

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-01-2016

Mødedato Mandag d. 18. januar 2016 kl. 16:15

Mødested Mødelokale 2, Allerslev

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

Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - Orientering.....	4
ØU - Temadrøftelse - Sygefravær.....	6
ØU - Tildeling af midler fra puljen til udvikling af lokalområder 2015.....	7
ØU - Fælles plan for økonomistyring på skolerne.....	12
ØU - Bevillingssag.....	14
ØU - Afskrivningssag 2015.....	16
ØU - Evaluering af budgetproces 2016-19.....	18
ØU - APV- og trivselsundersøgelse 2015.....	20
ØU - Vores Sted - Strategisk Grundlag og Fokus 2016.....	21
ØU - Status for Toppen.....	23
Lukket: ØU - Status for Lageret.....	25
Lukket: ØU - Evt. salg af ejendom i Hvalsø.....	26
Lukket: ØU - Flygtningeboliger.....	27
Lukket: ØU - Godkendelse af ny bestyrer.....	28
ET - Tilbud på kortlægning af bredbåndsdækning i Lejre Kommune.....	29
SSÆ - Arv til Grønnehave plejecenter.....	30
KF - Flytning af skulptur ved Lejre Museum.....	32
TM - Blå Flag ved Herslev Havn.....	34
TM - Frigivelse af midler til asfalt - og slidlagsarbejder 2016.....	36
TM - Frigivelse af midler til ejendomsvedligeholdelse 2016.....	39
TM - Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune 2016-2018.....	42
TM - Igangsættelse af energibesparelsetiltag 2016.....	46
TM - Lokalplan LK 39 for Buske Nord 3. etape til endelig vedtagelse.....	48

Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2016

Godkendt.

Punkt 2: ØU - Orientering

16/175

Resumé

Opjustering af Lejres kvote for flygtninge i 2016

Regeringen har udsendt et opjusteret landstal for antal flygtninge i 2016. Det oprindelige tal var på 12.000 flygtninge. Dette er nu opjusteret til 17.000 flygtninge.

For Lejre Kommunes vedkommende betyder dette, at vores kvote stiger fra de oprindelige 85 flygtninge til nu at være 121 flygtninge. Hertil kan forventes et antal familiesammenføringer i 2016. Antallet kan ikke forudsiges, da det er uvist om de flygtninge, som tildeles Lejre har ægtefælle og børn i hjemlandet.

For en nærmere orientering omkring de seneste lovændringer på udlændingeområdet kan der henvises til punkt 2. Orienteringssager i dagsorden til Udvalget for Job & Arbejdsmarkeds møde den 11. januar 2016, hvor disse er gennemgået.

Køreplan 2016 for Nordvestbanen

Borgmesteren har den 2. november 2015 skrevet til DSB med opfordring om, at der skabes bedre forhold for de togpendlere, der om morgenen skal fra Hvalsø og Lejre stationer mod øst. DSB har den 1. december 2015 besvaret henvendelsen, hvori det bl.a. oplyses, at antallet af togafgange er uændret i 2016 i forhold til 2015 og, at togstørrelserne er tilpasset de forventede passagertal. DSB oplyser endvidere, at de følger med i passagertallene og planlægger en revidering af togstørrelserne i februar 2016, når der er opnået erfaring med den nye køreplan. Borgmesterens brev til DSB og DSB's svar er vedlagt.

Plan- og Agenda 21 strategi 2015

Administrationen har revideret tidsplanen for Plan- og Agenda 21 strategien. Det var oprindeligt planlagt, at strategien skulle offentliggøres inden udgangen af 2015, men det har ikke været muligt grundet en række andre prioriteringer. Tidsplanen er vedlagt som bilag.

Plan- og Agenda 21 strategi 2015																																											
	december				januar				februar				marts				april				maj				juni				juli				august				september						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Udarbejdelse af strategien																																											
KB-tema om sagsregning																																											
Tilpassning af strategien																																											
Offentlig høring																																											
Strategi revideres i KB og KB																																											
Offentlig høring af strategien																																											
Maringsperiode																																											
Behandling af kommissioner																																											
Politik behandling efter høring																																											

Degnejorden

Økonomiudvalget valgte i september 2015 Arkitektforeningen som rådgiver til den kommende arkitektkonkurrence for Degnejorden. Administrationen har udarbejdet en tidsplan for konkurrenceforløbet i samarbejde med Arkitektforeningen. Tidsplanen er vedlagt som bilag. Samtidig med valg af rådgiver blev det besluttet, at konkurrenceprogrammet skulle udarbejdes på baggrund af borgerinddragende proces. Som en del af den proces er der planlagt en borgerworkshop torsdag den 11. februar 2016, hvor også Kommunalbestyrelsen vil blive inviteret. Aftenen er i forvejen reserveret til temamøde for KB.

Arkitektkonkurrence - Degnejorden																																																
	januar				februar				marts				april				maj				juni				juli				august				september				oktober				november							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Forberedelse af borgerworkshop																																																
Afholdelse af borgerworkshop																																																
Opsamling på workshop																																																
Udvalg af konsulentperiode m.m.																																																
Konsulentperiode m. udsættelse																																																
Politik behandling af konsulentperiode m.																																																
En udsættelse af konsulentperiode m.																																																
Konsulentperiode m.																																																
Konsulentperiode m. forslag																																																
Bevilling af																																																
Offentliggørelse																																																

Udviklingen i sygefraværet i 2015

Det samlede sygefravær for hele 2015 blev i gennemsnit 13,4 sygedage pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder. Det er 0,6 sygedage pr. medarbejder mindre end i 2014, men 0,6 dage højere end det fastsatte måltal for 2015. Faldet i sygefraværet i forhold til 2014 er især sket i årets sidste måneder.

De umiddelbare hovedkonklusioner på baggrund af opgørelsen af sygefraværet er:

- At 5 centre (repræsenterende 60 % af det samlede antal årsværk) -præsterer reduktioner i sygefraværet i forhold til 2014. Det drejer sig om Center for Ejendomme & Trafik, Koncernsekretariat & Udvikling, Center for Skoletilbud, Center for Dagtilbud samt Center for Børn, Unge & Familie
- At 5 centre (repræsenterende den resterende del af det samlede årsværk – 40 %) - har stigninger i sygefraværet i forhold til 2014. Det drejer sig om Center for Kultur & Fritid, Center for Job & Social, Center for Velfærd & Omsorg, Center for Byg & Miljø og Koncernøkonomi & Analyse. Disse centre kommer fra et relativt lavt sygefravær i 2014, og CKF, CJS, CBM og KØA har også stadig – trods stigningerne – et sygefravær der ligger under gennemsnittet for Lejre Kommune som helhed.
- At sygefraværet i Center for Skoletilbud fortsat er faldende, og endte med at være 3,3 sygedage lavere end i 2014 – 0,1 sygedag højere end det fastsatte måltal for skoleområdet for 2015. CS tegner sig for ca. 26% af alle ansatte i kommunen.
- At stigningen i sygefraværet i Center for Velfærd & Omsorg har betydning for at faldet i sygefraværet for Lejre Kommune som helhed ikke er større, idet knap 24% af alle ansatte i kommunen arbejder i CVO. Sygefraværet i CVO er 2,5 sygedage højere pr medarbejder end samme tid sidste år.
- At andelen af langtidssygefravær – forstået som sygefravær over 20 dage – er lidt mindre i 2015 (45%) end i 2014 (hvor 45,7% af det samlede sygefravær var langtidssygefravær). Langtidssygefraværet er imidlertid højere i CET, CD, CJS, CVO, CBM og KØA i 2015 i forhold til 2014.

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

Økonomi – Budgetopfølgning – **Kassebeholdningen:**

Kassebeholdning opgjort pr. måned – 31. december 2015

Økonomi – Budgetopfølgning – **Kassekreditreglen:**

Kassekreditreglen opgjort pr. måned – 31. december 2015

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2016

Taget til orientering.

Bilag

Oversigt over regions- og kommunekvoter.pdf

Faktaark-Familiesammenfoering.pdf.pdf

Borgmesterbrev til DSB.pdf

Svar fra DSB.pdf

Tidsplan for arkitektkonkurrence for Degnejorden.xlsx.docx

Proces- og tidsplan for Planstrategi 2015.docx

Sygefravær - Opgørelse til ØU januar 2016.pdf

Sygefravær til ØU i januar 2016.pdf

Punkt 3: ØU - Temadrøftelse - Sygefravær

14/12015

Resumé

Økonomiudvalget vedtog primo 2015 at gennemføre tematiske drøftelser af sygefravær og at invitere ledere fra organisationen til at deltage i disse drøftelser.

På mødet deltager denne gang Marianne Lund, FTR og næstformand i Hovedudvalget samt Per Sander, FTR.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Formålet med temadrøftelsen er, at Økonomiudvalget får lejlighed til at tale med ledere fra organisationen, som har konkrete erfaringer med at øge nærværet og nedbringe sygefraværet.

Der har på temadrøftelser i 2015 været deltagelse af leder af Hvalsø Skole Kurt Sørensen og leder af Kirke Såby Skole Sanne Sørensen (Center for Skoletilbud), leder af Frit Valg Aase Sørensen og leder af plejecentrene Lise Anholt (Center for Velfærd & Omsorg), leder af Område 1 Yvonne Frandsen og leder af Område 2 Sonja Dreesen (Center fra Dagtilbud) samt leder af Bramsnæsvig Michael Jørgensen og afdelingsleder af Jobrehabilitering Gitte Rønman (Center for Job & Social).

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2016

Drøftet.

Punkt 4: ØU - Tildeling af midler fra puljen til udvikling af lokalområder 2015

15/4027

Sagens forløb:

Center for Byg & Miljø

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Lejre Kommune har i 2015 afsat 1. mio. kr. til udvikling af lokalområder. Beløbet er målrettet lokale borgerinitiativer og annonceres som borgerpulje. Hen over sommeren er der i lokale medier gennemført en generel informationsindsats af puljen og muligheden for at søge støtte til projekter og aktiviteter.

Med afsæt i tidligere vedtagne kriterier for tildeling af midler fra puljen skal der tages stilling til, hvilke ansøgninger der skal have støtte.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller, at følgende ansøgninger tildeles støtte, i alt 889.620,50 kr.:

1. Ansøgning nr. 28, Herslev Bylaug, 100.000 kr.
2. Ansøgning nr. 25, Lejre Museumsf. m.fl., 10.000 kr.
3. Ansøgning nr. 3, Haveforeningen Solvang, 22.187,5 kr.
4. Ansøgning nr. 31, Kr. Saaby Pentanqueklub, 35.000 kr.
5. Ansøgning nr. 35, Gevninge Bylaug, 35.500 kr.
6. Ansøgning nr. 36, Paradishavernes nyttehave, 56.000 kr.
7. Ansøgning nr. 1, Kyndeløse Bylaug, 70.000 kr.
8. Ansøgning nr. 16, Kattinge Bylaug, 30.000 kr.
9. Ansøgning nr. 11, GF Lertoften Øm, 63.373 kr.
10. Ansøgning nr. 17, Torkilstrup GF, 41.075 kr.
11. Ansøgning nr. 8, Lyndby (privat person), 35.000 kr.
12. Ansøgning nr. 15, Paradisbakkernes nyttehave, 10.000 kr.
13. Ansøgning nr. 26, Aktivitetsparken i Kr. Sonnerup, 73.000 kr.
14. Ansøgning nr. 32, Osted Bylaug, 8.500 kr.
15. Ansøgning nr. 6, Sagnlandets venner, 20.000 kr.
16. Ansøgning nr. 27, Nørre Hvalsø Landsbylaug, 17.000 kr.
17. Ansøgning nr. 5, Lejre Frugtlund, 35.000 kr.
18. Ansøgning nr. 22, GF Gundestedgård, 80.000 kr.
19. Ansøgning nr. 48, Kr. Saaby Bylaug, 49.985 kr.
20. Ansøgning nr. 9, Ejby Bylaug, 98.000 kr.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 26. oktober 2015 1 mio. kr. til lokale borgerinitiativer, og midlerne er annonceret som borgerpulje til udvikling af lokalområder.

Også i 2014 var der afsat 1 mio. kr. til lokale borgerinitiativer. Den 19. august 2014 besluttede Økonomiudvalget at frigive op til 200.000 kr. til underskudsdekning til en aktivitetsplads på Bygaden 29, Kirke Hyllinge, herunder renovering af stendige. Beløbet finansieres af byudviklingspuljens ”støtte til lokale borgerinitiativer”.

