

# REFERAT Økonomiudvalget d. 09-02-2016

**Mødedato**           Tirsdag d. 09. februar 2016 kl. 16:15

**Mødested**           Mødelokale 2, Allerslev

**Mødedeltagere**   Mette Touborg, Carsten Rasmussen, Villy Hauritz, Jan Vedel  
Heine, Ole Blickfeldt, Lena Holm Jensen, Line Jacobsen, Inger Marie  
Vynne

## Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - Orientering.....	4
ØU - Områdefornyelse i Hvalsø Bymidte.....	5
ØU - Medlemskab af Compact of Mayors.....	9
ØU - Akutboliger.....	12
ØU - Forventet Regnskab 2016-0.....	18
ØU - Kommunegaranti for Flintevænget og Kirsebærlunden, Lejre-Bramsnæs almennyttige Boligsæ	24
ØU - Godkendelse af vedtægter for Vestsjællands Brandvæsen.....	26
ØU - Kvalitet i borgerbetjening – status på skrivepolitik.....	28
ØU - Tilslutning til Digitaliseringsforening.....	30
ØU - APV- og trivselsundersøgelse 2015.....	33
ØU - Årsplan 2016.....	35
Lukket: ØU - Godkendelse af ny bestyrer.....	44
SSÆ - Ansøgning om ændring i anvendelse af puljemidler.....	45
TM - Bevilling og frigivelse af midler til vandløbsrestaurering.....	47
TM - Brorenovering - 2016.....	49
TM - Overtagelse af vejbelysning fra DONG Energi A/S.....	51
KF - Ansøgning til Oplevelsespuljen - OplevLejre indstik i Lejre Lokalavis.....	54
KF - Ansøgning til Oplevelsespuljen. Kram Kamelen uge 45 2016.....	56

## **Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2016**

Godkendt.

## Punkt 2: ØU - Orientering

16/175

### Resumé

#### **VEKS, KARA/NOVEREN og Vestforbrænding (VKV) – Analyse af potentialet ved et tættere samarbejde mellem de 3 selskaber.**

I efteråret 2014 blev der igangsat en analyse af mulighederne for et tættere samarbejde mellem de 3 selskaber. Formandskabets konklusion på baggrund af analysen er, at det tætte samarbejde bør fortsætte, men at der aktuelt ikke er grundlag for at igangsætte en fusionsproces. Se vedlagte bilag.

#### **Invitation til regionale møder om de kommende økonomiforhandlinger**

Som optakt til de årlige økonomiforhandlinger med regeringen holder KL regionale møder for borgmestre og kommunalpolitikere.

I år holdes der seks møder, og møderne afvikles i et tidsrum, der forhåbentlig gør det praktisk muligt for flere kommunalpolitikere at deltage.

Møderne tilrettelægges med borgmestre og økonomiudvalg som den primære målgruppe. Men andre kommunalbestyrelsesmedlemmer er også velkomne. Tilsvarende gælder kommunaldirektører.

Intentionen med møderne er at få en bred politisk debat om forhandlingerne og de rammer og positioner, der tegner sig.

Tid og sted for de seks regionale møder er følgende:

- Mandag den 4. april kl. 16.00-18.00: København
- Torsdag den 7. april kl. 16.00-18.00: Holstebro
- Fredag den 8. april kl. 14.00-16.00: Slagelse (Bemærk andet tidspunkt)
- Mandag den 11. april kl. 16.00-18.00: Rebild
- Tirsdag den 12. april kl. 16.00-18.00: Billund
- Tirsdag den 19. april kl. 16.00-18.00: Odense

Invitationen er sendt til Kommunalbestyrelsen med mulighed for tilmelding.

#### **Udviklingen i sygefraværet i 2016**

Sygefraværet for januar 2016 er i gennemsnit 1,4 sygedage pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder – svarende til niveauet for januar 2015.

De umiddelbare hovedkonklusioner på baggrund af opgørelsen af sygefraværet er:

- At 4 centre (repræsenterende 1/3 af det samlede antal årsværk) præsterer reduktioner i sygefraværet i forhold til 2015. Det drejer sig om Koncernsekretariat & Udvikling, Center for Kultur & Fritid, Center for Skoletilbud og Koncernøkonomi & Analyse
- At 2 centre (repræsenterende knap 1/5 af det samlede antal årsværk) er på samme sygefraværnsniveau som i 2015. Det drejer sig om Center for Dagtilbud og Center for Byg & Miljø.
- At 4 centre (repræsenterende den resterende del af det samlede årsværk – 48 %) - har stigninger i sygefraværet i forhold til 2015. Det drejer sig om Center for Ejendomme & Trafik, Center for Job & Social, Center for Børn, Unge & Familie samt Center for Velfærd & Omsorg.

#### **Siden sidste Økonomiudvalgsmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under Post/Orientering:**

Økonomi – Budgetopfølgning – **Kassebeholdningen:**

Kassebeholdning opgjort pr. måned – 31. december 2015

Økonomi – Budgetopfølgning – **Kassekreditreglen:**

Kassekreditreglen opgjort pr. måned – 31. december 2015

#### **Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2016**

Taget til orientering.

### Bilag

Brev - VKV Status.pdf

Sygefravær ØU feb 2016.pdf

Sygefravær - på centre.pdf

## Punkt 3: ØU - Områdefornyelse i Hvalsø Bymidte

15/16849

### Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

### Resumé

Lejre Kommune ansøgte den 8. april 2015 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om støtte til områdefornyelse i Hvalsø Bymidte. Ministeriet valgte at imødekomme ansøgningen den 26. august 2015, hvorved der er tilvejebragt et samlet områdefornyelsesbudget på minimum 9 mio. kr.

Første skridt i områdefornyelse er udarbejdelse af et ”byfornyelsesprogram”, der skal indeholde aktiviteter, som tilsammen udgør en helhedsorienteret indsats af fysisk, social og kulturel karakter i området. Lejre Kommune skal senest 1. september 2016 indsende byfornyelsesprogrammet til Ministeriet, og det skal forinden være godkendt af Kommunalbestyrelsen, hvilket senest kan ske på Kommunalbestyrelsen møde 27. juni 2016.

Grundet begrænsede ressourcer i planafdelingen i foråret 2016, og af hensyn til det bedst mulige resultat, herunder optimering af muligheder for at tiltrække flere eksterne midler til områdefornyelsen, anbefales det, at der frem for rekruttering benyttes konsulentbistand til udarbejdelse byfornyelsesprogrammet, og der søges om en bevilling på i alt 350.000 kr. til dette.

### Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der frigives 350.000 kr. til udarbejdelse af et byfornyelsesprogram for områdefornyelsen i Hvalsø,
2. at de 350.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 4.064.000 kr., som i budget 2016 er afsat til byfornyelse.

### Sagsfremstilling

Lejre Kommune ansøgte den 8. april 2015 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, nu Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, om støtte til områdefornyelse i Hvalsø. Det skete med ansøgningen ”Vores Hvalsø: Grøn genrejsning af en slidt stationsby med potentialer”, der er afgrænset til Hvalsø Bymidte.

Støtte til områdefornyelse skal medvirke til at trække en økonomisk udvikling af et problemramt byområde i gang, og kommuner kan søge om støtte til gennemførelse af områdefornyelse i nedslidte byområder i større og mindre byer og nyere boligområder med store sociale problemer.

Ministeriet valgte at imødekomme ansøgningen fra Lejre Kommune den 26. august 2015 med 3 mio. kr. under forudsætning af, at Lejre Kommunes eget bidrag til områdefornyelsen udgør et beløb, der er mindst det dobbelte af den tildelte udgiftsramme – i alt 6. mio. kr.

Det giver minimum 9 mio. kr. til områdefornyelse i Hvalsø Bymidte, hvorved der er skabt basis for at gennemføre en række de forbedringer, som efterspørges af både lokale borgere, virksomheder og politikere. Områdefornyelsen skaber desuden mulighed for at søge ekstraordinære midler til bygningsfornyelse samt basis for yderligere fundraising og tiltrækning af investeringer og samarbejder, som følger af aktiv byudvikling og mere attraktiv by.

Støtten kan bruges til at forny gader og veje, torve og pladser og til at sætte sociale eller kulturelle aktiviteter i gang. En forudsætning for støtten er, at interessenterne i området inddrages i planlægning og gennemførelse af indsatsen. Ved at inddrage de private kompetencer og midler tidligt i processen kan der ske en ansvarliggørelse af de berørte borgere, virksomheder og organisationer, der sikrer en fortsat udvikling i området – også efter at de offentlige investeringer ophører.

#### Udarbejdelse af byfornyelsesprogram

Første skridt i områdefornyelse er udarbejdelse af et ”byfornyelsesprogram”, der skal indeholde en beskrivelse af de væsentlige problemer, der karakteriser området, såsom bygningsmæssige og boligsociale problemer, manglende muligheder for kulturel udfoldelse og gode fælles opholdsarealer, trafikbelastet gademiljø mv. samt en beskrivelse af, hvorledes de påtænkte indsatser iværksættes og koordineres. Det skal ligeledes fremgå, hvorledes de lokale ressourcer inddrages med henblik på at skabe en positiv udvikling i området.

Byfornyelsesprogrammet skal indeholde indsatser, der tilsammen udgør en helhedsorienteret indsats af fysisk, social og kulturel karakter i området. Af hensyn til senere opfølgning og evaluering af beslutningen skal der i byfornyelsesprogrammet defineres målsætninger og målbare succeskriterier for den planlagte indsats. Derudover skal byfornyelsesprogrammet indeholde en handlings- og tidsplan for gennemførelsen af de enkelte indsatser og en frist for afslutning af hele beslutningens gennemførelse, samt et budget for, hvorledes udgifterne, der afholdes inden for udgiftsrammen, er fordelt.

I punktform skal byfornyelsesprogrammet indeholde:

- En beskrivelse af området, herunder problemer og ressourcer i området.
- En beskrivelse af de kommunale og private initiativer inden for de nævnte problemområder og beskrivelse af initiativernes koordinering.
- En handlings- og tidsplan, herunder frist for afslutning af gennemførelse af beslutningen.
- Et budget, der angiver, hvordan udgifterne til områdefornyelsen finansieres.
- En investeringsredegørelse for området, der angiver mulighederne for såvel de private som de offentlige investeringer i området.
- En beskrivelse af de støtteberettigede foranstaltninger.
- En opgørelse over behovet for bygningsfornyelse i området.

Byfornyelsesprogrammet skal udarbejdes i samarbejde med borgerne og de parter, der måtte blive berørt af beslutningen om områdefornyelse.

Lejre Kommune skal senest 1. september 2016 indsende byfornyelsesprogrammet til Ministeriet, og det skal forinden være godkendt af Kommunalbestyrelsen. Ministeriets godkendelse af programmet kan, ved rettidig indsendelse, forventes at foreligge senest efter 6 uger, hvorefter områdefornyelsen kan påbegyndes.

Arbejder gennemført før Ministeriets godkendelse af byfornyelsesprogrammet er ikke støtteberettigede i forhold til områdefornyelsen, og områdefornyelsen skal være gennemført senest 5 år fra Kommunalbestyrelsens vedtagelse af beslutningen.

#### Borgerinddragelse

Borger- og interessentinddragelse spiller, som det fremgår af ovenstående, en vigtig rolle i områdefornyelsen, hvor der lægges vægt på, at kommunen i forbindelse med udarbejdelsen af byfornyelsesprogrammet etablerer et forpligtende samarbejde med de parter/borgere, der bliver berørt af beslutningen, herunder:

- At give de berørte beboere indflydelse.
- At inddrage private ressourcer i byudviklingen.
- At skabe netværk, identitet, tilhørsforhold og ansvarlighed hos borgerne.
- At afdække interessenmodsatninger så evt. konflikter kan forebygges.
- At forbedre "kvaliteten" af beslutninger/planer.
- At skabe bedre kommunikation mellem kommune og borgerne.

Her udgør arbejdet i og netværkerne omkring Vores Hvalsø og Projektkontoret i Hovedgaden 12 en stærk basis for udarbejdelsen af byfornyelsesprogrammet.

#### Konsulentbistand til udarbejdelse af byfornyelsesprogram

Grundet begrænsede ressourcer i planafdelingen i foråret 2016 og af hensyn til det bedst mulige resultat, herunder optimering af muligheder for at tiltrække flere eksterne midler til områdefornyelsen, anbefales det, at der frem for rekruttering benyttes konsulentbistand til udarbejdelse af byfornyelsesprogrammet.

Administrationen har med afsæt andre kommuners erfaringer vurderet, at en realistisk budgetramme for udarbejdelse af et byfornyelsesprojekt i en passende kvalitet vil være i størrelsesordenen 300.000 kr. På dette grundlag har administrationen bedt SLA og Cowi, som – ud over relevante referencer og erfaringer - begge har et godt lokalkendskab og kendskab til det sidste års byudviklingsarbejde i Hvalsø, om i fællesskab at afgive et tilbud på udarbejdelse af byfornyelsesprogram inden for en ramme på 300.000 kr.

Forudsat at Kommunalbestyrelsen frigiver den nødvendige bevilling, vil administrationen umiddelbart herefter indgå aftale med SLA og Cowi. Udarbejdelsen af byfornyelsesprogrammet vil ske i tæt samarbejde med Administrationen.

Udover rådgiverhonorar bør afsættes 50.000 kr. til evt. øvrige udgifter, der kan opstå i forbindelse med gennemførelse af programudarbejdelse, fx leje af bus til studietur for borgere og politikere mv., annoncering, forplejning ved arrangementer mv.

I udarbejdelsen af programmet vil SLA være ansvarshavende hovedrådgiver med byplanfaglig viden, med specialistviden om natur i byer, med landskabs- og procesmæssige kompetencer samt grafiske kompetencer og den knowhow, der er opbygget i forbindelse med det igangværende arbejde med "Vision for Hvalsø". COWI vil være underrådgiver med specialisterfaring indenfor bymidteudvikling, detailhandel, erhvervsudvikling, organisering af bymidteaktører og kvalitetssikring af områdefornyelsesprogrammet. COWI har fx bidraget til udarbejdelse af trafikplanen for Hvalsø og har senest bidraget med viden om, hvordan Hvalsø, med inspiration fra andre lignende byer, kan opbygge en stærk og skabende by-organisation.

Kombinationen af kompetencerne i hhv. SLA og COWI er efter administrationens vurdering rigtig i forhold til at løse opgaven ambitiøst og helhedsorienteret, og der lægges desuden vægt på, at begge virksomheder allerede har et indgående kendskab til Hvalsø og Lejre Kommune, ligesom de har bidraget aktivt i Vores Hvalsø. Se deres tilbud vedhæftet sagen.

Udgifterne til udarbejdelse af byfornyelsesprogrammet kan indgå som en del af det samlede områdefornyelsesbudget.

## Proces for områdefornyelsen

Arbejdet med byudviklingen og områdefornyelse i Hvalsø for 2016 er indtil videre programsat som beskrevet nedenfor, hvor områdefornyelsen bygger oven på arbejdet med Vores Hvalsø og Visionen for Hvalsø, og hvor en bredt dækkende ”koordinationsgruppe” af lokale borgere med forskellige og supplerende kompetencer og netværker i forhold til byudviklingen deltager i udarbejdelsen af byfornyelsesprogrammet.

*Kalender 2016:*

*17. februar*

SLA leverer første bud på ”Vision for Hvalsø” til kommunen. Materialet sendes derefter ud til alle, der har været aktive i ”Vores Hvalsø” inkl. evt. opmærksomhedspunkter fra administrationens side.

*2. marts*

SLA præsenterer ”Vision for Hvalsø” kl. 19 i Projektkontoret for alle interesserede. SLA fortæller, og vi gennemgår og diskuterer kommentarer i forhold til færdiggørelse. SLA tager alle kommentarer med hjem og arbejder visionen i mål.

*10. april*

Lokale borgere i regi af Vores Hvalsø og kommunen præsenterer i fællesskab ”Visionen for Hvalsø” for byen i Hvalsø-hallen.

*Primo april*

Bustur ud i landet. Der afholdes en studietur af 1 dags varighed for nøgleinteressenterne i processen, hvor der skal skabes fælles fodslag og engagement. De inviterede er Kommunalbestyrelsen, koordinationsgruppen, repræsentanter for forvaltningen, samt projektleder fra COWI. Turen vil være skræddersyet til at give inspiration til relevante forbedringer i Hvalsø: både fysisk, på projektniveau og organisatorisk – samt ift. det overordnede ambitionsniveau for en by på Hvalsøs størrelse. På busturen orienteres om alle om de idéer og projekter, der har været i spil, ligesom nye ideer og samarbejder kan opstå.

*Ultimo april*

Koordinationsgruppemøde, hvor SLA og COWI præsenterer bud på et projektkatalog med mulige indsatser i områdefornyelsen i Projektkontoret, som diskuteres, kvalificeres og prioriteres.

*Ultimo maj*

SLA & COWI præsenterer første bud på byfornyelsesprogram inkl. revideret projektkatalog for koordinationsgruppen og Kommunalbestyrelsen i Projektkontoret. Der holdes to separate møder af hensyn til muligheden for dialog og samtale.

*Primo juni*

SLA & COWI færdiggør byfornyelsesprogrammet.

*21. og 27. juni*

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler byfornyelsesprogrammet med henblik på indsendelse til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

*1. september*

Sidste frist for indsendelse af byfornyelsesprogrammet til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Ministeriet godkender programmet senest 6 uger efter indsendelse.

*Oktober*

Områdefornyelse kan igangsættes.

## **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at der med den skitserede proces og rådgiverinvolvering vil kunne udarbejdes et godt byfornyelsesprogram for områdefornyelsen i Hvalsø, som både har ejerskab lokalt, og som vil udgøre et godt grundlag for de aktiviteter og fysiske arbejder i Hvalsø, som vil udgøre selve områdefornyelsen i Hvalsø, og som kan igangsættes umiddelbart efter godkendelse af byfornyelsesprogrammet.

