

# REFERAT Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 d. 29-08-2022

**Mødedato** Mandag d. 29. august 2022 kl. 18:00

**Mødested** Rådssalen

**Mødedeltagere** Klaus Kristiansen, Burak Ulrik Ulucan (Stedfortræder for Martin Stokholm), Ole Blickfeldt, Peter Olsen, Martin Stokholm (Afbud), Grethe Nørtoft Saabye, Lotte Greve, Sine Gormsen, Ivan Mott, Connie B. Jensen, Henning Nielsen (Afbud), Flemming Damgaard Larsen (Afbud), Hans Christian Kongsgaard Nielsen (Stedfortræder for Flemming Damgaard Larsen), Birgitte Schytte, Poul Nielsen (Stedfortræder for Henning Nielsen), Irene Porse, Bente Blumensaat, Tina Mandrup, Rikke Zwisler Grøndal, Jens K. Jensen, Carsten Rasmussen, Susanne Borup, Thomas Bisgaard, Christian Fjeldsted Andersen, Mikael Ralf Larsen, Claus Jørgensen, Bjørn Lykke Sørensen, Ida Dyhr, Carsten Helles Rasmussen

## Indholdsfortegnelse

KB - Spørgetid.....	3
KB - Godkendelse af dagsorden.....	5
KB Orientering august 2022.....	6
ØU - Forventet regnskab 2022-2.....	8
ØU - Endelig godkendelse af Årsrapport 2021.....	15
ØU - Organisering af det kommende Folketingsvalg.....	17
ØU - Godkendelse af Skema C for almene boliger Enghaven, Kirke Hyllinge.....	21
TMB - Ejerstrategi for Affaldsselskabet ARGO.....	23
TMB - Eventuel henvendelse til minister vedr. jordbærtunneller.....	25
TMB - Lokalplan LK 82A for Gershøjvej 2 og 6 i Sæby til endelig godkendelse.....	27
TMB - Forslag til Lokalplan LK 95 for et børnehus ved Ny Ringstedvej i Hvalsø.....	32
BU - Kontingentbetaling til Ungdomsskolens aftenklub.....	34
SSÆ - Kvalitetsstandard for nødkald og nøgleboks - med hørings svar.....	36
JAI - Forslag til veteranpolitik med hørings svar.....	39
ØU - Forøgelse af boligkapacitet til fordrevne Ukrainske flygtninge.....	42
BU - Børnehus i Hvalsø, tildelingskriterier.....	45
KB - Godkendelse af referat.....	48

# Punkt 1: KB - Spørgetid

## Beslutning

Ingen spørgsmål.

Afbud: Martin Stokholm (Stedfortræder: Burak Ulrik Ulucan), Henning Nielsen (Stedfortræder: Poul Nielsen), Flemming Damgaard Larsen (Stedfortræder: Hans Christian Kongsgaard Nielsen)

## 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.

## 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

svaret 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.

Svar på spørgsmål stillet på Kommunalbestyrelsens møde den 27. juni 2022 er vedlagt.

## **Bilag**

Spørgetid KB den 27. juni 2022.docx

## **Punkt 2: KB - Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Dagsorden godkendt.

Afbud: Martin Stokholm (Stedfortræder: Burak Ulrik Ulucan), Henning Nielsen (Stedfortræder: Poul Nielsen), Flemming Damgaard Larsen (Stedfortræder: Hans Christian Kongsgaard Nielsen)

### **Resumé**

Der er indkaldt 1 stedfortræder til mødet i henhold til betingelserne i Kommunestyrelseslovens § 15, stk. 2 og Lejre Kommunes styrelsesvedtægt.

Henning Nielsen (V) har meldt lovligt forfald og Poul Nielsen (V) er indkaldt som rette stedfortræder.

Flemming Damgaard Larsen (V) har meldt lovligt forfald og Hans C. Kongsgaard Nielsen (V) er indkaldt som rette stedfortræder.

Martin Stokholm (A) har meldt lovligt forfald og Burak Ulrik Ulucan (A) er indkaldt som rette stedfortræder.

## Punkt 3: KB Orientering august 2022

22-000817

### Beslutning

Taget til orientering.

Afbud: Martin Stokholm (Stedfortræder: Burak Ulrik Ulucan), Henning Nielsen (Stedfortræder: Poul Nielsen), Flemming Damgaard Larsen (Stedfortræder: Hans Christian Kongsgaard Nielsen)

### Resumé

#### A. Stil dit forslag

I april 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen at gennemføre et to-årigt pilotforsøg med borgerdrevne forslag. Forsøget går under navnet "Stil dit forslag" og trådte i kraft i november 2018.

Kommunalbestyrelsen vedtog i februar 2021 at fortsætte ordningen med borgerdrevne forslag (Stil dit forslag). Det kræver 500 stemmer at få et forslag til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Stemmerne skal indhentes inden for seks måneder fra forslaget bliver oprettet på hjemmesiden.

Forslagene kan læses på Lejre Kommunes hjemmeside.

I bilaget er vedhæftet en oversigt over udløbne forslag. Der er ikke udløbet nogle forslag siden sidste møde i Kommunalbestyrelsen.

#### B. Referat fra møde i KKR den 14. juni 2022

<https://www.kl.dk/media/50645/referat-fra-moede-i-kkr-sjaelland-den-14-juni-2022.pdf>

#### C. Flygtningefordeling 2023

KKR Sjælland tiltrådte den 14. juni 2022 en fordeling mellem de 17 kommuner i KKR Sjælland svarende til de beregnede kommunekvoter efter den matematiske model jf. lovgivningen. Oversigt vedlagt.

#### D. KL Borgmesterbrev vedr. udvælgelsesproces for velfærdsaftaler på folkeskole-, dagtilbuds- og ældreområdet

Brev og aftale vedlagt.

#### E. Tilbage melding fra Ankestyrelsen på de ændrede vedtægter for §60

Ændring af vedtægter for Fælles Hjælpe midde ldepot I/S. Brevet vedlagt.

#### F. Referat fra Kreds rådsmøde den 27. juni 2022

Referat og Information om undervisnings materialet Et Splitsekund er vedlagt.

#### G. Brev fra miljøminister Lea Wermelin vedrørende opfordring om prøver af PFAS

Brevet vedlagt.

#### H. Informationsmail fra KL vedrørende situationen i Ukraine

Informationsmail og 3 bilag vedlagt

### Bilag

Oversigt over udløbne forslag - 24082022.pdf

Flygtningefordeling 2023.pdf

Borgmesterbrev vedr. udvælgelsesproces for velfærdsaftaler på folkeskole-, dagtilbuds- og ældreområdet.pdf

Aftale om udbredelse af velfærdsaftaler på ældreområdet.pdf

22-28203-2Brev fra Ankestyrelsen.pdf

Referat af kredsrådsmøde d. 27. juni 2022\_endelig.pdf

Information om undervisningsmaterialet Et Splitsekund.docx

Brev fra miljøminister Lea Wermelin vedrørende opfordring om prøver af PFAS.pdf

A Guide to Trade Unions in Denmark (1).pdf

Vejledning om flytning.pdf

Følgrebrev om flyttereglen.pdf

Informationsmail som følge af krigen i Ukraine nr. 84.pdf

## Punkt 4: ØU - Forventet regnskab 2022-2

22-004915

### Beslutning

Økonomiudvalgets indstillinger tiltrådt.

Afbud: Martin Stokholm (Stedfortræder: Burak Ulrik Ulucan), Henning Nielsen (Stedfortræder: Poul Nielsen), Flemming Damgaard Larsen (Stedfortræder: Hans Christian Kongsgaard Nielsen)

### Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgingsproces forelægger administrationen her Forventet

Regnskab 2022-2 (FR-2).

Samlet set er der tale om et forventet mindreforbrug på 21,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021 for driften.

Hovedkonklusionen er overordnet, at:

- Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang
- Mindreforbrug på 15 mio. kr. som er reserveret midtvejsregulering
- Mindreforbrug på områder uden overførselsadgang på 8,4 mio. kr.
- Merforbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende forsyningsområdet (rottebekæmpelse og renovation).

Mindreforbruget dækker over et skønnet merforbrug i forhold til stigende energipriser på 10 mio. kr. i 2022. Samtidig er der små mindreforbrug på en række forskellige bevillinger.

Situationen i verden - ikke mindst i Ukraine - har medvirket til stigende priser på næsten alle områder. KL har i juni udgivet et opdateret pris- og lønskøn, som viser højere pris- og lønstigninger end forventet ved budgetlægningen sidste år. Det opdaterede pris- og lønskøn har medført en kompensation på 13,4 mio. kr. og vil, hvis den tilføres de berørte områder, forbedre deres regnskabsresultat for 2022. Modsat ligger der en midtvejsregulering af overførsler 2022 på 33,5 mio. kr.

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 54,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for anlægsprojekterne.

Derudover forventes der et netto merprovenu fra køb/salg af grunde og ejendomme på 6,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Totalt forventes der på anlægsområdet et mindreforbrug på 60,5 mio. kr.

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

I bilag 4 vises FR-2 fordelt på de enkelte bevillinger.

*Tilføjet den 24. august 2022:*

*Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge på mødet. Derudover er der tilføjet et nyt bilag 7.*

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2022-2 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 3 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -1,982 mio. kr. jf. bilag 4 godkendes
4. at der optages lån på 47,97 mio. kr. vedrørende 24 ældreboliger, Ammershøj, Kirke Hyllinge
5. at der i forbindelse med midtvejsreguleringen gives følgende bevillinger:
  1. en tillægsbevilling på 16,5 mio. kr. under finansiering
  2. en tillægsbevilling på 10,0 mio. kr. til bevillingen 4.30.32 energiforbrug

3. en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. til bevilling 4.20.20 Vej og Park
4. tillægsbevillingerne finansieres af de afsatte 15 mio. kr. på bevilling 1.70.80 Råderum og Gæld, 5,3 mio. kr. fra bevilling 5.10.11 Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser. De resterende 6,9 mio. kr. finansieres af kassen, som er blevet forøget i 2021 på grund af mindreforbrug på beskæftigelsesområdet på 13,3 mio. kr.
5. at der indarbejdes DUT-kompensation i 2022 med 0,2 mio. kr. på berørte områder, jf. bilag 6, som finansieres via kassen

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

### Generelt

Der sker i øjeblikket store økonomiske forandringer, som påvirker den økonomiske situation i kommunerne hurtigt i disse år. Vi oplever i disse år store prisstigninger, rekrutterings-udfordringer, lange leveringstider, stigende byggepriser, rentestigninger m.v., som påvirker vores økonomi. Efter to år med pandemi og nu en krig i Ukraine står vi overfor udfordringer, som er og har været vanskelige at forudse.

I 2022 er der forudsat et boligbyggeri på 318 boliger og en befolkningsstigning på 607 borgere. I årets første måneder er det ikke gået helt som forudsat i budget 2022. I starten af 2022 har Lejre Kommune haft et næsten uændret antal borgere (28.624 borgere ultimo 2021 og 28.654 borgere primo juni (ekskl. ukrainske flygtninge)). Budgetforudsætningen for 2022 er, at der ultimo 2022 vil være 29.220 borger. Betydningen er aktuelt, at vi har færre børn i daginstitutionerne og skolerne end forudsat i budgettet for 2022 for 1. halvår.

Det er usikkert, hvad krigen i Ukraine kommer til at betyde for vores økonomi. Lejre Kommune har ultimo juli måned 134 ukrainske flygtninge. Det er endnu for tidligt at vurdere merudgifter til flygtninge, men der kan være en økonomisk konsekvens på alle velfærdsområderne. Aktuelt er der pr. 31. juli 2022 brugt 2,4 mio. kr. på ukrainske flygtninge, og forbruget stiger måned for måned.

Inflationen generelt er steget forholdsvis meget i sidste del af 2021 og ind i 2022. I Finansministeriets Økonomisk Redegørelse, maj 2022 skønnes en inflationen i 2022 på 5,2 pct. Den stigende inflation skyldes især prisstigninger på varer, herunder energi og fødevarer, men priser på tjenester er også tiltagende og vokser nu med en stigningstakt, der er større end før pandemien.

### FR-2, hovedresultat

FR-2 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2022

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2022	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
				Merforbrug = +	Mindreforbrug = -
<b>Indtægter</b>	<b>-1.859,1</b>	<b>-1.859,1</b>	<b>-1.841,2</b>	<b>17,9</b>	<b>17,9</b>
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.734,7	1.794,7	1.772,4	37,7	-22,4
Brugerfinansieret udgifter	-3,0	-3,0	-1,7	1,3	1,3
Anlægsudgifter	87,5	198,9	144,8	57,3	-54,0
Salg af grund og bygninger	0,0	2,3	-4,1	-4,1	-6,4
Optagne lån	-0,5	-63,3	-105,5	-105,0	-42,2
Renter	7,2	6,7	11,2	4,0	4,5
Afdrag på lån	38,1	40,5	40,4	2,3	-0,1
Balanceforskydninger	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.865,3</b>	<b>1.978,1</b>	<b>1.858,7</b>	<b>-6,6</b>	<b>-119,4</b>
<b>LIKVIDITETUNDERSKUD (+)</b>					
<b>LIKVIDITETOVERSKUD (-)</b>	<b>6,2</b>	<b>119,0</b>	<b>17,5</b>	<b>11,3</b>	<b>-101,5</b>

Hovedresultaterne i Forventet Regnskab 2022-2 er:

- Indtægter fra bloktilskud bliver 16,5 mio. kr. lavere end budgetlagt på grund af midtvejsreguleringen
- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet mindreforbrug på 21,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der indgår, at servicerobusthedspuljen på 10,0 mio. kr. ikke forventes anvendt, og de 15 mio. kr. reserveret til midtvejsreguleringen bruges til finansiering af lavere indtægter i forbindelse med midtvejsreguleringen
- Det brugerfinansierede område (Renovation og Rotter) viser et merforbrug på 1,3 mio. kr.
- Der forventes gennemført anlægsudgifter for 144,8 mio. kr. I denne forventning er der både indregnet anlægsprojekter, som er overført fra 2021 og en forventning om, at der er nogle udgifter, som skal overføres til 2023
- Der forventes salgsindtægter vedrørende salg af grunde og bygninger på 4,1 mio. kr.
- Lånoptag forventes at være 105,5 mio. kr., hvilket er 105,0 mio. kr. højere end oprindeligt budget. Denne store afvigelse skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med de fremrykkede anlægsprojekter, som i 2021 var låneberettigede og lånefinansiering af 24 nye plejeboliger i Ammershøjsparken
- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 17,5 mio. kr.

