

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 21-03-2022

Mødedato Mandag d. 21. marts 2022 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 2, Allerslev

Mødedeltagere Tina Mandrup, Carsten Rasmussen, Ole Blickfeldt, Grethe Nørtoft
Saabye, Flemming Damgaard Larsen, Rikke Zwisler Grøndal, Mikael
Ralf Larsen, Inger Marie Vynne

Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - Orientering marts 2022.....	4
ØU - Økonomisk månedsopfølgning - forbrug pr. 28. februar 2022.....	5
ØU - Årsregnskab 2021.....	7
ØU - Finansiell status 2. halvår 2021.....	10
ØU - Anlægsregnskab 2021.....	12
ØU - Lånoptagelse vedrørende regnskab 2021.....	15
ØU - Overførsler (drift) 2021-2022.....	17
ØU - Anlægsoverførsel 2021 - 2022.....	21
ØU - Politiske udvalg - fordeling af budgetramme.....	23
ØU - Udmøntning af reduktionspulje på 15 mio. kr. i budget 2022.....	25
ØU - Status på ledig bygnings kapacitet.....	28
ØU - Status på kontrolindsatsen mod socialt bedrageri 2021.....	32
ØU - Indkøb af grøn strøm.....	34
ØU - Organisering af den kommende folkeafstemning.....	37
ØU - FEAST - Pulje til markedsfremme af klimavenligt landbrug og forbrug.....	41
ØU - Landsbypulje 2022 - Frigivelse af anlægsmidler.....	42
ØU - Godkendelse af Skema C for almene boliger Baunemosen, Østed.....	44
ØU - Godkendelse af Skema C for almene boliger Rynkebjerggårdsvej, Lejre.....	46
ØU - Forpagtningsaftale.....	48
ØU - Søtorvet, omlægning af Søvej.....	50
ØU - Søtorvet, fravigelse fra købsaftale.....	52
TMB - Endelig vedtagelse af Tillæg 11 til Spildevandsplan 2016-2023. Regnvandsbassin ved Gøde	54
TMB - Klimatilpasningsplan.....	56
Lukket: TMB - LUKKET - Udbud af vintertjeneste	59
TMB - Endelig godkendelse af vinter- og renholdelsesregulativ 2022.....	60
TMB - Fjernvarmeforsyning af Løvestikkevej og Persillehaven m.fl. , Hvalsø.....	62
EKL - Grønt Campus i Lejre kommune – indtægtsbevilling.....	65
EKL - Skovrejsning.....	67
KFT - Valg til Folkeoplysningsudvalget 2022-2025.....	69
KFT - Bogglad - indtægtsbevilling.....	72
KFT - Kulturen flytter ud - indtægtsbevilling.....	73
Lukket: SSÆ - LUKKET - Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp - annullation eller tildeling a	75
Lukket: BU - LUKKET - Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Lejre Kommune: Nationale test.....	76
BU - Kvalitetsrapport for Lejre Kommunes skoler 2021.....	77
ØU - Godkendelse af referat.....	79

Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Sagens forløb

21-03-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Godkendt.

Punkt 2: ØU - Orientering marts 2022

22-000418

Beslutning

Taget til orientering.

Kommunaldirektøren orienterede om domsafsigelse vedr. brud på persondatabeskyttelsesregler i 2020.

Resumé

1. Status på etablering af hurtigladere til elbiler

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 22. juni 2021 at indgå aftale med Spirii/Sustain om opsætning og drift af 3 hurtigladere til elbiler. Etableringen af de 3 hurtigladere har trukket ud af flere forskellige årsager, bl.a. lang sagsbehandlingstid hos Nexel, som skal levere de nødvendige ampere, mangel på komponenter på grund af Covid-19 og sidst, men ikke mindst fordi det har vist sig nødvendigt at etablere helt nye transformatorstationer i Kirke Hyllinge og Lejre for at kunne levere de nødvendige ampere til hurtigladere.

I Hvalsø er der yderligere forsinkelse, idet der skal leveres ampere fra en eksisterende transformatorstation, som står placeret ved Skolevej mellem Fakta og Superbrugsen. Denne transformatorstation skal dog flyttes som følge af Søtorvet etape 2 og omlægning af Søvej, hvor tilslutningen til denne transformatorstation ikke kan ske, før transformatorstationen er blevet flyttet.

Forudsat, at der ikke opstår nye og uforudsigelige hændelser, forventes følgende omtrentlige idriftsætningsdatoer:

- Kirke Hyllinge: 10. april 2022
- Lejre: 25. maj 2022
- Hvalsø: 1. oktober 2022

2. Henvendelse fra Ankestyrelsen

Ankestyrelsen har foranlediget af en klage fra Hvalsø Bylav bedt Lejre Kommune besvare en række spørgsmål vedrørende salg af arealer til Søtorvet i Hvalsø. Henvendelsen fra Ankestyrelsen er vedlagt. Administrationen vil udarbejde svar på de stillede spørgsmål med henblik på behandling på Økonomiudvalgets møde i april 2022.

3. Sygefravær

Sygefraværet i Lejre Kommune, målt som gennemsnittet af de seneste 12 måneder, er pr. 28. februar 2022 4,2 pct. Dette dækker over et korttidssygefravær på 1,9 pct. og et langtidssygefravær på 2,3 pct. Sammenlignet med samme periode sidste år er der tale om en stigning på 0,7 pct.-point for det samlede sygefravær.

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

Sagens forløb

21-03-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Taget til orientering.

Kommunaldirektøren orienterede om domsafsigelse vedr. brud på persondatabeskyttelsesregler i 2020.

Bilag

content.pdf

Sygefravær ØU 2022.03.pdf

Punkt 3: ØU - Økonomisk månedsopfølgning - forbrug pr. 28. februar 2022

22-000045

Beslutning

Taget til efterretning.

