

# REFERAT Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 d. 28-03-2022

**Mødedato** Mandag d. 28. marts 2022 kl. 18:00

**Mødested** Rådssalen

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

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| KB - Spørgetid.....                                                                             | 3  |
| KB - Godkendelse af dagsorden.....                                                              | 5  |
| KB - Orientering marts 2022.....                                                                | 6  |
| ØU - Årsregnskab 2021.....                                                                      | 7  |
| ØU - Anlægsregnskab 2021.....                                                                   | 10 |
| ØU - Lånoptagelse vedrørende regnskab 2021.....                                                 | 13 |
| ØU - Overførsler (drift) 2021-2022.....                                                         | 15 |
| ØU - Anlægsoverførsel 2021 - 2022.....                                                          | 20 |
| ØU - Udmøntning af reduktionspulje på 15 mio. kr. i budget 2022.....                            | 22 |
| ØU - Status på ledig bygnings kapacitet.....                                                    | 25 |
| ØU - Indkøb af grøn strøm.....                                                                  | 29 |
| ØU - Organisering af den kommende folkeafstemning.....                                          | 32 |
| ØU - Landsbypulje 2022 - Frigivelse af anlægsmidler.....                                        | 36 |
| ØU - Godkendelse af Skema C for almene boliger Baunemosen, Østed.....                           | 38 |
| ØU - Godkendelse af Skema C for almene boliger Rynkebjerggårdsvej, Lejre.....                   | 40 |
| ØU - Søtorvet, fravigelse fra købsaftale.....                                                   | 42 |
| TMB - Endelig vedtagelse af Tillæg 11 til Spildevandsplan 2016-2023. Regnvandsbassin ved Gøde   | 44 |
| TMB - Klimatilpasningsplan.....                                                                 | 46 |
| TMB - Endelig godkendelse af vinter- og renholdelsesregulativ 2022.....                         | 49 |
| TMB - Fjernvarmeforsyning af Løvestikkevej og Persillehaven m.fl. , Hvalsø.....                 | 51 |
| EKL - Grønt Campus i Lejre kommune – indtægtsbevilling.....                                     | 54 |
| KFT - Valg til Folkeoplysningsudvalget 2022-2025.....                                           | 56 |
| KFT - Bogglad - indtægtsbevilling.....                                                          | 59 |
| KFT - Kulturen flytter ud - indtægtsbevilling.....                                              | 60 |
| BU - Kvalitetsrapport for Lejre Kommunes skoler 2021.....                                       | 62 |
| SSÆ - Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp - annullation eller tildeling af kontrakt..... | 65 |
| TMB - Udbud af vintertjeneste.....                                                              | 71 |
| Lukket: BU - LUKKET - Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Lejre Kommune: Nationale test.....   | 75 |
| KB - Godkendelse af referat.....                                                                | 76 |

# **Punkt 1: KB - Spørgetid**

## **Beslutning**

Bjarne Kubel stillede spørgsmål, som vil blive besvaret skriftligt af borgmesteren.

Afbud: Martin Stokholm, Ida Dyhr (Stedfortræder: Rune Nymann)

## **Resumé**

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

Der er kun spørgetid ved Kommunalbestyrelsens ordinære møder.

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

## **Sagsfremstilling**

Spørgsmålet kan stilles skriftligt eller mundtligt.

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

Borgmesteren svarer på vegne af Kommunalbestyrelsen.

Borgmesteren kan give ordet til ét af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

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

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

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

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

Hvis et spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, sender borgmesteren et skriftligt

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.

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

### **Beslutning**

Ida Dyhr (C) har meldt lovligt forfald og Rune Nymann (C) er indkaldt som rette stedfortræder.

Martin Stokholm (A) har meldt lovligt forfald, og der var ikke indkaldt en stedfortræder.

Godkendt.

Afbud: Martin Stokholm, Ida Dyhr (Stedfortræder: Rune Nymann)

## **Punkt 3: KB - Orientering marts 2022**

22-000817

### **Beslutning**

Taget til orientering.

Afbud: Martin Stokholm, Ida Dyhr (Stedfortræder: Rune Nymann)

### **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 november 2018.

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

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

Forslagene kan læses på Lejre Kommunes hjemmeside.

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

### **Bilag**

Oversigt over udløbne forslag - 23032022.pdf

## Punkt 4: ØU - Årsregnskab 2021

22-000812

### Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Afbud: Martin Stokholm, Ida Dyhr (Stedfortræder: Rune Nymann)

### Resumé

I sagen her fremlægges Lejre Kommunes årsregnskabet for 2021.

I henhold til den kommunale styrelseslov aflægges Økonomiudvalget årsregnskabet til Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen oversender herefter regnskabet til revisionen senest 1. maj 2022, revisionen kan dog allerede starte på årsrevision fra den 1. april 2022.

Revisionen skal inden 15. juni 2022 fremsende revisionsberetning til behandling i Kommunalbestyrelsen, så regnskab og revisionsberetning kan indsendes til Ankestyrelsen, som er tilsynsmyndigheden, inden udgangen af august 2022.

*Tilføjet efter møde i Økonomiudvalget den 21. marts 2022*

*Økonomiudvalget besluttede, at der skulle fremsendes ny tabel 5 inden behandlingen i Kommunalbestyrelsen. Administrationen har valgt at opdatere "Bilag 1 - Årsrapport" med den nye tabel 5.*

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Årsrapport 2021 for Lejre Kommune godkendes,
2. at Årsrapport 2021 oversendes til revisionen.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Sagsfremstilling

Det økonomiske resultat for 2021 er et mindreforbrug på driften på 74,5 mio. kr. (A i tabellen nedenfor) i forhold til det korrigeret budget, som er sammensat af mindreforbrug på 65,3 mio. kr. (B) vedrørende de skattefinansierede nettodrifudsudgifter og et merforbrug på 0,8 mio. kr. (C) vedrørende de brugerfinansierede driftsudgifter, der kan henføres til renovation og rottebekæmpelse.

Derudover er servicerebusthedspuljen på 10 mio. kr. ikke brugt i 2021. I alt er der således tale om et mindreforbrug på driften på 75,3 mio. kr. – fordelt med 43,8 på bevillinger med overførselsadgang og 31,5 mio. kr. på bevillinger uden overførselsadgang.

Lejre Kommune har også i 2021 fået opbygget kommunens kassebeholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning (gennemsnit over 365-dage) er steget med 75,1 mio. kr. i 2021 til 224,0 mio. kr. ultimo 2021.

Indenrigs- og Boligministeren har fastsat de nærmere regler for kommunernes regnskab. Reglerne fremgår af det af Indenrigs- og Boligministeriet udarbejdede "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Kommunens officielle årsregnskab er præsenteret i årsberetningen, som er bilag 1.

| Resultatopgørelse (mio. kr.)             | Regnskab<br>2021 | Opr.<br>budget<br>2021 | Kor.<br>budget<br>2021 | Regnskabsafvigelse<br>i forhold til: |                 |
|------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|
|                                          |                  |                        |                        | Opr.<br>Budget                       | Kor.<br>budget  |
| <b>Indtægter</b>                         | <b>-1.808,6</b>  | <b>-1.816,3</b>        | <b>-1.807,4</b>        | <b>7,7</b>                           | <b>-1,1</b>     |
| Nettodriftsudgifter<br>skattefinansieret | 1.662,4          | 1.678,2                | 1.727,7                | -15,8                                | -65,3(B)        |
| Servicero busthedspuljen                 | 0,0              | 10,0                   | 10,0                   | -10,0                                | -10,0           |
| Brugerfinansierede<br>driftsudgifter     | -1,0             | -2,0                   | -1,8                   | 1,0                                  | 0,8(C)          |
| <b>DRIFT i alt</b>                       | <b>1.661,5</b>   | <b>1.686,3</b>         | <b>1.735,9</b>         | <b>-24,8</b>                         | <b>-74,5(A)</b> |
| Anlægsudgifter                           | 141,7(D)         | 120,9                  | 241,6                  | 20,8                                 | -99,9           |
| Salg af grund og bygninger               | -76,8(E)         | 0,0                    | -56,2                  | -76,8                                | -20,6           |
| Optagne lån                              | -7,9             | -17,5                  | -140,0                 | 9,6                                  | 132,1           |
| Renter                                   | 8,6              | 9,5                    | 10,7                   | -0,9                                 | -2,1            |
| Afdrag på lån                            | 118,3            | 32,2                   | 117,9                  | 86,0                                 | 0,4             |
| Balanceforskydninger                     | -17,9            | -14,8                  | -11,2                  | -3,0                                 | -6,6            |
| <b>Udgifter i alt</b>                    | <b>1.827,4</b>   | <b>1.816,6</b>         | <b>1.898,6</b>         | <b>10,9</b>                          | <b>-71,2</b>    |
| <b>LIKVIDITETUNDERSKUD<br/>(+)</b>       |                  |                        |                        |                                      |                 |
| <b>LIKVIDITETOVERSKUD<br/>(-)</b>        | <b>18,8</b>      | <b>0,3</b>             | <b>91,2</b>            | <b>18,5</b>                          | <b>-72,4</b>    |

De samlede anlægsudgifter har i 2021 været på 141,7 mio. kr. (D) hvilket er -99,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget 2021. Derudover har der været indtægter fra salg af grunde og bygninger for 76,8 mio. kr. (E) i 2021.

Årsrapport 2021 indeholder:

- Forord
- Specifikke udvalgsbemærkninger
- Lejre Kommunes årsregnskab (Nøgletal og Anvendt regnskabspraksis)
- Noter til regnskabet (Særlige regnskabsopstillinger)

## Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at den fremlagte Årsrapport 2021 belyser det samlede resultat for Lejre Kommune for 2021.

## Økonomi og finansiering

Kassebeholdningen/likviditeten opgjort efter Indenrigs- og Boligministeriets regler (kassekreditreglen) udgjorde 224,0 mio. kr. ultimo 2021. Der har været en stigning i den gennemsnitlige likviditet på 75,1 mio. kr. i 2021.

Den langfristede gæld er reduceret med 77,6 mio. kr. i 2021 og udgjorde 521,9 mio. kr. ved udgangen af 2021. Reduktionen skyldes hovedsageligt indbetaling af 81,3 mio. kr. til Lønmodtagernes Feriemidler, og at den planlagte lånoptagelse på 62,8 mio. kr. først effektueres i 2022.

## **Sagens forløb**

21/03/2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales med den præcisering at der skal fremsendes ny tabel 5 inden behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1 -Årsrapport 2021

## **Punkt 5: ØU - Anlægsregnskab 2021**

22-001609

### **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Martin Stokholm, Ida Dyhr (Stedfortræder: Rune Nymann)

### **Resumé**

For regnskabsåret 2021 afsluttes 24 anlægsprojekter hver med bruttoudgifter over 2 mio. kr.

Regnskaberne fremlægges hermed til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at anlægsregnskaberne, der fremgår af tabel 1, og som er vedlagt i bilag 1-24, godkendes

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Sagsfremstilling**

Ved større anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab. Det gælder uanset, om anlægsprojektet er ét- eller flerårigt.

Regnskaber for øvrige anlægsprojekter (under 2 mio. kr.) fremgår af en regnskabsnote til det almindelige årsregnskab.

Af tabel 1 nedenfor fremgår de anlægsprojekter, som der aflægges særskilt regnskab for i regnskab 2021.

Anlægsregnskab for de enkelte projekter er vedlagt som bilag til denne sag.

Tabel 1: Oversigt over afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. i 2021 for Lejre Kommune (netto – i 1000. kr.)

| Bevillingsprogram<br>1.000 kr.                        | Primo-<br>saldo<br>2021 | Regnskab<br>2021 | Korr.<br>budget<br>2021 | Opr.<br>budget<br>2021 | Rest<br>korr.<br>budget | Korr.<br>anlægs-<br>bevilling | Rest<br>anlægs-<br>bevilling |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 336 Asfalt og slidlag 2021                            |                         | 4.549            | 4.782                   | 4.000                  | 233                     | 4.782                         | 233                          |
| 328 Bramsnæsvigskolen 2020                            | 3.915                   | 135              | 135                     |                        | 0                       | 4.050                         | -0                           |
| 335 Broer 2021                                        |                         | 1.626            | 2.836                   | 2.100                  | 1.211                   | 2.836                         | 1.211                        |
| 307 Daginst. udbygning Kirke Såby                     | 2.960                   | 915              | 915                     |                        | 0                       | 3.875                         | 0                            |
| 270 Den Grønne Kile                                   | 10.384                  |                  |                         |                        |                         | 10.385                        | 0                            |
| 372 Energioptimering kommunale bygninger 2021         |                         | 3.676            | 7.000                   |                        | 3.324                   | 7.000                         | 3.324                        |
| 85 Indkøb af hjælpemidler                             | 5.911                   |                  | 0                       |                        | 0                       | 0                             | 0                            |
| 337 Kirke Hyllinge Hallen, renovering/vedligeholdelse | 933                     | 1.267            | 1.267                   |                        | 0                       | 2.200                         | -0                           |
| 151 Kunstgræsbane i Østed                             | 3.451                   |                  |                         |                        |                         | 3.262                         | -188                         |
| 271 Køb del af matr.nr. 5-ch Hvalsø                   | 9.531                   | -465             | -465                    |                        | -0                      | 9.066                         | -0                           |
| 345 Musikskole ved Lejre Hallen i musikcontainere     | 4.168                   | 211              | 211                     |                        | -0                      | 4.379                         | 0                            |
| 302 Nedlæggelse af brandhaner                         | 3.252                   | 30               | 48                      | 0                      | 18                      | 3.300                         | 18                           |
| 340 Østed Hallen renovering/vedligehold               | 4.586                   | 691              | 1.084                   |                        | 393                     | 5.670                         | 393                          |
| 348 Østed Skole - tag                                 | 2.387                   | 19               | 63                      |                        | 44                      | 2.450                         | 44                           |
| 349 Renovering faglokaler 3 skoler                    | 1.104                   | 1.648            | 1.648                   |                        | 0                       | 2.752                         | 0                            |
| 316 Salg Høgevænget 7 Kr. Såby                        | 15                      | -2.075           | 33                      |                        | 2.108                   | 40                            | 2.099                        |
| 370 Salg af Langetoft 9A, Østed                       |                         | -5.042           | -5.042                  |                        | 0                       | -5.042                        | 0                            |
| 230 Skullebjerg byggemodning erhvervsområde           | 4.231                   | 102              | 367                     |                        | 265                     | 5.000                         | 666                          |
| 371 Tilbagekøb af Åsvejen 24 og 26                    |                         | 3.289            | 3.430                   |                        | 141                     | 3.430                         | 141                          |
| 334 Trafiksikkerhed, cykel og gangstier 2021          |                         | 7.392            | 11.766                  | 5.600                  | 4.374                   | 11.766                        | 4.374                        |
| 320 Trafiksikkerhed, cykel- og gangsti 2020           | 2.874                   | 0                |                         |                        | 0                       | 3.200                         | 326                          |
| 339 Trælleruphallen, renovering/vedligehold           | 6.542                   | 1.180            | 2.468                   |                        | 1.287                   | 9.010                         | 1.287                        |
| 330 Vedl. kommunale bygninger 2021                    |                         | 12.347           | 21.540                  | 20.500                 | 9.193                   | 21.540                        | 9.193                        |

Bilag 24 (224 Pendler p-plads Hvalsø), fremgår ikke af tabellen, da anlægsprojektet er afsluttet primo 2021. Den Grønne Kile, indkøb af hjælpemidler og Kunstbane Østed omhandler projekter med udgifter før 2021, og er medtaget for at aflægge endeligt anlægsregnskab for disse projekter.

## Økonomi og finansiering

Der henvises til vedlagte bilag 1 - 24. I bilaget er økonomien i de enkelte anlægsprojekter nærmere beskrevet.

## Sagens forløb

21/03/2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Bilag 1 - 336 Asfalt og slidlag 2021

Bilag 2 - 328 Bramsnæsvigskolen 2020

Bilag 3 - 335 Broer 2021

Bilag 4 - 307 Daginst. udbygning Kirke Såby

Bilag 5 - 270 Den Grønne Kile

Bilag 6 - 372 Energioptimering kommunale bygninger 2021

Bilag 7 - 85 Indkøb af hjælpemidler

Bilag 8 - 337 Kirke Hyllinge Hallen renovering-vedligeholdelse

Bilag 9 - 151 Anlægsregnskab Osted kunstgræsbane

Bilag 10 - 271 Køb af matr.nr. 5-ch Hvalsø

Bilag 11 - 345 Musikskole ved Lejre Hallen\_

Bilag 12 - 302 nedlæggelse af brandhaner

Bilag 13 - 340 Osted Hallen renoveringvedligehold

Bilag 14 - 348 Osted skole tag

Bilag 15 - 349 Renovering faglokale

Bilag 16 - 316 Salg Høgevænget 7 Kr. Såby

Bilag 17 - 370 Salg af Langetoften 9A Osted

Bilag 18 - 230 Skullebjerg byggemodning erhvervsområde

Bilag 19 - 371 Tilbagekøb af Åsvejen 24 og 26

Bilag 20 - 334 Trafiksikkerhed cykel- og gangstier 2021

Bilag 21 - 320 Trafiksikkerhed cykel- og gangstier 2020

Bilag 22 - 339 Trælleruphallen renovering-vedligeholdelse

Bilag 23 - 330 Vedl. kommunale bygninger 2021

Bilag 24 - 224 Pendler p-plads Hvalsø

## Punkt 6: ØU - Lånoptagelse vedrørende regnskab 2021

22-000969

### Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud: Martin Stokholm, Ida Dyhr (Stedfortræder: Rune Nymann)

### Resumé

Denne sag handler om, hvorvidt Lejre Kommune skal udnytte muligheden for at optage et lån på 62,8 mio. kr. på baggrund af låneberettigede udgifter i regnskabsåret 2021.

Lejre Kommunes lånemulighed vedrørende regnskabsåret 2021 opgøres endeligt som led i færdiggørelsen af Lejre Kommunes regnskab for 2021. Opgørelsen udviser en lånemulighed på 62,8 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 62.791.000 kr. i 2022 vedr. regnskab 2021
2. at der gives en indtægtsbevilling i 2022 på 62.791.000 kr. under finansiering lånoptagelse

### 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 2021 udarbejdes endelig opgørelse af kommunens låneramme for regnskabsåret 2021. Lånerammen er summen af låneberettigede udgifter.

Denne opgørelse udviser en lånemulighed på 62,791 mio. kr.

Der har i 2021 været afholdt nedenstående udgifter, som giver låneadgang:

| Område                                | Låneramme<br>2021 |
|---------------------------------------|-------------------|
| Energirenovering af vejbelysning 2021 | 3.347             |
| Elmålere i f m vejbelysning           | 2.053             |
| Fremrykket anlæg (COVID-19 lån)       | 57.391            |
| Ejendomsskat                          | -                 |
| <b>I alt</b>                          | <b>62.791</b>     |

Lejre Kommune kan dermed optage nye lån vedrørende udgifter i 2021 på mellem 0 kr. og 62,791 mio. kr.

Kommunen lånefinansierer sædvanligvis hvert år udgifterne til energibesparende foranstaltninger og nettoudgifter til lån vedrørende ejendomsskatter. Udgifterne i tabellen til energirenovering og til elmålere er at betragte som energibesparende foranstaltninger. I 2021 har der ikke været merudgifter for kommunen til indefrosset ejendomsskat, da der har været mange borgere, som har indfriet deres gæld fx i forbindelse med handel af ejendommen.

I 2020 har Lejre Kommune har opnået en lånedispensation vedrørende fremrykkede anlægsinvesteringer jf. aftalen mellem regeringen og KL om ”Tiltag vedrørende kommunernes økonomi i lyset af COVID-19” af 26. marts 2020.

