

REFERAT Økonomiudvalget d. 14-11-2017

Mødedato Tirsdag d. 14. november 2017 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| ØU - Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| ØU - Orientering..... | 4 |
| Lukket: ØU - Status udbud af bredbånd til kommunale adresser..... | 6 |
| ØU - Økonomisk månedsopfølgning - Oktober 2017..... | 7 |
| ØU - Status på inddrivelse af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav..... | 9 |
| ØU - Status på kontrolindsatsen omkring socialt bedrageri..... | 12 |
| ØU - Muligheder for at udleje Sæby Gl. Skole..... | 15 |
| ØU - Status på frigjorte bygninger - nov. 2017..... | 19 |
| ØU - Effektiv ejendomsdrift - Drifts- og vedligeholdelsesplaner for de kommunale ejendomme..... | 23 |
| Lukket: ØU - Købstilbud på grund i Hvalsø..... | 26 |
| Lukket: ØU - Evt. køb af ejendom i Hvalsø..... | 27 |
| ØU - Plan for opstart og introduktion af ny af Kommunalbestyrelsen 2018..... | 28 |
| ØU - Afbureaukratisering, forenkling og udfordringsret..... | 31 |
| Lukket: ØU - Anmodning om ændring af bestyrelsessammensætningen..... | 34 |
| SSÆ - Fremtidens sociale tilbud. Med høringssvar..... | 35 |
| JA - Beskæftigelsesplan 2018 1. udkast - med høringssvar..... | 41 |
| TM - Trafiksikkerhedsplan 2017 og Stiplan 2017..... | 44 |
| TM - Kvalificering, afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplan 2015-2021..... | 47 |
| TM - Sekretariatskommune for lokalt naturråd..... | 50 |
| Lukket: ØU - Ansættelse af borgerrådgiver..... | 52 |

Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2017

Godkendt.

Punkt 2: ØU - Orientering

17/45

Resumé

Endelig aftale om kommunekvoter for flygtninge 2018

KKR Sjælland har meddelt udlændingestyrelsen, at KKR Sjælland har tiltrådt fordeling af kommunekvoter af flygtninge for 2018 efter den fastsatte matematiske beregningsmodel.

Dette betyder, at Lejre Kommune får tildelt 4 flygtninge i 2018.
Der henvises til skrivelse fra udlændingestyrelsen september 2017.

Salg af Bogårdsvej 11 i Kirke Hyllinge

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. oktober 2016 at udbyde ejendommen Bogårdsvej 11 til salg. Jf. kommunestyrelsesloven kan ejendommen sælges uden offentligt udbud, hvis Tilsynsmyndigheden for Statsforvaltningen giver dispensation. Lejre Kommune har fået dispensation til at sælge uden offentlig udbud. Herefter er ejendommen blevet vurderet af 2 uafhængige mæglere. Ejendommen er nu solgt til Rema 1000 og salgsprisen er lig med den højeste mæglervurdering.

Salget af HMN GasNet P/S

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. august 2017 at give et bundet mandat til repræsentanten i HMN Naturgas I/S i forbindelse med afstemningen om salget af HMN GasNet P/S. Repræsentantskabet stemte i overensstemmelse med det mandat, der var givet til Lejre Kommunes repræsentant. Bestyrelsen er derfor nu bemyndiget til at forhandle og indgå en aftale om salg – med forbehold for repræsentantskabets godkendelse.

Frikommune fødevareområdet

Der foreligger nu svar fra Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen på Lejre Kommunes henvendelse om muligheden for at blive frikommune på fødevareområdet. I svaret inviterer ministeren til videre dialog om de administrative rammer, som fødevaremyndighederne har sat op, og som virker besværlige for små, innovative virksomheder. Mødet er aftalt til ultimo november.

Dialogen er kommet i stand efter at borgmester Carsten Rasmussen skrev til ministeren med opfordring til i fællesskab at gøre noget ved de regler, som kan spænde ben for vækst og innovation på fødevareområdet. Carsten Rasmussen foreslog på vegne af et enigt Økonomiudvalg at etablere en forsøgsordning, hvor Lejre Kommune kunne blive frikommune for fødevarer. Af ministerens svar fremgår, at ministeren ikke umiddelbart ser et frikommuneforsøg som en mulighed, men henviser til frikommuneforsøg i regi af Økonomi- og Indenrigsministeriet, og i stedet inviterer til videre dialog m.h.p. at forbedre servicen og rammevilkårene for fødevarevirksomhederne. Lejre Kommunes henvendelse til Miljø- og Fødevareministeriet og ministerens svar er vedlagt som bilag.

Ændret tidsplan for konkurrenceudsættelse af administrationen af kommunale ældreboliger og udlejningsboliger

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 13. juni 2017 (sag 17/6655) at konkurrenceudsætte administrationen af kommunale ældreboliger og udlejningsboliger. Udvalget for Social Sundhed og Ældre blev den 14. august orienteret om tidsplan for udbud af administration af boliger. Med en stram tidsplan var forventningen at Center for Service og Ejendomme kunne gennemføre overdragelse af opgaven pr 1. januar 2018.

Administrationen har nu sammen med rådgiveren på udbudsopgaven lagt en mere detaljeret tidsplan for konkurrenceudsættelse – på denne baggrund har det vist sig nødvendigt at udskyde overdragelsen af opgaven til den 1. august 2018. Årsagen til udskydelsen skal findes i nye krav om udbudsfrister samt et behov for en længere overdragelsesperiode til vinderen af udbuddet.

Projektansøgning til udvikling af handlekraftige landsbypartnerskaber

Administrationen har i samarbejde med sekretariatet bag "Futureland" konsulenterne BARK Rådgivning og Arki_lab søgt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forsøgspulje under byfornyelsesloven om 660.000 kr. til at skabe landsbypartnerskaber med handlekraft. Puljen havde ansøgningsfrist 1. november 2017.

Projektets idé er at engagere borgere, erhvervsliv og foreninger i Lejre Kommune i nye partnerskaber, der tager ejerskab til udviklingen af byer og landsbyer gennem forskønnelse og udvikling af det fysiske miljø. Partnerskaberne styrker via nye organiserings- og finansieringsformer lokalsamfundenes handlekraft til at skabe levedygtige og attraktive lokalsamfund.

Ideen er desuden, at tage fat på den nødvendige involvering og ansvarliggørelse af de unge i forhold til udviklingen af landdistriktets byer og landsbyer, som er en forudsætning for det gode liv på landet tæt på storbyerne – både nu og i fremtiden. Og belært af vores erfaringer, så kræver arbejdet med de unge en særlig skræddersyet proces, der matcher deres virkelighed og relevanshorisont, hvilket derfor er indarbejdet i projektet samt via særlige rådgiverkompetencer.

Konkret udformes et udviklings- og workshopforløb, hvor en række udvalgte eksempelprojekter skaber nye samarbejder i og på tværs af byer og landsbyer, implementerer nye partnerskaber på tværs af civilsamfund, erhvervsliv og kommune samt anvender ny viden om anderledes finansieringsformer.

Projektet bygger videre på Lejre kommunes arbejde med udvikling af byer og landsbyer, som har rod i Landsbyvisionariat og som blev kickstartet med inspirationsdagen den 8. oktober 2017 i Osted, og kobler det til projektet "Futureland", der har til formål at engagere unge i udviklingen af kulturarv, byer og landsbyer. Projektansøgningen er vedhæftet som bilag.

Sygefraværstatistikken til og med oktober 2017

Sygefraværet for perioden januar til og med oktober 2017 er i gennemsnit 10,1 sygedage pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder – hvilket er 0,1 dage lavere end niveauet for samme periode i 2016.

De umiddelbare hovedkonklusioner på baggrund af opgørelsen af sygefraværet er:

- At 5 centre (der repræsenterer 45,3% % af det samlede antal årsværk) - har faldt i sygefraværet i forhold til 2016. Det drejer sig om Center for Kultur & Fritid, Center for Børn, Unge & Familie, Center for Velfærd & Omsorg, Center for Job & Social og Koncernøkonomi & Analyse.
- At 4 centre (der repræsenterer den resterende del af det samlede årsværk svarende til 54,7%) –har stigninger i sygefraværet i forhold til 2016. Det drejer sig om Center for Service & Ejendomme, Koncernsekretariat & Udvikling, Center for Børn & Læring og Center for Teknik & Miljø.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2017

Carsten Rasmussen orienterede om proces i regi af KKR vedr. udflytning af statslige arbejdspladser. Materiale er vedlagt.

Taget til orientering.

Bilag

Kommunekvoter for 2018 vedr. flygtninge

Protokol for repræsentantskabsmødet den 27. oktober 2017.pdf

Henvendelse til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen - Brev til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen 271017.pdf

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsens svar på henvendelsen af 25. september 2017.pdf

Landsbypartnerskaber med handlekraft_31.10.17_FINAL.pdf

Sygefravær ØU november 2017.pdf

Orientering om flytning af statslige arbejdspladser.pdf

Punkt 3: Lukket: ØU - Status udbud af bredbånd til kommunale adresser

14/11648

Punkt 4: ØU - Økonomisk månedsopfølgning - Oktober 2017

17/28

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Økonomiudvalget forelægges her *Økonomisk overblik*, der viser udviklingen i Lejre Kommunes økonomi for 2017. Den månedlige opfølgning er et led i Lejre Kommunes budgetopfølgningspraksis.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller;

1. at økonomioverblikket pr. 31. oktober 2017 tages til efterretning,
2. at fokusopfølgning på skoleområdet tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2017

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med *Økonomisk overblik* er at give en månedlig status for den samlede økonomiske udvikling i Lejre Kommune. For at sikre dette overordnede overblik opgøres udgiftsudviklingen pr. politikområde frem for på bevillingsniveau. Rapporten er baseret på det faktuelle forbrug, der er registreret i økonomisystemet, og den viser forbruget til og med den forudgående måned. Det her forelagte *Økonomisk overblik* er således baseret på forbrugstal pr. 31. oktober 2017.

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

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

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

Ses der på nettodriftsudgifterne pr. 31. oktober 2017 er der brugt 1.233,5 mio. kr., svarende til 81,5 % af budgettet. I samme periode sidste år var der brugt 81,6 % af budgettet.

Fokusopfølgningen viser udviklingen på skoleområdet. Som følge af de problemer, der i 2016 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

Den her forelagte fokusopfølgning på skoleområdet er baseret på skolernes opfølgning indtil den 30. september 2017 og økonomidata pr. 31. oktober 2017.

Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. oktober 2017. Forbrugsprocenten for samme tid sidste år angiver forbruget for september måned 2016 i forhold til de samlede udgifter i 2016.

Hvis alle udgifter og indtægter falder ligeligt i årets 12 måneder vil forbrugsprocenten efter 10 måneder være 83,3 %.

Resultatopgørelse pr. 31. oktober 2017

| Resultatopgørelse (mio. kr.) | Oprindeligt budget (a) | Korrigeret budget (b) | Forbrug pr. 31/10-2017 | Forbrugspct. Pr. 31/10-2017 | Forbrugspct. Samme tid sidste år |
|--|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Indtægter | -1.584,1 | -1.584,2 | -1.331,7 | 84,1% | 84,2% |
| Skattefinansierede nettodriftsudgifter | 1.496,2 | 1.513,3 | 1.233,5 | 81,5% | 81,6% |
| Anlægsudgifter | 64,2 | 153,2 | 42,8 | 28,0% | 30,6% |
| Optagne lån | -7,0 | -50,6 | 0,0 | 0,0% | 40,4% |
| Renter | 8,2 | 8,1 | 6,4 | 78,9% | 77,7% |
| Afdrag på lån | 27,5 | 27,5 | 20,3 | 73,7% | 68,3% |
| Balanceforskydninger | 3,2 | 3,2 | 28,6 | | |
| Udgifter i alt | 1.592,3 | 1.654,7 | 1.331,7 | 80,5% | 81,2% |

LIKVIDITETUNDERSKUD

(+)

LIKVIDITETOVERSKUD

(-)

8,2 70,5 0,0

Kilde: OPUS pr. 31-10-2017

Udtalelser

Ingen bemærkninger.

Administrationens vurdering

Ingen bemærkninger.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Ingen bemærkninger

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Bilag

Økonomioverblik oktober (pr. 31-10-2017).docx

FOKUS-Skoleområde oktober 2017.docx

Punkt 5: ØU - Status på inddrivelse af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav

17/1415

Resumé

Lejre Kommune overtog opgaven med at inddrive ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav pr. 1. februar 2017, jf. lovforslag FSL 102, der blev vedtaget i Folketinget 26. januar 2017.

Kommunen har overtaget opgaven i en foreløbig 2-årig periode. SKAT har varetaget denne opgave siden 2005, men den er overdraget til kommunerne, fordi SKATs inddrivelsessystem, EFI, har været suspenderet siden efteråret 2015.

SKAT har som følge af problemerne med EFI ikke inddrevet mange af de restancer, kommunen har oversendt til SKAT. Lejre Kommune forventede derfor at kunne inddrive fremtidige restancer hurtigere end SKAT og dermed nedbringe kommunens likviditetstab.

Tilbage i februar 2017 tog Økonomiudvalg stilling til:

- A. **Inddrivelse af restancer på Ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav** (andre fortrinsberettigede krav er bl.a. gebyr for rottebekæmpelse, betaling for affaldsordninger til private husholdninger og gebyr for skorstensfejning)
- B. **Inddrivelse af alle andre fremtidige restancer** (for meget udbetalt kontanthjælp, madordning, daginstitution mv.)

Forslag om at Lejre Kommune bliver mere opsøgende i forhold til at indgå frivillige betalingsaftaler på alle andre kommunale krav, og at de således ikke sendes til SKAT før der findes et nyt inddrivelsessystem hos SKAT.

Økonomiudvalget godkendte:

1. at Lejre Kommune selv varetager hele inddrivelsesopgaven vedr. ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav,
2. at Borgmesteren tildeles kompetencen til at bemyndige administrative medarbejdere til at foretage inddrivelsen,
3. at Lejre Kommune bliver mere opsøgende i forhold til at indgå betalingsaftaler på alle andre fremtidige restancer, herunder
 - a) anvender ringeordning
 - b) oversender kravet til SKAT efter 60 dage mod 12 dage i dag, og kun forudsat det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler
4. at Borgerservice tilføres 450.000 kr. årligt til løsningen af opgaven,
5. at der forelægges en status for Økonomiudvalget senest 1. september 2017.

Med denne sag forelægges en status for arbejdet med inddrivelse af ejendomsskat og andre fortrinsberettigede krav, samt Ringeordningen.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at orienteringen godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2017

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

Status for inddrivelse af ejendomsskat og andre fortrinsberettigede krav.

I stil med tidligere år, har en væsentlig del af de borgere der har modtaget deres ejendomsskat og andre fortrinsberettigede krav, ikke betalt deres regning. Kommunen havde således efter forfaldsdatoen på ejendomsskat 350 restancer på vores udtræk. En væsentlig del af disse havde flere ejere, hvor det alene er muligt at tilskrive retsafgiften til en ejer og ikke dem alle, endvidere havde en del nået at betale restancen inden de modtog tilsigelsen. Det betød at efter en manuel gennemgang af alle sager havde 152 ejendomme, modtaget en tilsigelse og varsling om tvangsauktion.

Nedenfor følger opgørelser over handlinger og penge der er inddrevet.

Oversigt over ejendomme der har betalt:

| Handling | Kroner |
|--|------------------|
| Ud af de 152 ejendomme er 144 afsluttet og betalt | |
| Tilsagt og betalt restance efter tilsigelse | 1.280.117 |
| *Samlet indbetaling | 2.068.653 |
| Retsafgift pålægges hvis rykker ikke betales og ejendom varsles på tvangsauktion | kr. 47.510,00 |

* Den samlede indbetaling, er større end det tilsagte beløb med **788.537** kr., hvilket skyldes at der udover det tilsagte er blevet indbetalt restancer fra tidligere år (som har ligget hos SKAT til inddrivelse) og nogle få har valgt at betale 2. rate samtidig.