Resumé

Økonomiudvalget forelægges her Økonomisk overblik, der viser udviklingen i Lejre Kommunes økonomi for 2022. Den månedlige opfølgning er et led i Lejre Kommunes budgetopfølgnings-praksis.

I marts måned fremlægges Økonomisk overblik med forbruget pr. 28. februar 2022.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at økonomioverblikket pr. 28. februar 2022 tages til efterretning

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Formålet med Økonomisk overblik er at give en månedlig status for den samlede økonomiske udvikling i Lejre Kommune. For at sikre dette overordnede overblik opgøres udgiftsudviklingen pr. politikområde frem for på bevillingsniveau. Rapporten er baseret på det faktuelle forbrug, der er registreret i økonomisystemet, og den viser forbruget til og med den forudgående måned. Det her forelagte Økonomisk overblik er således baseret på forbrugstal pr. 28. februar 2022.

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

Forbrugsprocenten på politikområder sammenholdes med sidste års forbrugsprocent, da denne er bedste bud på, hvordan udgifterne falder i løbet af året (periodisering af udgifterne). På udgiftssiden er årsagen til den ”ujævne” fordeling bl.a. udbetaling af feriepenge, abonnementer, tilskud, A-dagpenge, aktivitetsbestemt medfinansiering m.v.. Derudover er der forskydninger i forhold til driftsindtægterne, der betyder, at de heller ikke kommer fast hver måned.

Ses der på de skattefinansierede nettodriftsudgifter pr. 28. februar 2022 er der brugt 258,0 mio. kr., svarende til 14,8 % af budgettet. I samme periode sidste år var der brugt 14,8 % af budgettet.

Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2022. Forbrugsprocenten for samme tid sidste år angiver forbruget for februar 2021 i forhold til de samlede udgifter i 2021.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forbrug pr.28/2-2022	Forbrugspct. Pr. 28/02-2022	Forbrugspct. Samme tid sidste år
Indtægter	-1.859,1	-1.859,1	-348,1	18,7%	24,0%
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.734,7	1.745,4	258,0	14,8%	14,8%
Brugerfinansieret udgifter	-3,0	-3,0	-17,1		
Anlægsudgifter	87,5	92,9	13,0	14,0%	4,1%
Salg af grund og bygninger	0,0	-8,4	-0,3	3,9%	
Optagne lån	-0,5	-0,5	0,0	0,0%	0,0%
Renter	7,2	6,7	0,0	0,6%	1,4%
Afdrag på lån	38,1	40,5	1,6	4,0%	0,6%
Balanceforskydninger	1,3	1,3	44,6		
Udgifter i alt	1.865,3	1.874,9	299,9	16,0%	22,8%
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	6,2	15,8			

Hvis alle udgifter og indtægter falder ligeligt i årets 12 måneder, vil forbrugsprocenten efter 2 måneder være 16,7 %.

På anlægsområdet har der pr. 28. februar 2022 været udgifter for 13,0 mio., svarende til 14,0 % af korrigeret budget.

Selvom der samlet set ikke er tegn på merforbrug i 2022 så er der en enkelt bevilling som forventes at blive stærkt udfordret. Det drejer sig om bevillingen til energiudgifter. Der er en vis usikkerhed om udviklingen resten af året og mulige kompensationer fra statslig side. På nuværende tidspunkt er der dog en forventning om merforbrug på 6-10 mio. kr. Det er både øgede priser på el og gas som er regnet med i dette.

Sagens forløb

21-03-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Taget til efterretning.

Punkt 4: ØU - Årsregnskab 2021

22-000812

Beslutning

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

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.

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 nettodriftsudgifter 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 2021	Opr. budget 2021	Kor. budget 2021	Regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
Indtægter	-1.808,6	-1.816,3	-1.807,4	7,7	-1,1

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Regnskab 2021	Opr. budget 2021	Kor. budget 2021	Regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
Nettodriftsudgifter 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 driftsudgifter	-1,0	-2,0	-1,8	1,0	0,8(C)
DRIFT i alt	1.661,5	1.686,3	1.735,9	-24,8	-74,5(A)
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
Udgifter i alt	1.827,4	1.816,6	1.898,6	10,9	-71,2
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	18,8	0,3	91,2	18,5	-72,4

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.

28-03-2022 Kommunalbestyrelsen - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 -Årsrapport 2021

Punkt 5: ØU - Finansiell status 2. halvår 2021

21-7A

Beslutning

Taget til efterretning.

Resumé

Økonomiudvalget får en finansiell status to gange årligt. Det fremgår af Lejre Kommunes finansielle strategi, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. november 2018.

Seneste orientering om den finansielle status var på Økonomiudvalgets møde den 18. august 2021.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at finansiell status pr. 31. december 2021 tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Aktiver

Pr. 31. december 2021 er kommunens finansielle aktiver (kassebeholdningen) 96,1 mio. kr. Kassebeholdningen er sammensat af et bankindestående og kontantbeholdning på 61,6 mio. kr. og værdipapirer for 34,5 mio. kr.

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen, som er et gennemsnit af de seneste 365 dages kassebeholdning, er 224 mio. kr. I kommunens Økonomiske Politik er det en målsætning, at kassebeholdningen opgjort efter kassekreditreglen skal være minimum 70 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage), svarende til ca. 2.500 kr. pr. indbygger.

Passiver

Pr. 31. december 2021 er kommunens langfristede gæld 352,3 mio. kr. Gælden er opgjort eksklusive gæld til støttet byggeri (ældreboliger). 49,1 % af gælden er fastforrentet eller med renteloft, mens 50,9 % af gælden er variabelt forrentet.