## **Handicappolitik**

Sagen har ikke handicappolitiske konsekvenser.

## **Økonomi og finansiering**

Administrationen anbefaler, at der frigives 350.000 kr. til udarbejdelse af et byfornyelsesprogram for områdefornyelsen i Hvalsø, og at de 350.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 4.064.000 kr., som i budget 2016 er afsat til byfornyelse.

De 350.000 kr. kan indgå som en del af det samlede områdefornyelsesbudget, sådan at 1/3 af beløbet finansieres af staten inden for den udmeldte ramme på i alt 3 mio. kr. Dette kan dog først ske efter godkendelsen af byfornyelsesprogrammet.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2016**

Indstillingerne anbefales.

## **Bilag**

Tilbud program for områdefornyelse

## Punkt 4: ØU - Medlemskab af Compact of Mayors

12/15464

### Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

### Resumé

Realdania har henvendt sig til at alle danske kommuner med en opfordring om at blive en del af den globale klimakoalition Compact of Mayors.

Administrationen vurderer, at en deltagelse i Compact of Mayors vil give adgang til redskaber, der kan bidrage til at Lejre Kommune kan opfylde kommunens klimaforpligtelser hvad angår kortlægning og handlingsplaner.

Det vurderes, at der skal bruges få ekstra administrative ressourcer, for at opfylde forpligtelserne i Compact of Mayors, idet Lejre Kommune allerede deltager i det europæiske netværk Covenant of Mayors og det danske netværk Klimakommune.

Byer/kommuner i Compact of Mayors forpligter sig til at reducere byernes/kommunernes CO<sub>2</sub>-udledning, øge deres robusthed i forhold til klimaforandringer og endelig at præsentere fremskridt for omverdenen.

### Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Lejre Kommune optages i det globale netværk Compact of Mayors.

### Sagsfremstilling

Realdania har henvendt sig til alle landets borgmestre med en opfordring om deltagelse i Compact of Mayors, idet det vil sende et stærkt signal fra Danmark til omverdenen, hvis mange – og gerne alle – kommuner deltager.

Compact of Mayors er en global koalition af byer/kommuner, der forpligter sig til at reducere byernes/kommunernes CO<sub>2</sub>-udledning, øge deres robusthed i forhold til klimaforandringer og endelig at præsentere fremskridt for omverdenen.

Compact of Mayors blev dannet i 2014 af bl.a. FN generalsekretær Ban Ki-moon og tidligere borgmester i New York Michael R. Bloomberg.

Compact of Mayors tæller allerede 206 byer/kommuner med flere end 269 mio. indbyggere, der tilsammen står for en femtedel af verdens bruttonationalprodukt. Compact of Mayors bakkes op af Energi-, forsynings, og klimaministeren og KL's formand. Høje Tåstrup, Allerød, Helsingør og København er nogle af de sjællandske kommuner i koalitionen. I alt deltager 15 danske kommuner, men det forventes, at flere vil blive en del af koalitionen de kommende år.

#### Lejre Kommunes nuværende forpligtelser og aftaler

Lejre Kommune har i Klimaplan 2012-2020 forpligtet sig til at:

- reducere kommunens samlede CO<sub>2</sub>-udledning med 30 % i senest 2020 (baseline 1998).
- vedvarende energi skal dække mindst 30 % det samlede forbrug i 2020 (baseline 1998).

#### Klimakommune

Lejre kommune tiltrådte det nationale netværk Klimakommune i 2012. Som Klimakommune forpligter Lejre Kommune sig til at nedbringe kommunens interne CO<sub>2</sub>-udledning med minimum 2 % årligt frem mod 2018. Med kommunens interne CO<sub>2</sub>-udledning menes Lejre Kommunes CO<sub>2</sub>-udledning fra kommunale bygninger og transport.

Lejre Kommune har i årene 2011-2014 nedbragt kommunens interne CO<sub>2</sub>-udledning med 9 %. Det er i den forbindelse væsentligt at nævne, at der er registreret en stigning på samlet 4,3 % i kommunens interne CO<sub>2</sub>-udledning fra 2013 til 2014.

3,8 % af stigningen dækker over særligt en stigning i skoler og sportsanlæg. Lejre Kommune har derfor i 2015 udskiftet belysning i 5 haller og set på ventilationen i skolerne.

På transportsiden er der ligeledes en stigning i CO<sub>2</sub> udledningen. Der er indkøbt en række elbiler og sandsynligvis vil udledning for 2015 falde markant.

### Covenant of Mayors

Lejre Kommune tiltrådte Borgmesterpagten (Covenant of Mayors) i 2011. Borgmesterpagten er et anerkendt, europæisk netværk, der involverer lokale og regionale myndigheder, som frivilligt har forpligtet sig til 40 % reduktion af byernes CO2-udledning senest i 2030 (baseline 1990), øget energieffektivitet og brug af vedvarende energikilder samt klimatilpasning.

### Compact of Mayors

Compact of Mayors giver mulighed for at præsentere kommunernes klimaresultater på en transparent og sammenlignelig måde, som øger investortilliden og kan bidrage til at tiltrække kapital til grønne projekter samt fundraising af EU midler.

Deltagerne forpligter sig til at reducere Co2-udledninger og styrke kommunens modstandsdygtighed over for klimaforandringer.

Data skal indberettes efter den internationale GPC-standard. Energistyrelsen, KL og Realdania arbejder på en ny CO2-beregner, version 2.0, som forventes at kunne eksportere danske data til GPC. Data bliver indhentet via systematiske træk fra en række databaser, frem for individuelle indberetninger. Det er dog ikke alle databaser, der på nuværende tidspunkt er klar til at kunne trække disse data (seks datapunkter mangler), og flere af de bagvedliggende data skal have et løft. Målsætningen er imidlertid at gøre det mere effektivt for kommunerne og sikre mere ensartede data. CO2-beregneren forventes at fungere i løbet af foråret 2016.

Efter underskrift foregår optagelse over maksimalt tre år og indeholder følgende handlinger:

År 1:

- Indrapportering af baseline for byens/kommunens nuværende CO2-udledning indenfor områderne bygninger og transport.

År 2:

- Indrapportering af baseline for byens/kommunens nuværende CO2-udledning indenfor affald.
- Indrapportering af forpligtende mål for reduktion af byens/kommunens CO2-udledning.
- Udarbejdelse af klimasårbarhedsmåling.
- Indrapportering af indsatsområder.

År 3:

- Indrapportering af klimahandlingsplan og klimatilpasningsplan

Herefter er byen/kommunen fuldgyldigt medlem og forpligter sig til at følge op på klimahandlingsplanen og at aflevere en årlig rapport.

I Danmark er mange kommuner langt fremme på den grønne dagsorden. Globalt er der adskillige eksempler på byer, som gør en stor indsats for at reducere deres CO2-udledning og tilpasse sig klimaforandringerne. Men indsatserne bliver ofte overset, og resultaterne bliver ikke målt konsistent, hvilket er baggrunden for de to helt centrale elementer i Compact of Mayors - måling og handling.

Læs mere om Compact of Mayors her: [http://www.compactofmayors.org/content/uploads/sites/14/2015/07/Compact-of-Mayors-Full-Guide\\_July2015.pdf](http://www.compactofmayors.org/content/uploads/sites/14/2015/07/Compact-of-Mayors-Full-Guide_July2015.pdf)

### **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at der kun skal bruges få ekstra administrative ressourcer, for at opfylde forpligtelserne i Compact of Mayors, idet nødvendigt baggrundsmateriale allerede er udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Klimaplan 2012-2020, Lejre Kommunes Klimatilpasningsplan og forarbejdet til den strategiske energiplan, der er udarbejdet i STEPS-projektet.

Den kommende strategiske energiplan, der forventes igangsat i løbet af efteråret 2016, vil dække kravet om en handlingsplan.

Ydermere vurderes det, at den nye CO2-beregninger, som er under udvikling, vil give administrationen et enkelt og funktionelt redskab til at opgøre status for kommunens CO2-udledning.

Ved deltagelse i Compact of Mayors kan Lejre Kommune indhente erfaringer og resultater fra byer/kommuner i hele verden, til hvordan Lejre Kommune kan opfylde sine klimaforpligtelser, idet alle byer/kommuner registrerer klimadata i samme standard.

## **Handicappolitik**

Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver.

## **Økonomi og finansiering**

Det er gratis at deltage i Compact of Mayors.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2016**

Indstillingen anbefales af A, I og F. V og O stemte imod.

## **Bilag**

Brev til alle borgmestre i Danmark.pdf

Sammenligning ordninger 2016.pdf

## Punkt 5: ØU - Akutboliger

16/1037

### Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

### Resumé

Ifølge Lov om Social Service § 80 er kommunerne forpligtet til at anvise en bolig til borgere, der hører ind under den såkaldte "husvilde-paragraf". Herudover anviser kommunen boliger som et led i en forebyggende social indsats.

Lejre Kommune har en række kommunale udlejningsejendomme samt anvisningsret til lejemaal i det almene boligbyggeri. I denne sag gives en samlet faktisk indføring i:

- a) Boligmassens størrelse – kapacitet
- b) Boligmassens vedligeholdelsesstand
- c) Boligernes anvendelse
- d) Status på akutlisten
- e) Gældende visitationskriterier

Herudover omfatter sagen en status på aktuelle administrative tiltag.

Kapacitetssiden (boligmasse og vedligeholdelse) er forankret i Økonomiudvalget, mens behovssiden (visitationskriterier m.v.) er forankret i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Denne sag forelægges enslydende til orientering i begge udvalg, og følges op af konkrete beslutningssager i udvalgene.

### Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

#### Baggrund

Lejre Kommune er i henhold til servicelovens § 80 forpligtet til at anvise midlertidigt husly mod betaling, hvis en enlig eller en familie er husvild. Kommunen er forpligtet, når en person eller en familie, der akut har mistet sin hidtidige bolig, står helt uden mulighed for at få tag over hovedet.

Den kommunale forpligtelse efter § 80 i serviceloven er betinget af, at den akut boligløse ikke selv har mulighed (midler) for at skaffe sig indkvartering – midlertidig eller varig. Herudover kan hjælpen betinges af, at den akut boligløse er aktiv omkring løsningen af boligproblemet

#### Følgende er som udgangspunkt ikke omfattet

- Personer, der ønsker at flytte og mangler bolig i tilflytningsområdet
- Personer tilmeldt en c/o adresse, hvor lejemalet ophører Boligproblemet er ikke akut opstået, men kunne forudsiges
- Samlivsophævelse vil ikke i almindelighed være omfattet af kommunernes forpligtelse
- Borgere, der bliver sat ud af deres sommer/fritidshus, jf. planlovens bestemmelser

Ud over forpligtelserne i henhold til § 80 i serviceloven anvender Lejre Kommune de boliger, som kommunen råder over, til at løse boligsociale opgaver og til at forebygge mere vidtgående indgreb. Det kan fx dreje sig om anbringelse af et barn, fordi familien står uden tag over hovedet.

Herudover er Lejre Kommune forpligtet til at skaffe boliger til flygtninge, der kommer til Lejre Kommune. I 2014-15 har antallet af flygtninge, der er kommet til Lejre Kommune været så stort, at kommunen har måttet indrette kommunale ejendomme til midlertidige flygtningeboliger. I nogle situationer er boliger, beregnet til borgere på akutlisten, taget i brug til flygtningeboliger. Økonomiudvalget fik forelagt en sag om strategi for flygtningeboliger den 17. november 2015. Iværksættelsen af de tiltag, der blev drøftet på mødet, skal sikre den fornødne kapacitet af flygtningeboliger.

For overblikkets skyld er der i denne sag information om den samlede boligmasse inkl. flygtningeboliger. Sagens fokus er dog på de kommunale udlejningsejendomme, som er erhvervet m.h.p. at kunne skaffe boliger til borgere med et akut behov, jf. ovenfor.

## Boligmassens kapacitet

Lejre Kommune ejer en række kommunale udlejningsejendomme erhvervet for, at kunne tilbyde bolig til borgere i kommunen med et akut boligbehov og som et led i en forebyggende, social indsats. Ejendommene er erhvervet over en længere årrække, primært for kommunesammenlægningen, og de ligger spredt ud over det meste af Lejre Kommune. Bilag 1 indeholder en detaljeret oversigt over ejendommene. Bilag 2 viser den geografiske fordeling af kommunale udlejningsejendomme i Lejre Kommune medio 2013.

Kommunen har også anvisningsret til en række lejemål i det almene boligbyggeri. Kapaciteten af disse vil øges de kommende år, i takt med, at der bygges almene boliger i Hvalsø og i Kirke Hyllinge. Jf. Lov om almene boliger § 59 skal den almene boligorganisation stille indtil hver fjerde bolig til rådighed for kommunen, til løsning af påtrængende boligsociale opgaver.

Derudover er der indgået aftaler om private lejemål til flygtninge og flere kommunale ejendomme er blevet ombygget til at huse flygtninge.

Konkret betyder det, at Lejre Kommune råder over følgende boliger til akutboligbehov og til flygtninge.

<b>Boligtype</b>	<b>Antal lejemål</b>	<b>Anvendelse</b>
Kommunale udlejningsboliger	143	Primært akut boligbehov. Sekundært boliger til flygtninge
Almennyttige boliger	217 + 21 under opførsel	Akut boligbehov
Private lejemål til flygtninge	27	Boliger til flygtninge
Kommunale ejendomme ombygget til flygtninge	19 eksisterende + yderligere 13 under ombygning	Boliger til flygtninge
<b>TOTAL</b>	<b>406 + 34 under opførsel</b>	

### *Kommunale udlejningsboliger*

Bilag 1 viser placering og adresser på de ejendomme, som Lejre Kommune ejer til akut boligbehov og flygtninge, og som Lejre Kommune har anvisningsret til.

Lejre Kommune har 143 lejemål i kommunale udlejningsejendomme. De fleste ejendomme er købt til borgere med akut behov. En mindre del, er indkøbt specifikt til flygtninge. Nogle lejemål er dog i så dårlig stand, at de ikke længere kan benyttes til beboelse. Tabellen nedenfor viser, hvordan de kommunale lejemål mere præcist er benyttet i øjeblikket.

<b>Benyttelse af kommunale udlejningsboliger</b>	<b>Antal</b>
Kommunale udlejningsboliger primært til borgere med akutte boligbehov og sekundært til flygtninge	105
Boliger købt til flygtninge	24
Ubeboelige	10
Saneringsmodne, men beboelige	5
<b>Total</b>	<b>143</b>

### *Almennyttige boliger*

Der er i Lejre Kommune 3 almennyttige boligselskaber, hvor Lejre Kommune har anvisningsret til min. 25 procent af lejemålene. Udover de eksisterende almennyttige boliger, er der almennyttigt boligbyggeri i gang i Kirke Hyllinge og Hvalsø. Der forventes ca. 35 boliger i Kirke Hyllinge og 50 boliger i Hvalsø og med den givne kommunale anvisningsret, jf. skemaet nedenfor, vil det forøge kapaciteten til akutboliger med mindst 21 boliger, evt. flere afhængig af endelig aftale om anvisningsret.

<b>Boligselskab</b>	<b>Antal boliger i Lejre Kommune</b>	<b>Kommunal anvisningsret</b>	<b>Antal boliger, der kan anvises til</b>
DAB Dansk Almennyttigt Boligselskab*	166	25 %	41
VAB Vestsjællands Almene Boligselskab*	94	75 %	70
Boligselskabet Sjælland*	426	25 %	106
Nyt byggeri i Kirke Hyllinge	35	Anvisningsret aftales i forbindelse med byggeriet – dog min. 25 procent	9
Nyt byggeri i Hvalsø	50	Anvisningsret aftales i forbindelse med byggeriet – dog min. 25 procent	12

*\*Boligantallet for de private boligselskaber er oplyst af de private boligselskaber.*

#### *Kommunale ejendomme ombygget til flygtninge*

Lejre Kommune har i 2015 og 2016 ombygget en række kommunale bygninger til midlertidige boliger til flygtninge. Det drejer sig om bygninger på Sandbechs Allé 2, Sandbechs Allé 10, Tølløsevej 3C – samt igangværende ombygninger i Birkely og Solhuset. Disse boliger kan kun benyttes til flygtningeformål, da ombygningen af boligerne er lånefinansieret til formålet.

#### **Boligmassens vedligeholdelsesstand**

Udvalget er tidligere orienteret om de kommunale ejendomme, som er indrettet til midlertidige flygtningeboliger. Fokus i dette afsnit er derfor på de kommunale udlejningsboliger til rådighed for borgere på akutlisten.

Administrationen har primo 2014 gennemgået vedligeholdelsesstanden på de kommunale udlejningsboliger og derigennem konstateret, at bygningsmassen generelt er meget slidt. Gennemgangen har været drøftet på direktionsniveau og UTM har besøgt enkelte ejendomme. Nogle lejemål fremstår i pæn stand – mens andre bør rives ned, så snart der er økonomisk mulighed for det.

Den enkelte bolig skal være i en rimelig stand, som gør den acceptabel til beboelse. Samtidig er det vigtigt, at boligerne kan tilbydes til en husleje, som borgerne kan betale. Hvis boligerne skal gennemgå en omfattende og omkostningsfuld renovering kan lejemålet blive så dyrt, at borgerne på akutlisten ikke har råd til at bo der. Ligeledes kan nyindkøbte boliger blive så dyre, at borgerne på akutlisten ikke har råd til at bo der.

Den dårlige bygningsstand påvirker også forbrugsudgifterne negativt. Manglende vedligeholdelse af bygningerne i de seneste år, har øget udfordringen med at skabe rimelige forhold i lejemålene og opretholde en acceptabel bygningsstand.