Oversigt over hændelser for ejendomme hos advokat:

| Antal ejendomme | Hændelse |
|-----------------|---|
| 78 | Sendt til behandling hos advokat |
| 69 | Ejendomme har betalt inden tvangsauktion var berammet |
| 1 | Ejendom er solgt på tvangsauktion |
| 8 | Ligger fortsat til behandling hos advokat |

Ud af de 78 ejendomme der har været sendt til advokat, er 16 ejendomme indtil nu begæret på tvangsauktion og 1 ejendom er solgt på tvangsauktion.

Oversigt over sager der stadig ligger hos advokat:

| Handling | Kroner |
|---|---------------|
| 78 ejendomme har været sendt til advokat og 8 ejendomme ligger fortsat til behandling hos advokat | |
| Tilsagt | 74.795 |
| Retsafgift | 2.670 |
| I alt | 77.465 |

Borgerservice har haft succes med at få alle restancer vedrørende ejendomsskat og andre fortrinsberettigede krav inddrevet. Fristen for betaling af 2. rate ejendomsskat er netop udløbet og der sendes nu tilsigelser ud på de ikke betalte krav.

Det var en forventning at der kom et system der kunne håndtere dele af de manuelle processer for inddrivelse af ejendomsskat og andre fortrinsberettigede krav, hvilket først nu til 2. rate er færdigudviklet. Det har betydet at arbejdet er håndteret manuelt og har taget længere tid, end hvis der havde været et system til rådighed.

Status Ringeordning

Økonomiudvalget godkendte også at der skulle etableres en ringeordning, hvor alle restanter skulle kontaktes for indgåelse af frivillig afdragsordninger.

Det har ikke været muligt at prioritere ringeordningen lige så højt i perioden, da der er anvendt uforholdsmæssig mange ressourcer på inddrivelse af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav, pga. den manglende systemunderstøttelse.

Nedenfor oversigt over aftaler der er indgået i forbindelse med ringeordningen:

| Restance | Indgået aftale om afdrag på samlet krav |
|--------------------------------------|--|
| Musikskolen - musikundervisning | 69.609 |
| Civilretslige krav diverse | 10.729 |
| Kontanthjælp | 402.302 |
| I alt indgået aftaler for kr. | 482.640 |

I forbindelse med implementering af system til inddrivelse af ejendomsskat og andre fortrinsberettigede krav, vil ringeordningen pr. 1. november 2017 blive udvidet til også at omfatte alle øvrige restancer.

Administrationens vurdering

Såvel indsats for inddrivelse af ejendomsskat og andre fortrinsberettigede krav, samt ringeordningen fungerer efter hensigten og det synlige resultat med nedbringelse af kommunale restancer taler for ordningen er succesfuld.

I forbindelse med projektet har Borgerservice alene mødt positive bemærkninger fra vores borgere når de aktivt er kontaktet for indgåelse af aftaler. Flere oplyser at de ikke var klar over, at der var en restance eller ikke selv har kunnet overskue at tage kontakt til kommunen.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Borgerservice er i 2017 tilført 271.210 kr. og 457.228 kr. i 2018 til dækning af lønudgifter til en 2-årig projektansættelse.

Udgifterne er i 2017 finansieret med 80.000 kr. fra DUT-midler og 120.000 kr. vedr. retsafgift, De resterende 71.210 kr. finansieres via kommunekassen.

Der er tilbagebetalt 1.280.117 i perioden 1. februar til 31. oktober måned 2017, og der er oprindeligt forventet 1,5 mio. kr. i årlig merindtægt vedr. restancer. Den resterende del indhentes i forbindelse med 2 rate, som netop nu er under inddrivelse.

Nettomerindtægten i 2017 betyder en forbedret likviditet i forhold til balanceforskydninger.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Punkt 6: ØU - Status på kontrolindsatsen omkring socialt bedrageri

17/12238

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Denne sag giver en årlig status på Lejre Kommunes kontrolindsats omkring socialt bedrageri. Sagen belyser årets økonomiske gevinster, aktiviteter og gevinster af ikke økonomisk karakter.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at status på kontrolindsatsen tages til orientering.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2017

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Nedenfor gives den årlige status på kontrolindsatsen omkring socialt bedrageri for 2017 fordelt på følgende emner:

- Økonomiske gevinster
- Aktiviteter
- Gevinster af ikke økonomisk karakter

Økonomiske gevinster

Økonomiudvalget besluttede i 2014 at der skulle hentes yderligere samlede gevinster på kontrolområdet i henhold til nedenstående oversigt:

| Beløb i hele kr. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Samlet gevinst | 1.250.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |

Kontrolgruppen har rejst tilbagebetalingskrav og opnået besparelser på i alt kr. 2.993.328 kr. i perioden 1. januar til 31. oktober måned 2017.

For de ydelser hvor Udbetaling Danmark har myndighedskompetencen, men hvor kontrolgruppen har været med til at afklare sagerne er der i 2017 stoppet fremtidige ydelser for kr. 217.356 kr. og rejst tilbagebetalingskrav på kr. 3.498 kr. Det giver et samlet resultat pr. 31. oktober 2017 på 3.214.182 kr.. (2.993.328+220.854=3.214.182 kr.)

Udover ovenstående er der en præventive effekt som ikke er målbart.

I nedenstående tabel fremgår, at de årlige likviditetsmæssige gevinster for Lejre Kommune er -2.855.482 kr. incl. lønudgifter.

Status pr. 31/10-2017

Kontrolgruppe Lejre Kommune

| | |
|--|-------------------|
| Tilbagebetalingskrav | -170.937 |
| Besparelser (stop eller nedregulering) | -2.822.391 |
| I alt kontrolgruppe Lejre Kommune | -2.993.328 |

Udbetaling Danmark

| | |
|--|-------------------|
| Besparelser (stop eller nedregulering) | -217.356 |
| Tilbagebetalingskrav | -3.498 |
| I alt Udbetaling Danmark | -220.854 |
| | |
| Inddrivelse i alt | -3.214.182 |
| | |
| Udgifter Lejre Kommune | -358.700 |
| | |
| Netto gevinst | -2.855.482 |

Tilbagebetalingskravet er det krav, Lejre kommune har rejst overfor borgere, der uretmæssigt har modtaget offentlige ydelser. De fremadrettede besparelser er en teknisk beregning, hvor man beregner, hvad der ville være udbetalt af ydelse, hvis ikke der var fundet grundlag for at stoppe ydelsen.

Aktiviteter

Ud over den løbende kontrol er der i 2017 indlagt en række særlige kontrolindsatser hen over året. Der laves hvert år et årshjul for arbejdet med kontrolindsatsen, således at vi kontinuerligt flytter vores fokus i forhold til de trends der er på området. Så der konstant er fokus på de områder hvor vi ved at vi får størst muligt effekt af indsatsen på kontrolområdet.

- Implementering af nye procedurer vedr. registrering af bopæl på Roskildehjemmet, med særlig fokus på refusioner på området
- Særligt fokus på registrering af borgere uden fast bopæl, da borgere skal være tilmeldt i den kommune de reelt bor og eller opholde sig
- Udkørende virksomhedskontrol vedr. selvstændige på sygedagpenge, med henblik på at sikre de ikke er aktive i virksomheden, samtidig med de modtager sygedagpenge
- Øget fokus på udarbejdelse af praktikaftaler til brug for virksomhedskontrol, i forbindelse med kontrol af sort arbejde
- Deltagelse i national kampagne i samarbejde med Udbetaling Danmark, i år har fokus været længerevarende fravær fra skole i forbindelse med længerevarende ophold i udlandet

Gevinster af ikke økonomisk karakter

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

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

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

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

Udtalelser

Ingen

Administrationens vurdering

Ingen

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Punkt 7: ØU - Muligheder for at udleje Sæby Gl. Skole

17/636

Resumé

På mødet den 23. maj 2017 besluttede Økonomiudvalget, at administrationen skulle indlede en dialog med Sæby Bylaug om leje af Sæby Gl. Skole. Sæby Bylaug har tidligere udvist interesse for at købe ejendommen, men ønsker nu at leje ejendommen. Administrationen har fået udarbejdet en rapport over bygningens aktuelle tilstand, og der har været dialog med bylauget om vilkår for indgåelse af en lejeaftale.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der indgås aftale med Sæby Bylaug om leje af Sæby Gl. Skole på de beskrevne vilkår,
2. at administrationen bemyndiges til at indgå endelig lejeaftale med Sæby Bylaug.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2017

Indstillingerne tiltrådt med den tilføjelse, at der skal indarbejdes en passus i kontrakten om, at bygningerne skal opretholdes i en stand på samme niveau som ved overdragelsen - i modsat fald vurderes det som misligholdelse af aftalen.

Sagsfremstilling

I gennem de seneste år har der været dialog mellem Lejre Kommune og Sæby Bylaug vedrørende fremtiden for Sæby Gl. Skole.

Sæby Gl. Skole ejes af Lejre Kommune og indgår i listen over de frigjorte bygninger, som Økonomiudvalget modtager halvårlig status for, og som overvejes solgt for at understøtte det generelle ønske om at nedbringe kommunens ejendomsportefølje.

Sæby Bylaug har tidligere udtrykt ønske om at erhverve ejendommen og anvende den som beboerhus. Økonomiudvalget besluttede derfor på mødet den 17. januar 2017 at give Sæby Bylaug et forhåndstilsagn i 6 måneder til at kunne købe Sæby Gl. Skole.

Sæby Bylaug har i brev fra den 9. maj 2017 tilkendegivet, at de ønsker at leje bygningen i stedet for at købe den. På Økonomiudvalgets møde den 23. maj 2017

blev det på denne baggrund besluttet at forlænge forhåndstilsagnet med 3 måneder, og at administrationen skulle indlede en dialog med Sæby Bylaug om vilkårene for en lejeaftale.

Dialog med Sæby Bylaug

Administrationen har haft to møder med repræsentanter fra Sæby Bylaug, hvor vilkårene for en lejeaftale er blevet drøftet. Der har forud for møderne været fremsendt opmærksomhedspunkter vedrørende både leje- og salgssituation, som bylauget er blevet opfordret til at overveje og undersøge.

På det første møde tilkendegav bylauget, at der på nuværende tidspunkt ikke er interesse for et køb af Sæby Gl. Skole, primært da økonomien ikke kan hænge sammen ved et ejerskab. Dette skyldes blandt andet, at bylauget har modtaget et tilbud på forsikring af ejendommen på 55.000 kr. i årlig præmie. Bylauget har således alene et ønske om at leje ejendommen.

Sæby Bylaug oplyser, at de har planer om en gennemgående renovering af ejendommen til en pris i millionklassen (1-3 mio. kr.). Disse midler planlægger bylauget at skaffe igennem fondsansøgninger, hvor de blandt andet har været i dialog med Realdania. Realdania stiller krav om, at der foreligger en lejekontrakt med minimum 10 års uopsigeligthed fra det tidspunkt, hvor renoveringen er færdiggjort.

Midtvejs i forløbet blev der foretaget en visuel gennemgang af Sæby Gl. Skole ved en ekstern rådgiver med henblik på vurdering af ejendommens tilstand. Rådgiveren har udarbejdet en tilstandsvurdering (bilag 1) med handlingsplan for anbefalede vedligeholdelsestiltag på ejendommens klimaskærm.

Overordnet vurderer rådgiver, at ejendommen ikke er blevet udvendigt vedligeholdt over en længere periode. Ejendommen fremstår således med tydelige sætningsrevner og kalkafskalninger, som anbefales udbedret indenfor 1 år,

ligesom renovering af vinduer, døre og andet træværk samt tagreparationer anbefales foretaget indenfor 1-5 år. Udgifter til disse renoveringsarbejder anslås af rådgiver til at udgøre 415.000 eksklusive moms.

Rådgiver anslår yderligere, at den løbende udgift til almindelig udvendig vedligeholdelse af ejendommen vil udgøre 50.000 kr. årligt.

Rådgiver har supplerende oplyst i forhold til sætningsrevnerne, at de formentlig skyldes nedgravning af regnvandsbrønde for tæt på fundamentet omkring det ene hjørne på ejendommen. Et forsigtigt bud på pris for stabilisering af hushjørnerne via ekstra funde-ring er 100.000-150.000 kr.

Tilstandsvurderingen er drøftet med Sæby Bylaug, som er indstillet på at påtage sig både den indvendige og den udvendige renoverings- og vedligeholdelsesforpligtelse, dog således, at Lejre Kommune udbedrer årsag til sætningsrevnerne, såfremt dette ikke kan dækkes af fondsmidler.

Sæby Bylaugs oplæg/ønsker til en lejeaftale kan opsummeres således:

- Lejeaftalen skal være uopsigelig i minimum 15 år fra Lejre Kommunes side, således at bylauget har 5 år til renovering og herefter en 10-årig periode med uopsigelighed i henhold til kravet fra fondene. Sæby Bylaug har 1 års opsigelse.
- Sæby Bylaug får stillet ejendommen vederlagsfrit til rådighed, dog således at
- Sæby Bylaug afholder alle udgifter til indvendig vedligeholdelse
- Sæby Bylaug afholder alle driftsudgifter til ejendommen, bortset fra bygningsforsikring, som afholdes af Lejre Kommune
- Sæby Bylaug ansvarlig for og afholder udgifterne til udvendig vedligeholdelse – som bylauget påtænker finansieret via fondsmidler.

Sæby Bylaug oplyser, at de ikke på nuværende tidspunkt regner med at have behov for et årligt driftstilskud fra kommunen. Bylauget fremhæver, at selvom Lejre Kommune ikke får en lejeindtægt fra ejendommen, vil kommunen som følge af den påtænkte gennemgående renovering have en ejendom med en betydelig højere værdi, når lejeforholdet slutter.

Godkendelse og tilsyn med fredet ejendom

Lejre Kommune er ejer af Sæby Gl. Skole, og har en væsentlig interesse i at sikre, at renoveringen af ejendommen er forsvarlig og i håndværksmæssig god stand. Da der er tale om en fredet ejendom, har Lejre Kommune som ejer af ejendommen en særlig forpligtelse til at sikre ejendommens stand.

Ejeren af en fredet ejendom har således pligt til at holde bygningen i forsvarlig stand og navnlig holde tæt på "tag og fag" (klimaskærmen). Bygningen må ikke ændres eller ombygges i det ydre eller indre uden tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen. Det betyder, at der ikke må igangsættes arbejder ud over almindelig vedligeholdelse uden tilladelse.

Almindelig vedligeholdelse kan eksempelvis være kalkning/maling – i samme farve og type – for farveskift forudsætter godkendelse.

Bygningsejerens forpligtelser er reguleret i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, hvoraf det også fremgår, at bygningsejer kan blive pålagt at tilbageføre/berigtige udførte arbejder, som er i strid med loven eller meddelte tilladelser.

Forsikring

Administrationen har været i dialog med Lejre Kommunes forsikringsmægler Willis for at afklare eventuelle forsikringsmæssige konsekvenser ved udlejning af ejendommen til Sæby Bylaug. Willis oplyser, at Sæby Gl. Skole allerede er noteret som en fredet ejendom, som er omfattet af Lejre Kommunes generelle bygningsforsikring. Udlejning til Sæby Bylaug vil som udgangspunkt ikke få forsikringsmæssig betydning.

I forhold til det planlagte renoveringsarbejde anbefaler Willis, at Lejre Kommune som bygherre tegner en entrepriseforsikring inden opstart af projektet. Det er ikke muligt at oplyse, hvorvidt forsikringsselskabet vil tilbyde en entrepriseforsikring, da der er tale om en fredet ejendom, og det afhænger af omfanget af det påtænkte renoveringsarbejde.