Forventet Regnskab 2 er udarbejdet på grundlag af forbruget og det korrigeret budget pr. 31. maj 2021. Der indgår derfor ikke i ovenstående oversigt de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet den 22. juni 2021.

## FR-2 – nærmere beskrivelse

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.

### A) Indtægter

Siden FR-1 er der indgået en økonomiaftale. I Økonomiaftalen for 2023 indgår, at der vil ske en midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud i 2022, hvilket for kommunerne i hele landet samlet set medfører en reduktion af kassebeholdningen på 4,2 mia. kr.

Midtvejsregulering (Mio. kr.)	2022
Midtvejsregulering af tilskud og udligning	-15,1
heraf pris- og lønregulering	13,3
heraf overførsler	-31,3
heraf Covid-19	2,7
heraf DUT	0,2
Flygtning fra Ukraine	1,0
Modregning forsyningsvirksomheder	-2,4
<b>I alt</b>	<b>-16,5</b>

### Pris- og Lønreguleringer

Særligt har de stigende priser påvirket udgifterne til naturgas, brændstof og el, hvor der i FR-2 er indmeldt et merforbrug på 10,7 mio. kr. Hvis kompensationen i midtvejsreguleringen skulle fordeles efter skønnet i pris- og lønindekset fra KL, ville områder med udgifter til energi og brændstof kun blive kompenseret 2,0 mio. kr.

Administrationen anbefaler derfor, at af midtvejsregulering på 13,3 mio. kr. bruges 10,7 mio. kr. på kompensation af de områder, der har haft en væsentlig merudgift til energi og brændstof (fælles energibevilling og Vej og Park). De resterende 2,6 mio. kr. anbefales brugt på finansiering af midtvejsregulering på overførelsesudgifter.

### Overførselsudgifter

Lejre Kommune skal tilbagebetale 31,3 mio. kr., som delvis kan finansieres af de reserverede 15 mio. kr. til midtvejsregulering og det i FR-2 forventede mindreforbrug i 2022 på 5,3 mio. kr. på beskæftigelsesområdet.

De resterende 11 mio. kr. finansieres med 2,6 mio. kr. fra midtvejsregulering vedrørende pris- lønskøn. De resterende 8,4 mio. kr. finansieres af kommunekassen, hvor der ligger 13,3 mio. kr., der er relateret til mindreudgifter i 2021 vedrørende overførselsområdet.

### DUT

Lejre Kommune har fået 0,2 mio. kr. i DUT-kompensation vedrørende 2022. Det anbefales, at kompensationen tilføres de områder, som har merudgifter som følge af ændret lovgivning m.v., jf. bilag 6.

## Flygtninge fra Ukraine

Beløbet tilføres kommunekassen til brug for finansiering af den tidligere bevilling på 3,0 mio. kr. til ukrainske flygtninge.

### B) Drift

Hovedkonklusionen er et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til bevillinger med overførselsadgang og et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. i forhold til bevillinger uden overførselsadgang. Derudover forventes de afsatte midler til midtvejsregulering på 15 mio. kr. ikke anvendt i 2022 på driften, men tilbagebetalt på området skat/udligning og tilskud.

I nedenstående beskrives væsentlige afvigelser, men ellers henvises til bilag 1 for en nærmere beskrivelse af de enkelte områder.

Tabel 2 - Driftsresultat med og uden overførsel

Drift	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 1-2022	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
<b>Med overførselsadgang</b>					
Økonomiudvalg	169,6	208,0	197,0	27,4	-11,1
Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme	30,0	34,6	34,9	4,9	0,3
Udvalget for Børn & Ungdom	513,4	526,7	527,8	14,5	1,1
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	78,2	88,0	98,3	20,1	10,3
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	194,5	203,0	201,8	7,3	-1,3
Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling	3,2	2,2	2,2	-1,0	0,0
<b>I alt med overførselsadgang</b>	<b>988,8</b>	<b>1.062,6</b>	<b>1.062,0</b>	<b>73,3</b>	<b>-0,6</b>
<b>Uden overførselsadgang</b>					
Økonomiudvalg	4,7	7,2	8,0	3,3	0,8
Udvalget for Børn & Ungdom	16,1	14,5	13,1	-3,0	-1,4
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	21,1	21,1	22,4	1,3	1,3
Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integr	219,6	307,4	302,1	82,6	-5,3
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	481,6	364,0	363,1	-118,5	-0,9
<b>I alt uden overførselsadgang</b>	<b>742,9</b>	<b>714,1</b>	<b>708,6</b>	<b>-34,3</b>	<b>-5,4</b>
<b>Reservepulje midtvejsregulering</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>
<b>Total</b>	<b>1.731,7</b>	<b>1.791,7</b>	<b>1.770,6</b>	<b>39,0</b>	<b>-21,1</b>

Der er siden budgetvedtagelsen for 2022 i oktober 2021 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.791,7 mio. kr.

Tekst	Godkendt dato KB	2022
<b>Oprindeligt budget</b>		<b>1.731,7</b>
Samarbejdsprojekt med Hvalsø Skole	23.11.2021	0,1
Udskiftning af bilpark	23.11.2021	3,6
FR3-21 Budgetkorrektioner	14.12.2021	3,5
FR3-21 Tillægsbevillinger	14.12.2021	1,0
Delvis indfrielse af lån i Birkely/Bøgely	14.12.2021	0,1
Salg af Langetofte 9A, Osted	14.12.2021	0,4
Indt salg seks akutboliger og forslag til vedligehold	14.12.2021	0,4
Lyd-og videotransmission fra rådssal til KB-møder	14.12.2021	0,2
Indfangning af herreløse katte og reg af råger	14.12.2021	0,2
Ændring af styrelsesvedtægt og bevillingsændringer	17.01.2022	0,5
Tilkendte puljer på beskæftigelsesområdet	28.02.2022	0,8
Overførsler (drift) 2021 - 2022	28.03.2022	46,3
Merudgifter fordrevne fra Ukraine	23.05.2022	3,0
Plan for varme- og energiforsyning i Lejre Kommune	23.05.2022	-0,2
Maritimt underv.miljø ved Haldrups Grund	23.05.2022	0,2
		0,0
<b>Korrigeret budget</b>		<b>1.791,7</b>

I nedenstående beskrives væsentlige afvigelser, men ellers henvises til bilag 1 for en nærmere beskrivelse af de enkelte områder.

### **Flygtninge fra Ukraine**

Det er usikkert, hvad krigen i Ukraine kommer til at betyde for vores økonomi. Lejre Kommune har ultimo august måned 134 ukrainske flygtninge. Det er endnu for usikkert at vurdere merudgifter til flygtninge, men der kan være en økonomisk konsekvens på alle velfærdsområderne. Aktuelt er der pr. 30. juni 2022 brugt 2,4 mio. kr. på ukrainske flygtninge.

Der er afsat 3,0 mio. kr. i budgettet til ukrainske flygtninge, og det er forventningen, at kommuner får dækket deres udgifter i 2022. I første omgang dækkes 1,0 mio. kr. af den kompensation, der følger med midtvejsreguleringen.

### **Stigende energipriser**

Det er ganske vanskeligt at udarbejde et estimat for udviklingen i energipriser i 2022. På nuværende tidspunkt er der alt for mange ukendte faktorer i forhold til f.eks. krig og inflation m.v.

På baggrund af af den landsdækkende udvikling i energipriserne er vurderingen på nuværende tidspunkt, at der forventes et merforbrug på 10,0 mio. kr. Det anbefales, at merudgiften finansieres af kompensationen i midtvejsreguleringen på 13,4 mio. kr. vedrørende nyt pris- og lønskøn.

### **Beskæftigelsesområdet**

I forbindelse med FR-0 blev der overført 15 mio. kr. fra området til en midlertidig pulje under ØU. I FR-2 er forventningen, at der yderligere vil være et mindreforbrug på 5,3 mio. kr., således at der samlet er 20,3 mio. kr. til brug for finansiering af midtvejsreguleringen på 31,3 mio. kr.

Derudover var der i regnskab 2021 et mindreforbrug på 13,3 mio. kr., som er tilført kassen. Det anbefales, at dette mindreforbrug bruges til finansiering af den resterende del af midtvejsregulering for 2022.

### **Dagtilbud**

I 2022 forventes der passet 22 færre vuggestuebørn og 38 færre børnehalebørn end fastsat i det oprindelige budget. Dette betyder en mindredgift på 4,3 mio. kr. i 2022.

### **Kollektivtrafik - Movia**

Lejre Kommune har modtaget brev fra Movia omkring Movias økonomiske situation.

Movia er som alle andre påvirket af de stigende priser. Særligt udviklingen i brændstofpriserne øger Movias udgifter til operatører og vognmænd. Bestyrelsen for Movia har besluttet en ekstraordinær opkrævning til Movia-kommuner og -regioner til efteråret på i alt 149 mio. kr. til at dække meromkostningerne til drift af busser og lokalbaner. Opkrævningen svarer til 964.000 kr. for Lejre Kommune. Movia er derudover i dialog med regeringen omkring yderligere kompensation for covid-19. Såfremt der ikke opnås enighed om en øget bevilling, vil Lejre få en efterregulering vedrørende regnskab 2022, der opkræves i januar 2024.

Administrationen forventer budgetoverholdelse i 2022.

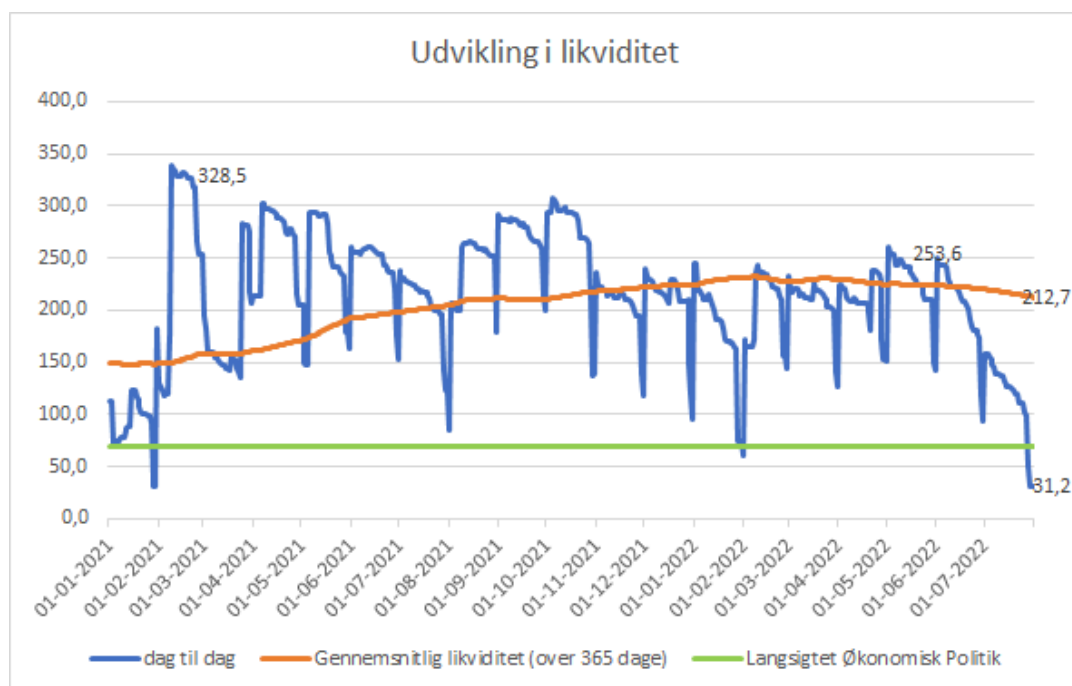
### C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2022 at udgøre 144,8 mio. kr., som er svarende til, at der gennemføres anlæg for 57,3 mio. kr. mere i 2022 end oprindeligt budgetlagt.

Der er i FR-2 lavet en konkret vurdering i forhold den forventede udgift for hvert enkelt anlægsprojekt, som fremgår af bilag 5.

### D) Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. juli 2022 en gennemsnitlig likviditet på 212,7 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage).



E) Finansiering

### Lån

Der forventes øget lånoptagelse i 2022 i forhold til oprindeligt budget, da lånoptag vedrørende anlæg i 2021 først er hjemtaget i 2022. Derudover søges der i denne sag om en indtægtsbevilling på 47,97 mio. kr. vedrørende lån til 24 ældreboliger, Ammershøj, Kirke Hyllinge.

### Balanceforskydninger

Balanceforskydninger består hovedsageligt af årets stigning og/eller fald i Lejre Kommunes tilgodehavender og kortfristet gæld.

I FR-2 indgår et budget på 1,3 mio. kr., som kan henføres til lån vedrørende ejendomsskatter.

## Administrationens vurdering

Der vil også i resten af 2022 være behov for tæt månedlig opfølgning og gennemførelse af konkrete tiltag, når der konstateres budgetafvigelser eller risiko for det.

Vurderingen er derfor også, at det vil være muligt at fastholde de identificerede områder med forventet mindreforbrug, som kan modsvare det forventede merforbrug.

## Sagens forløb

15/08/2022 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Ad.1) - ad. 5) Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

15/08/2022 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales

15/08/2022 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Ad. 1) - ad.5) Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

16/08/2022 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales for så vidt angår udvalgets område.

