

REFERAT Økonomiudvalget d. 10-11-2021

Mødedato Onsdag d. 10. november 2021 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

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

Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - Orientering november.....	4
ØU - Økonomisk månedsopfølgning - forbrug pr. 31. oktober 2021.....	5
ØU - Forventet Regnskab 2021.....	7
ØU - Tillæg til ejeraftale for Fors A/S.....	11
Lukket: LUKKET - ØU - Udskiftning af bilpark.....	12
Lukket: LUKKET - ØU - Udbud af grund i Hvalsø.....	13
ØU - Godkendelse af skema A for almene boliger ved Lejre Højskole, Kirke Såby.....	14
TM - Forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald.....	18
TM - Arealerhvervelse til sideudvidelse af Åsen i Hvalsø.....	20
TM - Endelig vedtagelse af Tillæg 18 til Spildevandsplan 2016 - 2023. Kloakering af Ny Højtoft, H.....	22
TM - Endelig vedtagelse af Tillæg 20 til Spildevandsplan 2016-2023. Spildevandskloakering af nyt.....	24
TM - Endelig vedtagelse af Tillæg 15 til Spildevandsplan 2016-2023. Regnvandsbassin ved Børne.....	26
TM - Forslag til tillæg 11 til Spildevandsplan 2016-2023. Nyt regnvandsbassin ved Gøderup.....	28
KF - Børnekulturprogrammet, Tillægsbevilling 2021, Kulturregion Midt- og Vestsjælland og 15. Ju.....	31
BU - Bevilling til samarbejdsprojekt med Hvalsø Skole.....	34
SSÆ - Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen.....	36
SSÆ - Indkøbsordning 2022 - Levering af dagligvarer til hjemmeboende visiterede borgere.....	38
ØU - Godkendelse af referat.....	41

Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2021

Godkendt.

Punkt 2: ØU - Orientering november

21/114

Resumé

Sygefravær

Sygefraværet i Lejre Kommune, målt som gennemsnittet af de seneste 12 måneder, er pr. 31 oktober 2021 3,8 pct. Dette dækker over et korttidssygefravær på 1,7 pct. og et langtidssygefravær på 2,2 pct. Sammenlignet med samme periode sidste år er der tale om et fald på 0,2 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.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2021

Taget til orientering.

Bilag

Sygefravær ØU 2021.11.pdf

Punkt 3: ØU - Økonomisk månedsopfølgning - forbrug pr. 31. oktober 2021

21/5

Resumé

Økonomiudvalget forelægges her Økonomisk overblik, der viser udviklingen i Lejre Kommunes økonomi for 2021. Den månedlige opfølgning er et led i Lejre Kommunes budgetopfølgningspraksis.

I november måned fremlægges Økonomisk overblik med forbruget pr. 31. oktober 2021. Da bogføringer vedr. oktober måned først er afsluttet den 5. november 2021, vil materialet blive omdelt på Økonomiudvalgsmøde.

Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at økonomioverblikket pr. 31. oktober 2021 tages til efterretning,
2. at fokusopfølgning på anlægsområdet tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2021

Indstillingerne tiltrådt.

Sagsfremstilling

Formålet med Økonomisk overblik er at give en månedlig status for den samlede økonomiske udvikling i Lejre Kommune. For at sikre dette overordnede overblik opgøres udgiftsudviklingen pr. politikområde frem for på bevillingsniveau. Rapporten er baseret på det faktuelle forbrug, der er registreret i økonomisystemet, og den viser forbruget til og med den forudgående måned. Det her forelagte Økonomisk overblik er således baseret på forbrugstal pr. 31. oktober 2021.

Materialet til sagen vil blive uddelt på mødet, da der først lukkes for bogføringer den 5. november.

Økonomisk overblik indeholder ikke forklaringer på eller vurderinger af udgiftsudviklingen på de enkelte bevillinger; dette sker i forbindelse med de forventede regnskaber, eller hvis det beslutes særskilt.

Forbrugsprocenten på politikområder sammenholdes med sidste års forbrugsprocent, da denne er bedste bud på, hvordan udgifterne falder i løbet af året (periodisering af udgifterne). På udgiftssiden er årsagen til den "ujævne" fordeling bl.a. udbetaling af feriepenge, abonnementer, tilskud, A-dagpenge, aktivitetsbestemt medfinansiering m.v.

Derudover er der forskydninger i forhold til driftsindtægterne, der betyder, at de heller ikke kommer fast hver måned.

Administrationens vurdering

Ingen bemærkninger.

Bilag

Økonomioverblik 2021 pr. 31-10-2021.docx

Punkt 4: ØU - Forventet Regnskab 2021

21/16

Resumé

I oktober måned orienterede administrationen ØU om, at FR-3 først behandles på udvalgmøderne samt Kommunalbestyrelsesmødet i december måned.

Baggrunden er, at der i oktober måned 2021 er blevet skiftet sags- og dokumenthåndteringssystem, hvorfor der ikke har kunnet udarbejdes sager til fagudvalgene i november.

Denne sag er en kort orientering til ØU. Et mere detaljeret forventet regnskab vil blive fremlagt for fagudvalg og efterfølgende ØU og Kommunalbestyrelsen i december måned.

Orienteringen til ØU indeholder en vurdering af driftsudgifter fordelt på med/uden overførselsadgang og udvalg. Derudover indeholder orienteringen en vurdering af anlægsområdet.

Hovedkonklusionen er et forventet mindreforbrug på 17,8 mio. kr. i forhold til bevillinger med overførselsadgang og et mindreforbrug på 18,0 mio. kr. i forhold til bevillinger uden overførselsadgang. Derudover forventes den afsatte servicerobusthedspuljen på 10,0 mio. kr. ikke anvendt i 2021.

Totalt forventes der et mindreforbrug på driften på 45,7 mio. kr. i 2021.

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 55,4 mio. kr. i forhold til anlægsprojekter, heraf er de 8,7 mio. kr. forudsat finansieret via lånoptag. Derudover forventes der et netto merprovenu fra køb/salg af grunde og ejendomme på 11,5 mio. kr.

Totalt forventes der på anlægsområdet et mindreforbrug på 66,9 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at sagen tages til efterretning
2. at der i december fremlægges uddybende bilagsmateriale

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2021

Indstillingerne tiltrådt.

Sagsfremstilling

Forventet regnskab 3 (herefter FR-3) indeholder administrationens opgørelse af det forventede regnskab på baggrund af forbrugstallene ultimo september 2021 og forventningerne til resten af året.

Forventet regnskab er denne gang er opbygget med denne sag til Økonomiudvalget i november måned, der indeholder de væsentligste konklusioner i forhold til drift og anlæg. I december måned vil denne sag efterfølges af en samlet FR 3 beslutningssag, der starter i fagudvalgene.

Tabel 1: Forventet årsresultat for driftsudgifter

Drift	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 3-2021	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Med overførselsadgang					
Økonomiudvalg (ekskl. servicerobusthedspuljen)	183,6	192,5	191,5	7,9	-1,0
Udvalget for Kultur og Fritid	29,1	31,9	31,8	2,7	-0,1
Udvalget for Børn og Ungdom	475,9	496,3	491,2	15,2	-5,1
Udvalget for Teknik og Miljø	78,5	85,9	86,4	7,9	0,5
Udvalget for Job og Arbejdsmarked	0,0	3,2	2,9	2,9	-0,2
Udvalget for Social, Sundhed og Ældre	161,9	173,1	161,2	-0,7	-11,9
Udvalget for Erhverv & Turisme	2,3	3,3	3,3	1,0	0,0
I alt med overførselsadgang	931,3	986,1	968,3	36,9	-17,8
Uden overførselsadgang					
Økonomiudvalg	7,0	12,8	10,0	2,9	-2,8
Udvalget for Børn og Ungdom	20,2	17,8	17,0	-3,2	-0,7
Udvalget for Teknik og Miljø	20,5	20,7	21,8	1,2	1,1

Drift	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 3-2021	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Udvalget for Job og Arbejdsmarked	232,0	228,4	210,3	-21,7	-18,1
Udvalget for Social, Sundhed og Ældre	465,1	468,1	470,8	5,6	2,7
I alt uden overførselsadgang	744,9	747,7	729,8	-15,1	-18,0
Servicero busthedspuljen	10,0	10,0	0,0	-10,0	-10,0
Total	1.686,3	1.743,8	1.698,1	11,8	-45,7