Indenrigs- og Boligministeriet har i brev af 1. marts 2021 givet Lejre Kommune tilsagn vedrørende overførsel af lånedispensation til fremrykkede anlægsinvesteringer fra 2020 til 2021 med 60,73 mio. kr., og dermed gælder lånedispensationen også i 2021.

På Kommunalbestyrelsens møde den 16. april 2020 blev det besluttet at fremrykke anlægsprojekter for samlet 102,7 mio. kr. under forudsætning af, at der kunne opnås lånedispensation. Nu er de sidste projekter så færdiggjort i 2021, og det er derfor administrationens anbefaling, at der optages så meget lån, som det er muligt.

## **Administrationens vurdering**

Administrationen anbefaler at udnytte muligheden for at lånefinansiere udgifter afholdt i 2021 for yderligere 62,8 mio. kr., da denne mulighed kun kan udnyttes frem til 31. marts 2022.

## **Økonomi og finansiering**

Lånoptagelsen vil styrke Lejre Kommunes kommunekasse. Udgifter til renter og afdrag er indarbejdet i budget 2022 i forbindelse med budgetlægningen for 2021.

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 50,9 pct. Administrationen vil følge markedssituationen frem til lånoptagelse og vælge det mest fordelagtige på tidspunktet.

## **Sagens forløb**

21/03/2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

## Punkt 7: ØU - Overførsler (drift) 2021-2022

22-001917

### Beslutning

Ad 1. Indstillingen tiltrådt.

Ad 2. Mikael Ralf Baade Larsen (F) stillede forslag om, at der afsættes 5,5 mio. kr. til at indføre minimumsnormeringer i daginstitutioner i 2022, mens 4,5 mio. kr. overføres til en robusthedspulje.

For forslaget stemte A, F, B og Ø (11). Imod stemte V, C og O (13).

Et flertal bestående af V, C og O (13) tiltrådte herefter direktionens indstilling.

Ad 3. Indstillingen tiltrådt.

Ad 4. Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Martin Stokholm, Ida Dyhr (Stedfortræder: Rune Nymann)

### Resumé

I denne sag fremlægges forslag til overførsel fra 2021 til 2022 i forbindelse med afslutning af regnskab 2021. Regnskabet for 2021 viser et mindreforbrug på driften på i alt 74,5 mio. kr., hvoraf 43,8 mio. kr. kan henføres til områder med overførselsadgang. Der fremlægges sideløbende med denne sag årsrapport 2021, hvor regnskabet for 2021 er nærmere beskrevet.

Der søges om overførsel af et netto mindreforbrug på 44,3 mio. kr., som tillægsbevillinger i 2022, jf. bilag 1.

I overførslen indgår den ubrugte servicerobusthedspulje på 10 mio. kr., som i 2022 kan bruges til eventuel finansiering af stigende energiudgifter (jf. sagen om Økonomisk månedsopfølgning)

Langt størstedelen af overførslerne følger af principperne for økonomistyring. Anbefalingen rummer dog også enkelte overførsler som rækker ud over principperne, disse er beskrevet i sagsfremstillingen, og en af disse overførsler vedrører midler til at finansiere klimatilpasningsplan, 0,4 mio. kr. (jf. også punktet TMB - Klimatilpasningsplan).

Herudover peger administrationen i sagen på at det bør overvejes at overføre yderligere midler med henblik på at danne en klimapulje, som Kommunalbestyrelsen kan beslutte at anvende til strategiske klimatiltag.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der godkendes overførsel på netto 34,310 mio. kr. som tillægsbevillinger i 2022, jf. bilag 1,
2. at der godkendes overførsel af servicerobusthedspuljen på 10,0 mio. kr. som tillægsbevilling i 2022,
3. at tillægsbevillingerne finansieres af kasseholdningen, da der har været et tilsvarende mindreforbrug i 2021,
4. at det drøftes om der skal overføres yderligere midler til at etablere en pulje til strategiske klimatiltag.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Sagsfremstilling

I Lejre Kommune har Kommunalbestyrelsen givet tilsagn om, at visse driftsbevillingers mer- og mindreforbrug kan blive overført fra det afsluttede regnskabsår til det nye budgetår.

Tilsagnet gives i forbindelse med den årlige budgetproces, hvor hver enkelt driftsbevilling bliver vedtaget med eller uden overførselsadgang. Overførslerne skal dog endeligt godkendes af Kommunalbestyrelsen, når regnskabsåret er afsluttet, og ingen bevillingsansvarlige kan disponere over overførte midler, før overførslerne er bevilget af Kommunalbestyrelsen.

I Lejre Kommunes *Principper for Økonomistyring* uddybes det, hvad et tilsagn om overførselsadgang konkret betyder:

1. Mindreforbrug på op til 10 pct. af bevillingens budget kan forventes automatisk overført uden særlig begrundelse
2. Mindreforbrug ud over 10 pct. af budgettet kan ikke forventes overført, med mindre der ansøges på baggrund af en konkret begrundelse for mindreforbruget
3. Merforbrug overføres med 100 pct.

Mer- eller mindreforbrug på bevillinger, som Kommunalbestyrelsen ikke har givet tilsagn om overførselsadgang, bliver som udgangspunkt ikke overført. På nogle af bevillingerne er der dog undtagelser, der betyder, at enkelte poster på en given bevilling har tilsagn om overførselsadgang.

Selve finansieringen af overførslerne sker ved, at mindreforbruget i 2021 har forbedret kassen, når året afsluttes. Det er disse midler, som tages op af kassen igen i 2022 i forbindelse med denne overførselssag. I et flerårigt perspektiv påvirker overførslerne derfor ikke kassebeholdningen, selvom de i det konkrete år gives som kassefinansierede tillægsbevillinger.

*Tabel 1 - Driftsresultat 2021*

|                          | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2021 | Afvigelse   |
|--------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Med overførselsadgang    | 983,6          | 949,8            | 33,8        |
| Uden overførselsadgang   | 742,3          | 711,7            | 30,6        |
| Servicero busthedspuljen | 10,0           | 0,0              | 10,0        |
| <b>Total</b>             | <b>1.735,9</b> | <b>1.661,5</b>   | <b>74,4</b> |

Det samlede resultat for kommunens driftsbevillinger er opgjort til et forbrug på 1.735,9 mia. kr., hvilket er et mindreforbrug på 74,4 mio. kr. i forhold til budgettet (samlet for det skattefinansierede og det brugerfinansierede område).

Mindreforbruget på i alt 74,4 mio. kr. er fordelt med et mindreforbrug på 33,8 mio. kr. på bevillinger med overførselsadgang og 30,6 mio. kr. på områder uden overførselsadgang.

Regnskab 2021 viser endvidere, at der er 10 mio. kr. i mindreforbrug vedrørende servicero busthedspuljen, som også søges overført til 2022.

En nærmere beskrivelse af resultatet på de forskellige bevillinger indgår i Årsrapporten for 2022, som forelægges politisk sideløbende med denne sag. Derudover er der vedlagt et bilag til denne sag med en oversigt over de anbefalede overførselsbeløb på alle bevillingerne.

#### *Driftsoverførsel fra 2021 til 2022*

På baggrund af Lejre Kommunes principper for overførsel af driftsmidler anbefaler administrationen, at der overføres et netto mindreforbrug på 44,3 mio. kr. (positivt budget) til 2022, hvilket fremgår af tabel 2 nedenfor:

*Tabel 2: Ansøgte beløb til overførelse pr. udvalg*

| Udvalg (1.000 kr.)                            | Budget<br>2021   | Regnskab<br>2021 | Mindre-<br>forbrug | Ansøgning<br>om<br>overførsel<br>2021 til 2022 |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Servicerobusthedspulje                        | 10.000           | 0                | 10.000             | 10.000                                         |
| Klimatilpasningspulje                         | 0                | 0                | 0                  | 400                                            |
| Økonomiudvalg                                 | 205.550          | 193.664          | 11.886             | 7.705                                          |
| Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme         | 31.852           | 28.575           | 3.277              | 3.293                                          |
| Udvalget for Børn & Ungdom                    | 510.841          | 504.781          | 6.060              | 9.079                                          |
| Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri          | 105.652          | 101.332          | 4.320              | 5.924                                          |
| Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration | 230.965          | 208.756          | 22.209             | 317                                            |
| Udvalget for Social, Sundhed & Ældre          | 637.790          | 621.309          | 16.481             | 7.363                                          |
| Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling | 3.275            | 3.046            | 229                | 229                                            |
|                                               | <b>1.735.925</b> | <b>1.661.464</b> | <b>74.461</b>      | <b>44.310</b>                                  |

Hovedparten af overførsler følger reglerne om overførsler i Principper for Økonomistyring – dog med enkelte afvigelser, som er nærmere beskrevet nedenfor.

#### *Øvrig politisk organisation*

Der søges om overførsel af budgettet til folketingsvalg med 0,995 mio. kr. Da det ikke vides, hvornår der skal være folketingsvalg, er traditionen, at bevillingen overføres fra år til år, indtil valget kommer, og udgifterne afholdes. Herefter gives der på ny en bevilling, som overføres indtil næste valg. I 2022 kommer der også en folkeafstemning om forsvarsforbeholdet, som kan finansieres af denne bevilling.

#### *Ældrerådet og Handicapråd*

Der er modtaget en ansøgning fra Ældrerådet omkring overførsel på bevilling uden overførselsadgang. Det anbefales, at ansøgning fra Ældrerådet imødekommes med overførsel af 42.000 kr. Brevet fra Ældrerådet er vedlagt som bilag 2.

Selv om Handicapråd ikke tilsvarende har søgt, anbefales det, at Ældrerådet og Handicaprådet sidestilles i forhold til overførsel af mindreforbrug, og det anbefales, at der overføres 63.000 kr. til Handicaprådet.

#### *Fritid, Kultur og Turisme - Eksterne projektmidler*

Det anbefales, at mindreforbrug på 2,7 mio. kr. vedrørende eksterne projektmidler overføres, da alternativet vil være, at projektet stoppes, og tilskuddet tilbagebetales.

#### *Skoletilbud*

Fælles faciliteter - Det anbefales, at mindreforbrug på 2,7 mio. kr. overføres. Der indgår 0,4 mio. kr. vedrørende eksterne projekter, som ligger udover den automatiske overførselsadgang, da alternativet vil være, at projektet stoppes, og tilskuddet tilbagebetales.

Specialundervisning - det anbefales, at merforbrug på 0,5 mio. kr. ikke overføres, da det vedrører forskydninger i mellemkommunale betalinger mellem årene.

#### *Børn, Unge og Familie*

Generelt er der ikke overførselsadgang vedrørende anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Men merudgiftsydelsen i servicelovens § 41 og §42 (et supplement til servicelovens øvrige bestemmelser om støtte til børn og unge med funktionsnedsættelse) ligger på selvstændig bevilling hvor der er overførselsadgang. Det anbefales at merudgiften på 1,0 mio. kr. vedrørende §41 og §42 ligestilles med anbringelser og forebyggende foranstaltninger, og merforbruget ikke overføres.

#### *Dagtilbudsområdet - Hyllebjerg*

Institutionen er lukket som kommunal institution. Det anbefales, at merforbruget på 0,2 mio. kr. ikke overføres til den nye selvejende institution.

## *Ejendomsdrift*

Ejendomsvedligeholdelse - Det anbefales, at hele mindreforbruget på 4,0 mio. kr. overføres til 2022. Mindreforbruget er planlagt til brug for opsætning af permanente udendørs vaske i Børneinstitutioner og på skoler. Ejendomme har i løbet af 2021 fået udviklet en standard "ude-vask", som tager højde for frostvejr, åbningstider m.v. Der er p.t. bestilt 20 vaske inkl. armatur, varmeanhed, ur-styring m.v., hvoraf de første 6 er leveret og en er monteret. Der skal i alt opsættes ca. 50 vaske, hvoraf nogen kan monteres indendørs tæt på indgange.

Bevillingen er oprindeligt fra 2020, hvor Kommunalbestyrelsen som corona-tiltag besluttede opsætning af permanente udendørs vaske.

Drift af administrationsbygninger - Rådhusene får udskiftet bilparken til elbiler med forventet levering i april. I den forbindelse skal der etableres ladestandere på både Hvalsø rådhus og Allerslev rådhus. Det anbefales, at hele mindreforbruget på 0,8 mio. kr. overføres til brug for nye ladestandere og derudover som almindelig overførselsadgang af mindreforbrug.

## *Energiudgifter*

Der er et merforbrug vedrørende energi på 1,4 mio. kr. hvilket hovedsageligt kan tilskrives de stigende energiudgifter i slutningen af 2021. Da energiafgifterne er steget væsentligt i starten af 2022 anbefales det ikke at merforbruget overføres til 2022.

## *Natur, Miljø og Plan*

Det anbefales, at mindreforbrug på 0,7 mio. kr. overføres. Der indgår 0,3 mio. kr. vedrørende egne projekter, som ligger udover den automatiske overførselsadgang. Projekterne vedrører Vild med vilje, Indsatsplaner grundvandsbeskyttelse og BNBO. Hvis ikke midlerne overføres kan projekterne ikke gennemføres.

## *Klimatilpasningsplan*

Jf. punkt 25 på Økonomiudvalgets dagsorden (UTMB - Klimatilpasningsplan) anbefaler UTMB at der udarbejdes en klimatilpasningsplan. Det fremgår af økonomiafsnittet i sagen til UTMB, at der til nærværende ØU møde vil blive anvist finansiering af udgifter på 0,4 mio. kr. til udarbejdelse af planen.

Administrationen anbefaler, at finansiering sker ved at der overføres ikke forbrugte penge fra 2021 til 2022. Denne anbefaling er også indarbejdet som en tilføjelse i sagen fra UTMB.

Herudover peger administrationen på, at der må forventes flere udgifter til klimaomstilling i budget 2022, herunder bistand til udarbejdelse af en strategisk energiplan, og at det kan overvejes at danne en pulje til dette ved at overføre yderligere midler, f.eks. så der skabes en pulje på 2 mio. kr. som Kommunalbestyrelsen råder over. Puljen kan lægges under ØU og vil udmøntes gennem indstilling fra UEKL og med beslutning i KB om at anvende penge fra puljen.

## **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at de ansøgte overførsler for langt størstedelens vedkommende følger af Lejre Kommunes *Principper for Økonomistyring*. Herudover anbefaler administrationen nogle konkrete, yderligere overførsler - der er argumenteret for disse i sagsfremstillingen.

Administrationen peger herudover på muligheden for at overføre yderligere midler til at danne en klimapulje.

## **Sagens forløb**

### 21/03/2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Ad 1-3) Indstillingen anbefales. Carsten Rasmussen og Rikke Zwisler Grøndal (A) og Mikael Ralf Baade Larsen (F) tog forbehold.

Ad 4) Det anbefales at overføre 2 mio. kr. til strategiske klimatiltag. Midlerne lægges under ØU og udmøntes på baggrund af beslutning i Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 2 -Ansøgning om overførelse af ubrugte budgetmidler til budget 2022

## Bilag 1 - Ansøgning om overførsel fra 2021 til 2022

## Punkt 8: ØU - Anlægsoverførsel 2021 - 2022

22-001917

### Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Afbud: Martin Stokholm, Ida Dyhr (Stedfortræder: Rune Nymann)

### Resumé

Sagen vedrører overførsel af restrådighedsbeløb på anlægsprojekter, der ikke er afsluttet i løbet af 2021, og hvor arbejdet fortsætter i 2022. De overførte beløb dækker for de fleste projekter mindreforbrug. For nogle projekter er der dog tale om en forskydning mellem udgifter og indtægter; Lejre Kommune har afholdt udgifter i 2021, men indtægter fra fx staten kommer først i 2022.

Regnskab 2021 viser et samlet mindreforbrug på 120,5 mio. kr. på anlægsområdet. Der søges overført et nettobeløb på anlægsområdet på 109,1 mio. kr. fra 2021 til 2022, og de resterende 11,4 mio. kr. lægges i kassen.

Regler for overførsel af uforbrugte anlægsmidler fremgår af Lejre Kommunes *Principper for Økonomistyring*. For anlægsbevillinger gælder, at der er automatisk overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb til flerårige ikke afsluttede anlægsarbejder, hvortil der er meddelt anlægsbevilling.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der på anlægsområdet gives tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på i alt 106,3 mio. kr. til budget 2022, som det fremgår af Bilag 1, og beløbet frigives
2. at tillægsbevillingen finansieres ved lånoptag på 10,7 mio. kr. i 2022, og 95,6 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Sagsfremstilling

Lejre Kommune har i 2021 haft anlægsudgifter for i alt 64,8 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 185,4 mio. kr. Restbudgettet for kommunens anlægsbevillinger i 2021 er i alt 120,5 mio. kr.

Tabel 1. Anlægsbudget og -regnskab 2021, i mio. kr.

| Opr. budget | Korr. Budget | Regnskab | Afvigelse   | Afvigelse    |
|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|
| 2021        | 2021         | 2021     | Opr. Budget | Korr. Budget |
| 120,9       | 185,4        | 64,8     | 56,1        | 120,5        |

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget på anlægsområdet skyldes hovedsageligt periodeforskydninger af anlægsaktiviteten og søges overført til anvendelse i 2022.

Forskydninger i gennemførelse af de enkelte anlægsprojekter bør undgås, men er ikke usædvanlige, idet der i arbejdet med de enkelte projekter kan forekomme situationer, der forsinker den planlagte gennemførelse.

I alt indstiller direktionen overførsel af anlægsbudgetter for 106,3 mio. kr. fordelt på 44 konkrete projekter, hvilket fremgår af Bilag 1.

Der henvises i øvrigt til anlægsnoten til regnskab 2021, som forelægges politisk sideløbende med denne sag.

Tabel 2: Oversigt over aktivitetsområder, der søges overført fra 2021 til 2022

| Anlægstype i 1.000 kr.          | Ansøgt overførsel fra 2021 til 2022 |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Enkeltstående projekter         | 19.520                              |
| Energioptimering (LF)           | 14.047                              |
| Ejendomsvedligeholdelse         | 17.546                              |
| Tilgængelighed kom byg handicap | 1.095                               |
| Kultur og fritid                | 76                                  |
| Dagtilbud kapacitetstilpasning  | 13.886                              |
| Køb/salg ejendomme              | 10.669                              |
| Naturprojekter                  | - 768                               |
| Broer                           | 1.211                               |
| Veje og pladser                 | 285                                 |
| Trafiksikkerhed                 | 4.374                               |
| Byfornyelse                     | 3.651                               |
| IT-investeringer                | 2.540                               |
| Udstykninger                    | 54                                  |
| Ikke klar til realisering       | 18.107                              |
| <b>I alt</b>                    | <b>106.294</b>                      |

Et af de projekter, hvor restbeløbet skal overføres er Ejby Børnehus. I forbindelse med igangsætningen af projektet var det en forudsætning at det kunne lånefinansieres. Den del af udgifterne som ikke er afholdt i 2021 kan ikke lånefinansieres (Lejre Kommune har søgt om at overføre lånedispensationen, men mangler svar fra ministeriet. Det forventes dog ikke at der gives dispensation til at kunne lånefinansiere udgifterne i 2022). Der er afholdt udgifter for 19,3 mio. kr. i 2021 som lånefinansieres (jf. anbefaling i sag om lånoptagelse). Der er 3,8 mio. kr. som ikke blev afholdt i 2021 og som dermed ikke kan lånefinansieres. Disse anbefales overført til 2022 så udgifterne kan afholdes på trods af at de så ikke kan lånefinansieres. I budget 2022 er der afsat et rådighedsbeløb på 7,0 mio. kr., og der er derfor behov for, at forhøje det afsatte rådighedsbeløb med 3,8 mio. kr. for at kunne gennemføre det samlede projekt som planlagt i Ejby.

## Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de ansøgte overførsler ligger inden for Lejre Kommunes *Principper for Økonomistyring*.

