



Kommunalbestyrelsen

REFERAT

Sted: Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Dato: Tirsdag den 23. april 2019

Start kl.: 18:00

Slut kl.: 22:00

Medlemmer:

Carsten Rasmussen (A) (Formand)	Julie Hermind (F) (Medlem)
Leif V. Nielsen (A) (Medlem)	Ole Blickfeldt (O) (Medlem)
Rikke Zwisler Grøndal (A) (Medlem)	Steen Hansen (O) (Medlem)
Martin Stokholm (A) (Medlem)	Lotte Greve (V) (Medlem)
Burak Ulrik Ulucan (A) (Medlem)	Søren Bo Hansen (V) (Medlem)
Connie B. Jensen (A) (Medlem)	Christian Fjeldsted Andersen (V) (Medlem)
Thomas Bisgaard (B) (Medlem)	Jens K. Jensen (V) (Medlem)
Grethe Saabye (C) (Medlem)	Tina Mandrup (V) (Medlem)
Bjørn Lykke Sørensen (C) (Medlem)	Flemming Damgaard Larsen (V) (Medlem)
Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem)	Line Holm Jacobsen (V) (Medlem)
Marinus Bastian Meiner (F) (Medlem)	Ivan Mott (Ø) (Medlem)
Christian Plank (F) (Medlem)	Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger) (Medlem)
Claus Jørgensen (F) (Medlem)	Inger Marie Vynne (Sekretær)

Fraværende: Julie Hermind (F)

Indholdsfortegnelse

1. KB - Spørgetid	1
2. KB - Godkendelse af dagsorden	2
3. ØU - Forventet Regnskab 2019-1	3
4. ØU - Borgerrådgiverens årsberetning for 2018	12
5. ØU - Politisk mødekalender 2019 - budgetseminar 3	14
6. ØU - Ansøgning om optagelse i Klimakampagne DK2020	16
7. ØU - Ansøgning om medfinansiering til vedligeholdelse af Tingstedet 6, Sæby	19
8. TM - Områdefornyelse i Hvalsø: Frigivelse af midler til træningspavillioner..	23
9. KF - Læselystlaboratorium, økonomi 2019	26
10. KF - Futureland, økonomi 2019	28
11. BU - Fastsættelse af loft over driftsgarantien i forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse af privatinstitutioner	30
12. BU - It- investeringer i folkeskolen 2019	33
13. JA - Praksisundersøgelse om revurdering og forlængelse i sygedagpengeloven 2019	37
14. SSÆ - Praksisundersøgelse om kontanttilskud og BPA	41
15. ØU - Salg af Bybrønden 12A & B, Sæby	44
16. ØU - Valg af tilbudsgiver, udbud af grund i Gevninge	45

1. KB - Spørgetid

00.01.00.A00

19/361

Åben sag

Resumé

Kommunalbestyrelsens åbne møder indledes med spørgetid, hvor fremmødte borgere kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.

Der er kun spørgetid ved Kommunalbestyrelsens ordinære møder.

Der er ikke spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-04-2019

Der var ingen spørgsmål.

Afbud: Julie Hermind (F)

Sagsfremstilling

Spørgsmålet kan stilles skriftligt eller mundtligt.

Enhver borger i Lejre Kommune – bortset fra Kommunalbestyrelsens medlemmer – kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.

Borgmesteren svarer på vegne af Kommunalbestyrelsen.
Borgmesteren kan give ordet til ét af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.
Borgmesteren kan som mødeleder fastsætte begrænsninger i den spørgendes og den svarendes taletid.

Skriftlige spørgsmål skal være administrationen i hænde senest 3 hverdage før Kommunalbestyrelsens møde.

Skriftlige spørgsmål besvares kun, hvis spørgeren er til stede blandt tilhørerne.

Der kan stilles spørgsmål om alle kommunale forhold. Spørgsmålet skal dog have en generel interesse for lokalbefolkningen, og besvarelserne skal respektere tavshedspligt.

Hvis et spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, sender borgmesteren et skriftligt svar senest 10 hverdage efter Kommunalbestyrelsens møde.

Selvom spørgetiden ikke er en del af Kommunalbestyrelsens møde, noteres spørgsmål og svar i Kommunalbestyrelsens protokol.

Skriftlige besvarelser tilstilles Kommunalbestyrelsens medlemmer.

2. **KB - Godkendelse af dagsorden**

Åben sag

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-04-2019

Godkendt.

Afbud:
Julie Hermind (F)

3. ØU - Forventet Regnskab 2019-1

00.30.00.000

19/11

Åben sag

Resumé

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

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

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

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

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

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

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

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

Udfordringer FR-1	2019 (Mio. kr.) + = merforbrug / - = henlæggelse
Specialiserede områder i alt	18,8
<i>4) Forslag til finansiering</i>	
Opsamling FR-0	-11,0
Forsikringer og vikarpuljer	-3,1
Administration og IT	-2,0
Øvrige områder hvor der udvises forbrugstilbageholdenhed (netto)	-3,0
Finansiering i alt	-19,1
Balance	0,0

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

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

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

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

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

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

Indstillingerne anbefales.

