

# REFERAT Økonomiudvalget d. 20-01-2021

**Mødedato** Onsdag d. 20. januar 2021 kl. 16:30

**Mødested** Virtuel

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

## Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - Orientering januar.....	4
ØU - Politiske vederlag 2022.....	5
ØU - Politisk udvalgsstruktur 2022.....	8
ØU - Rådighedsbeløb til ny daginstitution i Ejby.....	12
ØU - Budgettekniske justeringer i forbindelse med organisationsændring CVO.....	14
ØU - Godkendelse af Skema A for renovering af Hvalsø Boligselskab afdeling 1.....	17
ØU - Partnerskab med Region Sjælland om "Nye muligheder i de mindre byer".....	23
TM - Frigivelse af midler til asfalt - og slidlagsarbejder samt fortovsrenoveringer 2021.....	25
TM - Frigivelse af midler til renovering af broer og bygværker 2021.....	28
TM - Frigivelse af midler til sti- og trafiksikkerhedsprojekter.....	31
TM - Områdefornyelse i Hvalsø - Frigivelse af resterende midler til Hovedgaden mv.....	36
TM - Ansøgning om bygningsfornyelsesmidler - områdefornyelse i Hvalsø.....	40
TM - Endelig godkendelse af tillæg 8 til Spildevandsplan 2016-2023 - Justering af status for kloak	42
TM - Endelig godkendelse af Tillæg 6 til Spildevandsplan 2016-2023 - Dimensionering af regnvand	44
SSÆ - Madproduktion Lejre Kommune.....	47
SSÆ - Rammebudget Team Bostøtte/Horseager.....	51
JA - Valg af leverandør vedr. danskuddannelse.....	55
BU - Tidlig opstart af vuggestuepladser i Lejre Børnehus.....	57
ØU - Godkendelse af referat.....	60

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

**Beslutning Økonomiudvalget den 20-01-2021**

Godkendt.

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

21/114

### **Resumé**

Ansvarsfordelingen i direktion og chefgruppe i 2021

Ansvarsfordelingen på chef- og direktorniveau gældende for 2021 fremgår af kommunaldirektørens vedhæftede notat.

#### **Sygefravær**

Sygefraværet i Lejre Kommune, målt som gennemsnittet af de seneste 12 måneder, er pr. 31. december 2020 3,8 pct., svarende til det politiske måltal for 2020 på 3,8 pct. Dette dækker over et korttidssygefravær på 1,6 pct. og et langtidssygefravær på 2,2 pct. Sammenlignet med samme periode sidste år er der tale om et fald på 0,9 pct.-point for det samlede sygefravær.

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

Ambulancedækning, Region Sjælland

Borgmester Carsten Rasmussen har modtaget en henvendelse fra Region Sjælland om fremtidig ambulancedækning. Henvendelsen og Borgmesterens svar er vedlagt som bilag.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 20-01-2021**

Taget til orientering.

#### **Bilag**

Ansvarsfordeling dir og chefer 2021.docx

Sygefravær ØU 2021.01.pdf

Henvendelse fra Heino Knudsen - Placering af ambulancestationer

Kort over fordeling af baser.pdf

Til Heino Knudsen - Placering af ambulancestationer

## **Punkt 3: ØU - Politiske vederlag 2022**

20/8472

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020-23 at reducere antallet af stående udvalg med mindst ét udvalg med virkning fra januar 2022, hvor en ny kommunalbestyrelsesperiode starter.

Det blev samtidig besluttet, at besparelsen ved nedlæggelsen af udvalget skulle gevinstrealiseres til den centrale kasse.

Herudover har Kommunalbestyrelsen besluttet at foretage en omfordeling af de politiske vederlag. Dette har blandt andet været drøftet på et temamøde i Kommunalbestyrelsen den 16. september 2020.

I denne sag forelægges oplæg til ændring i politiske vederlag. Sagen skal ses i sammenhæng med sagen om politisk udvalgsstruktur, som også er på dagsordenen på dette møde.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller,

1. at det besluttes, hvilken model for fordeling af vederlag, som administrationen skal arbejde videre med,
2. at det besluttes, om en eventuel besparelse ved nedlæggelse af flere udvalg skal realiseres eller indgå i fordelingen blandt de resterende udvalg,
3. at beslutningen i ad 1 lægges til grund for forslag til ny styrelsesvedtægt, som forelægges i begyndelsen af 2. kvartal 2021.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Økonomiudvalget den 20-01-2021**

Besluttet at sende sagen tilbage til administrationen for yderligere bearbejdning inden den forelægges Økonomiudvalget igen.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har besluttet at ændre de politiske vederlag med virkning fra januar 2022, primært med henblik på at mindske den forskel, der pt. er i vederlag til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer.

I denne sag forelægges muligheder for fordeling af politiske vederlag. Dette vil herefter danne grundlag for en revision af styrelsesvedtægten, der skal undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum.

#### **Regler for politiske vederlag**

Der er politiske vederlag, som er obligatoriske og fastsat fra centralt hold og så er der variable vederlag, som kommunalbestyrelsen kan beslutte om de skal gives og i givet fald hvor stor en procentdel af borgmestervederlaget de skal udgøre.

De faste vederlag er borgmestervederlaget, vederlag for medlemskab af Kommunalbestyrelsen samt tillæg for hjemmeboende børn.

De variable (som kommunalbestyrelsen kan beslutte og fastsætte) er vederlag for følgende hverv:

- medlemskab af ØU, stående udvalg, § 17, stk. 4-udvalg og børn- og ungeudvalget
- formand for stående udvalg, børn- og ungeudvalget, folkeoplysningsudvalget, § 17, stk. 4-udvalg og næstformand for ØU og stående udvalg
- næstformand for Kommunalbestyrelsen

Vederlag til udvalgsformænd, næstformænd i udvalg og udvalgsmedlemmer må tilsammen maksimalt udgøre 245 % af borgmesterens vederlag.

Vederlag til næstformand for Kommunalbestyrelsen må maksimalt udgøre 10 % af borgmesterens vederlag.

Vederlag i Lejre Kommune

I Lejre Kommune er det besluttet, at der - udover de obligatoriske vederlag - ydes vederlag for varetagelse af følgende poster:

- formand for stående udvalg
- medlemskab af stående udvalg
- medlemskab af Børn- og Ungeudvalget
- første viceborgmester/næstformand for Kommunalbestyrelsen
- 

De samlede vederlag til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer udgør 213,98 % af borgmesterens vederlag. Vederlag til første viceborgmester udgør 8,81 %.

Kommunalbestyrelsen har i budget 2020-2023 besluttet at nedlægge et politisk udvalg og realisere besparelse herved. Udvalget står samlet for 32,32 % af borgmesterens vederlag – og efter nedlæggelsen vil puljen til politiske udvalgsvederlag derfor udgøre 181,66 % af borgmesterens vederlag.

De nugældende vederlag fremgår af vedlagte bilag a, hvor der tillige er indarbejdet x forslag til omfordeling af de politiske vederlag.

I forlængelse af sagen på nærværende dagsorden om politisk udvalgsstruktur, er der også medtaget eksempler på vederlagsfordeling, såfremt det besluttes at nedlægge mere end et politisk udvalg.

### **Administrationens vurdering**

Administrationen anbefaler, at oplæg til vederlagsfordeling drøftes og at det besluttes, hvilken model for omfordeling af vederlag, som administrationen skal arbejde videre med.

Valg af udvalgsstruktur vil have en betydning for fordelingen af vederlag, da færre udvalg giver en besparelse på udvalgsformandsvederlagene, som enten kan omfordeles til de eksisterende poster eller realiseres.

Administrationen anbefaler, at det besluttes hvilken procentvis fordeling, der skal arbejdes videre med, og som skal danne grundlag for forslag til ny styrelsesvedtægt.

## **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

## **Økonomi og finansiering**

Det er allerede besluttet, at besparelsen ved nedlæggelsen af et udvalg, skal realiseres.

Hvis det besluttes at nedlægge mere end et udvalg, vil der være en besparelse i forhold vederlag til udvalgsformand, som enten vil kunne behandles til fordeling mellem de eksisterende poster – eller realiseres, så puljen til de samlede politiske vederlag nedjusteres.

## **Bilag**

Eksempler på fordeling af vederlag

## **Punkt 4: ØU - Politisk udvalgsstruktur 2022**

20/8470

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020-23 at reducere antallet af stående udvalg med mindst ét udvalg med virkning fra januar 2022, hvor en ny kommunalbestyrelsesperiode starter.

Herudover har Kommunalbestyrelsen besluttet at revurdere egne møde- og arbejdsformer. Dette har blandt andet været drøftet på temamøder i Kommunalbestyrelsen, senest den 16. september 2020.

I denne sag forelægges muligheder for ændret udvalgsstruktur og arbejdsformer. Sagen skal ses i sammenhæng med sagen om Kommunalbestyrelsens vederlag, som også er på dagsorden på dette møde.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller,

1. at det besluttet, hvilke principper og hvilken model for udvalgsstruktur, som administrationen skal lægge til grund for forslag til ny styrelsesvedtægt.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Økonomiudvalget den 20-01-2021**

Besluttet at sende sagen tilbage til administrationen for yderligere bearbejdning inden den forelægges Økonomiudvalget igen.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har besluttet at se samlet på de politiske møde- og arbejdsformer, som skal gælde for en ny kommunalbestyrelse med virkning fra januar 2022.

I denne sag forelægges muligheder med henblik på politisk beslutning i Kommunalbestyrelsen. Dette vil herefter danne grundlag for en revision af styrelsesvedtægten, der skal behandles af to omgange i Kommunalbestyrelsen.

Formål

Løsningerne skal sikre:

- En politisk mødekalender som muliggør at alle (børnefamilier, ældre, pensionerede, erhvervsaktive etc.) kan deltage i politisk arbejde som medlem af Kommunalbestyrelsen for Lejre Kommune. I dag har nogle politikere f.eks. en uge med 3-4 aftenmøder i træk hvilket vanskeliggør såvel familie- som arbejdsliv.
- Gode rammebetingelser for at det er den samlede Kommunalbestyrelse, der sætter retning og rammer for det arbejde og de løsninger, der skabes i de stående udvalg og Økonomiudvalget. Det forudsætter, at alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen har lige adgang til at kunne deltage i aktiviteter, f.eks. borgermøder og at Kommunalbestyrelsen bruger tid sammen. Det sker typisk i temamøder, men emnerne er flere og større end det nuværende månedlige temamøde levner plads til.

De principper og modeller, som fremlægges i sagen, hviler på drøftelser i Kommunalbestyrelsen.

#### Principper som lægges til grund

Forslag til udvalgsstrukturen og arbejds- og mødeformer beskrevet i denne sagsfremstilling baserer sig på følgende principper:

- Et kommunalbestyrelsesmedlem – ét stående udvalg
- De politiske møder afholdes samme ugedag - hver uge
- Denne ugedag er reserveret til politisk arbejde.
- 

Ovenstående vil lette muligheden for at holde møder på tværs af fagudvalg, når sagernes karakter tilsiger dette.

Samtidig sikrer reservationen af én ugentlig dag til politisk arbejde både forudsigelighed (alle ved at denne dag er afsat til politisk arbejde) og fleksibilitet (politiske drøftelser i Kommunalbestyrelsen behøves ikke afvente næste KB temamøde, men kan indkaldes med kortere varsel, hvis der er behov for det), jf. formålene beskrevet ovenfor.

Ved personsammenfald i forbindelse med konstitueringen kan det være nødvendigt at fravige princippet om et kommunalbestyrelsesmedlem – et stående udvalg.

#### Forslag til systematik i mødeplan

Det foreslås, at følgende møderytme - eksemplificeret for en måned - lægges til grund for mødeplanlægning og -afvikling fra januar 2022.

En fast mødedag om ugen, fx mandag, med fast mødetid fra kl. 16.00-21.00 kan planlægges på følgende møde:

##### Uge 1

- temamøde fra kl. 16.00-18.30
- pause fra kl. 18.30-19.00
- fagudvalgsmøder fra kl. 19.00-21.00

##### Uge 2

- Tilbagevendende planlagte dialogmøder med råd og nævn, borgermøder eller eksempelvis ekstra temamøder i tidsrummet kl. 16.00-21.00

##### Uge 3

- Økonomiudvalgsmøde fra kl. 16.00-18.30
- Evt. § 17, stk. 4-udvalgsmøder

## Uge 4

- Kommunalbestyrelsesmøde fra kl. 18.00

### Forslag til modeller for udvalgsstruktur

Udvalgsstrukturen har sammenhæng med særligt princippet om ét KB medlem – et fagudvalg, som igen muliggør princippet om, at politiske møder afholdes på samme ugedag hver uge.

I planlægningen af udvalgsstrukturen skal der tages højde for, at mandatfordelingen i de enkelte udvalg skal ske i henhold til d'hondts metode.

Borgmesteren må i henhold til styrelsesloven ikke være medlem af et stående udvalg.

I nedenstående forslag er der alene benyttet de ord, som anvendes i dag om de stående udvalg og som er sigende for hvilke arbejdsområder, der menes.

### Model a. Fem stående udvalg

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at danne fem stående udvalg, f.eks.:

- Udvalget for børn og ungdom (5)
- Udvalget for social og sundhed (5)
- Udvalget for erhverv, job og arbejdsmarked (5)
- Udvalget for teknik og miljø (5)
- Udvalget for kultur og fritid (3)

Hertil kommer Økonomiudvalget.

Modellen er en mindre justering af den værende udvalgsstruktur. Den eneste ændring er at beskæftigelse og erhverv samles i ét nyt udvalg.

Fordelingen af kommunalbestyrelsesmedlemmerne kan være som markeret i parentes ovenfor.

### Model b. Fire stående udvalg

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at danne fire stående udvalg, f.eks.:

- Udvalget for børn og ungdom (5)
- Udvalget for kultur og fritid (5)
- Udvalget for social, sundhed, job og arbejdsmarked (7)

- Udvalget for teknik og miljø (7)

Hertil kommer Økonomiudvalget, som i denne model foreslås at omfatte erhverv.

Modellen er en lidt større ændring af den værende udvalgsstruktur, idet de seks nuværende udvalg samles i 4 udvalg, hvor særligt et udvalg får en bredere opgaveportefølje.

Fordelingen af udvalgsmedlemmer kan være som markeret i parentes ovenfor.

Model c. Tre stående udvalg

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at danne tre stående udvalg, f.eks.:

- Udvalget for børn, unge, kultur og fritid (7)
- Udvalg for social, sundhed, arbejdsmarked og job (9)
- Udvalget for teknik og miljø (7)

Hertil kommer Økonomiudvalget, som i denne model også foreslås at omfatte erhverv.

Modellen er en større ændring af den værende udvalgsstruktur, idet de seks nuværende udvalg samles i tre udvalg med en bredere opgaveportefølje.

Fordelingen af udvalgsmedlemmer kan være som markeret i parentes ovenfor.

## **Administrationens vurdering**

Administrationen anbefaler, at udvalgsstrukturen og arbejds- og mødeformerne baserer sig på følgende principperne:

- Et kommunalbestyrelsesmedlem – ét stående udvalg
- De politiske møder afholdes samme ugedag – hver uge
- Denne ugedag er reserveret til politisk arbejde

Administrationen anbefaler videre, at forslag til systematik i mødeplanen vedtages, så principperne kan gennemføres i praksis.

Endelig anbefaler administrationen, at det besluttet, hvilken udvalgsstruktur, der skal arbejdes videre med, og som skal danne grundlag for forslag til ny styrelsesvedtægt.

## **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

## **Økonomi og finansiering**

Ændring af udvalgsstruktur har betydning i forhold til antal af udvalgsmedlemmer og udvalgsformænd – og dermed også de politiske vederlag, som Kommunalbestyrelsen tager stilling til i sag nr. 3.

## **Punkt 5: ØU - Rådighedsbeløb til ny daginstitution i Ejby**

20/3155

### **Sagens forløb:**

ØU

### **Sagen afgøres i:**

Kommunalbestyrelsen

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 16. april 2020 at afsætte et anlægsbudget på 20,0 mio. kr. til en ny tidssvarende daginstitution i Ejby i forbindelse med fremrykning af anlægsudgifter til 2020. Den nye daginstitution i Ejby er en afløsning for Ejbys to eksisterende institutioner, der er nedslidte.

Social- og Indenrigsministeriet gav den 21. april 2020 Lejre kommune tilsagn om lånedispensation for 2020 til projektet. Projektet blev pga. lånebetingelserne for de fremrykkede anlægsinvesteringer sat i bero i 2020.