Administrationen vurderer, at frigivelse af overførslerne er en forudsætning for, at anlægsarbejderne kan blive gennemført.

## Sagens forløb

21/03/2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen anbefales med den ændring, at der gives tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på i alt 110,1 mio. kr.

Indstillingen anbefales med den ændring at 99,4 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

## Bilag

Bilag 1 -Anlægsoverførsler fra 2021 til 2022

# Punkt 9: ØU - Udmøntning af reduktionspulje på 15 mio. kr. i budget 2022

21-001075

## Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Afbud: Martin Stokholm, Ida Dyhr (Stedfortræder: Rune Nymann)

## Resumé

I det vedtagne budget for 2022 er der en besparelеспulje på 15 mio. kr. som skal udmøntes i driftsbudgettet.

På Økonomiudvalgets møde 8. december 2021 blev det taget til efterretning hvilke områder som administrationen arbejdede videre med.

Der er nu både fundet gevinster ved en analyse af refusionsindtægter for tidligere år og fundet budgetter som kan reduceres i 2022.

## Indstilling

Direktionen indstiller

1. at forslag til reduktion af budgetter som er beskrevet i sagsfremstillingen og vedlagte bilag 1- Budgetændringer i forbindelse med udmøntning af reduktionspulje på 15 mio. kr. i budget 2022 godkendes
2. at besparelеспuljen på 15 mio. kr. reduceres tilsvarende således at den er fuldt udmøntet

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetaftalen for 2022-25, at der skal findes 15 mio. kr. i omkostningsreduktioner gennem effektiviseringer, omlægninger og engangsbesparelser, og at reduktionerne ikke må ramme normeringer inden for dagtilbud/skole/hjemmepleje/plejecentre.

Administrationen har i samarbejde med ekstern konsulentbistand iværksat analyser inden for refusion og indkøb med henblik på at identificere mulige omkostningsreduktioner, samt gennemgået alle bevillinger nøje for at finde mulige mindreforbrug i budget 2022, som ikke vil have konsekvenser for serviceniveauet:

Analyser – refusion fra staten og fra andre kommuner

Den ene analyse handler om *refusioner fra staten og fra andre kommuner*.

Der er fundet en række refusioner, som kan hjemtages, som det også fremgik af sagen til økonomiudvalget 8. december 2021. Det drejer sig om:

- mellemkommunale refusioner vedrørende årene 2018-21 på en række forskellige områder.
- Refusion for særligt dyre enkeltsager vedrørende årene 2018-2020
- Grund- og resultattilskud til indvandrere vedrørende årene 2018-2020

Disse tre punkter betyder at der i 2022 modtages en indtægt der er større end det budgetterede. Derfor skal der gives en tillægsbevilling til den øgede indtægt på en række områder. De konkrete beløb på de enkelte bevillinger fremgår af bilaget. Samlet set er der øgede indtægter for 11,0 mio. kr.

Analysen er som nævnt gennemført af eksterne konsulenter og betalingen for deres ydelse i forbindelse med denne analyse beløber sig til 1,75 mio. kr. Der er derfor behov for at en del af gevinsterne bruges til at finansiere en tillægsbevilling på dette beløb til administration.

Administrationen i Lejre Kommune bliver som en del af denne aftale oplært i at bruge det IT-system som konsulenterne har brugt til at finde disse gevinster. Fremadrettet forventes det således at der varigt kan indhentes flere refusioner på en

række områder. Dette bliver præsenteret for Kommunalbestyrelsen som en businesscase på et af de kommende møder - som en del af udmøntningen af de 15 mio. kr. i de kommende år.

#### Analysen – Indkøbsadfærd og bedre priser

Den anden analyse handler om *indkøb og indkøbsadfærd*. Denne analyse er gennemført og der er behov for en implementering af anbefalingerne i hele organisationen gennem en god og inddragende proces. Det betyder at der på nuværende tidspunkt ikke regnes med gevinster i 2022, men at de vil komme i 2023 og frem.

Udgiften til analysen er dog kommet i 2022 og der søges derfor en tillægsbevilling på 250.000 kr. til finansiering af denne.

Forventede mindreforbrug i 2022, hvor budgetterne allerede nu kan reduceres, da det ikke har konsekvenser for serviceniveauet

I sagsfremstillingen til ØU december 2021 pegede administrationen på nogle bevillinger, hvor der er mindreforbrug. Disse er siden kvalificeret yderligere med henblik på beslutning om at udmønte en del af sparepuljen på 15 mio. kr. gennem disse:

- Budget til nye plejeboliger Ammershøj var generelt sat for højt og særligt i 2022, hvor indflytningen først sker 1. april for halvdelen af de nye boliger. 1,4 mio. kr.
- Betalinger til/fra andre kommuner for borgere 1,8 mio. kr.
- Retvisende budgettildeling til hjemmeplejen vedr. personligt udpegede hjælpere (timepris i model tilpasses den faktiske timepris som Lejre Kommune betaler til hjælperne) 1,4 mio. kr.
- Tilpasning af budget vedr. elever til behov 0,7 mio. kr.
- Budgettet til udgifter vedrørende udlejningsboliger tilpasses efter salg af ca. 25% af udlejningsboligerne i 2020-21. 0,5 mio. kr.
- Reduktion i udgiften til betaling af husleje for tomme boliger i den utidssvarende bygning ved Hvalsø Plejecenter. Bygningen er ikke længere en almen boligforening, så huslejen kan svares til gengæld er der nogle driftsudgifter på bygningen som skal betales fremover. Nettobesparelse i 2022 0,2 mio. kr.

## Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering af disse besparelser kan gennemføres i 2022 uden konsekvenser for serviceniveau overfor borgerne.

## Økonomi og finansiering

Hvis besparelserne i denne sag godkendes, så er kravet fra budgetaftalen 2022-25 om udmøntning af besparelser i 2022 gennemført.

| Samlet udmøntning af 15 mio. kr. i budget 2022 |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Refusion staten og andre kommuner              | -11,0 mio. kr. |
| Udgift til eksterne konsulenter                | 1,75 mio. kr.  |
| Udgift til analyse indkøb                      | 0,25 mio. kr.  |
| Plejeboliger Ammershøj                         | -1,4 mio. kr.  |
| Betalinger til og fra andre kommuner CVO       | -1,8 mio. kr.  |
| Personligt udpegede hjælpere                   | -1,4 mio. kr.  |
| Elever (SSH og SSA)                            | -0,7 mio. kr.  |
| Udlejningsboliger                              | -0,5 mio. kr.  |
|                                                |                |

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Husleje Birkely, Hvalsø Plejecenter | -0,2 mio. kr.       |
| <b>I alt</b>                        | <b>-15 mio. kr.</b> |

## Sagens forløb

21/03/2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Et flertal bestående af Tina Mandrup og Flemming Damgaard Larsen (V), Grethe Saabye (C), Mikael Ralf Baade Larsen (F) og Ole Blickfeldt (O) anbefaler indstillingerne med den ændring, at besparelser på udlejningsboliger (0,5) og husleje Birkely (0,2) udgår, således at der er udmøntet 14,3 mio. kr. og udestår 0,7 mio. kr.

Carsten Rasmussen og Rikke Zwisler Grøndal (A) anbefaler direktionens indstilling.

## Bilag

Bilag 1 - Udmøntning af reduktionspulje på 15 mio. kr. i budget 2022

## Punkt 10: ØU - Status på ledig bygnings kapacitet

22-001841

### Beslutning

Økonomiudvalgets indstillinger tiltrådt.

Afbud: Martin Stokholm, Ida Dyhr (Stedfortræder: Rune Nymann)

### Resumé

Lejre Kommune råder over en række boliger og pavilloner, der anvendes til midlertidig placering af flygtninge og som under pandemien har været reserveret til isolationsboliger. Denne sag giver en status over den ledige kapacitet og brugen af denne. Sagen skal ses i sammenhæng med, at Lejre Kommune vil skulle stille bl.a. en bolig til rådighed til borgere fra Ukraine, som er fordrevet fra deres hjemland.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning
2. at Sandbechs Alle 10 istandsættes til beboelse i henhold til integrationsloven
3. at der meddeles anlægsbevilling på 850.000 kr. til istandsættelse af Sandbechs Alle 10
4. at der meddeles rådighedsbeløb på 850.000 kr. til budget 2022
5. at rådighedsbeløbet finansieres ved lånoptag

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Sagsfremstilling

I 2022 skal Lejre Kommune modtage 7 kvoteflygtninge og 11 afghanske flygtninge. p.t. har Lejre Kommune modtaget 6 flygtninge i 2022 og forventer altså at skulle modtage yderligere 12.

Lejre Kommune har en samlet kapacitet til flygtninge på 51 værelser, fordelt på 3 tidligere institutioner, 3 pavilloner, 1 akutbolig omdannet til klubværelser og 6 værelser på Hvalsø Ældrecenter, jfr. "statussag på flygtningeboliger" som var på ØU d. 17-3-21.

Den ledige kapacitet pr. 25. februar 2022 er 20 værelser samt 11 værelser, som står tomme, da anvendelse vil kræve istandsættelse (Sandbechs Alle 10). 12 af de ledige værelser må forventes at skulle anvendes til ny ankommende flygtninge i løbet af 2022 indenfor den allerede udmeldte kvote, som Lejre Kommune vil modtage.

### Nedenstående giver et overblik over den nuværende kapacitet

Nedenstående kommunale bygninger, der tidligere har været institutioner, benyttes til midlertidig boligplacering af flygtninge.

| Adresse<br>Kommunale institutioner        | Kapacitet<br>(antal værelser) | Ledig kapacitet<br>d.d. | Bemærkninger                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remisen,<br>Tølløsevej 3C,<br>4330 Hvalsø | 7                             | 0                       | Plantilladelse efter paragraf 5 U.<br>Tilladelse gælder til 25. november 2021.<br><br>Der skal søges om permanent byggetilladelse, når den nye kommuneplan godkendes, da ejendommen så bliver omfattet af en |

|                                             |           |          |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |           |          | rammebestemmelse, der giver mulighed for beboelse.                                                                                                                                                                                        |
| Søhus,<br>Sandbechs Allé<br>10, 4330 Hvalsø | 11        | 0        | Midlertidig byggetilladelse til beboelse som<br><br>gælder til 1. nov. 2023.<br><br>Ejendommen anvendes pt ikke til midlertidige flygtningeboliger. For at kunne anvendes til dette formål igen kræver det istandsættelse for 850.000 kr. |
| Sandbechs Allé<br>2, 4330 Hvalsø            | 4         | 0        |                                                                                                                                                                                                                                           |
| Birkely,<br>Roskildevej 11,<br>4330 Hvalsø  | 6         | 0        | Plantilladelse efter paragraf 5 U.<br><br>Der er ved at blive søgt om forlængelse af §5U-tilladelsen                                                                                                                                      |
| <b>Total</b>                                | <b>28</b> | <b>0</b> |                                                                                                                                                                                                                                           |

**Følgende pavilloner er opstillet på kommunale matrikler:**

| Adresse<br>Pavilloner                    | Kapacitet (antal<br>værelser) | Ledig<br>kapacitet d.d. | Bemærkninger                                                                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Karlebyvej 130 A,<br>4070 Kirke Hyllinge | 6                             | 6                       | Boligen er pt. Udtaget til Covid bolig<br><br>Plantilladelse efter paragraf 5 U.<br><br>Tilladelse gælder til medio 2022 |
| Møllevej 2, 4070<br>Kirke Hyllinge       | 6                             | 6                       | Plantilladelse efter paragraf 5 U.<br><br>Tilladelse gælder til medio 2022                                               |
| Bygaden 28C, 4070<br>Kirke Hyllinge      | 6                             | 6                       | Plantilladelse efter paragraf 5 U.<br><br>Tilladelse gælder til medio 2022.                                              |
| <b>Total</b>                             | <b>18</b>                     | <b>18</b>               |                                                                                                                          |

**En af kommunens akutboliger benyttes ligeledes til boligplacering af flygtninge**

| Adresse                          | Kapacitet (antal værelser) | Ledig kapacitet d.d. | Bemærkninger |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|
| Bygaden 22C, 4070 Kirke Hyllinge | 5                          | 2                    |              |

Mulighed for at øge kapaciteten

Genbesøg af boliger der er indstillet til sag

De resterende boliger der er besluttet solgt, vil blive gennemgået for vurdering af om salget kan udskydes, så boliger kan anvendes i en afgrænset periode til akut midlertidig boligplacering. De ejendomme der ikke er egnet til formålet eller hvor standen er for dårlig, vil blive solgt fortsat.

Omplacering til permanent kommunal bolig

Lejre Kommune har pt. 3 ledige lejemål i kommunens akutboligmasse. Disse kan tildeles som permanent bolig til flygtninge fra vores midlertidige boligmasse. Dette vil frigive 3 værelser og således øge den overskydende kapacitet.

Sandbechs alle 10, 4330 Hvalsø

Den tidligere institution på Sandbechs alle 10 i Hvalsø har været anvendt til flygtningeboliger siden 2014, med tilladelse efter § 5U.

2021 blev der i sagen ” Status på flygtningeboliger” fra direktionen indstillet, at Sandbechs Allé 10, 4330 Hvalsø skulle benyttes til andre formål end flygtningeboliger eller sælges. Økonomiudvalget tiltrådte indstillingen med den bemærkning, at der skulle foretages nærmere overvejelser om, hvad bygningen kan anvendes til.

Siden beslutningen i Økonomiudvalget har der været flere muligheder i spil for at benytte bygningen til andre kommunale formål, bl.a. børneinstitution. I den forbindelse er der blevet lavet skitsering af mulige indretninger og beregnet overordnet økonomi. I de modeller der er arbejdet med, er vi kommet frem til, at der skal investeres ml. 6 - 10 mio., hvis huset skal renoveres og delvis nyindrettet til andre formål inkl. flere parkeringspladser udenfor.

Hvis huset skal genbenyttes til midlertidig udlejning, skal der som minimum nu og her bruges 850.000 kr. Det skal påregnes, at det tager 2-3 måneder at istandsætte huset.

I december 2021 fik administrationen en henvendelse fra tre personer, der gerne ville leje bygningen til Kunsthall Hvalsø, hvor der skulle laves udstillinger af høj kunstnerisk kvalitet med kunstnere fra både ind- og udland og med lokal forankring og en ambitiøs kunstnerisk profil.

Alternativt vil en af de tre gerne købe bygningen og benytte den til Værksted og evt. Kunsthall Hvalsø m.v. De synes, at placeringen er meget velegnet, central og tæt på stationen samtidig med, at det vil kunne forhøje byens kulturelle hjørne med bibliotek, skole, ungdomsskole m.v.

Den 28. februar 2022 kom der en forespørgsel om, hvorvidt det ville det være muligt at etablere en privat institution i ejendommen.

Planmæssige muligheder og vurdering, Sandbechs alle 10:

Der er ikke en lokalplan for området, men i forslag til Kommuneplan 2021 er området ved Sandbechs Allé udlagt til:

”Åben-lav boligbebyggelse og område til offentlige formål. Boligformål med tilhørende kollektive anlæg som f.eks. lokaler til fritidsformål og bebyggelse til offentlige formål.”

En kunsthall og/eller værksted- og kursusaktiviteter kan ikke umiddelbart omfattes af kommuneplans ramme. Institutioner hører uanset, om de er offentlige eller private, ind under kategorien ’offentlige formål’ og er omfattet af rammen. Ligeledes er beboelse omfattet af rammen.

Hvis bygningen fremover skal benyttes til kunsthall og/eller værksted vil det sandsynligvis kræve, at der udarbejdes en lokalplan samt et kommuneplantillæg.

Mulighed for at øge kapacitet ved at leje bygninger hos private:

Administrationen vil give en status på boligsituationen på mødet.

## Administrationens vurdering

Den nuværende tilladelse til flygtningeboliger i Sandbechs alle 10 er gældende frem til november 2023. Det vil tage 2-3 måneder at istandsætte værelserne m.v., så det igen er muligt at bebo dem. Anslået vil det koste mellem 850.000 kr.

## **Økonomi og finansiering**

Det vurderes, at istandsættelse af Sandbechs Alle 10 vil koste 850.000 kr.

Kommunerne har i henhold til lånebekendtgørelsen automatisk låneadgang til erhvervelse og indretning af ejendomme til udlejning til beboelse i henhold til integrationsloven, uanset om der er tale om permanente flygtningeboliger eller midlertidige opholdssteder.

Det er derfor en mulighed, at Lejre Kommune finansierer indretningen af Sandbechs Alle 10 ved optagelse af 25 årigt lån.

I tidligere sager omkring køb og indretning af flygtninge boliger har Lejre Kommune valgt at lånefinansiere udgiften.

Lånefinansiering vil betyde en årlige udgift til renter og afdrag på 35.000 kr. ved optagelse af et 25 årigt lån i KommuneKredit. Lånet optages i forbindelse med opgørelse af låneramme for 2022 i marts måned 2023. Udgifter til renter og afdrag vil derfor først komme i forbindelse med regnskab 2023.

## **Sagens forløb**

21/03/2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-4) Indstillingerne anbefales.

Ad 5) Rådighedsbeløbet anbefales finansieret ved kassetræk.

## Punkt 11: ØU - Indkøb af grøn strøm

22-001863

### Beslutning

Økonomiudvalgets indstillinger tiltrådt med den tilføjelse, at udgiften i 2022 finansieres af pulje til strategiske klimatiltag og indarbejdes i budget 2023.

Afbud: Martin Stokholm, Ida Dyhr (Stedfortræder: Rune Nymann)

### Resumé

Kommunalbestyrelsen behandlede på møde den 23. november 2021 et forslag om, at Lejre Kommune styrker sin grønne profil ved at overgå til 100 % grøn strøm i forbindelse med indkøbet af op mod 60 elbiler til blandt andet Vej & Park og Hjemmeplejen. Det blev besluttet, at forslaget skal belyses i en sag, som forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i den nye valgperiode. Der er siden etableret et Udvalg for Erhverv, Klima & Lokal Udvikling, og ØU kan beslutte at oversende sagen til behandling i udvalget.

*Tilføjet efter Økonomiudvalgsmøde den 21. marts 2022*

*Økonomiudvalget besluttet den 21. marts 2022, at Lejre Kommune skal indkøbe grøn strøm i form af certifikater til hele kommunen for anslået kr. 123.700 og at administrationen inden KB behandlingen skal anvise forslag til finansiering. Administrationen anbefaler, at udgiften på 123.700 kr. finansieres af pulje på 2,0 mio. kr. til strategiske klimatiltag.*

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at det besluttet om Lejre Kommune skal indkøbe grøn strøm i form af certifikater

Hvis det besluttet at indkøbe certifikater, indstiller Direktionen:

1. at der indkøbes RECS-certifikater med ét bladmærke gennem SEAS-NVE
2. at der indkøbes certifikater svarende til det årlige el-forbrug til opladning af de 63 nye el-biler til Hjemmeplejen og Vej & Park, hvilket er ca. 362.000 KWh/år og pt. en udgift på ca. 10.000 kr./år
3. at udgiften knyttes til de enkelte afgangsteder (ladestander), så der afregnes løbende svarende til det faktiske forbrug – og at merudgiften til grøn strøm afholdes på de bevillinger, hvor strømmen til el-biler afholdes (Hjemmeplejen/Vej & Park)
4. at indkøb af grøn strøm revurderes om fire år (i næste valgperiode)

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Sagsfremstilling

Det fremgår af forslaget, at: I forbindelse med indkøbet af op mod 60 elbiler til blandt andet Vej & Park og Hjemmeplejen, ønsker vi at Kommunen styrker sin grønne profil ved at overgå til 100 % grøn strøm. Det giver ingen mening, at vi investerer mange penge i grønne biler – hvis dele af den strøm, de skal køre på kommer fra kulfyrede elektricitetsværker. Vi beder derfor administrationen undersøge, hvad udgiften til overgang til grøn strøm er – og at Økonomiudvalget tager stilling til – og finder råderum til disse udgifter.