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

Indstillingerne anbefales.

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

Indstillingerne anbefales.

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

Afbud:

Lotte Greve (V)

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

Udvalget anbefaler indstillingerne for udvalgets budgetramme.

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

Udvalget anbefaler indstillingerne for udvalgets budgetrammer.

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

Indstillinger anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-04-2019

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Julie Hermind (F)

Sagsfremstilling

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

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

Hovedresultaterne i forventet regnskab 1-2019

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

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

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

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2019-1 er:

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

Forventninger til årsresultatet fremgår af tabel 2, nedenfor.

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

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget	FV. RG	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	-1.658,0	-1.658,0	-1.667,2	-9,2	-9,2
Nettodriftsudgifter	1.544,5	1.544,6	1.549,4	4,9	4,8
<i>Heraf skattefinansieret</i>	<i>1.545,3</i>	<i>1.545,4</i>	<i>1.549,6</i>	<i>4,3</i>	<i>4,2</i>
<i>Heraf brugerfinansieret</i>	<i>-0,8</i>	<i>-0,8</i>	<i>-0,2</i>	<i>0,6</i>	<i>0,6</i>
ØKONOMIUDVALG	197,6	200,1	184,1	-13,5	-16,0
POLITISK ORGANISATION	8,0	8,0	8,2	0,2	0,2

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget	FV. RG	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
ADMINISTRATIV ORGANISATION	158,7	156,4	155,4	-3,3	-1,0
UDLEJNING M.V.	-15,0	-15,6	-15,7	-0,7	-0,1
BEREDSKAB	6,0	6,1	6,1	0,1	0,0
IT OG KOMMUNIKATION	21,4	23,1	22,1	0,7	-1,0
FORSIKRINGER OG VIKARPULJER	17,7	15,8	12,7	-5,0	-3,1
GEBYRER	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0
PULJER TIL SPAREMÅL	1,7	7,2	-3,8	-5,4	-11,0
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	29,8	30,9	30,4	0,5	-0,5
KULTUR & FRITID	29,8	30,9	30,4	0,5	-0,5
UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM	470,1	470,1	481,5	11,4	11,4
SKOLETILBUD	281,0	281,9	281,0	0,0	-0,9
BØRN, UNGE OG FAMILIE	78,0	77,1	86,1	8,2	9,1
DAGTILBUD	111,1	111,2	114,4	3,2	3,2
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ	107,2	105,2	105,1	-2,1	-0,1
BYG & MILJØ	4,6	4,6	4,1	-0,5	-0,5
VEJE & TRAFIK	55,1	53,8	53,6	-1,5	-0,2
FORSYNINGSVIRKSOMHED	-0,8	-0,8	-0,2	0,6	0,6
EJENDOMSDRIFT	48,3	47,6	47,6	-0,7	0,0
UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED	168,0	168,0	163,2	-4,8	-4,8
JOBCENTER	168,0	168,0	163,2	-4,8	-4,8
UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE	569,7	568,2	583,1	13,4	14,8
VELFÆRD & OMSORG	348,7	347,2	347,1	-1,6	-0,1
SOCIALE TILBUD	131,5	131,5	141,6	10,1	10,1
DIVERSE YDELSER MV.	89,5	89,5	94,3	4,8	4,8
UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0
ERHVERV & TURISME	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0
Anlægsudgifter	105,0	116,2	69,3	-35,7	-47,0
Optagne lån	-8,3	-15,2	-8,9	-0,7	6,3
Renter	9,6	9,6	9,5	-0,1	-0,1
Afdrag på lån	29,4	29,5	29,5	0,1	0,0
Balanceforskydninger	-11,9	-11,9	2,2	14,0	14,0
Udgifter i alt	1.668,3	1.672,8	1.650,9	-17,4	-22,0

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget	FV. RG	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Korr. budget
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	10,3	14,8	-16,3	-26,6	-31,1

A) Indtægter

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

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

B) Drift

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

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

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

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

Væsentligste merforbrug omfatter:

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

Det specialiserede børneområde

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

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

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

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

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

Det specialiserede voksenområde

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

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

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

Dagtilbud

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

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

Førtidspension

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

Sygedagpenge

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

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

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

C) Anlæg

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

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

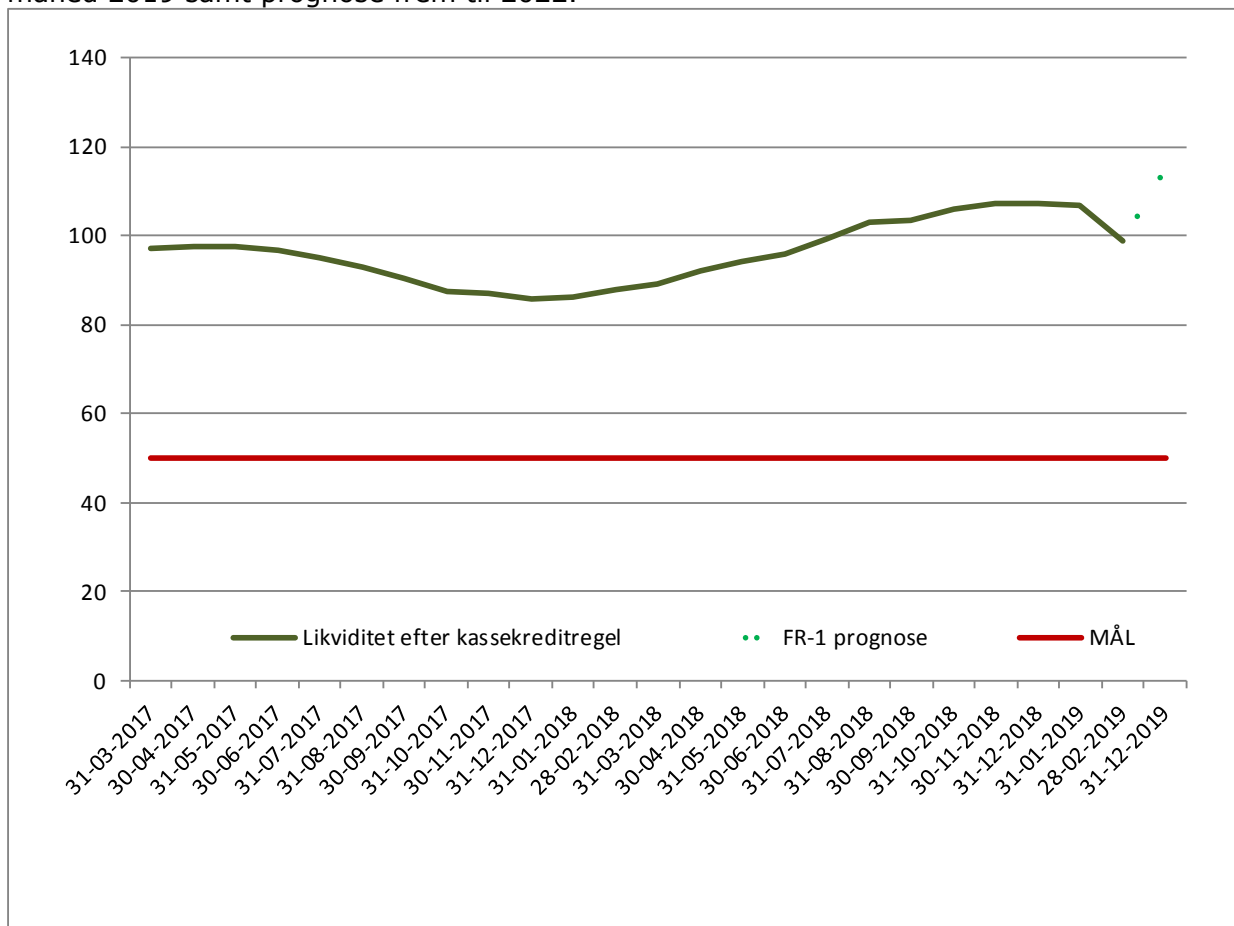
- Vedligeholdelse kommunale ejendomme (18,6)
- Allerslev kompleks (18,1 mio. kr.)
- Den Grønne kile og Lærkereden (13,9 mio. kr.)
- Asfalt og broer (9,3 mio. kr.)

- Trafiksikkerhed, cykel- og gangsti (5,5 mio. kr.)
- Kunstgræsbane i Osted (2,4 mio. kr.)

H) Finansiering

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

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



Bilag:

- 1 Åben Bilag 1 -Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og 23577/19 politikområder
- 2 Åben Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer).pdf 25271/19
- 3 Åben Bilag 4 -Anlægsopfølgning pr. 28-02-2019 25780/19
- 4 Åben Bilag 3 - tillægsbevillinger 26446/19

Administrationens vurdering

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

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

Handicappolitik

Denne sag har ingen handicappolitisk konsekvens.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstillingen.

4. ØU - Borgerrådsgiverens årsberetning for 2018

00.07.40.G01

19/2472

Åben sag

Resumé

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

Indstilling

Borgerrådsgiveren indstiller:

1. at årsberetningen for 2018 tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-04-2019

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Julie Hermind (F)

Sagsfremstilling

Borgerrådsgiveren har udarbejdet beretning for 2018.

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

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

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

- at der fortsat er fokus på inddragelse af borgerne i sagsarbejdet, og at der arbejdes videre med de tiltag, der allerede er iværksat på området
- at der er fokus på vejledningen, og at medarbejderne klædes fagligt på til at kunne løfte denne opgave

- at øge fokus på at få overholdt de svarfrister, der er fastsat for Lejre Kommunes medarbejdere, således at der er overensstemmelse med, hvad borgerne bliver vejledt om på hjemmesiden, og hvad de rent faktisk oplever i kontakten

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

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Borgerrådgiverens årsberetning for 2018 | 22829/19 |
| 2 | Åben Folder om borgerrådgiveren | 22834/19 |

Administrationens vurdering

Kommunaldirektørens procesmæssige kommentarer:

Borgerrådgiveren har præsenteret årsrapporten på et chefmøde. Dette følges op af målrettede møder mellem chef, direktør og borgerrådgiveren, hvor borgerrådgiverens nærmere viden og anbefalinger formidles med et læringsigte.

