres til at blive mere praksisrettet og have større fokus på fællesskaberne.
- At kvaliteten i visitationsprocessen styrkes.
- At samarbejdet mellem dagtilbud og skole opprioriteres.

Høringssvarene til anbefaling 3 bærer generelt præg af, at skolerne i forvejen arbejder intensivt med stærke fællesskaber og ser resultater af det igangværende arbejde.

- "Ting tager tid". Der skal være fokus på, at så stor en transformation tager lang tid at implementere.
- Der bør være fokus på læringsmiljøer såvel i pædagogiske sammenhænge som i forhold til de fysiske rammer på skolerne.
- Det er vigtigt, at medarbejdere, ledelsesteams, samarbejdspartnere og forældre tænkes ind i inddragelse og involvering i transformationen.
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings (PPR) rolle bør defineres tydeligere, så PPR bliver i stand til at understøtte medarbejdere på skolerne.
- Der udtrykkes fuld opbakning til yderligere samarbejde med skole og dagtilbud.

Anbefaling 4: Plan for implementering

Det anbefales, at forvaltningen i tæt samarbejde med relevante parter videreudvikler en plan for implementering af anbefalingerne og har fokus på at understøtte, at Lejre Kommune kan lykkes med, at flere elever har deres skolegang i eller tæt på almenområdet, og med at kvaliteten i kommunens specialtilbud øges.

Det anbefales, at planen for implementering tager højde for, at organisations- og kulturforandringer tager tid, og at der derfor er opmærksomhed på, at planen er realistisk i forhold til at gennemføre de indsatser, der prioriteres.

Høringssvarene til anbefaling 4 udtrykker generelt, at en implementeringsplan er forudsætningen for, at transformationen lykkes.

- Det er vigtigt, at implementeringsplanen er velovervejet, målrettet og trinvist planlagt.
- Samarbejde med relevante partnere etableres således, at skolerne derigennem får mulighed for at få et bredere syn på, hvordan inklusion kan udformes og bidrage til, at alle børn får deltagelsesmuligheder i kommunens skoler.
- Der skal være tid, rum og ressourcer til implementering.
- Medarbejdere, lokaludvalg, Handicaprådet og andre relevante samarbejdspartnere bør inddrages i planen for implementering.

Administrationens vurdering

Administrationen tager høringssvarene til efterretning og bemærker, at der er gennemgående konsensus om specialanalysens anbefalinger.

På baggrund af de indkomne høringssvar indstilles det, at høringssvarene generelt indarbejdes i den samlede implementeringsplan sammen med de beskrevne anbefalinger.

Der er i høringsmaterialet en særlig opmærksomhed på nedennævnte delpunkter, som vil få en central rolle i implementeringsplanen:

- behovet for fortsat stærkere sammenhæng mellem dagtilbud og skole
- SFO som en central rolle i barnets læring, trivsel og udvikling
- der er uddannelsesmuligheder for alle, og uddannelsesvejledningen indgår tydeligere i samarbejdet med skole og forældre
- en generel respekt for, at forandringer tager tid. Skolerne har mange opgaver og oplever ofte et stort pres fra mange sider. Derfor er det af stor værdi, at skolerne og deres medarbejdere inddrages undervejs

- at implementeringsplanen arbejder med en systematisk, strukturel og fælles tilgang
- i samarbejde med skolelederne vurderes det løbende, hvordan den igangsatte kompetenceudvikling kan imødegå de fælles udfordringer og muligheder. Desuden vil der være løbende fokus på, hvordan skolerne indlejrer de erhvervede kompetencer i skolens hverdag, samt hvordan denne viden kan deles og udvikles i netværk
- udarbejdelse af tydelig kommunikationsplan, der har blik for alle interessenter i arbejdet
- blik for udviklingen af læringsrum på det samlede skoleområde, der understøtter arbejdet med udviklingen af alle børns trivsel og læring

Økonomi og finansiering

Det overordnede formål med budgetaftalen 2024-2027 er at reducere efterspørgslen efter specialundervisning samt sikre, at de elever, der har behov for specialundervisning, mødes af et tilbud af højere kvalitet. I konsekvens heraf reduceres det samlede budget til specialundervisningen, samtidig med at budgettet til alment skolerne øges. Der investeres desuden i medarbejdernes kompetencer. For at sikre mulighed for øget kvalitet i specialundervisningen øges budgettet til de enkelte tilbud.

Det korrigerede nettobudget for det samlede specialområde i 2024 er på 64,1 mio. kr. Dette budget vil blive reduceret til 52,1 mio. kr. i 2027, med priser fra 2024. Denne reduktion på 12 millioner kroner er en del af budgetaftalen for perioden 2024-2027, som har til formål at reducere antallet af elever visiteret til specialtilbud. Budgettet for området er et rammebudget, der er justeret for pris- og lønstigninger, men ikke for demografiske ændringer.

Inden for denne ramme er der budgetteret for Lejre Kommunes egne specialtilbud samt for køb af pladser i andre kommuner. Der er også taget højde for planlagte indtægter fra salg af pladser til andre kommuner, transport, modeljusteringer og ekstern specialundervisningsstøtte i almindelige klasser.

I forbindelse med analysen af specialområdet er der foretaget en økonomisk analyse (se det vedhæftede bilag). Denne analyse omfatter nye beregninger af taksterne for Lejre Kommunes egne specialtilbud, som er benyttet i analysen.

Ved køb af pladser i andre kommuner er den gennemsnitlige takst for 2024 anvendt. Det forventes, at antallet af elever i specialtilbud vil falde fra et gennemsnit på 210 i 2024 til 165 i 2027, hvilket svarer til en reduktion på 45 elever eller 21 %.

Tilbud	Gennemsnitstakst 2024	Forslag til nye takster	Forventet fleksibelt elevtal 2027
Firkløverskolen inkl. SFO	236.000 kr.	291.000 kr.	75-85
Ungdomsskolen Plan B*	187.000 kr.	166.000 kr.	20-25 (12-17)
Væksthuset inkl. SFO	287.000 kr.	250.700 kr.	20-25
Andre kommuners tilbud inkl. SFO	365.000 kr.	365.000 kr.	40-45

**Plan B: Samlet forventet elevtal på 20-25, heraf 8 i praktik/erhvervsklasse, som ikke er specialtilbud, og dermed forventet 12-17 elever i specialtilbud.*

Det fremgår af analysen, at Firkløverskolen, Plan B og Væksthuset tildeles et fast budget, og at der indenfor de nye budgetter regnes med en vis fleksibilitet i forhold til elevtallet jævnfør ovenstående oversigt.

Analysen af økonomien på specialområdet og det forventede fald i antallet af elever i specialtilbud viser, at det er muligt at opnå en betydelig del af reduktionen.

I 2027 vil det ikke være muligt at opnå den fulde besparelse på 12 millioner kroner med de nuværende elevtal og takstforudsætninger. Med den forventede reduktion på 45 elever vil der mangle en årlig besparelse på 2 millioner kroner fra 2027. For at realisere besparelsen i 2027 skal antallet af elever reduceres yderligere, eller gennemsnitsprisen skal sænkes.

Sagens forløb

03/12/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Samlede høringssvar til specialanalysen

Bilag 2 - Sagsfremstilling - Afrapportering på analysen på specialundervisningsområdet samt forslag til ny organisering

Bilag 3 - Notat - Økonomisk analyse vedr forandringer af specialområdet - juni 2024

Bilag 4 - Notat - Analyse af specialtilbudsområdet i Lejre Kommune - juni 2024

Punkt 28: BU - Anlægsprojekt på Hvalsø Skole

24-007698

Beslutning

Indstillingerne anbefales

Resumé

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Hvalsø Skole skal udvides med 7 klasselokaler med tilhørende grupperum og toiletter, og at mindre dele af den eksisterende skole skal ombygges. Der pågår aktuelt en projektering med henblik på, at anlægsopgaven sendes i hovedentrepriseudbud ultimo 2024/primo 2025. Brugere og medarbejdere har været inddraget i projekteringsfaserne. Der har været nedsat en brugergruppe bestående af repræsentanter blandt skolens medarbejdere, forældre og ledelse.

Skolebestyrelsen ved Hvalsø Skole har henvendt sig til administrationen, idet man ikke finder, at den igangværende proces har været tilfredsstillende. Skolebestyrelsen angiver, at der ikke har været den nødvendige involvering undervejs, samt at man finder, at de valgte løsninger ikke har den nødvendige kvalitet. På baggrund af den rejste kritik har der været afholdt et møde med formand og næstformand fra skolebestyrelsen.

I nærværende sag perspektiveres den rejste kritik, og indkomne bemærkninger fra Hvalsø Skoles bestyrelse og lokaludvalg gengives.