I ”Bilag 1: Det danske el-system, køb af certifikater m.m.” findes en detaljeret forklaring på, hvordan den danske el-produktion foregår, hvordan der sker udveksling af el med andre lande, udvikling i andelen af grøn strøm i el-nettet, handel med certifikater på grøn strøm m.v.

Konklusionen er, at det som forbruger ikke er muligt at købe grøn strøm, da strøm fra alle kilder (vindmøller, solceller, vandkraft, kul, atomkraft m.v.) blandes sammen i el-nettet. Der er i dag ca. 80 % strøm fra vedvarende energikilder i det danske el-net, som kommer alle forbrugere til gode.

Det er muligt at købe certifikater på grøn strøm, som signalerer en præference for el produceret på vedvarende energikilder. Der findes forskellige former for certifikater, hvilket beskrives nærmere i bilag 1.

Det vil koste ca. 10.000 kr./år at købe certifikater på grøn strøm svarende til den mængde kWh, der skal bruges til opladning af el-bilerne.

## **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at køb af certifikater på grøn strøm kan sende en positiv signalværdi til borgere og ansatte. Man skal dog være bevidst om, at købet af certifikater ikke sikrer mere vedvarende energi i det danske el-net, da certifikaterne er knyttet op på den grønne strøm, der allerede leveres til nettet – og som vil blive leveret uafhængig af, om der købes certifikater på strømmen eller ej.

Administrationen har undersøgt, om et køb af certifikater kan godskrives som en CO<sub>2</sub>-reduktion i opgørelsen til DK2020, da det kunne tale for et sådant køb. I Energistyrelsens vejledning for strategisk energiplanlægning fremgår det, at CO<sub>2</sub>-reduktionseffekten af vedvarende energi regnes med i den kommune, hvor energien produceres geografisk – og ikke, hvor den bruges. Dette sker for at undgå dobbelttælling af effekten – og opkøb af grønne certifikater indgår derfor ikke i Energistyrelsens anbefalede regnskabsmetoder for beregning af kommuners CO<sub>2</sub>-udledninger.

Med konverteringen fra benzin- og dieslbiler til el-biler opnår Lejre Kommune en stor CO<sub>2</sub>-reduktion på godt 250 tons/år. De mange tiltag, der i de kommende år vil blive igangsat som følge af Lejre Kommunes Klimaplan 2020-2050, vil derudover medføre væsentlige CO<sub>2</sub>-reduktioner. Et af de tiltag, der foreslås undersøgt, er muligheden for at investere i anparter i f.eks. havvindmøller eller andre vedvarende energianlæg uden for Lejre Kommune. En sådan investering vil have en reel klimateffekt, da der vil være tale om en decideret udvidelse i form af ”ikke planlagt ny kapacitet”.

Udover effekten af de indsatser, Lejre Kommune kommer til at arbejde med i de kommende år, vil der også fortsat ske en statslig investering i udbygning af bl.a. havvindmølleparker. Den nuværende andel af vedvarende energi i el-nettet, som i 2020 var på 80 %, forventes på den baggrund at være på over 100 % i 2028 (se uddybning i ”Bilag 1: Det danske el-system, køb af certifikater m.m.”).

Hvis det på baggrund af den politiske drøftelse konkluderes, at Lejre Kommune skal købe certifikater på grøn strøm, foreslår administrationen, at aftalen indgås med SEAS-NVE, som i forvejen leverer strøm via kommunens FUS-aftale. Desuden foreslås det, at merudgiften til grøn strøm knyttes til de enkelte aflagte steder (ladestander) - og at der dermed afregnes løbende svarende til det faktiske forbrug. Desuden foreslås det, at merudgiften afholdes på de bevillinger, hvor strømmen til el-biler afholdes (Hjemmeplejen/Vej & Park).

En beregning foretaget af administrationen i forbindelse med indkøbet af 63 el-biler til Hjemmeplejen og Vej & Park viser, at de nye el-biler vil medføre et årligt elforbrug på 362.000 kWh (forudsat at der køres samme antal km som de biler, der erstattes (pt. 1.810.000 km/år)). Hvis man vælger at købe grøn strøm svarende til det forventede forbrug til el-biler og vælger produktet Miljø El Vind vil dette koste ca. 9.700 kr. i 2022 (forventet pris ca. 2,69 øre pr. kWh i 2022) og 10.400 kr. i 2023 (forventet pris ca. 2,87 øre pr. kWh i 2023). Som nævnt svinger priserne meget i øjeblikket, så den endelige pris kan først fastlægges i det øjeblik, en evt. aftale indgås.

Udover det kommende forbrug til de nye el-biler, køber Lejre Kommune i dag ca. 4.600.000 kWh strøm pr. år til at dække forbruget i bygninger, sportsanlæg, vejbelysning, signalanlæg, allerede indkøbte el-biler m.v. Hvis dette forbrug skal dækkes ind af køb på certifikater, vil det svare til en merudgift på ca. 123.700 kr. i 2022 (ved en forventet pris ca. 2,69 øre pr. kWh i 2022) og 132.000 kr. i 2023 (ved en forventet pris ca. 2,87 øre pr. kWh i 2023).

## **Økonomi og finansiering**

Der er ikke afsat budget til indkøb af grøn strøm. Men det vurderes, at den årlige udgift på ca. 10.000 kr./år vil kunne holdes indenfor de enkelte områders bevillinger.

## **Sagens forløb**

## 21/03/2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Besluttet at Lejre Kommune skal indkøbe grøn strøm i form af certifikater til hele kommunen for anslået kr. 123.700 og at administrationen inden KB behandlingen skal anvise forslag til finansiering.

Ad a-e) Anbefales.

Ad d) Anbefales med den tilføjelse, at det - når der kommer en opsigelse af FUS aftalen - skal undersøges om Lejre Kommune kan få en tobladet løsning.

## **Bilag**

Sag om grøn strøm - bilag 1.docx

# Punkt 12: ØU - Organisering af den kommende folkeafstemning

22-002053

## Beslutning

Økonomiudvalgets indstillinger tiltrådt.

Afbud: Martin Stokholm, Ida Dyhr (Stedfortræder: Rune Nymann)

## Resumé

Statsministeren har oplyst, at der skal afholdes folkeafstemning om afskaffelse af det danske forsvarsforbehold onsdag den 1. juni 2022. I den forbindelse er der en række beslutninger, der skal træffes vedrørende forberedelsen.

Denne sag indeholder forslag til antal af afstemningssteder, ændret valgsted i Osted, valgstyrere og tilforordnede vælgere.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at antallet af afstemningssteder reduceres fra de nuværende 10 valgsteder til 7 valgsteder,
2. at valgstedet i Osted flyttes til Kulturhuset,
3. at der udpeges 7 valgstyrerformænd, og at dette sker ved en fælles aftale mellem partierne,
4. at der udpeges 4 yderligere valgstyrere per valgsted, og at dette valg foretages ved forholdstalsvalg,
5. at der suppleres med 1 tilforordnet vælger per påbegyndt 500 vælgere pr. valgsted og at dette valg foretages ved forholdstalsvalg,
6. at der udpeges 4 tilforordnede vælgere blandt partierne til brevafstemning i eget hjem og på kommunens pleje- og aktivitetscentre,
7. at administrationen meddeler de to valggruppers partiformænd, hvor mange valgstyrere og tilforordnede vælgere, der konkret skal udpeges til hvert afstemningssted,
8. at partiformændene for de to valggrupper senest den 1. maj 2022 meddeler administrationen, hvem de udpeger,
9. at borgmesteren bemyndiges til at give tilladelse til foreningers indsamling på valgstederne ud fra et åbenheds- og ligebehandlingsprincip,
10. at kommunaldirektøren bemyndiges til at udpege det nødvendige antal administrative medarbejdere til at bistå med afholdelse af valget,
11. at der meddeles driftstillægsbevilling på 700.000 kr. til budget 2022 til bevilling 1.10.11 Øvrig politisk organisation,
12. at bevillingen finansieres ved kasseforbrug.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Den 1. juni 2022 skal der afholdes folkeafstemning i Danmark.

Nedjustering til 7 valgsteder

På baggrund af evalueringer af tidligere afholdte valg, kan det konstateres, at flere af valgstederne fungerer dårligt til afholdelse af valg.

I Øm Børne- og Kulturhus er der pladmangel, idet dele af området skal bruges af både vuggestue- og børnehave samtidig med afholdelse af valgbehandlingen samt dårlige adgangsforhold for gangbesværede.

I Multihallen på Sofiehøj Friskole er der trafikale udfordringer og dårlige adgangsforhold for gangbesværede. Samtidig er der dårlig lokaleforhold til bispising af personale.

I Gymnastiksalen på Firkløverskolen er der problemer med opvarmningen af lokalerne og dårlige adgangsforhold for gangbesværede.

De tre valgsteder er de mindste i kommunen med henholdsvis 1.044 vælgere (Glim), 1.314 vælgere (Sæby-Gershøj) og 1.150 vælgere (Sonnerup) stemmer.

Ved de sidste valg var det en stor udfordring at rekruttere personale nok til valgstederne. Både hvad angår de politisk udpegede og det administrativt personale, som er tilstede under valgbehandlingen og stemmetællerne, som møder ind efter valgets afslutning. Ved reduktion i antallet af valgsteder, vil behovet for personale blive mindre.

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

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

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

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

I Lejre Kommune er der på nuværende tidspunkt 10 afstemningssteder:

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| 01 - Hyllinge-Lyndby | Karleby Forsamlingshus (3.347 vælgere)             |
| 02 - Rye             | Multihallen v/Bramsnæsvigskolen (2.099 vælgere)    |
| 03 - Sæby-Gershøj    | Multihallen - Sofiehøj Friskole (1.314 vælgere)    |
| 04 - Sonnerup        | Gymnastiksalen ved Firkløverskolen (1.150 vælgere) |
| 05 - Glim            | Øm Børne- og Kulturhus (1.044 vælgere)             |
| 06 - Hvalsø          | Hvalsø Hallen (3.788 vælgere)                      |
| 08 - Kirke Såby      | Kirke Saaby Forsamlingshus                         |
| 09 - Gevninge        | Aktivitetscenter Nødager                           |
| 11 - Lejre           | Domus Felix                                        |
| 12 - Osted           | Osted Skole - Musiklokalet                         |

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

#### Valgstyrere

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

En valgstyrer skal være vælger i kommunen.

Valgstyrerne underskriver afstemningsbogen og forestår afstemningen og optællingen.

#### Fordeling

Kommunalbestyrelsen vælger valgstyrere efter forholdstalsvalg, medmindre andet er besluttet.

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

#### Valgstyrerformand

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

#### Tidligere valg

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

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

Alternativt skal udpegningen ske efter forholdstalsvalg under et efter de valggrupper, der blev anmeldt til Kommunalbestyrelsens konstituerende møde. Det betyder, at Valgruppe 1 (V, C og O) vælger 4 valgstyrerformænd, og Valgruppe 2 (A, F, Ø og B) vælger 3 valgstyrerformænd.

#### Tilforordnede vælgere

Ud over valgstyrene vælger Kommunalbestyrelsen et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget. Udpegningen sker ved forholdstalsvalg under ét blandt de vælgere, der har bopæl i kommunen.

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

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

Forud for valgdagen skal det være muligt for borgere, der skriftlig har anmodet om det, at foretage brevafstemning i eget hjem. Borgerne på kommunens pleje- og aktivitetscentre får også tilbuddet om at brevstemme. Brevafstemningen i eget hjem sker omkring en uge før valgdagen. Til den opgave skal der udpeges 4 valgtilforordnede, der sammen med administrationen kører i hold af 2 personer rundt til hhv. borgernes eget hjem og kommunens pleje- og aktivitetscentre. Valgruppe 1 skal udpege 3 personer og valgruppe 2 skal udpege 1 person.

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

#### *Tidligere valg*

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

#### Vagtskifte

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

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

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

#### *Tidligere valg*

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

#### *Indsamlingstilladelser*

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

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

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

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

### **Administrationens vurdering**

Det er administrationens anbefaling, at nedjustere antallet af valgsteder til 7 i stedet for 10. Det er begrundet i de praktiske forhold på de tre valgsteder, og at der findes alternative valgsteder i nærheden af de pågældende valgsteder. Det vil også reducere udgiften til afviklingen af valget.

Det er administrationens vurdering, at Kulturhuset i Osted vil være et godt bud på et valglokale til folkeafstemningen.

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

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

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

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

## **Økonomi og finansiering**

Der skal afsættes 700.000 kr. til afholdelse af valg.

## **Sagens forløb**

21/03/2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Ad 1) Ikke tiltrådt, idet det anbefales at fastholde 10 valgsteder.

Ad 2-11) Indstillingerne anbefales med de konsekvensændringer der følger af ad 1.

Ad 12) Anbefales at bevillingen finansieres ved det allerede afsatte budget til valg.

## **Punkt 13: ØU - Landsbypulje 2022 - Frigivelse af anlægsmidler**

22-002152

### **Beslutning**

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud: Martin Stokholm, Ida Dyhr (Stedfortræder: Rune Nymann)

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen har i 2014, 2015 og 2017 uddelt ”Puljen til udvikling af nærområder” med 1 mio. kr. Puljemidlerne er bevilget til lokale borgergrupper og ildsjæle, der har taget initiativ til udvikling af deres nærområder inden for rammerne af Vores Sted.

I 2020 blev puljen omdøbt til ”Landsbypuljen”, og kompetencen til uddele midler og fastsætte kriterier for uddeling blev delegeret til Landsbyudvalget, hvis virke og kommissorium faldt tæt sammen med formålet med puljemidlerne inden for rammerne af Vores Sted, Landsbyvisionariet og Lejre Kommunes Klimaplan.

I denne sag foreslås det, at der frigives en Landsbypulje på 1 mio. kr. i 2022 til at understøtte den lokale udvikling med fokus på klima og erhverv, og at kompetencen til at uddele og fastsætte kriterier for puljen delegeres til Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1. mio. kr. til finansiering af ”Landsbypuljen” i 2022 og med tilsvarende rådighedsbeløb i 2022.
2. at bevillingen finansieres af den i budget 2022 afsatte pulje til byfornyelse.
3. at udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling tildeles kompetencen til at uddele og fastsætte kriterier for puljemidlerne.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Sagsfremstilling**

**Kommunalbestyrelsen har i 2014, 2015 og 2017 uddelt ”Puljen til udvikling af nærområder” med 1 mio. kr. Puljemidlerne er bevilget til lokale borgergrupper og ildsjæle, der har taget initiativ til udvikling af deres nærområder inden for rammerne af Vores Sted.**

**I 2020 blev puljen omdøbt til ”Landsbypuljen”, og kompetencen til at uddele midler og fastsætte kriterier for uddeling blev delegeret til Landsbyudvalget, hvis virke og kommissorium faldt tæt sammen med formålet med puljemidlerne inden for rammerne af Vores Sted, Landsbyvisionariet og Lejre Kommunes Klimaplan.**

**Landsbyudvalget tildelte midler fra Landsbypuljen 2020 til 12 landsbyprojekter samt en række klimaprojekter og arrangementer under Klimaugen 2021.**

**I denne sag foreslås det, at der frigives en landsbypulje på 1 mio. kr. i 2022 til at understøtte den lokale udvikling med fokus på klima og erhverv.**

**Det foreslås desuden, at kompetencen til uddele og fastsætte kriterier for puljen delegeres til Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling.**

**Dels fordi udvalget netop har fokus på koblingen mellem den lokale udvikling af Lejre Kommunes 49 landsbyer og småbyer koblet til erhvervsliv og klima, men også særligt ud fra erkendelsen af, at klimaomstillingen i Lejre Kommune kun kan lade sig gøre i et tæt samarbejde mellem civilsamfund og erhvervsliv.**

#### **Administrationens vurdering**

**Administrationen vurderer, at en landsbypulje på 1 mio. kr. i 2022 vil kunne styrke den lokale udvikling af kommunens 49 landsbyer og småbyer med lokale borgere og erhvervsliv som drivkræfterne.**

**Støttemidlerne kan desuden spille en central rolle i forhold til Lejre Kommunes Klimaplan, hvor midlerne kan fremme den lokale klimaomstilling samt styrke engagement og kompetencer i klimaarbejdet blandt både borgere, foreninger og erhvervsliv.**

**Det vurderes også, at det er en god ide at tildele kompetencen til at uddele og fastsætte kriterier for puljen til Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling, som netop har fokus på koblingen mellem den lokale udvikling af Lejre Kommunes 49 landsbyer og småbyer koblet til erhvervsliv og klima.**

#### **Økonomi og finansiering**

Der søges om en udgiftsanlægsbevilling på 1. mio. kr. til finansiering af Landsbypuljen 2022 sammen med et tilsvarende rådighedsbeløb finansieret af byfornyelsespuljen i budget 2022.

#### **Sagens forløb**

21/03/2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

# **Punkt 14: ØU - Godkendelse af Skema C for almene boliger Baunemosen, Østed**

17-13995A

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Martin Stokholm, Ida Dyhr (Stedfortræder: Rune Nymann)

## **Resumé**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. august 2019 Skema B for 24 almene familieboliger på Baunemosen i Østed. Boligselskabet Midtsjælland har nu afsluttet byggeriet og sender byggeregnskabet, i form af Skema C, frem til godkendelse.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at Skema C – byggeregnskab for de 24 familieboliger på Baunemosen i Østed – godkendes.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. august 2019 Skema B for 24 almene familieboliger på Baunemosen i Østed. Boligselskabet Midtsjælland har nu afsluttet byggeriet og fremsender Skema C (byggeregnskabet) til godkendelse.

Byggeriet skal opføres inden for en samlet økonomisk ramme, som hvert år udmeldes af Bolig- og Indenrigsministeriet for støttede boliger. Da Lejre Kommune godkendte Skema A i 2017, var rammebeløbet inkl. energitillæg på 23.890 kr./m<sup>2</sup> svarende til en samlet anskaffelsessum for de 24 almene familieboliger på 44.435.000 kr. I 2019, hvor der er givet tilsagn om Skema B til de 24 boliger, er rammebeløbet pristalsreguleret til 24.660 kr./m<sup>2</sup> inkl. energitillæg, svarende til en samlet økonomisk ramme på 45.867.600 kr.

Skema C viser, at den samlede anskaffelsessum inkl. moms blev 45.858.000 kr., hvilket er inkl. en indeksering af enterprisesummen udover fastprisperioden på 22.000 kr. jf. bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Den samlede anskaffelsessum fratrasket indekseringen er 45.858.000 kr., hvilket er under den økonomiske ramme på 45.867.600 kr.

Skema C over de støttede arbejder er forsynet med en uafhængig revisors erklæring. Det fremgår heraf, at byggeregnskabet er retvisende i henhold til bekendtgørelse om støtte til almene boliger.

## **Administrationens vurdering**

Administrationen har gennemgået Skema C (byggeregnskabet), areal og lejevfordelingen på de 24 boliger og vurderer, at de stillede betingelser efter lov om almene boliger og bekendtgørelse om støtte til almene boliger er overholdt.

## **Økonomi og finansiering**

Det kommunale grundkapitalindskud udgjorde ved godkendelse af Skema B 4.585.800 kr. Ved indberetningen af Skema C er grundkapitalindskuddet 4.585.800 kr., hvilket er under 10 % af det maksimale rammebeløb for 2019 plus indeksering af enterprisesummen.

