

REFERAT Økonomiudvalget d. 23-05-2018

Mødedato Onsdag d. 23. maj 2018 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 1 og 2

Mødedeltagere Carsten Rasmussen (Afbud), Mikael Ralf Larsen, Rikke Zwisler
Grøndahl, Grethe Nørtoft Saabye, Ole Blickfeldt, Tina Mandrup, Line
Jacobsen, Inger Marie Vynne

Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - Orientering.....	4
ØU - Modtageklasserne.....	5
ØU - Bemyndigelse til generalforsamling i Fors 2018.....	7
ØU - Databeskyttelsesforordning og kommunalbestyrelsesmedlemmer.....	9
ØU - Status på implementering af databeskyttelsesforordning.....	11
ØU - Budgetstrategi 2019-2022.....	14
ØU - Økonomisk månedsopfølgning - maj 2018.....	15
ØU - Projektbeskrivelser på anlægsområdet 2018.....	17
ØU - Konstituering af Internationalt Forum i Lejre.....	22
ØU - Bedre tid til kerneopgaverne, afbureaukratisering, forenkling og udfordringsret.....	24
ØU - Organisering og rekruttering.....	28
ØU - Forventet Regnskab 2018-1.....	32
Lukket: ØU - Vurdering af lokalplangrundlag for Lyndby Rådhus i forhold til købsaftale.....	39
TM - Grundlag for udarbejdelse af lokalplan for Lyndby Rådhus.....	40
ØU - Byggeri af skole/SFO og multisal ved Allerslev Skole - Ændret udbudsgrundlag.....	43
ØU - Justering i Områdelederstillinger på dagtilbudsområdet.....	47
BU - It-investeringer i folkeskolen 2018.....	49
BU - Procedure for ansøgning i forhold til § 16 b.....	52
BU - Kvalitetsrapport for Lejre Kommunes dagtilbud.....	54
SSÆ - Ændring af Ældrerådets vedtægter.....	56
KF - Frigivelsessag Tadre Mølle vandhjul - budget 2018.....	58
TM - Bygningsfornyelse i Hvalsø Bymidte.....	59
TM - Frigivelse af midler til energibesparende tiltag 2018.....	61
TM - Frigivelse af pulje til tilgængelighed.....	63
TM - Sti- og Trafiksikkerhedsprojekter til realisering i 2018.....	65

Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Godkendt med den ændring, at punkt 17 Justering i områdelederstillinger på dagtilbuds-området ændres fra en efterretnings- til en beslutningssag.

Ole Blickfeldt (O) deltog ikke i sagens behandling.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Punkt 2: ØU - Orientering

18/123

Resumé

Kohinoor

Økonomiudvalget har bedt om en status på udviklingen i Kohinoor i forlængelse af tilsynet i december 2017. Notat med beskrivelse af produktionsskolens ledelse og styring, samt udfordringer og status på Kohinoor er vedlagt.

Sygefraværstatistikken januar-april 2018

Sygefraværet for januar-marts 2018 er i gennemsnit 5,0 sygedage pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder – hvilket er 0,4 dage højere end niveauet for samme periode i 2017.

De umiddelbare hovedkonklusioner på baggrund af opgørelsen af sygefraværet er:

- At fem centre (der repræsenterer 56 % af det samlede antal årsværk) - har fald i sygefraværet i forhold til 2017. Det drejer sig om Center for Service & Ejendomme, Center for Kultur & Fritid, Center for Børn & Læring, Center for Teknik & Miljø og Koncernøkonomi & Analyse
- At fire centre (der repræsenterer de resterende del af det samlede årsværk svarende til 44 %) - har stigninger i sygefraværet i forhold til 2017. Det drejer sig om Center for Børn, Unge & Familie, Center for Velfærd & Omsorg, Koncernsekretariatet & Udvikling og Center for Job & Social.

Fraværstatistikken for medarbejdere ansat i kommuner for 2017 er nu tilgængelig.