Endelig er det oplyst, at Lejre Kommunes bygningsforsikring ikke omfatter forsikring for svampeskader eller andre eksisterende skader på ejendommen, hvilket heller ikke vil være tilfældet ved en eventuel entrepriseforsikring.

Vilkår for lejeaftalen

En aftale med Sæby Bylaug om leje af Sæby Gl. Skole vil være omfattet af reglerne i er-hvervslejeloven, selvom der ikke betales en fast månedlig leje. Det skyldes, at Sæby Bylaugs betaling af udgifter til drift og vedligeholdelse samt påtænkte renovering med fondsmidler vil udgøre en værdi for Lejre Kommune, som kan sidestilles med lejebetaling.

Ifølge erhvervslejeloven kan en lejeaftale alene opsiges, såfremt en af opsigelsesbetingelserne er opfyldt. Opsigelsesbetingelserne er, at udlejer ønsker selv at benytte det lejede eller udlejer dokumenterer, nedrivning eller ombygning af ejendommen medfører, at det lejede må fraflyttes eller lejeren har, trods udlejerens påmindelse, ikke iagttaget god skik og orden eller når vægtige grunde gør det magtpåliggende for udlejer at blive løst fra lejeforholdet.

Hvis lejeaftalen bliver indgået for en tidsbegrænset periode, eksempelvis 15 år, ophører lejeforholdet automatisk ved periodens udløb. Der kan forud for lejeforholdets udløb ske forhandlinger om fortsættelse af lejeforholdet, eventuelt på ændrede vilkår.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at Lejre Kommune indgår en aftale med Sæby Bylaug om leje af Sæby Gl. Skole.

Det er administrationens opfattelse, at der er en stor grad af frivilligt engagement til stede i Sæby Geershøj, og 120 ud af 140 husstande ønsker, at der etableres en form for kulturhus i Sæby Geershøj. Det er administrationens vurdering, at de kan lykkedes med at skabe et velfungerende hus, der vil understøtte det lokale liv og bysamfund. Det er også administrationens vurdering, at bylauget formentligt vil være i stand til at rejse midler fra diverse fonde. Sæby Geershøj er udfordret af at være placeret meget yderligt i kommunen, hvilket giver yderligere behov for at have egne miljøer, der understøtter møder og aktiviteter. Sæby Gl. skole vil kunne udgøre et sådan omdrejningspunkt.

Uopsigelighed

Det er administrationens vurdering, at vilkåret om 15 års uopsigelighed fra Lejre Kommunes side er nødvendigt for at tilgodese bylaugets mulighed for at søge fonde og dermed realisere ønsket om at renovere ejendommen.

Da lejeaftalen vil være omfattet af reglerne i erhvervslejeloven, bør lejeaftalen efter administrationens vurdering gøres tidsbegrænset til 15 år, hvorefter Lejre Kommune kan tage stilling til, hvorvidt aftalen ønskes forlænget.

Driftsudgifter og udgifter til vedligeholdelse

Det er administrationens vurdering, at en lejeaftale, hvor Sæby Bylaug påtager sig indvendig og udvendig vedligeholdelse, vil sikre Lejre Kommune et minimum af udgifter til ejendommen i lejeperioden. Udgift til bygningsforsikring indgår allerede som en del af kommunens samlede bygningsforsikring, og der vil således ikke være ekstra udgift hertil, selvom Lejre Kommune er ansvarlig for denne del.

Der kan dog risikere at komme uforudsete udgifter i renoveringsprocessen, som hverken dækkes af bygnings – eller entreprisforsikring eller af fondsmidlerne. Lejre Kommune kan derfor efter administrationens vurdering komme til at stå i en situation, hvor det vil være nødvendigt med et økonomisk bidrag for at sikre ejendommens stand. Et eksempel herpå er udgift til udbedring af sætningsskade, som forsigtigt er anslået til 100.000-150.000 kr.

Tilsyn

Administrationen vurderer, at Lejre Kommune vil være bygherre i forhold til Sæby Bylaugs renovering af ejendommen, da kommunen som ejer har en væsentlig interesse i og forpligtelse til at sikre bygningens stand. Lejre Kommune vil derfor skulle godkende renoveringsplaner og føre løbende tilsyn i byggeprocessen.

På baggrund af ovenstående vurderer administrationen, at følgende forhold bør indeholdes i lejeaftalen - ud over de punkter, som Sæby Bylaug er fremkommet med. Der har været en tæt dialog med Sæby Bylaug, som er indforstået med punkterne.

- Sæby Bylaug forpligter sig til at sikre renovering af ejendommen i overensstemmelse med gældende regler for fredede ejendomme
- Sæby Bylaug afholder samtlige omkostninger til udarbejdelse af projektansøgninger m.v.
- Lejre Kommune skal godkende projektplanen og inddrages i byggeprocessen ved byggemøder og løbende tilbagemelding fra Sæby Bylaug
- Lejre Kommune er ikke forpligtet til at yde økonomisk bidrag til renoveringsprojektet, hvis det eksempelvis viser sig, at det planlagte projekt bliver dyrere end projekteret
- Lejre Kommune overtager ikke eventuelle forpligtelser over for fonde, såfremt Sæby Bylaug opsiges lejeaftalen – eller Sæby Bylaug opsiges som følge af væsentlig misligholdelse

- Ved lejeaftalens ophør overtager Lejre Kommune ejendommen med de forbedringer, som Sæby Bylaug har foretaget, og der udbetales ikke kompensation herfor.
- Ejendommen må alene anvendes som beboer- og kulturhus, og ikke til kommercielle arrangementer. Anden anvendelse forudsætter forudgående aftale med Lejre Kommune.

Salg fremfor leje

Såfremt Økonomiudvalget ikke ønsker at indgå en lejeaftale med Sæby Bylaug på de nævnte vilkår, er det administrationens vurdering, at udvalget må tage stilling til, om forhåndstilsagnet til køb af bygningen skal forlænges yderligere med henblik på yderligere dialog med bylauget.

Ønskes forhåndstilsagnet ikke forlænget anmodes Økonomiudvalget om at tage stilling til, hvorvidt ejendommen ønskes solgt i offentligt udbud. Forventet indtægt ved et salg vil ifølge tidligere indhentet mæglervurdering udgøre henholdsvis 750.000 kr. eller 1.700.000 kr., afhængig af, om ejendommen sælges med henblik på erhvervsformål/offentlige formål eller til privat anvendelse.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser

Økonomi og finansiering

Lejre Kommune har tidligere fået Sæby Gl. Skole vurderet til henholdsvis salg til erhvervsformål/offentlige formål og private formål. Ekstern mægler vurderer, at bygningen kan sælges til 750.000 kroner til erhvervsformål/offentlige formål eller til 1.700.000 kroner ved salg til privat.

Ved at udleje ejendommen får kommunen ikke indtægten fra et salg.

Følges det beskrevne oplæg til lejeaftale, vil Lejre Kommune ikke have udgifter til løbende drift og vedligeholdelse af ejendommen. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan opstå en situation, hvor kommunen som ejer af ejendommen alligevel skal afholde udgifter til uforudsete forhold for at sikre ejendommens stand, eksempelvis udgifter til udbedring af sætningskader, forsigtigt anslået til 100.000-150.000 kr.

Endelig vil Lejre Kommune have udgifter til en entrepriseforsikring, såfremt forsikrings-selskabet ønsker at forsikre renoveringsarbejdet.

På den anden side må værdien af Lejre Kommunes ejendom antages at stige på baggrund af den renovering, som Sæby Bylaug vil påtage sig at foretage med fondsmidler. Det er usikkert, hvor stor værdistigningen må forventes at blive, da det afhænger af størrelsen af de fondsmidler, som bylauget får tildelt.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Bilag

Tingstedet 6_Tilstandsrapport inkl. drift- og renoveringsudgifter - Lejre Kommune_Tingstedet 6_Tilstandsvurdering.pdf

Punkt 8: ØU - Status på frigjorte bygninger - nov. 2017

15/15808

Resumé

Lejre Kommune ejer en række helt eller delvist frigjorte bygninger. I denne sag gives en orientering om aktuel status på de frigjorte bygninger.

Beslutninger vedrørende de konkrete kommunale bygninger forelægges som særskilte sager – både i forbindelse med beslutningen om at sætte bygningen til salg og når konkrete bud foreligger.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2017

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget får hvert halve år forelagt status for frigjorte kommunale bygninger i Lejre Kommune. Den halvårslige status forelægges i maj og november måned.

Der arbejdes løbende på en mere optimal udnyttelse af den kommunale bygningsmasse, sådan at der kan frigøres bygninger helt eller delvist.

Værdien af den frigjorte bygningsmasse kan realiseres gennem salg eller bygningen kan bruges til andre kommunale formål. Afhændelse af bygninger vil betyde en driftsbesparelse på vedligeholdelse, energi, forsyning, rengøring, mv.

Afhændelse af bygninger er jf. analysen om effektiv ejendomsdrift (Reflexios analyse af ejendomsområdet), forelagt Økonomiudvalget den 18. april 2017, også et af de mest effektive midler til at sikre permanente effektiviseringer på ejendomsområdet. Udnyttelse af bygningsmassen er derfor et meget vigtigt element i realiseringen af det politisk vedtagne besparelseskra på 4,2 millioner kroner årligt.

Administrationen opdaterer løbende overblikket over frigjorte bygninger – aktuelle frigjorte bygninger og status for den enkelte bygning fremgår af skemaet nedenfor.

Denne halvårslige statusrapport er en orienteringssag. Egentlige beslutninger vedrørende de konkrete kommunale bygninger forelægges som særskilte sager – både i forbindelse med beslutningen om at sætte til salg og når konkrete bud foreligger.

Overordnet tidsplan for forelæggelse af sager ses i følgende skema – status for de enkelte adresser er konkret beskrevet efterfølgende.

| Adresse | Politisk forelæggelse | Udbydes fra |
|---|--|-------------------------|
| Kommunale institutioner | | |
| 1 Lejrevej 15 A-G, Lejre gl skole, 4320 Lejre | Forelagt december 2016. Udbudsmateriale forelagt politisk i juni og august 2017. 19. september er bud forelagt og mandater til videre forhandlinger fastlagt. Endeligt bud forventes forelagt 12. December. | Juli til september 2017 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Munkedammen 19, 4320 Lejre | Foråret 2018 | Uafklaret |
| 3 | Tingstedet 6, Sæby gl. Skole, 4070 Kirke Hyllinge | Er forelagt i januar 2017 med henblik på salg til Sæby Bylaug. Ny sag om lejeaftale med Sæby Bylaug forelægges 14. november | Der er ikke taget beslutning om udbud. |
| 4 | Skolevang 2, (Toppen) 4060 Kirke Såby | Er forelagt. Solgt pr. 1.10.2018 med overtagelse pr. 1.7.2018 | Er udbudt med budfrist maj 2017. Afsluttet |
| 5 | Lyndbygade 19, Lyndby Rådhus, 4070 Kirke Hyllinge | Er forelagt. Solgt og overdraget pr. 1. 8.2017 | Er udbudt med budfrist april 2017. Afsluttet |

Udlejningsboliger

| | | | |
|---|---------------------------------------|---|---|
| 6 | Hovedvejen 10 A, 4000 Roskilde | Er forelagt. Solgt og overdraget pr. 1. 9. 2017 | Er udbudt med budfrist april og genudbudt august 2017. Afsluttet. |
| 7 | Bogårdsvej 11, 4070 Kirke Hyllinge | Er forelagt Solgt med overtagelse pr. 17.11 2017 | Dispensation fra Tilsynsforvaltningen er givet og er derfor solgt uden offentligt udbud. Afsluttet. |

Kommunale institutioner

1) Lejrevej 15A-G, lejre gl. skole, 4320 Lejre

Lejrevej 15B-G/ 15A-G er besluttet sat til salg i december 2016 og juni 2017. Der er i juni og august 2017 forelagt særskilt sag om udbudsmaterialet til salget af Lejrevej 15A-G.

Ejendommen er delvist frigjort. Det er vurderet, at der med en mindre tilbygning til Allerslev Skole kan skabes fornøden plads til de funktioner, der ikke allerede er planlagt fraflyttet.

19. september 2017 er bud forelagt og mandater til videre forhandlinger fastlagt. Endeligt bud forventes forelagt 12. december 2017.

2) Munkedammen 19, 4320 Lejre

I forbindelse med budgetaftalen 2017-2020 er der afsat midler til sammenlægning af materielgårde i Hvalsø og Allerslev. Det betyder, at materielgården i Lejre frigøres efter endt byggeprojekt. Ejendommen vil være fraflyttet pr 1.1.2018. Tankanlæg samt saltlager vil dog blive bevaret så længe det er muligt på ejendommen.

Det skal overvejes inden salg af matriklen om Lejre Kommune alene vil sælge selve bygningen Munkedammen 19 eller om hele matriklen sælges. Matriklen er på 246.568 m² og en del af matriklen bortforpagtes i dag.

I forhold til et salg er der en række planmæssige forhold, der kan sætte begrænsninger for mulighederne på grunden. Konkret betyder det, at det må forventes, at grunden alene kan bruges til erhvervsformål, og at der vil være en række begrænsninger på mulighederne for etablere yderligere bebyggelse på grunden.

Grunden har derudover været bragt i spil i forbindelse med overvejelser om opsætning af yderligere pavilloner til midlertidige flygtningeboliger. Som det fremgår af sagen vedr. Strategi for flygtningeboliger (sag 17/5431) er det ikke aktuelt at opsætte yderligere pavilloner.

Administrationen vil foretage en vurdering af et evt. salg af Munkedammen. En konkret sag herom forventes forelagt i foråret 2018.

3) *Tingstedet 6, Sæby gl. skole, 4070 Kirke Hyllinge*

Bygningen har fredningsstatus 1 med tinglyste bevaringsbestemmelser jf. lovens § 15.

Sæby Bylaug har maj 2017 henvendt sig om mulighed for at indgå lejeaftale. Dette blev forelagt i separat sag for Økonomiudvalget (maj 2017). Forhandlinger pågår fortsat. Der forelægges en sag på dette økonomiudvalgsmøde (sag nr. 17/636)

4) *Skolevang 2, 4060 Kirke Såby*

Skolevang 2 (Toppen) er solgt pr. 1.10.2018 med overtagelse pr. 1.7.2018.

Ved salget er der i overtagelsesfrister taget højde for, at Lejre Kommune kan tilvejebringe fornødne ændringer på Firkløverskolen. Der er frigivet 150.000 kr. til projektering. I separat sag vil dette projekt blive forelagt ØU på mødet den 12. december 2017.

5) *Lyndbygade 19, Lyndby Rådhus, 4070 Kirke Hyllinge*

Lyndbygade 19 er solgt og overtaget pr 1.8.2017. Der henvises til den konkrete sag (17/5362).

Udlejningsboliger

6) *Hovedvejen 10 A, 4000 Roskilde*

Hovedvejen 10 A er solgt pr. 1.9.2017. Der henvises til konkret sag (17/4192).

7) *Bogårdsvej 11, 4070 Kirke Hyllinge*

Økonomiudvalget har 6. oktober 2016 godkendt at sætte Bogårdsvej 11 til salg.

Dispensation fra Det kommunale Tilsyn under Ankestyrelsen er modtaget, og derfor er salg gennemført til den potentielle køber (Rema 1000), uden offentligt udbud. Mæglervurderinger er anvendt til at fastsætte salgsprisen. Solgt med overtagelse pr. 17.11.2017.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der løbende vil være bygninger, som frigøres, som har ringe eller ingen anvendelsesmuligheder. Økonomiudvalget vil når det er relevant få forelagt konkrete beslutningsoplæg.