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

## **Sagens forløb**

21/03/2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 Skema C - Baunemosen

Bilag 2 Revisorprotokollat pr 16. september 2021 for boligselskabet Alliken

# **Punkt 15: ØU - Godkendelse af Skema C for almene boliger Rynkebjerggårdsvej, Lejre**

17-13996A

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Martin Stokholm, Ida Dyhr (Stedfortræder: Rune Nymann)

## **Resumé**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. august 2019 Skema B for 29 almene familieboliger på Rynkebjerggårdsvej i Lejre. Boligselskabet Midtsjælland har nu afsluttet byggeriet og sender byggeregnskabet, i form af Skema C, frem til godkendelse.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at Skema C – byggeregnskab for de 29 familieboliger på Rynkebjerggårdsvej i Lejre – godkendes.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. august 2019 Skema B for 29 almene familieboliger på Rynkebjerggårdsvej i Lejre. Boligselskabet Midtsjælland har nu afsluttet byggeriet og fremsender Skema C (byggeregnskabet) til godkendelse.

Byggeriet skal opføres inden for en samlet økonomisk ramme, som hvert år udmeldes af Bolig- og Indenrigsministeriet for støttede boliger. Da Lejre Kommune godkendte Skema A i 2017, var rammebeløbet inkl. energitillæg på 23.890 kr./m<sup>2</sup> svarende til en samlet anskaffelsessum for de 29 almene familieboliger på 53.489.710 kr. I 2019, hvor der er givet tilsagn om Skema B til de 29 boliger, er rammeløbet pristalsreguleret til 24.660 kr./m<sup>2</sup> inkl. energitillæg, svarende til en samlet økonomisk ramme på 55.213.740 kr.

Skema C viser, at den samlede anskaffelsessum inkl. moms blev 55.208.000 kr., hvilket er inkl. en indeksering af enterprisesummen udover fastprisperioden på 28.000 kr. jf. bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Den samlede anskaffelsessum fratrasket indekseringen er 55.208.000 kr., hvilket er under den økonomiske ramme på 55.213.740 kr.

Skema C over de støttede arbejder er forsynet med en uafhængig revisors erklæring, bilag 2. Det fremgår heraf, at byggeregnskabet er retvisende i henhold til bekendtgørelse om støtte til almene boliger.

## **Administrationens vurdering**

Administrationen har gennemgået Skema C (byggeregnskabet), areal og lejefordelingen på de 29 boliger og vurderer, at de stillede betingelser efter lov om almene boliger og bekendtgørelse om støtte til almene boliger er overholdt.

## **Økonomi og finansiering**

Det kommunale grundkapitalindskud udgjorde ved godkendelse af Skema B 5.520.000 kr. Ved indberetningen af Skema C er grundkapitalindskuddet 5.520.000 kr., hvilket er under 10 % af det maksimale rammebeløb for 2019 plus indeksering af enterprisesummen.

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

## **Sagens forløb**

21/03/2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 Skema C - Rynkebjerggårdsvej

Bilag 2 Revisorprotokollat pr. 15. april 2021 for MNV Bolig Rynkebjerggårdsvej

## Punkt 16: ØU - Søtorvet, fravigelse fra købsaftale

21-2715A

### Beslutning

Et flertal bestående af V, A, C, F, O og B (23) tiltrådte indstillingen.

Ivan Mott, Ø (1) kunne ikke tiltræde indstillingen, begrundet i det mulige ansvar som med beslutningen kan pålægges Kommunalbestyrelsen.

Afbud: Martin Stokholm, Ida Dyhr (Stedfortræder: Rune Nymann)

### Resumé

Af købsaftalen for salg af arealer til Søtorvet i Hvalsø fremgår bl.a., at køber jf. særskilt aftale skal sørge for omlægning af Søvej, og at køber forpligter sig til at omlægge Søvej og anlægge de i Lokalplan LK 79B viste parkeringspladser, før byggeri på arealet påbegyndes.

I denne sag skal tages stilling til ændret rækkefølge af disse arbejder efter ønske fra Søarkaden Hvalsø ApS.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at rækkefølgen for omlægning af Søvej, anlæg af parkeringspladser og byggeri fastsat i købsaftalen fraviges som ønsket af Søarkaden Hvalsø ApS.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. maj 2021 at sælge arealer til brug for færdiggørelse af Søtorvet i Hvalsø. Købsaftalen er vedlagt som bilag.

Af købsaftalen fremgår bl.a., at køber jf. særskilt aftale skal sørge for omlægning af Søvej, og at køber forpligter sig til at omlægge Søvej og anlægge de i Lokalplan LK 79B viste parkeringspladser, før byggeri på arealet påbegyndes.

Hensigten med bestemmelsen har været så vidt muligt at undgå en situation, hvor byggeriet er færdigt, eller at byggeriet af den ene eller anden grund er gået i stå, uden at Søvej er omlagt, og uden at de nødvendige parkeringspladser er omlagt.

Søarkaden ApS har henvendt sig med ønske om at fravige denne bestemmelse. Søarkaden Hvalsø ApS ønsker at opdele arbejdet i to dele:

- I del 1 opføres byggeri i lokalplanens byggefelt 1, og Søvej omlægges. Dette sker samtidig
- I del 2 etableres et antal midlertidige parkeringspladser, og der opføres byggeri i lokalplanens byggefelt 2. Efter færdiggørelse af byggeriet etableres de endelige parkeringspladser

Søarkaden Hvalsø ApS har redegjort for, at der til stadighed vil være minimum 100 parkeringspladser til rådighed, og efter byggeriet vil der som minimum være de 115 parkeringspladser, som krævet i lokalplanen. Henvendelsen fra Søarkaden Hvalsø ApS er vedlagt.

### Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at den foreslåede rækkefølge tilnærmelsesvist giver samme sikkerhed for, at Lejre Kommune ikke kan komme til at stå tilbage med en nødvendig omlægning af Søvej og anlæggelse af nødvendige parkeringspladser. Dette fordi omlægningen af Søvej fortsat sker som noget af det første, og fordi bygherren har redegjort for, at der til stadighed under hele byggeforløbet vil være mere end 100 parkeringspladser til rådighed.

Administrationen anbefaler derfor, at det accepteres, at rækkefølgen for omlægning af Søvej, anlæg af parkeringspladser og byggeri fastsat i købsaftalen fraviges, som ønsket af Søarkaden Hvalsø ApS.

## **Økonomi og finansiering**

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

## **Sagens forløb**

21/03/2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen anbefales

## **Bilag**

Henvendelse om ændre byggerækkefølge jf. købsaftale

Købsaftale.pdf

# **Punkt 17: TMB - Endelig vedtagelse af Tillæg 11 til Spildevandsplan 2016-2023. Regnvandsbassin ved Gøderup**

21-6206A

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Martin Stokholm, Ida Dyhr (Stedfortræder: Rune Nymann)

## **Resumé**

Kommunalbestyrelsen vedtog i november 2021 at sende Forslag til tillæg 11 til Spildevandsplan 2016 - 2023 ud i 8 ugers offentlig høring.

Forslaget omhandler etablering af nyt regnvandsbassin ved Gøderup. Bassinet vil blive etableret dels på det tidligere Gøderup renseanlægs matrikel, dels på nabomatriklen.

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

Tillæg 11 fremlægges hermed til endelig vedtagelse.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at Tillæg 11 til Spildevandsplan 2016 - 2023 vedtages endeligt.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen vedtog i november 2021 at sende Forslag til tillæg 11 til Spildevandsplan 2016 - 2023 ud i 8 ugers offentlig høring.

Tillægget omhandler etablering af et regnvandsbassin ved Gøderup, som blev kloaksepareret i 2016. Bassinet vil blive etableret dels på det nu nedlagte Gøderup Renseanlægs matrikel, dels på nabomatriklen. Dette kan ikke undgås, hvis bassinet skal kunne overholde de gældende krav til forsinkelse samt oplagring af regnvandet.

Tillæg 11 vil give spildevandsforsyningen (Fors A/S) mulighed for at erhverve det fornødne areal til regnvandsbassinet på ekspropriationslignende vilkår.

Forslaget til tillæg 11 har nu været i offentlig høring, og der er ikke kommet nogen bemærkninger til forslaget.

Tillæg 11 fremlægges derfor nu til endelig vedtagelse.

## **Udtalelser**

Sagen indeholder ingen udtalelser.

## **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at Tillæg 11 sikrer et tilstrækkeligt planmæssigt grundlag for, at Fors A/S kan erhverve det fornødne areal til regnvandsbassinet på ekspropriationslignende vilkår.

## **Økonomi og finansiering**

Fors A/S afholder alle udgifter forbundet med etableringen af regnvandsbassinet, herunder erhvervelse samt frastykning af det fornødne areal på nabomatriklen.

Fors A/S vil ligeledes stå for fremadrettet at drive og vedligeholde bassinet.

## **Sagens forløb**

08/03/2022 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Afbud: Jens K. Jensen

21/03/2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Endeligt Tillæg 11 til spildevandsplanen.docx

## Punkt 18: TMB - Klimatilpasningsplan

22-001173

### Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud: Martin Stokholm, Ida Dyhr (Stedfortræder: Rune Nymann)

### Resumé

Lejre Kommune skal i 2022 revidere kommunens klimatilpasningsplan, så den lever op til rammerne beskrevet som C40-byernes *Climate Action Planning Framework* (vedhæftet).

Klimatilpasningsplanen skal med udgangspunkt i geografiske dataanalyser og prognoser for klimaets udvikling skabe grundlag for det arbejde, der skal gøre Lejre Kommune robust og forberedt på de klimatiske forandringer i fremtiden. Klimaforandringerne skal tænkes ind i kommunens planlægning, og kommunen skal kunne investere rettidigt i nødvendige klimatilpasningstiltag.

Da der ikke er ressourcer i administrationen til at løse denne opgave, fremlægges med denne sag en beskrivelse af opgaven og forslag til løsning ved tilførsel af midler til rådgiverbistand.

Administrationen har indhentet tilbud fra rådgivende ingeniørfirmaer på udarbejdelse af en klimatilpasningsplan.

*Tilføjet: Der er med kursiv tilføjet indstilling vedr. finansieringsmulighed efter behandlingen i Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri. Tilføjjelsen skal læses i sammenhæng med anbefalingerne i sagen om Overførsel (drift) fra 2021 til 2022*

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der afsættes udgiftsrådighedsbeløb og meddeles udgiftstillægsbevilling på 4.10.10 på Budget 2022 på 400.000 kr. til udarbejdelse af en klimatilpasningsplan for Lejre Kommune. Administrationen vil i sag til Økonomiudvalgets møde i marts 2022 om overførsler fra 2021 anvise finansieringsmulighed.
2. at finansieringen sker ved den anbefalede overførsel af uforbrugte driftsbudgetter til brug for Klimatilpasningsplan i 2022.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Sagsfremstilling

#### Baggrund

Klimaet er under forandring. Vi oplever flere og voldsommere nedbørshændelser, mens havniveauet og grundvandet stiger. Der er derfor brug for kortlægning af risici og planlægning af indsatser, så vi kan tilpasse os de forandringer, det ændrede klima fører med sig.

Kommunens seneste klimatilpasningsplan er fra 2013 (vedhæftet). I 2020 fik Lejre Kommune, som et led i arbejdet med kommunens klimaplan, udarbejdet notatet Strategisk granskning af Lejre Kommunes klimatilpasningsplan (vedhæftet). Her er den gamle klimatilpasningsplan blevet vurderet ifht daværende datagrundlag og C40's CAP-framework. Den strategiske granskning skulle bidrage til transparens af, hvorfor kommunen ikke havde en opdateret klimatilpasningsplan klar i 2020, da klimaplanen blev godkendt.

Nu skal Lejre Kommune - med udgangspunkt i den strategiske granskning og med opdaterede statslige data - have revideret klimatilpasningsplanen fra 2013.

De af landets kommuner, der endnu ikke har en revideret klimatilpasningsplan, har fået udsættelse af afleveringsfristen til 15. oktober 2022.

Klimatilpasningsplanen vil danne grundlag for et tillæg til Kommuneplanen, hvor rammer og retningslinjer opdateres. Klimatilpasningsplanen skal udgøre grundlaget for klimamæssigt begrundet planlægning i f.eks. lokalplanlægning og skal samtænkes med øvrig planlægning.

### Løsning af opgave med rådgiverbistand

Da der ikke er ressourcer til at løse denne opgave i administrationen, kan opgaven løses ved rådgiverbistand. Med henblik på beslutning om eventuel tilførsel af midler, har administrationen bedt tre rådgivere om at give tilbud på revidering af den eksisterende klimatilpasningsplan. Et enkelt rådgiverfirma har i processen trukket sig fra tilbudsgivningen.

Rådgiverne er blevet bedt om at redegøre for løsningen af opgaven, herunder:

- Hvordan det sikres, at klimatilpasningsplanen lever op til de krav, der stilles i C40's CAP-framework
- Hvordan der tages udgangspunkt i den eksisterende klimatilpasningsplan
- Hvordan nødvendige data tilvejebringes og indarbejdes i klimatilpasningsplanen
- Hvilken form klimatilpasningsplanen leveres i (i form af disposition)
- Hvordan opgaven kan løses indenfor den tidsplan, der er opstillet, herunder (inkl. miljøscreening)
- Hvilken erfaring og kompetencer der bydes ind med i opgaveløsningen
- Hvilke ydelser Lejre Kommune forudsættes at levere
- Hvordan kommunens forsyningsselskab Fors A/S inddrages under udarbejdelsen af klimatilpasningsplanen, og hvilke ydelser forsyningsselskabet forventes at levere (hvis nogen)

Ud over beløb til udarbejdelse af klimatilpasningsplan, forventer administrationen, at der vil være behov for at afsætte beløb til afholdelse af møder i forbindelse med inddragelsesprocessen, og til andre ikke forudsigelige udgifter.

### Tidsplan

Tidsplanen er stram og styret dels af afleveringsfristen den 15. oktober 2022 og dels af behovet for politisk behandlinger og inddragelse af offentligheden. Planen er, at Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri inden sommerferien vil få præsenteret de foreløbige resultater, og at der også inden sommerferien afholdes et borgermøde med henblik på præsentation og kvalificering af de foreløbige resultater.

Tidsplan fremgår af udbudsbrevet (vedhæftet).

### Vurdering af tilbud

Ved vurdering af tilbuddene er det overordnede tildelingskriterie ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet”.

Underkriterier er:

- Pris
- Kvalitet i opgaveløsningen og opfyldelse af krav til opgaven
- Overholdelse af tidsplanen
- Inddragelse af relevante aktører

## Administrationens vurdering

Administrationen har gennemgået indkomne tilbud fra to rådgivende ingeniørfirmaer. Administrationens vurdering er, at begge tilbud rummer tilfredsstillende opgaveløsning indenfor den fastsatte tidsramme.

Begge tilbudsgivere har stor erfaring med klimatilpasning, og begge tilbud lever overordnet set op til de kriterier, administrationen har opstillet i udbudsmaterialet for at opnå en klimatilpasningsplan, der kan sætte rammerne for et klimarobust Lejre kommune.

Begge tilbud beskriver

- en opgaveløsning, der lever op til de krav, der stilles i CAP-frameworket
- en proces, der leder frem til en klimatilpasningsplan, der kan afleveres 15. oktober 2022
- inddragelse af forsyningsselskab og kommune i relevante opgaver

Det tilbud, administrationen forventer at acceptere, præsenterer en særlig veldisponeret proces, hvor der bl.a. inviteres til en opstartswerkshop med deltagelse af både Fors A/S og flere kommunale myndighedsområder. Tilbudsgiver har også erfaring med at facilitere borgerinddragelse.

Det er samtidig det tilbud, der har den mest fordelagtige pris.

## **Økonomi og finansiering**

Det tilbud, som administrationen forventer at acceptere, lyder på 304.000 kr. Hertil vil der være behov for budget til uforudsete udgifter, eventuelle supplerende analyser og beregninger og borgerinddragelse. I alt søges om en bevilling på 400.000 kr. til udarbejdelse af klimatilpasningsplan.

Der er ikke i budgettet afsat midler til klimatilpasningsplanen. Administrationen vil i sag til Økonomiudvalgets møde i marts 2022 om overførsler fra 2021 anviser finansieringsmulighed.

## **Sagens forløb**

08/03/2022 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Afbud: Jens K. Jensen

21/03/2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

## **Bilag**

CAP-Framework\_DK

Strategisk Granskning af Lejre kommunes Klimatilpasningsindsats\_Vers03

brev til rådgivere om tilbud på opgaven - bilag til udvalgssag.docx

114702-13\_v1\_Kommuneplantillæg klimatilpasning

Anbefalinger til Klimatilpasning 2013 (teknisk rapport, cowi)

# Punkt 19: TMB - Endelig godkendelse af vinter- og renholdelsesregulativ 2022

21-000543

## Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Martin Stokholm, Ida Dyhr (Stedfortræder: Rune Nymann)

## Resumé

Det daværende udvalg for Teknik & Miljø besluttede på møde den 29. november 2021, at sende forslag til nyt vinter- og renholdelsesregulativ 2022 i 4 ugers offentlig høring.

Høringsperioden er nu udløbet, og der er ikke modtaget nogen høringssvar til forslaget.

Regulativet anbefales derfor i denne sag godkendt endeligt.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at vinter- og renholdelsesregulativ 2022 godkendes endeligt

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Udvalget for Teknik & Miljø vedtog på møde den 29. november 2021 at sende forslag til nyt vinter- og renholdelsesregulativ 2022 i 4 ugers offentlig høring.

Vinter- og renholdelsesregulativet indeholder retningslinjer for kommunens udførelse af vintertjeneste, grundejernes pligter på offentlige fortove og stier m.v. samt grundejernes pligter på private fællesveje.

Forslaget har været i offentlig høring i perioden 7. december 2021 – 16. januar 2022, og der er ikke indkommet nogen høringssvar til forslaget.

Vinter- og renholdelsesregulativet 2022 forelægges derfor nu til endelig godkendelse. Regulativet er vedlagt som bilag.

## Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det nye regulativ vil fungere bedre i praksis end det tidligere regulativ. Det er særligt begrundet med, at vejklassificeringerne og dermed også prioriteringen af indsatsen er opdateret. Det vil have en positiv effekt på trafiksikkerheden og fremkommeligheden på kommunens overordnede vejnet ved alvorlige vintre, hvor det er nødvendigt at prioritere indsatserne i forhold til de ressourcer, der er til rådighed.

Administrationen anbefaler, at det nye vinter- og renholdelsesregulativ 2022 godkendes endeligt.

## Økonomi og finansiering

Regulativændringen forventes ikke at have økonomiske konsekvenser.

## Sagens forløb

08/03/2022 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Afbud: Jens K. Jensen

21/03/2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Vinter- og renholdelsesregulativ 2022.pdf

# **Punkt 20: TMB - Fjernvarmeforsyning af Løgstikkevej og Persillehaven m.fl. , Hvalsø**

22-001184

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Martin Stokholm, Ida Dyhr (Stedfortræder: Rune Nymann)

## **Resumé**

Hvalsø Kraftvarmeværk og udstykker af Løgstikkevej, Persillehaven m.fl. i Hvalsø ønsker at forsyne området med fjernvarme fra Hvalsø Kraftvarmeværk, og Dansk Fjernvarmes Projektselskab har derfor på vegne af Kraftvarmeværket sendt et projektforslag efter varmeforsyningsloven til godkendelse, så fjernvarmeforsyningen kan etableres. Projektforslaget viser gunstig samfunds-, bruger- og selskabsøkonomi.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at fjernvarmeforsyningsprojektet godkendes.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Sagsfremstilling**

Baggrunden for projektforslaget er udstykkers og Hvalsø Kraftvarmeværks ønske om at forsyne det nye boligområde ved Løgstikkevej, Persillehaven, Rosmarinhaven og Lavendelhaven med fjernvarme fra Hvalsø Kraftvarmeværks fjernvarmenet. På denne baggrund har Hvalsø Kraftvarmeværk besluttet at indsende et projektforslag efter varmeforsyningsloven til godkendelse. Projektforslaget er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Projektselskab, og er vedlagt som bilag.