Den 9. december 2014 tildelte Økonomiudvalget i alt 947.838 kr. til 14 ansøgninger. I den forbindelse havde administrationen desværre ikke været opmærksom på, at der forlods på mødet den 19. august 2014 var disponeret 200.000 kr. af puljen, hvorfor der på dette tidspunkt reelt var disponeret 1.147.838 kr. Et af projekterne, som var støttet med 32.000 kr. er efterfølgende opgivet, og to projekter er blevet i alt 11.106 kr. billigere, hvilket nedbringer det disponerede beløb i 2014 til 1.104.732 kr., dvs. en overdisponering i forhold til det bevilgede på 104.732 kr.

Administrationen anbefaler derfor, at der underdisponeres med et tilsvarende beløb i 2015, sådan at den samlede bevilling i 2014 og 2015 på 2 mio. kr. overholdes. Det betyder, at der i 2015 kan tildeles i alt 895.268 kr.

Den 22. juni 2015 vedtog Kommunalbestyrelsen med afsæt i Lejre Kommunes nye branding- og udviklingsstrategi, 'Vores Sted' nye kriterier for tildeling af midler fra puljen til udvikling af lokalområder.

Der blev defineret 2 formål med puljen:

- At støtte tiltag/projekter, som udspringer af et **lokalt behov** for forbedringer i nærmiljøet.
- At de faciliteter og aktiviteter, som støtten giver mulighed for, skal være **åbne for landsbyen/lokalområdet** og ikke kun for en mindre, lukket kreds.

Og der blev defineret 6 bedømmelseskriterier:

- Projekter, der tilsligter **forskønnelse, beplantning og/eller nyanlæg** af eksisterende offentligt tilgængelige arealer, så disse kan opnå en større værdi som rekreative arealer for borgerne. Det kan f.eks. være legepladser, parker/love der trænger til forskønnelse, grønne ubebyggede arealer, som med tiltaget vil kunne fungere som grønne friarealer m.v.
- Projekter, der handler om at gøre områder mere **familievenlige og skaber tryghed** når børn, unge og voksne – herunder også borgere med et handicap - færdes i nærmiljøerne.
- Projekter, der involverer tiltag, hvor en større gruppe af borgere og/eller flere foreninger – evt. i partnerskab med et kommunalt tilbud (jf. ovenfor) sammen udarbejder et **fælles projekt**.
- Projekter, der indtænker **økologiske, sociale og kulturelle aspekter** af livet i nærmiljøerne.
- Projekter, der handler om **formidling** af et områdes unika eller særlige kulturhistorie.
- Projekter, der kan stå som et **eksempel til efterfølgelse**. Hermed menes projekter, som indeholder kvaliteter og nytænkning af landsbyer/lokalsamfund udover det sædvanlige, og som kan "vise vejen" i forhold til, hvordan kommunens nye branding- og udviklingsstrategi omsættes i praksis i landsbyudviklingen.

Ansøgningerne skal indeholde overvejelser om eventuel drift og vedligehold. Og foreslåede projekter eller tiltag skal realiseres inden for et år – regnet fra hvornår støtten tildeles.

Administrationen har hen over sommeren 2015 gjort en stor indsats for at skabe opmærksomhed for puljen lokalt gennem annoncering og redaktionel omtale i samtlige lokale aviser af flere omgange, artikler på hjemmeside og opslag på relevante Facebooksider m.v. Der blev afholdt borgermøde på projektkontoret den 17. september i Hvalsø, hvor omkring 70 borgere mødte op, for at få uddybet kriterier og gå i dialog om projektideer med henblik på kvalificering af disse.

Informationsindsatsen har betydet, at der er indkommet i alt 49 ansøgninger om støtte for i alt 3.067.073 kr.

Administrationens vurdering

Administrationen har gennemgået de indkomne ansøgninger og vurderet ansøgningerne i forhold til de i alt 8 vedtagne formålspunkter/kriterier for tildeling af støtte. For hvert af de 8 kriterier er ansøgningerne tildelt en karakter fra 1 til 5, hvor 5 er den højeste karakter. Samlet vil hver ansøgning således kunne opnå mellem 8 og 40 points, og den samlede pointgivning danner udgangspunktet for administrationens indstilling af, hvilke ansøgninger, der skal støttes, og hvilke der ikke skal støttes.

Der er ikke politisk taget stilling til, om de enkelte kriterier skal vægtes lige tungt, sådan som denne model forudsætter. Der kan derfor være ansøgninger, der udmærker sig særligt på enkelte kriterier, som man kan vælge at støtte af den grund. Der kan også være ansøgninger, hvor man i forhold til kriterierne får mere for færre penge end ved andre ansøgninger, der er bedømt lige så højt eller højere, og som man kan vælge at støtte af den grund.

Administrationens vurdering af de indkomne ansøgninger og indstilling om, hvilke ansøgninger, der skal støttes, fremgår af vedlagte notat, bilag A. En mere uddybende vurdering af alle indkomne ansøgninger fremgår af bilag B. Hvor indstillingen jf. ovenstående ikke direkte følger pointgivningen, fremgår dette af noter i notaterne.

Med den valgte fremgangsmåde er det tilstræbt, at vurdering og bedømmelse af de enkelte ansøgninger sker så objektivt og gennemsigtigt som muligt i forhold til de vedtagne kriterier. Der er dog vigtigt at være opmærksom på, at der ikke kun er denne ene mulighed for prioritering af ansøgningerne inden for rammerne af de vedtagne kriterier.

Ud over vurderingen af ansøgningerne i forhold til Vores Sted kriterierne jf. ovenstående, er der også foretaget en juridisk screening af de enkelte ansøgninger. Formålet med screeningen har været at vurdere, om den enkelte ansøgning lovligt kan støttes. Resultatet af screeningen fremgår af oversigten i Bilag B.

Ved vurderingen af, om ansøgningerne lovligt kan støttes, er det særligt de ulovbestemte regler i Kommunalfuldmagten og konkurrencelovgivningen, der skal tages højde for. Kommunalfuldmagtsreglerne består af en række upræcise regler,

der ofte overlapper hinanden, og derfor er den foretagne vurdering forbundet med en vis usikkerhed.

Grundlæggende kan det siges, at

- Der skal være en kommunal interesse i den aktivitet, der støttes - turisme, kultur, fritidsliv m.v.
- Aktiviteten skal være til gavn for almenvellet – en større gruppe af borgere eller foreninger.
- Aktiviteten kan være problematisk at støtte, hvis den har et kommercielt formål, giver et unormalt stort udbytte, åbner mulighed for udbetaling af udbytte til medlemmer (privatpersoner), eller er i konkurrence med erhvervsdrivendes virksomhed

Hertil kommer, at der i nogle tilfælde kan være et særligt ansvar eller erstatningsansvar, som det er vigtigt at være opmærksom på i forbindelse med f.eks. legepladser eller andre anlæg, hvor mennesker kan komme til skade ved et uheld eller ved manglende vedligeholdelse mv.

I vedhæftede bilag D er der redegjort nærmere for kommunalfuldmagts- og konkurrencereglerne, og i Bilag E er der givet en række eksempler på vilkår, som i tilpasset eller suppleret form vil blive stillet sammen med hvert tilsagn om støtte. Vilkårene har til formål at sikre, at ansøgningen støttes lovligt, og at der er klarhed over ansvaret for det, der støttes.

Handicappolitik

Sagen har ikke handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Der er den 26. oktober 2015 bevilget 1 mio. kr. til puljen. I 2014 blev der fejlagtigt overdisponeret 104.732 kr., hvorfor administrationen anbefaler, at der underdisponeres med et tilsvarende beløb i 2015, sådan at der i 2015 maksimalt tildeles 889.768 kr.

Ønskes der tildelt 1 mio. kr. som oprindeligt forudsat, vil der være behov for en tillægsbevilling på 104.732 kr., som kan finansieres af de afsatte anlægsmidler til byfornyelse i 2015.

Støttebeløb udbetales normalt forlods til ansøger. Efter arbejdets afslutning skal der afleveres regnskab for projektet, og ikke forbrugte støtte beløb skal tilbagebetales.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2016

Indstillingen tiltrådt med følgende ændringer:

- Ad 6 ansøgning nr. 36 støttes ikke,
- Ad 11 ansøgning nr. 8 støttes under forudsætning af, at legepladsen kan anvendes af alle børn,
- Ad 12 ansøgning nr. 15 støttes ikke,
- Ad 17 ansøgning nr. 5 støttes med 15.000 kr.,
- Ansøgning nr. 43 støttes op til det ansøgte beløb inden for rammerne af restbeløbet i puljen.

Jan Heine (I) kunne ikke tiltræde indstillingen, da kriterierne er for vage.

Bilag

Bilag A sagsfremstilling og indstilling final.docx

Bilag B ØUsag beskrivelse og karaktergivning og juridisk screening.pdf

Bilag C status for projekterne fra 2014 final.docx

Bilag D Notat om juridiske principper og kriterier.docx

Bilag E Eksempler på vilkår for tildeling af støtte final.docx

Ansøgning nr. 1.pdf

Ansøgning nr. 2.pdf

Ansøgning nr. 3 med bilag.pdf

Ansøgning nr. 4.pdf

Ansøgning nr. 5.pdf

Ansøgning nr. 6.pdf

Ansøgning nr. 7.pdf

Ansøgning nr. 8.pdf

Ansøgning nr. 9.pdf

Ansøgning nr. 10.pdf

Ansøgning nr. 11.pdf

Ansøgning nr. 12.pdf

Ansøgning nr. 13 ny version.pdf

ansøgning nr. 14.pdf

Ansøgning nr. 15 med bilag.pdf

Ansøgning nr. 16 med bilag.pdf

Ansøgning nr. 17.pdf

Ansøgning nr. 18.pdf

Ansøgning nr. 19.pdf

Ansøgning nr. 20 med bilag.pdf

Ansøgning nr. 21.pdf

Ansøgning nr. 22.pdf

Ansøgning nr. 23 med bilag.pdf

Ansøgning nr. 24.pdf

Ansøgning nr. 25.pdf

Ansøgning nr. 26 med bilag.pdf

Ansøgning nr. 27.pdf

Ansøgning nr. 28.pdf

Ansøgning nr. 29 med bilag.pdf

Ansøgning nr. 30.pdf

Ansøgning nr. 31 med bilag.pdf

Ansøgning nr. 32.pdf

Ansøgning nr. 33.pdf

Ansøgning nr. 34 med bilag.pdf

Ansøgning nr. 35 med bilag.pdf

Ansøgning nr. 36 med kort.pdf

Ansøgning nr. 37.pdf

Ansøgning nr. 38 med billeder.pdf

Ansøgning nr. 39.pdf

Ansøgning nr. 40.pdf

Ansøgning nr. 41 med bilag.pdf

Ansøgning nr. 42.pdf

Ansøgning nr. 43 med bilag.pdf

Ansøgning nr. 44 med billeder.pdf

Ansøgning nr. 45 med bilag.pdf

Ansøgning nr. 46 med kort.pdf

Ansøgning nr. 47 med bilag.pdf

Ansøgning nr. 48 med bilag.pdf

Ansøgning nr. 49 med billede.pdf

Punkt 5: ØU - Fælles plan for økonomistyring på skolerne

15/15398

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

På baggrund af indmeldinger til Forventet Regnskab 3, som blev forelagt ØU den 26. oktober 2015, blev det vurderet, at skoleområdets budgetter var under pres. Samlet set vurderes, at merforbruget i 2015 vil nå op på ca. 10,5 mio. kr. primært drevet af flere udgifter på Kirke Hyllinge Skole og Hvalsø Skole.

Som et led i håndteringen af udgiftsudviklingen blev der øjeblikkeligt indført ledelsestilsyn med forbruget på de to skoler. Derudover blev det besluttet at gennemføre en driftsøkonomisk analyse af udgiftsniveau og forbrug på de to skoler.

Den driftsøkonomiske analyse blev forelagt Økonomiudvalget den 14. december 2015. Af sagen fremgik endvidere, at administrationen på Økonomiudvalgets møde den 18. januar vil orientere nærmere om den fremtidige økonomistyring på skoleområdet.

Center for Skoletilbud vil i samarbejde med skolelederne sikre, at de budgetter der lægges for skoleåret 2016-17 er retvisende, og at de midler der anvendes kommer eleverne bedst og mest muligt til gavn.

Denne sag følger op på beslutningen i Økonomiudvalget om at orientere om, hvordan der på skoleområdet gennemføres en kvalitativ forbedring og stærkere økonomistyring på skolerne.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller,

1. at plan for sikker økonomistyring på skoleområdet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomistyringen på skoleområdet skal forbedres væsentligt, således, at en økonomisk situation, som den skolerne er i på nuværende tidspunkt undgås fremadrettet. Flere af skolerne går ud af 2015 med merforbrug. Kirke Hyllinge Skole og Hvalsø Skole går ud af 2015 med meget store merforbrug, som tidligere er behandlet i Økonomiudvalget og Udvalget for Børn & Ungdom.