I den finansielle strategi er der en målsætning om, at de variable lån skal udgøre mellem 25 % og 75 % af den samlede gæld. Ved optagelse af kommende lån, arbejdes der på at øge andelen af variabelt forrentede lån.

Den finansielle status er vedhæftet i bilaget. Bilaget er udarbejdet af Lundgreens Capital, der er tilknyttet Lejre Kommune som ekstern rådgiver til den finansielle styring.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den finansielle status for Lejre Kommune lever op til henholdsvis kommunens økonomiske politik og kommunens finansielle strategi.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstilling

Sagens forløb

21-03-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 -Finansiel status - ultimo 2021

Punkt 6: ØU - Anlægsregnskab 2021

22-001609

Beslutning

Indstillingen anbefales.

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 1.000 kr.	Primo- saldo 2021	Regnskab 2021	Korr. budget 2021	Opr. budget 2021	Rest korr. budget	Korr. anlægs- bevilling	Rest anlægs- 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.

28-03-2022 Kommunalbestyrelsen - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

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 7: ØU - Lånoptagelse vedrørende regnskab 2021

22-000969

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

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 2021
Energirenovering af vejbelysning 2021	3.347
Elmålere i f m vejbelysning	2.053
Fremrykket anlæg (COVID-19 lån)	57.391
Ejendomsskat	-
I alt	62.791

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.

28-03-2022 Kommunalbestyrelsen - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

Punkt 8: ØU - Overførsler (drift) 2021-2022

22-001917

Beslutning

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.

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 2021	Regnskab 2021	Afvigelse
Med overførselsadgang	983,6	949,8	33,8
Uden overførselsadgang	742,3	711,7	30,6
Servicebusthedspuljen	10,0	0,0	10,0
Total	1.735,9	1.661,5	74,4

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 servicebusthedspuljen, 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 overførsel pr. udvalg

Udvalg (1.000 kr.)	Budget 2021	Regnskab 2021	Mindre- forbrug	Ansøgning om overførsel 2021 til 2022
Servicebusthedspulje	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
	1.735.925	1.661.464	74.461	44.310

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.

28-03-2022 Kommunalbestyrelsen - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

Bilag

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

Bilag 1 - Ansøgning om overførsel fra 2021 til 2022

Punkt 9: ØU - Anlægsoverførsel 2021 - 2022

22-001917

Beslutning

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.

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
I alt	106.294

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.

28-03-2022 Kommunalbestyrelsen - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 -Anlægsoverførsler fra 2021 til 2022

Punkt 10: ØU - Politiske udvalg - fordeling af budgetramme

22-002079

Beslutning

Indstillingen tiltræffes.

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 17. januar 2022, at antallet af ständige udvalg blev ændret til 6 ständige udvalg og 1 U.

Denne sag handler om fordeling af den afsatte budgetramme på 310.800 kr. til brug for aktiviteter i de enkelte udvalg.

Å

Å

Å

Å

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til fordeling af midler til de enkelte ständige udvalg og U godkendes

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Der er i budget 2022 afsat 310.800 kr. til brug for alle de ständige udvalg og U's udgifter til studieture, KL arrangementer, konferencer, kurser, forplejning, transport m.v.

Forbruget til de politiske udvalg i de seneste 4 år fremgår af nedenstående oversigt.

2018	2019	2020	2021
271.480	282.841	239.599	132.623

Det fremgår i ovenstående tabel, at der i alle årene har været et mindreforbrug i forhold til den afsatte budgetramme på 310.800 kr.

Hidtidig har denne ramme været fordelt med 89.100 kr. til U og 221.700 kr. til de ständige udvalg.

Det foreslås, at puljen fremover fordeles ligeligt med et fast beløb pr. medlem, hvor U får for 7 medlemmer og de øvrige udvalg får for 5 medlemmer. Dette betyder, at der vil være 8.400 kr. årligt pr. medlem.

	Antal medlemmer	Forslag til nyt budget
ØU	7	58.800
UKFT	5	42.000
UBU	5	42.000
UTMB	5	42.000
UJAI	5	42.000
USSÆ	5	42.000
UEKL	5	42.000
I alt	37	310.800

Å

Â

Sagens forløb

21-03-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 11: ØU - Udmøntning af reduktionspulje på 15 mio. kr. i budget 2022

21-001075

Beslutning

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.

Resumé

I det vedtagne budget for 2022 er der en besparelsepulje 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 besparelsepuljen 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.
I alt	-15 mio. kr.

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.

28-03-2022 Kommunalbestyrelsen - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

Bilag

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

Punkt 12: ØU - Status på ledig bygnings kapacitet

22-001841

Beslutning

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2-4) Indstillingerne anbefales.

Ad 5) Rådighedsbeløbet anbefales finansieret ved kassetræk.

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 ankomende 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 Kommunale institutioner	Kapacitet (antal værelser)	Ledig kapacitet d.d.	Bemærkninger
Remisen, Tølløsevej 3C, 4330 Hvalsø	7	0	Plantilladelse efter paragraf 5 U. Tilladelse gælder til 25. november 2021. 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, Sandbechs Allé 10, 4330 Hvalsø	11	0	Midlertidig byggetilladelse til beboelse som gælder til 1. nov. 2023. Ejendommen anvendes pt ikke til midlertidige flygtningeboliger. For at kunne anvendes til dette formål igen kræver det istandsættelse for 850.000 kr.
Sandbechs Allé 2, 4330 Hvalsø	4	0	
Birkely, Roskildevej 11, 4330 Hvalsø	6	0	Plantilladelse efter paragraf 5 U. Der er ved at blive søgt om forlængelse af §5U-tilladelsen
Total	28	0	

Følgende pavilloner er opstillet på kommunale matrikler:

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

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 flygtningeboliger 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.