Af KRLs oversigt over fravær for medarbejdere ansat i kommuner fremgår det, at Lejre Kommune ligger nr. 55 og har et sygefravær på 11,8 dage for 2017. Til sammenligning lå Lejre Kommune nr. 52 af landets 98 kommuner ved den samme opgørelse af sygefraværet i 2016 og i 2015 som nr. 63.

KRL opgør det gennemsnitlige sygefravær til i 2017 for kommunerne at være 11,5 dage pr. fuldtidsbeskæftiget dagsværk. Efter Lejre Kommunes egne opgørelser lå vi på 12,5 dages fravær for 2017.

Træk fra KRLs fraværstatistik for 2017 er vedlagt som bilag.

Osted Idrætsforening

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 14. marts 2018, at der skal føres et skærpet tilsyn med Osted Idrætsforening. Status på det skærpede tilsyn fremgår af vedlagte korrespondance.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Taget til efterretning.

Ole Blickfeldt (O) deltog ikke i sagens behandling.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Bilag

Kohinoor-overbliknotat til ØU.docx

NOTAT økonomiske konsekvenser af nedlæggelse af modtageklasserne.docx

Sygefravær ØU maj 2018.pdf

KRL Sygefravær på landsplan 2017.xlsx

Svar på Inger Marie Vynne brev af 24. april 2018.pdf

Brev til OIF.pdf

Svar til OIF.pdf

Punkt 3: ØU - Modtageklasserne

18/3345

Resumé

Kommunalbestyrelsen tiltrådte på sit møde den 24. april indstillingen fra Udvalget for Børn & Ungdom om at nedlægge modtageklasserne på Hvalsø Skole fra det kommende skoleår, idet de ny-ankomne tosprogede elever fremover indskrives direkte på distriktsskolen. Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at et notat om økonomien bag modtageklasserne forelægges for Økonomiudvalget til uddybende orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at sagen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Taget til efterretning.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen tiltrådte på sit møde den 24. april 2018 at nedlægge modtageklasserne på Hvalsø Skole fra det kommende skoleår. Samtidig bad KB om, at et uddybende notat om økonomien bag modtageklasserne forelægges for ØU til uddybende orientering. Notatet er vedlagt.

”Historisk” set blev de 3 modtageklasser på Hvalsø Skole oprettet i august 2015 uden tilførsel af midler udefra, men finansieret af midler fra tidligere to-sprogs undervisning, nedlæggelse af 10. klassestilbud samt mindre udgifter i normalklasserne. I budget 2016 blev der dog tilført midler til ”Løft til integrationsklassen tolærerordning” med 500 t. kr. i 2016 og 800 t. kr. i overslagsårene.

I det oprindelige budget 2018 var der inden for den samlede budgetramme til skolerne afsat lønbudget på 2.373 t. kr. til modtageklasserne og 1.311 t. kr. til to-sprogs-undervisning af de elever, der er udsluset til normalklasserne på skolerne. I alt er der i det oprindelige budget 2018 afsat lønbudget på 3.683 t. kr. til undervisning af tosprogede elever.

Når modtageklasserne nedlægges pr. 1. august 2018 vil de elever, der udsluses fra modtageklasserne indgå i normalklasser på de enkelte skoler. Der kommer flere elever i distriktsskolerne, og der dannes to ekstra klasser. Merudgifterne, som følge af de to ekstra klasser og budgettildeling i øvrigt i henhold til ressourcefordelingsmodellen, vil være 1.924 t. kr. på helårsbasis. Budgetterne til to-sprogs-undervisning stiger til 2.153 t. kr. I alt vil udgifterne efter nedlæggelsen af modtageklasserne være 4.077 t. kr. på årsbasis.

Udslusningen af elever i modtageklasserne vil således i skoleåret 2018-19 medføre merudgifter på 394 t. kr. som finansieres indenfor den samlede skoleramme.

Den samlede ramme for skolevæsenet er sammensat således at udsving i klasseskiftet (både op og ned) håndteres administrativt, og ikke gennem forelæggelse af årlige sager for KB. Selvom den årlige udgift på 4.077 t. kr. derfor er reel nok, er det ikke ”nye” penge der er tale om, men omfordeling inden for rammen.