Hvalsø Kraftvarmeværks varmeproduktion består af 85 % flisvarme fra Hvalsø Savværk og 15 % naturgasvarme.

Hvalsø Kraftvarmeværk ønsker at udvide værkets forsyningsområde til at omfatte boligområdet ved Merianhaven omfattet af Lokalplan LK 68, som kommer til at hedde Løgstikkevej, Persillehaven, Rosmarinhaven og Lavendelhaven.

Boligområdet ved Merianhaven

Området ligger i den sydvestlige del af Hvalsø, og omfatter et areal på ca. 3,3 ha – se oversigtstegningen på side 6 i projektet. Området er opdelt i et areal med udstykning af 18 parcelhusgrunde og et areal, der udlægges med ca. 43 rækkehuse. Parcelhusgrundene er stort set solgt, og er ved at blive byggemodnet. Rækkehusbyggeriet forventes igangsat i løbet af 2022.

Fjernvarmeprojektet

Fjernvarmeprojektet tager udgangspunkt i en stor interesse for fjernvarme i Hvalsø. Værket ønsker at imødekomme denne efterspørgsel og stræber derfor efter at kunne tilbyde samtlige potentielle forbrugere i Hvalsø en miljøvenlig og prisbillig varmeudgift.

Fjernvarmeforbrugere oplever en stor komfort, driftssikkerhed og forsyningssikkerhed. Forbrugerne behøver aldrig at bekymre sig om varmeinstallationen, om brændselskøb, om leverandøraftaler m.m. Denne tryghed og komfort får ofte potentielle forbrugere til at vælge fjernvarme, uanset at en træpillekedel, en varmepumpe eller gaskedel kan levere varmen til nogenlunde samme pris.

Derfor ønsker Hvalsø Kraftvarmeværk at udvide forsyningsområdet til at omfatte boligområdet ved Merianhaven. Projektforslaget er udarbejdet med afsæt i følgende:

God samfundsøkonomi, der ligeledes er særdeles robust over for ændringer i beregningsforudsætninger

Positiv selskabsøkonomi, der vil komme alle fjernvarmeforbrugere i Hvalsø Kraftvarmeværks forsyningsområde til gode

Solid brugerøkonomi, der sikrer en tilstrækkelig tilslutningsgrad

Miljøvenlig varmeforsyning som bidrager til opfyldelse af Danmarks klimamål og -forpligtelser

#### Samfundsøkonomi

Vurderingen af de samfundsøkonomiske konsekvenser af projektforslaget er en sammenligning mellem dels fjernvarmeprojektet og et referencescenarie, hvor boligerne opvarmes med individuelle "luft-til vand-varmepumper". Den samfundsøkonomiske beregning er en beregning, der udtrykker det samlede samfundsmæssige resultat inklusivt energi- og miljøkonsekvenser, idet der indregnes samfundsøkonomiske brændselspriser, CO<sub>2</sub>-kvoter og en samfundsmæssig værdisætning af CO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> m.m.

Fjernvarmeprojektet har en positiv samfundsøkonomi på ca. 2.702.800 kr. svarende til 43 % i forhold til referencescenariet. Se nærmere i projektforslaget.

#### Selskabsøkonomi

Af projektets bilag 4 fremgår det, at der vil være et positivt årligt dækningsbidrag fra år 1, og at det samlede dækningsbidrag er ligeledes positivt fra år 1. Den positive selskabsøkonomi vil komme alle forbrugere i Hvalsø Kraftvarmeværks forsyningsområde til gode.

#### Brugerøkonomi

De brugerøkonomiske beregninger viser også en fordel ved fjernvarmeprojektet. I et rækkehus på ca. 100 m<sup>2</sup> er fordelene beregnet til 4.475 kr./år.

## Udtalelser

Varmeforsyningsprojektet har været sendt i høring hos berørte parter, lodsejer og konkurrerende energiselskaber.

Administrationen har kun modtaget en svar fra udstykker, som ikke har nogen kommentarer til projektet.

## Administrationens vurdering

Projektforslaget viser, at der både er samfunds-, selskabs- og brugerøkonomiske fordele ved at forsyne Løvestikkevej, Persillehaven, Rosmarinhaven og Lavendelhaven med fjernvarme fra Hvalsø Kraftvarmeværk.

Samfundsøkonomien i projektet er mere positiv sammenlignet med referencescenariet på trods af en højere CO<sub>2</sub> emission. I Lejre Kommunes Klimaplan er sat mål om, at fjernvarmeforsyningen i Hvalsø skal være CO<sub>2</sub>-neutral i 2030. Indfries dette mål vil den samfundsøkonomiske værdi af fjernvarmeprojektet øges, da øget CO<sub>2</sub> udledning tæller negativt i de samfundsøkonomiske beregninger. Administrationen vurderer, at flere forbrugere til fjernvarmenettet vil styrke mulighederne for at omstille fjernvarmeforsyningen.

Klimakommissionen har ud fra en langsigtet betragtning tidligere anbefalet at styrke udbygningen af eksisterende fjernvarmeområder. Når først fjernvarmenettet er etableret, er det i takt med de teknologiske udvikling muligt at udskifte til mere klimavenligt brændsel. Det kan f.eks. være større varmepumper, geotermik, hybridløsninger, eller hvad fremtiden måtte bringe.

Administrationen anbefaler på denne baggrund, at projektforslaget godkendes.

## Økonomi og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

## Sagens forløb

08/03/2022 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025  
Indstillingen anbefales.

Afbud: Jens K. Jensen

21/03/2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Merianhaven inkl. bilag

# **Punkt 21: EKL - Grønt Campus i Lejre kommune – indtægtsbevilling**

22-001798

## **Beslutning**

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud: Martin Stokholm, Ida Dyhr (Stedfortræder: Rune Nymann)

## **Resumé**

Den 16. december 2021 modtog Lejre Kommune et betinget tilsagn til forprojektet GRØNT CAMPUS I LEJRE KOMMUNE fra Landdistriktspuljen 856.567 kr.

Ansøgningen blev godkendt af Økonomiudvalget den 18. august 2021.

I denne sag skal der tages stilling til indtægtsbevillingen.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at der til forprojektet GRØNT CAMPUS I LEJRE KOMMUNE meddeles tillægsbevilling på udgift 856.567 kr. og tilsvarende indtægt på -856.567 kr. under bevilling 12030 Fælles funktioner, Puljer.
2. at bevillingen finansieres af eksterne midler fra Landdistriktspuljen

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Sagsfremstilling**

I et partnerskab med Roskilde Universitet, Region Sjælland og Gate 21 ansøgte Lejre Kommune Landdistriktspuljen i juni 2021. Der blev ansøgt til et forprojekt, Grønt Campus Lejre, der står på skuldrene af den viden, der er indhentet via Lejre Kommunes arbejde med et grønt ungeliv på landet (Futureland), grøn omstilling i landdistrikter og udvikling af fremtidens bæredygtige landsbyliv.

Partnerne vil i forprojektet undersøge muligheder og skabe rammer for opførelse af et Grønt Campus i Lejre Kommune. Det Grønne Campus skal indeholde:

- Studieboliger for unge på landet i Lejre Kommune
- Et levende videns- og innovationsmiljø med fokus på grøn omstilling i landdistrikter og udvikling af fremtidens bæredygtige landsbyliv
- Et grønt living lab, der fysisk og praktisk demonstrerer grøn omstilling i landsbyer og landdistrikter

Forprojektet rummer fire dele:

- Behovsafdækning blandt unge i forhold til studieboliger på landet samt identifikation af det rette sted i Lejre Kommune til etablering af Grønt Campus
- Mobilisering og inddragelse af aktører samt udvikling af design og koncept for Grønt Campus, herunder studieboliger, innovations- og forskningsmiljø samt grønt living lab
- Involvering af investorer og fundraising til byggeprojektet
- Plan for byggeprojekt og etablering af innovations- og forskningsmiljø samt grøn living lab

## **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at forprojektet kan blive en central motor i at få etableret attraktive studieboliger og et visionært videns- og innovationsmiljø i Lejre Kommune.

## **Økonomi og finansiering**

Til det ansøgte projekt har Bolig- og Planstyrelsen bevilget et tilskud på op til 856.567 kr. til anvendelsen inden den 31. august 2023 med projektstart 1. februar 2022.

Bolig- og Planstyrelsen giver endeligt tilsagn og yder første del af tilskuddet, når projektholder har opfyldt de anførte betingelser for tilsagn, herunder tilpasse tidsplanen. Ansøgning samt bilag er blevet revideret med korrigeret tidsplan, så vi opfylder betingelser for tilskud. Den reviderede ansøgning samt bilag til ansøgning er vedlagt.

### Økonomi og finansiering:

|                                                               |                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Landdistriktspuljen bevilliget:                               | Kr. 856.566,66          |
| Samlet medfinansiering:                                       | Kr. 650.915, 74         |
| <b>Det samlede budget er:</b>                                 | <b>Kr. 1.507.482,40</b> |
|                                                               |                         |
| <b>Udspecificering af medfinansiering:</b>                    |                         |
| Lejre kommunes – medfinansiering af timer inkl. 15 % OH       | Kr. 309.083,50          |
| Roskilde Universitet – medfinansiering af timer inkl. 15 % OH | Kr. 118.394,74          |
| Region Sjælland – medfinansiering af timer inkl. 15 % OH      | Kr. 93.437,50           |
| Region Sjælland – kontant medfinansiering                     | Kr. 80.000,00           |
| Sparekassen Sjælland-Fyn Fonden – kontant medfinansiering     | Kr. 50.000,00           |
| <b>I alt medfinansiering</b>                                  | <b>Kr. 650.915,74</b>   |

Der er ingen fondsmoms.

Detaljeret budget er vedlagt sagen som bilag.

### Sagens forløb

07/03/2022 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Jens K. Jensen, Bente Blumensaat

21/03/2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

### Bilag

BILAG 1 Tilsagnsbrev og samarbejdsaftale\_underskrevet

BILAG 2 Grønt Campus\_tekstudgave\_ansøgning\_tilrettet

BILAG 3 Tidsplan og organisering\_tilrettet

BILAG 4 Budget og finansieringsplan - tilrettet

BILAG 5- Samarbejdsaftale Grønt Campus i Lejre kommune

## **Punkt 22: KFT - Valg til Folkeoplysningsudvalget 2022-2025**

21-788A

### **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Martin Stokholm, Ida Dyhr (Stedfortræder: Rune Nymann)

### **Resumé**

I henhold til vedtægten for Folkeoplysningsudvalget i Lejre Kommune skal Kommunalbestyrelsen udpege medlemmer til Folkeoplysningsudvalget efter indstilling fra de folkeoplysende foreninger.

Samtlige folkeoplysende foreninger har været indbudt til at deltage med 2 repræsentanter til valg til Folkeoplysningsudvalget den 11. februar 2022.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om de indstillede repræsentanter kan godkendes som medlemmer af Folkeoplysningsudvalget.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at de indstillede medlemmer og suppleanter for disse godkendes.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Sagsfremstilling**

Administrationen har udsendt indbydelser til valg til Folkeoplysningsudvalget, der blev afholdt den 11. februar 2022, til alle foreninger i Lejre Kommune. Endvidere har der været annonceret i Lejre Lokal Avis og på kommunens hjemmeside.

Til valget mødte i alt 20 personer op.

De fremmødte blev orienteret om Ligestillingslovens bestemmelser og valgproceduren på valgmødet.

Der var imidlertid enighed om indstillingerne af repræsentanter i de respektive grupper:

4 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de foreninger, der afvikler folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler).

5 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra idrætsforeningerne.

2 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de øvrige folkeoplysende foreninger.

2 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de selvorganiserede grupper (se definition længere nede).

2 medlemmer udpeges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Denne udpegning har fundet sted på Kommunalbestyrelsens møde den 1. december 2021. Her blev udpeget Christian Fjeldsted Andersen (V) og Thomas Bisgaard (B) som medlemmer, samt Carsten Helles Rasmussen (V) og Susanne Borup (F) som stedfortrædere.

For hvert medlem af Folkeoplysningsudvalget indstilles en eller flere stedfortrædere.

Af procedure for valg, fremgår det, at hvis foreningerne på mødet indstiller præcist det antal foreningsrepræsentanter og stedfortrædere, der skal vælges, er Kommunalbestyrelsen bundet af indstillingen.

Til valget var der ikke nok personer, der ønskede valg til de selvorganiserede og til øvrige folkeoplysende foreninger. Jfr. procedure for valg er der mulighed for at indsende indstillinger senest 7 dage efter valget, såfremt der ikke er nok indstillede medlemmer og stedfortrædere.

Efter valget er der indkommet indstillinger, så Folkeoplysningsudvalget kan blive fuldtalligt, dog mangler der 2 stedfortrædere for de selvorganiserede.

Selvorganiserede grupper:

Gruppe der samles om en fælles aktivitet, hvor organisationen er underordnet. Selvorganiserede grupper har ikke nødvendigvis en bestyrelse, eller revideret regnskab.

### **Indstillede**

Som medlemmer og stedfortrædere indstillede aftenskolerne følgende:

- Jan Hovmand, FOF Hvalsø  
Stedfortræder: Margit Meibom, FOF Hvalsø
- Anne Lauridsen, Lejreegnens Husflidsforening  
Stedfortræder: Birthe Jacobsen, Lejreegnens Husflidsforening
- Torben Hornuff Madsen, Lejre Aftenskole  
Stedfortræder: Brian Hornuff, Lejre Aftenskole
- Lise Christensen, LOF Aftenskole  
Stedfortræder: Hanne Christensen, LOF Aftenskole

Som medlemmer og stedfortrædere indstillede idrætsforeningerne følgende:

- Ole Bjørn Hansen, Lejre Idrætsforening  
Stedfortræder: Jørgen Olsen, Østed Idrætsforening
- Niels Behr, Kr. Hyllinge Idrætsforening  
Stedfortræder: Lars Dalsgaard, Kr. Hyllinge Idrætsforening
- Peter Rasmussen, Gevninge Idrætsforening  
Stedfortræder: Kurt Ettrup
- Jens Nielsen, Hvalsø IF Fodbold  
Stedfortræder: Poul Christensen, Hvalsø IF Fodbold
- Inger-Lis Westergaard, Kr. Såby Håndbold  
Stedfortræder: Inga Steffensen, Sæby-Gershøj Idrætsforening

Som medlemmer og stedfortrædere indstillede de øvrige foreninger følgende:

- William S. Jacobsen, Twostep Linedancers og Bramsnæs Nord.  
Stedfortræder: Annalise Ravn, Bramsnæs Nord
- Marianne Rex Sørensen, Hvalsø Bridgeklub  
Stedfortræder: Vibeke Kristensen, Hvalsø Bridgeklub

Som medlem og stedfortræder indstillede de selvorganiserede følgende:

- Ole Meibom, Hvalsø Bio  
Stedfortræder: Ingen
- Ruth Nielsen, Hvalsø Bridgeklub  
Stedfortræder: Ingen

### **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at valget er foregået i henhold til loven.

### **Økonomi og finansiering**

Der er i budget 2022 afsat 32.200 kr. til bl.a. udgifter til forplejning, diæter og befordringsgodtgørelse for medlemmer af Folkeoplysningsudvalget.

### **Sagens forløb**

07/03/2022 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

21/03/2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Procedure for valg til Folkeoplysningsudvalg

Intro Folkeoplysningsområdet

## Punkt 23: KFT - Bogglad - indtægtsbevilling

22-001296

### Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud: Martin Stokholm, Ida Dyhr (Stedfortræder: Rune Nymann)

### Resumé

Lejre Bibliotek har i efteråret 2021 søgt og i januar 2022 modtaget 66.500 kr. til indkøb af bøger på vegne af daginstitutioner via Slots- og Kulturstyrelsens BOGglad-pulje.

Ansøgningen understøtter projektet de Frivillige Læseheste, hvor frivillige borgere læser i dagplejer og institutioner. Biblioteket står for indkøb af bøgerne, og bøgerne fordeles derefter til de institutioner, som er en del af projektet.

I denne sag skal der tages stilling til tillægsbevillingen, som følger med puljebevillingen.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles tillægsbevilling til merindtægter på –66.500 kr. i 2022 til BOGglad under bevilling 2.10.12 Bibliotek & Arkiv - Projekter.
2. at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter på 66.500 kr. i 2022 til BOGglad under bevilling 2.10.12 Bibliotek & Arkiv - Projekter.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Sagsfremstilling

BOGglad - børns møde med litteraturen. I finansloven for 2021 blev der afsat 25 millioner kroner til at styrke børns møde med litteraturen. Slots- og Kulturstyrelsen har oprettet puljen BOGglad, hvor biblioteker og kommuner har kunnet søge om nye bogsamlinger til dagtilbud, SFO'er og klubber. Initiativet er målrettet børn fra 0-12 år.

Lejre Bibliotek & Arkiv har ansøgt og modtaget kr. 66.500 kr. i kontekst af projekt Læseheste.

I første halvdel af 2022 forestår Lejre Bibliotek & Arkiv indkøb til de deltagende institutioner, Møllebjerghave, Skjoldungerne og Solsikken.

Bøgerne købes direkte ind til institutionerne og er ikke en del af bibliotekets materialeindkøbsbudget.

### Økonomi og finansiering

Ansøgt beløb: 66.500 kr.

Deltagende institutioner: Møllebjerghave, Skjoldungerne og Solsikken.

### Sagens forløb

07/03/2022 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

21/03/2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

## **Punkt 24: KFT - Kulturen flytter ud - indtægtsbevilling**

22-001256

### **Beslutning**

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud: Martin Stokholm, Ida Dyhr (Stedfortræder: Rune Nymann)

### **Resumé**

Lejre Kommune ved Lejre Musik- og Billedskole, har også fået midler i anden runde af Kulturministeriets pulje ”Grib engagementet” med projektet ”Kulturen flytter ud”. Projektet afvikles i samarbejde med Kalundborg Kommune. ”Kulturen flytter ud” er et projekt med stort krav til evaluering og vidensopsamling med henblik på afrapportering til Kulturministeriet.

Projektet indeholder desuden et kompetenceløft til fagpersonalet samt underbygger kunstnerisk aktivitet for børn i målgruppen. Lejre kommune er en af blot 13 projekter, der har fået tilskud.

I denne sag skal der tages stilling til tillægsbevillingen.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at indsatser i 2022 godkendes, og Lejre Kommune bliver modelforsøg for Kulturministeriet.
2. at der meddeles tillægsbevilling til merindtægter på –1.800.000 kr. i 2022 til Kulturen flytter ud under bevilling 2.10.17 Eksterne projektmidler.
3. at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter på 1.800.000 kr. i 2022 til Kulturen flytter ud under bevilling 2.10.17 Eksterne projektmidler.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Sagsfremstilling**

Regeringen har i finansloven afsat 40 mio. kr. i 2021/2022 til en række modelforsøg i kommunernes Musik- og Kulturskoler, som skal sikre, at flere børn og unge møder kunst og kultur.

Formålet med puljen er at udvikle og understøtte langtidsholdbare modeller, der giver flere børn og unge adgang til og lyst til deltagelse i kunstneriske aktiviteter som f.eks. musik, teater, billedkunst m.v. Der skal skabes strukturer, pædagogik, aktiviteter og organisatoriske og tværfaglige samarbejder, der gør det muligt at gribe nysgerrighed og engagement hos børn og unge og give dem relevante tilbud og deltagelsesmuligheder.

Første runde blev afviklet i 2021 og indeholdt også en stor kunstindsats i Lejre Kommunes SFO'er med fokus på kunst- og kulturlæring i SFO'ernes uformelle læringsmiljøer, som et alternativ til musik- og kulturskolernes formelle undervisningsstruktur. Anden runde vil have samme aktivitetsniveau for børnene, men nu med fokus på kompetenceløft af de medvirkende pædagoger og kunstnere.