Lejre Kommune har den 11. januar 2021 fået brev fra Social- og Indenrigsministeriet, hvor der orienteres om, at der er en mulighed for, at lånedispensationer vedrørende fremrykkede anlægsinvesteringer i 2020 kan overføres til 2021.

Behovet for en tidssvarende institution i Ejby er fortsat aktuelt. Administrationen anbefaler, at der gives en tilbagemelding til Social- og Indenrigsministeriet i forhold til ønske om overførelse af lånedispensationen vedr. ny daginstitution i Ejby til 2021.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at der gives en tilbagemelding til Social- og Indenrigsministeriet om at der ønskes overført lånedispensation på 20,0 mio. kr. fra 2020 til 2021 vedr. ny daginstitution i Ejby
2. at der meddeles rådighedsbeløb på 20,0 mio. kr. til budget 2021 til anlægsprojektet Ny Daginstitution i Ejby og finansiering af afsat anlægsbevilling i 2020
3. at rådighedsbeløbene finansieres ved lånoptag på 20,0 mio. kr. i 2021
4. at der gives en indtægtsbevilling på 20,0 mio. kr. i 2021 vedrørende lånoptag.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Økonomiudvalget den 20-01-2021**

Indstillingerne anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Både Hyllebjerget og Rollingen i Ejby har omfattende vedligeholdelsesbehov. Derudover er Hyllebjerget fordelt på to huse, eet hus til vuggestue og eet hus til børnehave, hvilket ikke er optimalt for organisering af hverdagen. Behovet for en tidssvarende institution i Ejby er derfor fortsat aktuelt.

Regeringen og KL indgik den 11. december 2020 aftale om Håndtering af COVID-19,

hvori følgende fremgår:

”Regeringen er herudover indstillet på at give tilsagn om, at lånedispensationer vedrørende fremrykkede anlægsinvesteringer i 2020 kan overføres til 2021.

På baggrund af denne aftale har Social- og Indenrigsministeriet skrevet til landets kommuner, at de ønsker en tilbagemelding fra de kommuner, der:

1) har opnået en lånedispensation vedrørende fremrykkede anlægsinvesteringer i 2020

og

2) ønsker at overføre lånedispensation til 2021.

Fristen for tilbagemelding er den 5. februar 2021, og tilbagemeldingen er en forudsætning for, at Social- og Indenrigsministeriet kan give det nødvendige tilsagn om overførsel.

Social- og Indenrigsministeriet bemærker, at der ikke kan forventes yderligere overførsel fra 2021 til 2022. Brevet er vedlagt som bilag.

### **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at ved udnyttelse af lånefinansiering skabes der økonomisk mulighed for en tidssvarende institution i Ejby til erstatning af de to eksisterende nedslidte institutioner i Ejby.

### **Handicappolitik**

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

### **Økonomi og finansiering**

Jf. sagsfremstilling

### **Bilag**

Brev vedr. overførsel af lånedispensation til fremrykkede anlægsinvesteringer

## **Punkt 6: ØU - Budgettekniske justeringer i forbindelse med organisationsændring CVO**

20/9648

### **Sagens forløb:**

ØU

### **Sagen afgøres i:**

Kommunalbestyrelsen

### **Resumé**

Administrationen fremlagde i juni måned 2020 forslag til organisationsjusteringer i Center for Velfærd & Omsorg (CVO), som udvalget for Social, Sundhed & Ældre efterfølgende den 12. august 2020 godkendte, efter der var foretaget en høring i MED-organisationen samt i Ældrerådet og Beboer- og Pårørenderådene. Der udestår at træffe bevillingsmæssige beslutninger som konsekvens af den nye organisering i CVO.

Administrationen har derfor siden vedtagelsen af organisationsændringen i august måned arbejdet videre på fordeling af budgetter i henhold til beslutningen i USSÆ.

Organisationsændringen vil regnskabsmæssigt og budgetmæssigt træde i kraft fra regnskabsåret 2021. Der er derfor behov for at Kommunalbestyrelsen godkender de budgettekniske omplaceringer i forbindelse med organisationsændringen i CVO, og herunder oprettelse af nye bevillinger.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at bevillingen Plejecentre og aflastningsboliger nedlægges og erstattes af følgende 3 nye bevillinger
  - a. Ammershøjparken Ældrecenter
  - b. Plejecentret Bøgebakken
  - c. Hvalsø Ældrecenter
2. at bevillingen Sundhed og Genoptræning ændrer navn til Fællesudgifter CVO
3. at bevillingen Aktivitetsbestemt medfinansiering ændrer navn til Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen
4. at bevillingen Hjemmepleje, visiterede indsatser ændrer navn til Visitation
5. at bevillingen Hjemmepleje – Udfører ændrer navn til Hjemmepleje
6. at bevillingen Nattevagt, sygepleje & Dagcentre ændrer navn til Hjemmesygepleje
7. at der oprettes en ny bevilling Sundhed og Udvikling og en ny bevilling Genoptræning
8. at der foretages budgetomplaceringer mellem bevillinger jf. tabel 1 under økonomiafsnit fra 2021 og frem

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Økonomiudvalget den 20-01-2021**

Indstillingerne anbefales.

### **Sagsfremstilling**

I denne sag fremlægges de budgettekniske justeringer i forbindelse med organisationsændringen i CVO, der kræver en bevillingsmæssig beslutning i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget vedtog organisationsændringen den 19. august 2020 og heri indgik:

- Hjemmeplejen og sygeplejen adskilles. For sygeplejen skal der være et øget fokus på kompetenceudvikling i forhold til det nære sundhedsvæsen (specialisering) og opgaver, der bør løses tæt på borgeren. Lederen af sygeplejen refererer til centerchefen.
- Hjemmeplejen og Visitation & Hjælpe midler organiseres under samme leder for at optimere samarbejdet og driften mellem myndighed og udfører.
- Sundhed- og Genoptræning adskilles, og begge områder refererer direkte til centerchefen.
- Organisering af ledelse af kommunens plejecentre er ændret således, at hvert plejecenter får sin egen lokale plejecenterleder. De tre plejecentre refererer alle til centerchefen.
- Dagcentre indgår i hvert plejecenter.

## **Administrationens vurdering**

Med de budgettekniske ændringer får Center for Velfærd og Omsorg et bedre og retvisende styringsgrundlag. Ændringerne er en konsekvens af den tidligere politiske beslutning om at ændre i organiseringen.

## **Handicappolitik**

Sagen i sig selv har ingen handicappolitiske konsekvenser.

## **Økonomi og finansiering**

I forhold til de organisatoriske ændringer som er besluttet af USSÆ den 12. august 2020 vil der være behov for at fortage budgetomplaceringer mellem de forskellige bevillinger indenfor Center for Velfærd & Omsorgs område.

Derudover vil der være behov for oprettelse af 5 nye bevillinger. Heraf vedrører de 3 nye bevillinger, at hvert plejecenter bliver et selvstændigt bevillingsområde, svarende til niveauet på skoleområdet og dagtilbudsområdet. Derudover adskilles sundhed- og genoptræning så de får hver sin egen bevilling.

Der foreslås følgende budgetomplaceringer i 2021 og frem:

Tabel 1 – forslag til budgetomplaceringer

Nr.	Bevillings tekst	Forslag til ændring	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)	2023 (1.000 kr.)	2024 (1.000 kr.)
120311	Budgetramme Sekretariat & Implementering	Flytning af udviklingskonsulent fra CVO til CSL. Atalt mellem centerchef Lene Miller og projektdirektør Esbeth Kirk Muff.	387,4	524,2	524,2	524,2
120421	Budgetramme Center for Velfærd & Omsorg	Visitationerne flyttes ind under ny bevilling Visitation, og administrative medarbejdere samles under ØU jf. styrelsesvedtægter. Således de administrative ressourcer er samlet under ØU	-6.552,6	-6.552,6	-6.552,6	-6.552,6
610101	Sundhed og & Genoptræning	Bevilling ændrer navn til Fællesudgifter CVO, da Genoptræning bliver selvstændigt bevillingsområde.	-33.596,5	-35.240,3	-35.222,3	-35.039,8
610122	Aktivitetens bestemt finans.	Bevilling ændrer navn til Aktivitetens bestemt medfinansiering af Sundhedsråden.	-7.547,6	-7.675,8	-7.808,4	-7.920,8
610131	Plejecentre og afdelingsboliger	Nulstilles og der oprettes bevillinger for hvert af Lejre Kommunes 3 plejecentre	-77.831,7	-90.378,4	-90.378,4	-90.378,4
610142	Hjemmepleje, visiterede indsatser	Bevilling ændrer navn til Visitation	29.642,7	29.898,6	30.231,3	30.520,9
610152	Mellemkomm. afr. pleje i pt bolig mv.	Lægges ind under visitation, da der er en sammenhæng i forhold til de midler der er afsat til pasning og pleje af borgerne	-2.948,3	-2.860,4	-2.860,4	-2.860,4
610162	Hjælpebidrag og tilskud mv.	Lægges ind under visitation	-17.257,5	-17.591,3	-17.934,0	-18.223,6
610181	Hjemmepleje - udfører	Bevilling ændrer navn til Hjemmepleje	131,0	141,0	151,6	151,6
610191	Nattevagt, Sygepleje & Dagcentre	Bevilling ændrer navn til Hjemmesygepleje. Dagcentre flyttes ind under Hvalsø Ældrecenter og Bøgebakken.	-5.262,0	-5.336,3	-5.403,9	-5.442,2
610211	Aktivitetens centre	Justering jf. organisationsag hvor tre medarbejdere flyttes til ny bevilling Sundhed og udvikling	-600,2	-600,2	-600,2	-600,2
NY	Sundhed og udvikling	Kommer fra tidligere bevilling Sundhed og & Genoptræning der opdeles i Sundhed og Genoptræning	16.860,5	17.738,3	17.738,3	17.738,3
NY	Genoptræning	Kommer fra tidligere bevilling Sundhed og & Genoptræning der opdeles i Sundhed og Genoptræning	24.874,6	25.692,9	25.864,5	25.832,7
NY	Ammershøjparken	Kommer fra tidligere bevilling Plejecentre og afdelingsboliger	25.237,6	35.335,6	35.335,6	35.335,6
NY	Bøgebakken	Kommer fra tidligere bevilling Plejecentre og afdelingsboliger	33.513,4	36.051,1	36.051,1	36.051,1
NY	Hvalsø Ældrecenter	Kommer fra tidligere bevilling Plejecentre og afdelingsboliger	20.949,2	20.863,6	20.863,6	20.863,6
I alt			0,0	0,0	0,0	0,0

# Punkt 7: ØU - Godkendelse af Skema A for renovering af Hvalsø Boligselskab afdeling 1

17/14148

## Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

## Resumé

Kommunalbestyrelsen tilkendegav den 27. februar 2018 at være positivt stemt overfor en helhedsplan for renovering af Hvalsø Boligselskabs afdeling 1, samt senere at ville behandle sager om Skema A, B og C for renoveringsarbejdet. Boligselskabet har nu fået godkendt Helhedsplanen i Landsbyggefonden og sender en skema A anmodning til Lejre Kommune for godkendelse af renoveringen. Hvalsø Boligselskabs afdeling 1 består af 20 boliger på Elmevej i Hvalsø og Tolstrupvej i Ny Tolstrup.

## Indstilling

Direktionen indstiller,

- 1) at skema A for helhedsplan for renovering af Hvalsø Boligselskabs afdeling 1 godkendes, herunder:
  - a) at det godkendes at Hvalsø Boligselskab til finansiering af helhedsplanen optager støttet Realkreditlån på 14.965.224 kr. og ustøttede realkreditlån på i alt 6.390.000 kr. fordelt på to lån på henholdsvis 2.960.000 kr. og 3.430.000 kr.,
  - b) at der stilles kommunegaranti for den foreløbige beregnede garantistillelse. Det betyder der stilles 100% garanti for det støttede lån på 14.965.224 kr., 100% garanti for det ustøttede lån på 2.960.000 kr. og 2,5% garanti af det ustøttede lån til gruppe 3 arbejder i alt kr. 85.750 kr.,
  - c) at Lejre Kommune deltager i kapitaltilførselssagen (1/5 ordningen) med et rente- og afdragsfrit lån på 100.000 kr.,
  - d) at der gives tillægsbevilling til budget 2021 på 100.000 under balanceforskydninger til deltagelse i kapitaltilførselssagen, med ekstraordinær finansiering fra kassen,
  - e) at huslejeniveauet efter helhedsplanens gennemførelse på i gennemsnit 933 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år i 2019 tal godkendes,
  - f) at Landsbyggefondens finansieringsskitse af 18. september 2020 godkendes,
  - g) at godkende ”Fravigelser til AB 18 – Boligselskabet Sjælland”, som vist i bilag.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning Økonomiudvalget den 20-01-2021

Indstillingerne anbefales.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen tilkendegav den 27. februar 2018 at være positivt stemt overfor en helhedsplan for renovering af Hvalsø Boligselskabs afdeling 1, samt senere at ville behandle sager om Skema A, B og C for renoveringsarbejdet. Det blev ved beslutningen dog bemærket, at Lejre Kommune med beslutningen ikke havde taget stilling til eventuel driftsstøtte i form af 1/5 løsning.

Helhedsplan for renoveringen forventes gennemført med renoveringsstøtte fra Landsbyggefonden i form af et Landsbyggefondstøttet lån på baggrund af ansøgning fra boligselskabet. Derudover skal arbejdet finansieres med et almindeligt 30 årigt realkreditlån som afdelingen optager. Landsbyggefondens medfinansiering forudsætter, at kommunen – via et Skema A, B og C forløb – godkender den samlede finansiering til projektet, herunder godkender boligselskabets

optagelse af realkreditlån og byggelån samt den deraf følgende lejestigning for afdelingens beboere. Herudover vil der være brug for kommunal garantistillelse for realkreditbelåningen, samt at kommunen bevilger et rente- og afdragsfrit lån på 100.000 kr. som en del af den kapitaltilførsel, som Landsbyggefonden har forudsat som en del af finansieringen – det der kaldes 1/5 ordningen, hvor kommune, boligselskab og realkreditinstitut bidrager med hver 1/5 og Landsbyggefonden med 2/5.

Boligselskabet Sjælland udarbejdede til sagen i 2018 et notat, der beskrev projektet og kommunens rolle både i forhold til helhedsplaner generelt samt til den konkrete sag. Notat fra Boligselskabet Sjælland er vedlagt.

Boligselskabet har nu fået godkendt Helhedsplanen i Landsbyggefonden og sender en skema A anmodning til Lejre Kommune for godkendelse renoveringen af Afdeling 1 til en samlet anskaffelsessum på 25.394.769 kr.

### Afdelingen

Afdelingen er opført mellem 1949-50 og rummer 20 familieboliger i 1½ plan med kælder. 13 boliger ligger i Hvalsø og syv boliger i den nærliggende landsby Ny Tolstrup. Boligerne i Hvalsø 1 er fordelt på fire enfamiliehuse, tre tofamiliehuse samt en længe med tre rækkehuse, mens der i Ny Tolstrup ligger 7 enfamiliehuse – alle med egen have.

### Helhedsplanen

Boligerne rummer en række udfordringer, som afdelingen økonomisk har svært ved at håndtere og derfor er der søgt Landsbyggefonden om hjælp til renoveringen. De væsentligste udfordringer er: Nedslidte og utætte tage, kuldebroer omkring facader og gavle, utætte vinduer og udvendige døre, mangelfuld ventilation, fugt og skimmel i kældre, tidssvarende bedefaciliteter i kældre, udtjente varmfyr, udtjente faldstammer, vandrør mv.

De væsentligste elementer i renoveringen er ifølge helhedsplanen følgende:

- Udskiftning og efterisolering af tage
- Maler og snedkerrenovering af vinduer og døre i klimaskærmen
- Udskiftning af oliefyr og udtjente fjernvarmeunits
- Sløjfning af utidssvarende bade faciliteter i kældre og etablering af nye badeværelser på 1. sal.
- Brandsikring af trappeopgange
- Fugt og skimmelsanering af kældre
- Etablering af balanceret ventilationsanlæg

### Varmeforsyning

I det vedlagte materiale er beskrevet, at oliefyrene i de syv boliger i Ny Tolstrup udskiftes til nye naturgasfyr. Boligselskabet har forsikret, at oliefyrene ikke bliver udskiftet til naturgasfyr, men til en mere klimavenlig varmforsyning i form af varmepumper. Varmeforsyningen af boligerne i Hvalsø vil blive udskiftet til nogle mere tidssvarende fjernvarmeunits.