Driftshovedresultatet i FR-3 er:

- Mindreforbrug vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang på 17,8 mio. kr., hvoraf 11,3 mio. kr. kan henføres til ældreområdet
- Mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på områder uden overførselsadgang der hovedsageligt kan henføres til beskæftigelsesområdet.
- Konjunkturerne på beskæftigelsesområdet går i den gode retning. Siden maj 2021 er der sket markante ændringer indenfor primært a-dagpenge, kontanthjælp, ressourceforløb og jobafklaringsforløb, som gør at der især på disse ydelser forventes færre fuldtidspersoner, og dermed et betragteligt lavere udgiftsniveau.
- Kommunerne kan i 2022 forvente en negativ midtvejsregulering i forhold til faldende udgifter, hvorfor en del af mindreforbruget bør reserveres til betaling af tilbagebetaling i 2022, størrelsen kendes i foråret 2022.
- Servicero busthedspuljen på 10,0 mio. kr. forventes ikke anvendt

Tabel 2: Forventet årsresultat for anlægsområdet

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2021	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Anlægsprojekter	120,9	249,3	193,9	73,0	-55,4
Salg af grunde og bygninger	0,0	-56,2	-67,7	-67,7	-11,5
I alt	120,9	193,1	126,2	5,3	-66,9

Anlægshovedresultatet i FR-3 er:

- På baggrund af en gennemgang af de planlagte anlægsprojekter i indeværende år forventes der mindreudgifter på i alt 55,4 mio. kr. hvilket primært udgør forskydninger mellem årene. Der forventes gennemført anlægsudgifter for 193,9 mio. kr. hvilket fortsat er på et højt niveau i forhold til tiden før Covid-19.
- Der forventes salgsindtægter vedrørende salg af grunde og bygninger på 67,7 mio. kr., svarende til en merindtægt på 11,5 mio. kr. i forhold til det budgetlagte.

Forklaringer af afvigelser på de forskellige bevillingsområder præsenteres i FR-3 sagen i december måned. Viden og informationer fra FR-3 vil indgå i det arbejde med udmøntning af besparelser på 15 mio. kr. i budget 2022, som allerede er i gang.

På Økonomiudvalgets møde 8. december fremlægges ligeledes en status på arbejdet med udmøntning af besparelse på 15 mio. kr.

Punkt 5: ØU - Tillæg til ejeraftale for Fors A/S

21/5098

Resumé

Sagen omhandler stillingtagen til tillæg til ejeraftale for Fors A/S som følge af nedlæggelse af forretningsudvalget i Fors A/S.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at tillæg til ejeraftale for Fors A/S godkendes
2. tillæg til ejeraftale for Fors A/S underskrives af borgmesteren på vegne af Lejre Kommune

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2021

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. september 2021 bl.a., at ejeraftalen for Fors A/S skal ændres som følge af, at forretningsudvalget og næstformandsposterne i bestyrelsen i Fors nedlægges. Denne sag er således en direkte konsekvens af tidligere kommunalpolitisk beslutning i de tre ejerkommuner.

For at ændre ejeraftalen skal kommunalbestyrelserne i de tre ejerkommuner vedtage et skriftligt tillæg til ejeraftalen, som efterfølgende underskrives af borgmestrene for de tre ejerkommuner. Tillægget vedlægges som bilag 1

Nedlæggelse af forretningsudvalg og næstformandsposter

I forbindelse med dannelsen af Fors A/S blev det besluttet at nedsætte et forretningsudvalg i bestyrelsen, jf. ejeraftalens afsnit 10.1.5. Ejeraftalen vedlægges som bilag 2. Forretningsudvalget består af bestyrelsesformanden og tre politisk valgte medlemmer (ét medlem fra hver af de tre ejerkommuner), som jf. bestyrelsens forretningsorden samtidig er udnævnt til næstformænd i bestyrelsen. Forretningsudvalget blev nedsat med henblik på, som et forberedende udvalg, at sikre integrationen af de oprindelige forsyningsvirksomheder i de enkelte kommuner samt sikre synergier og effektiviseringer. Udgangspunktet for forretningsudvalgets dannelse var således bl.a. at varetage en opgave relateret til den indledende integration i Fors A/S.

Ikrafttræden og bestyrelsens forretningsorden

Tillægget til ejeraftalen vil træde i kraft ved nedsættelsen af den nye bestyrelse i Fors A/S efter konstitueringen af de nye kommunalbestyrelser i januar 2022. Den ekstraordinære generalforsamling den 27. oktober 2021 har anmodet bestyrelsen i Fors A/S om at foretage de nødvendige ændringer i bestyrelsens forretningsorden som følge af, at forretningsudvalget nedlægges. Ved ændringen af forretningsordenen ophører bestyrelsen med at have tre næstformænd.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at tillægget afspejler den tidligere truffe beslutning i de tre ejerkommuner.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Punkt 6: Lukket: LUKKET - ØU - Udskiftning af bilpark

20/8893

Punkt 7: Lukket: LUKKET - ØU - Udbud af grund i Hvalsø

21/5144

Punkt 8: ØU - Godkendelse af skema A for almene boliger ved Lejre Højskole, Kirke Såby

21/4877

Resumé

Postfunktionærernes Andels-Boligforening har fremsendt ansøgning om godkendelse af Skema A for opførelse af 20 almene familieboliger i tilknytning til Lejre Højskole i Kirke Såby. Administrationen har gennemgået Skema A og anbefaler, at det godkendes.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Skema A godkendes
2. at der meddeles anlægsbevilling (balanceforskydninger -udlån) på udgift 3.508 t. kr. til grundkapitalindskud for almene boliger ved Lejre Højskole
3. at der meddeles rådighedsbeløb på udgift 3.508 t. kr. til budget 2022. Rådighedsbeløbet finansieres af kommunekassen
4. at der gives tilsagn om grundkapitalindskud på 3.508.000 kr.
5. at der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der overstiger 60 % af ejendommens værdi (kommunegarantiprocenten fastsættes endeligt efter byggeregnskabet's godkendelse)
6. at der gives tilsagn om statslig ydelsesstøtte til realkreditbelåning,
7. at huslejeniveau på 1.090 kr./m² årligt ekskl. forbrugsafgifter godkendes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2021

Indstillingerne anbefales. Venstre tog forbehold frem til behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Postfunktionærernes Andels-Boligforening har sendt en ansøgning om godkendelse af Skema A for opførelse af 20 almene familieboliger i tilknytning til Lejre Højskole i Kirke Såby. De almene boliger indgår sammen med 20 andelsboliger og 6-10 udstillingsboliger i en større udvikling af området ved Lejre Højskole. Samlet set bidrager det til et varieret boligudbud i Kirke Såby.

Ansøgning om godkendelse af Skema A samt skitseforslag er vedlagt som bilag.

De 20 boliger har et samlet etageareal på 1.700 m², fordelt på 10 boliger á ca. 70 m² og 10 boliger á ca. 100 m².

Den samlede anskaffelsespris er 43.853.000 kr. inkl. moms, og huslejen er beregnet til ca. 1.090 kr./m² årligt ekskl. forbrugsafgifter.

Det betyder, at den kommunale indskudskapital på 8 % bliver på 3.508.000 kr., og der vil skulle stilles garanti til den del af ejendommens belåning, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.

Med godkendelsen af Skema A gives tilsagn om indskudskapital og garanti for den del af ejendommens belåning, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Efter almenboliglovens § 127 er kommunen i forbindelse med tilsagn om grundkapitalindskud forpligtet til at stille garanti for den del af ejendommens belåning, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.

Ud over den kommunale indskudskapital på 8 % og belåning på 90 % finansieres boligerne af beboerindskud på 2 %.

Herudover er der en række forhold, som Kommunalbestyrelsen skal påse i forbindelse med godkendelsen af Skema A:

Rammebeløb

Det samlede byggeri skal udføres inden for en samlet økonomisk ramme, som hvert år udmeldes af Bolig- og Planstyrelsen. Rammen er for 2021 21.460 kr./m² for tæt lavt boligbyggeri og den samlede ramme for byggeriet inkl. energitillæg er opgjort til 43.853.000 kr.