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

Handicappolitik

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

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

5. ØU - Politisk mødekalender 2019 - budgetseminar 3

00.15.00.G01

17/10093

Åben sag

Resumé

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

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

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

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

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-04-2019

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Afbud:

Julie Hermind (F)

Sagsfremstilling

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

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

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

Bilag:

1 Åben Politisk mødeplan for 2019

91943/18

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

6. ØU - Ansøgning om optagelse i Klimakampagne DK2020

00.16.00.P19

19/3404

Åben sag

Resumé

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

Økonomiudvalget anbefaler at Lejre Kommune ansøger om optagelse i DK2020.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-04-2019

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Afbud:

Julie Hermind (F)

Sagsfremstilling

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

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

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

Plads til 20 kommuner

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

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

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

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

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

Det består støtten af

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

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

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

Interessetilkendegivelse

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

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

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

Administrationens vurdering

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

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

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

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

7. ØU - Ansøgning om medfinansiering til vedligeholdelse af Tingstedet 6, Sæby

82.07.00.S49

19/2307

Åben sag

Resumé

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

Økonomiudvalget anbefaler:

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

Ad 2) Indstillingen anbefales.

Ad 3) Indstillingen anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-04-2019

Økonomiudvalgets indstillinger tiltrådt med en bemærkning om, at renoveringen af bygningen skal forelægges Slots- og Kulturstyrelsen til godkendelse.

Afbud:

Julie Hermind (F)

Sagsfremstilling

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

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

Historik

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

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

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

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

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

Begrundelse for ansøgning

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

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

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

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

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

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

Bygningsgennemgang

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

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

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

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

Bilag:

1	Åben	Ansøgning om medfinansiering af Tingstedet 6	20535/19
2	Åben	Fondsansøgning Realdania, Sæby Gamle Skole, Vores sted.pdf	20539/19
3	Lukket		
4	Åben	Energimærkningsrapport Sæby gl.skole	24112/19

Administrationens vurdering

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

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

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Administrationen anbefaler, at støtten i givet fald finansieres via pulje for byudvikling. Udgiften vil blive afholdt som et tilskud til en forening, hvilket betyder, at kommunen i dette tilfælde kan hjemtage en momsandel på 85 % fra momsrefusionsordningen. Da bevillinger er ekskl. moms, fratrækkes det beløb, der kan hjemtages fra momsrefusionsordningen.

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

Tabel 1

Støtte	Momsandel	Nødvendig
--------	-----------	-----------

	85 pct.	bevilling
750.000	127.500	622.500

8. TM - Områdefornyelse i Hvalsø: Frigivelse af midler til træningspavillioner

01.11.20.P20

15/16849

Åben sag

Resumé

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

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

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-04-2019

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Julie Hermind (F)

Sagsfremstilling

Bysamarbejdet Hvalsø behandler løbende ansøgninger og projektforslag, der skal sikre gennemførelsen af områdefornyelsen i Hvalsø Bymidte i perioden 2016-2021 med udgangspunkt i det besluttede byfornyelsesprogram:

http://www.voreshvalsoe.dk/images/Billeder/ByfornyelsesprogramHvalsoe_Bymidte_Lejre_Kommune.pdf.

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

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

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

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

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

Merete Grunnet/PHI har søgt flere fonde og puljer om tilskud til træningspavillionerne, herunder midler til driften af dem. Når der er kommet svar fra ansøgningerne inden sommerferien, afklares driften af pavillionerne nærmere. Administrationen vil sikre, at træningspavillionerne ikke etableres, før der foreligger en brugs- og driftsaftale, som også afklarer ansvarsforhold. Involverer en driftsaftale den kommunale administration, fremlægges en sag derom før etablering.

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

Bilag:

1	Åben Bilag A: Tilbud	21592/19
2	Åben Bilag B_Tegninger	23405/19
3	Åben Bilag C_Placering	23406/19
4	Åben Bilag D_Statusrapport	23408/19

Administrationens vurdering

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

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

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

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

Handicappolitik

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

Økonomi og finansiering

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

Midler til træningspavillioner skal i givet fald dækkes af områdefornyelsens budgetpost "Liv og frodighed i bymidten", der har en ramme på 1,4 mio. kr., samt budgetposten "Vi styrker sammenhængen", der har en ramme på 300.000 kr.

Se evt. statusberetning for områdefornyelsen efter to år til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i bilag D. Statusberetningen giver et billede af, hvordan der indtil nu er arbejdet inden for områdefornyelsesprogrammet.

9. KF - Læselystlaboratorium, økonomi 2019

21.00.00.S00

19/2859

Åben sag

Resumé

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

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

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

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-04-2019

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:
Julie Hermind (F)

Sagsfremstilling

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

Lejre Bibliotek & Arkiv har ansøgt Slot- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje (til biblioteker) om 119.000 kr. til en forundersøgelse af projektet. Slots- og Kulturstyrelsens

Udviklingspulje har imødekommet ansøgningen med en bevilling på 70.000 kr. Der er derfor indsendt revideret budget til Slots- og Kulturstyrelsen.