Modtageklasserne blev derfor fra starten finansieret indenfor skoleområdet budgetramme (antal 6-16 årige ganget med et takstbeløb) bortset fra de 500.000 kr. stigende til 800.000 kr. årligt til ”Løft til integrationsklassen tolærerordning”.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at hhv. oprettelse i 2015 og nedlæggelse af modtageklasserne i 2018 er økonomisk neutral ift. skolerammen, når der ses bort fra de 500.000 kr. stigende til 800.000 kr. der blev tilført til løft til integrationsklassens tolærerordning i 2016.

Når modtageklasserne nedlægges kan der argumenteres for at ”Løft til integrationsklassen tolærerordning”, 800.000 kr. tilbageføres til kommunekassen med 5/12 virkning i 2018 og fuld virkning i 2019 fremefter. Der er dog ikke taget højde for i givet fald, at der er flere elever i skoleåret 2018/19 der har brug for to-sprogs undervisning end der var i 2015 og skolerne bliver ikke kompenseret herfor, hvis pengene trækkes ud.

Herudover er det samlede skoleområde i øvrigt udfordret af merudgifter til specialundervisning jf. Forventet Regnskab 1 og en tilbageførsel af midler vil alt andet lige øge dette pres.

Handicappolitik

Sagen har ikke handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

I det kommende skoleår ”falder” klassesdannelsen således, at der oprettes to nye klasser i distriktsskolerne samtidig med at modtageklasserne nedlægges. Udgifterne til to ekstra klasser i henhold til tildelingsmodellen, samt udgifter til tosprogsundervisning er samlet opgjort til 4.077. t.kr. for det kommende år. I henhold til økonomistyringsmodellen for folkeskolen opses udsving inden for rammen, og der tilføres således ikke ekstra midler fra kommunekassen til skolevæsenet til de to ekstra klasser. Tilsvarende blev oprettelsen af modtageklasserne finansieret inden for skolevæsnets samlede ramme. Økonomien til hhv. oprettelse og nedlæggelse af modtageklasser er udgiftsneutral, hvis der ses bort fra de pr. budget 2016 tildelte midler til ”Løft til integrationsklassen tolærerordning”, 800.000 kr. Hives pengene ud, kompenseres distriktsskolerne ikke for, at flere elever end i 2015 har brug for to-sprogs undervisning.

Punkt 4: ØU - Bemyndigelse til generalforsamling i Fors 2018

18/4574

Resumé

Forsyningsselskabet Fors A/S blev stiftet 1. januar 2016 og er ejet af Roskilde, Holbæk og Lejre Kommuner. Selskabet skal – ligesom andre selskaber – afholde generalforsamling inden udgangen af maj måned med henblik på at få godkendt det forgange års regnskaber.

Denne sag indeholder et forslag om at bemyndige borgmesteren til at deltage på generalforsamlingen og stemme på vegne af Lejre Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at borgmester Carsten Rasmussen (A) bemyndiges til at stemme på generalforsamlingen den 31. maj 2018 i Fors A/S på vegne af Lejre Kommune.

Sagsfremstilling

Fors A/S afholder generalforsamling den 31. maj 2018 og borgmester Carsten Rasmussen (A) skal derfor bemyndiges til at stemme på Lejre Kommunes vegne på generalforsamlingen.

Vedlagt denne sag er dagsorden til generalforsamlingen, årsrapporten for Fors Holding A/S samt Regnskabsresultat for 2017.

De fremgår af vedtægterne for Fors A/S, at standarddagsordenen har følgende punkter:

- a) Valg af dirigent
- b) Bestyrelsens beretning
- c) Godkendelse af årsrapport
- d) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- e) Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
- f) Valg af revisor
- g) Eventuelt

Der ikke er modtaget yderligere punkter fra ejerkommunerne.

