

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 29-02-2016

Mødedato Mandag d. 29. februar 2016 kl. 18:00

Mødested Rådssalen, Allerslev

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

Indholdsfortegnelse

KB - Spørgetid.....	3
KB - Godkendelse af dagsorden.....	4
KB - Orientering.....	5
ØU - Områdefornyelse i Hvalsø Bymidte.....	6
ØU - Medlemskab af Compact of Mayors.....	10
ØU - Forventet Regnskab 2016-0.....	13
ØU - Kommunegaranti for Flintevænget og Kirsebærlunden, Lejre-Bramsnæs almennyttige Boligsø.....	19
ØU - Godkendelse af vedtægter for Vestsjællands Brandvæsen.....	21
SSÆ - Ansøgning om ændring i anvendelse af puljemidler.....	23
TM - Bevilling og frigivelse af midler til vandløbsrestaurering.....	25
TM - Brorenovering - 2016.....	27
TM - Overtagelse af vejbelysning fra DONG Energi A/S.....	29
KF - Ansøgning til Oplevelsespuljen - OplevLejre indstik i Lejre Lokalavis.....	32
KF - Ansøgning til Oplevelsespuljen. Kram Kamelen uge 45 2016.....	34
KB - Forslag fra Enhedslisten - Forberedelse af KL's Topmøde.....	36
TM - Anvendelse af Lindenberg Kro til midlertidige flygtningeboliger.....	37

Punkt 1: KB - Spørgetid

16/177

Resumé

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

Der er kun spørgetid ved Kommunalbestyrelsens ordinære møder.

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

Sagsfremstilling

Spørgsmålet kan stilles skriftligt eller mundtligt.

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

Borgmesteren svarer på vegne af Kommunalbestyrelsen.

Borgmesteren kan give ordet til ét af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

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

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

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

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

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

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

Skriftlige besvarelser tilstilles kommunalbestyrelsens medlemmer.

Besvarelse af spørgsmål stillet på kommunalbestyrelsesmødet den 25. januar 2016:
Kopi af mail til Karin Zwisler er vedlagt dagsordenen.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-02-2016

Cliff Hemmingsen, Kr. Hyllinge: Ud af det provenu, Lejre Kommune har fået fra Vester-vangsudstykningsen, hvor mange penge er da sat af til legeplads og beplantning?

Borgmester Mette Touborg: Der vil blive fremsendt et skriftligt svar på det stillede spørgsmål indenfor 10 hverdage.

Afbud:

Thomas Stokholm (V)

Bilag

Svar på spørgsmål stillet på Kommunalbestyrelsens møde den 25. januar 2016

Punkt 2: KB - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-02-2016

Godkendt.

Afbud:

Thomas Stokholm (V)

Punkt 3: KB - Orientering

16/176

Resumé

KL Borgmesterbrev – Om Kodeks for forvaltningens rådgivning

KL lancerede på KØF inspirationskataloget: ”Kodeks for forvaltningens rådgivning – inspiration til den lokale debat”. Inspirationskataloget og Vejledning er vedlagt.

KL Borgmesterbrev – Nyt frikommuneforsøg

Regeringen og KL aftalte i opfølgningen på forhandlingsresultatet for kommunernes økonomi for 2016, at der skal igangsættes et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2019. Brevet vedlagt.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-02-2016

Taget til efterretning.

Afbud:

Thomas Stokholm (V)

Bilag

KL Borgmesterbrev om Kodeks for forvaltningens rådgivning.pdf

Kodeks for forvaltningens rådgivning.pdf

Vejledning - Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg.pdf

KL Borgmesterbrev Nyt frikommuneforsøg.pdf

Punkt 4: ØU - Områdefornyelse i Hvalsø Bymidte

15/16849

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

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

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

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

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Udarbejdelse af byfornyelsesprogram

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

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

I punktform skal byfornyelsesprogrammet indeholde:

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

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

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

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

Borgerinddragelse

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

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

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

Konsulentbistand til udarbejdelse af byfornyelsesprogram

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

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

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

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

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

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

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

Proces for områdefornyelsen

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

Kalender 2016:

17. februar

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

2. marts

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

10. april

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

Primo april

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

Ultimo april

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

Ultimo maj

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

Primo juni

SLA & COWI færdiggør byfornyelsesprogrammet.