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

Administrationens vurdering

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

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

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

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

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

10. KF - Futureland, Økonomi 2019

20.15.00.S49

19/1648

Åben sag

Resumé

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

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

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

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

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

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-04-2019

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Julie Hermind (F)

Sagsfremstilling

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

Økonomien i projektet er:

	2019	2020	I alt
<i>Udgifter</i>	2.242.000	0	2.242.000
<i>Ekstern finansiering (søges i denne sag)</i>			
Kulturregion Midt- og Vestsjælland	-800.000	0	-800.000
LAG	0	-400.000	-400.000
Erhvervsstyrelsen (landdistriktspuljen)	-320.000	-80.000	-400.000
Ekstern finansiering i alt	-1.120.000	-480.000	-1.600.000
<i>Egen finansiering</i>			
Budgetaftale 2018 LK (Afsat beløb til Futureland)	-500.000	0	-500.000
Bevilling UKF	-142.000	0	-142.000
Egen finansiering i alt	-642.000	0	-642.000
Likviditetsforskydning (+ Likviditetstræk)	480.000	-480.000	0

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

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Bilag - Bevillingsbrev LAG | 22082/19 |
| 2 | Åben Bilag - erhvervsstyrelsens tilsagnsbrev | 22083/19 |
| 3 | Åben Bilag - Projekterne i Kulturaftaleforlægelsen | 22084/19 |

Administrationens vurdering

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

Handicappolitik

Sagen indeholder ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

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

11. BU - Fastsættelse af loft over driftsgarantien i forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse af privatinstitutioner

28.03.04.P19

19/2480

Åben sag

Resumé

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

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

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

Ad 1. Anbefales, at der fortsat stilles driftsgaranti.

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

Afbud:

Lotte Greve (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

Udvalget for Børn & Ungdoms indstillinger anbefales med den tilføjelse, at driftsgarantien - i fald institutionen vælger månedlig bagudbetaling af tilskud - fastsættes til ½ måneds drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn på anfordringsvilkår.

Tal i tabellen tilrettes inden KB mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-04-2019

Økonomiudvalgets indstillinger tiltrådt.

Afbud:

Julie Hermind (F)

Sagsfremstilling

Fastsættelse af loft over driftsgarantien i forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse af privatinstitutioner

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

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

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

På baggrund af den nye bekendtgørelse, fastsættes det, at såfremt kommunalbestyrelsen stiller krav om en driftsgaranti i forbindelse med godkendelse af privatinstitutioner, må den maksimalt udgøre, hvad der svarer til en ½ måneds tilskud pr. barn, samt eventuelt forudbetalt drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn.

Det følger af overgangsbestemmelsen, jf. dagtilbudsbekendtgørelsen § 50, at ændringen ikke finder anvendelse for driftsgarantier, der er stillet af privatinstitutioner før bekendtgørelsens ikrafttræden. I Lejre Kommune skulle der indtil 1. januar 2019 stilles en driftsgaranti på 3 måneder.

En privatinstitution der før 1. januar 2019 har stillet en driftsgaranti, kan meddele kommunen, at driftsgarantien nedsættes til det aktuelt vedtagne niveau. En privatinstitution, der søger om en ny godkendelse efter 1. januar 2019 vil være omfattet af de nye regler for driftsgaranti.

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

I Lejre Kommune er der godkendt fem privatinstitutioner (Agersøgård Natur- og Skovbørnehave, Abbetved Børnegård, Gårdbørnehaven Højen, Børnehaven Fristedet og Lindholm Skovbørnehus). Privatinstitutioner i Lejre Kommune modtager 1 måneds forudbetalt drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn.

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

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

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

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

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

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

Bilag:

- 1 Åben Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.pdf 21715/19

Administrationens vurdering

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

Handicappolitik

Ingen konsekvenser i forhold til handicappolitikken.

Økonomi og finansiering

Ingen

12. BU - It- investeringer i folkeskolen 2019

00.30.10.000

16/11711

Åben sag

Resumé

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

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

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

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Lotte Greve (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

Indstillingen anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-04-2019

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Julie Hermind (F)

Sagsfremstilling

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

Forudsætningen for visionen er, at dimensioneringen og driften af netværket er stabilt og opdateret, og at kommunens digitale enheder - pc'er, tablets (iPads) og digitale tavler -

til både medarbejdere og elever, ligeledes er opdateret og dermed velegnede til de digitale platforme og læremidler, som bruges i undervisningen.

2019

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

Tabel 1 – IT-investeringer i folkeskolen 2019

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

Investeringsbehov i 2019

Investeringsbehovet for 2019 er 2,4 mio. kr.