Skolelederne skal i samarbejde med skolechefen sikre, at budget 2016 overholdes, herunder, at skolerne følger de vedtagne handleplaner, og at de midler der anvendes kommer eleverne bedst og mest muligt til gavn.

Forbedringen skal ske igennem et meget tæt samarbejde mellem Skolecentret, de enkelte skoler og Koncernøkonomi og analyse (KØA). Center for Skoletilbud skal i lighed med alle andre centre følge den netop opdaterede interne plan for budgetopfølgningen i Lejre Kommune.

For at sikre, at skolernes økonomi bliver stabiliseret og skolernes ressourcer og forbrug kommer i balance, iværksættes der desuden en række særlige initiativer på skoleområdet. Målet er at forbedre kvaliteten i økonomistyringen.

Den forandring, der gennemføres vil først og fremmest ske i de administrative processer, der i 2015 ikke har været tilstrækkelig systematiske eller har sikret tilstrækkelig inddragelse af alle relevante aktører

Skolelederne har sammen med skolechefen været i dialog med KØA om hvilke redskaber og initiativer, der skal til, for at økonomiopfølgningen og styringen kan blive bedre. Ud fra denne dialog og ud fra den erfaring KØA har med økonomiopfølgning på andre områder iværksættes følgende tiltag på skoleområdet:

- Der skal være et øget fokus på budgetstyring på den enkelte skole, herunder fokus på, at budgetterne er retvisende. Dette baseres på gennemsigtig ressourcefordeling og en aktiv budgetlægning på den enkelte skole, der udarbejdes i fælles budgetredskaber og følges op i mødefora mellem såvel økonomikonsulent som med skolechef.
- KØA opdaterer i fællesskab med skoleområdet det anvendte opfølgningsværktøj og udarbejder tydelige anvisninger på, hvordan skolens budget kan læses i de IT-redskaber, der er til rådighed, og hvordan der kan følges op på skolens

forbrug.

- Der gennemføres hyppigere og mere systematiserede opfølgninger end tidligere. Opfølgningerne foregår med et tydeligt ansvar for opfølgning i ledelsesstrengen: Skoleleder i forhold til skolechef i forhold til direktør.
- Der gennemføres hen over de første måneder et antal møder, hvor skoleleder og skolesekretærer dygtiggøres i brugen af de økonomiske styringsredskaber, der er til rådighed. Disse mindre kursusforløb planlægges i samarbejde mellem Center for Skoletilbud og KØA og gennemføres under ledelse af KØA.
- Endelig vil der på skoleområdet ske en månedlig fokusopfølgning og indebærer, at der hver måned udarbejdes en rapport med overordnet ledelsesinformation om budget og forbrug, herunder evt. afvigelser på området. Rapporten udarbejdes af økonomiafdelingen og sendes til skolechefen samt Koncerndirektionen. Rapporten indgår ligeledes i det fælles skoleledermøde en gang om måneden.

Håndtering af handleplaner

På udvalgsrådet for Børn og Ungdom i januar orienteres om, hvordan Kirke Hyllinge Skole og Hvalsø Skole afvikler deres merforbrug henover de kommende tre år. Kirke Hyllinge Skole afvikler på de tre år 2.1 mio. kr., hvilket betyder, at der er en rest på ca. 3 mio. kr., der skal afvikles af det samlede skolevæsen. Hvalsø Skole afvikler henover tre år hele deres merforbrug. Planerne for nedbringelse af merforbrug (handleplanerne) er forelagt Udvalget for Børn & Ungdom på mødet den 12. januar 2015. De øvrige skoler, der forventes at gå ud af 2015 med et merforbrug udarbejder handleplaner i henhold til retningslinjerne herfor.

Administrationens vurdering

Alle skoler er presset i forhold til deres økonomi. Ledelserne har alle stor interesse i bedre økonomistyringsværktøjer og processer. Skolelederne er derfor meget positive over for de kommende budgetopfølgende initiativer og nye værktøjer, der introduceres til skoleområdet, i henhold til beskrivelsen her ovenfor.

Den foreslåede procedure, der sikrer dialog og har klarere placering af ansvar i den generelle økonomiopfølgningsprocedure er et væsentligt forbedringspunkt i økonomiopfølgningen på skoleområdet.

Gennemsigtighed, opdatering af og øget viden om de anvendte opfølgningsredskaber vil være en stor forbedring for håndteringen af den daglige økonomi på skoleområdet. Dette udgør samlet set en opstramning og forbedring af kvaliteten i økonomistyringen på skoleområdet, så der fremover vil være en stærkere og en rettidig kontrol af skolernes økonomi, ligesom fokus på budgetlægningen skal sikre retvisende budgetter.

Handicappolitik

Sagen indeholder ingen handicappolitiske perspektiver.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2016

Taget til efterretning.

Punkt 6: ØU - Bevillingssag

15/18544

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Bevillingssagen har til formål at få nye budgettekniske forhold (opstået efter FR-3) på plads inden regnskabsaflæggelsen 2015.

Budgetjusteringer i denne mødesag indeholder:

1. Demografiske kapacitetstilpasninger
2. Flytning af budget mellem to bevillinger
3. Konsekvenser af endelige takster
4. Rettelse af mindre fejl

Korrektionerne har ingen betydning for kommunens samlede økonomi eller forudsatte kasseudvikling, idet de alle er finansieret inden for den samlede ramme.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller,

1. at tekniske omplaceringer godkendes (jf. Bilag 1)

Sagsfremstilling

Siden budgetvedtagelsen er der opstået et behov for enkelte budgettekniske justeringer, som administrationen ikke tidsmæssigt har kunnet få med i FR-3, da de først er endelig afklaret ved årets udgang.

De tekniske budgetjusteringer omhandler konsekvenser af endelige takster, flytning mellem 2 bevillinger samt rettelse af mindre fejl.

Derudover er der behov for tilpasning af institutionernes budgetter i forhold til ændret demografi i forhold til regnskab 2015. Der søges derfor om fordeling af demografipulje på daginstitutioner og SFO, således at den enkelte institution kan få et retvisende budget i forhold til regnskabsaflæggelsen 2015.

Den kommunale styrelseslov fastslår, at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke må iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Det betyder, at sager vedrørende flytning af midler mellem sektorområder eller institutioner skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Dette også selvom omplaceringerne alene sker mellem et udvalgs sektorområder, f.eks. mellem skoler eller mellem daginstitutioner, og selvom omplaceringerne følger af den vedtagne tildelingsmodel på et givet område.

De tekniske omplaceringer fremgår af bilag til denne mødesag. Omplaceringerne vedrører budget 2015, nogle af ændringerne har dog effekt også i overslagsårene og disse omplaceringer er også medtaget her.

Administrationens vurdering

Ledelsens ansvar for årsregnskabet er, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger fra Kommunalbestyrelsen.

Med denne sag bringes en række bevillingsmæssige forhold på plads inden regnskabsaflæggelsen 2015.

Handicappolitik

Sagen har ingen betydning for kommunens handicappolitik.

Økonomi og finansiering

Det indstilles, at der gennemføres en række budgetkorrektioner i forhold til budget 2015 og i nogle tilfælde også i overslagsårene. Det drejer sig om fordeling af demografipulje på daginstitutioner og SFO samt mindre budgetfejl og manglende konsekvensretninger imellem forskellige bevillinger.

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

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Budgetkorrektioner - (omplaceringer).pdf

Punkt 7: ØU - Afskrivningssag 2015

15/17823

Resumé

Der vil én gang årligt være behov for at afskrive de tilgodehavende beløb, som kommunen af forskellige årsager ikke har mulighed for at inddrive.

I 2015 udgør disse tilgodehavender i alt 1.882.301 mio. kr. For hver enkelt tilgodehavende fremlægges årsagen til, at den ikke kan inddrives.

Perioden der afskrives for vedr. tilgodehavende hos debitor er fra den 24. september 2014 til den 11. december 2015. Øvrige beløb til afskrivning er fra årene 2012-2014

Økonomiudvalget skal i denne sag træffe beslutning om afskrivning af de fremlagte tilgodehavender.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Økonomiudvalget godkender, at Lejre Kommune afskriver 1.882.301,85 kr.

Sagsfremstilling

En mindre del af kommunes tilgodehavender vil ikke kunne inddrives. Dette kan være tilfældet ved forældelse, dødsfald, gældssanering mv. Sådanne beløb skal i henhold til gældende regler afskrives.

Nedenfor vises en samlet oversigt over de beløb, som kommunen i 2015 ikke har haft mulighed for at inddrive. Alle beløb og de konkrete årsager fremgår af bilag 1.

Oversigt over tilgodehavende til afskrivning i 2015

System	Beløb til afskrivning
Boudlæg	8.304
Efterlevelseshjælp	11.207
Dagpenge (barsel og sygdom)	62.101
Løn	152.666
Administration	3.542
Fleksløntilskud	7.475
Ejendomsskat	39.651
Debitor	1.597.452
I alt til afskrivning	1.882.301

Samlet er der således i 2015 behov for at afskrive 1.882.301 kr. af kommunens tilgodehavender. Udover den årlige afskrivning af tilgodehavender hos debitor, er der beløb til afskrivning fra andre fagsystemer hvor der er igangsat en oprydning i samarbejde med KMD. Oprydningsarbejdet forventes helt færdigt i første kvartal 2016, og når endelig opgørelse er foretaget, vil beløb fra 2015 og tidligere år indgå i afskrivningssagen for 2016.

Til sammenligning afskrev Økonomiudvalget i 2014 2,2 mio. kr. og i 2013 3,2 mio. kr.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det angivne beløb ikke er muligt at inddrive, hvorfor beløbet i henhold til gældende regler bør afskrives.

Handicappolitik

Sagen indeholder ingen handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering

Der skal ikke gives tillægsbevillinger til afskrivninger. Afskrivningerne betyder alene en nedskrivning af kommunens tilgodehavender enten over balancekonto (egenkapitalen) eller tilbageførsel på driftskonti.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2016

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - beløb til afskrivning 2015

Punkt 8: ØU - Evaluering af budgetproces 2016-19

16/421

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Mødesagen fremlægges således, at Økonomiudvalget kan drøfte budgetprocessen for budget 2016-2019, med henblik på at komme med input og forslag til at forbedre budgetprocessen for budget 2017-2020.

Administrationen fremlægger hvert år i februar måned en tidsplan for den kommende budgetproces. I budgetprocessen for 2016-2019 blev der lagt vægt på, at det igangsatte arbejde med en forbedret økonomistyring fortsatte, og hovedprincipperne fra budgetprocessen 2015-2018 blev videreført.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller,

1. at budgetprocessen for budget 2016-2019 evalueres, som grundlag for tilrettelæggelse af budgetproces 2017-20.

Sagsfremstilling

Administrationen er i gang med at tilrettelægge budgetprocessen for budget 2017-2020, og Økonomiudvalget får forelagt forslag til budgetproces for 2017-2020 på mødet i februar måned.

Som input til denne planlægning ønskes en politisk drøftelse af nedenstående emner, hvor processen for budget 2016-2019 tages som udgangspunkt for drøftelsen:

1. Indholdet på budgetseminarerne
2. Arbejde med effektiviseringer og omprioriteringer
3. Høringsproces
4. Spørgsmål / Svar

Ad 1 – Budgetseminar

Der har i 2015 været afholdt to seminarer i løbet af budgetprocessen. Et seminar fredag den 24. april 2015 samt seminar fredag den 28. august 2015.

Formålet med budgetseminarerne var en samlet politisk orientering om og drøftelse af den aktuelle økonomiske situation og budget 2016-2019.

Budgetseminar 1

Hovedtemaet på budgetseminaret var Lejre Kommunes branding- og udviklingsstrategi ”Vores Sted”, og hvordan denne skulle indgå i budgetarbejdet 2016-2019. En del af seminaret blev således brugt på workshops, opdelt efter de forskellige politikområder. Her blev drøftet, hvad der politisk var behov for, at administrationen undersøgte nærmere og hvad der skulle prioriteres i løbet af budgetprocessen.

Derudover blev udgangspunktet for budget 2016-2019 gennemgået, og HU præsenterede sine budskaber til Kommunalbestyrelsen om budget 2016-2019.

Budgetseminar 2

På budgetseminar 2 fremlagde administrationen resultatet af Økonomiaftalen 2016 mellem Regeringen og KL og præsenterede Koncerndirektionens budgetoplæg for 2016-2019.

Derefter var der på budgetseminaret skabt rum for politiske drøftelser.

Ad 2 – effektiviseringer og omprioriteringer

I sidste års budgetproces (2015-2018) blev der rammesat et væsentligt effektiviserings- og besparelseskraav fra 2015 og frem – Konkret i størrelsesorden 11 mio. kr. i 2015 stigende til knap 20 mio. kr. i 2016. Effektiviserings- og besparelsesforslagene blev til på baggrund af en involverende proces, der omfattede alle lag i organisationen.