Selvom gennemgangen af vedligeholdelsesstanden kun er 2 år gammel, bør der udføres ny gennemgang af de bygninger, der blev vurderet ”værst” ved gennemgangen. På baggrund heraf skal det vurderes, om bygningen bør sælges eller nedrives straks det er muligt at prioritere midler til det.

Det anbefales at udvalget som et led i det videre arbejde afsætter tid til en besøgstur til de kommunale udledningsejendomme.

#### **Boligernes anvendelse**

De kommunale udlejningsboliger benyttes som udgangspunkt til at dække akutte boligbehov. På baggrund af det akutte behov for at finde boliger til flygtninge er ledige boliger fra den kommunale boligmasse i 2014 og -15 også anvendt til husning af flygtninge.

Alle de boliger kommunen får tildelt fra alment boligbyggeri bliver anvendt til borgere på akutlisten.

Nedenfor ses tildelingen af boliger 2013-2015. Endvidere fremgår den gennemsnitlige ventetid for de borgere der har fået tildelt en bolig. Det er ikke muligt at opgøre den gennemsnitlige ventetid for alle der har været og stadig er på akutlisten.

Kriterier	2013	2014	2015
Enlige uden børn	9	13	8
Enlige med børn	10	6	11
Par uden børn	3	3	
Par med børn	3	7	2
<b>Sum</b>	<b>25</b>	<b>29</b>	<b>21</b>
<b>Gennemsnitlig ventetid/dage**</b>	<b>139</b>	<b>137</b>	<b>158</b>

De borgere, som visiteres til de kommunale udlejningsejendomme, får normalt permanente lejekontrakter. Det betyder, at en del boliger har været beboet af samme beboer i mange år, og der er derfor ikke et godt "flow" i lejeboligerne.

For 115 af de 143 kommunale udlejningsboliger er indflytningstidspunktet kendt. Tabellen nedenfor viser, hvor længe borgerne bor i boliger fordelt på intervaller. Her kan det for eksempel ses, at 7 af boligerne har været beboet af samme borger i over 30 år.

Periode	Antal
Over 30 år (før 1986)	7
20-30 år (1986-1995)	6
15-20 år (1996-2000)	4
10-14 år (2001-2005)	15
6-10 år (2006-2010)	28
3-5 år (2011-2013)	27
2 år (2014)	13
1 år (2015)	15

### Status på akutlisten

Lejre Kommune er ifølge lovgivningen forpligtet til at anvise en bolig til borgere, der står i en socialt meget svær situation og dermed hører ind under den såkaldte "husvilde-paragraf". Nuværende retningslinjer for opskrivning på akutlisten er vedtaget af Sammenlægningsudvalget d. 21. nov. 2006, jf. bilag 3 som er den vejledning til borgerne, som Lejre Kommune oplyser på hjemmesiden:

- Borgeren skal have bopæl (folkeregisteradresse) i Lejre Kommune
- Der skal være sket en social begivenhed, der medfører akut bolignød eller bliver det inden for 2 måneder
- Borgerne skal være skrevet op til bolig i de almene boligselskaber i Lejre Kommune og være aktiv boligsøgende
- Der dispenseres fra "2-månedersreglen" i tilfælde, hvor boligbehovet i det væsentlige er begrundet i et socialt behov

Der har i perioden 2013-2015 i gennemsnit være mellem 70 og 88 borgere på listen. Det har desværre ikke været muligt at opgøre det specifikke antal længere tilbage. Fremadrettet vil det være muligt at trække statistik på dette område løbende i henhold til gennemsnitlig antal på listen, fordelingen og tildelte boliger.

Akutlisten er gennemgået i december 2015, og der har været personlig dialog med alle 88 borgere på listen. Herved er listen blevet reduceret til 26 borgere, der nu er aktive på akutlisten, og som har et akut boligbehov.

Der er en uligevægt i antallet der ønsker at bliver skrevet på kommunens akutliste og det antal boliger der tildeles husvilde.

Antal boliger modtaget til akutlisten i 2014 og 2015:

<b>Tildeling til borgere på akutlisten Boligtpe</b>	<b>Antal tildelte boliger i 2014</b>	<b>Antal tildelte boliger i 2015</b>
Kommunale udlejningsboliger *	7 (ud af 11 ledige)	1 (ud af 15 ledige)
Almennyttige boliger	18	20
Ældreboliger, hvor der ikke kunne anvises ældre borgere til boligen **	4	0
I alt	29	21

*\*Øvrige boliger der er blevet ledige i den kommunale boligmasse er tildelt flygtninge.*

*\*\*Der anvises alene ældreboliger til akutlisten når det ikke er muligt at anviser ældre til ældreboligen.*

## **Aktuelle administrative tiltag**

### **Visitation**

De boliger, som Lejre Kommune har til rådighed, visiteres til borgerne gennem et tværgående visitationsudvalg i administrationen. I de nuværende visitationskriterier tages der stilling til, hvem af de opskrevne familier eller enkeltpersoner, der dels passer til boligens størrelse og økonomi, og hvem der har det mest akutte behov.

- Borgere/familier, der er reelt boligløse prioriteres frem for dem, der bliver boligløse
- Familier med børn tilgodeses før familier uden børn
- Familier eller enlige med opstået alvorlig sygdom eller efterladte efter dødsfald, tilgodeses før familier eller enlige uden børn

Der har hidtil været en lempelig håndtering/sagsbehandling i forbindelse med vurderingen af behovet for at blive skrevet på akutlisten. Det har givet en lang venteliste hvor størstedelen selv har fundet bolig. Administrationen vil senere fremlægge en sag til behandling i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre om forslag om tilpasning af visitationskriterierne og retningslinjerne i forhold til de enkelte kriterier. Samtidig foreslås en skærpet vurdering ved optagelse på akutlisten. Der tages på nuværende tidspunkt f.eks. ikke højde for en eventuel formue fx i forbindelse med et hussalg. Det vil også være en mulighed at have fokus på borgerens rådighedsbeløb, således at der kun visiteres til boliger, der er skønnet egnet i forhold til borgerens økonomi og behov. Sag forelægges Udvalget for Social, Sundhed & Ældre i marts måned.

### **Restancer**

I løbet af de senere år er der oparbejdet betydelige restancer. Dette har ikke haft konsekvenser i form af inddrivelse af gælden eller opsigelse af borgere, som ikke betaler deres husleje.

SKAT har i efteråret 2015 ikke inddrevet restancer der er overgivet til SKAT og der ligger endnu ikke en tidsplan for, hvornår SKAT igen inddriver restancer regelmæssigt. Administrationen har derfor – i lighed med mange andre kommuner – valgt at sagsbehandle på egne restancer på dette område. Det betyder at administrationen selv har taget kontakt til restanter og forsøgt at indgå frivillige afdragsordninger. Der er foreløbige gode resultater og der har endnu ikke været behov for, at varsle en opsigelse af lejemålet.

Fremover vil en hurtig indsats minimere risikoen for at restancer løber løbsk. Samtidig tilbydes bistand i form af budgetlægning og evt. opskrivning til anden bolig, hvis borgeren ikke længere har råd til at blive i nuværende bolig. Der udestår et oprydningsarbejde i forhold til at få afskrevet ikke placerbare og inddrivelsesmulige restancer.

Der er behov for en strammere praksis i forhold til borgere, som har restance og som ikke er villige til at indgå aftaler om afvikling af gæld til trods for, at de økonomisk har mulighed for det.

## **Udvidelse af kapaciteten**

Der er taget en række skridt for at udvide kapaciteten – gennem etablering af almene boliger, etablering af flygtningeboliger i kommunale ejendomme og drøftelse af en fremadrettet strategi for flygtningeboliger i Økonomiudvalget den 17. november 2015.

Den tilgængelige kapacitet kan også udvides ved at øge ”flowet” i de kommunale udlejningsejendomme. Det kan gøres ved at indgå tidsbegrænsede lejekontrakter for de borgere, der anvises en akutbolig, f.eks. 2 årige lejekontrakter. Administrationen foretager aktuelt en nærmere vurdering af denne mulighed m.h.p. forelæggelse for SSÆ sammen med forslag til nye visitationskriterier.

### **Vedligehold**

Som nævnt er vedligeholdelsesstanden på nogle boliger så ringe, at boligen ikke længere er egnet til brug. Der bør foretages en mere konkret vurdering af, om de berørte bygninger kan sælges eller skal rives ned evt. med henblik på salg af grund. Nedrivning kræver dog, at der findes økonomi til dette i den generelle bevilling til ejendomsvedligeholdelse, som i forvejen er stærkt presset.

Derudover vil administrationen arbejde videre med en mere konkret sag vedrørende strategi for et generelt løft i kvaliteten af boligerne, hvor det blandt andet også kan drøftes om mængden af akutboliger over tid bør nedbringes som følge af øget mulighed for anvisningsret i almennyttigt boligbyggeri.

### **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at der er med de allerede truffne beslutninger ifm. strategi for flygtningeboliger er taget de fornødne skridt til at sikre, at Lejre Kommune kan skaffe de lovpligtige boliger til flygtninge.

Dette vil sammen med de øvrige tiltag, som administrationen arbejder med og forslag til reviderede visitationskriterier kunne lette presset på akutboliger.

Der er et flerårigt vedligeholdelsesmæssigt efterslæb som skal undersøges, ligesom der er et efterslæb på restancer, der skal følges op på.

### **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

### **Økonomi og finansiering**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

### **Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2016**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Oversigt over kommunale boliger incl. midlertidige flygtningeboliger.xlsx

Akutboliger.pdf

## Punkt 6: ØU - Forventet Regnskab 2016-0

16/1356

### Sagens forløb:

ØU

### Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

### Resumé

I tråd med den fastlagte plan for opfølgning på indeværende års budgetgrundlag forelægger administrationen på dette tidlige tidspunkt det første Forventede Regnskab 2016-0 (FR0).

FR0 tager afsæt i regnskab 2015 og det aktuelle udfordringsniveau på en række af de kommunale kerneområder. Sagen redegør for, hvilke tiltag Koncerndirektionen vil tage for at overholde budget 2016. Det endelige regnskab for 2015 med tilhørende forklaringer forelægges til politisk behandling i april.

### Indstilling

Koncerndirektionen indstiller,

1. at Forventet Regnskab 2016-0 godkendes,
2. at budgetkorrektioner jf. bilag 3 godkendes,
3. at Koncerndirektionens tiltag 1-7 tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

#### Indledning

Forventet Regnskab 2016-0 (FR0) bliver fremlagt på et meget tidligt tidspunkt på året, og er således primært en overordnet risikovurdering af budget 2016.

Formålet med FR0 er at gøre opmærksom på de områder, hvor der ved årets start vurderes at være risiko for overskridelse af budgettet. I risikovurderingen indgår erfaringerne fra regnskab 2015, som bliver sammenholdt med aktuelle/forventede udfordringer og muligheder.

Koncerndirektionen redegør endvidere for tiltag, der skal sikre budgetoverholdelse i 2016.

#### Regnskab 2015 og budget 2016

På det foreliggende grundlag udviser regnskab 2015 et merforbrug på den kommunale drift i størrelsesorden 25-28 mio. kr., svarende til i omegnen af 2 pct. af de samlede driftsudgifter. Heraf vedrører:

- ca. 14-15 mio. kr. bevillinger med overførselsadgang, og
- ca. 11-13 mio. kr. bevillinger uden overførselsadgang.

I starten af året blev der etableret et økonomisk beredskab, hvor der blev inddraget i alt ca. 17 mio. kr. fra bevillingsområderne. Heraf er knap 9 mio. kr. omplaceret til udfordrede områder uden overførselsadgang, primært det specialiserede voksenområde. De resterende 8 mio. kr. indgår i hovedtallene som fremgår nedenfor, og som er de nu kendte netto-tal for årsresultatet for 2015. Dog med forbehold for at det endelige regnskab ikke foreligger endnu, blandt andet som følge af at der udestår bogføring af en række refusioner.

Merforbrugene i 2015 - og dermed også risici i budget 2016 - er særligt koncentreret om:

- Skoleområdet med et merforbrug i størrelsesorden 10 mio. kr., hvoraf 5 mio. kr. er gæld overført fra 2014
- Dagtilbudsområdet med et merforbrug i størrelsesorden 15 mio. kr., hvoraf godt 5 mio. kr. er gæld overført fra 2014
- Det specialiserede voksenområde med et merforbrug i størrelsesorden 10 mio. kr. Dette forventes dog at blive mindre som følge af refusioner
- Beskæftigelsesområdet med et merforbrug i størrelsesorden 6 mio. kr. Dette forventes dog at blive mindre som følge af refusioner.

På de tekniske områder under Udvalget for Teknik & Miljø tegner der sig samlet set et mindreforbrug i størrelsesorden 12 mio. kr. Heraf udgør forsyningsområdet godt 4 mio. kr. Forsyningsområdets økonomi skal holdes adskilt, og den skal overholde "hvile i sig selv-princippet".

Der var indarbejdet øremærkede effektiviseringskrav for 18,3 mio. kr. i 2015. Der er effektueret effektiviseringer for knap 15 mio. kr.

På anlægssiden er der forbrugt godt 80 mio. kr., hvilket er mere end 20 mio. kr. mere end det oprindelige budget 2015. Almindeligvis er merforbrug ikke godt. I dette tilfælde er det imidlertid udtryk for, at der har været et forbrug af de overførte anlægsmidler fra 2014, hvilket er tilfredsstillende, da der er – og har været – særlig fokus på at få realiseret de politisk vedtagne anlægsprojekter med den konsekvens, at anlægsoverførslerne nedbringes. Omfanget af uforbrugte anlægsmidler, som skal overføres til 2016, vil således være nedbragt, og administrationen vil i forbindelse med vurderingen af overførsler kritisk vurdere, hvorvidt der er anlægsmidler, der ikke bør overføres.

Set i forhold til kommunens likviditet er der i 2015 sket en reduktion af denne med 37 mio. kr., dels som følge af merforbruget på driftsområderne, og dels som følge af forbruget af overførte anlægsmidler fra 2014, jf. ovenfor.

*Tabel 1. Likviditet, afvigelse i forhold til oprindeligt budget*

	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget
Drift (merudgift)	-32,6
Anlæg (merudgift)	-23,5
Lån (merindtægt)	12,7
Indtægter (tilskud og skat)	5,8
Renter, afdrag og balanceforskydning	0,7
<b>Likviditetsunderskud</b>	<b>-37,0</b>

Merforbruget på en række driftsområder i 2015 betyder, at Lejre Kommune er kommet ind i det nye budgetår med et for højt omkostningsniveau, og omkostningerne skal derfor tilpasses nu for at sikre budgetoverholdelse i 2016. Herunder er der redegjort nærmere for de væsentligste opmærksomhedspunkter i forhold til budget 2016:

#### Flygtningeområdet

Lejre Kommune kommer også i 2016 til at modtage et stort antal flygtninge, og vi må umiddelbart forvente, at det er en situation som fortsætter i en årrække. Det betyder, at Lejre Kommune vil være særskilt udfordret på dette område, både i 2016 men også i de kommende år.

Udfordringerne går på tværs af mange områder. På Udvalget for Job & Arbejdsmarkeds område vil der være særligt pres i forhold til danskundervisning, tolkeudgifter og øvrige udgifter i forhold til integrationsindsatserne. Herudover vil der også kunne blive behov for at se på den samlede personaleressourcesituation på området som følge af det stigende antal flygtninge. Og på trods af, at budgettet fra 2016 og frem er opjusteret med 3,6 mio. kr. årligt til forsørgelsesudgifter i forbindelse med det stigende antal flygtninge, kan der også på sigt opstå udfordringer på dette område.

På skole- og dagtilbudsområdet er der også udfordringer forbundet med det stigende antal flygtningebørn. På dagtilbudsområdet er det stigende antal børn ikke fuldt indregnet i de demografiske reguleringer, og samtidig må der forventes stigende udgifter til økonomiske fripladser, da en stor del af flygtningene vil være omfattet af reglerne herom.

På skoleområdet skal der findes plads til flygtningebørn i modtageklasserne, hvor der lovgivningsmæssigt max. må være 12 elever i hver klasse. Lejre Kommune har aktuelt tre modtageklasser, men ved årets start er der udsigt til i alt 43 elever. Hertil kommer evt. transportudgifter, udgifter til økonomiske fripladser i sfo mv.

Endelig er der kontinuerligt udfordringer i forhold til at skaffe boliger til de ankomne flygtninge. Der er helt praktisk udfordringer i forhold til antallet af boliger, og der er samtidig økonomiske udfordringer i forhold til at skaffe boliger, som flygtningene kan betale inden for deres økonomiske råderum. Den husleje flygtningene betaler er lovbestemt, og kommunen skal dække de huslejudgifter der er ud over den lovbestemte husleje.

Administrationen følger flygtningeområdet nøje, og der vil i forbindelse med de kommende budgetopfølgninger være

fokus på den økonomiske udvikling på området. Dog må det allerede nu varsles, at det kan blive særdeles vanskeligt at afholde de stigende udgifter til flygtningeområdet inden for den eksisterende budgetramme.

#### Det specialiserede socialområde

Som det har været tilfældet i en længere årrække, er der til stadighed budgetudfordringer på det specialiserede socialområde. Særligt på voksenområdet er der fortsat en bekymrende udgiftsudvikling. I 2015 er der således et forbrug på voksenområdet på 126 mio. kr., hvilket er i omegnen af 10 mio. kr. højere end det fastlagte budget i 2016.

Der er flere årsager hertil, men en væsentlig er overgangen af unge borgere fra det specialiserede børneområde, når de fylder 18 år. Hvis man isoleret ser på de ”dyre” overgange i 2015, er der tale om fem borgere, der tilsammen modtager foranstaltninger for 5 mio. kr. årligt – Og hvis man ser på overgange fra 2010 og frem til udgangen af 2015, er der i alt tale om 55 borgere, der tilsammen modtager foranstaltninger for knap 40 mio. kr. årligt. Rimeligvis bør det nævnes, at der årligt også er borgere, som ophører med at modtage foranstaltninger, eksempelvis ved dødsfald. Der er dog en klar tendens til, at tilgangen i de seneste år har været markant større end afgang.