Afbud:

Martin Stokholm (A) deltog ikke under behandlingen af punktet.

16/08/2022 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingerne anbefales

17/08/2022 Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025

Anbefales indenfor udvalgets ansvarsområde.

22/08/2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Sagen udsættes til fornyet Økonomiudvalgsmøde, da den ønskes yderligere belyst før behandling i Kommunalbestyrelsen.

22/08/2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

22/08/2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

22/08/2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

29/08/2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Ad.1-4: Indstillingerne anbefales

Ad. 5.1: Indstillingen anbefales

Ad. 5.2+5.3: Udvalget anbefaler, at modellen i sagens bilag 7 kolonne D følges.

Ad. 5.4 + 5.5: Indstillingerne anbefales

Afbud: Flemming Damgaard Larsen, Rikke Zwisler Grøndal

## Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner

Bilag 3 - Tillægsbevillinger FR-2-2023

Bilag 4 - FR-2 fordelt på de enkelte bevillinger

Bilag 5 - Anlægsoversigt

Bilag 6 -DUT - Lov- og Cirkulæreprogram

Nyt PL skøn.xlsx

Bilag 7 - Nyt PL skøn.pdf

# Punkt 5: ØU - Endelig godkendelse af Årsrapport 2021

22-000812

## Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud: Martin Stokholm (Stedfortræder: Burak Ulrik Ulucan), Henning Nielsen (Stedfortræder: Poul Nielsen), Flemming Damgaard Larsen (Stedfortræder: Hans Christian Kongsgaard Nielsen)

## Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. marts 2022 at oversende Årsrapport 2021 til revisionen, EY.

Herefter har EY den 15. juni 2022 fremsendt afsluttende beretninger for regnskabsåret 2021, hvorefter Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse skal foretage den endelige behandling af regnskabet.

Herefter kan regnskab og beretning indsendes til tilsynsmyndigheden og ressortministerierne inden udgangen af august måned jf. fristen fra Økonomi- og Boligministeriet.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision m.v.

Det er EY's opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision m.v.

EY henviser endvidere til deres revisionsberetning som er vedlagt sagen.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at revisionens beretning og bemærkninger for regnskabsåret 2021 godkendes,
2. at årsrapport 2021 endeligt godkendes.
3. at administrationens tiltag som er sat i værk i forhold til revisionsbemærkninger godkendes, herunder bilag 5.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

EY har i deres revisionsberetning givet revisionsbemærkninger, som skal behandles af Kommunalbestyrelsen og fremsendes til tilsynsmyndigheden.

### *1) Revisionsbemærkninger på det sociale område*

EY er i forbindelse med revisionen af det sociale område kommet med 3 revisionsbemærkninger vedrørende den sociale del af revisionen. Forholdene på det socialområde har endvidere medført at EY i afsnit 2, har modificeret deres udtalelse om forvaltningsrevisionen og juridisk-kritisk revision vedrørende de konstaterede mangler.

I forbindelse med det socialområde gør EY opmærksom på, at det som følge af den nye revisionsordning på området fra 2022 er vigtigt, at Lejre Kommune har et særligt fokus på fejl og mangler i sagsbehandlingen. Med omlægningen af erklæringsafgivelsen, med overgangen fra én samlet erklæring til 12-16 separate erklæringer, sænkes deres væsentlighedsniveau betragteligt, hvorfor et fejlniveau som i 2021 vil kunne få betydning for deres påtegning af de separate erklæringer.

Administrationen giver i vedlagte bilag 5 et overblik over tiltag, der er iværksat og som er planlagt til iværksættelse i de tre afdelinger.

### **2) Mellemregning med Boligkontor Danmark**

Mellemregning med Boligkontor Danmark

EY har i forbindelse med revision af regnskab 2021 foretaget opfølgning på tilgodehavende vedrørende Boligkontor

Danmark i forbindelse med deres varetagelse af kommunens ældreboligregnskaber. Forholdet var også omtalt i revisionsberetningen for 2020.

Tilgodehavendet er i 2021 steget til ca. 16 mio. kr. og EY anbefaler, at forretningsgange for bogføring af ældreboligregnskaber revurderes og der løbende foretages udligning af mellemværende.

Administrationen har allerede sat en proces i gang omkring revurdering af forretningsgange for bogføring af ældreboligregnskaber således at det sikres, at mellemværende løbende udlignes og er korrekt.

### **3) Opgørelse af værdien af kommunens materielle anlægsaktiver**

EY har i forbindelse med den afsluttende revision konstateret, at Lejre kommunes historiske praksis for opgørelse af værdien af kommunens materielle anlægsaktiver ikke er i overensstemmelse med regnskabsreglerne.

EY gør opmærksom på, at forholdet alene er af regnskabsteknisk karakter og derfor ikke har indflydelse på kommunens driftsresultat eller likviditet.

Administrationen har i det endelige årsregnskab tilrettet værdien af Lejre kommunes materielle anlægsaktiver. Der er ligeledes igangsat således, at registreringerne fremadrettet sker i henhold til regnskabsreglerne, herunder at der foretages en oprydning i gamle projekter, så det sikres, at de indregnes korrekt. Det skal bemærkes fejlen går tilbage til 2007.

### **4) Mulighed for at alene-godkende købsfakturaer over 500 t.kr.**

EY konstaterede i forbindelse med den løbende revision bl.a., at 11 brugere i økonomisystemet havde mulighed for at godkende købsfakturaer alene uden beløbsgrænse.

EY anbefalet på denne baggrund en række ændringer. Kommunalbestyrelsen har den 27. juni 2022 godkendt nye Principper for Økonomistyring, som har fulgt anbefaling fra EY.

### **5) Opfølgning vedrørende svagheder i kommunens afstemningsprocedurer**

EY har i forbindelse med statusrevisionen haft fokus på afstemning af de største balancekonti og vurderer overordnet, at afstemningsprocedurerne er forbedret siden den løbende revision.

EY vurderer dog, at der fortsat foreligger et arbejde med opfølgningen på de resterende balancekonti i forhold til åbne poster, og særligt for balancekontoen vedrørende Boligkontor Danmark

Administrationen oplyser, at der i forbindelse de nye principper for økonomistyring indføres opfølgning på, at alle statuskonti foreligger afstemt 3 gange årligt. Samtidig med opfølgningen foretages desuden en kvalitetskontrol af udvalgte statusafstemninger i en turnus, således at alle statuskonti gennemgås i løbet af et regnskabsår.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning, revisionens delberetning 3, socialberetning nr. 4 og revideret årsrapport er vedlagt som bilag og forelægges til endelig politisk godkendelse.

## **Udtalelser**

Administrationen vurderer, at Kommunalbestyrelsen kan godkende revisionens beretning, bemærkninger og den endelige årsrapport 2021.

## **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at Kommunalbestyrelsen kan godkende revisionens beretning, bemærkninger og den endelige årsrapport 2021.

## **Sagens forløb**

22/08/2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 -Revisionspåtegning

Bilag 2 -Revisionsberetning nr 3 2021

Bilag 3 -Socialberetning nr 4 2021

Bilag 4 -Endelig Årsrapport 2021

Bilag 5 - Handleplan det sociale område

# Punkt 6: ØU - Organisering af det kommende Folketingsvalg

22-005516

## Beslutning

Direktionens indstillinger tiltrådt.

Afbud: Martin Stokholm (Stedfortræder: Burak Ulrik Ulucan), Henning Nielsen (Stedfortræder: Poul Nielsen), Flemming Damgaard Larsen (Stedfortræder: Hans Christian Kongsgaard Nielsen)

## Resumé

Senest den 4. juni 2023 skal der afholdes Folketingsvalg. Statsministeren kan vælge at udskrive valg med 21 dages varsel.

Jfr. Lov 536 af 8. juni 2006 er Lejre Kommune en del af Køge-kredsen (2 kommuner) i Sjællands Storkreds.

Ved det konstituerende møde den 1. december 2021 blev Tina Mandrup, Bjørn Lykke Sørensen, Connie B. Jensen og Mikael Ralf Baade Larsen valgt til Køgekredsens valgbestyrelse.

Der skal træffes en række beslutninger i forbindelse med forberedelsen. Denne sag indeholder forslag til antal af afstemningssteder, ændret valgsted i Osted, udpegning af valgstyrelserformænd, antal valgstyrere og tilforordnede vælgere, rekruttering af valgtilforordnede via opslag i Lokalavisen og på hjemmesiden samt forslag til håndtering af anmodninger om tilladelse til indsamling på valgstederne.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at antallet af afstemningssteder fortsætter uændret med 10 afstemningssteder,
2. at valgstedet i Osted flyttes til Kulturhuset,
3. at der udpeges 10 valgstyrelserformænd, og at dette sker ved en fælles aftale mellem partierne,
4. at der udpeges 4 yderligere valgstyrere per valgsted, og at dette valg foretages ved forholdstalsvalg,
5. at der suppleres med 1 tilforordnet vælgere per påbegyndt 500 vælgere pr. valgsted, og at dette valg foretages ved forholdstalsvalg,
6. at der udpeges 4 tilforordnede vælgere blandt partierne til brevaftemming i eget hjem og på kommunens pleje- og aktivitetscentre,
7. at administrationen meddeler de to valggruppers partiformænd, hvor mange valgstyrere og tilforordnede vælgere, der konkret skal udpeges til hvert afstemningssted,
8. at partiformændene for de to valggrupper senest den 1. september 2022 meddeler administrationen, hvem de udpeger,
9. at muligheden for at anvende skiftehold udnyttes, således:

1. at de tilforordnede vælgere afslutter vagten på valgdagen kl. 20.00.
2. at der rekrutteres tilforordnede vælgere til at møde ind kl. 19.45 og frem til optællingen er afsluttet
3. at der møder administrativt personale ind kl. 19.45 og frem til optællingen er afsluttet, såfremt der er behov for at supplere antallet af tællere,

1. at borgmesteren bemyndiges til at give tilladelse til foreningers indsamling på valgstederne ud fra et åbenheds- og ligebehandlingsprincip,
2. at konst. kommunaldirektør bemyndiges til at udpege det nødvendige antal administrative medarbejdere til at bistå med afholdelse af valget,
3. at der meddeles driftstillægsbevilling på 350.000 kr. til budget 2022 til bevilling 1.10.11 Øvrig politisk organisation,
4. at bevillingen finansieres ved kasseforbrug.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Da statsministeren kan vælge at udskrive valg med kun 21 dages varsel, fremlægges derfor allerede nu en sag om diverse forberedende udpegninger m.m.

Valgbestyrelsen for opstillingskredsen består af 8 medlemmer, og hver kommune er repræsenteret med 4 medlemmer. Borgmesteren i Køge Kommune er født formand og borgmesteren i Lejre Kommune er født medlem af Valgbestyrelsen.

I Osted er der til dette valg en udfordring med at bruge Osted Skole - Musiklokalet som valgsted, idet der er en større renovering i gang på skolen, samt nybygning af en daginstitution. Der skal derfor findes et nyt valglokale, og til formålet kunne Kulturhuset bringes i anvendelse.

I Lejre Kommune er der 10 afstemningssteder:

01 - Hyllinge-Lyndby	Karleby Forsamlingshus
02 - Rye	Multihallen v/Bramsnæsvigskolen
03 - Sæby-Gershøj	Multihallen - Sofiehøj Friskole
04 - Sonnerup	Gymnastiksalen ved Firkløverskolen
05 - Glim	Øm Børne- og Kulturhus
06 - Hvalsø	Hvalsø Hallen
08 - Kirke Såby	Kirke Saaby Forsamlingshus
09 - Gevninge	Aktivitetscenter Nødager
11 - Lejre	Domus Felix
12 - Osted	Osted Kulturhus

Ved afholdelse af valghandlingerne står der et omfattende logistisk arbejde bag for at skabe de rette rammer for valgets afholdelse. Det vedrører fx indretning af valgsteder, kørsel af valgmaterialer og forplejning til valgstederne.

Lejre Kommune arbejder kontinuerligt på at sikre, at planlægningen og afholdelsen af valg sker i en god proces og med fokus på høj kvalitet, ensartethed, effektivitet og respekt for valghandlingens betydning i demokratiet.

Det betyder blandt andet, at administrationen arbejder sammen med Handicaprådet om indretning og skiltning på valgstederne.

Valget afholdes efter lov om valg til folketinget samt de bekendtgørelser og cirkulærer, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har udstedt.

#### Valgstyrere

Der skal udpeges mindst 5 og højst 9 valgstyrere til hvert afstemningssted. Dette antal inkluderer valgstyrerformanden.

En valgstyrer skal være vælger i kommunen.

Valgstyrerne underskriver afstemningsbogen og forestår afstemningen og optællingen.

#### Fordeling

Kommunalbestyrelsen vælger valgstyrere efter forholdstalsvalg, medmindre andet er besluttet.

Det er muligt at gøre tjeneste i et andet område, end det som valgstyreren tilhører som vælger.

#### Valgstyrerformand

Kommunalbestyrelsen skal vælge en formand til hvert afstemningssted blandt valgstyrerne. Formændene vælges ved forholdstalsvalg, medmindre andet aftales.

#### Tidligere valg

I Lejre Kommune har der traditionelt været udpeget 5 valgstyrere pr. valgsted. En af disse 5 udpeges som valgstyrerformand.

De 4 valgstyrere har været udpeget efter forholdstalsvalg, mens valgstyrerformanden har været udpeget efter aftale mellem partierne.

Alternativt skal udpegningen ske efter forholdstalsvalg under et efter de valggrupper, der blev anmeldt til Kommunalbestyrelsens konstituerende møde. Det betyder, at Valgruppe 1 (V, C og O) vælger 5 valgstyrerformænd, og Valgruppe 2 (A, F, Ø og B) vælger 5 valgstyrerformænd.

#### Tilforordnede vælgere

Ud over valgstyrerne vælger Kommunalbestyrelsen et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget. Udpegningen

sker ved forholdstalsvalg under ét blandt de vælgere, der har bopæl i kommunen.

