

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-11-2016

Mødedato Tirsdag d. 22. november 2016 kl. 17:30

Mødested Mødelokale 1+2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

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

Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - Orientering.....	4
ØU - Orientering om kommende persondataforordning.....	5
ØU - Orientering om Bedre Kvalitet i Borgerbetjeningen.....	7
ØU - Månedlig budgetopfølgning, November 2016.....	11
ØU - Endelige takster 2017.....	13
ØU - Ændring af styrelsesvedtægt pga ændring af borgmestervederlag.....	15
ØU - Organisering af arbejdet med kerneopgaverne i 2017.....	18
ØU - Årsplaner og prioritering 2017.....	22
ØU - Effektivisering og organisering af de tekniske servicefunktioner.....	24
ØU - Revision af Lejre Kommunes Kostpolitik.....	31
Lukket: ØU - Salg af Kløvermarken 0.....	36
Lukket: ØU - Salg af hele eller dele af landbrugsareal nr. 15.....	37
Lukket: ØU - Salg af arealer til Søtorvsprojektet.....	38
ET - Fishing Zealand medlemsskab 2017.....	39
BU – Frigivelse af anlægsmidler til køkken i Osted Børnehave.....	41
BU – Ændring af CVR nummer for Lejregaard børnehave.....	43
JA - Hjælp til transportudgifter ved deltagelse i integrationsprogrammer.....	45
TM - Grundlag for udarbejdelse af en lokalplan og et kommunetillæg for en adgangsvej til Hyllegå.....	47
TM - Grundlag for udarbejdelse af en lokalplan for Vestergade 5 - Ballonfabrikken.....	51

Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2016

Godkendt.

Jan Vedel Heine (I) deltog ikke under dette punkt.

Punkt 2: ØU - Orientering

16/175

Resumé

Kommunaldirektørbrev af 14. november 2016 – KOMBIT Status for forsinkelser på det fælleskommunale monopolbrud på it-området

Se bilag 1.

Fingerplanrevision – ønske om overførsel af sommerhusområde til byzone

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen satte i foråret gang i en proces for revision af Fingerplanen. Revisionen er delt op i to spor, hvor der i første spor vil være fokus på mere afgrænsede ændringer, der aktuelt trænger sig på. Andet spor har fokus på de mere overordnede principper og bestemmelser for hovedstadsområdets planlægning.

Administrationen har i forbindelse med revisionens første spor været i dialog om muligheden for at få overført et sommerhusområde i Ejby til byzone. Det drejer sig om område S3 Ejby Strand øst: Hellesvej, Kærvej og en del af Anders Rasmussensvej. Lejre Kommune har siden kommunesammenlægningen været i dialog med flere ministre om ønsket, men det har endnu ikke båret frugt. Administrationen vurderer, at der er mulighed for at komme igennem med ønsket i spor ét af fingerplanrevisionen. Overførsel af arealet kræver dog, at der reduceres med et tilsvarende areal i den samlede ramme for byudviklingsjord. Derudover skal der gennemføres en proces, hvor mindst ¾ af de berørte grundejere tilkendegiver at ønsker ændringen. Brev til Erhvervsstyrelsen med præcisering af ønsket er vedlagt som bilag.

Sygefraværet for januar til og med oktober 2016 er i gennemsnit 10,2 sygedage pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder – hvilket er 0,7 dage mindre end niveauet for samme periode i 2015.

De umiddelbare hovedkonklusioner på baggrund af opgørelsen af sygefraværet er:

- at 8 centre (repræsenterende 88% af det samlede antal årsværk) præsterer reduktioner i sygefraværet i forhold til 2015. Det drejer sig om Center for Ejendomme & Trafik, Koncernsekretariat & Udvikling, Center for Kultur & Fritid, Center for Skoletilbud, Center for Dagtilbud, Center for Byg & Miljø, Center for Velfærd & Omsorg og Center for Børn, Unge & Familie.
- at 2 centre (repræsenterende den resterende del af det samlede årsværk – 12%) - har stigninger i sygefraværet i forhold til 2015. Det drejer sig om Center for Job & Social, samt Koncernøkonomi & Analyse.

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

Økonomi – Budgetopfølgning – Kassebeholdningen:

Kassebeholdning opgjort pr. måned – 30. oktober 2016

Økonomi – Budgetopfølgning – Kassekreditreglen:

Kassekreditreglen opgjort pr. måned – 30. oktober 2016

Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2016

Taget til orientering.

Jan Vedel Heine (I) deltog ikke under dette punkt.

Bilag

Kommunaldirektørbrev 14 november 2016.pdf

Brev til erhvervsstyrelsen - fingerplanrevision 2016 spor 1 - sommerhusområde.pdf

Sygefravær ØU november 2016.xlsx

Punkt 3: ØU - Orientering om kommende persondataforordning

16/14164

Resumé

Den 14. maj 2018 træder en ny persondataforordning i kraft i Danmark. Forordningen indeholder en række væsentlige stramninger i forhold til den nuværende persondatalov og betyder, at alle offentlige myndigheder allerede nu skal forberede implementeringen og overgangen til de nye regler i forhold til den måde persondata håndteres på i kommunens it-systemer og arbejds gange.

Denne sag indeholder en kort beskrivelse af de væsentligste elementer i forordningen og Lejre Kommunes arbejde i den anledning. Sagen forelægges alene til orientering for Økonomiudvalget.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller;

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2016

Taget til efterretning.

Jan Vedel Heine (I) deltog ikke under dette punkt.

Sagsfremstilling

EU vedtog den 15. december 2015 en ny persondataforordning. Forordningen erstatter det tidligere persondatadirektiv som i Danmark er implementeret ved Persondataloven.

Persondataforordningen indeholder en række væsentlige stramninger i forhold til Persondataloven – blandt andet i forhold til de krav, der stilles til virksomheders overblik over og kontrol med data, samt et krav om udpegning af en såkaldt Data Protection Officer (DPO) i alle offentlige virksomheder. Samtidig er bødestørrelsen for overtrædelse øget markant med bødestørrelser op til 20.000.000 Euro. Det er dog op til det enkelte land at fastsætte bødestørrelsen.

Medlemslandene har fået en 2-årig implementeringsfrist således at forordningen træder i kraft i Danmark 14. maj 2018.

Det vides ikke på nuværende tidspunkt præcis hvordan forordningen vil slå igennem i Danmark, men Kammeradvokaten oplyser, at det på nuværende tidspunkt er kendt at:

Øgede dokumentationskrav for overholdelse af forordningen, som bl.a. omfatter kortlægning af:

- › Hvilke typer data der behandles
- › Formålet med behandlingerne
- › Kategorier af registrerede personer og modtagere af oplysninger
- › Eventuelle videregivelser til usikre tredjelande
- › Angivelse af tidsfrister for sletning af oplysninger

Pligt til at udarbejde konsekvensanalyser (Privacy Impact Assessments), hvis behandlingen af personoplysninger indebærer høje risici for registreredes rettigheder og friheder. Kravet om konsekvensanalyse vil navnlig kunne aktualiseres, hvor der er tale om:

- › Systematiske profileringsaktiviteter
- › Behandling af følsomme oplysninger
- › Omfattende videoovervågning af offentlige arealer

Pligt til at lave "indbygget databeskyttelse" ("privacy by design og by default"), dvs. til at tænke databeskyttelse ind fra start ved udviklingen af nye IT-løsninger, services m.v.

Udpegning af en databeskyttelsesansvarlig ("data protection officer"/"DPO") bliver obligatorisk for alle offentlige myndigheder – og visse private virksomheder. DPO'en skal have en særlig viden om persondatabeskyttelse og bl.a. sikre, at forordningens regler overholdes i myndighedens/ virksomhedens daglige drift.

Mulighed for indførelse af væsentligt højere bøder for overtrædelser af forordningen – op til EUR 20.000.000 eller 4 % af årlig omsætning for virksomheder. De enkelte medlemsstater kan dog selv bestemme, om bøderne skal udstedes

administrativt af Datatilsynet eller fastsættes af domstolene samt bødeniveauet.

Konsekvenserne af den nye forordning drøftes blandt andet i KL, mellem kommunaldirektørerne i K17, i Digitaliseringsforeningen samt i andre tværkommunale regi med henblik på at finde effektive og praktisk håndterbare løsninger.

Såvel Digitaliseringsforeningen som KL har igangsat en generel analyse af, hvor kommunerne er i dag i forhold til at leve op til forordningens krav.

Forberedelse og implementering i Lejre Kommune

I Lejre Kommune forestår der – ligesom i de fleste øvrige kommuner - et større oprydnings- og dataindsamlingsarbejde inden forordningen træder i kraft. Der forestår også et større arbejde med at få afklaret hvordan og hos hvem de forskellige opgaver bedst kan løses – herunder på hvilket niveau Lejre Kommune skal deltage i et fælleskommunalt arbejde frem mod og efter implementeringen.

I Lejre Kommune er der nedsat en projektgruppe som i tæt samarbejde med Digitaliseringsforeningen forbereder implementeringsarbejdet.

Administrationens vurdering

Det er vurderingen at forberedelse, afdækning og tilpasning af arbejdsgange og data forud for forordningens ikrafttræden vil kræve betydelige administrative ressourcer fra fagområder, IT, jura samt central projektledelse. Forud for forordningens ikrafttræden skal der også udpeges en Data Protection Officer (DPO). DPO'en skal føre kontrol med og afrapportere forordningens overholdelse når denne er trådt i kraft. Eksterne har estimeret tidsforbruget for DPO'en til at udgøre tæt på en fuldtidsstilling. Hertil skal lægges det betydelige ressourceforbrug forbundet med forberedelse af og efterfølgende løbende sikring af compliance på området.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Sagen har ikke på nuværende tidspunkt økonomiske konsekvenser, men implementeringen og arbejdet med compliance i forhold til forordningen vil have økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune. Omfanget af disse er ikke kendt endnu.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Punkt 4: ØU - Orientering om Bedre Kvalitet i Borgerbetjeningen

16/14060

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

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

Der er løbende gjort status på planen, og som et led i opfølgningen og forankringen af målet om professionel service måler administrationen systematisk på kvaliteten i telefonbetjeningen og på evnen til at skrive, så det er til at forstå. To gange årligt måles effekten af indsatsen ved hjælp af en stikprøveanalyse af kommunens skriftlige kommunikation og en telefonmåling.

I denne sag fremlægges resultaterne af målingerne i efteråret 2016.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller;

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2016

Taget til efterretning.

Jan Vedel Heine (I) deltog ikke under dette punkt.

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører to gange årligt effektmålinger af hhv. telefonbetjeningen og den skriftlige kommunikation i kommunen. Dette sker for at følge udviklingen og sikre den blivende effekt af arbejdet med bedre borgerbetjening.

Målingerne danner grundlag for det videre arbejde med kommunens kommunikation med borgerne.

Brevanalyse

Kommunikationsbureauet Fokus Kommunikation har på vegne af Lejre Kommune gennemført en stikprøvemåling i samtlige fagcentre. Der er udtaget 33 tilfældige breve og mails, som Fokus Kommunikation har analyseret.

Brevene bliver analyseret ud fra fire centrale punkter i kommunens sprogpolitik, som er udviklet i samarbejde med et borgerpanel: Disposition, sprog, borgeren i centrum og formelle fejl (komma- og stavfejl). For hvert centralt punkt i sprogpolitikken har vi defineret en række konkrete målepunkter, fx ”Overskriften fortæller ikke hovedbudskabet.”

Målingen sammenligner niveauet i september 2016 med den tilsvarende måling i november 2015 og i januar 2015 (ved projektets start).

Målingen viser, at Lejre Kommunes skriftlige kommunikation stadig er langt bedre end ved indsatsens start. Tonen er venligere, og borgeren er i langt højere grad i centrum. Men på en række områder er niveauet faldet lidt i forhold til målingen i november 2015. Det gælder især dispositionen, hvor målingen viser en tendens til at gå tilbage til en form, hvor hovedbudskabet kommer sent i brevet, hvor der mangler mellemoverskrifter, og hvor kommunen ikke inviterer til dialog. Samtidig er sætningerne blevet længere og mere snørklede.

Disposition

Problem	Januar 2015	Nov. 2015	Sep. 2016
Overskriften fortæller ikke brevets hovedbudskab	81 %	29 %	30 %
Brevet rummer ingen hilsen (Kære Fornavn Efternavn)	72 %	19 %	18 %
Paragrafferne kommer tidligt i brevet, ikke til sidst i et separat afsnit	78 %	10 %	18 %
Brevene har ingen dialogisk afrunding	76 %	19 %	27 %
Brevene har ingen mellemoverskrifter, der deler brevet op i overskuelige dele	62 %	13 %	36 %
Hovedbudskabet kommer sent i brevet	43 %	0 %	15 %

Sprog

Problem	Januar 2015	Nov. 2015	Sep. 2016
Passivformer og verbalsubstantiver	81 %	42 %	42 %
Papirklicheer og gammeldags tone	57 %	19 %	21 %
Lange sætninger	57 %	16 %	27 %
Kompleks/snørklet sætningsopbygning	48 %	16 %	15 %
Uforklarede fagudtryk/administrative udtryk	43 %	26 %	21 %
Mangler punktopstilling, når det ellers kunne være relevant	30 %	3 %	3 %
Har forvægt (langt led inden sætningens finitte verbum)	24 %	3 %	12 %

Modtageren i centrum

Problem	Januar 2015	Nov. 2015	Sep. 2016
Har kommunen, ikke borgeren i centrum	72 %	10 %	10 %
Stor divergens i tiltaleformen til borgeren	70 % skriver "du" 10 % skriver "De" 10 % bruger passiv 10 % blander "du" og "De"	90 % du 3 % De 6 % passiv 0 % blander	94 % du 3 % De 3 % borgeren
Også divergens i omtalen af jer som afsender	43 % skriver "vi" 43 % skriver "Lejre Kommune" 9 % bruger passiv 2 % skriver "jeg"	52 % vi 23 % Lejre Kommune 10 % passiv 16 % jeg	61 % vi 21 % LK 3 % passiv 15 % jeg
Distanceret eller uhøflig tone	43 %	10 %	6 %

Formelle fejl (komma-, slå- og sjuskefejl)

Problem	Januar 2015	Nov. 2015	Sep. 2016
Kommafejl, defineret ud fra det traditionelle (grammatiske) komma	11 % har 16+ fejl 5 % har 11-15 fejl 11 % har 6-10 fejl 62 % har 1-5 fejl 11 % har 0 fejl	0 % 0 % 13 % 68 % 19 %	3 % 0 % 12 % 70 % 15 %
Slå- og stavefejl	10 % har 6 eller flere fejl 75 % har 1-5 fejl 15 % har 0 fejl	3 % 42 % 55 %	3 % 45 % 52 %

Telefonmåling

Promonitor –eksternt konsulent firma har foretaget en måling af den oplevede telefoniske kvalitet ved 146 testopkald fordelt på centre med borgerkontakt.

Testen er lavet i forhold til kommunens kvalitets- og servicemål:

- Korte ventetider
- Ingen unødvendige omstillinger
- Brugbar personalekontakt
- Klar information og rådgivning
- God telefon- og servicekultur
- God kvalitetsoplevelse

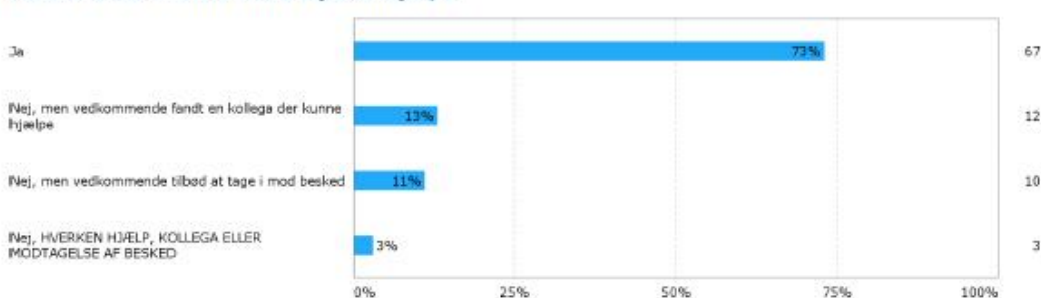
Siden sidste telefonmåling er der aktivt blevet arbejdet med at forbedre brugen og kvaliteten af voicemails, hvor vi ikke tidligere har været gode nok til at have den korrekte information på voicemails. Endvidere har det været et fokusområde at forbedre brugbar personalekontakt. Der har været arbejdet med disse emner lokalt og også centralt i form af udarbejdelse af guidelines og inspirationsmateriale fra de områder, der har performeret højt ved relevant personalekontakt. Indsatsen har båret frugt:

• Færre opkald ender blindt, altså hvor telefonen ikke besvares: flere opkald besvares af en person og flere opkald besvares af en voicemail, i forhold til efteråret 2015. Dermed er det blevet endnu lettere at få personlig kontakt og voicemail synes nu at være praktisk taget 100 procent effektueret med den rette information og mulighed for at lægge besked. Omregnet til hele testen betyder det enten direkte medarbejderkontakt eller kontakt med en voicemail i 95 procent af alle opkald i 2016, mod 84 procent i 2015. Altså en klar forbedring.

