REFERAT Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 d. 29-01-2024

Mødedato	Mandag d. 29. januar 2024 kl. 18:00
Mødested	Rådssalen
Mødedeltagere	Carsten Rasmussen, Rikke Zwisler Grøndal, Burak Ulrik Ulucan (Stedfortræder for Martin Stokholm), Connie B. Jensen, Rune Nymann (Stedfortræder for Grethe Nørtoft Saabye), Lotte Greve, Carsten Helles Rasmussen, Ivan Mott, Bjørn Lykke Sørensen, Flemming Damgaard Larsen, Jens K. Jensen, Klaus Kristiansen, Thomas Bisgaard, Henning Nielsen, Lars Kimer Mortensen, Birgitte Schytte, Ole Blickfeldt, Bente Blumensaat, Grethe Nørtoft Saabye (Afbud), Mikael Ralf Larsen, Sine Gormsen, Ida Dyhr, Martin Stokholm (Afbud), Tina Mandrup, Claus Jørgensen, Susanne Borup, Irene Porse

Indholdsfortegnelse

KB - Spørgetid ... 3
KB - Godkendelse af dagsorden ... 4
KB - Orientering januar ... 5
ØU - Lånoptagelse vedrørende regnskab 2023 ... 6
ØU - Moms på renovation ... 8
ØU - Affaldsgårde ved de kommunale bygninger - nye beklædningsmuligheder ... 11
ØU - Tingstedet - Genopførelse af bygning efter brand ... 13
ØU - Udpegning af ny socialsagkyndig og suppleant til Det Fælleskommunale Husleje- og Beboerk 16
ØU - Kontorfaciliteter i Fors ... 17
TMB - Frigivelse af midler til energioptimering i kommunale bygninger, 2024 ... 19
TMB - Frigivelse af midler til renovering af broer og bygværker 2024 ... 21
TMB - Biodiversitetsprincipper for drift af kommunale arealer ... 24
TMB - Villighed til at give påbud i Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) ... 27
TMB - Godkendelse af forslag til Tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplan - Vandforsyning af Hyllinge E 30
TMB - Godkendelse af forslag til Tillæg nr. 3 til Vandforsyningsplan - Vandforsyning af Strandlunc 32
TMB - Endelig vedtagelse af Tillæg 23 til Spildevandsplan 2016 - 2023. Kloakering af nyt erhvervs 34
TMB - Forslag til tillæg 27 til Spildevandsplan 2016 - 2023. Separatkloakering af Hvalsø Børnehus 36
SSÆ - Godkendelse af materiale for godkendelsesordning for personlig pleje og praktisk hjælp efte 38
KFT - Godkendelse af ny Folkeoplysningspolitik ... 44
BU - Godkendelse af retningslinjer for optagelse af elever udenfor skoledistriktet på baggrund af æ 46
BU - Ressourcetildeling til skoler 2024 ... 48
ØU - Godkendelse af forlig af tvist vedrørende opførelsen af Lejre Børnehus ... 51
ØU - Køb af grund i Hvalsø ... 55
ØU - Godkendelse af erhvervslejekontrakt for Glim Skole ... 57
Lukket: ØU - Forslag til sikkerhedsforbedringer vedr. sikring af bygninger ved Allerslev og Hvalsø 61
SSÆ - Status på indgåelse af udviklingsaftale vedrørende friplejehjem i Hvalsø ... 62
KB - Godkendelse af referat ... 66

Punkt 1: KB - Spørgetid

24-000625

Beslutning

Der var ikke spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.

Afbud: Grethe Nørtoft Saabye (Stedfortræder: Rune Nymann), Martin Stokholm (Stedfortræder: Burak Ulrik Ulucan)

Resumé

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

Der er kun spørgetid ved Kommunalbestyrelsens ordinære møder.

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

Svar på spørgsmål stillet af John Reynolds på kommunalbestyrelsens møde den 18. december 2023 er vedlagt.

Sagsfremstilling

Spørgsmålet kan stilles skriftligt eller mundtligt.

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

Borgmesteren svarer på vegne af Kommunalbestyrelsen.

Borgmesteren kan give ordet til ét af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

Borgmesteren kan som mødeleder fastsætte begrænsninger i den spørgendes og den svarendes taletid.

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

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

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

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

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

Skriftlige besvarelser tilstilles Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Bilag

Svar på spørgsmål stillet på Kommunalbestyrelsens møde den 18. december 2023

Punkt 2: KB - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Der er indkaldt stedfortrædere til mødet i henhold til betingelserne i Kommunestyrelseslovens § 15, stk. 2 og Lejre Kommunes styrelsesvedtægt.
Grethe Nørtoft Saabye (C) har meldt lovligt forfald grundet ferie og Rune Nymann (C) er som 1. stedfortræder indkaldt som rette stedfortræder.
Martin Stokholm (A) har meldt lovligt forfald grundet sygdom og Burak Ulrik Ulucan (A) er som 1. stedfortræder indkaldt som rette stedfortræder.

Socialdemokratiet ønsker at sag nr. 26 overføres til åben dagsorden.

For stemte: A, Ø, B – i alt 8

Imod stemte: V, F, C, Æ – i alt 17

Dagsorden godkendt.

Afbud: Grethe Nørtoft Saabye (Stedfortræder: Rune Nymann), Martin Stokholm (Stedfortræder: Burak Ulrik Ulucan)

Punkt 3: KB - Orientering januar

24-000623

Beslutning

Taget til orientering.

Afbud: Grethe Nørtoft Saabye (Stedfortræder: Rune Nymann), Martin Stokholm (Stedfortræder: Burak Ulrik Ulucan)

Resumé

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

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

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

Forslagene kan læses på Lejre Kommunes hjemmeside.

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

Bilag

Oversigt over udløbne forslag - 23012024.pdf

Punkt 4: ØU - Lånoptagelse vedrørende regnskab 2023

24-000008

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Grethe Nørtoft Saabye (Stedfortræder: Rune Nymann), Martin Stokholm (Stedfortræder: Burak Ulrik Ulucan)

Resumé

Denne sag handler om, hvorvidt Lejre Kommune skal udnytte muligheden for at optage et lån på 5,2 mio. kr. på baggrund af låneberettigede udgifter i regnskabsåret 2023.

Lejre Kommunes lånemulighed vedrørende regnskabsåret 2023 opgøres endeligt som led i færdiggørelsen af Lejre Kommunes regnskab for 2023. Opgørelsen udviser en lånemulighed på 5,2 mio. kr.

Beslutningen om optagelse af lån skal være truffet af Kommunalbestyrelsen senest 31. marts året efter regnskabsåret, og lån skal være optaget senest 30. april året efter regnskabsåret.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der optages lån på 5,2 mio. kr. i vedr. regnskab 2023

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunernes muligheder for at optage lån er reguleret i Indenrigs- og Boligministeriets Lånebekendtgørelse.

Som led i færdiggørelsen af Lejre Kommunes regnskab for 2023 udarbejdes endelig opgørelse af kommunens låneramme for regnskabsåret 2023. Lånerammen er summen af låneberettigede udgifter.

Denne opgørelse udviser en lånemulighed på 5,2 mio. kr.

Der har i 2023 været afholdt nedenstående udgifter, som giver låneadgang:

Område	Låneramme 2023 (1.000 kr.)
Energibesparende foranstaltninger	2.313
Ejendomsskat	2.874
I alt	**5.186**

Særlige kommentarer vedrørende opgørelse af lånrammen

Energibesparende foranstaltninger
Udgiften er opgjort som summen af en række forskellige energibesparende foranstaltninger, der i 2023 er udført på kommunens samlede bygningsmasse.

Af større projekter kan bl.a. nævnes afslutning af projekt vedrørende varmepumper på Firkløverskolen og Østergaard, ventilatorer samt udskiftning til LED belysning i haller og skoler.

Lån til betaling af ejendomsskat (pensionister) og Lån vedrørende indefrysning af kommunal grundskyld
Det skatteprovenu, som kommunen midlertidigt mister i forbindelse med pensionisters mulighed for udskydelse af betaling af grundskyld, kan lånefinansieres. Beløbet udgør forskellen mellem den udskudte grundskyld og den betaling, der tilgår kommunen ved afhændelse af pågældende ejendomme. I 2023 har tilbagebetalingen været på 1,3 mio. kr.

Stigningerne i grundejernes kommunale grundskyld er midlertidigt indefrosset fra og med 2018. Denne indefrysning er gældende for alle private grundejere uanset alder. Dette medfører, at kommunens likviditet ved registrering af indtægter fra grundskyld midlertidigt formindskes tilsvarende. De indefrosne beløb optages på kommunens status som et tilgodehavende, der skal indbetales, når ejendommen sælges. Som likviditetsmæssig kompensation for dette, er der i lånebekendtgørelsen givet mulighed for, at kommunen kan optage lån, svarende til det indefrosne beløb i 2023 på 4,2 mio. kr.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at udnytte muligheden for at lånefinansiere udgifter afholdt i 2023 for yderligere 5,2 mio. kr. inden fristens udløb 31. marts 2024.

Økonomi og finansiering

Lånoptagelsen vil styrke Lejre Kommunes kommunekasse.

Udgifter til renter og afdrag er indarbejdet i budget 2024 i forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026.

Kommunens egne retningslinjer ved optagelse af lån er beskrevet i Kommunens Finansielle Strategi. Hovedreglen er, at andelen af fastforrentet gæld og af variabelt forrentet gæld hver skal udgøre mellem 25 og 75 pct. af den samlede gældsportefølje.

Den nuværende andel af variabelt forrentet lån er på 66,7 pct. Administrationen vil følge markedssituationen frem til lånoptagelse og vælge det mest fordelagtige på tidspunktet.

Sagens forløb

22/01/2024 Økonomiudvalget - 2022-2025
Indstillingen anbefales.

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

Punkt 5: ØU - Moms på renovation

24-000084

Beslutning

Ad 1:
Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Ad 2:
Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Grethe Nørtoft Saabye (Stedfortræder: Rune Nymann), Martin Stokholm (Stedfortræder: Burak Ulrik Ulucan)

Resumé

Skattestyrelsen har tabt en sag om opkrævning af moms på renovationsafgifter.

Skattestyrelsen meddelte efterfølgende, at den ville udsende et styresignal, der beskriver hvordan kommunerne skal håndtere renovationsafgifterne fremadrettet, og giver kommunen mulighed for at søge om tilbagebetaling af den for meget indbetalte moms.

Skattestyrelsen har i slutning af 2023 offentliggjort styresignalet om mulighed for genoptagelse af momstilsvarene for de kommunale renovationsordninger, som Lejre Kommune i lighed med landets øvrige kommuner har opkrævet moms af.

Styringssignalet fastslår, at kommunen ikke anses for at være en afgiftspligtig person i forbindelse med levering af renovationsydelser til private grundejere og grundejerforeninger.

Da Lejre Kommune har opkrævet moms af de leverede renoveringsydelser, er der mulighed for, at der kan ske genoptagelse fra og med 1. januar 2012. Den moms, som tilbagebetales sammen med rentegodtgørelse, skal enten indregnes i fremtidige priser for renovationsydelser og videreføres direkte til borgerne eller udbetales som et beløb til borgerne.

Tilbagebetalingskravet skal være indsendt til Skattestyrelsen den 3. maj 2024 ved midnat.

Opgaven med at opgøre tilbagebetalingskravet er kompliceret, og administrationen har ikke de nødvendige ressourcer til selv at udføre opgaven inden for tidsfristen.

Derfor har administrationen indhentet tilbud fra BDO, PWC og EY i forhold til at hjælpe med en korrekt opgørelse af salgsmoms, købsmoms samt momsreguleringsforpligtelser fra og med 2012.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at det besluttes, hvilket revisionsfirma Lejre Kommune skal indgå aftale med om opgørelse af tilbagebetalingskrav til Skattestyrelsen, der omfatter perioden 2012 til 2024 (begge år inkluderet)
2. at der gives en udgiftsbevilling i 2024, som dækker de forventede udgifter og en tilsvarende indtægtsbevilling på bevilling 4.25.27 Renovation.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Landsskatteretten har den 21. oktober 2020 afgjort, at der ikke skal pålægges moms, når kommunen selv varetager affaldshåndteringen for private (husholdningsaffald /genbrugspladser). Afgørelsen fastslår, at renovation til private er en myndighedsopgave, som ikke kan anses som forsyningsvirksomhed i momsmæssig forstand. Dette skyldes, at det relevante bilag til momssystemdirektivet, hvori forsyningsvirksomhed er defineret, ikke nævner renovation.

Skattestyrelsens hidtidige praksis om, at renovation skal anses som forsyningsvirksomhed, er derfor underkendt af Landsskatteretten. Det er administrationens opfattelse, at der skal laves en konkret vurdering af, hvilke indtægter, der er omfattet af momsfriheden.

Praksis efter Landsskatterettens afgørelse er, at renovationsydelser i mange tilfælde skal faktureres uden moms. Til gengæld er der heller ikke momsfradrag ved Skattestyrelsen.

De nye retningslinjer har ikke kunnet nå at få konsekvenser for taksterne for 2024, da de blev fastsat med det allerede vedtagne budget for 2024. Borgerne opkræves 2 gange årligt for renovation, og første rate for 2024 er klargjort til opkrævning. Såfremt der skal ændres i forhold til opkrævning til august vil det kræve, at der bliver beregnet nye takster og ændring af opkrævningssystem. Det anbefales, at vurdering af mulighed for ændring af opkrævning i 2024 indgår i forbindelse med den eksterne afdækning.

Affaldsområdet bygger på det såkaldte "hvile-i-sig-selv"-princip, som betyder, at der ikke må være hverken overskud eller underskud på ordningen over tid. De opkrævede takster må således kun dække de reelle udgifter på affaldsområdet.

Den moms, der er blevet opkrævet for meget, skal derfor tilbagebetales til forbrugerne. Det kan enten ske ved, at den tilbagebetalte moms moms inklusive rentegodtgørelse indregnes i de fremtidige priser for renovationsydelser, eller udbetales som et beløb til borgerne.

Skattestyrelsen giver i styresignalet en række forudsætninger for, at der kan fremsættes krav om tilbagebetaling af momsen:

- Der kan ske genoptagelse fra og med 1. januar 2012, og Skattestyrelsen stiller som krav, at der sker genoptagelse for hele perioden. Praksisændringen omfatter både dagrenovation (private og grundejerforeninger) og det særlige affaldsadministrations-gebyr, der blev opkrævet fra 2010-2019. Skattestyrelsen kræver, at tilbagebetalingskrav skal dække begge ordninger – og dermed vil Skattestyrelsen tilsyneladende ikke acceptere, at der alene rejses krav vedrørende dagrenovationen.
- Et tilbagesøgningskrav skal reguleres for udøvet momsfradrag samt regulering af investeringsgoder.
- I det omfang, kommunen mv. har opnået refusion af energiafgifter forbundet med de aktiviteter, der nu er momsfrie, skal refusionen korrigeres lige så langt tilbage som momsen – dvs. tilbage til 2012.
- Kommunerne mv. anses ikke for at have båret byrden til momsen, og den skal derfor tilbageføres til dem, der oprindeligt har betalt den. Hvad angår momsen fra dagrenovationsordningerne er det tilstrækkeligt, at den modregnes i fremtidige renovationsgebyrer, mens moms af affaldsadministrationsgebyret skal tilbagebetales i muligt omfang direkte til dem, der konkret har indbetalt momsen.
- Kommuner mv., der er fortsat med at opkræve moms af deres dagrenovationsydelser, skal nu ændre praksis og ikke længere opkræve moms af renovationstaksterne. Ændringen skal ske, når kommunen næste gang har mulighed for at regulere gebyrerne for renovationsydelser.

Tilbagebetalingskravet skal være baseret på helt konkrete og dokumenterede oplysninger. Det er både en meget stor og kompleks opgave, som administrationen ikke vil kunne løse inden for tidsfristen. Derfor er der indhentet tilbud fra BDO, PWC og EY på ekstern bistand til opgaven.

Administrationen har på tidspunktet for udsendelse af dagsorden ikke modtaget alle tilbud på opgaven. På mødet i Økonomiudvalget 22. januar 2024 vil tilbuddene blive præsenteret med både indhold og pris. Her skal det så besluttes, hvilket firma der skal samarbejdes med om opgaven.

Som en del af beslutningen skal der også gives tillægsbevilling til merudgiften på renovationsområdet. Denne tillægsbevilling finansieres af en forventning om øgede indtægter på renovationsområdet (tilbagebetalt moms).

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at vi ikke selv vil være i stand til at løft opgaven tilfredsstillende indenfor tidsfristen.

Økonomi og finansiering

Affaldsområdet bygger på det såkaldte "hvile-i-sig-selv"-princip, som betyder, at der ikke må være overskud eller underskud på ordningen over tid. De opkrævede takster dækker således de reelle udgifter på affaldsområdet, hvor også selve administrationen af ordningen indgår.

Udgifter til ekstern bistand og Lejre Kommunes egne udgifter til opgørelse af krav overfor Skattestyrelsen vil derfor skulle dækkes indenfor affaldsområdet.

Da vurderingen er, at Lejre Kommune kan opgøre et krav på ca. 8 mio. kr. inkl. renter alene for perioden 2012-2022, vil der samlet være et betydeligt nettooverskud, som vil skulle tilbagebetales til borgerne. Borgerne vil være dem, som er ejer af den pågældende ejendom på tilbagebetalingstidspunktet eller er lejere på tidspunkt for tilbagebetaling.

Sagens forløb

22/01/2024 Økonomiudvalget - 2022-2025

Ad 1:
Økonomiudvalget anbefaler PWC

Ad 2:
Indstillingen anbefales

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

Punkt 6: ØU - Affaldsgårde ved de kommunale bygninger - nye beklædningsmuligheder

23-007991

Beslutning

Ad 1:
Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Ad 2 og 3:
Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Grethe Nørtoft Saabye (Stedfortræder: Rune Nymann), Martin Stokholm (Stedfortræder: Burak Ulrik Ulucan)

Resumé

På Økonomiudvalgets møde den 20. november 2023 blev der fremlagt forslag til udformning af de kommende affaldsgårde ved de kommunale bygninger. Økonomiudvalget tilbagesendte sagen med ønske om flere materialevalgsmuligheder.