21. og 27. juni

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

1. september

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

Oktober

Områdefornyelse kan igangsættes.

Administrationens vurdering

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

Handicappolitik

Sagen har ikke handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

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

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2016

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-02-2016

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Thomas Stokholm (V)

Bilag

Tilbud program for områdefornyelse

Punkt 5: ØU - Medlemskab af Compact of Mayors

12/15464

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

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

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

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

Byer/kommuner i Compact of Mayors forpligter sig til at reducere byernes/kommunernes CO₂-udledning, øge deres robusthed i forhold til klimaforandringer og endelig at præsentere fremskridt for omverdenen.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

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

Sagsfremstilling

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

Compact of Mayors er en global koalition af byer/kommuner, der forpligter sig til at reducere byernes/kommunernes CO₂-udledning, øge deres robusthed i forhold til klimaforandringer og endelig at præsentere fremskridt for omverdenen.

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

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

Lejre Kommunes nuværende forpligtelser og aftaler

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

- reducere kommunens samlede CO₂-udledning med 30 % i senest 2020 (baseline 1998).
- vedvarende energi skal dække mindst 30 % det samlede forbrug i 2020 (baseline 1998).

Klimakommune

Lejre kommune tiltrådte det nationale netværk Klimakommune i 2012. Som Klimakommune forpligter Lejre Kommune sig til at nedbringe kommunens interne CO₂-udledning med minimum 2 % årligt frem mod 2018. Med kommunens interne CO₂-udledning menes Lejre Kommunes CO₂-udledning fra kommunale bygninger og transport.

Lejre Kommune har i årene 2011-2014 nedbragt kommunens interne CO₂-udledning med 9 %. Det er i den forbindelse væsentligt at nævne, at der er registreret en stigning på samlet 4,3 % i kommunens interne CO₂-udledning fra 2013 til 2014.

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

På transportsiden er der ligeledes en stigning i CO₂ udledningen. Der er indkøbt en række elbiler og sandsynligvis vil udledning for 2015 falde markant.

Covenant of Mayors

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

Compact of Mayors

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

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

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

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

År 1:

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

År 2:

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

År 3:

- Indrapportering af klimahandlingsplan og klimatilpasningsplan

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

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

Læs mere om Compact of Mayors her: http://www.compactofmayors.org/content/uploads/sites/14/2015/07/Compact-of-Mayors-Full-Guide_July2015.pdf

Administrationens vurdering

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

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

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

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

Handicappolitik

Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering

Det er gratis at deltage i Compact of Mayors.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2016

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

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-02-2016

Indstillingen tiltrådt.

O og V stemmer imod indstillingen.

Afbud:

Thomas Stokholm (V)

Bilag

Brev til alle borgmestre i Danmark.pdf

Sammenligning ordninger 2016.pdf

Punkt 6: ØU - Forventet Regnskab 2016-0

16/1356

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

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

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

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller,

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

Sagsfremstilling

Indledning

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

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

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

Regnskab 2015 og budget 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabel 1. Likviditet, afvigelse i forhold til oprindeligt budget

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

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

Flygtningeområdet

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

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

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

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

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

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

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

Det specialiserede socialområde

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

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

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

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

Skoleområdet

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

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

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

Dagtilbudsområdet

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

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

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

Eldreområdet, herunder de kommunale plejecentre

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

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

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

Reserverede midler til videreførelse af indsatser på ældreområdet

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

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

Den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet

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

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

Budgetoverholdelse i 2016

Nedenfor gennemgås Koncerndirektionens tiltag for at sikre budgetoverholdelse i 2016:

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

Ad 1. Ny økonomistyringspraksis

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

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

Ny økonomistyringspraksis er beskrevet i bilag 2.

Ad 2. Ledelses- og styringskultur

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

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

Ad 3. Udgiftsstop

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

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

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

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

Ad 4. Lokale tiltag der sikrer samlet budgetoverholdelse

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

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

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

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

Ad 5. Overførsler fra 2015

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

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

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

Ad 7. Frigjorte budgetmidler bliver opsamlet centralt

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

Administrationens vurdering

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

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

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

Handicappolitik

Sagen har ingen betydning for kommunens handicappolitik.