Den samlede anskaffelsespris er 43.853.000 kr. inkl. moms, og den økonomiske ramme er dermed overholdt.

Grundpris

Grunden til de almene boliger bliver erhvervet i en privat handel. Prisen for grunden ligger i den høje ende sammenlignet med grundpriserne for de almene boliger, som senest er blevet godkendt i Lejre Kommune. Som indikation for om grunden er handlet til markedspris, er der indhentet en vurdering fra en ejendomsmægler. Vurderingen er vedlagt som bilag.

Arealer

Det gennemsnitlige boligareal inkl. eventuelle fællesarealer må højst udgøre 110 m², og boligarealet for den enkelte bolig må højst udgøre 115 m².

Den gennemsnitlige boligstørrelse er ca. 85 m², og den maksimale boligstørrelse er 100 m². Arealkravene er derfor overholdt.

Plangrundlag

Det nødvendige plangrundlag, i form af en lokalplan, skal være tilvejebragt og registreret i Plandata.

Byggeriet er omfattet af Lokalplan LK 84 for Lejre Højskole i Kirke Såby, og derfor er det nødvendige plangrundlag tilvejebragt. Dog står der i lokalplanens bestemmelse § 4.2 om udstykning, at Delområde B kan udstykkes til én samlet matrikel. Da der både etableres almene boliger og andelsboliger, dvs. flere ejerformer, er det nødvendigt at kunne udstykke delområde B i flere matrikler. Det betyder, at det kræver en dispensation fra udstykningsbestemmelserne, hvis projektet skal kunne realiseres.

Huslejeniveau

Den beregnede husleje er ca. 1.090 kr./m² årligt ekskl. forbrugsafgifter.

Huslejeniveauet ligger i den høje ende, sammenlignet med niveauet i det eksisterende, almene byggeri på eks. Elverbakken i Hvalsø og i Baunemosen i Østed, hvor huslejerne hhv. ligger mellem 1.057-1.077 kr./m² årligt ekskl. forbrugsafgifter. Men da der er tale om bæredygtigt, lavenergibyggeri og dermed lave forbrugsudgifter, skønnes der ikke at opstå problemer med udlejning. Hertil kommer, at der på orienteringsmøder om boligprojektet ved Højskolen har været stor interesse for boliger ved højskolen og der er i øvrigt ventelister til de eksisterende almene boliger i Lejre Kommune, hvorfor der i udgangspunktet vil være efterspørgsel efter nye boliger.

Betingelser ved tilsagn

Når tilsagn gives, skal Kommunalbestyrelsen stille en række betingelser knyttet til boligselskabets udbud af rådgiver- og entrepriseopgaver, som er nærmere angivet i støttebekendtgørelsen. I den sammenhæng kan Kommunalbestyrelsen tillade at det almindelige grundlag for aftaler mellem boligselskabet og entreprenører og rådgivere, AB, ABR og ABT fraviges. Der er ikke ansøgt om fravigelser fra disse almindelige betingelser.

Tidsplan

Efter godkendelse af Skema A i november 2021 iværksætter Postfunktionærernes Andels-Boligforening projektering og udbud. Efter afholdelse af licitation forventer Postfunktionærernes Andels-Boligforening at fremsende Skema B ultimo 2022, således at Skema B og den endelige anskaffelsessum kan godkendes i primo 2023. Herefter sættes byggeriet i gang, og byggeperioden forventes at vare lidt mere end 1 år.

Administrationens vurdering

Grundlag for godkendelse af Skema A

Administrationen vurderer, at betingelserne i bekendtgørelsen er overholdt, og det anbefales derfor at Skema A godkendes, således at der gives tilsagn om grundkapitalindskud på 3.508.000 kr. og tilsagn om garanti svarende til den del af ejendommens belåning, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.

Ifølge initiativtagerne er de varierede boligformer en afgørende faktor for værdisætningen af hele højskoleområdet og derfor en forudsætning for de realkreditlån, der skal optages. Hvis ikke der er en varieret boligmasse betyder det, at hele projektet om Lejre Højskole ikke kan finansieres, og dermed ikke bliver til noget.

20 almene boliger i Kirke Såby understøtter Lejre Kommuneplans mål om en mere mangfoldig boligsammensætning i kommunen også uden for stationsbyerne. Samtidig tilgodeser det et stigende behov fra Lejre Kommunes egen befolkning om flere mindre boliger til par og enige.

Administrationen vurderer, at der ikke er noget til hinder for at dispensere fra lokalplanens udstykningsbestemmelse § 4.2 for at give mulighed for at boligområdet udstykkes i flere matrikler. Hvis ansøgningen om skema A imødekommes anbefaler administrationen, jf. almindelig praksis, at der administrativt meddeles dispensation.

Økonomi og finansiering

Med godkendelsen af Skema A gives der tilsagn om grundkapitalindskud på 3.508.000 kr. og tilsagn om garanti ud over 60% af ejendommens værdi. De endelige beløb vil i sidste ende kunne blive højere, men dog ikke højere end svarende til pristalsudviklingen i de årlige udmeldinger af rammebeløbet for alment boligbyggeri frem til godkendelsen af byggeregnskabet ved Skema C.

Der er ikke budgetmæssig dækning for grundkapitalindskuddet, hvorfor det vil skulle finansieres af kassebeholdningen. Grundkapitalindskuddet kan ikke fratrækkes moms.

Den garanti, som Lejre Kommune stiller i forbindelse med sagen påvirker ikke kommunens låneramme, da der er tale om garantistillelse til almene boliger (jf. lånebekendtgørelsen).

Et tilsagn til alment byggeri gives under forudsætning af, at der ydes en garanti for et realkreditlån. Når kommunen har meddelt et tilsagn, har den også påtaget sig at yde den garanti der er stillet. Hvis der i denne sag godkendes en kommunal garanti, kan Lejre Kommune ikke efterfølgende nægte at underskrive en garantierklæring eller stille nye betingelser for en sådan underskrift. Der gælder desuden, at et tilsagn ikke kan gives på betingelse af, at garantien har en bestemt størrelse, hvilket skyldes, at garantien i princippet først kan beregnes endeligt, når byggeriet er færdigopført. Garantien i forhold til de almene boliger indeholder ikke et forbehold for, at Lejre Højskolen bliver omfattet af Lov om Folkehøjskoler.

For denne type garantier er der ikke hjemmel til at opkræve et gebyr, provision eller andet i forbindelse med, at kommunen yder garantien.

Der gælder, at for den kommunale garanti, som beregnes af långiver, udgør den del af lånet, som får sikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi.

Ejendommens markedsværdi er ikke en entydig værdi, idet der i denne form for værdiansættelse findes et vist skøn. Udgangspunktet er ejendommens kritiske leje. Der er vel at mærke tale om en leje, som ikke er balancelejen, men en lejefastsættelse, hvorved der fremkommer et overskud. Denne leje fastsættes af långiver.

Støttet byggeri påvirker således ikke alene kommunernes økonomi gennem finansieringsstøtten. Opførelse af nyt boligbyggeri indebærer normalt tilflytning af nye husstande, hvis indkomst og sammensætning får betydning for kommunens fremtidige indtægtsgrundlag og udgifter til serviceydelser, overførselsindkomster m.v.

Bilag

Bilag - PAB afd. 35 skema A ansøgning.pdf

Bilag - skema A.pdf

Bilag - PAB afd. 35 skitseforslag.pdf

Vurdering af grundpris for Almene boliger - Bjergskovvej 2, Kr. Saaby, Lejre Højskole

Punkt 9: TM - Forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald

21/6815

Resumé

Administrationen har udarbejdet forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald. Regulativet indeholder beskrivelser af kommunes affaldsordninger, herunder de nye ordninger for indsamling af mad- og drikkekartoner i plastfraktionen og indsamling af pap sammen med papirfraktionen. Derudover indføres der en ordning for husstandsindsamling af farligt affald.

Ordningerne indføres pr. 1 april 2022.

Regulativet indeholder også bestemmelser om, at de kommunale institutioner skal deltage i ordningerne for husholdningsaffald pr. 1. januar 2022 .

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 01-11-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2021

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Det gældende regulativ for husholdningsaffald skal opdateres, da Lejre Kommune indfører nye affaldsordninger pr. 1. april 2022.