• I 97 procent af alle personkontakter var der ”aktiv hjælp”, hvilket vil sige, at der blev svaret på spørgsmålet eller tilbud om modtagelse af besked. Den personlige service er dermed på samme høje niveau som i efteråret 2015. Omregnet til hele testen betyder det, at der i cirka 62 procent af alle opkald i 2016, var personkontakt med aktiv hjælp, mod 57 procent i 2015.

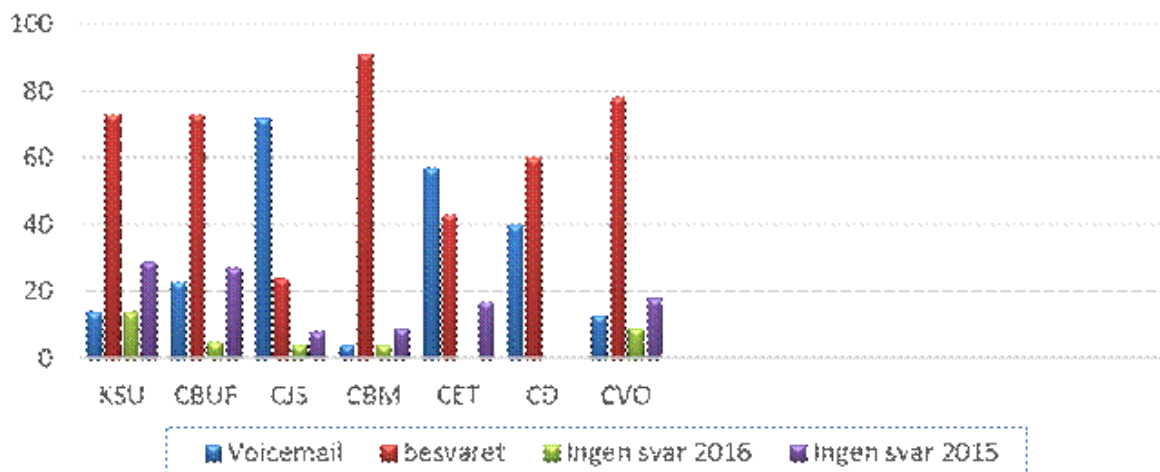
• Personkontakt er steget med 17 % i 2015, så der nu er relevant personkontakt i 73 %:

Personkontakt - Kunne medarbejderen hjælpe



• Andelen af opkald der opfanges af en voicemail udgør 32 procent og udviser dermed en stigning i forhold til efteråret 2015, hvilket skyldes et markant fald i andelen af opkald, der ender blidt, dvs. helt uden svar. Samtidig er andelen af voicemail der indeholder information om returkald steget til 92 procent, hvilket er en yderligere stigning i forhold til efteråret 2015. Omregnet til hele testen betyder det, at der i cirka 32 procent af alle opkald i 2016, var kontakt til en voicemail, mod cirka 24 procent i 2015. Reelt en forbedring, da stigningen stammer fra nedgangen i opkald, som ender blidt.

På alle områder er der en forbedring i andelen af kald der ender blidt, aktiv og korrekt brug af voicemail:



Der er områder der har en markant højere andel af voicemail, grundet udkørende arbejde, mange samtaler eller andre frontopgaver. Testen er lavet ved direkte kald på lokal numre. I flere fagområder fx Borgerservice og CVO udleveres der ikke direkte numre til borgerne, men henvises i stedet til hovednummeret, der sikre at spørgsmålet besvares i Kontaktcenteret, stilles videre til relevant medarbejder eller der tages i mod besked. Der er altså lavet en række lokale initiativer der skal sikre telefonopkald besvares, til trods for der er mange udkørende eller andre frontopgaver, der gør at medarbejderen ikke er ved telefonen. Disse initiativer ses ikke i testen, da der alene ringes på de direkte tlf. numre og ikke via Kontaktcenteret.

Opsummering på den telefoniske kvalitet

Vi ligger på samme høje niveau som i 2015, med nogle forbedringer på netop de områder vi i 2015 havde udvalgt som særlige indsatsområder.

”Den subjektivt oplevede kvalitet ligger samlet set på et meget højt niveau, og dermed udtryk for en stærk servicekultur, med venlige, imødekommende, lyttende og kompetente medarbejdere”, konkluderer Promonitors rapport (vedlagt som bilag. Sammenlægget findes på side 9).

Administrationens vurdering

Telefonmålingen viser et meget tilfredsstillende resultat, og opgaven bliver fremover at vedligeholde det høje niveau. Vi vil fortsat måle på den telefoniske kvalitet og vil i næste test udvide målingen til igen også at omfatte kontaktcenteret og en måling af tilbagekald i forbindelse med indtaling af besked på voicemails.

Brevanalysen viser, at den skriftlige kommunikation er grundlæggende forbedret, men at udviklingen på nogle områder er gået i stå. Derfor er det nødvendigt at fastholde arbejdet med den skriftlige kommunikation. Styregruppen for Bedre Kvalitet i Borgerbetjeningen arbejder på et program for 2017, der blandt andet indbefatter obligatorisk uddannelse af alle nye medarbejdere (og mulighed for genopfriskning for nuværende medarbejdere) og skræddersyede workshops for udvalgte fagcentre.

Administrationen vil fortsat foretaget målinger to gange om året.

Handicappolitik

Sagen indeholder ingen direkte handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering

Stikprøven og analysen af den skriftlige kommunikation koster 21.000 kr.
Telefonmålingen koster 38.000 kr. pr. måling.

Finansiering sker fra den centrale konsulentpulje.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Bilag

Lejre Rapport 2016 21-10-2016 pol-udgave.pdf

Brevanalyse Lejre Kommune efterår 2016 rapport.pdf

Sprogpolitik_180215 endelig.pdf

Punkt 5: ØU - Månedlig budgetopfølgning, November 2016

16/3172

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Økonomiudvalget vil i 2016 hver måned få forelagt *Økonomisk overblik*, der viser udviklingen i Lejre Kommunes økonomi samt *Fokusopfølgning på skoleområdet*. Den månedlige opfølgning er et led i budgetopfølgningspraksis, der blev indført fra februar 2016, og som skal bidrage til en forbedret økonomistyring. (jf. sagen Forventet Regnskab 2016-0, vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 29. februar 2016).

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller;

1. at økonomioverblikket pr. 31. oktober 2016 tages til efterretning,
2. at Fokusopfølgning på skoleområdet pr. 30. september 2016 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2016

Taget til efterretning.

Jan Vedel Heine (I) deltog ikke under dette punkt.

Sagsfremstilling

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

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

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

Ses der på nettodriftsudgifterne pr. 31. oktober 2016 er der brugt 1.188,6 mio. kr., svarende til 82,0 % af budgettet (når overførelse af merforbrug på 41 mio. kr. holdes ude). I samme periode sidste år var der brugt 84,1 %, hvilket ville have betydet et forbrug i 2016 på 1.219,5 mio. kr. Vores forbrug i 2016 – 10 måneder inde i året - ligger således ca. 30,9 mio. kr. under forbruget i 2015, der endte på et forbrug på over 100% (merforbruget på driften).

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

I fokusopfølgningen gives et mere detaljeret billede end i Økonomisk overblik. Udgiftsudviklingen er således beskrevet på bevillingsniveau. I fokusopfølgningen indgår desuden administrationens bemærkninger og vurdering af den økonomiske udvikling. Den her forelagte fokusopfølgning på skoleområdet er baseret på skolernes opfølgning indtil den 30. september 2016 og økonomidata pr. 31. oktober 2016.

Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. oktober 2016. Forbrugsprocenten for samme tid sidste år angiver forbruget for september måned 2015 i forhold til de samlede udgifter i 2015.

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

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forbrug pr.31/10-2016	Forbrugspct. Pr. 31/10-2016	Forbrugspct. Samme tid sidste år
Indtægter	-1.553,8	-1.553,8	-1.311,3	84,4%	84,1%
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.448,0	1.450,0	1.188,6	82,0%	84,1%
Anlægsudgifter	68,5	156,5	47,9	30,6%	33,8%
Optagne lån	-8,1	-68,4	-20,4	29,8%	38,8%
Renter	10,4	10,4	7,6	73,4%	81,4%
Afdrag på lån	24,7	26,9	18,4	68,3%	70,0%
Balanceforskydninger	7,9	14,9	17,6		
Udgifter i alt	1.551,4	1.590,3	1.259,7	79,2%	81,3%
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	-2,4	36,5	-51,6		

Udtalelser

Ingen bemærkninger.

Administrationens vurdering

Ingen bemærkninger.

Handicappolitik

Sagen indeholder ingen handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering

Ingen bemærkninger.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Bilag

FOKUS-Skoleområde oktober 2016

Økonomioverblik oktober (pr. 31-10-2016)

Punkt 6: ØU - Endelige takster 2017

16/14159

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 – 2020, at taksterne for 2017 fastsættes på baggrund af det endeligt vedtagne budget.

Administrationen fremlægger nu de endeligt beregnede takster til politisk godkendelse, herunder takster for de mellemkommunale tilbud i Lejre Kommune, som er omfattet af rammeaftalen.

Takstkatalog 2017 er vedlagt som bilag.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller;

1. at endelige takster for 2017 godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2016

Indstillingen anbefales.

Jan Vedel Heine (I) deltog ikke under dette punkt.

Sagsfremstilling

I henhold til takstkatalog fremlagt i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2017 -2020 er der ændringer på følgende områder:

- a) takster for dagtilbud er tilrettet i overensstemmelse med budgetvedtagelse
- b) beslutning omkring forhøjelse af forældrebetaling for SFO i forbindelse med 2. behandling
- c) der er udarbejdet servicekatalog for lokaleudlån som fremlægges til politisk behandling i november

Punkt 1 daginstitutioner

En genberegning af taksterne har betydet en nedsættelse for vuggestuer på 71 kr. pr. måned og børnehaver med 34 kr. pr. måned.

En væsentlig årsag er de besparelser som er blevet vedtaget på dagtilbudsområdet i forbindelse med 2. behandlingen.

I nedenstående ses de nye takster og ændringerne i forhold til taksterne ved 2. behandlingen:

Område	Ny takst for 2017	KB 2. behandling	Ændring
Dagpleje/vuggestue:			
- dagpleje	2.857	2.860	-3
- vuggestue	3.549	3.620	-71

Børnehave:

- børnehave over 3 år fuldtid	1.835	1.869	-34
-------------------------------	-------	-------	-----

*Note: Forældreandelsbetaling
for daginstitution og*

Område	Ny takst for 2017	KB 2. behandling	Ændring
--------	----------------------------	---------------------	---------

børnehavepladser er 25 pct.

Frokostordning børnehave:

Alene gældende for institutioner med forældrevalgt frokostordning	734	734	0
---	-----	-----	---

Tilskud til privat pasning:

- 24 uger til og med 2 årige	5.892	5.899	-7
- 3 årige til start i børnehaveklasse	3.784	3.854	-70

Tilskud til pasning af egne børn:

- ½ - 2 år	5.892	6.685	-793
- 3 - 5 år	3.784	4.368	-584

Punkt 2 SFO

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med 2. behandlingen at øge forældrenes andel af betaling for udgifter til SFO med 10% svarende til:

- SFO1 (0.-3. klasse) + 141 kr. pr. barn pr. måned
- SFO2 (4.-5. klasse) + 82 kr. pr. barn pr. måned
- SFO 3 (fra 6.-8. klasse) +56 kr. pr. barn pr. måned

Punkt 3 servicekatalog for lokaleudlån

Der er udarbejdet særskilt sag om takster vedr. lokaleudlån. Sagen fremlægges politisk her til november. Af samme årsag fremgår taksterne på halområdet ikke af sagen her, men taksterne vil blive indarbejdet i det samlede takstkatalog, der fremgår af hjemmesiden, når de er politisk vedtaget.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de fremlagte takster er realistiske og er fremkommet ved den gængse beregningsmetode for taksterne.

Handicappolitik

Sagen har ingen betydning for kommunens handicappolitik.

Økonomi og finansiering

Indtægterne fra takstberegningen er indregnet i budget 2017-2020.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Takstkatalog 2017

Punkt 7: ØU - Ændring af styrelsesvedtægt pga ændring af borgmestervederlag

16/14860

Resumé

Regeringen har den 6. maj 2016 indgået en stemmeaftale med Socialdemokratiet, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om ændring af fuldtidspolitikeres vederlag som opfølgning på Vederlagskommissionens anbefalinger.

Stemmeaftalen forventes at medføre en stigning svarende til 31,4 % af borgmesterens vederlag pr. 1. januar 2017.

Da udvalgsformændenes vederlag samt vederlag til 1. viceborgmester fastsættes som en procentsats af borgmesterens løn, vil der ske en stigning her medmindre styrelsesvedtægten justeres. Denne sag indeholder forslag til tilpasning af styrelsesvedtægten således, at vederlaget til udvalgsformænd og 1. viceborgmester forbliver uændret.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller;

1. at forslag til ændring af styrelsesvedtægten for Lejre Kommune oversendes til 2. behandling med følgende ændringsforslag:
 - a. Udvalgsformandsvederlag for de stående udvalg fastsættes til 17,5% af borgmesterens vederlag,
 - b. Bestemmelsen i § 20, stk. 9 i styrelsesvedtægten udgår,
 - c. Vederlag til 1. viceborgmester fastsættes til 7,6% af borgmesterens vederlag,
2. at ændringerne alene træder i kraft, såfremt de forventede reguleringer af borgmesterens vederlag vedtages.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2016

Indstillingerne anbefales.

Jan Vedel Heine (I) deltog ikke under dette punkt.

Sagsfremstilling

Regeringen har indgået en stemmeaftale med Socialdemokratiet, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om ændring af fuldtidspolitikeres vederlag som opfølgning på Vederlagskommissionens anbefalinger.

Aftalen vil medføre en stigning svarende til 31,4 % af borgmesterens vederlag pr. 1. januar 2017.

Det er hensigten, at den del af stemmeaftalen, der angår borgmestre og regionsrådsformænd udmøntes via en ændring af bekendtgørelse nr. 793 af 25. juni 2014 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv. Dette er endnu ikke sket. Lovforslaget der udmønter den politiske aftale i forhold til ministre er i høring frem til 14. november 2016.

Vederlaget til borgmestre hæves efter aftalen med 31,4 pct. svarende til forskellen mellem udviklingen i vederlagene siden 1994 og den faktiske lønudvikling på det kommunale arbejdsmarked (4. kvartal 2015-niveau).

Vederlaget til de menige kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer blev hævet efter tilsvarende principper i 2014.

Aftalen indebærer også, at borgmestres vederlag skal reguleres årligt på baggrund af den faktiske lønudvikling i den offentlige sektor.

Det forventes at kommunerne kompenseres af staten for denne stigning i borgmestervederlaget, men den konkrete kompensation kendes ikke endnu.

Vederlagets fastsættelse

Vederlag til udvalgsformænd og 1. viceborgmester er fastsat som en procentsats af borgmesterens vederlag. Rammerne for hvilke procentsatser der kan tildeles til den enkelte udvalgsformand samt rammerne for det samlede beløb fremgår af vederlagsbekendtgørelsen.

Vederlag til udvalgsformændene må maksimalt udgøre 245% af vederlaget til borgmestre efter vederlagsbekendtgørelsen § 7 i en kommune på Lejre Kommunes størrelse. Kommunalbestyrelsen kan efter vederlagsbekendtgørelsen beslutte at udvalgsmedlemmer skal have et vederlag.

Det er et krav, at formandsvederlagene fremgår af styrelsesvedtægten jfr. Vederlagsbekendtgørelsens § 7, stk. 2 og kommentarerne til kommunestyrelseslovens § 2 og § 16.

Det er ikke et krav, at vederlaget til 1. viceborgmester fremgår af styrelsesvedtægten.

En ændring af styrelsesvedtægten kræver 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen jfr. styrelseslovens § 2, stk. 2.

Ændringer i vederlæggelsen skal foretages forud for et regnskabsår for at have virkning for dette jfr.

Vederlagsbekendtgørelsen § 7, stk. 8.

Hvis en ændring af vederlaget til udvalgsformænd og 1. viceborgmester skal have virkning fra 1. januar 2017, skal sagen derfor behandles på kommunalbestyrelsesmøderne i november og december.

Vederlaget i Lejre Kommune

Kommunalbestyrelsen vedtog ved 2. behandling af styrelsesvedtægt (13. januar 2014), at vederlaget til 1. viceborgmester fastsættes til 10% af borgmesterens vederlag.

I Lejre Kommune er vederlaget til formændene for de stående udvalg fastsat til 23% af borgmesterens vederlag. Dette udgør samlet set 138%. Der udbetales ikke vederlag til formand for Børn- og Ungeudvalget.

Såfremt udgiften til vederlæggelse af formænd for de stående udvalg samt 1. viceborgmester skal fortsætte uden stigninger, skal procentsatsen reguleres fra 23% til 17,5% for udvalgsformænd, og reguleres fra 10% til 7,6% for 1. viceborgmest

Forslag til ændring

For at sikre, at udgifterne til vederlag til formænd for de stående udvalg samt 1. viceborgmester forbliver uændrede i 2017, skal procentsatserne i styrelsesvedtægten konsekvensrettes således:

- Formandsvederlaget ændres fra 23% til 17,5%
- 1. viceborgmesters vederlag ændres fra 10% til 7,6%

Ændringerne for så vidt angår udvalgsformændene indarbejdes i styrelsesvedtægten. Vederlag til 1. viceborgmester anbefales fjernet fra styrelsesvedtægten, da det ikke er et krav, at vederlaget fremgår heraf. Dette vil give en større fleksibilitet i forbindelse med vederlagets fastsættelse eksempelvis i forlængelse af en konstitueringsaftale.

Forslag til ændring af styrelsesvedtægtens § 20:

§ 20. Formanden for Udvalget for Teknik & Miljø

oppebærer et vederlag, som udgør 23% (*ændres til 17,5%*) af borgmesterens vederlag.

Stk. 2. Formanden for Udvalget for Børn & Ungdom

oppebærer et vederlag, som udgør 23% (*ændres til 17,5%*) af borgmesterens vederlag.

Stk. 3. Formanden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

oppebærer et vederlag, som udgør 23% (*ændres til 17,5%*) af borgmesterens vederlag.

Stk. 4. Formanden for Udvalget for Job & Arbejdsmarked

oppebærer et vederlag, som udgør 23% (*ændres til 17,5%*) af borgmesterens vederlag.

Stk. 5. Formanden for Udvalget for Kultur & Fritid

oppebærer et vederlag, som udgør 23% (*ændres til 17,5%*) af borgmesterens vederlag.

Stk. 6. Formanden for Udvalget for Erhverv & Turisme

oppebærer et vederlag, som udgør 23% (*ændres til 17,5%*) af borgmesterens vederlag.

Stk. 7. Til formanden for børn- og ungeudvalget (Lov om Retssikkerhed og Administration på det Social Område)

udbetales der ikke vederlag.

Stk. 8. Den i stk. 1-7 nævnte vederlæggelse ophører, når formanden på grund af forfald i en uafbrudt periode på 6 måneder har være forhindret i at varetage formandshvervet.

Stk. 9. Første viceborgmester oppebærer et vederlag, som udgør 10% af borgmesterens vederlag (*stk. 9 foreslås fjernet*)

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det er nødvendigt at gennemføre den foreslåede ændring af styrelsesvedtægten såfremt vederlag til udvalgsformænd og 1. viceborgmester skal forblive uændrede.

Handicappolitik

Sagen har ingen betydning for kommunens handicappolitik.

Økonomi og finansiering

Stigningen i borgmestervederlaget vil i 2017 og fremover betyde en merudgift på 211.000 kr. pr. år. Det forventes at Lejre Kommune bliver kompenseret for denne udgift i forbindelse med forhandlingerne med KL og Staten.

Hvis Kommunalbestyrelsen vælger at fastsætte procenterne af borgmesterens vederlag på henholdsvis 23 og 10% vil det betyde en merudgift på 312.000 kr. i 2017 og årene frem. Denne merudgift forventes Lejre Kommune selv at skulle finansiere. Der er ikke i budget 2017-20 afsat budget til dette.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Gældende styrelsesvedtægt januar 2014.pdf

Mail fra KL vedr. Borgmestervederlag

Punkt 8: ØU - Organisering af arbejdet med kerneopgaverne i 2017

16/10671

Resumé

Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe mere effekt af de kommunale kerneopgaver under overskriften: Der findes et sted, hvor vi er fælles om kerneopgaverne, jfr. budgetaftalen for 2017-20.

Økonomiudvalget har arbejdet med at konkretisere budgetaftalens mål, og har bl.a. indhentet tilbud fra tre eksterne rådgivningsvirksomheder der kan bidrage med metoder og processtyring af arbejdet med kerneopgaverne i 2017.

På sit møde den 25. oktober besluttede Økonomiudvalget at indlede et samarbejde med firmaet Valcon, som vil deltage på Kommunalbestyrelsens temamøde den 24. november for nærmere præsentation. Det valgte tilbud er vedlagt som bilag, og vil danne afsæt for en arbejdsproces, der forberedes frem til nytår, og gennemføres fra januar 2017 og frem.

Borgmesteren foreslog på Økonomiudvalgets møde den 25. oktober, at arbejdet i 2017 med at detailplanlægge og gennemføre indsatsen forankres i et § 17.4 udvalg under Økonomiudvalget, så borgere, virksomheder og medarbejdere kan deltage direkte i det politiske udvalgsarbejde. Herudover foreslog borgmesteren, at det gøres til et særskilt mål for arbejdet at identificere regler, procedurer og kontrol som kan afvikles (hvis de er interne) eller udfordres (hvis de er bestemt af anden myndighed) m.h.p. at skabe mere tid til kerneopgaverne, eller løse dem billigere.

På den baggrund forelægges i nærværende sag et oplæg om, hvordan arbejdet med kerneopgaverne kan organiseres i et §17.4 udvalg.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at det besluttet, om arbejdet med kerneopgaverne skal organiseres i et §17.4 udvalg,
2. at forslag til kommissorie for et § 17.4 udvalg i givet fald godkendes,
 - a. at Økonomiudvalgets medlemmer udpeges som politiske medlemmer af udvalget,
 - b. at formanden for Økonomiudvalget udnævnes som formand for §17.4 udvalget,
 - c. at udvalget herudover konstituerer sig selv med en næstformand der vælges blandt repræsentanter for borgere eller virksomheder,
 - d. at udvalget sammensættes med de foreslåede repræsentanter for borgere og virksomheder samt for den kommunale organisation,
 - e. at udvælgelsen af repræsentanterne hvor dette ikke følger naturligt af kommissoriet besluttet af Økonomiudvalget i december måned 2016 på baggrund af den i sagsfremstillingen foreslåede proces,
 - f. at udvalget holder faste møder månedligt fra januar 2017 og frem. Møderne placeres i de uger, hvor der ikke er andre faste udvalgsmøder.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2016

Indstillingerne anbefales med den tilføjelse, at der også udpeges en repræsentant for foreningslivet (Folkeoplysningsudvalget og halbestyrelsen).

Jan Vedel Heine (I) deltog ikke under dette punkt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog med budgetaftalen for 2017-20 at sætte særligt fokus på kerneopgaverne under overskriften: Der findes et sted, hvor vi er fælles om kerneopgaverne – Vores Sted:

"Kommunalbestyrelsen vil med budgetforliget for 2017-20 tage yderligere et skridt henimod at udvikle kernevelfærden sammen med borgerne og erhvervslivet, og sammen med medarbejderne... Der er afsat 0,5 mio. kr. i budgettet til at understøtte dette og implementeringen af branding- og udviklingsstrategien Vores Sted".

Administrationen har efter beslutning i Økonomiudvalget indhentet tilbud fra 3 rådgivningsfirmaer på, hvordan ovennævnte mål kan omsættes i en konkret arbejdsproces i 2017. På sit møde den 24. oktober besluttede udvalget at indgå en aftale med firmaet Valcon, jf. bilag. Med dette som afsæt vil administrationen i samarbejde med Valcon forberede den nærmere indsats i 2017.

Borgmesteren har foreslået, at der under Økonomiudvalget oprettes et § 17, stk. 4-udvalg med fokus på at detailplanlægge og gennemføre indsatsen "Der findes et sted, hvor vi er fælles om kerneopgaverne". En del af udvalgets

opgave vil også være at sikre afbureaukratisering.

Nedenfor beskrives de formelle rammer for §17.4 udvalg i kommunerne, og administrationen fremlægger forslag til et kommissorie for et eventuelt §17.4 udvalg i Lejre Kommune.

Hvad er et §17.4 udvalg

Styrelsesloven giver mulighed for at Kommunalbestyrelsen kan oprette såkaldte § 17, stk. 4 udvalg. Navnet refererer til den paragraf i loven, der giver mulighed for at nedsætte sådanne udvalg.

Udvalget kan oprettes for at varetage bestemte opgaver, eller udføre forberedende eller rådgivende funktioner for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget eller de stående udvalg.

Udvalgene adskiller sig fra de stående udvalg ved at være tænkt som et forum, hvor Kommunalbestyrelsen frit kan sammensætte det, f.eks. så de fornødne kompetencer bringes sammen. Det kan være byrådsmedlemmer, ansatte eller andre (f. eks. sagkyndige, græsrodder, borgere, virksomhedsledere). Der er ikke krav til et bestemt medlemstal.

Udvalget må ikke tillægges selvstændige beslutningskompetencer – kompetencerne skal blive i det stående udvalg, § 17, stk. 4 udvalget er nedsat under. Udvalget kan udarbejde forslag og foretage undersøgelser, og have kontakten til eksterne interessenter og græsrodder.

Det følger af vederlagsbekendtgørelsens § 7, stk. 1, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde udvalgsvederlag til medlemmer af kommunalbestyrelsen for medlemskab af særlige udvalg nedsat i medfør af § 17, stk. 4 i

kommunestyrelsesloven. Der er alene hjemmel til at yde vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer – ikke til andre medlemmer. Da der står *kan* i bestemmelsen, er der altså ikke krav om, at Kommunalbestyrelsen skal fastsætte et vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer for deres deltagelse i § 17, stk. 4-udvalg.

De nærmere, formelle rammer er uddybende beskrevet i bilaget Formelle rammer for §17.4 udvalg i kommunerne.

Hvorfor et §17.4 udvalg

Et §17.4 udvalg kan i kraft af sin sammensætning arbejde mere projektorienteret og fokuseret med et tema eller en særlig udviklingsindsats, end de almindelige stående udvalg og Økonomiudvalget, hvor det særlige tema oftest vil være ét blandt en lang række af sager på et udvalgs møde. Den bredere sammensætning giver endvidere mulighed for et mere tværgående perspektiv, og for eksperimenterende og innovative arbejdsformer.

En lang række kommuner har gode erfaringer med at organisere det politiske arbejde med et særligt tema eller indsats i et § 17.4 udvalg, og flere og flere kommuner supplerer eller erstatter delvist de stående udvalg med andre politiske arbejdsformer, herunder §17.4 udvalg. KL har netop udgivet et inspirationskatalog over variationer i udvalgsstyret, eksemplificeret ved cases fra syv kommuner hvoraf flere vedrører erfaringer med §17.4 udvalg. Inspirationskataloget er vedlagt som bilag.

Kommissorie for et §17.4 udvalg i Lejre Kommune

Mål og opgaver

Udvalgets opgave er at detailplanlægge og gennemføre indsatsen ”Der findes et sted, hvor vi er fælles om kerneopgaverne”. Det sker med afsæt i tilbud fra firmaet Valcon, som Økonomiudvalget godkendte på sit mødet den 24. oktober. De metoder og tilgange, som er beskrevet i tilbuddet kan justeres og tilpasses undervejs, men det grundlæggende proces- og metodevalg er foretaget af Økonomiudvalget og vil udgøre en ramme for §17.4 udvalgets arbejde.

Målet med indsatsen er at finde og afprøve konkrete muligheder for at løse kerneopgaverne bedre, men for færre penge, så der også fremover bliver råd til en god kernevelfærd, og til at investere i udvikling af Lejre Kommune og i forebyggelse. I den sammenhæng er målet også at finde nye veje til at afbureaukratisere i praksis, så de forudsatte nye effektiviseringer fra 2018 og frem, jf. budget 2017-20 udmøntes senest samtidig med budgetvedtagelsen.

I processen vil borgere, virksomheder, kommunale medarbejdere og politikere således samarbejde om:

- at identificere de vigtigste forudsætninger for at skabe mere effekt af kerneopgaverne
- at blive enige om hvem der samarbejder om og tager ansvar for at tilvejebringe netop dé (og ikke alle mulige andre) forudsætninger
- at identificere og afvikle/udfordre regler, procedurer, og kontrol som ikke kan begrundes ved at de anvendes i praksis, og/eller tilfører værdi til kerneopgaverne.

Udvalgets opgave vil konkret bestå i at:

- Medvirke til og rådgive om tilrettelægningsen af første fase af indsatsen ”Fælles om kerneopgaverne”. Firmaet Valcon har givet tilbud på et forløb, som skal afvikles i 1. og 2. kvartal 2017. Processen indbefatter en række samarbejder mellem politikere, borgere, virksomheder og kommunale medarbejdere (bl.a. i form af ”boot camps”), som skal skabe grundlaget for en fælles forståelse af kerneopgaverne. Udvalget skal tage stilling til den nærmere tilrettelægnings af processen, sådan

at samarbejdet bliver bedst muligt forankret i kommunen og kan være afsæt for et varigt samarbejde i de følgende faser af indsatsen.

- Initiere aktiviteter der skaber viden om muligheder for afbureaukratisering i bred forstand, og sikre at mulighederne prioriteres (hvilke er vigtigst at arbejde videre med? Og ud fra hvilke kriterier?) og konkretiseres (fakta) så der ikke bliver tale om "fugle på taget" men om konkrete muligheder.
- På baggrund af forløbet i 1. halvår af 2017 skal Udvalget i samarbejde med administrationen udlede essensen af arbejdet og på den baggrund rådgive Kommunalbestyrelsen om den endelige formulering af Lejre Kommunes kerneopgaver ("fisken").
- Med udgangspunkt i de vedtagne kerneopgaver og identificerede afbureaukratiseringsmuligheder skal Udvalget sammen med administrationen medvirke til tilrettelægningsplanen af Fase 2 i indsatsen "Fælles om kerneopgaverne", som skal gennemføres i 2. halvår 2017. Udvalget forelægger oplæg til Fase 2 for Økonomiudvalget efter sommerferien.
- Udvalget skal i forberedelserne til Fase 2 også rådgive om nedsættelsen af såkaldte Omstillingsgrupper – herunder om denne fremgangsmåde fortsat er relevant på baggrund af resultaterne fra Fase 1 og hvordan det sikres, at evt. omstillingsgrupper leverer konkret input til hvordan kerneopgaverne kan løses bedre OG billigere, jf. budget 2017-20 der forudsætter yderligere omkostningsreduktioner fra 2018 og frem.

Organisering og deltagere

Udvalget forankres organisatorisk under Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget repræsenterer Kommunalbestyrelsen i §17.4 udvalget. Dette anbefales for at sikre, at arbejdet kan startes op hurtigt og basere sig på den viden, som allerede er oparbejdet i Økonomiudvalget.

Kommunalbestyrelsen kan men skal ikke udpege formand og næstformand. Det anbefales at formanden for Økonomiudvalget også virker som formand for §17.4 udvalget, og at næstformanden udpeges af udvalget selv blandt repræsentanter for borgere eller virksomheder.

Ud over Økonomiudvalgets medlemmer anbefales udvalget sammensat med følgende repræsentanter fra borgere, virksomheder og kommunalt ansatte:

- En formand for en områdebestyrelse, dagtilbud
- En formand for en skolebestyrelse
- Formanden for Ældrerådet
- Formanden for Handicaprådet
- Et virksomhedsmedlem af Lejre Erhvervsudviklingsforum, LEUF
- En repræsentant for et lokalråd/bylaug/Byforum
- En repræsentant for Grønt råd
- En leder og en medarbejder fra den kommunale organisation.

I alt 9 repræsentanter.

På de områder hvor der skal vælges mellem flere borgere m.fl. anbefales det, at der sendes et brev til de pågældende i målgruppen med opfordring til at tilkendegive interesse for at deltage. Administrationen vil stille sig til rådighed for uddybende information om arbejdet.

Herefter træffer Økonomiudvalget beslutning om hvem der inviteres til at deltage i §17.4 udvalget på sit møde i december.

Møde- og arbejdsformer

Udvalget mødes en gang om måneden i de uger, hvor der ikke i forvejen er enten fagudvalgs-, økonomiudvalgs- eller kommunalbestyrelsesmøder.

Herudover vil medlemmerne af §17.4 udvalget skulle deltage i de konkrete aktiviteter, herunder camps, som følger af metode- og procesvalget, jf. oplæg fra Valcon, ligesom udvalget kan arrangere besøg i andre kommuner m.v.

Der er gode erfaringer i andre kommuner med at samarbejdet i §17.4 udvalg foregår gennem åben dialog og samarbejde - uden behov for flertalsafgørelser.

Det anbefales, at §17.4 udvalgets møder oprettes på vanlig vis og at administrationen udvalgsbetjener udvalget i lighed med de stående udvalg. Dette sikrer en vis struktur og systematik, men indholdet i sagerne vil naturligvis have en anden karakter og afspejle de særlige formål med arbejdet og udvalgets eget valg af arbejdsformer.

Der dannes et lille administrativt sekretariat, som servicerer udvalget.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det vil fremme Kommunalbestyrelsens formål med at sætte fokus på kerneopgaverne, jf. budgetaftalen for 2017-20, at organisere arbejdet i et §17.4 udvalg med en bredere deltagerkreds der har dette som sit absolutte hovedfokus.

Endvidere vil det give nogle konkrete erfaringer med nye politiske arbejdsformer.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Arbejdet med kerneopgaverne er en prioritering, som Kommunalbestyrelsen har foretaget i budget 2017-20, og som der administrativt skal afsættes tid til.

Der er i budget 2016 og 2017 hvert af årene afsat 0,5 mio. kr. til kerneopgaverne og Vores Sted.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Nyt inspirationskatalog - Variationer i udvalgsstyret.pdf

Valcon - Tilbud på A - Kerneopgaver.pdf

ØU - Der findes et sted hvor vi er fælles om kerneopgaverne

§ 17, stk. 4-udvalg.docx

Punkt 9: ØU - Årsplaner og prioritering 2017

16/14482

Resumé

I 2015 og 2016 har hvert fagudvalg haft sin egen årsplan, som er udarbejdet med afsæt i budgetaftalen for året. Formålet med årsplanen er at afstemme forventninger om de vigtigste prioriteringer, og at skabe et fælles grundlag for planlægning og opfølgning i løbet af året.

Budgetaftalen for 2017 er kortere end tidligere års meget omfattende budgetaftaletekster, og den kan derfor ikke på samme måde danne afsæt for et administrativt oplæg til en årsplan.

I denne sag forelægger administrationen forslag til hvordan arbejdet med årsplanlægning for 2017 tilrettelægges.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at forslag til principper for årsplanlægning 2017 godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2016

Tiltrådt.

Jan Vedel Heine (I) deltog ikke under dette punkt.

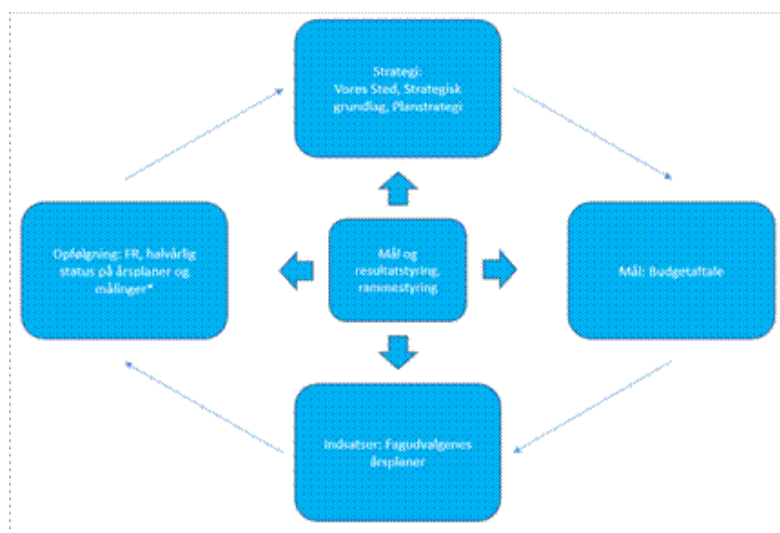
Sagsfremstilling

Baggrund

Som et led i mere sikker forventningsafstemning, afstemte prioriteringer og som fælles opfølgningsgrundlag har fagudvalgene siden 2015 haft en årsplan. Årsplanen beskriver mål og indsatser for året. I september hvert år har administrationen givet fagudvalgene en skriftlig status på årsplanens indsatser.

Årsplanerne indgår i Lejre Kommunes mål- og resultatstyring, jf. også ØU den 6. september 2016, Sagsnr.: 16/10671. Der findes et sted, hvor vi er fælles om kerneopgaverne:

Styringen skal understøtte, at de politiske strategier - Vores Sted - og beslutninger i øvrigt systematisk føres ud i livet, og at der er en rød tråd mellem vision og strategi og de konkrete indsatser og handlinger:



Der måles systematisk på udvalgte indikatorer inden for de tre kvalitetsdimensioner faglig kvalitet, oplevet kvalitet og organisatorisk kvalitet, f.eks:

Brugertilfredshedsmålinger borger og erhverv, telefonbetjening, ”skrive så det er til at forstå”, klager, arbejdsmiljø, sygefravær, social kapital m.v.

Årsplanlægning 2017

Følgende principper og prioriteringer anbefales som afsæt for årsplanlægningen 2017:

1. *Skarp prioritering, budgetoverholdelse:* Administrationen skal arbejde målrettet med at sikre budgetoverholdelse, herunder med at udmønte de effektiviseringskrav og besparelser, der er indarbejdet i budget 2017-20. Dette har

- første prioritet, og fagudvalgenes årsplaner skal afspejle denne prioritering.
2. *Fokus på kerneopgaverne og på implementering:* Fagudvalgenes årsplaner skal naturligt tage afsæt i budgetaftalens målsætninger om kerneopgaverne, og om ikke at sætte en masse nye tiltag i gang, men tværtimod implementere til bunds.
 3. *Fokus på resultater og effekt og på sammenhængen til ressourcer:* Årsplanernes indsatser og tiltag skal i videst muligt omfang have en sammenhæng til mål for hvad der skal komme ud af indsatsen, og til de ressourcer der er til rådighed. Der skal i årsplanen for 2017 være en synliggørelse af a) hvornår tiltaget forventes forelagt politisk og gennemført og b) forventede omkostninger (interne og eksterne udgifter i runde tal).
 4. *Samarbejde på tværs:* Der er behov for at fortsætte de gode taktik for samarbejde på tværs også mellem fagudvalg. Eksempler i 2017 på dette er UTM's og UET's samarbejde om mobil- og bredbånd, og UJA's og UET's samarbejde om beskæftigelse af flygtninge, samt UKF's og UBU's samarbejde om børnekultur. Årsplanerne skal synliggøre behovet for samarbejde på tværs af fagudvalg, når resultaterne vil blive bedre gennem et samarbejde.

Plan for arbejdet

I december måned gennemfører alle fagudvalg en temadrøftelse. Til grund for temadrøftelsen vil ligge budgetaftalen, nærværende sag med principper for årsplanlægningen og et kort, mundtligt administrativt oplæg om de opgaver, der naturligt følger af særligt princip 1 og 2.

Herefter vil der være politiske drøftelser af prioriteringer i 2017. Udvalget kan beslutte, om de vil gennemføre yderligere drøftelser, evt. med andre fagudvalg eller borgere/virksomheder i løbet af december-januar.

I begyndelsen af februar 2018 forelægger administrationen udkast til årsplan ud fra ovennævnte principper.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at ovennævnte principper og plan vil understøtte mål- og resultatstyringen og de politiske prioriteringer og krav, som bl.a. er fastlagt i budgetaftalen.

Principperne vil endvidere sikre en større synlighed om milepæle/deadlines og om forventet ressourcetræk.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Punkt 10: ØU - Effektivisering og organisering af de tekniske servicefunktioner

14/2692

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Den 25. oktober behandlede Økonomiudvalget en sag vedr. effektivisering af de tekniske servicefunktioner. Udvalget besluttede ved den lejlighed, at administrationen skulle arbejde videre med to modeller for organisering af de tekniske servicefunktioner; én med overvejende central beslutningskraft (model 2) og én med overvejende decentral beslutningskraft (model 4).

Administrationen har nu kvalificeret og beskrevet de to modeller yderligere og suppleret med en yderligere variant af model 4 herefter benævnt model b.

Forskellen mellem model 4a og 4b er, at det tekniske servicekorps i model 4a organiseres efter geografi, mens det i model 4b også organiseres efter bygningernes primære anvendelse:

- Børn,
- Kultur/idræt/administration og
- Ældre

Evt. med organiseringen af Ældre forankret i enten Børn eller Kultur/idræt/administration

Administrationen indstiller model 4b primært begrundet i, at denne model er nemmest at implementere, og sikrer plads til forskellighed afhængig af områdernes historik og anvendelse.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller;

1. at model 4b lægges til grund for fremtidig organisering af de tekniske servicefunktioner,
2. at den målsatte besparelse på 1,1 mio.kr. realiseres ved en reduktion af de samlede driftsudgifterne til teknisk service og indvendigt vedligehold med 330.000 kr., og en reduktion af personaleudgifterne på ca. 770.000 kr.,
3. at reduktionen af driftsudgifterne fordeles relativt på de berørte centre ud fra det opgjorte forbrug,
4. at direktionen fordeler et yderligere besparelseskraav midlertidigt for 2017 i det omfang, at det grundet opsigelsesvarsler ikke er muligt at realisere den fulde besparelse på personaleudgifterne i 2017.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2016

Indstillingerne tiltrådt med den tilføjelse, at der skal tages hensyn til teknisk servicepersonale, som også er deltidsbrandmænd.

Jan Vedel Heine (I) deltog ikke under dette punkt.

Sagsfremstilling

Sagen indeholder:

1. Baggrund og proces med henblik på at kvalificere modellerne
2. Resume og kvalificering af model 2 og 4
3. Service til virksomheder der ikke har fast tilknyttet teknisk servicepersonale
4. Særlige forhold vedrørende ældreboliger
5. Realisering af den målsatte besparelse
6. Tids- og procesplan

1. Baggrund og proces mhp. at kvalificere modellerne

I juli og august 2016 var et oplæg til organisering af de tekniske servicefunktioner i høring. Høringssvarene blev efterfølgende fremlagt for Økonomiudvalget, og d. 25. oktober 2016 besluttede udvalget, at to modeller skulle kvalificeres som grundlag for en endelig beslutning på udvalgets møde i november 2016. Administrationen har siden

udvalgsmødet d. 25. oktober 2016 kvalificeret de to modeller; én med overvejende central beslutningskraft (model 2) og én med overvejende decentral beslutningskraft (model 4).

Det er bl.a. sket på et møde med repræsentanter for de berørte leder- og medarbejdergrupper. Mødet afdækkede og bekræftede forskellige opmærksomhedspunkter og standpunkter, som også fremgår af høringssvarene og ikke gentages her.

Der var imidlertid også nogle gennemgående synspunkter, som mange - men dog ikke alle - deler. De bliver kort gennemgået her:

Omfang - hvem og hvilke bygninger skal omfattes

Den fulde målgruppe bør inkludere (haller, rådhus, ældre- og plejecentre samt ældreboliger, skoler, dagtilbud, biblioteker, Tandpleje, Familiehuse og PPR, Socialpsykiatrisk center samt kulturfaciliteter i forbindelse med skoler/haller).

Det gennemgående synspunkt er, at når der skal omorganiseres, så bør omorganiseringen omfatte alle bygningstyper mhp. optimering på tværs. Det betyder konkret, at der i både model 2 og 4 nu lægges til grund, at alle der udfører tekniske servicefunktioner, vil blive omfattet af ændringen.

I forlængelse heraf vil det også være et gældende princip, at teknisk service i Lejre Kommune leveres ét sted fra: Teknisk Service forankret i Center for Ejendomme & Trafik (CET). Med dannelsen af en teknisk service enhed vil brugere af kommunale bygninger således være forpligtet til at bruge Teknisk Service og ikke bestille tilsvarende opgaver andre steder.

Organisering af et fremtidigt medarbejderkorps

Der bør uanset valget af model sikres en teamorganisering, som giver mulighed for optimering på tværs for særlige opgaver. F.eks. er det nødvendigt, at vagtplaner for aftenlukning kan hænge sammen. Der var derfor nogenlunde enighed om på det førnævnte møde, at hvis der ikke arbejdes med en overordnet distriktsstruktur som i model 2, så er en organisering i syv teams f.eks. efter skoledistrikter for mange. Der bør snarere arbejdes videre med 3-4 teams.

Plads til forskellighed

Der er opmærksomhed på, at der foregår forskellige typer af aktiviteter i bygningerne, og at der er forskellige brugergrupper. Der skal inden for såvel model 2 som 4 være plads til nogen forskellighed, der afspejler netop de typer af ”velfærdsaktivitet”, der foregår i hver af bygningerne.

Forankringen af personaleansvar i Center for Ejendomme & Trafik (CET)

I både model 2 og 4 forankres personaleansvaret i CET. Der er en opmærksomhed på, at det forankres og organiseres på en måde, hvor det reelt kan løftes. Og der blev i den sammenhæng stillet spørgsmål ved, om en direkte forankring hos centerchefen for CET er hensigtsmæssig eller om der bør være koordinatore/teamledere, som det gør sig gældende i dag på henholdsvis halområdet og ældreområdet

På baggrund af disse kommentarer har administrationen arbejdet videre med især model 4, som har været mindst bearbejdet i den hidtidige arbejdsproces og i styregruppen, og som blev drøftet mest intenst på ovennævnte møde.

2. Resumé og kvalificering af model 2 og 4

Resumé af modellerne

Fælles for begge modeller er fortsat, at personaleledelsen og lønbudgettet samles i CET, som vil få ansvar for fælles kompetence- og kvalitetsudvikling samt optimering på tværs med respekt for den politisk valgte organisationsmodel.

I begge modeller vil de enkelte medarbejdere i det daglige være tilknyttet bestemte virksomheder med henblik på lokalkendskab til bygningerne og kontinuitet i samarbejdet med brugerne og borgerne. Den lokale tilknytning er dog større i model 4 end i model 2.

Forskellen mellem de to modeller er fortsat placeringen af driftsbudgettet og kompetencen til at prioritere opgaverne. I model 2 centraliseres driftsbudgettet og kompetencen til at prioritere opgaverne i CET. Naturligvis i tæt samspil med brugerne, som det også i dag sker for ude-arealerne, hvor driften er samlet hos CET - Vej & Park.

I model 4 derimod fastholdes driftsbudgetterne decentralt, ligesom kompetencen til at prioritere opgaverne forankres hos virksomhedslederne. Naturligvis i dialog med CET, som det også sker i dag.

Nedenfor er modellerne 2 og 4 kort beskrevet:

Model 2: Overvejende central beslutningskraft

Modellen bygger på et geografisk organiseringsprincip. Der oprettes to overordnede distrikter – Nord og Syd med hver sin drifts koordinator. For at imødekomme ønsket om lokal forankring og nærhed, så der værnes om medarbejdernes lokalkendskab og relationerne til bygningernes brugere, er distrikterne underopdelt i teams efter en geografi, der skal nærmere besluttes.

Driftsmidler er samlet centralt i Teknisk Service i CET. Herved sikres, at midlerne prioriteres til de mest presserende opgaver. Der vil kunne foretages udbud af rammeaftaler om håndværkerydelser o.lign., hvilket forventes at kunne give betydelige besparelser og dermed råderum til mere indvendig vedligehold samlet set.

Ansvar for opgaveprioriteringen vil være forankret i CET hos centerchefen og distriktskoordinatorerne. Hermed er der større central beslutningskraft, og der vil kunne sikres et større fokus på helhedsorienteret prioritering og effektivisering af arbejdsgange. Omvendt vil indflydelsen og ansvaret lokalt hos dem, der ”bruger” bygningerne, være mindre.

Virksomhedernes bestilling af opgaver/bistand hos Teknisk Service skal understøttes digitalt. Beslutning om et konkret opgaveprioriteringssystem vil først blive truffet senere i processen.

For at sikre lokal forankring skal den løbende, daglige opgaveløsning hvile på kontinuerlig dialog med de decentrale virksomhedsledere, så den decentrale medindflydelse og incitamentet til at tage ansvar for bygningernes stand opretholdes. Dialogen vil foregå på daglig basis mellem virksomhedernes ledere/brugere og de tekniske servicemedarbejdere. Derudover vil der være dialog med lederen af Teknisk Service samt distriktskoordinatorerne om det generelle serviceniveau og den langsigtede opgave- og ressourceprioritering f.eks. på kvartalsvise eller halvårslige møder.

De større opgaver samt opgaver, der ikke naturligt indgår i den daglige opgaveløsning, vil blive koordineret på tværs i de to store distrikter af distriktskoordinatorerne i dialog med lederen af Teknisk Service (centerchefen for CET).

Model 4: Overvejende decentral beslutningskraft

Der foreligger nu – på baggrund af det kvalificerende arbejde med model 4 – to varianter af modellen. Begge varianter har overvejende decentral beslutningskraft, decentralt driftsbudget og decentral opgaveprioritering.

Model 4a:

En variant af model 4, som svarer til den tidligere beskrevne. Dog er de tidligere beskrevne syv teams, organiseret efter skoledistrikter, erstattet af en tværgående teamorganisering i 3-4 teams efter en geografi, der skal nærmere besluttes. Etableringen af større teams sikrer, at det er muligt at foretage en planlægning af særlige opgaver på tværs – f.eks. lukkevagter.

Hvert team ledes i det daglige af en teamleder, som det allerede gælder for hallerne og for ældre- og plejecentrene. Teamlederen varetager personaleansvaret og refererer til centerchefen i CET.

Model 4b:

En anden variant af model 4, som hviler på præcis de samme grundprincipper, men hvor teamorganiseringen ikke retter sig mod geografi, men mod den type af ”velfærdsaktivitet”, der foregår i bygningerne. Organiseringen kan ske i følgende ”klynger”, som i vid udstrækning følger den nuværende opdeling. Dog med den ændring, at teknisk servicering af rådhusene samles i klynge 2 i modsætning til i dag, hvor denne service primært varetages af Samordnet Rengøring – Intern Service i CET, og med den bemærkning at Socialpsykiatrisk Center inkluderes i klynge 1:

1. **Børn;** Dagtilbud, skoler, Familiehuset, PPR, Tandplejen, Ungdomsskolen samt Socialpsykiatrisk Center (13 medarbejdere er i dag ansat på disse virksomheder)
2. **Kultur, idræt og administration;** Haller, kulturhuse, biblioteker/arkiv, Musikskole og rådhusene. (8 ledere/medarbejdere er i dag ansat på disse virksomheder)
3. **Sundhed og ældre;** Ældre-, pleje- og sundhedscentre, samt ældreboliger. (5 ledere/medarbejdere er i dag ansat på disse virksomheder)

Dertil kommer 2 medarbejdere, som er ansat i CET - Ejendomme og beskæftiger sig med den centralt placerede del af de tekniske serviceopgaver.

Hvert klyngeteam ledes, som i model 4a, af en teamleder. I praksis vil de enkelte teams kunne være underopdelt. F.eks. vil klyngen Børn kunne underorganiseres i tre grupper fordelt efter geografi, hvis det vurderes hensigtsmæssigt, og de to medarbejdere i CET som udfører mere specialiserede tekniske serviceopgaver kan organiseres i en tværgående stab.

For at fremme optimeringen på tværs kan det overvejes, om klyngen Sundhed og ældre bør sammenlægges med en af de andre klynger til ét team. Hvis klyngen Sundhed og ældre f.eks. lægges sammen med klyngen Børn eller klyngen

Kultur/idræt/administration vil det fremme den helhedsorienterede prioritering af ressourcer, ligesom det vil være nemmere at optimere på tværs af to teams/klynger end på tværs af tre.

Fordelen ved model 4a er, at der i højere grad skabes grundlag for optimering på tværs af bygningstyper inden for et afgrænset, geografisk område.

Fordelen ved model 4b er, at der i højere grad kan tages hensyn til, hvad der foregår i de forskellige typer af bygninger. Desuden er man på halområdet allerede meget langt i forhold til at optimere driften på tværs (Lejre model 2.0) – dette tværgående samarbejde vil direkte kunne overføres i model 4b. Modsat model 4a, hvor det vil være vanskeligt at opretholde hallerne som en samlet virksomhed med ét fælles driftsbudget.

På børneområdet er en tilsvarende tværgående koordinering og optimering endnu ikke begyndt. Model 4b vil kunne rumme denne forskellighed, uanset om der dannes to eller tre teams/klynger.

Fælles for de to varianter 4a og 4b er fortsat følgende:

- o Driftsmidlerne bibeholdes på de enkelte virksomheders driftsbudgetter.
- o Virksomhedslederne beholder opgaveprioriteringsansvaret
- o Der er dog også i denne model behov for tværgående koordinering og planlægning for særlige opgaver, som f.eks. lukkevagter. I dag er der f.eks. flere steder parallelle lukkevagter på hallerne og skolerne uden tværgående koordinering.

3. Service til virksomheder der ikke har fast tilknyttet teknisk servicepersonale

Dagtilbuddene og andre virksomheder, der ikke har medarbejdere fysisk tilknyttet virksomheden, skal fremover have adgang til teknisk service på lige fod med de øvrige virksomheder.

I model 2 sikres det ved, at ressourcer (tid/penge) prioriteres på tværs af alle virksomheder i de to distrikter Nord og Syd. Lederen af Teknisk Service (centerchefen for CET) samt distriktskoordinatorerne har ansvaret for ressourcefordelingen.

I model 4 er driftsøkonomien og opgaveprioriteringen decentralt forankret. Her sikres harmonisering af serviceniveauet ved at pulje alle medarbejdertimer. Efterfølgende fordeles timerne, så hver virksomhed får et givent antal timers teknisk service bistand pr. md./år. Indenfor denne ramme kan de disponere, hvordan de ønsker, at de tekniske serviceopgaver bliver løst.

4. Særlige forhold vedrørende ældreboliger

Med det sigte at sikre en sammenhængende teknisk service på tværs af kommunen foreslår Direktionen, at ældreboligerne inkluderes i organiseringen. Der er dog en række opmærksomhedspunkter i den forbindelse.

Aktuelt arbejder både kommunalt ansatte tekniske servicemedarbejdere og tekniske servicemedarbejdere ansat af beboerne i boligafdelingerne på kommunens ældreområder. De kommunale medarbejdere servicerer fællesarealerne, mens boligafdelingernes medarbejdere servicerer boligarealerne. Disse medarbejdere aflønnes af beboernes huslejemidler – ligesom i ethvert andet boligselskab.

Hvis vi fremover organiserer et fælles korps af tekniske servicemedarbejdere, der varetager opgaver både på fællesarealer og boligarealer, så skal det nøje kunne dokumenteres, at den økonomi, som boligafdelingerne stiller til rådighed til løn, også udmøntes i konkret og nøjagtig den samme ydelse, som de betaler for. Der var på det brede dialogmøde den 9. november enighed om, at dette vil være muligt og mere hensigtsmæssigt end at opretholde ”små øer” af teknisk servicepersonale flere steder i organisationen.

5. Realisering af den målsatte besparelse

Der skal realiseres 1,1 mio. kr. årligt som omkostningsreduktion på området set ift. det nuværende udgiftsniveau.

De tekniske servicefunktioner varetages i dag af 28 ledere og medarbejdere svarende til ca. 27 årsværk. Således er udgangspunktet i alt ca. 27 årsværk, der repræsenterer en lønsum på i alt ca. 9,7 mio. kr. beregnet på baggrund af opgørelser af 2016-årslønninger for de berørte medarbejdere og ledere.

Den samlede driftsøkonomi til teknisk service og indvendigt vedligehold beløber sig til ca. 5,1 mio. kr. opgjort som et gennemsnit af regnskabstal for 2014-2015.

Besparselsen realiseres som en rammebesparelse med en fordeling mellem løn (70%) og drift (30%), der svarer nogenlunde til den fordeling mellem løn og drift, der aktuelt gør sig gældende på området.

Dette er udtryk for en pragmatisk vurdering af, at der kan optimeres på driften gennem kloge indkøb, og at det samlede antal medarbejdere efter omorganiseringen skal servicere flere virksomheder end i dag, hvorfor en ren besparelse på løn ikke kan anbefales.

Tab. 1

	Samlet økonomi løn + drift	Besparelse
Driftsbudget	Ca. 5.100.000	330.000 kr. (30%)
Lønudgifter	Ca. 9.700.000	770.000 (70%)
I alt	Ca. 14.800.000	1.100.000 (100%)

Besparelsen på driftsbudgetterne fordeles pr. center ud fra deres relative budgetandel, jf. tab. 2. Det budget, som er tilbage, når besparelsen er udmøntet, bliver i model 4 a og b på centrene/virksomhederne, mens det i model 2 samles i den centrale Teknisk Service enhed.

Tabellen herunder viser konsekvenserne af driftsbesparelsen på centerniveau. Endvidere viser tabellen timer omregnet til lønsum for de centre, som har teknisk servicepersonale ansat i dag.

Tab. 2.

Center for Skoletilbud Skoler, i alt 59.729 kvm.	Forbrug gnm.snit 2014-2015	Besparelse
Driftsmidler	2.386.474 kr.	154.000 kr.
Timer omregnet til lønsum	4.545.995 kr.	
Center for Dagtilbud Børnehaver og integrerede institutioner, i alt ca. 9.357 kvm.		
Driftsmidler	443.594 kr.	30.000 kr.
Timer omregnet til lønsum	-	
Center for Børn, Unge & Familie Kvm. ikke opmålt		
Driftsmidler	222.416 kr.	13.000 kr.
Timer omregnet til lønsum	-	
Center for Job & Social Socialpsykiatrisk Center, kvm. ikke opmålt		
Driftsmidler	15.014 kr.	1.000 kr.
Timer omregnet til lønsum	-	
Center for Velfærd & Omsorg Ældre- og plejecentre m.fl., ca. 6500 kvm. (ikke endeligt opmålt)		
Driftsmidler	238.103 kr.	17.000 kr.
Timer omregnet til lønsum	1.268.487 kr.	
Center for Kultur & Fritid		

Haller, biblioteker m.fl., ca. 20.619 kvm. (ikke endeligt opmålt)

Driftsmidler	874.808 kr.	56.000 kr.
Timer omregnet til lønsum	2.073.140 kr.	

**Center for Ejendomme & Trafik – Intern Service
Rådhus, i alt 7.096 kvm.**

Driftsmidler	350.000 kr.	23.000 kr.
Timer omregnet til lønsum	1.130.017 kr.	

Center for Ejendomme & Trafik – Ejendomme

Driftsmidler	563.780 kr.	36.000 kr.
Timer omregnet til lønsum	742.456 kr.	

I alt	14.854.283	1.100.000
--------------	-------------------	------------------

Det er centrenes ansvar at realisere egen andel af besparelsen med den målsatte effekt i 2017.

Besparelsen på lønudgifter, svarende til ca. 2 årsværk, gennemføres af Direktionen og styregruppen for projektet. Besparelsen vil blive gennemført i tråd med Hovedudvalgets retningslinje for afskedigelser, og efter nærmere besluttede kriterier. Det vil ske inden udgangen af januar måned 2017.

Konsekvensen heraf vil være, at den fulde besparelse ikke kan realiseres i 2017 grundet opsigelsesvarsler. Dette skal afsøges nærmere, men det vil formentlig betyde, at driftsbudgetterne midlertidigt må skæres yderligere i 2017 for at sikre den fulde besparelse i 2017, jf. indstillingens pind 4.

Herefter vil det tilbageværende timebudget blive fordelt efter en nærmere fordelingsnøgle, hvori vil indgå bygningernes stand, kvm. og antal brugere m.v. Det vil ske i et samarbejde med berørte medarbejdere og ledere.

Følgende overvejelser er lagt til grund for, hvordan besparelserne vil blive gennemført:

- Besparelserne skal realiseres hurtigst muligt.
- Den fulde besparelse skal realiseres.
- Alle områder skal bidrage.

6. Tids- og procesplan

22. november 2016: Beslutning i ØU.

December 2016: Dialogmøde med repræsentanter for berørte ledere og medarbejdere, hvor den besluttede model og videre tidsplan præsenteres og drøftes

December 2016: Kriterier for afskedigelser udarbejdes og forelægges MED organisationen.

Januar 2017: Evt. afskedigelser gennemføres.

Januar–marts 2017: Forberedelse af implementering. Berørte medarbejdere og ledere vil blive inddraget i en proces, hvor nye arbejdsgange tilrettelægges.

1. april 2017: Teknisk Service dannes formelt.

Parallelt hermed rekrutteres ny centerchef, forventeligt med tiltrædelse 1. marts eller 1. april 2017.

Udtalelser

-

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der bør ske en forandring i forhold til i dag for at realisere omkostningsreduktionen, som er afgørende for at kunne udmønte de effektiviseringer, der er indarbejdet i budget 2017-20. Dette vil kunne ske såvel gennem model 2 som model 4. Fordele og ulemper fremgår af sagen.

Det vurderes, at 4b er den model, der bedst afvejer hensynet til mere effektiv opgaveløsning, og som samtidig tilgodeser ønsket om at bevare decentral indflydelse på budget og opgaveprioritering. Model 4b vil kunne implementeres med de færreste ændringer for det personale, der varetager de tekniske servicefunktioner – samtidig med at organisationen vil være i stand til at implementere de krav, der er til en bedre og mere effektiv opgaveløsning.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske perspektiver

Økonomi og finansiering

I begge modeller er forudsat en årlig besparelse på min. 1,1 mio. kr., som realiseres som beskrevet i sagen, dvs. at 330.000 kr. skal spares af centrene på deres nuværende driftsbudgetter, jf. tabel 1 og 2. De resterende 770.000 kr. spares på personaletimer svarende til ca. 2 årsværk i en centralt styret proces, der afsluttes inden udgangen af januar 2017.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Bilag

Org. af Teknisk Service - model 2 og 4

DaluxFM liste over kommunale ejendomme

Tekniske serviceopgaver - bruttoliste v. 15.11.2016

GIS-kort, teams pr. virksomhedstype - model 4b

Punkt 11: ØU - Revision af Lejre Kommunes Kostpolitik

12/2385

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Lejre Kommunes kostpolitik blev vedtaget den 28. august 2012. Kostpolitikken blev vedtaget som en del af forankringen af Lejre strategien og indsatsen 'Lejre – den økologiske kommune'.

Kostpolitikken har som målsætning at økologiprocenten i de kommunale måltider skal være 75% senest i 2016. En ny måling gennemført i efteråret 2016 af det økologiske fødevareforbrug viser samlet set, at køkkenernes forbrug af fødevarer på omkring 288 tons årligt er 70% økologisk.

For at skærpe fokus på de potentialer indkøb i de kommunale institutioner har for Lejre Kommunes erhvervsudvikling, bosætning og for kommunens brand som frontløber under Lejre - den økologiske kommune, forslår administrationen at revidere kostpolitikken.

Sagen forelægges m.h.p. beslutning om at iværksætte en revidering af kostpolitikken, hvorefter den vil blive forelagt til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning,
2. at Økonomiudvalget beslutter, at administrationen reviderer Lejre Kommunes kostpolitik med afsæt i forslag til sagsfremstillingens forslag til sigtelinjer for revidering af kostpolitikken,
3. At sagen genoptages, når der foreligger et udkast til revideret kostpolitik, til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2016

Indstillingerne tiltrådt.

Venstre og Dansk Folkeparti kunne ikke tiltræde indstillingerne, da de ikke ønsker en kostpolitik, men ønsker at lade valg af kost være op til de enkelte institutioner.

Sagsfremstilling

Lejre Kommunes kostpolitik

Lejre Kommunes kostpolitik blev udarbejdet i en kort proces henover sommeren 2012. Der var opstået en mulighed for at ansøge en national pulje om støtte til omlægning af de kommunale køkkener til økologi. Lejre Kommune fik i partnerskab med Københavns Madhus bevilget 1,4 mio. kr. til projekt Økoløft, således at kommunens medarbejdere med ansvar for madlavning kunne komme på kursus i økologiomlægning.

Formålet med Lejre Kommunes kostpolitik er at tilbyde Lejres borgere attraktive måltider, samt at fremme en mere alsidig landbrugsproduktion uden brug af sprøjtegifte til gavn for natur, drikkevand og lokal grøn vækst.

Kostpolitikken har et overordnet mål om at mindst 75 % af det kommunale fødevareforbrug er økologisk i 2016.

Udover dette konkrete måltal bygger Lejre Kommunes kostpolitik på en bred vifte af principper, der i forskellig grad skal tænkes ind ved implementeringen af politikken.

- Det attraktive måltid - kulinarisk kvalitet
- Lokale, friske, klimavenlige og økologiske råvarer
- Mad på stedet – lokalt produceret mad
- Sundhed for alle - med særligt fokus på den sociale ulighed
- Gode arbejdsforhold i køkkenerne
- Respekt for maden – undgå madspild

Principperne ligger til grund for en række indsatser, der også er formuleret i politikken. Disse indsatser er;

- a) Lejre Kommunes offentlige måltider skal være attraktive for kommunens borgere,
- b) Fremme udbuddet af friske, økologiske og lokalt producerede fødevarer,
- c) Fremme en alsidig lokal økologisk landbrugsproduktion,
- d) Fremme forståelse for mad og måltider fra jord til bord til jord,
- e) Fremme lokal grøn vækst til gavn for borgere, erhverv og turisme.

Læs Kostpolitikken [her](#).

Lejre Kommunes køkkener

I 2016 blev der i Lejre Kommunes i alt indkøbt ca. 288 ton fødevarer. Heri indgår ikke fødevareindkøb til rådhus, skoler (madkundskab, SFO) og dagplejen.

Der findes samlet 24 institutioner med 41 køkkenenheder indenfor dagtilbud, sociale institutioner og plejecentre. Flere institutioner har flere køkkenenheder. Dette vil sige, at der findes flere separate selvstændige køkkener i institutionen.

I plejecentre og sociale institutioner foregår madlavningen i 'hjemlige' køkkener. Plejepersonalet er ansvarlige for madlavning. Som følge heraf er der en stor andel ansatte uden køkkenfaglig uddannelse, der er ansvarlige for madlavning. Kun på Bramsnæsvig og i Hvalsø Ældrecenter er det uddannet køkkenpersonale, der er ansvarlige for madlavning.

Der har tidligere været tvivl om, hvorvidt madlavningen er et offentligt anliggende i de tilfælde, hvor borgerne betaler for kosten via kostkasser. Fødevarestyrelsen har imidlertid vurderet, at køkkenerne i Lejre Kommunes plejecentre og sociale institutioner må anses som offentlige køkkener, idet det er kommunalt ansat personale, der varetager de daglige indkøb og den daglige madlavning på bo-enhederne, og fordi køkkenerne er underlagt Fødevarestyrelsens egenkontrolprogram.

Indkøb af fødevarer

I Lejre Kommune er fødevareindkøb organiseret således, at institutionerne hver især er fuldt ansvarlige for egne fødevareindkøb. Såfremt de lokale fødevareindkøb ikke overstiger tærskelværdien på 1,54 mio. kr. er indkøbene ikke udbudspligtige. Det betyder i praksis, at institutionerne kan købe deres fødevarer, der hvor de finder det fordelagtigt i forhold til kvalitet, lokalsamfundet og pris.

Denne indkøbspraksis stemmer godt overens med Lejre Kommunes nye Udbuds- og indkøbspolitik, der har til formål at sikre, at borgernes skattekrone anvendes bedst muligt og at Lejre Kommune påvirker det omkringliggende samfund på en positiv måde ud fra den måde kommunen køber ind på.

Erfaringer og resultater

Københavns Madhus gennemførte projekt Økoløft i 2013-2014. Udvalgte medarbejdere deltog i kurser, der gav dem kompetencer til at lave mad af økologiske råvarer uden merudgifter. Midlerne til at opnå dette er at købe fødevarer i sæson, at reducere madspild og at øge andelen af grønsager i måltiderne. Økologiprocenten steg fra 17% til 53% fra 2013 til 2014.

Økoløft var et tilbud til plejecentre, sociale institutioner og dagtilbud. Dagplejemødre og madkundskab var således ikke en del af projektet.

Fra 2015 har fokus været på at forankre politikken uden rådgivning fra Københavns Madhus.

Administrationen har i 2016 udviklet en ny metode til måling af økologiprocenten. Baggrunden for at udvikle en ny målemetode er, at køkkenerne køber fødevarer i såvel butikker som hos grossister. Grossister tilbyder at udregne økologiprocent i bestillinger. Men butikker kan ikke tilbyde denne service. Idet udregningen ikke kan automatiseres bliver det en ekstra administrativ opgave for køkkenerne at udregne økologiprocenten.

I den nye målemetode vurderer de indkøbsansvarlige andelen af økologiske varer indenfor forskellige produktkategorier. Målingen kan gennemføres for ca. 10 min. pr. indkøbsenhed.

Målingen af det økologiske fødevareforbrug i 2016 viser samlet set, at køkkenernes forbrug af fødevarer på omkring 288 tons årligt er 70% økologisk. Dette svarer til en stigning på 17 % i forhold til målingen i 2014. Som det fremgår af tabel 1 ligger dagtilbud højest i økologiprocent efterfulgt af det sociale område og plejecentrene. Plejecentre har det største fødevareforbrug og vægter derfor forholdsmæssigt mere end de øvrige.

Resultaterne fra 2014 er målt med spisemærke-metoden. Spisemærkemetoden er udviklet af Fødevarestyrelsen og den angiver økologiprocent ud fra indkøb. Der er således en mindre usikkerhed forbundet med en direkte sammenligning af resultaterne i 2014 og 2016.

Tabel 1

Økologiprocent for fødevareindkøb i Lejre Kommune				
Område	2016			2014
	Øko. forbrug i kg	Total forbrug i kg	Øko-%	Øko-%
Daginstitutioner	59769	61844	97%	81%
Plejehjem	79603	138182	58%	37%
Sociale institutioner	60725	87501	69%	48%
TOTAL	200097	287527	70%	53%

Der er stor variation i økologiprocenten i de forskellige køkkenenheder i Lejre Kommune. Dette gælder især indenfor plejecentre og sociale institutioner. I bilag 1 præsenteres økologiprocenten for alle køkkenheder i Lejre Kommune.

Kostpolitikken og den lokale erhvervsudvikling

Kostpolitikken har været ét blandt flere initiativer under indsatsen 'Den økologiske kommune'.

I løbet af de seneste år er omkring ti nye små og mellemstore-virksomheder (SMV) med bæredygtig profil startet op i Lejre Kommune og mangfoldigheden af lokale fødevarer er steget.

Afsætningsselskabet Lejre Øko Grønt (LØG) og enkelte andre landmænd leverer i dag fødevarer til de kommunale institutioner. Denne udvikling ses der meget positivt på i køkkenerne, hvor flere udtrykker ønske om at handle og spise lokalt. Men især manglende logistikløsninger står i vejen for en videre udbredelse.

Administrationen understøtter flere logistikinitiativer, der indenfor en kortere årrække kan blive en løsning for ovenstående udfordring.

Salg af økologiske fødevarer

Detailhandlen forventer en økologisk markedsandel på 10% i 2016. Det er en stigning på 18% siden 2015. Og tendensen er den samme indenfor food service og eksport.

	Forventet vækst i forhold 2015
Detailhandel	18%
Food service	15-20%
Eksport	10%

Kilde: Landbrug & Fødevarer, 2016

Nye initiativer i Lejre Kommune af relevans for kostpolitikken

En række nye initiativer af relevans for kostpolitikken er igangsat siden den blev vedtaget i 2012.

'Vores Sted' indeholder fortællingen 'Der findes et sted, der smager af noget'. I denne fortælling præsenteres potentialerne i Lejre Kommune som spisekammer, hvor madhåndværkere producerer et væld af fødevarer, der bidrager med attraktivitet og sammenhængskraft.

Lejre Kommune er medinitiativtager til Madfællesskabet sammen med Bornholms Regionskommune og Københavns Kommune. Madfællesskabet har overordnet til formål, at skabe en udvikling mod flere og bedre råvarer og nyt liv på landet og i byen. Dette ved at fremme lokale forsyningslinjer, en mere mangfoldig fødevareproduktion og kvalitetsråvarer i tilstrækkelige mængder til at brødføde Greater Copenhagen - og med overskud til eksport til landene omkring os. I juni 2016 blev også Region Hovedstaden en del af partnerskabet, der det første år har været faciliteret af Københavns Madhus. Ambitionen er at flere kommuner og regioner i Greater Copenhagen ser muligheder i Madfællesskabet.

Sigtelinjer for en revision af kostpolitikken

Administrationen anbefaler, at forlænge perioden politikken virker indenfor og samtidig revidere politikken på en række punkter.

Nedenfor beskrives forslag til ændringer, der kan indgå i en revideret politik:

Navneændring;

- Det anbefales, at kostpolitikken ændrer titel til Lejre Kommunes fødevarepolitik for at tydeliggøre koblingen mellem landmænd og køkkener og at fødevarepolitikken handler om at vise nye veje til udvikling af hele kommunen.

Økologi;

- Det anbefales, at måltal for økologi øges til 90% inden 2020. Herved bevares fokus på udviklingen i køkkenerne og Lejre Kommune bevarer sin status som frontløber.

Omlægningsprodukter;

- Med omlægningsprodukter menes fødevarer fra produktioner, der er under omlægning til økologi. For at understøtte udviklingen mod en større lokal økologisk landbrugsproduktion anbefales det, at omlægningsprodukter indgår i økologiregnskabet på lige fod med certificerede økologiske produkter.

Måltal for lokale økologiske varer;

- Det anbefales, at tilføje et måltal om lokale fødevarer i det samlede fødevareindkøb på linje med måltallet for økologiske varer.

Madkundskab og mødeforplejning;

- Det anbefales, at udvide området politikken gælder indenfor til også at dække skolernes madkundskabsundervisning og mødeforplejning for at sikre en bedre lokal forankring.

Buræg;

- Det anbefales, at tilføje et krav om at Lejre Kommune ikke køber buræg. Det er ikke længere muligt at købe buræg i detailhandlen i Danmark og Sodexo og ISS, der driver kantiner er også i gang med at udfase brug af buræg. Desuden er der stigning i produktionen af lokale æg.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at en revision af kostpolitikken ud fra de i sagen præsenterede sigtelinjer vil understøtte Lejre Kommunes position som frontløber indenfor en bæredygtig udvikling og samtidig bidrage positivt til løsning af kerneopgaverne.

Kun få andre danske kommuner har så ambitiøse mål indenfor området. Københavns Kommune er dog meget tæt på det politiske mål om 90% økologi uden merudgifter i 2015. Så om end en revision af politikken er ambitiøs, så er den også mulig at gennemføre.

Fælles for danske kommuner med høje økologiambitioner er, at disse kobles til kerneopgaverne på forskellig vis.

I København anses den økologiske omlægning til 90% økologi som et redskab til at forbedre kernevefærdien.

Bornholms Regionskommune vurderer, at kommunens mål indenfor økologi og lokale fødevarer understøtter alle Regionskommunens visioner som bl.a. er;

- 'Et godt og aktivt liv for alle' ved at sikre øget fokus på borgernes trivsel og sundhed igennem de måltider regionskommunen dagligt serverer.
- 'Grøn bæredygtig ø' samt 'Bright Green Island' visionen ved at tilskynde til øget økologisk dyrkning lokalt på øen. Desuden mindskes Regionskommunens klimabelastning ved at andelen af lokale varer (og dermed varer med kort transporttid fra producent-sted) øges samt ved at kødforbruget (der har høj klimabelastning) nedsættes via økologimålet.

Handicappolitik

Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Eventuelt økonomiske konsekvenser af implementeringen af en revideret kostpolitik vil fremgå, når den reviderede kostpolitik skal behandles i Kommunalbestyrelsen. Der vil skulle bruges begrænsede administrative ressourcer på opgaven.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Sammenligning af køkkener

Punkt 12: Lukket: ØU - Salg af Kløvermarken 0

15/14904

Punkt 13: Lukket: ØU - Salg af hele eller dele af landbrugsareal nr. 15

16/13898

Punkt 14: Lukket: ØU - Salg af arealer til Søtorvsprojektet

15/13903

Punkt 15: ET - Fishing Zealand medlemsskab 2017

14/2388

Resumé

Lejre Kommune har været medlem af Fishing Zealand (FZ) siden 2015. Der er alene afsat budget til og med 2016, og ved en fejl har dette ikke været rejst aktivt i budgetprocessen.

Sagen forelægges derfor nu Udvalget for Erhverv & Turisme og Økonomiudvalget med en anbefaling om, at medlemskabet fastholdes i 2017, og at der medio 2017 foretages en egentlig evaluering mhp. stillingtagen til, om der skal afsættes budget fra 2018 og frem.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Lejre Kommunes medlemskab af FZ fastholdes i 2017
2. at administrationen forelægger en evaluering inden sommerferien 2017 mhp. stillingtagen til, om der skal afsættes budget i 2018 og frem.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2016

Tiltrådt.

Jan Vedel Heine (I) kunne ikke følge indstillingen.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 07-11-2016

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Fishing Zealand (FZ) er et netværk, der har til formål at fremme bæredygtigt lystfiskeri og lystfiskerturisme på Sjælland og de nærliggende øer. Dette for at generere lokal erhvervsudvikling, læring om natur/fiskeri og naturgenopretning.

Projektet er nærmere beskrevet på www.fishingzealand.dk

Netværket består af Danmarks Sportsfiskerforbund, 12 sjællandske kommuner, frivillige lystfiskere, lokale virksomheder og turistorganisationer. Se hvilke kommuner [her](#). Der er sammenfald mellem deltagende kommuner i Fjordsamarbejdet og Fishing Zealand på nær Frederikssund Kommune, der kun deltager i Fjordsamarbejdet.

Fishing Zealand er p.t. organiseret med en politisk styregruppe og en projektgruppe. Birger Prahl deltager i styregruppen og Tina Unger deltager i projektgruppen for Lejre Kommune.

Hver kommune bidrager til projektet med 150.000 kr. pr. år til medfinansiering af administration, markedsføring og forskellige aktiviteter.

Lejre Kommune blev medlem af netværket 1. januar 2015. Der blev i første omgang afsat midler i budgettet i årene 2015 og 2016.

Øvrige kommuner finansierer medlemskab herfra;

- Holbæk Kommune: Kommunen + turisterhvervet
- Stevns Kommune: Kommunen
- Gribskov Kommune: Deles mellem de kommunale udvalg, der har andel i FZ 's aktiviteter
- Kalundborg Kommune: Økonomiudvalget.
- Næstved Kommune: Teknik og Miljøudvalget
- Odsherred Kommune: Økonomiudvalget
- Vordingborg Kommune: Økonomiudvalget (særlig udviklingspulje)

Foreløbige erfaringer og resultater

Overordnet kan Fishing Zealand styrke udviklingen i Lejre Kommune ved at styrke netværk og fællesskaber indenfor erhverv, natur og oplevelser. Netværket tilvejebringer relevant viden inden for temaerne og understøtter nye aktiviteter og oplevelser inden for f.eks. naturgenopretning og fiskeri.

Aktiviteter og resultater i 2015 er beskrevet i Udvalg for Erhverv & Turismes dagsorden den 30. november 2015.

Grusbanden

Grusbanden er et nyt netværk i Fishing Zealand. Grusbandens formål er at intensivere vand- og fiskeplejearbejdet på Sjælland og Øerne. Fokus er på havørred. Den tværgående organisering skaber mulighed for tværgående samarbejde mellem f.eks. landmænd, sportsfiskere, borgere og kommune – f.eks. til arrangementet den 23. oktober 2016, hvor Grusbanden efter aftale med godsejer Johan Scheel klargjorde Elleren ved Ryegård, således at ørrederne kunne vandre opstrøms for at gyde.

Sol over Lejre

'Sol over Lejre' blev gennemført for andet år i træk af Fishing Zealand og Gershøj Fritidsfiskerforening den 28. maj 2016. 'Sol over Lejre' er et tilbagevendende gratis folkeligt arrangement med fokus på fiskeri, samvær og kulinariske oplevelser. Læs mere om dagen [her](#).

Nyt EU-projekt CATCH

Fishing Zealand er partner i et nyt EU-projekt om bæredygtig lystfiskerturisme. Fokus i projektet er på at udvikle turismepotentialer i lystfiskeri i den sydlige baltiske region.

Kongens Togt

Fishing Zealand deltog med en stand i Kongens Togt, hvor de fortalte om og tilberedte af fisk.

Læring

Projektleder i Fishing Zealand Gordon Henriksen holder foredrag om bæredygtigt fiskeri i Felix i Lejre den 17. november 2016.

Strategier og vidensrapporter

Fishing Zealand tager initiativ til udvikling af strategier efter behov. Der er udviklet en havørredstrategi, en brakvandsstrategi og næste strategi er om fiskeri fra havne og moler.