På det specialiserede børneområde bliver der i februar-marts gennemført en ekstern ”audit” af kvaliteten i sagsbehandling. Den bliver gennemført af Lejre Kommunes revisionsfirma som en opfølgning på sagsrevision gennemført i efteråret 2015.

Administrationen forelægger i marts måned økonomiske handleplaner for de specialiserede børne- og voksenområder, men det må allerede nu varsles, at det kan blive særdeles vanskeligt at nedbringe udgiftsniveauet i 2016 til det budgetlagte niveau. Dette hænger også sammen med, at der var budgetteret ud fra et faldende udgiftsniveau.

#### Skoleområdet

I forbindelse med forelæggelsen af Forventet Regnskab 2015-3 blev Kommunalbestyrelsen præsenteret for de økonomiske udfordringer på skoleområdet. Samlet set er der i 2015 et merforbrug i størrelsesorden 10 mio. kr., og for skolerne under ét er deres akkumulerede merforbrug, som bliver overført til 2016, steget med godt 7 mio. kr. i forhold til det overførte merforbrug fra 2014 til 2015.

Skolerne vil i 2016 være udfordret af førømtalte forhold vedr. modtageklasser til flygtningebørn og af det faktum, at mange skoler har et for højt omkostningsniveau. Bilag 1 viser den nærmere fordeling af det forventede merforbrug på skoleområdet i 2015.

Der er ultimo 2015 udarbejdet en handleplan for nedbringelse af merforbrug/budgetoverholdelse. Skolerne fortsætter arbejdet med handleplaner – herunder i lyset af de nye merforbrug, som regnskab 2015 har afdækket – med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2016

#### Dagtilbudsområdet

I 2015 er der et samlet merforbrug på dagtilbudsområdet i størrelsesorden 15 mio. kr., hvoraf godt 5 mio. kr. er overført gæld fra tidligere år. Samlet set er det akkumulerede merforbrug, som bliver overført til 2016, steget med knap 3 mio. kr. i forhold til det overførte merforbrug fra 2014 til 2015. En af forklaringerne på merforbruget i 2015 er, at dagtilbuddene har passet flere børn end forudsat, samt at der har været overskudskapacitet på 0-2 års området som følge af oprettelse af vuggestuepladser.

Bilag 1 viser den nærmere fordeling af det forventede merforbrug på dagtilbudsområdet i 2015. Der gøres opmærksom på, at område 4 blev nedlagt i slutningen af 2015, og gælden er i regnskabet overført til område 1 og 3 med henholdsvis 2,2 mio. kr. og 1,0 mio. kr.

Center for Dagtilbud vil arbejde med de nødvendige tiltag for at sikre overholdelse af budgetterne i 2016. I denne proces vil der ske involvering af områdebestyrelserne.

#### Eldreområdet, herunder de kommunale plejecentre

Det samlede ældreområde går i hovedtræk i nul i 2015. Set i forhold til, at der fra 2014 til 2015 blev overført mindreforbrug i størrelsesorden 7 mio. kr., er der dog reelt tale om, at de overførte midler er forbrugt i årets løb.

Særligt på kommunens tre plejecentre har der været udfordringer omkring overholdelse af de fastlagte budgetter. Der har været flere årsager hertil, men den væsentligste er en fortsat stigende plejetyngde, blandt andet som følge af flere borgere med svære demens-lidelser.

Der bliver aktuelt arbejdet på at sikre en kortsigtet håndtering af budgetudfordringerne i 2016 på tværs af pleje- og sundhedsområdet indenfor USSÆ's budgetramme.

### Reserverede midler til videreførelse af indsatser på ældreområdet

I budgetaftale 2016-2019 blev der reserveret 4 mio. kr. i 2016 for at skabe sikkerhed omkring videreførelse af en række af de indsatser, som tidligere har været igangsat for "ældremilliarden". Det har dog været forventningen, at der med finansloven for 2016 ville komme nye midler til sådanne aktiviteter, hvilket også har vist sig at være tilfældet med den såkaldte "værdighedspulje", hvor Lejres Kommunes andel af den afsatte milliard udgør 4,9 mio. kr.

De reserverede 4 mio. kr. er således nu at betragte som "frie midler" og reserveres i en pulje under Økonomiudvalget.

### Den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet

Lejre Kommune har i flere år oplevet markante stigninger på kommunens udgifter til medfinansiering af sundhedsområdet. I 2016 og frem blev der afsat væsentligt flere midler til området. I forhold til sidste års budget er der i 2016 afsat knap 6 mio. kr. yderligere.

De seneste prognoser peger dog i retning af, at udgifterne til den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet har stabiliseret sig på et lavere niveau end det budgetlagte, således at der kan forventes et mindreforbrug i 2016. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at angive et præcist niveau for mindreforbruget, men det vil blive kvalificeret i de kommende budgetopfølgninger. Det forventede mindreforbrug forhåndsreserveres og lægges – når vurderingerne for 2016 er mere sikre – i en pulje under Økonomiudvalget.

### **Budgetoverholdelse i 2016**

Nedenfor gennemgås Koncerndirektionens tiltag for at sikre budgetoverholdelse i 2016:

1. Ny økonomistyringspraksis: Indføres fra februar måned med månedlig budgetopfølgning på alle områder.
2. Ledelses- og styringskultur: Der bliver sat skarpt fokus på det ledelsesmæssige ansvar. Som led heri bliver der gennemført en kursusdag for alle budget- og bevillingsansvarlige – fra top-til-bund.
3. Iværksættelse af udgiftsstop: Der er iværksat udgiftsstop pr. 3. februar i hele organisationen.
4. Lokale tiltag, der sikrer samlet budgetoverholdelse: Alle fagcentre iværksætter i februar og marts måned de nødvendige tiltag for budgetoverholdelse. Evt. tiltag/konsekvenser der kræver politisk beslutning forelægges efter vurdering i Koncerndirektionen.
5. Overførsler: Almindelige overførselsprincipper bliver suspenderet
6. Handleplaner: Der bliver udarbejdet handleplaner for de bevillinger, som har et merforbrug på 2 pct. eller mere. Handleplanerne godkendes af fagcenterchefen og referencedirektøren.
7. Frigjorte budgetmidler bliver opsamlet centralt under Økonomiudvalget.

#### Ad 1. Ny økonomistyringspraksis

Kvaliteten i økonomistyringen skal forbedres. Den har været for svingende, herunder for personafhængig. Og den har i for høj grad været baseret på indmeldinger fra de bevillingsansvarlige til økonomikonsulenterne, og for lidt på en kvalificerende dialog på ledelsesniveau med afsæt i budgetforudsætninger, jf. afsnit om budgetkultur nedenfor.

Fra februar måned vil der på alle områder blive gennemført en systematisk, månedlig budgetopfølgning. Resultatet af de månedlige budgetopfølgninger bliver et fast emne på a) ledelsesmøder i fagcentre og virksomheder, b) MED-møder, c) Koncernledelsesmøder og d) Koncerndirektionsmøder. Hovedresultatet forelægges også fremover månedligt for Økonomiudvalget.

Ny økonomistyringspraksis er beskrevet i bilag 2.

#### Ad 2. Ledelses- og styringskultur

Der er behov for en – generelt – bedre styringskultur. Hidtil har der langt hen ad vejen været en instrumentel tilgang til styrings- og opfølgningsopgaven (budgetforklaringer, handleplaner, indefrysninger, økonomisk beredskab m.v.). Uagtet at den instrumentelle tilgang også skal forbedres, jf. ovenfor, kan den ikke stå alene. Effekten af den forudsætter ledelsesfokus, samt den rette styringskultur på alle niveauer.

Koncerndirektionen vil derfor sætte et skarpt fokus på det ledelsesmæssige budget- og bevillingsansvar. Dels gennem de månedlige budgetopfølgninger, jf. ovenfor. Dels ved at tydeliggøre forventninger til, hvordan de budget- og bevillingsansvarlige skal varetage deres budgetansvar. Og dels gennem en kursusdag for alle ledere med bevillings- og budgetansvar i ny økonomistyringspraksis og god økonomistyring. Indsatsen retter sig mod *alle* ledelsesniveauer.

#### Ad 3. Udgiftsstop

Koncerndirektionen har udmeldt udgiftsstop pr. 3. februar 2016. Udgiftsstoppet vil være gældende, indtil Koncerndirektionen vurderer, at der er opnået en tilstrækkelig sikkerhed omkring udgiftsudviklingen i 2016. Formålet med udgiftsstoppet er at sikre en hurtig og generel opbremsning, samtidig med at der de kommende måneder sker en *konkret vurdering i alle fagcentre* af, hvad der skal til for at sikre budgetoverholdelse i 2016, henholdsvis hvilke råderum

der kan skabes. Alle fagcentre – også de som ikke har økonomiske udfordringer men derimod mulighed for at frigøre midler – er omfattet af udgiftsstoppet.

Udgiftsstoppet betyder, at kontrakter som ikke er indgået, og/eller som det ikke politisk er besluttet at indgå, udsættes indtil udgiftsstoppet ophører. Det indebærer herudover en generel tilbageholdenhed på alle områder, også i forbindelse med evt. genbesættelse af ledige stillinger.

Fagcentercheferne og referencedirektørerne har ansvaret for at realisere udgiftsstoppet inden for egne ansvarsområder - i dialog med de budget- og bevillingsansvarlige ledere og MED organisationen i fagcenteret.

#### Ad 4. Lokale tiltag der sikrer samlet budgetoverholdelse

Mens udgiftsstoppet gælder, skal hvert fagcenter vurdere, hvad centeret vil gøre for at overholde budget 2016, og hvilke evt. mindreforbrug fagcenteret kan skabe for at bidrage til Lejre Kommunes samlede budgetoverholdelse i 2016.

Centercheferne er – i tæt samarbejde med de respektive referencedirektører – ansvarlige for vurderingerne og for at handle på baggrund af disse. MED-udvalgene inddrages, bl.a. for at sikre et højt informationsniveau og procesrettelæggelse i forbindelse med evt. personalemæssige konsekvenser i de fagcentre, hvor afskedigelser vil være nødvendige for at sikre budgetoverholdelse.

Tiltag og/eller konsekvenser, som Koncerndirektionen vurderer, kræver politisk beslutning eller særskilt orientering, forelægges relevante fagudvalg.

Herudover får de respektive fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen en løbende status i forbindelse med de kommende budgetopfølgninger – første gang til FR1. Og Økonomiudvalget får som ovenfor nævnt forelagt resultatet af de månedlige budgetopfølgninger.

#### Ad 5. Overførsler fra 2015

De almindelige overførselsprincipper suspenderes fra 2015 til 2016, og de bevillingsansvarlige orienteres om, at udgangspunktet for driftsoverførsler til 2016 vil være, at merforbrug i 2015 overføres og at mindreforbrug ikke overføres, da det skal bruges til at finansiere merforbrug andre steder. Når den konkrete overførselssag forelægges, vil Koncerndirektionen tage konkret stilling til overførsler.

#### Ad 6. Handleplaner v. merforbrug på 2% eller mere

Senest samtidig med overførselssagen skal der være udarbejdet progressive, men også realistiske handleplaner, der sikrer at den oparbejdede gæld bliver tilbagebetalt inden for budgetperioden. Handleplanerne skal godkendes af fagcenterchefen og referencedirektøren.

#### Ad 7. Frigjorte budgetmidler bliver opsamlet centralt

I takt med, at der på de respektive budgetter bliver frigjort budgetmidler som følge af de iværksatte tiltag, bliver disse i forbindelse med de forestående budgetopfølgninger opsamlet centralt under Økonomiudvalget. Allerede ved FR0 bliver de reserverede 4 mio. kr. til videreførelse af indsatser på ældreområdet, som tidligere omtalt i sagsfremstillingen, overflyttet til Økonomiudvalgets budgetramme.

### **Administrationens vurdering**

I en styringsmæssig sammenhæng er såvel uforudsete merforbrug som mindreforbrug problematisk. Dog må afvigelse ses i forhold til det samlede budgets størrelse på ca. 1,5 mia. kr. og en afvigelse på 1-2 % er ikke usædvanlig. Det udsædvanlige og bekymrende er, at merforbruget på nogle områder ikke balanceres af *tilsvarende* mindreforbrug på andre områder, jf. sagsfremstillingens gennemgang.

Samlet set er det et utilfredsstillende regnskabsresultat for 2015, særligt taget i betragtning, at der tidligt på året blev etableret et økonomisk beredskab, som skulle bidrage til at sikre overholdelse af det fastlagte budget for 2015. Det er også problematisk, at budgetopfølgningerne i løbet af 2015 ikke i tide og i tilstrækkelig grad har afdækket budgetoverskridelserne. En del af udfordringerne i 2015 har ganske vist været kendte, men på daværende tidspunkt med en forventning om, at budgetpresset kunne og skulle håndteres inden for rammerne af budget 2015 og det økonomiske beredskab.

De beskrevne tiltag ad 1-7 skal sikre budgetoverholdelse i 2016.

### **Handicappolitik**

Sagen har ingen betydning for kommunens handicappolitik.

### **Økonomi og finansiering**

Det indstilles, at der gennemføres en række budgetkorrektioner i forhold til budget 2016. Det drejer sig om mindre budgetfejl og manglende konsekvensretninger imellem forskellige bevillinger, herunder bevillinger som skal lukkes som følge af omorganiseringer. Korrektionerne har ingen betydning for kommunens samlede økonomi eller forudsatte kasseudvikling, idet de alle er finansieret inden for den samlede ramme. Alle ændringer fremgår af Bilag 3.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2016**

Indstillingerne anbefales.

## **Bilag**

Foreløbigt regnskabsresultat 2015 på udvalgte områder.pdf

Ny budgetopfølgingspraksis i Lejre Kommune.pdf

Budgetkorrektioner - (omplaceringer) (FR-0).pdf

# **Punkt 7: ØU - Kommunegaranti for Flintevænget og Kirsebærlunden, Lejre-Bramsnæs almennyttige Boligselskab**

15/16712

## **Resumé**

Afdelingerne Flintevænget og Kirsebærlunden i Lejre-Bramsnæs almennyttige Boligselskab har fremsendt ansøgning om kommunegaranti på lån på samlet 2,239 mio. kr. Lånet skal benyttes til finansiering af udskiftning af vinduer og døre i de to afdelinger. Udskiftningen af vinduer og døre forventes igangsat marts 2016.

Ifølge lov om almene boliger § 29 kan en boligorganisation ikke udstede pantebreve uden kommunalbestyrelsens godkendelse. Lånegiver kræver 100% kommunal garanti for at give lånet.

## **Indstilling**

Koncerndirektionen indstiller:

1. at udstedelse af pantebreve på tilsammen 2,239 mio. kr. til finansiering af udskiftning af vinduer og døre godkendes,
2. at der gives kommunegaranti for lån med en samlet hovedstol på op til 2,239 mio. kr. til finansiering af udskiftning af vinduer og døre.

## **Sagsfremstilling**

Lejerne i afdelingerne Flintevænget og Kirsebærlunden i Lejre-Bramsnæs Boligselskab har på afdelingsmøder hhv. 26. maj 2015 og 18. maj 2015 godkendt, at der udskiftes døre og vinduer i de to afdelinger.

Udskiftningen betyder en gennemsnitlig forhøjelse af huslejen på 3,54 %, svarende til 2,95 kr. om måneden pr. m<sup>2</sup>. i Flintevænget, og på 3,15 %, svarende til 2,70 kr. om måneden pr. m<sup>2</sup> i Kirsebærlunden. Udskiftningen af døre og vinduer omfatter alle lejemål i de to afdelinger.

Udgiften finansieres med et 30-årigt realkreditlån. Da henlæggelser i de to afdelinger er disponeret til øvrigt vedligehold, jf. den vedtagne 10-årige vedligeholdelsesplan, som fremgår af budget 2016), og da renteniveauet pt. er meget lavt, har DAB, der forestår administrationen af boligforeningerne, anbefalet boligforeningen at optage realkreditlån til finansieringen.

Realkreditinstituttet kræver en kommunegaranti for at yde lånet. Det samlede låneoptag vil være 2,239 mio. kr.

Iflg. § 29 stk. 1 i lov om almene boliger kan boligselskabet ikke udstede pantebreve i ejendommen (optage lån) uden kommunalbestyrelsens godkendelse.

Udskiftningen af vinduer og døre vil kunne gennemføres i marts 2016. Lejre Kommune modtog ansøgning fra DAB om kommunegaranti til projektet ultimo august 2015, og har henover efteråret 2015 besigtiget ejendommene, samt fået afklaret en række spørgsmål vedr. projektet.

## **Administrationens vurdering**

En huslejeforhøjelse på mellem 3,21 % og 3,54 % forventes ikke at give udlejningsproblemer.

## **Handicappolitik**

Sagen indeholder ingen handicappolitiske perspektiver.

## **Økonomi og finansiering**

Kommunegarantien påvirker ikke kommunens låneramme.

Kommunalbestyrelsen kan yde garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder med en maksimal løbetid på 30 år. Garantien er en eventualforpligtelse, der kun bliver aktuel såfremt boligafdelingens økonomiske forhold medfører, at betalingsforpligtelserne misligholdes. Et eksempel herpå kan være, hvis der på sigt opstår udlejningsproblemer. Der er ingen indikationer på, at det vil ske.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2016**

Indstillingerne anbefales.

## **Bilag**

Godkendt budget 2016 - Flintevænget.pdf

Godkendt budget 2016 - Kirsebærlunden.pdf

Finansiering (sammendrag), Flintevænget.xls

Finansiering (sammendrag), Kirsebærlunden.xls

# Punkt 8: ØU - Godkendelse af vedtægter for Vestsjællands Brandvæsen

16/951

## Resumé

Kommunalbestyrelser og byråd i Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Sorø og Slagelse besluttede på sine møder i juni 2015 at samordne de 6 kommunale beredskaber - og dermed dannelsen af Vestsjællands Brandvæsen pr. 1. januar 2016 ved at godkende vedtægten.