Der henvises til Kommunalbestyrelsens beslutning den 25. maj 2021 om ændring af kontrakt med nuværende renovatør og beslutning den 28. september 2021 om nyt udbud af indsamling af affald i Lejre Kommune.

Der er indarbejdet følgende ændringer i regulativet:

- Pr. 1. april 2022 indføres der indsamling af mad- og drikkekartoner (MDK) sammen med plastaffaldet i to-delte eller enkelt beholdere til indsamling af fraktionerne metal og plast/mad-og drikkekartoner
- Der indføres indsamling af pap sammen med papir i papirbeholderen pr. 1. april 2022
- Der indføres indsamling af farligt affald i miljøkasser placeret ved hver husstand. Udvalgte steder kan der muligvis blive opsat miljøskabe. Det farlige affald er eksempelvis elsparepærer, malingsrester osv. Ordningen indføres efter udbud pr. 1. august 2022 med første indsamling i august 2022.
- Ordningerne for sortering og indsamling af affald fra de kommunale institutioner er indarbejdet i regulativet. Ordningen indføres pr. 1. januar 2022. Der er åbnet op for, at der kan etableres nedgravede affaldsløsninger efter aftale med og godkendelse af Lejre Kommune.
- Nye regler for afbrænding af haveaffald er indarbejdet, da det pr. 1. januar 2021 kun er tilladt at afbrænde haveaffald Sankt Hans aften den 23. juni.

Derudover er der foretaget diverse redaktionelle ændringer i teksterne.

Efter offentlig høring i 4 uger fremlægges forslaget igen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Regulativet er opbygget efter fast paradigme, idet lovgivningen foreskriver, at alle regulativer i landet er tilnærmelsesvis ensartede i opbygning og sprogbrug. Udarbejdelsen foregår i den nationale regulativdatabase NSTAR (Nationale Standard Affalds Regulativer). Regulativet skal efter endelig godkendelse offentliggøres i databasen og på kommunens hjemmeside.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at regulativet er i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser og dækkende for de nye affaldsordninger.

Økonomi og finansiering

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser, da regulativet alene beskriver kommunens eksisterende og nye affaldsordninger. De nye ordninger er indarbejdet i budgettet for 2022.

Bilag

Udkast til UTMmøde.pdf

Punkt 10: TM - Arealerhvervelse til sideudvidelse af Åsen i Hvalsø

21/810

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. august 2020 at indgå udbygningsaftale med Hyllegård Udvikling A/S om sideudvidelse af Åsen. Aftalen er blevet kombineret med et planlagt kommunalt vedligehold af vejen i ét samlet projekt for det bedste og mest langsigtede resultat.

Sideudvidelsen af Åsen medførte, at dele af vejen og tilhørende skråninger – helt som planlagt – blev anlagt på private ejendomme langs vejen. Det er derfor nødvendigt at erhverve jord fra de berørte lodsejere, som har fået inddraget jord til Åsen.

Der skal i denne sag af hensyn til beskatning af erstatninger træffes beslutning om ekspropriationsvilje, såfremt frivillige aftaler ikke kan tilvejebringes

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der foretages ekspropriation i henhold til Lov om offentlige veje, kapitel 5, såfremt frivillige aftaler ikke kan opnås.
2. at administrationen bemyndiges til at gennemføre åstedsförretning i henhold til Lov om offentlige veje, kapitel 5 for de ejendomme, hvor frivillige aftaler ikke kan opnås. Sag om endelig ekspropriationsbeslutning forelægges herefter Kommunalbestyrelsen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 01-11-2021

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2021

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Åsen er en offentlig vej, der er udskilt i matriklen. Den vedtagne sideudvidelse krævede og kræver, at det matrikulære vejareal ligeledes bliver udvidet for at kunne rumme hele vejanlægget. Alle de berørte lodsejere blev inden anlægsstart orienteret om og har accepteret, at vejudvidelsen ville påvirke deres ejendomme, og administrationen er nu i dialog med dem om indgåelse af frivillige aftaler om køb af de dele af lodsejernes ejendomme, som er blevet inddraget ved sideudvidelsen. Oversigt over den skønnede arealerhvervelse er vedlagt som Bilag 1-3.

Anlægsarbejdet blev udført i august-september 2021.

Det forventes, at de nødvendige arealerhvervelser for alle ejendommenes vedkommende vil kunne ske ved frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår. Såfremt frivillige aftaler ikke kan opnås, skal der iværksættes ekspropriation i

henhold til Lov om offentlige veje, kapitel 5. Der er i alt tale om 7 ejendomme, hvorfra der skal erhverves jord i større eller mindre omfang. De fordeler sig med følgende forventede arealer:

- Banedanmark: 28 m²
- Tjørneager 12: 23 m²
- Åsen 2A: 254 m²
- Åsen 2: 965 m²
- Elverbakken: 73 m²
- Frikøbing: 199 m²
- Åsen 4: 132 m²

Der er tale om både landbrugsjord og byjord, som skal erhverves. Landbrugsjorden forudsættes erhvervet til 18 kr. pr. m² plus afgrødeerstatning. Ved de resterende ejendomme er der anvendt den offentlige ejendomsvurdering, som spænder fra 25-300 kr./m².

For lodsejerne har ekspropriationsbeslutningen den virkning, at erstatning for salg af jord anerkendes som skattefri, også selvom aftalerne forventes indgået ved frivillige forlig, da det vil ske på ekspropriationslignende vilkår.

Efter at der er indgået frivillige aftaler og gennemført evt. ekspropriation, vil Åsens vejareal berigtiges matrikulært.

Udtalelser

Administrationen har været i dialog med lodsejerne både før, under og efter anlægsarbejdet, og der har kun været positive ytringer om istandsættelsen og sideudvidelsen. Alle lodsejere har accepteret planen om arealerhvervelse.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der kan indgås frivillige aftaler med alle syv berørte lodsejere.

Økonomi og finansiering

Der er tale om både landbrugsjord og byjord, som skal erhverves. Landbrugsjorden forudsættes erhvervet til 18 kr. pr. m² plus afgrødeerstatning. Ved de resterende ejendomme er der anvendt den offentlige ejendomsvurdering, som spænder fra 25-300 kr./m².

Udgifterne til selve arealerhvervelserne og de matrikulære arbejder kan afholdes inden for anlægsbevillingen til asfaltarbejder i 2021.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt 1.pdf

Bilag 2 - Oversigt 2.pdf

Bilag 3 - Oversigt 3.pdf

Punkt 11: TM - Endelig vedtagelse af Tillæg 18 til Spildevandsplan 2016 - 2023. Kloakering af Ny Højtoft, Hvalsø

20/8369

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog i maj 2021 at sende Forslag til tillæg 18 til spildevandsplanen ud i 8 ugers offentlig høring. Forslaget vedrører kloakering af kommende nyt autismebosted Ny Højtoft i Hvalsø. Forslaget medtager autismebostedet i opland til spildevandskloak i spildevandsplanen.

Forslaget medtager derudover et par ubebyggede erhvervsgrunde i Hvalsø i kloakopland.

Høringsperioden er nu udløbet, og der er ikke kommet nogen bemærkninger til forslaget. Tillæg 18 forelægges til endelig vedtagelse.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Tillæg 18 til Spildevandsplan 2016 – 2023 vedtages endeligt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 01-11-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2021

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. maj 2021 at sende Forslag til tillæg 18 til spildevandsplanen ud i 8 ugers offentlig høring.

Tillægget medtager det kommende nye autismebosted, Ny Højtoft, som vil få adresse på Åsen i Hvalsø, i kloakopland. Kloakoplandet vil få oplandsnummeret HV45, og vil blive spildevandskloakeret. Regnvand skal derfor håndteres lokalt på bostedets grund.

Tillægget medtager desuden et par ubebyggede ejendomme i det tilstødende erhvervsområde, i kloakopland. Herved vil der være ret og pligt til at lede spildevand til spildevandsforsyningens kloak, når disse grunde på et tidspunkt måtte blive bebygget.

Såvel de ubebyggede erhvervsgrunde, som det areal, hvor autismebostedet vil blive etableret, har hidtil ligget udenfor kloakopland i spildevandsplanen.

Forslaget har været i høring i perioden 27. maj – 22. juli 2021, og der er ikke kommet nogen bemærkninger til forslaget.