Fors A/S gør opmærksom på, at udgiften til vederlag til bestyrelsen på den seneste generalforsamling opgjordes til 715.000 kroner. Dette er i 2018 steget til 780.000 kr. Dette skyldes at Forretningsudvalget, som aftalt med ejerne, er blevet udvidet med et medlem udpeget af Roskilde Kommune samt at antallet af medarbejdervalgte i bestyrelsen er steget fra 3 til 4 grundet reglerne om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber. Honorarniveauet for det enkelte bestyrelsesmedlem er således det samme, som det har været siden Fors A/S stiftelse.

Lejre Kommune udøver sin ret som ejer på generalforsamlingen. Lejre Kommune ejer knap 19 % af aktierne i selskabet og stemmer med denne aktieandel på generalforsamlingen. Det anbefales at bemyndige borgmesteren til at stemme på vegne af Kommunalbestyrelsen på generalforsamlingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at borgmester Carsten Rasmussen med fordel kan bemyndiges til at stemme på vegne af Lejre Kommune.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Indkaldelse til generalforsamling i Fors Holding A/S den 31. maj 2018 1.0 4.0.docx

Fors Holding AS - godkendt regnskab.pdf

Punkt 5: ØU - Databeskyttelsesforordning og kommunalbestyrelsesmedlemmer

18/2368

Resumé

Denne sag indeholder en kort orientering om status for implementering af databeskyttelsesforordningen med særlig fokus for konsekvenserne for kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Taget til efterretning.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Sagsfremstilling

Den 14. marts 2018 blev Økonomiudvalget orienteret om status på arbejdet med at implementere Databeskyttelsesforordningen. Det affødte spørgsmål til hvilke pligter et kommunalbestyrelsesmedlem er underlagt med de nye regler.

Konsekvenser for kommunalbestyrelsesmedlemmer

Den behandling af personoplysninger, som kommunalbestyrelsesmedlemmer foretager som et led i deres hverv, er undtaget fra reglerne i den kommende lov om personoplysninger.

Det fremgår af styrelseslovens § 8 b. § 8 b har formuleringen:

Lov om behandling af personoplysninger finder ikke anvendelse på behandling af oplysninger, der foretages som led i varetagelsen af et kommunalbestyrelsesmedlems hverv.

Af kommentarerne fremgår det:

Undtagelsen omfatter oplysninger, som medlemmet modtager vedrørende hvervet som medlem af kommunalbestyrelsen eller andre hverv, som medlemmet modtager i kraft af dette hverv, og som reguleres af lov om kommunernes styrelse. Det vil navnlig være hvervene som kommunalbestyrelsesmedlem og som medlem af økonomiudvalg, stående udvalg, særlige udvalg og underudvalg. Herudover vil medlemmets eventuelle hverv som medlem af styrelsesorganet i et kommunalt fællesskab efter § 60 også være omfattet, da sådanne hverv også er reguleret af kommunestyrelsesloven, medmindre andet er fastsat i vedtægterne for det kommunale fællesskab.

Undtagelsen omfatter ikke andre hverv, som et medlem af kommunalbestyrelsen varetager efter valg eller forslag af kommunen end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, jf. § 16 e. Undtagelsen omfatter f.eks. ikke hverv i bestyrelsen for selskaber, herunder aktieselskaber, som et medlem vælges eller udpeges til af kommunalbestyrelsen.

Det betyder, at et kommunalbestyrelsesmedlem ikke er forpligtet til at overholde de regler der gælder for sletning, oplysningspligt, samtykke med videre. Bestemmelsen gælder kun, når mail modtages og sendes fra den e-mail adresse, som Lejre Kommune har stillet til rådighed.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at undtagelsen kun gælder for de e-mails der modtages i kraft af hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem. Det betyder – ifølge bemærkningerne til loven – at e-mails der er modtaget i kraft af ens civile erhverv eller i kraft af, at man fx er udpeget til at sidde i en bestyrelse IKKE er omfattet af undtagelsen. Heller ikke selv om udpegningen er sket af Kommunalbestyrelsen.