Det indstilles desuden, at anlægsramme udvides for at imødekomme ønsker fra brugerne, der p.t. er indarbejdet som optioner m.v., samt at bevillingen frigives.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udtalelsen fra Hvalsø Skoles bestyrelse og lokaludvalg tages til orientering.
2. at projekteringen af om- og tilbygning af Hvalsø Skole fortsætter som planlagt.
3. at der meddeles anlægsbevilling til anlægsprojekt Hvalsø skole, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 57,461 mio. kr.
4. at der meddeles rådighedsbeløb på 16,681 mio. kr. i 2024.
5. at rådighedsbeløbet på 11,0 mio. kr. finansieres ved kasseforbrug, hvor der er reserveret 11,0 mio. kr. i likviditetsoverskud i budget 2025.
6. at rådighedsbeløb på 5,9 mio. kr. finansieres indenfor rammen af mindreforbrug på bevillinger uden overførselsadgang i regnskab 2024.
7. at der i budgetforslag 2026-2029 indarbejdes driftsudgifter afledt af tilbygningen på 714.000 kr.
8. at der meddeles en tillægsbevilling i 2025 på 100.000 kr. til på bevillingen samordnet rengøring til ekstra rengøring på toiletter med forhøjet brug på Hvalsø Skole, finansieret indenfor rammen af mindreforbrug på bevillinger uden overførselsadgang i regnskab 2024.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Hvalsø Skole skal udvides med 7 klasselokaler med tilhørende grupperum og toiletter og at mindre dele af den eksisterende skole skal ombygges. Der pågår aktuelt en projektering med henblik på, at anlægsopgaven sendes i hovedentrepriseudbud ultimo 2024/primo 2025. Brugere og medarbejdere har været inddraget i projekteringsfaserne. Der har været nedsat en brugergruppe bestående af repræsentanter blandt skolens medarbejdere, forældre og ledelse.

Der er projekteret en tilbygning med 4 klasselokaler, der sammenbygges med udskoling ud mod hallen samt en meget lille tilbygning af gangområde ved SFO'en/indskolingen. Der er endvidere projekteret en tilbygning med 3 klasselokaler, der sammenbygges med indskolingens klyngen. Denne tilbygning var i starten af projektet placeret ud mod Skolevej, men da der ligger en hovedkloakledning i området, viste det sig ikke muligt. Ombygningen omhandler bl.a. "værkstedgården", hvor flere faglokaler ombygges og renoveres. I Alléhuset etableres tre nye toiletter, og garderobefaciliteterne forbedres.

Skolebestyrelsen ved Hvalsø Skole har henvendt sig til administrationen, idet man ikke finder, at den igangværende proces har været tilfredsstillende. Skolebestyrelsen angiver, at der ikke har været den nødvendige involvering undervejs, samt at man finder, at de valgte løsninger ikke har tilstrækkelig høj kvalitet og ikke har en optimal placering. På baggrund af den rejste kritik har der været afholdt et møde med formand og næstformand fra skolebestyrelsen. Referat fra dette møde er vedlagt sagen som bilag.

Lejre Kommunes ejendomscenter oplyser, at der har været afholdt 9 brugergruppemøder (oversigt vedlagt sagen), hvor skolebestyrelsens repræsentanter har deltaget.

Skolebestyrelsen finder, at placeringen af de nye klasselokaler sker på en måde, hvor der ikke er taget tilstrækkeligt hensyn til lysindfald i lokalene, loftshøjden ikke er tilstrækkelig, og at bygningernes foreslåede placering vil medføre forringede legepladsmuligheder udendørs.

Placeringen og udformningen af tilbygningerne ved Hvalsø Skole er begrænset af en række eksisterende forhold, eksempelvis transformerstation, hovedkloakledning m.v. Dertil har det været en prioritet for Lejre Kommune, at nye klasselokaler skulle placeres på en måde, så der opnås højest mulig grad af fleksibilitet og sammenhængskraft på skolen.

Hvalsø Skole er udformet som en "satellitskole", hvor der ligger et antal klasselokaler i selvstændige klynger eller satellitter. Ved at bygge klasselokaler i tilknytning hertil opnås mulighed for at holde en eller flere årgange samlet i satellitten. Skolen vil de kommende år vokse, og på nogle årgange vil der være 3 eller 4 spor. Det medfører, at kravet til fleksibilitet og muligheden for synergi med eksisterende klasselokaler vil være stor.

Skolebestyrelsen udtrykker både kritik af processen og af den foreslåede placering af nye klasselokaler. Placeringen medfører ifølge skolebestyrelsen, at muligheden for optimalt lysindfald reduceres, hvilket vurderes at forringe de pædagogiske rammer for børns læring og trivsel.

I mødet mellem repræsentanter fra skolebestyrelsen og Lejre Kommune blev det aftalt, at Hvalsø Skoles lokaludvalg og skolebestyrelsen ved Hvalsø Skole skulle forholde sig til tre mulige scenarier for det videre arbejde med udbygning af skolen.

1. Det projekterede forslag sendes i udbud, og de beskrevne optioner tages med i projektet.
2. Forslag til alternativ placering beskrives yderligere med henblik på genvurdering af projektet og dets enkelt elementer.
3. Projekteringen standses og starter forfra.

På baggrund af denne aftale har administrationen sendt materiale i høring hos skolens bestyrelse og lokaludvalg. Vedlagt materialet er diverse tegningsmateriale og en kvalificering ved Lejre Kommunes bygherrerådgiver.

Skolebestyrelsens forslag til placering er ligeledes medtaget og kvalificeret ved Lejre Kommunes bygherrerådgiver.

Efter skolebestyrelsens kritik blev fremsat, er der arbejdet med projektet for at imødekomme ønskerne/kritikken. Nogle af tiltretningerne er medtaget i "grundudbuddet", og de øvrige tiltag er p.t. medtaget som optioner i udbudsmaterialet. Det drejer sig om ovenlys i fællesrummene i de to store tilbygninger, udskiftning af eksisterende klasserumsdøre til døre med glasparti i de to klynger, der tilbygges, dobbeltdøre ud fra klasselokalerne i stedet for enkelt døre for at give bedre betingelser for ude-/indeundervisning, ekstra vinduer inkl. solafskærmning i de 4 klasselokaler, der har to facadevægge, glasvægge ind til grupperum og i vindfang. Loftshøjden i klasselokalerne forhøjes med 20 cm, således at rumhøjden bliver 2,7 m i stedet for 2,5 m, som er krav til bygningsreglement, og facadebeklædningen bliver udført i varmebehandlet træ i stedet for i sinusplader (stålplader). I alt optioner for 2,4 mio. kr.

Derudover er medtaget option på forbedring af udearealet ved SFO'en og den nye tilbygning på 1,3 mio. kr., hvor der etableres imødekommende sidde- og opholdsareal mellem skole og SFO-afdelingen, der laves sammenhæng med eksisterende legeområde ved boldbanen, og der etableres bålhytte m.v.

Det indstilles i nærværende sag, at alle de foreslåede tiltag indarbejdes i "grund"-udbudsmaterialet. Formålet er at skabe en skole, der bedst muligt imødekommer brugernes ønsker, og at sikre en bygningsmæssig ramme på skolen, der bedst muligt understøtter et godt læringsmiljø og den pædagogiske praksis.

I forbindelse med de områder, der bliver ombygget/renoveret på Hvalsø Skole skal der tages hensyn til PCB-forekomster. Der er taget prøver af fuger, gulvmateriale m.v., og der er også taget luftprøver for at måle PCB-niveauet. Alle luftprøverne ligger under det anbefalede aktionsniveau. Der er dermed ikke forbundet nogen risiko ved at opholde sig på skolen. Men i forbindelse med ombygning skal der tages en række hensyn til arbejderne og for at sikre, at der ikke sker en spredning af stoffet. Overslagsberegning ud fra prøverne viser en ekstraudgift i den forbindelse svarende til 2,2 mio. kr. Da der er stort pres på de toiletter, der benyttes af både skole og SFO anbefales det, at de aktuelle toiletter rengøres to

gange om dagen i stedet for én gang om dagen. Det vil koste yderligere 100.000 kr./år. Dette pres er allerede til stede, og de 100.000 kr. er derfor nødvendige allerede fra 2025.

Udtalelser

På baggrund af det udsendte høringsbrev udtaler Hvalsø Skoles lokaludvalg følgende fra møde den 27. september 2024: Hele LU-støtter op omkring det projekterede byggeprojekt. Vi ønsker helt klart, at projektet fortsætter som planlagt.

Høringssvaret i sin helhed ligger som bilag til sagen.