Efterfølgende blev vedtægten jf. kommunestyrelseslovens § 60, stk. 1, fremsendt til godkendelse i Statsforvaltningen. Statsforvaltningen gav en betinget godkendelse, da der blev ønsket et antal præciseringer i vedtægten.

Efterfølgende har bl.a. revision og bank foreslået, at der blev tilføjet tegningsregler i vedtægten - og endelig besluttede Slagelse Kommune umiddelbart inden julen 2015 at træde ud af samarbejdet.

Sagen er behandlet i Den fælleskommunale Beredskabskommission hhv. den 18. december 2015 og 5. januar 2016. Beredskabskommissionen indstiller forslaget til godkendelse.

## Indstilling

Koncerndirektionen indstiller,

1. at vedtægterne for Vestsjællands Brandvæsen godkendes.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelser og Byråd i Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø kommuner godkendte i juni 2015 vedtægten for det fælleskommunale selskab "Vestsjællands Brandvæsen". Jf. kommunestyrelseslovens § 60, stk. 1, skal Statsforvaltningen efterfølgende godkende vedtægten.

Statsforvaltningen gav ved brev af 27. oktober 2015 en betinget godkendelse af vedtægten, da Statsforvaltningen ønskede nogle præciseringer i vedtægten.

Efterfølgende har revision, bank m.fl. foreslået, at der blev tilføjet tegningsregler i vedtægten.

Endelig besluttede Slagelse Byråd på et møde den 23. december 2015, at Slagelse Kommune ikke skulle deltage i dannelsen af Vestsjællands Brandvæsen.

Af ovenstående 3 grunde indstiller den fælleskommunale beredskabskommission flg. ændringer af vedtægten for Vestsjællands Brandvæsen, således at:

- a. Statsforvaltningens ønsker om præciseringer indarbejdes i vedtægten
- b. Tegningsregler indarbejdes i vedtægten
- c. Konsekvenser af Slagelses udtræden af samarbejdet indarbejdes i vedtægten

ad a, præciseringer

Statsforvaltningen har fokuseret på følgende forhold:

- at Statsforvaltningen skal godkende, hvis Vestsjællands Brandvæsen opretter eller indgår i samarbejde om dannelse af selskaber (ændring i §1, stk. 4),
- at de områder, hvor politiets repræsentanter ikke har stemmeret bliver mere præcist defineret (ændring i §3, stk. 1),
- at hæftelsesforholdene præciseres (ændring i §6, stk. 3),
- at budget- og regnskabskompetencer er ensartede (ændring i §9, stk. 1).

ad. b, tegningsregler

Der foreslås følgende tegningsregler (ny § 10):

Vestsjællands Brandvæsen tegnes af:

- formanden og beredskabsdirektøren
- næstformanden og beredskabsdirektøren, eller
- formanden og beredskabsdirektørens stedfortræder.

Beredskabsdirektøren kan herudover indgå de aftaler og kontrakter, der er en naturlig del af varetagelsen af daglig ledelse, jf. delegationsreglerne i §8.

ad c, Slagelses udtræden af selskabet:

- En række ændringer hvor Slagelse har været nævnt i vedtægten - samt konsekvensrettelser i antal bestyrelsesmedlemmer m.v.

Efter kommunalbestyrelsernes fornyede godkendelse af vedtægten, skal vedtægten jf. kommunestyrelseslovens § 60 fremsendes til endelig godkendelse i Statsforvaltningen.

## **Handicappolitik**

Sagen indeholder ingen handicappolitiske perspektiver.

## **Økonomi og finansiering**

Slagelse Kommunes beslutning om ikke at deltage i dannelsen af Vestsjællands Brandvæsen har ingen økonomiske konsekvenser for de resterende 5 ejerkommuner.

Der er således ingen økonomiske konsekvenser af vedtægtsændringerne.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2016**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Godkendelse af vedtægtsændringer.pdf

Forslag til vedtægtsændringer - januar 2016.pdf

Betinget godkendelse af vedtægten.pdf

# Punkt 9: ØU - Kvalitet i borgerbetjening – status på skrivepolitik

14/938

## Resumé

I 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen en samlet plan for bedre kvalitet i borgerbetjening.

Der er lade gjort status på planen, og som et led i opfølgningen og forankringen af målet om professionel service måles der systematisk på telefonbetjening og på evnen til at skrive så det er til at forstå, jf. den nye skrivepolitik som er udviklet sammen med et borgerpanel.

I denne sag gøres status på evnen til at efterleve skrivepolitikken.

## Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. At udvalget tager orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Lejre Kommune udarbejdede i foråret 2015 en ny skrivepolitik. Skrivepolitikken blev udviklet i samarbejde med et borgerpanel og med afsigt i konkrete breve som Lejre Kommune havde sendt til borgere. Der blev opfølgende gennemført uddannelse af ca. 200 medarbejdere i at skrive med afsigt i skrivepolitikken.

Kommunalbestyrelsen fik senest forelagt skrivepolitik og status på arbejdet med kvalitet i borgerbetjeningen på sit temamøde den 10. juni 2015.

Administrationen har som planlagt gennemstikprøvet i alle fagcentre - testet udviklingen i evnen til at skrive i tråd med skrivepolitikken. Testen er foretaget af et eksternt firma.

Hovedresultatet fremgår af tabellen nedenfor:

Sprogpolitikens hjørneste	Målepunkt	Får	Nu
Disposition	Overskriften fortæller ikke hovedbudskabet	81%	29%
	Brevet rummer ingen hilsen (Kære Fornavn Efternavn)	72%	19%
	Lovparagraffer kommer tidligt i brevet, ikke i et afsnit til sidst	78%	10%
	Brevene afsluttes ikke med en opfordring til dialog	76%	19%
Sprog	Passivformer og verbalsubstantiver	81%	42%
	Papirklicheer og gammeldags tone	57%	19%
	Lange sætninger	57%	16%
	Snævrkede sætninger	48%	16%
Modtageren i centrum	Har kommunen, ikke borgeren i centrum	72%	10%
	Distanceret eller direkte uhøflig tone	43%	10%
Stave- og kommafejl	Kommafejl	11% har 16+ fejl 5% 11-15 fejl 11% 6-10 fejl 62% 1-5	0% 0% 13% 68% 19%

fejl  
11% 0  
fejl

Å  
Testen er gennemført ved at indhente stikprøver fra samtlige fagcentre. Der er målt på fire centrale punkter i sprogpolitikken: Disposition, sprog, borgeren i centrum og formelle fejl (komma- og stavfejl). For hvert centralt punkt i sprogpolitikken har vi defineret en række konkrete målepunkter, fx "Overskriften fortæller ikke hovedbudskabet." Tabellen viser hovedtendenser i målingen. Den samlede rapport er vedlagt som bilag.

### **Administrationens vurdering**

Testen viser en forventet positiv udvikling som følges op ved en ny test i foråret 2016. Der gennemføres supplerende uddannelse af nyansatte medarbejdere, og indsatsen skal i løbet af 2016 for alvor forankres i centrene.

### **Handicappolitik**

Sagen indeholder ingen handicappolitiske perspektiver.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

### **Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2016**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Breanalyse Lejre Kommune udarbejdet november 2015.pdf

Bilag - Visitation-og-bestiller-eksempel-kommenteret.pdf

# Punkt 10: ØU - Tilslutning til Digitaliseringsforening

13/10330

## Resumé

Samtlige kommuner står overfor betydelige udfordringer på digitaliseringsområdet i disse år. Det skyldes blandt andet, at der fra centralt hold lægges pres på at gøre digitalisering til en af de vigtigste løftestænger for en mere omkostningseffektiv offentlig sektor. Dette afspejler sig i de meget ambitiøse mål i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi for årene 2016 til 2020. Samtidig sker der en radikal ændring i det kommunale IT-landskab, hvor KMD's mangeårige monopol på området er i færd med at blive brudt.

Disse forhold indebærer, at kommunerne i de kommende år skal intensivere investeringerne i IT, afsætte flere ressourcer til analyser, udbud og implementering af nye systemer og teknologier samt sikre sig adgang til specialistkompetencer på IT-området, som bl.a. KMD hidtil har stået for. Dette er en situation, hvor selv store kommuner er udfordret.

For at imødegå disse udfordringer har 11 kommuner - i region Sjælland med Rambøll Management som rådgiver undersøgt mulighederne for et samarbejde om digitalisering. Undersøgelsen omfatter potentialer og konsekvenser ved samarbejdet samt forslag til en organisering af samarbejdet i form af en forening. Foreningens formål er at skaffe de deltagende kommuner såvel økonomiske som strategiske fordele ved at samarbejde tæt om anskaffelse og implementering af konkrete digitale løsninger.

Da foreningskonstruktionen er den første af sin art, er der sikret forudgående godkendelse fra Statsforvaltningen til dannelsen, og 11 kommuner har i foråret 2015 underskrevet hensigtserklæring om tilslutning til samarbejdet.

Forslag til etablering af Digitaliseringsforeningen forelægges i forlængelse heraf til politisk behandling i de 11 kommuner i februar/marts 2016. Den stiftende generalforsamling planlægges afholdt den 17. marts 2016 på rådhuset i Køge.

## Indstilling

Koncerndirektionen indstiller,

1. at Lejre Kommune tilslutter sig etableringen af Digitaliseringsforeningen med virkning fra 2016,
2. at foreningsbidraget på 297.118 kr. i 2016 finansieres af den centrale digitaliseringspulje på bevillingen Fælles Funktioner.

## Sagsfremstilling

Foreningens formål er at fremme digitaliseringen af den kommunale opgaveløsning og harmonisere den samlede kommunale digitale systemanvendelse. Foreningen skal i den forbindelse skabe grundlag for et langsigtet og velintegreret samarbejde, som sikrer en bedre og mere effektiv digital understøttelse af opgaveløsningen i alle kommunerne. Med kommunernes salg af KMD og etableringen af KOMBIT i 2009 blev et omfattende arbejde med at hjemtage ejerskabet af IT løsningerne fra KMD projektgjort, for at kunne konkurrenceudsætte de fagsystemer, som KMD har monopol på. Dette medfører, at kommunerne selv har en væsentlig opgave ift. at skabe nye digitale løsninger og understøtte de mål, der ligger i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Det er en klar målsætning for foreningen at være med til at understøtte netop denne opgave og udnytte potentialerne ved at være fælles om at løse de nye udfordringer.

Etableringen af Digitaliseringsforeningen er grundigt forberedt gennem de sidste 2 år. Hensigten er at skabe et bedre grundlag for

- digitalisering, øget produktivitet, effektivitet og brugertilfredshed
- lavere omkostninger til anskaffelser, implementering og drift af systemer
- bedre indflydelse – nationalt såvel som i forhold til enkeltleverandører

Alle kommuner har stort set samme IT-opgaver i forbindelse med understøttelse af opgaveløsningen og står overfor samme forberedelsesopgave i forhold til en række nye IT-projekter. Ved etablering af Digitaliseringsforeningen kan kommunerne begrænse merudgifter til opbygning af specialistkompetencer i IT-afdelingerne og deles om adgang til viden og ressourcer. Potentialerne for kommunerne vil stige i takt med at samarbejdet løbende udvikles og mængden af omfattede it-systemer og it-områder udvides. Stordriftsfordele og gevinster vil kunne høstes på en række områder, såsom fælles udbud, fælles projektledelse og koordineret implementering, fælles drift- og supportydelser, fælles kontrakt- og leverandørstyring samt fælles kompetenceudvikling af it-brugerne. Samtidig vil der kunne skabes synergi i et øget samarbejde i forhold til brugen, driften og supporten af it-systemer. På sigt vil Digitaliseringsforeningen også kunne skabe muligheder for fælles drift og support af de fælles systemer – fx ved at sikre døgnbemandet support til kritiske systemer.

De 11 kommuner, der nu anbefaler etableringen af Digitaliseringsforeningen er Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Næstved, Odsherred, Roskilde, Slagelse og Vordingborg. Foreningen vil således overstige Københavns Kommune i forhold til indbyggertal og dermed skabe et stærkt afsæt for bl.a. indkøb af nye systemer og samarbejde med leverandører. De specifikke udbud forventes at ske i samarbejde med Fælles Udbud Sjælland (FUS), dels for at udnytte de eksisterende kompetencer, og dels for at fokusere arbejdet i Digitaliseringsforeningen og holde administrationen på et minimum.

#### *Deltagelse i foreningen*

Digitaliseringsforeningen etableres ved kommunernes indmeldelse i forbindelse med den stiftende generalforsamling. Efterfølgende fornyes medlemskabet løbende ved tilmeldinger til foreningens projektaktiviteter på de årlige generalforsamlinger. Betaling for deltagelse sker på baggrund af kommunernes indbyggertal og er opdelt i et grundkontingent til drift af et sekretariat og afholdelse af fællesudgifter samt et projektkontingent til de konkrete digitaliseringsprojekter, der vedtages på generalforsamlingerne. Hver enkelt deltagerkommune afholder selv udgifter til de konkrete IT-løsninger, som anskaffes.

Kommunerne forpligtiger sig derudover ikke økonomisk, idet kommunerne ikke hæfter for foreningens forpligtigelser.

Foreningen får i første omgang adresse på rådhuset i Roskilde.

De nærmere vilkår og forudsætninger for Digitaliseringsforeningen er beskrevet i vedlagte bilag. Der er endvidere udarbejdet dokumenter, der nærmere beskriver foreningens praktiske samarbejde.

### **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at der samlet set vil være betydelige gevinster ved etablering af og deltagelse i Digitaliseringsforeningen. Gevinsterne vil vise sig som billigere priser på systemleverancer og i et mindre internt timeforbrug til gennemførelse af kommende IT-projekter. Desuden i et reduceret behov for køb af eksterne konsulenter og i en lettere rekruttering af specialistfunktioner samt en mere systematisk og ensartet tilgang til digitalisering.

En foreningsmodel rummer også potentielle ulemper. Det kan være ulemper i form af afstand fra den enkelte kommune til foreningens sekretariat, risiko for dobbeltarbejde mellem forening og kommuner, at formaliseringen fører til en bureaukratisering eller at de valgte IT-løsninger vil betyde, at nogle kommuner kommer til at udskifte mange systemer.

Det er dog administrationens vurdering, at fordelene overskygger ulemperne, og at foreningens konstruktion både sikrer tætte koblinger til kommunernes fagområder, og sikrer en begrænset administration. Der er i forberedelsesarbejdet til etableringen af Digitaliseringsforeningen allerede igangsat frivillige ad hoc samarbejder i forhold til de opgaver, der følger af udbuddene af KMD's monopolsystemer (Monopolbruddet). Det vurderes, at en formalisering og professionalisering af dette samarbejde i en forening vil tilvejebringe en struktur, der forbedrer samarbejdsgrundlaget ift. både kommuner, eksterne leverandører og KOMBIT og muliggør, at kommunerne bliver i stand til at imødegå de omfattende digitaliseringstiltag ved monopolbruddet og den nye fælleskommunale digitaliseringsstrategi, som i foråret 2016 vil blive omsat i konkrete handlingsplaner.

Ved at samordne kommunernes digitaliseringsstrategier, kravspecifikationer, udbud og implementering vil både store og små kommuner kunne opnå praktiske fordele i form af adgang til specialistkompetencer, fælles vidensmiljøer og lavere udgifter, end hvis kommunerne skulle gennemføre projekterne hver for sig. Foreningsdannelsen sikrer, at samarbejdet sker på beskrevne og aftalte vilkår og den årlige tilmelding til det følgende års projekter sikrer, at kommunerne enkelt kan udmelde sig, hvis resultaterne ikke lever op til forventningerne.

### **Handicappolitik**

Der er ingen umiddelbare handicappolitiske perspektiver i denne sag.

### **Økonomi og finansiering**

Der er udarbejdet forslag til budget for Digitaliseringsforeningen, hvor udgifter til driften af foreningen (grundkontingentet) er opgjort til 2,8 mio. kr. årligt fra 2017. Da foreningen tidligst idriftsættes i marts-april 2016 vil udgifterne det første år være lavere – i takt med at stillingerne i foreningens sekretariat besættes og digitaliseringsprojekterne igangsættes.

Udgifterne til projektkontingentet er beregnet til 5,3 mio. kr. for monopolbrudsprojekterne og øvrige foranalyser i 2016. Ved foreningsdannelse i marts-april 2016 er der taget afsæt i, at nogle af aktiviteterne formentligt først afholdes i 2017. Projektkontingentet er beregnet til 8,5 mio. kr. i 2017 og forventes herefter at være faldende i takt med at monopolbrudsprojekterne gennemføres. Det er dog samtidig forventningen, at samarbejdet i foreningen vil blive udbygget til andre områder, idet der på den stiftende generalforsamling lægges op til kommende samarbejder om ESDH-system, digital skoleportal, omsorgssystem samt løn- og økonomisystem.

Kommunernes andelsmæssige betaling til foreningen fordeles efter indbyggertal. Der vedlægges en oversigt over de enkelte kommuners grundkontingent og projektkontingent. De enkelte kommuner vil fortsat afholde egne udgifter i forbindelse med kontrakter til IT-løsningerne og licenser.

Udgifterne for Lejre Kommune udgør i 2016 297.118 kr., som finansieres af den centrale digitaliseringspulje på bevillingen Fælles Funktioner.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

### **Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2016**

Indstillingerne tiltrådt.