Den løbende status forelægges som udgangspunkt i maj og november måned årligt og ellers efter behov.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Samlet status for salgsindtægter for salg foretaget i 2017:

| Ejendom | Salgssum | År |
|----------------------------------|-----------|------|
| Skolevang 2 – Toppen og annekset | 900.000 | 2018 |
| Lyndby Rådhus | 4.600.000 | 2017 |
| Hovedvejen 10 A, Glim | 899.000 | 2017 |
| Bogårdsvej 11, Kirke Hyllinge | 900.000 | 2017 |

Status for driftsbesparelser:

| Ejendom | Årlig driftsbesparelse, anslået |
|---|---------------------------------|
| Lejrevej 15 B-G | 590.000 kr. |
| Tingstedet 6 – Bramsnæs Museum og arkiv | 75.000 kr. |
| Skolevang 2 – Toppen og annekset | 240.000 kr. |
| Lyndby Rådhus | 330.000 kr. |

Driftsbesparelserne er anslåede tal. Driftsbesparelserne inkluderer energiforbrug, rengøring, indvendig og udvendig vedligeholdelse samt udearealer.

For Lejrevej 15B-G skal driftsbesparelsen ses i forhold til et normalt år, hvor hele komplekset har været i brug. En del af besparelsen er effektueret i takt med fraflytninger i 2015 og 2016.

Besparelsen på Munkedammen er medregnet i Vej og Parks budget for 2017 og er derfor ikke medtaget i oversigten.

Besparelsen på Lyndby Rådhus er indarbejdet i budgetterne i forbindelse med frigørelsen af bygningen.

I forhold til udlejningsboligerne er der ikke en direkte driftsbesparelse, da forbrugsudgifter med videre afholdes af lejeren selv. Lejre Kommunes besparelse vil være den fornødne vedligeholdelsesudgift og ikke en løbende driftsudgift.

Der vil desuden for alle bygningerne over tid være et nødvendigt vedligeholdelsesbehov, hvorfor besparelsen over tid vil være større end driftsbesparelsen alene.

Driftsbesparelsen vil løbende blive effektueret på de relevante bevillinger i forbindelse med Forventet regnskab.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Punkt 9: ØU - Effektiv ejendomsdrift - Drifts- og vedligeholdelsesplaner for de kommunale ejendomme

17/13000

Resumé

Lejre Kommune ejer 165 ejendomme svarende til 150.000 kvm. Hovedparten er kommunale institutioner eller administrationsbygninger som er knyttet til kommunal kernevelværd. Desuden har kommunen 150 lejeboliger på i alt 10.800 kvm i de kommunale udlejningsboliger.

Erhvervs- og Turismeudvalget har ændret indkøb af håndværkerydelser på sin årsplan for 2017, og dette var også tema på det årlige leverandørmøde i august 2017. Her stod det klart, at der er nogle skridt Lejre Kommune skal tage inden der kan tages stilling til hvordan der købes ind. Der er således behov for en gennemgang og kategorisering af drifts- og vedligeholdelsesniveau for alle ejendomme for herigennem at kvalificere hvad der købes ind. Det er et nødvendigt grundlag for at kunne udarbejde en langsigtet prioritering og vedligeholdelsesplan, som igen er grundlag for Lejre Kommunes indkøb og hvordan der købes ind.

Hertil kommer, at Kommunalbestyrelsen i budget 2018-21 har øget budgettet til udvendig vedligehold af de kommunale ejendomme. De øgede investeringer skal føre til at værdien af bygningsmassen øges, bedre brugeroplevelser for borgere og medarbejdere samt effektivitet og gennemsigtighed i indkøb af rådgivnings- og håndværkerydelser, jf. Lejre Kommunes indkøbs- og udbudspolitik.

Denne sag redegør for hvordan dette arbejde tilrettelægges og for tilhørende tidsplan og budget.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller;

1. at tids- og procesplan tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2017

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Lejre Kommune ejer mange ejendomme og værdien af disse skal sikres samtidig med, at brugerne af ejendommene – dvs. både medarbejdere og borgere får de bedst mulige rammer for aktiviteterne. Samtidig skal det sikres at der er et godt indeklima i bygningerne. Vedligeholdelsesstanden har også stor betydning for om Lejre Kommune når de opsatte mål for energioptimering på egne ejendomme – som er et vigtigt bidrag til kerneopgaven bæredygtig vækst.

Kommunalbestyrelsen har øget budgettet til den udvendige vedligeholdelse af de kommunale ejendomme. For at sikre, at disse midler udmøntes med et langsigtet perspektiv forelægges denne plan for arbejdet. Planen skal samtidig bidrage til at øge gennemsigtigheden og effektiviteten i kommunens indkøb af rådgivnings- og håndværkerydelser.

Planen omfatter og bygger på:

- a) Alle ejendomme som Lejre Kommune ejer indgår.
- b) Planen omfatter en gennemgang af alle bygninger med henblik på at foretage en tilstandsvurdering.
- c) Der arbejdes med tre parallelle forløb for:
 1. Administrationsbygninger og institutioner
 2. ESCO-projekt
 3. Kommunale udlejningsboliger

Ad 1. Som udgangspunkt er al vedligeholdelse omfattet af analyserne. Både planlagt vedligeholdelse og akut vedligeholdelse inddrages mens nyanlæg ikke er omfattet. Der vil i forbindelse med tilstandsvurderingerne være fokus på en gennemgang af klimaskærm og tekniske installationer. Der foretages en overordnet vurdering af den indvendige vedligeholdelsesstandard, men indvendige overflader registreres ikke systematisk.

Ad 2. Muligheden for at kombinere arbejdet med ESCO (Energy Service Companies), som er en samarbejdsform til at opnå energibesparelser i bygninger, er indtænkt i forhold til administrationsbygninger og institutioner. Potentialeanalyse

ifht. ESCO er ved at blive iværksat, jf. nærmere herom nedenfor.

Ad3. Kommunale udlejningsboliger håndteres i et eget forløb idet bygningsmassen er langt mere standardiseret. Der vil kunne opnås bedre bud på tilstandsvurderingen af de kommunale udlejningsboliger, hvis det håndteres separat. Desuden skal der ske en koordinering ifht. udbuddet af administrationen af udlejningsboliger.

Der anlægges ikke et organisatorisk perspektiv i planen. I dag varetages den indvendige vedligeholdelse og tilhørende indkøb af tjenesteydelser mv. af brugerne af ejendommene, mens den udvendige vedligeholdelse varetages af Ejendomme. I denne plan ses bort fra hvem der har kompetencen til at prioritere og købe ind. Formålet med planen er at sikre, at alle indkøb – uanset hvem der har kompetencen – bygger på viden om hvor behovet er størst og bedst tilgodeser de faglige vurderinger og politiske prioriteringer.

Planen er udarbejdet i samarbejde med Kuben Management, som er eksperter i udarbejdelse af tilstandsvurderinger og vedligeholdelsesplaner, og som vil være rådgiver undervejs i forløbet. Kuben Management har varetaget udbuddet af energimærker for Lejre Kommunes bygninger i 2017

Målsætninger for arbejdet

- a) Fastholde og forøge værdien af kommunens ejendomme gennem en langsigtet plan for drift og vedligehold
- b) Indføre forebyggende vedligeholdelse i større omfang, så færre opgaver har karakter af akutte opgaver og indkøb
- c) Forbedre brugeroplevelserne i bygningerne – for både borgere og medarbejdere
- d) Øge effektiviteten i og effekten af de kommunale indkøb af rådgivnings- og håndværkerydelser, der knytter sig til indvendige og udvendige drift og vedligehold af ejendommene både forstået som
 - Effektiviteten i den kommunale opgaveløsning
 - Effekten af indkøbene (få mere for de samme penge målt på både volumen og kvalitet).
- e) Øge gennemsigtigheden i forhold til kommunens indkøb af rådgivnings- og håndværkerydelser, der knytter sig til indvendige og udvendige drift og vedligehold af ejendommene

Plan for arbejdet

Administrationsbygninger og institutioner

Der igangsættes følgende proces for arbejdet med tilstandsvurderinger samt drift og vedligeholdelsesplaner:

1. Eksisterende data for kommunens bygninger indsamles og der udarbejdes en skabelon for hvilke elementer der skal indgå i en tilstandsvurdering - samtidig tages der stilling til hvordan den indvendige vedligeholdelse skal indgå i analyserne.
2. Der gennemføres et pilotprojekt med tilstandsvurdering af 2-5 ejendomme, hvorefter skabelonen for tilstandsvurderinger tilrettes.
3. For at sikre inddragelse af brugerne af bygningerne afholdes et informationsmøde med repræsentanter for de berørte områder.
4. Der udarbejdes en plan for udrulning af arbejdet til den øvrige bygningsmasse.

Tilstandsvurderingerne foretages i et samarbejde mellem Ejendomme, brugerne af bygningen og en ekstern leverandør.

På baggrund af ovenstående proces udarbejder administrationen et beslutningsgrundlag til politisk beslutning i marts måned. Herefter udarbejdes udbudsmateriale og indhentes underhåndsbud på opgaven med tilstandsvurderinger samt drifts- og vedligeholdelsesplaner.

ESCO-projekt

ESCO står for Energy Service Companies og er en samarbejdsform til at opnå energibesparelser i bygninger. Tankegangen i ESCO er at de midler der er bundet i en ejendom i form af energiforbrug kan reduceres og reduktionen af omkostningerne til energi betaler for optimering af ejendommens energiforbrugende installationer. Den private ESCO-partner garanterer for at de fundne energibesparelser bliver udført og kompenserer for de evt. manglende besparelser. Der er således mulighed for betydelig synergi ift. drifts- og vedligeholdelsesplanerne for de kommunale institutioner og administrationsbygninger.

Der er igangsat følgende proces for at afdække om et ESCO-projekt vil kunne give de ønskede besparelser på energiomkostningerne:

1. Screening af energi data fra 5-10 ejendomme. I vurderingen beskrives 3 scenarier med hhv. 15, 20 og 25 års tilbagebetalingstid. Vurderingen gennemføres af Siemens uden beregning for Lejre Kommune
2. Workshop som skal give viden om ESCO, og ESCO-model i forhold til Lejre Kommunes ønsker og ejendomme.

3. Potentiale vurdering af energieffektiviseringerne, der kan opnås i Lejre Kommunes ejendomme samt vurdering af egnede ESCO-modeller.

På baggrund af ovenstående proces udarbejder administrationen et beslutningsgrundlag til politisk beslutning i februar/marts måned. Herefter foretages evt. udbud af ESCO projektet.

Kommunale udlejningsboliger

Lejre Kommunes udlejningsejendomme er i dårlig vedligeholdelsesmæssig stand.

En gennemgang af bygningerne er teknisk set langt mere simpel end for kommunens øvrige bygninger. Arbejdet kan i højere grad standardiseres og det kræver en nøje planlagt gennemførelsesplan, idet der skal skaffes adgang til samtlige lejeres boliger. Der foretages en vurdering af de konkrete muligheder for digitalisering og registrering og der udarbejdes en skabelon for arbejdet. Herefter indhentes der underhåndsbud på opgaven og der vil blive forelagt en sag til politisk beslutning i marts måned. Ved at udbyde denne opgave selvstændigt forventes der bedre bud på opgaven, da den i langt højere grad end gennemgange af de øvrige bygninger kan standardiseres. Opgaven forventes gennemført i 2-4 kvartal i 2018.

Det vil være hensigtsmæssigt at der sker en koordinering ift. det planlagte udbud af administrationen af udlejningsboligerne, således at den fremtidige administrator af udlejningsboligerne kan inddrages. Det vil blive indeholdt i det udbudsmateriale vedrørende administrationen af udlejningsboligerne som vil blive udsendt i midten af november måned.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at den forelagte plan i væsentlig grad vil bidrage til at de opstillede målsætninger vil kunne opnås.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Forberedelsesarbejdet, som gennemføres sammen med Kuben Management kan afholdes indenfor eksisterende budget.

Udgifterne til tilstandsvurdering af de kommunale institutioner og administrationsbygninger samt de kommunale udlejningsboliger forventes afholdt af kontoen til vedligeholdelse af kommunale bygninger. Når tilbuddene er indhentet vil der blive forelagt en sag til politisk beslutning om frigivelse af midlerne.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Punkt 10: Lukket: ØU - Købstilbud på grund i Hvalsø

15/14904

Punkt 11: Lukket: ØU - Evt. køb af ejendom i Hvalsø

17/13075

Punkt 12: ØU - Plan for opstart og introduktion af ny af Kommunalbestyrelsen 2018

17/3342

Resumé

Økonomiudvalget drøftede principper for introduktionsprogram for den nye kommunalbestyrelse på deres møde den 22. august 2017. På baggrund af den drøftelse og på baggrund af interview med kommunalbestyrelsesmedlemmer er der nu udarbejdet forslag til introduktionsplan.

Indstilling

Koncerndirektionens indstiller:

1. at introduktionsplanen for den nye kommunalbestyrelse godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2017

Indstillingen tiltrådt med to tilføjelser:

- Internatet den 5.- 6. april udvides til start den 5. april om morgenen.
- Der tilføjes i introduktionsplanen et seminar om strategisk ledelse i bestyrelser.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget drøftede den 22. august 2017 principper for introduktion af den nye kommunalbestyrelse. Økonomiudvalget tilsluttede sig principperne og pegede derudover på behovet for et internat tidligt i den nye periode.

I september blev der desuden gennemført et interview med interesserede kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Det overordnede formål med introduktionen er, at den nye kommunalbestyrelse kommer godt i gang med det politiske lederskab af Lejre Kommune.

Principperne for introduktionsprogrammet er:

- Det grundlæggende først
- En klar retning for udvikling af Lejre Kommune – Vores Sted og kerneopgaverne
- Hurtigt i gang med arbejdet
- Deltage i kursusforløb sammen med andre kommuner
- Mulighed for at stille spørgsmål, når de melder sig

På baggrund af ovenstående principper og feedback, er der udarbejdet et introduktionsprogram som består af nedenstående elementer. Forslag til det konstituerende møde og evt. datoer for omkonstituering er indlagt tentativt i tidsplanen – det konstituerende møde indkaldes af den længstsiddende i Kommunalbestyrelsen og datoen kan derfor ikke besluttes endeligt nu.

1. december 2017 kl. 16: Konstituering.

Konstituering af den nye Kommunalbestyrelse. Den 1. december foreslås for at gennemføre konstitueringen så tæt på valghandlingen som muligt.

Efter mødet gennemgås den forestående møde- og introplan kort, der gives information om fotografering, mulighed for at stille spørgsmål og andre praktiske forhold.

14. december kl. 16-18: Nye medlemmer introduceres nærmere til praktiske forhold

Dette møde er for nyvalgte medlemmer af Kommunalbestyrelsen og fokuserer på praktiske ting. Emner:

- Udlevering af nøgler, adgangskort, information om alarmer og rådhus
- Visitkort – udlevering af vejledning og skabelon
- IT udstyr udleveres, vejledning/opstart (IT er til stede og demonstrerer)
- Møde- og opstartsplan gennemgås mere grundigt
- Hvor kan jeg stille spørgsmål og få svar.

4. januar kl. 17-20.30: KB temamøde om styrelsesloven, den administrative organisation og lidt om Vores Sted
Hele kommunalbestyrelsen inviteres til dette møde. Emner:

- vigtige og grundlæggende rettigheder og pligter fra styrelseslov, styrelsesvedtægt og forretningsorden eksemplificeret ved konkrete sagsforløb – gennemføres i samarbejde med Flemming Damgaard Larsen,
- indledende introduktion til Vores Sted, Kommuneplan og kerneopgaver,
- indføring i den administrative organisation (formel struktur, værdier/strategisk grundlag).

Endvidere fortsat fotografering og mulighed for kontakt til IT på stedet.

8. januar 2018 kl. 18.00: 1. behandling af styrelsesvedtægt i Kommunalbestyrelsen. Endvidere fagudvalgsmøder
Ændringer i styrelsesvedtægten og vederlag kræver to behandlinger. 1. behandling sker 8. januar. Samme dag er der de første møder i nogle fagudvalg. Der udarbejdes særskilt mødeplan for disse, da der forventes meget korte møder med en dagsorden der - med mindre der er sager der SKAL behandles – alene vedrører udpegning af formand og næstformand.