Skolebestyrelsen udtaler den 7. oktober 2024:

Vi takker for jeres nye materiale og de bemærkninger, der er tilføjet fra Frederik Larsen, RUM arkitekter og værdsætter, at der er blevet taget højde for vores tidligere bekymringer om lysindfald i det reviderede forslag. Vi anerkender de justeringer, der er blevet foreslået for at forbedre dagslysets adgang til de eksisterende læringsrum. Desværre mener skolebestyrelsen fortsat, at det reviderede forslag ikke i tilstrækkelig grad opfylder vores idealer for gode læringsmiljøer.

Vi vil imødekomme en proces, hvor brugerinddragelse er prioriteret højt, og hvor fokus er på at skabe bygninger der i mange år frem kan skabe god læring og gode oplevelser for vores børn og som personalet på skolen kan glædes over at arbejde i.

Høringssvaret i sin helhed ligger som bilag til sagen.

Administrationens vurdering

Administrationen bemærker, at dele af inddragelsesprocessen i forbindelse med fastlæggelse af byggeprogram og projektering kunne have været bedre. Der har desuden manglet en tydeligere rammesætning af arbejdsgruppens arbejde, hvilket har skabt divergerende forventninger i forhold til processen.

Vurderingen er, at en udsættelse af projektet vil medføre, at projektets periode forlænges og omkostningerne til rådgivning vil være stigende. Hvalsø Skole har behov for den besluttede udvidelse grundet stigende elevtal, og på den baggrund kan det ikke anbefales at udsætte projektet med yderligere undersøgelser.

Desuden er det vurderingen, at de foreslåede udvidelser opfylder krav til fleksibilitet og sammenhæng til skolens nuværende klasselokaler, og at skolen får et gedigent byggeri med lokaler, der lever op til behov, gode læringsmiljøer og godt indeklima.

På den baggrund indstiller administrationen, at projektet fortsætter som planlagt.

Administrationen indstiller, at den bygningsmæssige kvalitet vil være højere, ifald de foreslåede forbedringer og udvidelser af projektet medtages.

Samtidig er det nødvendigt med en ekstrabevilling til håndtering af PCB de steder, hvor der ombygges.

Økonomi og finansiering

Projektet er inkl. håndtering af PCB og optioner beregnet til at koste 57.461 t. kr.

I forbindelse med budget 2025-2028 er det i tillægsaftale til budget 2024-2027 aftalt, at bevillingerne til en række anlægsprojekter fremrykkes til 2024, herunder anlægsprojektet på Hvalsø Skole. Der er således aktuelt afsat et rådighedsbeløb til Hvalsø Skole på 40,6 mio. kr., og der søges i denne sag om bevilling af de 11 mio. kr., der er fremrykket til budget 2024, og som er finansieret ved kasseopbygning i 2025 på 39,9 mio. kr.

Hvis det ønskes at tilvælge optioner inkl. indretning af opholds- og legeområde ved indskoling og SFO, skal der gives en ekstrabevilling på 5,9 mio. kr., således der i alt skal gives et rådighedsbeløb til budget 2024 på 16,9 mio. kr.

Den ekstra udgift på 5,9 mio. kr. foreslås finansieret inden for det forventede mindreforbrug i regnskab 2024 på områder uden overførselsadgang.

Hvis det ikke ønskes at tilvælge optionerne, skal der gives en ekstrabevilling på 2,2 til PCB-håndtering.

Øget driftsbevilling:

Hvalsø skole, tilbygninger	Areal	I alt
Rengøring	1.007	275.000
Teknisk Service	1.007	35.245
Grøn pleje	1.007	80.000
Sne		15.000
sort vedligeholdelse		
Varme	1.007	81.053
Vand	1.007	1.880
Afledning (kloak)		6.400
El	1.007	58.000
Indvendig vedligehold	1.007	25.175
Vedligehold, klimaskærm og tekn. Anlæg	1.007	0
Servicekontrakter inkl. ABA	1.007	22.154
AIA, ADK	1.007	10.070
Forsikring	1.007	4.000
I alt		613.977

Da der er stort pres på de toiletter, der benyttes af både skole og SFO anbefales det, at de aktuelle toiletter rengøres 2 gange om dagen i stedet for 1 gang om dagen. Det vil koste yderligere 100.000 kr./år. Dette pres er allerede til stede og de 100.000 kr. er derfor nødvendige allerede fra 2025.

Sagens forløb

03/12/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025
Indstillingerne anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Høringssvar fra skolebestyrelsen omkring skoleudvidelse i Hvalsø

Bilag 2 - Referat fra LU-møde på Hvalsø Skole

Bilag 3 - Delplaner med kommentarer 2024.09.20

Bilag 4 - Kommentering på forslag fra skolebestyrelse 2024.09.20

Bilag 5 - Referat vedr. projektering af anlægsarbejde ved Hvalsø Skole

Bilag 6 - Opsummering af forhold vedr. projektforslag 2024.09.20

Bilag 7 - Mødeaktivitet, Hvalsø Skole, Anlægsprojekt 2023-24

Bilag 8 - Situationsplan med markeringer

Punkt 29: BU - Frigivelse af anlægsmidler til skolebyggeri på Allerslev Skole

22-009469

Beslutning

Indstillingerne anbefales

Resumé

For at imødekomme det stigende elevtal og de deraf følgende kapacitetsbehov på Allerslev Skole besluttede Kommunalbestyrelsen den 18. december 2023 at udvide budgettet til Allerslev Skole til 33,2 mio. kr. (inkl. pris- og lønstigninger).

I tillæg til budgetaftalen for 2024-2027 blev det i forbindelse med budgettet for 2025-2028 aftalt at fremskynde bevillingerne til merudgifter til skoleudvidelser til 2024, således at 5,0 mio. kr. blev fremrykket fra 2025 til 2024.

Denne sag omhandler det bevillingsmæssige i forhold til at få afsat en rådighedsbevilling på 5,0 mio. kr. i 2024. Herefter vil det samlede anlægsbudget være på 38,2 mio. kr. til anlægsprojektet på Allerslev Skole.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til anlægsprojekt Allerslev Skole, således det samlede rådighedsbeløb herefter er på 38,4 mio. kr.
2. at der meddeles rådighedsbeløb på udgift på 5,0 mio. kr. til budget 2024 til anlægsprojekt Allerslev skole.
3. at rådighedsbeløbene finansieres ved kasseforbrug jf. tillægsaftale til budgetaftale for 2024-2027.
4. at der i budgetforslag 2026-2029 indarbejdes ekstra driftsudgifter på årligt 0,4 mio. kr. i forbindelse med tilbygningen.
5. at der meddeles en tillægsbevilling i 2025 på 70.000 kr. til på bevillingen samordnet rengøring til ekstra rengøring på toiletter med forhøjet brug på Allerslev Skole, finansieret indenfor rammen af mindreforbrug på bevillinger uden overførselsadgang i regnskab 2024.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forudsætningerne fra sagen til Kommunalbestyrelsen den 18. december 2023 om at bygge det areal, der var forudsat i analysen, samt et ekstra grupperum på 40 m², er uændrede.

Siden sagen i december er der ikke udarbejdet nye estimater på de samlede byggeomkostninger. Byggeomkostningerne forventes fortsat at udgøre 37,4 mio. kr., inklusive det ekstra grupperum på 40 m² samt en pris- og lønregulering på 0,8 mio. kr., svarende til i alt 38,4 mio. kr.

Pris- og lønreguleringen på 0,8 mio. kr. skyldes forskydninger i budgetårene som aftalt i budgetaftalen for 2024-2027.

Med vedtagelsen af budgettet for 2025-2028 blev det besluttet, at skoleudvidelserne på Allerslev Skole skulle fremrykkes til 2024. Der mangler således et rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. i forhold til de estimerede byggeomkostninger på 38,2 mio. kr. Der er aktuelt afsat et anlægsbudget 33,2 mio. kr.

Da der er stort pres på de toiletter, der benyttes af både skole og SFO anbefales det, at de aktuelle toiletter rengøres to gange om dagen i stedet for én gang om dagen. Det vil koste 70.000 kr./år. Dette pres er allerede til stede, og de 70.000 kr. er derfor nødvendige allerede fra 2025.

Økonomi og finansiering

Der søges om en forøgelse af anlægsbudgettet til Allerslev Skole med 5,0 mio. kr. samt et tilsvarende rådighedsbeløb i 2024. De årlige driftsudgifter for de ekstra kvadratmeter forventes at være 0,4 mio. kr., som foreslås indarbejdet i budgetforslag 2026-2029.