Tillæg 18 forelægges derfor nu til endelig vedtagelse.

Udtalelser

Sagen indeholder ingen udtalelser.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at tillæg 18 sikrer et tilstrækkeligt planmæssigt grundlag for afledning af spildevand fra det nye autismebosted, såvel som fra de udstykkede erhvervsgrunde i Hvalsø.

Administrationen anbefaler, at Tillæg 18 vedtages endeligt.

Økonomi og finansiering

Spildevandsforsyningen, Fors A/S, skal føre 1 kloakstik til spildevand frem til bostedets grund. Herefter skal bygherre betale kloaktilslutningsbidrag efter gældende takst til Fors A/S, samt hyre en autoriseret kloakmester til at tilslutte bostedets spildevandsafløb til Fors A/S' kloakstik.

Bygherre skal derudover forestå etablering af anlæg til lokal afledning af bostedets regnvand.

På Åsen 2 B skal Fors A/S, senest når ejendommen bebygges, føre stik frem til regn- og spildevand, i det omfang dette endnu ikke måtte være gjort. Herefter skal bygherre på denne ejendom betale tilslutningsbidrag efter gældende takst. Er der ført kloakstik frem til grunden på nuværende tidspunkt, så skal der dog ikke føres nye stik frem eller betales tilslutningsbidrag.

Bilag

ENDELIGT tillæg 18

Punkt 12: TM - Endelig vedtagelse af Tillæg 20 til Spildevandsplan 2016-2023. Spildevandskloakering af nyt børnehus i Ejby

21/479

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog i juni 2021 at sende forslag til tillæg 20 til Spildevandsplan 2016 – 2023 ud i 8 ugers offentlig høring. Tillægget vedrører spildevandskloakering af et nyt børnehus i Ejby.

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

Tillæg 20 fremlægges hermed til endelig vedtagelse.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Tillæg 20 til Spildevandsplan 2016 – 2023 vedtages endeligt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 01-11-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2021

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Den 22. juni 2021 vedtog kommunalbestyrelsen at sende Forslag til tillæg 20 til spildevandsplanen ud i 8 ugers offentlig høring.

Forslaget vedrører spildevandskloakering af et nyt børnehus ved Ejby. Børnehuset vil blive etableret på et areal, som hidtil har ligget udenfor kloakopland i spildevandsplanen. Med Tillæg 20 vil børnehuset få sit eget kloakopland, hvorved der vil være forsynings- samt tilslutningspligt, til spildevandsforsyningens (Fors A/S') kloak.

Forslaget har været i offentlig høring i perioden 30. juni – 25. august 2021. Ved høringsperiodens udløb var der ikke kommet nogen bemærkninger til forslaget.

Tillæg 20 fremlægges hermed til endelig vedtagelse.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at Tillæg 20 sikrer et tilstrækkeligt planmæssigt grundlag for afledning af spildevand fra det nye børnehus i Ejby.

Administrationen anbefaler, at tillægget vedtages.

Økonomi og finansiering

Fors A/S skal afholde alle udgifter forbundet med at føre 1 kloakstik til spildevand fra deres kloak og som minimum frem til børnehusets matrikelskel.

Bygherre skal betale tilslutningsbidrag til Fors A/S efter taksten for tilslutning af erhverv til spildevandskloak. Der skal betales 1 tilslutningsbidrag for hver påbegyndt 800 m² grundareal som ønskes tilsluttet kloak. Tilslutningsbidraget kan opkræves, når kloakstik er ført frem til skel.

Bygherre skal afholde alle udgifter forbundet med at etablere, samt fremadrettet drive og vedligeholde afløb af spildevand på børnehusets matrikel, og frem til Fors A/S' kloakstik. Alt arbejde forbundet hermed skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Bygherre skal derudover afholde alle udgifter forbundet med at etablere, samt fremadrettet drive og vedligeholde, anlæg til lokal håndtering af regnvand fra børnehuset.

Bilag

ENDELIGT tillæg 20

Punkt 13: TM - Endelig vedtagelse af Tillæg 15 til Spildevandsplan 2016-2023. Regnvandsbassin ved Børnehus Bøgebakken

20/7170

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde i april 2021 at sende Forslag til tillæg 15 til spildevandsplanen ud i 8 ugers offentlig høring.

Tillægget omhandler etablering af nyt regnvandsbassin ved Børnehus Bøgebakken i Lejre, samt ændring af belastningsopgørelse for kloakopland LE06 i spildevandsplanen.

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

Tillæg 15 sendes derfor nu til endelig vedtagelse.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Tillæg 15 til Spildevandsplan 2016 – 2023 vedtages endeligt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2021

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog i april 2021 at sende Forslag til tillæg 15 til Spildevandsplan 2016 – 2023 ud i 8 ugers offentlig høring.

Forslaget vedrører et nyt regnvandsbassin, som vil skulle modtage og forsinke separat regnvand fra dels et nyt børnehus, dels evt. kommende ældreboliger, på Bøgebakken i Lejre. Matrikel 12b, Allerslev By, Allerslev.

Fra bassinet vil regnvandet blive ledt via spildevandsforsyningens, Fors A/S', regnvandskloak til Lavringe Å ved Gl. Allerslev. Udledningstilladelse er meddelt den 4. marts 2021.

Tillæg 15 giver Fors A/S formelt mulighed for at erhverve, samt frastykke, det nødvendige areal til regnvandsbassinet, inkl. adgangsvej.

Desuden ændrer Tillæg 15 spildevandsplanens belastningsopgørelse for kloakopland LE06, som hidtil har haft en belastning på 0, da kloakoplandet har været ubebygget.

Forslaget til tillæg 15 har nu været ude i 8 ugers offentlig høring, og der er ikke kommet nogen bemærkninger til forslaget.

Tillæg 15 sendes hermed til endelig vedtagelse.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at tillægget vil sikre at Fors A/S formelt kan erhverve de nødvendige arealer til regnvandsbassinet, samt tilhørende adgangsvej.

Tillægget vil desuden opdatere spildevandsplanens belastningsopgørelse for kloakopland LE06, og derved holde spildevandsplanen opdateret og retvisende.

Økonomi og finansiering

Fors A/S skal afholde alle udgifter forbundet med at føre stikledninger til hhv. regn- og spildevand frem til børnehusets nye matrikel, som vil blive udstykket fra matrikel 12b.

Fors A/S skal desuden forestå projektering samt etablering af det nye regnvandsbassin, inkl. opkøb af areal hertil, med efterfølgende udstykning fra matrikel 12b.

Hertil kommer udgifter for Fors A/S til fremtidig drift og vedligeholdelse af regnvandsbassin samt stikledninger.

Bygherre skal betale kloaktilslutningsbidrag til Fors A/S efter gældende takst for tilslutning af erhverv til separatkloak. Der skal betales 1 tilslutningsbidrag for hver påbegyndt 800 m² tilsluttet areal.

Bilag

Tillæg 15 til spildevandsplanen

Punkt 14: TM - Forslag til tillæg 11 til Spildevandsplan 2016-2023. Nyt regnvandsbassin ved Gøderup

21/6206

Resumé

Administrationen har sammen med Fors A/S igennem de seneste år arbejdet med forskellige løsninger til håndtering af regnvandet fra Gøderup, som blev kloaksepareret i 2015.

Den eksisterende renseanlægsgrund er for lille til, at der kan etableres et regnvandsbassin som er tilstrækkeligt stort til at modtage alt regnvandet fra byen. Det ville i så fald være nødvendigt at købe plads til bassinet på nabomatrikler. Dette har man hidtil villet undgå, og i stedet set på alternative løsninger.

Imidlertid har alle alternative løsninger af forskellige årsager vist sig urealisérbare. Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til tillæg til spildevandsplanen, hvor der etableres et regnvandsbassin på dels den gamle renseanlægsgrund, dels på tilstødende arealer på nabomatriklen.

Tillægget vil give Fors A/S mulighed for at erhverve det fornødne areal til regnvandsbassinet på ekspropriationslignende vilkår. Der arbejdes indtil videre på at få en frivillig aftale om afståelse af areal i stand med den berørte lodsejer.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forslag til tillæg 11 til Spildevandsplan 2016 – 2023 godkendes, og sendes ud i 8 ugers offentlig høring.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 01-11-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2021

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Gøderup blev kloaksepareret i 2015. Ved kloaksepareringen blev byens gamle fælleskloak delt op i en regnvands- og en spildevandskloak, som de enkelte ejendomme herefter har tilsluttet deres respektive afløb til. Spildevandet fra Gøderup ledes til Lejre Renseanlæg, og regnvandet ledes i skrivende stund til Langvad Å via det nu nedlagte Gøderup Renseanlæg på matrikel 2h.