10.-11. januar: KØF – kommunaløkonomisk forum
Deltagelse af det nye Økonomiudvalg samt udvalgsformændene.

15. januar 2018 kl. 18.00: 2. behandling af styrelsesvedtægt og omkonstituering.
2. behandlingen af styrelsesvedtægt og vederlagt sker den 15. januar.
I umiddelbar forlængelse heraf kan Kommunalbestyrelsen omkonstituere sig efter den nye styrelsesvedtægt.

25.-27. januar: Kattegatkurset for nyvalgte medlemmer af KB, Sørup Herregaard
Deltagelse alle nye kommunalbestyrelsesmedlemmer.

29.-30. januar: Fagudvalgsmøder
På disse møder sker eventuel omkonstituering af fagudvalgene på baggrund af Kommunalbestyrelsens omkonstituering efter revideret styrelseslov. Endvidere startes arbejdet op i fagudvalgene med introduktion til opgaver og årsplan samt udvalgenes ønsker til emner i opstartsforløb.

8. februar 17.00–20.30: KB temamøde om kerneopgaver og økonomi
På dette temamøde går mere i dybden med den forståelse af kernevefærden, som Vores Sted hviler på, og med Kernevefærdsudvalgets arbejde. Kernevefærdsudvalget deltager i mødet.

Endvidere vil der være introduktion til hvordan man læser og forstår et kommunalt budget og hvordan vi følger op på og styrer økonomien og effekten m.v. Der vil være konkrete cases fra nogle af velfærdsområderne.

22. marts 17.00-20.30: KB temamøde om fakta om Lejre kommune
På dette temamøde følges økonomigennemgangen op og der gennemgås udvalgte nøgletal og indikatorer på effekt – der kobler sig til kerneopgaverne. Mødet er optakt til den forestående budgetproces, og til en drøftelse af Kommunalbestyrelsens politiske fokuseringer i 2018-19 med afsæt i Vores Sted, Kommunestrategi/plan og kerneopgaver.

Hvert fagudvalg giver som et led heri en kort status på egen opstart, og hvad udvalgene ser som deres vigtigste bidrag til kerneopgaver i 2018.

5.-6. april 12.00-12.00 Seminar; Kommunalbestyrelsen som team – politisk lederskab
Formålet med seminaret er at sætte fokus på det politiske lederskab og samarbejdet i Kommunalbestyrelsen som øverste politiske ledelsesteam for Lejre Kommunes borgere, virksomheder og mange steder.

Dagen starter med en bustur rundt i kommunen, hvor Kommunalbestyrelsesmedlemmer fortæller om deres steder. Kommuneplanen og landsbyvisionariet kobles på.

Indkvartering på Sonnerupgaard. Der opstartes dialog om hvad det er for lederskab ”stederne” og strategien for Lejre Kommune ”kalder på”.

Dag 2 tages til Sagnlandet for teambuildingforløb.

April, maj, juni: COK, Udvalgsformanden og direktøren.
Deltagelse af udvalgsformænd samt relevant direktør

Mars, april: Ankestyrelsen.
Særlig intro for børne- og ungeudvalget.

Juni: 12-12 seminaret følges op ved budgetseminar i juni.

Opfølgningen kan resultere i et kodeks for arbejdet og samarbejdet i Kommunalbestyrelsen, hvis det ønskes, eller i en evaluering af introforløbet og aftaler om hvordan det følges op.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at introduktions- og opstartsplanen er realistisk. Der vil kunne komme ændringer undervejs i takt med at den nye Kommunalbestyrelse trækker i arbejdstøjet, og planen skal derfor kunne tilpasses på indholdssiden. På datosiden er der imidlertid behov for – bortset fra konstituerings- og omkonstitueringsdatoerne der afventer valget – at låse planen fast nu.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Udgifter til introduktion afholdes af budget for kommunalbestyrelsen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Punkt 13: ØU - Afbureaukratisering, forenkling og udfordringsret

17/9925

Resumé

Kernevelfærdsudvalget vedtog på sit møde den 12. september, at det videre arbejde med at forberede og gennemføre en bred proces for afbureaukratisering og forenkling forankres i Hovedudvalget og chefgruppen. Formålet med processen er at skabe tid til det vigtigste – kerneopgaverne.

I mellemtiden har Økonomi- og Indenrigsministeriet via brev af den 29. september til borgmestre og regionsrådsformænd informeret om, at der nu indføres en udvidet udfordringsret som giver kommunale og regionale institutioner, medarbejdere og private leverandører mulighed for at udfordre de lokale og statslige regler.

Økonomiudvalget forelægges i denne sag forslag til, hvordan Lejre Kommune kan arbejde med at skabe tid til det vigtigste – kerneopgaverne, bl.a. gennem brugen af den udvidede udfordringsret, jf. vedlagte brev fra økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøl.

Hovedudvalget drøfter sagen på sit møde den 16. november hvor der vil kunne komme justeringer. Sagen forelægges Kernevelfærdsudvalget senere i november til orientering.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller;

1. at forslag til processen ”Der findes et sted, hvor vi skaber tid til det vigtigste” godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2017

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Et af formålene med Kernevelfærdsudvalgets arbejde er at styrke samarbejdet om kerneopgaverne og herigennem øge effekten og skabe bedre velfærd, for de samme eller færre penge.

Det forudsætter, at tiden og pengene bruges på det vigtigste – på dét som skaber størst værdi og effekt for borgerne og ”stederne”, jf. kerneopgavernes formål.

Som et led heri skal regler, proces- og dokumentationskrav m.v., som borgere, virksomheder eller kommunalt ansatte medarbejdere bruger tid på, men som ikke kan begrundes i kerneopgaverne eller andre afgørende formål, reduceres eller afvikles.

Tid til det vigtigste er også en målsætning i forbindelse med udviklingen af den sociale kapital, forstået som evnen til at samarbejde om kerneopgaverne på en måde, der skaber tillid og en oplevelse af retfærdighed. Lejre Kommune måler årligt på, hvordan den sociale kapital udvikler sig på hver enkelt arbejdsplads og samlet i den kommunale organisation. Den seneste måling i 2017 viste klart, at mange medarbejdere ikke oplever, at de har tilstrækkeligt tid til kerneopgaverne, og dette er en generel problemstilling i den offentlige sektor.

Samtidig har regeringen - i forlængelse af aftaler om kommunernes og regionernes økonomi for 2018 - genindført udfordringsretten, men nu i en udvidet version. Hermed gives kommunale og regionale institutioner, medarbejdere og private leverandører mulighed for at udfordre de statslige og lokale regler. Under udfordringsretten er det muligt at komme med forslag til forenkling af både lokale og statslige regler. Forslag vedrørende lokale regler behandles i kommuner og regioner, mens forslag vedrørende statslige regler behandles af det relevante ministerium, jf. vedlagte brev fra Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll.

Med den udvidede udfordringsret gives også mulighed for at imødekomme forslag, der kræver lovændringer. Ansøgninger om fritagelse fra statslige regler kan således både imødekommes gennem generelle regelændringer og ved at etablere forsøg m.h.p at afprøve nye måder at gøre tingene på i den offentlige sektor. Ministeriet vil en gang om året sende en forespørgsel til kommuner og regioner om, hvor mange udfordringer af lokale regler de har modtaget, samt hvorvidt forslagene har medført lokale ændringer.

Den udvidede udfordringsret har sammenhæng til Sammenhængsreformen, hvis mål er at sætte borgeren først og skabe en mere sammenhængende offentlig sektor, hvor medarbejderne har bedre tid til kerneopgaven, og hvor ledelsen styrkes.

Forslag: Der findes et sted, hvor vi skaber tid til det vigtigste, Vores Sted

Det foreslås, at indsatsen i Lejre Kommune for at skabe tid til det vigtigste - kerneopgaverne, kombineres med den udvidede udfordringsret. Det er i sig selv en pointe, at skematikker som er udviklet ét sted i den offentlige sektor anvendes andre steder!

Økonomi- og Indenrigsministeriets materiale og proces retter sig mod ”institutioner, medarbejdere, ledere og private leverandører”. I Lejre Kommune gør Kernevelfærdsudvalget og Kommunalbestyrelsen en særlig indsats for at styrke samarbejdet med borgerne og erhvervslivet om kernevelfærden. Det anbefales derfor, at også borgere og virksomheder (der oplever regler og proceskrav på egen krop) får mulighed for at deltage og bidrage i Lejre Kommunes indsats for at skabe mere tid til kerneopgaverne.

Mål for processen

Processen tilrettelægges ud fra følgende målsætninger:

- Udbrede kendskabet til og forståelsen for de fem kerneopgaver, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget efter anbefaling fra Kernevelfærdsudvalget, samt til pejlemærker for samarbejde.

- Sikre en løbende og systematisk dialog på den enkelte arbejdsplads og på tværs om:
 - Hvad gør vi for at skabe mere tid til de fem kerneopgaver – for os selv og/eller for samarbejdspartnere (borgere, virksomheder, kolleger i den kommunale organisation eller andre steder i den offentlige sektor)?
 - Hvad kan andre gøre?

- Give borgere og virksomheder en løbende mulighed for at stille forslag til forandringer, der skaber tid til kerneopgaverne.

- Processen skal være relevant og skabe effekt – den må ikke i sig selv ende med at tage tid fra kerneopgaverne!

- Flere medarbejdere i den kommunale organisation oplever ved næste sociale kapitalmåling at de har tid til kerneopgaverne.

Overordnet plan og proces

Der er tale om en fortløbende proces, som er ”ind i kernen” af det videre arbejde med at udvikle kernevelfærden med afsæt i Kernevelfærdsudvalgets arbejde og Vores Sted.

Processen og kommunikationsindsatsen tilrettelægges derfor med et langsigtet perspektiv – modsat en kort og intensiv kampagne.

De almindelige informationskanaler (annonce i lokalavis, www.lejre.dk, sociale medier) vil blive benyttet for at gøre opmærksom på muligheden, ligesom direktør- og chefgruppen og Hovedudvalget vil sikre intern kommunikation og mobilisering.

Herudover anbefales det at invitere borgere, som deltog på forårets og sommerens 3 camps eller efterårets borgermøde om kernevelfærden - og andre interesserede, til et særligt informationsmøde om ”Der findes et sted, hvor vi skaber tid til det vigtigste”. Formålet er at give en mere grundig, mundtlig information om muligheden for at stille forslag, og at formidle sammenhængen til Kernevelfærdsudvalgets arbejde.

Sekretariatet i Koncernsekretariat & Udvikling vil fungere som dét sted, hvor forslag, som arbejdspladserne ikke selv kan handle på, sendes hen og vurderes i forhold til om der er tale om kommunal/lokal, regional eller statslig regel m.v.

Udgangspunkt er, at der skal handles på rette niveau, d.v.s. forhold som kan ændres af arbejdspladserne selv skal håndteres dér, mens forhold der kræver beslutninger i direktionen eller Økonomiudvalget eller lignende skal håndteres dér. Sekretariatet vurderer og rådgiver om dette.

Processen forberedes frem til og med januar 2018, og sættes i værk herefter.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der er tale om en balanceret proces der kobler Kommunalbestyrelsens arbejde med kerneopgaverne med behovet for forenkling og udvidet udfordringsret. Der er tale om en fortløbende proces, der også handler om kulturudvikling og pejlemærker for samarbejde/leveregler.

Der er af ressourcemæssige årsager ikke muligt at løfte opgaven tidligere.

Handicappolitik

Indstillingspunktet til denne dagsordenssag har ingen handicappolitisk konsekvens. Imidlertid er det forventningen, at indsatsen omkring afbureaukratisering vil være til gavn for Handicappolitikens målgruppe.

Økonomi og finansiering

Der vil være tidsforbrug og udgifter forbundet med at gennemføre processen. Disse vil blive afholdt inden for rammerne af eksisterende budgetter og bevillinger.

Eventuelle økonomiske konsekvenser af konkrete forslag vil blive forelagt relevant.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Bilag

Brev til borgmesteren om den udvidede udfordringsret.docx

Bilag 1 - Information om den udvidede udfordringsret.docx

Bilag 2 - Ansøgningsskema.docx

Punkt 14: Lukket: ØU - Anmodning om ændring af bestyrelsessammensætningen

16/7374

Punkt 15: SSÆ - Fremtidens sociale tilbud. Med høringsvar

16/14548

Resumé

Pr. 1. januar 2015 blev det specialiserede voksenområde forankret i et nyt Center for Job & Social, og området blev siden reorganiseret i to virksomheder med fokus på tilbud til borgere med hhv. psykiske og fysiske handicap.

Denne reorganisering udgjorde fase 1 af projektet, Fremtidens sociale tilbud, som har til formål at analysere, hvilke fremtidige borgerbehov de sociale tilbud kan og skal imødekomme. Projektet er inddelt i fire faser:

1. Den organisatoriske ramme
2. Den faglige kvalitet
3. De økonomiske rammer
4. Leverandørstrategi

Der blev i efteråret 2016 udarbejdet et kommissorium for fase 2 og 4; et kommissorium på baggrund af hvilket, politikerne skal træffe beslutning om tilpasning og udvikling af fremtidens sociale tilbud. Der er på denne baggrund udarbejdet et omfattende materiale til netop dette formål.

På sit møde den 4. september 2017 godkendte Udvalget for Social, Sundhed & Ældre, at sende materialet til høring i hhv. Ældrerådet, Handicaprådet, bruger-/pårørenderåd og MED-organisationen.

I denne sag fremlægges anbefalingerne til Fremtidens sociale tilbud med høringsvar.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at projektet vedrørende Fremtidens sociale tilbud arbejder videre med scenarie 3, Mod større fleksibilitet.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 06-11-2017

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

På sit møde 4. september 2017 godkendte Udvalget for Social, Sundhed & Ældre høringsmaterialet til Fremtidens sociale tilbud. Høringsmaterialet omfatter følgende leverancer:

- Kortlægning af de nuværende tilbuds indretning og kapacitet
- Analyse af borgernes handicaps/diagnoser og afledte behov for sociale tilbud
- Afdækning af hvilke boformer og dagtilbud, der forventes at være behov for i fremtiden
- Scenarier for fremtidens sociale tilbud
- Refleksioner omkring udvikling af aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse.

Eftersom materialet er omfattende, er det suppleret med et resumé af de respektive leverancers centrale pointer. Dette resumé afslutter med at referere til KKK's analyse af voksensocialområdet i Lejre Kommune og kobler KKK's anbefalinger til Fremtidens sociale tilbud.

Nedenfor følger en kort gennemgang af leverance 1-5.

Leverance 1: Kortlægning af de nuværende tilbuds indretning og kapacitet

Af leverance 1 fremgår det, at Lejre Kommune har en stor faglig kapacitet med ansatte og tilbud, der henvender sig til en bred gruppe af voksne med fysisk og psykisk handicap. Leverance 1 giver imidlertid anledning til at vurdere, om den eksisterende leverandørstrategi bør fastholdes, eller om der skal ske ændringer på dette område. Eksempelvis er kun 20 % af beboerne på hhv. Solvang og Bramsnæsvig Lejre-borgere. I bofællesskaberne udgør Lejre-borgere 73 % af beboerne.

På baggrund af leverance 1 rejser der sig det spørgsmål om, hvorvidt der behov for at skabe større fleksibilitet i visiteringen til og anvendelsen af tilbudstyperne – eventuelt kombineret med differentierede takster i forhold til, hvad det individuelt tilrettelagte tilbud skal kunne i forhold til borgerens behov.