Driftsudgifterne omfatter:

Ekstra driftsudgifter	Pris / m ²	Areal	I alt
Rengøring	Beregnet	706	130.000
Teknisk Service	35	706	35.245
Grøn pleje			30.000
Sne			0
sort vedligeholdelse			5.000
Varme		706	33.000
Vand		706	1.750
Afledning (kloak)			3.600
El		706	29.000
Indvendigt vedligehold	25	706	25.175
Vedligehold, klimaskærm og teknik og anlæg	Er indeholdt i anlægsbudget til vedligeholdelse af kommunale bygninger	706	
Servicekontrakter inkl. ABA	22	706	22.154
AIA, ADK	10	706	10.070
Forsikring		706	3.000
I alt			327.994
Ekstra rengøring af toiletter i SFO-området		Beregnet	70.000
I alt			397.994

Da der er stort pres på de toiletter, der benyttes af både skole og SFO anbefales det, at de aktuelle toiletter rengøres to gange om dagen i stedet for én gang om dagen. Det vil koste 70.000 kr./år. Dette pres er allerede til stede, og de 70.000 kr. er derfor nødvendige allerede fra 2025.

Sagens forløb

03/12/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025
Indstillingerne anbefales.

Punkt 30: BU - Kvalitetsstandard for barnets lov § 85 med høringssvar - hjemmetræning

24-006241

Beslutning

Indstillingen anbefales

Resumé

Udvalget for Børn & Ungdom behandlede forslag til kvalitetsstandard for barnets lov § 85 hjemmetræning på mødet den 1. oktober 2024, sag nr. 10, med henblik på at sende sagen i høring.

Kommunalbestyrelsen sendte kvalitetsstandarden i høring den 28. oktober 2024.

Kvalitetsstandarden har været i høring hos Handicaprådet, og høringssvaret har givet anledning til at tilrette et afsnit i kvalitetsstandarden. Sagen fremlægges med høringssvar og tilrettet forslag til kvalitetsstandard til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at kvalitetsstandarden for barnets lov § 85 om hjemmetræning 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 hjemmetræning er der lagt særlig vægt på:

- at tydeliggøre kriterier for bevilling og forældrenes ansvar ved bevilling af hjemmetræning
- et fokus på at præcisere formål, målgruppen og anvendelse af ydelsen

Administrationen vil en gang årligt justere maksimumbeløbet, der kan ydes i støtte til træningsredskaber 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 tillige vedlagt som bilag.

Udtalelser

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

Opsummerende peger Handicaprådet på følgende:

Generelt: *Handicaprådet ser positivt på, at der nu udarbejdes kvalitetsstandarder på det specialiserede børneområde, ligesom det er tilfældet på voksenområdet.*

Vedrørende punkt 4- indhold: *Det er svært at sammenligne effekten af hjemmetræningen, og de metoder forældrene vælger, med træning på et særligt tilbud, som kommunen eventuelt kan tilbyde. Desuden er det forældrene, der skal dokumentere at effekten er lige så god. Det virker som en umulig opgave, som forældrene skal dokumentere udover det meget arbejde og det ansvar, der følger med hjemmetræning af et barn med handicap. Det må kunne gøres anderledes. Vi kan ikke anbefale denne formulering.*

Vedrørende punkt 6- varighed: *Det er på dette område, som på alle specialområder, vigtigt, at der i forbindelse med overgang fra det specialiserede børneområde til det specialiserede voksenområde i god tid afklares, hvordan familien støttes.*

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at Handicaprådets bemærkninger har givet anledning til ændring af kvalitetsstandarden, og administrationen anbefaler, at det tilrettede forslag godkendes.

Vedrørende Handicaprådets bemærkning til punkt 4- indhold anerkender administrationen, at hjemmetræning er en stor og omfattende opgave. Formålet med den påtalte formulering er at gøre det klart for forældrene, at de skal kunne dokumentere, at hjemmetræningen skaber en udvikling hos barnet, idet vi skal sikre at barnets behov for træning bliver opfyldt. I teksten kom det til at fremstå som om, at forældrene skulle dokumentere, at hjemmetræningen er lige så god som den træning vi kan stille til rådighed i et særligt tilbud. Det er ikke rigtigt, og derfor har administrationen tilrettet teksten i punkt 4- metodevalg.

Vedrørende Handicaprådets bemærkning til punkt 6- varighed er administrationen enig med Handicaprådet i, at det er vigtigt med opmærksomhed på overgangen fra barn til voksen. Der er derfor faste arbejdsgange, der sikrer de unge og familierne en smidig overgang, i samarbejde med Familierådgivningen, det voksenspecialiserede område og Jobcentret.

Økonomi og finansiering

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

Sagens forløb

03/12/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Høringssvar Barnets lov - hjemmetræning

Bilag 2 - § 85- tilrettet version efter høringssvar

Bilag 3 - § 85 - udkast før høringssvar

Punkt 31: BU - Kvalitetsstandard for barnets lov § 75, støtteperson til forældre i forbindelse med anbringelse af barn udenfor hjemmet

24-008124

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 forslag til kvalitetsstandard for støtteperson til forældre i forbindelse med anbringelse af deres barn udenfor hjemmet med henblik på at sende den i høring i Handicaprådet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at kvalitetsstandarden for støtteperson til forældre i forbindelse med anbringelse af deres barn udenfor hjemmet sendes i høring i Handicaprådet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

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

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

Forud for budgetplanlægningen for 2024-2027 blev der gennemført en analyse af det specialiserede socialområde. Den viste, at Lejre Kommune har et højt udgifts- og serviceniveau, når kommunens socioøkonomiske rammebetingelser tages 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 støtteperson til forældre i forbindelse med anbringelse af deres barn udenfor hjemmet er der lagt særlig vægt på:

- at beskrive serviceniveauet i forhold til antal timer. Herunder har det været vigtigt at præcisere, at behovet for en støtteperson som oftest aftager over tid, og at der derfor vil ske en justering af timerne svarende hertil.
- at beskrive serviceniveau for aflønning af støtteperson.
- at præcisere formålet med en støtteperson og dennes opgave og rolle.
- at tydeliggøre rammerne for udpegning af støtteperson.

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.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at kvalitetsstandarden både fremhæver og præciserer rammer og indhold for bevilling af en støtteperson til forældrene. 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 støtteperson til forældrene afholdes inden for Udvalget for Børn & Ungdoms budgetramme.

Sagens forløb

03/12/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til kvalitetsstandard § 75

Bilag 2 - Barnets lov § 75

Punkt 32: BU - Kvalitetsstandard for barnets lov § 104 Samvær under anbringelse

24-008125

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 samvær under anbringelse med henblik på at sende den i høring i Handicaprådet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at kvalitetsstandarden for samvær under anbringelse 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.

Forslag til kvalitetsstandard om samvær under anbringelse er en del af udmøntningen af budgetaftalen for 2024-2027, idet Familierådgivningen har hjemtaget opgaven om samvær.

I det foreliggende udkast til en kvalitetsstandard for samvær under anbringelse er der lagt særlig vægt på:

- at tydeliggøre at samvær tilrettelægges og varetages af og i Familiehuset
- at præcisere de forskellige former for samvær
- at tydeliggøre barnets rettigheder og barnets stemme i tilrettelæggelsen af samvær

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.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at kvalitetsstandarden både fremhæver og præciserer rammer og varetagelse af opgaven med samvær under anbringelse. 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 samvær under anbringelse afholdes inden for Udvalget for Børn & Ungdoms budgetramme.

Sagens forløb

03/12/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025
Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til kvalitetsstandard, §104

Bilag 2 - Barnets lov §104

Punkt 33: KFT - Bevilling af midler fra Anlægspuljen

24-008583

Beslutning

Udvalgets indstilling anbefales

Resumé

I budget 2025 og overslagsår er der afsat 5 mio. kr. årligt i en anlægspulje, som skal understøtte den fortsatte udvikling og fremtidssikring af faciliteter på kultur- og fritidsområdet. Der er modtaget 18 ansøgninger til Anlægspuljen, som efterfølgende er kvalificeret og prioriteret af Facilitetsudvalget.

I denne sag skal udvalget behandle og fordele puljen på baggrund af de ansøgninger, der er kommet ind, og der skal meddeles anlægsbevilling til "Anlæg 40, Investeringsplan for udearealer idræt+ fritidsomr."

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager Facilitetsudvalgets forslag til efterretning
2. at udvalget behandler ansøgningerne og fordele Anlægspuljen
3. at der meddeles anlægsbevilling på "Anlæg 440, Investeringsplan for udearealer idræt+ fritidsomr."

Beslutningskompetence

Ad 1) - 2): Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme.

Ad 3): Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2024-2027 at afsætte en anlægspulje på 5 millioner kroner til at imødekomme de mange ønsker på kultur- og fritidsområdet. På mødet i Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme den 8. april 2024 godkendte udvalget kriterierne for puljen, og det blev besluttet at nedsætte et facilitetsudvalg, som vurderer og prioriterer de indkomne forslag og giver en anbefaling til Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme. Facilitetsudvalget er sammensat af repræsentanter for kultur- og fritidsområdet og har en rådgivende funktion og rolle.