Det er derfor kun de oplysninger man modtager fordi man sidder i Kommunalbestyrelse, økonomiudvalg, stående udvalg, § 17, stk. 4-udvalg eller fordi man sidder i et § 60-selskab, der er omfattet.

Lejre Kommune har følgende § 60-selskaber:

- HMN Naturgas I/S
- ARGO (Kara/Noveren) I/S

- Trafikselskabet Movia I/S
- Vestsjællands Beredskab I/S

Konklusion

Det klare udgangspunkt er, at kommunalbestyrelsesmedlemmers arbejde er undtaget fra reglerne i databeskyttelsesforordningen.

Hvis man som kommunalbestyrelsesmedlem modtager personoplysninger til sin Lejre Kommune e-mail i anden sammenhæng – fx som medlem af bestyrelsen i CAFA, Tadre Mølle eller i sit civile erhverv – er det vurderingen, at man skal slette disse oplysninger efter senest 30 dage. Lejre Kommunes IT-afdeling vil stå til rådighed i forbindelse med kommunalbestyrelsesmøder med henblik på at yde bistand til hvordan sletning kan foretages i praksis.

Personoplysninger er alle oplysninger, som kan henføres til en person. Dvs. navn, adresse, et billede, en e-mail adresse og så videre.

Der findes endnu ikke en endelig juridisk vurdering af spørgsmålet fra Datatilsynet eller ministeriet, men det er den interne juridiske vurdering, at såfremt man følger ovenstående regelsæt er man som kommunalbestyrelsesmedlem sikret, at man overholder reglerne.

Administrationen er også i dialog med den kommende DPO for Lejre Kommune (som servicerer alle kommunerne i DIGIT) om blandt andet dette spørgsmål.

Hvis der kommer vejledninger på området fra central side, vil kommunalbestyrelsesmedlemmerne blive orienteret, sådan at praksis kan blive tilpasset.

Sammenhæng til andre regelsæt

Kommunalbestyrelsesmedlemmer er omfattet af en række forskellige lovregler, som regulerer hvordan arbejdet skal udføres og hvilke rettigheder og pligter, som det enkelte medlem er omfattet af. Derudover er kommunalbestyrelsesmedlemmer i et vist omfang også omfattet af de lovbestemmelser eller principper, der regulerer offentligt ansatte generelt.

Det har blandt andet betydet, at et kommunalbestyrelsesmedlem i visse situationer er forpligtet til at videregende oplysninger til administrationen med henblik på journalisering på en sag. Det vil være tilfældet hvis det vurderes, at oplysningerne er af væsentlig betydning for en sag, oplysningerne ikke allerede er på sagen og hvis der er tale om en afgørelsessag i kommunen.

Dette fremgår af vejledningen i PolitikerHåndbogen, der er vedlagt som bilag.

I praksis kan det ofte håndteres ved, at kommunalbestyrelsesmedlemmet vejleder borgeren i at fremsende oplysningerne eller sin klage til administrationen.

I forbindelse med implementeringen af databeskyttelsesforordningen er der som nævnt ovenfor tilføjet en ny § 8b til Styrelsesloven.

Den nye § 8b forholder sig ikke til samspillet med forvaltningsloven. Det er derfor ikke klart, om man fra lovgivers side har haft til hensigt at undtage kommunalbestyrelsesmedlemmer fra bestemmelserne i forvaltningsloven.

Administrationen har derfor kontaktet det kommunale tilsyn under Ankestyrelsen og KL for at få en afklaring.

Tilsynet oplyste, at der ikke forefindes afgørelser, som forholder sig til problematikken. Tilsynet vil derfor kun kunne udtale sig på baggrund af en konkret henvendelse i en konkret sag.

KL oplyste, at der efter deres opfattelse er tale om principiel problemstilling, som bør afklares med Økonomi- og Indenrigsministeriet. KL har derfor bragt spørgsmålet videre til ministeriet på vegne af kommunerne.

KL vejledte Lejre Kommune i at fortsætte nuværende praksis indtil spørgsmålet er afklaret.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at hvis nuværende praksis fastholdes og e-mails slettes som beskrevet overholder kommunalbestyrelsesmedlemmerne reglerne i databeskyttelsesforordningen, med den nuværende fortolkning.