Det er muligt at udpege et fast korps af tilforordnede vælgere, som medvirker ved alle valg i perioden. Det er også muligt at udpege fra valg til valg.

#### *Tilforordnede vælgere til brevafstemning i eget hjem og på kommunens pleje- og aktivitetscentre*

Forud for valgdagen skal det være muligt for borgere, der skriftligt har anmodet om det, at foretage brevafstemning i eget hjem. Borgerne på kommunens pleje- og aktivitetscentre får også tilbuddet om at brevstemme. Brevafstemningen i eget hjem sker omkring en uge før valgdagen. Til den opgave skal der udpeges 4 valgtilforordnede, der sammen med administrationen kører i hold af 2 personer rundt til hhv. borgernes eget hjem og kommunens pleje- og aktivitetscentre. Valgruppe 1 skal udpege 2 personer og valgruppe 2 skal udpege 2 personer.

En tilforordnet vælger, som er udpeget til ovennævnte opgave, kan også deltage på selve valgdagen som tilforordnet vælger.

#### *Tidligere valg*

I Lejre Kommune har man tidligere valgt at udpege tilforordnede vælgere fra valg til valg. Det anbefales, at denne praksis videreføres, så der altid er mulighed for interesserede borgere for at blive tilforordnet vælger.

#### *Vagtskifte*

Lov om valg til folketinget giver mulighed for, at valgstyrelser på valgdagen kan arbejde i skiftehold. Det samme kan tilforordnede vælgere. Valgstyrelser, som forlader valget, inden optællingen er afsluttet, skal møde ind igen og underskrive afstemningsbogen, når optællingen er afsluttet. Det er ikke tilladt at underskrive afstemningsbogen på forhånd.

De tilforordnede vælgere har mulighed for at forlade valgstedet, inden optællingen er afsluttet og behøver ikke at møde ind igen.

Administrativt personale har mulighed for at forlade valgstedet, inden optællingen er afsluttet og skal heller ikke møde ind igen.

#### *Tidligere valg*

Ved tidligere valg er der mødt 5 valgstyrelser, 3 eller 5 tilforordnede vælgere og 1-2 administrative (valgsekretærer) ind ved valgets begyndelse. Ved kommunal- og regionsrådsvalg eller ved andre dobbeltvalg er der mødt supplerende administrativt personale ind kl. 19.45 for at deltage i optællingen af stemmerne. Ved sidste kommunal- og regionsrådsvalg blev der praktiseret at lade tilforordnede vælgere forlade valgstedet kl. 20.00.

#### *Indsamlingsstilladelser*

Der er ved tidligere valg kommet forespørgsel fra Folkekirkens Nødhjælp, Red Barnet og Lions Club med anmodning om tilladelse til at indsamle ved valget. Denne tilladelse blev givet, og indsamlingen foregik uden problemer.

Foreningerne koncentrerer sig sædvanligvis om de 2-3 største valgsteder.

Der er historisk set blevet givet tilladelse til alle foreninger, som har anmodet om det, da antallet af interesserede foreninger har været meget lavt, og da indsamlingen altid er forløbet uden problemer.

Det anbefales derfor, at der også fremadrettet gives tilladelse til alle foreninger, som måtte ønske det, og at kompetencen fortsat delegeres fra Kommunalbestyrelsen til borgmesteren som øverste administrativt ansvarlige.

## **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at Kulturhuset i Osted vil være et godt bud på et valglokale til folketingsvalget. Det fungerer rigtig fint til Folkeafstemningen den 1. juni 2022.

Det er administrationens vurdering, at valget kan gennemføres med det foreslåede antal valgstyrelser og tilforordnede vælgere. Der har dog været spørgsmål fra valgstyrelser og valgstyrerformænd i forhold til, om bemanningen kunne sænkes yderligere, hvis det kombineres med færre pauser i arbejdet.

Administrationen anbefaler ikke, at bemanningen sænkes yderligere. En yderligere sænkning af bemanningen vil gøre det svært at dække alle vagter på valgdagen og vil betyde, at et valgsted vil være udfordret i spidsbelastningsperioderne.

Det er administrationens anbefaling ikke at udnytte muligheden for, at valgstyrelserne kan forlade valgstedet og komme tilbage til at underskrive afstemningsbogen. Det skyldes, at lukningen af valgstederne tidligere er foregået i tidsrummet mellem kl. 22-01.30 og det ville betyde, at valgstyrelserne skulle kontaktes på dette tidspunkt for at køre hen til valgstedet

igen.

Valget er ikke gyldigt optalt, før afstemningsbogen er underskrevet af alle valgstyrere.

## **Økonomi og finansiering**

Der forventes en udgift på omkring 850.000 kr. til afholdelse af folketingsvalg.

Ved regnskab 2021 blev overført 995.000 kr. til Folketingsvalg, hvoraf 700.000 kr. på Kommunalbestyrelsens møde den 28. februar 2022 blev flyttet til Folkeafstemning. Der er dog ikke brugt hele beløbet til Folkeafstemning. På den samlede bevilling til valg, er der ultimo juli et restbeløb på 500.000 kr., og der forventes ikke flere større regninger eller justeringer fra tidligere valg. Der er derfor kun behov for tilførsel af 350.000 kr.

## **Sagens forløb**

22/08/2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Ad.1) Indstillingen anbefales

Ad.2) Indstillingen anbefales, dog således at hvis det er muligt anvendes Osted Kro og Hotel i stedet for Kulturhuset.

Ad.3.-9. Indstillingerne anbefales

# Punkt 7: ØU - Godkendelse af Skema C for almene boliger Enghaven, Kirke Hyllinge

17-13997A

## Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Martin Stokholm (Stedfortræder: Burak Ulrik Ulucan), Henning Nielsen (Stedfortræder: Poul Nielsen), Flemming Damgaard Larsen (Stedfortræder: Hans Christian Kongsgaard Nielsen)

## Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. juni 2019 Skema B for 39 almene familieboliger, Enghaven, på Ryttergårdsvej i Kirke Hyllinge. Lejre-Bramsnæs almennyttige Boligselskab har nu afsluttet byggeriet og sender byggeregnskabet, i form af Skema C, frem til godkendelse.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Skema C – byggeregnskab for de 39 familieboliger, Enghaven, på Ryttergårdsvej i Kirke Hyllinge – godkendes.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. juni 2019 Skema B for 39 almene familieboliger, Enghaven, på Ryttergårdsvej i Kirke Hyllinge. Lejre-Bramsnæs almennyttige Boligselskab har nu afsluttet byggeriet og fremsender Skema C (byggeregnskabet) 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./m<sup>2</sup> for tæt lavt boligbyggeri og 24.040 kr./m<sup>2</sup> for etagebyggeri. Det svarer til en samlet anskaffelsessum for de 39 almene familieboliger på 98.021.025 kr. I 2019, hvor der er givet tilsagn om Skema B til de 39 boliger, er rammeløbet pristalsreguleret inkl. energitillæg til 24.660 kr./m<sup>2</sup> for tæt/lav boligbebyggelse, og 24.820 kr. pr. m<sup>2</sup> for etageboliger. Det svarer til en samlet økonomisk ramme på 95.516.400 kr.

Skema C viser, at den samlede anskaffelsessum inkl. moms blev 98.266.674 kr., hvilket er inkl. en indeksering af entreprisesummen udover fastprisperioden på 511.000 kr. jf. bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Den samlede anskaffelsessum fratrukket indekseringen er 97.755.674 kr., hvilket svarer til en fuld udnyttelse den økonomiske ramme på 96.676.00 kr. samt et restbeløb på 1.079.674 kr., som Lejre-Bramsnæs almennyttige Boligselskab finansierer.

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.

## Administrationens vurdering

Administrationen har gennemgået Skema C (byggeregnskabet), areal og lejefordelingen på de 39 boliger og vurderer, at de stillede betingelser efter lov om almene boliger og bekendtgørelse om støtte til almene boliger er overholdt.

## Økonomi og finansiering

Det kommunale grundkapitalindskud udgjorde ved godkendelse af Skema B 9.588.000 kr. Ved indberetningen af Skema C er grundkapitalindskuddet 9.639.000 kr., hvilket er under 10 % af det maksimale rammebeløb for 2019 plus indeksering af entreprisesummen.

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med godkendelse af Skema A, at finansieringen af grundkapitalindskuddet skulle ske via træk på kassebeholdningen.

## **Sagens forløb**

22/08/2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 Skema C - Enghaven med revisorprotokollat pr. 14. juli 2022

## Punkt 8: TMB - Ejerstrategi for Affaldsselskabet ARGO

22-000384

### Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Martin Stokholm (Stedfortræder: Burak Ulrik Ulucan), Henning Nielsen (Stedfortræder: Poul Nielsen), Flemming Damgaard Larsen (Stedfortræder: Hans Christian Kongsgaard Nielsen)

### Resumé

Ejerudvalget for ARGO, som har repræsentanter fra ledelsesniveau i alle ni ejerkommuner, herunder Lejre Kommune, skal i starten af hver valgperiode vurdere, om der er behov for revision af ejerstrategien for selskabet. På mødet i Ejerudvalget den 21. januar 2022 blev det besluttet at udarbejde oplæg til en ny ejerstrategi for 2022-2025 for ARGO I/S.

Ejerstrategien er sammen med selskabets vedtægter rammesættende for selskabets arbejde. Den reviderede ejerstrategi er opdateret i forhold til de udfordringer, som affaldsområdet står overfor – herunder klimaudfordringen. Ejerstrategien fastlægger således også en ny mission og vision for selskabet.

Alle ejerkommunerne har gennem Ejerudvalget deltaget i udarbejdelsen af ejerstrategien, og selskabets bestyrelse har på mødet den 25. maj 2022 godkendt, at ejerstrategien sendes til behandling i byråd/kommunalbestyrelser i ejerkommunerne.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at ejerstrategien for ARGO I/S godkendes.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Sagsfremstilling

Ejerudvalget drøftede på mødet den 21. januar 2022, om der var behov for at foretage en revision af ejerstrategien. På mødet blev det besluttet:

*".....at der er behov for at få udarbejdet en ny tidssvarende ejerstrategi, som flytter fokus mere over på de samfundsmæssige opgaver og mål, som ARGO skal arbejde med, herunder klimamålsætning." Det blev på mødet også aftalt, at arbejdet med ejerstrategi skulle startes hos kommunerne, og at der skulle sikres en sammenhæng til ARGOs strategiproces."*

Et udvalg under Ejerudvalget udarbejdede herefter et udkast til ejerstrategi. Udkastet er blevet drøftet på mødet i Ejerudvalget den 25. marts 2022 og efterfølgende den 26. april 2022 på et møde med deltagelse af repræsentanter for ejerne, formandskabet og selskabets direktør. Efter tilretninger er ejerstrategien blevet drøftet på Ejerudvalgsmødet den 12. maj 2022, og ARGOs bestyrelse godkendte på bestyrelsesmødet den 25. maj 2022, at ejerstrategien sendes til behandling i byråd/kommunalbestyrelser i ejerkommunerne.

Ejerstrategien indeholder fem afsnit:

- Rammebetingelser og ARGOs rolle
- ARGOs mission og vision
- Et modigt, effektivt og innovativt fælles selskab
- Fokus på kunderne og tværgående sektorsamarbejde
- Samarbejdet i ARGO

Ejerstrategien viderefører samarbejdsstrukturen med et ejerudvalg, og ejerstrategien fastlægger en ny mission og vision for ARGO.

Mission:

ARGO skaber bæredygtige affaldsløsninger, der fremmer den grønne omstilling.

Vision:

ARGO er en førende klimaaktør i det fremtidige affaldsmarked. Denne position opnår ARGOS ved at:

- Sikre, at affald kanaliseres til cirkulær og klimaoptimal behandling
- Sørge for konkurrencedygtig og sikker drift af samfundskritiske aktiviteter på affaldsområdet
- Yde en god service til kunder og ejerkommuner, således at cirkulære og grønne valg fremmes mest muligt

Ejerstrategiens mission og vision videreføres i arbejdet med ARGOS strategi.

Ledelsen i ARGO oplyser, at det er selskabets vurdering, at nærværende ejerstrategi giver en god ramme for selskabets aktiviteter, herunder også det igangværende arbejde med en ny strategi for selskabet.

### **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at ejerstrategien giver en god ramme for selskabets aktiviteter, og at ejerstrategien er i god tråd med Lejre Kommunes mål og visioner i relation til klima, miljø og god service til borgere og virksomheder.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at ejerstrategien for ARGO I/S godkendes.

### **Økonomi og finansiering**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Lejre Kommunes budget eller regnskab.

### **Sagens forløb**

16/08/2022 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Martin Stokholm (A) deltog ikke under behandlingen af punktet.

22/08/2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

ejerstrategi ARGOS 2022

# Punkt 9: TMB - Eventuel henvendelse til minister vedr. jordbærtunneller

22-004761

## Beslutning

For stemte V, A, F, C, Ø og B – i alt 24

O - i alt 1 undlod at stemme.

Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Martin Stokholm (Stedfortræder: Burak Ulrik Ulucan), Henning Nielsen (Stedfortræder: Poul Nielsen), Flemming Damgaard Larsen (Stedfortræder: Hans Christian Kongsgaard Nielsen)

## Resumé

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 30. maj 2022 en sag om jordbærtunneller ved Osted. Kommunalbestyrelsen besluttede i den sammenhæng, at Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri drøfter, hvorvidt der skal rettes henvendelse til ministeren for området med utilfredshed med, at vi som kommune ikke selv kan bestemme over, hvilken udvikling vi vil have indenfor kommunegrænsen.

Administrationen har udarbejdet et udkast til brev, som kan sendes til Indenrigs- og Boligministeren, såfremt udvalget ønsker det.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget drøfter, om det udarbejdede forslag til brev skal sendes til Indenrigs- og Boligministeren.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 30. maj 2022 en sag om jordbærtunneller ved Osted. Kommunalbestyrelsen besluttede i den sammenhæng, at Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri drøfter, hvorvidt der skal rettes henvendelse til ministeren for området med utilfredshed med, at vi som kommune ikke selv kan bestemme over, hvilken udvikling vi vil have indenfor kommunegrænsen.