Økonomi og finansiering

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2016

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-02-2016

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Thomas Stokholm (V)

Bilag

Foreløbigt regnskabsresultat 2015 på udvalgte områder.pdf

Ny budgetopfølgingspraksis i Lejre Kommune.pdf

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

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

15/16712

Resumé

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

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

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

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

Sagsfremstilling

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

Udskiftningen betyder en gennemsnitlig forhøjelse af huslejen på 3,54 %, svarende til 2,95 kr. om måneden pr. m² i Flintevænget, og på 3,15 %, svarende til 2,70 kr. om måneden pr. m² i Kirsebærlunden. Udskiftningen af døre og vinduer omfatter alle lejemål i de to afdelinger.

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

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

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

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

Administrationens vurdering

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

Handicappolitik

Sagen indeholder ingen handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering

Kommunegarantien påvirker ikke kommunens låneramme.

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2016

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-02-2016

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Thomas Stokholm (V)

Bilag

Godkendt budget 2016 - Flintevænget.pdf

Godkendt budget 2016 - Kirsebærlunden.pdf

Finansiering (sammendrag), Flintevænget.xls

Finansiering (sammendrag), Kirsebærlunden.xls

Punkt 8: ØU - Godkendelse af vedtægter for Vestsjællands Brandvæsen

16/951

Resumé

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

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

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

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

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller,

1. at vedtægterne for Vestsjællands Brandvæsen godkendes.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

ad a, præciseringer

Statsforvaltningen har fokuseret på følgende forhold:

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

ad. b, tegningsregler

Der foreslås følgende tegningsregler (ny § 10):

Vestsjællands Brandvæsen tegnes af:

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

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

ad c, Slagelses udtræden af selskabet:

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

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

Handicappolitik

Sagen indeholder ingen handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering

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

Der er således ingen økonomiske konsekvenser af vedtægtsændringerne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2016

Indstillingen anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-02-2016

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Thomas Stokholm (V)

Bilag

Godkendelse af vedtægtsændringer.pdf

Forslag til vedtægtsændringer - januar 2016.pdf

Betinget godkendelse af vedtægten.pdf

Punkt 9: SSÆ - Ansøgning om ændring i anvendelse af puljemidler

13/8561

Resumé

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

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

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

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Administrationens vurdering

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

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

Handicappolitik

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

Økonomi og finansiering

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

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

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

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

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

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

Indstillingerne anbefales.

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

Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2016

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-02-2016

Indstillingerne tiltrådt.

Ø (1) stemmer imod indstillingerne på grund af valg af asfalt som belægning.

Afbud:

Thomas Stokholm (V)

Punkt 10: TM - Bevilling og frigivelse af midler til vandløbsrestaurering

15/10063

Sagens forløb:

Center for Byg & Miljø

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

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

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

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Administrationens vurdering

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

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

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

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

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

Økonomi og finansiering

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

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

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

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

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

Lejre Kommune modtager i øvrigt via bloktilskud midler til myndighedsbehandlingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

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

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2016

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-02-2016

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Thomas Stokholm (V)

Bilag

Bilag oversigtskort

Punkt 11: TM - Brorenovering - 2016

15/18217

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

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

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

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

Sagsfremstilling

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

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

Sæeftersyn og renovering af støttemur ved banebro i Hvalsø

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

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

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

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

Gennemførelse af generaleftersyn på 124 stk. broer og bygværker

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

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

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

Administrationens vurdering

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

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

Handicappolitik

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

Økonomi og finansiering

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

Det anbefales, at midlerne disponeres på følgende delelementer:

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

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

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2016

Indstillingspunkterne 2 og 3 anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-02-2016

Økonomiudvalgets indstillinger tiltrådt.

Afbud:

Thomas Stokholm (V)

Bilag

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

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

350.00 broarbejder Lejre Kommune 2016-2020 - Præsentation af udvalgte bygværker (rev_24_11_2015).pdf

Punkt 12: TM - Overtagelse af vejbelysning fra DONG Energi A/S

14/5587

Sagen afgøres i:

Udvalget for Teknik & Miljø

Resumé

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

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

Administrationens vurdering

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

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

Handicappolitik

Sagen har ingen handicapmæssige konsekvenser.

Økonomi og finansiering

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

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

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

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

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

OVERTAGELSE AF ANLÆG + UDBUD

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

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

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

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

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

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

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

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

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2016

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-02-2016

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Thomas Stokholm (V)

Bilag

Analyse af vejbelysning

Procesnotat

Punkt 13: KF - Ansøgning til Oplevelsespuljen - OplevLejre indstik i Lejre Lokalavis

16/703

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

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

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

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

Der søges om 60.000 kr. for 2016.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

Administrationens vurdering

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

Administrationen vurderer, at tilbuddet fra Lejre Lokalavis er attraktivt.

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

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

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

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

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

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

Afbud:

Thomas Stokholm (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2016

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

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-02-2016

Økonomiudvalgets indstillinger tiltrådt.

Afbud:

Thomas Stokholm (V)

Bilag

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

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

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

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

Oplevelsespuljen 2016.xls

Punkt 14: KF - Ansøgning til Oplevelsespuljen. Kram Kamelen uge 45 2016

15/17965

Resumé

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

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

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

Kram Kamelen har eksisteret som årlig tilbagevendende begivenhed siden 2008.

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

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

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

Sagsfremstilling

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

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

Målgruppen for indsatsen er:

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

Kram Kamelen vil i forbindelse med projektet udføre følgende:

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

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

Administrationens vurdering

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

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

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

Handicappolitik

Der er ingen handicappolitiske konsekvenser

Økonomi og finansiering

Kram Kamelen søger om 150.000 kr. fra Oplevelsespuljen.

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

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

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

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Thomas Stokholm (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2016

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-02-2016

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Thomas Stokholm (V)

Bilag

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

Oplevelsespuljen 2016

Punkt 15: KB - Forslag fra Enhedslisten - Forberedelse af KL's Topmøde

16/2828

Resumé

Der er indgivet anmodning om, at der forelægges en sag om forslag til, at Lejre Kommunalbestyrelse udtaler sin støtte til det af Frederikshavn Byråd fremsendte forslag til udtalelse på KL's Topmøde, ”Frederikshavn Kommune ønsker, at det såkaldte omprioriteringsbidrag bliver behandlet på KLs delegeretmøde 2016, hvor følgende udtalelse ønskes sat til afstemning: *Regeringen har lagt op til at kommunernes økonomi beskæres med 2,4 milliard årligt gennem det såkaldte omprioriteringsbidrag. Det vil føre til omfattende forringelser af den borgernære velfærd. Derfor bakker KLs delegeretmøde KLs bestyrelse op i dens fortsatte anstrengelser for at opnå en økonomiaftale for 2017, der ikke påfører kommunerne minusvækst*”

Anmodningen er indgivet rettidigt.

Kommunalbestyrelsen skal herefter beslutte, hvordan den ønsker at forholde sig til sagen.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen beslutter, om sagen skal undergives en politisk behandling,
2. at det – i givet fald – besluttet, om de udpegede delegerede for Lejre Kommune udtaler sin støtte til det af Frederikshavn byråd fremsatte forslag.

Sagsfremstilling

Ivan Mott (Ø) har anvendt sin initiativret i henhold til Kommunestyrelseslovens § 11, stk. 1 og anmodet om, at nærværende sag sættes på dagsordenen til førstkommende møde i Kommunalbestyrelsen. Anmodningen er indgivet den 14. februar 2016. I henhold til bestemmelserne i Kommunestyrelsesloven skal anmodningen være indgivet senest 8 hverdage inden afholdelsen af kommunalbestyrelsesmødet. Kommunalbestyrelsesmødet afholdes den 29. februar 2016 og anmodningen er derfor rettidigt indgivet.

Det er herefter Kommunalbestyrelsen der skal beslutte, hvordan sagen skal håndteres.

KL's delegerede bliver udpeget af Kommunalbestyrelserne ud fra antallet af medlemmer i den enkelte kommune, jfr. KL's love. Når kommunalbestyrelsen udpeger, er der som udgangspunkt instruktionsbeføjelse fra kommunalbestyrelsen i forhold til de udpegede. De delegerede repræsenterer således Kommunalbestyrelsen og ikke den konkrete valggruppe.

Det er derfor muligt for Kommunalbestyrelsen, at pålægge de delegerede at stemme for et konkret forslag.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-02-2016

Ad 1. Indstillingen tiltrådt.

Socialdemokraterne stiller følgende ændringsforslag:

”Lejre Kommune ønsker, at det såkaldte omprioriteringsbidrag bliver behandlet på KLs delegeretmøde 2016, hvor følgende udtalelse ønskes sat til afstemning: *Regeringen har lagt op til at kommunernes økonomi beskæres med 2,4 milliard årligt gennem det såkaldte omprioriteringsbidrag. Det vil føre til omfattende forringelser af den borgernære velfærd. Derfor bakker KLs delegeretmøde KLs bestyrelse op i dens fortsatte anstrengelser for at opnå en økonomiaftale for 2017, der ikke påfører kommunerne minusvækst*”

Socialdemokraternes ændringsforslag tiltrådt af A, F, I og Ø. O og V stemmer imod og C undlader at stemme.

Indstillingens punkt 2 bortfalder som følge af tiltrædelsen af det, af Socialdemokraterne, stillede ændringsforslag.

Afbud:

Thomas Stokholm (V)

Punkt 16: TM - Anvendelse af Lindenberg Kro til midlertidige flygtningeboliger

16/1114

Sagens forløb:

Center for Byg & Miljø

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Lejre Kommune er i dialog med ejeren af Lindenberg Kro om muligheden for at leje Lindenberg Kro til midlertidig indkvartering af flygtninge. Dette vil kræve en tilladelse efter planlovens § 5 u, og inden tilladelsen gives, skal der foretages en orientering af høringsberettigede foreninger og af ejere og brugere i nærområdet.

Orienteringen er foretaget, og der er indkommet i alt 25 hørings svar. På dette grundlag skal der tages stilling til, om der skal gives tilladelse til indretning af midlertidige flygtningeboliger på Lindenberg Kro.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller,

1. at der gives tilladelse efter planlovens § 5 u, stk. 3 til indretning af midlertidige flygtningeboliger på Lindenberg Kro,
2. at tilladelsen gives for en periode på 5 år.

Sagsfremstilling

Lejre Kommune modtager i de kommende år et væsentligt større antal flygtninge end hidtil. Da Lejre Kommune er forpligtet til at skaffe boliger til alle flygtninge, arbejder administrationen løbende på at sikre kapaciteten hertil.

En af de muligheder, som Lejre Kommune løbende har benyttet sig af, er muligheden for at leje private lejemål med henblik på videreudlejning til flygtninge. I den sammenhæng er der dialog mellem ejeren af Lindenberg Kro og Lejre Kommunes administration om muligheden for at leje Lindenberg Kro til midlertidig indkvartering af flygtninge.

Lindenberg Kro ligger lige uden for Gevninge og i yderkanten af Lindenberg. Der er offentlig transport lige uden for kroen til hhv. Hvalsø og Roskilde, hvilket er optimalt i forhold til integrationsperspektivet.

I alt vil der inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer på kroen kunne etableres ca. 20 værelser og ca. 20 familieboliger.

Efter planlovens § 5 u, stk. 3 kan kommunen give en tilladelse til ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse, som ifølge kommuneplanens rammer pr. 1. januar 2015 ligger i en landsby, med det formål at etablere midlertidige opholdssteder til nyankomne flygtninge.

Lindenberg Kro ligger ifølge kommuneplanen pr. 1. januar 2015 i en landsby (L17, Lindenberg), og ønskes anvendt til indkvartering af nyankomne flygtninge. Der vil derfor kunne gives tilladelse efter planlovens § 5 u, stk. 3.

Tilladelse kan først meddeles, når der er forløbet 2 uger fra skriftlig orientering af høringsberettigede foreninger og af ejere og brugere i nærområdet. Tilladelsen er midlertidig og kan gives med en varighed på 5 år. Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet indenfor 4 uger, som kan tage stilling til de retlige spørgsmål i sagen. Klagen vil ikke have opsættende virkning, hvilket betyder, at tilladelsen til ændret anvendelse kan udnyttes, når denne er meddelt.

De planlagte ombygninger kræver byggetilladelse med opfyldelse af gældende brandkrav, og den ændrede anvendelse kan ligeledes kræve tilladelse efter spildevandsbekendtgørelsen. Byggesagsbehandling mv. håndteres administrativt, såfremt der gives tilladelse efter planlovens § 5 u.

Ansøgningen har været i høring hos alle i rammeområde L17, Lindenberg og de nærmeste ejendomme i det tilstødende sommerhusområde i perioden 22. januar til 8. februar 2016, og høringsmaterialet har ligget tilgængeligt for alle på Lejre

Kommunes hjemmeside. I høringsperioden blev der desuden den 2. februar 2016 holdt et åbent borgermøde om planerne om at etablere midlertidige flygtningeboliger på Lindenberg Kro. Høringsmaterialet og opsamlende noter fra borgermødet er vedlagt dagsordenen.

Udtalelser

Der er indkommet i alt 25 høringssvar, som er vedhæftet dagsordenen. Administrationen har desuden i vedhæftede notat gennemgået og kommenteret de enkelte høringssvar. Tilsvarende er de synspunkter og bekymringer, der fremkom på borgermødet kommenteret i de opsamlende noter fra borgermødet.

De gennemgående temaer i høringssvarene er en generel utryghed ved, at mange flygtninge samles på et sted nær bolig- og sommerhusområde, herunder er der bl.a. bekymring for:

- Værditab af ejendomme i området.
- Støj og afskærmning i forhold til naboejendomme.
- Manglende belysning i området.
- Utryghed ved busstoppested og utilstrækkelig buskapacitet.
- Opsyn med flygtningene.
- Om det er den økonomisk bedste løsning for Lejre Kommune.

Der er også spørgsmål til, om ikke flygtningene kunne placeres andre steder, f.eks. spredt i kommunen eller på Lyndby Rådhus.

Administrationens vurdering

Efter gennemgang af de indkomne høringssvar er det fortsat administrationens vurdering, at indretning af flygtningeboliger på Lindenberg Kro er en hensigtsmæssig løsning, og administrationen anbefaler derfor, at der gives tilladelse efter planlovens § 5 u, stk. 3 til indretning af midlertidige flygtningeboliger på Lindenberg Kro. Det anbefales endvidere, at tilladelsen gives for de maksimale 5 år, som planloven åbner mulighed for. Dette vil give mulighed for en forlængelse af lejeperioden med 1 år ud over de 4 år, som lejeaftalen påtænkes indgået for.

Lejre Kommune er forpligtet til at skaffe boliger til de flygtninge, som kommunen skal modtage – i 2016 er der tale om 121 nye flygtninge, hvortil kommer flygtninge der kommer til kommunen som følge af lovpligtige familiesammenføringer. Lejre Kommune råder ikke over boliger, der på tilsvarende vis kan bidrage til at løse den bundne opgave, og uagtet at leje af Lindenberg Kro vil bidrage betydeligt til at løse opgaven, så vil det ikke i sig selv være tilstrækkeligt. Der vil med andre ord skulle findes yderligere løsninger i løbet af 2016-17 selv om Kommunalbestyrelsen vedtager at leje Lindenberg Kro.

Høringssvarene har afdækket en betydelig bekymring blandt nogle borgere i lokalområdet men også konkrete forslag til, hvordan der kan sikres en god integration og fortsat tryghed i lokalområdet. Lejre Kommune har ikke oplevet øget kriminalitet som følge af modtagelsen af flygtninge i andre dele af kommunen, og der har i ikke været situationer, der har givet anledning til særlig intervention. Det vil imidlertid være vigtigt at få lagt en målrettet integrationsplan, som opretholder tryghed for alle i lokalsamfundet og skaber en god integration for de mennesker, der i givet fald skal bo midlertidigt på Lindenberg Kro. De forslag, som fremgår af høringssvarene, vil derfor skulle indgå i den integrationsplan, som skal udarbejdes hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at give tilladelse til midlertidige flygtningeboliger på Lindenberg Kro.

I denne plan indgår, at en medarbejder fra ejendomsområdet vil være forbi Lindenberg Kro mindst én gang dagligt for at sikre opsyn med arealerne, ligesom muligheden for at ansætte en boligsocial medarbejder, der skal forankres på Lindenberg Kro skal indgå. Medarbejderen skal have fokus på boligforhold og samarbejde med naboerne.