### Finansiering

Den samlede anskaffelsessum udgør 25.394.768 kr., hvoraf den støttede del udgør 14.965.224 kr. og den ustøttede del udgør 10.429.544 kr. I henhold til Landsbyggefondens finansieringsskitse af 18. september 2020 skal helhedsplanen finansieres således:

- Støttet 30 årigt realkreditlån: 14.965.224 kr.
- Ustøttet 30-årigt realkreditlån: 2.960.000 kr.
- Fællespuljetilskud: 400.000 kr.
- Kapitaltilførsel (1/5-ordning): 500.000 kr.
- Egen trækingsret: 140.000 kr.

I alt kr.18.965.224

De resterende ustøttede forbedringsarbejder finansieres som følger:

- Afdelingens egne henlæggelser 3.000.000 kr.
- Ustøttet 30-årigt realkreditlån 3.429.544 kr.

I alt 6.429.544 kr. Samlet anskaffelsessum i alt 25.394.768 kr.

#### Huslejeniveau

Huslejen vil efter virkning af investeringer og kapitaltilførsel jf. Landsbyggefondens finansieringsskitse fra 18. september 2020, give en huslejenedsættelse på 90 kr. pr. m<sup>2</sup>/år i 2019-tal, svarende til en gennemsnitsleje på kr. 816 m<sup>2</sup>/år. Landsbyggefonden forventer en årlig pristalsregulering af huslejen på 2% årligt.

Grundet behovet for at låneoptage til de u-støttede arbejder, vil lånydelsen påvirke huslejen med 117 kr. pr. m<sup>2</sup>/år. Pr. 01.01.2019 er huslejen gns. 906 kr./m<sup>2</sup>/år, og med Landsbyggefondens huslejenedsættelse med 90 kr./m<sup>2</sup>/år vil betyde, at lejen efter gennemført helhedsplan, vil stige med kr. 27 m<sup>2</sup>/år til kr. 933 pr. m<sup>2</sup>/år i 2019-tal.

Ud over det støttede lån fra Landsbyggefonden, ydes følgende årlige tilskud, besparelser og fritagelser, som bevirker, at huslejen holdes på et rimeligt niveau:

- Besparelse på afdelingens drift, henlæggelser 300.000 kr.
- Fritagelse G-bidrag 92.000 kr.
- Fritagelse udamortiserede ydelser 32.000 kr.
- Løbende tilskud fra Hvalsø Boligselskabs dispositionsfond/subsidiært driftslån fra Lands-byggefonden 236.000 kr.

Det løbende tilskud / subsidiære driftsstøttelån kan blive op til 450.000 kr. årligt, grundet de øgede støttede arbejder, som på finansieringsskitzen udgjorde 9.000.000 kr., hvor boligselskabets afdeling 1 efterfølgende fik bevilget støttet arbejder for 14.965.224 kr. Landsbyggefonden fastsætter den endelige støtte, ved udarbejdelse af redegørelsen efter skema B.

#### Kapitaltilførsel

Der er i sagen forudsat en kapitaltilførsel på i alt på 500.00 kr. (1/5-ordningen), hvor Lejre Kommune skal bidrage med 100.000 kr. Boligselskabet Sjælland oplyste i 2018, at de ikke forventede, at projektet kom til at indeholde driftsstøtte i

form af 1/5-løsning som kapitaltilførsel fra kommunen, men at det ikke endeligt kunne udelukkes den gang. Landsbyggefonden har vurderet, at en kapitaltilførsel er nødvendigt for afdelingen og har sat det som en betingelse for at kunne støtte helhedsplanen. Uden kapitaltilførsel på de 500.000 kr. kan helhedsplanen ifølge Landsbyggefonden ikke gennemføres.

Landsbyggefonden har skrevet til Lejre Kommune, at kapitaltilførslen gennemføres for at holde huslejerne (efter renovering mv.) i nærheden af den huslejestruktur, som med Folketingets beslutninger er opbygget i den almene boligsektor. Erfaringen viser, at huslejer over dette niveau vil vanskeliggøre en afdelings videreførelse og risikere at skabe en negativ udlejningsspiral. De boligsociale virkninger heraf kan lokalt være problematiske og vanskelige at genoprette.

Fonden lægger op til at Lejre Kommunes andel bliver ydet som et rente- og afdragsfrie lån, som kan tilbagebetales. Når oprindelige lån mv. er færdigbetalte, vil der være mulighed for at tilbagebetale lånet ved at afdelingen fastholder en uændret husleje f.eks. ved diverse fritagelser for indbetalinger til boligorganisationens dispositionsfond, som ikke skal videreindbetales. Landsbyggefonden oplyser, at der historisk set er der mange driftsstøttelån (kapitaltilførslen), som er tilbagebetalt bl.a. til kommunerne.

Udover kapitaltilførslen yder Landsbyggefonden støtte til afdelingen i forhold til fritagelserne nævnt ovenfor.

#### Kommunal garantistillelse

Den foreløbige kommunalgantiberegning fra Jyske Bank viser et behov for, at kommunen yder 100% kommunal regaranti for det støttede realkreditlån på 14.965.224 kr. Det ustøttede lån til gruppe 3 arbejder på 3.430.000 kr. kan ydes med 2,5% kommunal garantistillelse svarende til en forventet garantistillelse 85.750 kr. Det ustøttede lån 2.960.000 kr. kan ydes med 100% garanti.

Garantikravet er beregnet ud fra, at lånene får 1. prioritet.

#### Sociale klausuler

Projektet vil blive udbudt med krav til etablering af uddannelses- og praktikpladser i forbindelse med byggeriet efter Følg eller Forklar samt BL's retningslinier for det samme. BL er interesse- og brancheorganisation for de almene boligorganisationer i Danmark.

Projektet vil efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A skulle færdigprojekteres og under projekteringen og planlægningen af byggeriet fastlægges boligselskabet sammen med entreprenøren, hvordan dette effektueres og hvor mange praktikpladser det vil resultere i.

Samtidigt udbydes det med BL's retningslinier for at sikre, at alle beskæftigede i byggeriet skal have en løn der svarer til den der betales i området, samt for at undgå underbetaling af bestemte grupper.

#### Fravigelser til Boligselskabets kontraktparadigme AB 18

Boligselskabet Sjælland har gennemgået de nye regler i boligselskabets kontraktparadigme AB 18 nøje, og har udarbejdet en række undtagelser som de ønsker at indarbejde i udbuddet af renoveringsarbejdet, udover de undtagelser som allerede er udarbejdet af boligselskabernes brancheforeningen BL. Formålet med fravigelserne er at sikre både beboerne, boligselskabet og entreprenøren bedst muligt ved at klarlægge fravigelserne for entreprenøren på forhånd, så entreprenøren ved hvad han kan forvente. Det handler blandt andet om længere betalingstid, at udbuddet rangerer højest, at entreprenøren skal arbejde for at optimere projektet. Dertil kommer en række fravigelser der sikrer, at boligselskabet

hele tiden kender økonomien i projektet og at de beskrevne ydelser som kvalitetssikringsmateriale, brugervejledninger etc. Sikres. Fravigelserne er vedlagt som bilag.

## Tidsplan

Den videre godkendelsesproces, jf. notat fra Boligselskabet, forventes at blive som følger:

- Januar 2021: Godkendelse af Skema A
- August/september 2021: Godkendelse af skema B
- September/oktober 2021: Forventet byggeopstart
- Byggeperiode: September 2021 - december 2022

## Administrationens vurdering

Administrationen vurderer på baggrund af materialet fra boligselskabet, at boligerne i afdeling 1 står overfor en meget tiltrængt renovering for at sikre mere sunde og klimavenlige boliger. Uden støtte fra Landsbyggefondens vil renoveringsarbejdet betyde væsentlige stigninger i huslejen, der reelt vil gøre det vanskeligt at udleje boligerne. Boligselskabet skriver, at der vil blive tale om stigninger på 85% og vil derfor komme langt over huslejeniveauet for de nye almene boliger, der er pt. er under opførelse i Lejre Kommune.

Samlet set anbefaler administrationen godkende skema a og derved imødekomme boligselskabets ønsker om garantistillelse og kapitaltilførsel, jf. 1/5 ordningen.

## Handicappolitik

Bygningsreglementets bestemmelser om handicap- og tilgængelighedshensyn ved renoveringsarbejder skal overholdes ved gennemførelse af helhedsplanen.

## Økonomi og finansiering

Gennemførelsen af helhedsplanen er budgetsat til 25.394.768 kr. Heraf udgør den støttede andel 14.965.224 kr., og den ustøttede andel udgør 10.429.544 kr.

I henhold til Landsbyggefondens finansieringsskitse af 18. september 2020 skal helhedsplanen finansieres således:

	kr.
Støttet 30-årigt realkreditlån	14.965.224
Ustøttet 30-årigt realkreditlån	2.960.000
Fællespuljetilskud	400.000
Kapitaltilførsel (1/5-ordning)	500.000
Egen trækingsret	140.000
I alt	18.965.224
Afdelingens egne henlæggelser	3.000.000
Ustøttet 30-årigt realkreditlån	3.429.544

Ustøttede forbedringsarbejder i alt 6.429.544

Samlet anskaffelsessum i alt 25.394.768

Af den samlede anskaffelsessum er det foreslået at kommunen som del i kapitaltilførsel (1/5-ordning) yder et rente- og afdragsfrit lån på 100.000. Såfremt det besluttes at give dette lån, skal der gives tillægsbevilling på 100.000 kr. under balanceforskydninger, som ekstraordinært foreslås finansieret fra kassen.

I følge foreløbig garantiberegning fra Jyske Bank skal kommunen yde 100% kommunal regaranti for det støttede realkreditlån på kr. 14.965.224, 100% garanti for det ustøttede lån på 2.960.000 kr. og 2,5% kommunal garantistillelse svarende til en forventet garantistillelse kr. 85.750 af det ustøttede lån til gruppe 3 arbejder på 3.430.000 kr.

## **Bilag**

Følgrebrev til Lejre Kommune om Skema A ansøgning for Hvalsø 1 helhedsplan

Notat vedr. helhedsplan

Projektmateriale Hvalsø I helhedsplan

Landsbyggefondens finansieringsskitse af 18 september2020

Jyske Banks foreløbige beregning af kommunalgarantien

Informationsfolder om Helhedsplan for Hvalsø 1

Indstilling til Hvalsø Boligselskabs selskabsbestyrelse

Referat af bestyrelsesmøde - skriftlig votering 9. til 22. oktober 2020

Skema A - ansøgning

Helhedsplan Hvalsø 1 - beboerafstemningen

Boligselskab Sjælland AB18 fravigelser

# Punkt 8: ØU - Partnerskab med Region Sjælland om "Nye muligheder i de mindre byer"

21/180

## Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

## Resumé

Lejre Kommune har i slutningen af 2020 været i dialog med Region Sjælland om deltagelse i partnerskabet "Nye muligheder i de mindre byer", hvor kommuner, lokale aktionsgrupper og regionen arbejder sammen om udviklingen af mindre byer under 5.000 indbyggere. Partnerskabet er et af regionens konkrete indsatser i deres regionale udviklingsstrategi 2020.

Region Sjælland har efterfølgende tilbudt Lejre Kommune støttemidler 255.000 kr. til arbejdet, såfremt Lejre Kommune vil bidrage med 87.500 kr. i form af medarbejdertimer. De regionale støttemidler er særligt øremærket til to igangværende projekter i Lejre Kommune.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lejre Kommunes deltager i partnerskabet "Nye muligheder i de mindre byer" i perioden 2021-2023.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Beslutning Økonomiudvalget den 20-01-2021

Indstillingen tiltrådt med den præcisering, at formålet med projektet og indsatsen vedr. studieboliger er, at det skal være attraktivt for unge at bo i Lejre Kommune, hvilket skal fremgå af projektbeskrivelsen.

## Sagsfremstilling

Lejre Kommune har i slutningen af 2020 været i dialog med Region Sjælland om deltagelse i partnerskabet "Nye muligheder i de mindre byer", hvor kommuner, lokale aktionsgrupper og regionen arbejder sammen om, at mindre byer under 5.000 indbyggere også i fremtiden kan danne ramme for det gode liv, hvor folk kender og passer på hinanden, og hvor der er gode muligheder for at bo, arbejde, uddanne sig og stifte familie. Partnerskabet er et af regionens konkrete indsatser i deres regionale udviklingsstrategi 2020.

Konkret vil partnerskabet lave fælles vidensopbygning inden for fire udviklingsspør og gennemføre 17 lokale projekter og udviklingstiltag i de mindre byer i Region Sjælland. Udviklingstiltagene gennemføres i et samarbejde mellem borgerne, kommunerne og de lokale aktionsgrupper og vil også involvere eksterne partnere og midler fra offentlige og private fonde. Odsherred Kommune, Stevns Erhvervsråd, LAG Midt- Nordvestsjælland og LAG Lolland-Falster deltager også i partnerskabet.

Udover partnerskabet om "Nye muligheder i de mindre byer" rummer regionens udviklingsstrategi også to øvrige partnerskaber: "Partnerskab for bæredygtig vandforsyning" og "Nye mobilitetsløsninger og flere passagerer i den kollektive trafik". Udvalget for Regional Udvikling har behandlet indsatserne for deres udviklingsstrategi på deres møde den 10. december 2020.

Region Sjælland har tilbudt Lejre Kommune 255.000 kr. i støttemidler til arbejdet, såfremt Lejre Kommune vil bidrage med 87.500 kr. i form af medarbejdertimer. De regionale støttemidler er særligt øremærket til to igangværende projekter i Lejre Kommune: Udvikling af studieboliger for unge samt udvikling af en landsbyfond for grøn omstilling.

Projektet om studieboliger handler om at understøtte arbejdet med at få etableret studieboliger til unge på landet, hvortil Region Sjælland tildeler 120.000 kr.

Projektet om det lokale partnerskab for egnsudvikling handler om opbygning af en landsbyfond for attraktivitet og grøn omstilling i landsbyerne i Lejre Kommune. Projektet er tæt koblet til landsbyudvalgets indsats med at sikre samarbejde og organisering omkring landsbyudviklingen efter landsbyudvalgets ophør i 2021. Landsbyudvalget har allerede tildelt 110.000 kr. til opgaven via landsbypuljen, og Region Sjælland vil bidrage med yderligere 75.000 kr.

Begge projekter er i en indledende fase, hvor de ekstra støttemidler giver mulighed for at styrke gennemførelsen af dem begge. Desuden deltager relevante medarbejdere i Lejre Kommune i partnerskabets fælles vidensopbygning, kommunikation samt relevante tværgående udviklingsforløb.

Tilsagnsperioden for partnerskabet går fra januar 2021 til december 2023. Hvis Økonomiudvalget tilslutter sig deltagelse i partnerskabet, og når projektet er modnet yderligere, vil administrationen lægge en bevillingssag op til politisk behandling.

Læs projektbeskrivelsen i bilag A, tilsagnsskrivelsen i bilag B, Budgetark i bilag C samt yderligere om information om partnerskabet "Nye muligheder i de mindre byer" i bilag D.

### **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at deltagelsen i partnerskabet "Nye muligheder i de mindre byer" kan tilføre ressourcer og styrke gennemførelsen af to prioriterede projekter, der allerede er sat i gang i en indledende fase.

### **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

### **Økonomi og finansiering**

Der lægges en bevillingssag op til politisk beslutning senere, hvis der er tilslutning til deltagelse i partnerskabet og når projektet er yderligere modnet.