Leverance 2: Analyse af borgernes handicaps/diagnoser og afledte behov for sociale tilbud

Analysen omhandler de børn og unge, som forventes at overgå til det specialiserede socialområde for voksne i løbet af de kommende år. Analysen viser, at børn og unges handicap primært er inden for følgende områder:

- ADHD
- Autisme spektrum forstyrrelser (ASF)
- Mental retardering
- Borderline
- Skizofreni

Analysen viser samtidig, at der er en stigning i antallet af borgere med flere (komplekse) diagnoser, hvor borgeren foruden sit primære handicap (fx ASF) også har andre handicap, sygdomme, udviklingsforstyrrelser – eller et misbrug.

I forhold til om Lejre Kommune har rammer og tilbud, der imødekommer de fremtidige behov blandt borgerne, har de ansatte på dialogmøderne i foråret 2017 tilkendegivet, at der er brug, at der tilføres mere specialviden om den praktiske pædagogik inden for ovennævnte handicap. Dette være sig eksempelvis i form af kurser og/eller (efter)-uddannelse.

Samtidig vurderer de ansatte, at de fysiske rammer er til stede for at kunne rumme de nye målgrupper - eller kan tilpasses med få ændringer.

Leverance 3: Hvilke boformer og dagtilbud, forventes der at være behov for i fremtiden?

I løbet af foråret 2017 har der været afholdt dialogmøder med brugere, pårørende, eksterne samarbejdspartnere og ansatte. På disse møder er der kommet en lang række ønsker til fremtidens sociale tilbud, herunder:

- Flere almene botilbud til lavtlønsgrupper
- Bedre transportmuligheder
- Udvidet dagtilbud (mht. indhold, åbningstid, målgrupper og geografisk spredning)
- Større indsats inden for beskyttet beskæftigelse
- Mulighed for skærmede enheder, hvor flere målgrupper kan håndteres sammen
- Mulighed for ændring af målgruppesammensætningen af borgere / mere fleksible bosteder
- Etablering af udslusningsboliger og opgangsfællesskaber til borgere som på sigt forventes at kunne bo selvstændigt (evt. med begrænset støtte)
- Styrket faglige fællesskaber og samarbejde på tværs af enhederne
- Styrket samarbejde med CVO – særligt i forhold til ældre, handicappede borgere med udvidet behov for pasning og pleje som fx demensborgere.

Leverance 4: Scenarier for fremtidens sociale tilbud

Indledningsvis beskriver leverance 4, hvorfor administrationen *ikke* anbefaler, at Lejre Kommune arbejder med en hjemtrækningsstrategi eller udvikler sig i retningen af en sælgerkommune. Herefter beskriver administrationen de tre scenarier, som er mest nærliggende for politikerne at vælge imellem i forhold til det videre arbejde:

1. Status quo

Status quo er – som navnet indikerer det - en fastholdelse af det eksisterende set-up på det specialiserede voksenalområde. Scenariet fastholder den klare opdeling mellem de forskellige tilbudstyper og bygger på, at de nuværende beboere på de respektive bosteder og i bofællesskaberne udtrykker stor tilfredshed med eksisterende rammer og faglig kvalitet.

Ulempen ved status quo er, at scenariet ikke

- tager højde for de ændringer, som der er ved at ske i forhold til de diagnoser og behov for tilbud, som konstateres blandt Lejre-borgere
- forholder sig til den stigende tendens til at kommuner omkring Lejre trækker egne borgere hjem – en udvikling der kan resultere i tomgangsleje
- arbejder med at etablere opgangsfællesskaber og andre midlertidige botilbud, som kan skabe større fleksibilitet og øge den faglige kvalitet.

2. Køberkommune

I scenarie 2 styrker Lejre Kommune sin position som køberkommune og øger antallet af sine køb af pladser på døgntilbud fra eksterne leverandører. Samtidig udfases døgntilbuddene, Bramsnæsvig og Solvang. Dette sker ud fra en vurdering af, at der er en vis risiko for, at der i fremtiden vil være færre købere fra andre kommuner til Lejre Kommunes sociale

døgntilbud. Bofællesskaberne fortsætter med at være kommunale tilbud, eftersom mange Lejre-borgere bor på disse tilbud i dag.

3. Mod større Flexibilitet

I dette scenarie sker der overordnet to ting:

- a) Lejre Kommune etablerer på sigt midlertidige boliger efter Servicelovens § 107. Eks. opgangsboligselskab, i en af kommunens egne bygninger, ved leje eller køb af en ejendom i kommunen
- b) Lejre Kommune fastholder Bramsnæsvig og Solvang men nedtrapper samtidig antallet af pladser, som er indmeldt til rammeaftalen. Nedtrapningen af pladserne i rammeaftalen vil ske med en løbende vurdering/justering. Pladserne, som ”frigives”, omdefineres til mere fleksible tilbud efter Lov om Almene Boliger (ABL § 105) / Serviceloven (SEL § 108). Tilbuddene målrettes Lejre-borgere, eksempelvis ældre handicappede borgere med demens eller unge borgere med autisme.

Scenariet, ”Mod større fleksibilitet” bygger videre på ”Status quo scenariet”, idet det anerkender det gode i det nuværende set-up, men samtidig udbygger det med en større fleksibilitet, som bl.a. gør området bedre i stand til at følge trit med de ændringer, der sker i borgernes behov.

Leverance 5: Refleksioner omkring udvikling af aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse

Uanset hvilket scenarie for døgn- og botilbud, Lejre Kommune arbejder videre med, vil der være behov for beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103 og aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104. Målet med de fremtidige aktivitets- og samværstilbud er at udvikle den faglige kvalitet i tilbuddene og borgernes valgmuligheder – samtidig med at det økonomiske grundlag bliver effektiviseret.

Leverance 5 rummer nogle refleksioner over, hvad disse tilbud skal kunne.

- Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103) er et tilbud til en bred gruppe af borgere, der modtager førtidspension af forskellige helbredsmæssige og sociale årsager. Jf. leverance 3 har mange borgere og ansatte efterspurgt muligheden for at flere borgere får adgang til beskyttet beskæftigelse. Leverance 5 peger på, at Lejre Kommune ikke har oprettet tilbud om beskyttet beskæftigelse. Oprettelse af beskyttet beskæftigelse kan derfor eksempelvis ske i samarbejde med og med mulighed for jobrotation i forskellige virksomheder i Lejre Kommunes egen organisation

- I dag er mange borgere, bevilget samværs- og aktivitetstilbud (SEL § 104) visiteret til tilbud uden for kommunen. Dette medfører i nogle tilfælde, at der oveni udgifterne til selve aktiviteten er betydelige udgifter forbundet med transport. Som det fremgår af leverance 3 ønsker brugere af Horseager, beboere i bofællesskaberne og ansatte, at Lejre Kommunes aktivitets- og samværstilbud udvikles over de næste år. Leverance 5 peger på, hvordan disse tilbud gerne skal skabe merværdi i de eksisterende tilbud, idet der åbnes op for, at en mere mangfoldig målgruppe kommer til at deltage i aktiviteten – uden at servicerammen samtidig bliver udvidet.

Udtalelser

Lejre Kommune har modtaget 8 høringsvar fra:

1. Lokaludvalget for Virksomheden for sociale tilbud til psykisk handicappede
2. Lokaludvalget for de sociale tilbud til borgere med udviklingshæmning
3. Centerudvalget for Center for Job & Social
4. Lokaludvalget – Rådhusansatte, Center for Job & social
5. Pårørendegruppen på Botilbuddet Bramsnæsvig
6. Beboerne i Bofællesskaberne
7. Ældrerådet i Lejre Kommune
8. Lejre Kommunes Handicapråd

De indkomne høringsvar udtrykker generel stor tilfredshed med høringsmaterialet for fase 2 og 4. Der er entydig opbakning til, at administrationen arbejder videre med at udvikle scenarie 3, Mod større fleksibilitet, og høringsvarene giver ikke anledning til at ændre på materialet, som udgør beslutningsgrundlaget for politikerne.

Høringsvarene understøtter administrationens vurdering i forhold til faglig kvalitet og leverandørstrategi og at administrationen på den baggrund arbejder videre med

1. scenarie 3 for Fremtidens sociale tilbud, ”Mod større fleksibilitet”
2. at udvikle lokale aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse.

Nedenfor følger et resumé af høringsvarenes hovedpointer. For høringsvarenes fulde ordlyd henvises til bilag.

Lokal- og centerudvalgene kommer med bl.a. følgende bemærkninger:

- At det er vigtigt at udvikle fleksible løsninger og tilbud, der kan matche brugernes behov og at disse arbejder ud fra mindsteindgrebsprincippet
- At Fremtidens sociale tilbud skal benytte den faglige kvalitet på eksisterende tilbud koblet med eventuel kompetenceudvikling blandt de ansatte
- At der er behov for at udvikle aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse Positiv kvittering for inddragelse i processen.

Pårørende og beboere kommer med bl.a. følgende bemærkninger:

- At den øgede fleksibilitet vil kunne tilgodese en mere differentieret målgruppe
- At det er vigtigt med tilførsel af ny specialviden til området
- At der er behov for at udvikle og oprette nye lokale aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse
- Ønske om fortsat inddragelse i det videre arbejde med det valgte scenarie .

Ældrerådet kommer med bl.a. følgende bemærkninger:

- At den faglige kvalitet skal styrkes gennem uddannelse og efteruddannelse af personalet
- At der er et stærkt samarbejde mellem relevante forvaltninger, der kan understøtte Fremtidens sociale tilbud
- At der kommer øget fleksibilitet – bl.a. i forhold til de borgere som i dag er visiteret til et socialpsykiatrisk tilbud, men som grundet alder og helbred har større behov for pleje og omsorg/ adgang til demensboliger
- At der er behov for styrings- og effektiviseringsværktøjer jf. høringsmaterialet
- Ønske om at blive inddraget i udvikling af lokale aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse.

Lejre Kommunes Handicapråd kommer med bl.a. følgende bemærkninger:

- At ”etablering af opgangsfællesskaber med demente ældre og yngre mennesker med psykiatriske diagnoser, vil være fuldstændig hensynsløs opbevaring af sårbare borgere med behov for individuel hensyntagen”
- At det er en mangel, at en løsningsmodel med Lejre Kommune som sælger ikke er beskrevet og analyseret.

Administrationens vurdering

Ændringer som følge af indkomne høringssvar

Som det fremgår ovenfor udtrykker de indkomne høringssvar generel stor tilfredshed med høringsmaterialet for fase 2 og 4. Der er entydig opbakning til, at administrationen arbejder videre med at udvikle scenarie 3, Mod større fleksibilitet.

I forhold til Handicaprådets konkrete kritik af, at mulighederne for en sælgermodel ikke analyseres, forklares dette i materialet ved to forhold:

1. at en sælgermodel kræver en vis købervolumen, hvilket der hersker usikkerhed om i disse år, hvor flere kommuner trækker borgere hjem til egne tilbud
2. at det vil medføre en ikke-proportionel investering i anlæg og drift i forhold til Lejre Kommunes størrelse og ikke mindst det aktuelle – og fremtidige – behov blandt borgerne i Lejre for pladser på bo- og døgntilbud.

På baggrund af disse to rammeforhold, vurderer administrationen ikke at det er en realistisk model at arbejde med.

I forhold til Handicaprådets kritik af forslaget om at etablere opgangsfællesskaber, skal administrationen præcisere, at dette tilbud er alene gældende for de borgere som er for raske i forhold til at skulle bo på et døgntilbud, men som omvendt ikke kan bo alene. Opgangsfællesskaberne er således kun for de borgere som ud fra en individuel faglig vurdering kan få gavn heraf.

Faglig kvalitet

Administrationen vurderer, at leverancerne samlet set viser, at Lejre Kommune i dag har en stor faglig kapacitet med ansatte og tilbud, der henvender sig til en bred gruppe af voksne med fysisk og psykisk handicap. Der er et godt samarbejde mellem myndighed og udfører.

Administrationen anbefaler, at den faglige kvalitet styrkes og gøres mere fleksibel, så tilbuddene fremadrettet kan rumme flere behov, end tilfældet er det i dag. Dette gælder eksempelvis den voksende gruppe af ældre handicappede, som bliver demente og de kommende brugere af det specialiserede voksenområde (de 13-18 årige), som kommer med nogle andre diagnoser, end hvad der traditionelt har kendetegnet området, bl.a. større andel af unge med autisme spektrum forstyrrelser. Dette kræver fremadrettet et stærkere samarbejde med både Center for Børn, Unge & Familie (CBUF) i forhold til de unge og Center for Velfærd & Omsorg i forhold til de ældre.

Arbejdet med fase 2 og 4 bekræfter endvidere kommissoriets antagelse om, at der er behov for at udvikle aktivitets- og samværstilbud samt tilbud beskyttet beskæftigelse i Lejre Kommune.

Leverandørstrategi:

Som det fremgår af kommissoriet er leverandørstrategien et væsentligt element i udviklingen af fremtidens sociale tilbud.

Arbejdet med fase 2 og fase 4 har vist, at det ikke giver mening entydigt at tale om én strategi og administrationen anbefaler, at der fortsat arbejdes med leverandørstrategi, hvor der både benyttes eksterne leverandører (private, regionale og kommunale) såvel som egne tilbud (Solvang, Bramsnæsvig og Bofællesskaberne).

I leverance 4, scenarie tre, ”Mod større fleksibilitet” vil Lejre Kommune eksempelvis være køberkommune på døgntilbuddene (jf. § 105 og § 108), såfremt der ikke er ledig kapacitet i de kommunale tilbud (Solvang, Bramsnæsvig eller bofællesskaberne).

Samtidig vil Lejre Kommune være sælgerkommune på døgntilbuddene, hvis der i den konkrete situation, ikke er en Lejre-borger, der har brug for tilbuddet, og pladsen derfor kan sælges til en borger fra en anden kommune.

Denne fleksible leverandørstrategi kræver en række styrings- og effektiviseringsværktøjer herunder i forhold til:

- Takst /belægningsprocent
- Kontraktstyring
- Visitationspraksis
- Serviceniveau og kvalitetsstandarder

KLK analyse

Lejre Kommune har bedt KL's Konsulentvirksomhed (KLK) om en analyse af det specialiserede socialområde for voksne. Denne analyse viser bl.a. at Lejre Kommune har et potentiale i forhold til at:

- nedbringe antallet af borgere i botilbud. Eksempelvis ved at nye ansøgere til botilbud tilbydes alternative og mindre indgribende foranstaltninger, fx opgangsfællesskaber
- etablere billige kommunale boliger til borgere med behov for støtte, som kan fungere som alternativ til botilbud – ikke mindst til unge, der vil kunne klare sig i fx et opgangsfællesskab
- forhandle priserne på botilbud mere systematisk bl.a. gennem øget opmærksomhed på kontraktstyring
- revidere kvalitetsstandarderne, så de bliver et reelt styringsredskab
- styrke det tværgående samarbejde med Center for Børn, Unge & Familier samt Center for Velfærd & Omsorg
- styrke praksis på myndighedsområdet så der kommer en skarpere differentiering mellem kompenserende og udviklende støtte med henblik på at gøre støtten mere omkostningseffektiv i forhold til den enkelte borgers potentiale og udviklingsperspektiv
- styrke anvendelsen af data i styringen af området, herunder gennem mere systematisk opsamling og anvendelse af data om antal borgere, priser og forbrug.

Der er således en række sammenfald mellem KLK's analyse og de anbefalinger, som fremgår af leverancerne til fase 2 og 4 i Fremtidens sociale tilbud.

”Mod større fleksibilitet” koblet til kerneopgaverne

Mod Større fleksibilitet understøtter særligt formålet med kerneopgaverne ”Uddannelse & beskæftigelse”, ”Aktivt & selvstændigt liv” samt ”Fællesskab & fritid”.

Handicappolitik

Fremtidens sociale tilbud har stor relevans for det handicappolitiske område, idet projektet har formål at analysere og finde frem til, hvilke fremtidige borgerbehov de sociale tilbud kan og skal imødekomme for borgere med psykiske lidelser og fysisk handicap.