Samlet er det administrationens vurdering, at leje af Lindenberg Kro til midlertidige flygtningeboliger naturligvis vil påvirke nærområdet, men at der med den rette indsats og vilje fra alles sider kan skabes en god løsning. Rent trafikalt vil påvirkningen blive forholdsvis begrænset, fordi adgangen til Lindenberg Kro er fra Lindenbergvej, mens adgangen til de nærliggende bolig- og sommerhusområder er fra mindre boligveje.

Endelig er udfordringen med at skaffe boliger til alle integrationsborgere for øjeblikket så stor, at det vil blive meget vanskeligt at løse dette uden indretningen af de ca. 40 værelser og boliger på Lindenberg Kro, jf. ovenfor.

Handicappolitik

Sagen har ikke handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

En tilladelse efter planlovens § 5 u har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

Lejre Kommune bruger forskellige typer af boliger til flygtninge. Herunder ombyggede ledige kommunale ejendomme og leje af private ejendomme - især parcelhuse. Den husleje flygtningefamilierne betaler er fastsat fra statens side og kommunen skal dække den del af huslejen, som ligger ud over dette beløb. Hidtil har den billigste løsning været ombygning af de kommunale ejendomme og den dyreste løsning har været at leje parcelhuse. Udgiften til leje af Lindenberg Kro er pr. flygtning væsentligt mindre end leje af private ejendomme. For familieboligerne er udgiften af samme størrelsesorden som udgiften til de ombyggede kommunale ejendomme.

Vi har stort set udtømt muligheden for at ombygge kommunale ejendomme. Muligheden for at benytte Lyndby Rådhus undersøges. Det vil kræve en væsentlig ombygning og det vil først være muligt at placere flygtninge her i starten af 2017.

Fra nogle naboer er der frygt for tab i form af lavere ejendomsværdi for deres ejendomme, hvis der indrettes midlertidige flygtningeboliger på Lindenberg Kro. Det er svært at sige, om dette reelt vil være tilfældet. Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at tilladelsen gives for en begrænset periode, og efter udløbet af tilladelsen vil situationen og værdien af ejendomme i området under alle omstændigheder være som før, tilladelsen er givet.

Skulle nogle naboer kunne påvise et økonomisk tab, vil Lejre Kommune ikke være erstatningspligtig som følge af en tilladelse efter planlovens § 5 u, fordi regulering efter planloven i almindelighed er erstatningsfri.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 29-02-2016

Indstillingerne anbefales

Beslutning Økonomiudvalget den 29-02-2016

Indstillingen anbefales, med den præcisering, at lejekontrakten med ejeren af Lindenberg Kro indgås for 4 år, med mulighed for forlængelse 1 år.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-02-2016

Økonomiudvalgets indstillinger tiltrådt.

Afbud:

Thomas Stokholm (V)

Bilag

Orienteringsbrev

Bilag til orienteringsbrev

Opsamlende noter fra borgermøde

Kommentarer til høringssvar

Nr. 1 Spørgsmål fra DN

Nr. 1 Svar til DN

Nr. 2 Nabobemærkning

Nr. 2 Supplerende bemærkninger

Nr. 3 Nabobemærkning

Nr. 4 Nabobemærkning

Nr. 5 Nabobemærkning

Nr. 6 Nabobemærkning

Nr. 7 Nabobemærkning

Nr. 8 Nabobemærkning

Nr. 9 Nabobemærkning

Nr. 10 Nabobemærkning

Nr. 11 Nabobemærkning

Nr. 12 Nabobemærkning

Nr. 13 Nabobemærkning

Nr. 14 Nabobemærkning

Nr. 15 Nabobemærkning

Nr. 16 Nabobemærkning

Nr. 17 Nabobemærkning

Nr. 18 Nabobemærkning

Nr. 19 Nabobemærkning

Nr. 20 Nabobemærkning

Nr. 21 Nabobemærkning

Nr. 22 Nabobemærkning

Nr. 23 Nabobemærkning

Nr. 24 Nabobemærkning

Nr. 25 Nabobemærkning