### **Bilag**

Bilag A\_Projektbeskrivelse LEJRE\_Nye muligheder i de mindre byer.pdf

Bilag B\_Tilsagn om tilskud til nye muligheder i de mindre byer i Lejre Kommune.pdf

Bilag C Budget Lejre Udvikling i de mindre byer.xls

Bilag D\_Nye muligheder i de mindre byer.pdf

# Punkt 9: TM - Frigivelse af midler til asfalt - og slidlagsarbejder samt fortovsrenoveringer 2021

20/8986

## Sagen afgøres i:

Udvalget for Teknik & Miljø

## Resumé

Anlægsbevilling på i alt 4,0 mio. kr. søges frigivet til tilstandsregistrering, udarbejdelse af udbudsmateriale, udførelse af asfalt- og slidlagsarbejder på kommunale veje og stier samt til renovering af fortove.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles en anlægsbevilling på i alt 4,0 mio. kr. til gennemførelse af asfalt- og slidlagsarbejder på kørebaner, stier samt fortove
2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. puljen til ”Asfalt og slidlag”
3. at anlægsbevillingen disponeres med omtrentligt 3,5 mio. kr. til ny asfalt eller Remix på stier og kørebaner og til renovering af fortove, og med omtrentligt 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af udbudsmateriale, tilstandsregistrering og intern bygherrerådgivning mm.
4. at administrationen bemyndiges til at indgå kontrakt med den entreprenør, som ved licitationen afgiver det laveste bud på flest veje
5. at administrationen bemyndiges til at indgå kontrakt med de entreprenører, som ved underhåndsbud afgiver de laveste bud på henholdsvis Remix- og fortovsarbejder
6. at administrationen efter udbudsprocessen orienterer Udvalget for Teknik & Miljø om hvilke vej-, sti, og fortovsstrækninger, der renoveres i 2021

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-01-2021

Indstillingerne anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 20-01-2021

Indstillingerne anbefales.

## Sagsfremstilling

Der er i budget 2021 afsat 4,0 mio. kr. til gennemførelse af asfalt- og slidlagsarbejder samt renoveringsopgaver på de kommunale fortove, stier og veje. Administrationen anbefaler de 4,0 mio. kr. disponeret således:

Udbud af ny asfaltbelægning på kørebaner og stier

Administrationen vil ud fra en vurdering af de kommunale vejarealers nuværende stand foretage en prioritering af de asfaltarbejder, som bør udføres i 2021.

Prioriteringen foretages i foråret 2021 med baggrund i data fra vejvedligeholdelsesprogrammet RoSy sammenholdt med fysisk besigtigelse, ligesom der bliver taget hensyn til skoleveje, årstøgntrafik, borgerhenvendelser samt de driftsøkonomiske konsekvenser.

Udbudsmaterialet udarbejdes i 2. kvartal 2021 således, at arbejderne kan udbydes i licitation, og asfaltarbejderne kan gennemføres i 3. kvartal 2021. I udbudsmaterialet indarbejdes sociale klausuler mv., som er i overensstemmelse med Lejre Kommunes udbuds- og indkøbspolitik.

Udbuddet vil - ligesom i de forudgående år - ske som en ”omvendt licitation”, som i branchen kaldes ”Lejre-modellen”, da det er Lejre Kommune, der har udviklet udbudsmodellen i 2016/2017. Udbudsformen har været anvendt med stor succes ved udbuddene i 2017 til 2020, og administrationen anbefaler derfor, at udbudsformen også anvendes i 2021.

#### Remix af kørebanearealer

Nogle vejstrækninger kan muligvis i 2021 med udbydes med remix.

Veje, der specielt er velegnede til remix, er veje, hvor asfaltlagene slipper hinanden. Ved Remix opvarmes vejen og komprimeres, hvilket får asfaltlagene til at hænge sammen. Endelig forbedres klæbeevnen mellem det nye og gamle lag.

Detailundersøgelserne af, hvilke veje der vil have bedst af remix, foreligger i foråret 2021.

Remixarbejder er ikke egnet til den nye udbudsform med garantium, blandt andet fordi der kun er to operatører på markedet, der kan udføre denne ydelse. Eventuelle remixarbejder vil derfor blive udbudt i underhåndsbud.

#### Renovering af fortove

Udvælgelse af fortovsstrækninger til renovering sker primært med baggrund i en tilstandsregistrering udført i december 2016 af samtlige offentlige fortove i kommunen.

Tilstandsvurderingen er blevet indarbejdet i vejvedligeholdelsessystemet RoSy, som giver et helhedsbillede af tilstanden af alle offentlige veje og fortove i kommunen.

Hvilke fortovsrenoveringer, der skal prioriteres i 2021, fastlægges i 1. kvartal 2021 samtidig med, at der udvælges vej- og stistrækninger mm.

Fortovsarbejder er heller ikke egnet til udbud med garantium, idet der dels er forskel på udformningen af fortove og dermed også på udførelsesmetoder, hvoraf nogle kun udføres af to aktører på markedet. Derfor vil disse arbejder også blive udbudt i underhåndsbud.

### **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at frigivelse af midlerne vil sikre fremdriften i projektet, således at arbejderne kan gennemføres i 3. kvartal 2021.

Der er i 2020 investeret i alt 32 mio. kr. i renovering af veje, stier, pladser og fortove. Det har medført et betydeligt løft i tilstanden af belægningerne i særdeleshed på de større veje, stier og pladser. Der er dog fortsat mange mindre veje og stier og rigtig mange fortove, som trænger til istandsættelse. Derfor vil det i de kommende år være fornuftigt at investere en større andel af bevillingen i mindre veje, stier og fortove, end det har været praksis tidligere.

## **Handicappolitik**

Vedligeholdelse af kommunens fortove, stier og veje vil kunne understøtte Lejre Kommunes Handicappolitiks værdi om "tilgængelighed" og målsætningen om, at "borgere med handicap har adgang til det offentlige rum". Understøttelsen sker ved, at blandt andet ujævne og beskadigede fortove bliver genoprettet, så det for eksempel bliver lettere at færdes med stok eller rollator.

Handicaphensyn vil blive vurderet i hver enkelt sag. Det vil blandt andet ske i dialog med repræsentanter fra Handicaprådet, når de konkrete fortovsstrækninger, der skal renoveres, er udpeget. I den forbindelse vil der også blive foretaget vurderinger af, om der i forbindelse med renoveringerne kan etableres nedsænkede kantsten, så det bliver lettere for gangbesværede at krydse veje.

## **Økonomi og finansiering**

Anlægsbevillingen på i alt 4,0 mio. kr. til udarbejdelse af udbudsmateriale samt asfalt og slidlagsarbejdet søges frigivet fra puljen: "Asfalt og slidlag".

Ca. 3,5 mio. af bevillingen anvendes til kontraktarbejder på renovering af kørebaner, stier og fortove, mens ca. 0,5 mio. kr. af bevillingen anvendes til udbud, intern bygherrerådgivning, samt til drift og ajourføring af vejdatbasesystemet RoSy, hvor 1/6 del af kommunens veje hvert år i foråret gennemkøres og tilstandsregistreres for belægningsskader.

Tilstandsregistreringen er med til at danne baggrund for udvælgelsen af veje, som skal have nyt slidlag.

Udgifterne til at lappe huller og til at revneforsegle afholdes af Vej & Parks driftsbevilling.

# Punkt 10: TM - Frigivelse af midler til renovering af broer og bygværker 2021

20/9742

## Sagen afgøres i:

Udvalget for Teknik & Miljø

## Resumé

Der søges i denne sag en anlægsbevilling på i alt 2,1 mio. kr. til renovering af kommunale broer og bygværker i 2021.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles en anlægsbevilling på i alt 2,1 mio. kr.
2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr., puljen til ”Broer og bygværker”
3. at anlægsbevillingen på i alt 2,1 mio. kr. disponeres således:
  - a. Udskiftning af bro over Bregnetved Å i Bregnetved, kr. 390.000 (skelbro)
  - b. Udskiftning af stibro over Langvad Å tæt ved Gøderup, kr. 230.000
  - c. Renovering af støttemur sydvest for bro på Hovedgaden i Hvalsø, kr. 450.000
  - d. Øvrige udgifter - uforudseelige udgifter, landinspektør m.m.-, kr. 300.000
  - e. Rådgiverhonorar – projekt, udbud, fagtilsyn, m.m.-, kr. 215.000
  - f. Andre mindre renoveringsarbejder og rådgivningsopgaver, kr. 400.000
  - g. Intern bygherrerådgivning, kr. 115.000
4. at administrationen bemyndiges til at indgå kontrakt med den entreprenør, som afgiver det økonomisk mest fordelagtige bud på de anlægsarbejder, der udbydes i en samlet pakke

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-01-2021

Indstillingerne anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 20-01-2021

Indstillingerne anbefales.

## Sagsfremstilling

I Lejre Kommune er der i alt 133 brobygværker, hvoraf Lejre Kommune er ejer af de 91, mens de øvrige 42 bygværker har anden ejer (privat, HOFOR, Banedanmark og Vejdirektoratet).

Enkelte af bygværkerne er placeret på kommunegrænserne og er dermed fælles med nabokommunerne, hvorfor udgifterne til vedligeholdelsen af disse bygværker deles mellem de pågældende kommuner. De tre største kommunale bygværker i Lejre Kommune er Munkholmbroen, Kornerup Buebro og fløjmuren i tunellen under Nordvestbanen i Hvalsø. Munkholmbroen og fløjmuren i tunellen under Nordvestbanen i Hvalsø er begge renoveret indenfor de seneste år.

Der er i 2017 udført generaleftersyn af alle Lejre Kommunes brobygværker. Et generaleftersyn er en grundig, visuel og systematisk gennemgang af alle bygværkernes dele, som sikrer, at der foreligger et samlet overblik over bygværkernes tilstand med anbefalinger til reparationer og ombygninger.

Gennemsnitskarakteren for alle bygværker, som Lejre Kommune bestyrer, var i 2017 på 2,01 på en karakterskala fra 0 til 5, hvor den laveste karakter er den bedste. For at opnå den teknisk-økonomisk optimale tilstand bør karakteren ligge på omkring 1,3 til 1,5.

Lands gennemsnittet for kommunebroer jf. SAMKOM er en karakter på 1,40. Tilstanden for bygværkerne i Lejre Kommune var dermed i 2017 lidt dårligere end lands gennemsnittet.

Ved eftersynet i 2017 blev der registreret et reparationsbehov på ca. 34. mio. kr., og bygværkernes samlede nyværdi var ca. 148 mio. kr.

Med baggrund i resultatet af generaleftersynet i 2017, anbefaler administrationen, at anlægspuljen for 2021 disponeres til følgende renoveringsarbejder mm.:

1. Udskiftning af eksisterende bro over Bregnetved Å i Bregnetved
2. Udskiftning af eksisterende stibro over Langvad Å tæt ved Gøderup
3. Renovering af støttemur sydvest for bro på Hovedgaden i Hvalsø
4. Andre mindre renoveringsarbejder og rådgivningsopgaver, som udføres ad hoc hen over året

Se bilag 1 – Notat om broarbejder 2021, hvor de anbefalede anlæg er nærmere beskrevet.

Broen i Bregnetved er en skelbro mellem Lejre og Roskilde Kommune, og det er i samråd med Roskilde Kommune besluttet at anbefale broen til renovering i 2021.

Arbejderne, på nær de mindre renoveringsarbejder, som udføres ad hoc hen over året, vil blive udbudt i én samlet hovedentreprise, med fleksible udførelsestidspunkter i 2. og 3. kvartal 2021.

### **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at frigivelse af midlerne vil sikre fremdrift i projekterne således, at renovering af de udvalgte bygværker kan gennemføres i 2021.

Det forventes, at gennemsnitskarakteren for bygværker i Lejre Kommune bliver forbedret, når de anbefalede bygværker er renoveret.

### **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

### **Økonomi og finansiering**

Anlægsbevillingen på i alt 2,1 mio. kr. til renovering af broer og bygværker søges frigivet fra puljen ”Broer og Bygværker”.

Økonomisk oversigt over, hvordan bevillingen for 2021 omtrentlig disponeres:

Disponering	Kr. ekskl. moms	Kr. ekskl. moms
1. Udskiftning af eksisterende bro over Bregnetved Å i Bregnetved	390.000	
2. Udskiftning af eksisterende stibro over Langvad Å tæt ved Gøderup	230.000	
3. Renovering af støttemur SV for bro på Hovedgaden i Hvalsø	450.000	
Entreprenørudgifter i alt	1.070.000	1.070.000
Øvrige udgifter - uforudseelige udgifter, landinspektør m.m.		300.000
Rådgiverhonorar – projekt, udbud, fagtilsyn, m.m.		215.000
Andre mindre renoveringsarbejder og rådgivningsopgaver, som udføres ad hoc hen over året		400.000
Intern bygherrerådgivning		115.000
I alt kr. ekskl. moms		2.100.000

## **Bilag**

Oplæg til broarbejder 2021

# Punkt 11: TM - Frigivelse af midler til sti- og trafikikkerhedsprojekter

20/8528

## Sagen afgøres i:

Udvalget for Teknik & Miljø

## Resumé

Der er en økonomisk ramme til trafikikkerhed samt cykel- og gangstier i 2021 på i 5,6 mio. kr. samt 2,0 mio. kr. til sti langs Sæbyvej mellem Kirke Hyllinge og Sæby.

Udvalget for Teknik & Miljø havde den 30. november 2020 en drøftelse af, hvilke projekter mm., der skal realiseres i 2021. Med baggrund i denne drøftelse skal der i denne sag tages beslutning om, hvilke projekter mm., der skal realiseres og forundersøges i 2021.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles en anlægsbevilling på 5,6 mio. kr. til trafikikkerhedsprojekter
2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb på 5,6 mio. kr. fra puljen til "Trafikkerhed og cykel- og gangsti".
3. at der meddeles en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. sti langs Sæbyvej mellem Kirke Hyllinge og Sæby.
4. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb 0,4 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb fra anlægsbevillingen "Cykelsti Sæby - Kirke Hyllinge".
5. at udgifterne til afledt drift kr. 18.000, indarbejdes i budget 2022 og overslagsår med kr. 15.000 på bevilling 4.20.20 – Vej & Park og kr. 3.000 på bevilling 4.20.26 Vejafvanding og Vejbelysning.
6. at følgende tiltag inden for trafikikkerhed og cykel/gangsti prioriteres:
  - a. Deltagelse i landsdækkende trafikikkerhedsprojekter, trafiktællinger og intern bygherrerådgivning mm. – 0,5 mio. kr.
  - b. Understøttelse af initiativer i Stiplan 2017 – 0,35 mio. kr.
  - c. Realisering af trafikikkerhedsprojekt på Bentsensvej i Hvalsø – 1,3 mio. kr.
  - d. Realisering af trafikikkerhedsprojekt på Ny Ringstedvej i Hvalsø - 1,3 mio. kr.
  - e. Realisering af mindre trafikikkerhedsprojekter - 0,5 mio. kr.
  - f. Forundersøgelser af følgende projekter – 0,3 mio. kr.:
    - 2 minus 1 vej på Skullerupvej
    - 2 minus 1 vej mellem Rye og Ejby
    - Foranstaltninger i Kirke Såby
    - Foranstaltninger i Kyndeløse
    - Mulige 2 minus 1 veje i hele kommune
    - Stikrydsning ved bageren i Bygaden i Lejre
  - g. Forundersøgelser, projektforslag og anlægsoverslag for dobbeltrettet sti mellem Kr. Hyllinge og Sæby – 0,4 mio. kr.
  - h. Beløb reserveret til realisering af projekter som forundersøges jf. punkt f. og g., og som udvalget senere i 2021 skal tage stilling til – 1,35 mio. kr.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen for punkt 1, 2, 3, 4 og 5

Udvalget for Teknik & Miljø for punkt 6

## Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-01-2021

Indstillingernes ad. 1) – ad. 5) anbefales.

Indstillingens ad. 6) tiltrædes, idet realisering af 2 minus 1 veje prioriteres højest.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 20-01-2021**

Indstillingerne ad 1) – 5) anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Der er i budget 2021 afsat en anlægsbevilling på 5,6 mio. kr. til trafikikkerhed samt cykel/gangsti. Der er derudover afsat en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til cykelsti mellem Sæby og Kirke Hyllinge.

Udvalget for Teknik & Miljø havde på møde den 30. november 2020 en drøftelse af, hvilke projekter mm., der skal realiseres i 2020. Med baggrund i udvalgets tilkendegivelser på mødet anbefaler administrationen, at midlerne anvendes til følgende projekter og tiltag:

Trafikkerhedskampagner, trafiktællinger, intern bygherrerådgivning og understøttelse af initiativer i Stipan 2017

a) Deltagelse i landsdækkende trafikikkerhedskampagner, trafiktællinger og intern bygherrerådgivning – 0,5 mio. kr.

Administrationen anbefaler, at der som i tidligere år disponeres midler til deltagelse i landsdækkende trafikikkerhedskampagner i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik.

Administrationen anbefaler, at der i 2021 i lighed med de foregående år, gennemføres trafiktællinger og hastighedsmålinger i overensstemmelse med Lejre Kommunes tælleplan, således at der opretholdes et opdateret datagrundlag, som viser udviklingen på samme lokaliteter år efter år. Trafiktællinger og hastighedsmålinger skal bruges til at følge trafikudviklingen i kommunen, hvilket vil være til stor gavn i forbindelse med kommende planlægning og forbedring af trafikforholdene.