28-03-2022 Kommunalbestyrelsen - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

Punkt 13: ØU - Status på kontrolindsatsen mod socialt bedrageri 2021

17-12238A

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Resumé

Denne sag giver en årlig status på Lejre Kommunes kontrolindsats mod socialt bedrageri.

Sagen belyser årets økonomiske gevinster, aktiviteter og gevinster af ikke-økonomisk karakter.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at status på kontrolindsatsen tages til orientering.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Nedenfor gives den årlige status på kontrolindsatsen omkring socialt bedrageri for 2021 fordelt på følgende emner:

- Økonomiske gevinster
- Aktiviteter
- Gevinster af ikke-økonomisk karakter

Økonomiske gevinster

Lejre Kommunes kontrolgruppe har sammen med Udbetaling Danmark rejst tilbagebetalingskrav og/eller besparelser med en nettogevinst på 1.4 mio. kr. i 2021, hvilket redegøres for i nedenstående tabel.

Status 2021

Kontrolgruppen i Lejre Kommune

Tilbagebetalingskrav	-152.237
Fremadrettede besparelser (stop eller nedregulering af ydelse)	-1.509.767
I alt Kontrolgruppen i Lejre	-1.662.004

Udbetaling Danmark

Tilbagebetalingskrav	-186.568
Fremadrettede besparelser	-76.028
I alt Udbetaling Danmark	-262.596

Provenu i alt	-1.924.600
Udgifter Lejre Kommune	466.264

Netto gevinst

-1.458.336

Til sammenligning med tidligere år opgjort efter samme beregningsmodel kan det oplyses, at nettogevinsten pr. 31/12-2019 var 4.320.534 kr. og pr. 31/12-2020 2.192.413 kr. Den lavere nettogevinst skyldes hovedsageligt covid-19, som i store dele af året har medført, at kontrolsagerne har ligget stille, bl.a. fordi der ikke kunne gennemføres fysiske møder med borgerne. Derudover har medarbejderne i Kontrolgruppen periodevis været udlånt til løsning af kritiske opgaver i driften og til kriseberedskab i form af koordinering af værnemidler. Medarbejderne har ligeledes været en stor del af implementering af nyt ESDH system i Lejre Kommune.

Provenuet fra Udbetaling Danmark er på 262.596 kr. for 2021, mens det i 2020 var på 553.000 kr. Kommunen har ikke modtaget en beskrivelse af faldet i provenuet, men det må forudsættes, at covid-19 situationen ligeledes har haft betydning for opgaveudførelsen i Udbetaling Danmark.

Tilbagebetalingskravet er det krav, Lejre Kommune har rejst overfor borgere, der uretmæssigt har modtaget offentlige ydelser.

De fremadrettede besparelser er en teknisk beregning, hvor man beregner, hvad der ville være udbetalt af ydelse, hvis der ikke var fundet grundlag for at stoppe ydelsen.

Aktiviteter

Udover den løbende kontrol blev der i 2021 planlagt en række særlige kontrolindsatser hen over året. Der laves hvert år et årshjul for arbejdet med kontrolindsatsen, således at der kontinuerligt flyttes fokus i forhold til de trends, der er på området. Fokusområder fra årshjulet 2021:

- Behandling af sager på baggrund af henvendelser fra SØIK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet – også kaldet Bagmandspolitiet). SØIK har særligt fokus på hvidvask og sender oplysninger til kommunen, hvis de konstaterer, at transaktionsmønsteret på borgeres konti anses for atypisk, og kan indikere indtægt med betydning for retten til ydelser
- Udkørende virksomhedskontrol vedr. selvstændige på sygedagpenge, med henblik på at sikre, at de ikke er aktive i virksomheden, samtidig med de modtager sygedagpenge
- Særligt fokus på registrering af borgere uden fast bopæl, da borgere skal være tilmeldt i den kommune, de reelt bor eller opholder sig
- Fokus på registersammenkøringer fra Den Fælles Dataenhed (DFD). DFD bidrager til at styrke kontrolindsatsen i kommunerne, Udbetaling Danmark og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte gennem registersammenkøring og levering af lister med ydelsesmodtagere, der falder ud på et eller flere udsøgningskriterier. Listerne anvendes til at igangsætte kontrolsager med henblik på at identificere eventuelle fejludbetalinger og snyd.

Der er arbejdet med alle fokusområderne, men også her har covid-19 situationen sat begrænsninger for indsatsen.

Gevinster af ikke-økonomisk karakter

Udover den hentede økonomiske gevinst er Kontrolgruppen meget aktiv i forhold til den forebyggende indsats.

Der er oparbejdet et godt samarbejde med kommunens øvrige centre, som henvender sig til Kontrolgruppen for sparring eller med oplysninger i konkrete sager.

Kontrolgruppen har løbende dialog, taletid på afdelingsmøder og sparring med fagområderne. De har særligt fokus på at give gode råd til, hvordan medarbejderne kan være med til at forebygge socialt bedrageri og sikre korrekt udbetaling af ydelser.

Ligeledes er Kontrolgruppens indsats med til at højne kvaliteten i den daglige drift, og medvirkende til at sikre fokus på f.eks. dokumentation og korrekt udbetaling af ydelser.

Sagens forløb

21-03-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen tiltrådt

Punkt 14: ØU - Indkøb af grøn strøm

22-001863

Beslutning

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.

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.

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 CO₂-reduktion i opgørelsen til DK2020, da det kunne tale for et sådant køb. I Energistyrelsens vejledning for strategisk energiplanlægning fremgår det, at CO₂-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 CO₂-udledninger.