Administrationen har udarbejdet et udkast til brev, som kan sendes til Indenrigs- og Boligministeren, såfremt udvalget ønsker det. I brevet argumenteres for, at jordbærtunneller bør underlægges samme planlægningskrav som f.eks. solcelleparker i form af kommune- og lokalplanlægning.

## Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at udvalget drøfter, om det udarbejdede forslag til brev skal sendes til Indenrigs- og Boligministeren.

## Økonomi og finansiering

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

## Sagens forløb

16/08/2022 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Udvalget anbefaler, at henvendelsen fremsendes til indenrigs- og boligministeren. Til behandlingen i Økonomiudvalget skal der også foreligge en omskrivning af henvendelsen, jf. udvalgets drøftelse.

Afbud:

Martin Stokholm (A) deltog ikke under behandlingen af punktet.

22/08/2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

For stemte Tina Mandrup og Flemming Damgaard Larsen (V), Carsten Rasmussen og Rikke Zwisler Grøndal (A), Mikael Ralf Baade Larsen (F) og Grethe Saabye (C) – i alt 6

Imod stemte Ole Blickfeldt (O) – i alt 1 med følgende bemærkning: O kan ikke følge indstillingen, da en henvendelse til ministeren kan have til formål at begrænse erhverv i Lejre Kommune.

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Henvendelse til indenrigs- og boligministeren vedr. jordbærtunneller.docx

Omskrevet henvendelse til indenrigs- og boligministeren vedr. jordbærtunneller.docx

# Punkt 10: TMB - Lokalplan LK 82A for Gershøjvej 2 og 6 i Sæby til endelig godkendelse

22-004329

## Beslutning

For stemte V, A, F, C, B, O – i alt 24

Imod stemte Ø – i alt 1

Indstillingen tiltrådt

Afbud: Martin Stokholm (Stedfortræder: Burak Ulrik Ulucan), Henning Nielsen (Stedfortræder: Poul Nielsen), Flemming Damgaard Larsen (Stedfortræder: Hans Christian Kongsgaard Nielsen)

## Resumé

Forslag til Lokalplan LK 82A for boliger på Gershøjvej 2 og 6 har været i høring fra 28. april til 26. maj 2022. I høringsperioden er der indkommet 15 høringssvar. Lokalplanen er nu klar til endelig godkendelse. Administrationen foreslår nogle mindre ændringer om udformning af skorstene og oversigtsareal. Forslag til Lokalplan LK 82A for Gershøjvej 2 og 6 kan ses på lokalplanportalen her: [Lokalplan LK 82A](#)

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lokalplan LK 82A for boliger på Gershøjvej 2 og 6 godkendes endeligt, med de af administrationen foreslåede ændringer om skorstenes udseende, oversigtsareal og fortidsminder.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

I begyndelsen af 2009 blev der godkendt en lokalplan for Gershøjvej 2 og 6, men da finanskrisen netop var slået igennem, blev lokalplanen aldrig realiseret.

I slutningen af 2021 var forløberen for nærværende lokalplan i høring, Lokalplan LK 82. Det daværende lokalplanforslag afstedkom mange indsigelser og bemærkninger i høringsperioden og på borgermødet den 7. december 2021. Derfor blev der udarbejdet et nyt Forslag til Lokalplan LK 82A, hvor:

- Antallet af boliger blev sat kraftigt ned,
- bygningshøjderne blev sat til de samme som i Lokalplan LK 08, bortset fra højden på de overflødiggjorte landbrugsbygninger, som kun bliver maks. 6,8 meter,
- de bygningsregulerende bestemmelser blev stort set de samme som i LK 08,
- der blev større diversitet i boligstørrelserne,
- det sorte byggefelt, der gav mulighed for en trelænget gård til evt. fremtidig erstatning for stuehuset på Gershøjvej 6, blev fjernet,
- behovet for parkeringspladser blev reduceret,
- der blev redegjort mere for Bilag IV arter, flagermus og natugler,
- der blev indsat bestemmelser om placering af varmforsyningsanlæg og andre tekniske anlæg.

Den 25. april 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen Forslag til Lokalplan LK 82A for boliger på Gershøjvej 2 og 6 i Sæby til udsendelse i offentlig høring, samtidig godkendte Kommunalstyrelsen også Udvalget for Miljø, Trafik og Byggeris indstilling om, at forbuddet mod skorstene skulle tages ud af lokalplanforslaget. Forslag til Lokalplan LK 82A har været i høring fra 28. april til 26. maj 2022. I høringsperioden er der kommet 15 høringssvar.

På Gershøjvej 2, Kroggård, er der mulighed for at rive gården ned og opføre en ny firelænget gårdstruktur inden for byggefelt 2A og 2B, som kan indrettes til

seniorbofællesskab med maks. 15 boliger. De tre sammenhængende længer vil komme til at fremstå med pudsede hvide facader, sprossede vinduer og havedøre, fyldningsdøre og med rødt tegtag. Bygningen skal opføres i 1½ plan og med 45-50 graders taghældning. I gårdrummet vil der være mulighed for etablering af et fælleshus i glas (orangeri). Den fjerde længe vil komme til at fremstå med pudsede hvide facader med træbeklædt trempel, sprossede vinduer og havedøre, fyldningsdøre og med rødt tegtag. Denne bygning vil på grund af trempelen blive betragtet som en bygning i 2 plan.

På Gershøjvej 6, Duekærgård, er der mulighed for at rive den gamle lade ned og renovere de to andre overflødiggjorte driftsbygninger og indrette maks.10 lejligheder, samt bygge en ny længe med maks. 5 boliger ud mod det åbne land. Driftsbygningerne kan renoveres ved at pudse facaderne, isætte nogle traditionelle sprossede vinduer og fyldningsdøre, dække tagene med matte røde lertegl eller grå eternitplader, som på de eksisterende bygninger samt isætte traditionelle kviste eller ovenlysløsninger. Der kan ikke etableres kviste i tagfladen mod nord. Den nye længe/rækkehusene skal opføres med pudsede facader eller med lodret træbeklædning. Hvis rækkehusene etableres med pudsede facader, skal de fremstå i samme farve som på landbrugsbygningerne. Hvis rækkehusene etableres med træbeklædning, skal de fremstå med sort, mørkebrun eller rød jordfarve eller i træets naturlige farve. Ellers er der de samme bygningsregulerende bestemmelser for driftsbygningerne og rækkehusene i delområde 6, Duekærgård.

## Udtalelser

I høringsperioden er der indkommet 15 hørings svar.

Generelt er der roser til, at Lokalplan LK 82A har videreført mange af bestemmelserne fra den eksisterende Lokalplan LK 08.

Hørings svarene berører nedenstående emner:

Bygningshøjder og placering af byggefelt 6C og visualisering

Flere mener, at bygningshøjderne fortsat er for høje i forhold til de omkringliggende huse og gårde i Sæby, og mangler visualiseringer, som illustrerer det. Desuden er der ønsker om at flytte byggefelt 6C længere mod syd af hensyn til de eksisterende naboer på Østermarken.

Sort solcelletag på Gershøjvej 2

Ejeren af Gershøjvej 2 har i høringsperioden indsendt et ønske om at kunne etablere sort skiferlignende solcelletag på bygninger i byggefelt 2A og 2B.

Visualisering af mulighederne i den ændrede plan

En borger efterspørger en visualisering af den ændrede bebyggelsesplan i LK 82A.

Etagebyggeri

En borger mener, at etageboligbebyggelse ikke hører hjemme i Sæby.

Adgangsvej og oversigtsforhold

Nogle mener, at adgangsvejen bør omlægges til syd om den gule lade, samt at oversigtsforholdene er for dårlige ved udkørslen fra markvejen.

Varme- og klimaanlæg samt antenner og paraboler

En borger mener, at det bør pointeres, at der ikke må opsættes luft/luft klimaanlæg, antenner eller paraboler på delområde 2 og 6, da de virker fremmede i forhold til den traditionelle byggeskik.

Farve på træbeklædning

Træbeklædning bør ikke fremstå i træets naturlige farve, men males i jordfarver.

Skorstene

Nogle mener, at forbuddet mod skorstene ikke bør fjernes fra lokalplanen, da brændeovnsrøg vil genere folk med luftvejssygdomme og skade indeklimaet, når der bruges genvexanlæg.

Andre mener, at hvis der godt må være skorstene, så skal lokalplanen også indeholde bestemmelser om, hvordan de må se ud.

Fortidsminder

ROMU opfordrer til, at der i den endelige lokalplan gøres tydeligt opmærksom på de arkæologiske interesser og dermed forbundne vilkår.

## **Administrationens vurdering**

Nedenfor følger administrationens vurdering af de mest gennemgående punkter i høringssvarene.

Bygningshøjder og placering af byggefelt 6C og visualisering

Tilkendegivelserne på borgermødet den 7. december 2021 var, at den nye lokalplan skulle tage mere udgangspunkt i den eksisterende Lokalplan LK 08. Derfor er illustrationerne og bygningshøjderne fra LK 08 videreført i LK 82A, og derfor er der ikke udarbejdet nye visualiseringer.

Til sammenligning med de nye bygninger på lokalplanens byggefelt 2B og 6C, så er Gershøjvej 5 (den gamle købmandsgård) præcis 8,5 meter høj og 8,9 meter bred. Østermarken 9 er 11,22 meter bred og 8 meter høj.

Parcelhusene på Østermarken (opført i 1977) lige nord for Gershøjvej 6 er henholdsvis ca. 7,3 og 8 meter høje, og er reguleret af en deklARATION, som ikke stiller nogen krav til bygningshøjden, men sætter en facadehøjde på 3 meter og en taghældning på 43-47 grader, hvilket giver mulighed for en bygningshøjde over 8,5 meter. Nyere parcelhuse i 1½ plan har en bygningshøjde mellem 7,5 og 8,5 meter, f.eks. giver lokalplanerne for Møllerjorden og Rødkildebanken i Lejre mulighed for byggeri i 1½ plan og 8,5 meters højde.

Der er 24,8 meter mellem huset på Østermarken 8 og huset på Østermarken 9, mens der er 31,8 meter mellem Østermarken 8 og byggefelt 6C. Byggefelt 6C ligger 6,7 meter fra skellet til Østermarken 9. Desuden er der høj beplantning i skellet naboerne på Østermarken og byggefelt 6C. Der er efter administrationens vurdering ingen faglig begrundelse for at flytte byggefelt 6C. Naboernes udsigt til byggefelt 6C vil være sløret af eksisterende beplantning, og indbliksgenerne vil på grund af afstand og beplantning være minimale. Byggefelt 6C er placeret parallelt med byggefelt 6A med henblik på at opnå en vis symmetri i bebyggelsen. Hvis byggefelt 6C flyttes længere mod syd lukkes der af for udsigten fra gårdrummet ud mod markerne.

Sort solcelletag på Gershøjvej 2

Det er administrationens vurdering, at det vil kræve en fornyet høring af lokalplanforslaget, hvis der skal åbnes op for en sort skiferlignende solcelletagløsning. Forslaget om en sort skiferlignende solcelletagløsning på Gershøjvej 2 er ikke noget, som borgerne i Sæby har haft mulighed for at forholde sig til. Ejeren af Gershøjvej 2 ønsker ikke at gå videre med forslaget, hvis lokalplanen bliver forsinket på grund af fornyet høring.

Der findes forskellige sorte skiferlignende solcelletagløsninger, som ikke alle passer lige godt ind i et bevaringsværdigt kulturmiljø som Sæby. Det er ikke muligt at vælge et bestemt produkt i lokalplanen. Nogle skiferlignende solcelletagløsninger monteres med synlige metalfarvede beslag.

Etagebyggeri

Når en boligbebyggelse har vandrette lejlighedsskel, så er det per definition etageboligbebyggelse. Etageboligbebyggelse har ikke noget med bebyggelsens ydre omfang at gøre.

Administrationen er bevidst om, at ordet 'etageboligbebyggelse' kan skabe nogle forkerte billeder. Men, hvis der skal gives byggetilladelse til vandrette lejlighedsskel, er det nødvendigt, at der står etageboligbebyggelse i lokalplanen.

Adgangsvej og oversigtsforhold

Administrationen er opmærksom på problemerne ved krydset Hornsherredvej/Gershøjvej, men har vurderet, at Lokalplan LK 82A ikke vil generere meget mere trafik end de muligheder, som der ligger i Lokalplan LK 08. Derimod kan der blive behov for at omlægge markvejen til syd for den gule lade, således at kørslen med landbrugsmaskiner bliver ført uden om boligområdet. Ejeren af Gershøjvej 6 har tilkendegivet, at han til tider har problemer med at kunne komme rundt i svinget og ind på Gershøjvej, når han kommer fra vest med landbrugsmaskiner.

Administrationen foreslår, at der i lokalplanen indsættes et kort med et oversigtsareal, hvor beplantningen, bebyggelse, hegn og tekniske anlæg skal holdes under 0,8 meter, samt at § 5.5 ændre fra:

#### "§5.5 Oversigtsforhold

Oversigtsforholdene ved udkørslen fra markvejen til Gershøjvej skal optimeres ved beskæring af beplantningen."

Til:

#### "§5.5 Oversigtsforhold

Inden for det på kortbilag 4 skraverede oversigtsareal må beplantning, bebyggelse, hegn og tekniske anlæg og lignende ikke overstige 0,8 meter. Dog kan det eksisterende birketræ på Gershøjvej 2 blive stående, og grantræet på Gershøjvej 6 stammes op."

Varme- og klimaanlæg samt antenner og paraboler

Det er administrationens vurdering, at det ikke længere er nødvendigt at regulere opsætning af antenner og paraboler i lokalplanen. Varmeanlæg og andre tekniske anlæg er reguleret §§ 9.1 og 9.2.