Der indgik ikke en tilsvarende proces i budget 2016-2019. Der blev dog i foråret 2015 arbejdet med effektiviseringer og strukturelle udgiftsreduktioner i form af et økonomisk beredskab med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2015, hvoraf nogle af forslagene havde virkning i overslagårene.

Ad 3 – Høringsproces

Budgetforslag 2016-2019 var, efter Økonomiudvalgets 1. behandling, i høring blandt brugerbestyrelser, forældrebestyrelser, råd og nævn, lokaludvalg, centerudvalg og hovedudvalget.

I høringsperioden indkom 57 høringssvar fra de høringsberettigede parter. Svarene blev offentliggjort på Lejre Kommunes hjemmeside efter høringsfristens udløb.

Ad 4 – Spørgsmål / Svar

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne kunne i hele budgetprocessen stille uddybende spørgsmål til budgettet, såfremt spørgsmålet var relevant for budgetlægningen 2016-2019. Spørgsmålene og svarene lægges på Politikerportalen, således at alle kommunalbestyrelsesmedlemmer får samme grad af information.

Administrationen har udarbejdet 7 svar i forhold til budgetlægningen for 2016-2019.

Handicappolitik

Sagen indeholder ingen handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2016

Drøftet.

Punkt 9: ØU - APV- og trivselsundersøgelse 2015

16/388

Resumé

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

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller,

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Administrationens vurdering

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

Handicappolitik

Sagen indeholder ingen handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser af denne sag.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2016

Udsat til næste møde, grundet forkert bilag.

Bilag

Totalrapport - Lejre Kommune.pdf

Punkt 10: ØU - Vores Sted - Strategisk Grundlag og Fokus 2016

15/18356

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog i foråret 2015 branding- og udviklingsstrategien *Vores Sted*.

Vores Sted er en fortælling om de unikke kvaliteter og stedbundne ressourcer, som kendetegner Lejre Kommune – fortalt af de mere end 1000 borgere og virksomheder, som deltog i strategiprocesen. Fortællingen bundfælder sig i kommunens kulturarv og historie – og rækker samtidig fremad som en vision for, hvad Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe mere af; sammen med borgere, foreninger, erhvervsliv og andre samarbejdspartnere.

Fortællingen er fortalt i bogen om Vores Sted og i strateginotatet, som Kommunalbestyrelsen vedtog som en del af strategien, jf. bilag 2.

Hen over sommeren 2015 blev bogen Vores Sted trykt i 2000 eksemplarer og lanceret samt formidlet ved en række lejligheder, herunder til ansatte i den kommunale organisation. Hen over efteråret har Vores Sted dannet afsæt for budgetproces 2016-18 og for arbejdet med planstrategien.

I løbet af vinteren 2015 er der forberedt og gennemført strategiseminarer, hvor ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra hele organisationen har arbejdet med at oversætte og omsætte fortællingen og vision om *Vores Sted* til et strategisk grundlag for den kommunale organisation.

Det strategiske grundlag og Fokus 2016 præsenteres i denne sag for Økonomiudvalget m.h.p. udvalgets evt. kommentarer og til orientering.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Strategisk grundlag

Fortællingen og visionen om Vores Sted blev til i en politisk og borgerdrevet proces.

Der har i 2. halvår været behov for at tale med medarbejdere og ledere om, hvad *Vores Sted* kommer til at betyde for alle der er ansat i organisationen. Det er sket gennem drøftelser i Lederforum (alle ledere med personaleansvar), i centrene og i Koncerndirektionen, i Hovedudvalget og gennem målrettet deltagelse fra Koncerndirektionens side i personalemøder samt gennem nyhedsbreve fra Kommunaldirektøren.

Dialogerne har – efter Koncerndirektionens opfattelse – vist et klart behov for at over- og omsætte kernefortællingen og visionen om Vores Sted til et ”strategisk grundlag”. Med strategisk grundlag menes et formål og nogle principper, der gælder for alle i organisationen og som kan virke som langsigtet rettesnor for og inspiration til handling. Formålet er at hjælpe alle der er ansat i den kommunale organisation til at tage medansvar for, at kernefortællingen og visionen om *Vores Sted* lever i praksis.

Det strategiske grundlag er bl.a. drøftet på fire strategiseminarer i december måned 2015, hvor mere end 160 ledere og medarbejdere har deltaget for at give input til videreudvikling og forankring af strategigrundlaget. Strategigrundlaget er herefter justeret – men vil være i fortsat udvikling måneden ud m.h.p. afsluttende godkendelse i Koncerndirektionen og Hovedudvalget i februar sammen med den nærmere plan for forankring i hele organisationen.

Økonomiudvalget forelægges forankringsplanen i marts 2015.

Fokus 2016

På et møde i Lederforum i november måned og senere i Hovedudvalget samme måned blev arbejdet med og effekterne af Fokus 2014-15 evalueret. Det var gennemgående – i begge møder – at det har været værdifuldt at have nogle fælles tværgående fokuseringer; særligt er det lykkedes godt i 2015 at skabe fælles fokus på de fire temaer:

1. Mere nærvær – mindre sygefravær
2. Social kapital
3. Kvalitet i borgerbetjening
4. Bedre økonomistyring

Der var stor enighed om, at der er behov for at arbejde videre med temaerne – også set i lyset af Kommunalbestyrelsens budgetaftale for 2016-18 der klart tilkendegiver, at der i 2016 skal være fokus på forankring af de tiltag og projekter, der er initieret tidligere år.

Med det afsæt har Fokus 2016 været drøftet på strategiseminarerne og der er opbakning til Koncerndirektionens forslag om i 2016 at fokusere på:

1. **Nærvær - og mindre sygefravær:** Målet er at øge nærværet ved at forbedre arbejdsglæden og bringe sygefraværet så langt ned som muligt – på alle arbejdspladser.
2. **Kerneopgaven - den værdi vi skaber:** Målet er skabe bedre effekter for borgerne og virksomhederne samtidig med at vi forbedrer arbejdsmiljøet og produktiviteten.
3. **Professionel service - den oplevede kvalitet:** Målet er at styrke vores omdømme .
4. **Sikker økonomistyring - og råderum:** Målet er budgetoverholdelse samlet set for Lejre Kommune

Fokus 2016 er nærmere beskrevet i bilag 1 – strategisk grundlag.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der er behov for et langsigtet strategisk grundlag der – med afsæt i fortællingen og visionen om Vores Sted – tydeliggør formålet med/missionen for den kommunale organisation og de principper og værdier vi arbejder og samarbejder ud fra i det daglige.

Med afsæt i strategiseminarerne og Fokus 2016 vil der blive udarbejdet nærmere forankringsplaner for 2016-17.

Handicappolitik

Sagen indeholder ingen handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering

Der vil sammen med forankringsplanen som forelægges i marts måned blive forelagt et forslag til, hvordan de i budget 2016 afsatte midler til Vores Sted anvendes i hovedtræk.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2016

Taget til efterretning.

Bilag

Strategidokument - 07.04.2015

Strategisk Grundlag.pptx

Punkt 11: ØU - Status for Toppen

15/18658

Resumé

Sagen beskriver status for arbejdet med salg eller udvikling af Toppen jf. punktet herom i budgetaftalen 2016-2019.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller,

1. at orienteringen vedrørende salgsmulighederne for Toppen tages til efterretning,
2. at arbejdet vedrørende udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter i Toppen fortsættes med henblik på ibrugtagning senest 2. kvartal 2016.

Sagsfremstilling

Der er i budgetaftaleteksten for 2016-2019 indgået følgende aftale om Toppen:

”Aftalepartierne er desuden enige om at få undersøgt, om det er realistisk med det oprindeligt planlagte salg af ”Toppen” i Kr. Sonnerup. Dette skal være vurderet inden udgangen af 2015. Hvis et salg ikke er realistisk, er aftalepartierne enige om at ”Toppen” kan anvendes til idrætsfaciliteter for lokalområdet, således at lokalet kan anvendes af forskellige foreninger mest muligt i både dag- og aften timer. Dette skal ske i et samarbejde mellem et brugerråd og forvaltningen. ”Toppen” skal kunne tages i brug senest ved udgangen af 2. kvartal 2016.”

Administrationen har været i dialog med ejendomsmægler, der tidligere har vurderet Toppens evt. salgspris. Ejendomsmægler har mundtligt – og efterfølgende skriftligt overfor administrationen den 15. december – oplyst følgende om mulighederne for et salg af Toppen:

”For så vidt angår ’Toppen’ må jeg desværre sige, at det vurderes meget urealistisk at sælge denne alene. Et salg af ’Toppen’ med tilhørende administrationsbygninger vil ligeledes være en meget svær/urealistisk opgave.”

Administrationens vurdering

Da et salg ikke vurderes realistisk – uanset om det kun er selve Toppen eller de tætvedliggende administrationsbygninger, der indgår i et evt. salg - vil administrationen fortsætte arbejdet med Toppen ud fra anden del af aftaleteksten i budgetaftalen, forudsat at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre hermed jf:

”Hvis et salg ikke er realistisk, er aftalepartierne enige om at ”Toppen” kan anvendes til idrætsfaciliteter for lokalområdet, således at lokalet kan anvendes af forskellige foreninger mest muligt i både dag- og aften timer. Dette skal ske i et samarbejde mellem et brugerråd og forvaltningen. ”Toppen” skal kunne tages i brug senest ved udgangen af 2. kvartal 2016.”

Administrationen vil snarest iværksætte arbejdet vedrørende det videre projekt for Toppen for at sikre videre proces frem mod ibrugtagning af Toppen.

Administrationen bemærker, at det vil være oplagt at inddrage resultaterne af den netop færdiggjorte idrætsanalyse i arbejdet med at etablere idræts- og fritidsfaciliteter i Toppen.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser

Økonomi og finansiering

Det manglende salg af Toppen er ensbetydende med en ikke-realiserbar indtægt i forhold til arbejdet med at effektivisere realkapitalen.

Toppen vil derudover fortsat have almindelige forbrugsudgifter, som ikke spares på grund af det manglende salg. Der er for Toppen alene tale om forholdsvis begrænsede beløb, men det manglende salg udskyder effektiviseringspotentialet yderligere. Sagen understøtter derfor ikke effektiviseringspotentialet på 1 millioner i 2015, 2 millioner i 2016 og 3 millioner i 2016 i forbindelse med effektivisering af realkapitalen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2016

Sagen genoptages senest 3. kvartal når alternative, egnede faciliteter i området, som også er økonomisk fordelagtige for kommunen, er undersøgt.

Punkt 12: Lukket: ØU - Status for Lageret

15/8016

Punkt 13: Lukket: ØU - Evt. salg af ejendom i Hvalsø

15/14904

Punkt 14: Lukket: ØU - Flygtningeboliger

16/233

Punkt 15: Lukket: ØU - Godkendelse af ny bestyrer

12/8755

Punkt 16: ET - Tilbud på kortlægning af bredbåndsdækning i Lejre Kommune

14/11648

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

På baggrund af udvalgets temadrøftelse om mulighederne for bedre bredbåndsdækning i Lejre Kommune har administrationen indhentet tilbud på kortlægning af tilgængelige bredbåndshastigheder på husstands niveau.

Det indkomne tilbud indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen, da der skal frigives midler til at gennemføre kortlægningen. Omkostningerne finansieres af midler afsat i budget 2016 til at forbedre mobil- og bredbånd

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at det fremsendte tilbud med tilhørende økonomi godkendes

Sagsfremstilling

Udvalget for Erhverv & Turisme har gennem 2015 haft fokus på at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen i Lejre Kommune til gavn for det lokale erhvervsliv.

Det er allerede lykkedes at få etableret fiber flere steder i Lejre Kommune gennem 2015 gennem dialog med virksomheder, borgere og teleselskaber. Der er dog samtidig behov for en mere systematisk indsats for at mobil- og bredbåndsdækningen bliver forbedret flere steder i Lejre Kommune.

På denne baggrund blev der gennemført et temamøde om mobil- og bredbåndsdækning på udvalgets møde den 30. november 2015. Det blev på samme møde besluttet, at der skulle indhentes to tilbud på en kortlægning bredbåndsdækning på husstands niveau i Lejre Kommune.

Selvom der har været dialog med to mulige leverandører, er det kun fremkommet et tilbud på kortlægningen, idet den anden leverandør ikke har mulighed for at trække den relevante data på kortlægningen.

Tilbuddet er vedlagt som bilag.

Handicappolitik

Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering

Midlerne frigives af den ramme på 7 mio. kr., som Kommunalbestyrelsen har besluttet at anvende til forbedring af mobil- og bredbåndsdækning i Lejre Kommune.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 11-01-2016

Anbefales med den tilføjelse, at Kommunalbestyrelsen samtidig frigiver økonomiske midler til at gennemføre kortlægningen og at finansiering sker fra beløb afsat i budget 2016 til at forbedre netdækningen i Lejre Kommune.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2016

Indstillingen fra Udvalget for Erhverv & Turisme anbefales.