## **Bilag**

Vedtægter.docx

Forretningsorden.docx

Budget 2016-2018.docx

Strategiplan 2016.docx

Styringsmodel - programmer og projekter.docx

Handlingsplan.docx

Projektbeskrivelse.docx

Foranalyser.docx

Forundersøgelse ESDH.docx

Fællesoffentligt digitaliseringsstrategi.docx

IT sikkerhed.docx

Omsorgssystem.docx

# Punkt 11: ØU - APV- og trivselsundersøgelse 2015

16/388

## Resumé

Der er i november 2015 gennemført den lovpligtige Arbejdspladsvurderingsundersøgelse (APV undersøgelse) blandt samtlige ansatte i Lejre Kommune. Resultaterne fra hovedrapporten forelægges til orientering og vil blive behandlet yderligere i bl.a. Hovedudvalget.

Sagen er udsat fra mødet i januar.

## Indstilling

Koncerndirektionen indstiller,

1. at APV undersøgelsen for 2015 for Lejre Kommune som helhed tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Der er i oktober og november 2015 gennemført en APV undersøgelse for hele Lejre Kommune. I henhold til Arbejds miljøloven skal der udarbejdes APV-handleplaner hvert 3. år og når der er væsentlige ændringer i arbejdet.

Ligesom ved den forudgående APV undersøgelse i 2012 er APV undersøgelsen i 2015 gennemført som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse. Spørgsmålene er udarbejdet i samarbejde med Hovedudvalget med afsæt i spørgsmålene fra APV undersøgelsen i 2012 samt fra første bølge af Social Kapitalmålingen fra 2014.

Der var i alt 1561 medarbejdere, der besvarede spørgeskemaundersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 87%. I 2012 var svarprocenten på 75%. En svarprocent på 70-80 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende for pålideligheden af en undersøgelse af denne art.

Der er udarbejdet APV rapporter for alle enheder med mere end 5 ansatte, for alle centre samt en hovedrapport for hele Lejre Kommune. Hver rapport indeholder 3 temaer: Social Kapital, Psykisk arbejdsmiljø og Fysisk arbejdsmiljø. Resultaterne af hovedrapporten er vedlagt som bilag.

Hvert lokal- og centerudvalg gennemfører lokale dialogprocesser om APV undersøgelsen og vedtager handleplaner for indsatser til forbedring af arbejdsmiljøet, nedbringelsen af sygefraværet og udvikling af den Sociale Kapital. Alle lokal- og centerudvalg fastsætter lokale måltal for nedbringelse af sygefraværet i 2016 med afsæt i det overordnede måltal for hele Lejre Kommune og resultaterne i 2015. De lokale måltal for sygefraværet forelægges efterfølgende i marts måned for Økonomiudvalget til orientering.

Koncerndirektionen og Hovedudvalget vurderer behovet for tværgående indsatser, der kan understøtte arbejdspladsernes indsats for at forbedre arbejdsmiljøet, i løbet af februar måned.

## Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at APV undersøgelsen med en besvarelsesprocent på 87% udgør et solidt grundlag for det videre arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet, nedbringe sygefraværet og udvikle den Sociale Kapital lokalt på de enkelte arbejdspladser og på tværs af den samlede kommunale organisation.

## Handicappolitik

Sagen indeholder ingen handicappolitiske perspektiver.

## Økonomi og finansiering

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser af denne sag.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2016

Udsat til næste møde, grundet forkert bilag.

## Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2016

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Totalrapport - Lejre Kommune - MTU APV 2015 (26-11-15).pdf

Analyse af APV og social kapital 2015.pdf

# Punkt 12: ØU - Årsplan 2016

15/15523

## Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

## Resumé

Årsplanen for 2016 forelægges nu til godkendelse, jf. temadrøftelsen i november.

Årsplanen beskriver de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen - skal arbejde med i 2016 bl.a. med afsæt i Budgetaftalen for 2016-19.

## Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at udvalget med givne kommentarer godkender årsplan 2016.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

På udvalgets møde den 8. december 2015 blev der gennemført en temadrøftelse, hvor udvalget fik lejlighed til, at:

- evaluere erfaringerne med årsplan 2015
- tilkendegive særlige prioriteringer
- drøfte hvad 'Vores Sted' især skal betyde på udvalgets område i 2016.

Administrationen forelægger nu forslag til årsplanen for 2016, som fremgår herunder.

Formålet med årsplanen er at synliggøre de prioriterede indsatser, som er vedtaget med budgetaftalen for 2016-19, og som afspejler "Vores Sted", samt skabe et indblik i øvrige tiltag, der forventeligt skal prioriteres i 2016, f.eks. som følge af nationale reformer.

Årsplanen er *dynamisk* – der vil formentlig komme nye politiske tiltag til i løbet af 2016, som tidligere besluttede tiltag må vige for. Men i givet fald skal konsekvenserne være kendte for beslutningstagerne.

Årsplanen vil således være et fælles grundlag for prioritering og opfølgning mellem politisk udvalg og administration i løbet af 2016.

Som noget nyt udarbejdes der for *anlægsprojekter i budget 2016, en anlægsplan*, som er vedlagt årsplanen som bilag. Det har ikke været muligt at nå at udarbejde anlægsplaner for anlæg der af forskellige grunde er udsat fra tidligere år. Dette vil blive prioriteret i løbet af 1. kvartal som et led i generelt at forberede anlægsstyringen. Status på anlægsplaner vil blive forelagt politisk i 1. halvår.

## Årsplan 2016

### Prioriterede indsatser på udvalgets område

Nr.	Indsats	Aktører	Tidsperspektiv / note
1.	<b>Tema: Økonomisk konsolidering</b>		
	<i>Budgetproces 2017-20:</i> Tilrettelægge budgetprocessen med afsæt i politiske ønsker til, hvordan processen skal forløbe, jf. sag til ØU januar 2016. Sagen er udsat fra februar til marts.	KØA	Marts
	<i>Økonomisk politik:</i> Udarbejde en økonomisk	KØA	Første kvartal

politik for Lejre Kommune med pejlemærker for den økonomiske styring; f.eks. måltal for likviditet, gæld, skattefinansieret drift mv. Pejlemærkerne skal være styrende for såvel de politiske beslutninger - fx den årlige budgetaftale – som den efterfølgende administrative udmøntning, således at kortsigtede og taktiske økonomiske handlinger er i overensstemmelse med langsigtet økonomisk strategi og understøtte visionen om *Vores Sted*.

Bedre kvalitet i økonomistyring og udgiftsstop: Gennemføre en markant forbedring af økonomistyringen og udgiftsstop m.v. med henblik på budgetoverholdelse i 2016, jf. FR-O.

Direktionen

Fra februar og frem. Status forelægges første gang i forbindelse med FR-1.

*Omprioriteringsbidrag og effektiviseringsstrategi:* Udarbejde en flerårig effektiviseringsstrategi som understøtter Vores Sted og kerneopgaverne samt sikre omkostningsreduktioner som følge af omprioriteringsbidrag, jf. økonomiaftalen for 2017-20.

KØA, fagcentre

Løbende. Budgetproces 2017-20.

*Monopolbrud og digitalisering:* Forberede implementering af nye systemer til afløsning af monopolbrudssystemerne (Støttesystemer, Sagsoverblik og Partkontakt, Sygedagpenge og Ydelser). Endvidere sikre adgang til IT arkitektressourcer og øvrig specialistviden mhp. at tilpasse infrastruktur, kontrakter mv til fælleskommunal digitaliseringsstrategi – eventuelt gennem deltagelse i fælleskommunal digitaliseringsforening. Vil give mulighed for at høste økonomisk gevinst fra 2018 og frem.

KSU

Sag om deltagelse i digitaliseringsforening forelægges i februar.

<p><i>Samle og effektivisere materialgårde/drift:</i> Vurdere fordele og ulemper ved at samle Lejre materielgård i Hvalsø, jf. Budgetaftalen. Formålet er at frigøre arealet i Lejre og at effektivisere driften. Sagen forberedes i UTM.</p>	CET	Beslutningsoplæg forelægges i 1. kvrt.
<p><i>Færdiggøre udbuds- og indkøbspolitik:</i> Arbejdet med at udforme en udbuds- og indkøbspolitik er igangsat af UET i 2015. Formålet med politikken er at fastlægge de politiske rammer for udbud og indkøb i Lejre Kommune. Sagen forberedes i UET</p>	KSU	Primo 2. kvartal.
<p><i>Effektivisere de tekniske servicefunktioner:</i> Indsatsen indgik i budgetaftalen for 2015 men er forsinket, jf. status til ØU på årsplan 2015. Formålet er – evt. gennem omlægning af de tekniske servicefunktioner – at løfte opgaverne billigere svarende til en effektiviseringsgevinst på 1,1 mio. kr.</p>	CET	Beslutningsoplæg foreligger sept. 2016.

## 2. Tema: Boliger og bosætning

<p><i>Udvikle Degnejorden:</i> Gennemføre en arkitektkonkurrence, der - med udgangspunkt i Vores Sted - giver eksempler på, hvordan området kan udvikles med fremtidssikrede bæredygtige boliger, der spiller godt sammen med den eksisterende by. Initiativet strækker sig ind i 2017, hvor der skal udarbejdes lokalplan. Herefter skal området udbydes til salg i en eller flere etaper.</p>	CBM	Godkendelse af konkurrenceprogram april 2016 Offentliggørelse af vinder november 2016
<p><i>Almene boliger i Kirke Hyllinge:</i> Fortsætte arbejdet for etablering af 20-35 almene boliger på storparcellen Grimsager 1 i Kr. Hyllinge. Efter udbud af storparcellen skal den</p>	CBM	Behandling af tilbud marts 2016. Behandling af Skema A medio 2016.

afhændes til et boligselskab, og der skal tages stilling til grundkapitalindskud til byggeriet.

*Almene boliger i Hvalsø:* CBM  
På Sørtorvet i Hvalsø er Skema A for ca. 50 almene boliger godkendt i 2015, og bygherren har iværksat projekteringen af de nye boliger. Efter afholdt licitation skal Skema B forelægges til politisk behandling, hvorefter byggeriet kan sættes i gang.

Behandling af Skema B marts 2016.

*Områdefornyelse Hvalsø og videreførelse af Vores Hvalsø:* CBM  
På baggrund af indsatsen i Vores Hvalsø udarbejdes en samlande ”Vision for Hvalsø”, der skaber retning for byudviklingen og lanceres i samarbejde med byen. Med udgangspunkt i visionen udarbejdes dernæst et program for områdefornyelsen i tæt samarbejde byens interessenter og Kommunalbestyrelsen, som Kommunalbestyrelsen efterfølgende skal godkende. Programmet indsendes dernæst, og senest 1. september, til godkendelse i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, hvorefter områdefornyelsen kan igangsættes.

Lancering af ”Vision for Hvalsø” primo april. Udarbejdelse af program for områdefornyelse før sommerferien mhp. godkendes i Kommunalbestyrelsen 27. juni.

*Udvikle landsbyerne:* CBM  
Sideløbende med arbejdet i regi af Landsbyvisionarium 2030, DAC-Deleby projektet, Vores Sted mv. undersøges konkrete initiativer, der kan kvalificere landsbyudviklingen i Lejre Kommune. Der vil ligeledes blive arbejdet med at opnå ekstern finansiering til landsbyudviklingen.

Løbende orientering

*Lejeboliger og akutliste:* – CET  
Overblik over boligmassen m.h.p. at vurdere, hvordan kapaciteten kan anvendes bedst muligt til formålet

Statussag forelægges ØU i februar og herefter USSÆ. Der vil skulle arbejdes med sagen hele 2016.

(akutboliger) og tiltag for at forbedre vedligeholdelsesstandarden.

*Plan- og bæredygtighedsstrategi:*  
Med udgangspunkt i Vores Sted og budgetaftalen udarbejdes en Plan- og bæredygtighedsstrategi, der beskriver retningen for den fysiske udvikling af kommunen i de kommende år – og lægger op til en revision af Kommuneplanen.

CBM

Strategien offentliggøres i april.  
Offentlighedsfase i maj og juni. Afsluttende politiske behandling i september

*Kommuneplan 2017:*  
Arbejdet med Kommuneplan 2017 planlægges og påbegyndes.

CBM

Proces- og tidsplan godkendes i 3. kvartal

### 3. Tema: Flygtninge

*Ekstraordinær flygtningesituation – boliger:* Formålet er at skaffe boliger til de flygtninge der ekstraordinært kommer til Danmark ved at gennemføre den strategi, som ØU vedtog på sit møde den 17. november 2015.

CET

### 4. Tema: Vores Sted

*Pulje til udvikling af lokalområder - Vores Sted:*  
På baggrund af erfaringerne med puljeuddelingerne i 2014 og 2015 vurderes kriterierne for tildeling af støtte til udvikling af nærområderne. En ny ansøgningsrunde forventes annonceret i 2. kvartal.

CBM

ØU godkender ansøgnings-kriterier – maj 2016. Ansøgnings-kriterier og ansøgningsfrist annonceres forventeligt inden sommerferien.

*Landsbyvisionarium 2030:*  
Der vil, som en del af Realdania-kampagnen ”Yderområder på Forkant”, blive gennemført en analyse og kortlægning af Lejre Kommunes landsbyer med henblik på at identificere potentialer og udfordringer i forhold til landbyudviklingen frem mod 2030.

CBM

ØU forelægges en status på arbejdet ultimo 2. og 4. kvartal.

*Forankringsplan, Vores Sted og strategisk grundlag for organisationen:*  
 Kernefortællingen om Vores Sted er om- og oversat til et langsigtet strategisk grundlag for organisationen.  
 Forankringsplan for det videre arbejde i 2016 forelægges  
 Økonomiudvalget i foråret.

Strategisk grundlag blev forelagt  
 Økonomiudvalget i januar og forankringsplan forelægges i foråret (marts eller april).

5. **Tema: Kommunale bygninger – effektivisering af realkapitalen**

Lageret, Smedegården 19, Allerslev: CET  
 Økonomiudvalget vedtog i 2015 at afhænde Lageret, og i den forbindelse finde andre egnede lokaler til Skydeklubben.  
 Der forelægges lukket sag for ØU i januar vedr. status på Lageret og mulighed for at afhænde.

Første kvartal

Bramsnæs Arkiv, Sæby Gl. Skole: Økonomiudvalget vedtog i 2015 at der skal forelægges et særskilt beslutningsoplæg om fremtiden for Sæby Gl. Skole som er blevet ledigt i forbindelse med biblioteks- og arkivplanen. Administrationen har primo januar afholdt møde med bylauget vedr. fremtidsmuligheder for bygningen, som vil indgå i det særskilte beslutningsoplæg, der forelægges primo 2016

Marts

*Toppen:* CET/CKF  
 Der forelægges ØU-sag i januar vedr. Toppen. Toppen vurderes ikke at kunne sælges, hvorfor administrationen arbejder videre med planerne om idræts- og fritidsfaciliteter

2. kvartal

*Lejrevej 15 B-G* CET  
 Lejrevej 15 B-G benyttes til en række formål i øjeblikket – SFO Lageret, Egedalen (børnehave),

3. kvartal

musikskole og midlertidig genhusning under rådhusrenoveringen. Administrationen arbejder på at vurdere om Lejrevej kan tømmes delvist eller helt, når rådhusrenoveringen er gennemført.

*Lyndby Rådhus*

CET

April 2016

Lyndby Rådhus fraflyttes, når rådhusrenoveringerne er gennemført i 2. kvartal 2016. Administrationen er i dialog med erhvervsmægler med henblik på en markedsvurdering. Der forelægges sag i første halvår 2016 om Lyndby Rådhus' fremtid.

**6. Tema: Mobil- og bredbånd**

*Foretage kortlægning af mobil- og bredbåndsdækningen på husstands niveau.*  
Forberedes i UET.

Erhverv og CBM

*Udarbejde en flerårig plan for at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen.*  
Afsæt i kortlægningen.  
Forberedes i UET.

Erhverv og CBM

**7. Tema: Klima**

*Strategisk energiplan:* Der skal udarbejdes en Strategisk Energiplan, der samler målsætningerne på klima og energiområdet og fastlægger hvordan målsætningernes nås.

CBM

Politisk godkendelse af planen - 4. kvartal 2016

*Compact of Mayors:* Lejre Kommune har mulighed for at tilslutte sig det globale netværk Compact of Mayors.

CBM

Sag om tilslutning forelægges ØU i februar.

**8. Tema: Nærvær og lavere sygefravær**

*Sygefravær:*  
Økonomiudvalget vedtog den 9. december 2014 en

Koncerndirektionen, Hovedudvalget, alle

Økonomiudvalget forelægges månedlig

samlet plan for at reducere sygefraværet. Udvalget afsatte i forlængelse heraf ekstraordinært 2,2 mio. kr. i 2015 og 2016 bl.a. til at iværksætte forebyggende indsatser. Indsatsen for at nedbringe sygefraværet videreføres i 2016 med månedlig status til Økonomiudvalget.

Endvidere gennemføres indsatser for at udvikle social kapital, jfr. APV.

ledelsesansvarlige og MED udvalg.  
Tværgående ansvar: KSU.

status på udviklingen i sygefravær.

Hovedresultat af APV undersøgelsen forelægges i februar og følges op.

9. **Tema: Professionel service, kvalitet i borgerbetjening (Fokus 2016)**

*Bedre kvalitet i borgerbetjeningen:*  
Kommunalbestyrelsen vedtog i 2014 en samlet plan for bedre kvalitet i borgerbetjeningen. Indsatsen har omfattet udvidelse af åbningstider, skrivekurser og skrivepolitik, indsats for bedre telefonbetjening m.v. Der gennemføres i 2016 en systematisk opfølgning m.h.p. varig effekt af indsatserne. Endvidere videreudvikles hjemmesiden i 2016 sammen med borgere, råd m.fl.

KSU i samarbejde med borgerrådgiveren

ØU forelægges i foråret og i efteråret resultat af målinger af telefonbetjening og kvalitet i breve.

10. **Tema: Øvrige indsatser fra budgetaftalen**

*Samarbejdsaftaler:*  
Evaluerer resultaterne af de samarbejder vi har indgået og vurderer fordele og ulemper ved evt. nye.