Farve på træbeklædning

Inden for de sidste fem år er det blevet mere og mere almindeligt at bruge varmebehandlet træ, som fremstår i træets naturlige farve. Det er administrationens vurdering, at varmebehandlet træ er mere bæredygtigt end trykimprægneret træ, som er malet. Det er derfor administrationens vurdering, at muligheden for træbeklædning i træets naturlige farve skal opretholdes.

Varmebehandlet træ vil fremstå gråligt, brunt eller sort alt efter, hvordan det er varmebehandlet, og hvilken træsort, der er tale om. Nogle gange brænder man det i overfladen, hvorved det bliver sort. Andre gange trænger træets olie ud ved opvarmningen, og gør det brunt.

Skorstene

Som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning om at fjerne skorstensforbuddet fra Lokalplan LK 82A, foreslår administrationen, at der indsættes følgende bestemmelse samt tegning fra Lokalplan LK 08 i Lokalplan LK 82A :

"Der kan etableres pejse- eller brændeovnsskorstene. Skorstene skal opføres som murede skorstene med sokkeludkrugning, skaft og udkrugning foroven. Overfladebehandlingen skal være ens med facadens. Skorstenene skal stå midt i huset, og være placeret symmetrisk."

Desuden foreslår administrationen, at det tilføjes, at skorstenen i delområde 2C (fælleshuset i glas/orangeriet) kan udføres som en stålskorsten.

Fortidsminder

Administrationen foreslår, at der i lokalplanens redegørelse under 'Museumsloven' tilføjes følgende afsnit om fortidsminderne på arealet:

Fortidsminderne på lokalplansarealet

Igennem det sidste årti er der på markerne rundt om Sæby opsamlet betydelige mængder af metalfund fra jernalder og middelalder. Dette gælder ikke mindst arealerne nord og øst for landsbyen. Der tale om dragtspænder, mønter, redskaber m.v. En del af disse fund er gjort inden for lokalplanens område, og indikerer, at der har været omfattende aktivitet i yngre jernalder, vikingetid og middelalder på dette sted. Det er forventeligt, at disse aktiviteter har sat sig spor i form af jordfaste fortidslevn, såsom bygningsrester, der kan være delvist bevaret både på markarealet og inden for det bebyggede område.

## Sagens forløb

16/08/2022 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Martin Stokholm (A) deltog ikke under behandlingen af punktet.

22/08/2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Forslag til Lokalplan LK 82A for boliger på Gershøjvej 2 og 6

Hvidbog med høringssvar

Resume af høringssvar til LK 82A og administrationens vurdering 030822

Oversigtsareal

# Punkt 11: TMB - Forslag til Lokalplan LK 95 for et børnehus ved Ny Ringstedvej i Hvalsø

22-004601

## Beslutning

For Økonomiudvalgets anbefaling stemte: V, A, F, C, B, O – i alt 24.  
Ø – i alt 1 undlod at stemme.

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Afbud: Martin Stokholm (Stedfortræder: Burak Ulrik Ulucan), Henning Nielsen (Stedfortræder: Poul Nielsen), Flemming Damgaard Larsen (Stedfortræder: Hans Christian Kongsgaard Nielsen)

## Resumé

På grund af stigende børnetal og forventninger til fortsat øget vækst i antallet af 0-5-årige er det nødvendigt at etablere et nyt børnehus i Hvalsø. Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. februar 2022, at børnehuset skal placeres ved Ny Ringstedvej. Derfor er der nu udarbejdet et Forslag til Lokalplan LK 95 for et børnehus ved Ny Ringstedvej i Hvalsø, som er klart til godkendelse til udsendelse i offentlig høring. Forslag til Lokalplan LK 95 for et børnehus ved Ny Ringstedvej i Hvalsø kan ses på lokalplanportalen her: [Forslag til Lokalplan LK 95 for et børnehus](#)

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forslag til Lokalplan LK 95 for et børnehus ved Ny Ringstedvej i Hvalsø godkendes til udsendelse i offentlig høring i 4 uger.
2. at det over for de private ejere af jorden inden for lokalplanområdet tilkendes gives, at lokalplanlægning af 2. etape igangsættes i løbet af foråret 2023 med henblik på vedtagelse ved årsskiftet 23/24.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

På grund af stigende børnetal og forventninger til fortsat øget vækst i antallet af 0-5-årige i Lejre Kommune, er der i Budgetaftale 2022-2025 afsat midler til byggeri af 3 daginstitutioner, herunder et nyt dagtilbud i Hvalsø.

Lejre Kommune har haft COWI til at analysere og revidere den gældende befolkningsprognose med henblik på at kvalificere beslutningsgrundlaget i forhold til anlæg af nyt dagtilbud i Hvalsø. På baggrund af den reviderede prognose besluttede Kommunalbestyrelsen på sit møde den 28. februar 2022, at der skal bygges et nyt børnehus i Hvalsø, og at det skal placeres på et areal ved Ny Ringstedvej syd for Sofie Madsens Vej.

Arealet er i Lejre Kommuneplan 2021 udlagt som rammeområde 6.B13 til boligområde og offentlige formål.

Daginstitutionen vil blive placeret som en ny afrunding af Hvalsø By i hjørnet mellem Ny Ringstedvej og Sofie Madsens Vej med lege- og opholdsarealer, der vender ud mod skoven og markerne.

Lokalplanen bliver en rammelokalplan for hele ramme 6.B13 og med bygningsregulerende bestemmelser for et delområde til børnehuset. Den øvrige del af rammen vil senere kunne detailplanlægges til tæt-lav, åben-lav eller til udvidelse af Himmelev Behandlingshjem, der er nabo til arealet. Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af beslutningen i Kommunalbestyrelsen i februar, som nævnt ovenfor.

## Administrationens vurdering

Lokalplanens bestemmelser giver mulighed for at bygge en tidssvarende børnehave i klimavenlige materialer og med håndtering af regnvand på overfladen, så området er forberedt på fremtidens større regnskyl.

Lokalplanområdet ligger tæt på skoven, og det er administrationens vurdering, at der vil kunne skabes gode stiforbindelser via Skovvej eller Lodderne til Storskoven. I første omgang kan det undersøges, om stien kan etableres som en trampesti. Stien kan sikres ved en senere detailplanlægning af området. Etableringen af en sådan sti vil være et stort aktiv, ikke kun for børnehuset, men for Hvalsøborgerne som helhed.

Efter administrationens vurdering ligger området godt i forhold til en vejtilslutning i rundkørslen ved Ny Ringstedvej, som er en af indfaldsvejene til Hvalsø. Fra rundkørslen er der gode vej- og stiforbindelser til bymidten og stationen.

Lejre Kommune ejer en del af arealet inden for ramme 6.B13. Den øvrige del er i privat eje. På opfordring fra de private ejere blev området med Kommuneplan 2017 placeret i den første periode af 'rækkefølgeplanen for lokalplanlægning' (2017-21), hvilket vil sige at Lejre Kommune har pligt til at igangsætte lokalplanlægning af området, hvis de private ejere ønsker det. Det ønske udtrykte ejerne allerede tilbage i 2017, og arealet har også været på 'Lokalplanlisten' siden 2017.

Børnehuset placeres med lokalplanforslaget både på kommunalt ejet jord og på privat ejet jord, og ejerne ønsker i forbindelse med handlen sikkerhed for planlægning for hele deres areal. På grund af den stramme tidsplan for etablering af børnehuset har det ikke været muligt med denne lokalplan at udarbejde detailbestemmelser for den private del af rammeområdet uden for delområdet for børnehuset. Administrationen foreslår derfor, at det over for ejerne tilkendes, at lokalplanlægning af 2. etape der omhandler den resterende del af rammen igangsættes i løbet af foråret 2023 med henblik på vedtagelse ved årsskiftet 23/24.

## **Økonomi og finansiering**

Lokalplanen kan udarbejdes uden omkostninger. Børnehuset finansieres af særskilt anlægsbevilling.

## **Sagens forløb**

16/08/2022 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Claus Jørgensen (F) ønsker følgende offentliggjort sammen med offentliggørelsen af lokalplanforslaget: "Socialdemokratiet og SF er bekymret for placeringen ved højspændingsledningerne, og vi mener, at der er andre arealer, der er mere hensigtsmæssige".

Afbud:

Martin Stokholm (A) deltog ikke under behandlingen af punktet.

22/08/2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales med de af A og F's givne bemærkninger.

## **Bilag**

Miljøscreening af Lokalplan LK 95 for et børnehus 100822

Forslag til Lokalplan LK 95 for et børnehus ved Ny Ringstedvej i Hvalsø 100822

# Punkt 12: BU - Kontingentbetaling til Ungdomsskolens aftenklub

22-004821

## Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Martin Stokholm (Stedfortræder: Burak Ulrik Ulucan), Henning Nielsen (Stedfortræder: Poul Nielsen), Flemming Damgaard Larsen (Stedfortræder: Hans Christian Kongsgaard Nielsen)

## Resumé

Ungdomsskolen afholder aftenklub i Hvalsø, Kr. Hyllinge, Kr. Såby og Osted cirka to aftener pr. uge. I sæsonen 2021-2022 er der forsøgt med betalingsfri adgang til klubtilbuddet, da rigtig mange unge mennesker havde betalt kontingent for sæsonen 2020-2021, men ikke kunne benytte tilbuddet på grund af covid-19.

Betalingsfriheden har betydet en markant øgning i medlemstallet til aftenklub, hvorfor Ungdomsskolens bestyrelse ønsker at gøre ordningen permanent.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen beslutter at gøre aftenklub i Ungdomsskoleregion betalingsfri fra sæsonen 2022-2023.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Ungdomsskolen afholder aftenklub i Hvalsø, Kr. Hyllinge, Kr. Såby og Osted i sæsonen fra august til juni - typisk 2 åbningsaftener pr. uge. Derudover er der også en aftenklub på Firkløverskolen, hvor det primært er fastansatte fra Firkløverskolen, som er timeansat i Ungdomsskolen. Deres åbningstider planlægges efter behov. Et betalingsfrit medlemskab kommer også til at dække aftenklubben på Allerslev Skole. Allerslev Skole har siden 2007 haft økonomi til drift af egen aftenklub, og deres medlemmers kontingent er tilfaldet Ungdomsskolen.

I sæsonen 2021-2022 er der forsøgt med betalingsfri adgang til klubtilbuddet, da rigtig mange unge mennesker havde betalt kontingent for sæsonen 2020-2021, men på grund af covid-19 kunne de ikke benytte tilbuddet.

Betalingsfriheden har betydet en markant øgning i medlemstallet til aftenklub. Før covid-19 har der typisk været 200 betalende medlemmer i aftenklub, mens der i sæsonen 2021-2022 var 325 medlemmer. Kontingentet udgør 276 kr. pr. sæson.

De unge har argumenteret for, at betalingsfriheden gør, at det er meget nemmere at tage venner med i klubben, da man blot skal registrere sig, og derfor er antal medlemmer steget markant. Klubmedarbejderne har været meget glade for at slippe for den kontrolfunktion, som ligger i at skulle tjekke, om de unge nu har betalt, og dermed er medlemmer.

For Ungdomsskolen har den øgede tilslutning til aftenklub betydet, at de er gået fra en standardbemanding på 2 medarbejdere til 3 medarbejdere pr. klubaften.

Ungdomsskolens bestyrelse ser med stor tilfredshed på, at de unge i Lejre Kommune efter nedlukninger på grund af covid-19 igen er begyndt at komme i aftenklub, og at tilslutningen under forsøget endda er øget markant. På den baggrund ønsker bestyrelsen at fremsætte ønske om at gøre ordningen permanent.

## Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at Ungdomsskolen følger fremmødet til aftenklub tæt, og der evalueres kort på fremmødet efter sæsonen.

## Økonomi og finansiering

Hvis forsøget skal gøres permanent, vil det koste cirka kr. 80.000 fordelt på kr. 60.000 i mistet kontingentbetaling og kr. 20.000 i ekstra lønudgift til opjustering af bemanningen på grund af øget tilslutning. Udgiften kan afholdes indenfor Ungdomsskolens budgetramme.

## **Sagens forløb**

16/08/2022 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingen anbefales

22/08/2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

# Punkt 13: SSÆ - Kvalitetsstandard for nødkald og nøgleboks - med hørings svar

22-002072

## Beslutning

Udvalget for Social, Sundhed & Ældres indstilling tiltrådt.

Afbud: Martin Stokholm (Stedfortræder: Burak Ulrik Ulucan), Henning Nielsen (Stedfortræder: Poul Nielsen), Flemming Damgaard Larsen (Stedfortræder: Hans Christian Kongsgaard Nielsen)

## Resumé

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre drøftede på udvalgets møde den 13. juni 2022 udkast til en revideret kvalitetsstandard for nødkald og nøgleboks, samt de hørings svar, der var indkommet til kvalitetsstandarden i høringsperioden.

Udvalget besluttede at sende sagen tilbage til administrationen. Udvalget ønskede på baggrund af Handicaprådets hørings svar at få undersøgt, om det er muligt, at tidsfristen for behandlingen af ansøgninger om nøgleboks og nødkald håndteres på maksimalt 2 uger, fremfor 4 uger. Derudover ønskede udvalget det undersøgt, om responstiden på nødkald kan nedbringes fra de nuværende 30 minutter.

Administrationen har på den baggrund revideret kvalitetsstandarden, som forelægges udvalget med denne sag.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at den reviderede kvalitetsstandard for nødkald og nøgleboks godkendes.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre blev den 2. maj 2022 forelagt et udkast til en revideret kvalitetsstandard for nødkald og nøgleboks. Kvalitetsstandarden foreslås revideret på baggrund af BDOs undersøgelser af hjemmeplejens Distrikt Hvalsø, samt Visitation og Hjælpe midler, hvori BDO anbefalede, at der blev iværksat et myndighedsfokus på bevilling af nødkald i Lejre Kommune. Udvalget besluttede på mødet at sende kvalitetsstandarden i høring i Ældrerådet og Handicaprådet, samt i Beboer- og Pårørenderådene på kommunens plejecentre.