Med konverteringen fra benzin- og dieslbiler til el-biler opnår Lejre Kommune en stor CO₂-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 CO₂-reduktioner. Et af de tiltag, der foreslås undersøgt, er muligheden for at investere i anparten i f.eks. havvindmøller eller andre vedvarende energianlæg uden for Lejre Kommune. En sådan investering vil have en reel klimaeffekt, 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 aftagesteder (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.

28-03-2022 Kommunalbestyrelsen - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Sag om grøn strøm - bilag 1.docx

Punkt 15: ØU - Organisering af den kommende folkeafstemning

22-002053

Beslutning

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.

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 pladsmangel, idet dele af området skal bruges af både vuggestue- og børnehave samtidig med afholdelse af valgbehandling 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 bespisning 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 Valggruppe 1 (V, C og O) vælger 4 valgstyrerformænd, og Valggruppe 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. Valggruppe 1 skal udpege 3 personer og valggruppe 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 valgstyrelser og tilforordnede vælgere. Der har dog været spørgsmål fra valgstyrelser og valgstyrelsesformænd i forhold til, om bemanningen kunne sænkes yderligere, hvis det kombineres med færre pauser i arbejdet.

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

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

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

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.

28-03-2022 Kommunalbestyrelsen - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

Punkt 16: ØU - FEAST - Pulje til markedsfremme af klimavenligt landbrug og forbrug

22-001542

Beslutning

Tina Mandrup og Flemming Damgaard Larsen (V), Grethe Saabye (C) og Ole Blickfeldt (O) tiltrådte indstillingen.

Carsten Rasmussen og Rikke Zwisler Grøndal (A) og Mikael Ralf Baade Larsen (F) kunne ikke tiltræde indstillingen, da de ønsker en belysning af muligheder for fortsat at medvirke frem til næste møde.

Resumé

Lejre Kommune blev i 2021 inviteret med som partner i EU-Horizon-projektet; FEAST af Roskilde Universitetscenter. Projektet blev bevilget, men det foreslås, at Lejre Kommune udtræder af partnerskabet af ressourcemæssige årsager.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget godkender, at Lejre Kommune udtræder som partner i EU-Horizon projektet FEAST.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Lejre Kommune blev af Roskilde Universitetscenter (RUC) i 2021 med meget kort frist inviteret med som partner i EU-Horizon-projektet; FEAST - Food systems that support transitions to hEalthy And Sustainable dieTs.

Idet der var meget kort tidsfrist, blev Lejre Kommune indskrevet som partner i projektet med den tilføjelse, at deltagelse var med forbehold for politisk godkendelse. ØU godkendte den 8. december 2021, at Lejre Kommune indgår som partner i EU-horizon projektet FEAST.

EU kommissionen har efterfølgende givet tilsagn om støtte til projektet. Men administrationen foreslår, at Lejre Kommune udtræder som partner af ressourcemæssige årsager.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der mangler ressourcer til at kunne indgå i projektet.

Sagens forløb

21-03-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Tina Mandrup og Flemming Damgaard Larsen (V), Grethe Saabye (C) og Ole Blickfeldt (O) tiltrådte indstillingen.

Carsten Rasmussen og Rikke Zwisler Grøndal (A) og Mikael Ralf Baade Larsen (F) kunne ikke tiltræde indstillingen, da de ønsker en belysning af muligheder for fortsat at medvirke frem til næste møde.

28-03-2022 Kommunalbestyrelsen - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

Punkt 17: ØU - Landsbypulje 2022 - Frigivelse af anlægsmidler

22-002152

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

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 buget 2022.

Sagens forløb

21-03-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

28-03-2022 Kommunalbestyrelsen - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

Punkt 18: ØU - Godkendelse af Skema C for almene boliger Baunemosen, Østed

17-13995A

Beslutning

Indstillingen anbefales.

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./m² 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 rammeløbet pristalsreguleret til 24.660 kr./m² 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 lejefordelingen 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.

28-03-2022 Kommunalbestyrelsen - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 Skema C - Baunemosen

Bilag 2 Revisorprotokollat pr 16. september 2021 for boligselskabet Alliken

Punkt 19: ØU - Godkendelse af Skema C for almene boliger Rynkebjerggårdsvej, Lejre

17-13996A

Beslutning

Indstillingen anbefales.

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./m² 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./m² 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.

28-03-2022 Kommunalbestyrelsen - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 Skema C - Rynkebjerggårdsvej

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

Punkt 20: ØU - Forpagtningsaftale

22-002120

Beslutning

Sagen genoptages i april på baggrund af dialog med nuværende forpagter.

Resumé

Den 28. juni 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen at bortforpagte del af matr.nr. 2G og 2L Allerslev til Hegnsholt Hønseri v. Johanne Schimming. Aftalen blev gjort uopsigelig i 5 år fra Lejre Kommunes side, og forpagter blev givet fortrinsret til at genforpagte arealet for en ny uopsigelig 5 årsperiode til markedslejen, som findes på baggrund af et offentligt udbud af arealet.

I denne sag skal tages stilling til, om administrationen skal iværksætte offentligt udbud med henblik på ny bortforpagtning, eller om Lejre Kommune ønsker at anvende arealerne til andet formål.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at det besluttet, om arealerne skal genudbydes med fortrinsret for nuværende forpagter.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Den 28. juni 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen at bortforpagte del af matr.nr. 2G og 2L Allerslev til Hegnsholt Hønseri v. Johanne Schimming. Aftalen blev gjort uopsigelig i 5 år fra Lejre Kommunes side, og forpagter blev givet fortrinsret til at genforpagte arealerne for en ny uopsigelig 5 årsperiode til markedslejen, som findes på baggrund af et offentligt udbud af arealet. Forpagtningsaftale og kort over arealerne er vedlagt som bilag.