Fiskeguiden

'Fiskeguiden' er udviklet af Fishing Zealand og består af 10 programmer af ca. 25 minutters varighed med fokus på de mest eftertragtede arter i Danmark. Programmerne er primært tiltænkt børn, unge og nybegyndere. Ét program om karper er optaget i Sagnlandet.

Fishing Zealand magasin

Netværket udviklede et magasin i 2015. Der er planlagt et nyt magasin i 2016-2017. Magasinet er tidligere uddelt til Udvalg for Erhverv & Turisme.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at Lejre Kommune bør opretholde sit medlemskab foreløbigt i 2017. Evalueringen i 2017 vil danne baggrund for beslutning i Kommunalbestyrelsen om Lejre Kommunes fortsatte medlemskab.

Handicappolitik

Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering

Medlemskab af FZ koster årligt 150.000 kr. Finansiering i 2017 sker af 1.20.30 Fælles funktioner.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Punkt 16: BU – Frigivelse af anlægsmidler til køkken i Osted Børnehave

16/6664

Resumé

Osted Børnehave har ved madvalget i efteråret 2015 tilvalgt madordning. I sagen foreslås frigivet 440.000 kroner til etablering af produktionskøkken i Osted Børnehave, med henblik på, at børnehaven kan etablere en madordning pr. 1. februar 2017, i henhold til kommunalbestyrelsens beslutninger herom. Denne løsning er vurderet fordelagtig i forhold til alternativet, som er et modtagekøkken der kun er marginalt billigere, hvortil kommer udgifterne til at få leveret maden udefra.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der frigives 440.000 kroner til et produktionskøkken i Osted Børnehave fra restmidlerne i anlægspuljen ”renovering af køkkener i daginstitutioner” samt fra ”anlægsbehov på dagtilbudsområdet”

Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2016

Indstillingen anbefales.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 08-11-2016

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Christian Plank (F)

Sagsfremstilling

I forbindelse med efterårets madvalg 2015 i daginstitutionerne valgte forældrene i Osted Børnehave madordning til.

I Lejre Kommune er fokus på det gode børneliv, herunder fokus på at børnene skal have et godt og sundt frokostmåltid, hvor både det økologiske og det lokale aspekt er fremtrædende. Derfor understøtter Lejre Kommune forældrenes mulighed for at vælge forældrebetalte madordninger til i børnehaverne. Vuggestuer og Dagplejere har allerede tilbudt om mad som en integreret del af deres tilbud. Børnene skal være bekendte med gode kostvaner, håndtering af råvarer og generelle madlavningskundskaber, da det gavner deres helbred og trivsel.

Det er besluttet i kommunalbestyrelsen, at såfremt en institution vælger den forældrebetalte madordning, så skal de have anlægsmidler til etablering af et køkken. I forlængelse af overvejelserne om anlægsplanerne på dagtilbudsområdet for de kommende år, er der nu en afklaring af, at etableringen af køkkenet i Osted Børnehave er en fornuftig investering.

Efter en konkret vurdering af de fysiske rammer og de eksisterende køkkenfaciliteter i Osted Børnehave, har kommunens bygherrerådgiver vurderet, at der kan etableres et produktionskøkken for 440.000 kr. Et modtagekøkken vil efter rådgivers vurdering kun være marginalt billigere, og så skal maden leveres udefra. I lyset af det beskedne beløb, muligheden for at genbruge dele af køkkenet og horisonten for eventuelle større forbedringer og moderniseringer af Osted Børnehave, vil etablering af et produktionskøkken være mere hensigtsmæssigt end at etablere modtagekøkken samt en kørselsordning, hvor maden skal leveres fra fx Lærkereden, Egebjerg eller Røglebakken.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den bedste løsning i den konkrete sag vil være at etablere et produktionskøkken i Osted Børnehave, således at den forældrebetalte madordning kan sættes i gang 1. februar 2017. Det har endvidere været tilkendegivet fra Områdebestyrelsen, at valget af madordningen i børnehaven, hænger sammen med at maden produceres på stedet, så der også indgår et pædagogisk element, og ikke bare forplejning, ift. ordningen.

Handicappolitik

Der er ingen handicappolitiske konsekvenser af indstillingen.

Økonomi og finansiering

Anlægsudgiften er vurderet til 440.000 kr. Anlægget finansieres af restmidlerne fra anlægspuljen ”Renovering af køkkener i daginstitutioner 2015”, samt fra puljen ”Anlægsbehov på dagtilbudsområdet”.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Punkt 17: BU – Ændring af CVR nummer for Lejregaard børnehave

16/13773

Resumé

Lejregaard børnehave er oprettet af Ingrid & Kim Djurhuus som en puljeordning via aftale mellem Lejre Kommune og et I/S selskab, CVR 21615188. Ingrid Höcky (tidligere Djurhuus) ønsker at overdrage kontrakten til en ny juridisk person; sin egen enkeltmandsvirksomhed, CVR 20410647. En sådan overdragelse skal godkendes af kommunalbestyrelsen i henhold til driftsaftalens § 13, og denne godkendelse er ikke delegeret til administrationen.

Overdragelsen kan ske når der er udarbejdet et overdragelsesdokument, hvoraf fremgår at alle rettigheder og forpligtelser overdrages til det nye selskab. Et sådant dokument skal underskrives af alle parter; dvs. I/S selskabet, enkeltmandsvirksomheden og Lejre Kommune. Det foreslås, at administrationen bemyndiges til at godkende en sådan overdragelse, når betingelserne herfor er opfyldt.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at administrationen bemyndiges til at godkende overdragelse af aftalen med selskabet bag Lejregaard Børnehave til ny juridisk person, når betingelserne herfor er opfyldt

Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2016

Indstillingen anbefales.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 08-11-2016

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Christian Plank (F)

Sagsfremstilling

Ingrid Höcky (tidligere Djurhuus) har anmodet om, at driftstilskuddet til puljeordningen Lejregaard børnehave fremadrettet overføres fra I/S selskabet med CVR nr. 21615188 til sin enkeltmandsvirksomhed med CVR nr. 20410647. Ingrid Höcky tilkendegiver, at der ikke er tale om ændringer i virksomheden som sådan.

For at overdragelsen kan ske, skal der udfærdiges et overdragelsesdokument, hvoraf det fremgår, at alle rettigheder og pligter overdrages til det nye selskab. Dokumentet skal underskrives af alle tre implicerede parter, dvs. I/S selskabet, enkeltmandsvirksomheden og Lejre Kommune.

Der vil i givet fald ske en overdragelse af driftsaftalen i juridisk forstand, og en sådan overdragelse skal i henhold til puljeaftalens §13 godkendes af kommunalbestyrelsen. Bemyndigelsen til denne godkendelse er ikke p.t. delegeret til administrationen.

Overdragelsen kan efter administrationens vurdering ske uden at driftsaftalen juridisk set skal anses som opsagt.

Det indstilles derfor, at kommunalbestyrelsen bemyndiger administrationen til på kommunens vegne at underskrive overdragelsesdokumentet, når det er på plads.

Administrationens vurdering

Administrationens vurdering er, at aftalen kan overdrages fra den ene juridiske person til den anden, når alle parter via underskrifter på et overdragelsesdokument har erklæret sig enig heri. Kommunalbestyrelsen bemyndiger administrationen til at skrive under på dette dokument.

Handicappolitik

Der er ingen handicappolitiske konsekvenser af indstillingen.

Økonomi og finansiering

Der er ingen økonomiske konsekvenser af indstillingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Punkt 18: JA - Hjælp til transportudgifter ved deltagelse i integrationsprogrammer

16/13604

Sagens forløb:

Job & Arbejdsmarked

Sagen afgøres i:

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Resumé

Ny lovgivning har ændret reglerne for udbetaling af transportudgifter forbundet med deltagelse i introduktionsprogrammet for flygtninge og familiesammenførte udlændinge.

En individuelt økonomisk vurdering ændres til, at målgruppen vil være berettiget til transportudgifter indenfor en ramme, som kommunalbestyrelsen fastsætter.

Administrationen anbefaler, at der bevilges dækning af transportudgifter til deltagelse i introduktionsprogrammet primært svarende til billigst mulige transportmiddel.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

I. at administrationens oplæg til ramme for udbetaling af transport til deltagelse i integrationsprogrammet godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2016

Indstillingen anbefales.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 07-11-2016

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Søren Bo Hansen (V)

Sagsfremstilling

Hidtil har dækning af transportudgifter i forbindelse med deltagelse i integrationsprogrammet indebåret, at kommunerne skal foretage en konkret og individuel vurdering af udgiften sammenholdt med ansøgeren og dennes ægtefælles økonomi. Folketinget har ændret integrationslovens § 23f med virkning fra den 1. juli 2016, hvilket betyder, at trangsvurderingen ophæves og der indsættes en begrænsning, således at der alene kan dækkes transportudgifter for udlændinge under integrationsprogrammet, der modtager integrationsydelse. Tilsvarende kan der ydes støtte til dækning af transportudgifter for en udlænding i tilbud om ansættelse i offentligt løntilskud, idet den pågældende udlænding i så fald højst kan modtage en løn som svarer til integrationsydelse.

I forhold til andre udlændinge/flygtninge end dem, som modtager integrationsydelse, skal der fortsat foretages en trangsvurdering (individuel økonomisk og helhedsorienteret vurdering).

Kommunalbestyrelsen skal fortsat foretage en konkret og individuel vurdering af, om transportudgiften er rimelig og dokumenteret, hvorfor administrationen forelægger et forslag til ramme for vurdering af niveau for transportudgiften.

Lovgivningsmæssigt er der ikke noget loft over den udgift, der kan dækkes.

Det foreslås derfor, at

- Hjælpen er forudbetalt for at understøtte, at økonomi ikke må være en barriere for at starte i tilbud under integrationsprogrammet
- Hjælpen fastsættes med udgangspunkt i billigste offentlige transport. Der kan undtagelsesvis bevilges hjælp til udgifter til transport i egen bil, hvis det ikke er muligt at benytte offentlig transport eller hvis udgiften ved kørsel i egen bil er billigere end udgiften med offentlig transport. Km-sats i henhold til Beskæftigelsesloven (i 2016 kr. 1,00 pr. km).

Lovgrundlag

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven).

Administrationens vurdering

Administrationen skønner det relevant at understøtte udlændinge, som deltager i tilbud under integrationsprogrammet, til at de hurtigst muligt bliver selvforsørgende via job eller uddannelse. Integrationsydelsen er et lavt indtægtsniveau og det vil være svært for målgruppen selv at skulle afholde dele af transportudgifter i forbindelse med eksempelvis de lovpligtige praktikforløb og deltagelse i danskuddannelse.

Handicappolitik

Handicappolitikken samt relevante lovgivninger som følge af handicaps, bringes i anvendelse i forhold til målgruppen af handicappede borgere inden for integrationsprogrammet.

Økonomi og finansiering

Administrationen vurderer, at udgifterne forventes at kunne rummes inden for budgetrammen for Job & Arbejdsmarked, da de fleste borgere i målgruppen hidtil har fået bevilget transportudgifter, grundet lavt indkomstniveau.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Punkt 19: TM - Grundlag for udarbejdelse af en lokalplan og et kommunetillæg for en adgangsvej til Hyllegården

15/9606

Sagens forløb:

Center for Byg & Miljø

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Natur- og Miljøklagenævnet har med to afgørelser underkendt Lejre Kommunes endelige vedtagelse af Lokalplan LK 40 for en adgangsvej til Hyllegården igennem Den grønne kile. Den 12. september 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen derfor at indkalde ideer og forslag til et kommuneplantillæg med henblik på igen at offentliggøre et forslag til lokalplan for adgangsvej til Hyllegårdsudstykningsen sammen med et kommuneplantillæg, der bringer lokalplanforslaget i overensstemmelse med kommuneplanen.

Den 20. oktober 2016 var der frist for indsendelse af ideer og forslag til planlægningen for en adgangsvej til Hyllegården. Lejre Kommune har modtaget 13 ideer og forslag til en adgangsvej til Hyllegården.

På den baggrund skal der tages stilling til, hvilken løsning der skal danne grundlag for et kommuneplantillæg og en ny lokalplan for en adgangsvej til Hyllegårdsudstykningsen.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der udarbejdes et forslag til lokalplan for en adgangsvej gennem Den grønne kile sammen med et forslag til kommuneplantillæg, der bringer lokalplanforslaget i overensstemmelse med kommuneplanen.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2016

Line Jacobsen (V), Carsten Helles Rasmussen (V) og Ole Blickfeldt (O) stillede ændringsforslag om, at der skal være adgangsvej ad Åsen og med gang-cykelsti gennem den grønne kile.

Carsten Rasmussen (A), Villy Hauritz (F), Mikael Ralf Larsen (F) og Jan Vedel Heine (I) kan ikke stemme for forslaget.

Et flertal bestående af Carsten Rasmussen (A), Villy Hauritz (F), Mikael Ralf Larsen (F) og Jan Vedel Heine (I) anbefaler koncerndirektionens indstilling, og anbefaler at vejen skal ligge så langt ind mod industriområdet som muligt.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 08-11-2016

Martin Stokholm (A) og Birger Prahll (F) kan anbefale indstillingen, og anbefaler at vejen skal ligge så langt ind mod industriområdet som muligt.

Ivan Mott (Ø) og Jens K. Jensen (V) kan ikke anbefale indstillingen.

Afbud:

Erik Falkenberg (O)

Sagsfremstilling

Den 12. september 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen, at indkalde ideer og forslag til et kommuneplantillæg med henblik på igen at offentliggøre et forslag til lokalplan for adgangsvej til Hyllegårdsudstykningsen sammen med et kommuneplantillæg, der bringer lokalplanforslaget i overensstemmelse med kommuneplanen.

Den 20. oktober 2016 var der frist for indsendelse af ideer og forslag til planlægningen for en adgangsvej til Hyllegården. Lejre Kommune har modtaget 13 ideer og forslag til en adgangsvej til Hyllegården.

De indkomne ideer og forslag deler sig i 3 grupper:

- En adgangsvej og gang- og cykelsti gennem Den grønne Kile.
- En adgangsvej via Åsen og Tjørneager og en ny gang- og cykelsti igennem Den grønne Kile.
- Nye forslag, som f.eks. en vejføring vest og nord om erhvervsområdet eller en vejføring via Enebærvej ind til Søvej.

Adgangsvej og gang- og cykelsti gennem Den grønne Kile

De nye og kommende beboere på Hyllegårdsvej ønsker løsningen med vejføring igennem Den grønne Kile. Løsningen er tidligere vurderet som den bedste, og beboerne mener, at de er blevet lovet denne løsning. Beboerne bemærker, at Natur- og Miljøklagenævnet kun underkendte plangrundlaget og ikke løsningen. Så det bør kun være et spørgsmål om at bringe plangrundlaget i orden for en vejføring gennem Den grønne Kile.

Adgangsvej via Åsen og Tjørneager og en ny gang- og cykelsti gennem Den grønne Kile

Grundejerforeningen Enebærhaven, Hvalsø Bylav, Bestyrelsen for Socialdemokratiet i Lejre Kommune, Paradisbakkernes Nyttehaver og enkeltpersoner stiller forslag om vejføring op til Åsen mellem skytteforeningen og Mariehjemmet samt en kombineret gang- og cykelsti gennem Den grønne Kile.

Nye forslag

En forslagsstiller har fem forskellige forslag til løsninger til en adgangsvej til Hyllegården, hvoraf det ene forslag skiller sig helt ud fra forslag, som tidligere har været bragt på banen. Der bliver foreslået en vejføring fra Hyllegårdsvej via Enebærvej, Kørvelvej og Hyldebjerg til Søvej.

En anden forslagsstiller kommer med et forslag om at føre vejen fra Hyllegårdsvej vest om Mariehjemmet og nord om erhvervsområdet og langs jernbanen ind til Åsvejen ved stationen.

Administrationens vurdering

Tidligere vurderede muligheder for vejbetjening af Hyllegårdsudstyknngen

Forud for vedtagelsen af Lokalplan LK 40 har alternative vejbetjening af Hyllegårdsudstyknngen været vurderet og behandlet gentagne gange. De tidligere vurderede muligheder har været

- adgangsvej gennem Den grønne kile
- tilslutning til Åsen
- tilslutning til Enebærvej.

Vejbetjeningen med en *adgangsvej gennem Den grønne kile* blev vurderet og besluttet som værende den bedste ud fra afvejning af en række hensyn.

Fordelene ved denne løsning handler bl.a. om trafiksikkerhed og hensigtsmæssig tilslutning til det overordnede vejnet i Hvalsø, ligesom en præsentabel indgang til et nyt og attraktivt boligområde i Hvalsø blev tillagt vægt. Bilister, cyklende og fodgængere vil ikke skulle gennem et erhvervsområde med meget tung trafik, og der er direkte og sikker adgang for cyklister og gående til skolen og stationen.