Koncerndirektionen

Løbende

*Analyse af kommunale lønsummer:* Det er besluttet at gennemføre en lønanalyse. Formål og afgrænsning forelægges Økonomiudvalget i marts.

KØA

Marts

## **Udtalelser**

-

### **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at udvalget med ovenstående årsplan omsætter intentionerne i budgetaftale 2016-19, men at der er behov for tydelig forventningsafstemning og prioritering i samspillet mellem udvalg og administration og internt i organisationen for kunne løfte de ovenfor beskrevne mål og indsatser.

### **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske perspektiver.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

### **Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2016**

Tiltrådt.

### **Bilag**

ØU-KØA Anlægsbeskrivelse 2016\_Eablering af ABA anlæg.docx

ØU\_CBM Anlægsbeskrivelse 2016\_Byfornyelsespulje.

## **Punkt 13: Lukket: ØU - Godkendelse af ny bestyrer**

12/8755

## **Punkt 14: SSÆ - Ansøgning om ændring i anvendelse af puljemidler**

13/8561

### **Resumé**

Som en del af Lejre Kommunes budget for 2014 afsatte Kommunalbestyrelsen et engangsbeløb på 500.000 kr. til brug for tilskud til lokale initiativgrupper til trivsels- og sundhedsinitiativer.

Borger og frivillig på Bøgebakken, Erling Kristensen ansøgte Trivsel- og Sundhedspuljen den 27. august 2014 og fik 49.450 kr. til at etablere en naturlegeplads i Sanshaven på Plejecenter Bøgebakken. Midlerne er ubrugte.

Erling Kristensen ønsker at ændre på de planlagte aktiviteter med naturlegeplads og i stedet anvende midlerne til asfaltering af gangsti i haven.

### **Indstilling**

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Erling Kristensen kan konvertere tidligere tildelte 49.450 kr. til asfaltbelægning til sti i sanshaven i stedet for til legeredskaber
2. at Erling Kristensen kan konvertere tidligere tildelte, men ubrugte 3.447,78 kr. fra etablering af sanshaven til asfaltbelægning af sti i Sanshaven
3. at Erling Kristensen samarbejder med Lejre Kommune og beboerne på Bøgebakken omkring asfalteringen.

### **Sagsfremstilling**

Erling Kristensen fik bevilget 85.000 kr. fra Trivsels- og Sundhedspuljen i 2013 til etablering af en sanshave på Bøgebakken.

Sanshaven på Bøgebakken har til formål at etablere berigende fællesskaber mellem plejehjemsbeboere, pårørende, personale, børn og frivillige. I 2014 blev der plantet bærbuske, æbletræer og mange forskellige blomster i fællesskab med beboer, frivillige og plejepersonale. Erling Kristensen har et restbeløb stående på 3.447,78 kr. fra etableringen af Sanshaven.

I 2014 får Erling Kristensen bevilget 49.450 kr. fra Trivsels- og Sundhedspuljen til en naturlegeplads i forbindelse med Sanshaven på Bøgebakken.

Aktiviteterne i haven blev midlertidigt indstillet som følge af et nødvendigt arbejde med at dræne området for vand. Et omfattende drænarbejde gik i gang efterår 2014. Det har ikke været muligt for beboere, frivillige eller personale at opholde sig i haven siden, da der mangler fast belægning.

Drænene virker nu efter hensigten, men projektering af asfaltbelægning, som er en forudsætning for at kunne færdes i haven, er indstillet som følge af økonomi. Det betyder, at haven ikke bliver brugt.

Derfor står midlerne til en naturlegeplads ubrugte hen. Erling Kristensen foreslår i samarbejde med Plejecenter Bøgebakken, at anvende midlerne til asfaltering af sti, så haven kan blive brugt til formålet.

Midlerne til asfaltering kan tidligst anvendes forår 2016 (medio april 2016), da asfaltsti ikke kan anlægges i en mulig frostperiode.

### **Supplerende sagsfremstilling tilføjet efter Udvalget for Social, Sundhed & Ældres behandling den 11. januar 2016:**

Erling Kristensen har, på vegne af beboerne og de frivillige på Bøgebakken, peget på asfaltering af stien frem for fliser, sten eller grus, af hensyn til udnyttelse af arealet. Området skal kunne benyttes af alle, men særligt skal sanshaven være mulig at færdes i for de svageste beboere, som anvender enten rollator eller kørestol. Flere af beboerne har førhen prøvet at gå med rollator eller kørestole på både grus og sten, hvilket næsten er umuligt for dem, derfor ønsker de alle asfalt.

### **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at ansøgte midler fra Trivsel- og Sundhedspuljen med fordel kan anvendes til asfalt i stedet for naturlegeplads for at sikre, at haven bliver farbar og anvendelig for kørestolebrugere og dårligt gående. Asfaltering er en forudsætning for at Sanshaven kan anvendes til sit oprindelige formål omkring berigende fællesskaber.

Administrationen er opmærksom på, at der således ikke kan etableres en naturlegeplads på stedet, men alternativet er på nuværende tidspunkt, at hele området omkring Sanshaven ikke kan benyttes grundet de ufremkommelige stier.

## **Handicappolitik**

Asfalteringen af sti i Sanshaven ved Bøgebakken er betydende for adgangsforholdene til Sanshaven.

## **Økonomi og finansiering**

Erling Kristensen har fået et tilbud på etablering af asfaltstier ved Sanshaven på Bøgebakken på 52.692 kr.

Erling Kristensen ansøger om, at få konverteret de 49.450 kr. til asfaltstier, penge han oprindeligt fik tildelt til etablering af naturlegeplads fra Trivsels- og Sundhedspuljen 2014.

Ligeledes ansøger Erling Kristensen om, at kunne anvende de tildelte, men uforbrugte midler, fra Trivsels- og Sundhedspuljen 2013 på 3.447,78 kr. til asfaltstier. Penge som er til overs fra etableringen af Sanshaven.

De konverterede midler fra Trivsels- og Sundhedspuljen 2014, tillagt de uforbrugte midler fra Trivsels- og Sundhedspuljen fra 2013, vil samlet set kunne finansiere asfalteringen af stierne ved Sanshaven.

<b>Aktivitet</b>	<b>Budget for naturlegeplads</b>	<b>Budget asfaltsti</b>	<b>Ubrugte midler 2013-2014 til overførsel</b>	<b>Difference</b>
Levering og udlægning af slidlag		39.000 kr.		
Gangsti i Sanshaven, bundlag, muld og kanter		13.692 kr.		
Total	49.450 kr.	52.692 kr.	3.447,78 kr.	205,78 kr.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 01-02-2016**

Indstillingerne anbefales.

Ivan Mott (Ø) stemmer imod indstillingerne på grund af valg af asfalt som belægning.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2016**

Indstillingerne anbefales.

# Punkt 15: TM - Bevilling og frigivelse af midler til vandløbsrestaurering

15/10063

## Sagens forløb:

Center for Byg & Miljø

## Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

## Resumé

Lejre Kommune skal gennemføre de vandløbsindsatser, som fremgår af vandplanen for Isefjord og Roskilde Fjord og kommunens vandhandleplan. Indsatserne finansieres af staten og den europæiske Hav- og Fiskerifond.

Lejre Kommune har modtaget tilsagn fra NaturErhvervstyrelsen om tilskud til gennemførelse af to vandløbsprojekter i Ledreborg Å, som er omfattet af vandplanen og kommunens vandhandleplan. Hermed dækkes kommunens afholdte udgifter gennem tilskudsordningen.

## Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der gives en indtægtsanlægsbevilling på 900.000 kr. og en udgiftsanlægsbevilling på 900.000 kr. til fjernelse af en spærring i Ledreborg Å ved Hule Mølle,
2. at der samtidig meddeles et udgiftsrådighedsbeløb på 900.000 kr. og et indtægtsrådighedsbeløb på 900.000 kr. til fjernelse af en spærring i Ledreborg Å ved Hule Mølle.
3. at der gives en indtægtsanlægsbevilling på 200.000 kr. og en udgiftsanlægsbevilling på 200.000 kr. til fjernelse af en spærring i Ledreborg Å nedstrøms Hule Mølle,
4. at der samtidig meddeles et udgiftsrådighedsbeløb på 200.000 kr. og et indtægtsrådighedsbeløb på 200.000 kr. til fjernelse af en spærring i Ledreborg Å nedstrøms Hule Mølle.

## Sagsfremstilling

Som led i opfølgningen på den første vandplan for Isefjord og Roskilde Fjord skal kommunerne gennemføre fysiske forbedringer i vandløbene ved at fjerne spærringer, udlægge sten og grus og åbne rørlagte vandløb. Indsatserne finansieres af staten og den europæiske Hav- og Fiskerifond, og kommunerne kan ansøge om tilskud til forundersøgelser og gennemførelse af projekter samt til erstatninger efter vandløbsloven.

Lejre Kommune har ansøgt og fået tilsagn fra NaturErhvervstyrelsen om tilskud til fjernelse af to spærringer i Ledreborg Å. Indsatserne er omfattet af vandplanen og Lejre Kommunes vandhandleplan. Hermed dækkes kommunens afholdte udgifter til gennemførelse af projekterne gennem tilskudsordningen.

Den ene spærring er en mølleopstemning ved Hule Mølle, som på grund af det stejle styrt spærrer for fiskenes og smådyrenes frie vandring. Administrationen har gennemført en forundersøgelse af denne indsats i 2013.

Den anden spærring er en mindre mølleopstemning nedstrøms Hule Mølle og Kisserupvej. Denne indsats er forundersøgt i 2015.

Lodsejerne var positive over for en gennemførelse af indsatserne. Kortbilag over indsatserne er vedlagt.

Lodsejerne er orienteret om ansøgningen, og administrationen vil snarest orientere om, at der er givet tilsagn om tilskud.

Gennemførelse af projekterne forudsætter myndighedsbehandling efter vandløbsloven m.m. og gennemførelse vil ske i dialog med lodsejerne.

## Administrationens vurdering

Lejre Kommune skal gennemføre vandløbsindsatserne i henhold til vandplanen for Isefjord og Roskilde Fjord og Lejre Kommunes vandhandleplan.

Det er administrationens vurdering, at projekterne vil forbedre muligheden for at fisk og smådyr kan vandre frit op- og nedstrøms i Ledreborg Å og hermed medvirke til opfyldelse af vandplanens miljømål om god og høj økologisk tilstand i Ledreborg Å.

Ved Hule Mølle forbedres de fysiske forhold ved en omlægning af vandløbet, så vandløbet får et naturligt fald, som på strækningerne ovenfor og nedenfor mølleopstemningen. Opstemningen fjernes ikke, så den vil fortsat være synlig på ejendommen.

Ved opstemningen nedstrøms Hule Mølle forbedres de fysiske forhold ved at opstemningen omlægges, så vandløbet får samme naturlige fald som findes på strækningerne ovenfor og nedenfor mølleopstemningen.

Når vandløbet får et naturligt fald på projektstrækningerne, bliver det muligt for fisk og smådyr at vandre frit op- og nedstrøms i vandløbet.

## **Økonomi og finansiering**

Administrationen søger en indtægtsanlægsbevilling på 900.000 kr. og en udgiftsanlægsbevilling på 900.000 kr. til fjernelse af en spærring i Ledreborg Å ved Hule Mølle.

Samtidigt søges et udgiftsrådighedsbeløb på 900.000 kr. og et indtægtsrådighedsbeløb på 900.000 kr. til fjernelse af en spærring i Ledreborg Å ved Hule Mølle.

For projektet i Ledreborg Å ved Hule Mølle er tilsagnsrammen bl.a. baseret på et overslag over udgiften til anlægsarbejdet. Tilsagnsrammen kan ikke søges forhøjet, hvis det skulle vise sig, at de samlede projektudgifter overstiger rammen. NaturErhverv dækker ikke udgiften til detailprojektering, hvis projektet ikke gennemføres, eller udgifter, som overstiger de bevilgede 900.000 kr. Administrationen vil gennem udbuddet søge at sikre, at rammen til anlægsarbejdet holdes, og vurderer derfor, at den økonomiske risiko er lav.

Administrationen søger desuden en indtægtsanlægsbevilling på 200.000 kr. og en udgiftsanlægsbevilling på 200.000 kr. til fjernelse af en spærring i Ledreborg Å nedstrøms Hule Mølle.

Samtidigt søges et udgiftsrådighedsbeløb på 200.000 kr. og et indtægtsrådighedsbeløb på 200.000 kr. til fjernelse af en spærring i Ledreborg Å nedstrøms Hule Mølle.

Lejre Kommune modtager i øvrigt via bloktilskud midler til myndighedsbehandlingen.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 02-02-2016**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2016**

Indstillingerne anbefales.

## **Bilag**

Bilag oversigtskort

# Punkt 16: TM - Brorenovering - 2016

15/18217

## Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

## Resumé

I budget 2016 er der afsat en anlægsbevilling på 3.048.000 kr. til renovering af broer og bygværker. Administrationen anbefaler, at disse midler frigives og på nuværende tidspunkt benyttes til udførelse af generaleftersyn på kommunens broer og bygværker samt renovering af støttemur ved banebroen i Hvalsø.

## Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at anlægsbevillingen disponeres til:
  - I. Renovering af støttemur ved banebro i Hvalsø (Budgetaftale)
  - II. Gennemførelse af generaleftersyn på 124 stk. broer og bygværker.
  - III. Resterende midler reserveres til udførelse af andre broarbejder når generaleftersyn er gennemført
2. at der frigives en anlægsbevilling på i alt 3.048.000 kr.
3. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb på 3.048.000 kr. fra puljen "Broer"

## Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2016 er beskrevet ønske til, at puljen "Broer" bl.a. disponeres til følgende:

- A. Særeftersyn og renovering af støttemur ved banebro i Hvalsø.
- B. Gennemførelse af generaleftersyn på 124 stk. broer og bygværker.

### Særeftersyn og renovering af støttemur ved banebro i Hvalsø

Rådgiverfirmaet Broconsult har for Lejre Kommune udarbejdet særeftersynsrapport for støttemuren ved banebroen i Hvalsø. Særeftersynet har haft primær fokus på støttemuren i nordøst, mens betonramperne i nordvest og sydvest, samt betonplinten i sydøst er visuelt besigtiget.

Særeftersynet har vist at betonen i støttemuren er svært forvitret og behæftet med flere revner og betonafskalninger. Ud fra de foretagne behugninger i støttemurens oprindelige beton og den nyere beton der blev repareret i 1991 blev der konstateret en væsentlig forskel i kvalitet. Den reparerede beton i støttemurens nedre del fremstår sund og hård mens den øvre oprindelige beton er meget porøs, hvilket har ført til de mange registrerede betonafskalninger. Det vurderes at den dårlige beton i støttemuren bør udskiftes, samt for at standse fremtidig forvitring af betonen bør hele støttemuren inkl. den øverste del af bagsiden, der ligger over terrænet overfladebehandles.

For at sikre, at der ikke opstår en situation hvor støttemuren belastes af fuldt vandtryk bør der udbores drækanaler i støttemuren til afvanding af det bagvedliggende jordfyld.

På begge betonramper og betonplinten i sydøst blev der ligeledes registreret en del betonafskalninger og enkelte dæklagsskader med blotlagt korroderet armering. Det anbefales at disse også reparerer.

### Gennemførelse af generaleftersyn på 124 stk. broer og bygværker

Administrationen har ligeledes fået Broconsult til, at gennemgå Lejre Kommunes generaleftersyn af broer i broforvaltningsprogrammet Danbro. Der er i seneste eftersynsrapporter, anbefalet fornyelse af generaleftersyn for størstedelen af broerne i 2014 og at samtlige generaleftersyn fornyes i 2016.

Generaleftersynet er et led i det grundlagsmateriale, som kommunen skal have for at føre den nødvendige kontrol med vejnettets broer og bygværker.

Formålet ved systematisk eftersyn er at opretholde trafiksikkerheden og bevare de investerede værdier samt holde driftsudgifterne på et minimum.

## Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at gennemførelse af generaleftersyn på kommunens broer og bygværker vil sikre, at trafikikkerheden er opretholdt, og at prioritering og budgetlægning af fremtidige broarbejder sker på et ajourført grundlag.

Det vurderes ligeledes, at renoveringen af støttevæggen i Hvalsø vil forlænge væggenes levetid væsentligt og at etableringen af drænrør vil sikre imod vandtryk på bagsiden og derved mindske risikoen for at væggen vælter.

## **Handicappolitik**

Tilgængelighed og dermed flere af målsætningerne fra Lejre Kommunes Handicappolitik vil blive inddraget i forbindelse med renoveringsprojekterne.

## **Økonomi og finansiering**

Anlægsbevillingen på i alt 3.048.000 kr. til renovering af broer og bygværker søges frigivet fra puljen til ”Broer”

Det anbefales, at midlerne disponeres på følgende delelementer:

Særeftersyn og renovering af støttemur ved banebro i Hvalsø	1.600.000 kr
Gennemførelse af generaleftersyn på 124 stk. broer og bygværker	200.000 kr
Projekter som prioriteres efter at generaleftersyn er gennemført	1.248.000 kr
I alt	3.048.000 kr

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 02-02-2016**

Indstillingerne anbefales.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2016**

Indstillingspunkterne 2 og 3 anbefales til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

350.00 - Særeftersynsrapport bro nr. 9046 støttevæg samt indstilling 2016 - 2016-01-20 - Anbefalede broarbejder 2016-2020\_OPLÆG.pdf

350.00 - Særeftersynsrapport bro nr. 9046 støttevæg samt indstilling 2016 - Særeftersynsrapport bro nr. 0250522-0-087.00.pdf

350.00 broarbejder Lejre Kommune 2016-2020 - Præsentation af udvalgte bygværker (rev\_24\_11\_2015).pdf

# Punkt 17: TM - Overtagelse af vejbelysning fra DONG Energi A/S

14/5587

## Sagen afgøres i:

Udvalget for Teknik & Miljø

## Resumé

I overensstemmelse med Udvalget for Teknik & Miljø's beslutning af 9. september 2015 har administrationen, bistået af advokatfirmaet Horten, gennemført en forhandlingsproces med DONG Energy Sales and Distribution A/S ("DONG") med henblik på at afdække rammerne for Lejre Kommunes overtagelse af vejbelysningen. Forhandlingerne er afsluttet, idet der er opnået enighed om et foreløbigt forhandlingsresultat. I denne sag skal der træffes beslutning om overtagelse af vejbelysningen, om hvornår overtagelse skal ske, om hvordan overtagelsen skal finansieres ligesom der skal træffes beslutning om igangsætning af udbudsproces.

## Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Lejre Kommune overtager ejerskabet af vejbelysningsanlægget, incl. tilsluttede private anlæg, fra DONG den 1. oktober 2016 til en købesum af kr. 800.000 samt at der sker indfrielse af det forhøjede abonnement til en værdi af ca. 18 mio. kr.
2. at der meddeles en anlægsbevilling på 18,8 mio. kr. til køb og indfrielse af forhøjet abonnement.
3. at anlægsbevillingen finansieres af et tilsvarende rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet finansieres ved kassetræk.
4. at der iværksættes udbudsproces og at udgifterne hertil, anslået kr. 450.000 afholdes indenfor bevillingen til Vejvedligeholdelse.
5. at der pr. 1. juli 2016 sker en opnormering af CET med én stilling til varetagelse af nye opgaver, forbundet med overtagelsen af vejbelysningsanlægget. Stillingen forudsættes finansieret af de opnåede driftsbespareser.
6. at bevillingen Administration af CET forøges med 300.000 i 2016 og med 600.000 i budget 2017 og overslagsår finansieret ved at bevillingen Vejvedligeholdelse reduceres med 300.000 kr. i 2016 og med kr. 600.000 i budget 2017 og overslagsår.

## Sagsfremstilling

I budget 2015 – 2018 er der forudsat en effektiviseringsgevinst fra og med 2016 ved at effektivisere vejbelysningen. I den forbindelse har administrationen sammen med dennes rådgivere, ÅF – Hansen & Henneberg og advokatfirmaet Horten, foretaget en analyse af vejbelysningen i Lejre Kommune. Analysen "Analyse af vejbelysning" er vedlagt som bilag 1.

For at opnå størst mulig indflydelse på fremtidige investeringer og driftsforhold er det nødvendigt, at Lejre Kommune overtager ejerskabet til vejbelysningsanlægget. Administrationen har derfor, bistået af advokatfirmaet Horten, gennemført forhandlinger med DONG. Forhandlingerne er afsluttet den 21. december 2015, idet der er opnået enighed om et foreløbigt forhandlingsresultat, som er betinget af politisk godkendelse. Forhandlingsresultatet indebærer i hovedtræk følgende:

- Lejre Kommune overtager al udendørsbelysning inden for kommunegrænsen per den 1. oktober 2016 til en købesum af 800.000 kr. ekskl. moms.
- Frem til den 31. september 2016 varetager DONG drift og vedligeholdelse af udendørsbelysningsanlægget (til eksisterende abonnementspriser).

Foruden købsprisen skal Lejre Kommune indfri det forhøjede abonnement, som er optaget hos DONG. Det forhøjede abonnement andrager primo 2016 en værdi på 18,3 mio. kr., ekskl. moms. På overtagelsestidspunktet vil denne være forholdsmæssigt nedskrevet med de foretagne afdrag i 2016.

Indfrielsen af det forhøjede abonnement skal ske samtidig med, at købesummen forfalder.

Forhandlingsresultatet betyder samtidig, at der skal gennemføres en udbudsproces med henblik på at identificere den leverandør, som fremadrettet skal varetage drift, vedligehold, samt renoveringer af udendørsbelysningsanlægget. Det er forventningen, at denne udbudsproces vil sikre betydelige besparelser i forhold til de abonnementspriser, som betales til DONG.

Bilag 2 "Procesnotat" indeholder en sammenfatning af forhandlingsresultatet og skitserer rammerne for en udbudsproces.

Købsprisen omfatter også 25 private belysningsanlæg med i alt 266 armaturer, som Lejre Kommune dermed overtager og dermed fremover skal administrere. Såfremt DONG skal beholde disse private belysningsanlæg, vil der skulle ske fysiske separationer af ledningsnettet de pågældende steder. DONG har anslået at udgifterne hertil udgør i størrelsesordenen 1 til 2 mio. i kr., hvilket beløb Lejre Kommune vil skulle afholde, såfremt de private belysningsanlæg ikke købes med. En kommunal overtagelse af de 22 private belysningsanlæg sikrer samtidig, at også disse anlæg fremadrettet vil få gavn af de besparelser, som et udbud af driftsopgaven forventes at medføre.

## Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der ved en effektivisering af vejbelysningen på alle parametre, altså hjemtagelse, udbud og energioptimering, kan opnås en effektiviseringsgevinst, der overstiger den i budget 2015–2018 forudsatte effektiviseringsgevinst.

Administrationen vurderer, at der ved hjemtagelse af vejbelysningen skal ske personalemæssig opnormering med ét årsværk, hvilket kan finansieres af den forventelige større end forudsatte effektiviseringsgevinst. En opnormering er nødvendig, idet Lejre Kommune vil skulle varetage en række nye opgaver, såsom administration i.f.m. udbud og private belysningsanlæg samt tilsyn og koordinering med ny opgavevaretager.

## Handicappolitik

Sagen har ingen handicapmæssige konsekvenser.

## Økonomi og finansiering

Som det fremgår af sagsfremstillingen, vil en overtagelse af ejerskabet for vejbelysningsanlægget kræve, at Lejre Kommune dels tilbagekøber anlægget til en pris på 0,8 mio. kr. og dels indfrier det forhøjede abonnement til en værdi af ca. 18 mio. kr. Det forhøjede abonnement er udtryk for, at DONG i en årrække har foretaget investeringer i vejbelysningsanlægget mod, at Lejre Kommune i en periode frem til ca. 2032 betaler et såkaldt forhøjet abonnement.

Ved indgåelse af aftaler omkring det forhøjede abonnement er der fastlagt et forrentningsniveau på diskonto+3 pct., hvilket er et væsentligt højere niveau, end vi som kommune normalt kan låne til – Og også højere end vi kan forrente overskudslikviditet. Ved et gennemført udbud af kapitalforvaltning ultimo 2015 har vores vurdering været, at et realistisk renteniveau vil være i størrelsesordenen 1,5 pct.

En overtagelse af ejerskabet for vejbelysningsanlægget vil medføre et træk på kommunens kassebeholdning i størrelsesordenen knap 19 mio. kr. og heraf medfølgende tabte renteindtægter.

Modsvarende vil kommunen fremadrettet ikke skulle betale forhøjet abonnement med det ufordelagtigt høje forrentningsniveau frem til ca. 2031. Samlet set for hele perioden vil et tilbagekøb betyde en rente-besparelse i størrelsesordenen 1,5-2 mio. kr. for Lejre Kommune.

Herudover er der en forventning om, at der kan opnås væsentlige besparelser på de årlige driftsudgifter. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at angive et præcist niveau for disse, da det afhænger af resultatet af et forestående udbud.

## OVERTAGELSE AF ANLÆG + UDBUD

	Eksisterende aftale	2015*	2016	2017	Total
D&V kr./ armatur	355,00	355,00	291,25	100,00	
Antal **	5.304	5.304	5.304	5.304	
D&V i alt ***	1.882.920	1.882.920	1.544.790	530.400	5.841.030
Afskrivninger	792.116	792.116	592.841	0	2.177.073
Besparelse i DKK		0,00	537.405	2.144.636	2.682.041
Besparelse i %			20,09	80,17	
Udbud ****		0,00	450.000	0	450.000

Forhøjet abonnement *****	0,00	18.282.227	0	18.282.227
Separation	0,00	0	0	0
Købspris	0,00	800.000	0	800.000
SAMLET (ekskl. D&V)				19.532.227

\* Priserne i 2015 er baseret på, at DONG vil tilbyde "nye" abonnementsvilkår i 3. kvartal 2015

\*\*Antallet indeholde ikke de "private" anlæg, som tillige overtages.

\*\*\*Beløb (eksisterende) oplyst af DONG. Beløbet for 2016 og 2017 er anslået (baseret på 100 kr./armatur)

\*\*\*\*Beløbet er anslået og afspejler de forventede udgifter til ekstern bistand

\*\*\*\*\*Skal indfries til saldoen på indfrielsestidspunkter. Beløbet derfor ikke retvisende.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 02-02-2016**

Indstillingerne anbefales.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2016**

Indstillingerne anbefales.

## **Bilag**

Analyse af vejbelysning

Procesnotat

# **Punkt 18: KF - Ansøgning til Oplevelsespuljen - OplevLejre indstik i Lejre Lokalavis**

16/703

## **Sagen afgøres i:**

Kommunalbestyrelsen

## **Resumé**

Udvalget for Kultur og Fritid bad i november 2015 Center for Kultur og Fritid undersøge mulighederne for at få OplevLejres informationsmateriale bredere ud.

Administrationen fremlægger hermed forslag om et samarbejde med Lejre Lokalavis om et månedligt indstik i avisen med overblik over den kommende måneds aktiviteter.

Indstikket vil tage form som et opslag, der kan tages ud af avisen og hænges op. Lejre Kommune deler omkostningerne ved indstikket med Lejre Lokalavis.

Der søges om 60.000 kr. for 2016.

## **Indstilling**

Koncerndirektionen indstiller:

1. at ansøgningen om 60.000 kr. til indstik i Lejre Lokalavis for 2016 imødekommes
2. at pengene bevilges fra Oplevelsespuljen

## **Sagsfremstilling**

Udvalget for Kultur og Fritid bad i november 2015 Center for Kultur og Fritid undersøge mulighederne for at udbrede kendskabet til OplevLejre. Udvalget ønskede samtidig, at informationsmaterialet om OplevLejre skulle have længere levetid.

Center for Kultur og Fritid har forhandlet med Lejre Lokalavis om et månedligt indstik i avisen. Indstikket skal dække aktiviteter i OplevLejres regi, som rækker en måned frem.

Indstikket vil være i 4 farver og kan tages ud af avisen og evt. sættes op på opslagstavlen.

Lejre Lokalavis forbeholder sig ret til at flytte indstikket fra midtersiderne under særlige omstændigheder, fx ved meget store nyheder, der kræver større dækning.

I de uger, hvor annoncen indrykkes, udgår den almindelige OplevLejre annonce, der kun dækker én uge.

Ud over det foreslåede indstik udbredes OplevLejre på flg. måde:

- Oplevlejre.dk
- Ugentlig annonce i Lejre Lokalavis
- Plakater som hænges op på kommunens institutioner, fx biblioteker, idrætshaller mv.

Bekræftelse af tilbud samt eksempler på indstikket er vedlagt som bilag.

## **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at indstikket vil bidrage til en væsentligt bedre synlighed for de arrangementer, der nævnes i OplevLejre. At indstikket peger en måned frem og kan tages ud af avisen, giver det en længere levetid og gør det mere anvendeligt for borgerne.

Administrationen vurderer, at tilbuddet fra Lejre Lokalavis er attraktivt.

## **Handicappolitik**

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

## **Økonomi og finansiering**

Lejre Lokalavis tilbyder et indstik for 5.000 kr. om måneden, dvs. 60.000 kr. for 2016

Prisen svarer til en enkelt side. Lejre Lokalavis bidrager med den anden side, sådan at der bliver tale om et opslag.

Administrationen oplyser, at der i budget for Oplevelsespuljen 2016 er afsat 292.500 kr. hvoraf der er 292.500 kr. til rådighed.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 03-02-2016**

Indstillingerne anbefales, idet udvalget ønsker at effekten af indstikket evalueres.

Afbud:

Thomas Stokholm (V)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2016**

Udvalget for Kultur & Fritids indstilling anbefales. Ole Blickfeldt (O) stemte imod.

## **Bilag**

sagsfremstilling OplevLejre indstik i Lejre Lokalavis - OplevLejre oktober 2015.pdf

sagsfremstilling OplevLejre indstik i Lejre Lokalavis - OplevLejre november 2015.pdf

sagsfremstilling OplevLejre indstik i Lejre Lokalavis - OplevLejre december 2015.pdf

sagsfremstilling OplevLejre indstik i Lejre Lokalavis - Tilbud fra Klaus Werner Rasmussen.docx

Oplevelsespuljen 2016.xls

# Punkt 19: KF - Ansøgning til Oplevelsespuljen. Kram Kamelen uge 45 2016

15/17965

## Resumé

Kram Kamelen, Lejre Kommunes Børne- og ungekulturindsats, søger om midler til at realisere en decentral børne- og ungekulturfestival i uge 45, 2016.

Årets kunststartstema for Kram Kamelen er musik. Kram Kamelen vil indgå i et tæt samarbejde med Lejre Musikskole for at udvikle og gennemfører årets tema, og i den forbindelse blive sammentænkt med og understøtte øvrige tiltag på det børnekulturelle, musikfaglige område. Der vil være et særligt fokus på at opkvalificere det musikfaglige personale i skoler, dagtilbud etc.

Projektet retter sig mod samtlige børn og unge, der er bosiddende i Lejre Kommune, samt de ansatte på skoler, dagtilbud og flygtningecenter. Projektet inddrager alle væsentlige kulturinstitutioner i kommunen.

Kram Kamelen har eksisteret som årlig tilbagevendende begivenhed siden 2008.

Kram Kamelen søger om 150.000 kr. fra Oplevelsespuljen til centrale og decentrale projekter i forbindelse med årets temaug.

## Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der bevilges 150.000 kr. til gennemførelse af Kram Kamelen i uge 45 2016.
2. at midlerne bevilges fra Oplevelsespuljen

## Sagsfremstilling

Musik vil være omdrejningspunkt for børnene og de unges kulturelle udfoldelser. Der vil være tale om et projekt hvor børnene og de unge selv skal være kreativt skabende i forbindelse med tema-arbejde i dagtilbud og skoler/SFO, ungdomsskole og flygtningecenter.

Indsatsen vil blive udviklet i tæt samarbejde med Lejre Musikskole, for således også at understøtte og sammentænke det med øvrige pilotprojekter, der pågår på området. Særligt i fokus vil være at stimulere det musikfaglige niveau i skoler/SFO, dagtilbud etc. Dette vil bl.a. søges realiseret gennem en række længere og kortere gratis kurser for pædagoger og lærere.

Målgruppen for indsatsen er:

- A. Alle børn og unge mellem 0 og 18 år bosiddende i Lejre Kommune. Dette opnås gennem temaarbejde med musik tilpasset de lokale forhold i den enkelte institution.
- B. Ansatte i dagtilbud, skoler etc. De ansattes viden og kompetencer søges styrket ved hjælp af understøttende kurser af varierende varighed og samarbejde med gæstelærere samt et øget fokus på musik som en del af den daglige praksis.

Kram Kamelen vil i forbindelse med projektet udføre følgende:

- Tilbyde et tema der fortolkes og gennemføres lokalt på dagtilbud, skoler etc.
- Etablere et tæt samarbejde med Lejre Musikskole, der sikrer det faglige niveau og en sammentænkning og understøttelse af øvrige projekter på området, samt at det indtænkes i en musikfaglig, strategisk kontekst for kommunen
- Afholde netværksmøder med inspirationsoplæg, netværksarbejde og erfaringsudveksling
- Deltage ved personalemøder med inspiration
- Udsende Nyhedsbreve med inspiration og hjælp
- Udsende Inspirationshæfte med forslag til didaktiske/pædagogiske materialer samt gæstelærere og videnscentre – desuden inspiration til hvorledes man lokalt kan forløse emnet
- Afholde gratis kurser i musik målrettet pædagoger og lærere
- Opsætte en pulje som kan ansøges af alle decentrale netværksenheder til udvikling og afholdelse af temauger på skoler og institutioner
- Tilrettelægge en central synliggørelse gennem presse og sociale medier
- Organisere et særligt tilrettelagt projekt for alle kommunens dagplejere og deres børn

- Afholde åbne arrangementer som skoler, dagtilbud etc. gratis kan deltage i – arrangeret af kommunens kulturinstitutioner
- Afholde et åbningsarrangement

## **Administrationens vurdering**

Administrationen peger på, at Kram Kamelens børnekulturuge har eksisteret siden 2008 og har været gennemført som årlig tilbagevendende begivenhed.

Administrationen påpeger endvidere, at der er tale om et decentralt styret projekt, som når ud til flere tusinde børn, unge og voksne – og at det er et i Danmark unikt tiltag, idet der er tale om en facilitering af de enkelte projektsteders virke, fremfor en topstyring.

Endvidere henleder administrationen opmærksomhed på, at Kram Kamelen i årets tema vil samarbejde tæt med Lejre Musikskole og de tiltag der er på området. Der er således tale om et projekt, der sammentænkes med Lejre Kommunes øvrige strategiske arbejde.

## **Handicappolitik**

Der er ingen handicappolitiske konsekvenser

## **Økonomi og finansiering**

Kram Kamelen søger om 150.000 kr. fra Oplevelsespuljen.

Udvalget for Kultur & Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har siden 2008 hvert år imødekommet en bevilling på årligt 150.000 kr.

Administrationen oplyser, at der i budget for Oplevelsespuljen 2016 er afsat 292.500 kr. hvoraf der er 292.500 kr. til rådighed.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 03-02-2016**

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Thomas Stokholm (V)

## **Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2016**

Indstillingerne anbefales.

## **Bilag**

ansøgning til oplevelsespuljen. kram kamelen 16 - Ansøgningskema-Oplevelsespuljen. Kram Kamelen uge 45. 2016.doc

Oplevelsespuljen 2016