Forpagtningsaftalen udløber 30. september 2022, og med mindre Lejre Kommune ønsker fremtidigt at anvende arealerne til andet formål, vil der skulle gennemføres et udbud sådan, at ny forpagtningsaftale kan indgås inden den 30. september 2022. Den nuværende forpagters fortrinsret til at genforpagte arealerne, skal fremgå af udbudsmaterialet.

Tidsplanen for udbud vil kunne se sådan ud:

- April 2022: Møde med nuværende forpagter om evt. genforpagtning
- Maj 2022: ØU og KB behandler sag om udbud af forpagtningsareal
- Juni 2022: Forpagtning sendes i udbud
- August 2022: Frist for tilbud
- September 2022: ØU og KB behandler indkomne tilbud og tager stilling til tildeling af forpagtning
- Ultimo september 2022: Ny forpagtningsaftale indgås (med nuværende eller anden forpagter)

Administrationens vurdering

Administrationen forelægger sagen til principiel stillingtagen forud for, at planlagt proces, jf. sagsfremstillingen gennemføres.

Økonomi og finansiering

Forpagtningsafgiften for arealerne var i 2021 ca. 85.000 kr. og udgjorde dermed lidt over halvdelen af alle indtægter for forpagtning.

Sagens forløb

21-03-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Sagen genoptages i april på baggrund af dialog med nuværende forpagter.

Bilag

Forpagtningsaftale 2017

Kortbilag matrikel 2G

Kortbilag 2L

Punkt 21: ØU - Søtorvet, omlægning af Søvej

21-2715A

Beslutning

Besluttet at sagen sendes tilbage til administrationen med henblik på belysning af alternative løsninger og tilhørende økonomi der sikrer cykelsti på begge sider.

Resumé

Af aftale om omlægning af Søvej i forbindelse med opførelsen af sidste etape af Søtorvet i Hvalsø fremgår, at Lejre Kommune mod betaling til bygherren kan vælge et alternativt tværprofil for omlægningen, hvor der i modsætning til det eksisterende tværprofil, er cykelstier på begge sider af vejen.

I denne sag skal der tages stilling til, om Søvej skal omlægges med eksisterende eller alternativt tværprofil.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Søvej omlægges med eksisterende tværprofil.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. maj 2021 en aftale om omlægning af Søvej i forbindelse med opførelsen af sidste etape af Søtorvet i Hvalsø. Bygherren afholder alle udgifter til omlægningen af Søvej med samme tværprofil som den eksisterende Søvej. Aftalen om omlægning af Søvej er vedlagt.

Af aftalen fremgår, at Lejre Kommune mod betaling til bygherren kan vælge et alternativt tværprofil for omlægningen, hvor der - i modsætning til det eksisterende tværprofil - er cykelstier på begge sider af vejen. Før omlægningen af Søvej skal bygherren fremsende pris (meromkostninger til anlæggelse) for det alternative tværprofil, sådan at Lejre Kommune kan tage stilling til, om man vil benytte sig af den mulighed.

Omlægning med alternativt tværprofil gælder kun for den del af Søvej som omlægges. Omlægges denne strækning med alternativt tværprofil, vil der være en strækning både syd og nord for, hvor Lejre Kommune skal anlægge cykelstier på begge sider af vejen. Hvordan dette kan ske, er der pt. ikke taget stilling til.

Det nuværende tværprofil for Søvej består af to fortove à 1,5 m og to kørebaner á 4,0 m, i alt 11,0 m.

Det alternative tværprofil består af to fortove á 1,5 m, to cykelstier á 1,8 m, to kørebaner á 3,0 m og en midterhelle på 1,0 m, i alt 13,6 m.

Lokalplanen tager ikke højde for dette bredere tværprofil, og bygherren har i en henvendelse gjort opmærksom på, at omlægning af Søvej med det alternative tværprofil vil betyde, at andre elementer i den samlede disponering af området i givet fald må udgå. I store træk vil det enten være en forudsat grøn bræmme mellem Søvej og parkeringsområdet eller en række parkeringspladser, ca. 14 stk., der må udgå. Desuden vil det bredere tværprofil betyde problemer med til- og frakørselsforhold for lastbiler. Henvendelsen og uddybning af henvendelsen fra bygherren Søarkaden Hvalsø ApS er vedlagt.

Administrationens vurdering

Både et tilstrækkeligt antal parkeringspladser og den grønne bræmme mellem Søvej og parkeringsområdet er meget væsentlige elementer i det samlede projekt, og administrationen vurderer, at det vil være en meget betydelig forringelse af det samlede projekt, hvis enten 14 parkeringspladser eller den grønne bræmme må udgå.

Hertil kommer, at kørebanen i det eksisterende tværprofil er forholdsvis bred, i alt 8 m. Det skaber mulighed for, at der ved afstribning og andre foranstaltninger kan skabes bedre forhold for cyklister på Søvej - om end næppe helt så gode

som med selvstændige cykelstier.

En samlet opvejning af hensyn taler efter administrationens vurdering for, at Søvej omlægges med det eksisterende tværprofil.

Økonomi og finansiering

Skal Søvej omlægges med det alternative tværprofil, vil det betyde, at Lejre Kommune skal betale meromkostningen ved omlægning i forhold til eksisterende tværprofil. Hertil vil komme udgifter til anlæg af cykelstier på begge sider af Søvej både syd og nord for den omlagte strækning.

Beregning af pris for omlægningen af Søvej med alternativt tværprofil vil kræve en omkostningstung projektering af hele området, og bygherren har derfor ikke ønsket at foretage denne beregning, før der er taget stilling til, om Lejre Kommune ønsker Søvej omlagt med det alternative tværprofil med de beskrevne konsekvenser for det samlede projekt. Og der eksisterer pt. ikke et grundlag for at beregne udgifterne til anlæg af cykelstier syd og nord for den omlagte strækning.