Udover de på forhånd planlagte trafiktællinger og hastighedsmålinger, opstår der ofte situationer, hvor der er behov for at få foretaget en eller flere trafiktællinger og/eller hastighedsmålinger. Det kan være i forbindelse med en ny lokalplan, ved forespørgsel til politiet vedrørende en eventuel nedsættelse af hastighed eller ved spørgsmål fra borgere og andre interessenter.

Der er disponeret med kr. 210.000 til intern bygherrerådgivning i 2021.

b) Understøttelse af initiativer i Stiplan 2017 – 0,35 mio. kr.

Administrationen anbefaler, at det arbejde, der er påbegyndt i 2020 med at ændre stibommeanlæg, fortsættes i 2021. Det er forventningen, at projektet kan færdiggøres i 2021 med de midler, der anbefales afsat til formålet.

Anlægsprojekter til realisering i 2021

c) Trafikkerhedsprojekt på Bentsensvej i Hvalsø – 1,3 mio. kr.

Administrationen har efter grundig dialog med Bysamarbejdet i Hvalsø, tilstødende grundejerforeninger, Bygma, Hvalsø Savværk og Hvalsø Bylav fået udarbejdet projektforslag på dispositionsniveau for forbedring af trafikikkerheden og trygheden for specielt de bløde trafikanter, der færdes på og langs Bentsensvej i Hvalsø.

Projektforslaget er blevet tilrettet efter Udvalget for Teknik & Miljøs tilkendegivelser på møde den 30. november 2020. Løsningsforslaget, som bl.a. indeholder etablering af fortove og stiforbindelse, supplerende vejbelysning samt etablering af to vejbumpe og én hævet flade fremgår af Bilag 1- Projektforslag Bentsensvej øst og Bilag 2 – Projektforslag Bentsensvej vest.

d) Trafiksikkerhedsprojekt på Ny Ringstedvej i Hvalsø – 1,3 mio. kr.

Administrationen har efter grundig dialog med Bysamarbejdet i Hvalsø, Grundejerforeningen Sofie Madsensvej og Hvalsø Bylav udarbejdet projektforslag på dispositionsniveau for forbedring af trafiksikkerheden og trygheden for specielt de bløde trafikanter, der færdes på og langs Ny Ringstedvej i Hvalsø.

Projektforslaget, som bl.a. indeholder en kobling af stiforløbet langs Horseager ved opgradering af eksisterende sti incl. etablering af pullertbelysning langs Ny Ringstedvej og anlæg af ét trapezbumpe syd for Søvej, fremgår af Bilag 3 - Projektforslag Ny Ringstedvej.

Oprindeligt var hensigten med projektet, ”blot” at skabe en mere sikker og tryk overgang på Ny Ringstedvej, men i den dialog der har været med borgerne, har der været udtrykt et meget stort ønske om at få skabt et sammenhængende stisystem, hvilket er årsagen til, at der er medtaget en dobbeltrettet sti på nordsiden af Ny Ringstedvej mellem Horseager og Sofie Madsensvej, som er erstatning for den eksisterende fliserække, der er i dag, men som i realiteten ikke kan bruges.

e) Pulje til realisering af mindre trafiksikkerhedsprojekter – 0,5 mio. kr

Udvalget for Teknik & Miljø drøftede på møde den 30. november 2020, at der afsættes en pulje til realisering af mindre trafiksikkerhedsprojekter og gerne projekter, der er højt prioriteret på projektlisterne i Trafiksikkerhedsplan 2017 og Stiplan 2017.

Administrationen anbefaler derfor, at der også i 2021 afsættes en pulje på 0,5 mio. til formålet. Administrationen vil senere på året orientere udvalget om hvilke projekter, der er blevet realiseret.

f) Forundersøgelser af projekter til senere politisk behandling – 0,3 mio. kr.

Udvalget for Teknik & Miljø drøftede på møde den 30. november 2020 forundersøgelse af følgende projekter:

- 2 minus 1 vej på Skullerupvej
- 2 minus 1 vej mellem Rye og Ejby
- Foranstaltninger i Kirke Såby
- Foranstaltninger i Kyndeløse
- Mulige 2 minus 1 veje i hele kommune
- Stikrydsning ved bageren i Bygaden i Lejre

Administrationen anbefaler, at forundersøgelserne gennemføres i 2021, hvorefter resultaterne forelægges udvalget.

g) Forundersøgelser, projekt- og anlægsoverslag for dobbeltrettet sti mellem Kr. Hyllinge og Sæby – 0,4 mio. kr.

Der er i budgetaftalen for 2021 afsat 2,0 mio. kr. til etablering af dobbeltrettet sti langs Sæbyvej mellem Kirke Hyllinge og Sæby. Det anbefales derfor at igangsætte arbejdet med forundersøgelser og udarbejdelse af projektforslag og

anlægsoverslag i 2021. Administrationen vil også søge om midler til projektet fra den Nationale cykelpulje 2021, når puljen åbnes for ansøgninger i 2021.

h) Beløb reserveret til senere realisering af projekter, som forundersøges - 1,35 mio. kr.

Udvalget vil senere skulle tage stilling til, hvilke af de projekter, der i henhold til punkt f. forundersøges i 2021, skal realiseres af de 1,35 mio. kr.

Afledte driftsudgifter til projekterne på Bentsenvej og Ny Ringsted.

Realisering af anlægsprojekterne på Bentsensvej og Ny Ringstedvej i 2021 vil medføre afledte driftsudgifter til vejbelysning (fast årlig udgift per belysningskilde og elforbrug), til kørebaneafmærkning (striber og skakterner på vejbump) og til fejning og vintervedligeholdelse af nye fortove og stier).

## Udtalelser

Hvalsø Bylaug, Grundejerforeningen Gundestedgård og Grundejerforeningen Buske Nord og Syd har tidligere udtalt sig om det oprindelige projektforslag for Bentsensvej, som nu er ændret efter udvalgets behandling af projektforslaget på møde den 30. november 2020

Hvalsø Bylav og Grundejerforeningen Sofie Madsensvej har også tidligere udtalt sig om projektforslaget for Ny Ringstedvej, som er uændret efter udvalgets behandling af projektforslaget på møde den 30. november 2020.

## Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at en realisering af de foreslåede indsatser og projekter, vil medvirke til forbedret trafikikkerhed og tryghed for de trafikanter, der færdes på og langs veje, stier og pladser i kommunen.

Udover ovenstående projekter og forundersøgelser realiseres også i 2021 følgende projekter, som tidligere er forundersøgt, og hvortil der tidligere er givet bevilling:

- Højbyvej og Rorupvej i Lejre: Etablering af bump, fjernelse af chikaner og ændret afstribning
- Horseager i Hvalsø: Etablering af indsnævring med bump
- Sofiehøj Friskole/Sæbybadet: Forbedrede afsætningsforhold mm.
- Hornsherredvej: Trafikkerhedsprojekt ud for OK-tanken
- Kirke Hyllinge: Forbedring af fodgængerovergang ved Meny

## Handicappolitik

Tilgængelighed og dermed flere af målsætningerne fra Lejre Kommunes handicappolitik vil blive inddraget i forbindelse med detailprojektering af de enkelte anlægsprojekter. Handicaprådet vil blive inddraget i de projekter, hvor det vil være relevant.

## Økonomi og finansiering

Anlægsbevillingen til trafikikkerheds- og stiprojekter i 2021 på 5,6 mio. kr. anbefales disponeret således:

Projekt/indsats	Disponering mio. kr.	Årlige udg. til afledt drift kr.
-----------------	-------------------------	--

Trafiksikkerhedskampagner, trafiktællinger, intern bygherrerådgivning og understøttelse af initiativer i Stiplan 2017

- |  |      |
|--|------|
| a) Deltagelse i landsdækkende trafiksikkerhedskampagner, trafiktællinger og bygherrerådgivning | 0,5  |
| b) Understøttelse af initiativer i Stiplan 2017  | 0,35 |

Realisering af trafiksikkerheds- og trygheds- fremmende projekter

- |  |     |       |
|--|-----|-------|
| c) Trafiksikkerhedsprojekt på Bentsensvej i Hvalsø           | 1,3 | 9.000 |
| d) Trafiksikkerhedsprojekt på Ny Ringstedvej i Hvalsø        | 1,3 | 9.000 |
| e) Pulje til realisering af mindre trafiksikkerhedsprojekter | 0,5 |       |

Udarbejdelse af projektforslag til senere politisk behandling

- |  |     |
|--|-----|
| f) Forundersøgelse af diverse projekter til senere politisk behandling | 0,3 |
|--|-----|

Beløb til realisering af projekter som forundersøges og som udvalget senere i 2021 skal tage stilling til

1,35
------

kr. 5,6 mio.      kr. 18.000

I alt kr. excl. moms

Udgifterne på kr. 18.000 til afledt drift i 2022 og overslagsår fordeles med kr. 15.000 på bevilling 4.20.20 – Vej & Park og kr. 3.000 på bevilling 4.20.26 - Vejafvanding og Vejbelysning

Anlægsbevillingen til sti mellem Sæby og Kirke Hyllinge i 2021 er på i alt 2,0 mio. kr. hvoraf 0,4 mio. kr. nu søges frigivet til forundersøgelser og udarbejdelse af forprojekt og anlægsoverslag. Udførelse af stien kræver, at en betydelig del af det årlige beløb til trafiksikkerhed og stier i de kommende år disponeres til stien.

## Bilag

Projektforslag Bentsensvej øst

Projektforslag Bentsensvej vest

Projektforslag Ny Ringstedvej

## **Punkt 12: TM - Områdefornyelse i Hvalsø - Frigivelse af resterende midler til Hovedgaden mv.**

15/16849

### **Resumé**

Bysamarbejdet Hvalsø besluttede på sit møde den 7. december 2020 at indstille til Kommunalbestyrelsen at frigive de resterende midler i områdefornyelsen i Hvalsø Bymidte til Hovedgaden samt færdiggørelse af de resterende projekter i bymidten.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. At der meddeles en udgiftsanlægsbevilling på 6,4 mio. kr. til Hovedgaden i Hvalsø, under Områdefornyelse Hvalsø 2017-2021 og et tilsvarende rådighedsbeløb, finansieret af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb til Byfornyelsespuljen på 7,49 mio. kr.
2. At der meddeles en udgiftsanlægsbevilling på 450.000 kr. til færdiggørelse af områdefornyelsen i resten af Hvalsø Bymidte, herunder stationsområdet, Søområdet, Kulturstrøget mv., og at et tilsvarende rådighedsbeløb finansieret af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb til Byfornyelsespuljen på 7,49 mio. kr.
3. at der meddeles en indtægtsanlægsbevilling på 1,78 mio. kr. og et tilsvarende rådighedsbeløb, svarende til 1/3 af det resterende budget i byfornyelsesprogrammet Områdefornyelse Hvalsø 2017-2021 på 5,35 mio. kr. til modtagelse af bevilget tilskud fra staten.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-01-2021**

Indstillingerne anbefales.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 20-01-2021**

Indstillingerne anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Bysamarbejdet i Hvalsø har løbende behandlet ansøgninger og projektforslag, der skal sikre gennemførelsen af områdefornyelsen i Hvalsø Bymidte i perioden 2016-2021 med udgangspunkt i det besluttede byfornyelsesprogram: [http://www.voeshvalsoe.dk/images/Billeder/ByfornyelsesprogramHvalsoe\\_Bymidte\\_Lejre\\_Kommune.pdf](http://www.voeshvalsoe.dk/images/Billeder/ByfornyelsesprogramHvalsoe_Bymidte_Lejre_Kommune.pdf).

Det samlede budget for områdefornyelsen er 9 mio. kr., hvoraf 1/3 er statsligt tilskud og 2/3 er kommunale midler, og områdefornyelsen skal efter planen være gennemført i september 2021.

Indtil videre er frigivet netto 3,05 mio. kr. til projekter, der enten er gennemført eller under gennemførelse. Tilbage er 5,35 mio. kr., når man fraregner de 600.000 kr., der er allokeret til udarbejdelse af byfornyelsesprogram samt projektledelesmidler. Se projektoversigten i bilag A.

For at komme i gang med Hovedgadeprojektet og i mål med områdefornyelsen besluttede Bysamarbejdet på møde den 7. december 2020, at indstille til Kommunalbestyrelsen at frigive de resterende midler i områdefornyelsen i Hvalsø Bymidte til Hovedgaden samt til færdiggørelsen af områdefornyelsen i den øvrige bymidte. Se referat fra mødet: [http://voeshvalsoe.dk/images/Referater/31\\_Bysamarbejdet\\_Mde\\_071220\\_Referat.pdf](http://voeshvalsoe.dk/images/Referater/31_Bysamarbejdet_Mde_071220_Referat.pdf).

## Hovedgaden

Arbejdet med Hovedgaden i Hvalsø udgør et centralt element i områdefornyelsen og byfornyelsesprogrammet, hvor der er afsat 4,3 mio. kr. til indsatsen bedre Hovedgade og større trafiksikkerhed.

I første del af områdefornyelsen blev der undersøgt og arbejdet for et anlæg af Hovedgaden i synergi med en planlagt separatkloakering, hvilket ikke lod sig gøre. Efterfølgende blev i august 2019 gennemført en workshop for hele byen om en hovedgadeløsning uden kobling til separatkloakeringen. Resultatet blev sendt i høring i byen i april 2020: <https://www.lejre.dk/nyheder-og-servicemeddelelser/hoeringer/2020/april/h%C3%B8ring-om-hovedgaden-i-hvals%C3%B8/>.

Indkomne høringssvar er derefter blevet behandlet i Hovedgadegruppen, Bysamarbejdet og i administrationen, og samlet set er der peget på en løsning, der rummer:

- Fem grønne porte med trafikdæmpende, grønne og rekreative kvaliteter, herunder ny pladsdannelse i krydset mellem Hovedgaden og Skolevej.
- Gennemgående Københavnerfortove fra rundkørsel til rundkørsel.
- Ny sammenhængende asfaltering af Hovedgaden fra rundkørsel til rundkørsel.

Løsningen er af Cowi estimeret til samlet set 6,4 mio. kr., og det er særligt ønsket om de gennemgående Københavnerfortove, der gør projektet dyrere end de 4,3 mio. kr. allokeret til indsatsen bedre Hovedgade og større trafiksikkerhed i byfornyelsesprogrammet.

I forbindelse med budgetforhandlingerne er det politisk besluttet at tilføre hovedgadeprojektet i områdefornyelsen 1,5 mio. kr. ekstra, såfremt det ønskede og anbefalede projekt til 6,4 mio. kr. gennemføres. Bysamarbejdet har på deres møde den 7. december 2020 accepteret denne løsning, selvom den kræver, at arbejdsgrupperes planlagte projekter ved Hvalsø Station, Søområdet, Kulturstrøget mv. annulleres eller beskæres markant.

Derfor indstilles det i denne sag, at der frigives 6,4 mio. kr. til gennemførelse af hovedgadeprojektet, hvoraf de 4,9 mio. kr. er områdefornyelsesmidler, og de 1,5 mio. kr. er ekstra tilførte kommunale byudviklingsmidler.

### Færdiggørelse af øvrige bymidte

Udgangspunktet for områdefornyelsen er et helhedsorienteret løft af Hvalsø Bymidte med indsatser i Hovedgaden, Sø- og Stationsområdet samt for en bedre bysammenhæng. For at komme i mål med det og sikre færdiggørelsen af eksisterende indsatser, har Bysamarbejdet på møde den 7. december 2020, med hjælp fra deres arbejdsgrupper, indstillet, at de resterende 450.000 kr. i områdefornyelsen frigives til følgende formål:

- Stationsområdet - rekreativt cykelbyrum: 150.000 kr.  
Der er opnået statslige puljemidler, ca. 150.000 kr., til etablering af et rekreativt cykelbyrum på Hvalsø Station (foran det gamle Bike-Rent), såfremt kommunen medfinansierer med et tilsvarende beløb. Med dette projekt har stationen med områdefornyelsen fået et reelt løft med nye træer, kunstbænk samt nyt rekreativt cykelbyrum, der fremmer cyklismen og klimaomstillingen. Projektet er nævnt som en indsats i klimaplanen.
- Bylivet mellem Skole og Byens Hus (Biblioteket/Kulturhuset): 150.000 kr.