Administrationen og Fors A/S har igennem de sidste par år arbejdet på at finde en mere permanent løsning til håndtering af regnvandet fra Gøderup. Der har været set på forskellige muligheder for at etablere et vådt regnvandsbassin, som er den miljømæssigt bedste tilgængelige teknik til rensning af separat regnvand, inden det ledes til vandløb. Den mest oplagte placering af regnvandsbassinet vil være på matrikel 2h, som Fors A/S i forvejen står som ejer af.

Imidlertid er matrikel 2h for lille til at indeholde et regnvandsbassin, som vil kunne overholde gældende krav til neddrøsling i afløb til recipient, samtidig med at det også skal kunne rumme en bestemt regnmængde.

Arealerne langs med Langvad Å, på begge sider af matriklen, er udpeget som lavbundsareal i Kommuneplanen. Der må derfor ikke etableres bygninger eller anlæg, som vil kunne hindre en fremtidig etablering af vådområde, på arealerne. Dette omfatter også tekniske anlæg, såsom regnvandsbassiner. Selve matrikel 2h er ikke udpeget til lavbundsareal. Det vil være nødvendigt at opkøbe tilstødende arealer på nabomatrikler for at få tilstrækkeligt med plads til bassinet.

Den eneste nabomatrikel, som det er muligt at købe plads på uden at komme i konflikt med lavbundsarealer, er matrikel 2a. Denne matrikel er privatejet og anvendes til dyrkning af landbrugsafgrøder. Det har været Fors A/S' og administrationens vurdering, at eventuelle alternativer skulle undersøges først, inden der evt. blev arbejdet videre med denne mulighed.

Alternative løsninger

Fors A/S og administrationen har undersøgt nedenstående alternative løsninger, som enten helt skulle erstatte et regnvandsbassin på matrikel 2h, eller fungere som et supplement til bassinet således at det kunne holdes indenfor matriklens nuværende skel.

Men som det også fremgår, så har ingen af alternativerne vist sig realisérbare i praksis af forskellige årsager, og er derfor blevet forkastet.

1. Opstuvning i Gøderup gadekær

Ikke realisérbar, selvom denne løsning ville kunne mindske det nødvendige volumen af regnvandsbassinet på matrikel 2h væsentligt. Regnvandsledningen ligger for dybt i forhold til at kunne udlede til gadekæret ved gravitation, og regnvandet ville derfor skulle pumpes derop. Løsningen ville dermed være relativt sårbar overfor svigt i strømmen, såvel som i teknikken, især hvis dette skulle falde sammen med et større regnvejr i området. Gadekæret er derudover beskyttet natur (sø), og løsningen ville derfor også kræve en dispensation fra denne bestemmelse.

2. Overrisling til engareal på nabomatriklen, matrikel 1b (jf. oprindeligt forslag til tillæg 11, behandlet i november 2019)

Ikke realisérbar, selvom Fors A/S med denne løsning ville kunne nøjes med et betydeligt mindre bassin, som godt vil kunne holdes indenfor de nuværende skel på matrikel 2h. Løsningen er uforenelig med matriklens status som lavbundsareal.

3. Placering af regnvandsbassinet på matrikel 3aa, som ejes af kommunen

Ikke realisérbar, selvom denne løsning ikke ville indebære forhandlinger med private lodsejere. Matriklen er omfattet af lokalplan 25, vedtaget juni 1986, som udlægger dens areal til håndværksområde, og lokalplanen giver ikke mulighed for regnvandsbassin på matriklen. Desuden ville udløbsledningen fra bassinet i givet fald skulle krydse beskyttet natur på matriklerne 3f samt 2c for at komme ned til Langvad Å, hvilket ville kræve dispensation. Desuden ville det kræve en omlægning af nogle af regnvandskloakkerne i Gøderup, da disse nogle steder i givet fald ville skulle ligge med fald i den modsatte retning.

4. Placering af regnvandsbassinet i det uopdyrkede engareal på matrikel 3f samt/eller 2c

Ikke realisérbar, selvom man derved ville undgå at lægge bassinet på dyrket landbrugsjord samt indenfor lokalplanlagt område. Matriklerne er privatejede, så der ville fortsat skulle forhandles med lodsejer(e) om afståelse af areal til bassinet.

Desuden er arealet registreret som beskyttet natur (eng), og en placering af regnvandsbassinet hér ville derfor kræve en dispensation, som det ikke vurderes muligt at meddele. Desuden ville det kræve en omlægning af nogle af regnvandskloakkerne i Gøderup, da disse nogle steder i givet fald ville skulle ligge med fald i den modsatte retning.

Administrationen og Fors A/S er derfor gået tilbage til at etablere et vådt regnvandsbassin på matrikel 2h, med tilkøb af det fornødne merareal på matrikel 2a.

Tillæg 11 vil give Fors A/S mulighed for at tilkøbe arealet på ekspropriationslignende vilkår. Fors A/S og administrationen vil som udgangspunkt gå efter at få en frivillig aftale herom i stand med den pågældende lodsejer.

Kort over de omtalte matrikler er vedlagt som bilag.

Udtalelser

Fors A/S har overfor administrationen oplyst, at den løsning som tillæg 11 skitserer, er den sidste løsning til håndtering af separat regnvand fra Gøderup, som skønnes mulig, da alle alternative muligheder anses for udtømte.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at forslaget til tillæg 11 sikrer et tilstrækkeligt planmæssigt grundlag for, at Fors A/S kan opkøbe areal til regnvandsbassinet på ekspropriationslignende vilkår. Administrationen anbefaler, at forslaget godkendes.

Økonomi og finansiering

Alle udgifter forbundet med planlægning, etablering og drift af regnvandsbassinet afholdes af Fors A/S. Herunder også udgifterne forbundet med erhvervelse af de fornødne arealer til bassinet på matrikel 2a, med efterfølgende arealoverførsel til matrikel 2h.

Bilag

FORSLAG til tillæg 11 til spildevandsplanen

Kortbilag.pdf

Punkt 15: KF - Børnekulturprogrammet, Tillægsbevilling 2021, Kulturregion Midt- og Vestsjælland og 15. Juni Fonden

21/7382

Resumé

Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Kulturministeriet indgik ultimo 2020 kulturaftale for årene 2021- 2024 med Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø Kommuner. I kulturaftalen 2021- 2024 har man i kommunesamarbejdet besluttet at arbejde målrettet og struktureret med den hidtil største børnekulturelle satsning i form af et projekt, der involverer alle børn og unge i Kulturregion Midt- og Vestsjælland. I alt 35.000 børn og unge.

Med midler fra Kulturministeriet, Kulturregionen og 15. Juni Fonden er projektet allerede over 50 % finansieret. Der er i 2021 rejst midler til gennemførelsen af fem kulturforløb til alle børn på fem årgange i hver kommune svarende til omkring 14.000 børn og unge.

Lejre Kommune har med afsæt i erfaringerne fra Dronten haft projektledelsen på udviklingen af børnekulturindsatsen i Kulturregion Midt- og Vestsjælland siden 2019 og har som afsæt for samarbejdet søgt 15. Juni Fonden, der bevilgede 6,45 mio. kr. til implementering af indsatsen over de næste 4 år. En bevilling, der sammen med Kulturregionens midler, har givet mulighed for gradvist at øge de deltagende kommuners medfinansiering i implementeringsårene.