Sagens forløb

21-03-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Besluttet at sagen sendes tilbage til administrationen med henblik på belysning af alternative løsninger og tilhørende økonomi der sikrer cykelsti på begge sider.

28-03-2022 Kommunalbestyrelsen - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Henvendelse om omlægning af Søvej

Uddybning af henvendelse om omlægning af Søvej

Aftale om omlægning af Søvej i Hvalsø.pdf

Punkt 22: ØU - Søtorvet, fravigelse fra købsaftale

21-2715A

Beslutning

Indstillingen anbefales

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

28-03-2022 Kommunalbestyrelsen - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Henvendelse om ændre byggerækkefølge jf. købsaftale

Købsaftale.pdf

Punkt 23: TMB - Endelig vedtagelse af Tillæg 11 til Spildevandsplan 2016-2023. Regnvandsbassin ved Gøderup

21-6206A

Beslutning

Indstillingen anbefales.

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.

21-03-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

28-03-2022 Kommunalbestyrelsen - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Endeligt Tillæg 11 til spildevandsplanen.docx

Punkt 24: TMB - Klimatilpasningsplan

22-001173

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

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 anviser 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 behandling 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 anvise finansieringsmulighed.

Sagens forløb

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

Indstillingen anbefales.

21-03-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

28-03-2022 Kommunalbestyrelsen - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

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 25: Lukket: TMB - LUKKET - Udbud af vintertjeneste

22-001385

Punkt 26: TMB - Endelig godkendelse af vinter- og renholdelsesregulativ 2022

21-000543

Beslutning

Indstillingen anbefales.

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.

21-03-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

28-03-2022 Kommunalbestyrelsen - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Vinter- og renholdelsesregulativ 2022.pdf

Punkt 27: TMB - Fjernvarmeforsyning af Løvestikkevej og Persillehaven m.fl. , Hvalsø

22-001184

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Hvalsø Kraftvarmeværk og udstykker af Løvestikkevej, 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 Løvestikkevej, 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 Løvestikkevej, 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, CO₂-kvoter og en samfundsmæssig værdisætning af CO₂, SO₂, NO_x 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 m² 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 CO₂ emission. I Lejre Kommunes Klimaplan er sat mål om, at fjernvarmeforsyningen i Hvalsø skal være CO₂-neutral i 2030. Indfries dette mål vil den samfundsøkonomiske værdi af fjernvarmeprojektet øges, da øget CO₂ 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.

21-03-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

28-03-2022 Kommunalbestyrelsen - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Merianhaven inkl. bilag

Punkt 28: EKL - Grønt Campus i Lejre kommune – indtægtsbevilling

22-001798

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

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
Det samlede budget er:	Kr. 1.507.482,40
Udspecificering af medfinansiering:	
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
I alt medfinansiering	Kr. 650.915,74

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.

21-03-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

28-03-2022 Kommunalbestyrelsen - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

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 29: EKL - Skovrejsning

21-000871

Beslutning

Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling's indstilling tiltrådt.

Resumé

Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2021 400.000 kr. til skovrejsning. Administrationen lægger i denne sag op til drøftelse af, hvordan midler ønskes anvendt.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. det besluttet, om der skal arbejdes videre med at finde egnede steder til plantning af grupper af træer på vejarealer.
1. der igangsættes et arbejde med en langsigtet strategi for skovrejsning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I budgetaftale 2021 blev sat fokus på at arbejde for øget biodiversitet, bl.a. ved ud- og omlægning af områder med beplantning, der styrker biodiversiteten. Der er i aftalen afsat 0,4 mio. kr. til skovrejsning som både fremmer biodiversitet og reducerer CO₂-påvirkningerne.

Der er i dag 14 % skov i Lejre Kommune svarende til 3.260 ha. 25 % af skovarealet ejes af staten. Knap 75 % er privat ejet, hvoraf godserne er de største skovejere.

I Lejre Kommunes Klimaplan 2020-2050 indgår skovrejsning som en væsentlig indsats for, at Lejre Kommune bliver CO₂-neutral senest i 2050. Klimarådet har vurderet, at for hver hektar skov, der rejses, vil der lagres 4,9 ton CO₂ i ved og skov (afhængig af skovtype). Nationalt er der mål om, at 25 % af Danmarks areal skal være dækket af skov inden det 21. århundrede. Kommunalbestyrelsen har med klimaplanen besluttet at bidrage til opfyldelse af det nationale mål.

Specifikt indgår en ambitiøs målsætning i klimaplanen om, at der skal rejses 32 ha. ny skov hvert år i perioden 2023-2030. Dette skal ses i forhold til, at der i perioden 2007-2017 blev plantet 50 ha ny skov i Lejre Kommune. Alle på private arealer.

Skovrejsning tjener flere formål. Udover den beskrevne klimaeffekt kan skov også beskytte grundvand, fremme biologiske mangfoldighed, landskabelig værdi og øge rekreative muligheder. Skov kan endda kombineres med lokal fødevareproduktion ved forskellige former for græsningssystemer.

Hvilke effekter skovrejsning har, afhænger af den sammenhæng, den indgår i, størrelse og type af beplantning. For eksempel vil den biologiske mangfoldighed øges, såfremt det nye skovrejsningsareal ligger i tilknytning til et eksisterende skov eller naturområde.

Screening af skovrejsning på kommunal jord

Administrationen har gennemført en screening af mulige kommunale arealer til skovrejsning i landzone. Områderne udgør samlet set ca. 63 ha. Vedlagte kortbilag viser forpagtede arealer (rød afgrænsning) og øvrige kommunale arealer (sort afgrænsning). Derudover er der på kortet vist kommuneplanens udpegning af områder for skovrejsning (lysegrøn markering: skovrejsning ønsket. Brun markering: skovrejsning uønsket). De øvrige grønne områder er fredsskov.