Lejre Kommune er initiativtager til projektet og administrationskommune for projektet.

### **Administrationens vurdering**

Grib engagementet er et relevant projekt fra Kulturministeriet da erfaringerne herfra forventes at danne grundlag for en videre politisk debat om fremtiden for landet musik- og kulturskoler.

Administrationen vurderer at det er relevant at deltage og mener at projektet Kulturen flytter ud er et godt projekt til indsamling af den nødvendige viden, samt skaber en masse kunstnerisk aktivitet for kommunens børn og unge.

Projektet vil ydermere give os erfaring med samarbejde på tværs af musik- og billedskolen og kommunens SFO'er, på både fagligt og organisatorisk niveau.

## Økonomi og finansiering

Det samlede budget for Kulturen flytter ud er 2.600.000 kr.

Heraf er bevilget 1.800.000 kr. fra Kulturstyrelsen. Disse skal anvendes i 2022 og fordeler sig på følgende måde mellem de to kommuner:

Kalundborg: 861.898 kr.

Lejre: 938.102 kr.

Medfinansieringen i ”Grib engagementet” skal minimum udgøre 25% af det samlede beløb.

For Lejre Kommunes vedkommende finansieres dette hovedsageligt af kapitaliseret arbejdskraft, dvs. pædagogernes tid sammen med børnene, deres deltagelse i kompetenceudviklingsforløb og overordnet projektledelse.

Det samlede budget for Lejre Kommune finansieres således:

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Tilskud fra Kulturstyrelsen | 938.102          |
| Kapitaliseret arbejdskraft  | 429.000          |
| Medfinansiering             | 77.100           |
| <b>I alt</b>                | <b>1.444.202</b> |

Den resterende medfinansiering på 77.100 kr. finansieres indenfor allerede afsat budget til Dronten, da der pga. af samarbejdet i Kulturregionen, vil være indsatser der modtager refusion.

Koblingen mellem Dronten og Kulturen flytter ud blev behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet tirsdag d. 24. august 2021.

## Sagens forløb

07/03/2022 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

21/03/2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

## Bilag

Ansøgning\_Kulturen flytter ud\_Grib engagementet\_Kalundborg og Lejre 2022

Budget for Lejre Kommunes del af Kulturen flytter ud

# Punkt 25: BU - Kvalitetsrapport for Lejre Kommunes skoler 2021

21-7056A

## Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud: Martin Stokholm, Ida Dyhr (Stedfortræder: Rune Nymann)

## Resumé

I henhold til folkeskoleloven skal der udarbejdes en kvalitetsrapport for folkeskolerne i Lejre Kommune hvert andet år. Fristen for vedtagelse af kvalitetsrapporten i Kommunalbestyrelsen er den 31. marts i lige kalenderår, og rapporten skal omfatte det skoleår, som afsluttes året før.

Det er sidste gang, at der skal udarbejdes kvalitetsrapport efter den nuværende bekendtgørelse, idet der i Folketinget er indgået politisk aftale om en ændret måde at følge skolernes resultater og udvikling fremover. Når den politiske aftale er udmøntet i ny lovgivning, skal det afklares lokalt, hvordan kvaliteten af skolernes arbejde kan blive præsenteret og drøftet.

Kvalitetsrapporten følger op på de overordnede mål for folkeskolen, og der skal tages stilling til, om der skal iværksættes særlige indsatser for nogle skoler eller områder. De enkelte skoler evaluerer de besluttede indsatser, som skal sikre en fortsat udvikling af elevernes faglige resultater og trivsel i skolen.

Skoleåret 2020-2021 var endnu et skoleår, som i høj grad blev præget af COVID-19 med skiftende restriktioner og store nedlukninger med efterfølgende fjernundervisning. Der er derfor data, som på den baggrund ikke er opgjort fra ministeriets side.

På udvalgets møde den 2. november 2021 blev arbejdsprocessen for udarbejdelsen af kvalitetsrapporten for 2021 samt koblingen til skolevisionen præsenteret og godkendt.

Kvalitetsrapporten for 2021 fremlægges her til politisk behandling, og der vil på udvalgets møde i april blive præsenteret handleplaner i skolevisionsregi samt indsatsbeskrivelse for skolernes faglige udvikling.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. kvalitetsrapporten for folkeskolerne i Lejre Kommune 2021 godkendes
2. skolernes indsatsbeskrivelse af deres faglige udviklingsområde forelægges Udvalget for Børn & Ungdom til orientering på udvalgsmødet i april

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Folkeskoleforligskredsen i Folketinget har i oktober 2021 indgået aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem. Dette er derfor sidste år, at kvalitetsrapporten præsenteres i dette format. Fra skoleåret 2022-2023 vil kvalitetsrapporter hvert andet år erstattes af skoleudviklingssamtaler hvert år, som har til formål at styrke den fælles forståelse af skolernes udfordringer og indsatsområder.

Skoleudviklingssamtalerne vil tage udgangspunkt i skolens data, herunder testresultater i blandt andet læsning og matematik. Administrationen afventer de mere præcise retningslinjer for det kommende arbejde i form af ny bekendtgørelse fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Kvalitetsrapporten for 2021 indeholder data fra skoleåret 2020-2021, og det er data, som er offentligt tilgængelige i Undervisningsministeriets datavarehus. Kvalitetsrapporten vil også som vanligt ligge tilgængeligt på Lejre Kommunes hjemmeside. Udover den offentlige rapport består kvalitetsrapporten også af resultaterne fra de nationale tests. Resultaterne er i henhold til folkeskolelovens § 55b omfattet af bestemmelser om fortrolighed. Disse data bliver fremlagt i et selvstændigt lukket dagsordenspunkt.

## Udviklingen i data

Mange indikatorer i årets kvalitetsrapport skal tages med forbehold. Skoleåret 2020-2021 var på ingen måde et normalt skoleår, men præget af COVID-19 og de restriktioner, der fulgte med håndteringen af en pandemi. En del afgangsprøver blev aflyst<sup>[1]</sup>, og standpunktskarakteren ophævet til prøvekarakter og for de prøver, som blev afholdt gjaldt, at hvis standpunktskarakteren var højere end prøvekarakteren, så var det den, som talte.

Hovedpointerne i resultaterne samlet set i Lejre Kommune er:

- Trivselsindikatorerne viser en lille fremgang for indikatoren ro og orden, mens der er en lille tilbagegang for indikatoren faglig trivsel. De øvrige er på samme niveau som sidste skoleår
- Karaktergennemsnittet i dansk, matematik og de bundne prøver er steget markant i forhold til sidste skoleår. Lejre Kommunes gennemsnit for alle tre prøver ligger over landsgennemsnittet
- Knap 97 % af eleverne fik mindst 2 i dansk og matematik
- Samlet opfylder Lejre Kommune fire ud af syv måltal for de nationale test, hvilket er en fremgang i forhold til forrige år, hvor kun to ud af syv var opfyldt. På landsplan er ingen af måltallene opfyldt
- Elevfraværet er faldet en smule og ligger under landsgennemsnittet

## Indsatsområder

Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune vedtog i marts 2019, at de fælleskommunale indsatsområder i perioden frem til næste kvalitetsrapport skulle være faglig udvikling, øget trivsel samt skolernes egne to fokuspunkter. Skolerne slutevaluerer indsatserne under hver skolegennemgang i kvalitetsrapporten.

---

<sup>[1]</sup> Der blev kun afholdt prøver i de bundne prøver i dansk, matematik og engelsk i 9. klasse.

## Udtalelser

Skolebestyrelserne er blevet hørt og har på denne baggrund drøftet og skriftligt kommenteret de enkelte kvalitetsrapporter (se bilag).

## Administrationens vurdering

På baggrund af det tilgængelige materiale er det administrationens vurdering, at Lejre Kommunes skoler opnår gode resultater ved folkeskolens prøver, i de nationale test og trivselsmålingen. Desuden ligger næsten alle indikatorer over landsgennemsnittet.

Der er stadig stor forskel på de resultater, skolerne hver især opnår, og det giver derfor mening i stedet at vurdere, om den enkelte skole rykker sig fra år til år. På baggrund af de afholdte udviklingsdialoger med alle skoleledelser i januar 2022 er det vurderingen, at alle skoler har øje for, hvor de har brug for at sætte ind med særlige tiltag, både hvad angår de faglige resultater og eventuelle trivselsudfordringer.

Da kvalitetsrapporten, som vi kender den, afløses af noget nyt fra næste skoleårs start, vil der ikke blive anbefalet nye fælleskommunale indsatsområder i denne kvalitetsrapport. Når den nye bekendtgørelse foreligger, vil udvalget få forslag til ny proces for arbejdet med kvalitet i skolerne fremlagt.

Skolerne arbejder i forbindelse med implementeringen af skolevisionen på at færdiggøre hver deres lokale handleplaner, som bliver fremlagt til orientering for udvalget i april. Parallelt med dette er det administrationens indstilling, at skolerne også udarbejder en indsatsbeskrivelse, som har fokus på elevernes faglige udvikling. Den faglige indsatsbeskrivelse fremlægges til orientering på Udvalget for Børn & Ungdoms udvalgsmøde i april.

## Sagens forløb

08/03/2022 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Bente Blumensaat

21/03/2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

## Bilag



# **Punkt 26: SSÆ - Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp - annulation eller tildeling af kontrakt**

19-10457A

## **Beslutning**

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud: Martin Stokholm, Ida Dyhr (Stedfortræder: Rune Nymann)

## **Resumé**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. oktober 2021 udbudsmaterialet for udbud af to delaftaler for henholdsvis personlig pleje samt praktisk hjælp og aflastning efter servicelovens § 83 og 84.

Udbuddets tilbudsfrist udløb den 25. januar 2022. Kun én leverandør, AjourCare Privat omsorg ApS (herefter AjourCare), har valgt at byde på delaftalerne. Der har således været en begrænset konkurrenceudsættelse af området og antagelse af AjourCares tilbud vil medføre en væsentlig forhøjelse af udgifterne på området.

Der gælder en fritvalgsforpligtelse på området, som betyder, at de visiterede borgere skal kunne vælge en privat leverandør som alternativ til den kommunale hjemmepleje.

I denne sag skal det besluttes, om udbuddet skal annulleres grundet den manglende konkurrence om udbuddet og de tilbudte priser, eller om delaftalerne skal tildeles til AjourCare. Hvis det besluttes at annullere udbuddet, skal det godkendes, at der indgås en midlertidig aftale med en privat leverandør.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at udbuddet annulleres med henblik på at gennemføre et nyt udbud af delaftalerne med kontraktstart i 1. halvår af 2023. Administrationen vil i mellemtiden afsøge mulighederne for en anden tilrettelæggelse af udbuddet, herunder muligheden for et fælles udbud med andre kommuner.
2. Såfremt udvalget tiltræder pkt. 1; at administrationen bemyndiges til at indgå en midlertidig aftale med den private leverandør Stjernerent ApS eller en anden privat leverandør om udførelse af praktisk hjælp i perioden fra 1. september 2022 og frem til kontraktstart for det nye udbud i 1. halvår af 2023.
3. at der godkendes en afregningspris på 365,0 kr. frem til 31. august 2022 og fra 1. september en afregningspris på 375 kr. til Stjernerent ApS.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Sagsfremstilling**

Lejre Kommunes nuværende kontrakt med Trasbo A/S vedrørende praktisk hjælp til visiterede borgere udløber den 31. august 2022. Lejre Kommune har på nuværende tidspunkt ikke kontrakt med en privat leverandør vedrørende personlig pleje.

I dag har Trasbo A/S ca. 10 % af de visiterede ydelser for praktisk hjælp, hvorimod den kommunale hjemmepleje udfører 100 % af de visiterede ydelser for personlige pleje omfattet af udbuddet.

Der gælder en fritvalgsforpligtelse på området, som betyder, at de visiterede borgere skal kunne vælge en privat leverandør som alternativ til den kommunale hjemmepleje.

Lejre Kommune gennemførte i foråret 2021 et udbud af én samlet kontrakt for personlig pleje, praktisk hjælp og aflastning efter servicelovens § 83 og 84. Lejre Kommune modtog ingen tilbud på den samlede kontrakt. Flere potentielle tilbudsgivere begrundede deres manglende tilbudsafgivelse med, at de ikke kunne levere både personlig pleje og praktisk hjælp.

Kommunalbestyrelsen godkendte derfor den 26. oktober 2021 udbudsmaterialet for et nyt udbud af området med to selvstændige delaftaler for henholdsvis personlig pleje samt praktisk hjælp og aflastning efter servicelovens § 83 og 84. Tilbudsgiverne kunne derved afgive tilbud på én eller begge delaftaler. Kontraktlængden for de to delaftaler er 4 år med mulighed for forlængelse i yderligere 2 gange 1 år.

Under udbudsprocessen har administrationen gentagende gange udsendt opfordringer om at afgive tilbud til en række potentielle tilbudsgivere, som i dag udfører lignende opgaver i de omkringliggende kommuner. I alt 6 leverandører tilkendegav interesse for udbuddet via Lejre Kommunes udbudssystem.

Udbuddets tilbudsfrist udløb den 25. januar 2022. Kun én leverandør, AjourCare, har valgt at byde på delaftalerne. AjourCares tilbud indeholder priser, som vil medføre en væsentlig forhøjelse af udgifterne på området.

Administrationen har efterfølgende været i dialog med flere af de potentielle tilbudsgivere, som overvejende begrundet den manglende tilbudsafgivelse med, at den udbudte volumen er begrænset set i forhold til Lejre Kommunes geografiske udstrækning.

Herudover har flere tilkendegivet, at de grundet virksomhedens størrelse, travlhed og mangel på arbejdskraft har haft svært ved at prioritere tid til at afgive tilbud.

Den nuværende leverandør på praktisk hjælp, Trasbo A/S, har begrundet den manglende tilbudsafgivelse med, at de af strategiske grunde har valgt at satse på større kunder, herunder private erhvervskunder. Trasbo A/S ønsker heller ikke at forlænge den eksisterende aftale.

I denne sag skal det derfor besluttet, om udbuddet skal annulleres grundet den manglende konkurrence om udbuddet og de forhøjede priser eller om delaftalerne skal tildeles AjourCare.

AjourCare er i dag frivalgsleverandør af personlig pleje og praktisk hjælp i Frederikssund Kommune.

Administrationen har været i kontakt med Frederikssund Kommune, som bekræfter samarbejdet. Frederikssund Kommune oplyste endvidere, at kommunen er AjourCares første kommunale kunde. Frederikssund Kommune har derfor i samarbejdets opstart brugt en del interne ressourcer på at ”oplære” AjourCare i at være leverandør til en kommune. Frederikssund Kommune bekræfter herudover, at de ikke vil være betænkelige ved også fremadrettet at indgå kontrakt med AjourCare som leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp.

### **Udbuddets indhold**

Med udbuddet var det Lejre Kommunes hensigt at indgå kontrakt med en eller to leverandører af henholdsvis personlig pleje samt praktisk hjælp og aflastning.

Udbudsmaterialet indeholdt en række ufravigelige kvalitetskrav, herunder Lejre Kommunes kvalitetsstandarder på området samt et kontraktudkast med de nærmere vilkår for leverancen.

Som tildelingskriterie var valgt det økonomisk mest fordelagtige tilbud i form af bedste forhold mellem pris og kvalitet, hvor pris vægtede 55 %, og kvalitet vægtede 45 %.

Pris var defineret ved afgivelse af i alt 6 timepriser på hver af de to delaftaler vægtet efter deres forholdsmæssige andel i de visiterede timer i Lejre Kommune.

Kvalitet var herudover defineret med følgende underkriterier:

- Implementeringsplan (vægtet 10 %)
- Rehabilitering (vægtet 15 %)
- Løbende samarbejde (vægtet 20 %)

### **Tilbuddet fra AjourCare**

AjourCares tilbud i form af udfyldt tilbudsliste for de to delaftaler med besvarelse af spørgsmål vedrørende rehabilitering og løbende samarbejde samt oplæg til implementeringsplan er vedlagt som bilag.

#### *Pris*

AjourCare har budt ind med én fast timepris på 406,00 kr. ekskl. moms på delaftalen om praktisk hjælp og aflastning.

I den nuværende kontrakt med Trasbo A/S om udførelse af praktisk hjælp er timeprisen fastsat til 365,00 kr. ekskl. moms.

På delaftalen for personlig pleje, hvor Lejre Kommune i dag ikke har kontrakt med en privat leverandør, har AjourCare budt ind med følgende timepriser ekskl. moms:

- Personlig pleje (hverdage mellem kl. 7.00 og 17.00) 475,00 kr.
- Personlig pleje (hverdage mellem kl. 17.00 og 23.00) 535,00 kr.
- Personlig pleje (lørdage mellem kl. 7.00 og 17.00) 475,00 kr.
- Personlig pleje (lørdage mellem kl. 17.00 og 23.00) 535,00 kr.
- Personlig pleje (søndag og helligdage mellem kl. 7.00 og 17.00) 475,00 kr.
- Personlig pleje (søndag og helligdage mellem kl. 17.00 og 23.00) 535,00 kr.

Ud fra den fastsatte vægtning af timepriserne i udbuddet er AjourCares beregnede gennemsnitlige timepris 496,00 kr., ekskl. moms.

Den Kommunale hjemmepleje udfører i dag ydelserne for personlig pleje til følgende timepriser:

- Personlig pleje (hverdage mellem kl. 7.00 og 17.00) 386,80 kr.
- Personlig pleje (hverdage mellem kl. 17.00 og 23.00) 444,50 kr.
- Personlig pleje (lørdage mellem kl. 7.00 og 17.00) 386,80 kr.
- Personlig pleje (lørdage mellem kl. 17.00 og 23.00) 444,50 kr.
- Personlig pleje (søndag og helligdage mellem kl. 7.00 og 17.00) 386,80 kr.
- Personlig pleje (søndag og helligdage mellem kl. 17.00 og 23.00) 444,50 kr.

Ud fra den fastsatte vægtning af timepriserne i udbuddet er den kommunale hjemmeplejes beregnede gennemsnitlige timepris 407,00 kr., ekskl. moms.

#### *Kvalitet*

AjourCares tilbud opfylder de fastsatte kvalitetskrav, herunder den gældende kvalitetsstandard. Administrationens evalueringsskemaer for kvalitet er vedlagt som bilag.

#### *Evaluerings*

Tilbuddet fra AjourCare Privat omsorg ApS er blevet evalueret med afsæt i de enkelte tildelingskriterier og underkriterier som bedømmes på en skala fra 0-8, som er følgende:

- 8 = Det optimale tilbud
- 7 = Meget Godt
- 6 = Godt
- 5 = Over middel
- 4 = Middel
- 3 = Under middel
- 2 = Dårligt
- 1 = Meget Dårligt
- 0 = Uden for bedømmelse

I skemaet nedenfor fremgår de samlede point for hvert underkriterie og den vægtede karakter er angivet. Tilbuddet fra AjourCare lander samlet på 7,1 som rundes ned til karakteren 7, som på den anvendte 8-trinsskala vurderes som "Meget godt". Karakteren 7 skal dog ses i forhold til, at der kun er modtaget et tilbud, hvorfor tilbuddet automatisk får karakteren 8 for pris.

| Kriterie            | Point | Vægtning | Point ganges med vægtning | Vægtet karakter |
|---------------------|-------|----------|---------------------------|-----------------|
| Pris                | 8     | 55       | $8 * 0,55$                | 4,4             |
| Kvalitet:           |       |          |                           |                 |
| Implementeringsplan | 6     | 10       | $6 * 0,10$                | 0,6             |
| Rehabilitering      | 6     | 15       | $6 * 0,15$                | 0,9             |
| Løbende samarbejde  | 6     | 20       | $6 * 0,20$                | 1,2             |

## **Udmelding om leverandørvalg til borgerne**

Hvis Lejre Kommune vælger at indgå kontrakt med AjourCare på baggrund af de tilbudte priser, planlægger administrationen at orientere alle borgere, der modtager personlig pleje og/eller praktisk hjælp (og aflastning) i Lejre Kommune skriftligt, om det gennemførte udbud, samt hvilken leverandør der fremover kan vælges foruden den Kommunale hjemmepleje. Alle borger i målgruppen får derved muligheden for at vælge, hvilken leverandør de fremover ønsker.