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

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

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

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

Vedligeholdelse af de digitale tavler i klasselokaler

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

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

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

Bilag:

- 1 Åben Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013 - 88450/16 2016 end.pdf
- 2 Åben KB referat af den oprindelige sag It-investeringer i Folkeskolen okt 22400/19 2016.pdf

Administrationens vurdering

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

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

Handicappolitik

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

Økonomi og finansiering

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

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

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

I nedenstående fremgår de årlige driftsudgifter ved valg af leasing:

Driftsudgifter	2017	2018	2019	2020	I alt 2017-2020
Leasingudgift vedr. kontrakt på 10,1 mio. kr. indgået i 2016/2017	2.522.612	2.522.612	2.522.612	2.542.612	10.110.447
Leasingudgift for kontrakt på 1,7 mio. kr. vedr. 2018	0	423.334	423.334	423.334	1.270.002
Leasingudgift for kontrakt på 2,4 mio. kr. vedr. 2019	0	0	598.981	598.981	1.197.962
Øvrige driftsudgifter	500.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	3.575.000
I alt	3.022.612	3.970.946	4.569.927	4.589.927	16.153.411
					0
Budget	4.583.257	4.583.257	4.583.257	4.583.257	18.333.028
Skole IT råderum I budgettet til drift og investeringer	1.560.645	612.311	13.330	-6.670	2.179.617

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

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

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

13. JA - Praksisundersøgelse om revurdering og forlængelse i sygedagpengeloven 2019

00.01.00.I02

19/2611

Åben sag

Resumé

Ankestyrelsen har i marts 2019 offentliggjort en praksisundersøgelse om kommunernes praksis om revurdering af retten til sygedagpenge inden ophør og anvendelse af forlængelsesreglerne i sygedagpengeloven.

Undersøgelsen bygger på 127 sager fra 13 kommuner. Lejre Kommune har indgået i undersøgelsen med ni sager. Fire sager om ophør af sygedagpenge samt én sag om forlængelse af sygedagpenge grundet behandling og forventet tilbagevenden til arbejdsmarkedet er behandlet tilfredsstillende. Derimod er afgørelser i fire sager om forlængelse grundet afklaring af arbejdsevnen ikke truffet i overensstemmelse med regler og praksis og ikke belyst godt nok.

Undersøgelsen viser en række opmærksomhedspunkter, som forbedringspotentiale også her i Lejre Kommune, bl.a. at der arbejdes på en korrekt forståelse af forlængelsesbetingelserne og en optimering af oplysningsgrundlaget.

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Ankestyrelsens praksisundersøgelse tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

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

Taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

Taget til efterretning.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-04-2019

Taget til efterretning.

Afbud:

Julie Hermind (F)

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har gennemført en praksisundersøgelse af kommunernes praksis om revurdering af retten til sygedagpenge inden ophør og anvendelse af forlængelsesreglerne i sygedagpengeloven. Baggrund for undersøgelsen er en stor variation i kommunernes praksis, herunder andelen af sygedagpengemodtagere, som

overgår til jobafklaringsforløb ved revurderingstidspunktet. Undersøgelsen baserer sig på 127 sager fra 13 kommuner.

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

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

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

Den samlede konklusion på baggrund af undersøgelsen er, at:

- 81 ud af 127 sager (64 %) er afgjort i overensstemmelse med regler og praksis. De resterende sager ville være blevet hjemvist eller ændret, hvis det havde været klagesager
- Hovedparten af afgørelserne om ophør af sygedagpenge og overgang til jobafklaringsforløb er korrekte (90 % af de 50 sager)
- En større andel af afgørelserne om forlængelse af sygedagpengeperioden er derimod ikke i overensstemmelse med regler og praksis (hhv. 55 % og 50 %)

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

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

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

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

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

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

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

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

Undersøgelsen viser desuden, at kommunerne

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

Undersøgelsen har bl.a. følgende anbefalinger:

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

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

I alle fire sager om forlængelse grundet afklaring af arbejdsevnen har Ankestyrelsen vurderet, at afgørelserne ikke er truffet i overensstemmelse med gældende regler og praksis. I to af de fire sager var forlængelsesbetingelsen ikke opfyldt, fordi borgernes helbredsmæssige tilstand ikke var tilstrækkelig stationær til at vurdere den endelige arbejdsevne – begge sager ville blive ændret, hvis det havde været klagesager. De to øvrige sager ville Ankestyrelsen have hjemvist grundet et utilstrækkeligt oplysningsgrundlag – særligt fordi der manglede nødvendige og aktuelle helbredsmæssige oplysninger.

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

Bilag:

- 1 Åben Bilagsrapport_endelig_Revurdering og anvendelse af 19976/19 forlængelsesreglerne i sygedagpenge.pdf
- 2 Åben Rapport_endelig_revurdering og anvendelse af forlængelsesreglerne 19975/19 i sygedagpenge.pdf

Administrationens vurdering

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

arbejdsevne. Ligeledes skal oplysningsgrundlaget i sagerne styrkes med særligt fokus på de lægelige oplysninger.

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

Handicappolitik

Sagen indeholder ingen handicappolitiske konsekvenser.

14. SSÆ - Praksisundersøgelse om kontanttilskud og BPA

00.01.00.I02

19/2610

Åben sag

Resumé

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

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

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Ankestyrelsens praksisundersøgelse tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

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

Taget til efterretning.