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre drøftede på [udvalgets møde den 13. juni 2022](#) de hørings svar, der var indkommet i høringsperioden. Udvalget besluttede på dette møde at sende sagen tilbage til administrationen med følgende bemærkninger med udgangspunkt i Handicaprådets hørings svar: Udvalget ønsker undersøgt, om det er muligt, at tidsfristen for behandlingen af ansøgninger om nøgleboks håndteres på maksimalt 2 uger fremfor 4 uger. Derudover ønsker udvalget, at det undersøges, om responstiden på nødkald kan nedbringes fra de nuværende 30 minutter.

Administrationen har på baggrund af udvalgets beslutning gennemgået og revideret udkastet til ny kvalitetsstandard for nødkald og nøgleboks. Administrationen foreslår i det reviderede udkast følgende ændringer:

Responstid på nødkald

Ordlyden i kvalitetsstandardens punkt 11 *Hvor hurtigt kommer hjælpen?* foreslås ændret, så den lyder:

*"Hvis det vurderes, at du har brug for hurtig hjælp, laves der en konkret faglig og individuel vurdering, og hjælpen leveres af den medarbejder, der er tættest på hændelsen. Hjælpen vil senest være fremme inden for 30 minutter".*

Administrationen fastholder dermed den nuværende responstid på op til 30 minutter, da der eksempelvis i aften- og nattetimer er færre medarbejdere på arbejde, og de kan derfor være længere væk fra hændelsesstedet. Administrationen kan dog oplyse, at hjælpen ofte er fremme før end de 30 minutter, da der ved hvert nødkald laves en konkret faglig og

individuel vurdering af borgerens behov, herunder en vurdering af behovet for at ringe 112, hvis der er sket borgeren noget akut.

Sagsbehandlingstid på ansøgninger

Tilsvarende foreslås ordlyden i kvalitetsstandardens punkt 13 *Hvornår kan du forvente, at vi har truffet en afgørelse?* ændret, så der står:

*"Visitor har truffet en afgørelse inden, der er gået 4 uger. Hvis du klart opfylder kriterierne i kvalitetsstandardens punkt 5, kan sagsbehandlingstiden forventes at være kortere".*

Administrationen fastholder således en sagsbehandlingstid på maksimalt fire uger. Det skyldes, at administration undervejs i sagsbehandlingen kan have behov for at indhente en række oplysninger i sagen, der kan have betydning for sagsbehandlingstiden, herunder:

- Vurdering af henvendelsen/ansøgningen: Er sagen tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes afgørelse, opfylder borger kriterierne, er borger i målgruppen for nødkald og nøgleboks?
- Visitationsbesøg: Er der behov for at besøge borger bl.a. med henblik på afprøvning af evnen til at benytte telefon, afdække årsag til ansøgning, vurdere om nødkald er den bedste løsning?
- Lægelige oplysninger: Er der behov for at indhente statusattest fra egen læge? I så fald har de praktiserende læger svarfrist på op til 14 dage.
- Partshøring: Skal de indhentede oplysninger og evt. notat fra visitationsbesøget i partshøring? Borger får normalt 7-14 dage til at afgive høringssvar, afhængig af borgers ressourcer og sagens kompleksitet.
- Indhentning af yderligere oplysning: Administration skal løbende vurdere, om sagen er tilstrækkeligt oplyst, eller om der er behov for at indhente yderligere oplysninger.

Det reviderede udkast til kvalitetsstandard for nødkald og nøgleboks er vedlagt sagen som bilag. De foreslåede ændringer er fremhævet med rødt.

## Udtalelser

Handicaprådet har i deres høringssvar til kvalitetsstandarden for nødkald og nøgleboks følgende bemærkning:

- Vedr. kvalitetsstandardens punkt 11 *Hvor hurtigt kommer hjælpen?:* Her kommenterer Handicaprådet, at de kunne ønske sig, at den omtalte hjælp er hurtigere fremme end de 30 minutter, som kvalitetsstandardens nævner. Handicaprådet bemærker, at hvis borgeren fx er faldet og har brug for hjælp, så er 30 minutter længe at ligge i usikkerhed og måske med stærke smerter.
- Vedr. kvalitetsstandardens punkt 13 *Hvornår kan du forvente, at vi har truffet en afgørelse?:* Her mener Handicaprådet, at 2 uger vil være en mere rimelig tidsfrist, end den tidsfrist, som er beskrevet i udkastet, hvor der i afsnittet står: at målet er, at visitor har truffet afgørelse inden, der er gået 4 uger efter, at vi har modtaget din henvendelse om nødkald. Handicaprådet argumenterer for, at kvalitetsstandarden for genoptræning og vedligeholdende træning opererer med den tidsfrist.

Administrationen har i høringsperioden også modtaget høringssvar fra beboer- og pårørenderådet på Bøgebakken Plejecenter og Ældrerådet. Disse høringssvar er behandlet i [sagen til udvalgets møde den 13. juni 2022](#). Høringssvarene er vedlagt sagen som bilag til orientering.

## Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at kvalitetsstandarden for nødkald og nøgleboks godkendes.

## Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## Sagens forløb

15/08/2022 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales med den præcisering, at sagsbehandlingstiden skal være 10 hverdage, dog kan sagsbehandlingen tage længere tid ved eksempelvis indhentning af lægeerklæring og partshøring.

22/08/2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Udvalget for Social, Sundhed & Ældres indstilling anbefales.

## Bilag

SSÆ bilag 1: Kvalitetsstandard for nødkald og nøgleboks - revideret udkast med høringssvar - ikke godkendt

SSÆ bilag 2: Høringssvar fra Handicaprådet vedr. kvalitetsstandard for nødkald og nøgleboks

SSÆ bilag 3: Høringssvar fra Ældrerådet vedr. kvalitetsstandard for nødkald og nøgleboks

SSÆ bilag 3: Høringssvar fra beboer- og pårønderådet Bøgebakkens Plejecenter vedr. kvalitetsstandard for nødkald og nøgleboks

# Punkt 14: JAI - Forslag til veteranpolitik med hørings svar

22-001784

## Beslutning

Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integrations indstilling tiltrådt.

Afbud: Martin Stokholm (Stedfortræder: Burak Ulrik Ulucan), Henning Nielsen (Stedfortræder: Poul Nielsen), Flemming Damgaard Larsen (Stedfortræder: Hans Christian Kongsgaard Nielsen)

## Resumé

På baggrund af udvalgets beslutninger på mødet den 15. juni 2022, sag nr. 6 fremlægges Veteranpolitik for Lejre Kommune med hørings svar til godkendelse og videre behandling.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget godkender Veteranpolitik for Lejre Kommune til videre behandling i Kommunalbestyrelsen

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Udvalget besluttede på mødet den 9. marts 2022 at igangsætte udarbejdelse af en veteranpolitik for Lejre Kommune med henblik på vedtagelse i Kommunalbestyrelsen i august 2022.

Administrationen har afholdt et dialogmøde med bestyrelsesmedlemmer fra foreningen Veterancafé Lejre, og veteranpolitikken er udarbejdet med afsæt i oplæg fra Veterancafé Lejre.

Derudover er der samlet en arbejdsgruppe på tværs af relevante fagområder i Lejre Kommune med henblik på at inddrage alle perspektiver og erfaringer. Arbejdsgruppen har ligeledes været inddraget i udarbejdelsen af veteranpolitikken.

Endvidere har der været dialog med Veterancenteret omkring udarbejdelsen af veteranpolitikken.

Politikken skal skabe rammer for konkrete initiativer og indsatser på veteranområdet. Forslag til veteranpolitik for Lejre Kommune tager afsæt i Danmarks officielle veteranpolitik og indeholder fire grundlæggende principper:

Punkt 1. Anerkendelse

Punkt 2. Fokus på ressourcer og muligheder

Punkt 3. Samarbejde og koordination

Punkt 4. Helhedsorienteret indsats og kompetenceudvikling

Veterankoordinator

En central del af veteranpolitikken er beskrivelsen af veterankoordinatoren og dennes funktion.

I udkastet lægges op til, at den nuværende funktion "kontaktperson for veteraner" ændres til en koordinatorfunktion.

Veterankoordinatoren vil fungere som en indgang for kommunen for veteraner og deres pårørende. Således at de har en gennemgående kontaktperson, der kan være med til at sikre en koordineret og helhedsorienteret sagsbehandling.

Koordinatorfunktionen er derfor beskrevet nærmere i politikken, herunder den løbende dialog og deltagelse på veteranernes cafemøder. For at kunne iværksætte en koordinatorfunktion vil det være nødvendigt med tilførsel eller omfordeling af ressourcer.

### Synliggørelse af veteranindsatsen

På Lejre.dk er der nu oprettet en side med informationer om indsatser for veteraner i Lejre Kommune, herunder kontaktoplysninger på veterankoordinatoren, samt henvisninger til relevante samarbejdsparter.

Forslag til veteranpolitikken er vedlagt som bilag.

## Udtalelser

Der er modtaget høringssvar fra bestyrelsen for Veterancafé Lejre

Veterancafeen i Lejre er tilfredse med fremdriften i arbejdet med veteranpolitikken og med, at deres forslag til politik er blevet brugt. De har forståelse for, at politikken er en overordnet ramme, men finder det væsentligt, at der tilføjes en pasus om økonomi, og kommer med et forslag:

"En gang årligt medtages drøftelse af tilskud til Veterancafe Lejre på Kommunalbestyrelsens budgetmøde, hvor der tages stilling til at stille økonomiske ressourcer til rådighed for veteraner, veterankoordinator og herunder Veterancafeen i Lejre Kommune for det næste år."

Derudover kommer Veterancafeen med forslag til et par rettelser og ændringer:

- veterancafeen ønsker, at der på flagdagen skal flages på alle kommunens officielle bygninger, ikke kun på kommunens rådhus.
- på side 8 skrives veteranhjem. Det foreslås udskiftet med Veterancentret.

Veterancafeen er glade for formuleringen om, at Veterankoordinatoren efter aftale med Veterancafe Lejre deltager i cafeens møder, fordi det giver mere fleksibilitet for både cafeen og koordinator.

Der er modtaget høringssvar fra Handicaprådet

Handicaprådet finder det positivt, at Lejre Kommune udarbejder en veteranpolitik, og de finder det godt, at både familie og andre pårørende er skrevet ind i politikken. Det bemærkes, at der er mange gode intentioner i politikken, og pointeres, at det er i den daglige implementering, at disse skal stå sin prøve. Handicaprådet ser det som vigtigt, at der tages individuelt hensyn til den enkelte veteran og pårørende i sagsbehandling og støtte.

Begge høringssvar er vedlagt som bilag.

## Administrationens vurdering

Det er ikke kutyme at indskrive økonomi i kommunens politikker, og administrationen finder det endvidere også uhensigtsmæssigt. Administrationen vil derfor henstille til, at spørgsmål om økonomi i relation til veteranområdet tages med til de årlige budgetdrøftelser, på lige fod med andre budgetdrøftelser og prioriteringer.

Det er administrationens vurdering, at en ændring af kontaktpersonfunktionen til en veterankoordinatorfunktion vil kræve tilførsel eller omfordeling af ressourcer.

Det er også administrationens vurdering, at markering af flagdagen på de to rådhus er passende, blandt andet ud fra et ressourcehensyn.

Vedrørende Veterancafe Lejres bemærkning om ordet veteranhjem, har administrationen justeret dette til i vedlagte version af veteranpolitikken.

## Sagens forløb

17/08/2022 Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025

Anbefales med følgende bemærkning: Udvalget ønsker, at de økonomiske konsekvenser af veteranpolitikken drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne.

22/08/2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integrations indstilling anbefales.

## **Bilag**

Udkast til Veteranstrategi for Lejre Kommune 290622

Høringssvar fra Veterancafe Lejre -Veteranpolitik

Høringssvar HCR Veteranpolitik

# Punkt 15: ØU - Forøgelse af boligkapacitet til fordrevne Ukrainske flygtninge

22-002863

## Beslutning

Økonomiudvalgets indstillinger tiltrådt.

Klaus Kristiansen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Afbud: Martin Stokholm (Stedfortræder: Burak Ulrik Ulucan), Henning Nielsen (Stedfortræder: Poul Nielsen), Flemming Damgaard Larsen (Stedfortræder: Hans Christian Kongsgaard Nielsen)

## Resumé

Denne sag giver et overblik over muligheder for at øge både den kortvarige og den længerevarende boligkapacitet til fordrevne Ukrainere i Lejre Kommune.

Økonomiudvalget fik den 19. april 2022 en status på boligsituationen og på temamødet i Kommunalbestyrelsen den 9. maj 2022 blev mulige lokationer gennemgået og drøftet.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der indgås lejeaftale med erhvervshallen på Tjørneager og søges om byggetilladelse til ændret anvendelse
2. at der søges om byggetilladelse til ændret anvendelse af Domus Felix, Billedkunst (Det gamle arkiv) samt Klubhuset ved Glim skole
3. at der meddeles anlægsbevilling på 200.000 kr. til indhentning af tilladelser, certificeret brandrådgivning m.v. og 550.000 kr. til ombygning af Hyllebjerget 2+4 +inkl. tilladelse til ændret anvendelse af Hyllebjerget på anlægsbevilling Ukrainske flygtninge
4. at der meddeles rådighedsbeløb på 750.000 kr. til budget 2022
5. at rådighedsbeløbene finansieres ved kasseforbrug i første omgang og der fremlægges sag ultimo 2022 omkring de samlet udgifter og den totale finansiering af de Ukrainske flygtninge
6. at driftsudgifter afholdes af det afsatte budget på 3,0 mio. kr. til ukrainske flygtninge og merudgifter vurderes i forbindelse med der ultimo 2022 fremlægges sag omkring økonomien omkring de ukrainske flygtninge i 2022.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Denne sag fremlægges, da det er nødvendigt at øge boligkapaciteten til Ukrainske flygtninge, hvis det billede vi har set det sidste halve år fortsætter.