Handicappolitik

Sagen har ikke handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske aspekter

Bilag

Politikerhåndbog - kommunalbestyrelsesmedlemmers pligter

Punkt 6: ØU - Status på implementering af databeskyttelsesforordning

18/4435

Resumé

EU har vedtaget en databeskyttelsesforordning, som træder i kraft den 25. maj 2018.

Formålet med forordningen er at beskytte borgernes grundlæggende rettigheder, særligt retten til beskyttelse af personoplysninger, fx i forbindelse med videregivelse af oplysninger til tredjepart. Den nye forordning erstatter det gamle databeskyttelsesdirektiv fra 1995, og mange af de rettigheder og forpligtelser, der fulgte af direktivet, er blevet videreført i forordningen. Men der er imidlertid også en række punkter, hvor der er kommet mere restriktive krav.

Denne sag giver en orientering om, hvordan Lejre Kommune har arbejdet med implementering af Databeskyttelsesforordningen og hvordan der fremadrettet vil være fokus på overholdelse af denne, herunder hvordan Lejre Kommune vil leve op til kravet om at have en databeskyttelsesrådgiver (DPO) tilknyttet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at sagen tages til orientering

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Taget til efterretning.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget blev den 14. marts 2018 orienteret om status for implementering af databeskyttelsesforordningen i Lejre Kommune.

For at sikre implementering af Databeskyttelsesforordningen og at Lejre Kommune lever op til forordningen, har administrationen arbejdet med et særskilt program for IT-sikkerhed, som omfatter:

- Organisering af implementeringen i Lejre Kommune
- Viden og opmærksomhed hos medarbejderne
- Databeskyttelse
- Borgernes rettigheder
- Ansættelse af DPO

Ad 1. Organisering af implementeringen i Lejre Kommune

Lejre Kommune har via sit Sikkerhedsudvalg arbejdet med implementering og efterlevelse af forordningen.

Sikkerhedsudvalget består af udvalgte nøglemedarbejdere, ledelsesrepræsentanter og er forankret i direktionen v. kommunaldirektør Inger Marie Vynne og direktør Jan Dehn.

Lejre Kommune vil efter 25. maj 2018 fortsat samarbejde med Digitaliseringsforeningen (DIGIT) for overholdelse af forordningen og videndele på tværs af de 12 kommuner, som er medlem af DIGIT. Sikkerhedsudvalget vil fortsat bestå og sikre, at der kontinuerligt er fokus på IT-sikkerhed.

Ad 2. Viden og opmærksomhed hos medarbejderne

Formålet er at støtte medarbejderne i arbejdet med at behandle borgernes personoplysninger korrekt. Følgende indsatser er gennemført:

- ? Informationssite på medarbejderportalen, hvor såvel ledere som medarbejdere kan finde relevant information
- ? Opmærksomhedskampagner, herunder nyhedsbreve og oplæg i fagområder
- ? Medarbejderfolder, som orienterer om medarbejdernes medansvar
- ? Lederfolder, som indeholder retningslinjer og procedure for de opgaver som lederne har for at overholde reglerne

- ? Implementeringsguides til medarbejdere, herunder tjekliste
- ? Videokampagner med information om reglerne
- ? FAQ med fortolkninger af, hvordan loven skal forstås på specifikke spørgsmål.

Følgende indsatser er i gang nu:

- ? Introforløb for nye medarbejdere
- ? Kursus for ledere i personaleadministration
- ? Kursus for relevante medarbejdere i fagsystemer
- ? Løbende informationskampagner på medarbejderportalen og mails
- ? Arbejdet forventes afsluttet i begyndelsen af 3. kvartal 2018.

Ad 3. Databeskyttelse

Forordningen stiller krav om, at personoplysninger beskyttes på forsvarlig vis.