Punkt 17: SSÆ - Arv til Grønnehave plejecenter

15/15752

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

En tidligere beboer på Grønnehave Plejecenter har indsat plejecentret som arving.

Det er muligt at søge om afgiftsfritagelse for arven.

I den forbindelse skal der udarbejdes retningslinjer for administration af arven og der skal erklæres, at arven ikke vil reducere plejecentrets budget.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at retningslinjerne for administration af arven godkendes
2. at der erklæres at modtagelsen af arven ikke vil reducere budgettet til Grønnehave plejecenter
3. at revisionen påser, at arven anvendes til formålet.

Sagsfremstilling

Grønnehave Plejecenter er blevet betænkt i en tidligere beboers testamente, og har arvet ca. 2 mio. kr. Af testamentet fremgår det, at arven skal anvendes til glæde for beboerne, lejere og personale, og at arven skal administreres af lederen på Grønnehave Plejecenter i samarbejde med formanden for Socialudvalget i Kommunen. I testamentet er der ikke fastsat nærmere retningslinjer for hvordan arven skal administreres.

Administrationen foreslår, at følgende retningslinjer for administration af arven godkendes:

- Der nedsættes en bestyrelse
- Bestyrelsen består af;
 - Formand for bestyrelsen: Formanden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre
 - Næstformand: Leder af Grønnehave Plejecenter og
 - Lederen af Frit-Valg.
- Bestyrelsen vedtager, inden for det første halve år, overordnede formål og retningslinjer for arvens anvendelse
- Bestyrelsen vurderer om den enkelte udgift opfylder formål og retningslinjer
- Beslutningerne træffes ved almindeligt flertal.

Der laves regnskaber for hvert år. Regnskabet følger kalenderåret og udarbejdes af kommunens økonomiske afdeling. Regnskabet forelægges Udvalget for Social, Sundhed & Ældre til orientering.

Aktiverne for arven registreres på særlige konti i kommunens bank og sælges i takt med, at der er behov for det. Aktiverne optages i kommunens regnskab og er underlagt kommunens revision.

Det fremgår af Boafgiftsloven og praksis i forbindelse hermed, at SKAT kan bevillige afgiftsfritagelse for arv, der tilfalder offentlige institutioner blandt andet på betingelse af, at arven anvendes til almennyttige formål. For at kunne ansøge om fritagelse af boafgift skal Lejre Kommune erklære, at budgettet til Grønnehave ikke vil blive påvirket af modtagelse af arven.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at retningslinjerne i sagsfremstillingen er i overensstemmelse med testamentets ønske.

Handicappolitik

Ikke relevant

Økonomi og finansiering

Arven giver Grønnehave Plejecenter nogle ekstraordinære muligheder. For at blive fritaget for boafgift er det en betingelse, at budgettet til Grønnehave Plejecenter ikke bliver påvirket af modtagelse af arven.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 11-01-2016

Indstillingerne anbefales.

Flemming Damgaard Larsen (V) stemmer imod, da han ønsker, at testamentets § 3, stk. 2 overholdes.

Forinden Kommunalbestyrelsens møde udarbejder administrationen et notat omkring bestyrelsens sammensætning.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2016

Indstillingerne anbefales.

Punkt 18: KF - Flytning af skulptur ved Lejre Museum

15/6157

Sagen afgøres i:

Udvalget for Kultur & Fritid

Resumé

Billedkunstrådet i Lejre Kommune har fremsat et forslag om at flytte Peter Brandes' skulptur fra den indre gård på Lejre Museum, Hestbjerggård, til arealet udenfor Museet. Roskilde Museum, DSI-Hestbjerggård og kunstneren er indforstået med at skulpturen flyttes.

I sammenhæng med at skulpturen flyttes, foreslår Billedkunstrådet, at pladsen foran museet renoveres og gentænkes, således at der bliver en god sammenhæng mellem pladsen, skulpturen og indgangen til museet.

Administrationen foreslår, at finansiere projektet via uforbrugte midler fra etablering af cykelsti langs Ledreborg Allé.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 250.000 kr. til anlægstilskud til flytning af skulptur og etablering af plads for Lejre Museum.
2. at der samtidig meddeles tilsvarende rådighedsbeløb til budget 2016. Til finansiering af rådighedsbeløbet overføres 250.000 kr. fra 2015 til 2016 af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb på 486.070 kr. til cykelsti langs Ledreborg Allé.
3. at administrationen bemyndiges til at projektere og udføre projektet med flytning af skulptur og renovering af areal.

Sagsfremstilling

Billedkunstrådet har foreslået at flytte Peter Brandes skulptur fra den indre gård på Lejre Museum til en placering på arealet mellem museets indgang og parkeringsplads, for at skulpturen bliver mere synlig. Derudover vil skulpturen blive et blikfang for museet. Desuden vil flytningen give museet noget friplads i den indre gård.

Tidligere har Billedkunstrådet fået et rådgivende firma til at udarbejde et skitseforslag til renovering af arealet mellem indgang og parkeringsplads, der tager hensyn til at skulpturen flyttes ud.

Forslaget rummer dels en helhedstænkning for arealet, hvor skulpturen er tænkt ind som en vigtig ny del. Dels en let ændret adgangsvej, der er tilpasset Museets nye indgang efter renoveringen. Denne skitse vil blive brugt som oplæg for det endelige projekt. Skitsen er vedlagt til orientering.

Forslaget er drøftet med de relevante interessenter:

Billedkunstrådet, der oprindeligt kom med forslaget

Den Selvejende Institution Hestbjerggård, der ejer jorden og bygningen

ROMU, der driver Lejre Museum, og som har kontakten til kunstneren.

Interesserne indgår i en følgegruppe for projektet.

Åbning af Lejre Museum efter renoveringen planlægges til foråret 2016. Projektet ønskes gennemført, så den nye plads inkl. skulpturen står klar til åbningen. Da der er tale om brolægning, spiller vejret dog en rolle. Da Museet ikke ønsker byggerod på pladsen i forbindelse med åbningen, er det aftalt, at belægningen kan udskydes, såfremt vejret ikke tillader en færdiggørelse i tide til åbningen.

Det er desuden aftalt med interessenterne, at:

- Belægning prioriteres. Belægningen skal forbinde P-plads og indgang
- Følgende ikke indgår i projektet i første omgang: træer, bænke, lysmast
- Det undersøges, om nuværende belysning kan genbruges
- Billedkunstrådets repræsentanter i følgegruppen kommer med forslag til, hvor skulpturen skal placeres, hvad der skal være rundt om og om den skal hæves op
- Efter flytningen af skulpturen, er Museet og DSI-H ansvarlige for genetablering mv. af gårdspladsen.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at flytning af skulpturen ud i det offentlige rum samt en ny plads foran museet og dets nye indgang vil være til glæde for såvel lokale borgere som for turister.

Handicappolitik

I etableringen af areal og belægning lægges der vægt på tilgængelighed.

Økonomi og finansiering

Flytning af skulptur, renovering af plads, belægning mv.: 301.000 kr.

Projektet finansieres via uforbrugte midler fra anlægsprojekt vedr. cykelsti ved Ledreborg Allé.

Da der er tale om et anlægstilskud får kommunen refunderes 85% af momsen fra momsrefusionsordningen. Kommunen får derfor refunderet 51.000 kr. af en samlet udgift på 301.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 13-01-2016

Indstillingerne anbefales dog ønsker udvalget, at arbejdet med etablering af pladsen igangsættes med det samme idet det forsøges at få pladsen færdigt inden genåbning af museet.

Afbud:

Thomas Stokholm (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2016

Indstillingerne fra Udvalget for Kultur & Fritid anbefales med den ændring, at midlerne skal findes i budget 2016.

Bilag

20150827_Lejre_museum-final.pdf

Punkt 19: TM - Blå Flag ved Herslev Havn

15/18312

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Herslev Strand Sejlklub har i juli 2015 mistet det Blå Flag på havnen. I lejeaftalen mellem Lejre Kommunalbestyrelse og Herslev Strand Sejlklub står, at havnen skal tilstræbe ved ansøgning og betaling at modtage Blå Flag. Administrationen har modtaget en henvendelse fra formanden fra sejlklubben, der ønsker punkt om Blå Flag i lejeaftalen omformuleret.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at lejeaftalen ikke skal indeholde krav om modtagelse af Blå Flag, og at punkt 5 i lejeaftale erstattes af følgende punkter:

5.1 Herslev Strand Sejlklub skal i forbindelse med byggeri, anlæg og aktiviteter på området arbejde for høj sikkerhed og for miljørigtige og bæredygtige løsninger.

5.2 Herslev Strand Sejlklub skal informere havnens brugere om havnens omgivelser og miljørigtig adfærd. Informationen gives via udarbejdelse af informationsmateriale og forskellige miljøaktiviteter eller arrangementer.

Sagsfremstilling

Blå Flag er en international miljømærkningsordning som tildeles strande, badepladser og havne, som opfylder forskellige kriterier for vandkvalitet, sikkerhed, service og miljøinformation. Blå Flag ledes og administreres af Friluftsrådet i Danmark. Hvert år i december/januar skal man søge om at modtage det Blå Flag. I løbet af en sæson vil Blå Flags konsulenter kontrollere om alt stemmer overens med Blå Flags kriterier. Hvis nogen af de obligatoriske krav ikke er opfyldt, kan Blå Flag inddrage flaget.

Herslev Strand Sejlklub mistede sit Blå Flag i juli 2015. Årsagen var manglende opdatering af piktogrammer samt manglende brandslukker. Sejlklubben er 100 % drevet af frivillige og de skal sikre overholdelse af kriterierne for Blå Flag.

Herslev Strand Sejlklub har indgået en aftale med Lejre Kommunalbestyrelse om brugsret over areal ved Herslev Havn. Aftalen gælder frem til 31. august 2039. I aftalen er der et punkt (punkt 5) om Blå Flag, hvor der står:

"Herslev Strand Sejlklub tilstræber ved ansøgning og betaling, at havnen til stadighed modtager "Blå flag" eller tilsvarende "anerkendelser", der må eksistere på givne tidspunkter i fremtiden."

Administrationen har modtaget mail fra Herslev Strand Sejlklub den 18. november 2015 og holdt møde den 22. december 2015 om Herslev Strand Sejlklubs ønske om dialog omkring lejeaftale. Herslev Strand Sejlklub er bekymret for, hvilke krav Blå Flag fremover kan komme med og om kravene kan blive en økonomisk belastning for Herslev Strand Sejlklub fremover. Fx anbefaler Blå Flag, at havnen har faciliteter til tømning af holdingtanke(septiktanke) eller transportable toiletter. Det er ikke et obligatorisk krav i 2016, men måske kan det blive det i fremtiden.

Herslev Strand Sejlklub vil gøre hvad de kan for at overholde de forpligtigelser, der står i lejeaftalen med Lejre Kommune. Men Herslev Strand Sejlklub vil gerne have omformuleret punktet i lejeaftalen, således at de miljø- og sikkerhedsmæssige forhold aftales mellem udlejer og lejer og ikke dikteres af en tredje part, som Blå Flag.

Administrationens vurdering

Der er mange gode hensigter med Blå Flag. Der er fokus på håndtering af affald og spildevand samt miljøinformation og miljøforbedringer. Der er fokus på gode og rene sanitære forhold for havnens gæster. Herudover er der fokus på sikkerhed og redningsudstyr.

Herslev Strand ligger i tilknytning til Herslev Havn. Herslev Strand har Blå Flag. For at opfylde nogle af kriterierne til Blå Flag ved Herslev Strand, henviser administrationen til affaldscontainere ved Herslev Havn. Telefon og førstehjælpskasse deler strand og havn om. Administrationen vurderer, at der kan være en god synergieffekt ved at både havn og strand har det Blå Flag, men det er ikke en nødvendighed. Der er ikke andre havne i Roskilde Fjord, der har Blå Flag.

Herslev Strand Sejlklub iværksætter flere arrangementer, der er til glæde for det lokale fællesskab. Rammen for fællesskabet er fint i tråd med Vores Sted strategien.

Mange af de kriterier Blå Flag har for miljø, service og sikkerhed, opfylder Herslev Strand Sejlklub allerede via deres naturlige virke samt via opfyldelse af lejeaftale og regulativer fra myndighederne. Lejeaftalen beskriver fx ansvaret for håndtering af affald og spildevand samt vedligeholdelse og renholdelse af toilet, areal, vandboring og bygninger.