Rejses skov på offentlige arealer, bliver skoven i følge skovloven pålagt fredsskovspligt. Skovloven administreres meget restriktivt, så det vil være meget vanskeligt at ophæve en fredsskovspligt efterfølgende. Den langt overvejende del af den kommunale jord i landzone ligger i tilknytning til byerne og er købt med henblik på senere byudvikling. Hvis der rejses skov på disse arealer, vil det ikke være muligt efterfølgende at byudvikle disse arealer. Bynær skov har dog stor rekreativ betydning og kan øge bosætningsattraktiviteten i området. Øvrige kommunale arealer i landzone ligger i områder, hvor skovrejsning er uønsket, blandt andet fordi områderne er omfattet af landskabsfredning eller beskyttet af f.eks. en

åbeskyttelseslinje som ved det store areal (område 20) lige syd for Lejre. Samlet set er der ikke kommunale arealer i landzone, hvor det kan anbefales at rejse skov.

Plantning af træer på vejarealer

Administrationen har efter screening af landarealerne set på muligheden for at plante træer på udvalgte arealer langs veje og på fællesarealer i eller ved landsbyerne. Vedlagte kortbilag viser områder, hvor plantning af grupper af træer måske er mulig. Ydermere er vedlagt et skema, der giver en prisidé om, hvad det vil koste at tilplante de foreslåede områder. De screenede arealer udgør 2,6 ha, og det vil koste ca. 450.000 kr. at tilplante områderne. I prisen er ikke indregnet vedligehold. Og det vil kræve vedligehold særligt i de første år. Det er ikke administrationens vurdering, at alle de screenede arealer er lige anvendelige - nok maksimalt 2 ha. vil kunne anvendes. Det kræver yderligere analyse og dialog med naboer og berørte landsbyer og m.fl., før der kan træffes beslutning om, hvorvidt arealerne er mulige.

Administrationens vurdering

Administrationen har screenet mulige kommunale arealer for skovrejsning. Administrationen vurderer, at det kun er muligt at 'rejse' skov i form af plantning af grupper af træer på udvalgte arealer på vejarealerne - maksimalt 2 ha. Yderligere plantning af skov på kommunale arealer kræver køb af arealer.

For at realisere målsætningen i Lejre Kommunes klimaplan skal der etableres 320 ha skov senest 2030. Opkøb af jord til skovrejsning i dette omfang vurderer administrationen umiddelbart ligger uden for kommunens økonomiske formåen. Hvis klimaplanens mål om skovrejsning skal indfries, kræver det dialog og lokalt samarbejde med private lodsejere.

Uden et mere langsigtet strategisk arbejde om skovrejsning er det vanskeligt at indfri klimaplanens mål. Administrationen foreslår derfor, at der med inspiration fra andre kommuner m.fl. udarbejdes en strategi for skovrejsning, der blandt andet har fokus på at inddrage lodsejere og interessenter som f.eks. Naturstyrelsen, private vandværker, Nationalpark Skjoldungernes Land m.fl. i arbejdet med at øge skovarealerne. Det kan blandt andet være gennem de kommende indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse at arbejde for skovrejsning for middel til sikring af grundvandet. Det kan også være ved målrettet dialog til både små, mellemstore og store lodsejere om perspektiver ved rejsning af skov. Ydermere kan et ben i strategien være en realistisk plan for opkøb af jord med henblik på skovrejsning, som Middelfart Kommune f.eks. praktiserer.

Økonomi og finansiering

Kommunalbestyrelsen har i budget 2021 afsat 0,4 mio. kr. til skovrejsning.

Sagens forløb

29-11-2021 Udvalget for Teknik & Miljø

Beslutning ikke frigivet

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

Ad. 1) Udvalget anbefaler, at der ses bredere på anvendelsen af midlerne med henblik på at øge investeringens værdi for klimaet.

Ad. 2) Anbefales.

21-03-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling's indstilling tiltrådt.

Bilag

Kortbilag med screening af landbrugsområder for skovrejsning

Kortbilag med screening af vejarealer til skovrejsning

Skema med overslag på pris for beplantning med træer langs de kommunale veje.

Punkt 30: KFT - Valg til Folkeoplysningsudvalget 2022-2025

21-788A

Beslutning

Indstillingen anbefales.

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.

28-03-2022 Kommunalbestyrelsen - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Procedure for valg til Folkeoplysningsudvalg

Punkt 31: KFT - Bogglad - indtægtsbevilling

22-001296

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

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.

28-03-2022 Kommunalbestyrelsen - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

Punkt 32: KFT - Kulturen flytter ud - indtægtsbevilling

22-001256

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

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 fordeles 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
I alt	1.444.202

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.

28-03-2022 Kommunalbestyrelsen - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Ansøgning_Kulturen flytter ud_Grib engagementet_Kalundborg og Lejre 2022

Budget for Lejre Kommunes del af Kulturen flytter ud

Punkt 33: Lukket: SSÆ - LUKKET - Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp - annulation eller tildeling af kontrakt

19-10457A

Punkt 34: Lukket: BU - LUKKET - Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Lejre Kommune: Nationale test

21-7056A

Punkt 35: BU - Kvalitetsrapport for Lejre Kommunes skoler 2021

21-7056A

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

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^[1], 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.

^[1] 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 udvalgs møde i april.

Sagens forløb

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

Indstillingerne anbefales.

21-03-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

28-03-2022 Kommunalbestyrelsen - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Kvalitetsrapport 2021 for folkeskolerne i Lejre Kommune

Punkt 36: ØU - Godkendelse af referat

Sagens forløb

21-03-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

28-03-2022 Kommunalbestyrelsen - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet