

REFERAT Økonomiudvalget d. 25-10-2016

Mødedato Tirsdag d. 25. oktober 2016 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 1 + 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Mødedeltagere Carsten Rasmussen, Mikael Ralf Larsen, Villy Hauritz, Jan Vedel
Heine, Ole Blickfeldt (Afbud), Carsten Helles Rasmussen, Line
Jacobsen, Inger Marie Vynne

Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - Orientering.....	4
ØU - Månedlig budgetopfølgning, Oktober 2016.....	6
ØU - Finansiell Status pr. 30. september 2016.....	8
ØU - Udvikling af landsbyerne - 'På forkant'.....	10
ØU - Godkendelse af Skema B for 20 friplejeboliger, Bofællesskabet Cecilie Marie i Hvalsø.....	12
Lukket: ØU - Salg af Lillemosevej 22.....	14
Lukket: ØU - Opdateret status og proces for Toppen i Kirke Sonnerup.....	15
ØU - Anlægsregnskab Rådhusprojekt.....	16
ØU - Salg af Bogårdsvej 11, 4070 Kirke Hyllinge.....	19
Lukket: ØU - Salg af græsareal, Hovedgaden 33 A-C, 4330 Hvalsø.....	21
ØU - Ændringer i fyrværkeriloven, beskyttelsesrumsløven samt havmiljøloven.....	22
ØU - Høring vedr. effektivisering af de tekniske servicefunktioner.....	24
Lukket: ØU - Valg af konsulent til kerneopgaver.....	28
ØU - Ledelsesspænd.....	29
ØU - It-investeringer i Folkeskolen.....	31
ØU - Politisk mødekalender 2017.....	36
ET - Handlemuligheder for bedre bredbåndsdækning.....	39
ET - Projekt Deleby - de næste skridt.....	42
JA - Beskæftigelsesplan 2017 med høringssvar.....	45
SSÆ - Etablering af akutfunktion i Lejre Kommune.....	48
KF - Hvalsø Bio, Frigivelse af tilskud til udvidelse af foyer og café.....	51
KF - Idrætsanalyse - Oplæg til plan og handleplaner.....	53
KF - Kunstgræsbane - proces for borgerinvolvering.....	57
TM - Frigivelse af anlægsbevilling og tillægsbeviling til udbetaling af erstatninger efter fredningen	61
TM - Udbud af affaldsindsamling og indkøb af beholdere.....	63
TM - Udkast til Natura 2000 handleplaner.....	67
TM - Ændring af storskralds- og haveaffaldsordning i forbindelse med nyt udbud.....	69

Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 25-10-2016

Godkendt.

Afbud:

Ole Blickfeldt (O)

Punkt 2: ØU - Orientering

16/175

Resumé

Flygtningekvoter nedjusteres for 2016 og 2017

På baggrund af, at Udlændingestyrelsen har nedjusteret landstallet af kvoteflygtninge, er der udmeldt ny fordeling af kvoter til kommunerne ud fra en matematisk model. Denne fordelingsmodel tiltrådte KKR Sjælland på sit møde den 13. september.

Lejre Kommune skal således i 2016 modtage i alt 55 flygtninge i stedet for tidligere udmeldte antal på 121 og i 2017 modtage 40 flygtninge i stedet for tidligere udmeldte antal på 83 flygtninge.

Der henvises til bilag over den nye fordeling af flygtninge.

FORS A/S Domicil

FORS har spurgt ejerkommunerne om i hvilket omfang der ønskes involvering i beslutningen om nyt domicil til FORS. FORS har bedt om svar inden 1. november. Der peges på tre modeller:

1) Beslutningen er uddelegeret til bestyrelsen, som en del af det normale øverste ledelsesansvar i selskabet - eventuelt på grundlag af nogle principielle retningslinier udstukket af ejerne inden starten på analyser og beslutningsproces.

2) Beslutningen er principielt uddelegeret til bestyrelsen, men ejerne ønsker at se og kommentere på beslutningsgrundlaget inden bestyrelsen træffer en beslutning.

3) Ejerne ønsker at følge løbende med - og eventuelt deltage i - udviklingen af beslutningsgrundlaget, ligesom ejerne ønsker at forholde sig til det endelige beslutningsgrundlag og bestyrelsens indstilling på en generalforsamling.

Borgmestrene har bedt om et møde om sagen.

Åbent hus på rådhusene og nytårskur 2017

Både borgere og presse har efterspurgt en præsentation af de nye rådhus. Dette afholdes som fælles åbne husarrangementer for borgere og ansatte i forbindelse med nytåret, hvor Kommunalbestyrelsen byder det nye år velkommen og viser de renoverede rådhus frem.

Sygefravær

Sygefraværet for januar til og med september 2016 er i gennemsnit 9,0 sygedage pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder – hvilket er 0,8 dage mindre end niveauet for samme periode i 2015. Til sammenligning havde vi ved sidste måling et fald på 0,5 dage for samme periode i 2015.

De umiddelbare hovedkonklusioner på baggrund af opgørelsen af sygefraværet er:

- At 6 centre (repræsenterende 79% af det samlede antal årsværk) præsterer reduktioner i sygefraværet i forhold til 2015. Det drejer sig om Center for Ejendomme & Trafik, Center for Kultur & Fritid, Center for Skoletilbud, Center for Dagtilbud, Center for Velfærd & Omsorg og Center for Byg & Miljø.
- At 4 centre (repræsenterende den resterende del af det samlede årsværk på 21%) - har stigninger i sygefraværet i forhold til 2015. Det drejer sig om Koncernsekretariat & Udvikling, Center for Job & Social, Center for Børn, Unge & Familie, samt Koncernøkonomi & Analyse.

Ved økonomiudvalgsrådet den 6. september 2016 orienterede vi om, at vi på baggrund af KMDs oplysninger ville ændre beregningsmetoden for sygefraværet, idet vores opgørelsesmetode ikke var direkte sammenlignelig med KRLs opgørelsesmetode. KMD havde forinden overfor os bekræftet, at der kunne være en mulighed for at komme tættere på det tal, som KRL kommer frem. Det har imidlertid ikke pt. været muligt for KMD, at vende tilbage med en anden beregningsmetode, der ville bringe os tættere på KRLs opgørelse af sygefraværet.

Administrationen arbejder fortsat på at få ændret opgørelsesmetoden i samarbejde med KMD, og giver status i forhold til dette ved økonomiudvalgsrådet den 22. november 2016.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-10-2016

Taget til orientering.

Afbud:

Ole Blickfeldt (O)

Bilag

Flygtningefordeling 2016 og 2017 - nedjusterede landstal.pdf

Sygefravær ØU oktober 2016.pdf

Punkt 3: ØU - Månedlig budgetopfølgning, Oktober 2016

16/3172

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Økonomiudvalget vil i 2016 hver måned få forelagt *Økonomisk overblik*, der viser udviklingen i Lejre Kommunes økonomi samt *Fokusopfølgning på skoleområdet*. Den månedlige opfølgning er et led i budgetopfølgningspraksis, der blev indført fra februar 2016, og som skal bidrage til en forbedret økonomistyring. (jf. sagen Forventet Regnskab 2016-0, vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 29. februar 2016).

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller,

1. at økonomioverblikket pr. 30. september 2016 tages til efterretning,
2. at Fokusopfølgning på skoleområdet pr. 31. august 2016 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-10-2016

Tiltrådt.

Afbud:

Ole Blickfeldt (O)

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. 30. september 2016.

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 besluttes 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 nettodriftsudgifterne pr. 30. september 2016 er der brugt 1.074,3 mio. kr., svarende til 74,1 % af budgettet (når overførelse af merforbrug på 41 mio. kr. holdes ude). I samme periode sidste år var der brugt 75,5 %, hvilket ville have betydet et forbrug i 2016 på 1.094,6 mio. kr. Vores forbrug i 2016 – 9 måneder inde i året - ligger således ca. 20,3 mio. kr. under forbruget i 2015, der endte på et forbrug på over 100% (merforbruget på driften).

Fokusopfølgningen viser udviklingen på skoleområdet. Som følge af de problemer, der i efteråret blev konstateret på skoleområdet, blev det politisk besluttet, at man gerne vil følge den økonomiske udvikling på skoleområdet månedsvis.

I fokusopfølgningen gives et mere detaljeret billede end i Økonomisk overblik. Udgiftsudviklingen er således beskrevet på bevillingsniveau. I fokusopfølgningen indgår desuden administrationens bemærkninger og vurdering af den økonomiske udvikling. Den her forelagte fokusopfølgning på skoleområdet er baseret på skolernes opfølgning indtil den 31. august 2016 og økonomidata pr. 30. september 2016.

Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. september 2016. Forbrugsprocenten for samme tid sidste år angiver forbruget for september måned 2015 i forhold til de samlede udgifter i 2015.

Hvis alle udgifter og indtægter falder ligeligt i årets 12 måneder vil forbrugsprocenten efter 9 måneder være 75 %.

	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forbrug pr.30/9-2016	Forbrugs- pct. Pr. 30/9-2016	Forbrugs- pct. Samme tid sidste år
Resultatopgørelse (mio. kr.)					
Indtægter	-1.553,8	-1.553,8	-1.197,5	77,1%	76,4%
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.448,0	1.449,8	1.074,3	74,1%	75,5%
Anlægsudgifter	68,5	156,6	26,9	17,2%	30,8%
Optagne lån	-8,1	-68,4	-20,4	29,8%	38,8%
Renter	10,4	10,4	6,5	62,7%	74,7%
Afdrag på lån	24,7	26,9	16,9	62,7%	65,0%
Balanceforskydninger	7,9	14,9	36,1		
Udgifter i alt	1.551,4	1.590,1	1.140,3	71,7%	74,5%

LIKVIDITETUNDERSKUD

(+)

LIKVIDITETOVERSKUD

(-)

-2,4 36,3 -57,2

Udtalelser

Ingen bemærkninger.

Administrationens vurdering

Ingen bemærkninger.

Handicappolitik

Sagen indeholder ingen handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering

Ingen bemærkninger.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Bilag

FOKUS-Skoleområde september 2016

Økonomioverblik september (pr. 30-09-2016)

Punkt 4: ØU - Finansiell Status pr. 30. september 2016

16/13481

Resumé

Økonomiudvalget får en finansiell status to gange årligt. Det fremgår af Lejre Kommunes Finansiell Strategi, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015.

Seneste orientering om den finansielle status var på Økonomiudvalgets møde den 8. december 2015.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller;

1. at Finansiell Status pr. 30. september 2016 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-10-2016

Tilrådt.

Afbud:

Ole Blickfeldt (O)

Sagsfremstilling

Aktiver

Pr. 30. september 2016 er kommunens finansielle aktiver (kassebeholdningen) 66,1 mio. kr. Kassebeholdningen er sammensat af bankindsud på 35,5 mio. kr. og værdipapirer for 30,6 mio. kr.

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen, som er et gennemsnit af de seneste 365 dages kassebeholdning, er 94,0 mio. kr. I kommunens Økonomiske Politik er det en målsætning, at kassebeholdningen opgjort efter kassekreditreglen skal være minimum 50 mio. kr.

I juni måned 2016 blev der overført 30 mio. kr. til kapitalforvaltning hos Jyske Capital.

Fra juni til september har afkastet været 0,64 mio. kr., hvoraf 0,54 mio. kr. er ikke realiserede kursgevinster.

Passiver

Pr. 30. september 2016 er kommunens langfristede gæld 305,2 mio. kr. Gælden er opgjort eksklusiv gæld til støttet byggeri (ældreboliger). 86% af gælden er fastforrentet eller med renteloft, mens 14% 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. Der forventes at blive optaget yderligere lån for 16,5 mio. kr. i den resterende del af 2016, hvorefter den variable andel vil være 20%.

Den finansielle status er opsummeret i notatet Finansielle aktiver & passiver pr. 30. september 2016. Notatet er udarbejdet af Peter Lundgreen fra Lundgreens Capital, der er tilknyttet 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. Den gennemsnitlige kassebeholdning er således over det fastsatte minimum på 50 mio. kr., og samtidig arbejder kommunen på, at andelen af variable lån øges, så andelen af disse lån udgør 25 pct. Ved udgangen af 2016 forventes variable lån at være øget til 20 pct.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstillingen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Bilag

Finansiel status - 30th Sep 16. fra Peter Lundgreen

Punkt 5: ØU - Udvikling af landsbyerne - 'På forkant'

15/13397

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Lejre Kommune deltager i Realdanias kampagne ”På forkant” med projektet ”Landsbyvisionarium 2030”. Økonomiudvalget godkendte på mødet den 17. november 2015 projektbeskrivelsen for projektet, der skal afsluttes inden udgangen af 2016. Der vil på mødet blive givet en kort status for indholdet i og arbejdet med projektet. Derudover videregives en invitation til at deltage i et netværksmøde den 22. november 2016.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller;

1. at status for projektet tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-10-2016

Tiltrådt.

Afbud:

Ole Blickfeldt (O)

Sagsfremstilling

Lejre Kommune ansøgte primo 2015 om optagelse i Realdania-kampagnen ”Yderområder på Forkant”, nu bare ”På Forkant”, og ansøgningen blev efterfølgende imødekommet i februar 2015. Lejre Kommune har siden søgt at tilpasse kampagnedeltagelsen til ”Vores Sted” under overskriften ”Landsbyvisionarium 2030”, hvor udviklingen af kommunens 49 by- og landsbysamfund frem mod 2030 er i centrum. Økonomiudvalget godkendte på mødet den 17. november 2015 den reviderede projektbeskrivelse. Grundet områdefornyelse i Hvalsø samt mange andre presserende opgaver, er administrationen først for alvor kommet i gang med opgaveløsningen efter sommerferien i år. Projektets skal afsluttes inden udgangen af 2016.

Landsbyvisionarium 2030 tager sit overordnede afsæt i ”Vores Sted”. Projektet rummer følgende elementer:

-Scenarie 2030: Som udgangspunkt og ramme for arbejdet med landsbyudviklingen opstilles et ”Scenarie 2030”.

Scenariet sammenfatter de væsentligste pointer fra arbejdet med Vores Sted set i forhold til landsbyudvikling: Hvad skaber det gode liv i landsbyerne nu og frem mod 2030.

-Kortlægning: Der gennemføres kortlægning af Lejre Kommunes 49 landsby- og bysamfund via eksisterende datakilder, således at byernes forskelligheder og sammenhænge bliver tydeligt for det videre analyse- og udviklingsarbejdet. Data om demografi, virksomheder, foreninger, boligstørrelser, natur- og kulturhistoriske forhold i og omkring landbyen og meget andet trækkes frem.

-Landsby-Survey: Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse med repræsentanter for alle Lejre Kommunes bysamfund, hvor der identificeres ”best-practice” og gode eksempler på udvikling, der kan inspirere, involvere og vise veje frem.

-Best Practise: Der identificeres national og international best-practice for landsbyudvikling, der kan inspirere og vise veje frem.

-Taktikker og strategigrundlag: På baggrund af ovenstående analyser og data, herunder udfordringer og muligheder, udvikles et strategigrundlag med en række taktikker, som udviklingen af Lejre Kommunes 49 landsby- og bysamfund kan trække på frem mod 2030.

”Landsbyvisionarium 2030” færdiggøres ultimo 2016, og arbejdet præsenteres i en rapport, der, så vidt muligt, skal være brugbar for alle byudviklingens mange aktører, herunder de mange Lejre-borgere, der bor i og bruger byerne. Arbejdet vil fremadrettet tjene som videns- strategigrundlag for kommunens indsats omkring udviklingen af de 49 landsby- og bysamfund, herunder blandt andet Kommuneplan 2017.

Administrationen vil på mødet give en kort status på projektet, herunder præsentation af analyseramme, hovedtræk i kortlægningen, landsby-survey og eksempler på taktikker, samt lægge op til en kort drøftelse.,

Projektbeskrivelsen er vedlagt som bilag. Læs mere om kampagnen ”På Forkant”: www.paaforkant.dk.

Invitation til kampagnemøde for politikere

Kampagnen ”På Forkant” afholder den 22.-23. november 2016 et netværksmøde i Middelfart. Den 22. november er målrettet blandt andet kommunalpolitikere. Netværksmødet har fokus på erhvervsudvikling i områderne uden for de

større byer samt implementering af de (næsten) færdige strategiplaner i kampagnens deltagerkommuner. Alle kommunalpolitikere er velkomne, se vedhæftede invitation. Tilmelding er påkrævet senest 25. oktober 2016. Administrationen vil sørge for tilmelding for interesserede politikere. Netværksmødet er desværre sammenfaldende med offentliggørelsen af vinderen i arkitektkonkurrencen for Degnejorden.

Administrationens vurdering

Gennem projektet bliver der skabt værdifuld viden om de forskellige byers karakteristika og hvordan der – med afsæt i ”Vores Sted” – kan skabes og understøttes en positiv udvikling af vores byer, landsbyer, steder m.m. frem mod 2030.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Ingen

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Bilag

Landsbyvisionarium 2030_SLA_Lejre Kommune.pdf

Program for fjerde netværksmøde i kampagnen 'På Forkant'

Punkt 6: ØU - Godkendelse af Skema B for 20 friplejeboliger, Bofællesskabet Cecilie Marie i Hvalsø

15/16205

Sagens forløb:

Center for Byg & Miljø

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Fonden Mariehjemmene har fremsendt anmodning om godkendelse af Skema B for 20 friplejeboliger med servicearealer i Hyllegårdsudstyknngen i Hvalsø, bofællesskabet Cecilie Marie.

Samtidig med godkendelsen af Skema B og dermed også godkendelse af anskaffelsessummen for byggeriet skal der også fastsættes en frist for påbegyndelsen af byggeriet.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller,

1. at Skema B for de 20 friplejeboliger og en samlet anskaffelsessum på 37.740.000 kr. godkendes,
2. at Skema B for servicearealerne og en samlet anskaffelsessum på 11.004.000 kr. godkendes,
3. at fristen for påbegyndelse af byggeriet fastsættes til den 1. april 2017.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-10-2016

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Ole Blickfeldt (O)

Sagsfremstilling

Fonden Mariehjemmene har fremsendt anmodning om godkendelse af Skema B for 20 friplejeboliger med servicearealer i Hyllegårdsudstyknngen i Hvalsø, bofællesskabet Cecilie Marie. Boligerne opføres i område C i Hyllegårdsudstyknngen jf. vedhæftede kortbilag 2 fra Lokalplan LK34 for Hyllegården.

Bofællesskabet Cecilie Marie henvender sig til personer med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og eventuelle følgehænder. Bofællesskabet er fortrinsvist for unge voksne, der profiterer af at være i et ungt miljø. Bofællesskabet opføres som tæt-lavt byggeri. Se vedhæftede projekttægnninger.

Godkendelsen af friplejeboliger sker efter samme principper som almene boliger, dvs. ved

- Skema A, tilsagn om støtte
- Skema B, godkendelse af anskaffelsessum efter udbud
- Skema C, godkendelse af anskaffelsessum efter udførelse

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har tidligere godkendt Skema A og har givet tilsagn om støtte til friboligerne. Se vedhæftede brev fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Sagen har således ikke tidligere været behandlet i Lejre Kommune. Skema B og Skema C skal i henhold til bekendtgørelsen om etablering af friplejeboliger godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Med godkendelsen af Skema B godkender Kommunalbestyrelsen anskaffelsessummen for byggeriet. I forbindelse med godkendelse af anskaffelsessummen skal det påses, at stillede betingelser efter lov om friplejeboliger, bekendtgørelsen om etablering af friplejeboliger samt øvrige myndighedskrav er overholdt.

I forbindelse med godkendelse af Skema B skal Kommunalbestyrelsen fastsætte en frist for byggeriets påbegyndelse. Overskrides tidsfristen, bortfalder tilsagnet om støtte. Kommunalbestyrelsen kan dog vælge at godkende en overskridelse

af fristen.

Byggeriet skal opføres inden for en samlet økonomiske ramme, som hvert år udmeldes af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet for støttede ældreboliger. Rammebeløbet inkl. energitillæg i Lejre Kommune er i 2016 29.120 kr./m² svarende til en samlet anskaffelsessum for de 20 friboliger på 37.740.000 kr.

Anskaffelsessummen for de 20 friplejeboliger efter udbud er i Skema B opgjort til 37.738.000 kr. Se vedhæftede Skema B for friplejeboligerne.

For servicearealerne er der ikke fastsat et rammebeløb, men anskaffelsessummen skal være rimelig i forhold til servicearealernes udformning. Anskaffelsessummen for servicearealerne efter udbud er i Skema B opgjort til 11.004.000 kr. Se vedhæftede Skema B for servicearealerne. Med Skema A har Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet i 2015 godkendt samme anskaffelsessum for servicearealerne.

Administrationens vurdering

Administrationen har gennemgået det fremsendte materiale fra Fonden Mariehjemmene og vurderer, at de stillede betingelser efter lov om friplejeboliger, bekendtgørelsen om etablering af friplejeboliger samt øvrige myndighedskrav er overholdt.

Den samlede anskaffelsessum for de 20 friplejeboliger iflg. Skema B er 37.738.000 kr. svarende til 29.119 kr./m². Dette er inden for rammen på 29.120 kr./ m².

Efter bekendtgørelsen om etablering af friplejeboliger skal friplejeboliger med hensyn til udstyr og udformning være særligt indrettet til brug for ældre og personer med handicap, herunder kørestolsbrugere. Hver friplejebolig skal være forsynet med selvstændigt toilet, bad og køkken, og fra hver bolig skal der kunne tilkaldes hurtig bistand på enhver tid af døgnet. Administrationen vurderer på baggrund af det fremsendte projektmateriale, at disse krav er overholdt.

Øvrige myndighedskrav handler væsentligst om, at cirkulærer, bekendtgørelser mv. i forhold til udbud af byggearbejderne er overholdt. Administrationen vurderer på baggrund af redegørelse fra Fonden Mariehjemmene, at dette er tilfældet.

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en frist for byggeriets påbegyndelse, men loven giver ikke retningslinjer for fastsættelsen af denne frist. Den planlagte byggestart er senest den 1. februar 2017. På den baggrund anbefaler administrationen, at fristen for påbegyndelse af byggeriet sættes til den 1. april 2017.

Handicappolitik

Boligerne indrettes under særlig hensyntagen til handicappede.

Økonomi og finansiering

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

Friboliger finansieres af et kapitalindskud svarende til grundkapitalindskuddet for almene boliger, et realkreditlån også svarende til realkreditbelåningen af almene boliger og 2 % beboerindskud.

Kapitalindskuddet betales af friplejeboligleverandøren, og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet stiller garanti for realkreditbelåningen. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet yder desuden et tilskud på 40.000 kr. pr. tilknyttet fribolig til servicearealerne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Kortbilag fra lokalplan

Tegninger

Ministeriets godkendelse af Skema A

Skema B. Cecilie boliger

Skema B. Cecilie servicearealer

Punkt 7: Lukket: ØU - Salg af Lillemosevej 22

16/10159

Punkt 8: Lukket: ØU - Opdateret status og proces for Toppen i Kirke Sonnerup

16/6929

Punkt 9: ØU - Anlægsregnskab Rådhusprojekt

16/10794

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Der er afsat et rådighedsbeløb på 45,86 mio. kr. til samling på to rådhus.

Der er frigivet et beløb på 43,32 mio. kr.

Der er disponeret et beløb på 44,04 mio. kr.

Der mangler derfor at blive frigivet et beløb på ca. 0,72 mio. kr.

Beløbet på 44,04 millioner kroner er den samlede anlægssum inkl. Energitiltag, og der er således et mindreforbrug på anlægsprojektet. Det blev derfor i sommeren 2016 besluttet at lægge 1,0 mio. kr. i kassen fra projektet.

Der udestår forhandlinger om et merkrav fra totalrådgiver på 600.000 kr.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der meddeles en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 725.000 kroner til rådhusprojektet,
2. at tillægsbevillingen til anlægsbevillingen finansieres af det til projektet i budget 2016 afsatte resterende rådighedsbeløb på 1.539.600 kr.,
3. at kommunalbestyrelsen først godkender anlægsregnskabet endeligt når der er sket en afklaring af merkrav fra rådgiver.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-10-2016

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Ole Blickfeldt (O)

Sagsfremstilling

Der er totalt set afsat 45.855.900 kr. til Anlæg ved samling af rådhus, beløbet af sammensat af flere anlægsbevillinger, som fremgår af bilag 1.

Der er i 2011-2013 anvendt 2,4 mio. kr. til forberedende arbejder, rådgiver mv.

Herudover er der anvendt 1,3 mio. kr. til ombygning og udvidelse af materielgården i Hvalsø. Udvidelsen af Materielgården blev besluttet medio 2013 for at skabe samlet plads til det daværende Center for Veje og Trafik, som en del den samlede planlægning af placeringen af de forskellige rådhusfunktioner. Som følge af senere organisationsændringer, er afdelingen Trafik placeret på Rådhuset i Allerslev. Den ekstra kapacitet på Materielgården er blandt andet udnyttet til udlejning til Falck.

I nedenstående tabel er en oversigt over hvilke delprojekter anlægget er sammensat af, samt anvendte anlægsmidler for hvert af disse.

Delprojekt	Beløb	Poster
Rådhuset i Allerslev	13.687.230,00	Ombygning og renovering Gardiner Udsmykning i form af fotostater, galleriskinner til udstillinger samt kommunens egen kunst Skilte, ud- og indvendigt Ventilation i pavillonerne
Rådhuset i Hvalsø	20.190.215,50	Ombygning og renovering

		Nybygning Nedrivning af pavilloner Brandudstyr og skilte Teleslynge i kantine Udsmykning i form af fotostater og galleriskinner til udstillinger samt kommunens egen kunst Gardiner Skilte, ud- og indvendigt Folie i Dråben IT-investeringer
Rådgivere	2.527.580,00	Totalrådgiver Indretningsarkitekt Intern bygherrerådgiver
Flytning	1.298.959,00	Midlertidige placeringer Vej & Park Flyttefirma Flyttekasser
Forundersøgelser mv.	243.843,26	Byggetilladelse Landinspektør Miljøanalyser
Borgerservice i Hvalsø hallen	527.079,61	Ombygninger til Borgerservice Skabe til foreningerne Container til opbevaring af møbler Reetablering Nyt toilet Forlig forpagter
Møbler	1.865.660,34	Kontormøbler til storrum Møbler til mødelokaler Møbler til venteområder
Ombygning af materielgården	1.300.000,00	Køb af modulbyggeri
Forberedende arbejder 2011-2013	2.400.000,00	Rådgiverydelser ifm. forprojekt Forberedende arbejder
Total	44.040.567,71	

Status anlægsregnskab

Det samlede rådighedsbeløb var på 45,86 millioner kroner.
Det samlede forbrug (inkl. disponering) er på 44,04 millioner kroner.

Der har overordnet set været et mindreforbrug på rådhusprojektet på ca. 1,8 millioner kroner.

Det blev derfor – i forbindelse med sparerunderne denne sommer – besluttet at lægge 1,0 million kroner i kassen. Der er hermed et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på projektet.

Totalrådgiver merkrav

Der er derudover nogle udestående ift. ekstra krav på 600.000 fra totalrådgiveren, som ikke er endeligt afklaret. Merkravene er derfor ikke medtaget i dette foreløbige regnskab.

Selv hvis de uafklarede ekstra krav fra totalrådgiveren medregnes, vil der være et lille mindreforbrug i det endelige regnskab i forhold til det afsatte rådighedsbeløb til projektet.

Energiltag påvirker finansieringen

Administrationen har undervejs i projektet bedt ekstern rådgiver om en opfølgning på, om der var udført tilstrækkelige energiltag til at den oprindelige finansiering kunne fastholdes. Ekstern rådgiver har ved endelig gennemgang af udførte energiltag konstateret, at der er udført energiltag for 7,9 millioner kroner i stedet for 10 millioner kroner. Ændringen skyldes særligt lavere tilbudspriser på energiltag end forventet fra rådgiver. Det betyder konkret, at fordelingen af finansiering ændres jf. nedenstående oversigt:

Budget:

Rådighedsbeløb	45,86 mio. kr.
Heraf lånefinansierede energiltag	10,00 mio. kr.
Heraf anlægsinvestering v. kassetræk	35,86 mio. kr.

Realiseret projekt med ny finansiering:

Rådighedsbeløb	45,86 mio. kr.
Endeligt forbrug	44,04 mio. kr.
Heraf lånefinansierede energiltag	7,90 mio. kr.
Heraf anlægsinvestering v. kassetræk	36,04 mio. kr.

Det ændrer ikke på den samlede udgift til projektet, men det ændrer på den forventede fordeling af finansieringen af projektet. Det skal dog bemærkes, at der i budget 2016 ikke er medtaget låneoptag til projektet, hvorfor det ikke vil få nogen bevillingsmæssig konsekvens.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at anlægsregnskabet samlet set er tilfredsstillende.

Der er løbende foretaget tilpasninger af projektet i løbet af projekteringsperioden og byggeperioden. Det er dog ærgerligt, at det først sent i projektet kan fastslås endeligt, at der er et mindre forbrug til energiltag end forventet. Som bemærket har det dog ingen bevillingsmæssig konsekvens, da administrationen i budget 2016 ikke har medtaget låneoptag til projektet.

Handicappolitik

Der er foretaget granskning for handicaptilgængelighed og de nødvendige tiltag er blevet udført.

Økonomi og finansiering

Det frigivne beløb på 725.000 kr. finansieres af det afsatte resterende rådighedsbeløb til anlægget på 1.539.600 kr. Ved anlægsregnskabets godkendelse vil der således restere et rådighedsbeløb på 814.600 kr. der henligger i kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Punkt 10: ØU - Salg af Bogårdsvej 11, 4070 Kirke Hyllinge

16/11720

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I forbindelse med ønskerne om en kommende Rema 1000-butik i Kirke Hyllinge skal Lejre Kommune tilkendegive at være indstillet på at sætte sin ejendom på Bogårdsvej 11 til salg.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Lejre Kommune tilkendegiver at være indstillet på at udbyde ejendommen Bogårdsvej 11, 4070 Kirke Hyllinge til salg
2. at ejendommen sættes til salg i offentligt udbud, såfremt lokalplanen vedtages endeligt

Beslutning Økonomiudvalget den 25-10-2016

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Ole Blickfeldt (O)

Sagsfremstilling

Rema 1000 har fremsendt en anmodning om udarbejdelse af lokalplan for en dagligvarebutik på Elverdamsvej 308 samt Bogårdsvej 7, 9 og 11, 4070 Kirke Hyllinge. Udvalget for Teknik & Miljø har på sit møde 4. oktober 2016 tiltrådt indstilling om, at der udarbejdes en sådan lokalplan (sag 16/6140).

Ejendommen på Bogårdsvej 11 ligger på en af de grunde, som Rema 1000 ønsker at inddrage til placering af dagligvarebutikken (se kort i bilag 1). Ejendommen ejes af Lejre Kommune, og af hensyn til den videre proces skal kommunen tilkendegive at være indstillet på at udbyde ejendommen Bogårdsvej 11 til salg.

Ejendommen er udlejet indtil 31. december 2016. Den kan således pr. 1. januar 2017 sættes til salg i offentligt bud uden forudgående varsel om opsigelse af lejer.

Administrationens vurdering

Ejendommen på Bogårdsvej 11 er opført i 1947 og anvendes som udlejningsbolig. Ejendommen har energimærke G (på en skala fra A-G).

Administrationen har i 2014 vurderet ejendommen i forbindelse med en samlet vurdering af den kommunale lejeboligmasse. Ejendommen er her placeret i gruppe B (på en skala fra A-C), som betyder ”boliger, hvor en genopretning af en enkelt/flere bygningsdele er påkrævet”. Bogårdsvej 11 er med sin placering i gruppe B ikke blandt de dårligste kommunale lejemål, men der kræves en investering for at genoprette bygningen – estimeret omkring 280.000 kr. Hertil skal lægges udgifter fra energimærkets forslag på omkring 42.000 kr. til bl.a. hulmursisolering – altså samlet set en investering på godt 320.000 kr.

Administrationen vurderer, at kommunen ikke vil kunne få en investering i den størrelsesorden hjem igen i form af huslejeindtægter. På den baggrund vurderer administrationen, at det vil være fornuftigt at sætte boligen til salg i offentligt udbud, hvor Rema 1000 - på lige fod med andre potentielle købere – har mulighed for at byde på ejendommen.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Såfremt lokalplanen vedtages endeligt og ejendommen Bogårdsvej 11 sættes til salg, vil Lejre Kommune få en indtægt for salg af ejendommen.

Der skal samtidig påregnes udgifter til ejendomsmægler for at forestå offentligt udbud og salg af ejendommen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Luftfoto, placering af Bogårdsvej 11, 4070 Kirke Hyllinge

Punkt 11: Lukket: ØU - Salg af græsareal, Hovedgaden 33 A-C, 4330 Hvalsø

16/9157

Punkt 12: ØU - Ændringer i fyrværkeriloven, beskyttelsesrumsloven samt havmiljøloven

16/12043

Resumé

I forbindelse med dannelsen af Vestsjællands Brandvæsen ved samordningen af beredskaberne i Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø kommuner pr. 1. januar 2016 blev alle opgaver, der hidtil var blevet varetaget af de kommunale beredskaber overdraget til Vestsjællands Brandvæsen.

Der var imidlertid ikke den fornødne bemyndigelse til at overføre beføjelser og pligter vedr. fyrværkeriloven, beredskabsrumsloven og havmiljølovens kap. 11. Da dette var en generel problemstilling for hele landet, traf folketinget i juni 2016 beslutning om, at foretage ændringer i de nævnte lovgivninger, således at der var den fornødne lovhjemmel til at fortsætte hidtidig praksis. Forudsætningen er dog, at kommunalbestyrelser / byråd træffer beslutning herom.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller

1. at Lejre Kommune henlægger sine beføjelser og pligter til Den fælleskommunale Beredskabskommission vedr. flg. lovgivninger:

- lov om beskyttelsesrum (lbk. 732 af 20. august 2003)
- lov om fyrværkeri og pyrotekniske artikler (lbk. 363 af 9. april 2013)
- lov om beskyttelse af havmiljøet, kapitel 11 (lbk. nr. 1616 af 10. december 2015)

Beslutning Økonomiudvalget den 25-10-2016

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Ole Blickfeldt (O)

Sagsfremstilling

I forbindelse med de årlige aftaler mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi, blev det i 2014 aftalt, at de kommunale beredskaber skulle samordnes til maksimalt 20 kommunale beredskaber, hvilket medførte at de kommunale beredskaber blev etableret som § 60-selskaber.

Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø kommuner besluttede således at samordne de kommunale beredskaber i "Vestsjællands Brandvæsen" - og overførte i den forbindelse alle opgaver, som hidtil havde været varetaget af det kommunale beredskab.

En kommunalbestyrelse kan imidlertid ikke delegere sine beføjelser og pligter til en anden myndighed eller organisation med mindre der er en bemyndigelse til det i lovgivningen.

For så vidt angår fyrværkeriloven, beskyttelsesrumsloven samt havmiljølovens kap. 11 om beredskab i forbindelse med bekæmpelse af olie- og kemikaliefurening af havet og de kystnære dele af søterritoriet, som hidtil har været varetaget af de kommunale beredskaber, har der således hidtil ikke været den fornødne bemyndigelse i lovgivningerne for kommunalbestyrelser/byråd til at delegere bemyndigelser og pligter til Den fælleskommunale Beredskabskommission.

Da dette var generel problemstilling i hele landet, traf Folketinget på sit møde den 26. maj 2016 beslutning om ændringer i hhv. beskyttelsesrumsloven, fyrværkeriloven samt havmiljøloven, således at kommunalbestyrelserne/byrådene kan henlægge beføjelser og pligter til Den Fælleskommunale Beredskabskommission på de nævnte lovområder. Hvilket dog fordrer, at kommunalbestyrelse/byråd træffer beslutning om det.

Den Fælleskommunale Beredskabskommission har på sit møde den 10. juni 2016 besluttet at indstille til kommunalbestyrelser og byråd i ejerkommunerne;

1. at henlægge sine beføjelser og pligter til Den fælleskommunale Beredskabskommission vedr. flg. lovgivninger:

- lov om beskyttelsesrum (lbk. 732 af 20. august 2003)
- lov om fyrværkeri og pyrotekniske artikler (lbk. 363 af 9. april 2013)
- lov om beskyttelse af havmiljøet, kapitel 11 (lbk. nr. 1616 af 10. december 2015)

Vestsjællands Brandvæsen vil, når der foreligger godkendelse fra de 5 ejerkommuner, fremsende anmodning om godkendelse i Statsforvaltningen.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at det er hensigtsmæssigt at overdrage beføjelserne til Vestsjællands Brandvæsen.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i og med at det er opgaver, der hidtil har været varetaget af de kommunale beredskaber, der hermed overdrages til Vestsjællands Brandvæsen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Punkt 13: ØU - Høring vedr. effektivisering af de tekniske servicefunktioner

14/2692

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Økonomiudvalget behandlede den 21. juni 2016 en sag om arbejdet med at effektivisere de tekniske servicefunktioner. Sagen indeholdt administrationens forslag til høringsmateriale vedrørende fremtidig organisering af de tekniske servicefunktioner og vurdering af det afledte effektiviseringspotentiale.

Forslaget har efterfølgende været i høring i juli og august 2016.

Med denne sag fremlægges høringssvarene samt administrationens justerede forslag til det videre arbejde med effektivisering af de tekniske servicefunktioner.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller;

1. at der arbejdes videre med model 2 og 4,
2. at sagen genoptages for endelig beslutning på udvalgets møde i november.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-10-2016

Tiltrådt.

Afbud:

Ole Blickfeldt (O)

Sagsfremstilling

Resultater af høringen

Der er indkommet i alt 31 høringssvar, som er vedlagt som bilag. I ”bilag 2 – Høringssvar samlet” findes en opsamling af de synspunkter der er fremkommet i høringssvarene. Høringssvarene er sorteret og grupperet efter, hvilke forslag i høringsmaterialet, de forholder sig til. De rummer både opbakning og bekymring ift. de fremlagte forslag.

Flere høringssvarter ser med bekymring på forslaget om centralisering. De frygter:

- At de tekniske servicemedarbejderes lokalkendskab til såvel bygningerne som brugerne (ansatte, borgere m.fl.) vil gå tabt
- At det ikke vil være muligt at fastholde skolepædagogernes bidrag til det pædagogiske arbejde
- At det administrative ressourcetræk på de decentrale virksomheder vil stige, når opgaver skal bestilles hos en samlet Teknisk Service enhed
- At andre faggrupper (lærere, plejepersonale o.a.) ender med at måtte udføre ad hoc pedelopgaver

Det er primært medarbejdere og ledere i Center for Skoletilbud samt bestyrelsesmedlemmer og faglige repræsentanter på skoleområdet, der er fortalere for dette perspektiv – men også ansatte i Center for Velfærd & Omsorg.

Andre høringssvarter ser store fordele i en centralisering af de tekniske servicefunktioner. De ser det som en måde at:

- Afhjælpe uklarhed om opgave- og budgetansvar og deraf følgende administrativt ressourcetræk
- Sikre mere helhedsorienteret og fair prioritering af de tilgængelige ressourcer
- Kanalisere ressourcerne i retning af de bygninger, der trænger mest til vedligehold
- Udjævne skævheder i det nuværende serviceniveau
- Forbedre bygningernes stand som følge af en fagligt velfunderet opgaveprioritering

Det er primært de centralt placerede medarbejdere og ledere i Center for Ejendomme & Trafik, der er fortalere for dette perspektiv – men også ansatte i Center for Kultur & Fritid og Center for Dagtilbud.

Forslag til justering af de organiseringsmodeller, der arbejdes videre med

En del af de høringssvarter, der har peget på en risiko for, at de tekniske servicemedarbejderes lokalkendskab til virksomhedernes bygninger og brugere vil lide under en centralisering, har samtidig foreslået, at der arbejdes videre med en organisatorisk løsning, hvor personale-, opgave- og budgetansvar fortsat er placeret decentralt.

Uanset organisering er der behov for at reducere i personalegruppen for at kunne realisere effektiviseringskravet på godt 1 mio. kr.

Der tegner sig nu to grundmodeller med varianter - benævnt som model 1, 2, 3 og 4.

Modeller med overvejende central beslutningskraft:

1. Personale-, opgave- og budgetansvar samles i en ny Teknisk Service enhed. Opgaveløsningen organiseres i to store distrikter (Nord og Syd) med en distriktskoordinator knyttet til hver. I denne model samles medarbejderne i to teams, der servicerer virksomhederne fleksibelt på tværs af hvert distrikt. Hvert team vil bestå af ca. 10 årsværk. Der vil derudover blive etableret et flyvteam på ca. 2 årsværk, der servicerer virksomhederne på tværs af den samlede kommune. *Denne model svarer til scenarie 1 i høringsmaterialet.*
2. Personale-, opgave- og budgetansvar samles i en ny Teknisk Service enhed. Den løbende, daglige opgaveløsning organiseres imidlertid i medstyrende teams på 2-4 årsværk grupperet i syv geografiske områder svarende til skoledistrikterne. Mens større, tværgående og akutte opgaver organiseres i to store distrikter (Nord og Syd) med en distriktskoordinator knyttet til hver. Der oprettes et tværgående flyvteam. Ønsket om at bevare de tekniske servicemedarbejderes lokale tilknytning bevares, idet medarbejderne i det daglige alene vil skulle forholde sig til serviceringen af de bygninger, der ligger i eget område. Opgaveløsningen planlægges indbyrdes mellem medarbejderne i det medstyrende team - og i dialog med områdets virksomhedsledere.

En variant kan være, at model 1 anvendes som udgangspunkt for centraliseret organisering og drift af de tekniske servicefunktioner på halområdet, ældreområdet, Intern Service og de relevante funktioner i Ejendomme. Mens skole- og dagtilbudsområdet – i regi af ét samlet center – bibeholder det decentrale personale-, opgave- og budgetansvar for de tekniske servicefunktioner og -medarbejdere på skoler og i dagtilbud.

Modeller med overvejende decentral beslutningskraft:

3. Personale-, opgave- og budgetansvar fastholdes decentralt – en art status quo men med nogle ændringer således, at a) dagtilbud sikres inden for den ramme der vil være tilgængelig efter omkostningsreduktioner b) der etableres fælles kvalitets- og kompetenceudvikling så vidt det er muligt i denne model, f.eks. ved at Center for Ejendomme & Trafik har ansvar for fælles kompetenceudvikling.
4. Budget- og prioriteringsansvaret fastholdes decentralt, men personalet får ansættelse i Center for Ejendomme & Trafik og kompetenceudvikles m.v. herfra. Det vil i praksis betyde, at f.eks. en skoleleder får et antal timer, han/hun kan råde over, hvor en fast tilknyttet servicemedarbejder opholder sig på hver af de større virksomheder, sådan som det er tilfældet i dag. Personaleledelse og kompetenceudvikling drives fra Center for Ejendomme & Trafik. I dagligdagen vil medarbejderne imidlertid være organiseret i medstyrende teams, der etableres i syv geografiske områder svarende til skoledistrikterne, med en koordinerende medarbejder i hver, der har den primære kontakt til centerchefen for CET, som i denne model anbefales som ”forankringspunkt” centralt.

Endelig er en fuldstændig status quo naturligvis en mulighed. Det vil sige, at der ikke ændres på den nuværende decentrale organisering af personale-, opgave- og budgetansvar. Opgaveløsningen organiseres indenfor rammerne af den enkelte virksomhed. Virksomheder uden egne tekniske servicemedarbejdere køber sig til teknisk service – enten hos Vej & Park eller eksterne håndværkere.

Administrationen vurderer ikke, at det i praksis er muligt at effektivisere for min. 1 mio. kr. ved status quo. Det vurderes heller ikke muligt ved en ”næsten status quo” model (model 3). I disse meget decentralt funderede modeller vil eksempelvis stillingsnedlæggelser mærkes tydeligt på virksomheder med en enkelt teknisk servicemedarbejder.

I de centraliserede modeller (1 og 2) tillader organiseringen en fleksibel prioritering og omgruppering af de tilgængelige personaleressourcer indenfor større teams, hvor medarbejderne i højere grad kan dække af for hinanden, og de tilgængelige medarbejdertimer kan udnyttes fleksibelt til f.eks. at sikre bemanning ydertimer og i akutte situationer.

En løsning, hvor skoler og dagtilbud, der råder over de fleste kommunale bygninger, holdes helt udenfor, forekommer ikke hensigtsmæssig (variant af model 1). Ambitionen må være en fælles løsning, hvor behovet for at dagtilbuddene rent faktisk får en service, som de ikke har adgang til i dag på samme måde som andre virksomheder, skal tilgodeses inden for en smallere økonomisk ramme.

Tilbage står derfor model 1, 2 og 4.

Model 1 – som er den mest centraliserede - anbefaler administrationen at der ikke arbejdes videre med, da netop muligheden for bedre lokalkendskab er central i høringssvarene.

Model 2 og 4 er begge nye, og der er behov for at kvalificere dem.

Det anbefales derfor at der arbejdes videre med model 2 og 4.

På mødet vil modellerne blive gennemgået kort.

Næste skridt

Frem mod Økonomiudvalgets møde i november kvalificeres modellerne yderligere og fremlægges med henblik på politisk beslutning om, hvorvidt der skal implementeres en ændret organisering, eller om status quo skal opretholdes.

Den tids- og procesplan, der blev fremlagt i høringsmaterialet, beskrev en planlagt inddragelsesproces vedr. fremtidigt serviceniveau i november 2016 samt en forventet ikrafttrædelsesdato for en ny organisering d. 1/4 2017.

Dette oplæg til fornyet kvalificering af de foreslåede modeller for organisering af området medfører, at den foreslåede tidsplan må revideres.

Nyt oplæg til tids- og procesplan fremlægges med sagen til Økonomiudvalgets behandling i november 2016.

Udtalelser

Alle høringssvar samt en oversigt og opsamling på de indkomne høringssvar er bilagt sagen

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der bør ske en forandring i forhold til i dag for at realisere omkostningsreduktionen, som er afgørende for at kunne udmønte de effektiviseringer, der er indarbejdet i budget 2017-20. Model 2 og 4 er nye og det anbefales at mulighederne (fordele og ulemper) ved disse modeller drøftes nærmere inden endelig anbefaling og beslutning i ØU til november.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske perspektiver

Økonomi og finansiering

Sagen afstedkommer ikke et særskilt finansieringsbehov

Dog forudsætter alle fremlagte modeller, at der findes en besparelse på min. 1,1 mio. kr. årligt. Det svarer til ca. 3 årsværk, hvis besparelsen realiseres på lønsum.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Bilag

Høringssvar - oversigt

Høringssvar - opsamling

Høringssvar CVO - LU ved Frit Valg

Høringssvar CS - Skolebestyrelsen på Kirke Saaby Skole

Høringssvar CS - LU ved Kirke Saaby Skole

Høringssvar afgivet af Lejre Lærerforening

CS høringssvar afgivet af Skolebestyrelsen på Kirke Hyllinge Skole

CS høringssvar afgivet af LU på Kirke Hyllinge Skole

CET høringssvar afgivet af LU i Vej & Park

CET høringssvar afgivet af Ejendomme

Høringssvar CVO - Ammershøjparken, Bøgebakken og Hvalsø Ældrecenter

Høringssvar CS - Skolebestyrelsen på Osted Skole

CS høringssvar afgivet af Firkløverskolens skolebestyrelse og LU

Høringssvar CS - Skolebestyrelsen på Hvalsø Skole

CET høringssvar afgivet af Mona Olsen - Samordnet rengøring

Høringssvar CET - Skolebestyrelsen på Allerslev Skole

Høringssvar - Ostedhallens Brugerråd

Høringssvar CS - Skolebestyrelsen på Trællerupskolen

Høringssvar CS - Skolebestyrelsen på Bramsnæsvigskolen

Høringssvar CS - LU på Trællerupskolen

Høringssvar CKF - Lejre Bibliotek & Arkiv

Høringssvar - Tanplejen

Høringssvar CD - LU i den selvejende institution Bramsnæs

Høringssvar CS - teknisk servicepersonale på skolerne

Høringssvar CS - Skolelederforeningen i Lejre

Høringssvar CS - LU på Allerslev Skole

Høringssvar CS - LU på Bramsnæsvigskolen

Høringssvar CS - LU Hvalsø Skole

Høringssvar CS - LU på Osted Skole

Høringssvar CVO - LU i Frit Valg

Høringssvar CET - Tina Janco og Mirjeta Berisha Vejo, Intern service

Høringssvar CET - Nikolaj Asschenfeldt Vandrup, Ejendomme

Høringssvar CET - Henrik W. Olsen, Intern service

Høringssvar materiale - Tekniske servicefunktioner - tids- og procesplan

Høringssvar materiale - Notat om fremtidig organisering af de tekniske servicefunktioner i Lejre Kommune

CKF Høringssvar fra Hallerne vedr. eff. af teknisk servicefunktioner

Punkt 14: Lukket: ØU - Valg af konsulent til kerneopgaver

16/10671

Punkt 15: ØU - Ledelsesspænd

10/8376

Resumé

Økonomiudvalget blev på sit møde den 6. september 2016 orienteret om status for antal ansatte i Lejre Kommunes øverste ledelsesniveauer. Heraf fremgik, at Lejre Kommune siden 2011 har reduceret betydeligt i antallet af chefer og direktører.

Med den seneste beslutning om at nedlægge stillingen som dagtilbudschef er der således sket en samlet reduktion i antallet af fagcenterchefer med ni (fra 18 chefer i 2011 til 9 i dag) og en direktør (fra 5 i 2011 til 4 i dag). Hertil kommer erhvervschefen.

Det fremgik også af sagen, at Økonomiudvalget på mødet i oktober ville få en nærmere orientering om hvordan de øvrige ledelsesniveauer i fagcentrene er bemandede. Dette forelægges i denne sag.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller;

1. at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-10-2016

Tiltrådt.

Line Jacobsen (V) deltog ikke under punktets behandling.

Afbud:

Ole Blickfeldt (O)

Sagsfremstilling

Koncernsekretariat & Udvikling har opgjort antallet af ledere og ledelsesspændet forstået som antal medarbejdere der refererer til hver af lederne. Opgørelsen er foretaget pr. 31. august 2016.

Opgørelsen er vedlagt som bilag "Ledelsesspænd".

En leder er i bilaget "Ledelsesspænd" defineret som den person en medarbejder refererer ind til, og som derfor er ansvarlig for at holde MUS samtaler m.v. Opgørelsen omfatter ikke fagkoordinatorer eller lignende, altså medarbejdere som har en koordinerende opgave uden at have et egentligt personaleledelsesansvar.

Der gøres opmærksom på, at ledelsesopgaverne er meget forskelligartede i en kommunal organisation, hvorfor en sammenligning på tværs alene af hvor mange medarbejdere der refererer til lederne ikke er hensigtsmæssig. Nogle leders ledelsesopgave er således i høj grad selv at være ekspert og direkte udførende i opgaveløsningen, mens andres i langt højere grad er at varetage personaleledelse.

Ledelsesopgaverne kan også i praksis være delt mellem to ledere. Organiseringen af ledelsen på nogle skoler kan være et eksempel herpå, hvor en skoleleder fx holder MUS samtaler og en viceskoleleder tager andre ledelsesopgaver for de samme medarbejdere. I bilaget "Ledelsesspænd" vil alle medarbejderne stå som refererende ind til skolelederen.

To ledere på samme organisatoriske niveau kan også i praksis have et fælles ansvar for et antal medarbejdere, hvor de har delt opgaverne imellem sig. Dette er fx tilfældet nogle steder på plejecentrene. I bilaget vil gruppen af medarbejdere på plejecentrene derfor være delt lige mellem de to ledere.

Nogle ledere har både ledelsesansvar for medarbejdere i et team og for ledere. Fx vil flere centerchefer have ansvar for en administrativ gruppe i centeret og nogle ledere. I så fald vil antallet af medarbejdere i det enkelte team fremgå særskilt, samtidig med at antallet af medarbejdere og ledere, der refererer ind til centerchefen vil fremgå under "Navn, i alt".

Bilaget "Ledelsesspænd" består af kolonnerne A-G. Kolonnerne svarer hvert til et ledelsesniveau. Antallet af ledere og medarbejdere der refererer ind til den enkelte leder, kan ses i kolonne G, der har overskriften "Antal medarbejdere og ledere der refererer ind til lederen".

Alle tal og navne der fremgår i bilaget ”Ledelsesspænd” er pr. 31. august 2016, med mindre andet er oplyst i arket. Medarbejdere er opgjort som ”Hoveder” og ikke som årsværk. Tilkaldevikarer mv. er ikke medtaget.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at opgørelsen giver et godt indblik i ledelsesorganiseringen, og den vil fremover blive forelagt en gang om året for Økonomiudvalget.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Intet.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Bilag

Ledelsesspænd.xlsx

Organisation LK 2016 m. afdelinger

Punkt 16: ØU - It-investeringer i Folkeskolen

16/11711

Sagens forløb:

CS

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Med budgetaftalen for 2017-2020 er der afsat 18,3 mio. kr. til vedligeholdelse, opdatering og udskiftninger af udstyr til digitalisering af folkeskolerne.

Kommunalbestyrelsen orienteres i sagen om behov for fornyelse af hardware og netværk.

I sagen fremlægges en finansieringsstrategi, der kan være med til at sikre, at skolerne får en nødvendig opdatering af både netværk og hardware allerede fra 2016-2017.

Finansieringsforslaget indeholder blandt andet en 4-årig finansiel leasingordning hos KommuneKredit. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om administrationen kan bemyndiges til at indgå en sådan ordning.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller;

1. at behovet for nyt udstyr tages til efterretning,
2. at administrationen bemyndiges til at indgå en 4-årig finansiel leasingordning hos KommuneKredit på 10,1 mio. kr. vedrørende investering i 2016/2017.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-10-2016

Indstillingerne anbefales.

Line Jacobsen (V) deltog ikke under punktets behandling.

Afbud:

Ole Blickfeldt (O)

Sagsfremstilling

Digitaliseringen af folkeskolen er en afgørende grundforudsætning for udviklingen af læringsmiljøet i folkeskolen.

Lejre Kommunes Skole IT-strategi er ambitiøs. Det er en vision, at elever og lærere er digitale frontløbere.

Forudsætningen for visionen er, at dimensioneringen og driften af netværket er stabilt og opdateret, og at enhederne til både fælles brug (i klassen) og enhederne til de enkelte medarbejdere og elever, ligeledes er opdateret og dermed velegnede til den digitale læringsplatform og de digitale læremidler, som skal bruges i undervisningen.

Smidigheden i netværk og enheder på netværket er udfordret på skolerne i Lejre Kommune i højere grad end antaget i forbindelse med Kommunalbestyrelses-sagen om frigivelse af midler til Skole IT den 29. marts 2016. De it-tekniske udfordringer er uddybet nedenfor. De betyder, at medarbejdernes og elevernes IT-oplevelse ikke er tilstrækkelig god og stabil. Det begrænser brugen af IT i undervisningen, hvilket er uholdbart i forhold til implementeringen af den digitale læringsplatform og brugen af moderne digitale læremidler.

Netværket skal i henhold til Lejre Kommunes Skole IT-strategi og i henhold til ministeriets og KL's tidligere aftalekrav kunne håndtere 3 – 5 enheder pr. elev. Enheder er både skolens enheder og elevernes personlige enheder. Begge dele skal kunne bruges på skolens netværk. Eleverne har på alle skoler mulighed for at opbevare IT-udstyr mv. i aflåste skabe. Elevernes opfordres fortsat til at medbringe egne enheder til brug i undervisningen.

I 2016 indkøbes og opdateres derfor netværk for i alt 3.2 mio. kr. Dette er en nødvendighed for at opnå en større stabilitet og kapacitet i netværket. Midlerne er frigivet den 29. marts 2016 til bl.a. opgradering af de trådløse netværk, men

anvendes som følge af ovenstående fuldt ud til at opgradere netværket, da det er en afgørende forudsætning for effekt af de øvrige IT investeringer.

For opnå stabilitet og lethed i brugen af IT i undervisningen har Center for Skoletilbud i samarbejde med IT-afdelingen opgjort det samlede investeringsbehov i 2017 til 14,2 mio. kr., specificeret i nedenstående tabel 1.

Tabel 1 – Investeringsbehov

	2016 /2017 (jf. indstilling pkt. 2)	2018	2019	2020	I alt 2016-2020
Investeringsbehov					
Tablets elever	2.676.000	0	0	0	2.676.000
Tablets lærere	950.000	0	0	0	950.000
Bærbare elever	3.948.000	252.000	1.050.000	0	5.250.000
Digitale tavler	750.000	1.450.000	1.350.000	0	3.550.000
Netværk leasing it	0	0	0	0	0
PC lærere	1.740.000	0	0	0	1.740.000
I alt investering	10.064.000	1.702.000	2.400.000	0	14.166.000

Investeringen dækker over følgende antal enheder. Der er taget højde for det forventede fald i elevtallet i henhold til elevtals-prognosen:

Tabel 2- Antal

Antal	2016 / 2017	2018	2019	2020	I alt 2016-2020
Tablets elever	1.115	0	0	0	1.115
Tablets lærere	190	0	0	0	190
Bærbare elever	940	60	250	0	1.250
Digitale tavler	30	58	54	0	142
Netværk leasing it	0	0	0	0	0
PC lærere	290	0	0	0	290

De digitale enheder som skolerne får udskiftet i årene 2016-2020 er gamle pc'ere, iPads og digitale tavler, der økonomisk ikke kan betale sig at vedligeholde. Det kan ikke betale sig at vedligeholde dem, da et nyt tastatur, batteri eller skærm i Danmark koster for meget, i forhold til hvor kort tid man forlænger enhedens levetid. Skulle der være enkelte enheder der kan genanvendes, beholdes de på skolerne som buffer til når andre enheder er til reparation.

De digitale enheder udskiftes jf. en 4 års afskrivningsperiode. Tablets til elever og tablets samt pc'er til undervisere udskiftes på en gang, da de blev købt på en gang tilbage i 2013.

Her nedenfor uddybes baggrunden for behovet for opdatering og indkøb:

Udskiftning og udvidelse af skolernes og SFO's trådløse netværk

Infrastrukturen som leverer trådløst netværk til skolerne er etableret over en periode på 3-5 år. HP (produktleverandøren) har meddelt, at produktlinjen ikke videreføres pr. Q1/2016. Det betyder, at der ikke længere produceres nye enheder, der

udvikles ikke længere nye produkter og der udvikles ikke længere på den software der bruges (ny funktionalitet, fejlrettelser mv.). Der er support på netværket, men stigende problemer som følge af udfasningen af produkterne. IT-afdelingen anbefaler, at skolernes trådløse netværk udskiftes nu på baggrund af følgende:

- Der kan ikke købes nye enheder
- Skolerne oplever udfordringer med det trådløse net
- ”Lappøsninger” med nuværende produkter udskyder kun investering i ny infrastruktur
- For nuværende er der en gunstig mulighed for at lave trade-in af det gamle udstyr
- Der er gode muligheder for at opnå energitilskud og en stor energibesparelse ved at skifte udstyr

Udskiftningen af skolernes og SFO's trådløse netværk vil medføre, at alle elever igen uden problemer kan benytte flere digitale enheder til skolebrug, uden de oplever at ramme et begrænsende ”loft” af skolernes netværk. Det trådløse netværk afskrives over 5 år og udskiftningen bør gå i gang nu, jf. ovenfor.

iPads til elever og medarbejdere, samt opgradering af det administrative system til iPad

Siden 2013 har eleverne i 0.-3. kl. haft iPads til rådighed i undervisningen. De i alt 1.115 iPad minier er en integreret del i den daglige undervisning.

De digitale personlige enheder skal i samspil med resten af den digitale indsats, styrke det faglige udbytte og læring for alle elever. iPads afskrives over 4 år, og der skal indkøbes nye iPads til udskiftning af de brugte i 2017/2018.

iPads i skolen kræver, i lighed med andre digitale enheder, et centralt administrativt system, som kan sikre stabilitet og ensartethed. I 2016/2017 opgraderes Lejre Kommunes administrative systemer, det vil medføre en enklere installation af apps og opdateringer på de mange enheder.

Udskiftning af pc'er til elever i 4.-9. klasse

Da eleverne i 4.-9. klasse arbejder med større skriftlighed, flere digitale læringsmidler og dagligt med den digitale læringsplatform har skolerne siden 2013 haft PC'ere til elever, svarende til 66% af det antal af elever, der går på skolen i 4.-9. klasse. Alle medarbejdere i undervisningen har ligeledes PC'er eller iPads til rådighed.

Det vurderes, at alle elever i 4. – 9. klasse med de 66% har adgang til en PC, når de har behov for det i undervisningen. Derudover har eleverne, via skolernes trådløse netværksopbygning, mulighed for at medbringe og benytte egne PC'er på skolen.

PC'erne fordeles på skolerne ud fra en vægtning af antallet af elever og klasser. Skolerne fordeler herefter de digitale enheder ud fra skolens lokale organisering, således enheder støtter bedst muligt elevernes læring.

PC'erne afskrives over 4 år og udskiftes ”rullende”. Skolernes PC'er er ikke alle suppleret og opdateret i henhold disse rul. Der er en del ældre PC'er på skolerne pt. For at give stabilitet og højere ”opetid”, så skal de i alt 1250 PC'er udskiftes i 2016/17 -2019.

Digitale tavler i klasselokaler

For at elever og deres undervisere kan arbejde tidssvarende i klassefællesskabet med både opmærksomhed på mange forskellige udtryksformer i et fag, samt fælles kan præsentere et fagligt emne med brug af lyd, video og tekst, har der siden 2013 været digitale tavler i alle klasselokaler og i kommunens specialklasser.

I nogle af klasselokalerne var der i forvejen opsat digitale tavler – disse nu ret gamle digitale tavler udskiftes i 2016/2017 med nye digitale tavler. Digitale tavler afskrives over 5 år – i 2018/2019 skal der igen udskiftes en del tavler.

Digitale tavler i faglokaler

I de sidste par år er brugen af digitale læremidler steget eksponentielt, og der er dermed et stigende behov for at opsætte digitale tavler i skolernes faglokaler.

Der er pt. ikke opsat digitale tavler i skolernes faglokaler.

Medarbejdernes digitale enheder

Fra august 2013 har alle lærere fået stillet en pc til rådighed for arbejdet i skolen. PC'erne afskrives over 4 år og udskiftes i 2017.

Office365/pædagogisk platform til alle elever og lærere

I efteråret 2015 fik alle medarbejdere adgang til Office365. Det var første skridt hen mod, at alle medarbejdere og elever gennem Office365 fremover vil kommunikere, dele dokumenter og skabe fællesskaber ”i skyen”.

I 2016/2017 får alle elever adgang til Office365, således, at de fra alle deres digitale enheder, kan tilgå deres digitale skolemateriale.

Digitaliseringsstrategien beskriver sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer og mellem brugen nu og i fremtiden.

I Lejre Kommunes skoler skal det lykkes at uddanne alle børn og unge til at blive digitalt kompetente borgere - set både i et dannelses- og færdighedsperspektiv.

Strategien beskriver sammenhængen mellem de digitale grundvilkår (hardware, software, netværk mm.), de formelle og uformelle digitale læringsformer samt medarbejdernes digitale kompetencer, som samlet set udgør de digitale ressourcer på skolerne.

Administrationens vurdering

Anvendelse af de pr. den 29. marts 2016 frigivne midler til anskaffelse af netværk, samt indgåelse af en leasingordning for 2017-2020 er en samlet set hensigtsmæssig måde at opgradere skole-it'en på. Dermed opgraderes netværk og hardware samtidig.

Fordelen ved leasing er, at Lejre Kommune kan foretage store investeringer i et enkelt budgetår. Investeringen vil på en gang bidrage med et boost til IT-bestykningen i skolerne, nyt netværk og nye enheder som forventes at ville give langt bedre stabilitet og en bedre oplevelse af brug af IT i folkeskolerne. Forventeligt kan der derudover opnås en højere rabat.

Lejre Kommune kan således her og nu opnå at få udskiftet IT-udstyr, uden at bruge af kassebeholdningen.

Det vil i udgangspunktet normalt være billigere at købe udstyr kontant, end det er at lease. I øjeblikket er renten dog lav (0,35 %), hvilket betyder, at meromkostningerne ved leasing er marginale.

Såfremt der ikke indgås en leasingordning, skal investeringen i hardware foregå over flere år, og planlægges således, at de ældste PC'er udskiftes først, samtidig med, at 0 – 3. klassernes tablets indkøbes i flere rul, hen over flere år. Alle tablets er oprindeligt indkøbt samtidig. De tablets der er i brug nu, bliver samtidig træge i forhold til opdateringer, og deres kapacitet bliver utilstrækkelig.

Ved en leasingordning skabes et it-råderum i 2017 og i 2018, der giver mulighed for at investere i digitale tavler til faglokaler, opfølgning på investeringer i blandt andet den digitale læringsplatform og fortsat opdatering af digitale læremidler, herunder IT-udstyr til undervisningen. Disse investeringer vil det ikke være muligt at gøre, såfremt alle indkøb skal afregnes kontant.

Handicappolitik

Kommunens handicappolitik har ingen umiddelbar sammenhæng med sagen. Dog har en smidig og let brug af IT i alle skolernes arealer og lokaler stor betydning for, hvordan elever med læse og skriveudfordringer klarer og udvikler sig fagligt i skolen.

Økonomi og finansiering

Som det fremgår af tabel 1 vil der være behov for en investering på 14,2 mio. kr., hvoraf 10,1 mio. kr. af investeringsbehovet ligger ultimo 2016 / primo 2017. Derudover planlægges med en investering på 1,7 mio. kr. i 2018 og 2,4 mio. kr. i 2019.

Det er muligt at dele udgiften over 4 år via en finansiell leasingordning. Det skyldes, at der er tale om en fast driftsudgift i modsætning til en engangsinvestering. Dette forhold bevirker, at aftalen ikke er omfattet af kommunens låneramme.

Hvis der vælges finansiering via leasing vil der i 2016/2017 skulle indgås en leasingaftale på 10,1 mio. Kr. I 2018 vil der skulle indgås en leasingaftale på 1,7 mio. kr. og i 2019 en leasingaftale på 2,4 mio. kr.

I Lejre Kommune er reglerne, at indgåelse af leje- og leasingaftaler med en samlet finansieringssum på 200.000 kr. eller derover skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Ved finansiell leasing står leasingsselskabet for finansieringen af hele aktivets købspris. Lejre Kommune, har fuld brugsret til aktivet, men ejendomsretten forbliver leasingsselskabets.

Lejre Kommune betaler en fast månedlig ydelse for brugsretten til aktivet. Lejre Kommunes samlede betalinger svarer til forrentningen af aktivet og afskrivningerne på hele aktivets værdi. Lejre Kommune har risikoen og ansvaret for det leasede materiel - f.eks. i forbindelse med dets vedligeholdelse og serviceeftersyn.

I 2020 kan proceduren gentages, og skolerne igen investere efter behov og økonomi, da nogle af de computere, de har i dag, vil være udtjente på det tidspunkt.

Hvis skolerne har behov for anskaffelse af udstyr mellem de fælles indkøb f.eks. pga. nye medarbejdere eller andet, vil den nødvendige fleksibilitet sikres ved, at der indkøbes udenom den fælles leasing.

I nedenstående fremgår de årlige driftsudgifter ved valg af leasing:

Driftsudgifter	2017	2018	2019	2020	I alt 2017-2020
Leasingudgift vedr. kontrakt på 10,1 mio. kr. indgået i 2016/2017	2.522.612	2.522.612	2.522.612	2.542.612	10.110.447
Leasingudgift for kontrakt på 1,7 mio. kr. vedr. 2018	0	423.334	423.334	423.334	1.270.002
Leasingudgift for kontrakt på 2,4 mio. kr. vedr. 2019	0	0	598.981	598.981	1.197.962
Øvrige driftsudgifter	500.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	3.575.000
I alt	3.022.612	3.970.946	4.569.927	4.589.927	16.153.411
					0
Budget	4.583.257	4.583.257	4.583.257	4.583.257	18.333.028
Skole IT råderum I budgettet til drift og investeringer	1.560.645	612.311	13.330	-6.670	2.179.617

Meromkostningen ved leasing af IT-udstyr på skoleområdet er i værste fald samlet set ca. 0,2 mio. kr. sammenlignet med kontantkøb. Fordelen ved leasing er dog, at det er muligt at indkøbe en større mængde på en gang og den større mængde giver potentielt rabat.

I forbindelse med indkøb vil der ske et udbud, og en eventuel udbudsgevinst vil blive brugt til finansiering af effektiviseringskravet vedrørende indkøb og udbud.

I forbindelse med udbud på nye enheder, indgås der en recycling aftale med ekstern partner, hvor de gamle enheder enten dataslettes og miljømæssigt korrekt skrottes eller dataslettes og videresælges til andre lande, hvor enhederne stadig har en værdi.

Udstyret forventes ifølge IT-firmaerne ikke at kunne give en nettogevinst ved salg lokalt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013 - 2016 end.pdf

Punkt 17: ØU - Politisk mødekalender 2017

16/11014

Resumé

Administrationen udarbejder hvert år i oktober et forslag til politisk mødeplan for det kommende år.

Mødeplanen indeholder forslag til Kommunalbestyrelsens, Økonomiudvalgets og fagudvalgenes ordinære møder samt Kommunalbestyrelsens temamøder og budgetseminar og ekstra Økonomiudvalgsmøder om Forventet Regnskab. Derudover er der i 2017 tilføjet dato for kommunalvalget og informationsmøde for valgstyrrerformændene.

Ved udarbejdelsen af mødeplanen er der så vidt muligt taget hensyn til skolernes ferie, helligdage og administrationens arbejds gange i forbindelse med udsendelse af dagsordener.

Mødekadencen følger tidligere praksis dog med mindre justeringer som er fremhævet i sagsfremstillingen.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at forslag til mødeplan for 2017 inkl. budget- og temamøder samt Forventet Regnskab godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-10-2016

Indstillingen anbefales med den rettelse, at Forventet Regnskab 3 bliver forelagt for Økonomiudvalget den 27. november 2017 i stedet for den 30. oktober 2017 som beskrevet i sagsfremstillingen.

Line Jacobsen (V) deltog ikke under punktets behandling.

Afbud:

Ole Blickfeldt (O)

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 03-10-2016

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Søren Bo Hansen (V)

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 03-10-2016

Indstillingen anbefales.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-10-2016

Indstillingen anbefales med følgende ændringer:

1. at forslag til mødeplan for 2017 inkl. budget- og temamøder samt møder om Forventet Regnskab godkendes.

Afbud:

Erik Falkenberg (O)

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 03-10-2016

Indstillingen anbefales.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 03-10-2016

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Søren Bo Hansen (V)

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 04-10-2016

Indstillingen anbefales. UBU fastholder mødestart 16.30.

Afbud:

Henning Nielsen (V)

Christian Plank (F)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens møder afholdes i rådssalen på rådhuset i Allerslev kl. 18.00 og de øvrige møder afholdes også på rådhuset i Allerslev.

Kommunalbestyrelsesmøderne afholdes som udgangspunkt sidste mandag i måneden, økonomiudvalgsmøderne afholdes tirsdage i ugen forud for kommunalbestyrelsesmøderne og fagudvalgsmøder afholdes mandag og tirsdag først på måneden. De konkrete møde-datoer er placeret, så der så vidt muligt tages hensyn til skolernes ferie, helligdage og administrationens arbejds gange i forbindelse med udsendelse af dagsordener.

Forslaget til mødeplan for 2017 er tilpasset med enkelte ændringer. På grund af pinsen er fagudvalgenes møder rykket fra mandag og tirsdag til tirsdag og onsdag. På grund af skoleferien, rykkes møderækken i august tilsvarende. Det betyder, at fagudvalgsmøderne afholdes i uge 33.

Fagudvalgenes mødetider mandag og tirsdag foreslås fastholdt som nuværende.

Ud over de ordinære møder, er der datoer for Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 1. og 2. behandling af budgettet.

Derudover er der indarbejdet en række temamøder.

Datoerne for budget- og temamøderne er:

Torsdag den 5. januar KB-temamøde

Torsdag den 9. februar KB-temamøde

Torsdag den 23. marts KB-temamøde

Foretag den 28. april KB 1. budgetseminar

Torsdag den 18. maj KB-temamøde

Torsdag den 15. juni KB-temamøde

Fredag den 25. august KB 2. budgetseminar

Torsdag den 26. oktober KB-temamøde

Temamøderne afholdes som udgangspunkt i rådssalen på rådhuset i Allerslev kl. 17.00 - 21.30 i måneder, hvor der ikke er budgetseminarer.

Der er i mødeplanen afsat tid til to budgetseminarer. Der vil i særskilt sag om budgetprocessen for Budget 2017-2020 blive beskrevet, hvordan budgetseminarerne indgår i budgetprocessen og om der skønnes behov for 1-dagsseminarer eller 2-dagsseminarer.

Samtidig fremlægges forslag til datoer til drøftelse af Forventet Regnskab i Økonomiudvalget. Økonomiudvalgets møde holdes kl. 16.15-17.15.

Datoerne er:

Mandag den 24. april

Mandag den 28. august og

Mandag den 30. oktober

Ekstraordinært fremlægges forslag til dato for informationsmøde for valgstyrelsesformænd i forbindelse med kommunalvalget den 21. november.

Torsdag den 16. november kl. 16.30 – 18.00.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Ingen

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Politisk møde kalender 2017.xls

Punkt 18: ET - Handlemuligheder for bedre bredbåndsdækning

14/11648

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Udvalget skal i sagen tage stilling til Netplans og administrationens forslag til at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen i Lejre Kommune.

Forslagene er udarbejdet med afsæt i den analyse af mobil- og bredbåndsdækningen, som Netplan har gennemført i 2016.

Tilføjet den 12. oktober 2016

Da der er frist for ansøgninger til den statslige bredbåndspulje den 31. oktober 2016, orienteres Udvalget om, at sagen ikke kan afvente behandlingen i Kommunalbestyrelsen. Det betyder, at såfremt udvalget godkender indstillingen, vil administrationen tage kontakt til lokale ansøgere og orienterer dem om, at Lejre Kommune medfinansierer godkendte ansøgninger med 2.000 kr. pr. husstand.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. At udvalget godkender forslaget til fastsættelse af leje for opsætning af antenner på kommunale bygninger til 0 kr.
2. At udvalget godkender forslaget til medfinansiering af lokale projekter under bredbåndspuljen på 2.000 kr. per husstand
3. At udvalget godkender forslaget til at gå i yderligere dialog med teleudbyderne om mulighederne investering i passiv infrastruktur og kommunale udbud som redskaber til at forbedre mobildækningen.
4. At der frigives 250.000 kr. fra den afsatte ramme til forbedret mobil- og bredbåndsdækning til konsulentbistand ifm. markedsdialogen samt kommunal medfinansiering til bredbåndspuljen.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-10-2016

Indstillingerne anbefales.

Line Jacobsen (V) deltog ikke under punktets behandling.

Afbud:

Ole Blickfeldt (O)

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 03-10-2016

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Det lokale erhvervsliv i Lejre Kommune har i den løbende dialog med Erhvervs- og Turismeudvalget og administrationen peget på mangelfuld mobil- og bredbåndsdækning som en væsentlig barriere for drift og udvikling af deres virksomheder. Lejre Kommune har derfor været i løbende dialog med teleudbyderne om mulighederne for bedre dækning. Det er fra 2014 lykkedes at forsyne fem områder med fiber i Lejre Kommune: Gershøj, Ledreborg Allé, Vester Såby, Kirke Såby og Gammel Lejre. Der er imidlertid stadig 3000 adresser i Lejre Kommune, som har en forbindelse under 10/2 Mbit. Der er på denne baggrund stadig stort behov for at forbedre dækningen.

Kommunalbestyrelsen bevilgede derfor i budget 2016-2019 7 mio. kr. til forbedret dækning. I foråret 2016 indgik Lejre Kommune en aftale med rådgivningsvirksomheden Netplan om at gennemføre en komplet kortlægning af de mulige bredbåndshastigheder på husstandsniveau. Denne kortlægning blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen den 19. maj 2016. På baggrund af kortlægningen har Netplan udarbejdet et forslag til handleplan, som er præsenteret på et fælles møde mellem UET og UTM den 23. august.

Anbefalinger

Netplan anbefaler følgende:

- Foretag prioriteringer af områder i Lejre Kommune baseret på bredbåndskortlægning og områdekarakteristika

- Foretag en oplysningskampagne rettet mod bredbåndspuljen i samarbejde med regionen – herunder udarbejdelse af Lejre Kommunes egen bredbåndsportale
- Afvent effekten fra bredbåndspuljen og opdater kortlægningen
- Gennemfør et udbud af egne kommunale WAN forbindelser og efterspørg samtidig erhvervsfremme og regional udvikling for de afsatte midler med udgangspunkt i de prioriterede områder. Alternativt lad udbyderne selv redegøre, hvilke områder de ønsker at dække for midlerne.
- Netplan anbefaler også, at Lejre Kommune undersøger mulighederne for at etablere passiv infrastruktur i områder, hvor der alligevel skal graves.

Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen følger Netplans fem anbefalinger. I det følgende gives en kort, aktuel status og vurdering af hver af anbefalingerne:

Ad 1. Prioriteringer af områder i Lejre Kommune

Grundlaget for en prioritering af områder er tilvejebragt med Netplans kortlægning. Det er imidlertid administrationens og Netplans vurdering, at prioriteringen med fordel kan afvente resultaterne af bredbåndspuljen samt dialogen med teleudbydere om mulighederne for bedre dækning gennem kommunens eget udbud samt etablering af passiv infrastruktur.

Ad 2. Oplysningskampagne rettet mod bredbåndspuljen

Administrationen har i samarbejde med Netplan gjort opmærksom på mulighederne i bredbåndspuljen på et fælles møde med grundejerforeningerne den 5. september 2016, samt via annoncering på Lejre Kommunes hjemmeside og i den lokale presse. Der er pt. 5 sammenslutninger i Lejre Kommune som har annonceret projekter til bredbåndspuljen i oktober måned. Administrationen anbefaler i denne forbindelse, at Lejre Kommune støtter hvert projekt med 2000 kr. per husstand. Kommunal medfinansiering er et af fem kriterier, som hver ansøgning vurderes på. Kommunal medfinansiering vægtes med 10 % i den samlede vurdering af ansøgningerne.

Ad 3. Afvent effekten af bredbåndspuljen og opdatér kortlægningen

Administrationen anbefaler at afvente resultatet af første ansøgningsrunde til bredbåndspuljen, således at områder, der ikke tilgødeses via bredbåndspuljen, kan prioriteres via andre indsatser.

Ad 4. Gennemfør dialog med udbydere om mulighederne i udbud af egne kommunale WAN forbindelser

Udbud af kommunens egne WAN forbindelser kan bidrage til at forbedre bredbåndsdækningen i Lejre Kommune, da dårligt dækkede områder kan indgå i udbudsmaterialet, såfremt der er et kommunalt behov for dækning i området. For at undersøge udbydernes interesse i et nyt udbud, foreslår administrationen, at der gennemføres markedsdialog med udbydere med udgangspunkt i de adresser, som skal dækkes. Omkostningen ved at gennemføre markedsdialogen med privat rådgiver udgør 50.000 kr., hvilket vurderes nødvendigt. Såfremt der er interesse fra teleudbydere i et kommende udbud, vil der være yderligere omkostninger forbundet med indsatsen, når udbudsmateriale skal udarbejdes. Det skal tilføjes, at der muligvis kan opnås besparelser på den kommunale drift af WAN forbindelser ved at anvende udbuddet.

Ad 5. Etablering af passiv infrastruktur

Lejre Kommune har mulighed for selv at grave tomrør mellem områder, hvor kommunen selv har et behov for bedre dækning. I dette tilfælde vil Lejre Kommune selv eje den passive infrastruktur, som teleudbydere vil kunne leje sig ind på. Det vil være en relativ dyr måde at sikre sig bedre dækning på, men administrationen anbefaler, at det undersøges i markedsdialogen med udbydere under punkt 4.

Administrationens supplerende anbefalinger

Udlejning af plads på kommunale ejendomme til opsætning af antenner

I tillæg til Netplans anbefalinger, foreslår administrationen, at udvalget tager stilling til fastsættelse af lejepris på kommunale ejendomme til teleudbydernes antenner. Såfremt teleudbydere anvender denne mulighed, vil der i landsbyer og tyndt befolkede områder være mulighed for at tilbyde fast trådløs dækning fra antenner. Administrationen foreslår derfor, at Lejre Kommune følger de fælles retningslinjer for maste- og gravepolitik fra Region Sjælland, som anbefaler udlejningspris til 0 kr.

Investering i passiv infrastruktur

Udvalget skal ligeledes orienteres om, at Lejre Kommune har mulighed for at anvende Lov om Erhvervsfremme til at grave og lægge tomrør til områder, hvis der er et erhvervsudviklingssigte. Husstande i de pågældende områder vil også kunne få gavn af udrulning af bredbånd.

Lejre Kommune vil være ejer af den passive infrastruktur – tomrørene – som skal stilles til rådighed for alle udbydere på markedet til markedspris. Teleudbydere vil på denne baggrund kunne investere i fremskudte centraler, hvorfra fiber forgrenes via kobber til de enkelte virksomheder og husstande. I denne model vil det være oplagt at udpege områder i

Lejre Kommune, hvor dækningen pt. er dårlig og hvor der ikke er annoncerede ansøgninger i bredbåndspuljen. Endvidere at der virksomheder til stede, som vil få gavn af bedre bredbåndsdækning.

Administrationen anbefaler, at denne mulighed drøftes i markedsdialogen med udbyderne.

Ad. 4 og 5 forelægges politisk når markedsdialogen er gennemført mhp. endelig politisk stillingtagen til hvilken vej Lejre Kommune skal gå.

Kommunikationsindsats

Der vil være løbende kommunikationsindsats overfor borgere og erhvervsliv i forhold til de aktuelle muligheder der er for bedre mobil- og bredbåndsdækning. Kommunikationsindsatsen vil både bestå af information om aktuelle dækningsmuligheder med kortmateriale på Lejre Kommunes hjemmeside, samt pressemeddelelser og artikler til lokalpressen.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at kommunal medfinansiering af projekter under bredbåndspuljen samt fastlæggelse af leje af areal på kommunale ejendomme til 0 kr. vil bidrage til en forbedret dækning i Lejre Kommune.

Det er endvidere administrationens anbefaling, at der indgås en markedsdialog med teleudbyderne om muligheder i henholdsvis udbud og investering i passiv infrastruktur.

Handicappolitik

Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering

Sagen omfatter en udgift på 50.000 kr. til rådgivning i forbindelse med markedsdialog med teleudbyderne. Endvidere indeholder sagen en udgift på 2.000 kr. per husstand i de projekter, som opnår tilskud fra bredbåndspuljen. Det er administrationens vurdering, at denne udgift maksimalt vil beløbe sig til 200.000 kr. i 2016.

I 2015 har indtægten for antenneleje på kommunale ejendomme i Lejre Kommune udgjort 72.000 kr. Denne lejeindtægt vil bortfalde som følge af fastsættelse af leje til 0 kr. En faldende leje vil samtidig gøre Lejre Kommune mere attraktiv for teleudbyderne og muliggøre flere antenner og bedre dækning i kommunen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Bredbåndsrapport Lejre v1.0.pdf

Retningslinjer for Digital infrastrukturpdf.pdf

Punkt 19: ET - Projekt Deleby - de næste skridt

15/3813

Resumé

Lejre Kommune er partner i projekt Deleby i 2015-2016 sammen med seks andre danske kommuner. Deleby har overordnet til formål at skabe mere bæredygtige byer ved at dele ressourcerne på nye måder, der skaber bæredygtig vækst og innovation. Middelfart Kommune har forslået, at de syv deltagende kommuner støtter op om den udvikling, der er sat i gang ved fortsat at udforske deleøkonomiens potentialer lokalt og at kommunerne konfirmerer dette ved at underskrive et charter, der underskrives til Delebys afslutningskonference den 24. november 2016.

Økonomiudvalget er orienteret om sagen den 17. november 2015. Denne sag forelægges Udvalget for Erhverv & Turisme og Økonomiudvalget til orientering.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning
2. at sagen genoptages på Udvalget for Erhverv & Turismes møde den 7. november for stillingtagen til, om Lejre Kommune vil være medunderskriver på et fælleskommunalt charter.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-10-2016

Tiltrådt.

Line Jacobsen (V) deltog ikke under punktets behandling.

Afbud:

Ole Blickfeldt (O)

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 03-10-2016

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Lejre Kommune er partner i projekt Deleby i 2015-2016. Projektet har overordnet til formål at bidrage til at udvikle mere levende, bæredygtige og robuste byer og landsbyer, ved at borgere, virksomheder og kommuner finder nye måder at dele og bruge hinandens ressourcer på.

Deleby har særligt fokus på deleøkonomiske koncepter og forretningsmodeller inden for følgende temaer;

- Fællesaktiviteter
- Transport
- Affald
- Redskaber
- Faciliteter og Byrum
- Byens data.

Projektet skal;

- udbrede viden om deleøkonomi til danske byer og
- skabe rammerne om at udvikle konkrete nye eksempelprojekter for lokalt forankrede, men nationalt skalerbare deleøkonomiske koncepter og forretningsmodeller.

I Deleby deltager syv partnerkommuner. Udover Lejre Kommune deltager Frederikssund, København, Middelfart, Nyborg, Slagelse og Sønderborg Kommune. Rambøll Management Consulting og Rainmaking Innovation er rådgivere i projektet. Politiken og Kommunen er mediepartnere og projektet udvikles og drives af Dansk Arkitektur Center. Realdania og Grøn Omstillingsfond har bevilget hhv. 4,75 og 1 mio. kr. til projektet.

Charter

Middelfart Kommune har forslået, at de syv partnerkommuner i projektet formulerer et charter, der beskriver, hvordan kommunerne fortsat vil udvikle deleøkonomiens potentialer lokalt. Charteret skal have til formål, at skabe synlighed om kommunerne og styrke netværk på tværs. Middelfart Kommune forslår, at charteret underskrives til Delebys afslutningskonference den 24. november 2016. Indtil videre har Sønderborg Kommune meddelt, at de gerne vil underskrive charteret.

Administrationen anbefaler, at Udvalget for Erhverv & Turisme på sit møde den 7. november tager stilling til, om Lejre Kommune vil være medunderskriver af charteret, hvormed beslutningskompetencen forankres i UET.

Aktiviteter i 2016

Rambøll Management Consulting har udarbejdet rapporten 'Byens deleøkonomi - en forundersøgelse af deleøkonomiske potentialer for dansk byudvikling'. Rapporten præsenterer perspektiver og udfordringer for deleøkonomien i en dansk kontekst. Forundersøgelsen er vedhæftet som bilag.

For at udvikle nye eksempelprojekter, er der igangsat et innovationsforløb for borgere og virksomheder, der har idéer til eller arbejder med deleøkonomiske koncepter og forretningsmodeller indenfor de seks temaer. Innovationsbureauet Rainmaking Innovation fungerer som rådgiver på denne del. Rainmaking har screenet og udvalgt de bedste eksempelprojekter, der er blevet tilbudt at deltage i et fokuseret innovationsforløb i dette efterår.

Den 24. november afholdes afslutningskonference, hvor de(n) vindende projekter/idéer kåres.

Hegnsholt Hønseri ved Lejre er blevet udvalgt som eksempelprojekt under temaet 'Affald'. Hønseriet udvikler modeller for recirkulation mellem land og by.

Der findes herudover en række eksempelprojekter, som kan fungere som redskaber eller inspiration i udviklingen af Lejre Kommune.

F.eks. kan nævnes virksomheden 'Naboskab', der har udviklet en model for at dele redskaber mm. i landsbyer eller boligselskaber. Naboskab har som forsøg opstillet nabo-deleskabe i forbindelse med kommunale forsøg med nær-genbrugsstationer i Kisserup og Biltris. <http://nabo-skab.dk/>.

Lejre Kommune er desuden i dialog med firmaet 'Min Landsby', der har udviklet en app, der bidrager til deling af informationer om lokale aktiviteter, behov for transport, fortællinger mm. <https://minlandsby.dk/>

Den 9. maj 2016 præsenterede Lejre Lokalavis tre lokale virksomheder, der er eksempler på hvordan innovation og iværksætteri styrkes af at deles om ressourcerne på nye måder. <http://viborher.dk/lejrelokalavis/deleoekonomi-praksis-set-lejre/>.

Lejre Kommune har desuden opnået national opmærksomhed. Politiken Live arrangerede den 11. juni 2016 en debat på Rådhuspladsen, hvor Lejre Kommune var inviteret til at give bud på muligheder og udfordringer i deleøkonomien og den 6. september er Lejre Kommune inviteret til at præsentere kommunale perspektiver på deleøkonomien til Byplanlaboratoriets Byplanmøde i Malmö med forventet 600-800 deltagere.

Perspektiver lokalt og nationalt

Den danske regering mener, at deleøkonomien rummer et uudnyttet potentiale for vækst og innovation. De ser muligheder ikke bare for miljøet men også for privatøkonomien og dermed samfundsøkonomien. Regeringen vil præsentere en strategi for deleøkonomi i efteråret 2016, der skal fremme deleøkonomien som drivkraft for vækst og innovation i Danmark.

Overborgmester Frank Jensen ønsker at udvikle en københavnermodel for deleøkonomi. Han ser deleøkonomi som en del af fremtidens økonomi, og ser store muligheder for at deleøkonomi kan blive en gevinst for København, for væksten og for miljøet.

Fortællingen '*Der findes et sted, hvor vi deler og skaber sammen*' er ét af syv spor i 'Vores Sted'. Fortællingen sætter fokus på fællesskaber og på hvordan kommunens aktiver kan udnyttes på nye måder til gavn for lokalsamfundet.

Ved at være aktiv partner i projekt Deleby har Lejre Kommune opnået større lokal og national opmærksomhed om deleøkonomiens potentialer.

Administrationens vurdering

Lejre Kommune er karakteriseret ved at have en stærk iværksætterkultur, mange énmandsvirksomheder og et landbrug domineret af mindre landbrug. Samarbejde om kompetencer, ressourcer og vidensdeling kan resultere i nye stærke

partnerskaber, der åbner helt nye muligheder for lokale virksomheder.

Et partnerskab som Abbetved Aps. der ejes af gartner Lasse Linding og kok og restauratør Christian Puglisi er et eksempel på en virksomhed, der indeholder elementer af deleøkonomi og som i sin konstruktion indeholder helt særlige muligheder indenfor kapital, afsætning og innovation.

Med den branding og det netværk Lejre Kommune har fået som et resultat af deltagelsen i Deleby, er der muligheder for flere virksomheder af denne type.

Handicappolitik

Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering

Intet

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Bilag

DELEBY Forundersøgelse DAC RMC.pdf

Punkt 20: JA - Beskæftigelsesplan 2017 med høringsvar

16/3031

Sagens forløb:

Job & Social

Sagen afgøres i:

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal hvert år vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende år, som indeholder sigtelinjer og mål for kommunes beskæftigelsesindsats.

Udvalget for Job & Arbejdsmarked drøftede på dialogtemamøde med arbejdsmarkedets parter i april 2016 de beskæftigelsespolitiske udfordringer og fokusområder for 2017.

På baggrund af resultatrevision for 2015, oplæg og drøftelser på dialogtemamødet samt nationale fokusområder har administrationen udarbejdet udkast til Beskæftigelsesplan 2017. Udkastet har været i høring i Handicaprådet og forelægges nu til endelig godkendelse.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at udkast til Beskæftigelsesplan 2017 godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-10-2016

Indstillingen anbefales.

Line Jacobsen (V) deltog ikke under punktets behandling.

Afbud:

Ole Blickfeldt (O)

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 03-10-2016

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Søren Bo Hansen (V)

Sagsfremstilling

Jf. Lov om styring af beskæftigelsesindsatsen skal Kommunalbestyrelsen hvert år vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende år med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren samt resultatrevision for det forgangne år. Den vedtagne beskæftigelsesplan skal sendes til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering.

Den 6. april 2016 afholdt udvalget dialogtemamøde med arbejdsmarkedets parter, Ungdommens Uddannelsesvejledning samt repræsentanter fra Jobcenter Lejre.

Temaerne for dialogmødet var centreret omkring fokusområder og kommende udfordringer i indsatsen:

- Oplæg var centreret om områderne Sygedagpenge, Ressourceforløb og Fleksjob/Ledighedsydelse. Endvidere områderne A-dagpenge, Kontanthjælp, Integration samt Virksomhedsindsatsen.

Dialogen i workshops tog afsæt i følgende udvalgte fokusområder:

- Unge-indsatsen
- Flygtninge
- Virksomhedsservice
- Langvarige forsørgelsesyndelser.

Beskæftigelsesplan 2017 beskriver de beskæftigelsespolitiske udfordringer og muligheder der er omkring de forskellige målgrupper, som Jobcenter Lejre skal håndtere i 2017.

Mål og fokusområder 2017

På baggrund af Lejre Kommunes beskæftigelsespolitiske udfordringer, samt ønsket om at understøtte implementering af de beskæftigelsespolitiske reformer yderligere, er nedenstående mål og fokusområder fastsat for den beskæftigelsesrettede indsats i 2017:

- Antallet af kontanthjælpsmodtagere skal reduceres
- Flere unge skal have en uddannelse
- Antallet af ledige på a-dagpenge skal reduceres yderligere
- Færre borgere skal være på offentlig forsørgelse
- Langtidsledigheden skal nedbringes
- Lange sygefraværsløb skal nedbringes
- Flygtninge og indvandrere skal integreres på arbejdsmarkedet
- Jobcenter Lejre skal være virksomhedernes foretrukne samarbejdspartner
- Tæt samarbejde med virksomhederne skal styrkes (kampagnebesøg).

Område	Fokuspunkter
Virksomhedsindsatsen	<ul style="list-style-type: none"> · Rekruttering af arbejdskraft og det gode match · Optimering af samarbejdet i og med diverse fora og netværk · Identificering af virksomhedernes behov · Afdækning af de lediges kompetencer · Videreformidling af succeshistorier samt generel videndeling · Strategisk planlægning på flere niveauer
Ungeindsatsen	<ul style="list-style-type: none"> · Tidlig indsats · Optimering af det brede samarbejde blandt andet med UU og uddannelsesinstitutionerne · Fastholdelse i uddannelse · Styrkelse af ”Overgang fra ung til voksen”
Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet	<ul style="list-style-type: none"> · Tidlig Indsats · Åbning i forhold til at borgerne selv skal tage initiativ og ansvar · Tværfagligt samarbejde i kommunen og over kommunegrænser
Integrationsområdet	<ul style="list-style-type: none"> · Udmøntning af 2- og 3-parts forhandlingerne · Nytænkning af indsatsen · Understøtning af virksomhederne i samarbejde med den åbne rådgivning og de frivillige organisationer · Etablering af eget Sprogcenter i Lejre Kommune · Implementering af ny IGU

Der henvises til udkast til beskæftigelsesplan 2017, hvor der også er indarbejdet de nye minister mål for 2017.

Beskæftigelsesplan 2017 har været i høring i Handicaprådet. Høringssvar er modtaget og giver ingen anledning til ændringer i planen.

Udtalelser

Beskæftigelsesplanen har været i høring i Handicaprådet, som udtaler følgende:

Beskæftigelsesplanen rummer virkelig mange gode tiltag.

Rådet bemærker, at antallet af borgere på langvarig forsørgelse jf. pkt. 3.2. specielt fleksjob og ledighedsydelse er stigende.

Rådet har forståelse for, at det kan være vanskeligt at placere borgere i meget korte fleksjob, men håber alligevel, at Jobcentret vil forstærke indsatsen for fleksjob. Når borgeren har været igennem langvarigt og opslidende ressourceforløb - omsider visiteres til fleksjob, er det meget forstemmende, at fleksjobbet ikke kan tilvejebringes.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at beskæftigelsesplanens forslag til fokusområder vil bidrage til målretning af strategier og beskæftigelsesindsatser, der styrker beskæftigelsen i Lejre Kommune. Herunder ledighedsydelsesmodtageres mulighed for at opnå et fleksjob.

Handicappolitik

Beskæftigelsesplan rummer også plan og mål for flere målgrupper af handicappede, hvor Handicappolitikken vil være omfattet.

Økonomi og finansiering

Ingen

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Beskæftigelsesplan 2017 med ministermål

Høringssvar fra handicaprådet til Beskæftigelsesplan 2017 - Høringssvar HCR Beskæftigelsesplan 2017.docx

Punkt 21: SSÆ - Etablering af akutfunktion i Lejre Kommune

16/9193

Sagen afgøres i:

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Resumé

Sundheds- og Ældreministeriet har juli 2016 udgivet en national handlingsplan for en styrket indsats for den ældre medicinske patient med otte indsatsområder. Et af indsatsområderne indebærer, at alle kommuner i 2016 skal etablere akutfunktioner, der lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. I 2018 skal alle kommuner leve op til de kvalitetsstandarder, som Sundhedsstyrelsen offentliggør i 2017.

Lejre Kommune råder endnu ikke over en akutfunktion, og der er igangsat en proces med at etablere dette. Forslag til en endelig organisatorisk ramme forelægges udvalget til godkendelse, når forarbejdet med akutfunktionen er afsluttet.

Udvalget orienteres om procesplanen, godkender forslaget til prioritering af udstyr og indsatser til implementeringen af akutfunktion samt godkender tillægsbevilling af midler, overført via bloktilskud.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at orientering om implementeringsplanen tages til efterretning
2. at forslag til prioritering af de økonomiske midler godkendes
3. at der gives en tillægsbevilling på 240.000 kr. finansieret via det tilførte bloktilskud.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-10-2016

Ad punkt 2. Indstillingen anbefales.

Ad punkt 3. Indstillingen anbefales med den præcisering, at tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

Line Jacobsen (V) deltog ikke under punktets behandling.

Afbud:

Ole Blickfeldt (O)

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 03-10-2016

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2-3. Indstillingerne anbefales.

Henning Nielsen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Sundhedsvæsenet er i disse år præget af et stigende antal behandlingskrævende ældre og borgere med kronisk sygdom. Samtidig bliver sygehusene færre, mere specialiserede og har borgerne indlagt i kortere tid end tidligere. Det medfører, at kommunerne skal håndtere et stigende antal borgere med komplekse pleje- og behandlingsbehov. Kommunale akutfunktioner er et redskab til at håndtere dette.

Akutfunktioner er et tilbud til borgere med pleje- og behandlingsbehov, som ikke kræver hospitalsindlæggelse, men som er mere specialiserede, end hvad hjemmesygeplejen varetager. Derfor har en del kommuner gennem de sidste år etableret akutfunktioner. Sundhedsstyrelsen har på baggrund af en gennemgang af disse akutfunktioner formuleret en række anbefalinger, som alle kommuner skal leve op til i 2016:

Tilrettelæggelse:

- Den kommunale akutfunktion bør være tilgængelig døgnet rundt alle dage
- De fornødne kompetencer til at løse akutfunktionens opgaver bør være tilgængelige døgnet rundt alle dage

Uddannelse og kompetencer:

- Varetagelse af lægeordnede behandlingsopgaver i en kommunal akutfunktion bør udføres af autoriserede sundhedspersoner
- Lægeordnede behandlingsopgaver i en kommunal akutfunktion bør primært varetages af sygeplejersker med de nødvendige uddannelsesmæssige kvalifikationer og kliniske erfaringer opnået efter afsluttet sygeplejerskeuddannelse. Sundhedsstyrelsen anbefaler minimum to års relevant erhvervs erfaring hos sygeplejersken inden ansættelse i akutfunktioner i hjemmesygeplejen
- Visse specifikke opgaver og arbejdsområder kan varetages af erfarne social- og sundhedsassistenter, der har relevante opgaverrelaterede kompetencer, som er opnået efter afsluttet social- og sundhedsassistentuddannelse
- Personale i en akutfunktion bør overvejende være beskæftiget med patienter omfattet ydelserne under den kommune akutfunktion, og bør have mulighed for at opnå og vedligeholde kompetencer i behandlingsopgaver i den kommunale akutfunktion

Kvalitetssikring og opfølgning:

- Der bør være en løbende, systematisk opfølgning på kvaliteten i den kommunale akutfunktion
- Udvalgte, relevante indikatorer bør registreres og følges op

Udstyr:

- Akutfunktionen bør som minimum have udstyr til rådighed til måling af puls, blodtryk, temperatur, respirationsfrekvens og eventuelt til saturation og blodsukker, samt urinstix og adgang til forstøverapparat.

I overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger, udvikles en akutfunktion i Lejre, hvis udformning på bedste vis håndterer målgruppens behov. Derfor er der iværksat en grundig analyse af grundlaget for akutfunktionen herunder definition og omfang af opgaver i hjemmesygeplejerskerne dagligdag.

At inddrage akutfunktionens samarbejdspartnere er valgt som en bevidst strategi for at sikre den rette udformning af akutfunktionen med fælles ejerskab. Af den grund er akutfunktionens samarbejdspartnere også alle repræsenteret i akutfunktionens arbejdsgruppe.

Som nær samarbejdspartner kan de praktiserende læger fremhæves, idet de i de fleste tilfælde har en omfattende rolle som lægefaglig ansvarlig for borgerne i akutfunktionerne.

Den endelige organisatoriske ramme forelægges til politisk godkendelse, når forarbejdet er færdigt.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at udvikling og etablering af en akutfunktion bør ske efter en grundig analyse af akutopgaverne i Lejre Kommune. Dette for at sikre den bedste løsning. På grund af den korte tidsfrist (krav om kommunale akutfunktioner i 2016, der lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger) er planlægningsarbejdet allerede gået i gang.

Det er også administrationens vurdering, at akutfunktionen er tæt forbundet med Sundhedsaftalerne, værdighedspolitikken og ordningen med fast tilknyttede læger på plejecentrene. Også dette bør indgå i analysefasen.

Handicappolitik

Er i overensstemmelse med Handicappolitikken.

Økonomi og finansiering

Til at styrke de kommunale akutfunktioner er der i Finansloven afsat 445 millioner kroner i perioden 2016-2019, som er udmøntet via en objektiv fordelingsnøgle. Fra 2019 bliver der udmøntet 170 millioner kroner årligt via bloktilskud.

Lejre Kommunes andel af midlerne til at styrke akutfunktionerne:

2016	2017	2018	2019+ (bloktilskud)
240.000 kr.	474.000 kr.	655.000 kr.	857.000 kr.

Lejre Kommunes budget for akutfunktionen 2016 er:

Post	Forbrug
Udstyrstasker til akutbrug (tre stykker)	30.000 kr.
Kurser og opfyldning af sygeplejedepot	50.000 kr.
Personale til kortlægning af akutopgaver i Lejre Kommune	160.000 kr.
I alt	240.000 kr.

Der søges i denne sag om bevilling for 2016. Fra 2017 og frem er de nævnte beløb indarbejdet i budgetforslag 2017.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Kvalitet i kommunale akutfunktioner

Brev til kommunalbestyrelserne vedr. national handlingsplan for den ældre medicinske patient.pdf

Styrket indsats for den ældre medicinske patient - national handlingsplan.pdf

Punkt 22: KF - Hvalsø Bio, Frigivelse af tilskud til udvidelse af foyer og café

15/5717

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I forbindelse med vedtagelse af budget 2016-19 er der afsat 300.000 kr. i 2016 til udvidelse af foyer og café i Hvalsø Biograf.

Bestyrelsen for Hvalsø Bio har opnået de nødvendige byggetilladelser, samt fået finansiering via fondsmidler på plads, og tilskuddet søges derfor frigivet.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 300.000 kr. til udvidelse af Hvalsø Bios foyer og café
2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb på 300.000 kr. til udvidelse af Hvalsø Bios foyer og café

Beslutning Økonomiudvalget den 25-10-2016

Indstillingerne anbefales.

Line Jacobsen (V) deltog ikke under punktets behandling.

Afbud:

Ole Blickfeldt (O)

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 03-10-2016

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Søren Bo Hansen (V)

Sagsfremstilling

Hvalsø Bio oplever udfordringer med plads, da den har stadig flere, større arrangementer. Bestyrelsen bag biografen har derfor ansøgt om tilskud til at udbygge til skel, hvilket vil give et ekstra areal på omkring 75-80 m². Kommunalbestyrelsen bevilgede tilskud til dette på budget 2016.

Bestyrelsen har opnåede de påkrævede tilladelser og søger nu om frigivelse af pengene.

Arealet vil fortrinsvis blive brugt til foyer og café, men også til udvidelse af billetsalg, depot og toiletter. Bestyrelsen oplyser, at ca. 90 % af udvidelsen vedrører foyer og café, og resten vedrører billetsalg, depot og toiletter.

Hvalsø Bio er en moderne, medlemsdrevet biograf. Alle funktioner i biografen varetages af ulønnede frivillige. Biografen kan derfor holde rimelige billetpriser, og får mange besøgende til de forskellige arrangementer i biografen. Hvalsø Bio har cirka 1.000 medlemmer på hele Midtsjælland og ca. 100 aktive medlemmer står for hele driften.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at en udbygning af biografens foyer og café vil hjælpe med at fastholde og tiltrække gæster til biografen.

Administrationen vurderer desuden, at Hvalsø Bio er et væsentligt kulturtilbud for såvel borgere som turister i kommunen.

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Der er afsat 300.000 kr. i 2016 til at udvide Hvalsø Bios foyer og café.

Projektet forventes at koste 2,15 mio. kr.

Bestyrelsen medfinansierer med 850.000 kr.

Udgift

Total	2.150.000 kr.
-------	---------------

Indtægt

Medfinansiering fra Hvalsø Bio	850.000 kr.
--------------------------------	-------------

Det Danske Filminstitut	150.000 kr.
-------------------------	-------------

Nordea-fonden	100.000 kr.
---------------	-------------

SparNord Fonden	50.000 kr.
-----------------	------------

Hvalsø Borgerforening	50.000 kr.
-----------------------	------------

Realdania Underværker	650.000 kr.
-----------------------	-------------

Lejre Kommune	300.000 kr.
---------------	-------------

Total	2.150.000
--------------	------------------

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Ansøgning

Punkt 23: KF - Idrætsanalyse - Oplæg til plan og handleplaner

15/552

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Idrætsanalysen blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen på et temamøde den 7. januar 2016. I løbet af foråret er der blevet holdt flere møder med borgere, foreninger, skoler mv. for at få input til plan og handleplan for idrætsanalysen. Der har været stor interesse og engagement.

Der fremlægges et forslag til plan og handleplan med en række indsatser, der kan arbejdes videre med de kommende år. Indsatserne er forholdsvis overordnede og skal i den kommende tid konkretiseres yderligere i forhold til tidsplan og budget.

Nogle af planens indsatser kan gennemføres indenfor det nuværende driftsbudget. Andre indsatser kræver anlægsinvesteringer, og realiseringen af dem afhænger af, hvilken ramme der er for anlæg på dette område i budget 2017-2020.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at de initiativer, der kan holdes indenfor budgetrammen, godkendes
2. at der udarbejdes en tidsplan for de godkendte initiativer med henblik på godkendelse i Udvalget for Kultur & Fritid
3. at der igangsættes en proces, der inkluderer Halbestyrelsen, Folkeoplysningsudvalget mfl. med henblik på at prissætte og konkretisere indsatserne

Beslutning Økonomiudvalget den 25-10-2016

Udvalget for Kultur & Fritids indstillinger anbefales.

Line Jacobsen (V) deltog ikke under punktets behandling.

Afbud:

Ole Blickfeldt (O)

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 03-10-2016

Indstillingerne anbefales.

UKF ønsker at konkretiseringen og prissætningen af handleplanerne behandles politisk senest maj 2017.

Afbud:

Søren Bo Hansen (V)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30.marts 2015 at afsætte midler til en samlet idrætsanalyse. Sammenholdt med en tidligere udarbejdet renoveringsanalyse af hallerne, skal idrætsanalysen give en solid baggrund for en strategisk politisk prioritering for området samt sikre, at der renoveres i takt med tiden og så smart som muligt.

Idrætsanalysen identificerer en række indsatsområder, det anbefales at arbejde videre med. Indsatsområderne omhandler:

- Bedre tidsmæssig udnyttelse af de indendørs faciliteter, så der sikres den bedste udnyttelse af faciliteterne. Undersøgelsen viser, at faciliteterne er booket i noget større omfang, end de reelt er blevet benyttet
- Bedre udnyttelse af faciliteter, så der skabes fleksibilitet i de eksisterende rammer. I spørgeskemaundersøgelsen mener en stor del af de organiserede brugere, at der er større behov for flere, mindre faciliteter, der kan bruges til forskellige aktiviteter og formål
- Større mulighed for at træne fitness og andre former for konditions- og styrketræning. Analysen viser, at det er det flest voksne dyrker, men den idræt med færreste faciliteter i kommunen. Også de ældre børn i skolerne ønsker dette

· Bedre udnyttelse af naturen som aktivitetsarena. Analysen viser, at mange børn og unge ønsker udendørs fitnessredskaber. Der savnes desuden støttepunkter til selvorganiserede, udendørs aktiviteter. Ligeledes påpeges det, at det rigt varierede landskab i Lejre Kommune er oplagt til at skabe spændende stiforløb

· Svømmehal. Et stort ønske hos både børn, unge og voksne i Lejre Kommune er bedre muligheder for at svømme. Analysen viser bla. at børn og unge i Lejre Kommune svømmer mindre end jævnaldrende i andre kommuner, hvor der er svømmehaller.

Udvalget for Kultur & Fritid besluttede den 3. februar 2016 en tids- og procesplan for involvering af interessenter på området i det videre arbejde med idrætsanalysen. Af planen fremgik, at processen med involvering også skulle munde ud i handleplaner for området.

Der har været afholdt en række møder og workshops med interessenterne på idrætsområdet. Hallernes Bestyrelse afholdt et åbent møde vedr. de indendørs faciliteter med deltagere fra bestyrelsen, et bredt udvalg af idrætsforeninger, selvorganiserede brugere, skoler og Folkeoplysningsudvalget.

Der blev desuden afholdt et åbent møde vedr. de udendørs faciliteter med deltagere, der repræsenterede et bredt udvalg af foreninger og selvorganiserede, der benytter naturen som aktivitetsarena til: Vandring, ridning, løb, MtB, sejlsport, samt repræsentanter for spejdere, Dansk Naturfredningsforening, Nationalparken, skoler, Folkeoplysningsudvalget mv.

Der ud over har der været afholdt selvstændige workshops med skoleområdet og Folkeoplysningsudvalget.

På alle møder har der været stor interesse for at bidrage, og der er kommet mange forslag ind til det videre arbejde med det vedlagte oplæg til plan og handleplaner.

Udvalget for Kultur & Fritid drøftede den 21. september oplægget til en plan inkl. forslag til indsatser.

Læsevejledning

Oplægget er delt ind efter de områder, Udvalget for Kultur & Fritid har besluttet, at der skulle sættes fokus på:

1. Hvordan kan idrætsfaciliteterne udnyttes bedre tidsmæssigt?
2. Hvordan kan idrætsfaciliteter og lokaler udnyttes mere optimalt?
3. Hvordan kan fitness og fleksibilitet underbygges bedre?
4. Hvordan kan naturen benyttes som aktivitets arena?
5. Hvordan kan der arbejdes bedre med synliggørelse og information af muligheder?

Dertil kommer forslag til fokusområde, der stammer fra de åbne møder:

6. Bedre mulighed for svømning

Desuden var ”berigende fællesskaber” et stort emne fra seminaret om de indendørs faciliteter. Et emne, der er vigtigt at tænke ind i alle fokusområder. Fx ved at skabe bedre mulighed for socialt samvær i og omkring eksisterende idrætsfaciliteter. Både i form af attraktive rammer til idrætsaktiviteter i fritiden og opholdsrum udenfor og indenfor, som børn og unge kan benytte. Enkeltstående tilbud som f.eks. motionsløb og aktiviteter, som samler mennesker, er et andet eksempel. Berigende fællesskaber skal række ud over de faste rammer i skolen og bygger bro over alder, fritidsinteresser, etnicitet m.m.

I oplægget er forslagene fra de åbne møder grupperet og skrevet sammen under de ovenstående fokusområder.

For hvert fokusområde er der noteret, hvordan dette område hænger sammen med hhv. idrætsanalysen og de afholdte møder. Der kommer derefter et forslag til principper for fremtidig beslutninger på idrætsområdet inkl. forslag til kriterier for prioritering af midler i forhold til specifikke indsatser og målgrupper.

Endelig er der forslag til indsatser for hvert område. Indsatserne er beskrevet overordnet og skal foldes mere ud.

Forslag til indsatser

Samlet overblik over indsatser.

Indenfor nuværende driftsbudget

Fokus- omr./ nr.	Indsats
1. B	Undersøge hvordan der kan skabes en mere fleksibel ordning med skolerne, som giver grundlag for mere aktivitet for andre brugergrupper i dagtimerne
3. F	Undersøge, om der er foreninger/ skoler/ civile/ mv., der ønsker at etablere fitnessaktiviteter i - eller i tilknytning til kommunens lokaler
4. H	Gennemgå kommunens skolegårde og områder omkring idrætsfaciliteter for at identificere mulige støttepunkter/ udgangspunkter for aktiviteter i naturen.
4. I	Tage initiativ til møde for at skabe samarbejde på tværs i kommunen og med frivillige om stier for at sætte fokus på, hvordan motionsoplevelsen kan forbedres.
4. J	Opstille kriterier for "Teen Towns"/ Faciliteter til større skolebørn.
5. L	Gennemføre en analyse af mulighederne for en svømmehal, evt. i samarbejde med nabokommuner.
6. O	Støtte op om forskellige events, hvor borgerne får kendskab til og oplever at benytte forskellige stier og områder.

Kræver ekstra budget

Fokus- omr./ nr.	Indsats
1. A	Oplæring i og bedre udnyttelse af kommunens eksisterende lokalebookingsystem
2. C	Undersøge muligheder for at ud- eller ombygge eksisterende lokaler og derved skabe mere fleksible rum. Et eksempel kunne være opdeling af store lokaler, et andet at se på, om lokalet kan indrettes anderledes.
2.D	Iværksætte projekter i forhold til undersøgelsen under punkt 2.C. Evt. som pilotprojekt
2. E	Begynde en proces for samarbejde om udstyr i hallerne ml. haller, foreninger og skoler.
3. G	Afsøge muligheder for at ud- eller ombygge eksisterende haller/sale med henblik på at skabe bedre muligheder for fitnessaktiviteter i kommunen
4. K	Tage initiativ til et stormøde mellem godsejere, foreninger og selvorganiserede for at skabe samarbejde omkring etablering af tematiserede ruter
6. M	Arbejde med opdatering og forbedring af eksisterende platforme til synliggørelse
6. N	Iværksætte indsatser ud fra resultatet af indsats M ovenfor

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at oplægget til plan og handleplaner giver et godt udgangspunkt for fremtidige prioriteringer af ønsker og aktiviteter – såvel interne som eksterne - på idrætsområdet.

Handicappolitik

Kommunens handicappolitik vedr. bla. fysisk tilgængelig for alle borgere skal tages i betragtning i forbindelse med alle indsatser.

Økonomi og finansiering

Realisering af de projekter, der kræver anlægsinvesteringer, afhænger af den ramme, der er afsat til anlæg indenfor idrætsområdet i budget 2017-2020.

I 2016-2017 gennemføres en udbygning af idrætsfaciliteterne i Kirke-Hyllinge, hvilket lægger beslag på en væsentlig del af de anlægsmidler, der har været afsat til idrætsområdet i de foregående års budgetter.

Der vil frem til sommeren 2017 blive arbejdet med at prissætte projekterne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Oplæg til plan for idrætsområdet

Punkt 24: KF - Kunstgræsbane - proces for borgerinvolvering

16/10092

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. september 2016, at Udvalget for Kultur & Fritid skal genbehandle sagen om nedlæggelse af projektet med anlæggelse af en brugt kunstgræsbane i Osted.

Det blev besluttet fordi, Osted IF har tilkendegivet, at de ønsker muligheden for at bidrage til at finde finansiering til anlæggelse af banen.

Administrationen fremlægger en plan for, hvordan dialogen med foreningen kan gribes an.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at processen for inddragelse godkendes
2. at en evt. ny kunststofgræsbane placeres på den nordvestlige beliggenhed
3. at den brugte kunstgræsbane bortskaffes
4. at der frigives en anlægsbevilling på 350.000 kr. til bortskaffelse af den brugte kunstgræsbane
5. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til kunstgræsbaner
6. at banen først fjernes ved udløb af involveringsprocessen.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-10-2016

Udvalget for Kultur & Fritids indstillinger anbefales.

Line Jacobsen (V) deltog ikke under punktets behandling.

Afbud:

Ole Blickfeldt (O)

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 03-10-2016

Indstillingerne anbefales i det udvalget understreger, at den brugte kunstgræsbane skal bortskaffes miljømæssigt forsvarligt.

Afbud:

Søren Bo Hansen (V)

Sagsfremstilling

Baggrund og sagsforløb

På baggrund af en ansøgning fra Osted IF i 2014 blev der afsat 1,8 mio. kr. i budget 2015 til etablering af en brugt kunstgræsbane i Osted. Idrætsforeningen havde fået tilbud om at overtage en brugt kunstgræsbane fra Københavns Kommune. Der var ikke foretaget en vurdering af kunstgræsbanen af en faglig konsulent. Projektet blev prissat ud fra et overslag, som blev udarbejdet af Oluf Jørgensen A/S i samarbejde med idrætsforeningen. Projektet var på dette tidspunkt ikke vurderet af administrationen, hvilket - belært af situationen med kunstgræsbanen - vil sikres fremover

I februar 2015, blev det klart at en række forhold ikke var medtaget i projektet - herunder hegn omkring banen, bortskaffelse af slagge, ændring af afvanding og dræn. mv. I Budget 2016 blev der derfor afsat yderligere et beløb til banen, så der i alt var 3,1 mio. til etablering af banen.

På baggrund af to analyser af tilstanden af banen i juni 2016, vurderede administrationen, at den brugte bane ikke var egnet til re-installation og indhentede tilbud på etablering af en ny kunstgræsbane. Dette ville kræve en bevilling ud over de 3.1. mio. kr. Administrationen indstillede til Kommunalbestyrelsen i efteråret 2016, at projektet blev nedlagt, og at den gamle bane blev bortskaffet.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. september, at Udvalget for Kultur & Fritid skal genbehandle sagen, fordi Osted IF har tilkendegivet, at de ønsker muligheden for at bidrage til at finde finansiering til anlæggelse af en kunstgræsbane i Osted.

Proces for borgerinddragelse

Administrationen har den 27.09.2016 holdt møde med formanden for Osted IF. Her gav formanden udtryk for, at Osted IF muligvis kunne genbruge dele af den brugte kunstgræsbane til stier, adgangsvej mv, samt at de måske kunne bortskaffe de dele af banen, der ikke skulle genbruges, væsentligt billigere end de tilbud, som administrationen har indhentet. Formanden gav på mødet desuden udtryk for, at administrationens oplæg til tidsplan er ok.

Administrationen foreslår, at dialogen med foreningen fortsættes. I dialogen rådgives foreningen bla. om muligheder for at søge midler til projektet. Derefter aftales en deadline for, hvornår Osted IF skal melde tilbage med en proces- og tidsplan for projektet.

Forslag til proces

Oktober 2016	Dialog med foreningen	- status på økonomien - orientering om finansieringsmuligheder: fonde, puljer, lokal finansiering osv.
Slut nov. 2016	Frist for tilbagemelding til Lejre Kommune	- om der er opbakning til projektet - forventet tids- og procesplan for projektet
December 2016	Behandling i Kommunalbestyrelsen	- godkendelse af projekt og plan

Administrationen foreslår at lægge disse rammer for projektet:

- Banen skal anlægges efter gældende forskrifter af et professionelt firma, og der skal indhentes mere end et tilbud på opgaven. Det skal sikres, at alle udgifter er taget med i projektet.
- Banen skal anlægges på den nordvestlige beliggenhed (den nye placering) af hensyn til naboer. Erfaringer fra Hvalsø viser, at der er meget støj fra en kunstgræsbane, der er til gene for naboerne.

Overvejelser vedr. placering - støj

Kunstgræsbaner, der anlægges tæt på beboelse, giver høj risiko for støjproblemer for naboerne til banen pga. øget anvendelse – dels benyttes kunstgræsbaner typisk flere timer om dagen, dels benyttes kunstgræsbaner året rundt.

Lejre kommune har gjort sig erfaringer med anvendelsen af kunstgræsbanen i Hvalsø samt Allerslev. Banen i Hvalsø er opført på den gamle grusbane tæt ved bebyggelse, hvorimod banen i Allerslev er anlagt længere væk fra naboer. Begge baner har været en succes i den forstand, at de er meget benyttede.

I Hvalsø har det medført en markant anden brug af området, og støjniveauet, som følge af brugen, er også markant anderledes. Således har det været nødvendigt efterfølgende at opsætte støjdæmpende hegn i den del af banen, der vender mod naboerne. Dette har dæmpet støjgenerne til acceptabelt niveau for borgerne. Der er anvendt ca. 500.000 kr. på dette.

I forhold til støjgener har både DBU og andre kommuner gjort sig erfaringer:

DBU understreger på deres hjemmeside i et afsnit om "Faldgruberne" ved anlæggelse af en kunstgræsbane, at overvejelser vedr. naboer er meget vigtig:

"...I Viborg FF og Vejlbj-Risskov Idrætsforening har man også erfaret, at det kan blive dyrt at opføre en bane uden den fornødne, forudgående research. Begge steder valgte man at placere kunstgræsbanen op af et beboelseskvarter, og begge klubber modtog efter banens anlæggelse klager fra naboer over vildfarne bolde, samt gener på grund af støj og banens lysanlæg. Det har efterfølgende blandt andet betydet restriktioner med hensyn til hvilke tidspunkter, banerne må benyttes og dernæst ekstraudgifter til lydmure omkring banerne samt nye lysmaster..."

[læs mere](#)

Natur- og miljøklagenævnet har den 25. marts 2015 truffet en afgørelse i en sag om støj fra boldbaner i Hillerød Kommune.

Sagen var sendt til Natur- og Miljøklagenævnet af naboer omkring de to nye kunstgræsbaner, som fandt, at støjen var steget væsentligt efter udlægning af kunstgræs på de eksisterende baner, og at beboerne oplevede massive støjgener.

Natur- og Miljøklagenævnet ophævede Hillerød Kommunes afgørelse om ikke at etablere støjdæmpende foranstaltninger ved kunstgræsbanerne, og sendte sagen tilbage til fornyet behandling.

[læs mere](#)

Vedr. bortskaffelse af den brugte bane

Uvildige undersøgelser peger på, at den tidligere kunstgræsbane ikke er egnet til en re-installation.

Shockpaden (stødabsorberingsunderlaget) er ifølge undersøgelserne uegnet til formålet, kunstgræstæppet er voldsomt slidt (udtjent) og infill-materialet (gummikugler der blandes i kunstgræsset) er sammenblandet og dermed problematisk at tilføre et udlagt og limet kunstgræstæppe efter normale forskrifter.

Vurderingen er bl.a. baseret på, at kunstgræssystemet ved en re-installation formentlig hverken vil kunne overholde testkriterier (fodboldfunktionelle egenskaber) for FIFA Star * eller FIFA Star ** baner, ej heller de seneste krav til FIFA Quality/ Quality Pro

Desuden må der påregnes, at der skal suppleres eller udskiftes dele af de eksisterende materialer, som er beskadiget.

Samlet set konkluderes det, at levetiden for kunstgræsbanen med det eksisterende kunstgræstæppe ved et normalt brug måske vil kunne strækkes til ca. 5 år. Dertil kommer, at den gamle bane er dyrere i drift. Den gamle bane har to forskellige materialer til infill i forhold til nye baner, der kun har en slags.

Administrationen anbefaler derfor at den brugte kunstgræsbane bortskaffes.

Bortskaffelsen af banen vil koste ca. 350.000 kr. jf. de tilbud, administrationen har indhentet.

Osted IF undersøger i øjeblikket muligheden for om de kan anvende dele af banen til andre formål - stier mv. og selv bortskaffe den resterende del af banen. Administrationen har understreget overfor foreningen, at der skal dokumenteres, at bortskaffelsen sker i overensstemmelse med miljølovgivningen og at det er driftsmæssigt i orden at anvende kunstgræs til stier mv.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at den foreslåede proces vil være et godt afsæt for borgerinddragelse om en eventuel fremtidig kunstgræsbane i Osted.

Mht. placering af en kunstgræsbane i Osted, så anbefaler administrationen den nordvestlige beliggenhed. Belært af erfaringer fra etablering af kunstgræsbanen i Hvalsø samt fra andre kommuner vedr. nabogener pga. støj, anbefales denne beliggenhed.

Hvis placering på slaggebanen ønskes fastholdt, vurderes det at kræve etablering af støjvold eller -hegn med en forventet ekstraomkostning på 500.000-750.000 kr.

Administrationen vurderer desuden, at den brugte bane bør bortskaffes. Det giver dog mening at afvente fjernelsen af banen, så Osted IF får mulighed for at undersøge nærmere, om de kan fjerne den billigere/ anvende dele af den til anden aktivitet.

Derfor anbefaler administrationen at der reserveres midler til at fjerne kunstgræsbanen, men at Osted IF får mulighed, for at finde en billigere løsning – indenfor den tidsramme der i øvrigt er afsat.

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Der er bevilget i alt 3,1 millioner kr. til anlæggelse af banen.

Tidligere tilbud på anlæggelse

Der er tidligere indhentet to tilbud på anlæggelse af en ny kunstgræsbane på den nordvestlige beliggenhed:

Dines Jørgensen & CO	4.850.000 kr.
Oluf Jørgensen	5.716.600 kr.

Bortskaffelse:

Der er også indhentet to tilbud på bortskaffelse af den gamle bane:

Dines Jørgensen & CO	350.000 kr.
BMK service:	378.000 kr.

Det har været nødvendigt at foretage nogle justeringer af omkostningerne ved bortskaffelse af banen, der gør den samlede sum højere end tidligere oplyst. Transportomkostningerne er forhøjet, idet der kræves flere transporter, end først estimeret. Desuden vurderes det, at det er nødvendigt at lægge køreplader ud for at komme hen til banen, hvor den ligger opbevaret.

De indhentede tilbud inkluderer begge, at banen vil blive separeret og genbrugt så meget, det er muligt jf. Miljøstyrelsens vejledninger. I ”Vejledende udtalelse om klassificering af brugte og udtjente kunstgræsbaner” fra den 20. juni 2016, skriver Miljøstyrelsen:

”Med den oparbejdningsteknik, der findes i dag, er det blevet muligt at genanvende kunstgræsbaner op til 100 %. Den udtjente kunstgræsbane kan separeres, så de enkelte bestanddele af banen kan genanvendes – både tæppet og infill. Genanvendelse skal i overensstemmelse med affaldshierarkiet foretrækkes fremfor forbrænding og deponering, og kan kun fraviges i særlige tilfælde, hvor fravigelsen er begrundet i en livscyklusbetragtning. Det vil i praksis sige, at forbrænding og deponering ikke er mulig.”

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Punkt 25: TM - Frigivelse af anlægsbevilling og tillægsbevilling til udbetaling af erstatninger efter fredningen omkring Ledreborg Allé

12/21082

Sagens forløb:

Center for Byg & Miljø

Sagen afgøres i:

Udvalget for Teknik & Miljø

Resumé

Lejre Kommune har modtaget opkrævning for kommunens andel af erstatninger efter fredningen af områderne omkring GL. Lejre og Ledreborg Allé. Der søges derfor om frigivelse af anlægsbevilling og tillægsbevilling, sådan at Lejre Kommunes andel af erstatningerne kan betales.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der frigives en anlægsbevilling på 700.000 kr. til erstatninger efter fredningen omkring Ledreborg Allé frigives.
2. at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb "Fredning Ledreborg – erstatninger" på 700.000 kr.
3. at de resterende 38.835 kr finansieres af puljen til Trafiksikkerhedsprojekter for 2016, idet der forventes mindreforbrug på anlægsprojektet i Gershøj med etablering af "to minus en" vej.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-10-2016

Indstillingerne anbefales.

Line Jacobsen (V) deltog ikke under punktets behandling.

Afbud:

Ole Blickfeldt (O)

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-10-2016

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Erik Falkenberg (O)

Sagsfremstilling

Den 11. december 2013 traf Fredningsnævnet for Østsjælland afgørelse om fredningen af områderne omkring Gl. Lejre og Ledreborg Allé, samt erstatning for samme. Dengang valgte Lejre Kommune, at påklage dele af fredningsindholdet og opfordrede samtidig til, at erstatningerne blev fastsat efter gældende praksis for lignende fredninger. Lejre Kommune påklagede ikke erstatningsberegningen.

Natur- og Miljøklagenævnet traf den 26. april 2016 afgørelse om fredning af områderne Gl. Lejre og Ledreborg Allé og om fastsættelse af erstatninger til lodsejerne. Lejre Kommunes erstatningsandel blev opgjort til 738.835 kr. samt renter.

Den 17. maj 2016 besluttede økonomiudvalget, at følge koncerndirektionens indstilling om ikke, at påklage erstatningsfastsættelsen til taksationskommissionen.

Den 26. august 2016 modtog Lejre Kommune faktura på 738.835 kr. fra Naturstyrelsen.

I Budget 2015 er der til disposition for Udvalget for Teknik & Miljø afsat en anlægsbevilling på 700.000 kr. til erstatninger efter fredningen omkring Ledreborg Allé. Der er nu behov for frigivelse af anlægsbevillingen. Den resterende udgift kan finansieres af puljen til Trafiksikkerhedsprojekter for 2016, idet der forventes mindreforbrug på anlægsprojektet i Gershøj med etablering af "to minus en" vej.

Udtalelser

Ingen.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at den afsatte anlægsbevilling på 700.000 kr. frigives, og at der gives en tillægsbevilling på 38.885 kr., sådan at Lejre Kommune andel af erstatningerne på i alt 738.835 kr. kan betales.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitisk betydning.

Økonomi og finansiering

Såfremt den afsatte anlægsbevilling på 700.000 kr. frigives, og såfremt der overføres 38.885 kr. fra puljen til Trafiksikkerhedsprojekter, kan Lejre Kommunes andel af erstatningerne på i alt 738.835 kr. betales.

Idet diskontoen har ligget i nul siden juli 2012, og idet sagen først blev rejst i slutningen af 2012, er der ikke løbet renter på erstatningsbeløbet.

Idet Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om erstatningsfastsættelse er påklaget af flere lodsejere til Taksationskommissionen, er erstatningsbeløbet ikke endeligt endnu.

Administrationen skal deltage ved møde i Taksationskommissionen den 12. oktober, hvor klagepunkterne bliver fremført og sagsrejsere, herunder kommunerne og Naturstyrelsen, har mulighed for at fremkomme med argumentation for de fastsatte erstatningstakster.

Det skal bemærkes, at hvis Taksationskommissionens måtte vurdere, at der har været en forventning med hensyn til råstofudnyttelse af arealer indenfor fredningen og derfor tilkender væsentlige højere erstatninger, er det forventeligt at Natur- og Miljøklagenævnet tager spørgsmålet om fredningens gennemførelse op til fornyet behandling.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Punkt 26: TM - Udbud af affaldsindsamling og indkøb af beholdere

16/11020

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Lejre Kommunes kontrakt med Renonorden om indsamling af affald fra husholdningerne i Lejre Kommune udløber den 31. december 2017. Affaldsindsamlingen skal derfor udbydes, og en ny kontrakt med startdato den 1. januar 2018 skal indgås.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvordan indsamlingen af det daglige husholdningsaffald i den kommende kontraktperiode skal foregå for at imødekomme målene i Lejre Kommunes Affaldsplan.

Kommunalbestyrelsen skal vælge mellem to forskellige løsninger:

- Løsning A, hvor hver husstand får to nye to-delte skraldespande og skal sortere i 4 affaldstyper: madaffald, restaffald, metalaffald og papir eller
- Løsning B, hvor hver husstand får to nye to-delte skraldespande og samtidig beholder papirspanden. I denne løsning skal borgerne sortere i 5 affaldstyper: madaffald, restaffald, metalaffald, papir og plastaffald.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at administrationen udarbejder udbudsmateriale til ny kontrakt med en renovatør, der bl.a. indebærer:
 - At husstandsindsamlingen af restaffald og papiraffald ændres til indsamling af 4 affaldstyper: madaffald, restaffald, metalaffald og papir
2. at administrationen udarbejder udbudsmateriale til indkøb af to nye to-delte beholdere til de nye ordninger.
3. at det endelige udbudsmateriale for begge udbud forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse.
4. at administrationen udarbejder retningslinjer for etablering af fælles renovationsløsninger, der forelægges til godkendelse i Udvalget for Teknik & Miljø.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-10-2016

Ad punkt 1. Et flertal bestående af A og F (3) anbefaler flertallet i Udvalget for Teknik & Miljø's anbefaling:

- at husstandsindsamlingen af restaffald og papiraffald ændres til indsamling af 5 affaldstyper: madaffald, restaffald, metalaffald, plast og papir.

Et mindretal bestående af I og V (2) kunne ikke følge denne anbefaling, men anbefaler i stedet:

- at husstandsindsamlingen af restaffald og papiraffald ændres til indsamling af 4 affaldstyper: madaffald, restaffald, plast og papir.

Indstillingens punkt 2, 3 og 4 anbefales.

Line Jacobsen (V) deltog ikke under punktets behandling.

Afbud:

Ole Blickfeldt (O)

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-10-2016

Udvalget kan ikke anbefale indstillingens punkt 1.

Et flertal bestående af Martin Stokholm (A), Birger Prahll (F) og Ivan Mott (Ø) anbefaler i stedet:

1. at administrationen udarbejder udbudsmateriale til ny kontrakt med en renovatør, der bl.a. indebærer:

- at husstandsindsamlingen af restaffald og papiraffald ændres til indsamling af 5 affaldstyper: madaffald, restaffald, metalaffald, plast og papir

Et mindretal bestående af Jens K. Jensen (V) anbefaler i stedet:

1. at administrationen udarbejder udbudsmateriale til ny kontrakt med en renovatør, der bl.a. indebærer:

-at husstandsindsamlingen af restaffald og papiraffald ændres til indsamling af 4 affaldstyper: madaffald, restaffald, plast og papir.

Indstillingens punkt 2,3 og 4 anbefales

Afbud:

Erik Falkenberg (O)

Sagsfremstilling

Lejre Kommunes kontrakt for affaldsindsamling med Renonorden udløber den 31. december 2017. Kommunen skal derfor indgå en ny kontrakt med en renovatør. Der er ikke mulighed for at forlænge kontrakten, da Lejre Kommune allerede har brugt optionen om forlængelse af kontrakten i op til 2 år.

I forbindelse med den nye kontrakt foreslår administrationen at ændre indsamlingsordningen for at imødekomme målene i Lejre Kommunes affaldsplan om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022. Der kan opstilles to mulige løsninger, som beskrevet i nedenstående skema:

	Løsning A	Løsning B
Antal skraldespande ved boligen	To	Tre
Typer af skraldespande	To nye to-delte	To nye to-delte + nuværende papirspand
Affaldstyper til sortering	Madaffald Restaffald Papiraffald Metalaffald	Madaffald Restaffald Metalaffald Plastaffald Papiraffald
Genanvendelsesprocent	41 %	42 %
Økonomi	Op til 2.961 kr. pr. bolig pr. år inkl. moms	Op til 3.241 kr. pr. bolig pr. år inkl. moms

Analyse af scenariernes genanvendelsesprocent og økonomi, udarbejdet af Rambøll, er vedlagt som bilag.

Det forventes at målene til genanvendelse både nationalt og internationalt vil stige yderligere og medføre behov for yderligere sortering ved hjemmene. Det kan derfor blive nødvendigt at se på løsningernes fremtidssikring og udviklingspotentialer.

Udover den øgede sortering forventes indsamlingen af det daglige affald ved boligerne ikke at blive ændret i forhold til nuværende praksis. Det vil sige, at restaffald/madaffald vil blive tømt hver 14. dag med ugetømning i sommerperioden, og de øvrige affaldstyper forventes tømt hver 4 - 6. uge. Indsamlingen af glas i kuber vil også fortsætte som hidtil ligesom indsamlingen af batterier og småt elektronik på låget af papirbeholderen vil fortsætte.

Implementering og information

Administrationen vil udarbejde en informationskampagne for at forberede borgere og grundejerforeninger til opstarten af den nye affaldsordning i 2018.

Informationen vil indeholde oplysninger om størrelsen på beholderne, så husstandene får god tid til at indrette en eventuel ny standsplads til beholderne.

Der vil også blive lagt vægt på information om, at de to nye to-delte beholdere tømmes op i en tilsvarende to-delt skraldebil, således at de forskellige sorterede affaldstyper ikke bliver blandet sammen.

Borgerne vil desuden blive tilbudt en køkkenspand og bioposer til madaffaldet, så sortering af madaffaldet i køkkenet bliver lettere. Administrationen vil samtidig vejlede om, hvordan man kan undgå problemer med lugt og maddikker i madaffaldet i de varme perioder.

Særaftaler om indsamling af affald, herunder fællesløsninger

Erfaringer viser, at beholdere til affaldet bør placeres så tæt på boligen som muligt for at sikre størst mulig udsortering af de genanvendelige affaldstyper. Visse steder er der dog af pladshensyn blevet etableret fælles opsamlingssteder til affaldet. Som udgangspunkt vil disse steder fortsætte med at have en fælles løsning.

Administrationen vil udarbejde et forslag til retningslinjer for etablering af nye fælles løsninger. Retningslinjerne skal åbne for, at visse grundejerforeninger og andre afgrænsede områder, der ønsker fællesløsninger, får mulighed for dette, hvis retningslinjerne følges. Udbuddet vil blive tilrettelagt således, at nye fællesløsninger kan etableres i kontraktperioden, og administrationen vil gå i dialog med grundejerforeningerne i løbet af 2017.

Udbudsproces og valg af renovatør og beholderleverandør

Der vil blive gennemført to EU-udbud – et udbud af indsamlingen af affaldet og et udbud af indkøb af affaldsbeholdere.

Kontrakten på indsamlingsydelsen vil blive tildelt efter det bedste forhold mellem kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og pris med en vægtning på 70 % til prisen og 10 % til hver af de øvrige parametre. Lejre Kommunes sociale klausuler skal som minimum overholdes.

Den nye kontrakt vil gælde for perioden fra den 1. januar 2018 til den 1. april 2022 med en option på op til 3 års forlængelse.

På grund af lange leverancetider på to-kammer skraldebiler og stor logistisk udfordring ved udlevering af beholderne til borgerne forventer administrationen, at de nye ordninger ikke kan starte den 1. januar 2018, hvor kontrakten udløber. Administrationen lægger derfor op til, at den nye renovatør kan fortsætte med at samle ind som hidtil i de første måneder af 2018, indtil de nye beholdere er uddelt til hele kommunen. De nye beholdere og indsamling af de nye affaldstyper i to-kammer skraldebiler forventes at være i drift i hele kommunen den 1. april 2018.

Udbuddet om indkøb af beholdere forventes gennemført i samarbejde med Stevns og Køge kommuner med hjælp fra Kara/Noveren.

Kontrakten på indkøb af beholdere forventes at blive tildelt efter laveste pris.

Udtalelser

Administrationen har i april 2016 gennemført en brugerundersøgelse blandt borgerne i Lejre Kommune. Brugerundersøgelsen viser en stor tilfredshed med den eksisterende affaldsordning, men også en positiv indstilling overfor mere sortering. Således udtrykker 68 % støtte til løsning A og sortering i to nye to-delte beholdere. 48 % synes i undersøgelsen, at løsning B er en god idé og er klar til sortering i tre skraldespande.

Grønt Råd har på møde den 30. august 2016 fået forelagt forslagene om sortering i henholdsvis to eller tre beholdere. Grønt Råd anbefalede kommunalbestyrelsen at vælge tre affaldsbeholdere, da denne løsning er mest fremtidssikret mod kommende /fremtidige sorteringskrav. Det blev derudover påpeget, at borgerne skal informeres tidligt i processen.

Administrationen har desuden forelagt forslagene på et møde med 100 repræsentanter for grundejerforeninger og bylaug i Lejre Kommune den 5. september 2016. Repræsentanterne var positivt indstillede overfor løsning B og sortering i 5 affaldstyper. Lejre Kommune blev også her opfordret til en kontinuerlig dialog med grundejerforeningerne, så løsningerne bliver implementeret bedst muligt.

Lejre Kommunes handicapråd har fået forelagt forslagene og har efter møde den 19. september 2016 oplyst administrationen, at de foreslår, at hjemmeboende personer med funktionsnedsættelse kan ansøge om en ”special-ordning” ved brug af de nye affaldsspande. ”Special-ordningen” kan være med til at sikre, at borgeren bliver længst mulig i egen bolig, såfremt beboerne ønsker det.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at selvom genanvendelsesprocenten næsten bliver den samme ved begge løsninger, så er løsning B med tre beholdere mest fremtidssikret.

Ved at vælge løsningen med de tre beholdere forbliver papirspanden i brug og giver mulighed for allerede i 2017 at køre forsøg med småt pap i papirbeholderen. Hvis dette viser sig at fungere, kan denne løsning være i drift allerede i 2018 og dermed bidrage til at øge genanvendelsesprocenten yderligere.

Såfremt det bliver nødvendigt i fremtiden at sortere endnu mere, er det en fordel allerede nu at indføre en tredje beholder ved boligerne, hvor en væsentlig ændring i affaldsordningen i forvejen introduceres. Samtidig kan man gøre brug af den eksisterende beholder til papir i stedet for at skulle indkøbe en ny tredje beholder senere.

Selvom løsning B med tre beholdere fylder mere ved boligerne, er det administrationens vurdering, at tidlig og tydelig kommunikation kan afhjælpe en del af generne hos borgerne, da de vil få tid til at indstille sig på ændringerne. Desuden vurderer administrationen, at muligheden for at etablere fællesløsninger ligeledes er et tiltag, der kan mindske gener i grundejerforeningerne eller andre afgrænsede områder, der ikke ønsker individuelle beholdere.

Handicappolitik

Administrationen vil sikre at det ifølge kontrakten med den nye renovatør, bliver muligt at tilbyde specialordninger til et begrænset antal borgere, der har behov for det. Administrationen vil drøfte med andre centre i Lejre Kommune, hvordan tilbuddet om specialordninger skal udmøntes.

Økonomi og finansiering

Administrationen forventer, at den nye ordning vil være dyrere end den nuværende uanset hvilken løsning, der vælges.

Hele affaldsordningen finansieres via affaldsgebyret, som opkræves hos borgerne, og skal hvile i sig selv.

Den endelige økonomi vil indgå i budgetprocessen for 2018 og afhænger af:

- De konkrete tilbud udbuddet fører frem til
- Finansieringsmodel for den del af udbuddet, der vedrører indkøb af beholdere
- Evt. ændringer i storskralds- og haveaffaldsordningen og deraf ændrede gebyrer. Særskilt dagsordenpunkt er udarbejdet for dette.

Et foreløbigt bud på, hvordan det samlede standardgebyr pr. husstand vil være i henholdsvis løsning A og løsning B, er oplyst herunder:

Gebyr pr. husstand pr. år:

Nuværende ordning	Løsning A	Løsning B
	To skraldespande fire affaldstyper	Tre skraldespande Fem affaldstyper
2017	2018	2018
2483 kr. inkl. moms	Op til 2961 kr. inkl. moms	Op til 3241 kr. inkl. moms

Driftsomkostninger ved de to løsninger er nærmere beskrevet i Rambølls scenarieanalyse, der er vedlagt som bilag.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Notat scenarieanalyse.pdf - Lejre - notat scenarieanalyse.pdf

Punkt 27: TM - Udkast til Natura 2000 handleplaner

16/11403

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

På baggrund af statens Natura 2000 planer har administrationen, i samarbejde med nabokommunerne, udarbejdet forslag til Natura 2000-handleplaner for de 5 Natura 2000 områder, som er helt eller delvist beliggende i Lejre Kommune. Handleplanerne angiver hvilke initiativer der er foretaget i sidste planperiode, hvilke behov der er for forvaltningstiltag og forventede metoder i denne planperiode, samt en plan for interessentinddragelse. Efter endt politisk behandling, skal forslag til handleplaner sendes i mindst 8 ugers offentlig høring.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at forslag til Natura 2000-planer sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-10-2016

Indstillingen anbefales.

Line Jacobsen (V) deltog ikke under punktets behandling.

Afbud:

Ole Blickfeldt (O)

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-10-2016

Indstillingen anbefalet.

Afbud:

Erik Falkenberg (O)

Sagsfremstilling

Staten har d. 20. april 2016 vedtaget 2. generation af Natura 2000-planerne for de internationalt beskyttede Natura 2000-områder. Herefter har kommunerne et halvt år til at udarbejde forslag til handleplaner og sende dem i offentlig høring. Handleplanerne skal være vedtaget senest 1 år efter Natura 2000-planernes vedtagelse.

Natura 2000-planerne er rammeplaner med overordnede målsætninger for områdernes udvikling. Planerne indeholder en langsigtet målsætning for naturen i området og indsatser, der skal gennemføres i planperioden. Natura 2000-planerne kan ses på www.svana.dk under natur/natura-2000.

Natura 2000-planerne 2016-2021 har fokus på:

- Sikring af naturpleje
- Færdiggørelse og sikring af indsats fra 1. planperiode
- Sammenhæng i naturen
- Levesteder for ynglefugle og bekæmpelse af invasive arter

Administrationen har, i samarbejde med nabokommuner, udarbejdet forslag til Natura 2000-handleplaner for de 5 Natura 2000-områder, som helt eller delvist ligger i Lejre Kommune:

- N 136: Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov (bilag 1)
- N 145: Ejby ådal og omliggende kystskrænter (bilag 2)
- N 146: Hejede Overdrev, Valborup Skov & Valsøllille Sø (bilag 3)
- N 151: Ramsø Mose (bilag 4)
- N 239: Ryegaard Dyrehave, Bramsnæs, Garveriskoven & Egernæs (bilag 5)

Handleplanerne skal sikre at Natura 2000-planerne for områderne vil blive realiseret inden for kommunens geografiske område på land og på kystnære områder. Der er i handleplanerne lagt op til, at indsatserne vil blive gennemført ved pleje, rydning og begrænsning af forstyrrelse. Alle indsatser vil blive gennemført ved frivillige aftaler med lodsejerne.

Der er i denne planperiode fokus på borgerinddragelse, derfor er Grønt Råd blevet hørt i forhold til input om indsatser og inddragelse. Desuden har lodsejere i de Natura 2000 områder, hvor der var opbakning fra alle involverede kommuner (N 145, N 146, N 151, N 239), modtaget et høringsbrev med orientering om udarbejdelsen af de nye handleplaner. Lodsejerne har haft mulighed for at informere om de naturpleje indsatser de har foretaget i første planperiode, samt komme med forslag til naturplejeindsatser og ønsker til hvordan de vil inddrages i den kommende planperiode. Der er i høringsperioden modtaget besvarelse fra tre lodsejere, hvoraf den ene var anmodning om udsættelse af besvarelse af brevet til efteråret. Dette er muligt, idet det også er muligt for lodsejere at komme med bemærkninger i høringsperioden.

Handleplanerne må ikke være så konkrete, at de foregriber det præcise indhold i de aftaler eller afgørelser, der træffes i forhold til den enkelte lodsejer i forbindelse med gennemførelsen af planen.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) (tidligere Naturstyrelsen) har ansvaret for de dele af handleplanerne, der vedrører de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer, de såkaldte ”skovhandleplaner”. Skovhandleplanerne blev udarbejdet af Naturstyrelsen i første planperiode og gælder i 12 år, dvs. de gælder frem til 2021. Skovhandleplanerne er kun inkluderet i disse handleplaner i det omfang, at der er indsatser fra 1. planperiode, som videreføres til denne planperiode.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at handlingsplanerne sikrer at nuværende værdifuld natur fastholdes, at mindre god natur forbedres, og at der skabes ny natur.

Handleplanerne er en udmøntning af de statslige Natura 2000-planer, og de har derfor ingen nye konsekvenser for lodsejerne. Det er frivilligt, om en lodsejer ønsker at medvirke til realisering af handleplanernes mål. Ejer kan, hvis han/hun ønsker det, udnytte de tilbudte tilskudsmuligheder. I det omfang at det ikke sker, kan kommunen søge ejernes accept til at måtte udnytte tilskudsmulighederne.

Det er administrationens vurdering, at de foreslåede borgerinddragende aktiviteter er tilstrækkeligt for at sikre opfyldelse af forpligtigelserne. De borgerinddragende aktiviteter er tilpasset det enkelte område. Der er i lodsejehøringen ikke modtaget nogen ønsker til hvordan de ønskes inddraget i den kommende planperiodes indsatser.

Handicappolitik

Sagen ikke har handicappolitiske konsekvenser

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

De nødvendige udgifter til indsatser forventes afholdt af det årlige driftsbudget inden for bevilling 4.10.10 eller ved ansøgning om midler fra Landdistriktsprogrammet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

N-136 Roskilde Fjord_Natura_2000_handleplan_2016_2021 til høring.pdf

N-145 Ejby Ådal - Natura 2000-handleplan 2016-2021 til høring.pdf

N-146 Hejede overdrev m f - Natura 2000-handleplan 2016-2021 - færdig til høring.pdf

Natura 2000-handleplan 2016-2021 Ramsø Mose_final.pdf

N-239 Ryegård Dyrehave- Natura 2000-handleplan 2016-2021 til høring.pdf

Punkt 28: TM - Ændring af storskralds- og haveaffaldsordning i forbindelse med nyt udbud

16/11020

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Lejre Kommunes kontrakt med RenoNorden om indsamling af storskrald og haveaffald udløber den 31. december 2017 og kan ikke forlænges.

I forbindelse med nyt udbud skal kommunalbestyrelsen tage stilling til, hvordan storskralds – og haveaffaldsordningerne skal tilrettelægges i den kommende kontraktperiode.

Kommunalbestyrelsen skal vælge mellem to forskellige løsninger:

- Løsning 1: Borgerne skal melde sig til via en selvbetjeningsløsning for at få hentet storskrald og haveaffald på udmeldte dage. Borgerne betaler for de afhentninger, som de har tilmeldt sig.
- Løsning 2: Storskralds- og haveaffaldsordningerne afskaffes, og borgerne skal i stedet for aflevere affaldet til genanvendelse på genbrugspladsen.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at storskralds- og haveaffaldsordningerne afskaffes, og borgerne henvises til at aflevere affaldet på genbrugspladsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-10-2016

Indstillingen anbefales.

Line Jacobsen (V) deltog ikke under punktets behandling.

Afbud:

Ole Blickfeldt (O)

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-10-2016

Indstillingen anbefales

Afbud:

Erik Falkenberg (O)

Sagsfremstilling

Storskrald indsamles i dag to gange, og haveaffald indsamles tre gange om året.

Borgerne skal ikke tilmelde sig, men sætte affaldet ud på udmeldte dage.

En brugerundersøgelse fra april 2016 blandt borgere i Lejre Kommune viser, at meget få benytter storskralds- og haveaffaldsordningerne:

- 64 % bruger aldrig storskraldsordningen, og
- 76 % bruger aldrig haveaffaldsordningen.

Slides med hovedkonklusionerne fra brugerundersøgelsen er vedlagt som bilag.

I stedet kører borgerne selv til genbrugspladsen, og flere grundejerforeninger har etableret en privat fælles opsamling og kørsel af affaldet. Kun 6 % af borgerne mangler ifølge brugerundersøgelsen et alternativ til henteordningerne.

Storskralds- og haveaffaldsordningerne bidrager ikke til at øge genanvendelsen, da en stor del af det indsamlede storskrald går til forbrænding, og haveaffaldet indgår ikke i regnskabet til beregning af genanvendelsesprocenten.

Administrationen har to forslag til løsninger pr. 1. januar 2018:

- Løsning 1: Borgerne skal melde sig til via en selvbetjeningsløsning for at få hentet storskrald og haveaffald på de udmeldte dage. Borgerne betaler for de afhentninger, som de har tilmeldt sig.
- Løsning 2: Borgerne skal aflevere storskrald og haveaffald på genbrugspladsen og kan ikke få hentet det ved boligen.

Fordele og ulemper ved de to løsninger er oplyst i følgende skema:

	Løsning 1 Tilmeldeordning Individuel betaling	Løsning 2 Afskaffelse af henteordningen for storskrald og haveaffald
Fordele	De mange borgere, der ikke bruger ordningen, skal ikke betale et kollektivt gebyr for ordningen	De mange borgere, der ikke bruger ordningen, skal ikke betale kollektivt gebyr for ordningen
	Genanvendelsesprocenten stiger, da storskraldet bliver sorteret på genbrugspladsen i stedet for at blive brændt	Genanvendelsesprocenten stiger, da storskraldet bliver sorteret på genbrugspladsen i stedet for at blive brændt
	Borgere, der ikke selv kan køre på genbrugspladsen, har mulighed for at bestille afhentning	
Ulemper	Ordningen bliver dyr for de borgere, der vælger at bruge den	Nogle borgere har ikke mulighed for selv at køre på genbrugspladsen
	Tilmeldesystemet kan være vanskeligt at kommunikere ud. Der er risiko for, at naboer til de borgere, der har tilmeldt sig, også stiller affald ud til afhentning.	

Ved valg af tilmeldeordningen forventer administrationen, at der fortsat kan tilbydes 2 årlige afhentninger og 3 årlige afhentninger af haveaffald.

Entreprisebeskrivelserne indarbejdes i udbud af affaldsindsamling og indkøb af beholdere, som fremlægges samtidig i en særskilt sag.

Det endelige udbudsmateriale forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Udtalelser

Grønt Råd har på et møde den 30. august 2016 fået præsenteret forslaget om at ændre storskralds- og haveaffaldsordningen til en tilmeldeordning med individuel betaling.

Grønt Råd ønsker mere sortering og genbrug af storskraldet, men udtrykker bl.a. usikkerhed om en tilmeldeordning eller nedlæggelse af ordningerne vil ramme demografisk uhensigtsmæssigt.

Handicaprådet har også fået forelagt forslaget, men har ingen bemærkninger.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at begge løsninger kan have en positiv indvirkning på genanvendelsesprocenten.

Administrationen vurderer, at en eventuel tilmeldeordning vil kræve ekstra administration i en opstartsperiode. Der skal udarbejdes ny selvbetjeningsløsning samt informationsmateriale til borgerne.

Administrationen vurderer, at en eventuel afskaffelse af ordningen i nogle tilfælde vil medføre, at flere grundejerforeninger og bylaug etablerer private fælles ordninger for transport af affald til genbrugspladsen.

En tilmeldeordning forventes at have meget få brugere.

Handicappolitik

Hverken valget af løsning 1 eller 2 har handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

I dag finansieres indsamling af storskrald og haveaffald gennem et årligt gebyr på 105 kroner pr. husstand.

Ved løsning 1 – tilmeldeordning – forventes betalingen at blive væsentligt dyrere pr. gang end de nuværende 105 kroner årligt.

Administrationen har ikke kendskab til andre kommuner, der har en tilmeldeordning med individuel betaling og kan derfor ikke indhente erfaringer med prisniveauet i en tilmeldeordning.

Administrationens foreløbige estimat er, at en afhentning af storskrald eller haveaffald pr. gang vil beløbe sig til omkring 500 kroner. Men den endelige økonomi afhænger af de konkrete tilbud udbuddet fører frem til.

Til sammenligning er administrationen bekendt med, at private vognmænd tager 300 kroner for afhentning af 8 kubikmeter storskrald inklusiv transport til genbrugsplads.

Ved løsning 2 – afskaffelse af ordningen – bortfalder gebyret på 105 kroner.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Slides med hovedkonklusioner fra brugerundersøgelse