Det er administrationens vurdering, at de gode hensigter med Blå Flag sagtens kan efterleves og beskrives i en aftale uden at sejlklubben skal have Blå Flag. Hvis lejeaftalen suppleres med krav om miljøinformation, miljøforbedringer og sikkerhedsforhold, vil Herslev Strand Sejlklub kunne opfylde hensigterne med Blå Flag. Selvom lejeaftalen udvides med supplerende miljø- og sikkerhedsforhold, vil kravene til konkrete tiltag ikke være nær så beskrivende som kravene fra Blå Flag.

Administrationen anbefaler, at punkt 5 i lejeaftalen ændres, så de miljø- og sikkerhedsmæssige forhold aftales direkte mellem lejer og udlejer.

Økonomi og finansiering

Herslev Strand Sejlklub står for udgifterne til Blå Flag. Modtagelse af et Blåt Flag koster 7.000 kr. i 2016. Hertil kommer udgifter til efterlevelse af kravene i Blå Flag. Lejre Kommune har ingen udgifter i forbindelse med det Blå Flag på Herslev Havn.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 12-01-2016

Et flertal bestående af Erik Falkenberg (O), Jens K. Jensen (V) og Ivan Mott (Ø) anbefaler indstillingen.

Birger Prahll (F) og Martin Stokholm (A) anbefaler, at det meddeles Herslev Strand Sejlklub at Blåt Flag fortsat skal være et vilkår i lejeaftalen med sejlklubben.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2016

Line Jacobsen (V), Lena Jensen (V) og Ole Blickfeldt (O) anbefalede indstillingerne.

Et flertal bestående af Mette Touborg (F), Villy Hauritz (F), Carsten Rasmussen (A) og Jan Heine (I) besluttede, at det meddeles Herslev Strand Sejlklub, at Blå Flag fortsat skal være et vilkår i lejeaftalen.

V og O benyttede standsningsretten til at begære sagen i Kommunalbestyrelsen.

Sagen forelægges derfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Kriterier og vejledning for Blå Flag lystbådehavne

Mail fra Herslev Havn Sejlklub

Herslev Havn - Referat

Underskrevet lejeaftale - gældende for 1. februar 2010 til 31. august 2039

Punkt 20: TM - Frigivelse af midler til asfalt - og slidlagsarbejder 2016

15/12818

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Anlægsbevilling på i alt 6.791.000 kr. søges frigivet til projektering og udførelse af asfalt- og slidlagsarbejder på og renovering af de kommunale fortove, stier og veje i 2016 fra puljen ”Asfalt og slidlag”.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der meddeles en anlægsbevilling på i alt 6,791 mio. kr. til gennemførelse af asfalt- og slidlagsarbejder på kørebaner samt fortove,
2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb på 6,791 mio. kr. til pulje til ”Asfalt og Slidlag”,
3. at administrationen bemyndiges til at indgå kontrakt med den entreprenør som ved licitationen afgiver det laveste bud,
4. at administrationen orienterer Udvalget for Teknik & Miljø med en liste over hvilke strækninger der udlægges slidlag på, samt hvilke fortove der renoveres - når denne foreligger efter udbudsprocessen

Sagsfremstilling

I budget 2016 er der afsat 6,791 mio. kr. til gennemførelse af asfalt- og slidlagsarbejder samt renoveringsopgaver på de kommunale fortove, stier og veje.

Administrationen vil ud fra en vurdering af de kommunale vejarealers nuværende stand foretage en prioritering af de asfaltarbejder, som bør udføres i 2016.

Prioriteringen foretages i foråret 2016 med baggrund i data fra vejvedligeholdelsesprogrammet RoSy sammenholdt med fysisk besigtigelse, ligesom der bliver taget hensyn til skoleveje, årsdøgntrafikken, borgerhenvendelser samt de kortsigtede driftsøkonomiske konsekvenser.

Den overordnede analyse af de offentlige veje, som ligger til grund for denne sagsfremstilling, viser at antallet af vejstrækninger som anbefales udbedt i 2016 overstiger væsentligt den økonomiske afsatte ramme, hvorfor administrationen vil prioritere hvilke strækninger, der skal udskydes til udførelse i de kommende år.

Udvælgelse af fortovsstrækninger til renovering sker på baggrund af en manuel vurdering, da de endnu ikke er indarbejdet i vejvedligeholdelsesprogrammet RoSy.

Der har ikke tidligere været foretaget en tilstandsvurdering af offentlige fortove i Lejre Kommune, som der er på vejene. Der vil derfor i 2016 blive foretaget en tilstandsvurdering af alle offentlige fortove, således at man fremadrettet kan benytte tilstandsvurderingen, når det skal vurderes, hvilke fortove i kommunen der bør renoveres hvornår. Tilstandsvurderingen vil blive indarbejdet i kommunens vejvedligeholdelsessystem RoSy, som vil give et helhedsbillede af tilstanden på alle fortove i kommunen.

Udbudsmaterialet udarbejdes i maj 2016 således at arbejdet kan udbydes i licitation og så anlægsarbejdet kan gennemføres i sensommeren/efteråret 2016.

Når licitationsresultatet foreligger tilpasses listen over strækningerne, der skal udbedres så anlægssummen er i overensstemmelse med de i budgettet afsatte midler.

Udvalget for Teknik & Miljø vil efter udbudsprocessen få præsenteret den endelige liste med fortov -, sti- og vejstrækningerne til orientering.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at frigivelse af midlerne vil sikre fremdriften i projektet således at asfalt- og slidlagsarbejdet kan gennemføres i sommer/efterår 2016.

Administrationen vurderer, at der med det nuværende anlægsbudget til asfalt- og slidlagsarbejder vil ske en gradvis forringelse af vejkapitalens værdi i de kommende år. Se bilag 1 ”Kapitalværdi”.

Handicappolitik

Vedligeholdelse af kommunens fortove, stier og veje vil kunne understøtte Lejre Kommunes Handicappolitiks værdi om ”tilgængelighed” og målsætningen om at ”borgere med handicap har adgang til det offentlige rum”.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevillingen på i alt 6,791 mio. kr. til udarbejdelse af udbudsmateriale samt asfalt og slidlagsarbejdet søges frigivet fra puljen: "Asfalt og slidlag".

Entreprisen sendes i udbud og entreprisen tildeles til den entreprenør, som ved licitationen afgiver det laveste bud. Der indarbejdes passende tiltag vedr. sociale klausuler og vedr. den kommende udbudspolitik, som krav til de bydende entreprenører.

Ca. kr. 400.000 af bevillingen anvendes til udbud og til drift og ajourføring af vejdbasesystemet RoSy, hvor 1/6 del af kommunens veje hvert år gennemkøres og tilstandsregistreres. Tilstandsregistreringen danner baggrund for udvælgelsen af veje som skal have nyt slidlag.

Der disponeres i 2016 en engangsydelse på ca. kr.150.000 til digital tilstandsregistrering af kommunens fortove.

I bilag 1 – ”Kapitalværdi - udvikling 2015 - 2025” ses hvordan kommunens vejkapital forringes de kommende år, hvis det investeringsniveauet i 2016 på 5 mio. kr. pr. år fastholdes i de kommende år.

Grøn graf:

Viser det aktuelle investeringsbehov år for år hvis vejen skal vedligeholdes på mest økonomisk måde, samt at investeringsbehovet fastholdes og dermed ikke stiger år efter år, fordi der tilføres for få midler til vejvedligeholdelse.

Gul graf:

Viser den investering vi ”putter” i vores vejnet d.d. på ca. 5 mio. kr., og hvordan investeringsbehovet vokser med tiden.

Generelt ses der et stort behov for et engangsbetrag for at opretholde kommunens vejnet mest økonomisk forsvarligt og så vejkapitalen ikke falder.

I bilag 2 - "10 års investeringsoversigt" viser graferne, at bevarelse af vejkapitalen på det nuværende niveau kræver en samlet investering på ca. 137 mio. kr. i de kommende 10 år -altså gennemsnitligt ca. 13,7 mio. kr. pr. år, alene på kørebanearealer. Tallene har de seneste år ligget på:

- Investeringsbehov på 134 mio. kr. i 2014 i de kommende 10 år
- Investeringsbehov på 127 mio. kr. i 2013 i de kommende 10 år

Tallene ovenfor viser hvordan vores investeringsbehov til nyt slidlag stiger år for år, selvom de tilførte midler til området/vejnettet bibeholdes på 5 mio. kr. årligt.

Udgifterne til at lappe huller og til at revneforsegle afholdes i øvrigt af driftsbevillingen til vejvedligeholdelse.

Økonomisk oversigt over hvordan bevillingen for 2016 disponeres:

Udgift til	ca. kr.
Asfalt/slidlæg på kørebaner	5.000.000
Kantsikring	120.000
Fortove og stier	1.133.500
Vejdatabase, digitale løsninger samt udbud	387.500
Digitalisering af fortove - Projekt	150.000
I alt	6.791.000

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 12-01-2016

Indstillingen anbefales.

Administrationen undersøger om der er erfaringer med ”omvendt udbud” af asfaltarbejder med henblik på eventuelt at anvende denne udbudsform i 2017.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2016

Indstillingen fra Udvalget for Teknik & Miljø anbefales.

Bilag

Kapitalværdi

10 års investeringsoversigt

Punkt 21: TM - Frigivelse af midler til ejendomsvedligeholdelse 2016

15/17620

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Som led i den fortsatte stræben for bevaring og genopretning af kommunes ejendomsportefølje ansøger administrationen om frigivelse af anlægsbevillingen til forebyggende ejendomsvedligeholdelse i 2016.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der frigives en anlægsbevilling på 12.684.000 kr. til Halrenovering, Ejendomsvedligeholdelsesopgaver, og Pulje – Borgernære områder i 2016.
2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budgettet for 2016 afsatte rådighedsbeløb til Halrenovering, Ejendomsvedligeholdelse og Pulje – Borgernære områder på 12.684.000 kr.
3. at administrationen bemyndiges til at iværksætte og gennemføre halrenovering i samarbejde med halbestyrelsen. Ejendomsvedligeholdelsesarbejder ud fra en individuel vurdering af de konkrete indsatsområder og projekter. Pulje – Borgernære områder forbedres ud fra en individuel vurdering af de konkrete indsatsområder.

Sagsfremstilling

Center for Ejendomme & Trafik er ansvarlig for vedligeholdelse af klimaskærmen og tekniske installationer på kommunens ejendomme.

Administrationen tilstræber at gennemføre såkaldt 'forebyggende og planlagt ejendomsvedligeholdelse af bygningsmassen', baseret på en kombination af registrerede behov og fysisk gennemgang og besigtigelse. Grundet såvel efterslæb som opdagelse af PCB, skimmelsvamp har administrationen de senere år ikke haft råderum til at gennemføre forebyggende og planlagt ejendomsvedligeholdelse, men har i stedet måtte prioritere akutte og lovpligtige tiltag.

Det tilstræbes, at alle projekter som udgangspunkt prioriteres efter følgende:

1. De opgaver, hvor der er tale om myndighedskrav og/eller fare for sikkerheden. Lovpligtige eftersyn, risiko for arbejdsskader, risiko for faldskader, APV anmærkninger ect.
2. Tiltag, hvor der er risiko for følgeskader.
3. Decideret forebyggende vedligeholdelse.
4. Æstetiske forhold.
5. Brugerønsker og funktionelle krav.

I 2016 opdeles ejendomsvedligeholdelse i følgende:

• Halrenovering 2016	4.000.000 kr.
• Anlægsbevilling 2016	7.684.000 kr.
• Pulje – Borgernære områder	1.000.000 kr.

Halrenoveringspuljen planlægges i tæt samarbejde med halbestyrelserne med udgangspunkt i følgende:

- Genopretning/ udskiftning af udvendige belægninger.
- Genopretning/ udskiftning af klimaskærm på facader og tage.
- Genopretning/udskiftning af vinduer og døre.
- Genopretning/udskiftning af tekniske ventilationssystemer.
- Genopretning/udskiftning af tekniske brugsvandssystemer.
- Genopretning/udskiftning af andre tekniske systemer.
- Øvrige mindre tiltag efter aftale med halbestyrelsen.
- Intern rådgivning

Prioriteringen af tiltag på hallerne tager samtidig højde for halbestyrelsens og administrationens planlægning af de midler, der i 2016-2018 er afsat i den særlige halpulje.

Ovenstående projekter tager udgangspunkt i forbedring af forholdene for bruger og medarbejdere, samt minimering af energiforbrug og afledte driftsomkostninger.

Anlægsbevillingspuljen tager udgangspunkt i følgende:

- Genopretning/ udskiftning af udvendige belægninger.
- Genopretning/ udskiftning af klimaskærm på facader og tage.
- Genopretning/udskiftning af vinduer og døre.
- Udførelse af kloakseparering.
- Udførelse af miljømæssige-saneringer (PCB, skimmelsvamp o.l.)
- Genopretning/udskiftning af tekniske installationer.
- Rensning og genopretning af tagrender, lyskasser og nedløb på kommunens bygninger.
- 1-2 stk. af kommunens meget dårlige udlejningsboliger/bygninger saneres.
- Implementering af Facilities Management System til Drift og Vedligehold af kommunens bygninger
- Specificeret i budget 2016-2019. Eksternrådgivning til udarbejdelse af behovsanalyse for svømmebadet 40.000 kr.
- Uforudsete tiltag.
- Intern rådgivning.

