

# REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 27-02-2017

**Mødedato** Mandag d. 27. februar 2017 kl. 18:00

**Mødested** Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

**Mødedeltagere** Carsten Rasmussen, Leif V. Nielsen, Martin Stokholm, Asta Rasmussen, Grethe Nørtoft Saabye, Claus Jørgensen, Christian Plank, Julie Hermind, Mikael Ralf Larsen (Afbud), Villy Hauritz (Afbud), Birger Prahl, Ole Møller, Jan Vedel Heine, Thomas Stokholm, Ole Blickfeldt, Erik Falkenberg, Tina Mandrup, Søren Bo Hansen, Carsten Helles Rasmussen, Henning Nielsen, Jens K. Jensen, Line Jacobsen, Flemming Damgaard Larsen, Ivan Mott, Lulle Zahle (Afbud), Inger Marie Vynne

## Indholdsfortegnelse

KB - Spørgetid.....	3
KB - Godkendelse af dagsorden.....	5
KB - Orientering.....	6
ØU - Forventet Regnskab 2017-0.....	7
ØU - Frigivelse af rådighedsbeløb i forbindelse med etablering af ABA-anlæg på kommunens rådhu	10
ØU - Kommunen overtager opgaven vedr. inddrivelse af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede	12
ØU - Organisering af områdefornyelsen i Hvalsø.....	16
ØU - Landsbyvisionarium 2030.....	19
ET - Kommunalt tilskud til lokale ansøgninger til bredbåndspuljen.....	21
KF - Renovering af Sæby-Gershøj svømmebad.....	23

# Punkt 1: KB - Spørgetid

17/46

## Resumé

Kommunalbestyrelsens åbne møder indledes med spørgetid, hvor fremmødte borgere kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.

Der er kun spørgetid ved Kommunalbestyrelsens ordinære møder.

Der er ikke spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.

## Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-02-2017

Birgitte Boesen, Hovedgadegruppe i Hvalsø:

- Kan Områdefornyelsen få stillet administrationens sekretær til rådighed en fast dag om ugen, gerne torsdag, hvor al planlægning og kommunikation mellem Byorganisationen og administrationen afvikles?
- Kan Byorganisationen få tilsagn om, at alt skriftligt materiale til godkendelse skal være medlemmerne i organisationen i hænde min. 4 dage før, analogt til materiale, der skal behandles i kommunalbestyrelsen?
- Kan sekretærens koordineringsopgave også bestå i, at der ugentligt udarbejdes en 'klumme' i Lokalavisen, hvori der løbende orienteres om Områdefornyelsen, således at alle borgere i Hvalsø kan holdes orienteret og indgå i Områdefornyelsens arbejde efter lyst og evne?
- Kan Byens Dag afvente en nedsættelse af Byorganisationen ud fra de ildsjæle, der gennem de sidste to år, har medvirket i processen og herved undgå at skulle starte forfra i processen?
- Kan Kommunalbestyrelsen anvise lokaler, hvor Byorganisationen, dens arbejdsgrupper og borgere kan arbejde med Områdefornyelsen?
- Kan Kommunalbestyrelsen give tilsagn om, at Byorganisationen inddrages i al planlægning og alle beslutninger omkring Hvalsø Bymidte således at Søtorvet aktivt inddrages i Områdefornyelsen og omvendt?

Borgmester Carsten Rasmussen: Da der er tale om spørgsmål til et punkt, som bliver behandlet på Kommunalbestyrelsens dagsorden, bliver disse ikke besvaret på selve mødet. Der vil blive udarbejdet et skriftligt svar på de stillede spørgsmål.

Jan Adeltoft:

- Kan borgmesteren fortælle, hvornår der bliver indkaldt til dialogmøde vedrørende Degnejorden?
- Vil borgmesteren sørge for, at de nye almennyttige boliger i Lejre Kommune får en klausul til gavn for de lokale borgere?

Borgmester Carsten Rasmussen: Der er ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til, hvornår der i forbindelse med en forestående udarbejdelse af lokalplan vil blive indkaldt til dialogmøde. Det har på nuværende tidspunkt ikke været drøftet i Kommunalbestyrelsen, hvorvidt man ønsker at indføje klausuler, der giver borgere i Lejre Kommune fortrinsret, i forhold til forestående aftaler med almene boligselskaber.

Karen Højte:

- Borgmesteren bedes oplyse, hvorledes forslag til lokalplan LK47 har kunnet behandles i Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2017, idet der i udvalget for Teknik & Miljø den 10. januar 2017 var et flertal imod, som medfører, at forslaget ikke kan behandles videre i systemet, men trods dette igen er til behandling i Økonomiudvalget den 17. januar 2017, hvor der var stemmelighed, således at forslaget bortfaldt. Det kan konstateres, at § 23 i lov om kommunernes styrelse ikke er bragt i anvendelse, idet det ikke i beslutningsprotokollerne fra nogen af de to udvalgsmøder er erklæret, at sagen ønskes indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen.
- Borgmesteren bedes oplyse om de partier, der stemte imod forslaget har været orienteret af administrationen med borgmesteren i spidsen om § 24, stk. 2 i planloven, af hvilken det bl.a. fremgår, at ethvert medlem af Kommunalbestyrelsen, hvis afvigende mening vedrørende planforslaget er tilført beslutningsprotokollen, kan forlange den afvigende mening offentliggjort samtidig med forslaget med en kort begrundelse.
- Mener borgmesteren, at høringen af lokalplanen er offentliggjort korrekt, idet den ikke på kommunens hjemmeside har været opført under Nyheder og Pressemeddelelser, ligesom høringen heller ikke er fremgået af nogen annonce i Kommunalbestyrelsens foretrukne medie Lejre Lokalavis. På hjemmesiden findes den dog under Politik, derefter under Høringer, hvor den er dateret 25. januar 2017, men eksempelvis den 17. februar 2017 og efterfølgende fremgår det, at høringen er udløbet.

Borgmester Carsten Rasmussen: På seneste kommunalbestyrelsesmøde blev forholdet omkring anvendelsen af standsningsretten omtalt. Det er korrekt, at det ikke er ført til protokols. Det er ikke sædvane, at det bliver oplyst på et

møde, at man har mulighed for at få ført divergerende opfattelser til referat, når man stemmer imod et punkt, som bliver behandlet i Kommunalbestyrelsen. I forhold til spørgsmål omkring høring bliver der udarbejdet et skriftligt svar.

Henning Nielsen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Afbud:

Mikael Ralf Larsen (F)

Villy Hauritz (F)

Lulle Zahle (løsgænger)

## **Sagsfremstilling**

Spørgsmålet kan stilles skriftligt eller mundtligt.

Enhver borger i Lejre Kommune – bortset fra Kommunalbestyrelsens medlemmer – kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.

Borgmesteren svarer på vegne af Kommunalbestyrelsen.

Borgmesteren kan give ordet til ét af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

Borgmesteren kan som mødeleder fastsætte begrænsninger i den spørgendes og den svarendes taletid.

Skriftlige spørgsmål skal være administrationen i hænde senest 3 hverdage før Kommunalbestyrelsens møde.

Skriftlige spørgsmål besvares kun, hvis spørgeren er til stede blandt tilhørerne.

Der kan stilles spørgsmål om alle kommunale forhold. Spørgsmålet skal dog have en generel interesse for lokalbefolkningen, og besvarelsen skal respektere tavshedspligt.

Hvis et spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, sender borgmesteren et skriftligt svar senest 10 hverdage efter Kommunalbestyrelsens møde.

Selvom spørgetiden ikke er en del af Kommunalbestyrelsens møde, noteres spørgsmål og svar i Kommunalbestyrelsens protokol.

Skriftlige besvarelser tilstilles Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Besvarelse af spørgsmål stillet på kommunalbestyrelsesmødet den 31. januar 2017:

Kopi af mail til Karin Zwisler er vedlagt dagsordenen.

## **Bilag**

Svar til Karin Zwisler på spørgsmål stillet ved Kommunalbestyrelsens møde den 23. januar 2017.docx

## **Punkt 2: KB - Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-02-2017**

Godkendt.

Henning Nielsen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Afbud:

Mikael Ralf Larsen (F)

Villy Hauritz (F)

Lulle Zahle (løsgænger)

## **Punkt 3: KB - Orientering**

17/47

### **Resumé**

**Beretning 2016 for Handicaprådet i Lejre Kommune.** Beretningen er vedlagt.

#### **KL – Brev til kommunalbestyrelsesmedlemmer**

KL vil benytte årsskiftet til at sætte fokus på nogle af de større og aktuelle fælleskommunale dagsordner, som skal ske i 2017. Brevet er vedlagt.

Referat af møde i KKR Sjælland den 6. februar 2017. <http://www.kl.dk/Menu---fallback/Referat-af-mode-den-6-februar-2017-i-KKR-Sjælland-id218928/?n=0&ion=29800>

Referat af møde i DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION den 16. december 2016.

[http://www.vsbv.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?](http://www.vsbv.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fDagsorden+og+referater%2fKommission%2f2016_16_12%2fDagsorden+16.+Dec+2016.pdf)

[File=%2fFiles%2fFiles%2fDagsorden+og+referater%2fKommission%2f2016\\_16\\_12%2fDagsorden+16.+Dec+2016.pdf](http://www.vsbv.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fDagsorden+og+referater%2fKommission%2f2016_16_12%2fDagsorden+16.+Dec+2016.pdf)

Alle referater fra Vestsjællands Brandvæsen kan ses på <http://www.vsbv.dk/da-dk/om-vsby/dagsorden-og-referater.aspx>

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-02-2017**

Taget til efterretning.

Afbud:

Mikael Ralf Larsen (F)

Villy Hauritz (F)

Lulle Zahle (løsgænger)

### **Bilag**

Beretning 2016 for Handicaprådet i Lejre Kommune.pdf

KL - Brev til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer.pdf

## Punkt 4: 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 Kommunalbestyrelsen den 27-02-2017

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Mikael Ralf Larsen (F)

Villy Hauritz (F)

Lulle Zahle (løsgænger)

### 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 budgetafvigelse.

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 5: 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 Kommunalbestyrelsen den 27-02-2017**

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Mikael Ralf Larsen (F)

Villy Hauritz (F)

Lulle Zahle (løsgænger)

### **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 6: 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 Kommunalbestyrelsen den 27-02-2017**

Økonomiudvalgets indstillinger tiltrådt.

Afbud:

Mikael Ralf Larsen (F)

Villy Hauritz (F)

Lulle Zahle (løsgænger)

### **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 inddrivelse 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 likviditetstabet.

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 kontaktes 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 7: 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 Kommunalbestyrelsen den 27-02-2017

Økonomiudvalgets indstillinger tiltrådt med den tilføjelse, at samarbejde og resultater bliver evalueret i april 2018.

Afbud:

Mikael Ralf Larsen (F)

Villy Hauritz (F)

Lulle Zahle (løsgænger)

### 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 borgerdrevet 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 8: 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 Kommunalbestyrelsen den 27-02-2017

Ad. 1-3: Indstillingerne tiltrådt.

Ad. 4-5: Et flertal bestående af A, B, C, F, I og Ø (13) tiltrådte indstillingerne.

O og V (9) stemte imod indstillingens punkt 4 og 5. O stemmer imod, da den foreslåede vogn ikke er handicapvenlig. V stemmer imod, da man ønsker at bruge eksisterende mødesteder i kommunens byer.

Afbud:

Mikael Ralf Larsen (F)

Villy Hauritz (F)

Lulle Zahle (løsgænger)

### 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 9: 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 Kommunalbestyrelsen den 27-02-2017**

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Mikael Ralf Larsen (F)

Villy Hauritz (F)

Lulle Zahle (løsgænger)

### **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 10: 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 Kommunalbestyrelsen den 27-02-2017**

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Mikael Ralf Larsen (F)

Villy Hauritz (F)

Lulle Zahle (løsgænger)

### **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
Aflevering 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 driver 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 vandrensningsystem - Præsentation Sæby Gershøj med anlæg og driftsøkonomi 15-01-16.pdf

Sæby-Gershøj badet - Sammenligning.pdf

VS: Renovering af svømmebad - Lejre Kommune Renovering.docx