Horseager har kapacitet til trafikken fra området, og tilslutningen til Horseager betyder, at Åsvejen og bymidten belastes mindre, fordi flere vil vælge at køre ud af byen ad Ringstedvej. Hyldegårdsudstyknngen er planlagt og udføres som et præsentabelt og attraktivt boligområde. Adgang til området fra Horseager gennem Den grønne kile vil understøtte dette, mens adgang gennem det meget lidt præsentable erhvervsområde via Åsen vil gøre det modsatte.

Der har fra en del borgere i Hvalsø været modstand mod at placere adgangsvejen i Den grønne kile, fordi adgangsvejen lægger beslag på et areal, der hidtil har fungeret som rekreativt område. Det har fyldt meget i den offentlige debat, men der har i den sammenhæng ikke været opmærksomhed på, at Den grønne kile med vedtagelsen af både lokalplan LK 34 for Hyllegården og Lokalplan LK 40 for adgangsvejen rent faktisk bliver større, end den har været hidtil. Se vedhæftede kort, som viser Den grønne kile før og efter vedtagelsen af de to lokalplaner.

Notat af den 12. november 2015 om beslutningsforløbet for vejadgang gennem Den grønne kile, notat fra Moe af den 26. juni 2014 om Trafikanalyse af adgangsveje til Hyllegården, og notat af den 29. januar 2015 om fordele og ulemper ved adgang gennem Den grønne kile eller via Åsen er vedlagt som bilag.

Tilslutning til Åsen kan ske øst for Hyllegårdsudstyknngen mellem udstyknngen og skydebanen. Arealet her er også en del af Den grønne kile. Grundlaget for en adgangsvej her vil derfor kunne skabes ved en ny lokalplan eller godkendelse af et vejprojekt efter privatvejslovens bestemmelser. Et kommuneplantillæg vil også være nødvendigt. Hertil vil det være nødvendigt med en dispensation fra bestemmelserne om vejbetjening i Lokalplan LK 34 for Hyllegården.

Fordelen ved denne løsning er væsentligst, at Den grønne kile kan friholdes for en ny vej. Ulemperne er væsentligst kapacitets- og trafikikkerhedsmæssige problemer på Åsen, Tjørneager og Åsvejen. Det vil være forbundet med betydelige udgifter at afhjælpe disse problemstillinger. Endvidere er der tale om en meget lidt præsentabel indgang til et præsentabelt og attraktivt boligområde.

Tilslutning til Enebærvej vil kunne ske ved den anlagte rundkørsel/vendeplads for enden af Enebærvej umiddelbart op ad Hyllegårdsudstykningsen. Grundlaget for en adgangsvej her vil på samme måde kunne skabes ved en ny lokalplan eller godkendelse af et vejprojekt efter privatvejslovens bestemmelser. Et kommuneplantillæg vil også være nødvendigt, da kommuneplanens rammer og retningslinjer ikke bestemmer, at Hyllegårdsudstykningsen skal vejbetjenes via Enebærvej. Hertil vil det formentlig også være nødvendigt med en ny lokalplan for selve Hyllegårdsudstykningsen. Den forudsatte vejfordeling inden for lokalplanområdet vil skulle ændres, og vejen vil skulle placeres, hvor der er forudsat at være rekreativt område (forlængelse af Den grønne kile ud til det åbne land). Dette kan være i strid med planens principper, sådan at der ikke kan dispenseres fra den nuværende lokalplan til det.

Fordelen ved denne løsning er væsentligst, at en eksisterende vej, Enebærvej kan anvendes. Ulemperne er væsentligst, at et eksisterende boligområde belastes af ny trafik, og at den nye udstykning nu er disponeret med veje, grønne områder, grunde mv., der ikke umiddelbart tillader tilslutning til Enebærvej.

Udstykker har udarbejdet et skøn over udgifterne til vejtilslutning til hhv. Åsen, og Enebærvej sammenholdt med udgifterne til den besluttede tilslutning til Horseager via Den grønne kile. Udgifterne til tilslutning via Den grønne kile skønnes til 3,75 mio. kr., tilslutning til Åsen skønnes til 2,7 mio. kr. og tilslutning til Enebærvej skønnes til 5,9 mio. kr. Udstykers skøn over udgifter er vedlagt som bilag.

Ved tilslutning til Åsen vil det af hensyn til trafikikkerhed og fremkommelighed være ønskværdigt med en række forbedringer og udbygninger af Åsen, Tjørneager og Åsvejen. Disse forbedringer og udbygninger er tidligere vurderet at ville koste 16,6 mio. kr. Notat af den 28. januar 2015 fra Moe er vedlagt som bilag.

Det er muligt kun at udføre en del af disse forbedringer og udbygninger eller eventuelt ingen af dem. I vedlagte notat af den 11. august 2016 fra Moe er beskrevet en række scenarier for delvis udførelse af forbedringer og udbygninger, og for hvert scenarie er trafikikkerhed, fremkommelighed og økonomi vurderet. Omkostningerne varierer afhængigt af scenarie fra 0 kr. (ingen forbedringer og udbygninger) til 9,975 mio. kr. Omkostningerne vil i givet fald skulle afholdes af Lejre Kommune.

Nye forslag

Blandt de indkomne ideer og forslag er forslag om en vejføring fra Hyllegårdsvej via Enebærvej, Kørvelvej og Hyldebjerg til Søvej. Det er en løsning, der ikke har været overvejet tidligere. Løsningen skaber mulighed for en direkte adgang fra udstykningen til bymidten, og Horseager og Åsvejen belastes ikke yderligere af trafik.

Vejføringen vil dog kræve en gennemgribende omlægning af vejforløbet ved Hyldebjerg, hvor der i dag er parkeringspladser til bebyggelsen på begge sider af vejen. Det vil derfor være en dyr løsning, og mange beboere på Enebærvej, Kørvelvej og Hyldebjerg, som i dag er blinde veje, vil opleve gener af en gennemgående vej, som de ikke oplever i dag.

Blandt de indkomne ideer og forslag er også et forslag om En vejføring direkte mod nord fra Hyllegårdsvej vest og nord om erhvervsområdet og ud på Åsvejen ved stationen. Det er ligeledes en løsning, der ikke har været overvejet tidligere. Løsningen skaber også direkte adgang fra udstykningen til bymidten og stationen, og da der er tale om en helt ny vej, belastes det eksisterende vejnet i området ikke yderligere af trafik.

Det vil dog også være en meget dyr løsning, som administrationen i anlægsomkostninger har skønnet til ca. 45 mio. kr. En sådan vejføring vil desuden gennemskære et § 3 naturbeskyttelsesområde samt nødvendiggøre ekspropriation af 2 ejendomme.

Sammenfatning

Grundige analyser har tidligere vist, at en vejføring gennem den grønne kile er den bedste løsning, og de indkomne forslag har ikke bidraget med nye argumenter for eller imod de analyserede løsninger. Der er foreslået to nye løsninger, som ikke tidligere har været vurderet, men disse løsninger vil være så dyre, at de ikke forekommer realistiske.

Administrationen anbefaler derfor fortsat, at der offentliggøres et forslag til lokalplan for en adgangsvej gennem Den grønne Kile sammen med et kommuneplantillæg, der bringer lokalplanforslaget i overensstemmelse med kommuneplanen.

Skulle Kommunalbestyrelsen vælge at vejbetjene Hyllegårdsudstykningsvej via Åsen, så er det administrationens anbefaling, at der udføres de udbygninger og forbedringer, der er beskrevet som scenarie 2 i notatet af den 11. august 2016 fra Moe, men kun på strækningen fra adgangsvejens tilslutning til Åsen frem til krydset med Tjørneager.

I dette scenarie udvides kørebanebredden til 6 m og der etableres faciliteter for de lette trafikanter i form af en dobbeltrettet cykelsti. Faciliteterne for de lette trafikanter vil her bidrage til en bedre afvikling af motortrafikken, da de lette trafikanter adskilles fra kørebanearealer. Overslagsprisen for anlægsarbejderne i dette scenarie udgør 4,15 mio. kr.

Handicappolitik

Sagen har ikke handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Fastholdes beslutningen om at vejbetjene udstykningen med en adgangsvej gennem Den grønne kile, vil Lejre Kommune have anlægsudgifter på ca. 140.000 kr. til etablering af indsnævring og bump på Horseager. Det er tidligere besluttet, at disse udgifter skal finansieres af puljen: "Trafiksikkerhed samt cykel-/gangsti 2015".

Beslutes det at vejbetjene udstykningen via Enebærvej, vil der ikke være anlægsudgifter for Lejre Kommune.

Beslutes det at vejbetjene udstykningen via Åsen, så vil Lejre Kommune have anlægsudgifter mellem 0 og 16,6 mio. kr. Beløbets størrelse afhænger af, hvilke udbygninger og forbedringer der skal laves på Åsen, Tjørneager og Åsvejen. Hvis det beslutes at vejbetjene udstykningen via Åsen, anbefaler administrationen, at der udføres de udbygninger og forbedringer, der er beskrevet som scenarie 2 i notatet af den 11. august 2016 fra Moe, men kun på strækningen fra adgangsvejens tilslutning til Åsen frem til krydset med Tjørneager. Disse udbygninger og forbedringer skønnes at koste ca. 4,15 mio. kr.

Hertil kan komme eventuelle krav fra udstykker afhængig af valg af løsning for vejbetjening af Hyllegårdsudstykningsvej. Administrationen har i notat vedlagt som lukket bilag nærmere vurderet spørgsmålet om erstatningspligt. Ligeledes foreligger som lukket bilag to notater fra advokatfirmaet Bech-Bruun, som også vurderer spørgsmålet om erstatningspligt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet 28. april 2016 - TIDLIGERE BILAG

Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet 18. juli 2016 - TIDLIGERE BILAG

Trafikanalyse af adgangsveje til Hyllegården 260614 - TIDLIGERE BILAG

Fordele og ulemper ved adgangsvej - TIDLIGERE BILAG

Skøn over udgifter til mulige nye veje til Hyllegårdsudstykningsvej - TIDLIGERE BILAG

Kortbilag til Økonomisk overslag - TIDLIGERE BILAG

Økonomiske omkostninger ved Åsen - TIDLIGERE BILAG

Aftale med Mads Vallø om vejadgang til Hyllegården - TIDLIGERE BILAG

Hyllegården konsekvensanalyse af tilslutning til Åsen - TIDLIGERE BILAG

Den grønne kile før og efter lokalplan LK 34 og LK 40 - TIDLIGERE BILAG

Indkaldelse af ideer og forslag til kommunetillæg adgangsvej 150816 - NYT BILAG

Beslutningsproces for vejadgang til Hyllegården 160816 rev - TIDLIGERE BILAG

Samlede ideer og forslag til en adgangsvej til Hyllegården 201016 - NYT BILAG

Punkt 20: TM - Grundlag for udarbejdelse af en lokalplan for Vestergade 5 - Ballonfabrikken

15/17376

Sagens forløb:

Center for Byg & Miljø

Sagen afgøres i:

Udvalget for Teknik & Miljø

Resumé

Tegnestuen Lejre har på vegne af ejerne fremsendt en ny anmodning om udarbejdelse af en lokalplan for Vestergade 5, som muliggør i alt 7 boliger i 1½ plan med en bygningshøjde på ca. 7,5 meter og en bebyggelsesprocent på 39,4.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der udarbejdes en lokalplan for Vestergade 5 på det ansøgte grundlag, og at der ligeløbende udarbejdes et kommuneplantillæg, der fjerner kravet om en minimum grundstørrelse på 400 m².

Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2016

Udvalget for Teknik & Miljø's indstilling anbefales.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 08-11-2016

Indstillingen anbefales.

Der skal foretages terrænregulering så terrænet så vidt muligt følger terrænet på de omgivende grunde.

Afbud:

Erik Falkenberg (O)

Sagsfremstilling

Udvalget for Teknik & Miljø har på møder den 12. januar, 2. februar, 3. maj og 7. juni 2016 behandlet sager om et grundlag for en ny lokalplan for opførelse af boliger på ejendommen Vestergade 5 i Hvalsø, hvor der i dag ligger en forfalden erhvervsbygning – også kaldet Ballonfabrikken.

Udvalget tilkendegav den 2. februar 2016, at de var positive over for at udarbejde et lokalplanforslag og kommuneplantillæg med en bebyggelsesprocent på 50, Udvalget besluttede også, at naboerne blev inviteret til et dialogmøde under udarbejdelsen af lokalplanforslaget.

På den baggrund blev der den 18. april 2016 afholdt et dialogmøde mellem Udvalget for Teknik & Miljø og naboerne til Ballonfabrikken.

På Udvalget for Teknik & Miljø's møde den 3. maj blev det besluttet at udsætte sagen og at invitere naboerne til et møde på Ballonfabrikken den 17. maj, så de kunne få mulighed for at fortælle om deres bekymringer, samt invitere ejerne til et møde i forbindelse med udvalgsmødet den 7. juni. Formanden benyttede sig af sin standsningsret jf. styrelsesloven, således at sagen blev indbragt for Kommunalbestyrelsen den 27. juni. På mødet den 27. juni besluttede Kommunalbestyrelsen at opretholde kommuneplanens bestemmelser i forbindelse med udarbejdelse af en evt. ny lokalplan for området.

Den 29. august 2016 blev der søgt om tilladelse til at nedrive de gamle fabriksbygninger, og administrationen har den 5. september 2016 givet nedrivningstilladelse.

Ny forespørgsel om lokalplan

Tegnestuen Lejre har på vegne af ejerne fremsendt en anmodning om udarbejdelse af en lokalplan for Vestergade 5, som muliggør i alt 7 boliger i 1½ plan med en bygningshøjde på ca. 7,5 meter og en taghældning 35 grader.

Husene ønskes opført i røde tagsten med facader af røde eller gule sten, muret gesims, og nedløbsrør og tagrender i zink.

Hver bolig vil udgøre ca. 120 m², og da det samlede grundareal udgør 2130 m², vil det svare til en bebyggelsesprocent på 39,4. Grundene ønskes udstykket med et grundareal på ca. 225-230 m² pr. bolig. Til hver bolig vil der blive opført en carport og et skur på tilsammen ca. 22 m² med træbeklædning på facaderne og tagpap på taget.

Kommuneplanens rammebestemmelser

Vestergade 5 er i Lejre Kommuneplan 2013 udlagt til rammeområde 6.B8, som udlægger området til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på max. 40 for tæt-lav boligbebyggelse. Ifølge rammebestemmelsen må der planlægges for bebyggelse i 1½ plan med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter, og grundstørrelsen for tæt-lav boligbebyggelse skal som minimum være 400 m².

Administrationens vurdering

Det ansøgte overholder kommuneplanens rammebestemmelser, for så vidt angår højden og 1½ plan samt bebyggelsesprocenten på max. 40 for den samlede grund, men når grundene bliver udstykket vil det ikke være muligt at opnå en minimum grundstørrelse på 400 m².

Nabo-rækkehusene på Nyvej er ikke udstykket, men har reelt en grundstørrelse på ca. 160-250 m² til hver bolig. Rækkehusene på Vestergade 18 er ved at blive udstykket med en grundstørrelse på 250 m², og i lokalplanen for Vestergade 18 står der, at grundstørrelsen højst må være 366 m². De fleste af rækkehusene ved Hyldebjerg i Hvalsø har en grundstørrelse på 235 m².

Staten ønsker en fortætning omkring stationsbyerne i Hovedstadsområdet. Det er derfor administrationens vurdering, at det i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision bør overvejes, om kravene til minimum grundstørrelse skal opretholdes. Kravene om en minimum grundstørrelse blev sat i Lejre Kommuneplan 2009 som et led i harmonisering af de 3 kommuneplaner fra de gamle kommuner, og var ikke et krav i Hvalsøs Kommuneplan. Administrationen vurderer derfor, at der er basis for, at der sideløbende med lokalplanen udarbejdes et kommuneplantillæg, som fjerner kravet om en minimum grundstørrelse på 400 m².

En maksimal bebyggelsesprocent på 40 for området under ét er tilstrækkeligt til at regulere tætheden i bebyggelsen i overensstemmelse med intentionen i kommuneplanen. Administrationen vurderer dog, at der bør indsættes nogle bestemmelser i lokalplanen der sikrer, at det på sigt ikke er muligt at bygge mere end det, der er fastsat i lokalplanen, udover mindre bygninger som f.eks. et legehus eller et drivhus under 10 m².

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Ansøgningsmail med tegninger og situationsplan