I denne sag fremlægges forskellige løsninger for at opføre affaldsgårdene i varmebehandlet træ.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der træffes beslutning om hvilken model der ønskes udført
2. at der meddeles anlægsbevilling på udgift 2.841 t. kr. til affaldsgårde ved de kommunale bygninger + eventuel merudgifter såfremt der vælges anden løsning Hegntype 1A (panelhegn)
3. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2024 afsatte rådighedsbeløb på 2.841 t. kr. til affaldsgårde ved kommunale bygninger. Merudgifter ved valg af anden løsning end Hegntype 1A (panelhegn) finansieres af kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde d. 20. november 2023 blev *Punkt 12, ØU - Etablering af affaldsgårde ved de kommunale bygninger* behandlet. Sagen blev sendt retur til administrationen til fornyet behandling, da der var ønske om mulighed for at kunne vælge imellem flere løsninger.

I november-sagen blev der redegjort for udførelse af affaldsgårde som standardløsninger, ud fra et ønske om at holde vedligeholdelsesbehovet på så lavt et niveau som muligt.

Der er afsat 2,8 mio. kr. til affaldsgårde. I forbindelse med sagens fremlæggelse på Økonomiudvalgsmødet den 20. november 2023 blev der indhentet priser på etablering af affaldsgårde udført i panelhegn og alternativt med perforerede plader (se eksempler i bilag 1):

Hegntype 1A (panelhegn)
Løsningen med panelhegn vil koste ca. 2,8 mio. hvilket svarer til det beløb, der er afsat til at etablere affaldsgårde.

Hegntype 1B (perforeret pladehegn)
Løsningen med perforerede plader vil koste ca. 5,15 mio. kr.

Efter Økonomiudvalgets behandling af sagen fremlægges hermed flere løsningsmuligheder, hvor affaldsgårdene udføres i træ i stedet for metal. Det anbefales generelt at benytte varmebehandlet træ, dels for at få så lille et vedligeholdelsesbehov som muligt, og dels af hensyn til bæredygtighed. Der bruges ressourcer på varmebehandling, men til gengæld er det ikke nødvendigt at anvende trykimprægneret træ og maling.

Uanset materiale påtænkes det at opføre afgrænsningen i en højde på 1,5 m. Da affaldsbeholderne har en højde på 1,1 - 1,35 m, vil de ikke være synlige over kanten. I bilag 2 kan ses et eksempel på en affaldsgård (ved Osted Skole) med en højde på 1,5 m.

På bilag 2 er vist fire forskellige udformninger med træløsninger:

Hegntype 2A (listebeklædning)
Hegnet opbygges med støbte hegnsstolper og tværgående konstruktionstræ (træskelet), hvorpå der monteres lister lodret på ydersiden med mellemrum imellem trælisterne. Løsningen med listebeklædning vil koste ca. 4,9 mio. kr.

Hegntype 2B (1 på 2 beklædning lodret/lukket)
Hegnet opbygges med støbte hegnsstolper og tværgående konstruktionstræ (træskelet), hvorpå der monteres brædder, som overlapper hinanden systematisk, lodret på ydersiden. Løsningen med 1 på 2 beklædning vil koste ca. 5,7 mio. kr.

Hegntype 2C (Lodret forskudt beklædning lukket)
Hegnet opbygges med støbte hegnsstolper og tværgående konstruktionstræ (træskelet), hvorpå der monteres brædder lodret på hver side af hegnstolpen, som overlapper hinanden systematisk. Løsningen med lodret forskudt beklædning vil koste ca. 5,7 mio. kr.

Hegntype 2D (Vandret forskudt beklædning lukket)
Hegnet opbygges med støbte hegnsstolper og tværgående konstruktionstræ (træskelet), hvorpå der monteres brædder vandret på hver side af hegnstolpen, som overlapper hinanden systematisk. Løsningen med vandret forskudt beklædning vil koste ca. 5,7 mio. kr.

Administrationens vurdering

På baggrund af de i sagen foreslåede løsninger vurderer administrationen, at den eneste løsning der holder sig indenfor det afsatte budget er løsning 1A. Såfremt der bl.a. af æstetiske årsager ønskes en anden løsning, skal der findes finansiering til merudgiften.

Økonomi og finansiering

Der er i budget 2024 afsat 2,841 mio. kr. i rådighedsbeløb til affaldsgårde i de kommunale bygninger.

Sagens forløb

22/01/2024 Økonomiudvalget - 2022-2025

Ad 1:
Økonomiudvalget anbefaler model nr. 2A.

Ad 2 og 3:
Indstillingerne anbefales

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

Bilag

Bilag 2 - affaldsgårde (Træ).pdf

Bilag 1 - affaldsgårde (Stål).pdf

Punkt 7: ØU - Tingstedet - Genopførelse af bygning efter brand

21-1043A

Beslutning

Socialdemokratiet stillede ændringsforslag om, at huset opføres som udbudt til en pris på 1.648.676 kr.

For stemte: A, Ø – i alt 7

Imod stemte: V, F, C, B, Æ – i alt 18

Ændringsforslag ikke tiltrådt.

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Afbud: Grethe Nørtoft Saabye (Stedfortræder: Rune Nymann), Martin Stokholm (Stedfortræder: Burak Ulrik Ulucan)

Resumé

Medio 2020 brændte udhusbygningen ved Tingstedet 6, Sæby. På kommunalbestyrelsesmødet den 23. marts 2021 blev det besluttet, at bygningen skal genopføres.

Projektet blev udbudt ultimo 2022, og der indkom tilbud på genopførelse, der lå væsentligt højere end budgettet. På kommunalbestyrelsesmødet den 30. januar 2023 blev det besluttet, at bygningen ikke skulle genopføres på nuværende tidspunkt.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. september 2023, at projektet om et lukket råhus udbydes på ny i indeværende år. Udbuddet er netop overstået, og der er indkommet 4 tilbud, der alle overstiger den tilbageværende forsikringssum.

Det skal i denne sag besluttes, om der i stedet skal opføres en bygning med den bedst mulige løsning, der inkluderer to toiletter, og som kan holdes indenfor forsikringssummen inkl. læmur i fuld længde mod naboen. Det er samtidig et ønske fra Sæby Bylaug, at huset opføres på en måde, således at bylauget evt. kan videreføre huset på et senere tidspunkt.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der opføres en bygning der indeholder et toilet og et handicaptoilet samt læmur i fuld længde ind til naboen
2. at der meddeles anlægsbevilling på 1.581,2 t. kr. til projektet
3. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2023 afsatte rådighedsbeløb på 99,2 t. kr. der overføres til 2024 samt det afsatte rådighedsbeløb i 2024 på 1.482,0 t. kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Medio 2020 brændte udhuset, som indeholdt 2 toiletter, mindre køkkenfaciliteter og et stort rum med udhusstatus. Bygningen var på 63 m². Bygningen blev totalskadet ved branden, og den endelige erstatning var på 1,9 mio. kr. + 5 % af håndværksudgifterne til rådgivning. Dette dog på betingelse af at pengene benyttes til kommunalt byggeri.

Udhusprojektet blev udbudt ultimo 2022, og der indkom tilbud på genopførelse, der lå væsentligt højere end budgettet. Derfor blev det af Kommunalbestyrelsen besluttet at genudbyde projektet på et senere tidspunkt.

Sæby Bylaug var efterfølgende i dialog med Lejre Kommune omkring genopførslen. Bylauget havde og har fortsat et stort ønske om at komme i gang med reetableringen, og de tilbød selv at stå for komplettering af byggeriet. Den løsning betød, at Lejre Kommune skulle etablere et råhus.

Lejre Kommune har i november 2023 genudbudt projektet i en reduceret form som et lukket råhus inkl. brandsikring og læmur mod nabo og ekskl. udearealer. Alle øvrige arbejder ville bylauget selv skulle påtage sig efterfølgende.

Alle 4 indkomne tilbud på genopførsel som råhus overstiger rådighedsbeløbet. Det laveste bud lyder på 1.648.676 kr. ekskl. moms. Dette ligger knap 0,4 mio. kr. over det afsatte rådighedsbeløb i budgettet til håndværkerudgifter på knap 1,3 mio. kr.

Det vurderes, at der ikke kan skæres mere af projektet for råhuset for at opnå yderligere besparelser.

Det foreslås derfor at at opføre en bygning med den bedst mulig løsning, der kan holdes indenfor den resterende forsikringssum, dog min. med plads til et almindeligt toilet og et handicaptoilet samt læmur i fuld længde ind til naboen som afskærmning. Projektet skal udarbejdes i dialog med brugerne/Sæby Bylaug.

Tingstedet er et flittigt brugt samlingspunkt for lokalområdet, og Sæby Bylaug har et stort behov for øgede toiletfaciliteter til deres arrangementer. I hovedhuset findes et enkelt toilet, men da bygningen er fredet, er det næsten umuligt at udvide toiletfaciliteterne her. Der er endvidere ikke niveaufri adgang til hovedhuset, hvilket taler for en toiletløsning, der ligger i "egen bygning".

Der er samtidig andre bindinger på området, som udfordrer de muligheder vi har for genopførsel. Bygningen opføres i skel, som derfor betyder, at der er regler for anvendelse og brandmæssige krav. Toiletter må ikke placeres nærmere end 2,5 meter fra skel, og der er høje krav til brandmæssige foranstaltninger. Området er også omfattet af en bevarende lokalplan, og genopførslen er derfor underlagt nogle æstetiske krav både til udformning og til materialevalg.

Bylauget har et stort ønske om, at vi opfører bygningen på en måde, så det muliggør at de selv kan bygge til evt. i træ, da behovet for oplag også er stort. Dette vil kræve dispensation til lokalplanen.

En mindre bygning vil betyde nyt tilrettet projekt, ny byggetilladelse samt ny udbudsforretning.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at Tingstedet er et samlingssted og aktiv for lokalområdet.

Huset danner rammen om Sæbys markante fællesskab og sammenhold. Der er stor opbakning fra lokalområdet, og det store restaureringsarbejde er skabt i et samarbejde med bylauget og frivilligt arbejde fra lokale håndværkere og mange frivillige fra byen.

Administrationen vurderer, at der er et behov for udvidelse af toiletfaciliteter (som minimum), og at det vil bidrage positivt til det fortsatte engagement i lokalområdet. Samtidig imødekommes naboens efterspørgsel på afskærmning, da det gamle udhus lå i skel, som har været åbent siden branden.

Økonomi og finansiering

Der er gennemført matrikeltilretninger, rådgivning, projektering og udbudsforretning på projektet, og derfor er den resterende sum pr. 31. december 2023 totalt på 1.581,2 t. kr.

	1.000 kr.
Indtægter	
Erstatning inkl. rådgiverudgifter	-1.965,0
Udgifter	
Selvrisiko til forsikringsselskab	100,0
Afholdte udgifter til bl.a. bygherre-og brandrådgiver samt elektriker m.m.	283,8
	0,0
Resterende erstatning efter allerede afholdte udgifter	**-1.581,2**
Fv. Udgifter til toiletbygning med læmur	
Håndværkerudgifter til førelse af toiletbygning med læmur	1.272,5
Rådgiver, tilretning af udbudsmateriale og udbudsforretning	50,0
Byggetilladelse (forventet 5 timer)	3,7
Rådgiver under byggeperiode	50,0
Internt. adm.	50,0
Uforudsete udgifter	155,0
Rådighedsbeløb til opførelse af toiletbygning	**1.581,2**

Der søges i denne sag om et anlægsbudget på 1.581,2 t. kr. til opførelse af toiletbygning og læmur, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2024 1.482 t. kr. og overførelse af resterende rådighedsbeløb fra 2023 på 99,2 t. kr.

Sagens forløb

22/01/2024 Økonomiudvalget - 2022-2025

For stemte:
Tina Mandup (V), Flemming Damgaard Larsen (V), Grethe Nørtoft Saabye (C), Mikael Ralf Baade Larsen (F) og Ole Blickfeldt (Æ) – i alt 5 med en bemærkning om at bylauget involveres fra starten af projektet.

I mod stemte:
Carsten Rasmussen (A) og Rikke Zwisler Grøndal (A) i alt 2 - med en bemærkning om, at Socialdemokratiet ønsker huset opført som udbudt.

Indstillingerne tiltrådt.

Carsten Rasmussen (A) begærede sagen i Kommunalbestyrelsen.

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

Punkt 8: ØU - Udpegning af ny socialsagkyndig og suppleant til Det Fælleskommunale Husleje- og Beboerklagenævn

24-000241

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Grethe Nørtoft Saabye (Stedfortræder: Rune Nymann), Martin Stokholm (Stedfortræder: Burak Ulrik Ulucan)

Resumé

Der skal udpeges en ny socialsagkyndig til Det Fælleskommunale Husleje- og Beboerklagenævn samt en suppleant.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at fagkoordinator Karina Mehlbye udpeges som ny socialsagkyndig for Lejre Kommune med afdelingsleder Katrine Baltzer Thygesen som suppleant

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Der har siden 1. januar 2007 eksisteret et Fælleskommunalt Husleje- og Beboerklagenævn for Roskilde og Lejre Kommune.

Beboerklagenævnet behandler uoverensstemmelser mellem lejere og udlejere i almene boliger, mens Huslejenævnet behandler sager mellem lejere og udlejere i private beboelseslejemål.

I sager om husordensovertrædelser skal Husleje- og Beboerklagenævnet bistås af en sagkyndig i sociale forhold, når der behandles tvister om tilsidesættelse af god skik og orden. Formålet er at sikre, at nævnet opnår et bedre kendskab til de sociale forhold, som kan ligge til grund for tvistens opståen. Pågældende socialsagkyndig har ikke stemmeret.

Den socialt sagkyndige og dennes suppleant udpeges af byrådet/kommunalbestyrelsen i henholdsvis Roskilde og Lejre Kommune.

På Kommunalbestyrelsens møde i Lejre Kommune den 31. januar 2022 blev rådgiver Helle Hyltoft udpeget som socialsagkyndig for Det Fælleskommunale Husleje- og Beboerklagenævn for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025 med afdelingsleder Karina Skov som suppleant.

Helle Hyltoft og Karina Skov er ikke længere ansat i Lejre Kommune.

For Lejre Kommune indstilles derfor fagkoordinator Karina Mehlbye som ny socialsagkyndig med afdelingsleder Katrine Baltzer Thygesen som suppleant.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der kan ske udpegning i henhold til det indstillede.

Sagens forløb

22/01/2024 Økonomiudvalget - 2022-2025
Indstillingen anbefales.

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

Punkt 9: ØU - Kontorfaciliteter i Fors

24-000231

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Grethe Nørtoft Saabye (Stedfortræder: Rune Nymann), Martin Stokholm (Stedfortræder: Burak Ulrik Ulucan)

Resumé

Sagen omhandler stillingtagen til Fors A/S fremtidige tilstedeværelse i både Holbæk og Roskilde. Der fremlægges parallelle politiske sager i Lejre, Roskilde og Holbæk Kommuner.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Fors A/S fastholder at have kontorfaciliteter i både Holbæk og Roskilde.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I forbindelse med dannelsen af Fors A/S i 2016 blev der beregnet et større effektiviseringspotentiale, som Fors A/S løbende har arbejdet aktivt på at realisere. En del af dette potentiale var koblet til et muligt fælles domicil for selskabets kontorfaciliteter. I overensstemmelse med de ejerkommunale ønsker har Fors A/S dog indtil videre fastholdt en decentral opgaveløsning i både Roskilde (Betonvej) og Holbæk (Tåstrup Møllevej), hvorfor selskabet har optimeret driften inden for de fysiske rammer på disse lokaliteter.

Som resultat af ejerkommunernes stigende grønne ambitioner om bl.a. fjernevarmeudbygning, har Fors A/S udvidet antallet af medarbejdere i de seneste år. Dette betyder, at selskabet nu er udfordret af både pladsmangel og dårligt fysisk arbejdsmiljø. Fors A/S og de kommunale forvaltninger i ejerkommunerne vurderer derfor, at der er behov for at træffe en overordnet politisk beslutning om en permanent tilstedeværelse i både Holbæk og Roskilde.

Det er Fors A/S' vurdering, at selskabet kan etablere en fremtidig løbende mere effektiv drift af selskabet med nye/moderniserede kontorlokaliteter i både Holbæk og Roskilde. Der er dog behov for at kortlægge de fremtidige behov for tilpasning af de bygningsmæssige rammer i lyset af forventning om fortsat vækst i opgaveløsningen pga. den grønne omstilling.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at Fors har et betydeligt behov for at få endelig afklaret lokaliseringsspørgsmålet. Selskabet har brug for at kunne handle langsigtet ift. løsning af de lokaleudfordringer, som opleves allerede i dag.

Det er således vigtigt, at de tre ejerkommuner i fællesskab bidrager til denne afklaring og skaber ro om de bygningsmæssige rammer. Direktionen anbefaler derfor, at Lejre Kommune tiltræder, at Fors A/S fortsat er lokaliseret i Holbæk og Roskilde, så de nødvendige tilpasninger af kontorfaciliteterne kan ske med udgangspunkt heri.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Eventuelt fremtidig nybyggeri eller større bygningsmæssige udvidelser af eksisterende kontorfaciliteter skal iht. vedtægterne forelægges og godkendes af de tre ejerkommuner.

Øvrige ændringer, der kan finansieres indenfor selskabets budget, besluttes af bestyrelsen.

Sagens forløb

22/01/2024 Økonomiudvalget - 2022-2025
Indstillingen anbefales.

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

Punkt 10: TMB - Frigivelse af midler til energioptimering i kommunale bygninger, 2024

23-009437

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud: Grethe Nørtoft Saabye (Stedfortræder: Rune Nymann), Martin Stokholm (Stedfortræder: Burak Ulrik Ulucan)

Resumé

I sagen foreslås konkrete energibesparende projekter til udførelse i 2024 i form af en række belysningsprojekter, da det ikke længere er tilladt at importere eller producere lysstofrør i EU.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles en anlægsbevilling på 15.000.000 kr. til anlægsprojekt "Energioptimering i kommunale bygninger 2024"
2. at der meddeles rådighedsbeløb på 15.000.000 kr. til budget 2024 til anlægsprojekt "Energioptimering i kommunale bygninger 2024"
3. at rådighedsbeløbet på 15.000.000 kr. finansieres ved låneoptag på 15.000.000 kr.
4. at indtægtsbevilling vedrørende låneoptag på 15.000.000 kr. indgår i forbindelse med opgørelse af den endelige låneramme for 2024 og lånet hjemtages i 2025 og indarbejdes i budgetforslag 2025
5. at udgifter til renter og afdrag i 2025 og frem indarbejdes i budgetforslag 2025-2028, som delvist forventes finansieret af de opnåede energibesparelser

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I 2024 er energioptimeringsprojekterne fokuseret omkring udskiftning af belysning.

Fra den 24. august 2023 er det ikke længere tilladt at importere eller producere lysstofrør i EU, fordi rørene indeholder kviksølv. Dog må lysstofrør fra butikkernes lagre fortsat sælges, købes og bruges, også efter august 2023.

De nu udgåede lysstofrør anvendes i mange af kommunens belysningsanlæg, og anlæggene skal derfor udskiftes til LED-belysning over de kommende år. I 2023 er der lavet en analyse af belysningsanlæggene i alle kommunens skoler og de haller, som endnu ikke har LED-belysning.

Som en del af analysen blev det vurderet, om de nuværende armaturer vil kunne ombygges til LED. En ombygning af armaturer medfører ifølge Bygningsreglementet (BR18), at belysningen i arbejdsrum og fælles adgangsveje skal leve op til de seneste krav i BR18. De nyeste el-sikkerhedsmæssige krav skal ligeledes være opfyldt, og så skal det sikres, at EMC-direktivet opfyldes. Det betyder, at producenten af udstyr til ombygning skal levere dokumentation for, at LED-ombygningssættet passer netop til det pågældende armatur. Han har desuden ansvaret for, at de ombyggede armaturer er sikre efter ombygningen - det vil sige, at hele det færdigombyggede produkt opfylder kravene. I praksis kan en ombygning altså omfatte flere firmaer, men Sikkerhedsstyrelsens anbefalinger ved ombygning af et armatur til LED er, at arbejdet udføres af producenten af de pågældende armatur. Således er det den oprindelige producent, der har ansvar for både det nye produkt, lysberegninger og overholdelse af al relevant lovgivning.

En del af de nuværende armaturer på skolerne er fra 2010-2013, mens en del er ældre end dette. Det vil være tidskrævende, og i mange tilfælde umuligt, at identificere fabrikant og type af armaturerne. Hvis det lykkes, vil det efterfølgende være nødvendigt at indgå aftale med den oprindelige producent om, at denne foretager ombygningen til LED.

Det vil være bekosteligt at ombygge eksisterende armaturer og vanskeligt at dokumentere, hvorvidt belysningen lever op til kravene. Dette vil i nogle tilfælde skulle gøres ved praktiske forsøg/målinger for at dokumentere lysniveauer - og for at leve op til kravene i dag, er det muligt, at der skal tilføjes flere armaturer. Økonomien vil være usikker at vurdere, og det

vil ikke være muligt at udbyde opgaven på traditionel vis, hvor for eksempel fire firmaer inviteres til at afgive tilbud - da det som nævnt anbefales, at det er producenten af armaturerne, der løser opgaven. Analysens konklusion er, at ombygning til LED ikke kan anbefales.

På baggrund af analysen og konklusionen omkring ombygning er der i efteråret 2023 lavet udbud af udskiftning til LED-lys i Ostedhallen, Trælleruphallen, Bramsnæsvighallen og Sæby-Gershøj-hallen. Projekterne bliver gennemført i 1. kvartal 2024 for de midler, der blev søgt om i 2023.

Med hensyn til skolerne viser analysen, at 84 % af den eksisterende belysning i kommunens otte skoler består af de udgåede lysstofrør.

Det foreslås, at belysningen udskiftes til LED på alle otte skoler i 2024. Det foreslås desuden, at der i 2024 laves en analyse af udskiftningsbehovet på mindre belysningsanlæg i for eksempel daginstitutioner, kulturfaciliteter m.v.. På baggrund af analysen vil der kunne laves en plan for udskiftning af resterende belysningsanlæg i 2025.

Administrationens vurdering

Da den eksisterende belysning i mange af kommunens bygninger er baseret på de lysstofrør, der nu er udgået, skal der over de kommende år skiftes til LED-lys i bygningerne. Ejendomme vurderer, at det giver bedst mening at starte med store bygninger som haller og skoler, da den største energibesparelse ligger her.

Det vil være muligt at strække udskiftningen af lys over flere år, og sørge for at lægge nedtagne lysstofrør fra andre bygninger på lager, så de kan bruges til at holde liv i ældre belysningsanlæg. Ejendomme vurderer dog, at det vil være fornuftigt at lave udskiftning til LED over en begrænset periode, så for eksempel udskiftningen på alle skolerne gennemføres i 2024, og herefter resterende kommunale bygninger i 2025. Det vil sikre en hurtigere klimagevinst og bedre priser, når der udbydes flere projekter samtidig.

Økonomi og finansiering

Der vil ved energioptimeringstiltag på belysningsanlæg være en årlig besparelse til elforbrug. De nuværende budgetter er udfordret i forhold til de nuværende kendte, højere energipriser.

Rådgiveren, der har lavet den nævnte analyse af hallernes og skolernes belysning, vurderer, at der vil kunne spares ca. 855.000 kr. årligt ved at skifte til LED-belysning på skolerne. Udskiftning til LED-belysning på alle skoler samt analyse på resterende bygninger kan gennemføres for i alt 15 mio. kr. inkl. ekstern rådgivning og intern bygherrerådgivning. Den årlige tilbagebetaling på et lån på 15.000.000 kr. vil være i størrelsesordenen 1,1 mio. kr. Tilbagebetalingen vil altså ikke alene kunne finansieres af den årlige energibesparelse - der vil være en forskel på ca. 0,25 mio. kr., som foreslås at indgå i finansiering i forbindelse med budgetlægningen for 2025-2028.

Da lånet først vil blive optaget i 2025, anbefales det, at det først senere i forbindelse med budgetoplæg 2025-2028 fastlægges, hvor meget energibevillingen kan finansiere af udgifter til renter og afdrag.

Investeringsudgifterne vil i 2024 blive finansieret af kommunekassen frem til låneoptagelse i 2025.

Sagens forløb

09/01/2024 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025
Indstillingerne anbefales
22/01/2024 Økonomiudvalget - 2022-2025
Indstillingerne anbefales.

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal
22/01/2024 Økonomiudvalget - 2022-2025
Beslutning ikke frigivet

Punkt 11: TMB - Frigivelse af midler til renovering af broer og bygværker 2024

23-008712

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud: Grethe Nørtoft Saabye (Stedfortræder: Rune Nymann), Martin Stokholm (Stedfortræder: Burak Ulrik Ulucan)

Resumé

Der søges i denne sag en anlægsbevilling på i alt kr. 1,5 mio. kr. til renovering af kommunale broer og bygværker i 2024.

Midlerne skal endvidere prioriteres blandt andet på baggrund af gennemgang af alle broer og bygværker i 2022. Der forventes endvidere overført 0,7 mio. kr. fra den tilsvarende pulje i 2023 til 2024, så der i alt kan prioriteres for 2,2 mio. kr. i 2024, forudsat at de 0,7 mio. kr. besluttes overført til 2024.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at anlægsbevillingen på i alt 1,5 mio. kr. disponeres til følgende projekter:
    1. Nedrivning af eksisterende stibro og anlæg af ny ved Munkedammen i Lejre (Bro 57)
    2. Renovering af stibro ved Gammel Byvej i Lejre (Bro 59)
    3. Særeftersyn af bro over Hvalsøvej underført Tokkerup Å (Bro 50)
    4. Særeftersyn af sluse ved Tempelkrogen (Bro 92)
    5. Rådgiverhonorar – *projekt, udbud, fagtilsyn, m.m*.
    6. Andre mindre renoveringsarbejder og rådgivningsopgaver
    7. Intern bygherrerådgivning
2. at der frigives anlægsbevilling på i alt 1,5 mio. kr.
3. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr., puljen til ”Broer og bygværker”
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.

Sagsfremstilling

I Lejre Kommune er der i alt 139 brobygværker. Lejre Kommune ejer de 93, mens de øvrige 46 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 et sådant bygværk deles mellem de pågældende kommuner. De tre største kommunale bygværker i Lejre Kommune er Munkholmbroen, Kornerup Buebro og fløjmuren i tunnellen under Nordvestbanen i Hvalsø.

Der er i 2022 udført generaleftersyn af alle de 93 brobygværker, som Lejre Kommune ejer. Et generaleftersyn er en grundig visuel og systematisk gennemgang, der skaber et samlet overblik over bygværkernes tilstand med anbefalinger til reparationer og ombygninger.

Gennemsnitskarakteren for alle brobygværker, som Lejre Kommune ejer, var i 2022 på 2,2 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. Landsgennemsnittet for kommunebroer jf. SAMKOM er en karakter på 1,40. Tilstanden for de bygværker, som Lejre Kommune ejer, var dermed i 2022 lidt dårligere end landsgennemsnittet.

I 2023 er to stitunneller ved Kr. Såby blevet renoveret og forstærket, hvilket har sænket gennemsnitskarakteren for alle bygværker, som Lejre Kommune bestyrer, til 2,1. Man kan derfor se en forbedring i gennemsnitskarakteren i takt med, at bygværkerne bliver renoveret eller udskiftet.

Med baggrund i resultatet af generaleftersynet i 2022, anbefaler administrationen, at anlægspuljen for 2024 disponeres til følgende renoveringsarbejder:

- Nedrivning af eksisterende stibro og anlæg af ny ved Munkedammen ved materielgården
- Renovering af stibro ved Gammel Byvej
- Særeftersyn af bro over Hvalsøvej underført Tokkerup Å
- Særeftersyn af sluse ved Tempelkrogen
- Samt andre mindre renoveringsarbejder og rådgivningsopgaver, som udføres ad hoc hen over året

Se bilag 1 – Notat om broarbejder 2024, hvor de anbefalede anlæg er nærmere beskrevet.

Se bilag 2 – Oversigt over placering af udvalgte broer og bygværker.

Arbejderne vil blive udbudt i én samlet hovedentreprise, med fleksible udførelsestidspunkter i 2. og 3. kvartal af 2024. De mindre renoveringsarbejder, som udføres ad hoc hen over året, er ikke med i den samlede hovedentreprise.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at frigivelse af midlerne vil sikre fremdrift i projekterne således, at renovering af de udvalgte bygværker kan gennemføres i 2024.

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

Midlerne skal endvidere prioriteres blandt andet på baggrund af gennemgang af alle broer og bygværker i 2022. Der forventes endvidere overført 0,7 mio. kr. fra den tilsvarende pulje i 2023 til 2024, så der i alt kan prioriteres for 2,2 mio. kr. i 2024, forudsat at de 0,7 mio. kr. besluttes overført til 2024.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevillingen på i alt 1,5 mio. kr. til renovering af broer og bygværker søges frigivet fra puljen ”Broer og Bygværker”.

Der forventes endvidere overført 0,7 mio. kr. fra den tilsvarende pulje i 2023 til 2024, så der i alt kan prioriteres for 2,2 mio. kr. i 2024, forudsat at de 0,7 mio. kr. besluttes overført til 2024.

Økonomisk oversigt over, hvordan bevillingen for 2024, inkl. det forventede overførte beløb for 2023, omtrentlig disponeres:

Rådighedsbeløb	**Kr.**
Anlægsbevilling broer og bygværker 2024	1.500.000
Overført fra anlægsbevilling 2023	700.000
I alt	**2.200.000**

Disponering af udgifter	**Kr. ekskl. moms**	**Kr. ekskl. moms**
Nedrivning af stibro og opførsel af ny ved Munkedammen ved materialgården	700.000	
Renovering af stibro ved Gammel Byvej	300.000	
Særeftersyn af bro over Hvalsøvej	100.000	
Særeftersyn af sluse ved Tempelkrogen	100.000	
Entreprenørudgifter i alt	**1.200.000**	**1.200.000**

Rådgiverhonorar – *projekt, udbud, fagtilsyn m.m.*	200.000
Øvrige udgifter – *miljøforanstaltninger, landinspektør m.m.*	200.000
Andre mindre renoveringsarbejder og rådgivningsopgaver, som udføres ad hoc hen over året	500.000
Intern bygherrerådgivning	100.000
I alt kr. ekskl. moms	**2.200.000**

Sagens forløb

09/01/2024 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025
Indstillingerne anbefales
22/01/2024 Økonomiudvalget - 2022-2025
Indstillingerne anbefales.

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal
22/01/2024 Økonomiudvalget - 2022-2025
Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Notat om broarbejder 2024

Bilag 2 - Oversigt over placering af udvalgte broer og bygværker 2024

Punkt 12: TMB - Biodiversitetsprincipper for drift af kommunale arealer

23-003334

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Grethe Nørtoft Saabye (Stedfortræder: Rune Nymann), Martin Stokholm (Stedfortræder: Burak Ulrik Ulucan)

Resumé

Lejre Kommune har i de sidste mange år arbejdet med at skabe mere biodiversitet på de kommunale arealer blandt andet ved årlige høslæt i samarbejde med lokale landmænd.

Derudover indgår vi samarbejder med borgergrupper, der ønsker at øge biodiversiteten i deres lokalområde. Lejre Kommune ønsker at få flere borgere til at engagere sig og være med til at understøtte biodiversiteten i kommunen.

Med denne sag forelægges et forslag til principper for drift af kommunale grønne arealer, der skal fremme biodiversiteten. Principperne skal fungere som fundament for inddragelse af borgere i driften af grønne arealer.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at biodiversitetsprincipperne for drift af kommunale arealer godkendes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Biodiversitetsprincipper for drift af kommunale arealer

Administrationen har udarbejdet ti principper for, hvordan vi skal arbejde med kommunens grønne arealer for at øge biodiversiteten (bilag 1).

Principperne fremgår herunder og beskrives uddybende i bilaget:

Drift og anlæg	1. Græsarealer slås ekstensivt og med variation
	2. Lysåben natur bevares
	3. Næringsfattig jord fremmes
	4. Naturen skal selv indvandre. Hvis det er den bedste løsning at så frø, vælges altid hjemmehørende arter
	5. Der vælges planter og buske, der er hjemmehørende og egnsspecifikke
	6. Gamle og udgåede træer bevares så vidt muligt
	7. Drift af kommunens træer skal også fremme biodiversitet
	8. Arealer skal understøtte det eksisterende og det truede dyreliv

Medindflydelse	9. Borgerne inddrages ved nye naturprojekter
Helhed	10. Biodiversitetsindsatsen på kommunale grønne arealer samtænkes med kommunens vision, strategier, planer og naturprojekter og med internationale og nationale målsætninger.

Principperne under Drift og anlæg er allerede implementeret i forbindelse med blandt andet Projekt om Vejkantsnatur og Miljøstyrelsens Vild med Vilje-konkurrence.

Næste skridt er at inddrage borgerne i større omfang, når der sættes nye naturprojekter i gang.

De politisk vedtagne principper skal danne fundamentet for kommunens grønne drift og sætte rammerne for borgerinddragelsen.

Borgerinddragelse giver borgere og naboer indflydelse på, hvordan lokalområdet udvikler sig. Desuden udgør borgerne en ressource, da det ofte er dem, der kender lokalområdet bedst og kan bidrage både med idéer og som udførende. På den måde kan biodiversitetsprojekter forankres lokalt.

I den første halvdel af 2024 vil administrationen forelægge en sag om borgerinddragelse, hvor vi afprøver, om den digitale platform vores.lejre.dk er anvendelig til formålet. Platformen er blevet anvendt til flere borgerinddragende processer og har efterhånden en hel del brugere.

Udtalelser

Principperne er forelagt Grønt Råd på møde den 13. december 2023. Grønt Råd har følgende bemærkninger:

- Grønt Råd var positive overfor de principper, der blev forelagt dem og havde stor forståelse for, at principperne er et nødvendigt redskab i arbejdet med borgerinddragelse.
- Grønt Råd var ligeledes positive overfor princippet om at inddrage borgerne og forankre naturtiltag lokalt.

Grønt Råd havde desuden følgende kommentarer:

- Vigtigt at have fokus på invasive arter ved både at bekæmpe dem og ved at undgå, at de spredes.
- Hvis det er muligt i driften af græsarealerne, kan enkelte selvsåede træer få lov at undgå nedklipning (måske ved hjælp af gps-registrering). Spredte småtræer eller buske tiltrækker fugle.
- Det er også en mulighed at lade arealer udvikle sig uden menneskets indgriben eller ved at slække lidt på ordenssansen.
- Græsning og hegning påvirker færdslen, men mindre hegninger kan være i orden. Vigtigt at få borgerne med i projekterne.
- Det er vigtigt at huske, at de kommunale arealer har en rolle som korridorer for spredning af dyr og planter. Mange insekter bevæger sig ikke så langt.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at Lejre Kommune i flere henseender er godt på vej til at øge biodiversiteten flere steder i kommunen. I en længere årrække har der været forskellige initiativer og borgerpuljer, som støtter op om at øge biodiversiteten på offentlige grønne arealer. Der bør dog være en opmærksomhed på, at det ofte tager flere år at øge biodiversiteten, og at det kræver ressourcer til drift i form af både arbejdstimer og økonomi.

Det vil også kræve ekstra ressourcer af administrationen at iværksætte en borgerinddragende proces. Det er administrationens vurdering, at en borgerinddragelse vil bidrage til at forankre projekter i lokalområdet, og nogle steder vil det måske være muligt at få frivillige kræfter til at bidrage til driften.

Administrationen vurderer, at den digitale platform vores.lejre.dk med fordel kan anvendes til at generere ideer og give borgerne muligheder for at komme med forslag. Og administrationen kan anvende platformen til at fremlægge projekter og høre borgernes holdninger.

Et eksempel kunne være at eksperimentere med afgræsning af et kommunalt areal i byzone med små geder eller får. Gennem vores.lejre.dk kan administrationen beskrive projektideen og afdække, om sådan et projekt vil have opbakning lokalt.

Økonomi og finansiering

Udgifterne til mindre naturprojekter og biodiversitetstiltag på kommunale grønne arealer kan delvist afholdes af Center for Teknik & Miljøs driftsbevilling samt budget fra diverse borgerpuljer. En del af udgifterne til infoskilte og lignende kan afholdes af relevante driftskonti.

Nye og større naturprojekter vil kræve en ekstra bevilling.

Sagens forløb

09/01/2024 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Udvalget ønsker en årlig opdatering på udvalgsmødet i februar om foregående års indsatser og plan for det kommende år.

22/01/2024 Økonomiudvalget - 2022-2025
Beslutning ikke frigivet
22/01/2024 Økonomiudvalget - 2022-2025
Indstillingen anbefales.

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

Bilag

Bilag 1 - Principper for mere biodiversitet på kommunale arealer 11-01-2024

Punkt 13: TMB - Villighed til at give påbud i Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO)

23-000398

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Grethe Nørtoft Saabye (Stedfortræder: Rune Nymann), Martin Stokholm (Stedfortræder: Burak Ulrik Ulucan)

Resumé

Denne sag blev behandlet af Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri den 6. februar 2023, punkt 10.

Det har dog vist sig i forbindelse med behandling af konkrete sager med frivillige aftaler om sprøjtefrihed indenfor BNBO-arealer, at SKAT ikke vil godtage skattefritagelse, når sagen ikke har været tiltrådt i Kommunalbestyrelsen. SKAT godtager dermed ikke delegeringen til behandling i fagudvalg. SKAT har udtalt, at sagen skal tiltrædes i Kommunalbestyrelsen, da der er tale om påbud på ekspropriationslignende vilkår.

Derfor bringes sagen nu op igen med videreførsel til Kommunalbestyrelsen.

Vandværker og lodsejere skal indgå frivillige aftaler om ophør af erhvervsmæssig anvendelse af pesticider indenfor Boringsnære Beskyttelsesområder.

Hvis kommunen har tænkt sig at give påbud, hvor der ikke kan opnås frivillige aftaler, har lodsejer mulighed for at opnå skattefritagelse i forbindelse med erstatningen.

Denne sag forelægges med henblik på politisk stillingtagen til kommunens påbudsvilje i denne type sager.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lejre Kommune tilkendegiver villighed til at give påbud om rådighedsindskrænkninger i Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Denne sag blev behandlet af Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri den 6. februar 2023, punkt 10.

Det har dog vist sig i forbindelse med behandling af konkrete sager med frivillige aftaler om sprøjtefrihed indenfor BNBO-arealer, at SKAT ikke vil godtage skattefritagelse, når sagen ikke har været tiltrådt i Kommunalbestyrelsen. SKAT godtager dermed ikke delegeringen til behandling i fagudvalg. SKAT har udtalt, at sagen skal tiltrædes i Kommunalbestyrelsen, da der er tale om påbud på ekspropriationslignende vilkår.

Derfor bringes sagen nu op igen med videreførsel til Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

Parterne bag pesticidstrategi 2017-2021 og tillæg til pesticidaftalen har pålagt kommunerne at nedbringe risikoen for pesticidforurening af grundvandet omkring almene vandforsyningsboringer. Aftalen betyder, at kommunerne inden udgangen af 2022 skal gennemgå alle Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) og vurdere behovet for grundvandebeskyttende indsatser. Risikoen for forurening af grundvand fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider ved BNBO skal nedbringes.

Staten har beregnet og afgrænset BNBO rundt om alle boringer til almene vandværker. I Lejre Kommune er der 120 BNBO'er.

Administrationen har foretaget risikovurdering af alle BNBO'er og vurderet, at der skal være en indsats overfor erhvervsmæssig brug af pesticider indenfor 64 BNBO'er. Indenfor de øvrige BNBO'er skal der ikke gennemføres en indsats, typisk fordi der ikke er tale om erhvervsmæssig anvendelse.

Frivillige aftaler
Vandværker og lodsejere skal indgå frivillige aftaler om ophør af pesticidanvendelse indenfor de 64 BNBO'er, hvor der er behov for indsats. Da BNBO'erne kan omfatte flere matrikler, er der reelt tale om ca. 150 aftaler, der skal indgås.

Det er ifølge Miljøstyrelsen både i lodsejernes og vandværkernes interesse at indgå frivillige aftaler, da det giver mulighed for at lave fleksible og lokalt forankrede løsninger, som i højere grad vil kunne tilgodese både hensynet til en hensigtsmæssig drift af en landbrugsejendom og det konkrete behov for beskyttelse.

Administrationen inviterede den 21. april 2022 vandværkerne til et orienteringsmøde om BNBO og vandværkernes opgave med at indgå frivillige aftaler.

Lodsejere med jord indenfor BNBO, hvor indsats er påkrævet, har modtaget brev fra kommunen om vandværkernes opgave med at indgå frivillige aftaler.

Herefter har flere vandværker igangsat processen med at indgå aftaler om ophør af pesticidanvendelse indenfor deres respektive BNBO'er. To vandværker har indgået aftaler, mens andre er under opstart.

Påbudsvilje
Hvis det ikke er muligt at opnå en frivillig aftale, kan indsatsen gennemføres ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 24 til de pågældende lodsejere.

Udvalgets stillingtagen til påbudsvilje er vigtig for lodsejernes mulighed for skattefritagelse i forbindelse med erstatningen, idet skattefritagelse blandt andet er betinget af, at der er ekspropriationslignende vilkår.

Det er skattemyndigheden, der afgør, om der kan opnås skattefritagelse. Ved en beslutning om, at kommunen er villig til at meddele påbud, vil også frivillige aftaler være under ekspropriationslignende vilkår, og dermed kan lodsejer forventeligt opnå skattefritagelse.

Kommunen er desuden ansvarlig for, at den indsats, som kommunen finder nødvendig, gennemføres. Det kan gøres ved at påbyde parterne de tiltag, som de ikke selv aftalemæssigt kan komme til enighed om.

Erstatning
Restriktioner i brugen af pesticider skal ske mod fuld erstatning. Erstatningen skal fastlægges på markedsvilkår efter en individuel vurdering.

Erstatningen betales af det vandværk eller den vandforsyning, der har fordel af indsatsen. Ender sagen ved taksationsmyndigheden, kan denne dog træffe beslutning om, at kommunen helt eller delvist skal betale erstatningen, hvis indsatsen skønnes at være af betydning for en større del af kommunens beboere. Der er dog ikke BNBO'er i Lejre Kommune, hvor dette forventes at være tilfældet.

Frister
De frivillige aftaler skulle søges opnået inden udgangen af 2022. Opgaven har dog vist sig at være så tidskrævende, at arbejdet fortsættes ind i 2023.

Landbrug og Fødevarer, DANVA og Danske Vandværker gik i slutningen af 2022 sammen om at bede regeringen om fristforlængelse til at komme i mål med opgaven.

Der er endnu ingen udmeldinger fra staten om hverken fristforlængelse eller om et evt. generelt sprøjteforbud inden for BNBO.

Udtalelser

FORS A/S er en af de vandforsyninger, der er i gang med at indgå aftaler med lodsejere indenfor vandforsyningens BNBO'er.

Fors har henvendt sig til Lejre Kommune og orienteret om, at de har frivillige aftaler klar, der kun kan indgås, hvis lodsejer kan opnå skattefrihed. Og dermed har parterne i de frivillige forhandlinger et ønske om, at Lejre Kommune beslutter at være villige til at give påbud, i fald de frivillige aftaler ikke kan opnås.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at en politisk beslutning om påbudsvilje vil hjælpe vandværker og vandforsyninger med at indgå frivillige aftaler.

Hvis kommunen beslutter at være villige til at give påbud om rådighedsindskrænkninger i de tilfælde, hvor der ikke kan opnås en frivillig aftale, vil lodsejer forventeligt kunne opnå skattefritagelse i forbindelse med erstatningen. Dermed kan lodsejer opleve forbedrede aftaleforhold og være mere tilbøjelig til at indgå den frivillige aftale.

Administrationen er forelagt konkrete eksempler, hvor en frivillig aftale kun kan indgås, hvis der også er mulighed for at opnå skattefrihed.

Mange kommuner har besluttet påbudsvilje blandt andet Lejre Kommunes nabokommuner Holbæk, Roskilde og Køge.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

Sagens forløb

07/02/2023 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025
Indstillingen tiltrådt.
22/01/2024 Økonomiudvalget - 2022-2025
Indstillingen anbefales.

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

Punkt 14: TMB - Godkendelse af forslag til Tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplan - Vandforsyning af Hyllinge Enge

23-002247

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Grethe Nørtoft Saabye (Stedfortræder: Rune Nymann), Martin Stokholm (Stedfortræder: Burak Ulrik Ulucan)

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 25. september 2023 at sende forslag til "Tillæg nr. 2 til Lejre Kommunes Vandforsyningsplan 2011-2019" i høring hos de berørte vandforsyninger. Høringen sluttede den 26. oktober 2023, og der er ikke kommet nogen bemærkninger til forslaget.

Forslag til "Tillæg nr. 2 til Lejre Kommunes Vandforsyningsplan 2011-2019" lægger op til, at dele af området Hyllinge Enge overgår fra Fors A/S forsyningsområde til Kirke Hyllinge Vandværks forsyningsområde.

Det er administrationens vurdering, at høringen ikke giver anledning til at ændre forslaget til "Tillæg nr. 2 til Lejre Kommunes Vandforsyningsplan 2011-2019", og at forslaget kan godkendes.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til "Tillæg nr. 2 til Lejre Kommunes Vandforsyningsplan 2011-2019" godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. januar 2023 lokalplan LK 90 for boliger ved Hyllinge Enge syd for Kirke Hyllinge. Jf. den gældende Vandforsyningsplan 2011-2019 for Lejre Kommune skal det nye boligområde forsynes med vand fra Kirke Hyllinge Vandværk og FORS A/S.

Kirke Hyllinge Vandværk leverer på nuværende tidspunkt vand til hele Kirke Hyllinge by.
Hyllinge Enge bliver en del af Kirke Hyllinges byzone, og Kirke Hyllinge Vandværk ønsker derfor at forsyne det nye boligområde. Med tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplan 2011-2019 vil Kirke Hyllinge Vandværks forsyningsområde blive udvidet. Et forsyningsområde er et område, som et vandværk efter vandforsyningsplanen forsyner, når forsyningen er fuldt udbygget. Ændringen af forsyningsområdet har været i høring hos FORS A/S, og de havde ingen indvendinger til ændringerne.

Kirke Hyllinge Vandværk har tilladelse til at indvinde 170.000 m3 vand om året. Vandværket har indvundet omkring 120.000 m3 vand om året de seneste par år. Kirke Hyllinge Vandværk har på den baggrund kapacitet til at forsyne de ekstra ejendomme i det udvidede forsyningsområde. Kirke Hyllinge Vandværk har endvidere et ledningsnet tæt på Hyllinge Enge.

Administrationen har udarbejdet et forslag til tillæg til Vandforsyningsplan 2011-2019. Tillægget er vedlagt som bilag. Ændringer i vandforsyningsplanen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Udtalelser

Der er ikke kommet nogen høringssvar til forslaget til "Tillæg nr. 2 til Lejre Kommunes Vandforsyningsplan 2011-2019".

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at en fælles vandforsyning af Hyllinge Enge vil være den mest hensigtsmæssige løsning, fremfor at området forsynes af både Kirke Hyllinge Vandværk og FORS A/S.

Administrationen har skriftligt hørt de berørte vandforsyninger i forbindelse med ændringen af forsyningsområdet til Kirke Hyllinge Vandværk. Administrationen har i den forbindelse ikke modtaget nogen bemærkninger til forslaget.

Det er administrationens vurdering, at høringen ikke giver anledning til at ændre forslaget, og at forslaget til "Tillæg nr. 2 til Lejre Kommunes Vandforsyningsplan 2011-2019" endeligt kan godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Det godkendte tillæg til vandforsyningsplanen kan ikke påklages.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

09/01/2024 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025
Indstillingen anbefales
22/01/2024 Økonomiudvalget - 2022-2025
Indstillingen anbefales.

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal
22/01/2024 Økonomiudvalget - 2022-2025
Beslutning ikke frigivet

Bilag

FORSLAG - tillæg nr. 2 til vandforsyningsplan

Punkt 15: TMB - Godkendelse af forslag til Tillæg nr. 3 til Vandforsyningsplan - Vandforsyning af Strandlund

23-004917

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Grethe Nørtoft Saabye (Stedfortræder: Rune Nymann), Martin Stokholm (Stedfortræder: Burak Ulrik Ulucan)

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 25. september 2023 at sende forslag til "Tillæg nr. 3 til Lejre Kommunes Vandforsyningsplan 2011-2019" i høring hos de berørte vandforsyninger. Høringen sluttede den 26. oktober 2023, og der er kommet et høringssvar til forslaget.

Forslag til "Tillæg nr. 3 til Lejre Kommunes Vandforsyningsplan 2011-2019" lægger op til, at området Strandlund vest for Kirke Hyllinge overgår fra Sæby Vandværks forsyningsområde til Kirke Hyllinge Vandværks forsyningsområde.

Det er administrationens vurdering, at høringen ikke giver anledning til at ændre forslaget til "Tillæg nr. 3 til Lejre Kommunes Vandforsyningsplan 2011-2019", og at forslaget kan godkendes.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til "Tillæg nr. 3 til Lejre Kommunes Vandforsyningsplan 2011-2019" godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Strandlund Vandværk ønsker pr. 1. januar 2024 at blive sammenlagt med Kirke Hyllinge Vandværk. Jf. den gældende Vandforsyningsplan 2011-2019 er Sæby Vandværk primærvandværk i område J, hvor Strandlund Vandværk ligger.

Sæby og Kirke Hyllinge Vandværk har lavet en særskilt aftale om, hvordan beboerne i Strandlund skal forsynes med vand. Sæby Vandværk vil via tidligere etableret nødforsyningsledning mellem Sæby og Strandlund Vandværk forsyne beboerne i Strandlund. Eventuelt anvendes tidligere etableret nødforsyningsledning mellem Sæby og Kirke Hyllinge Vandværk.

I forbindelse med sammenlægningen har Lejre Kommune meddelt Sæby Vandværk tilladelse til at indvinde 40.000 m3 vand pr. år. Sæby Vandværk har på den baggrund kapacitet til at forsyne beboerne i Strandlund.

Jf. den gældende Vandforsyningsplan 2011-2019 er Sæby Vandværk primærvandværk i område J, mens Kirke Hyllinge Vandværk er primærvandværk i område I. Strandlund Vandværk er placeret i område J. Et primærvandværk er et vandværk, som forventes at kunne overtage forsyningen af et helt område, hvis en sådan situation skulle opstå. Sæby Vandværk har accepteret, at Strandlund Vandværk bliver sammenlagt med Kirke Hyllinge Vandværk.

I forbindelse med sammenlægningen nedlægges Strandlund Vandværk og den tilhørende boring. Den seneste drikkevandsanalyse (3. maj 2023) fra Strandlund Vandværk viser, at vandet indeholder et pesticid over den tilladte grænse jf. drikkevandsbekendtgørelsen.

Med tillæg nr. 3 til Vandforsyningsplan 2011-2019 vil Kirke Hyllinge Vandværks forsyningsområde blive udvidet med Strandlund Vandværks forsyningsområde. Et forsyningsområde er et område, som et vandværk efter vandforsyningsplanen forsyner, når forsyningen er fuldt udbygget. Ændringen af forsyningsområdet sker efter aftale med Kirke Hyllinge, Sæby og Strandlund Vandværk. Aftalen er vedlagt som bilag.

Administrationen har udarbejdet et forslag til tillæg til Vandforsyningsplan 2011-2019. Tillægget er vedlagt som bilag. Ændringer i vandforsyningsplanen skal godkendes af
Kommunalbestyrelsen.

Udtalelser

Der er kommet et høringssvar fra Sæby vandværk til forslaget til "Tillæg nr. 3 til Lejre Kommunes Vandforsyningsplan 2011-2019".

Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at tillægget til vandforsyningsplanen vil være med til at sikre, at
beboerne i Strandlund kan få drikkevand, der overholder kvalitetskravene jf.
drikkevandsbekendtgørelsen.

Administrationen har skriftligt hørt de berørte vandforsyninger i forbindelse med ændringen af forsyningsområdet til Kirke Hyllinge Vandværk. Administrationen har i den forbindelse modtaget et høringssvar til forslaget.

Det er administrationens vurdering, at høringen ikke giver anledning til at ændre forslaget, og at forslaget til "Tillæg nr. 3 til Lejre Kommunes Vandforsyningsplan 2011-2019" endeligt kan godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Det godkendte tillæg til vandforsyningsplanen kan ikke påklages.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

09/01/2024 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025
Indstillingen anbefales
22/01/2024 Økonomiudvalget - 2022-2025
Indstillingen anbefales.

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal
22/01/2024 Økonomiudvalget - 2022-2025
Beslutning ikke frigivet

Bilag

Høring, forslag til tillæg nr. 3 til vandforsyningsplan

FORSLAG - tillæg nr. 3 til vandforsyningsplan

Punkt 16: TMB - Endelig vedtagelse af Tillæg 23 til Spildevandsplan 2016 - 2023. Kloakering af nyt erhvervsområde ved Bregnetvedvej i Osted

22-003783

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Grethe Nørtoft Saabye (Stedfortræder: Rune Nymann), Martin Stokholm (Stedfortræder: Burak Ulrik Ulucan)

Resumé

Administrationen fremlagde i september 2022 forslag til tillæg 23 til spildevandsplanen.

Forslaget vedrører spildevandskloakering af et nyt erhvervsområde ved Bregnetvedvej i Osted.

Forslaget blev tiltrådt af Kommunalbestyrelsen den 26. september 2022, og blev herefter sendt ud i 8 ugers offentlig høring.

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

Tillæg 23 fremlægges hermed til endelig vedtagelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at tillæg 23 til spildevandsplanen vedtages.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlagde i september 2022 forslag til tillæg 23 til spildevandsplanen til politisk behandling.

Forslaget vedrører kloakering af et kommende nyt erhvervsområde ved Bregnetvedvej i Osted. Erhvervsområdet er omfattet af lokalplan LK 92, og ligger delvist indenfor planlagt kloakopland med oplandsnummeret OS38.

Tillæg 23 ændrer kloakopland OS38 således, at hele det kommende nye erhvervsområde vil blive omfattet af kloakoplandet. Herved vil de enkelte erhvervsgrunde have ret og pligt til at tilslutte sig kloak.

Kloakopland OS38 fastholdes som spildevandskloakeret, så regnvand skal håndteres lokalt.

Tillæg 23 ændrer ikke spildevandsplanen for allerede kloakerede ejendomme omfattet af lokalplan LK 92, men vil udelukkende sikre planmæssigt grundlag for kloakering af de kommende nye erhvervsgrunde.

Forslag til tillæg 23 blev den 26. september 2022 tiltrådt af Kommunalbestyrelsen. Forslaget blev herefter sendt i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den 19. oktober til den 14. december 2022. Under høringen kom der ikke bemærkninger til forslaget.

Årsagen til at sagen ikke har været fremlagt tidligere er, at der var en intention om, at forelægge den samtidig med forslag til lokalplan for samme område. Lokalplanen er under udarbejdelse og påregnes forelagt i nærmeste fremtid.