Ovenstående projekter prioriteres ud fra minimering af følgeskader og arbejdsmiljømæssige forhold, samt minimering af energiforbrug og den daglige vedligeholdelse.

Pulje – Borgernære områder tager udgangspunkt i følgende:

- Genopretning/ udskiftning af belægninger i adgangsveje ved plejecentre og skoler, som prioriteres ud fra de arbejdsmiljømæssige forhold og risici.
- Genopretning/ udskiftning indgangspartier ved skole- og børnetilbud
- Udskiftning af vinduer og døre på skoler

Ovenstående projekter prioriteres ud fra minimering af arbejdsmiljømæssige forhold, samt minimering af energiforbrug og den daglige vedligeholdelse.

Administrationens vurdering

Ejendomme vil gennemføre en registrering af kommunens bygninger i 2016 med henblik på at styrke muligheden for fremtidig forebyggende vedligeholdelse. I den nuværende økonomiske situation forventes det som udgangspunkt, at der primært vil blive udført akutte opgaver i 2016. Bliver det muligt at prioritere forebyggende vedligeholdelse vil midlerne blive prioriteret jf. den nævnte rækkefølge for prioritetsvurdering.

Hvis der ikke gennemføres forebyggende ejendomsvedligeholdelse, vil det medføre forringelse af bygningsmassen og på sigt øge omkostningerne til genopretning af bygningsmassen i Lejre Kommune. I enkelte tilfælde føre til overtrædelse af gældende lovgivning. Der kan være risiko for nedstyrtende bygningsdele, risiko for faldulykker, for at få elektriske stød fra blottede strømførende ledninger eller arbejdsmiljømæssige konsekvenser. Der kan endvidere være risiko for følgeskader på bygningsdelen eller andre bygningsdele, samt væsentlig forringelse af bygningen såfremt arbejderne ikke udføres.

Der er afsat 4 mio. kr. til energioptimeringstiltag på investeringsoversigten for 2016. Projekterne i forbindelse med energioptimeringstiltagene udføres og planlægges i tæt samarbejde med projekterne i forbindelse med ejendomsvedligeholdelse for optimering af de bevilligede midler, samt nedbringning af de daglige afledte driftsomkostninger jvf. sagsnr. 15/16164 om 'Igangsættelse af energibesparelsetiltag i 2016'.

Handicappolitik

I forbindelse med gennemførelse af ejendomsvedligeholdelsetiltag vil der blive taget hensyn til behov for tilgængelighedstiltag for personer med handicap. Som led i udførelsen af ejendomsvedligeholdelse afholdes udgifterne til mindre tilgængelighedstiltag af ejendomsvedligeholdelsespuljen, men generelt tilstræbes tilgængelighedstiltag tænkt ind i den samlede plan for tilgængelighed (Tilgængelighedspuljen), samt puljen for borgernæreområder. Større anlægsprojekter vil jf. den politiske aftale fra 2012 blive tilgængelighedsgransket af tredje part. En væsentlig del af vedligeholdelsesopgaverne har dog som udgangspunkt karakter af mindre projekter uden indflydelse på tilgængelighed - såsom udskiftning af tekniske installationer eller vedligehold af klimaskærm.

Økonomi og finansiering

I investeringsoversigten vedrørende budget 2016 er afsat 11.684.000 kr. til 'Ejendomsvedligeholdelse'. I puljen indgår Halrenovering på 4.000.000 kr. og Ejendomsvedligeholdelsen på kommunens øvrige bygningsmasse 7.684.000 kr. Puljen søges frigivet til finansiering af Halrenovering og Ejendomsvedligeholdelse som prioriteres efter ovenstående behov.

Endvidere er der afsat 1.000.000 kr. til 'Borgernære områder'. Puljen søges frigivet til finansiering af indgangsforholdene ved borgernære områder som skoler, dagtilbud og plejecentre.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 12-01-2016

Indstillingen anbefalet.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2016

Indstillingen anbefales.

Punkt 22: TM - Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune 2016-2018

15/16077

Sagens forløb:

Center for Ejendomme & Trafik

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Lejre Kommunes handlingsplan for rottebekæmpelse skal i henhold til Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter revideres hvert 3. år. Administrationen har derfor udarbejdet revideret Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016-2018 som forelægges for udvalget til godkendelse. Sagen indeholder tillige en redegørelse over hvad vi nåede i 2013-2015 som var perioden for den første handlingsplan.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016-2018 godkendes
2. at der gives en indtægtsbevilling i 2016 og efterfølgende år på kr. 196.150
3. at brugerbetalingen i 2016 udgør 0,0275‰ af ejendomsvurderingen
4. at brugerbetalingen fremover fastlægges med hensynstagen til hvile-i-sig-selv princippet og rottebekæmpelsens mellemværende med Ordningen for rottebekæmpelse

Sagsfremstilling

Siden 1. januar 2013 har det været lovpligtigt at udarbejde en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse med krav om fornyelse minimum hvert tredje år. Handlingsplanen for 2016-2018 er således Lejre Kommunes anden handlingsplan.

Handlingsplanen har bl.a. til formål at synliggøre serviceniveauet og lovpligtige krav i/til rottebekæmpelsen samt beskrive nogle supplerende fokusområder, hvor det findes relevant at iværksætte en særlig indsats. Dispositionen for handlingsplanen følger nedenstående hovedafsnit.

Den kommunale rottebekæmpelse i Lejre kommune

Her er beskrevet hvordan bekæmpelsen er organiseret og at der vil ske forbedringer inden for kommunal rottebekæmpelse, så bekæmpelsen kan leve op til de lovpligtige krav. Derfor er der opsat en række servicemål, som vi i Lejre Kommune vil arbejde målrettet mod og dermed sikre en lovlig bekæmpelse og administration af bekæmpelsen.

Uddrag fra Handlingsplan 2015-2018;

Rottebekæmpelsen skal selvfylgelig leve op til de lovgivningsmæssige krav og det vil Lejre Kommune sikre. Derfor fastsætter Lejre Kommune følgende servicemål for den kommunale rottebekæmpelse og som skal gennemføres i den kommende planperiode;

- *At der reageres hurtigt på en anmeldelse – er rotten i beboelsen, vil bekæmperen rykke ud samme dag eller senest dagen efter*
- *At bekæmperen finder årsagen til rotteforekomsten og dermed kan rådgive borgeren om fremtidige forebyggende tiltag*
- *At den enkelte borger hele tiden er informeret om bekæmpelsesforløbet – da dette erfaringsmæssigt er med til at give tryghed*
- *At al rottebekæmpelse med gift foretages under hensynstagende til miljøet og lovgivningen*

Udvikling i antal rotteanmeldelser

Tidligere handlingsplan havde bl.a. en reduktion i antallet af rotteanmeldelser som mål. Afsnittet beskriver udviklingen og hvorfor brug af antal rotteanmeldelser som mål for god rottebekæmpelse ikke er en optimal målparameter. Det skyldes at erfaringer viser, at antallet af rotteanmeldelser kan variere gevaldigt fra år til år, bl.a. på grund af vejrforhold.

Rottebekæmpelsen betales via et rottegebyr

For 2016 er rottegebyret hævet fra tidligere 0,0171 ‰ til 0,0275 ‰. Dette er sket som følge af fordyrelse efter udbud ultimo 2014 og som følge af nye initiativer i handleplanen. Da der stilles en lang række krav til den praktiske bekæmpelse, det gælder især krav fra Miljøstyrelsen mht. anvendelsen af gift, så må der også i de kommende år forventes en fordyrelse af den praktiske bekæmpelse. En fordyrelse, som muligvis først slår helt igennem i næste udbud med kontraktstart 1. januar 2019, idet kravene formentlig vil blive skærpet ved dette udbud.

Hvad nåede vi i handlingsplan 2013-2015

I den første handlingsplan havde Lejre Kommune bl.a. fokus på at styrke dialogen med kommunens bekæmpelsesfirma, bedre information til kommunens borgere med råd og vejledning om forebyggelse af rotter, fokus på at reducere forbruget af gift i rottebekæmpelsen og føre tilsyn med den private rottebekæmpelse i kommunen.

Konkret opnåede vi;

- At indføre en digital løsning for anmeldelse af rotteforekomster. Den digitale løsning blev sat i drift med virkning fra den 1. januar 2014
- At styrke dialogen med rottebekæmperen (primært frem til den 31. december 2014)
- At reducere giftforbruget ved ikke længere at udlægge gift under jordniveau.
- At reducere ved ikke længere at ophænge giftblokke i de offentlige kloakker.
- At gennemføre en tilpasning af det lovpligtige tilsyn af ejendomme i landzone.
- At opdatere hjemmesiden med uddybende information til kommunens borgere

Vi har ikke nået målet om et gennemsnitligt fald i antallet af rotteanmeldelser. Men da denne målsætning er afhængig af vejrforhold mm. afløses den i den nye handlingsplan af indsats som handler om forebyggelse. Vi har heller ikke nået målet om at få overblik over de private sikringsordninger. Det skyldes bl.a. at det har vist sig vanskeligt og ressourcekrævende at få indsamlet disse oplysninger.

Målsætning(er) for den kommunale rottebekæmpelse

Her er der opsat følgende målsætninger, som skal være vejledende for den/de fremtidige indsatser i rottebekæmpelsen.

Fra handlingsplan 2016-2018;

Lejre Kommune ønsker med handlingsplan 2016-2018 at have fokus på forebyggelse og målrettet bekæmpelse af rotter under størst mulig hensynstagen til miljøet. Derfor har Lejre Kommune valgt følgende målsætninger, som skal afspejle vores indsats de kommende tre år;

- *At gøre det sværere for rotter at etablere sig i vores omgivelser*
- *At gøre borgere til aktive medspillere i forebyggelse af rotteproblemer*
- *At have en miljøforsvarlig anvendelse af gift i den aktive rottebekæmpelse*

Fokusområder for Handlingsplan 2016-2018

Fra handlingsplan 2016-2018;

Handlingsplanen og dens udvalgte fokusområder skal ses som et supplement til en allerede eksisterende kommunal rottebekæmpelse. Med handlingsplanen 2016-2018 ønsker vi, Lejre Kommune, at forbedre og målrette både den administrative og praktiske rottebekæmpelse samt have øget fokus på forebyggelse af rotter.

Vi har i denne handlingsplansperiode valgt at have et særligt fokus på følgende indsatsområder;

1. *Rottebekæmpelsen skal vise hensyn til miljøet* – her vil vi optimere og forbedre vores nuværende anvendelse af rottegift.
2. *Vi vil hellere forebygge end bekæmpe* – her vil vi i langt højere grad inddrage kommunens borgere som aktive medspillere i ”kampen mod rotterne”.
3. *Vi vil øge vores viden om bekæmpelse i de private sikringsordninger* – her vil vi med dialog og kontrol sikre, at der også her laves en bekæmpelse som lever op til de lovgivningsmæssige krav samt tager det nødvendige hensyn til miljøet
4. *Målretning af den administrative og praktiske rottebekæmpelse* – her vil vi med generelle retningslinjer, kontrol og opfølgning af de gældende arbejdsprocedure arbejde for en mere målrettet bekæmpelse.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at handlingsplanen kan anvendes til at skabe rammerne for de kommende års indsatser på rottebekæmpelsesområdet, ligesom planen kan anvendes til at være med til at skabe ramme for det næste udbud som skal ske i 2018.

Der er efter udbud ultimo 2014 indgået en 4-årig kontrakt for årene 2015-2018 med bekæmpelsesfirmaet Kiratin A/S. Erfaringerne for det første kontraktår med det nye bekæmpelsesfirma er, at der har været en del startvanskeligheder som kan sammenfattes således;

- Stigende antal klager igennem 2015 fra borgere der følger sig dårlig behandlet
- Manglende tilsyn/opfølgende besøg
- For langt imellem opfølgende besøg
- Mange uafsluttede sager i RotteWeb
- Mangelfulde registreringer af rottebekæmperen i RotteWeb
- Der bliver foretaget for få røgprøver – på lokaliteter hvor det burde være oplagt
- Ulovlig udlægning af gift i huller i jord

Administrationen har i forbindelse med de konstaterede afvigelser skærpet såvel tilsynet som dialogen med Kiratin A/S, bl.a. med afholdelse af månedlige opfølgingsmøder, hvorfor administrationen forventer en forbedring fra primo 2016. I forbindelse med de konstaterede startvanskeligheder er det administrationens vurdering, at der ved det næste udbud med kontraktstart 1. januar 2019, skal ske en skærpelse af udbudsmaterialet, således at risikoen for at komme i en tilsvarende situation reduceres.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Budgettet for rottebekæmpelse er brugerfinansieret og udgør for 2016 kr. 404.800 inden den indstillede indtægtsbevilling.