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme besluttede også, at Anlægspuljen deles i to puljer: en pulje på 1 mio. kr. til understøttelse af eksisterende faciliteter og en pulje på 4 mio. kr. til etablering af nye fritidsfaciliteter, anlæg og større projekter. Puljerne kan anvendes på tværs, hvis der er midler i den ene pulje, som ikke benyttes, og de dækker som udgangspunkt ikke almindelig drift og vedligehold af faciliteter.

Både Anlægspuljen og Facilitetsudvalget har været annonceret i administrationens nyhedsbrev til foreninger, lokalavisen, på Lejre Kommunes hjemmeside og via Lejre Kommunes Facebooksider. Deadline for ansøgning til puljen i år var den 1. september 2024. Der er modtaget 18 ansøgninger med en samlet ansøgningssum på 17.188.225 kroner.

Ansøgningerne fordeles sig i:

Pulje 1: Etablering af nye fritidsfaciliteter og -anlæg

6 ansøgninger på i alt 14.055.000 kroner.

Pulje 2: Understøttelse af eksisterende fritidsfaciliteter

12 ansøgninger på i alt 3.133.225 kroner.

Alle ansøgninger er efterfølgende screenet af administration og myndighedsafdeling for at identificere væsentlige opmærksomhedspunkter.

Facilitetsudvalget har på et møde den 30. oktober 2024, med udgangspunkt i forslag fra administrationen, kvalificeret og prioriteret ansøgningerne med følgende anbefalinger:

Forening	Projekt	Pulje 1	Pulje 2	Adm. forslag	Facilitetsudvalgets forslag og endelig indstilling
Hvalsø Tennisklub HTK	Etablering af padelbane nr. 2 i Hvalsø		238.875	238.875	238.875
FC Lejre	Klubhus ved Lejre Hallen	3.500.000		1.722.400	1.079.175
KHIF Tennis	Omlægning af kunstgræstennisbane		143.000	143.000	143.000
Lindborg Ro og Kajakklub	Etablering af badebro ved roklubben		286.000	143.000	286.000
Lejre Idrætsforening m.fl.	Helhedsplan for området omkring Lejre Hallen	1.000.000		0	0
Skjoldunger Lejre Gruppe	Etablering af bålhytte ved klubhus i Bidstrupskoven.		335.000	167.500	335.000
Hvalsø Senior Motion	Udvidelse af de eksisterende motionslokaler i Østergade		960.000	0	0
Borgergruppe i Ejby	Etablering af kunstgræsbelægning på eksisterende multibane på skolen.		280.000	140.000	280.000
Hvalsø Byforum	Fase 1 i udviklingen af den gamle grusgrav i Hvalsø	100.000		100.000	100.000
Ejby Bylaug	Fælleshus ved Bræmsnæsvig hallen og fodboldbanerne	1.800.000		1.550.000	1.800.000
Osted Kulturhus	Etablering af asfalteret sti fra Alfavej til huset.		70.000	70.000	70.000
Domus Felix	Etablering af udvendige installationer (vand og el)		100.000	100.000	100.000
Gershøj Bylaug	Modernisering af køkkenfaciliteter i		66.800	66.800	66.800

	byhuset.				
Domus Felix	Indkøb af stole og trolleyvogne.		120.000	120.000	120.000
Hvalsø Skytteforening	Etablering af elektroniske skydeskiver i skytteforeningens faciliteter i Hvalsø.		516.150	258.075	516.150
Lejre ESport	Sikring af udstyr samt akutstikforbedring i deres lokale		17.400	17.400	17.400
KHIF/Fodboldafdeling	Indkøb af tegballborde til klubben	30.000		20.000	20.000
Lejres idrætshaller	Etablering af fire depotrum i Østed, Lejre, Hvalsø og Trællerup hallerne	7.625.000		295.350	0
IALT	17.188.225	14.055.000	3.133.225	5.172.400	5.172.400

Udtalelser

Facilitetsudvalgets tilgang tager udgangspunkt i et ønske om, at de projekter, der tildeles midler, også vil blive realiseret. Facilitetsudvalget foreslår derfor, at man prioriterer en tildeling, der sikrer fuld finansiering frem for medfinansiering, hvis det kan sikre, at et projekt bliver ført ud i livet og kommer til anvendelse for Lejre Kommunes borgere.

Facilitetsudvalget foreslår, at der for de større projekters vedkommende tænkes i anlægsbevillinger funderet på en facilitetsanalyse og -plan.

Facilitetsanalysen skal være forudsætningen for at træffe beslutninger om fordeling af midler og en god plan for hele Lejre Kommune.

I anbefalingen til fordeling af midler prioriteres med følgende:

1. Mindre anlæg/projekter, der med fuld støtte kan realiseres umiddelbart
2. Større projekter, der med fuld støtte kan realiseres umiddelbart
3. Større projekter, der med støtte kan påbegynde fondsansøgninger og herefter, hvis behovet er aktuelt, genansøge anlægspuljen.
4. Større projekter, der, med støtte, ikke kan eller bør realiseres i puljeregion

Facilitetsudvalget ønsker fremadrettet at mødes forud for deadline, i maj måned 2025, for internt at diskutere og rammesætte deres arbejde.

Udvalget ønsker samtidigt at stille sig til rådighed for Lejre Kommune i forbindelse med projektering og udarbejdelse af anlægsprojekter som fx skoleudbygninger mv.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at Facilitetsudvalgets anbefalinger kan realiseres jf. deres ønske.

I flere tilfælde ligger projektet på en matrikel, der ejes af Lejre Kommune, hvorfor det kan være naturligt, at Lejre Kommune er bygherre og projekterende. Dette underbygges også af, at flere projekter kræver myndighedsbehandlinger og efterfølgende driftsbevillinger.

Af vedlagte bilag fremgår, hvem administrationen betragter som bygherre/ansvarlig for de enkelte projekter.

Når denne runde af bevillinger fra Anlægspuljen er afsluttet, vil administrationen evaluere processen og fremlægge en sag for udvalget, inden næste ansøgningsrunde igangsættes, med henblik på eventuelle justeringer på baggrund af evalueringen.

Administrationen vil indarbejde en gennemgang og analyse af depotrum i facilitetsanalysen, så der skabes et overblik over, hvor stort behovet for flere depotrum i idrætshallerne er. Næste år vil resultatet af Facilitets- og Kapacitetsanalysen desuden indgå i behandlingen af ansøgninger til Anlægspuljen.

Økonomi og finansiering

Der er i Facilitetsudvalgets fordeling af Anlægspuljen regnet i priser ekskl. moms. Ligeledes er priser i ansøgninger og beregning angivet ekskl. moms.

Når foreningerne gennemfører projekterne, skal de betale moms af de forskellige udgifter, mens Lejre Kommune kan afløfte momsen. Hvis tilskuddet udbetales til foreningerne, vil projekterne være underfinansieret. Derfor kan det i de tilfælde, hvor der er tale om udgifter i Lejre Kommunes bygninger og på kommunens arealer, betale sig, at Lejre Kommune afholder udgifterne, da projektet under alle omstændigheder skal udføres i et samarbejde mellem ansøger og Lejre Kommune.

Der er fra 2025 afsat 5.172.400 kr. på "Anlæg 440, Investeringsplan for udearealer idræt+ fritidsomr." under Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme, og administrationen foreslår, at der meddeles anlægsbevilling.

Sagens forløb

02/12/2024 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Udvalget fordeler Anlægspuljen som følger:

Forening	Projekt	Bevilling
Hvalsø Tennisklub HTK	Etablering af padelbane nr. 2 i Hvalsø	238.875
FC Lejre	Klubhus ved Lejre Hallen	1.079.175
KHIF Tennis	Omlægning af kunstgræstennisbane	143.000
Lindemborg Ro og Kajakklub	Etablering af badebro ved roklubben	286.000
Lejre Idrætsforening m.fl.	Helhedsplan for området omkring Lejre Hallen	0
Skjoldunger Lejre Gruppe	Etablering af bålhytte ved klubhus i Bidstrupskoven.	335.000
Hvalsø Senior Motion	Udvidelse af de eksisterende motionslokaler i Østergade	0
Borgergruppe i Ejby	Etablering af kunstgræsbelægning på eksisterende multibane på skolen.	280.000

Hvalsø Byforum	Fase 1 i udviklingen af den gamle grusgrav i Hvalsø	100.000
Ejby Bylaug	Fælleshus ved Bræmsnæsvig hallen og fodboldbanerne	1.800.000
Osted Kulturhus	Etablering af asfalteret sti fra Alfarvej til huset.	70.000
Domus Felix	Etablering af udvendige installationer (vand og el)	100.000
Gershøj Bylaug	Modernisering af køkkenfaciliteter i byhuset.	66.800
Domus Felix	Indkøb af stole og trolleyvogne.	120.000
Hvalsø Skytteforening	Etablering af elektroniske skydeskiver i skytteforeningens faciliteter i Hvalsø.	516.150
Lejre ESport	Sikring af udstyr samt akutstikforbedring i deres lokale	17.400
KHIF/Fodboldafdeling	Indkøb af tegballborde til klubben	20.000
Lejres idrætshaller	Etablering af fire depotrum i Osted, Lejre, Hvalsø og Trællerup hallerne	0
I ALT		5.172.400