Udbetalingen af bevilgede midler fra både 15. Juni Fonden og Kulturregionen fordeler sig over fire rater, og er aftalt på baggrund af milepæle og leverancer i projektet. Lejre Kommune vil som administrationskommune i 2021 modtage en bevilling til koordinering og gennemførelse af projektet svarende til i alt 3,82 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles tillægsbevilling til merindtægter og merudgifter på 3.815.570 kr. kr. fra Kulturregion Midt- og Vestsjælland og 15. juni Fonden til Kulturregionen, Børnekultur under bevilling 2.10.17 Eksterne projektmidler, i 2021
2. at der meddeles tillægsbevilling til merindtægter og merudgifter på 3.800.000 kr. i 2022
3. at der meddeles tillægsbevilling til merindtægter og merudgifter på 3.900.000 kr. i 2023
4. at der meddeles tillægsbevilling til merindtægter og merudgifter på 2.850.000 kr. i 2024.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 03-11-2021

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2021

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Kulturregion Midt- og Vestsjællands seks kommuner ønsker med børneindsatsområdet i Kulturaftalen 2021- 2024 at sætte fokus på børn og unges kreative udvikling i en struktureret indsats, der kommer ud til alle dagtilbud og skoler. Ambitionen er at realisere et tværgående projekt, hvor alle børn og unge uanset baggrund og bopæl får lige muligheder og lige adgang til at arbejde med kreative processer i møder med kunst og kultur.

Ambitionen med et stærkt kultursamarbejde mellem de 6 kommuner i Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Kulturministeriet er, at borgere i alle aldre skal have rige muligheder for at opleve, deltage i og udtrykke sig gennem kultur og kunst af høj kvalitet. Der er en politisk bevidsthed om, at kommunerne gennem samarbejde kan satse større og bedre, end den enkelte kommune alene. Gennem samarbejdet udnyttes kommunernes forskellige styrkepositioner i fælles indsatser for at nå fælles mål.

Lejre kommune kan med udgangspunkt i organiseringen og strukturen vedrørende Dronten løfte dette indsatsområde og er blevet udvalgt som administrationskommune med en bevilling på 3.815.570 kr. fra Kulturregion Midt- og Vestsjælland og 15. Juni Fonden til Koordinering og gennemførelse af indsatserne i 2021.

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

De forudsatte indsatser i 2021 gennemføres i overensstemmelse med de enkelte bevillingsskrivelser, ligesom regnskab også afrapporteres ud fra betingelserne i de enkelte bevillingsskrivelser.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de anførte bevillinger er anvendt til koordinering og gennemførelse af projektet til børn og unge i kulturaftalen 2021- 2024 i kommunerne: Slagelse, Ringsted, Sorø, Odsherred, Kalundborg og Lejre.

Økonomi og finansiering

Udbetalingen af bevilgede midler kommer til at forløbe i følgende rater i projektårene 2021- 2024:

15. juni fonden:

Dec. 2021: 1.900.000 kr.

Nov. 2022: 1.900.000 kr.

Nov. 2023: 1.900.000 kr.

Maj 2024: 750.000 kr.

Kulturregion Midt- og Vestsjælland

2021: 1.915.570 kr.

2022: 1.900.000 kr.

2023: 2.000.000 kr.

2024: 2.100.000 kr.

Budgettet til gennemførelse af indsatserne i 2021 holder sig inden for tillægsbevillingen på 3.815.570 kr.

Udgifter 2021

5 kulturforløb i alle kulturregionens 6 kommuner	2.615.570 kr.
Effektmåling	100.000 kr.
Forskning	350.000 kr.
Projektledelse	400.000 kr.
Fondsmoms	350.000 kr.
I alt tillægsbevilling	3.815.570 kr.

Punkt 16: BU - Bevilling til samarbejdsprojekt med Hvalsø Skole

21/6531

Resumé

Hvalsø Skole har søgt om deltagelse i projektet ”You are what you consume” i regi af Nordplus Junior. Projektet er ansøgt i samarbejde med en skole i Letland og en skole på Færøerne.

Ansøgningen om deltagelse i projektet er imødekommet. Projektperioden er fra august 2021 til august 2022, hvor der samlet vil blive udbetalt tilskud til Hvalsø Skole på 125.500 kr.

Denne sag om midler til deltagelse i projektet på Hvalsø Skole forelægges Udvalget for Børn & Ungdom, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles driftstillægsbevilling på udgift 40.000 kr. og indtægt på -100.400 kr. til budget 2021 på bevilling 3.10.16 Hvalsø Skole
2. at udgift på 85.500 kr. og indtægt på -25.100 kr. indarbejdes i budgetforslag 2022 på bevilling 3.10.16 Hvalsø Skole.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 02-11-2021

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2021

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Projektet ”We are what we consume” har til formål at dele ideer, værktøjer og indsatser for bæredygtig, etisk og vedvarende forbrug på tværs af landene, og derigennem bliver bedre og mere bevidste om vores forbrugs indflydelse på jorden.

Samarbejdet med skolerne i Letland og på Færøerne indebærer elev- og lærerbesøg. 24 elever fra Hvalsø Skole skal besøge Færøerne i foråret 2022, mens 6 lærere skal besøge begge samarbejdsskoler. Herudover får både elever og lærere besøg her i Danmark.

Økonomi og finansiering

Der er givet tilsagn om tilskud til Hvalsø Skole på 125.500 kr. til projektet ”You are what you consume”.

Der er ikke budgetlagt med midlerne i projektets løbetid. 80 % af midlerne forudbetales ved projektets start, mens de resterende 20 % udbetales efter den endelige rapport.

Der ansøges om en indtægtsbevilling på -100.400 kr. i 2021 og -25.100 kr. i 2022 og en udgiftsbevilling på 40.000 kr. i 2021 og 85.500 kr. i 2022 på bevilling 3.10.16 Hvalsø Skole. Fordelingen af midlerne på budgetår er illustreret i tabel 1.

Tabel 1 – Fordeling af midler til projektet ”You are what you consume”

Bevilling	2021	2022	I alt
3.10.16 Hvalsø Skole	-100.400	-25.100	-125.500
3.10.16 Hvalsø Skole	40.000	85.500	125.500

Punkt 17: SSÆ - Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen

21/6102

Resumé

Regeringen har i finansloven for 2021 indgået en aftale om Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen. Aftalens formål er at få ufaglært personale i ældreplejen til at tage en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.

Med aftalen er der afsat midler til direkte tilskud til kommunerne, som kan bruges til at ansætte erstatningspersonale i den periode, den ufaglært medarbejder er under uddannelse. Lejre Kommune har fået tilsagn fra Socialstyrelsen om direkte tilskud i den samlede tilskudsperiode 2021-2024.

Med denne sag ønsker administrationen midlerne frigivet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen godkender frigivelsen af midlerne til Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen
2. at der til budget 2021 meddeles tillægsbevilling på kr. 567.000 og indtægtsbevilling på kr. -567.000 til bevilling 6.10.10, Fællesudgifter Center for Velfærd & Omsorg, under Center for Velfærd & Omsorg
3. at der til budget 2022 meddeles driftstillægsbevilling på kr. 2.316.800 og indtægtsbevilling på kr. -2.316.800 til bevilling 6.10.10, Fællesudgifter Center for Velfærd & Omsorg, under Center for Velfærd & Omsorg
4. at der til budget 2023 meddeles driftstillægsbevilling på kr. 2.317.300 og indtægtsbevilling på kr. -2.317.300 til bevilling 6.10.10, Fællesudgifter Center for Velfærd & Omsorg, under Center for Velfærd & Omsorg
5. at der til budget 2024 meddeles driftstillægsbevilling på kr. 2.575.500 og indtægtsbevilling på kr. -2.575.500 til bevilling 6.10.10, Fællesudgifter Center for Velfærd & Omsorg, under Center for Velfærd & Omsorg

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 03-11-2021

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2021

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med finansloven for 2021 er der indgået en aftale om Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen.

Lejre Kommune fik 13. juli 2021 tilsagn fra Socialstyrelsen om et direkte tilskud på 1.093.000 kr. i 2021. Af tilsagnet fremgik det, at midlerne skal anvendes i perioden fra 1. juli til 31. december 2021, og at eventuelle ubrugte midler skal betales tilbage til Socialstyrelsen.

Administrationen har på den baggrund, valgt at søge om 567.000 kr. udbetalt i 2021, da administration har vurderet, at det ikke er muligt at få tilstrækkeligt med medarbejdere i gang med uddannelse i den pågældende periode til at kunne anvende det fulde tilsagnsbeløb for 2021.

Under forudsætning af finanslovens vedtagelse, har Socialstyrelsen meddelt Lejre Kommune, at de forventer, at der kan ydes yderligere tilskud på 2.316.800 kr. i 2022, 2.317.300 kr. i 2023 og 2.575.500 kr. i 2024.