Økonomi og finansiering

Der er ingen særskilt økonomi tilknyttet dette indstillingspunkt.

Men det videre arbejde med at udvikle og konkretisere dels scenarie 3, ”Mod større fleksibilitet”, dels lokale aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse vil kræve, at der træffes nogle økonomiske prioriteringer.

Hvor nogle af indsatserne vil kunne klares inden for den eksisterende ramme, forudsætter andre tilførsel af økonomi. Dette vil blive anskueliggjort i det videre arbejde.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

NOTAT læservejledning.docx

NOTAT. Leverance 1.docx

Bilag 1_leverance 1_Statistik.docx

Bilag 2_leverance 1_ Lejre Kommunes egne tilbud.docx

Bilag 3_leverance 1_Tilbudsoversigt i hele LK.docx

Bilag 4_leverance 1_Faglige tilgange.docx

NOTAT. Leverance 2.docx

NOTAT. Leverance 3.docx

NOTAT. Leverance 4.docx

NOTAT. Leverance 5.docx

Høringssvar fra lokaludvalget for Virksomheden for sociale tilbud til psykisk handicappede.docx

Høringssvar fra Ældrerådet.docx

Høringssvar fra beboerne i Bofællesskaberne vedr. fremtidens sociale tilbud.pdf

Høringssvar fra pårørendegruppen på Bramsnæsvig.pdf

Høringssvar fra lokaludvalget for de sociale tilbud for borgere med udviklingshæmning.pdf

Høringssvar Centerudvalg for Job og Social vedr. fremtidens sociale tilbud.docx

Høringssvar lokaludvalg rådhusansatte CJS vedr. fremtidens sociale tilbud.docx

Høringssvar fra Handicaprådet.doc

Punkt 16: JA - Beskæftigelsesplan 2018 1. udkast - med høringsvar

17/6179

Resumé

2. udkast til Beskæftigelsesplan for 2018 forelægges udvalget efter forslag til planen har været i høring i handicaprådet. Forslaget er udarbejdet af administrationen ud fra:

- Opsamlingsnotat fra udvalgets dialogmøde med arbejdsmarkedets parter i april 2017 med oplæg fra ledelsen i Jobcenter Lejre og repræsentanter fra Ungdommens Uddannelsesvejledning
- De beskæftigelsespolitiske udfordringer og fokusområder for indsatsen de kommende år
- Resultatrevision 2016
- De nationale fokusområder "Ministerens mål 2018"
- Sigtelinjer for beskæftigelsesindsatsen drøftet på udvalgets møde den 6. juni 2017.

Sagen var forelagt Udvalget for Job & Arbejdsmarked på deres oktober møde 2017 og forelægges nu med høringsvar.

Handicaprådet finder, at forslag til beskæftigelsesplan har glimrende fokus på ministermålene, men kunne ønske sig større fokus på jobs på særlige vilkår for handicappede.

Høringsvaret har givet anledning til ændringer i beskæftigelsesplanen, således at planen også indeholder fokus på handicappede.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at udkast til Beskæftigelsesplan 2018 godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 06-11-2017

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Jf. Lov om styring af beskæftigelsesindsatsen, vedtager Kommunalbestyrelsen hvert år en beskæftigelsesplan for det kommende år. Planen tager blandt andet udgangspunkt i de nationale mål for indsatsen, der er udmeldt fra Beskæftigelsesministeren "Ministerens mål" samt de resultater, som Jobcenter Lejre har nået i det forgangne år "Resultatrevision 2016". Endvidere udmeldinger fra arbejdsmarkedets parter, udvalgets dialogmøde med forskellige interessenter 3. april 2017 samt udvalgets drøftelse af sigtelinjer 6. juni 2017.

Beskæftigelsesplanen sendes til Det regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Dialogmødet den 3. april 2017 tog udgangspunkt i oplæg fra ledelsen i jobcentret såvel som fra repræsentanter fra Ungdommens Uddannelsesvejledning - primært med fokus på ungeindsatsen, flygtningeområdet samt indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Efter oplæg fra administrationen blev afholdt mindre workshops, hvor de nuværende problematikker og fremtidige muligheder på beskæftigelsesområdet blev diskuteret. Nøgleord og fokusområder blev efterfølgende samlet i et notat.

Udvalgets kommentarer til sigtelinjer for planen 2018 var følgende:

- Udvalget tilkendegav, at der skal fastholdes fokus på fortsat nedbringelse af ungeledigheden samt på sikring af selvforsørgelse blandt gruppen af flygtninge i kommunen.

Beskæftigelsesplan 2018 udtrykker grundlaget for den arbejdsmarkedspolitiske indsats, der iværksættes i Lejre Kommune i 2018. Beskæftigelsesplanen sikrer sammenhængen mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og fokusområder samt den lokale strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen.

Ministerens mål for 2018 er netop frigivet fra centralt hold og dækker følgende 5 områder:

1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse

2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse
5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.

Jobcenter Lejres kerneopgaver er fortsat at bidrage til, at borgerne kommer i uddannelse og/eller beskæftigelse. Ligeledes at yde virksomhedsservice med henblik på, at virksomhederne fastholder såvel som får den arbejdskraft, som de har brug for.

Med baggrund i refusionsreformens incitamentsstruktur er fortsat fokus på at nedbringe perioden, hvor borgerne modtager forsørgelsesydelse. Således skal effekten af den indsats, der hurtigst muligt flytter borgeren i job eller uddannelse og dermed til selvforsørgelse, øges yderligere.

Der tages udgangspunkt i rette tilbud til rette tid i en individuel, håndholdt indsats. Altid med afsæt i den enkelte borger eller grupper af borgers profil og behov. Også når enkelte borgere har brug for langvarige beskæftigelsesrettede forløb og parallelle sociale og sundhedsmæssige indsatser for at kunne bidrage på arbejdsmarkedet på sigt. Dette til trods for, at det kan forlænge varigheden på forsørgelsesydelser betydeligt.

Forslag til Jobcenter Lejres sigtelinjer for indsatsen i 2018:

Sigtelinjer i virksomhedsindsatsen

- v *Samarbejdet med de lokale virksomheder prioriteres højt*
- v *Jobcentret handler proaktivt ift. virksomhedernes behov for arbejdskraft*

Sigtelinjer i ungeindsatsen

- v *Unge motiveres til uddannelse og støttes gennem uddannelsessystemet*
- v *Samarbejdet med Ungdommens Uddannelsesvejledning og uddannelsesinstitutionerne understøtter indsatsen*

Sigtelinjer i indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet

- v *Perioden på tidsbegrænset overførselsindkomst er kortest mulig*
- v *Borgerne motiveres til at tage ansvar for egen udvikling mod uddannelse og beskæftigelse*
- v *Borgere med handicaps støttes til fastholdelse på arbejdsmarkedet i både ustøttet beskæftigelse eller job på særlige vilkår.*

Sigtelinjer i integrationsindsatsen

- v *Flygtninge og familiesammenførte integreres på arbejdsmarkedet*
- v *Samarbejdet med Sprogskolen, de "frivillige" samt det tværgående samarbejde vægtes højt*

Sigtelinjer på udbetalingsområdet

- v *Det tværgående samarbejde med udbetalingsenheden og kontrolgruppen understøttes*

Når beskæftigelsesplanen har været i høring, og sigtelinjer er godkendt, udarbejdes specifikke mål for indsatsen i 2018. Således der løbende kan følges op i forhold til implementering af de valgte sigtelinjer.

Udtalelser

Handicaprådet har indgivet følgende høringssvar:

Beskæftigelsesplanen har et glimrende fokus på de fem "Ministermål", dog kunne Handicaprådet tillige ønske sig større fokus på jobs på særlige vilkår for vores interessegruppe.

Administrationens vurdering

Administrationen skønner, at sigtelinjer for den beskæftigelsesrettede indsats i Lejre Kommune i 2018 supplerer det nationale og lokale fokus. Endvidere bygger indsatsen på Lejre Kommunes strategiske grundlag og kerneopgaven uddannelse og beskæftigelse.

Høringssvar fra Handicaprådet har givet anledning til at indarbejde sigtelinjen "Borgere med handicaps støttes til fastholdelse på arbejdsmarkedet i både ustøttet beskæftigelse eller job på særlige vilkår" under sigtelinjer i indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Handicappolitik

Beskæftigelsesplanen rummer også mål og planer for flere grupper af handicappede, hvorfor Handicappolitikken skal være omfattet.

Økonomi og finansiering

Plan for beskæftigelsesindsatsen har stor betydning for overholdelse af budgettet, idet det forventes, at udgifterne til forsørgelsesydelse falder i takt med, at varigheden falder.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Beskæftigelsesplan 2018 - 2. version efter høring i Handicapråd

Punkt 17: TM - Trafiksikkerhedsplan 2017 og Stiplan 2017

17/6942

Sagen afgøres i:

Udvalget for Teknik & Miljø

Resumé

Trafiksikkerhedsplan 2017 og Stiplan 2017 har været i offentlig høring i perioden 11. maj 2017 til 5. juli 2017. Der er indkommet i alt 46 høringssvar til begge planer. Høringssvarene er nu gennemgået og vurderet og fremlægges derfor sammen med administrationens anbefalinger med henblik på godkendelse af begge planer.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Stiplan 2017 og Trafiksikkerhedsplan 2017 godkendes med administrationens anbefalinger, som fremgår af bilag 4, og med tilføjelse af de projekter som fremgår af bilag 5.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2017

Udvalget for Teknik og Miljø's indstilling anbefales.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 07-11-2017

Anbefalet

Følgende projekter tilføjes:

- Trafiksikkerhedsprojekt på Englerupvej syd for den gamle Købmand i Kirke Sonnerup.
- Problem med gennemkørende lastbiler på Nakkedamsvej- trods forbud mod kørsel med lastbiler. Det undersøges hvordan problemerne kan afhjælpes.
- Hornsherredvej – nord for krydset med Elverdamsvej. Etablering af rumleriller.
- Krydset mellem Hvalsøvej og Tokkerupvej (ved Osted) – lastbilerne kører alt for hurtigt når de kommer fra Osted og kører til højre ad Tokkerupvej – ønske om at ombygge krydset?

Når listen over de strækninger, der skal have nyt slidlag er klar i foråret, skal listen sammenholdes med listen over de steder der planlægges etableret bump. Det undersøges herefter om der kan ske en koordinering af asfaltering og etablering af bump. Evt. etablering af bump forelægges til godkendelse i Udvalget for Teknik & Miljø.

Afbud:

Erik Falkenberg

Sagsfremstilling

På mødet i Udvalget for Teknik & Miljø i maj 2017 blev anden version af Stiplan 2017 (bilag 1) og Trafiksikkerhedsplan 2017 (bilag 2) behandlet. Efter mødet har administrationen tilrettet planerne i overensstemmelse med udvalgets bemærkninger, og efterfølgende har planerne været i offentlig høring i perioden 11. maj 2017 til 5. juli 2017.

Der er i høringsperioden indkommet i alt 46 høringssvar (bilag 3), hvor nogle specifikt er til enten Stiplan 2017 eller Trafiksikkerhedsplan 2017, og hvor andre er rettet mod begge planer. Derfor er der udarbejdet én samlet oversigt over samtlige høringssvar (bilag 4) hvor administrationens vurderinger og anbefalinger fremgår.

Såfremt administrationens anbefalinger til de enkelte høringssvar tiltrædes, kan der resumeres som følger:

- Projektlisten i stiplanen vil blive suppleret med 8 nye projektønsker, hvormed projektlisten øges fra 49 til 57 projektforslag
- Projektlisten i Trafiksikkerhedsplanen vil blive suppleret med 42 nye projektønsker, hvormed projektlisten i øges fra 79 til 121 projektforslag
- Der er ca. 30 projektønsker som ikke kan anbefales medtaget i én af projektlisterne. Nogle af disse ønsker har ikke karakter af egentlige anlægsønsker, idet de omhandler mindre forhold, som administrationen blot vil prioritere

ændret som en del af den daglige drift, hvor andre ikke kan realiseres på grund af fysiske og/eller lovmæssige barrierer. Enkelte ønsker handler om reaktive stier/trampestier, som ikke anbefales medtaget, da stiplanen kun omhandler trafikstier, der vedligeholdes hele året. Ønsker om rekreative stier vil blive vurderet i forbindelse med arbejdet med Lejres Grønne Ring.

- Der er fremsat ønsker om 5 projekter som i forvejen fremgår af projektlisterne.

Udover ønsker om konkrete projekter der ønsker og forslag som f.eks.

- Anbefaling om, at der sikres en forbedret togbetjening af Lejre
- Forslag om, at Sti- og Trafiksikkerhedsplanen i revideret form skal indgå i Kommuneplanen som en del af denne.
- Anbefaling om at bylav/byfora indgår som samarbejdsparter under indsatsområde 5 i Trafiksikkerhedsplan 2017 – Organisation og samarbejde.
- Forslag om, at der, når planerne næste gang skal revideres, udarbejdes en samlet trafikplan, hvor alle aspekter for alle typer trafikanter medtages.
- Opmærksomhed om, at tilgængelighed for fodgængere fortjener en lige så gennemgribende gennemgang, som stiplanen er for cyklister.
- Opmærksomhed om, at planen prioriterer skolebørns forhold meget. Er enig i, at det er en vigtig indfaldsvinkel, men der savnes et lignende fokus på ældres forhold, ligesom handicappedes forhold kun berøres sporadisk.
- Der savnes budgetter for cykelkoordinatoren, informationssteder og pitstops.
- Mener at der i forbindelse med Erhverv og turisme skal sættes på naturen og ikke kun det historiske.

Administrationens vurderinger og anbefalinger af disse og andre forslag, fremgår af oversigten over samtlige høringssvar (bilag 4).

Udover de indkomne høringssvar, har administrationen løbende i perioden op til høringsperioden, modtaget en række borgerhenvendelser der også handler om ønsker om trafikikkerhedsmæssige foranstaltninger samt ønsker om fortove og stier (bilag 5).

Administrationen anbefaler, at de i alt 25 ønsker i bilag 5 også medtages i planernes projektlister.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at Stiplan 2017 og Trafiksikkerhedsplan 2017, efter tilretning i overensstemmelse med anbefalingerne, kan anvendes som et velfunderet grundlag for de kommende års arbejde med trafikstier og trafikikkerhed i kommunen.

Det vurderes, at de færdige planer kan offentliggøres i december 2017.

Handicappolitik

Ved projekteringen af konkrete projekter, vil der blive taget hensyn til tilgængelighed for handicappede.

Økonomi og finansiering

Midler til sti- og trafikikkerhedsprojekter frigives løbende i forhold til de anlægsbudgetter, der hvert år afsættes til sti- og trafikikkerhedsprojekter. Sti- og trafikikkerhedsplanerne har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser. Dog vil flere af de løbende indsatser i planerne, som ikke handler om konkrete anlæg kræve, at der disponeres personalemæssige ressourcer til at realisere indsatserne.

Gennemførelse af projekterne vil desuden kræve, at der kan afsættes personaleresourcer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Stiplan 2017

Trafiksikkerhedsplan 2017

Høringssvar

Resume og vurdering af høringssvar til Trafiksikkerhedsplan og Stiplan 2017

Ønsker indkommet før høringsperioden

Punkt 18: TM - Kvalificering, afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplan 2015-2021

17/8025

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Miljøstyrelsen har bedt kommunerne om hjælp til 3 opgaver, der skal forbedre datagrundlaget for Miljøstyrelsens vandområdeplan 2015-2021.

Vandrådet har behandlet vandløb i hele vandområde Isefjord og Roskilde Fjord. I sagen behandles kun vandløb i Lejre Kommune.

Et enigt vandråd for Isefjord og Roskilde Fjord har rådgivet Lejre Kommune om at vandløbet ved Risgårde skal tages ud af vandområdeplanen, og at nye oplysninger om fald på Helligrenden skal opdateres.