Ad 3) Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Kommisiorium Facilitetsudvalg

Bilag 2 - Kriterier Anlægspuljen

Bilag 3 - Oversigt over hvem som er ansvarligfor projektet

Bilag 4 - Ansøgning 1 - Padelbane ved Hvalsø Hallen

Bilag 5 - Ansøgning 2 - klubhus ved Lejre Hallen

Bilag 6 - Ansøgning 3 - Omlægning af tennisbane i Kirke Hyllinge

Bilag 7 - Ansøgning 4 - Flydebro og rampe til Lindenberg Roklub

Bilag 8 - Ansøgning 5 - Udviklingsplan af Lejre og Allerslev

Bilag 9 - Ansøgning 6 - Bålhytte til Spejdergruppe i Hvalsø

Bilag 10 - Ansøgning 7 - Udvidelse af motionslokaler i Hvalsø

Bilag 11 - Ansøgning 8 - Udlægning af kunstgræs på multibane

Bilag 12 - Ansøgning 9 - Rutsjebane i Hvalsø gamle grusgrav

Bilag 13 - Ansøgning 10 - Fælleshus i Ejby

Bilag 14 - Ansøgning 11 - Adgangsforhold ved Osted Kulturhus

Bilag 15 - Ansøgning 12 - Udendørs installationer i Domus Felix

Bilag 16 - Ansøgning 13 - Renovering af køkken i Gershøj

Bilag 17 - Ansøgning 14 - Inventar til Domus Felix

Bilag 18 - Ansøgning 15 - Etablering af elektroniske skydeskiver i Hvalsø

Bilag 19 - Ansøgning 16 - Inventar til Lejre Esport

Bilag 20 - Ansøgning 17 - Udstyr til Kirke Hyllinge IF

Bilag 21 - Ansøgning 18 - Depotrum i Idrætshaller

Punkt 34: KFT - Jætternes Dal

22-009263

Beslutning

Indstillingerne anbefales

Resumé

I 2023 gav Kommunalbestyrelsen en principiel interesssegodkendelse af projektet "Vores Grusgrav" og godkendte samtidig at stille et areal i Hvalsø gamle grusgrav, matrikel 4p i Hvalsø, til rådighed for projektet. Efterfølgende har projektgruppen under Hvalsø Byforum videreudviklet projektet, så det ikke længere holder sig inden for det område, som Kommunalbestyrelsen har stillet til rådighed, og samtidig er projektbeskrivelsen opdateret med flere nye elementer og flere faser. Det nye projekt fremlægges derfor her med henblik på godkendelse og reservation af matrikel 4p.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der gives en principiel interessetilkendegivelse til det samlede projekt "Jætternes Dal" fra Lejre Kommunes side.
2. at matrikel 4p i Hvalsø gamle grusgrav, 4330 Hvalsø, stilles til rådighed for projektet, dog undtaget tennisanlægget.
3. at reserveringen af matrikel 4p i Hvalsø gamle grusgrav, 4330 Hvalsø, bortfalder, hvis projektet ikke er igangsat inden for 3 år.
4. at Kommunalbestyrelsen godkender fase 1 og de dertilhørende elementer.
5. at beslutning om mellemfinansiering afventer, at projektet er fuldt finansieret.
6. at der, når fase 1 er etableret, afsættes 50.000 kr. årligt til drift i budgetforslaget.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 9. januar 2023 behandlede Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme en henvendelse fra en gruppe borgere tilknyttet Hvalsø Byforum, som ønskede at benytte Hvalsø gamle grusgrav til projektet "Vores Grusgrav". Formålet med projektet var at etablere en attraktiv legeplads og et samlingspunkt for borgere i Hvalsø og omegn. Udvalget besluttede på mødet, at administrationen skulle undersøge projektet nærmere. Administrationen gennemførte herefter en screening af projektet, og i juni 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen at give en principiel interessetilkendegivelse til det borgerdrevne projekt "Vores Grusgrav" fra Lejre Kommunes side, at stille en del af matrikel 4p i Hvalsø gamle grusgrav til rådighed for projektet, og at reserveringen af området bortfaldt, hvis projektet ikke var igangsat inden for 3 år.

Efterfølgende har projektgruppen under Hvalsø Byforum videreudviklet projektet, så det ikke længere holder sig inden for det område, som Kommunalbestyrelsen har stillet til rådighed for projektet i den gamle grusgrav. Samtidig er projektbeskrivelsen opdateret med et større fokus på mytologi og flere nye elementer, og administrationen har derfor vurderet, at der er behov for en ny behandling af projektet. Det nye projekt har fået navnet Jætternes Dal.

Jætternes Dal

Formålet med Jætternes Dal er at skabe et dynamisk samlingssted i hjertet af Hvalsø, der fungerer som både et mødested og et vindue til kulturarven. Projektgruppen ønsker at give både lokalsamfundet og besøgende en unik mulighed for at udforske den nordiske arv gennem leg, læring og fællesskab. Tanken er at skabe et fristed, hvor folk i alle aldre kan fordybe sig i naturen, opdage de kulturelle rødder og samtidig nyde fællesskabet og aktiviteterne og møde nye bekendtskaber.

Jætternes Dals elementer har sagnet om Thors rejse til Udgårdsløke som en gennemgående fortælling og rød tråd.

Projektet har flere faser, og projektgruppen er p.t. i gang med at søge fonde til fase 1.

Fase 1 indeholder:

- En rutsjebane i terræn udformet så den ligner Udgårdsløkes kat. Den ønskede placering er ved skrænten ved spejderhytten af hensyn til både tilgængelighed for alle samt sikrest mulige forhold for legen. Med rutsjebanens placering vil der ikke spærres for adgangsveje, og der er stadig masser af plads til kælkning.

- Et madpakkehus i jættestil med græs på taget og med plads til ophold og hygge for grupper, familier, en børnehavegruppe eller skoleklasse. Med den nye placering vil Madpakkehuset også kunne understøtte begivenheder som koncerter eller Skt. Hans, da det leverer siddepladser i god publikumsafstand til pavillonen.
- Skiltning med historiefortælling, så de besøgende kan lære mere om mytologien og inspireres til udfordringer, mens de er der.
- Lille skulptur af Hu, som markerer løbeudfordringen. Sammen med skulpturen markeres en løberute op og ned ad skrænten som en fast udfordring man kan øve sig på igen og igen. Den endelige løberute vil blive fastlagt i samarbejde med Hvalsø Løbeklub.

Fase 2 indeholder:

- Trappe for øget tilgængelighed i grusgraven. Målgruppen her er særligt de ældre, hvis muligheder for udflugt og ophold i grusgraven bliver bedre.
- Skulpturen af kæmpen Skrymer.
- Portene til Udgård, som markerer ind- og udgangen til Jætternes Dal og samtidig starten (eller slutningen) på Skjoldungestien.
- Elle, den ældre kvinde Thor skal bryde med, etableres som karrusel.

Fase 3 indeholder:

- Skulptur af et stort drikkehorn.
- Skrymers vante – lavet som en skalkonstruktion i træ med karakter af et legehus.
- Udgårdsløkes trone, hvorfra børn kan sidde og læse en stor bog.
- Foran tronen placeres en stor illustreret bog.

Projektgruppen har indgået en samarbejdsaftale med både Hvalsø Spejderne, som er naboer til Den Gamle Grusgrav, og Hvalsø Løbeklub, som også anvender grusgraven. Projektgruppen har desuden været i dialog med tennisklubben i grusgraven, hvis område de ikke bevæger sig ind over. De har desuden været i dialog og modtaget positive tilbagemeldinger fra både hjemmepasserforeningen og institutioner i området.

Drift og ejerforhold

Hvalsø Byforum foreslår en model, hvor Lejre Kommune ejer de installationer, der etableres i forbindelse med projekt Jætternes Dal. Samtidig foreslår de, at Hvalsø Byforum påtager sig ansvaret for vedligeholdelse af alle installationerne i de første fem år efter projektets færdiggørelse. Efter denne periode vil vedligeholdelsesforpligtelsen overgå til Lejre Kommune. Aftalen om de 5 års vedligehold angår hver enkelt installation fra opførelsestidspunktet og ikke en 5-års-periode for hele projektet.

Udtalelser

I forbindelse med screeningen har projektet været sendt til følgende:

- Hvalsø Gymnastikforening
- Nationalpark Skjoldungernes Land
- Hvalsø Byforum
- Beboerforening Kløvermarken
- Grusgravens Tennis
- FDF Hvalsø
- De grønne pigespejdere

Der er kommet høringssvar fra Grusgravens Tennis, FDF Hvalsø og De grønne pigespejdere.

Der er ingen indvendinger mod selve projektet, men der udtrykkes bekymring for, om det vil blive nødvendigt at booke faciliteten. Normalt kan grønne områder og legepladser i Lejre Kommune ikke bookes, og administrationen vurderer heller ikke, at det vil blive nødvendigt i dette tilfælde. Ved større arrangementer som fx Sankt Hans skal Lejre Kommune dog som hidtil søges om tilladelse til at benytte arealet.

Det bemærkes desuden, at der savnes et toilet i grusgraven.

Administrationens vurdering

Administrationen har screenet det nye projekt, og det er administrationens vurdering, at flere af elementerne kræver myndighedsbehandling, det vil sige byggetilladelse, godkendelse af legeelementer mv., men at der ikke i forhold til myndighedsgodkendelse p.t. ses udfordringer i projektets første fase.

Administrationen vurderer, at det er en stor risiko at overlade kritisk vedligehold m.m. til en brugergruppe, da denne ikke kan garantere et fremtidigt engagement, hvorfor det bør varetages fuldt ud af kommunen eller være finansieret på anden vis.

Administrationen foreslår, at der gives en principiel interessetilkendegivelse til hele Jætternes Dal-projektet, det vil sige fase 1-3, og at Hvalsø Grusgrav, matrikel 4p, stilles til rådighed for projektet i en periode på 3 år - dog undtaget tennisanlægget.

Da projektgruppen er nået langt med beskrivelse og finansiering af fase 1, foreslår administrationen, at fase 1 godkendes, så det kan igangsættes så snart, der er opnået finansiering og myndighedsgodkendelse. Administrationen vil følge projektet tæt og sikre, at det lever op til de forskellige myndighedskrav, samt at alle de korrekte tilladelser søges, inden selve byggeriet igangsættes.

Når de øvrige faser er beskrevet og finansieret, vil der blive fremlagt en sag til Kommunalbestyrelsen med henblik på at få disse godkendt.

Økonomi og finansiering

Projektets fase 1, som projektgruppen p.t. arbejder med, har et forventet budget på 1,4 mio. kr. Projektet har modtaget en bevilling på 300.000 kr. fra LAG Fjordlandet og indsamlet 23.000 kr. fra lokale sponsorer. Der er søgt 100.000 kr. fra Lejre Kommunes Anlægspulje, og desuden er der søgt tilskud hos Lokale og Anlægsfonden samt Nykredits Fond.

Der er indhentet tilbud på de forskellige elementer, og der skal i følge de afgivne tilbud honoreres i ratebetaling. Hvalsø Byforum har ikke egenkapital til at lægge ud for projektet, og de søger derfor om mellemfinansiering til projektets fase 1, med en samlet værdi af 1.419,981 kr. Administrationen foreslår, at beslutning om mellemfinansiering af fase 1 afventer, at denne er fuldt finansieret.

Det samlede projekt, det vil sige alle tre faser, har et samlet budget på 5,4 mio. kr. Der vil også være behov for mellemfinansiering til de øvrige faser, hvis det lykkes at opnå fondsfinansiering af disse.

Foreningen anslår, at udgiften til drift for alle elementer, det vil sige fra alle faser i projektet, vil være ca. 200.000 kr. ekskl. moms for en 5-årig periode - i alt ca. 40.000 kr. årligt. Heraf vurderes fase 1 at have driftsudgifter for ca. 100.000 kr. over en 5-årig periode - i alt ca. 20.000 kr. årligt. Administrationen vurderer dog, at det vil være nødvendigt at afsætte 50.000 kr. årligt til drift og vedligeholdelse af fase 1. Det er desuden vurderingen, at det ca. hvert 10. år kan være nødvendigt at bruge et større beløb til udskiftning af elementer.

Når kommuner modtager bevillinger eller tilskud fra fonde, private virksomheder, foreninger eller institutioner, skal refusionen af købsmoms reduceres med 17,5 %. I dette konkrete tilfælde er det en gruppe borgere tilknyttet Hvalsø Byforum, der opfører projektet "Vores Grusgrav" og afholder alle udgifter, herunder moms. Når projektet er opført, overdrages det til Lejre Kommune som en gave.

Kommuner kan modtage gaver til brug for varetagelsen af kommunale opgaver. Dette kan være en privat donation eller en gave fra en forening i form af penge eller aktiver, som for eksempel en legeplads. Det vurderes derfor, at der ikke skal afregnes fondsmoms, da projektet allerede har betalt den fulde momsudgift til skat.

Sagens forløb

02/12/2024 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Projektbeskrivelse til Lejre Kommune

Bilag 2 - Sammenfatning af screening til sagen

Bilag 3 - Jætternes Dal - koncept

Bilag 4 - Jætternes Dal - Kort - Kommune

Bilag 5 - Jætternes Dal - samlet budget

Bilag 6 - Til Kommunalbestyrelsen

Punkt 35: KFT - Frigivelse af midler til Renovering af Tadre Mølle

24-004999

Beslutning

Indstillingerne anbefales

Resumé

I tillægsaftalen til budget 2024 er der afsat 500.000 kr. i tilskud til renovering af Tadre Mølle, som nu søges frigivet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på udgift 0,5 mio. kr. til Tadre Mølles renoveringsprojekt.
2. at der meddeles et rådighedsbeløb på udgift 0,5 mio. kr. til budget 2024.
3. at rådighedsbeløbet finansieres ved kasseforbrug jf. tillæg til aftale om flerårsbudget 2024-2027 i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2025-2028.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Tadre Mølle er en fredet vandmølle, der stadigvæk er fuldt funktionsdygtig, og som fungerer som naturcenter og kulturhistorisk museum.

Ejendommen Tadre Mølle blev i 2019 overdraget fra Naturstyrelsen til DSI Tadre Mølle, der er en almennyttig selvejende institution med hjemsted i Lejre Kommune. DSI Tadre Mølle driver ejendommen og sikrer ejendommens anvendelse i overensstemmelse med den til enhver tid gældende aftale om museumsdækning mellem Lejre Kommune og Roskilde Museum (ROMU) og samdriftsaftalen mellem Roskilde Kommune og Lejre Kommune.

Tadre Mølle står overfor en større renovering, som er godkendt og støttet af Slots- og Kulturstyrelsen. DSI Tadre Mølle henvendte sig i den forbindelse til Lejre Kommune, da de estimerede udgifter til renoveringen af det fredede møllehus oversteg det budget, som DSI Tadre Mølle havde til rådighed. DSI Tadre Mølle søgte dels om et tilskud til selve renoveringen, dels om mellemfinansiering, da de ikke selv kan lægge ud for udgifterne til renoveringen.

Kommunalbestyrelsen behandlede ansøgningen på mødet den 26. august 2024, hvor det blev besluttet at tilbyde mellemfinansiering til projektet, samt at ansøgning om tilskud til renoveringen blev oversendt til budgetbehandling.

I tillægsaftalen til budget 2024 -2027 i forbindelse med budget 2025-2028 er der herefter afsat 0,5 mio. kr. til et tilskud til renoveringen af Tadre Mølle. Foreningen oplyser, at renoveringen vil blive igangsat i 2025.

Økonomi og finansiering

Der er afsat 500.000 kr. i tillæg til budgetaftale 2024-2027 til Tadre Mølles renoveringsprojekt i forbindelse med budgettet for 2025-2028. Administrationen foreslår, at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 500.000 kr. til budget 2024.

I forhold til mellemfinansieringen vil en kontrakt blive udarbejdet, som inkluderer de juridiske detaljer for at sikre projektets afslutning og garanterer, at tilskudsmidlerne bliver korrekt afregnet med Lejre Kommune gennem en transporterklæring.