Udvalget besluttede at sende sagen til Handicaprådet til orientering.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

Udvalget for Social, Sundhed og Ældres indstilling anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-04-2019

Udvalget for Social, Sundhed & Ældres indstilling tiltrådt.

Afbud:

Julie Hermind (F)

Sagsfremstilling

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

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

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

I sager om kontant tilskud har kommunerne især vanskeligt ved:

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

I sager om BPA er kommunerne gode til:

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

Spørgeskemaundersøgelsen belyser bl.a., at:

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

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

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

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

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|----------|
| 1 | Åben | Praksisundersøgelse om kontanttilskud og BPA 2019 | 19967/19 |
| 2 | Åben | Praksisundersøgelse om kontanttilskud og BPA - resume | 19965/19 |

Administrationens vurdering

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

Handicappolitik

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

15. ØU - Salg af Bybrønden 12A & B, Sæby

82.02.00.G10

18/14919

Lukket sag

16. ØU - Valg af tilbudsgiver, udbud af grund i Gevninge

82.02.00.G10

18/10766

Åben sag

Resumé

Økonomiudvalget besluttede den 19. september 2018 at igangsætte et udbud af en del af matr. nr. 8a, Gevninge By, Gevninge så der kan opføres en dagligvarebutik på hjørnet af Gevninge Vestvej og Lindemborgvej.

Der er indkommet 2 bud fra hhv. Rema 1000 og Salling Group.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at ejendommen, en del af matr. nr. 8a, Gevninge By, Gevninge sælges til Rema 1000 som er den tilbudsgiver, der har afgivet det samlet set bedste bud på ejendommen
2. at administrationen bemyndiges til at gennemføres salget på baggrund af tilbuddet
3. at der meddeles anlægsindtægt på 7.053.000 kr. vedr. salg af en del af matr. nr. 8a, Gevninge By
4. at der meddeles rådighedsbeløb på indtægt 7.053.000 kr. til budget 2020.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

Indstillingerne anbefales af et flertal bestående af Carsten Rasmussen (A), Rikke Zwisler (A), Tina Mandrup (V), Grethe Saabye (C) og Mikael Ralf (F).

Ole Blickfeldt (O) og Line Jacobsen (V) kan ikke anbefale indstillingerne.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-04-2019

A, B, C, F, V (eksklusiv Line Jacobsen), Ø og Erik Rønnenkamp Holst (21) tiltrådte indstillingerne.

O og Line Jacobsen (V) (3) kunne ikke tiltræde indstillingerne.

Afbud:

Julie Hermind (F)

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 19. september 2018 at igangsætte et udbud for salg af en del af matr. nr. 8a, Gevninge By, Gevninge.

Udbuddet har været annonceret på Lejre Kommunes hjemmeside og i Lejre Lokalavis. Derudover har administrationen adviseret kendte dagligvarekæder og andre kendte interesserede direkte. Der er afgivet tilbud rettidigt fra to interesserede bydere – Rema 1000 og Salling Group.

Denne udbudsform er reguleret i reglerne for salg af offentlig ejendom, som adskiller sig fra de almindelige udbudsregler især ved formkravene. Salg af offentlig ejendom er væsentligt mindre reguleret, så længe hovedhensynene er opfyldt – at der er gennemsigtighed for alle tilbudsgivere i forhold til processen og der ligebehandles. Det er derfor muligt at foretage en afvejning indenfor kriteriet Vores Sted, som er skønsbaseret og uden tildeling af point.

Modtagne tilbud

Ved fristens udløb den 13. marts 2018 kl. 12.00 var der modtaget to tilbud fra henholdsvis Rema 1000 og Salling Group, der ønsker at etablere en Netto-butik.

Buddene fordelte sig prismæssigt således:

Salling Group: 7,50 mio. kr.

Rema 1000: 7,05 mio. kr.

Udover prisen, bad Lejre Kommune om at modtage tilbudsgivers redegørelse for anvendelse og disponering af grunden, herunder redegørelse for placering af bygning, trafik og adgangsforhold, behandling af udearealer, håndtering af regnvand, arkitektur og redegørelse for bæredygtighed i projektet. Begge tilbudsgivere har leveret et omfattende materiale, der underbygger projekterne. Det samlede tilbudsmateriale for de tilbud er vedlagt som bilag. Derudover er udbudsbetingelser og udkast til købsaftale, der også var en del af udbudsmaterialet vedlagt som bilag.

Bilag:

1	Åben Udbudsbetingelser - dagligvarebutik i Gevninge	28146/19
2	Åben Udkast til betinget købsaftale	9725/19
3	Åben Tilbud 1 Rema 1000	28177/19
4	Åben Tilbud 2 Salling Group	28174/19
5	Åben Vurdering af tilbud på køb af grund til dagligvarebutik i Gevninge	29734/19

Administrationens vurdering

Det er i udbudsmaterialet beskrevet, at tilbuddene vil blive vurderet ud fra både pris og projekt. Den tilbudte pris er en væsentlig parameter ved vurderingen af de indkomne tilbud. Men grundens fremtidige anvendelse, disponering af arealer og grundens fremtidige udtryk, herunder hvordan projektet understøtter visionerne i kommunens udviklingsstrategi "Vores Sted" og i hvor høj grad projektet lever op til kriterierne i bæredygtighedscertificeringen DGNB, vil indgå som en væsentlig faktor, sammen med pris.