Styrkelse af sammenhængen og bylivet i bymidten i øst-vest-aksen mellem Hovedgaden og Kulturhuset/Biblioteket (den nuværende Skolevej) er en prioriteret opgave i områdefornyelsen, som er beskrevet i udviklingsplanen "Kulturstrøget" – se bilag B. For at levere på udviklingsplanen og starte den fysiske udvikling reserveres 150.000 kr. til uderummet mellem Skolen og Byens Hus, der er et af Hvalsøs mest brugte byrum i hverdagen for både børn og voksne. Midler går til

siddepladser og steder, der understøtter opholdskvalitet og byliv samt telte til aktiviteter mv. Lokale- og Anlægsfonden har vist interesse for at støtte projektet med yderligere midler.

- Færdiggørelse af Søområdet og det grønne gennembrud: 100.000 kr.

For at komme i mål med de to projekter, vurderes det, at der er brug for at reservere yderligere 100.000 kr. Midler går til færdiggørelse af beplantning, legeplads, bålplads mv. i søområdet samt etablering af det grønne gennembrud – forbindelsen mellem Skolesøen og den grønne kile.

- Mindre projekter: 50.000 kr.

Til færdiggørelse af en række mindre indsatser afsættes 50.000 kr. Det gælder støtte til etablering af Hvalsøfonden samt Vores Hvalsø hjemmesiden, så borgerne selv kan bruge den (15.000 kr.). Færdiggørelse af træet i Kunstbænken på Stationsforpladsen (10.000 kr.) samt støtte til vægmaleri (25.000 kr.) i samarbejde med Billedkunstrådet. Der skal fundraises yderligere til vægmaleriet, og det skal placeres på en facade, der trænger til forskønnelse – fx på hallen.

#### Godkendelse i ministeriet af ændring i byfornyelsesprogram

Da den ovenstående prioritering af midlerne i områdefornyelsen, hvor der blandt andet prioriteres flere midler til Hovedgaden, ikke er helt i overensstemmelse med byfornyelsesprogrammet, vil administrationen ansøge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om tilladelse til anvendelse af midlerne på måden som beskrevet ovenfor.

#### Forlængelse af områdefornyelse

Administrationen forventer pt., at anlægget af Hovedgaden kan gå i gang i sommerperioden 2021, men der er usikkerhed om arbejdet kan afsluttes inden udløb af områdefornyelsen i september 2021. Såfremt gennemførelsen af hovedgadeprojektet ikke kan afsluttes inden september 2021, endelig tidsplan bekræftes i januar 2021, vil administrationen bede Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om forlængelse af fristen for gennemførelsen af områdefornyelsen med de nødvendige måneder.

Administrationen har den 17. december 2020 været i indledende dialog med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen omkring både tilpasning af bygningsfornyelsesprogram og mulig forlængelse af områdefornyelsen, og begge dele forekommer muligt. Dog kræver en endelig godkendelse en skriftlig ansøgning, som administrationen vil sende til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i januar 2021.

### **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at ovenstående prioritering af områdefornyelsesmidlerne repræsenterer et kompromis med bred accept, der til trods for en større vægtning af Hovedgaden, stadig sikrer en helhedsorienteret udvikling af Hvalsø Bymidte.

Administrationen har været i dialog med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om mulighed for dels forlængelse af områdefornyelsen og dels omprioritering af midlerne i det godkendte budget i programmet for områdefornyelsen. Styrelsen har givet mundtligt tilsagn om, at begge forhold kan imødekommes. Det mundtlige tilsagn vil i løbet af januar 2021 blive fulgt op af et skriftligt tilsagn.

### **Handicappolitik**

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

### **Økonomi og finansiering**

Områdefornyelsen af Hvalsø Bymidte, der gennemføres i perioden 2016-21, har et samlet budget på 9 mio. kr., hvoraf 1/3 er statsligt tilskud og 2/3 kommunale midler.

Der søges i denne sag om en udgiftsanlægsbevilling på 6,4 mio.kr. til Hovedgaden i Hvalsø, under Områdefornyelse Hvalsø 2017-2021 og et tilsvarende rådighedsbeløb, finansieret af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb til Byfornyelsespuljen på 7,49 mio.kr

Samtidig søges en udgiftsanlægsbevilling på 450.000 kr. til færdiggørelse af områdefornyelsen i resten af Hvalsø Bymidte, herunder stationsområdet, Søområdet, Kulturstrøget mv., og at et tilsvarende rådighedsbeløb finansieret af det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb til Byfornyelsespuljen på 7,49 mio.kr.

For at kunne modtage det resterende tilskud til områdefornyelsen af staten søges en indtægtsanlægsbevilling på 1,78 mio. kr. og et tilsvarende rådighedsbeløb, svarende til 1/3 af det resterende budget i byfornyelsesprogrammet Områdefornyelse Hvalsø 2017-2021 på 5,35 mio. kr.

## **Bilag**

Bilag A - Områdefornyelse - Hvalsø Bymidte - Projektoversigt.PDF

Bilag B - Kulturstrøget - SLA

# **Punkt 13: TM - Ansøgning om bygningsfornyelsesmidler - områdefornyelse i Hvalsø**

17/11189

## **Resumé**

I forbindelse med områdefornyelsen i Hvalsø Bymidte, der gennemføres i perioden 2016-2021, er der opnået 1,05 mio. kr. i bygningsfornyelsesmidler fra staten under forudsætning af, at Lejre Kommune supplerer med 0,45 mio. kr. De i alt 1,5 mio. kr. skal gå til at istandsætte nedslidte bygninger og understøtte en positiv udvikling af bymidten, og ansøgere skal medfinansiere mindst 50 % af deres projekter.

Kommunalbestyrelsen frigav bygningsfornyelsesmidlerne i maj 2018 samtidig med godkendelse af ansøgningsmaterialet. På mødet den 24. oktober 2018 disponerede Økonomiudvalget bygningsfornyelsesmidler til 6 konkrete projekter – i alt 414.872 kr., og der resterer derfor 1.085.128 kr. af de frigivne midler, som endnu ikke er disponeret. Bygningsfornyelsesmidlerne skal være disponeret senest 31. juni 2021.

I denne sag præsenteres en ny ansøgning om bygningsfornyelsesmidler, der er anbefalet af Bysamarbejdet Hvalsø, som udvalget bedes drøfte med henblik på disponering af midler.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at der disponeres 13.750 kr. i udgift 9.167 kr. i indtægt af de allerede frigivne midler til bygningsfornyelse til:  
Nedtagning af markise på Hovedgaden 10, Hvalsø.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

## **Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-01-2021**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 20-01-2021**

Indstillingen tiltrådt.

## **Sagsfremstilling**

I forbindelse med områdefornyelsen i Hvalsø Bymidte, der gennemføres i perioden 2016-2021, er der opnået 1,05 mio. kr. i bygningsfornyelsesmidler fra staten under forudsætning af, at Lejre Kommune supplerer med 0,45 mio. kr. De i alt 1,5 mio. kr. skal gå til at istandsætte nedslidte bygninger og understøtte en positiv udvikling af bymidten, og ansøgere skal medfinansiere mindst 50 % af deres projekter.

Kommunalbestyrelsen frigav bygningsfornyelsesmidlerne i maj 2018 samtidig med godkendelse af ansøgningsmaterialet. På mødet den 24. oktober 2018 disponerede Økonomiudvalget bygningsfornyelsesmidler til 6 konkrete projekter – i alt 414.872 kr., og der resterer derfor 1.085.128 kr. af de frigivne midler, som endnu ikke er disponeret. Bygningsfornyelsesmidlerne skal være disponeret senest 31. juni 2021.

I denne sag præsenteres en ny ansøgning om bygningsfornyelsesmidler, der er anbefalet af Bysamarbejdet Hvalsø, som udvalget bedes drøfte med henblik på at disponere midler til projektet:

Bygning	Ansøger	Formål	Projekt beløb inkl. moms.	Anbefalet støttebeløb fra Bysamarbejdet
Hovedgaden 10: Poul Din Tøjmand	Poul	Nedtagning af markise	27.500 kr.	13.750 kr.

Se ansøgningsmaterialet i bilag A. Bemærk at ansøger har bekræftet, at tilbuddet stadig er gældende.

For at få de sidste bygningsfornyelsesmidler ud at arbejde har Bysamarbejdet planlagt at gennemføre en sidste ansøgningsrunde primo 2021, som alle interesserede bygningsejere i bymidten kan benytte sig af. Det kan også oplyses, at Bysamarbejdet er i dialog med ejeren af Det Gamle Mejeri (Hovedgaden 2) om et projekt vedr. nedrivning af tilbygninger i gasbeton, forskønnelse af den oprindelige bygning samt grunden mod Hovedgaden, der forventes præsenteret til politisk behandling i februar 2021.

### **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at ansøgningen kan være med til at sikre, at der kommer et positivt løft af bygningsmassen i Hovedgaden i overensstemmelse med bygningsfornyelses-programmet for områdefornyelsen. Når projektet gennemføres, kan det inspirere andre til at gå i gang. Imødekommes ansøgningen, vil der stadig være mere end to tredjedele af bygningsfornyelsesmidlerne tilbage til yderligere indsatser i den sidste ansøgningsrunde.

### **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

### **Økonomi og finansiering**

Den 29. maj 2018 bevilgede Kommunalbestyrelsen en udgiftsanlægsbevilling på 1,5 mio. kr. og en indtægtsanlægsbevilling på 1,05 mio. kr. til bygningsfornyelse i Hvalsø Bymidte. Den 24. oktober 2018 disponerede Økonomiudvalget i alt 414.872 kr. til 6 projekter, og der resterer derfor 1.085.128 kr. af de frigivne midler. Imødekommes ansøgningen på 13.750 kr. til Hovedgaden 10, Hvalsø, vil denne rest være 1.071.378 kr. til senere disponering.

### **Bilag**

Bilag A\_Bygningsfornyelse\_Ansøgning\_Poul Din Tøjmand

# **Punkt 14: TM - Endelig godkendelse af tillæg 8 til Spildevandsplan 2016-2023 - Justering af status for kloakplande i spildevandsplanen**

19/1993

## **Sagen afgøres i:**

Kommunalbestyrelsen

## **Resumé**

I september 2020 vedtog Kommunalbestyrelsen at sende Forslag til tillæg 8 til spildevandsplanen ud i 8 ugers offentlig høring.

Tillægget omhandler justering af status for kloakplande, hvor der er uoverensstemmelse mellem deres visning i spildevandsplanen og de faktiske forhold.

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

Tillægget forelægges derfor til endelig godkendelse.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller,

1. at Tillæg 8 til spildevandsplanen godkendes endeligt.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-01-2021**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 20-01-2021**

Indstillingen anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen behandlede i september 2020 Forslag til tillæg 8 til Spildevandsplan 2016-2023. Tillægget vedrører 3 kloakplande, hvor administrationen er bekendt med, at der er uoverensstemmelser mellem spildevandsplanen og de faktiske forhold.

De 3 kloakplande er følgende:

Kloakopland	Status hidtil	Status fremover
HV09	Spildevandskloakeret	Separatkloakeret

Kloakopland	Status hidtil	Status fremover
LY11 (tidl. del af LY06)	Fælleskloakeret	Separatkloakeret
HV43 (tidl. del af HV01)	Fælleskloakeret	Separatkloakeret

Teksterne i kursiv i ovenstående tabel angiver nyoprettede kloakoplande.

Tillægget ændrer kloakoplandenes status, så de fremover vil stemme overens med de faktiske forhold. De faktiske forhold omfatter såvel spildevandsforsyningens ledningsregistrering, som de enkelte ejendommers afløbsplaner.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. september 2020 at sende Forslag til tillæg 8 til spildevandsplanen ud i 8 ugers offentlig høring.

Høringsperioden udløb den 26. november 2020, og der var ikke kommet nogen bemærkninger til forslaget.

Tillæg 8 forelægges derfor til endelig godkendelse.

## **Udtalelser**

Sagen indeholder ingen udtalelser.

## **Administrationens vurdering**

Tillægget sikrer, at den angivne status i spildevandsplanen for de pågældende kloakoplande kommer til at stemme overens med virkeligheden.

Herved vil der blive givet den rette information ved f.eks. ejendomshandler og nybyggerier, hvor der ofte er behov for at vide, om der kan forventes krav om ændring af afløbsforhold (såsom separering af fælleskloak), samt hvortil og hvordan evt. nye regn- og spildevandsafløb skal tilsluttes.

## **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

## **Økonomi og finansiering**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Bilag**

Bilag - Endeligt tillæg 8 til Spildevandsplan 2016-2023.PDF

# **Punkt 15: TM - Endelig godkendelse af Tillæg 6 til Spildevandsplan 2016-2023 - Dimensionering af regnvandsanlæg i Lejre kommune**

18/8931

## **Sagen afgøres i:**

Kommunalbestyrelsen

## **Resumé**

I november 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen at sende forslag til tillæg 6 til spildevandsplanen ud i 8 ugers offentlig høring. Forslaget var herefter i høring frem til ultimo januar 2020.

I høringsperioden henvendte Fors A/S sig med nogle supplerende bemærkninger til forslaget, baseret på konkrete sager. Bemærkningerne er efterfølgende drøftet med Fors A/S.

Tillæg 6 forelægges derfor nu til endelig godkendelse.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller,

1. at Tillæg 6 til spildevandsplanen godkendes endeligt med de af administrationen foreslåede ændringer.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-01-2021**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 20-01-2021**

Indstillingen anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Administrationen udarbejdede i efteråret 2019 Forslag til tillæg 6 til spildevandsplanen. Tillægget fastsætter kriterier for, hvordan regnvandsanlæg dimensioneres i Lejre Kommune. Betegnelsen ”regnvandsanlæg” omfatter såvel regnvandskloakker og -bassiner, som anlæg til lokal afledning af regnvand (LAR), og regnvandsanlæggene kan være både offentlige (forsyningens) og private.

Disse kriterier har hidtil manglet i spildevandsplanen. Dette har betydet en øget risiko for, at regnvandsanlæg – forsyningens såvel som private – enten gøres større eller mindre end nødvendigt, i forhold til at overholde de overordnede serviceniveauer, som fremgår af spildevandsplanens bilag 1.

Forslaget blev udarbejdet i samarbejde med Fors A/S, som ydermere havde forslaget til gennemsyn, inden det blev sendt til politisk behandling.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. november 2019 at sende forslaget ud i 8 ugers offentlig høring. Forslaget var herefter i offentlig høring i perioden 27. november 2019 – 22. januar 2020.

I høringsperioden henvendte Fors A/S sig med nogle supplerende bemærkninger og præciseringer, som de ønskede indarbejdet i forslaget. Dette ønske var baseret på en konkret sag, som opstod, efter at forslaget var blevet sendt i høring, og det ville således ikke have været muligt at imødegå dette inden høringen.

Fors A/S har indskrevet bemærkningerne direkte i Forslag til tillæg 6 til spildevandsplanen. Forslaget med bemærkninger fra Fors A/S samt dennes rådgiver er vedlagt som bilag.

Der kom ikke andre bemærkninger til forslaget i høringsperioden.

## **Udtalelser**

Sagen indeholder ingen udtalelser.

## **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at tillægget giver et tilstrækkeligt grundlag for fremadrettet at dimensionere regnvandsanlæg i Lejre Kommune, sådan at disse hverken under- eller overdimensioneres.

Desuden sikrer tillægget, at regnvandsanlæg fremover vil blive dimensioneret mere ensartet.

Efter drøftelser med Fors A/S og i enighed med Fors A/S anbefaler administrationen følgende ændringer i forslaget:

1. Tabel 1 med afløbskoefficienter: Her er det specificeret, hvor stor en del, som må udgøres af bolig- hhv. vejareal.
2. Afsnit 3.2.1 om afløbskoefficienter: Her indsættes der bemærkning om, at Fors A/S kan fastsætte særskilte afløbskoefficienter for kloakoplande, der – f.eks. pga. ringe nedsivningsforhold – ændres fra spildevands- til separatkloakerede. Dette kan være nødvendigt i situationer, hvor en eksisterende regnvandskloak ikke er dimensioneret til den afløbskoefficient, som tabel 1 giver mulighed for.
3. For grunde, som befæstes mere end afløbskoefficienten giver mulighed for, fjernes forsinkelse inden afledning til forsynings regnvandskloak som mulighed. Regnvand fra de arealer, som overskrider afløbskoefficienten, vil derfor skulle håndteres lokalt på grunden, dvs. ved nedsivning i faskine el.lign. Herved undgås, at regnvandsbassinet modtager mere regnvand, end det er dimensioneret til at rense og håndtere.
4. Afsnit 3.3.3 om dimensionsgivende regnafstrømning: Her indsættes der henvisninger til gældende standarder (Dansk Standard). Flere standarder er revideret, efter at forslaget har været i høring. Desuden er de dimensionsgivende regnafstrømninger blevet opjusteret, fra 110 hhv. 140 l/s/ha for separat- hhv. fælleskloaker, til 120, hhv. 150 l/s/ha, ligeledes med baggrund i de nye standarder. Afsnit 3.3.3 rettes samtidig til afsnit 3.2.2.
5. Afsnit 3.3.1 om regnvandsbassiner: Her fastsættes bassiners vådvolumen til 200 m<sup>3</sup> pr. hektar tilsluttet opland, hvor det i forslaget var angivet til ”mellem 200 og 300 m<sup>3</sup> pr. hektar tilsluttet opland.”