Følgende indsatser er gennemført:

- ? Opdatering af kommunens IT-sikkerhedspolitik, så den er blevet tidssvarende og er i overensstemmelse med forordningen.
- ? Opstilling af procedure for anmeldelse af sikkerhedsbrud.
- ? Opstillet procedure for kontrol og logning for brug af fagsystemer

Følgende indsatser er i gang nu:

- ? Brugerrettighedsstyring, således at kun de medarbejdere, som skal have adgang til oplysningerne, har denne adgang
- ? Indgåelse af databehandlaftaler med eksterne leverandører
- ? Udarbejdelse af fortegnelser og behandlingsaktiviteter. Det betyder at vi skal have dannet et samlet overblik over de behandlinger af personoplysninger, som vi foretager. Dette erstatter den tidligere anmeldelsesordning hos Datatilsynet. Arbejdet forventes afsluttet i begyndelsen af 3. kvartal 2018.

Ad 4. - Borgernes rettigheder

Borgerne har i forbindelse med forordningen fået nogle flere rettigheder, som skal være med til at skabe åbenhed om, hvem der behandler oplysningerne og hvilke oplysninger, der behandles.

Følgende indsatser er gennemført:

- ? Der er udarbejdet en guide til medarbejderne, som er en del af tjeklisten, således at alle medarbejdere er bekendt med borgernes rettigheder og kan vejlede om disse
- ? Opstillet procedure for håndtering af borgernes indsigtsret i, hvilke oplysninger der behandles om dem.

Følgende indsats er i gang nu:

- ? Håndtering af borgernes ret til overførsel af personoplysninger fra kommunen til en anden myndighed (dataportabilitet).

Arbejdet forventes afsluttet i begyndelsen af 3. kvartal 2018.

Ad 5. Ansættelse af DPO

I forordningen er der et krav om, at alle kommuner har en Databeskyttelsesrådgiver (DPO), der sikrer at forordningen efterleves og yder tilsyn med fagområderne.

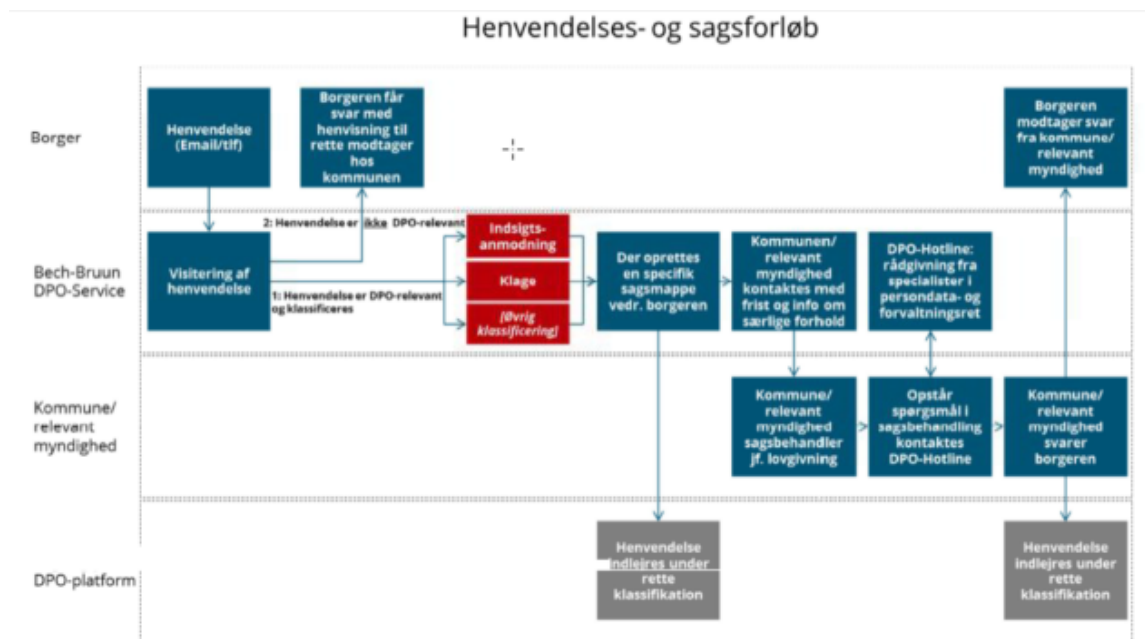
Lejre Kommune har i samarbejde med Digitaliseringsforeningen undersøgt, hvilke muligheder for tilknytning af DPO, der vil være den mest effektive, sikre og rentable løsning med fokus på, at der skal opnås synergi mellem de 12 kommuner. Af de forskellige valgmuligheder er det besluttet, at købe DPO-funktionen gennem ekstern rådgiver.