Tillæg 23 til spildevandsplanen fremlægges med denne sag til endelig vedtagelse.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at Tillæg 23 sikrer et tilstrækkeligt planmæssigt grundlag for afledning af spildevand fra det nye erhvervsområde.

Administrationen anbefaler, at forslaget godkendes.

Økonomi og finansiering

Fors A/S skal føre spildevandskloak frem til skel på hver af de matrikler, som vil blive udstykket til erhverv i det nye erhvervsområde. Fors A/S skal desuden fremadrettet drive og vedligeholde denne kloak.

Bygherre skal betale tilslutningsbidrag til Fors A/S efter taksten for tilslutning af erhverv til spildevandskloak. Bygherre skal desuden forestå etablering af fællesprivat anlæg til lokal afledning af erhvervsområdets regnvand.

I takt med, at erhvervsgrundene købes og bebygges, skal den respektive virksomhed tilslutte sit spildevand til Fors A/S' kloak i skel, og sit regnvand enten til det fællesprivate regnvandsanlæg, eller håndtere det på egen grund.

Etablering, drift og vedligehold af anlæg til lokal afledning af regnvand påhviler først bygherre og siden hen de enkelte erhvervsejendomme.

Sagens forløb

09/01/2024 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025
Indstillingen anbefales
22/01/2024 Økonomiudvalget - 2022-2025
Indstillingen anbefales.

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal
22/01/2024 Økonomiudvalget - 2022-2025
Beslutning ikke frigivet

Bilag

ENDELIGT tillæg 23 til spildevandsplanen.docx

Punkt 17: TMB - Forslag til tillæg 27 til Spildevandsplan 2016 - 2023. Separatkloakering af Hvalsø Børnehus

23-007371

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Grethe Nørtoft Saabye (Stedfortræder: Rune Nymann), Martin Stokholm (Stedfortræder: Burak Ulrik Ulucan)

Resumé

Lejre Kommune, Center for Ejendomme, er i øjeblikket i gang med at opføre et nyt børnehus i den sydlige udkant af Hvalsø. Matrikel 5dt, Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø.

Børnehuset ligger i planlagt opland til spildevandskloak i spildevandsplanen, så regnvand skal håndteres lokalt på børnehusets matrikel. På grund af ringe nedsivningsforhold, har FORS A/S accepteret, at regnvand fra børnehuset i stedet ledes til deres kloak.

Regnvandet vil dog fortsat i videst muligt omfang blive nedsivet lokalt, samt i øvrigt blive afledt synligt på terræn på børnehusets matrikel.

Tillæg 27 ændrer kloakoplandet for børnehuset fra spildevandskloakeret, til separatkloakeret, hvorved FORS A/S formelt forpligtes til at aftage regnvand fra børnehuset. Det betyder samtidig, at børnehuset skal betale tilslutningsbidrag efter taksten for tilslutning til separatkloak, som er ca. 70 % højere end for tilslutning til spildevandskloak.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslaget til tillæg 27 til Spildevandsplan 2016 - 2023 godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Lejre Kommune, Center for Ejendomme, skal etablere et nyt børnehus på adressen Jerndals Møllevej 1, 4330 Hvalsø. Ejendommen har matrikelnr. 5dt, Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø.

I den gældende spildevandsplan ligger ejendommen i planlagt opland til spildevandskloak. Regnvand fra tagflader og andre befæstede arealer skal derfor som udgangspunkt nedsives lokalt på ejendommen.

Imidlertid viser den geotekniske rapport, at jorden på ejendommen kun i ringe omfang kan nedsive regnvandet, da den indeholder meget moræneler. Bygherre samt dennes rådgiver har derfor været i dialog med Lejre Kommune, Spildevand ORSA/S' regnvandskloak i den tilstødende Sofie Madsens Vej.

FORS A/S har vurderet, at deres regnvandskloak vil kunne modtage en regnvandsmængde på op til 6 liter pr. sekund fra børnehusets matrikel, når den også skal overholde de gældende funktionskrav i forhold til fuldtløbende rør samt opstuvning til terræn.

På denne baggrund har Center for Ejendomme og FORS A/S indgået aftale om, at børnehusets regnvand får overløb til FORS A/S' regnvandskloak i Sofie Madsens Vej.

Samtidig ændres det planlagte kloakopland for børnehusets matrikel fra spildevandskloakeret til separatkloakeret. Ændringen sker ved at udvide det eksisterende, tilstødende separatkloakerede kloakopland HV31 således at det derudover også kommer til at omfatte børnehusets matrikel.

Forslag til tillæg 27 til spildevandsplanen omhandler denne ændring.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at tillæg 27 sikrer et tilstrækkeligt planmæssigt grundlag for afledning af såvel regnvand som spildevand fra Hvalsø Børnehus.

Administrationen anbefaler, at forslaget godkendes.

Økonomi og finansiering

FORS A/S skal afholde alle udgifter forbundet med at føre 1 kloakstik til regnvand, og 1 kloakstik til spildevand, fra deres separatkloak i Sofie Madsens Vej og som minimum frem til børnehusets matrikelskel.

Lejre Kommune, Center for Ejendomme, skal betale tilslutningsbidrag til FORS A/S efter taksten for tilslutning af erhverv til separatkloak. Tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når FORS A/S har ført kloakstik frem som ovenfor beskrevet.

Den aktuelle takst for tilslutning af erhverv til separatkloak er lidt over 69.000 kroner pr. påbegyndt 800 m2 tilsluttet areal. Til sammenligning er taksten for tilslutning af erhverv til spildevandskloak ca. 41.500 kroner, ligeledes pr. påbegyndt 800 m2 tilsluttet areal. Begge de nævnte beløb er inklusive moms.

Taksterne for tilslutningsbidrag etc. reguleres hvert år pr. 1. januar.

Center for Ejendomme skal derudover afholde alle udgifter forbundet med at tilslutte børnehusets spildevand og regnvand til FORS A/S' kloak. Alt arbejde forbundet med etablering af kloakledninger samt tilslutning af disse skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Sagens forløb

09/01/2024 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales med bemærkning om, at der suppleres med oplysninger om, hvad tilslutning og afledning forventes at komme til at koste.

Administrationen kan hertil oplyse:

Lokal håndtering af regnvand og tilslutning af spildevand indgår i den samlede pris for børnehuset. Der forhandles i øjeblikket med entreprenøren om de ekstraudgifter, der er er forbundet med afledning og tilslutning af regnvand.

22/01/2024 Økonomiudvalget - 2022-2025
Indstillingen anbefales.

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal
22/01/2024 Økonomiudvalget - 2022-2025
Beslutning ikke frigivet

Bilag

FORSLAG til spildevandsplan tillæg 27.docx

Punkt 18: SSÆ - Godkendelse af materiale for godkendelsesordning for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens § 83

23-008792

Beslutning

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

I mod stemte: Ø – i alt 1 med følgende bemærkning: Sagen burde sendes tilbage til administrationen med henblik på og tage kontakt til KL og Social-, Bolig- og Ældreministeriet om at få dispensation for lovgrundlaget i frit valg ift. § 83.

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud: Grethe Nørtoft Saabye (Stedfortræder: Rune Nymann), Martin Stokholm (Stedfortræder: Burak Ulrik Ulucan)

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. november 2023, at Lejre Kommunes fritvalgsforpligtelse vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens § 83 i fremtiden skal opfyldes ved at etablere en godkendelsesordning på området.

Derudover blev det besluttet, at administrationen skal udarbejde udkast til materiale for godkendelsesordningen med henblik på politisk godkendelse i januar 2024, høring i Ældrerådet og Handicaprådet i februar 2024 og endelig politisk godkendelse i marts 2024.

Med denne sag skal der træffes beslutning om godkendelsesordningens nærmere tilrettelæggelse, samt om administrationens udkast til materialet for godkendelsesordningen kan godkendes med henblik på høring i Ældrerådet og Handicaprådet i februar 2024.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at administrationens forslag til godkendesordningens tilrettelæggelse og udkast til materiale for godkendelsesordningen for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens § 83 samt afløsning i hjemmet efter servicelovens § 84 godkendes med henblik på høring i Ældrerådet og Handicaprådet i februar 2024 og,
2. at materialet med eventuelle justeringer efter høringen godkendes endeligt i marts 2024 med henblik på etablering af godkendelsesordningen i april 2024.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. november 2023, at Lejre Kommunes fritvalgsforpligtelse vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens § 83 i fremtiden skal opfyldes ved at etablere en godkendelsesordning på området.

Derudover blev det besluttet, at administrationen skal udarbejde udkast til materiale for godkendelsesordningen med henblik på politisk godkendelse i januar 2024, høring i Ældrerådet og Handicaprådet i februar 2024 og endelig politisk godkendelse i marts 2024.

Det blev endvidere besluttet at tilbyde borgere visiteret til personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens § 83 fritvalgsbeviser, i det omfang Lejre Kommune ikke opfylder fritvalgsforpligtelsen på området, herunder i tiden frem til godkendelsesordningens etablering.

Endelig blev administrationens forslag til 2023- og 2024-takster for ydelser omfattet af fritvalgsbeviser godkendt.

Med denne sag skal der træffes beslutning om godkendelsesordningens nærmere tilrettelæggelse, samt om administrationens udkast til materialet for godkendelsesordningen kan godkendes med henblik på høring i Ældrerådet og Handicaprådet i februar 2024.

Godkendelsesordning
Efter servicelovens § 91 skal kommunerne skabe grundlag for, at modtagere af personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens § 83 kan vælge mellem to eller flere leverandører af denne hjælp, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal.

Fritvalgsforpligtelsen efter serviceloven omfatter alene personlig pleje og praktisk hjælp efter § 83.

Som kommune kan man vælge at etablere en godkendelsesordning, hvor private leverandører kan ansøge om godkendelse som fritvalgsleverandør.

Efter godkendelse af en privat leverandør indgår kommunen aftale med leverandøren om levering af ydelserne som fritvalgsleverandør.

En godkendelsesordning er åben for ansøgninger fra alle private leverandører, der opfylder de fastsatte minimumskrav og accepterer de betingelser, som kommunen har fastlagt i godkendelsesmaterialet.

Godkendelse af den enkelte ansøger som fritvalgsleverandør kan derudover gøres betinget af, at den private leverandør vurderes at være tilstrækkelig egnet til kunne udføre ydelserne under ordningen.

Det kan derved sikres, at kun kvalificerede virksomheder kan opnå godkendelse.

Materialet for godkendelsesordningen
Administrationens udkast til materiale for godkendelsesordningen består af følgende dokumenter:

- Ansøgningsskema med minimumskrav og kriterier for egnethed (bilag 1)
- Tro- og loveerklæring om udelukkelse
- Kontraktudkast (bilag 2)
- Kravspecifikation (bilag 3)
- Kvalitetsstandarder
- Takstblad
- Databehandleraftale

Ansøgningsskema med minimumskrav og kriterier for egnethed er vedlagt som bilag 1. Kravene og kriterierne i denne sag vil blive tilgængeligt for potentielle leverandører på Lejre Kommunes hjemmeside.

Tro- og loveerklæring om udelukkelse udarbejdes med afsæt i Lejre Kommunes standarderklæring.

Udkastet til kontrakt og kravspecifikationer er udarbejdet med afsæt i udbudsmaterialet for det annullerede fælles udbud med Ringsted Kommune på området og vedlagt som bilag 2 og 3.

Takstblad indeholder de godkendte takster oplistet nedenfor.

Kvalitetsstandarderne er Lejre Kommunes vedtagne kvalitetsstandard for støtte til personlig pleje og kvalitetsstandard for støtte til praktiske opgaver, madservice og rehabilitering godkendt af Udvalget for Social, Sundhed & Ældre på møde den 14. august 2023.

Databehandleraftalen er Lejre Kommunes standarddatabehandleraftale tilpasset de konkrete ydelser.

Høringsmaterialet vil bestå af bilag 1-3.

Godkendelsesordningens tilrettelæggelse
Administrationens udkast til materialet for ordningen etablerer en godkendelsesordning for fritvalgsleverandører af personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens § 83 samt afløsning efter servicelovens § 84.

Godkendelsesordningen giver de private leverandører mulighed for at ansøge om godkendelse som fritvalgsleverandør af både personlig pleje, praktisk hjælp og afløsning under samme aftale med Lejre Kommune.

Derudover giver administrationens udkast til ordningen mulighed for, at leverandørerne kan ansøge om godkendelse som fritvalgsleverandør af enten personlig pleje eller praktisk hjælp.

Endelig giver ordningen mulighed for at ansøge om godkendelse som fritvalgsleverandør af dele af ydelserne indenfor praktisk hjælp.

Denne model er valgt for at give flest mulig egnede leverandører mulighed for at ansøge om godkendelse. Der er således en række relevante og egnede leverandører, som kun leverer praktisk hjælp og ikke personlig pleje.

Ansøgningsprocessen
Godkendelsesordningen etableres i april 2024, hvor materialet offentliggøres på Lejre Kommunes hjemmeside, og der åbnes op for ansøgninger.

Private leverandører kan derefter ansøge om godkendelse som fritvalgsleverandør for de omfattede ydelser ved at udfylde ansøgningsskemaet og fremsende den nødvendige dokumentation for opfyldelse af minimumskravene samt oplysninger til vurdering af leverandørens egnethed.

Administrationen vil i nødvendigt omfang kunne vejlede leverandørerne om ansøgningsprocessen.

Med etableringen af ordningen i april 2024 afholdes der en indledende ansøgningsrunde med ansøgningsfrist den 1. maj 2024 med henblik på kontraktopstart den 1. august 2024.

Derefter afholdes der to årlige ansøgningsrunder med opstart den 1. april og den 1. oktober.

Ansøgningsfristen er den 15. januar kl. 12.00 for leverandører, som ansøger om godkendelse med opstart den 1. april og den 15. juli kl. 12.00 for leverandører, som anmoder om godkendelse med opstart den 1. oktober 2024.

Kun ansøgninger, som opfylder de stillede minimumskrav, forelægges til politisk behandling.

Administrationen giver afslag på ansøgninger fra ansøgere, som ikke opfylder de stillede minimumskrav.

Ved den politiske behandling vurderes det efter indstilling fra administrationen, om den ansøgende leverandør er egnet som fritvalgsleverandør, og indgåelse af kontrakt godkendes.

Vurderingen af leverandørens egnethed foretages på baggrund af en række kriterier for egnethed, jf. nedenfor og leverandørens oplysninger i ansøgningen med tilhørende bilag, som danner grundlag for administrationens indstilling til ansøgningen.

Minimumskrav til leverandøren
I administrationens udkast til materiale for godkendelsesordningen stilles følgende minimumskrav, som leverandøren skal opfylde for, at ansøgningen forelægges til politisk behandling:

- Leverandøren skal være en CVR-registreret virksomhed
- Leverandøren må ikke være omfattet af en obligatorisk eller frivillig udelukkelsesgrund efter udbudsloven

Kun ansøgninger, som opfylder de stillede minimumskrav, forelægges til politisk behandling med henblik på vurdering af leverandørens egnethed og godkendelse af indgåelse af kontrakt.

Kriterier for egnethed
Opfylder leverandøren de stillede minimumskrav, forelægges ansøgningen til politisk behandling. Ved den politiske behandling vurderes det - efter indstilling fra administrationen - om den ansøgende leverandør er egnet som fritvalgsleverandør og indgåelse af kontrakt godkendes.

I administrationens udkast til materiale for godkendelsesordningen opstilles nedenstående kriterier for vurdering af leverandørens egnethed som fritvalgsleverandør.

Der skal foretages en samlet vurdering af leverandørens egnethed ud fra omfanget af leverandørens opfyldelse af følgende kriterier:

- Leverandøren har minimum ti ansatte
- Leverandøren har været CVR registreret som virksomhed i minimum 12 måneder fra ansøgningsdatoen
- Leverandørens økonomiske nøgletal i form af omsætning, afkastningsgrad, likviditetsgrad, soliditetsgrad og egenkapital vurderes som minimum tilfredsstillende
- Leverandørens referencer på tilsvarende aftaler vurderes som minimum tilfredsstillende
- Leverandørens besvarelse af spørgsmål i ansøgningsskemaet vurderes som minimum tilfredsstillende

De opstillede kriterier for egnethed skal sikre, at der kun godkendes leverandører, som har den nødvendige kapacitet, økonomi og erfaring til at udføre ydelserne under ordningen.

Leverandørens besvarelse af spørgsmålene i ansøgningsskemaet skal sikre, at leverandøren har den nødvendige indsigt i rollen som fritvalgsleverandør for Lejre Kommune.

Kontraktlængde og opsigelse
Der er med administrationens kontraktudkast for ordningen lagt op til, at der indgås 4-årige aftaler med de godkendte leverandører med mulighed for forlængelse i to gange et år.

Derudover er der i kontraktudkastet lagt op til, at Lejre Kommune til enhver tid kan opsige kontrakten med tre måneders varsel. Opsigelsesvarslet skal give Lejre Kommune mulighed for at bringe samarbejdet til ophør uden tvister om misligholdelse, hvis leverandøren ikke lever op til de stillede krav.

Leverandøren kan opsige aftalen med seks måneders varsel.

Kontraktkrav
Forinden underskrift af kontrakt skal godkendte leverandører fremsende leverandørens informationsmateriale til visiterede borgere, som skal godkendes af Lejre Kommune.

Derudover er der i kontraktudkastet stillet en række krav, som træder i kraft ved kontraktindgåelsen, og som den godkendte fritvalgsleverandør skal leve op til i kontraktperioden.

Leverandøren skal for eksempel stille en anfordringsgaranti på 50.000 kr. inden kontraktens underskrift.

Leverandøren skal derudover tegne følgende forsikringer:

- Arbejdsskadeforsikring for ansatte i henhold til gældende lovgivning
- Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringssummen skal være på et niveau, der modsvarer leverandørens størrelse og aktivitetsniveau
- Motorkøretøjsforsikring dækkende personkørsel

Som fritvalgsleverandør er man endvidere forpligtet til at samarbejde loyalt og deltage i halvårlige statusmøder og løbende evalueringer af samarbejdet.

Endelig er de godkendte leverandører underlagt Lejre Kommunes etiske bestemmelser og arbejdsklausuler.

Kvalitetskrav
Kravene til leverandøren som godkendt fritvalgsleverandør og kvaliteten af de leverede ydelser under ordningen er reguleret i udkastet til kravspecifikation med tilhørende kvalitetsstandarder.

Kravspecifikationen indeholder de nærmere krav til leverandørens ageren som fritvalgsleverandør for Lejre Kommune.