Lejre Kommune havde d. 7-8-22 modtaget 144 flygtninge fra Ukraine, fordelt på 85 voksne og 48 børn samt 11 personer, der er udrejst eller fraflyttet kommunen efter modtagelsen. 98 personer er boligplaceret af kommunen i egne eller lejede boliger. 34 personer har selv fundet en bolig.

Lejre Kommune har en bolig-restkapacitet til Ukrainske flygtninge til 67 personer, hvoraf vi først overtager enkelte lejemål d. 1-9-22 og d. 1-10-22. Ud fra kvoten Lejre Kommune er varslet - vurderes det, at nuværende kapacitet er tilstrækkelig til og med oktober/november 2022.

Det er behæftet med stor usikkerhed, hvor mange ukrainske flygtninge Lejre Kommune kan forvente at modtage, men det må forventes at Lejre Kommune i den kommende tid fortsat vil modtage Ukrainske flygtninge i ca. samme størrelsesorden, som vi har set de sidste måneder.

Den seneste udmelding fra KL fra april måned om, at Lejre Kommune skal forvente at modtage op mod 500 flygtninge er ikke ændret, men der er forventning om at tallet nedjusteres.

Da Lejre Kommune har en begrænset andel boliger til rådighed, og der alene er 4 dage, fra opholdstilladelsen bliver tildelt til den ukrainske flygtning, og til de kommer til Lejre Kommune, er der behov for kapacitet til kortere bolig placering.

***Boliger til kortere ophold:***

Administrationen har screenet 12 kommunale bygninger for egnethed til midlertidig og kortere placering af flygtninge. Af disse er 5 bygninger blevet vurderet nøjere, og af dem er det de nedenstående 3 ejendomme, der er mest egnede. De er listet i en af administrationens anbefalet prioriteret rækkefølge.

*Domus Felix, Billedkunst (det gamle arkiv):*

Der kan være plads til max. 25 personer.

Det vurderes at udgiften til etablering, herunder udgift til certificeret brandrådgiver, adskillelser, toiletvogn m.v. vil koste 125.000 kr.

Driftsudgift: 1.500 kr. + vand, varme og el

*Klubhuset ved Glim skole:*

Der kan være plads til max. 18 personer

Det vurderes at udgiften til etablering, herunder udgift til certificeret brandrådgiver, adskillelser, toiletvogn m.v. vil koste 120.000 kr.

Driftsudgift: 1.500 kr. + vand, varme og el

*Osted Kulturhus:*

Der kan være plads til max. 43 personer.

Det vurderes at udgiften til etablering, herunder udgift til certificeret brandrådgiver, adskillelser, flyttefolk, toiletvogne m.v. vil koste 170.000 kr.

Driftsudgift: 4.500 kr. + vand, varme og el

*Øvrige bygninger*

Administrationen har endvidere ringet rundt til et større antal feriekolonier, spejderhuse m.v. Det typiske billede er, at det ikke muligt at leje disse steder inden for det næste 1-2 år. Der var dog mulighed for at leje to mindre steder med plads til omkring 6 personer, men priser var alt for høj. Til gengæld er Lejre Kommune i forbindelse med rundringningen, blevet tilbudt at leje en erhvervshal, der kan indrettes til midlertidig indkvartering:

Erhvervshal, Tjørneager, Hvalsø:

Der kan være max. 75 personer

Det vurderes at udgiften til etablering, herunder udgift til certificeret brandrådgiver, adskillelser, vil koste 84.000 kr.

Driftsudgift: leje af hal + leje af toilet- og brusevogn: 20.000 kr./måned + vand, varme og el.

***Boliger til længerevarende ophold:***

I Lejre Kommunes egen portefølje er der en del bygninger, bl.a. Sandbechs alle 10, der benyttes til boligplacering af Ukrainske flygtninge.

Lejre Kommune har ultimo juni 2022 lejet 12 ejendomme af private/firmaer der benyttes til boligplacering af flygtninge.

Børneinstitutionen Hyllebjerget i Ejby fraflyttes 1. august 2022 og skal ikke fremover benyttes af daginstitutionsområdet. Det vil være muligt at ændre institutionen således at den frem over kan benyttes til boligplacering. Hvis institutionen skal benyttes til boliger, skal der ske en mindre ombygning af begge huse og der skal søges byggetilladelse til ændret anvendelse inkl. certificeret brandrådgivning.

Overordnet vurderes det at en ombygning vil koste 550.000 kr. Bygningsændringerne omfatter ændring af puslerum til badeværelse og gang, at undgå at værelser er gennemgangsrum, at etablere flere værelser m.v. Det vil skabe plads til 30 personer.

Det er også muligt at lave en mindre ombygning for omkring 350.000 kr. hvilket vil give plads til 20 personer. Udgiften til bl.a. certificeret brandrådgiver og statiker i forbindelse med byggeansøgning om ændringsanvendelse er den samme uanset ombygningsgraden.

## **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at det private lejemål på Tjørneager vil være oplagt at gøre brug af først til kortere ophold. Det vil minimere behov for at forstyrre/genere brugere af vores øvrige bygninger i denne omgang og samtidig er lejen af en størrelse der må anses som rimelig.

Tjørneager vil være oplagt også at bruge hvis der kommer mange flygtninge på en gang, f.eks. 30-80 personer indenfor meget kort tid, her kan de installeres midlertidigt, indtil der kan anvises værelser/lejligheder til dem. Tjørnager og Domus Felix, klubhuset ved Glim og Osted Kulturhus er alle tænkt til meget midlertidige ophold.

Administrationen foreslår endvidere, at der allerede nu søges om de nødvendige tilladelser for kunne benytte Domus Felix billedskolen, Klubhuset ved Glim skole. Når først tilladelserne er givet, kan man forholdsvist hurtigt indrette bygningerne, hvis det bliver nødvendigt.

Tilsvarende indhentes de nødvendige tilladelser til at benytte erhvervshallen til midlertidigt ophold, når der er blevet enighed om lejebetingelserne.

Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at omdanne Hyllebjerget til længerevarende beboelse, da der sandsynligvis bliver behov for kapaciteten. Dog således, at administrationen, før ombygning af Hyllebjerget igangsættes, annoncerer efter private leje og søger at skaffe boligplaceringer med varighed på 2 år med mulighed for forlængelse og med opsigelses varsel på 3 måneder.

## **Økonomi og finansiering**

Driftsøkonomien til de foreslåede aktiviteter søges i den sag omkring udgifter til Ukrainske flygtninge, der fremlægges i september.

## **Sagens forløb**

22/08/2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

1. Indstillingen anbefales
2. Indstillingen anbefales ikke på nuværende tidspunkt
3. Indstillingen anbefales ikke på nuværende tidspunkt
4. Indstillingen anbefales ikke på nuværende tidspunkt
5. Indstillingen anbefales ikke på nuværende tidspunkt
6. Indstillingen anbefales

## Punkt 16: BU - Børnehus i Hvalsø, tildelingskriterier

21-7207A

### Beslutning

Økonomiudvalgets indstillinger tiltrådt.

Klaus Kristiansen (V) deltog ikke behandlingen af dette punkt.

Afbud: Martin Stokholm (Stedfortræder: Burak Ulrik Ulucan), Henning Nielsen (Stedfortræder: Poul Nielsen), Flemming Damgaard Larsen (Stedfortræder: Hans Christian Kongsgaard Nielsen)

### Resumé

Kommunalbestyrelsen har besluttet at opføre et nyt børnehus i Kirke Hvalsø med plads til 6 børnegrupper, der placeres på et areal ved Sofie Madsensvej og Ny Ringsted Vej.

Projektet udbydes i totalentreprise med tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige bud". Udbudsprocessen af Hvalsø Børnehus opstartes medio september 2022.

I denne sag beskrives tildelingskriteriet med underkriterier, deres vægtning samt evalueringsmodel.

Sagen er også en bevillings- og frigivelsessag i forbindelse med køb af et grundstykke samt etablering af tilkørselsvej fra rundkørslen.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at tildelingskriterierne i totalentreprisen bliver "det økonomisk mest fordelagtige bud" med underkriterierne pris 35 %, funktion, arkitektur & kvalitet 35 % og bæredygtigt byggeri 30 %.
2. at der meddeles anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. til anlægsprojekt 389 Børnehus i Hvalsø
3. at der meddeles rådighedsbeløb på 3,2 mio. kr. til budget 2022
4. at rådighedsbeløbet finansieres ved det i budget 2022 afsatte rådighedsbudget på 9,1 mio. kr. til anlægsprojekt 380 3 nye daginstitutioner

### Beslutningskompetence

Udvalget for Børn og Ungdom, punkt 1

Kommunalbestyrelsen, punkt 2-4

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal opføres et børnehus i Kirke Hvalsø med 6 grupperum som udbydes i totalentreprise. I denne sag beskrives udbudsproces, tildelingskriterier med underkriterier og evalueringsmodel. Sagen behandler også anlægsbevilling og meddelelse af rådighedsbeløb til køb af grund og ekstra ben i rundkørsel.

Børnehuset skal opføres på del af Matr.nr. 5ch og del af Matr.nr. 5m beliggende ved Sofie Madsensvej og Ny Ringsted Vej. Her ejer Lejre Kommune godt halvdelen af det nødvendige areal, og det vil derfor være nødvendigt at købe godt 4000 m<sup>2</sup>, samt etablere vej med adgang ind til institutionen fra rundkørslen. Det samlede område til børnehuset forventes at udgøre ca. 10.000–12.000 m<sup>2</sup>

Placeringen af børnehuset ved Sofie Madsensvej og Ny Ringsted Vej forudsætter, at der afsættes yderligere 1,3 mio. kr. til jordkøb inkl. udgift til landinspektør m.v. og 1,9 mio. kr. til et ekstra ben i rundkørslen. Udgiften hertil foreslås finansieret fra den samlede ramme til anlæg af dagtilbud.

Administrationen har udarbejdet et programoplæg, der beskriver en institution med 6 grupperum samt dertilhørende personalefaciliteter, støttefunktioner og liggehal. Derudover skal der indrettes udemiljøer til vuggestuebørn og børnehalebørn samt skure i nødvendigt omfang.

Børnehuset skal indrettes så de enkelte grupperum kan anvendes fleksibelt ift. de to aldersgrupper, afhængigt af den aktuelle efterspørgsel. Hvert grupperum skal kunne rumme 12 -14 vuggestuebørn eller 22-26 børnehalebørn. Institutionen skal indrettes med produktionskøkken, så der kan tilbydes madordning.

### **Udbudsproces og tildelingskriterier:**

Projektets pris forventes at være under tærskelværdien, og udbuddet af det samlede projekt vil blive udført i indbudt licitation i totalentreprise med 4 bydende og med tildelingskriteriet ”det økonomiske mest fordelagtige bud”.

Det foreslås, at underkriterierne og vægtning til ”det økonomisk mest fordelagtige bud” bliver som følger:

- Pris: 35 %
- Funktion, arkitektur og Kvalitet: 35 %
- Bæredygtigt byggeri 30 %

Se uddybning af underkriterierne i bilag 1.

Projektet udbydes med en targetpris med mulighed for at byde ind med en pris, der er op til 20 % højere, uden at tilbuddet er ukonditionsmæssigt. Hvis det vindende projekt koster 20 % mere end targetprisen, kan det blive nødvendigt med en ekstrabevilling på 1-2 mio. for at kunne udføre projektet tilfredsstillende.

Projektet udbydes med krav til funktioner, arkitektur og kvalitet, hvor der bl.a. skal bydes ind med beskrivelser af overvejelser vedr. arkitektur og design, disponering af bygning, arealoversigt og bygningsdelsbeskrivelser. Ved vurderingen vil der blive lagt vægt på tilbuddets opfyldelse af udbudsmaterialets funktionskrav, arkitektoniske kvaliteter, kvalitet af tilbudte bygningsdele og installationer m.m.

Projektet udbydes med krav til bæredygtighed der bl.a. omfatter aflevering af redegørelser for bæredygtighed i de valgte løsninger, sundhed og velfærd for brugerne, indeklima, materialevalg, livscyklusvurderingsmodel og håndtering af affald m.m. Ved vurderingen vil der blive lagt vægt på, at løsningerne indeholder begrundelser for de trufne bæredygtighedsvalg med relevante økonomiske, brugsmæssige og kvalitetsmæssige aspekter, og at tilbuddets løsning anvender høj grad af produkter med mærkningsordning m.m.

## **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at de foreslåede tildelingskriterier giver en fin balance mellem pris, funktion, arkitektur og kvalitet samt bæredygtighed.

## **Økonomi og finansiering**

Der er i budget 2022 afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr., og i budgetforslag 2023 er der afsat 39,4 mio. kr. i rådighedsbeløb. I alt er der således afsat 40,4 mio. kr. til gennemførelse af projektet.

I denne sag søges der om yderligere 1,3 mio. + 1,9 mio. kr., svarende til i alt 3,2 mio. til køb af grund og etablering af det 4. ben i rundkørslen til budget 2022.

Beløbet finansieres af de i budget 2022 afsatte 9,1 mio. kr. til 3 nye daginstitutioner. Herefter er det resterende rådighedsbudget til 3 nye daginstitutioner 50,2 mio. kr. i 2022-2025.

## **Sagens forløb**

16/08/2022 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Ad. 1) Indstillingen godkendt

Ad. 2-4) Indstillingerne anbefales

22/08/2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Ad. 2-4) Indstillingerne anbefales.

## **Punkt 17: KB - Godkendelse af referat**

### **Beslutning**

Afbud: Martin Stokholm (Stedfortræder: Burak Ulrik Ulucan), Henning Nielsen (Stedfortræder: Poul Nielsen), Flemming Damgaard Larsen (Stedfortræder: Hans Christian Kongsgaard Nielsen)