Sagens forløb

02/12/2024 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Punkt 36: KFT - Frigivelse af midler til udvikling af Haldrups Grund

22-008793

Beslutning

Indstillingerne anbefales

Resumé

Haldrups Grund ejes af Lejre Kommune, og området og bygningerne stilles til rådighed for lokale foreninger, institutioner og lokale brugere/turister. I Nationalpark Skjoldungernes Lands projekt 'Trædesten til Nationalparken' indgår Haldrups Grund som en af de indsatser, de kalder for "trædesten". Lejre Kommunes andel heraf er 1,3 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har i den forbindelse reserveret 722.700 kr. fra Nationalparkpuljen 2024 til Haldrups Grund. I tillægsaftalen til budget 2024 er der afsat yderligere 577.000 til projektet, som nu søges frigivet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på udgift 577.000 kr. til Nationalpark Skjoldungernes Lands projekt på Haldrups Grund til budget 2024.
2. at der meddeles et rådighedsbeløb på udgift 577.000 kr. til budget 2024.
3. at rådighedsbeløbet finansieres ved kasseforbrug jf. tillæg til aftale om flerårsbudget 2024-2027.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I Nationalpark Skjoldungernes Lands projekt 'Trædesten til Nationalparken' skabes nye måder at besøge nationalparken på, hvor hver zone, der arbejdes med, kaldes en trædesten. Udviklingen af Haldrups Grund er en del af dette projekt. Haldrups Grund, som ejes af Lejre Kommune, ligger nord for Lyndby og er opkaldt efter maleren Aksel Olsen Haldrup. På grunden ligger malerens gamle hus og atelier, en lille jollehavn, toiletbygninger, en lagerbygning, og lige nord for grunden ligger både teltplads, sheltere og bålplads.

Lejre Kommune stiller i dag området og bygningerne til rådighed for lokale foreninger, institutioner og lokale brugere/turister. Haldrups Grund benyttes primært til en række maritime aktiviteter, og de faste brugere er i dag: Lejre Højskole, Lyndby Jollesejlkлуб og Lyndby Vikingskibslaug.

Visionen for udviklingen af Haldrups Grund er, at det skal bruges som ramme for aktiviteter, der foregår på og ved fjorden: sejlsads, friluftsliv, naturoplevelser/naturformidling, fritidsaktiviteter, undervisning og fiskeri. Haldrups Grund skal desuden bruges til natur- og kulturformidling med fokus på kystfriluftsliv og kunstmaler Axel Haldrups virke i området samt formidling af Lejre Vigs maritime historie fra vikingetidens klinkbyggede både over fiskerbåde og rute/postbåde til moderne sejlsads.

Haldrups Grund skal genvække det maritime håndværk på stranden og styrke sejlsadsen i klinkbyggede både. Det sker bl.a. med et åbent bådebyggerværksted, et mastehus med formidlingsrum, et badehus og aktiviteter, der samtidig kan fungere som udstillingsvindue for den UNESCO-beskyttede klinkbyggetradition.

Elementer i projektet er:

- Et nyt mastehus
- En naturlegeplads
- Et udekøkken
- En stor terrasse
- Et nyt undervisnings- og toilethus
- Renovering af eksisterende depoter og bjælkehus

Administrationens vurdering

Økonomi og finansiering

Udviklingsplanen for Haldrups grund har et budget på 4,4 mio. kr., hvoraf Lejre Kommunes andel er 1.3 mio. kr. til renovering og indretning af bjælkehus til undervisning og klubhus. Det resterende beløb til projektet søges finansieret via fondsmidler.

Der er årligt afsat 400.000 kr. i Lejre Kommunes budget til udvikling af nationalparken (Nationalparkpuljen). Derudover er der overført 322.700 kr. fra Nationalparkpuljen 2023, hvoraf de 250.000 kr. skyldes ændringer i Trædestensprojektet og midlerne afsat til udvikling af Avnstrup Kloster, som ikke længere er en del af projektet. I alt er der således 722.700 kr. til rådighed i anlægsprojekt 428 Nationalpark 2024 (Nationalparkpuljen). På Kommunalbestyrelsens møde den 24. juni 2024 blev det besluttet at reservere dette beløb til Projekt Trædesten og Haldrups Grund.

Herefter var der et restfinansieringsbehov på 577.300 kr., som det blev besluttet at medtage til drøftelse i budgetforhandlingerne for 2025-28.

I tillægsaftalen for budget 2024 har Kommunalbestyrelsen besluttet at afsætte 577.000 kr. til renovering af Haldrups Grund, som nu søges frigivet.

Administrationen foreslår, at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 577.000 kr. til budget 2024.

Sagens forløb

02/12/2024 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025
Indstillingerne anbefales.

Punkt 37: KFT - Frigivelse af midler til anretterkøkken i Øm Børne- og Kulturhus

21-000686

Beslutning

Indstillingerne anbefales

Resumé

Øm Børne- og Kulturhus rummer både daginstitutionen Lærkereden og et kulturhus, som benyttes af fritidsbrugere. Der er fælles køkken, og køkkenet er også produktionskøkken for daginstitutionen, hvilket har givet udfordringer i den daglige drift. Der er derfor i budget 2024 afsat midler til etablering af et anretterkøkken, som nu søges frigivet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på udgift 150.000 kr. til etablering af anretterkøkken i Øm Børne- og Kulturhus.
2. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2024 afsatte rådighedsbeløb på 150.000 kr. anlægsprojekt 437 anretterkøkken Børne- og Øm kulturhus.
3. at rådighedsbeløb på 150.000 kr. overføres fra 2024 til 2025 ved en negativ tillægsbevilling i 2024 og en tilsvarende positiv tillægsbevilling i 2025.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen at lægge Øm forsamlingshus sammen med daginstitutionen Lærkereden for at sikre bedre udnyttelse af lokalerne og en tværgående synergi. Det blev i samme forbindelse besluttet, at køkkenet i forsamlingshuset blev til et produktionskøkken for daginstitutionen, som forsamlingshusets brugere også kunne anvende. Da der er særlige krav til rengøring af produktionskøkkener, gav dette udfordringer i den daglige drift, og det var svært for institutionen at garantere og efterleve regelsæt og myndighedskrav, når fritidsbrugerne også brugte køkkenet.

I forbindelse med budget 2024 blev der derfor afsat 150.000 kr. til etablering af et anretterkøkken. Etablering af køkkenet vil blive igangsat primo 2025.

Når køkkenet er etableret, vil det være muligt for foreninger og andre brugere at have køkkenfaciliteter til rådighed som opvaskemaskine, vand mv. Samtidigt vil det være muligt at sikre den nødvendige adskillelse mellem børneinstitution og fritidsbrugere, som er påkrævet.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at etablering af et anretterkøkken i Øm Børne- og Kulturhus vil gøre kulturhuset mere anvendeligt for husets brugere, samtidig med at det vil lette den daglige drift af produktionskøkkenet for daginstitutionen. Køkkenet vil bidrage til, at kulturhuset reelt har de rammer, som kræves i et kulturhus.

Økonomi og finansiering

Der er i budget 2024 afsat et rådighedsbeløb på 150.000 kr. til etablering af anretterkøkken i Øm Børne- og Kulturhus på anlæg 437 anretterkøkken Børne- og Øm kulturhus.

Administrationen indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 150.000. Endvidere indstilles det, at rådighedsbeløbet på 150.000 kr. overføres til 2025.

Sagens forløb

02/12/2024 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Punkt 38: KFT - Frigivelse af midler til gulv i Bramsnæsvighallen

24-004998

Beslutning

Indstillingerne anbefales

Resumé

Som en del af tillægsaftalen til flerårsbudgettet 2024-27 – Investering i vores fælles fremtid – har forligspartierne med tillægsaftale besluttet at fremrykke renoveringen af halgulvet i Bramsnæsvighallen (1,1 mio. kr.) til 2024. Baggrunden for denne beslutning er, at gulvet i Bramsnæsvighallen er stærkt nedslidt.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på udgift 1,1 mio. kr. til renoveringen af halgulvet i Bramsnæsvighallen til budget 2024.
2. at der meddeles et rådighedsbeløb på udgift 1,1 mio. kr. til budget 2024.
3. at rådighedsbeløbet finansieres ved kasseforbrug jf. tillæg til aftale om flerårsbudget 2024-2027 i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2025-2028.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Gulvet i Bramsnæsvighallen er det oprindelige trægulv fra 1974. Ved sidste gennemgang og slibning er det konstateret, at gulvet ikke længere kan repareres og behandles, da det er slidt i bund. Administrationen har vurderet, at udlægning af sportsgulv (vinyl) på eksisterende trægulv er en god og billig løsning. Denne type gulv har en lang levetid og skal ikke slibes og lakeres.

På mødet i Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme den 12. august 2024 besluttede udvalget at sende udgiften til nyt halgulv til drøftelse i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2025-28. Kommunalbestyrelsen har i den forbindelse afsat 1,1 mio. kr. i tillægget til budgetaftalen for 2024.

Administrationens vurdering

Hall Monitor har registreret 785 brugere af hallen i uge 46.

Økonomi og finansiering

I forbindelse med budgettet for 2025-2028 er det aftalt i tillæg til budgetaftale 2024-2027, at renoveringen af halgulvet i Bramsnæsvighallen (1,1 mio. kr.) fremrykkes til 2024.

Administrationen foreslår, at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.100.000 kr. i 2024.

Sagens forløb

02/12/2024 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Punkt 39: ØU - Godkendelse af referat

Beslutning