Handlingsplanen har i sig selv kun mindre budgetmæssige ændringer i 2016 i forhold til i 2015 som følge af mere administration til realisering af initiativer i handleplanen. Men da der samtidig bl.a. er sket en stigning i kontraktsummen til rottebekæmpelsesfirmaet, er det nødvendigt at hæve taksten i 2016, således at der i de kommende år er balance mellem udgifter og indtægter idet ordningen kører efter et hvile-i-sig-selv-princip.

Brugerbetalingen beregnes som 0/00 (én promille) af ejendomsvurderingen og betales sammen med grundskylden. For 2016 hæves rottegebyret fra tidligere 0,0171‰ til 0,0275‰ såfremt indstillingen følges. Et gebyr på 0,0275‰ betyder, at for en ejendomsværdi på 1 mio. kr. vil der bliver opkrævet kr. 27,50 i 2016 mod kr. 17,10 i 2015 til dækning af den kommunale rottebekæmpelse. Administrationen har til sammenligning undersøgt andre kommuners promillesats - hvor det har været muligt at finde den - hvilket fremgår af tabellen herunder.

Kommune	Promille
Bornholm	0,1500
Samsø	0,0930
Horsens	0,0535
Norddjurs	0,0522
Hvidovre	0,0500
Guldborgsund	0,0380
Lejre (2016)	0,0275
Albertslund	0,0249
Randers	0,0211
Stevns	0,0185
Lejre (2015)	0,0171
Halsnæs	0,0142
Gentofte	0,0137

Syddjurs 0,0132

Ultimo 2014 havde ordningen et underskud på kr. 71.768 som ser ud til at blive forøget yderligere med ca. kr. 62.000 til et underskud på kr. 133.768 i 2015.

Budget 2016 – 2020:

	2016	2017	2018	2019	2020
Udbud			90.000		
Rådgiver handleplan mm.			30.000		
Kurser	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Rotteweb	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Administration	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
Kontraktsum	455.450	455.450	455.450	455.450	455.450
Udgifter i alt pr år	563.450	563.450	683.450	563.450	563.450
Indtægter v/0,0275 %	593.450	593.450	593.450	593.450	593.450
Over/underskud	30.000	30.000	-90.000	30.000	30.000
Balance ultimo året (Ultimo 2015 -133.768)	-103.768	-73.768	-163.768	-133.768	-103.768

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 12-01-2016

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016 - 2018

Punkt 23: TM - Igangsættelse af energibesparelsetiltag 2016

15/16164

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Lejre Kommune fik i 2010 udarbejdet 155 energimærker for de kommunale ejendomme. Energimærkerne indeholder en række energibesparelsetiltag, som administrationen har vurderet og prioriteret. Sagen vedrører ansøgning om frigivelse af anlægsbevillingen ”Energioptimering” på 4.064.000 kr. til at gennemføre de tiltag, der er prioriteret i 2016.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der frigives anlægsbevilling på kr. 4.064.000 kr. til at gennemføre energibesparelsetiltag i 2016
2. at anlægsbevillingen finansieres af det på investeringsoversigten for 2016 afsatte rådighedsbeløb vedrørende ”Energioptimering”
3. at administrationen bemyndiges til at udbyde og gennemføre energibesparelsetiltagene ud fra en individuel vurdering af de konkrete projekter

Sagsfremstilling

I 2010 fik Lejre Kommune gennemført den lovpligtige energimærkning af de kommunale ejendomme, som er større end 60 m². Der er blevet udarbejdet 155 energimærker, som indeholder en række forslag til energibesparelsetiltag for de enkelte ejendomme.

I Budget 2016 er der afsat 4.064.000 kr. til energioptimerende tiltag under ”Energioptimering”. Der er i 2011-2015 gennemført en række energibesparelsetiltag med 10-20 års tilbagebetalingstid (tilbagebetalingstid defineres som den samlede investering divideret med den forventede energibesparelse pr. år).

Administrationen har vurderet de resterende energibesparelsetiltag, som ikke er gennemført i 2011-2015, og har på baggrund heraf lavet en liste med forslag til opgaver til gennemførelse i 2016. Opgaverne omfatter bl.a. udskiftning af varmecentraler, belysning og ventilation.

I Budget 2017 er der afsat 2.032.000 kr. til energioptimerende tiltag. Herefter er der pt. ikke afsat flere midler i budgetårene.

I 2017 udløber de nuværende energimærker. Der vil derfor i løbet af 2017 blive udarbejdet nye energimærker for de kommunale ejendomme. Dette vil udløse en ny liste over energibesparelsetiltag.

Administrationens vurdering

De energibesparelsetiltag, som efter administrationens vurdering bør gennemføres i 2016, fremgår af Bilag 1: ”Oversigt over planlagte energibesparelsetiltag til gennemførelse i 2016”.

Som tidligere år sker der i videst muligt omfang en koordinering mellem planlægning og udførelse af energioptimeringstiltag og samtidig ejendomsvedligeholdelse på ejendomme, hvor der er behov for begge dele – eller hvor et projekt har karakter af både vedligeholdelse og energioptimering.

I de senere år har der været en del ændringer i anvendelsen af kommunale ejendomme, bl.a. på dagtilbudsområdet og i forhold til den ekstraordinære flygtningesituation. Dette vil formentlig også være tilfældet i 2016 – og administrationen gør derfor opmærksom på, at oversigten i Bilag 1 kun er vejledende. Udover mulige ændringer i anvendelse af ejendomme, vil den endelige udførelse af forslag også afhænge af praktiske forhold som tilbudspriser, tekniske muligheder, alternative tiltag, akut opståede opgaver, etc.

Handicappolitik

I forbindelse med samtidig gennemførelse af energibesparelsetiltag og ejendomsvedligeholdelsetiltag bliver der taget hensyn til behov for tilgængelighedstiltag for personer med handicap. Udgifterne til mindre tilgængelighedstiltag afholdes af vedligeholdelsespuljen, men generelt tilstræbes tilgængelighedstiltag tænkt ind i den samlede plan for tilgængelighed (Tilgængelighedspuljen).

Økonomi og finansiering

I investeringsoversigten vedrørende Budget 2016 er der forudsat lånefinansiering af 4.064.000 kr. til ”Energioptimering”. Puljen søges frigivet til gennemførelse af energibesparelsetiltag.

Hvis det viser sig, at de i Bilag 1 foreslåede energibesparelsetiltag bliver dyrere end forventet, vil projekter kunne udskydes til gennemførelse i 2017. Hvis de foreslåede projekter derimod kan gennemføres billigere end forventet, vil der blive igangsat projekter, som efter planen skulle gennemføres i 2017.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 12-01-2016

Indstillingen anbefales. Tiltagene koordineres med de øvrige aktiviteter i bygningerne.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2016

Indstillingen fra Udvalget for Teknik & Miljø anbefales.

Bilag

UTM Energiprojekter 2016.pdf

Punkt 24: TM - Lokalplan LK 39 for Buske Nord 3. etape til endelig vedtagelse

14/18984

Sagens forløb:

Center for Byg & Miljø

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Forslag til Lokalplan LK 39 for Buske Nord, 3. etape samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 har været i offentlig høring, og er nu klar til endelig vedtagelse. Der er kommet bemærkninger fra en nabo og fra Hvalsø Bylav til lokalplanforslaget samt et høringssvar fra Hvalsø Bylav til kommuneplantillægget.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Lokalplan LK 39 for Buske Nord, 3. etape godkendes endeligt, idet § 6 om varmforsyning/lavenergibyggeri tages ud af lokalplanens bestemmelser og af redegørelsen på side 11.
2. at Kommuneplantillæg nr. 5 godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Den 22. juni 2009 blev den første lokalplan for Buske Nord vedtaget. Heri er indeholdt den overordnede helhedsplan for hele Buske Nord og fastlagt detaljerede bestemmelser for 1. etape vedr. anvendelse til åben-lav boligbebyggelse, udstykningsmuligheder og bebyggelsesregulerende bestemmelser. Den 24. juni 2013 blev Lokalplan LK 29 for Buske Nord 2. etape vedtaget, som fastlægger de detaljerede bestemmelser for etape 2. Nu er grundene i 2. etape ved at blive solgt og bebygget, og ejerne ønsker derfor, at lokalplanen for den tredje og sidste del af Buske Nord også bliver godkendt, så byggemodningen kan sættes i gang.

I høringsperioden er der kommet bemærkninger fra ejeren af Gundestedgård, som driver Gundested Campinghaver, der ligger lige op ad 3. etape af Buske Nord. Ejeren af Gundestedgård synes ikke, at der skal gives mulighed for at bygge i 8,5 meters højde på de 2 nordligste grunde, fordi lokalplanområdet på alle sider er omgivet af fredede arealer, og fordi de frodige mosearealer ved Gundestedgård, som er umiddelbar nabo til de 2 parceller, ligger endnu lavere. Desuden mener han, at der bør etableres et beplantningsbælte ind mod Gundested Campinghaver, og at stien som er skitseret i LK 12 skal føres igennem til etape 3.

Hvalsø Bylav gør deres bemærkninger til lokalplanforslaget opmærksom på, at Dines Jørgensen i 2012 udarbejdede en beregning på, hvor meget det ville koste at etablere en omfartsvej ud forbi Buske, og at man derfor bør gøre de kommende beboere opmærksomme på det i lokalplanens redegørelse.

I Hvalsø Bylavs indsigelse til kommuneplantillægget anbefaler de, at den hidtidige maksimale bygningshøjde på 6,5 meter, som er fastlagt i Kommuneplanens rammebestemmelser, fastholdes. Fordi oplevelsen af at gå i uberørt natur vil blive ødelagt med nærliggende bygninger på 8,5 meter. Når man kommer ude fra Bæsted Skov vil det højere byggeri stå som et fyrtårn og vende ryggen ud mod de personer som kommer fra Bæsted Skov.

Administrationens vurdering

De 2 grunde i den nordligste ende af udstykningen, der har mulighed for at bygge i op 8,5 meters højde, ligger ud til moseområdet, og vil således ikke give indbliksgener i campinghaverne. Desuden ligger byggefeltet ca. 7,5 meter fra skellet ind mod mosen, da der bliver et 5 meter grønt bælte mellem grundene og mosen, hvor der allerede er plantet en række træer.

Disse 2 grunde har niveauplanet, hvorfra højden måles, liggende i kote 62,5 skrånende ned til kote 57,5 ved mosen. Stamvejen Kjærgårds Vænge har sit højeste punkt i kote 70 skrånende ned mod nordspidsen af udstykningen – Kjærgårds Vænge 73 og 75. Det er derfor vanskeligt at se, hvordan byggeriet på Kjærgårds Vænge 73 og 75 vil komme til at tårne sig op som en obelisk eller et fyrtårn set udefra landskabet, når ryggen af husets tag maksimalt vil lægge 1 meter over stamvejens højeste punkt. Desuden vil der ud mod det fredede område øst for udstykningen være et 4 meter bredt naturhegn af egnstypiske træer og buske.

Stien, som er skitseret i Lokalplan LK 12, vil blive etableret, idet Lokalplan LK 12, som er rammelokalplanen for hele Buske Nord, fortsat vil være gældende for 3. etape, hvad angår stier og den overordnede struktur.

Der er ikke på nogen måde taget beslutning om en omfartsvej ved Hvalsø, og derfor vurderer administrationen ikke, at en mulig omfartsvej bør omtales i lokalplanen.

Muligheden for at planlægge for lavenergibyggeri i en lokalplan er ved den seneste ændring af planloven ophævet. Derfor anbefaler administrationen, at § 6 om varmeforsyning/lavenergibyggeri tages ud af lokalplanens bestemmelser og af redegørelsen på side 11.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 12-01-2016

Indstillingens punkt 1 anbefales, det tilføjes at bebyggelseshøjden fastholdes på 6,5 m i hele lokalplanområdet.

Indstillingens punkt 2 anbefales ikke da den maksimale bygningshøjde fastholdes på 6,5 m.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2016

Indstillingen fra Udvalget for Teknik & Miljø anbefales.

Bilag

Forslag til Lokalplan LK 39 for Buske Nord 3 etape 130815.pdf

Forslag til Kommuneplantillæg nr 5 for Buske Nord, Kjærgårds Vænge.pdf

Bemærkninger fra ejeren af Gundested Campinghaver

Høringssvar fra HVALSØ BYLAV

Indsigelse til Forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 fra Hvalsø Bylav.docx

Landskabets kurver omkring Buske Nord.pdf