6. Afsnit 3.2.2 om LAR-anlæg: Her indsættes bemærkning om, at afsnittet gælder for både offentlige og private LAR-anlæg. Samtidig rettes afsnit 3.2.2 til afsnit 3.3.2.

7. Afsnit om tillægsfaktorer: Her indsættes der bemærkning om, at Fors A/S kan afvige fra faktorerne i tabel 3, hvis konkrete omstændigheder taler herfor. Som ”konkrete omstændigheder” kan f.eks. nævnes:

- et specifikt regnvandsanlægs forventede levetid
- ændret/forbedret vidensniveau om fremtidige regnhændelser
- sandsynlighed for fremtidig byfortætning
- større sikkerhed i modelberegningerne

Administrationen anbefaler, at Forslag til tillæg 6 til spildevandsplanen godkendes endeligt med disse ændringer.

## **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser for Lejre Kommune.

## **Økonomi og finansiering**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

I forhold til Fors A/S' økonomi, så forventes tillægget at bidrage til en bedre omkostningseffektivitet på såvel anlægs- som driftsområdet, da regnvandsanlæg fremover lettere vil kunne dimensioneres, så de overholder serviceniveauet. Uden at de af den grund gøres unødigt store.

## **Bilag**

Forslag til tillæg 6, med bemærkninger fra Fors og Sweco

Bilag - Oprindeligt forslag til tillæg 6.pdf

# Punkt 16: SSÆ - Madproduktion Lejre Kommune

20/9194

## Sagen afgøres i:

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

## Resumé

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre igangsatte i foråret 2020 en proces for at afdække muligheder for at etablere cafeer og produktionskøkkener på kommunens plejecentre. Målet var at styrke madfællesskaber og kvalitet af den mad, der tilberedes.

Kommunalbestyrelsen drøftede på temamøde i november de scenarier, som administrationen har belyst.

På baggrund af den drøftelse skal udvalget i denne sag tage stilling til, hvilke muligheder for fremtidig madproduktion, der skal belyses fordele og ulemper af ift. madkvalitet/ernæring, madoplevelse og driftsøkonomi. Belysningen af fordele og ulemper vil danne grundlag for oplæg til endelig beslutning om fremtidig madproduktion på plejecentre.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at endelig beslutning om, hvorvidt kommunen vil producere mad til hjemmeboende borgere visiteret til madservice, træffes i forbindelse med projekteringen af nyt plejecenter i Hvalsø
2. at en eventuel kommunal produktion af mad til hjemmeboende borgere visiteret til madservice samles i ét køkken i nyt plejecenter i Hvalsø
3. at den videre proces belyser driftsøkonomi og kvalitative fordele og ulemper ved følgende:
  - o Model 1
  - o Model 2
4. at det i belysningen af begge modeller forudsættes, at levestandard er udgangspunkt for tilberedning af mad

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 06-01-2021

Indstillingerne anbefales med den præcisering til ad 4, at leve-bomiljøer er udgangspunkt for færdigt tilberedning af mad.

## Beslutning Økonomiudvalget den 20-01-2021

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre's indstilling anbefales.

## Sagsfremstilling

Udvalget igangsatte i foråret 2020 en proces for at afdække muligheder for at etablere cafeer og produktionskøkkener på kommunens plejecentre samt cafe på Grønnehave. Målet er at styrke både madfællesskaber og kvaliteten af den mad, der tilbydes borgere på kommunens plejecentre og hjemmeboende borgere visiteret til madservice.

På Kommunalbestyrelsens temamøde den 19. november 2020 fremlagde administrationen de foreløbige resultater i form af en overordnet vurdering af kvalitet, madoplevelse og økonomi forbundet med fire scenarier.

- Scenarie 1 – besluttet belyst af udvalget maj 2020: Produktionskøkkener på hvert af de tre plejecentre. Ét køkken leverer også til hjemmeboende borgere og borgere på midlertidigt ophold

- Scenarie 2 - besluttet belyst af udvalget maj 2020: Produktionskøkkener på hvert af de tre plejecentre, som alle også leverer til hjemmeboende borgere i deres lokalområde
- Scenarie 3 – et 'perspektiverings scenarie' præsenteret på temamøde november 2020: Ét produktionskøkken på ét plejecenter, som leverer mad til leve-bo miljøerne og cafeer på de andre plejecentre, til hjemmeboende borgere og borgere på midlertidigt ophold samt til cafe på Grønnehave
- Scenarie 4: - et 'alternativt scenarie' præsenteret på temamøde november 2020: Maden produceres af ekstern leverandør og leveres til leve-bo miljøerne på plejecentre, hvor den færdiggøres samt til cafeer

Belysningen tog bl.a. afsæt i en ekstern vurdering af krav til indretning af køkkener i scenarie 1 og 2 samt en vurdering af behov for om- og tilbygning foretaget af en byggerådgiver fra Center for Ejendomme. Præsentationen for Kommunalbestyrelsen fremgår af bilag 1.

Der er behov for at afgrænse antallet af scenarier mhp. at komme i dybden med en belysning af udgifter forbundet med drift af køkkener og samspil med levebo-miljøerne, således at der kan udarbejdes et egentligt beslutningsoplæg. I det følgende giver administrationen sin anbefaling til afgrænsning og til hvilke beslutninger der allerede nu bør træffes:

Eventuel kommunal madproduktion til hjemmeboende borgere samles i ét køkken i Hvalsø nye plejecenter

I forhold til at producere mad til borgere visiteret til madservice viste belysningen af scenarier blandt andet:

- At det på nuværende Hvalsø Ældrecenter vil kræve en betydelige ombygning og at det på Bøgebakken og Ammershøj vil kræve tilbygning til de eksisterende lokaler, hvis et eller flere køkkener skal indrettes, så de kan producere, køle og pakke mad til hjemmeboende borgere
- At ca. 100 borgere i gennemsnit er visiteret til madservice. Af denne gruppe kan man maksimalt forvente, at halvdelen vil vælge den kommunale leverandør. I scenarie 1 vil ét kommunalt køkken dermed skulle levere til ca. 50 borgere. I scenarie 2 vil hvert af de tre kommunale køkkener skulle levere til ca. 17 borgere
- At en kommunal leverandør på grund af lille volumen vil kunne tilbyde et begrænset menuvalg sammenlignet med den nuværende leverandør (valg mellem 14 hovedretter ugentligt)

Belysningen af scenarier viser samlet, at det kræver betydelig investering i både inventar, om/tilbygning og medarbejderressourcer at producere og levere mad til borgere i eget hjem.

På den baggrund anbefaler administrationen, at en eventuel kommunal produktion af mad til hjemmeboende samles i ét produktionskøkken, og at det i givet fald bliver i forbindelse med byggeri af det nye plejecenter i Hvalsø. I forbindelse med projekteringen kan køkkenet i det nye plejecenter indrettes, så mad til hjemmeboende borgere kan produceres og leveres herfra. Dermed undgår man at investere i en tilbygning til Ammershøj eller Bøgebakken. Beslutning om eventuel kommunal madproduktion til hjemmeboende borgerne træffes i forbindelse med projektering af nyt plejecenter i Hvalsø.

Hermed udgår scenarie 2.

Videre analyser af produktionsformers konsekvenser for driftsomkostninger

For at kvalificere et endeligt beslutningsoplæg vedrørende fremtidig produktion af mad, er der behov for dybere belysning af fordele og ulemper ift. madkvalitet/ernæring, madoplevelse og driftsøkonomi.

Anlægsøkonomien forbundet med at etablere køkkener og cafeer er belyst i den indledende fase, jf. bilag 1, og vil derfor ikke blive prioriteret i den næste analysefase, som derimod vil have fokus på driftsøkonomi og kvalitet.

Levebomiljøer som udgangspunkt for tilberedning af mad

Graden af produktionskøkkeneres forberedelse af måltider har betydning for, hvordan køkkenerne bemandes. Her kan der være flere modeller – fx nedenstående som er baseret på Det Danske Madhus' beskrivelse af færdiggørelsesgrader.

- A. Produktionskøkkener planlægger menuer, indkøber og færdigproducerer mad, der opvarmes i levestedsmiljøer
- B. Produktionskøkkener planlægger menuer, indkøber, forbereder og laver dele af måltidet (flæskestegen ridses og sovs færdiglaves)
- C. Produktionskøkkener planlægger menuer, indkøber og forbereder råvarer (flæskestegen ridses og ingredienser til sovs leveres til levestedsmiljøet med en opskrift)

Udgangspunktet for de scenarier, der blev forelagt for Kommunalbestyrelsen på temamødet i november var, at mad fortsat skal tilberedes i levestedsmiljøerne. Det er administrationens opfattelse, er der politisk er bred enighed om, at levestedsmiljøerne fortsat skal være udgangspunkt for tilberedning af mad, så beboerne har mulighed for at deltage i madlavningen, og så der dufter af mad.

Det betyder, at kommende produktionskøkken(er) på plejecentre ikke skal færdigproducere måltider, der blot opvarmes i levestedsmiljøer, og at færdiggørelsesgrad A jf. ovenfor dermed udgår.

Administrationen anbefaler, at den præcise færdiggørelsesgrad af måltidet beslutes lokalt på de enkelte plejecentre. I praksis betyder det, at levestedsmiljøer får en fleksibilitet, hvor de nogle dage kan beslutte selv at lave sovsen og andre dage at modtage den færdiglavede. I de videre analyser anbefaler administrationen, at der lægges en forudsætning ind om, at køkkenerne skal bemandes, så denne fleksibilitet muliggøres.

Med det afsat anbefaler administrationen, at fordele og ulemper ift. madkvalitet/ernæring, madoplevelse og driftsøkonomi belyses ift. følgende 2 grundmodeller for mad til beboere på plejecentre:

- Model 1: Et produktionskøkken, der leverer mad til et antal levestedsmiljøer på samme matrikel i overensstemmelse med B og C (jf ovenfor om færdiggørelsesgrad), og laver cafemad
- Model 2: Ét centralt produktionskøkken, der leverer mad til et antal levestedsmiljøer på flere matrikler, samt mad til cafeer på flere matrikler. Mad til levestedsmiljøer skal leveres i overensstemmelse med B og C (jf ovenfor om færdiggørelsesgrad)
- Model 2b: Herudover anbefales det at kvalificere en model 2b, hvor det centrale køkken ikke er Lejre Kommunes eget, men mad leveres til levestedsmiljøer og cafeer i overensstemmelse med B og C (jf ovenfor om færdiggørelsesgrad)

Administrationen vil indgå et samarbejde med et eksternt konsulentfirma, der er specialiseret i at lave analyser af drift af storkøkkener og vil omfatte dels en økonomisk vurdering af driftsudgifter samt kvalitative fordele og ulemper.

## **Udtalelser**

Da der er tale om fortsatte analyser, og beslutningen i Kommunalbestyrelsen alene vedrører en afgrænsning af analysefelt, er der ikke gennemført høring/indhentet udtalelser hos ældreråd, handicapråd og bruger-pårørenderåd.

Dette vil ske forud for Kommunalbestyrelsens endelige beslutning i 1. halvår 2021 – dels som en formel høring og dels ved at interessenter på et særskilt møde vil få præsenteret analyseresultaterne og få mulighed for at kvalificere administrationens vurdering af fordele og ulemper ved disse.

## **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at en eventuel kommunal madproduktion til hjemmeboende borgere visiteret til madservice bør samles ét sted – og i givet fald indtænkes i det nye plejecenter byggeri i Hvalsø, hvor eventuel madproduktion til hjemmeboende kan indtænkes fra starten

Den foreløbige analyse har overordnet afdækket anlægsøkonomien i forbindelse med at etablere køkkener og cafeer på plejecentrene, jf. bilag 1. Dette er derfor ikke i fokus for den videre analyse. Det er derimod driftsøkonomien samt kvalitative fordele og ulemper forbundet med model 1 (et produktionskøkken, der leverer mad til et antal levestedmiljøer på samme matrikel i overensstemmelse med færdiggørelsesgrad B og C, og laver cafemad) og 2 (ét centralt produktionskøkken, der leverer mad til et antal levestedmiljøer på flere matrikler, samt mad til cafeer på flere matrikler. Mad til levestedmiljøer skal leveres i overensstemmelse med færdiggørelsesgrad B og C). De videre analyser af model 1 og 2 vil tilvejebringe viden, der kan skaleres op/ned afhængig af, om Kommunalbestyrelsen ønsker køkkener på alle plejecentre, der leverer mad til "egne" levestedmiljøer eller ét køkken, der leverer til levestedmiljøer i hele kommunen – eller varianter heraf.

Herudover er det administrationens vurdering, at muligheden for at en ekstern leverandør producerer og leverer råvarer (ridset flæskesteg) til videre bearbejdning og tilberedning i levestedmiljøerne, bør indgå som en alternativ løsning, da det vil udvide Kommunalbestyrelsens handlemuligheder og perspektiver, hvilke fordele og ulemper der er for borgerne og kommunen ved egen indkøb/forberedelse af råvarer i tre køkkener eller ét centralt køkken, holdt op imod, at det sker hos ekstern leverandør med speciale i dette (model 2b).

## **Bilag**

Oplæg KB temamøde - madscenarier - 1.pdf

## **Punkt 17: SSÆ - Rammebudget Team Bostøtte/Horseager**

20/8726

### **Sagen afgøres i:**

Kommunalbestyrelsen

### **Resumé**

Lejre Kommunes egen-indsats for borgere med behov for støtte- kontaktperson efter Servicelovens (SEL) §§ 82 og 85 er i dag styret via en bestiller-udfører-model (BUM). Den nuværende model har en række indbyggede uhensigtsmæssigheder. Med denne sag lægges derfor op til, at overgå til ramme- og aktivitetsstyring.

Den nye styringsmodel har ingen budgetmæssige konsekvenser.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at team bostøttes indsatser efter servicelovens §§ 82 og 85 overgår til ramme- og aktivitetsstyring fra 1. januar 2021, således at alle indsatser der udgår fra Horseager er ramme- og aktivitetsstyrede
2. at budget til den nye ramme flyttes fra nuværende budgetramme under Team social service (myndighed) til ”sociale tilbud til borgere med fysisk handicap” – flytningen er budget neutral

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 06-01-2021**

Ad 1) Indstillingen anbefales.

Ad 2) Indstillingen anbefales med følgende bevillingsmæssige præciseringer, som er en afledt konsekvens af ændringen:

- Der gives en tillægsbevilling på 3.684.000 kr. til bevilling 6.20.33 Team Bostøtte gældende fra 1. januar 2021
- Der gives en negativ tillægsbevilling på -3.684.000 kr. på bevilling 6.20.31 Tilbud pers. med særlige sociale vanskeligheder, gældende fra 1. januar 2021, til dækning af finansieringen
- Ændringerne vil blive indarbejdet i budgetforslag 2022-2025

### **Beslutning Økonomiudvalget den 20-01-2021**

Udvalget for Social, Sundhed og Ældre's indstilling anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Baggrund og budgetmodel i dag

Den socialpædagogiske støtte efter SEL §§ 82 og 85 er i dag omfattet af en BUM model, hvor der afregnes fra myndighed til udførerheden med en fast timepris (336 kr./timen) pr. visiteret time. Horseager og team bostøtte har dermed siden indførelsen i 2016, betalingsmæssigt været sidestillet med eksterne leverandører.