Administrationen anbefaler, at Lejre Kommune følger rådgivningen fra det enige vandråd.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Lejre Kommune følger vandrådets enige rådgivning i forhold til afgrænsning af vandløb (opgave 1).
2. at Lejre Kommune, i forhold til udpegningen af kunstige og stærkt modificerede vandområder, rådgiver Miljøstyrelsen til at fastholde den karakteristiske vandområderne har i den fremlagte plan (opgave 2).
3. at Lejre Kommune rådgiver Miljøstyrelsen til at fastholde seks af de otte miljøforbedrende indsatser i vandløb, der er planlagt i første vandplanperiode i Lejre Kommune (opgave 3).

Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 07-11-2017

Anbefalet.

Afbud:

Erik Falkenberg (O)

Sagsfremstilling

Med baggrund i Vandrammedirektivet ønsker Miljøstyrelsen at inddrage kommuner og interessenter i kvalitetssikringen af Vandområdeplan 2015-2020. På landsplan har Miljøstyrelsen nedsat 22 vandråd, der i samarbejde med landets kommuner skal løse denne opgave. Vandrådet er sammensat, så det ligeligt og bredt repræsenterer beskytter og benytter interesser i området. I vandråd Isefjord og Roskilde Fjord er der 10 medlemmer, der repræsenterer landbrugsorganisationer, og 10 medlemmer der repræsenterer lystfisker og miljøbeskyttelses interesser.

Arbejdsgangen er, at vandrådet rådgiver kommunerne om ændringer i vandområdeplanerne, hvorefter kommunerne rådgiver Miljøstyrelsen. Vandrådet kan rådgive kommunerne som enig rådgivning – hvor samtlige medlemmer af vandrådet er enige. Hvis der ikke kan opnås enighed, kan vandrådsmedlemmerne fremkomme med rådgivning i form af mindretalsudtalelser.

Det er Miljøstyrelsen, der træffer de endelige afgørelser om ændringer i vandområdeplanen. Ændringerne skal i 2018 i en politisk godkendelsesproces i staten, hvor efter de indarbejdes i eksisterende bekendtgørelser: *bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster* samt *bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter*. I forbindelse med ændringerne af bekendtgørelserne vil der være 8 ugers offentlig høring.

Hovedproblematikken er, at den rådgivning Lejre Kommune skal give Miljøstyrelsen, kan indebære, at vandområder forbliver i vandområdeplanen eller udtages af planen. Flere vandrådsmedlemmer, der repræsenterer landbruget, mener, at der er risiko for forringet afvanding i de vandområder, der kommer med i vandområdeplanerne. Interessenterne, der

repræsenterer naturen og de rekreative interesser i vandrådet, har et generelt ønske om, at så mange vandområder er med i planen så muligt, da det bl.a. giver mulighed for at søge støttemidler til miljøforbedrende foranstaltninger.

Vandrådene og kommunerne er blevet stillet 3 opgaver.

Opgave 1. Afgrænsning af vandløb

Miljøstyrelsen har opstillet forskellige kriterier for, om en vandløbsstrækning (et vandområde) skal være en del af Vandområdeplan 2015-2021. Miljøstyrelsen ønsker, at vandråd og kommuner i fællesskab skal bruge deres lokalkendskab til at kvalitetssikre datagrundlaget for, om vandområderne lever op til Miljøstyrelsens kriterier.

Lejre Kommune har 31 vandområder, der kan behandles i forhold til opgave 1. Vandrådet er kommet med en enig rådgivning på 3 vandområder til Lejre Kommune.

Det ene af de specifikke vandløb der rådgives om i Lejre Kommune, er Vandløb ved Risgårde, hvor vandrådet rådgiver om, at det skal udgå af vandområdeplan 2015-2021, da det lejlighedsvis er saltpåvirket. De to andre vandløb er to strækninger af Helligrenden, hvor vandrådet ønsker, at Lejre Kommune opdaterer data om faldforhold.

Vandrådet er kommet med mindretalsudtalelser om 11 vandløbsstrækninger i forhold til opgave 1.

Opgave 2. Kvalificering af udpegning af vandløb som kunstige eller stærkt modificerede

I opgave to har Miljøstyrelsen udvalgt en række vandområder, hvor de ønsker rådgivning i forhold til, hvorvidt de er kunstige eller stærkt modificerede. 22 af vandområderne ligger helt eller delvist i Lejre Kommune.

Vandrådet har ikke kommet med hverken enig rådgivning eller mindretalsudtalelser i forhold til opgave 2.

Opgave 3. Vurdering af videreførte indsatser fra første vandplanperiode

I første vandplanperiode besluttede Miljøstyrelsen en række miljøforbedrende foranstaltninger. I Lejre Kommune er der videreført fjernelse af 6 spærringer (forhindringer der hindrer fiskenes frie bevægelsesmuligheder i vandløbene) og 2 restaureringer (udlægning af groft materiale). Miljøstyrelsen ønsker vandrådets og kommunernes kommentarer til, om der er miljøforbedrende indsatser, der ikke længere giver mening, enten i forhold til at miljøeffekten er lille, eller at projekterne er uforholdsmæssigt dyre.

Vandrådet har ikke kommet med hverken enig rådgivning eller mindretalsudtalelser i forhold til opgave 3.

Udtalelser

Lejre Kommune har modtaget en udtalelse fra et enig vandråd (bilag 1). Udtalelsen indeholder både 3 udtalelser om specifikke vandløb i Lejre Kommune, og en generel udtalelse der dækker alle 3 opgaver:

”Vandrådet ser gerne miljøforbedringer i samtlige vandområder i hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord, så længe at vandløbenes vandføringsevne, som beskrevet i gældende regulativer, ikke forringes”

Det ene af de specifikke vandløb der rådgives om i Lejre Kommune, er Vandløb ved Risgårde, hvor vandrådet rådgiver om, at det skal udgå af vandområdeplan 2015-2021, da det lejlighedsvis er saltpåvirket. De to andre vandløb er to strækninger af Helligrenden, hvor vandrådet ønsker, at Lejre Kommune opdaterer data om faldforhold.

Landbrugsorganisationerne der er repræsenteret i Vandråd Isefjord og Roskilde Fjord er kommet med 14 mindretalsudtalelser, og Danmarks Sportsfiskerforbund er kommet med 34 (bilag 2). Mindretalsudtalelserne forholder sig til 11 vandområder beliggende i Lejre Kommune, og for hver af de 11 områder er der udtalelser både fra landbrugsorganisationer, og fra organisationer der repræsenterer lystfisker og miljøbeskyttelses interesser. Udtalelserne forholder sig alle til opgave 1 ”afgrænsning af vandløb”. Udtalelserne omhandler Bregnetved Å, 2 strækninger af Garverrenden, 6 strækninger af Helligrenden, Vejmølle Å og Tilløb til Elverdamså. En oversigt over mindretalsudtalelserne der omhandler vandområder i Lejre Kommune kan ses i bilag 3, tabel 5.

Vandrådet er ikke kommet med mindretalsudtalelser, til vandområder i Lejre Kommune, der vedrører opgave 2 og 3.

Vandrådet kan komme med mindretalsudtalelser frem til 1. december. Vandrådets udtalelser frem til d. 27. oktober er inddraget i denne fremlæggelse for Teknik- og Miljøudvalget. Mindretalsudtalelser der bliver fremsendt efter d. 27 oktober, kan ikke nå at blive politisk behandlet i Lejre Kommune. Dette skyldes, at opgaverne skal være afleveret til Miljøstyrelsen inden 1 januar 2018, og inden da skal der være tid til den politiske proces i Lejre Kommune. Alle mindretalsudtalelser, også dem der indkommer efter 27. oktober bliver sendt til Miljøministeriet.

Administrationens vurdering

En mere detaljeret gennemgang af håndtering af vandrådsopgaverne kan ses i bilag 3.

Opgave 1

Administrationen har gennemgået alle 31 vandområder, for at se om der er data i Miljøstyrelsens plan, der er åbenlyst forkerte. Administrationen har givet 8 vandområder der kun opfylder 1-2 kriterier, et ekstra grundigt tjek af data. Administrationen er enige i vandrådets enige rådgivning for alle 3 vandområder i Lejre Kommune.

Administrationen vurderer, at vandløbet ved Risgårde (ros_2.2_07120) ikke skal være en del af Vandområdeplanen. Vurderingen begrundes med dels saltpåvirkningen af vandområdet, som vandrådet anfører, og dels at Lejre Kommune på en besigtigelse kunne konstatere, at vandløbet havde et langt mindre fald end beskrevet i datagrundlaget.

Administrationen vurderer, at faldet på to strækninger i Helligrenden (ros_2.2_07360 og ros_2.207340) skal ændres i Miljøstyrelsens GIS-værktøj, så det er i overensstemmelse med de nye beregninger Lejre Kommune har foretaget. De nye data ændrer ikke på vandområderne status – de er stadig en del af vandområdeplanen.

Ud over de 3 vandområder, hvor vandrådet er enige om, at der skal ske ændringer, vurderer administrationen, at Miljøstyrelsen skal rådgives til at fastholde den fremlagte plan. Dette sker på trods mindretalsudtalelser fra Landbrugsorganisationer, om at der skal ske ændringer i 11 vandområder. For de samme 11 områder er der mindretalsudtalelser der anbefaler, at den fremlagte plan skal fastholdes. Administrationens kommentarer til mindretalsudtalelserne for de 11 vandområder kan ses i bilag 3, tabel 5.

Opgave 2

Administrationen har gennemgået alle 22 vandområder, med henblik på om nogen af dem, ud fra de foreliggende data og lokalkendskab, kan karakteriseres som kunstige eller stærkt modificerede. Efter gennemgang af de vandløb der ligger i Lejre Kommune, har administrationen ikke fundet lejlighed til at ændre på vandområdernes nuværende karakteristik som ”naturlige vandløb”.

Opgave 3

Administrationen vurderer, at 6 af de 8 videreførte indsatser giver miljømæssig mening. 2 af indsatserne er allerede gennemført i anden sammenhæng, og bør derfor ikke videreføres. Administrationens bemærkninger til indsatserne kan ses i bilag 3, tabel 3 og 4.

Handicappolitik

Ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Forslaget er uden udgifter for Lejre Kommune.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Rådgivning fra et enigt vandråd

Oversigt over mindretalsudtalelser og organisationer der støtter _ver 11 okt

Håndtering af vandrådsopgaverne i Lejre Kommune

Punkt 19: TM - Sekretariatskommune for lokalt naturråd

17/12995

Resumé

Der skal oprettes et lokalt naturråd for det geografiske område, der dækker Køge, Greve, Solrød, Roskilde og Lejre Kommune. Kommunerne skal udpege en sekretariatskommune, der skal varetage sekretariatsbetjeningen af det lokale naturråd. Sekretariatskommunen skal oprette naturrådet og sikre at naturrådet inddrages i kommunernes forslag til udpegning af områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Lejre Kommune varetager sekretariatsbetjeningen for naturrådet,
2. at sekretariatsfunktionen finansieres ved bidrag på 50.000 kr. fra hver af de 5 kommuner (Køge, Greve Solrød, Roskilde og Lejre) med en ligelig fordeling,
3. at udvalgsformanden for Teknik & Miljø gives kompetencen til at oprette og sammensætte naturrådet i samråd med områdets øvrige kommunalbestyrelser,
4. at der gives et indtægtsrådighedsbeløb til budget 2018 på 250.000 kr. og et udgiftsrådighedsbeløb på 250.000 kr. til indbetaling af bidrag fra kommunerne og til udgifter til varetagelse af sekretariatsfunktionen,
5. at der gives en indtægtsbevilling i 2018 på 250.000 kr. og en udgiftsbevilling på 250.000 kr. til indbetaling af bidrag fra kommunerne og til udgifter til varetagelse af sekretariatsfunktionen.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 07-11-2017

Anbefales.

Afbud:

Erik Falkenberg (O)

Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd, skal der oprettes et lokalt naturråd, som skal bistå kommunerne med forslag til udpegning af områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort skal sikre en forstærket indsats for større og mere sammenhængende naturområder og kortet bliver et værktøj for prioritering af kommende naturindsatser. Grønt Danmarkskort skal indgå i den næste revision af kommuneplanen eller kommuneplantillæg, hvis naturtemaet revideres.

Senest den 1. november 2017, skal Erhvervsstyrelsen have besked om hvem, der varetager sekretariatsbetjeningen af det lokale naturråd. Hverken Køge, Greve, Solrød eller Roskilde Kommune har ønsket at være sekretariatskommune for naturrådet. Kommunalbestyrelserne i det geografiske område skal udpege en kommune til at varetage sekretariatsbetjeningen i naturrådet. De øvrige kommuner har godkendt at Lejre Kommune bliver sekretariatskommune for naturrådet. Lejre Kommune har derfor meddelt Erhvervsstyrelsen, at Lejre Kommune varetager sekretariatsbetjeningen af naturrådet, såfremt kommunalbestyrelsen kan godkende dette. Lejre Kommune har i 2017 varetaget sekretariatsbetjeningen af vandrådet for hovedvandsoplandet Isefjord og Roskilde Fjord.

Naturrådet skal være oprettet senest den 15. januar 2018. Foreninger og organisationer kan indstille medlemmer til det lokale naturråd. Et lokalt naturråd består af højst 20 medlemmer. Ved sammensætningen af naturrådet skal der sikres en ligelig repræsentation af organisationer og foreninger, der varetager forskellige interesser i forhold til naturplanlægning. Det er sekretariatskommunen, der opretter naturrådet og som efter samråd med de øvrige kommunalbestyrelser i området træffer afgørelse om, hvordan naturrådet sammensættes. Det lokale naturråd afslutter sit arbejde senest den 15. juli 2018.

For at kunne løfte sekretariatsfunktionen af naturrådet, anbefales det at sekretariatsfunktionen finansieres ved bidrag fra de fem kommuner. Bidraget fordeles ligeligt mellem kommunerne.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at Lejre Kommune bliver sekretariatskommune. Da Lejre Kommune er beriget af meget natur i kommunen, vurderer administrationen at opgaven med sekretariatsbetjening af Naturrådet vil være oplagt. Lejre

Kommune har lige været sekretariatskommune for vandrådet for Isefjord og Roskilde Fjord, og administrationen har en medarbejder, der vil kunne varetage sekretariatsfunktionen for naturrådet. Varetagelsen af sekretariatsbetjeningen af naturrådet forudsætter dog en fælles finansiering fra kommunerne. Administrationen vurderer, at en ligelig fordeling af udgifter mellem kommunerne er fornuftig.

Administrationen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt, hvis det er formanden for Udvalget for Teknik & Miljø, der varetager mødeledelsen af det lokale naturråd. Dette har også været tilfældet for mødeledelsen af vandrådet for Isefjord og Roskilde Fjord.

Da naturrådet skal være oprettet senest 15. januar 2018, vurderer administrationen, at kompetencen til at oprette naturrådet bør delegeres til formanden for Udvalget for Teknik & Miljø. Det vil give bedre tid til processen med samarbejdet med naturrådet og mellem kommunerne, hvis kompetencen til at træffe nødvendige beslutninger vedrørende sekretariatskommunens opgaver delegeres til udvalgsformanden.

Handicappolitik

Ingen handicappolitisk relevans.

Økonomi og finansiering

Der søges om en indtægtsbevilling i 2018 på i alt 250.000 kr. og en udgiftsbevilling i 2018 på i alt 250.000 kr. til indbetaling af bidrag fra kommunerne og til betaling af udgifter forbundet med varetagelse af sekretariatsfunktionen.

Lejre Kommunes andel af de samlede udgifter, 50.000 kr. afholdes af driftsbevilling 4.10.10, Natur, miljø og plan.

Kommunerne modtager ikke DUT-midler til opgaven.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Punkt 20: Lukket: ØU - Ansættelse af borgerrådgiver

17/4621