Kvalitetsstandarden beskriver derudover det serviceniveau, der gælder, når en borger er visiteret til personlig pleje eller praktisk hjælp i Lejre Kommune.

Takstblad
Prisen for de omfattede ydelser fastsættes på baggrund af de samlede omkostninger ved den kommunale hjemmeplejes levering af tilsvarende ydelser. I beregningen indgår alle direkte og indirekte omkostninger ved kommunens hjemmepleje.

Den 27. november 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen følgende takster for ydelser under fritvalgsbeviser. Taksterne er beregnet efter de samlede omkostninger ved den
kommunale hjemmeplejes levering af tilsvarende ydelser og skal tillige anvendes for aftaler indgået under godkendelsesordningen.

Kategori	Timepris 2024
Praktisk hjælp, dag	316,69 kr.
Praktisk hjælp, øvrig tid	446,93 kr.
Personlig pleje, dag	369,43 kr.
Personlig pleje, øvrig tid	510,10 kr.

Ved praktisk hjælp og personlig pleje, dag, forstås hverdage kl. 07.00-17.00.

Ved praktisk hjælp, øvrig tid, forstås weekend og helligdage.

Ved personlig pleje, øvrig tid, forstås hverdage kl. 17-23.00, weekend og helligdage.

Administrationens vurdering

Godkendelsesordnings tilrettelæggelse
Det er generelt vanskeligt at tiltrække egnede leverandører til fritvalgsområdet. Det er derfor administrationens vurdering, at godkendelsesordningen bør tilrettelægges, så flest mulig egnede leverandører har mulighed for at ansøge om godkendelse.

Det er derfor administrationens anbefaling, at der etableres en godkendelsesordning, som er åben for alle, der opfylder de fastsatte minimumskrav, vurderes egnet og accepterer de betingelser, som er fastlagt i godkendelsesmaterialet.

Der er derudover administrationens anbefaling, at ordningen giver de private leverandører mulighed for at ansøge om godkendelse som fritvalgsleverandør af personlig pleje og/eller praktisk hjælp, samt mulighed for at ansøge om godkendelse som fritvalgsleverandør af dele af ydelserne indenfor praktisk hjælp.

Materialet for godkendelsesordningen
Det er administrationens vurdering, at det udarbejdede udkast til materiale for godkendelsesordningen vil være egnet til at etablere en godkendelsesordning for fritvalgsleverandører i Lejre Kommune.

Det er derfor administrationens anbefaling, at materialet sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet i februar 2024 med henblik på endelig politisk godkendelse af materialet i marts 2024.

Ansøgningsprocessen
Det er administrationens anbefaling, at der åbnes op for ansøgninger i april 2024 med ansøgningsfrist den 1. maj 2024 med henblik på opstart den 1. august 2024, samt at der derefter afholdes to årlige ansøgningsrunder med opstart den 1. april og den 1. oktober.

Det er derudover administrationens anbefaling, at der udarbejdes en politisk sag med indstilling om vurdering af egnethed og indgåelse af kontrakt for de ansøgninger, som opfylder de stillede minimumskrav.

Minimumskrav til leverandøren og kriterier for egnethed
Det er administrationens anbefaling, at der som minimumskrav til leverandøren kræves, at leverandøren er en CVR-registreret virksomhed, som ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund efter udbudsloven.

Ansøgninger fra leverandører, der opfylder disse krav, forelægges til politisk vurdering af egnethed og godkendelse af kontraktindgåelse.

Det er derudover administrationens anbefaling, at vurderingen af leverandørernes egnethed foretages efter en samlet vurdering af leverandørens opfyldelse af de oplistede kriterier på baggrund af leverandørens oplysninger og besvarelser i ansøgningsskemaet.

Kontraktkrav og kvalitetskrav
Det er administrationens anbefaling, at godkendelsesordningen etableres med de i kontaktudkastet og kvalitetsstandarden stillede krav til leverandørens som fritvalgsleverandør i Lejre Kommune og er underlagt Lejre Kommunes til enhver tid gældende kvalitetsstandarder på området.

Takstblad
Den 27. november 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen takster for ydelser under fritvalgsbeviser. Det er administrationens anbefaling, at godkendte takster tillige anvendes for aftaler indgået under godkendelsesordningen.

Det er administrationens vurdering, at der består en vis usikkerhed omkring de private leverandørers interesse i ordningen på baggrund af de godkendte takster.

Sagens forløb

08/01/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingerne anbefales

For: Flemming Damgaard Larsen (V), Henning Nielsen (V) og Birgitte Schytte (C) - i alt 3.

Imod: Ivan Mott (Ø) - i alt 1 med følgende bemærkning: Der er så få borgere, som ønsker et alternativ til de kommunale tilbud. Det koster mange ressourcer at etablere det, nu hvor det ikke har været muligt at skaffe EN leverandør. Derfor ønsker Ø at sende sagen tilbage og tage kontakt til KL og Social-, og Bolig- og Ældreministeriet om at få dispensation for lovgrundlaget i frit valg

Afbud: Connie B. Jensen (A)

Afbud: Connie B. Jensen
22/01/2024 Økonomiudvalget - 2022-2025
Indstillingerne anbefales.

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

Bilag

Bilag 1 - Ansøgningsskema.pdf

Bilag 2 - Kontraktudkast

Bilag 3 - Kravspecifikation

Punkt 19: KFT - Godkendelse af ny Folkeoplysningspolitik

22-004364

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Grethe Nørtoft Saabye (Stedfortræder: Rune Nymann), Martin Stokholm (Stedfortræder: Burak Ulrik Ulucan)

Resumé

Folkeoplysningsudvalget har vurderet, at Lejre Kommunes Folkeoplysningspolitik trænger til en opdatering, og en arbejdsgruppe under udvalget har udarbejdet forslag til en ny politik, som Kommunalbestyrelsen har godkendt til høring. Politikken har nu været i høring og skal godkendes endeligt. Der er ikke kommet nogen høringssvar, men Folkeoplysningsudvalget har en tilføjelse til deres forslag til handlinger.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Folkeoplysningspolitikken godkendes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Jævnfør § 34 i folkeoplysningsloven skal Kommunalbestyrelsen vedtage og offentliggøre en politik for den folkeoplysende virksomhed i kommunen, som skal angive følgende:

- Målsætning for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.
- Rammer for den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, herunder de fysiske rammer.
- Samspil og sammenhæng mellem den støtteberettigede folkeoplysningsvirksomhed og selvorganiserede grupper og aktiviteter.
- Samspil mellem den folkeoplysende virksomhed og øvrige politikområder, herunder muligheder for indgåelse af partnerskaber om løsning af konkrete opgaver.
- Afgrænsning af aktiviteter inden for den folkeoplysende virksomhed i forhold til andre tilgrænsende aktiviteter.
- Omfanget og karakteren af brugerinddragelsen af den folkeoplysende virksomhed i kommunen.

Folkeoplysningsudvalget har nedsat en arbejdsgruppe vedr. Folkeoplysningspolitikken, som har kigget på, om Lejre Kommunes gældende Folkeoplysningspolitik skulle opdateres. Folkeoplysningsudvalget besluttede på mødet den 20. september 2022, at politikken skulle opdateres, og arbejdsgruppen har efterfølgende udarbejdet et forslag til en ny Folkeoplysningspolitik, som blev godkendt på Folkeoplysningsudvalgets møde den 12. september 2023.

De væsentligste ændringer i politikken er:

- En forenkling af politikken.
- Et øget fokus på udvikling og samarbejde/netværk.
- Et øget fokus på børn og unge samt borgere med særlige behov.

Folkeoplysningsudvalgets konkrete forslag til handlinger findes desuden som bilag til politikken.

Den 30. oktober 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen politikken med henblik på at sende den i høring.

Den nye Folkeoplysningspolitik har efterfølgende været i høring i perioden den 20. november – 20. december 2023. Høringen var annonceret i lokalavisen, på Facebook, på lejre.dk og i Center for Kultur & Fritids nyhedsbrev til foreninger.

Udtalelser

Der er ikke kommet nogen høringssvar.

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 13. december besluttede udvalget, at de ønsker at tilføje "Det er Lejre Kommunes ansvar at sikre funktionsduelige faciliteter til de aktiviteter, der afvikles i hallerne" under Folkeoplysningsudvalgets forslag til handlinger.

Administrationen har indarbejdet dette ved at formulere det på samme måde som i Samarbejdsplan for Lejre Kommunes haller, hvor der står: Lejre Kommune har ansvaret for, at hallernes faciliteter kan anvendes til de aktiviteter, der er aftalt med brugerrådene.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at udkastet til ny Folkeoplysningspolitik lever op til lovens krav.

Sagens forløb

08/01/2024 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025
Indstillingen anbefales.
22/01/2024 Økonomiudvalget - 2022-2025
Indstillingen anbefales.

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

Bilag

Folkeoplysningspolitik fra 2019

Folkeoplysningspolitik efter høring

Punkt 20: BU - Godkendelse af retningslinjer for optagelse af elever udenfor skoledistriktet på baggrund af ændring i klasseloftet

23-009319

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Grethe Nørtoft Saabye (Stedfortræder: Rune Nymann), Martin Stokholm (Stedfortræder: Burak Ulrik Ulucan)

Resumé

Den 30. november 2023 blev et lovforslag om sænkelse af klasseloftet for børnehaveklasse, 1. og 2. klasse vedtaget i Folketinget. Klasseloftet vil blive gradvist sænket startende med børnehaveklasse i skoleåret 2024-2025, hvor loftet sænkes fra 28 til 26 elever.

Sænkelse af klasseloftet vil have indflydelse på retningslinjerne for optagelse af elever udenfor skoledistriktet, som med denne sag justeres.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen godkender forslag til ændring af retningslinjer for optagelse af elever udenfor skoledistriktet omfattende børnehaveklasse i 2024-2025, børnehaveklasse og 1. klasse i 2025-2026 og endelig børnehaveklasse, 1. og 2. klasse i 2026-2027 og frem.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Den 30. november 2023 blev et lovforslag om sænkelse af klasseloftet for børnehaveklasse, 1. og 2. klasse vedtaget i Folketinget. Klasseloftet vil blive gradvist sænket startende med børnehaveklasse i skoleåret 2024-2025, hvor loftet sænkes fra 28 til 26 elever. Fra skoleåret 2025-2026 vil loven omfatte børnehaveklasse og 1. klasse, og endelig fra 2026-2027 vil børnehaveklasse, 1. klasse og 2. klasse være omfattet.

Det vil fortsat være muligt, at der i særlige tilfælde kan være op til 28 elever i klassen jf. folkeskolelovens § 17. Dette vil kræve dispensation fra centerchefen, og Udvalget for Børn & Ungdom vil blive orienteret.

Muligheden for dispensation betyder, at hvis en klasse i løbet af skoleåret overskrider klasseloftet, så kræver det ikke nødvendigvis oprettelse af en ny klasse her og nu.

Klasseloftet i 3.-9. klasse vil fortsat være 28 elever med mulighed for op til 30 elever i særlige tilfælde.

Retningslinjer for optagelse af elever udenfor skoledistriktet

I Lejre Kommune er det gældende, at elever udenfor skoledistriktet kan optages på skolen jf. reglerne om frit skolevalg, under forudsætning af at klassetrinnet ikke overstiger 24 elever pr. klasse efter indskrivning af eleven. Reglerne blev senest ændret den 30. oktober 2023 til at omhandle børnehaveklasse - 9. klasse.

På baggrund af lovændringen foreslås det, at retningslinjerne pr. 1. august 2024 justeres således, at børnehaveklassen efter indskrivning af en elev udenfor distriktet ikke overstiger 22 elever pr. klasse, og at det fra 1. august 2025 gælder børnehaveklasse samt 1. klasse og endelig fra 1. august 2026 gælder børnehaveklasse, 1. og 2. klasse fremadrettet.

Alle elever i distriktet optages uanset antal.

Økonomi og finansiering

Nedsættelse af klasseloftet kan få en økonomisk effekt på grund af eventuel oprettelse af ekstra klasser, men forventningen er, at Lejre Kommune bliver kompenseret herfor i forbindelse med DUT-udligningen i sommeren 2024.

Sagens forløb

09/01/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025
Indstillingen anbefales.
22/01/2024 Økonomiudvalget - 2022-2025
Indstillingen anbefales.

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

Punkt 21: BU - Ressourcetildeling til skoler 2024

23-008980

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Grethe Nørtoft Saabye (Stedfortræder: Rune Nymann), Martin Stokholm (Stedfortræder: Burak Ulrik Ulucan)

Resumé

I budgetaftalen for 2024 indgår en politisk besluttet prioritering af kommunens folkeskoler på 75 mio. kr. fra 2024 til 2027. Flere ressourcer til folkeskolerne vil medføre flere timer til tolærerordninger, holddannelse og tid til at skabe stærke lokale børnefællesskaber, hvor lærerne i højere grad end i dag vil kunne anvende andre pædagogiske metoder i arbejdet med eleverne.

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2023, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel for folkeskolerne. Arbejdet med tildelingsmodellen blev politisk rammesat den 7. februar 2023 af Udvalget for Børn & Ungdom og behandlet den 13. juni af Udvalget for Børn & Ungdom. Med denne sag sendes forslag til ny tildelingsmodel for folkeskolerne i høring.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslaget til en ny ressourcetildelingsmodel til skolerne sendes i høring i perioden 29. januar til 11. marts 2024 i skolebestyrelser, lokaludvalg og i centerudvalget.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af Budget 2024 besluttet "at genoprette og investere massivt i folkeskolen - i alt 75 mio. kr. i 2024 - 2027".

Midlerne til folkeskolen fordeles via en tildelingsmodel. Formålet med sagen er at præsentere en ny tildelingsmodel og den budgetmæssige virkning for folkeskolerne.

Tildelingsmodellen skal sikre, at det budget, som er afsat af Kommunalbestyrelsen til skolerne, bliver fordelt efter objektive og gennemsigtige kriterier, der er med til at sikre et ensartet serviceniveau på tværs af skoler uagtet størrelse. Samtidigt skal tildelingsmodellen sikre et retvisende budget, der gør skolernes overordnede økonomi nem at forudse og forstå for skolens ledelse, skolens bestyrelse mv. På den måde skabes bedre betingelser for god økonomistyring, budgetoverholdelse og optimal anvendelse af det afsatte budget.

Det er formålet, at en ny tildelingsmodel kan fungere som et hjælpeværktøj for skolernes bestyrelser og ledelser og skabe gennemsigtighed omkring det lokale råderum og den lokale prioritering.

En tildelingsmodel fra skoleåret 2024/25

Skolelederne har sammen med administrationen arbejdet sammen om en ny tildelingsmodel, der kan træde i kraft den 1. august 2024.

Tildelingsmodellen består af:

- En grundtildeling til hver skole, der dækker basisledelse- og administration
- En tildeling til indvendigt vedligehold ud fra antallet af kvadratmeter
- En klassebaseret tildeling ud fra antallet af klasser og den lovpligtige undervisning for hver årgang

- En elevbaseret tildeling af restbudgettet til folkeskolerne, der bl.a. skal dække udgifter til holddannelse, vejledere, vikarer, undervisningsmaterialer, elevaktiviteter, inventar og støtte til elever med særlige behov inden for almenområdet.

I høringsmaterialet "Skolernes ressourcetildeling fra 1. august 2024" beskrives opbygningen af parametre i en ny ressourcetildeling.

Selve tildelingsmodellen er ligeledes vedlagt.

Tildelingsmodellen blev politisk behandlet i juni måned 2023 og efterfølgende er modellen justeret således, at

- nye regler om klasseloft (vedtaget i Folketinget 30. november 2023) er indarbejdet

- Budgetaftalen (Budget 2024) og tilførsel af ekstra 75 mio. kr. er indarbejdet.

I bilaget "Oversigt over økonomiske konsekvenser ved overgang til ny ressourcetildeling for skolerne" ses de økonomiske konsekvenser i 2024-priser og ved uændret elev- og klassetal for den enkelte skole i perioden fra 2024-2027.

Høring

Det indstilles, at den nye tildelingsmodel sendes i høring i skolebestyrelser, lokaludvalg og centerudvalg inden sagen genbehandles i Udvalget for Børn & Ungdom og Kommunalbestyrelsen. Tidsplanen er:

- Mandag den 29. januar 2024: Kommunalbestyrelsen behandler sagen og sender forslaget i høring
- Mandag den 11. marts kl. 12: Høringsfrist
- Tirsdag den 9. april: Udvalget for Børn & Ungdom behandler sagen efter høring
- Mandag den 29. april: Sagen behandles i Kommunalbestyrelsen.

Udtalelser

Den nye ressourcetildelingsmodel sendes i høring i skolebestyrelser, lokaludvalg og centerudvalg, inden sagen genbehandles i Udvalget for Børn & Ungdom og Kommunalbestyrelsen.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at forslag til ny tildelingsmodel efterlever de opstillede principper og giver skolerne et gennemsigtigt, enkelt og retvisende styringsgrundlag.

Formålet med modellen er overordnet set at fordele de i budgettet afsatte midler til folkeskoleområdet til den enkelte folkeskole og derved sikre, at den enkelte skole kan leve op til gældende lovkrav, suppleret med lokale prioriteringer.

Skolelederne modtager samtidig med den politiske behandling af sagen en grundig gennemgang af modellen - som supplement til tidligere drøftelser om modellen i skoleledergruppen.

Økonomi og finansiering

I budgetaftalen for 2024 indgår samlet set 75 mio. kr. over budgetårene 2024, 2025, 2026 og 2027 til driftsudvidelser. Desuden er der afsat 7 mio. kr. i kompetenceudvikling over årene.

Budgetaftalen 2024 (hele millioner)	2024	2025	2026	2027
Almen skole ekstra	5,0	15,0	25,0	30,0
Kompetenceudvikling stærkere almene fællesskaber	3,0	2,0	1,0	1,0

Sagens forløb

09/01/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025
Indstillingen anbefales.
22/01/2024 Økonomiudvalget - 2022-2025
Indstillingerne anbefales

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

Bilag

Oversigt over økonomiske konsekvenser med ændret budgettildeling

Skolernes ressourcetildeling fra 1. august 2024

Parametre i ressourcetildelingsmodellen

Punkt 22: ØU - Godkendelse af forlig af tvist vedrørende opførelsen af Lejre Børnehus

23-009618

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud: Grethe Nørtoft Saabye (Stedfortræder: Rune Nymann), Martin Stokholm (Stedfortræder: Burak Ulrik Ulucan)

Resumé

Lejre Kommune indgik den 6. november 2020 en entreprisekontrakt med Combi Byg A/S om opførelse af Lejre Børnehus.

Børnehuset blev afleveret den 21. september 2021. Afleveringen var forsinket med ca. 2½ måned og der blev konstateret en række mangler ved afleveringen.

Den 19. august 2022 anlagde Combi Byg en voldgiftsag mod Lejre Kommune med påstand om betaling restentreprisesum og erstatning forsinkelsen.

Den 17. oktober 2023 blev Combi Byg erklæret konkurs.

Med denne sag skal der tages stilling til, om de forhandlede betingelser for indgåelse af forlig i voldgiftssagen kan godkendes.

Bech-Bruun deltager under sagens behandling og vil uddybe deres vurdering af sagen og deres anbefaling om indgåelse af forlig.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at det godkendes at voldgiftssagen mellem Lejre Kommune og Combi Byg vedrørende opførelsen af Lejre Børnehus afsluttes ved indgåelse af forlig, hvor Lejre Kommune til fuld og endelig afslutning af sagen betaler 400.000 kr. eksklusiv moms til konkursboet efter Combi Byg.
2. at der meddeles anlægsbevilling på 2,08 mio. kr. kr. til indgåelse af forlig, advokatudgifter samt færdiggørelse af projekt
3. at der meddeles rådighedsbeløb på 2,08 mio. kr. budget 2024 til anlægsprojekt færdiggørelse af Lejre Børnehus
4. at rådighedsbeløbene finansieres af kassebeholdningen

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Børnehuset blev afleveret den 21. september 2021. Afleveringen var forsinket med ca. 2½ måned og der blev konstateret en række mangler ved afleveringen.

Efter afleveringen har administrationen forsøgt at nå til enighed med Combi Byg om udbedring af manglerne og ansvaret for byggeriets forsinkelse.

En række af manglerne er udbedret, men det lykkedes ikke at nå til enighed om enkelte mangler og ansvaret for forsinkelsen.

Den 19. august 2022 anlagde Combi Byg en voldgiftsag mod Lejre Kommune med påstand om betaling af restentreprisesum og erstatning forsinkelsen.

Den 17. oktober 2023 blev Combi Byg erklæret konkurs og konkursboet har derfor overtaget sagen.

Lejre Kommunes advokat har på den baggrund kontaktet konkursboet for på ny at afsøge mulighederne for at indgå forlig i voldgiftssagen.

Byggesagen
Byggesagen omhandler opførelse af Lejre Børnehus inkl. etablering af legeplads, hegn, parkeringsplads, adgangsvej m.v. Projektet blev udbudt i hovedentreprise. Kullegaard var rådgiver på opgaven og Combi Byg vandt udførelsesopgaven.

Både intern og ekstern bygherrerådgiver gav overfor Combi Byg tidligt i byggeprocessen udtryk for bekymring over manglende bemanding på byggepladsen, og manglende fremdrift og dermed tidsforsinkelser. Lejre Kommune påtog sig bl.a. at udføre adgangsvej og parkeringsområde, for at "aflaste" Combi Byg. Denne opgave blev derfor trukket ud af entrepriseopgaven.

På trods af vedholdende fokus på tid og økonomi fra bygherrens side, blev der ikke opmandet væsentligt på pladsen før Lejre Kommune varslede dagbod med baggrund i forsinkelserne.

Herefter opmandede Combi Byg, men fremsendte samtidig ekstrakrav på forcering og forlænget byggetid.

Børnehuset blev ibrugtaget betydeligt senere end forudsat i udbudstidsplanen, og i to etaper, da der var behov for pasningspladserne. Ved den endelige aflevering udestod der stadig visse arbejder, som endnu ikke er udført.

Der er afholdt 1-års gennemgang på bygningen og fejl og hovedparten af de (nye) fejl og mangler, der blev konstateret i gennemgangen er blevet udbedret.

Combi Bygs krav
Combi Byg har anlagt voldgiftssag mod Lejre Kommune med påstand om betaling af restentreprisesum og erstatning for forlænget byggeperiode.

Combi Bygs samlede krav på 2.986.085,47 kr. består af et krav om restentreprisesum på 974.795,29 kr., samt et forsinkelseskrav på 2.011.290,18 kr.

Det er Bech-Bruuns vurdering, at Combi Bygs krav på restentreprisesum er berettiget, idet børnehuset er afleveret og det aftalte arbejde færdiggjort.

Det er derudover Bech-Bruuns vurdering, at konkursboet i voldgiftsagen formentligt ikke vil få fuldt medhold i Combi Bygs krav om erstatning på forlænget byggeperiode, idet Combi Byg i høj grad vurderes selv at være ansvarlig for forsinkelsen.

I værste fald vurderer Bech-Bruun, at Combi Byg har et berettiget krav på 1.663.655,29 kr. I bedste fald berettiget krav på 974.795,29 kr.

Lejre Kommunes krav
Lejre Kommune har nedlagt påstand om mangler og erstatning for forsinkelse.

Lejre Kommunes samlede krav på 1.280.374,50 kr. består for hoveddelen af et forsinkelseskrav på 902.574,50 kr., som efter Bech-Bruuns vurdering står svagt pga. manglende dokumentation for tab og manglende aftale om dagbod.

Derudover består Lejre Kommunes krav af mangelskrav, som efter Bech-Bruuns vurdering også er omgærdet med væsentlig usikkerhed pga. manglende dokumentation og uklarhed om ansvarsfordelingen mellem Combi Byg og Lejre Kommunes projekterende rådgiver.

I værste fald vurderer Bech-Bruun, at Lejre Kommune alene har et berettiget krav på 5.700,00 kr. I bedste fald et berettiget krav på 948.619,50 kr.

Udfaldsvurdering for voldgiftssagen
Bech-Bruuns vurdering af "Best case scenariet" for voldgiftssagen udviser et beløb i Combi Bygs favør på 26.175,79 kr. "Worst case scenariet" udviser et beløb i Combi Bygs favør på 1.657.955,29 kr.

Der består altså en væsentlig risiko for, at sagens udfald væsentligt overstiger kurators forslag til forligsbeløb på 400.000 kr., jf. nedenfor.

Dertil kommer udgifter til sagens gennemførelse, som formentligt vil overstige eventuelt tilkendte sagsomkostninger, uanset om Lejre Kommune vinder sagen helt eller delvist.

Konkursboets forligstilbud
Efter forhandling med Bech-Bruun har kurator i konkursboet efter Combi Byg accepteret at indgå forlig i voldgiftsagen mod at Lejre Kommune betaler 400.000 kr. til fuld og endelig afslutning af sagen.

Som led i forliget bevarer Lejre Kommune den af Combi Byg stillede garanti til dækning af eventuelt fremtidige fejl og mangler frem til 5 år efter afleveringen.

Lejre Kommunes rådgiver
Rådgiveropgaven var i udbud og blev vundet af Kullegaard. Kullegaard var totalrådgiver på projektet og stod bl.a. for brugerinddragelsesproces, projektering, ansøgning om byggetilladelse og tilsyn i byggeperioden.

Der var i forløbet en del udfordringer med rådgiverydelsen. Generelt var der fra rådgivers side ikke tilstrækkelig egen kvalitetskontrol af udbudsmaterialet. Der skete bl.a. fejlprojektering i forbindelse med gangbro, indbyggede lysarmaturer, kloakledning m.v.

Kullegaard har haft stor personudskiftning på projektet i hele forløbet. Kullegaard mener dog ikke, at forsinkelserne skyldes deres projekt og deres ageren, og har derfor fremsendt ekstrakrav på forlænget byggeperiode samt på tidsforbrug i forbindelse med opfølgning på udeståender efter aflevering af byggeriet fra Combi Byg. Lejre kommune har en faktura liggende på 594.300 kr. fra Kullegaard, som vi indtil nu ikke har ønsket at betale.

Kullegaard har meldt flere af deres projekteringsfejl til deres forsikring.

Byggesagens afslutning
For at byggeriet kan blive helt færdigt, og at der kan meddeles endelig ibrugtagningstilladelse skal følgende arbejder laves: Færdiggørelse af gangbro og mindre gipsvæg i tagetagen, montering af manglende ventiler, tætning af samlinger således at bygningen kan bestå en trykprøvning, aflevering af dokumentation og udførelse og kvalitetskontrol.

Der ud over mangler Kullegaard at indsende de sidste sluterklæringer.

Hvis det besluttes at indgå forlig med konkursboet efter Combi Byg, foreslås det at igangsætte de udestående arbejder umiddelbart efter indgåelsen.

Herefter skal der tages stilling til om voldgiftsagen mod Kullegaard forsættes eller om vi også skal forsøge at indgå forlig med dem.

I alt forventes der, at der vil komme en overskridelse af budgettet på 2,08 mio. inkl. udgifter til voldgift, advokater, færdiggørelse m.v.

Administrationens vurdering

Forlig med konkursboet efter Combi Byg
På bagrund af Bech-Bruuns udfaldsvurdering for voldgiftssagen er det administrationens vurdering, at der består en væsentlig risiko for, at sagens udfald væsentligt overstiger kurators forslag til forligsbeløb på 400.000 kr.

Dertil kommer udgifter til sagens gennemførelse, som formentligt vil overstige eventuelt tilkendte sagsomkostninger, uanset om Lejre Kommune vinder sagen.

Det er derfor administrationens anbefaling, at det godkendes, at sagen afsluttes med forlig mod Lejre Kommunes betaling af 400.000 kr., eksklusiv moms. til fuld og endelig afgørelsen.

Forhold til Kullegaard
Det anbefales ligeledes, at det forsøges at indgå forlig med Kullegaard. Hvis voldgiftsagen videreføres uden Combi Byg, d.v.s. kun med Lejre Kommune og Kullegaard som parter, vil det udløse betydelige udgifter til advokathjælp m.v. Der er p.t. en uenighed om en faktura på 594.300 kr.

Afslutning på byggesagen
Administrationen anbefaler, at få udført de sidste mangler på bygningen så hurtigt som muligt, således at byggesagen kan afsluttes og der kan gives permanent ibrugtagningstilladelse.

Det vurderes, at de resterende byggearbejder og dokumentation for endelig færdigmelding vil koste omkring 450.000 kr., men at sagen som helhed har brug for en ekstra bevilling på 2,08 mio. kr. p.g.a. udgifter til advokat, voldgift m.v.

Sagens forløb

22/01/2024 Økonomiudvalget - 2022-2025
Indstillingerne anbefales.

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

Punkt 23: ØU - Køb af grund i Hvalsø

22-006089

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud: Grethe Nørtoft Saabye (Stedfortræder: Rune Nymann), Martin Stokholm (Stedfortræder: Burak Ulrik Ulucan)

Resumé

På mødet den 28. september 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at købe matr.nr. 3hm, Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø til 9.000.000 kr., samt at et areal på 6.350 m2 af ejendommen derudover skulle mageskiftes med et tilsvarende areal ejet af Lejre Kommune.

Den 26. juni 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen, at det kommende friplejehjem skal etableres på matr.nr. 3hm, Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø.

Administrationen har på denne baggrund indgået betingede købsaftale og aftale om mageskiftet med ejerne af grunden.

Lejre Kommunes erhvervelse af hele grunden er betinget af Ankestyrelsens samtykke til gennemførelse mageskiftet.

Administrationen har ansøgt om samtykket. Ankestyrelsen har meddelt en forventet sagsbehandlingstid på 8 måneder. Ankestyrelsen stillingtagen til sagen forventes derfor først at foreligge i august 2024.

Sælgerne af grunden har på denne baggrund spurgt, om Lejre Kommune vil købe hele matr.nr. 3hm, Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø uden gennemførelse af mageskiftet for en købesum på 9.172.975 kr.

På den måde kan handlen gennemføres uden at afvente Ankestyrelsens samtykke.

I denne sag skal det derfor besluttes, om Lejre Kommune skal købe hele matr.nr. 3hm, Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø uden gennemførelse af mageskiftet for en købesum på 9.172.975 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at administrationen bemyndiges til at indgå en ny købsaftale vedrørende matr.nr. 3hm, Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø uden gennemførelse af mageskifte med en købesum på 9.107.950 kr.
2. at der meddeles anlægsbevilling på udgift 9.292.975 kr. til køb af matr.nr. 3hm, Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø, samt berigtigelsen af handlen
3. at der meddeles rådighedsbeløb på 9.292.975 kr. til budget 2024 til køb afmatr.nr. 3hm, Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø, Rådighedsbeløbet finansieres ved kassetræk og
4. at administrationen bemyndiges til at afslutte handlen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Aftale om køb og mageskifte
I juni 2023 indgik parterne betinget købsaftale og aftale om mageskifte for matr.nr. 3hm, Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø.

Handlen opdelte grunden i en sydlig del på 33.650 m2 og en nordlig del på 6.350 m2. Den betingede købsaftalen omfatter den sydlige del, men aftalen om mageskifte omfatter den nordlige del.

Mageskiftet af den nordlige del skulle ske med et tilsvarende areal på 6.350 m2. ejet af Lejre Kommune beliggende på matr.nr. 4ck og 3gi, begge Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø.

Ved mageskiftet afhænder Lejre Kommune således en del af matr.nr. 4ck og 3gi, begge Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø.

En Kommunes salg af fast ejendom kan som udgangspunkt kun ske efter offentligt udbud. Det gælder dog ikke salg i forbindelse med mageskifte, hvis kommunen har fået Ankestyrelsens forudgående samtykke til mageskiftet.

Aftalen om mageskiftet er derfor betinget af opnåelse af Ankestyrelsens samtykke.

I aftalerne om køb og mageskiftet er den samlede købssum for matr.nr. 3hm, Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø fastsat til 9.107.950 kr.

Købesummen for den sydlige del på 33.650 m2 er fastsat til 9.000.000 kr. Arealets værdi er vurderet ud fra en anvendelse til offentlige formål.

Købesummen for den nordlige del på af fastsat til 107.950 kr., da dette areal er vurderet som landsbrugsjord. Købesummen på 107.950 kr. skal "betales" gennem mageskiftet med det tilsvarende areal ejet af Lejre Kommune.

Hvis Lejre Kommune skal købe hele matr.nr. 3hm, Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø uden gennemførelse af mageskiftet, vil sælger derfor være berettiget til at modtage en samlet købesum på 9.107.950 kr.

Ved at gennemføre handlen uden mageskiftet bevarer Lejre Kommune ejerskabet over matr.nr. 4ck og 3gi, begge Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø.

Opmåling af grunden
Efter indgåelsen af de gældende aftaler har administrationen foretaget en opmåling af grunden ved landinspektør. Opmålingen viser, at den syglige del af grunden er 37.425 m2.

Der skal derfor ske en regulering af købesummen på 65.025 kr. i henhold til parternes aftale.

Den samlede købesum uden mageskifte og efter regulering for opmålingen udgør derfor 9.172.975.

Administrationens vurdering

For at sikre en hurtig gennemførelse af Lejre Kommunes køb afmatr.nr. 3hm, Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø med henblik på etablering af et friplejehjem på grunden er det administrationens vurdering, at der bør indgås en ny købsaftale uden gennemførelse af mageskifte.

Det er derudover administrationens vurdering, at den samlede købesum uden gennemførelse af mageskifte og efter regulering for opmålingen skal fastsættes til 9.172.975. kr.

Det er derfor administrationens anbefaling, at administrationen bemyndiges til at indgå en ny købsaftale vedrørende matr.nr. 3hm, Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø med en købesum på 9.172.975 kr.

Økonomi og finansiering

Følges administrationens indstilling, skal der meddeles en anlægsbevilling på udgift 9.292.975 kr. til køb af matr.nr. 3hm, Nr. Hvalsø By, Hvalsø samt berigtigelse af handlen og tinglysningsafgift.

Sagens forløb

22/01/2024 Økonomiudvalget - 2022-2025
Indstillingerne anbefales.

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

Punkt 24: ØU - Godkendelse af erhvervslejekontrakt for Glim Skole

23-008062

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Afbud: Grethe Nørtoft Saabye (Stedfortræder: Rune Nymann), Martin Stokholm (Stedfortræder: Burak Ulrik Ulucan)

Resumé

Økonomiudvalget godkendte den 20. november 2023 administrationens forhandlingsmandat for indgåelse af lejekontrakt med Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelse (TAMU) vedrørende Glim Skole.

Derudover besluttede Økonomiudvalget, at udkast til endelig lejekontrakt skal forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen for endelig godkendelse.

Administrationen har efter forhandling med TAMU udarbejdet endeligt udkast til lejekontrakten indenfor det fastsatte forhandlingsmandat.

Med denne sag skal det besluttes, om det endelige udkast til lejekontrakt kan godkendes.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udkast til endelig lejekontrakt med Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelse vedrørende Glim Skole godkendes
2. at der meddeles driftstillægsbevilling på -838.750 kr. til budget 2024 og -1.050.000 kr. i 2025 og frem vedrørende huslejeindtægter
3. at driftsbudgettet på bevillingen 1.30.50 udlejningsboliger reduceres med 264.900 kr. i 2024 og frem og bevillingen 4.30.32 Energiforbrug reduceres med 74.700 kr. i 2024 og frem
4. at der gives en anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. til udskiftning af oliefyr til varmepumper og et tilsvarende rådighedsbeløb i 2024 som finansieres ved sparet driftsudgifter og lånoptag i KommuneKredit
5. at der meddeles indtægtsbevilling i 2024 til optagelse af de lån i KommuneKredit på 3,2 mio. kr. og bevilling på 0,3 mio. kr. til årlige udgifter til renter og afdrag

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 20. november 2023 administrationens forhandlingsmandat for indgåelse af lejekontrakt med Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelse (TAMU) vedrørende Glim skole med forkøbsret for TAMU.

Administrationen blev bemyndiget til at forhandle den årlige leje, idet lejen som minimum skal udgøre 750.000 kr., eksklusive moms.

Derudover besluttede Økonomiudvalget, at udkast til endelig lejekontrakt skal forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen for endelig godkendelse.

Administrationen har efter forhandling med TAMU udarbejdet endeligt udkast til lejekontrakten indenfor det fastsatte forhandlingsmandat. Udkast til endelig lejekontrakt er vedlagt som bilag.

Med denne sag skal det besluttes, om det endelige udkast til lejekontrakt kan godkendes.

Derudover skal det godkendes, at der meddeles driftstillægsbevilling vedrørende huslejeindtægter samt en reduktion af driftsbudgettet.

Endelig skal det godkendes, at der gives en anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. til udskiftning af oliefyr til varmepumper og et tilsvarende rådighedsbeløb i 2024 som finansieres ved sparet driftsudgifter og lånoptag til brug for renovering af ejendommen.