Administrationen har gennemgået de to tilbud ud fra ovennævnte kriterier og foretaget en vurdering af de to tilbudsgivers pris, hvordan de forholder sig til DGNB og hvordan projekterne understøtter Lejre Kommunes strategi "Vores Sted". Administrationens vurdering er vist i bilag: Notat om vurdering af tilbud.

Det er administrationens vurdering, at Rema 1000 har afgivet det samlet set bedste bud ud fra de tildelingskriterier der er oplistet i udbudsmaterialet. Salling Group har tilbudt den højeste pris – 106 % af Remas pris. Men der er væsentlig elementer i Rema 1000's tilbud, der imødekommer tildelingskriterierne og har en merudgift, så det efter administrationens vurdering opvejer prisforskellen. Her kan nævnes:

Trafik: Rema 1000s tilbud indeholder et trafikprojekt med venstresving bane på Gevninge Vestvej samt en midterhelle for mere sikker krydsning for gående og cyklende. Der etableres et fortov på vestsiden af Gevninge Vestvej og buslommen flyttes.

Derudover får varekørslen sin egen ind og udkørsel, der sikre at den tunge trafik ikke karampolerer med kundetrafikken ind og ud af butikken. Rema 1000's løsning vurderes at være den mest funktionelle og trafiksikre løsning.

Disponering af grunden: I Rema 1000's projekt orienterer bygningen sig i højere grad mod Gevninge by og Gevninge Vestvej end Salling Groups projekt. Salling Group projekt kan synes mere dominerende i forhold til Gevninge Vestvej og indgangen til byen. Rema's placering vurderes også mere hensigtsmæssig i forhold til den fremtidige byudvikling af arealerne nord for butikken. Begge butikker har et mindre torv foran butikkerne, der kan fungere som mødested. Rema 1000 har dog suppleret torvet med nogle bænke. Salling Group har medtaget et tankanlæg. Det er ikke med i Rema 1000's projekt.

Naturpræg i projektet: Rema 1000 planter træer og buske, hvilket ikke er med i Salling Groups projekt. Træerne giver området et grønne præg og afskærmer dels mod eksisterende naboer og mod evt. kommende boliger mod nord. Derudover etableres en regnvandslavning til at håndtere regnvand fra tagfladerne. Regnvandslavningen giver mere natur og en mere indbydende afgræsning til naboen mod vest. Samlet set er Rema 1000 den eneste, der inviterer naturen ind i projektet.

Energi: Rema 1000 etablerer solceller på taget, der bidrager til med el til bygningen – også udover bygningsreglementets krav – samlet set produceres 15 % af bygningens elforbrug. Salling Group beskriver i deres projekt, hvordan bygningen har et meget lavt varmeforbrug og at overskudsvarme fra kølingen bliver brug til opvarmning af bygningen. Derfor behøver bygningen ingen solceller for at leve op til bygningsreglementet.

Beskrivelserne af, hvordan projekterne lever op til DGNB's bæredygtighedskriterier for bygninger er meget generelle. Det har derfor været vanskeligt at vurderer væsentlige forskelle på opfyldelsen af bæredygtighedskriterierne.

Social ansvarlighed: Begge projekter beskriver, at de har fokus på sunde produkter, herunder økologi, mere frugt og grønt m.m. Derudover har Rema 1000 vedlagt tilbuddet en beskrivelse af, hvordan de arbejder målrettet med samfundsansvar i forhold til FN's verdensmål. En af fokusområderne er fokus på partnerskaber, hvor de lægger op til samarbejde med bl.a. lokale foreninger. Her er perspektiver i forhold til Lejre Kommunes fokus på lokalfødevarer og samarbejde i lokalsamfundet.

Forbehold

Salling Group har i deres tilbud taget fem forbehold i forhold til udkast til købsaftale. Der er tale om præciseringer og byder efter administrationens vurdering ikke på ændringer, der har betydning for handlen. Det mest betydningsfulde forbehold er til pkt. 2.3. i udkast til købsaftale og handler om eventuelle arealafvigelser efter udmatrikulering.

I forbindelse med salg af ejendommen har administrationen igangsat en udmatrikulering af grunden til dagligvarebutikken. Udmatrikuleringen er endnu ikke færdig og Salling Group har i deres tilbud taget forbehold for den endelige arealopgørelse, når matrikuleringen er på plads. Arealopgørelsen efter udmatrikulering ender meget tæt på den arealafgrænsning der blev offentliggjort med udbudsmaterialet. Pkt. 2.3. bliver derfor reelt ikke aktuel.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Administrationen indstiller, at der meddeles anlægsindtægt på 7.053.000 kr. vedr. salg af en del af matr. nr. 8a, Gevninge By og at der meddeles rådighedsbeløb på indtægt 7.053.000 kr. til budget 2020.