De borgere der i dag modtager praktisk hjælp fra den nuværende private leverandør, Trasbo A/S, tildeles automatisk den nye private leverandør, såfremt de ikke henvender sig med ønske om leverandørskifte inden for en frist på fire uger.

Borgere der i dag modtager personlig pleje fortsætter med den nuværende leverandør, såfremt de ikke henvender sig med ønske om leverandørskifte inden for en frist på fire uger.

## **Midlertidig aftale med privat leverandør**

Såfremt det besluttes at annullere udbuddet, og indstillingens pkt. 2 tiltrædes, vil administrationen gå i dialog med en privat leverandør med henblik på at kunne levere ydelserne, frem til et nyt udbud er afsluttet. Administrationen har allerede været i dialog med den private leverandør Stjernerent ApS vedrørende indgåelse af en midlertidig kontrakt om udførelse af praktisk hjælp til de borgere, som i dag har Trasbo A/S som leverandør i perioden fra 1. september 2022 og frem til kontraktstart i 1. halvår 2023.

I forbindelse med corona har Stjernerent ApS udført tilsvarende opgaver for borgere, som har valgt den kommunale hjemmepleje. Både administrationen og borgerne har overordnet været tilfredse med Stjernerent ApS's ydelser og samarbejdet.

Stjernerent ApS's timepris for at overtage Trasbo A/S's borgere pr. 1. september 2022 er 375,00 kr.

Endvidere vil administrationen påbegynde planlægning af nyt udbud, der i videst mulige omfang tager hensyn til de tilbagemeldinger, som de potentielle leverandører har givet og tage kontakt til omkringliggende kommuner for at afsøge mulighederne for et fælles udbud.

Det forventes for nuværende, at et nyt udbud kan være afsluttet og kontrakterne igangsat i 1. halvår 2023.

## **Administrationens vurdering**

Administrationen har vurderet tilbuddet fra AjourCare på hver af de to delaftaler. Tilbuddene lever op til de stillede krav og udviser en god forståelse for opgavens væsentligste elementer i forbindelse med implementering, rehabilitering og løbende samarbejde.

Det er herudover på baggrund af tilbuddets indhold og drøftelserne med Frederikssund Kommune administrationens vurdering, at AjourCare vil kunne løfte opgaven, idet administrationen afsætter de nødvendige interne ressourcer til at planlægge samarbejdets opstart og implementering af AjourCare som ny frivalgsleverandør.

Det er administrationens vurdering, at ca. 10 % af de borgere, der i dag er visiteret til praktisk hjælp og aflastning ved kontraktens opstart, vil vælge AjourCare som leverandør. Dette omfang svarer til Trasbo A/S's andel i dag.

Herudover er det administrationens vurdering, at mellem 5-10 % af de borgere, der i dag er visiteret til personlig pleje ved kontraktens opstart, vil vælge AjourCare som leverandør. Vurderingen bygger på en forventning om, at borgere, som er visiteret til både personlig pleje og praktisk hjælp vil foretrække, at opgaverne udføres af den samme leverandør.

AjourCares tilbud vil som nævnt medføre en væsentlig prisstigning for de visiterede opgaver. Samlet set vil indgåelsen af delaftalerne medføre en årlig merudgift på 814.620 kr. Endvidere vurderer administrationen, at konkurrencen om

udbuddet har været begrænset, da der alene har været afgivet det ene tilbud.

På baggrund af prisstigningen, som ikke kan afholdes indenfor det nuværende budget samt den manglende konkurrence om udbuddet, er det administrationens anbefaling, at Lejre Kommune annuller udbuddet med henblik på gennemførelse af et nyt udbud af de to delaftaler med kontraktstart i 1. halvår af 2023.

Administrationen vil i mellemtiden afsøge mulighederne for en anden tilrettelæggelse af udbuddet med henblik på at forøge konkurrencen og derved opnå flere og prismæssigt bedre tilbud. Administrationen vil i den sammenhæng undersøge mulighederne for et fælles udbud med andre kommuner.

For perioden fra den 1. september 2022, hvor den nuværende kontrakt med Trasbo A/S udløber, og frem til kontraktstart for det nye udbud i 1. halvår af 2023, vil administrationen indgå en midlertidig aftale med den private leverandør Stjernerent ApS om udførelse af praktisk hjælp. Udførelse af opgaverne med personlig pleje varetages i perioden af den kommunale hjemmepleje.

Det er administrationens vurdering, at Stjernerent ApS vil kunne løse opgaven, da de allerede i dag udfører tilsvarende opgaver for Lejre Kommune. Såfremt der ikke kan indgås en aftale med Stjernerent ApS, vil administrationen søge samarbejde med en anden privat leverandør.

Der er ingen direkte handicappolitiske konsekvenser af sagen. Der er i udbuddet og kontrakten taget højde for de nødvendige handicapmæssige tiltag.

## Økonomi og finansiering

### *Kontrakt med AjourCare*

Indgåelse af kontrakt med AjourCare vil med start 1. september 2022 medføre en merudgift på omkring 0,3 mio. kr. i 2022 og 0,8 mio. kr. i 2023. Dette ud fra samme antal timer til privat leverandør som budgetteret i år, samt 10 % af de budgetterede timer til personlig pleje ved kommunal leverandør.

Budget til personlig og praktisk hjælp er i 2022 reduceret ift. forventning om ibrugtagelse af Ammershøjparkens nye boliger. Der kan først efter ibrugtagelse af alle de nye boliger ses, om nævnte reduktion svarer til det faktiske fald i visiterede timer.

Samlet budget til hjemmehjælp, privat og kommunal leverandør er i 2022 på 42.853.700 kr.

Skema med omtalte timer, takster og resultat:

| Ydelse                     | Budget<br>Timer | Timepris | AjourCare | Årlig<br>merudgift | 4 mdr.         |
|----------------------------|-----------------|----------|-----------|--------------------|----------------|
| Praktisk hjælp - privat    | 3.672           | 365      | 406       | 150.552            | 52.111         |
| 10% af budgetterede timer: |                 |          |           |                    |                |
| Personlig pleje, dag       | 3.535           | 386,8    | 475       | 311.743            | 107.886        |
| Personlig pleje, øvrig tid | 3.893           | 444,5    | 535       | 352.326            | 121.931        |
| <b>Merudgift</b>           |                 |          |           | <b>814.620</b>     | <b>281.928</b> |

Merudgiften ved antagelse AjourCares tilbud vil have den konsekvens, at der er nuværende eksisterende aktiviteter på området, der ikke længere er finansiering til, og vil skulle nedprioriteres.

### *Midlertidig aftale med Stjernerent ApS*

I dag afregnes der 329 kr. pr. time til den kommunale hjemmepleje. Med en afregningspris på 375 kr. pr. time til Stjernerent ApS vil der være en merudgift pr. visiteret time på 46 kr. pr. time.

Vurderingen er, at Stjernerent ApS vil overtage et begrænset antal hjemmehjælpsmodtagere, og det vurderes, at merudgiften vil være på 0,2 mio. kr. i 2022.

Det vurderes, at merudgiften vil kunne holdes indenfor den samlede budgetramme.

## **Sagens forløb**

07/03/2022 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingerne anbefales.

21/03/2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

## **Bilag**

Implementeringsplan

Evalueringskema - Delaftale B Praktisk hjælp

Evalueringskema - Delaftale A- Personlig pleje

Tilbud for delaftale B (praktisk hjælp og aflastning)

Tilbud for delaftale A (personlig pleje)

## Punkt 27: TMB - Udbud af vintertjeneste

22-001385

### Beslutning

Direktionens indstillinger tiltrådt.

Afbud: Martin Stokholm, Ida Dyhr (Stedfortræder: Rune Nymann)

### Resumé

Da entreprenørkontrakterne for vintertjenesten udløber i foråret 2022, og Lejre Kommune har udnyttet optionsårene, skal der nu gennemføres et nyt udbud fra og med vintersæsonen 2022/2023.

Udvalget for Teknik & Miljø godkendte på mødet den 29. november 2021 i sag nr. 21-000543 administrationens forslag til et nyt Vinter- og renholdelsesregulativ til udsendelse i offentlig høring. Det vedlagte udbudsmateriale tager afsæt i dette regulativ og de heri definerede vintervejklasser I til III og stiklasse med tilhørende servicemål.

Der gennemføres herudover kun få faktuelle ændringer i udbuddet i forhold til tidligere udsendt udbud fra 2014.

I denne sag fremlægges udbudsmaterialet til godkendelse, og administrationen beder om bemyndigelse til at indgå kontrakt med de leverandører, der afgiver de mest fordelagtige tilbud i forhold til de tildelingskriterier, som er fastlagt i udbudsmaterialet (laveste pris).

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslaget til udbudsmateriale til nye kontrakter med leverandører godkendes
2. at kontraktperioden er 5 år og løber fra 15. oktober 2022 til 30. april 2027 med mulighed for forlængelse i op til yderligere 3 x 1 vinterperiode og dermed maksimalt til og med vinteren 2029/2030
3. at ydelserne udbydes således, at ét køretøj udgør én entreprise, hvorved også mindre virksomheder har mulighed for at afgive bud på ydelserne
4. at kontrakten vil blive tildelt de(n) tilbudsgiver(e), der giver de(t) økonomisk mest fordelagtige tilbud, ud fra tildelingskriteriet pris
5. at administrationen bemyndiges til at indgå kontrakt med de leverandører, der afgiver det mest fordelagtige tilbud, i forhold til tildelingskriterierne ovenfor.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Sagsfremstilling

#### Baggrund

Vintertjenesten i Lejre Kommune har siden 2008 været udført i henhold til kontrakt med eksterne entreprenører for de ruter, som Vej & Park ikke selv har haft kapacitet til at udføre. De seneste kontrakter blev udbudt i 2014, kontraktens optioner er fuldt udnyttet, og dermed udløber kontrakterne på vintertjenesten i foråret 2022.

Tærskelværdien for krav om EU-udbud for tjenesteydelser udgør ca. 1,6 mio. kr., svarende til ca. 0,2 mio. kr. pr. år ved en 5+3-årig kontrakt. Derfor er der behov for at gennemføre et nyt EU-udbud af ydelserne.

#### Vinter- og renholdelsesregulativ

Udbudsmaterialet tager afsæt i det udkast til Vinter- og renholdelsesregulativ som Udvalget for Teknik & Miljø godkendte til udsendelse offentlig høring på mødet den 29. november 2021, og som i anden sag på dagsordenen er fremlagt med henblik på endelig vedtagelse. .

Beredskabsperioden er således defineret som:

- For klasse I og II kørebaner: Fra 15. oktober til 15. april og
- For stier og klasse III kørebaner: Fra 1. november til 31. marts

## Intern/ekstern udførelse

Det nye udbudsmateriale er udformet efter principielt samme fordeling af opgaverne mellem eget mandskab/materiel og eksterne entreprenører som beskrevet i tidligere udbud. Der er herefter følgende fordeling af ruter for eget mandskab og for ruter, som skal udbydes til eksterne:

| <b>Funktion</b>             | <b>Intern udførsel<br/>(antal ruter)</b> | <b>Ekstern udførsel<br/>(udbud)<br/>(antal ruter)</b> |
|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Lastbil kombi (salt + plov) | 1                                        | 3                                                     |
| Lastbil med plov            | 0                                        | 1                                                     |
| Traktor kombi (salt + plov) | 9                                        | 3                                                     |
| Traktor og lign. med plov   | 0                                        | 3                                                     |
| Hold til håndsaltning       | 4                                        | 0                                                     |

## Udbuddets omfang

De udbudte ydelser er sammenfattet i følgende entrepriser:

- 3 entrepriser: Glatførebekæmpelse og kombikørsel på klasse I og II kørebaner med én lastbil
- 1 entreprise: Snerydning på klasse I og II kørebaner med én lastbil
- 3 entrepriser: Snerydning på klasse I og II kørebaner med én traktor
- 3 entrepriser: Glatførebekæmpelse og kombikørsel på cykelstier og evt. efterfølgende på klasse III kørebaner med én traktor.

Hvert køretøj udgør således en selvstændig entreprise.

## Afregning

Ydelserne afregnes principielt efter følgende poster i Tilbudslisten:

- Faste honorarer: Beredskabshonorar pr. køretøj fastsat af Lejre Kommune, omfatter udgifter for at stå til rådighed med personale og materiel. Denne post kommer altid til udbetaling
- Enhedspriser: Standardrute pr. udkald omfatter en saltning af standardruten (for entrepriser med glatførebekæmpelse)
- Timepriser: Omfatter bl.a. udførelse af snerydning

## Kravspecifikation

De i regulativet redefinerede vintervejklasser har medført mindre tilpasninger i forhold til optimering af de udbudte ruter, ligesom materialet er opdateret i forhold til nyere erfaringer og krav til bl.a. køretøjernes stand og funktion.

Udbudsmaterialet stiller bl.a. krav til leverandørens:

- Planlægning
- Ledelse
- Beredskab
- Personale og
- Materiel

ligesom der stilles krav til udkaldstider og gennemkørsel af ruterne. Det er altid Lejre Kommunes vintervagt, der igangsætter alle aktiviteter.

## Udbuds- og indkøbspolitik

Udbudsmaterialet er udarbejdet i overensstemmelse med Lejre Kommunes Udbuds- og indkøbspolitik, herunder Lejre Kommunes uddannelsesklausul og øvrige sociale klausuler.

## Tidsplan

Udbudsprocessen gennemføres efter følgende tidsplan:

- Politisk behandling og udarbejdelse af endelige ruteplaner: uge 7-15, 2022
- Tilbudsperiode: uge 16-20, 2022
- Udvælgelse af entreprenører: uge 21-24, 2022
- Stand still-periode og kontraktunderskrivelse: uge 24-28, 2022
- Forberedelse for entreprenører, herunder montering af ordregivers materiel: uge 28-41, 2022
- Entreprise opstart, klasse I og II kørebaner: uge 41, 2022
- Entreprise opstart, stier og III kørebaner: uge 44, 2022

Hvis der mod forventning skulle være behov for genudbud af entreprisen, kan dette gennemføres i perioden uge 24-32.

## Administrationens vurdering

Da entreprenørkontrakterne for vintertjenesten udløber i foråret 2022, og Lejre Kommune har udnyttet optionsårene, skal der nu gennemføres et nyt udbud fra og med vintersæsonen 2022/2023.

Udvalget for Teknik & Miljø godkendte på mødet den 29. november 2021 i sag nr. 21-000543 administrationens forslag til et nyt Vinter- og renholdelsesregulativ til udsendelse i offentlig høring. Det vedlagte udbudsmateriale tager afsæt i dette regulativ og de heri definerede vintervejklasser I til III og stiklasse med tilhørende servicemål.

Der gennemføres herudover kun få faktuelle ændringer i udbuddet i forhold til tidligere udsendt udbud fra 2014.

I denne sag fremlægges udbudsmaterialet til godkendelse, og administrationen beder om bemyndigelse til at indgå kontrakt med de leverandører, der afgiver de mest fordelagtige tilbud i forhold til de tildelingskriterier, som er fastlagt i udbudsmaterialet (laveste pris).

## Økonomi og finansiering

De økonomiske konsekvenser ved genudbuddet vil blive medtaget i FR3-2022 og i Budget 2023-2026.

Bevillingen til vintervedligeholdelse udgør ca. kr. 5,8 mio. i 2022. Ved en estimeret vinter baseret på de faktiske afholdte udgifter i de forudgående 4 år, vil de årlige udgifter fordele sig omtrentligt således:

- Varekøb (primært vejsalt): ca. 1,2 mio. kr./ca. 20 %
- Entreprenørudgifter som følge af EU-udbud: ca. 2,6 mio. kr./ca. 45 %
- Udgifter til eget mandskab/materiel og overvågning m.m.: ca. 2,0 mio. kr./ ca. 35 %

## Sagens forløb

### 08/03/2022 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Ad 1) Claus Jørgensen (F) ønsker at følge indstillingens punkt 1. Christian Fjeldsted Andersen (V), Martin Stokholm (A) og Bjørn Lykke Sørensen (C) ønsker ikke at følge indstillingens punkt 1 men ønsker, at der frem til behandlingen i Økonomiudvalget udarbejdes et notat, der belyser fordele og ulemper ved det indstillede og ved, at alle traktor-kombiruter udbydes, og at Vej & Park kan afgive tilbud.

Ad. 2-5) Indstillingerne anbefales.

Afbud: Jens K. Jensen

Ad 1) Direktionens indstilling anbefales.

Ad 2) Et flertal bestående af Tina Mandrup og Flemming Damgaard Larsen (V), Grethe Saabye (C) og Ole Blickfeldt (O) anbefaler at kontraktperioden er 3 år og løber fra 15. oktober 2022 til 30. april 2025 med mulighed for forlængelse i op til yderligere 2 x 1 vinterperiode og dermed maksimalt til og med vinteren 2027/2028. Mikael Ralf Baade Larsen (F) anbefaler direktionens indstilling.

Ad 3-5) Direktionens indstilling anbefales.

Carsten Rasmussen og Rikke Zwisler Grøndal (A) tager generelt forbehold frem til behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Lejre\_Udbudsbetingelser\_220214

Lejre\_SB\_220214

Lejre\_EK\_220214

Lejre\_EK\_bilag2A\_Vilkår\_220214

Lejre\_EK\_bilag2B\_Instruks\_220214

Lejre\_EK\_bilag3A\_TBL\_220214

Lejre\_EK\_bilag3B\_Oplysningsskemaer\_220214

Lejre\_EK\_bilag3C\_TAG\_220214

Lejre\_EK\_bilag4 og 5\_220214

Lejre\_EK\_bilag 2C\_Rutebeskrivelser og kort\_entreprise 10\_220214

Lejre\_EK\_bilag 2C\_Rutebeskrivelser og kort\_entreprise 9\_220214

Lejre\_EK\_bilag 2C\_Rutebeskrivelser og kort\_entreprise 8\_220214

Lejre\_EK\_bilag 2C\_Rutebeskrivelser og kort\_entreprise 7\_220214

Lejre\_EK\_bilag 2C\_Rutebeskrivelser og kort\_entreprise 6\_220214

Lejre\_EK\_bilag 2C\_Rutebeskrivelser og kort\_entreprise 5\_220214

Lejre\_EK\_bilag 2C\_Rutebeskrivelser og kort\_entreprise 4\_220214

Lejre\_EK\_bilag 2C\_Rutebeskrivelser og kort\_entreprise 3\_220214

Lejre\_EK\_bilag 2C\_Rutebeskrivelser og kort\_entreprise 2\_220214

Lejre\_EK\_bilag 2C\_Rutebeskrivelser og kort\_entreprise 1\_220214

NOTAT Fordele og ulemper ved udbud af vintertjeneste 2022 15 marts 2022.docx

Bilag nr. 21 til punkt 25.pdf

**Punkt 28: Lukket: BU - LUKKET - Kvalitetsrapport for folkeskolerne i  
Lejre Kommune: Nationale test**

21-7056A

## **Punkt 29: KB - Godkendelse af referat**

### **Beslutning**

Afbud: Martin Stokholm, Ida Dyhr (Stedfortræder: Rune Nymann)