Henset til de økonomiske udfordringer på det specialiserede voksenområde og et fokus på behovene i fremtidens sociale tilbud indeholder den nuværende model en række ulemper:

- I princippet skal man ”tjene” sin egen løn hjem. Dette sker ved at sikre, at der er nok borgere og nok visiterede timer til stedets økonomi løber rundt. Dette skaber et incitament til at have borgeren tilknyttet i den visiterede støtte længere tid end nødvendigt og for lidt fokus på borgerens progression

- Der anvendes interne ressourcer i forhandling med myndighed om hvor mange timer og hvor lang tid borgeren skal have støtte. Der anvendes således sagsbehandler-ressourcer og støttekontakt-ressourcer som borgerne ikke får glæde af
- Der anvendes ressourcer på intern fakturering i Center for Job & Social samt Center for Økonomi & HR. Der er ikke alene tale om selve faktureringen, men også kontrol af lister, sammenhæng mellem bevilling og fakturaerne m.v.

Samlet set er der således en række uhensigtsmæssigheder i den nuværende model, der vanskeliggør en mere effektiv drift, fokus på flow (hvor længe en borger modtager indsatsen) og borgernes progression.

På ovenstående baggrund foreslås indført en ny ramme og aktivitetsbaseret styringsmodel. Dette betyder at der indføres en model, hvor Horseager/team bostøtte har en fast økonomisk ramme, der hovedsageligt består af lønkroner. Inden for denne ramme leveres et fastsat antal timer.

Horseager og team bostøtte er således sikret et økonomisk eksistensgrundlag og myndighed er sikret en aftalt timemæssig leverance. Dermed skabes en fleksibilitet og rummelighed til at fokusere på, hvordan borgerens progression understøttes bedst muligt, hvordan der skabes et optimalt flow og samtidig bruges flere timer på borgerrettede opgaver i stedet for interne procedurer.

Fremadrettet vil styringen således tage udgangspunkt i:

- Overholdelse af tildelt rammebudget (økonomi)
- Leverance af det aftalte timeantal
- Borgernes progression og aktivitetsopfølgning/den leverede kvalitet

Der udarbejdes i den forbindelse en metode til opfølgning på ovenstående i et fælles værktøj mellem udfører og myndighed, med fokus på en administrativ nem løsning.

Bevillinger med udgangspunkt i mål og indsatser

I dag får borger en afgørelse om bevilling af socialpædagogisk støtte med angivelse af et specifikt antal timer om ugen (hvilket understøtter BUM-modellen).

I forbindelse med overgang til rammebudget undersøges hensigtsmæssigheden i at skifte visitationen på et fast timeantal til en visitation med udgangspunkt i konkrete mål og indsatser, der skal understøtte borgerens udvikling.

Der skabes således en fleksibilitet i indsatsen, så udfører løbende kan vurdere indsatsbehovet for den enkelte borger. Der kan f.eks. tages hensyn til at én borger i en række uger har behov for ekstra støtte og omvendt, kan der skrues ned for støtten i perioder, hvor borgeren ikke har behov for dette.

Det er undersøgt sammen med socialjurist i Sekretariat og jura, at myndighed er ikke forpligtiget til at udmåle et specifikt timetal.

Fælles faglig tilgang, faglig udvikling og nye redskaber

Såfremt udvalget tiltræder den nye styringsmodel, sikres en ramme for at igangsætte udviklingen af indsatsen hos Horseager/team bostøtte i et samarbejde mellem udfører og myndighed omkring den faglige tilgang og hvilke behov borgerne har.

Eksempler på dette kan være:

- Fokus på mindst indgribende tilbud – helhedsorienteret og fleksibelt så borgerens behov og recovery proces understøttes
- Brug af gruppebaserede forløb
- Inddragelse af netværk, civilsamfund og eventuelt peers
- Brug af velfærdsteknologi i samarbejde med borgeren
- Erfaringer og opmærksomhedspunkter i forbindelse med Corona, hvor de traditionelle indsatser blev erstattet af andre måder at følge op på m.v.

Udviklingen kan betyde, at der opstår behov for at se på nuværende organisering, indsatser m.v. for at understøtte udviklingen. Såfremt dette opstår, vil der blive forelagt en ny sag for udvalget med dette fokus.

Faktaboks:

På Horseager leveres følgende ydelser:

- Aktivitets- og samværstilbud efter SEL § 104 (café, gruppeforløb, aktiviteter, ture ud af huset, kortere samtaler, fællesskab og netværk)
- Socialpædagogisk støtte (Støtte-kontaktpersoner) efter SEL § 85 til borgere i eget hjem, gruppeforløb, hjælp og støtte til en lang række opgaver efter myndighedsbevilling og voksenudredning
- Afklaringsforløb på 10 uger (som udgangspunkt) efter SEL § 82 – bevilliges af myndighed
- Opsøgende og akutte problemstillinger for borgere der ikke kan opholde sig i egen bolig efter SEL § 99

Der er ca. 100 borgere, som modtager støtte efter § 82 eller § 85 via Team Bostøtte (punkt 2 og 3, som i dag er omfattet af BUM-model).

De er gennemsnitlig bevilliget 2,4 timer pr. uge.

Team bostøtte forventer at levere ca. 11.000 timer i 2020.

Der er 7,8 årsværk i Team Bostøtte (inkl. pædagogisk støtte leveret af teamleder).

P.t. er der visiteret ca. 32 timer pr. årsværk.

Indtægterne udgør pr. august 2020 gennemsnitlig 310.767 kr. pr. måned, svarende til 925 timer pr. mdr.

## Økonomi og finansiering

I budget 2020 er både Huset Horseager (Værestedet efter SEL § 104) og indsats efter SEL § 99 rammebudgetteret. Team Bostøtte § 85 bruger en BUM-model og finansieres derfor via intern afregning fra § 85 budgettet på det specialiserede voksenområdes myndighedsbudget.

Ved overgang til fuld rammestyling på Team Bostøtte § 85, skal der overføres 3.384.400 kr. fra myndighedsbudgettet. Dette svare til budget på forventede indtægt via intern afregning.

Samtidig overføres løn til medarbejdere der udfører samme type opgaver og som "overflyttes" til Horseager/team Bostøtte ligeledes fra myndighedsbudgettet til Team Bostøtte § 85, svarende til 300.000 kr.

Samlet overførsel fra myndighedsbudgettet til Team Bostøtte § 85 på 3.684.000 kr.

## **Punkt 18: JA - Valg af leverandør vedr. danskuddannelse**

19/2802

### **Sagen afgøres i:**

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

### **Resumé**

Udvalget besluttede på mødet den 6. maj 2020, at Lejre Kommune skulle indlede dialog med nabokommuner om mulighed for tilslutning til deres udbudsaftale.

Roskilde, Holbæk, Ringsted og Sorø kommuner har sammen udbudt danskuddannelse til voksne udlændinge, med tilslutningsmulighed for bl.a. Lejre Kommune, der er vundet af Clavis Sprog og Kompetence.

Udvalget skal beslutte om Lejre Kommune skal tiltræde den ny rammeaftale med Clavis Sprog og Kompetence.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at Lejre Kommune tiltræder rammeaftalen med Clavis Sprog og Kompetence fra den 1. februar 2021

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 06-01-2021**

Indstillingen anbefales.

Bjørn Lykke Sørensen (C) deltog ikke i sagens behandling.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 20-01-2021**

Indstillingen anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Lejre Kommunes kontrakt med AOF Sprogcenter Nordvest i Holbæk udløber den 31. januar 2021. AOF har i foråret 2020 opsagt sin kontrakt med Holbæk Kommune og Odsherred Kommune grundet økonomisk underskud, og er nu ved at afvikle sine aktiviteter med hensyn til dansksprogundervisning.

Roskilde, Holbæk og Ringsted/Sorø er gået sammen i udbud om danskuddannelse til voksne udlændinge. Udbuddet omfatter mulighed for Lejre, Odsherred og Faxe til at tilslutte sig rammeaftalen. Tilslutning skal ske senest 6 måneder fra kontraktstart.

Clavis Sprog og Kompetence har vundet udbuddet på baggrund af en evaluering, der har vægtet både pris (40 %) og kvalitet, effekt og samarbejde (60 %).

Der er tale om en rammeaftale, hvor hver enkelt kommune skal lave en kontrakt med leverandøren. Udbudskontrakten er gældende i fra den 1. februar 2021 til den 31. december 2024.

Der bliver uddannelsessteder i Roskilde, Holbæk og Ringsted.

Aktuelt har Lejre Kommune 26 borgere på danskuddannelse i Holbæk og 21 borgere i Roskilde.

### **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at det er økonomisk og ressourcemæssigt fordelagtigt for Lejre Kommune at tiltræde rammeaftalen om danskuddannelse for voksne udlændinge. Geografisk ligger Lejre Kommune godt, og vil kunne tilbyde undervisning i både Roskilde og Holbæk som nu, men fremover hos samme samarbejdspartner.

Placeringen af undervisningssteder i Roskilde og Holbæk betyder, at borgerne kan fortsætte med undervisningen i de byer de allerede er tilknyttet, såfremt de ønsker dette.

I lyset af Lejre Kommunes lille kursistgrundlag og det faldende antal integrationsborgere, vil det være vanskeligt at finde en alternativ leverandør, der kan matche rammeaftalens priser og øvrige forhold.

### **Handicappolitik**

Handicappolitikken inddrages i forhold til eventuelle handicappede, der modtager dansksprogundervisning.

### **Økonomi og finansiering**

Det vurderes, at udgiften til danskuddannelse for voksne udlændinge med den nye rammeaftale vil kunne afholdes indenfor nuværende budget.

# Punkt 19: BU - Tidlig opstart af vuggestuepladser i Lejre Børnehus

20/10015

## Sagen afgøres i:

Udvalget for Børn & Ungdom

## Resumé

Kommunalbestyrelsen har i 2020 besluttet af bygge en ny integreret dagtilbudsinstitution i Allerslev – Lejre Børnehus. Børnehuset forventes at være klar til ibrugtagning i august 2021.

Der er aktuelt stor efterspørgsel efter dagtilbudspladser i Lejre/Allerslev bl.a. grundet tilflytning af børnefamilier. Det er derfor vanskeligt at overholde kommunens pladsgaranti.

For at imødekomme den øgede efterspørgsel særligt på 0-2 årspladser kan fra den 1. februar 2021 etableres en vuggestuegruppe på 12 børn i den tidligere institution Fuglemarken, Alsvej i Kirke Saaby. Dette kan fungere som tidlig opstart af det nye Lejre Børnehus.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der fra den 1. februar 2021 åbnes for pasningstilbud i den tidligere institution Fuglemarken i Kirke Saaby
2. at pladserne tilbydes børn på ventelisten efter reglerne i Dagtilbudsloven, således at samtlige børn på ventelisten tilbydes plads efter anciennitet uafhængig af om de har pasning andet sted eller står uden pasning
3. at der åbnes for opskrivning til Lejre Børnehus den 1. februar 2021
4. at der gives tillægsbevilling på 547.000 kr. i 2021 til bevilling 3.30.31 Ny Daginstitution i Lejre, som finansieres ved nedjustering af demografipulje, på bevilling 3.30.41 Tilskudsordninger og demografi
5. at der gives tillægsbevilling på 201.000 kr. i 2021 til bevilling 3.30.31 Ny Daginstitution i Lejre til lederløn, rengøring og engangsudgifter ved opstart af hus, som finansieres ved nedjustering på bevilling 3.30.40 Fællesudgifter, Dagtilbud

## Beslutningskompetence

Punkt 1 til 3: Udvalget for Børn & Ungdom

Punkt 4 og 5: Kommunalbestyrelsen

## Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-01-2021

Ad) 1 til 3: Indstillingerne tiltrådt.

Ad) 4 og 5: Indstillingerne anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 20-01-2021

Ad 4 og 5: Indstillingerne anbefales.

## Sagsfremstilling

Der har i efteråret været stigende pres på dagtilbudspladser i den sydøstlige del af Lejre Kommune. Dette har udvalget kunne følge i de fremlagte kapacitetsoversigter.

En ny daginstitution, Lejre Børnehus, er ved at blive bygget og forventes færdig til august 2021. Den nye daginstitution er dimensioneret til 80 enheder.

Pr. 1. februar 2021 er der 42 børn (0-2-årige) på ventelisten til pladser i Allerslev området: Skjoldungerne, Lærkereden samt dagplejen Lejre/Øm. Af disse har 20 børn aktuelt alternativ pasning. I henhold til reglerne i Dagtilbudsloven skal ledige pladser tilbydes til alle børn på ventelisten efter anciennitet, uanset om de har et andet pasningstilbud.

Det aktuelle pres på pladser i Allerslev området gør at det foreslås, at der etableres en vuggestuegruppe på 12 pladser som tidlig opstart af Lejre Børnehus som en midlertidig institution i den tidligere børnehave Fuglemarken i Kirke Saaby. Det kan, afhængig af behov, blive nødvendigt at øge kapaciteten i den midlertidige institution frem til åbning af Lejre Børnehus. Der kan blive behov for både yderligere vuggestuepladser og børnehavepladser efterfølgende.

Det vil være muligt at udvide med en yderligere gruppe i Fuglemarken, hvis administrationen vurderer, at dette bliver nødvendigt.

Når Lejre Børnehus åbnes, vil de børn i den midlertidige institution på Alsvej, flytte til det nye Lejre Børnehus.

Ledelsen af den tidlige opstart af Lejre Børnehus på Alsvej vil blive varetaget af en af de nuværende dagtilbuds ledere, frem til der er ansat en leder for Lejre Børnehus. Ny leder forventes ansat i 2. kvartal 2021.

Der vil være madordning for børnene i vuggestuen på Alsvej. Mad vil blive produceret i Solsikken og leveres til den midlertidige institution.

#### Bygningen på Alsvej

Bygningen er som nævnt en tidligere børnehave, det siden lukning af institutionen har været anvendt af Dagplejen.

Institutionen består af 2 områder med fællesarealer i midten.

Fællesarealer består af køkken, personalekontor og personale garderobe/-toilet/-bad, samt diverse depot- og teknik rum.

Hvert område har egen indgang med garderobe og toiletfaciliteter, samt et stort grupperum og et lille grupperum.

For endelig klargøring til ibrugtagning kan der være behov for mindre investeringer på 25-30.000 kr. excl. moms. Hertil kommer at der kan være behov for indkøb af diverse materialer, der skal ses som en fremrykket investering i Lejre Børnehus. Evt. indkøb af legetøj og andet materiale vil ske som indkøb til Lejre Børnehus.

#### Transport

Forældre der tager imod dette pasningstilbud vil skulle påregne transport til Kirke Saaby frem til det midlertidige pasningstilbud flyttes til den nye Lejre Børnehus.

### **Handicappolitik**

Der er ingen handicapmæssige konsekvenser af sagen

### **Økonomi og finansiering**

Ved ibrugtagning af ny daginstitution i Lejre, med pasning af 12 vuggestuebørn fra 1. februar 2021 betyder det, at bevilling 3.30.33 Ny daginstitution i Lejre, skal tilføres 547.000 kr. fra demografimidlerne under dagtilbud. Beløbet er indeholdt i det oprindelige budget til pasning af børn.

Der er i budget 2021 ikke taget højde for ledelse og drift af ny institution fra 1. februar 2021, hvilke betyder der indenfor politikområdet skal disponeres 201.000 kr. til merudgifter til ledelse og drift af en ekstra institution fra 1. februar 2021 i forhold til budgetforudsætningerne.

Det foreslås jf. PØS og 4- trinsmodel at finansieringen sker fra bevilling 3.30.40 Fællesudgifter under dagtilbud.

Med den foreslåede finansiering ændrer takstgrundslaget sig minimalt, da budgetmidlerne der foreslås anvendt til finansiering allerede er med i takstgrundlaget.

Udgiften til tidligere opstart forventes at være:

Kapitalmiddel	Budgetpost	Budget 2021 – 1.000 kr.
3.30.33 Ny daginst. Lejre 2021	Løn, pædagogisk personale, aktivitet og køkkenassistent	547
Foreslået finansiering fra 3.30.41 Demografipulje		-547
3.30.33 Ny daginst. Lejre 2021	Lederløn og engangsinvestering til opstart af hus	70
4.20.20 Vej og Park	Udearealer	10
4.30.30 Ejendomsvedligeholdelse	Vedligehold'	30
4.30.32 Energiforbrug	Energi	37
4.30.34 Samordnet Rengøring	Rengøring	50
4.30.35 Tekniske Servicefunktioner	Teknisk Service	4
Ikke tidligere budgetterede udgifter i alt		201
Foreslåede finansiering af ikke tidligere budgetterede udgifter 3.30.40 Fællesudgifter Dagtilbud		-201

## Bilag

Overblik aktuel kapacitet nov20-juni21.pdf

## **Punkt 20: ØU - Godkendelse af referat**