

# REFERAT Økonomiudvalget d. 07-02-2017

**Mødedato**           Tirsdag d. 07. februar 2017 kl. 16:30

**Mødested**           Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

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

## Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - Orientering.....	4
ØU - Præsentation om Fors A/S - deltagelse af adm.dir. og bestyrelsesformand.....	5
ØU/UBU - Analyse af anvendelsen af specialundervisningsmidlerne.....	7
ØU - Status på genopretning af sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde.....	9
ØU - Analyse af sygefraværet i 2016.....	12
ØU - Økonomisk månedsopfølgning - Foreløbigt regnskab 2016.....	14
ØU - Økonomisk månedsopfølgning - Februar 2017.....	16
ØU - Forventet Regnskab 2017-0.....	18
ØU - Frigivelse af rådighedsbeløb i forbindelse med etablering af ABA-anlæg på kommunens rådhu	21
ØU - Budgetproces 2018-2021.....	23
ØU - Kommunen overtager opgaven vedr. inddrivelse af ejendomsskatter og andre fortrinsberettig	27
ØU - Formidling af Vores Sted.....	31
ØU - Forslag til Årsplan 2017.....	32
ØU - Organisering af områdefornyelsen i Hvalsø.....	34
ØU - Landsbyvisionarium 2030.....	37
Lukket: ØU - HMN Naturgas.....	39
Lukket: ØU - Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer.....	40
ET - Kommunalt tilskud til lokale ansøgninger til bredbåndspuljen.....	41
KF - Renovering af Sæby-Gershøj svømmebad.....	43

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

### **Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2017**

Godkendt.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

## **Punkt 2: ØU - Orientering**

17/45

### **Resumé**

Sygefraværet for januar 2017 vil blive udleveret på mødet, idet det ved udsendelse af dagsorden ikke var muligt at have de retvisende tal udtrykket.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2017**

Bilag blev omdelt på mødet og taget til orientering.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

### **Bilag**

Sygefravær ØU februar 2017.xlsx

# Punkt 3: ØU - Præsentation om Fors A/S - deltagelse af adm.dir. og bestyrelsesformand

13/12983

## Resumé

I forlængelse af dannelsen af Fors A/S 1. januar 2016 udarbejdede de tre ejerkommuner i sommeren 2016 en ejerstrategi, hvori de udtrykte deres fælles forventninger til styringen af Fors A/S og samarbejdet mellem ejerkommunerne og Fors-koncernen.

I ejerstrategien blev det aftalt, at koncernen en gang årligt orienterer ejerkommunernes Økonomiudvalg om koncernens status og udviklingsplaner.

På den baggrund vil formand for Fors A/S, Asger Kej og administrerende direktør Michael Brandt fremlægge en præsentation på Økonomiudvalgets møde.

## Indstilling

Koncerndirektionen indstiller;

1. at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2017

Taget til efterretning.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

## Sagsfremstilling

I 2015 havde den daværende interimbestyrelse (efter byrådene traf beslutning om fusion, men inden selskabet formelt var dannet), fokus på at træffe en række grundlæggende, selskabsmæssige beslutninger, så som ansættelse af ny administrerende direktør, valg af visuel identitet/logo, formalia i forbindelse med fusionen samt organisatoriske principbeslutninger om foreløbige indkøbspolitikker og afregningsmetoder/modeller.

I 2016 har bestyrelsen haft fokus på at skabe de overordnede rammer for bestyrelsens arbejde og for selskabets nøgleprocesser, herunder budgetproces og finansieringspolitik m.v. Der blev i 2016 truffet beslutning om at vælge Dansk Industri som arbejdsgiverorganisation, og vedtaget en strategi frem mod 2020 – 'Tænk nyt – tal klart – skab forandring'.

I 2016 har strategiarbejdet således omhandlet den strategiske udvikling, mens perioden fra 2017-20 vil være rettet mod den strategiske implementering – de 20 strategiske projekter skal omsættes fra idé til handling.

## Indsatser i 2017

På bestyrelsesmødet den 22. december 2016 besluttede bestyrelsen, at den i 2017 vil have særligt fokus på:

- Struktur for ejermøder og 'Fyraftensmøder'
- Beslutning om samling af de administrative funktioner
- Kortlægning af bestyrelsens kompetencer og roller
- Bestyrelsens sammensætning, herunder de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmers rolle
- Afklare mulighederne for fusion af netselskaberne i koncernen
- Afholdelse af forbrugervalg og medarbejdervalg
- Afholdelse af SU-valg
- Bestyrelsesevaluering
- Finansieringspolitik
- Opfølgning på ejerstrategi
- Salg af ydelser, herunder samarbejde og driftsaftaler med private vand- og varmegværker. Driftsaftaler kan være en løsning for de vand- og varmegværker, der fortsat ønsker at være selvstændige, men hvor det tekniske arbejde med fordel kan overlades til Fors A/S
- Vækst for at skabe robusthed (strategisk fokusområde pkt. 5)
- Afklaring af muligt IT-samarbejde
- Evaluering af bestyrelsens forretningsorden

Indsatserne uddybes af bestyrelsesformand Asger Kej og administrerende direktør Michael Brandt på mødet.

## **Administrationens vurdering**

Dialogen med FORS sker med afsæt i ejerstrategien som vedtaget af ejerkommunerne. Ejerstrategien er vedlagt som bilag.

## **Handicappolitik**

Sagen indeholder ingen handicappolitiske elementer.

## **Økonomi og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

## **Bilag**

Ejerstrategi 2.docx

Præsentation til ØU 2017.pdf

# Punkt 4: ØU/UBU - Analyse af anvendelsen af specialundervisningsmidlerne

16/8744

## Resumé

I forbindelse med budgetseminaret i juni 2016 fik Kommunalbestyrelsen præsenteret en analyse af folkeskoleøkonomien, med særlig fokus på at klarlægge og tydeliggøre de aktuelle aktivitetsmæssige forudsætninger bag og elementer i budgettet på folkeskoleområdet. Anden del af analysen om folkeskolens økonomi, har fokuseret særligt på specialundervisnings- og inklusionsmidlerne. Analysen foreligger nu og er vedhæftet i bilag 1. Der er endnu ikke indarbejdet specifikke anbefalinger i forlængelse af analysen. Analysen gennemgås nærmere for udvalget på mødet.

## Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at udvalget tager sagen til efterretning.

## Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 07-02-2017

Taget til efterretning.

Afbud:

Henning Nielsen (V)

Tina Mandrup (V)

## Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2017

Taget til efterretning.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

## Sagsfremstilling

På baggrund af både det igangværende store fokus på folkeskolernes økonomi og forventninger om faldende børnetal indgik administrationen i 2016 en aftale med Konsulentfirmaet Reflexio om at få udarbejdet en analyse af økonomien på folkeskoleområdet i Lejre Kommune. Første del af analysen blev fremlagt på Kommunalbestyrelsens budgetseminar i juni og for Udvalget for Børn og Ungdom den 23. august. Den omhandlede især de aktuelle aktivitetsmæssige forudsætninger bag og elementer i budgettet på folkeskoleområdet i Lejre Kommune.

Anden del af arbejdet har handlet om at få analyseret specialundervisningsmidlerne, herunder hvordan ressourcetildelingen til skolerne og anvendelsen af de centralt placerede ressourcer, der i særlig grad understøtter inklusion håndteres. Denne analyse er gennemført henover efteråret 2016. Der er via analysen tilvejebragt gennemsigtighed og viden om, hvad pengene bruges til aktuelt. Dermed er etableret et videnskabeligt grundlag for at arbejde videre med budgetlægnings- og ressourcetildelingsprincipper og -modeller på skoleområdet. Analysen præsenteres nu for udvalget.

Mads Rieper og Carsten Frandsen fra Reflexio har gennemført analysen. De deltager sammen med centerchef Helle Dydensborg under behandling af punktet.

## Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at rapporten giver en nødvendig viden om hvordan specialundervisnings- og inklusionsmidlerne anvendes. Administrationen vil med afsæt i denne viden forelægge nærmere anbefalinger til eventuelle omlægninger i styring og indsats på specialundervisningsområdet.

## Handicappolitik

Der er ingen direkte handicappolitiske konsekvenser af denne sagsfremstilling.

## Økonomi og finansiering

Der er ingen økonomiske konsekvenser af denne sagsfremstilling.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Bilag



## **Punkt 5: ØU - Status på genopretning af sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde**

16/3171

### **Resumé**

Udvalget for Børn og Ungdom tiltrådte den 7. juni 2016 en plan for kvalitetsudvikling af sagsbehandlingen på det specialiserede socialområde. På mødet den 23. august 2016 blev der givet en status.

På udvalgmøderne hhv. den 4. oktober og den 8. november 2016 præsenterede administrationen oplæg til ledelsesinformation med henblik på – gennem fakta – at understøtte viden og forbedringsarbejdet samt sikre gennemsigtighed.

I denne sag gives en opdateret status på genopretningen forud for, at PWC primo 2. kvartal gennemfører en ny kvalitetsundersøgelse, der skal vise hvor langt Center for Børn, Unge og Familie er nået i genopretningen i forhold til målene med genopretningen.

Sagen forelægges på et fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Udvalget for Børn og Ungdom.

### **Indstilling**

Koncerndirektionen indstiller:

1. at udvalget tager sagen til efterretning.

### **Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 07-02-2017**

Taget til efterretning.

Afbud:

Henning Nielsen (V)

Tina Mandrup (V)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2017**

Taget til efterretning.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

### **Sagsfremstilling**

#### Baggrund

På Udvalget for Børn og Ungdoms møde den 7. juni 2016, fremlagde administrationen dels resultatet af PwCs kvalitetsundersøgelse, dels ledelsens tiltag for at forbedre kvaliteten.

Tiltagene skal sikre, at den faglige kvalitet er i orden i nye sager, og at der gennemføres opfølgning på, og en relevant ”genopretning”, i allerede eksisterende (gamle) sager inden udgangen af 1. kvartal 2017.

I sagsfremstillingen den 7. juni 2016 præsenterede administrationen ledelsens tiltag under seks temaer:

- 1) Der tilføres ekstra personaleressourcer
- 2) Den faglige ledelse og implementeringskraft styrkes
- 3) Systematikken i sagsbehandlingsarbejdet forbedres og IT understøttes
- 4) Gamle sager gennemgås efter en struktureret plan
- 5) Der sikres et højt informationsniveau til samarbejdspartnere
- 6) Øvrige tiltag

I det følgende gives en status inden for de seks temaer. Under punktet deltager Susanne Katz og Tina Kyhl, de to eksterne konsulenter som indgår i arbejdet.

#### *Ad 1) Der tilføres ekstra personaleressourcer*

I sagen til Udvalget for Børn og Ungdom den 23. august 2016 blev beskrevet tilførsel af ressourcer til sagsbehandling, administrativ støtte, eksternt konsulentstøtte og en tværgående socialjurist. Som et led i fastholdelsen af momentum i genopretningen er der i overgangsperioden inden rekruttering af nye sagsbehandlere anvendt vikarer. Afdelingens teamkoordinator er gået på barsel, og er blevet suppleret af en nyansat teamkoordinator i et to måneders overlap. Desuden har der været en ekstra administrativ medarbejder i 3 måneder til støtte for genopretningen.

Der er nu, foruden Centerchef og teamkoordinator, 18 sagsbehandlere (17 årsværk), 2 administrative medarbejdere (1,8 årsværk) og 2 deltids studentermedhjælpere.

I en overgangsperiode har 5 medarbejdere fået ændret arbejdsopgaver for at understøtte genopretningen.

4 sagsbehandlere ud af 18 er fratrukket siden september 2016, heraf 2 som følge af fratrædelsesaftaler og 2 af andre grunde. Det gennemsnitlige sagstal for sagsbehandlerne var i juni 43,4 sager. Pr. januar 2017 er sagstallet nedbragt til 35,4 sager i gennemsnit.

#### *Ad 2) Den faglige ledelse og implementeringskraft styrkes*

Fagligt Fokuseret Ledelsesteam (FFL) er et møde- og beslutningsorgan i afdelingen som dels har til formål at sikre struktur og systematik samt implementeringskraft, dels har fokus på faglig driftsledelse (herunder sparring til medarbejderne). Fagligt Fokuseret Ledelsesteam (FFL), mødes ugentligt og rammesætter samt sikrer en fælles retning i ”genopretningssagerne” og i de nye sager, der kommer ind i afdelingen. FFL udgøres af Centerchef Lone Tue Hansen, koordinator Charlotte Jensen, leder af PPR Vivi Anker, udviklingskonsulent Camilla Lampe, samt Tina Kyhl fra PWC og Susanne Katz fra CAFA.

Styregruppen for genopretningen mødes ugentligt hver torsdag morgen og udgøres af FFL samt socialjurist Usma Qureshi, direktør Jan Dehn og kommunaldirektør Inger Marie Vynne.

#### *Ad 3) Systematikken i sagsbehandlingsarbejdet forbedres og IT understøttes*

Integrated Children System (ICS); den helhedsorienterede socialfaglige metode med fokus på barnets udækkede behov, som også er bygget ind i IT og journaliseringssystemet DUBU, indarbejdes i alle nye sager og i forbindelse med genopretningen af gamle sager. Det tidligere overlap mellem Acadre (det gamle journaliseringssystem) og DUBU er fjernet. Der er superbrugere både i ICS og DUBU, for at sikre oplæring af nye medarbejdere og fastholde løbende kvalitetsudvikling.

ICS og DUBU anvendes nu systematisk i sagerne men der er dog fortsat udviklingsopgaver og vedligeholdelsesopgaver i forhold til anvendelsen af systemet og løbende ajourføring og forankring af kompetencerne i afdelingen. Dette er således fortsat et indsatsområde der skal arbejdes med.

#### *Ad 4) Gamle sager gennemgås efter en struktureret plan*

Dette punkt har været hoved-omdrejningspunktet i løbet af efteråret 2016. Alle børnesager er ved at blive gennemgået med henblik på at identificere og genoprette mangler, herunder manglende børnefaglige undersøgelser, børnesamtaler, handleplaner, målgruppevurderinger og opfølgninger. Ikke aktive sager er blevet lukket. Alle integrations-sager er ligeledes ved at blive gennemgået med henblik på korrekt dokumentation og faglige begrundelser.

Der var ved genopretningens start identificeret 687 sager. Der er i perioden fra genopretningens start til januar 2017 lukket 140 sager, og alle forældre er blevet informeret pr brev inden deres sag er lukket. Der er løbende kommet nye sager til – gennemsnitligt 25 om måneden. Korte forløb efter servicelovens § 11 registreres ikke længere som sager eftersom de forventes løst med den kortvarige indsats. Der er aktuelt 602 aktive sager i afdelingen. Der er fortsat fokus på lukning af sager i takt med at der gennemføres genopretning i sagerne.

Fokus i genopretningen har været på at sikre børnefaglige undersøgelser, børnesamtaler og handleplaner samt målgruppevurderinger i handicapsagerne. Herudover arbejdes der med opfølgninger og ajourføring af sagens oplysninger.

Der er undervejs oprettet et internt team som alene gennemfører børnefaglige undersøgelser. Baggrunden herfor er, at styregruppen i november 2016 konstaterede, at fremdriften i genopretningen var utilstrækkelig og blev bremsat af manglende fremdrift i gennemførelsen af børnefaglige undersøgelser. Siden er fremdriften i genopretningen forbedret.

Det er forventningen, at hovedparten af sagerne er godt på vej mod genopretning ved udgangen af 1. kvartal, samtidig med, at der ikke er skabt nyt ”efterslæb” i nye sager der er kommet til i perioden. Længst er arbejdet med børnefaglige undersøgelser, børnesamtaler og handleplaner, hvorimod der stadig udestår nogle udfordringer med at få gennemført målgruppevurderinger, opfølgninger og ajourføring af sagens oplysninger.

#### *Ad 5) Der sikres et højt informationsniveau til samarbejdspartnere*

Møderne med borgere i forældreetspert-panelet har været afholdt som planlagt – i alt 3 møder. Borgerne har givet tilbagemeldinger vedrørende en række opmærksomheds og forbedringspunkter, som indarbejdes i genopretningen og ved opstart af nye sager. Det drejer sig bl.a. om opstartsmøder, vejledning, sagsbehandlerskift, aktindsigt, partshøring og begrundelser, gennemsigtighed i sagsbehandlingen samt sprog og forståelighed. Endvidere har forældreetspert-panelet uddybet behovet for at få arbejdet med ”børnesynet”, forstået især som måden hvorpå børn og forældre ses og mødes på.

Der er endvidere holdt 2 åbne møder med interne samarbejdspartnere (dagtilbud, skoler, Center for Job & Social) og der er her identificeret fem fokusområder, der arbejdes videre med: Tilbagemeldinger ved underretninger, afstemning og

præcision ved indhentelse af statusudtalelser, styrket samarbejde med Visitation og Bestiller, tættere samarbejde om integration af flygtningefamilier med børn, mere aktiv inddragelse af familiehusholdningens viden i igangværende sager, som led i genopretningen.

Hos hhv. forældre og samarbejdspartnere opleves på den ene side tegn på forbedring, men der er også oplevelser af længerevarende problematikker der ikke er forsvundet eller rystet af.

#### *Ad 6) Øvrige tiltag*

Der har i en stramt styret proces været gennemført udvalgte kompetenceudviklings-aktiviteter, som har været vurderet afgørende for arbejdet, ligesom der er udarbejdet en del procedurer og arbejdsgange, som har understøttet genopretningen og herunder prioriteringerne i arbejdet. Arbejdsformer, møde-strukturer, strategier for personlig effektivitet og arbejdsplads-kultur har været gennemgået med henblik på at forbedre produktivitet, effektivitet og fokus på afdelingens kerneopgaver. Desuden bruges borgerrådgiveren og hans kendskab til borgernes oplevelser aktivt som samarbejdspartner i udviklingen af kvaliteten. Der er fortsat et udviklingsarbejde ift. kultur og kompetencer.

Det kan oplyses, at udvalget for Børn & Ungdom på sit møde den 7. marts vil få forelagt opdateret ledelsesinformation der følger op på fremlæggelsen af ledelsesinformation på udvalgets møde den 8. november 2016.

### **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at genopretningen følger planen rimeligt. Derudover forestår fortsat et betydeligt konsoliderings- og kvalitetsudviklingsarbejde i afdelingen.

Styregruppen og den daglige ledelse vil i den kommende tid have fokus på at fastholde momentum i genopretningen, herunder sikre kvaliteten i de nye sager der kommer ind.

Endvidere vil styregruppen nu begynde at forberede sine anbefalinger til hvordan kvaliteten videreudvikles fra 1. april og frem, herunder hvilket organisatorisk "set-up" der afløser det nuværende, der har virket under genopretningsperioden.

Endvidere forbereder direktionen i samarbejde med PwC den opfølgende kvalitetsundersøgelse der skal gennemføres primo 1. kvartal.

Resultaterne af undersøgelsen forventes forelagt i maj sammen med ledelsens anbefalinger. Heri vil indgå hvordan der fremadrettet arbejdes med de aspekter af kvaliteten, som bl.a. forældreekspertpanelet har peget på. Endvidere skal omkostningsudviklingen følges og vurderes nøje såvel på det specialiserede børne- som voksenområde.

### **Handicappolitik**

Der er ingen direkte handicappolitiske konsekvenser af denne sagsfremstilling.

### **Økonomi og finansiering**

Der er ingen økonomiske konsekvenser af denne sagsfremstilling.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

## Punkt 6: ØU - Analyse af sygefraværet i 2016

14/12015

### Resumé

Økonomiudvalget forelægges i denne sag en mere udførlig status på sygefravær i den kommunale organisation i 2016.

Det er først muligt at sammenligne med andre kommuner når KRL tallene foreligger i foråret. På det tidspunkt forelægges ØU benchmarkingtallene.

KRLs opgørelse har de seneste år vist et lidt lavere sygefravær i Lejre Kommune end Lejre Kommunes egne tal – ØU er tidligere orienteret om dette og om at administrationen ville forsøge at få opgørelserne til at stemme mere præcist.

Administrationen har derfor været i dialog med KMD og det er desværre ikke muligt at få KMD til at definere en opgørelsesmetode, som med sikkerhed vil få vores tal til at ramme KRL's opgørelse mere præcist.

### Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at status på sygefraværet i 2016 tages til efterretning.

### Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2017

Taget til efterretning.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har bedt om en nærmere orientering om sygefraværet i den kommunale organisation i 2016. Derfor forelægges i denne sag en nærmere beskrivelse af sygefraværet.

I de månedlige opgørelser kan Økonomiudvalget følge udviklingen fordelt på arbejdspladser og i forhold til måltallene samt samlet set for Lejre Kommune.

I den nærmere status oplyses supplerende for året:

- Hovedtræk for sygefraværet i Lejre Kommune i 2016
- sygefraværet opdelt på overenskomstgrupper
- sygefraværet opdelt i kort- og langtidssygefravær fordelt på overenskomstgrupper
- sygefraværet opdelt på baggrund af alder
- gennemsnitlig længde af sygdomsperioderne

Tabellerne nedenfor viser udviklingen i Lejre Kommunes sygefravær i perioden 2014-16 fordelt på egne opgørelser hhv. KRL tal. Tallene er gennemsnitlige antal sygefraværsdage pr. årsværk

	2014 –egne tal	2015- egne tal	2016 – egne tal
Sygefraværsdage pr. årsværk	14	13,4	12,6
Måltal		12,8	12

-

Måltallet for 2017 (opgjort ved egne tal) er fastlagt til 12 dage i gennemsnit pr. medarbejder.

2014- KRL    2015 - KRL

Lejre	13,8	12,8
Region - snit	12,6	13,1
Land - snit	11,8	12,2

Sammenlignes med andre kommuner lå Lejre Kommune i bunden som en af de kommuner i Danmark med mest sygefravær (nr. 93 ud af 98). I 2015 var Lejre Kommune rykket til plads nr. 63. Som nævnt foreligger benchmarkingen for 2016 først i foråret 2017, hvor den vil blive forelagt Økonomiudvalget.

### **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at sygefraværsanalysen giver et nærmere indblik i hvordan sygefraværet er sammensat i Lejre Kommune.

### **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

### **Økonomi og finansiering**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

### **Bilag**

Analyse af sygefraværet for 2016.docx

Sygefravær 2016-2014.pdf

# Punkt 7: ØU - Økonomisk månedsopfølgning - Foreløbigt regnskab 2016

17/28

## Resumé

Økonomiudvalget forelægges her *Økonomisk overblik*, der viser udviklingen i Lejre Kommunes økonomi for 2016 samt *Fokusopfølgning på skoleområdet*. Den månedlige opfølgning er et led i Lejre Kommunes budgetopfølgningspraksis.

I februar måned fremlægges Økonomisk overblik med forbruget pr. 31. december 2016 samt supplementsperiode, det vil sige med det foreløbige regnskabsresultat for 2016.

## Indstilling

Koncerndirektionen indstiller,

1. at økonomioverblikket pr. 31. december 2016 samt supplementsperiode tages til efterretning,
2. at Fokusopfølgning på skoleområdet pr. 31. december 2016 samt supplementsperiode tages til efterretning.

## Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2017

Taget til efterretning.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

## Sagsfremstilling

Formålet med *Økonomisk overblik* er at give en månedlig status for den samlede økonomiske udvikling i Lejre Kommune. For at sikre dette overordnede overblik opgøres udgiftsudviklingen pr. politikområde frem for på bevillingsniveau. Rapporten er baseret på det faktuelle forbrug, der er registreret i økonomisystemet, og den viser forbruget til og med den forudgående måned. Det her forelagte *Økonomisk overblik* er således baseret på forbrugstal pr. 31. december samt supplementsperioden for 2016.

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

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

Fokusopfølgningen viser udviklingen på skoleområdet. Som følge af de problemer, der i efteråret 2015 blev konstateret på skoleområdet, blev det besluttet, at man gerne vil følge den økonomiske udvikling på skoleområdet månedsvis.

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

## Administrationens vurdering

Ingen bemærkninger.

## Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

## Økonomi og finansiering

Ingen bemærkninger.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## Bilag

Økonomioverblik december (pr. 31-12-2016)

FOKUS-Skoleområde december 2016

## **Punkt 8: ØU - Økonomisk månedsopfølgning - Februar 2017**

17/28

### **Sagens forløb:**

ØU

### **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget

### **Resumé**

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

I februar måned fremlægges Økonomisk overblik med forbruget pr. 31. januar 2017. Da bogføringer vedr. januar måned først er afsluttet den 5. februar, vil materialet blive omdelt på Økonomiudvalgsmøde.

Fokusopfølgning på skoleområdet vil fortsætte i 2017 og vil følge samme kadence som i 2016. Det betyder, at fokusopfølgningen for januar vil blive forelagt i marts.

### **Indstilling**

Koncerndirektionen indstiller;

1. at økonomioverblikket pr. 31. januar 2017 tages til efterretning,

### **Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2017**

Taget til efterretning.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

### **Sagsfremstilling**

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

Materialet til sagen vil blive uddelt på mødet, da der først lukkes for bogføringer den 5. februar.

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

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

### **Administrationens vurdering**

Ingen bemærkninger.

### **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

### **Økonomi og finansiering**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Bilag**

Økonomioverblik Januar (pr. 31-01-2017)

## Punkt 9: ØU - Forventet Regnskab 2017-0

17/20

### 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 2017-0 (FR0).

FR0 tager afsæt i det foreløbige regnskab 2016. Formålet med FR-0 er at gøre opmærksom på de områder, hvor der ved årets start vurderes at være en udfordring i forhold til overholdelse af budget 2017 på de enkelte bevillinger.

Hovedkonklusionen i FR-0 er, at der i 2017 – ligesom i 2016 – vil være bevillinger, der er udfordrede i forhold til budgetoverholdelse. Set i lyset af det foreløbige regnskabsresultat for 2016 er der dog også bevillinger, der forventes at have et mindreforbrug i 2017. I 2017 vil den fokuserede økonomistyringspraksis fra 2016 fortsætte og videreudvikles, og samlet set vurderer direktionen, at Lejre Kommune også i 2017 vil opnå budgetoverholdelse.

Til sagen er der 4 bilag: *Bilag 1* beskriver de områder, hvor der er risiko for budgetoverskridelse, *bilag 2 og 3* viser hhv. indstillede budgetkorrektioner og tillægsbevillinger, og *bilag 4* viser det foreløbige regnskabsresultat for 2016 sammenholdt med budget 2017 fordelt på bevillingsniveau.

### Indstilling

Koncerndirektionen indstiller,

1. at Forventet Regnskab 2017-0 godkendes,
2. at budgetkorrektioner jf. bilag 2 godkendes,
3. at tillægsbevillinger jf. bilag 3 godkendes med finansiering af kommunekassen kassen.

### Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2017

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

### Sagsfremstilling

#### Indledning

Forventet Regnskab 2017-0 (FR0) bliver fremlagt på et meget tidligt tidspunkt på året, og er således primært en overordnet risikovurdering af budget 2017.

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 det foreløbige regnskab 2016, som bliver sammenholdt med aktuelle/forventede udfordringer og muligheder i 2017.

#### Regnskab 2016 og budget 2017

Det skal indledningsvist bemærkes, at der på nuværende tidspunkt kun foreligger et foreløbigt regnskab for 2016, da ikke alle bogføringer og opgørelser er på plads. Det endelige regnskab 2016 vil blive forelagt politisk på april møderækken, og herefter vil det blive oversendt til revisionen.

Det foreløbige resultat peger på, at Lejre Kommune med stram økonomistyring og rettidige besparelser og omprioriteringer samlet set har sikret budgetoverholdelse i 2016. På langt de fleste bevillingsområder er budgettet overholdt, og kun ganske få bevillingsområder har brugt flere penge, end Kommunalbestyrelsen har bevilliget.

På det foreliggende grundlag udviser det foreløbige regnskab 2016 et mindreforbrug på den kommunale drift (ekskl. overførsler fra tidligere år) i størrelsesorden knap 21 mio. kr., svarende til godt 1 pct. af de samlede driftsudgifter.

Tabel 1 – Regnskab 2016 og budget 2017

	Foreløbigt Regnskab 2016	Kor. Budget 2016	Afvigelse	Kor. Budget 2017	Forskel RG 2016 og budget 2017 Pct.
<b>Total</b>	<b>1.436,5</b>	<b>1.457,3</b>	<b>20,8</b>	<b>1.496,3</b>	<b>4,2%</b>
Økonomiudvalg	165,5	166,6	1,1	169,6	2,5%
Kultur og fritid	31,6	32,2	0,6	31,7	0,3%
Børn og ungdom	464,0	467,2	3,2	474,5	2,3%
Teknik og miljø	93,7	104,5	10,8	113,5	21,1%
Job og arbejdsmarked	168,0	163,2	-4,9	170	1,2%
Social, Sundhed og Ældre	511,7	521,8	10,1	535,6	4,7%
Erhverv & turisme	1,9	1,7	-0,1	1,5	-20,2%

\* Der indgår ikke budget på -40,7 mio. kr. vedr. overførsel fra 2015 til 2016 i ovenstående tabel.

Som det fremgår af tabel 1 ovenfor, er budget 2017 knap 60 mio. kr. højere end det foreløbige regnskabsresultat (1.496,3 mio. kr. vs. 1.436,5 mio. kr.). Procentvis er der tale om en stigning på 4,2 pct.; hvilket er større end den gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning fra 2016 til 2017 på kun knap 2 pct. Der er således med budgetaftalen for 2017 skabt et godt udgangspunkt for overholdelse af det samlede budget 2017 i Lejre Kommune.

### Fokuspunkter i 2017

I 2017 handler det om fortsat at følge den styringsmæssige kurs, der er lagt i 2016 med fokus på budgetoverholdelse gennem tæt månedlig opfølgning og gennemførelse af konkrete tiltag, når der konstateres budgetafvigelser.

Mindreforbruget på en række driftsområder i 2016 betyder, at Lejre Kommune er kommet godt ind i det nye budgetår med et lavt omkostningsniveau. Der er dog en række bevillinger, hvor der er en særlig risiko i forhold til budgetoverholdelse, og hvor der kræves en særlig indsats. Ligeledes er der en række områder, hvor der også i 2017 vil kunne opnås et mindreforbrug ved en styringsmæssig indsats.

De udfordrede områder tæller især de specialiserede socialområder, hvor der siden budgetlægningen for 2017 har været en tilgang af borgere på både det specialiserede børne- og voksenområde. Derudover er bevillingerne for udlejningsboliger presset samt sygedagpengeområdet.

I henhold til Lejre Kommunes 4-trinsmodel skal finansiering af merforbrug på et område søges finansieret inden for først bevillingen, dernæst politikområde og udvalg. Alle udvalg er som udgangspunkt ansvarlige for, at udvalgets budget overholdes, dvs. at der findes kompenserende tiltag til et eventuelt merforbrug på udvalgets område, inden Økonomiudvalget i sidste instans inddrages i en løsning af merforbruget..

Administrationen vil løbende arbejde på, at der sikres finansiering af de væsentlige risici i henhold til 4- trinsmodellen. I vedlagte bilag 1 redegøres for de væsentligste økonomiske risici i forhold til budgetoverholdelse i 2017.

### Administrationens vurdering

Lejre Kommune har ved indgangen til 2017 en robust økonomi, som er sikret via intens økonomistyring og rettidige besparelser i 2016.

I 2017 vil der – ligesom i 2016 – være en række områder, som er økonomisk udfordret. De konkrete områder er nærmere beskrevet i bilag 1. Det vil også i 2017 handle om fortsat at følge den styringsmæssige kurs, der er lagt i 2016 med fokus på budgetoverholdelse gennem tæt månedlig opfølgning og gennemførelse af konkrete tiltag, når der konstateres budgetafvigelser.

I lyset af det foreløbige regnskabsresultat for 2016 og dette sammenholdt med budget 2017 vurderer administrationen, at det vil være muligt for Lejre Kommune samlet set at opnå budgetoverholdelse i 2017.

## **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

## **Økonomi og finansiering**

Det indstilles, at der gennemføres en række budgetkorrektioner i forhold til budget 2017. 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 1.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Bilag**

Bilag 1 - Forklaring væsentlige økonomiske risici

Bilag 2 -Budgetkorrektioner FR-0 2017

Bilag 3 -Tillægsbevillinger FR-0 2017

Bilag 4 - Foreløbigt regnskab 2016 på bevillingsniveau

# Punkt 10: ØU - Frigivelse af rådighedsbeløb i forbindelse med etablering af ABA-anlæg på kommunens rådhus og haller

14/13684

## Resumé

Som en del af risikostyringen i Lejre Kommune skal brandsikringen af kommunens større bygninger forbedres. En forbedret brandsikring vægter højt hos forsikringsselskaberne ved udbud og efterfølgende forsikringstegning.

I 2015 og 2016 er der etableret automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg) på 6 ud af kommunens 8 skoler samt 2 biblioteker. Derudover er der i forbindelse med byggeri af daginstitutionen Den Grønne Kile etableret ABA-anlæg i bygningen.

Administrationen foreslår i nærværende sag, at der i 2017 sker etablering af ABA-anlæg på de resterende to skoler samt på de to nyrenoverede rådhus. Såfremt det kan rummes inden for det afsatte budget i 2017 foreslås det desuden, at der også etableres ABA-anlæg i kommunens halanlæg.

Administrationen anmoder om frigivelse af rådighedsbeløb afsat til ABA-anlæg, så udbudsproces mv. kan gå i gang hurtigst muligt.

## Indstilling

Koncerndirektionen indstiller;

1. at der frigives en anlægsbevilling på 2.379.500 kr. til etablering af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg) på Kr. Saaby Skole, Osted Skole, rådhusene i Allerslev og Hvalsø, og – såfremt det kan rummes inden for budgettet – også i kommunens haller,
2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budgettet for 2017 afsatte rådighedsbeløb på 2.379.500 kr.,
3. at administrationen bemyndiges til at igangsætte udbudsprocessen og til efterfølgende til at indgå kontrakt med den mest fordelagtige tilbudsgiver.

## Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2017

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

## Sagsfremstilling

Formålet med installering af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) er at forhøje sikkerheden hos brugerne af de kommunale bygninger samt sikre kommunens aktiver.

Et ABA-anlæg fungerer således, at der ved brand påvirkes detektorer, der sidder i loftet, af enten røg eller varme og brandvæsenet alarmeres direkte. Ved at installere ABA-anlæg nedsættes risikoen, for at mennesker kommer alvorligt til skade, og at værdier skades betragteligt, da anlægget opdager en begyndende brand tidligt.

Lejre Kommunes forsikringsmægler Willis oplyser, at forsikringsselskaberne vægter dokumentation for installering af ABA-anlæg på kommunens bygninger højt. Det betyder, at såfremt Lejre Kommune ikke kontinuerligt foretager de anbefalede sikringstiltag kan det betyde en utidig opsigelse af eksisterende forsikringsaftaler.

Willis har anbefalet, at der først og fremmest installeres ABA-anlæg på skoler, hvilket skal ses i lyset af de forholdsvis mange skolebrande, der har været i kommunerne de senere år, og som har kostet forsikringsselskaberne mange penge. Derudover anbefaler Willis, at der også installeres ABA-anlæg i større bygninger såsom rådhus og haller. Årsagen til denne prioritering er, at disse er kommunens største bygninger, og det vil være de dyreste bygninger at skulle genopbygge efter en evt. brand.

Administrationen har i 2014 fået foretaget en besigtigelse af kommunens skoler, hvilket har dannet baggrund for prioriteringen af de hidtidige installationer på skoleområdet. Udover skolerne har daginstitutionen Den Grønne Kile fået installeret ABA-anlæg, da den blev bygget.

Administrationen lægger nu op til, at der installeres ABA-anlæg på de to skoler, der pt. mangler (Kr. Saaby Skole og Osted skole), og at kommunens to rådhus ligeledes får installeret ABA-anlæg. Rådhusene er nyrenoverede, og det giver

derfor god mening at sikre disse store investeringer. De øvrige daginstitutioner – udover Den Grønne Kile - indgår ikke i prioriteringen, da institutionerne typisk er mindre bygninger.

Baseret på erfaringerne i 2015 og 2016, forventer administrationen desuden, at det vil være muligt også at påbegynde etablering af ABA-anlæg på halområdet inden for det afsatte budget i 2017 på 2,38 mio. kr. Halområdet vil derfor blive medtaget som option i udbudsmaterialet, og såfremt priserne tillader det, vil administrationen få foretaget en besigtigelse af kommunens haller med henblik på at kunne prioritere i hvilken rækkefølge, etableringen af anlæg skal ske på halområdet.

### **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at Lejre Kommune bør følge forsikringsmæglers anbefaling og fortsætte etableringen af ABA-anlæg på kommunes større bygninger.

Baseret på erfaringer fra udbud i 2015 og 2016 har administrationen en forventning om, at der inkl. interne og eksterne rådgiverhonorarer vil kunne etableres ABA-anlæg på Kr. Saaby Skole, Osted Skole, rådhusene i Hvalsø og Allerslev, og at der muligvis vil kunne påbegyndes etablering også på halområdet inden for den afsatte ramme i 2017 på 2,38 mio. kr.

### **Handicappolitik**

Der er ingen handicappolitiske konsekvenser af sagen.

### **Økonomi og finansiering**

I investeringsoversigten for 2017 er afsat, 2,379 mio. kr. til ”Risikostyring – etablering af ABA-anlæg”. Det fulde beløb anmodes frigivet til finansiering af ABA-anlæg.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

# Punkt 11: ØU - Budgetproces 2018-2021

17/13

## Sagens forløb:

ØU

## Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

## Resumé

Med denne sag skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til budgetprocessen for budget 2018-2021. Sammenlignet med tidligere år, lægger forslaget op til, at en del af budgetprocessen fremrykkes til før sommerferien.

Budgettet skal være med til at fremme helhedstænkningen og den langsigtede planlægning i Lejre kommune. Overordnet skal budgettet afspejle Kommunalbestyrelsens strategiske målsætninger og det serviceniveau, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget for de enkelte områder.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastlagt formelle krav i Budget- og Regnskabssystem for kommuner, og disse er indarbejdet i forslaget til budgetproces. Reglerne giver dog Kommunalbestyrelsen væsentlige frihedsgrader til at tilrettelægge selve budgetprocessen.

## Indstilling

Koncerndirektionen indstiller,

1. at principper for budgetproces 2018-2021 godkendes,
2. at tids- og procesplan for budgetproces 2018-2021 godkendes.

## Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2017

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

## Sagsfremstilling

### 1. Baggrund

Administrationen fremlægger her forslag til proces og tidsplan for budget 2018-2021.

I sagen beskrives indledningsvis de lovgivningsmæssige krav til den kommunale budgetlægning. Herefter beskrives forslag til hovedprincipperne for budgetproces 2018-2021, og endelig opridses de overordnede faser og væsentligste elementer i processen frem til budgetvedtagelsen i oktober 2017.

Sammenlignet med tidligere år, lægger forslaget her op til, at en del af budgetprocessen fremrykkes til før sommerferien. Formålet hermed er at give mere plads til de politiske drøftelser og dermed få tydeliggjort de politiske visioner og ønsker for budget 2018-2020 uafhængigt af Økonomiaftalens resultat.

### 2. Lovgivningsmæssige krav til den kommunale budgetlægning

I forbindelse med budgetlægningen er der visse formelle krav til kommunerne. Dette dækker bl.a. et tidskrav om, at senest den 15. september skal Økonomiudvalget have udarbejdet forslag til Kommunalbestyrelsen om det kommende års budget (2018), og forslaget skal ledsages af budgetoverslag for 3 år (2019-2021).

Økonomiudvalgets forslag skal undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum. Ved 2. behandling, som skal foretages senest den 15. oktober, vedtages det endelige årsbudget og 3-årige budgetoverslag af Kommunalbestyrelsen. Derudover er der krav om, at budgetåret og de tre budgetoverslagsår skal omfatte samtlige indtægter og udgifter, og at der skal være balance mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet og i de flerårige budgetoverslag.

Ud over disse formelle rammer har kommunerne ganske vide rammer for at tilrettelægge budgetprocessen, sådan som den enkelte Kommunalbestyrelse ønsker.

### 3. Hovedprincipper for budget 2018-2021

Lejre Kommunes budgetlægning er – som alle andre kommuners budgetlægning – underlagt en række eksterne grundvilkår.

For det første har regeringen fortsat stort fokus på, at der kun sker en begrænset vækst i de offentlige serviceudgifter. Dette betyder som udgangspunkt, at Kommunalbestyrelsen vil have vanskeligt ved at igangsætte nye tiltag og initiativer, med mindre finansieringen findes gennem omprioriteringer inden for det nuværende budget.

For det andet skal budgettet fremadrettet kunne håndtere de økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling. Fx skønnes antallet af +80-årige at stige med 22% frem til 2021, hvilket understreger behovet for omprioriteringer. Dertil kommer et stigende antal flygtninge, som kommunen – iflg. de seneste udmeldinger fra ministeriet – forventes at modtage, og som i et vist omfang forventes at medføre kommunale merudgifter.

Yderligere kommer krav fra sidste års Økonomiaftale om løbende effektiviseringer. Kommunerne skal således aflevere 500 mio. kr. årligt, svarende til godt 2 mio. kr. for Lejre Kommune, frem mod 2021. Følgende 5 hovedprincipper anbefales i budgetproces 2018-2021:

1. Fokus på kerneopgaverne
2. Løbende budgettilpasninger
3. Politiske forhandlinger starter i foråret
4. Temabudgettering, hvor enkelte områder og aktiviteter vælges ud til en koncentreret og dybdegående behandling
5. Gennemsigtighed i budgetlægningen

#### Ad 1. Kerneopgaverne

Budgetprocessen skal fokusere på kerneopgaverne. Kommunalbestyrelsen har igangsat et arbejde i regi af et nyt §17,4-udvalg under underskriften: Der findes et sted, hvor vi er fælles om kerneopgaverne. Arbejdet med kommunens kerneopgaver er igangsat primo 2017 og arbejdet forventes at strække sig resten af året. Evt. delkonklusioner fra processen med kerneopgaverne vil blive inddraget i budgetproces 2018-2021, men arbejdet forventes først for alvor at kunne indgå i budgetprocessen for 2019.

#### Ad 2. Løbende budgettilpasninger

Det anbefales, at der også i 2017 løbende budgetlægges med kendte problemstillinger, således de ikke samles til sidst i budgetlægningen. Eventuelle budgetændringer vil således løbende blive indarbejdet i budgetåret samt i overslagsårene, efter flg. plan:

#### **Tidspunkt Indhold**

Uge 16	Demografi
	Almindelige tekniske korrektioner
	Pris- og lønfremskrivning (Første udmelding fra KL)
	Skøn for renter og afdrag
Uge 25 (26)	Endelig opgørelse af viderefordelingen af selskabsskat
	Prisregulerede takster
	Satsreguleringer
	Pris- og lønfremskrivning (Anden udmelding fra KL)
	Anlægsoversigt
	Aftale mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi, samt DUT-regulering
	Tilskud/udligning jf. udmelding fra Økonomi og Indenrigsministeriet
	Almindelige tekniske korrektioner og justeringer i udmeldinger fra KL
Uge 33	Overslagsår 2019 – 2021

Uge 36 Svar på ansøgning i forhold til særtilskudspulje (§ 17) og § 19 pulje (kommune i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder)

Lånoptagelse

Valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti af udskrivningsgrundlag

Almindelige tekniske korrektioner og justeringer i udmeldinger fra KL

Til uge 40 Løbende beslutninger vedtaget af Kommunalbestyrelsen og budgetudmelding fra eksterne (f.eks. Movia, FORS m.v.)

### Ad 3. Politiske forhandlinger starter i foråret

Der foreslås, at budgetlægningen 2018-2021 sker i 3 faser: Budgetforberedelse, budgetforhandlinger og budgetudmøntning.

Budgetforhandlingsfasen skydes i gang med budgetseminar 1 den 28. april 2017, hvor de overordnede rammer for kommunens økonomi præsenteres, og samtidig foreslås, at der lægges et budgetseminar ultimo juni måned, når resultatet af økonomiforhandlingerne er kendt. I perioden fra april til juni er der rum til politisk at afklare hvilke hovedlinjer, der skal lægges for budgetaftalen for 2018 – hvilke politiske visioner og ønsker, der skal tegne aftalen for det kommende års budget.

Budgetseminaret i juni har til formål at skabe rum for politiske drøftelser af de økonomiske rammer efter implementering af Økonomiaftalen og fremlæggelse af direktionens budgetforslag. Budgetseminaret i juni skal dermed danne grundlag for drøftelse af konkrete beslutninger for 2018-2021.

### Ad 4. Temabudgettering

Budgetopfølgningerne i 2016 har vist, at det vil være hensigtsmæssigt at undersøge nogle områder særligt grundigt forud for budgetlægningen, dels for at opnå retvisende budgetter på bevillingerne, dels med henblik på at afdække, om der er et effektiviseringspotentiale på bevillingerne. Samtidig indgår det som del af budgetaftalen 2017-2020, at der skal ske analyse på udvalgte områder i løbet af 2017.

Inden sommerferien udarbejdes analyser på følgende områder:

- Identifikation og opgørelse af effektiviseringspotentialer på det samlede ejendomsområde i Lejre Kommune (foretages i samarbejde med konsulentvirksomheden Reflexio). Formålet er at realisere allerede vedtagne reduktioner, jf. Budgetvedtagelsen 2015.
- Analyse af det specialiserede voksenområde (foretages af konsulentvirksomheden KKK). Formålet er at bremse den udgiftsudvikling, der har været på området de seneste år.
- Afdækning af den aktuelle situation omkring demente borgere med henblik på at skabe viden om hvilke indsatser, der er behov for i de kommende år
- Analyse af muligheder og behov for anvendelsen af puljen *Børnetilbud og kulturelle aktiviteter*, jf. budget 2017-2020.

### Ad 5. Gennemsigtighed i budgetlægningen

Ligesom de tidligere år vil samtlige ændringer i budget 2018-2021 blive forelagt politisk for at sikre, at der ikke i det fremskrevne budget indirekte sker prioriteringer/lægges beslag på midler, som ikke er godkendt politisk.

Budgetændringerne opdeles i 2 kategorier: 1) tekniske ændringer og 2) politiske ændringer.

De tekniske ændringer og udfordringer vil blive fremlagt som en del af Koncerndirektionens budgetoplæg i juni, mens politiske ændringer indarbejdes i budgettet løbende afhængigt af de politiske forhandlinger.

## **4. Effektiviseringer**

I Økonomiaftalen for 2017 indgår et krav om løbende effektiviseringer i den offentlige sektor. Kommunerne skal aflevere 500 mio. kr. årligt, svarende til godt 2 mio. kr. for Lejre Kommune, frem mod 2021. Effektiviseringerne erstatter det tidligere omprioriteringsbidrag. Det indgår i Økonomiaftalen 2017, at KL og staten sammen i løbet af 2017 skal udarbejde et Moderniserings- og effektiviseringsprogram med konkrete forslag til, hvordan kommunerne kan opnå udgiftsreduktioner. Baseret på erfaring fra tidligere år, bør kommunen dog også selv fremlægge forslag til

udgiftsreduktioner, da det kan være vanskeligt at overføre forslag fra et sådant katalog til konkrete forslag i Lejre kommune. Dette arbejde er i Lejre Kommune koblet til kerneopgave-arbejdet i §17,4-udvalget. Et endeligt resultat af arbejdet forventes først at kunne indgå i budgetprocessen for 2019, men evt. delkonklusioner vil i det omfang de er færdige blive inddraget i budget 2018-2021.

## **5. Tre faser i budgetlægningen**

Som nævnt ovenfor vil der med den foreslåede budgetproces 2018-2021 være 3 faser i budgetlægningen 2018-2021:

### 1. fase - Budgetforberedelse

Perioden februar til juni er møntet på budgetforberedelse. Fasen budgetforberedelse forslås at indeholde nedenstående hovedaktiviteter:

#### *Budgetstatus (maj og juni)*

Budgetstatus tjener som informationsgrundlag før sommerferien, således at Kommunalbestyrelsen løbende kan følge med i, hvilke ændringer af både generel karakter og lokal karakter, der er med til at ændre vilkårene for budgetbalancen. Lige inden sommerferien fremlægges koncerndirektionens forslag til budget i balance (det tekniske budgetoplæg).

### 2. fase - Budgetforhandlinger

Fra april skydes de politiske budgetforhandlinger i gang. Budgetforhandlingerne indledes med Budgetseminar 1 ultimo april, og den politiske proces herefter er tilrettelagt, så der er rum til politisk refleksion og stillingtagen. Kommunalbestyrelsen vil i denne periode have mulighed for at stille uddybende spørgsmål i forhold til budgettet samt fremsætte ønsker i forhold til udarbejdelse af prioriteringsforslag

#### *Budgetseminar (28. april 2017)*

Seminaret har til formål at opridse de overordnede økonomiske rammer for kommunen og aktuelle nøgletal. Budgetseminaret skal skabe grundlaget for opstart af de politiske drøftelser.

#### *Budgetseminar (uge 26)*

Budgetseminar afholdes 28. juni, når de økonomiske rammer er kendt.

Budgetseminaret har til formål at skabe rum for politiske drøftelser af de økonomiske rammer efter implementering af økonomiaftalen – herunder drøftelse af konkrete beslutninger for 2018-2021. I forbindelse med sagerne vedrørende Kommunalbestyrelsens 1. og 2. behandling opdateres budgetmaterialet.

Sideløbende med at de politiske forhandlinger videreføres, fortsætter det administrative arbejde med at forberede budget 2018-2021.

### 3. fase - Budgetudmøntning

Efter budgetvedtagelsen i oktober skal de konkrete beslutninger udmøntes og endelige takstberegninger skal foretages. Det endelige takstkatalog vil blive fremlagt på december-møderækken.

## **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

## **Bilag**

Bilag 1 -Tids- og procesplan for budget 2018-2021

# Punkt 12: ØU - Kommunen overtager opgaven vedr. inddrivelse af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav

17/1415

## Resumé

Lejre Kommune overtager opgaven med at inddrive ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav pr. 1. februar 2017, jf. lovforslag FSL 102, der blev vedtaget i Folketinget 26. januar 2017. Kommunen overtager opgaven i en foreløbig 2-årig periode. SKAT har varetaget denne opgave siden 2005, men den overdrages nu til kommunerne, fordi SKATs inddrivelsessystem, EFI, har været suspenderet siden efteråret 2015.

SKAT har som følge af problemerne med EFI ikke inddrevet mange af de restancer, kommunen har oversendt til SKAT. Lejre Kommune forventer derfor at kunne inddrive fremtidige restancer hurtigere end SKAT og dermed nedbringe kommunens likviditetstab. Dette forudsætter, at Lejre Kommune bliver mere opsøgende i forhold til at indgå betalingsaftaler på alle kommunale krav og ikke oversender krav til SKAT, før SKAT har fået et nyt inddrivelsessystem.

Sagen redegør for hvordan administrationen anbefaler at opgaven med at inddrive ejendomsskat og andre fortrinsberettigede krav løses i Lejre Kommune. Endvidere gør sagen rede for hvad Lejre Kommune kan gøre for at indgå frivillige betalingsaftaler på alle andre kommunale krav, og hermed fremme inddrivelsen også på disse områder.

Sagen er opdelt i to:

**A. Inddrivelse af restancer på Ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav** (andre fortrinsberettigede krav er bl.a. gebyr for rottebekæmpelse, betaling for affaldsordninger til private husholdninger og gebyr for skorstensfejning):

I. Lovforslaget, der blev vedtaget den 26. januar 2017 betyder, at Lejre Kommune overtager hele inddrivelsesopgaven vedrørende ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav pr. 1. februar 2017

**B. Inddrivelse af alle andre fremtidige restancer** (for meget udbetalt kontanthjælp, madordning, daginstitution mv.)

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

## Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

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

## Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2017

Punkt 1-3 anbefales.

Punkt 4 udsættes. De økonomiske konsekvenser vil blive endeligt beregnet og forelagt politisk i forbindelse med Forventet Regnskab 2017-1.

Punkt 5 anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

## Sagsfremstilling

**Inddrivelse af Ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav:**

Folketinget vedtog d. 26. januar 2017 Regeringens lovforslag (2016/1 LSF 102) om, at kommunerne overtager opgaven med at inddrive ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav med virkning fra den 1. februar 2017. Ejendomsskatter omfatter den kommunale grundskyld. Andre fortrinsberettigede krav er bl.a. gebyr for rottebekæmpelse, betaling for affaldsordninger til private husholdninger og gebyr for skorstensfejning.

Det betyder at Lejre Kommune overtager hele opgaven, herunder også bemyndigelse til at foretage tilsigelser om tvangsaktion, som alene tidligere har ligget hos SKAT. Det er således ikke muligt at sende krav vedr. Ejendomsskatter og fortrinsberettigede krav til SKAT efter d. 01. februar 2017. Lejre Kommune har frem til denne dato sendt krav til SKAT.

Der er i først omgang tale om en midlertidig overtagelse af opgaven frem til 2019, hvor det forventede boligudspil fra Regeringen vil føre opgaven med inddrivelse af grundskyld tilbage til SKAT.

KL har i høringssvaret til Lovforslaget understreget, at en kommunal overtagelse af opgaven ikke bør være midlertidig. Det skønnes, at inddrivelse af andre fortrinsberettigede krav forbliver i kommunerne, men dette er endnu ikke fastlagt.

I brevet fra Kl fremgår det ligeledes at alle krav der er oversendt til SKAT frem til d. 01. februar 2017 varetages af SKAT. Herefter overgår hele sagsbehandlingen med inddrivelse af Ejendomsskat til kommunen.

Det betyder at SKAT skal gennemgå alle gamle krav, således at kommunerne i princippet alene behøver at fokusere på inddrivelse af nye krav. Lejre Kommune har på nuværende tidspunkt ca. 3,9 mill. kr. vedr. ejendomsskatter og 1,75 mill. kr. vedr. renovation til inddrivelse hos SKAT. SKAT har ikke behandlet disse igangværende sager, siden EFI blev sat ud af drift for halvandet år siden.

#### Hvad betyder det for Lejre Kommune

Det er forventningen, at kommunerne hurtigere end SKAT kan inddrive gælden og derved reducere det likviditetstab, som kommunerne oplever i dag. Samtidig kan kommunerne selv sikre, at fortrinsretten på kravene ikke udløber. Fortrinsretten på kravene er 2 år og 3 mdr.

Det er muligt at løse opgaven på 2 måneder:

- Opgaven løses af et advokatfirma
- Opgaven løses af Lejre Kommune i Borgerservice og sager hvor kravet ikke betales efter rykkerskrivelser og hvor der ikke kan indgås afdragsordning, sendes til advokat for begæring om tvangsaktion af ejendom

Såfremt Lejre Kommune vælger at Borgerservice skal stå for inddrivelsen, hvilket administrationen anbefaler, skal Kommunalbestyrelsen bemyndige Borgmesteren til at kunne bemyndige medarbejdere til at foretage inddrivelsesforretningen i forhold til ejendomsskatterne og renovation (Pantefoged). Lejre Kommune råder over en medarbejder, som tidligere har fungeret som kommunal pantefoged, og administrationen vil derfor hurtigt kunne iværksætte de nødvendige tiltag j.fr. lovforslagets bestemmelser.

Hvis Lejre Kommune vælger selv at stå for inddrivelse, vil det endvidere kræve yderligere ressourcer i Borgerservice. Disse kan finansieres gennem DUT-midler og indtægter fra retsafgifter samt af inddreven gæld (se under Økonomi og Finansiering). Denne løsning kan med fordel kombineres med en udvidet "Ringeordning", beskrevet nedenfor, som vil støtte inddrivelsen væsentligt.

Lejre kommune kan alternativt vælge at overdrage inddrivelsen af fremtidige krav til et advokatfirma. Advokatfirmaet vil kun løse dele af opgaven, idet Borgerservice stadig vil stå for at registrere krav og indgå evt. betalingsordninger. Fordelen ved at benytte et advokatfirma er derfor begrænset. Endvidere vil det betyde at retsafgiften vil tilfalde Advokaten.

Lovforslaget åbner også op for at kunne løse opgaven i kommunale fællesskaber, i såkaldte § 60 selskaber, eller kommunen kan bemyndige en anden kommune til at forestå inddrivelsen af den bemyndigende kommunes fortrinsberettigede krav.

Lejre Kommune er ikke bekendt med der er etableret fællesskaber i andre kommuner.

#### Procedure for inddrivelse af ejendomsskat og fortrinsberettigede restancer fremadrettet

Proceduren for inddrivelse af ejendomsskat og fortrinsberettigede krav har frem til 01. februar 2017 været:

- kommunen sender en rykker
- hvis kravet ikke betales, sendes det herefter til SKAT

- SKAT sender via advokat borger en tilsigelse om øjeblikkelig betaling, ellers går ejendommen på tvangsauktion. SKAT har ikke tilbudt borgere en afdragsordning på disse restancer

Denne procedure kan med fordel videreføres i kommunen. I forbindelse med opgaven overgår til kommunen, vil også retsafgiften tilfalde kommunen. Det betyder at fremadrettet når en restance ikke er betalt og der fremsendes en tilsigelse til borgeren, vil denne blive pålagt en retsafgift på 450 kr. pr. sag. Antallet af disse sager skønnes til ca. 700 pr. år i gennemsnit. Indtægter fra retsafgifter er steget, efter at SKAT er holdt op med at forsøge at inddrive restancerne. Indtægterne vil formodentlig falde igen, når Lejre Kommune overtager opgaven og aktivt forsøger at inddrive restancerne.

Når opgaven overgår til kommunen, vil det være muligt at tilbyde borgerne en afdragsordning på ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav. En afdragsordning på disse krav bør som udgangspunkt kun tilbydes én gang og med forholdsvis kort betalingsfrist, således at restancen skal være betalt inden forfald af næste ejendomsskat.

Det betyder i praksis at kommunen i forbindelse med tilsigelsen, tilbyder borgeren en frivillig afdragsordning. Borgeren vil i den forbindelse blive pålagt retsafgiften på de 450 kr. Misligholdes afdragsordningen, sendes sagen videre til advokat med henblik på berømmelse af tvangsauktion over ejendommen.

Ud over ejendomsskatten og de fortrinsberettigede restancer, har Lejre Kommune også en række andre restancer som fremgår af bilaget (RIM oversigt). Nedenfor gennemgås forslag til fremtidig inddrivelse af disse restancer.

**Inddrivelse af alle andre fremtidige restancer** (for meget udbetalt kontanthjælp, madordning, daginstitution mv.) En række andre kommuner har med succes været i dialog med skyldnere i kommunen og indgået frivillige aftaler i stedet for at oversende kravet til SKAT, hvor inddrivelsessystemet EFI er suspenderet.

Fremadrettet har Lejre kommune mulighed for at bliver mere opsøgende i forhold til at indgå frivillige betalingsaftaler på alle andre kommunale krav.

En ”Ringeordning” vil bidrage til inddrivelsen af restancerne.

Lejre Kommune har sendt ca. 18,5 mio. kr. til inddrivelses hos SKAT, hvor af de ca. 5,75 mio. kr. er ejendomsskatter og renovation.

#### Hvad kan Lejre Kommune gøre for at minimere krav der sendes til SKAT

Lejre Kommune har mulighed for at indgå frivillige aftaler på alle restancer der er i kommunen. Det er ikke muligt, som med Ejendomsskat og andre fortrinsberettigede krav, at foretage pantelige tiltag, da denne bemyndigelse alene ligger hos SKAT. Det betyder at Lejre Kommune alene kan indgå frivillige aftaler med kommunens borgere og såfremt disse misligholdes skal kravet oversendes til SKAT, der har muligheden for at foretage mere vidtgående skridt som lønindeholdelse og modregninger.

Erfaringen fra andre kommuner er, at en ”ringeordning” bidrager væsentligt til at inddrive restancer.

Lejre Kommune har i 2016 allerede sat aktiviteter i gang på opkrævningsområdet for at reducere likviditetstab.

Som eksempler kan nævnes:

- Manuel modregning i Børnefamilieydelsen pga. midlertidig EFI-stop.
- Modregning i kontanthjælp af løbende opkrævninger vedrørende betaling for daginstitution.
- Ringe ordning vedr. huslejerestancer i de kommunale boliger, til indgåelse af afdragsordninger – har været succesfuldt og der er lavet afdragsordninger på stort set alle restancer

Lejre Kommune oversender i dag efter 12 hverdage alle krav, der ikke er betalt inden for rykkerfristen, til SKAT. For at sikre kommunen kan nå at have dialog med borgeren bør fremtidige restancer ikke blive oversendt til SKAT før efter 60 dage og alene såfremt det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler.

## Udtalelser

Ingen

## Administrationens vurdering

### **Fremtidig inddrivelse af Ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav**

Det er administrationens vurdering at Lejre Kommune selv vil kunne inddrive gælden hurtigere end SKAT og derved reducere det likviditetstab, som kommunerne oplever i dag. Den procedure der har været anvendt hos SKAT kan

videreføres i kommunen og suppleres af muligheden for indgåelse af afdragsordning.

Det vurderes at opgaven kan løses fuldt ud i kommunen og det alene er i sager hvor ejendomme sendes på tvangsaktion at den skal oversendes til Advokat, som det også er praksis for SKAT i dag.

Det betyder at Lejre Kommune vil beholde gebyret for retsafgift og derved finansiere dele af udgiften på det ekstra ressourceforbrug i opkrævningen.

Løsningen forudsætter at der tilføres ressourcer, jf. under afsnittet Økonomi.

**Fremtidig inddrivelse af alle andre fremtidige restancer** (for meget udbetalt kontanthjælp, madordning, daginstitution mv.)

Det er administrationens anbefaling, at der fremover ikke oversendes krav til SKAT før end kravet er søgt betalt ved hjælp af en frivillig afdragsordning. Er det ikke muligt via "Ringe ordningen" at indgå en frivillig aftale med borgeren, skal kravet oversendes til SKAT, som har beføjelsen til at foretage anden inddrivelse af restancen.

Det anbefales at arbejdet med "Ringe ordning" udvides til at omfatte alle øvrige restancer i kommunen, hvilket betyder at der ikke sendes restancer til SKAT før der er søgt at lave en frivillige afdragsordning med borgeren. Borgeren vil ganske enkelt blive kontaklet telefonisk og gjort opmærksom på sin restance og tilbudt en mulighed for at afdrage ordningen over en rimelig periode.

## **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

## **Økonomi og finansiering**

Borgerservice tilføres 450.000 kr. årligt til dækning af lønudgifter til en 2-årig projektansættelse. Stillingen finansieres gennem relevante DUT-midler og retsafgift, som forventes at beløbe sig til 395.192 årligt. De resterende 54.808 finansieres gennem inddrivelse af restancer.

Det skønnes, at Lejre Kommunes andel af DUT kommer til at udgøre:

De 35 årsværk som kommunerne bliver kompenseret for svarer for Lejre Kommunes vedkommende til ca. 0,15 årsværk, og andelen af de 18,2 mio. kroner (DUT midler) svarer til ca. 80.192 kr. i 2017.

Indtægter for retsafgift skønnes at udgøre 315.000 kr. årligt.

De årlige udestående restancer på Ejendomsskat og fortrinsberettigede krav har årligt været mellem 2 og 3 millioner og det forudsættes, at minimum 1,5 mio.kr. skal inddrives for at ordningen er succesfuld og rentabel. Hertil kommer at der forventes en markant mindre oversendelse af krav til SKAT på de øvrige restancer.

Der laves en evaluering efter et år og ØU forelægges en status efter 6. mdr.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Bilag**

Debitor RIM rapport restancer hos SKAT 31.12.2016.pdf

KL - Ny opgave med inddrivelse af ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede.pdf

## **Punkt 13: ØU - Formidling af Vores Sted**

17/1783

### **Resumé**

I denne sag forelægges et forslag til aktiv formidling af bogen om Vores Sted til borgere i Lejre Kommune. En kommunikationsanalyse i 2016 viste, at få borgere har kendskab til Vores Sted og bogen om Vores Sted. Samtidig intensiverer Kommunalbestyrelsen arbejdet med Vores Sted, bl.a. med indsatsen ”Der findes et sted, hvor vi er fælles om kerneopgaverne”, der ledes politisk af et særligt politisk udvalg – et §17,4 udvalg. På den baggrund foreslår administrationen at bogen om Vores Sted trykkes i ekstra 5.000 eksemplarer og at der gøres en særlig indsats for at formidle bogen til borgere i Lejre Kommune.

### **Indstilling**

Koncerndirektionen indstiller:

1. at forslag til formidling af bogen om Vores Sted godkendes.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2017**

Tilrådt.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

### **Sagsfremstilling**

Branding- og udviklingsstrategien Vores Sted blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i sommeren 2015, og er siden indtænkt i Lejre Kommunes strategi- og nøgleprocesser såsom Kommunestrategi, budgetaftale, årsaftaler, byudvikling, kommuneplan (aktuelt) m.v.

Der er siden 2015 blevet trykt ca. 4.000 eksemplarer af bogen om Vores Sted, som løbende formidles til borgere, virksomheder og samarbejdspartnere samt medarbejdere. Der ligger pt. ca. 1.800 eksemplarer på lager, som bruges til løbende formidling.

I 2016 gennemførte administrationen en kommunikationsanalyse som viste, at 32% af borgerne og 33% af erhvervsvirksomhederne i Lejre Kommune må formodes at kende bogen og noget til Vores Sted.

Som et led i at understøtte indsatsen ”Der findes et sted hvor vi er fælles om kerneopgaverne” og dermed §17,4 udvalgets arbejde, anbefaler administrationen, at der nu sker en mere offensiv formidling af bogen om Vores Sted til husstande i kommunen.

Det anbefales at ske gennem børnehaver, skoler, biblioteker, haller, Borgerservice og andre steder hvor borgerne kommer, samt gennem et samarbejde med bylaug/fora og foreninger.

Indsatsen for at formidle bogen om Vores Sted, herunder muligheden for at bestille et eksemplar der sendes med posten ved kontakt til sekretariatet, annonceres i Lejre Lokalavis.

Sammen med bogen medgår et opdateret følgebrev fra borgmesteren på vegne af Kommunalbestyrelsen.

Indsatsen gennemføres i marts måned.

### **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at en mere offensiv formidling af Vores Sted-bogen vil medvirke til at udbrede kendskabet til Vores Sted og understøtte §17,4-udvalgets arbejde.

### **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

### **Økonomi og finansiering**

Der er ca. 10.000 husstande i Lejre Kommune. Det er administrationens vurdering, at et ekstra oplag på 5.000 kr. vil være passende. Udgiften hertil vil være på mellem 90-100.000 kr.

Finansiering sker fra puljen Vores Sted i budget 2017 som er på 0,5 mio. kr.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

# Punkt 14: ØU - Forslag til Årsplan 2017

16/14482

## Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

## Resumé

Årsplanen beskriver de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen - skal arbejde med i 2017. I denne sag forelægges udkast til årsplan for udvalget med afsæt i den tidligere gennemførte temadrøftelse om årsplan 2017.

## Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at udvalget godkender årsplan 2017 for eget udvalg,
2. at udvalget drøfter udvalgets arbejdsformer og vigtige samarbejdspartnere i 2017.

## Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2017

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på deres møde d. 22. november 2016 vedtaget følgende fire principper som afsæt for årsplanlægningen 2017:

*1. Skarp prioritering, budgetoverholdelse:*

*Administrationen skal arbejde målrettet med at sikre budgetoverholdelse, herunder med at udmønte de effektiviseringskrav og besparelser, der er indarbejdet i budget 2017-20. Dette har første prioritet, og fagudvalgenes årsplaner skal afspejle denne prioritering.*

*2. Fokus på kerneopgaverne og på implementering:*

*Fagudvalgenes årsplaner skal naturligt tage afsæt i budgetaftalens målsætninger om kerneopgaverne, og om ikke at sætte en masse nye tiltag i gang, men tværtimod implementere til bunds.*

*3. Fokus på resultater og effekt og på sammenhængen til ressourcer:*

*Årsplanernes indsatser og tiltag skal i videst muligt omfang have en sammenhæng til mål for hvad der skal komme ud af indsatsen, og til de ressourcer der er til rådighed. Der skal i årsplanen for 2017 være en synliggørelse af a) hvornår tiltaget forventes forelagt politisk og gennemført og b) forventede omkostninger (interne og eksterne udgifter i runde tal).*

*4. Samarbejde på tværs:*

*Der er behov for at fortsætte de gode takter for samarbejde på tværs også mellem fagudvalg. Eksempler i 2017 på dette er UTM's og UET's samarbejde om mobil- og bredbånd, og UJA's og UET's samarbejde om beskæftigelse af flygtninge, samt UKF's og UBU's samarbejde om børnekultur. Årsplanerne skal synliggøre behovet for samarbejde på tværs af fagudvalg, når resultaterne vil blive bedre gennem et samarbejde*

I alle fagudvalg er der herefter i december 2016 / januar 2017 blevet gennemført temadrøftelser, hvor udvalgene har fået lejlighed til at drøfte de vigtigste temaer og målsætninger på udvalgenes områder i 2017, holdt op imod ovenstående principper for årsplanlægningen.

### Forslag til årsplan 2017

På denne baggrund har administrationen udarbejdet et forslag til årsplanen for 2017, som er vedlagt i bilag. Årsplanen vil være et fælles grundlag for prioritering og opfølgning mellem politisk udvalg og administration i løbet af 2017.

Årsplanen 2017 tager udgangspunkt i:

- Budgetaftale 2017-20
- Vores Sted
- Lovgivning/reformer og nationale mål
- Videre implementering af tiltag som er iværksat i 2016 eller tidligere

-

## Anlæg

I tråd med Kommunalbestyrelsens tidligere fremførte ønske vedlægges årsplanen 2017 desuden anlægsoversigten i bilag. Oversigten omfatter alle anlæg, der skal arbejdes med i 2017 – det vil sige alle anlæg fra investeringsoversigten for budget 2017 henholdsvis anlæg, der ikke er afsluttet i 2016.

Oversigten er struktureret efter udvalg. Økonomiudvalget har ansvar for følgende anlæg:

- Pulje til tilgængelighed (handicap)
- Risikostyring - etablering af ABA-anlæg
- Byfornyelsespulje
- Konkurrenceprogram for Degnejorden
- Netdækning landsbyer
- Etablering af pavilloner til boliger til flygtninge

## **Udtalelser**

-

### **Administrationens vurdering**

-

### **Handicappolitik**

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske perspektiver

### **Økonomi og finansiering**

-

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

## **Bilag**

ØUs årsplan 2017

Årsplan for anlægs- og investeringsoversigt - ENDELIG

Budgetaftale 2017-2020

## Punkt 15: ØU - Organisering af områdefornyelsen i Hvalsø

15/16849

### Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

### Resumé

Der behov for at få klarhed over organisering og beslutningskompetencer i projektet om områdefornyelse i Hvalsø. Administrationen har udarbejdet et notat, der beskriver, hvordan arbejdet med områdefornyelsen kan organiseres, og hvordan samarbejdet mellem borgere og politikerne kan fungere på en hensigtsmæssig måde. Som en del af organiseringen foreslås nedsat Bysamarbejdet Hvalsø, der skal være det koordinerende, indstillende og besluttende organ, samt tre anlægs og tre ressourcegrupper, der skal arbejde med at kvalificere de forskellige projekter i områdefornyelsen og sikre fremdrift.

### Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at organisering af områdefornyelsen, som beskrevet i ”Notat om organisering af områdefornyelsen i Hvalsø” godkendes,
2. at Økonomiudvalget beslutter, hvilke fire organisationer, der skal være repræsenteret i Bysamarbejdet Hvalsø,
3. at der frigives en anlægsbevilling på 150.000 kr. til at finansiere aktiviteter i og daglig drift af Bysamarbejdet Hvalsø og grupperne. Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til Byudvikling i Budget 2017.

### Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2017

Punkt 1-2 tiltrådt med den bemærkning, at følgende fem organisationer repræsenteres i Bysamarbejdet i Hvalsø: Lejre Erhvervsforening, Skolebestyrelsen, Bylauget, Paraplyorganisationen for Idrætsforeningen i Hvalsø (PI) og Kulturkaravanen.

Indstillingens punkt 3 indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

### Sagsfremstilling

Der behov for at få klarhed over organisering og beslutningskompetencer i projektet om områdefornyelse i Hvalsø. Programmet for områdefornyelsen lægger op til en borgerdreven proces og til samskabelse, hvor lokale borgere, virksomheder og foreninger samles om fælles interesser og projekter i åbne og involverende grupper, der samarbejder med hinanden, kommunen, fagpersoner og omverdenen om at gennemføre områdefornyelsen.

Administrationen har udarbejdet et notat, der beskriver, hvordan arbejdet med områdefornyelsen kan organiseres, og hvordan samarbejdet mellem borgere og politikerne kan fungere på en hensigtsmæssig måde. Notatet er vedlagt som bilag. Organiseringsmodellen er udarbejdet på baggrund af diskussioner i det koordinationsforum, der har stået for udarbejdelsen af områdefornyelsesprogrammet, og som er blevet tilrettet efter kommentering i dette koordinationsforum.

Notatet beskriver følgende hovedelementer i organiseringen:

- Tre anlægsgrupper: Der nedsættes maksimalt tre anlægsgrupper, der varetager gennemførelsen af byfornyelsesprogrammets større og sammenhængende anlægsarbejder. Erfaringer fra lignende projekter i andre kommuner viser, at ressourcerne anvendes bedst ved et mindre antal anlægsgrupper, hvor der kan arbejdes helhedsorienteret med opgaveløsningen. Ressourcemæssigt har administrationen heller ikke muligheder for at servicere flere grupper.
- Tema- og ressourcegrupper: Der nedsættes tre tema- og ressourcegrupper, som fungerer som udviklings-, aktivitets- og vidensressource for gennemførelse af områdefornyelsen i tæt samarbejde med ovennævnte anlægsgrupper.
- Bysamarbejdet Hvalsø: Som det koordinerende, indstillende og besluttende organ for områdefornyelsen etableres Bysamarbejdet Hvalsø med følgende deltagere:
  - En repræsentant for alle anlægs- og temagrupper: I alt 6 deltagere pt.
  - Fire centrale repræsentanter for byens liv og aktivitet, herunder fx repræsentant for kulturliv, bylaug, erhvervsliv, skole, elevråd etc.

Sammensætningen af Bysamarbejdet lægges op til at ske ved en demokratisk handling, som kunne kaldes ”Byforsamling”. Her vælger byen repræsentanter til Bysamarbejdet. Der vælges suppleanter, men det bør også være muligt for grupperne at udpege nye repræsentanter til Bysamarbejdet undervejs, hvis der viser sig behov for det. Det bør overvejes om der skal afholdes et nyt valg til grupperne hvert år eller midtvejs i forløbet, hvilket Bysamarbejdet efterfølgende kan beslutte i samarbejde med grupperne og administrationen.

Økonomiudvalget beslutter, hvilke fire centrale organisationer, der skal repræsenteres i Bysamarbejdet og beder efterfølgende organisationerne om at udpege medlemmer.

I Bysamarbejdet Hvalsø sikres det brede samarbejde omkring områdefornyelsens fremdrift samt synergier på tværs af indsatser, temaer og ressourcer. Bysamarbejdet drøfter og anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, hvordan midlerne i områdefornyelsen skal prioriteres. Bysamarbejdet udarbejder årlige handlingsplaner for arbejdet med områdefornyelsen.

#### *Ændringer i organiseringen*

Hvis væsentlige forhold taler for det, kan Bysamarbejdet ændre i organiseringen af både anlægsgrupper og tema- og ressourcegrupper. Dog er det ikke muligt at nedsætte flere end tre anlægsgrupper, jf. ovenfor. Større mere grundlæggende ændringer i organiseringen, for eksempel ændringer i sammensætningen af Bysamarbejdet, skal godkendes politisk.

#### *Administrationens rolle*

Administrationen deltager med op til tre repræsentanter i Bysamarbejdets møder: Projektleder samt repræsentanter fra hhv. vejområdet og kulturområdet. De tre repræsentanter fungerer samtidig som anlægsgruppernes kontaktpersoner i administrationen.

Administrationen vil være en aktiv og drivende part i de tre anlægsgrupper, hvor administrationen løbende indkalder til møder og sikrer fremdrift, men ellers overlades så meget initiativ som muligt til anlæg- og temagrupperne. Administrationen sikrer, at relevante og nødvendige faglige kompetencer inddrages på et tidligt tidspunkt i projekterne. Det kan for eksempel ske ved anvendelse af konsulentbistand. Kommunen varetager desuden udbuddet af opgaver, så den nødvendige konkurrenceudsættelse og faglige kvalitet i opgaveløsningen sikres bedst muligt.

#### *Beslutningskompetence*

Alle anlægsprojekter eller større strategiske beslutninger forlægges til politisk godkendelse. Kommunens projektleder udarbejder løbende indstillinger til godkendelse i tæt samarbejde med Bysamarbejdet Hvalsø.

Til løbende aktiviteter samt mindre indsatser og projekter, der ligger inden for byfornyelsesprogrammet, og som kan gennemføres i synergi med anlægs- og temagruppernes indsatser, oprettes en årlig pulje på 1-200.000 kr. Puljen kan søges af interesserede i byen, arbejdsgrupper mv. Frigivelse af puljemidler sker via ansøgning til Bysamarbejdet Hvalsø, der beslutter gennem flertal. I 2017 foreslås afsat en pulje på 150.000 kr. der også skal finansiere aktiviteter og daglig drift i forbindelse med arbejdet i Bysamarbejdet og grupperne, for eksempel planlægning og annoncering af valghandling til Bysamarbejdet.

Som udgangspunkt er ansvaret for at finde de bedste løsninger uddelegeret til Bysamarbejdet. Det betyder, at der som udgangspunkt kun sendes projekter til politisk godkendelse når, der er overvejende enighed i Bysamarbejdet om projekterne.

Bysamarbejdet vil løbende orientere Kommunalbestyrelsen om fremdrift i projektet. Det er muligt at holde dialogmøder med Kommunalbestyrelsen eller de respektive udvalg om større strategiske emner eller større anlægsprojekter, når der er behov for det.

### **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at organisationen af områdefornyelsen, som det er beskrevet i notatet, giver en ramme for at udvikle borgernære projekter, der skaber fleksibilitet i forhold til de frivilliges engagement i arbejdet med områdefornyelsen. Samtidig sætter det rammen for en effektiv kommunikation om beslutninger mellem byorganiseringen og Kommunalbestyrelsen. Administrationen kommer til at lægge mange ressourcer i at understøtte og facilitere arbejdet, men det bliver et spændende arbejde, hvor det også er muligt at samle gode erfaringer om samskabelsesprocesser til brug for udviklingen i andre af de 49 bysamfund.

Administrationen vurderer, at det er nødvendigt at frigive en pulje penge til at understøtte arbejdet i Byorganiseringen i 2017, for eksempelvis planlægning og gennemførelse af ’Byforsamling’. Der vil også komme yderligere aktiviteter til i løbet af året i takt med at områdefornyelsen skrider frem.

### **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser

## **Økonomi og finansiering**

Der søges om frigivelse af 150.000 kr. til en pulje til aktiviteter i Bysamarbejdet og grupperne. Det foreslås, at puljen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til Byudvikling i Budget 2017. Der er afsat en pulje på i alt 5.199.000 kr. til byudvikling i Budget 2017.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

## **Bilag**

Notat om organisering af områdefornyelsen i Hvalsø

## Punkt 16: ØU - Landsbyvisionarium 2030

15/13397

### Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

### Resumé

Lejre Kommune har deltaget i Realdanias kampagne ”På forkant” med projektet ”Lands-byvisionarium”. Kampagnen er officielt afsluttet ved udgangen af 2016 og den afsluttende rapport med anbefalinger til udviklingen af Lejre Kommunes mange bysamfund er nu klar til politisk behandling.

### Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at anbefalingerne om de syv strategiske veje (pkt. a-g) indarbejdes i Kommuneplanens hovedstrukturafsnit,
2. at Plan for brug af Landsbyvisionariet i udviklingen af landsbyerne, herunder dialog med byer og bysamfund, lægges frem til politisk godkendelse i august 2017,
3. at det øvrige indhold i rapporten tages til efterretning,
4. at der indkøbes og indrettes en mandskabsvogn, der kan bruges som mobilt byudviklingskontor og understøtte arbejdet med udvikling af landsbyerne m.m.,
5. at der frigives en anlægsbevilling på 125.000 kr. til indkøb af mandskabsvogn. Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til Byudvikling i Budget 2017.

### Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2017

Indstillingerne anbefales.

Ole Blickfeldt kan ikke følge indstillingens punkt 4 og 5.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

### Sagsfremstilling

Lejre Kommune har siden efteråret 2015 deltaget i Realdania-kampagnen ”På Forkant” med projektet ”Landsbyvisionarium 2030”. Kampagnen er officielt afsluttet ved udgangen af 2016 og den afsluttende rapport med anbefalinger til udviklingen af Lejre Kommunes mange bysamfund er nu klar til politisk behandling. Arkitektvirksomheden SLA, der har været hovedleverandør på projektet, har i samarbejde med administrationen udarbejdet en rapport, der samler op på Lejre Kommunes deltagelse i kampagnen. Rapporten giver anbefalinger til udviklingen af Lejre Kommunes mange bysamfund – store som små. Rapporten er vedlagt som bilag.

Rapporten er inddelt i følgende hovedafsnit:

- **Indledning**, hvor udgangspunktet i og sammenhængen med Vores Sted beskrives. Derudover foldes analyserammen for projektet ud og Lejre Kommunes potentialer m.m. præsenteres.
- **De 49 byer**, hvor karakteristika ved landsbyerne, indbyrdes sammenhænge m.m. beskrives. Landsbyerne kategoriseres i fire typer: Groede byer, Landsbyer, Vejbyer og Sommerhusbyer
- **Vejen Frem**, der beskriver syv strategiske veje til at udvikle byer og landsbyer i kommunen: a) Fokuser på bosætningskvaliteten; b) forstærk samspillet mellem erhverv, iværksætteri & bosætning; c) lad skaberkraften vokse; d) dyrk naturen; e) styrk fællesskaber og mødesteder; f) differentieret og stedbundet byudvikling; samt g) styrk relationerne til omverdenen.
- **Taktikker**, der beskriver 16 konkrete eksempler på, hvordan de strategiske veje kan leves, så livskvaliteten kan øges for borgerne i de forskellige landsbyer.
- **Om Lejre Kommune**, der kortlægger og beskriver grundvilkår for kommunen af betydning for byerne og landsbyernes udvikling.

Rapporten er tænkt og opbygget, så den fremadrettet vil kunne bruges som videns- og strategigrundlag både i den fysiske planlægning, herunder i kommuneplanlægningen – og til de mange Lejre-borgere, der bor i og bruger byerne.

### Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at rapporten giver et godt fælles vidensgrundlag og indblik i, hvordan der med udgangspunkt i Vores Sted kan arbejdes med byudviklingen i Lejre Kommune, så det øger livskvaliteten for borgerne og sikrer en langsigtet bæredygtighed i bysamfundene såvel fysisk og befolkningsmæssigt - økonomisk, socialt og miljømæssigt.

Administrationen foreslår, at der arbejdes i to spor i anvendelsen af Landsbyvisionariet:

a) Anbefalinger til kommuneplanlægningen

Administrationen arbejder med revisionen af kommuneplanen. Administrationen anbefaler, at hovedpointerne fra afsnittet ”Vejen frem” (pkt. a-g) integreres i kommuneplanrevisionen. Mere konkret foreslås det, at de syv strategiske veje indarbejdes i Kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjeafsnit, særligt retningslinjeafsnittet om byer og landsbyer.

b) Videns og strategigrundlag for den samskabende byudvikling

I de seneste år er der kommet øget fokus på borgernes og bysamfundenes væsentlige rolle i udviklingen i landsbyer og bysamfund, blandt andet med uddeling af puljemidler, der understøtter livet i landsbyerne. Administrationen foreslår, at Landsbyvisionariet bliver et konkret videns og strategigrundlag for dialogen med landsbyer og bysamfund om deres udvikling. Koblingen af de strategiske veje med de mere konkrete taktikker, suppleret med lokale cases gør det velegnet som grundlag for denne proces. Administrationen foreslår, at der udarbejdes en plan for, hvordan Landsbyvisionariet kan bruges i denne sammenhæng, herunder, hvordan det kan kobles til brug af mobilt byudviklingskontor, en årlig landsbydag, udvikling af en fælles platform for byudviklingen for bysamfund, kommune og andre interessenter, samt den fremtidige uddeling af puljemidler til byudvikling. Plan for brug af Landsbyvisionariet i landsbyudviklingen og dialogen med byerne lægges frem til politisk godkendelse i august 2017.

Dog foreslår administrationen, at der allerede nu prioriteres midler til indkøb og indretning af et mobilt byudviklingskontor, så det kan være klar til brug i efteråret 2017, når planen for landsbyudviklingen lægges frem til politisk behandling. Et mobilt byudviklingskontor kan evt. også bruges i forbindelse med høringen af kommuneplanen. Der er vedlagt et tilbud på og tegninger af en mandskabsvogn, der vurderes at kunne bruges som mobilt byudviklingskontor. Der er brug for 125.000 kr. til mandskabsvogn, udsmykning af vogn med ’Vores Sted-billeder’, samt indretning.

Til orientering vil administrationen – på Kommunalbestyrelsens temamøde om Kommuneplan 2017 den 9. februar 2017 – beskrive, hvordan der kan arbejdes videre med de syv strategiske veje i Kommuneplan 2017.

## **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

## **Økonomi og finansiering**

Det foreslås, at de 125.000 kr. til mandskabsvogn, udsmykning og indretning finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til Byudvikling i Budget 2017. Der er afsat en pulje på i alt 5.199.000 kr. til byudvikling i Budget 2017.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

LejreLandsbyvisionarium

Tilbud på mandskabsvogn - mobilt byudviklingskontor

## **Punkt 17: Lukket: ØU - HMN Naturgas**

17/1366

**Punkt 18: Lukket: ØU - Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer**

17/1348

# Punkt 19: ET - Kommunalt tilskud til lokale ansøgninger til bredbåndspuljen

14/11648

## Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

## Resumé

Udvalget skal i sagen tage stilling til, om det kommunale tilskud per adresse i Lejre Kommune skal øges fra 2000 kr. til 5000 kr. således, at lokale ansøgninger opnår bedre muligheder for at opnå støtte til fra den statslige bredbåndspulje.

## Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at det kommunale tilskud per adresse til ansøgninger til den statslige bredbåndspulje hæves fra 2000 kr. til 5000 kr.

## Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2017

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

## Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 30-01-2017

Indstillingen anbefales.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har igangsat en indsats for at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen, og har afsat 7 mio. kr. til dette fra 2016-2019.

I 2016 lancerede Regeringen en statslig bredbåndspulje, som kan søges af sammenslutninger af virksomheder og borgere med aktuelle bredbåndsforbindelser under 10 Mbit download og 2 Mbit upload. Ansøgninger til puljen blev vurderet ud fra et pointsystem med følgende kriterier:

- Tilslutningsprocenten ved adgang til maksimalt 10 Mbit / 2 Mbit (hvor stor en del af borger og virksomheder i det pågældende område er med i ansøgningen) vægtning 25 %
- Tilslutningprocent ved adgang til maksimalt 5 Mbit / 1 Mbit (vægtning 25 %)
- Projektets størrelse (hvor mange adresser er med i alt) vægtning 20 %
- Totalprisen per tilslutning (vægtning 10 %)
- Andel af egenbetaling (vægtning 20 %)

I Lejre Kommune besluttede Kommunalbestyrelsen på sit møde den 31.10.2016 at støtte lokale ansøgninger med 2000 kr. per adresse, hvilket nedbringer ”totalprisen per tilslutning”, og derved forøger chancerne for at opnå støtte fra bredbåndspuljen.

Selvom 7 sammenslutninger af borgere og virksomheder annoncerede projekter til bredbåndspuljen, lykkedes det ikke for nogen af ansøgningerne at opnå støtte. En af ansøgningerne var dog meget tæt på at opnå den score, som skal til for at opnå støtte.

På denne baggrund foreslår administrationen at hæve det kommunale tilskud til 5000 kr. per adresse til næste ansøgningsrunde, som finder sted i sommeren 2017. Det vil forøge chancerne for de lokale ansøgninger til at opnå støtte.

Administrationen holder løbende dialog med tovholderne for de lokale ansøgninger med henblik på at orientere om mulighederne for at forøge chancerne for støtte til næste ansøgningsrunde.

## Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at chancerne for at opnå støtte fra den statslige bredbåndspulje vil blive forøget ved en højere kommunal medfinansiering.

## **Handicappolitik**

Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver.

## **Økonomi og finansiering**

Den kommunale medfinansiering på 5000 kr. per adresse vil kun blive anvendt, såfremt der opnås tilsagn fra bredbåndspuljen. Udgiften forventes maksimalt at udgøre 500.000 kr., som finansieres gennem den afsatte ramme på 7 mio. kr.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Punkt 20: KF - Renovering af Sæby-Gershøj svømmebad**

17/1139

### **Sagen afgøres i:**

Kommunalbestyrelsen

### **Resumé**

I forbindelse med budget 2017 blev der afsat 1.5 millioner kroner til renovering af Sæby-Gershøj svømmebad.

Midlerne blev afsat på baggrund af tilstandsrapport udarbejdet af Rambøll.  
Der udestod enkelte kontrolmålinger, som er foretaget nu.

Der skal tages stillingen til, om de afsatte midler i budget 2017 kan frigives med henblik på at renovere det eksisterende bad.

### **Indstilling**

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til renovering af det eksisterende Sæby-Gershøj svømmebad
2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb på 1.500.000 til renoveringen
3. at tidsplanen godkendes.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2017**

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

### **Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 30-01-2017**

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Lulle Zahle (løsgænger)

### **Sagsfremstilling**

Sæby-Gershøj svømmebad er kommunalt, men drives af frivillige. Der er en godt struktureret frivillig gruppe, der driver bassinet i perioden maj til september, hvor der er åbent for offentligheden.

Der er desuden indgået en aftale med skoleområdet i Lejre Kommune, således at alle 4.klasser i kommunen får tilbudt svømmeundervisning i svømmebadet. Derudover har svømmebadet tilknyttet en svømmeklub, der tilbyder svømmeundervisning til børn 1.-6. klasse i sommerferien.

Svømmebadet er fra 1975, og svømmeklubben er stiftet i 1979.

Formanden henvendte sig i 2016 vedr. renoveringen af bassinerne, da han forudså, at der ville komme et større investeringsbehov. På den baggrund fik administrationen Rambøll til at gennemgå bassinerne og udarbejde en tilstandsrapport.

Rambøll konkluderer i sin rapport, at bassinet med tilhørende vandbehandlingsanlæg ikke opfylder gældende lovmæssige krav til svømmebassiners indretning og disses vandkvalitet.

Det er nødvendigt med en opgradering af vandgennemstrømning gennem bassinet, og udskiftning af vandbehandlingsanlægget.

Renoveringen vil samtidigt gøre, at der kan afholdes svømmeundervisningslektioner med op til 50 børn i vandet, hvilket svømmeforeningen ønsker i forbindelse med deres undervisning af 4. klasser.

Der er udarbejdet en tidsplan for renovering af det eksisterende anlæg til traditionelt vandbehandlingsanlæg:

Projektering	16. januar - 3. februar
Udbud	8. februar - 1. marts
Kontrakt	3. marts
Anstilling	6. marts - 31. marts
Udførelse	3. april - 5. maj
Indkøring af anlæg	8. maj - 19. maj
Afl levering til bruger	Fredag d. 20. maj

Tidsplanen er betinget af politisk godkendelse.

Efter budgetforhandlingerne har et lokalt firma henvendt sig til Lejre Kommune med tanken om at omdanne Sæby-Gershøj badet til et biologisk drevet bassin. Firmaet peger på, at det er muligt inden for ca. samme budget, som renoveringen koster.

De samlede driftsomkostninger vil være højere.

Vandet i et biologisk rensset bassin er koldere (max. 23 grader), og børn under 3 år har ikke adgang til det, derfor vil et biologisk bassin sandsynligvis have færre besøgende.

Et biologisk rensset bassin vil ikke kunne etableres før vinter 2017/-18 med henblik på ibrugtagning forår 2018. Dette vil være en udfordring for foreningens aftale vedr. skolesvømning.

I forhold til myndighedsgodkendelse af det nuværende bad kan der dispenseres for 2017. Der dispenseres dog kun således, at der kan være 25 badende i bassinet i timen. Dette vil ligeledes være en udfordring for foreningens behov i forhold til skolesvømning.

## Udtalelser

Foreningen, der drifter Sæby-Gershøj svømmebad, er blevet grundigt informeret om den biologiske løsning, og har efterfølgende sendt deres kommentarer. Vedlagt som bilag.

Foreningen anbefaler et traditionelt vandbehandlingsanlæg.

De mener, at en vandtemperatur på 23 grader vil give problemer i forhold til den nuværende svømmeundervisning til Lejre Kommunes 4. klasser og foreningens egen undervisning fra 6-15 år. Det vil betyde en væsentlig nedgang i indtægt, da familier med børn under 3 år ikke kan bruge svømmebadet.

De mener desuden, at omstilling til biologisk bassin vil betyde en investering i udstyr til rensning, samt større tidsforbrug til renholdelse.

Foreningen påpeger også, at et biorensningsanlæg er længere tid om at reagere, hvis der er udsving i målingerne af vandet. Det kan gøre det nødvendigt at lukke ned i nogle dage, hvilket vil betyde, at foreningen mister indtægter.

## Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det er vigtigt at lytte til bekymringen fra gruppen bag svømmebadet vedr. et biologisk bassin, da svømmebadets drift er afhængig af det frivillige engagement.

Administrationen anbefaler et traditionelt vandrensningsanlæg. Dels på grund af de større omkostninger, der er forbundet med investering og samlet drift af et biologisk rensningsanlæg. Dels på grund af udsigterne til færre besøgende pga. det koldere vand, og forbud for børn under 3 år, hvilket betyder væsentlige ulemper for foreningen, der er afhængige af entreindtægter.

Administrationen anbefaler at frigive midlerne nu således at renoveringen foretages forår 2017. På den måde kan det renoverede bassin være klar til sæsonstart 2017.

## Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

## **Økonomi og finansiering**

Økonomi forbundet med renovering af bad/ traditionelt anlæg:

Vandbehandlingsanlæg	1.035.000
Uforudsete udgifter, 15 %	155.000
Rådgivning, 15 %	180.000
Miljøansøgning	40.000
Nødvendige forundersøgelser	30.000
Byggeledelse, 5 %	60.000
<b>I alt kr. ekskl. moms</b>	<b>1.500.000</b>

Der er i budget 2017 afsat 1.500.000 kr. til renovering af Sæby-Geershøj svømmebad.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Bilag**

VS: Budgetønske Sæby-svømmebad - Tilsynsrapport Sæby-Gershøj Svømmebad 07072016.pdf

VS: Vedr. sæby Geershøj - opfølgning på tlf samtale - Budget-rev 10-01-2017.pdf

VS: Oplæg til installation af biologisk vandrensningssystem - Præsentation Sæby Gershøj med anlæg og driftsøkonomi 15-01-16.pdf

Sæby-Gershøj badet - Sammenligning.pdf

VS: Renovering af svømmebad - Lejre Kommune Renovering.docx