Det endelige udkast til lejekontrakt
Det endelige udkast til lejekontrakt er udarbejdet i samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun. Udkastet er vedlagt som bilag.

Med det endelige udkast til lejekontrakt udlejes hele ejendommen beliggende på matr.nr. 4 g Glim By, Glim, inkl. udearealer, sportshal og klubhus til TAMU.

Lejekontrakten er aftalt uopsigelig for Lejre Kommune i 10 år. Derefter kan lejekontrakten opsiges af Lejre Kommune med 1 års varsel efter reglerne i erhvervslejeloven.

Lejekontrakten kan opsiges af TAMU med 6 måneders forudgående skriftligt varsel til ophør den 1. i en måned.

Derudover gives der med lejekontrakten TAMU forkøbsret til ejendommen.

TAMU er med lejekontrakten berettiget til at ombygge ejendommen indvendig, så den kan fungere som uddannelsescenter med tilhørende kostskoleafdeling for overnattende elever.

Den årlige leje
Som del af administrationens forhandlingsmandat er det godkendt, at administrationen kan forhandle den årlige leje til minimum 750.000 kr., eksklusive moms, afhængig af fordelingen af forpligtelser mellem Lejre Kommune som udlejer og TAMU som lejer.

Administrationen har tidligere indhentet en markedsleje- og salgsvurdering for ejendommen hos Heideby Estate. Den årlig markedsleje blev vurderet til at udgøre 818.800 kr., eksklusive moms.

Efter forhandling med TAMU er der opnået enighed om en årlig leje på 900.000 kr., eksklusive moms.

Derudover er det aftalt, at den årlige leje vil stige med 150.000 kr., når Lejre Kommune har udskiftet det eksisterede oliefyr med varmepumper. Det er aftalt, at udskiftningen skal ske inden udgangen af september 2024.

Modydelse for forkøbsretten
Som kommune kan man lovligt indgå aftale med en kommende lejer om forkøbsret til ejendommen uden, at der er krav om forudgående offentligt udbud af selve forkøbsretten.

En kommune kan dog ikke lovligt – uden modydelse – indgå aftale om indrømmelse af en forkøbsret, idet dette vil indebære en ulovlig begunstigelse af den, der opnår forkøbsretten. Modydelsen skal bestå i den højest opnåelige pris i handel og vandel – markedsprisen – for en forkøbsret.

Forkøbsretten indebærer, at TAMU - efter et offentligt udbud - skal have tilbudt at erhverve ejendommen til den højeste pris, der er budt på ejendommen – under forudsætning af, at denne pris svarer til markedsprisen. Det betyder dermed, at ejendommen skal sendes i offentlig udbud, inden TAMU kan købe den.

Som modydelse for forkøbsretten til ejendommen er den årlige leje sat til 81.200 kr. over den indhentede vurdering. Derudover er det aftalt, at TAMU gennemfører en række moderniseringstiltag på ejendommen, som Lejre Kommune overtager ved lejeforholdets ophør. Der er konkret tale om en ny indretning af lokalerne, renoveringsarbejder på den tidligere tjenestebolig og klubhuset (efterisolering) og en renovering af det eksisterende køkken og kantinen.

Lejre Kommunes renovering af ejendommen
Taget over hovedbygningens ene vinkelbygning er udført med tegl med understrygning og uden undertag. Dette tag skal renoveres af Lejre Kommune i 2024. Udgiften, som forventes at blive omkring 150.000 kr. til renoveringen af taget medtages på Ejendommes vedligeholdelsespulje i 2024.

Lejekontrakten fordeler derudover vedligeholdelsesbyrden således, at Lejre Kommune skal varetage klimaskærmen og en del af de tekniske anlæg, og TAMU skal varetage al øvrig vedligeholdelse, herunder af udendørsarealerne.

Fra tidligere bygningssyn, er det konstateret at der indenfor de næste 5 år skal forventes at der, ud over renovering af det ene tag og etablering af varmepumper, skal udskiftes vinduer,

repareres flere tage (ikke udskiftning), laves gennemgang af murværk, maling af udvendigt træværk m.v. I alt svarende til omkring 1,3 mio. kr. udover den ovenfornævnte udgift til renovering af et tag og udgift til varmepumpe.

Udgiften til Lejre Kommunes øvrige renovering af klimaskærmen medtages på Ejendommes vedligeholdelsespulje over de kommende 5 år.

Der er p.t. oliefyr på ejendommen. Oliefyret skal udfases i forbindelse med indgåelse af lejemål med TAMU.

Administrationens vurdering

Endeligt udkast til lejekontrakt
Det er administrationens vurdering, at det endelige udkast til lejekontrakt for udlejning af Glim Skole til TAMU samlet set indeholder en fornuftig fordeling af forpligteler mellem Lejre Kommune som udlejer og TAMU som lejer.

Det er derfor administrationens anbefaling, at der indgås lejekontrakt med TAMU på baggrund af det endelige udkast til lejekontrakt.

Den årlige leje
Det er administrationens vurdering, at den med TAMU forhandlede årlige leje på 900.000 kr., eksklusive moms er udtryk for markedslejen for ejendommen, idet der tillige er taget hensyn til fordelingen af forpligtelser mellem parterne.

Det er derfor administrationens anbefaling, at den årlige leje på 900.000 kr., eksklusive moms godkendes.

Modydelse for forkøbsretten
Det er administrationens vurdering, at Lejre Kommune lovligt kan indgå aftale med TAMU om forkøbsret til ejendommen, idet TAMU som modydelse for forkøbsretten forpligter sig til at gennemføre de aftalte moderniseringstiltag på ejendommen, som Lejre Kommune overtager ved lejeforholdets ophør. Derudover er den årlige leje sat højere end den indhentede vurdering.

Det er derfor administrationens anbefaling, at der med lejekontrakten gives TAMU en forkøbsret til ejendommen.

Lejre Kommunes renovering af ejendommen
Det er administrationens vurdering, at der over de kommende 5 år skal gennemføres en række vedligeholdelsesarbejder på ejendommens klimaskærm, som følge af et generelt renoveringsbehov for ejendommen. Disse renoveringsarbejder skal således gennemføres uafhængig af, hvem ejendommen udlejes til.

Ejendommens oliefyr og renovering af et af tagene skal udføres i 2024.

Det er administrationens anbefaling, at Lejre Kommune med lejekontrakten forpligter sig til at gennemføre disse arbejder over de kommende 5 år jfr. bilag til lejekontrakten.

Det er administrationens anbefaling, at der gives en anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. til udskiftning af oliefyr til varmepumper og et tilsvarende rådighedsbeløb i 2024, som finansieres ved sparet driftsudgifter og kommunekassen til brug for renovering af ejendommen.

Økonomi og finansiering

I budgetforudsætningerne for budget 2024-2027 var forudsætningen, at ejendommen ikke udlejes, og der er derfor ikke budgetlagt med lejeindtægter i 2024 og frem.

Lejeindtægter fra TAMU vil derfor være merindtægter for Lejre Kommune, og der søges i denne sag om bevillinger i forhold til merindtægten og sparet driftsudgifter. Der søges ligeledes om anlægsbevilling til, at oliefyret konverteres til varmepumpeanlæg.

Til dækning af udgifter til tomgangsdrift og den brug Kultur- og Fritid har af hallen er der i budget 2024 og frem budgetlagt med 370.500 kr. i 2024 til driftsudgifter i relation til el, vand, opvarmning og vedligeholdelse.

Der vil årligt være en budgetgevinst på 1,2 mio. kr. i 2024 og stigende til 1,4 mio. kr. i 2025 og frem.

Bevilling		2024	2025
og frem			
Besparelse nuværende budget			
1.30.50 Udlejningsboliger	Driftsudgifter	-264.917	-289.000
4.30.32 Energiforbrug	El, vand og varme	-74.708	-81.500
	Nuværende budget i alt	**-339.625**	**-370.500**
Nye indtægter			
1.30.50 Udlejningsboliger	Huslejeindtægt	-825.000	-900.000
1.30.50 Udlejningsboliger	varmepumpe	-13.750	-150.000
	Indtægter i alt	**-838.750**	**-1.050.000**
Årlig budgetgevinst (huslejeindtægter og sparet drift)		**-1.178.375**	**-1.420.500**

En ny varmepumpe forventes at kunne anskaffes for 3,2 mio. kr. og vil derfor kunne finansieres indenfor lidt over 2 år af den opnåede budgetgevinst.

Lejre Kommune har låne adgang til energibesparende foranstaltninger (energirenovering), og det anbefales at lånemuligheden anvendes til finansiering af udgiften til konvertering til varmepumpe ved optagelse af et 25 årigt lån i KommuneKredit.

Selve huslejestigningen på 150.000 kr. som følge af ny varmepumpe vil først efter 21 år kunne finansiere en ny varmepumpe.

Sagens forløb

22/01/2024 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales med den bemærkning, at flytning af veteranernes aktiviteter i hallen foretages i et tæt samarbejde med veteranerne og veterankoordinatoren.

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

Bilag

Erhvervslejekontakt - Glim Skole

Punkt 25: Lukket: ØU - Forslag til sikkerhedsforbedringer vedr. sikring af bygninger ved Allerslev og Hvalsø Rådhuse

24-000071

Punkt 26: SSÆ - Status på indgåelse af udviklingsaftale vedrørende friplejehjem i Hvalsø

22-006089

Beslutning

Ad 1:

For stemte: V, F, C, B, Æ – i alt 18

I mod stemte: A, Ø – i alt 7 med den bemærkning, at Socialdemokratiet og Enhedslisten ønsker et kommunalt drevet plejehjem.

Indstillingen tiltrådt.

Ad 2:

Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Grethe Nørtoft Saabye (Stedfortræder: Rune Nymann), Martin Stokholm (Stedfortræder: Burak Ulrik Ulucan)

Resumé

Den 25. september 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen at bemyndige administrationen til at indgå en udviklingsaftale for det kommende friplejehjem i Hvalsø med udviklerteamet
bestående af GreenOne Holding ApS, Diakonissestiftelsen og Northern Horizon Capital A/S.

Derudover blev administrationen bemyndiget til at indgå udviklingsaftalen med det fravalgte udviklerteam bestående af H. Skjøde Knudsen A/S, Altiden Omsorg og Ahm Consult, hvis det ikke var muligt at nå til enighed om udviklingsaftalen med det valgte udviklerteam.

Endelig godkendte Kommunalbestyrelsen den foreløbige beregnede døgntakst for visiterede
pladser på friplejehjemmet på 1.562 kr.

Efter en række forhandlingsmøder med det valgte udviklerteam har parterne måttet konstatere, at det ikke har været muligt at nå til enighed om den beregnede døgntakst.

Administrationen har derfor kontaktet Altiden Omsorg med henblik på at indlede forhandlinger med det fravalgte udviklerteam. Altiden Omsorg har imidlertid oplyst, at de har igangsat en konsolideringsproces for deres virksomhed og derfor ikke vil forpligte sig til nye projekter i første halvår af 2024.

I denne sag skal det besluttes, om administrationen skal bemyndiges til at afsøge mulighederne for at indgå udviklingsaftalen med et nyt udviklerteam.

Derudover skal det besluttes, om administrationens genberegnede døgntakst for visiterede
pladser på friplejehjemmet på 1.574 kr. kan godkendes.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at administrationen bemyndiges til at afsøge mulighederne for at indgå udviklingsaftalen med et nyt udviklerteam med henblik på senere godkendes af udviklerteamet og udviklingsaftalens indhold og,
2. at den genberegnede døgntakst for visiterede pladser på friplejehjemmet på 1.574 kr. godkendes, idet den endelige døgntakst skal godkendes inden idriftsætningen af friplejehjemmet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 25. september 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen at bemyndige administrationen til at indgå en udviklingsaftale for det kommende friplejehjem i Hvalsø med udviklerteamet
bestående af GreenOne Holding ApS, Diakonissestiftelsen og Northern Horizon Capital A/S.

Derudover blev administrationen bemyndiget til at indgå udviklingsaftalen med det fravalgte udviklerteam bestående af H. Skjøde Knudsen A/S, Altiden Omsorg og Ahm Consult, hvis det ikke var muligt at nå til enighed om udviklingsaftalen med det valgte udviklerteam.

Endelig godkendte Kommunalbestyrelsen den foreløbige beregnede døgntakst for visiterede
pladser på friplejehjemmet på 1.562 kr.

Efter en række forhandlingsmøder med det valgte udviklerteam har parterne måttet konstatere, at det ikke har været muligt at nå til enighed om den beregnede døgntakst.

Administrationen har derfor kontaktet Altiden Omsorg med henblik på at indlede forhandlinger med det fravalgte udviklerteam. Altiden Omsorg har imidlertid oplyst, at de har igangsat en konsolideringsproces for deres virksomhed og derfor ikke forpligter sig til nye projekter i første halvår af 2024.

I denne sag skal det det besluttes, om administrationen skal bemyndiges til at afsøge mulighederne for at indgå udviklingsaftalen med et nyt udviklerteam.

Derudover skal det besluttes, om administrationens genberegnede døgntakst for visiterede
pladser på friplejehjemmet på 1.574 kr. kan godkendes.

Den genberegnede døgntakst
Forud for forhandlingerne om udviklingsaftalen havde administrationen i samarbejde med BDO revisionsselskab foreløbigt beregnet døgntaksten til 1.562 kr. inklusiv almindelig sygepleje på baggrund af regnskab 2022 omregnet til 2023 PL. Beregningen af taksten er således udtryk for et øjebliksbillede baseret på Lejre Kommunes gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved drift af tilsvarende kommunale tilbud.

I forbindelse med forhandlingen af udviklingsaftalen har administrationen været i dialog med
udviklerteamet om den beregnede takst og de underliggende forudsætninger.

Dialogen har givet administrationen anledning til at justere de underliggende forudsætninger på enkelte punkter. Der er således i genberegningen taget større hensyn til Lejre Kommunes
stordriftsfordele som en stor arbejdsplads med en central administration.

I genberegningen er der for eksempel justeret på fordelingen mellem almindelig pleje og
sundhedsydelser efter sundhedsloven, indregning af udgifter til natsygeplejerske og udgift til
ansættelse af ernæringsassistenter på området.

Derudover er der med genberegningen sket en opjustering af omfanget af servicearealer til det
kommende friplejehjem og overhead til administration og ledelse.

På baggrund af de justerede forudsætninger har administrationen genberegnet døgntaksten til
1.574 kr. inklusiv almindelig sygepleje.

Dansk Erhverv har i maj 2023 udgivet et analysenotat om kommunernes døgntakster for friplejehjem på baggrund af aktindsigter fra 23 kommuner. Notat er vedlagt som bilag.

Dansk Erhverv har undersøgt afregningsprisen for somatiske pladser ekskl. sundhedsydelser på tværs af 35 friplejeboligleverandører i 2022, og denne lå i gennemsnit på 1.329 kr. pr. døgn.

Lejre Kommunes beregnede takst eksklusiv sundhedsydelser udgør 1.362 kr. pr. døgn og overstiger således gennemsnittet i Dansk Erhvervs analyse.

Diakonissestiftelsens krav til døgntaksten
Diakonissestiftelsen har som operatør i det valgte udviklerteam stillet krav om, at døgntaksten fastsættes til 1.800 kr. inklusiv almindelige sygepleje.

Der er således en difference på 226 kr. pr. døgn pr. plads mellem Lejre Kommunes omkostninger ved drift af tilsvarende kommunale tilbud og Diakonissestiftelsens krav til døgntaksten.

Hvis der etableres et friplejehjem med 75 pladser, og det forudsættes, at alle pladser besættes med borgere visiteret af Lejre Kommune, vil en døgntakst på 1.800 kr. medføre en årlig merudgift på over 6 mio. kr.

Administrationens vurdering

Fornyet markedsafdækning
På baggrund af administrationens forhandlinger med det valgte udviklerteam må det konstateres, at der ikke kan opnås enighed om døgntaksten med Diakonissestiftelsen.

Derudover har Altiden Omsorg meddelt, at de ikke vil forpligte sig til nye projekter i første halvår af 2024.

Det er derfor administrationens vurdering, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at indgå udviklingsaftalen med de to udviklerteams.

På baggrund af administrationens indledende sonderinger og analysenotatet fra Dansk Erhverv er det administrationens vurdering, at der kan findes egnede operatører af friplejehjem, som kan drive friplejehjem til den beregnede døgntakst.

Det er derfor administrationens anbefaling, at administrationens bemyndiges til at afsøge mulighederne for at indgå udviklingsaftalen med et nyt udviklerteam med henblik på senere godkendelse af udviklerteamet og udviklingsaftalens indhold.

Den genberegnede døgntakst
Det er administrationens vurdering, at den genberegnede døgntakst på 1.574 kr. er beregnet i henhold til de gældende regler på baggrund af de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved drift af tilsvarende kommunale tilbud.

Det er derfor administrationens anbefaling, at den genberegnede døgntakst på 1.574 kr. godkendes, idet den endelige døgntakst skal godkendes inden idriftsætningen af friplejehjemmet.

Den genberegnede døgntakst vil så indgå i administrationens forhandlinger med andre udviklere og operatører. Medfører disse forhandlinger en yderligere ændring af døgntaksten, vil den endelige døgntakst blive forelagt til politisk godkendelse.

Sagens forløb

08/01/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingerne anbefales

For: Flemming Damgaard Larsen (V), Henning Nielsen (V) og Birgitte Schytte (C) - i alt 3

Imod: Ivan Mott (Ø) - i alt 1

Afbud: Connie B. Jensen (A)

Afbud: Connie B. Jensen
22/01/2024 Økonomiudvalget - 2022-2025

For stemte:
Tina Mandrup (V), Flemming Damgaard Larsen (V), Grethe Nørtoft Saabye (C), Mikael Ralf Baade Larsen (F), Ole Blickfeldt (Æ) – i alt 5

Imod stemte:
Carsten Rasmussen (A), Rikke Zwisler Grøndal (A) – i alt 2 med den bemærkning, at Socialdemokratiet ønsker et kommunalt drevet plejehjem.

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

Bilag

Dansk Erhvervs analysenotat.pdf

Takstberegning plejebolig Lejre November 2023.xlsx

Punkt 27: KB - Godkendelse af referat

Beslutning

Afbud: Grethe Nørtoft Saabye (Stedfortræder: Rune Nymann), Martin Stokholm (Stedfortræder: Burak Ulrik Ulucan)