En betingelse for tilskuddet er, at Lejre Kommune forpligter sig til at sende minimum 5 årsværk på social- og sundhedsuddannelserne i den samlede tilskudsperiode 2021-2024.

Lejre Kommune har meddelt Socialstyrelsen, at administrationen forventer at kunne sende 5 ufaglærte medarbejdere på uddannelse i 2021. Tilsvarende forventes det, at der kan sendes 4 medarbejdere afsted på uddannelse i 2022, 1 medarbejder i 2023 og 5 medarbejdere i 2024, i alt 15 medarbejdere i den samlede tilskudsperiode.

Tilskuddet er ikke bundet op på enkeltpersoner, dvs. at tilskuddet ikke bortfalder, hvis en medarbejder ikke gennemfører uddannelsesforløbet, men kommunen forpligter sig til, at det forudsatte antal ufaglærte medarbejdere, inden tilskudsperiodens ophør, er i gang med eller har gennemført en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.

Hvis det ikke er muligt at anvende tilskuddet til ansættelse af erstatningspersonale, kan tilskuddet anvendes til opkvalificering af det eksisterende personale i ældreplejen eller vikarer.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at Lejre Kommune med de tildelte tilskud kan sende det fornødne antal ufaglærte medarbejdere afsted på uddannelse og dermed opfylde aftalens formål om, at ufaglært personale i ældreplejen kan tage en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.

Økonomi og finansiering

Lejre Kommune vil modtage 567.000 kr., som skal anvendes i 2021. For årene 2022-2024 vil Lejre Kommune modtage hhv. 2.316.800 kr., 2.317.300 kr. og 2.575.500 kr.

Administrationen foreslår, at midlerne placeres centralt i Center for Velfærd & Omsorg, under bevillingen 6.10.10, Fællesudgifter Center for Velfærd & Omsorg. Dette vil sikre den nødvendige fleksibilitet i forhold til at udnytte puljen.

Puljen skal primært bruges til erstatningspersonale i forbindelse med, at ufaglært personale tager uddannelse som enten social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Det vil primært dreje sig om erstatningspersonale til hjemmeplejen, de tre plejecentre og hjemmesygeplejen.

Punkt 18: SSÆ - Indkøbsordning 2022 - Levering af dagligvarer til hjemmeboende visiterede borgere

21/7335

Resumé

Aftalerne omkring ”Levering af dagligvarer til hjemmeboende borgere” med Intervare A/S og Egebjerg Købmandsgård udløber den 31. januar 2022 og kan ikke forlænges yderligere. Der er derfor behov for at indgå nye aftaler om levering af dagligvarer til hjemmeboende visiterede borgere.

Aftalerne kan indgås uden forudgående udbud efter udbudsloven, da aftalernes samlede værdi er væsentligt under tærskelværdien for udbud af de pågældende tjenesteydelser.

I denne sag skal det godkendes, at administrationen indhenter tilbud på levering af dagligvarer til hjemmeboende visiterede borgere.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at administrationen bemyndiges til at indhente tilbud fra tre leverandører af levering af dagligvarer til hjemmeboende visiterede borgere med henblik på indgåelse af aftaler med to leverandører
2. at aftalerne tildeles på baggrund af det bedste forhold mellem pris og kvalitet med en vægtning af pris på 60 % og kvalitet på 40 %

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 03-11-2021

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2021

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

De eksisterende aftaler vedrørende ”Levering af dagligvarer til hjemmeboende borgere” Servicelovens § 83, (herefter: Indkøbsordning) med Intervare A/S og Egebjerg Købmandsgård udløber 31. januar 2022 og kan ikke forlænges yderligere.

Hjemmelevering af dagligvarer er en såkaldt light-regimet-ydelse, hvor tærskelværdien for udbudspligt er 5.591.325 kr. Den estimerede værdi ved indgåelse af 3-årige aftaler med adgang til forlængelse 2 x 1 år er cirka 3.500.000 kr. Kontrakterne er derfor ikke underlagt udbudspligt efter udbudsloven. Ved indgåelsen af de nye aftaler er Lejre Kommune derfor alene forpligtet til at sikre, at indkøbet sker på markedsmæssige vilkår. Det kan f.eks. ske ved at indhente to eller flere tilbud.

Aftalerne vedrørende Indkøbsordningen omfatter følgende indsatser:

- Modtagelse af bestilling og levering af dagligvarer til borgeren, herunder afregning af indkøbet med borgeren
- Stille varerne på plads hos borgeren efter nærmere anvisning, såfremt det er indeholdt i visitationen.

Borgeren kan få levering 1 gang ugentligt alternativt hver 14. dag.

Det faktiske omfang af aftalen er fleksibelt, fordi antallet af borgere, der skal have leveret dagligvarer varierer.

Der er p.t cirka 124 borgere, som får leveret dagligvarer.

Der ønskes en aftale med 2 leverandører, da ydelsen er underlagt en fritvalgsforpligtelse.

Aftalernes ordinære varighed er 3 år med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år, dvs. den maksimale aftaleperiode er 5 år.

Ved indkøb under tærskelværdien skal det sikres, at indkøbet foregår på markedsmæssige vilkår. Dette kan eksempelvis ske, ved at Lejre Kommune:

- a) gennemfører en markedsafdækning og på grundlag af denne indhenter ét tilbud,
- b) indhenter to eller flere tilbud eller
- c) annoncerer på ordregiverens hjemmeside eller i overensstemmelse med de regler, der er indført i medfør af § 191, stk. 2.

Administrationen anbefaler ad b.), og at der indhentes tre tilbud, jf. administrationens vurdering.

De indkomne tilbud vil blive evalueret på baggrund af det bedste forhold mellem pris og kvalitet ud fra nedenstående kriterier:

- Pris, vægtning 60 %
- Kvalitet, vægtning 40 % nedenstående vægtes positivt:
 - Vi lægger vægt på inddragelse af borgeren og kontinuitet hos leverandøren.
 - Kvalitetssikringssystem, herunder egen kontrol
 - Hvilke principper, der er for organisering og sammensætning af medarbejdere? Herunder, hvilke faglige krav og værdier leverandøren vægter hos personalet?
 - Hvordan leverandøren håndterer klager og uforudsete hændelser.

Tilbud skal omfatte et vederlag pr. borger, der omfatter levering og muligheden for at stille varerne på plads hos borgeren, såfremt borgeren er visiteret til det.

Omkostninger for levering inkluderer bestilling, hvorfor der ikke afregnes særskilt vederlag for bestilling uanset bestillingsform.

Lejre Kommunes krav til ydelsens omfang og kvalitet er uændret i forhold til den nuværende aftale. Der forventes derfor ikke ændringer i forhold til borgerne for denne indsats. Kravene til ydelserne henviser til Lejre Kommunes kvalitetsstandard for støtte til praktiske opgaver og madservice.

Lejre Kommunes arbejdsklausuler vil blive indføjet i de nye aftaler.

Som bilag vedlægges betingelser for tilbudsindhentning og aftaleudkast.

Administrationens vurdering

I henhold til § 83 i Serviceloven er vi forpligtet til at tilbyde borgere hjælp til indkøb, såfremt borgeren ikke helt eller delvist selv kan udføre pga. nedsat funktionsevne.

Da området er underlagt en frivalgsforpligtelse, anbefaler administrationen, at der indgås aftale med 2 leverandører med uændret serviceniveau for borgerne.

Administrationen anbefaler, at der indhentes 3 tilbud med henblik på at sikre, at indkøbet foregår på markedsmæssige vilkår.

Handicappolitik

Udbuddet følger Lejre Kommunes Handicappolitik.

Økonomi og finansiering

Omkostningerne vedrørende Indkøbsordningen beløb sig til ca. 3.500.000 kr. i aftaleperioden, inkl. forlængelser. Eventuelle stigende omkostningerne i forbindelse med indgåelse af de nye aftaler forventes at kunne holdes inden for budgetrammen.

Bilag

Indkøbsordning 2022 - Tilbudsindhentning.docx

Indkøbsordning 2022 - Tilbudshæfte.docx

Indkøbsordning 2022 - Aftale.docx

Databehandleraftale (Lejre Kommune).docx

Bilag D - Tro og love erklæring.docx

Punkt 19: ØU - Godkendelse af referat