Digitaliseringsforeningen har gennemført et udbud, som Bech-Bruun har vundet. Den væsentligste grund for valg af ekstern rådgiver er, at det juridiske ansvar for efterlevelse af forordningen kan placeres hos Bech-Bruun, og kommunerne derved bærer en mindre risiko, samt at der opnås et kompetence- og ressourceløft.

Bech Bruuns ydelse som DPO består:

- Borgeren har mulighed for at henvende sig direkte til vores DPO telefonisk eller elektronisk. Bech Bruun stiller en digitale platform til rådighed, hvor enhver korrespondance mellem DPO og borgeren dokumenteres
- 2-årige undervisningsforløb af nøglemedarbejdere
- Juridisk hotline, som nøglemedarbejdere kan benytte
- Bistand ved besøg fra Datatilsynet
- Håndtering af kontakt med Datatilsynet
- Håndtering af eventuelle sikkerhedsbrud
- Udarbejdelse af konsekvensanalyser af nye IT-systemer, som afdækker risikoen, hvis der sker et sikkerhedsbrud

Nedenstående diagram viser et eksempel på et sagsforløb med en borgers henvendelse til Bech-Bruun.



Det er ikke gjort med en ekstern advokat alene. Der vil være behov for at afsætte yderligere ressourcer i kommunen til implementering og efterlevelse af forordningen, også efter 25. maj 2018. Der vil bl.a. være behov for:

Udførelse af kontroller

Bistand til ledere for systemkontrol

Vejledning og undervisning i IT-systemer

Afholdelse af introforløb

Koordinering af ændringer og implementering til den nye IT-sikkerhedspolitik

Løbende opmærksomhedskampagner omkring sikkerhed

Sikrer synergi mellem de forskellige udvalg under Sikkerhedsprogrammet

Dette kan ikke håndteres inden for rammerne af den værende IT-organisation (kompetencer, budget), og der er derfor behov for at afsætte særskilte ressourcer hertil i budget 2019-22. Der ansættes derfor en Sikkerhedskoordinator til ovenstående opgaver.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at kommunen med sikkerhedsprogrammet, lever op til de væsentligste ændringer ved forordningens ikrafttræden. Der vil være opgaver i programmet der ikke er afsluttet, men de vil alle være igangsat.

Det er administrationens vurdering at Lejre Kommune er langt fremme med implementering af forordningen i forhold til andre kommuner.

Det vurderes at kommunen ved samarbejde med Bech-Bruun vil efterleve forordningens krav om tilknytning af DPO, og der ved Sikkerhedskoordinatorens hjælp vil være koordinering af det fortsatte arbejde med efterlevelse og implementering af forordningen.

Handicappolitik

Der er ingen handicappolitiske overvejelser i denne sag.

Økonomi og finansiering

Den eksterne DPO via Bech-Bruun koster 600.000 kr. over en 2 årig kontraktperiode.

Det forventes, at en sikkerhedsrådgiver skal have ca. 600.000 kr. i løn om året.

Omkostningerne hertil afholdes i 2018 inden for rammerne af de eksisterende budgetter.

Finansieringen i 2019 samt overslagsår lægges op til politisk behandling i forbindelse med behandlingen af budget 2019.

Alle øvrige udgifter er afholdt inden for eksisterende budgetramme.

Punkt 7: ØU - Budgetstrategi 2019-2022

18/5715

Resumé

Lejre Kommune har en økonomisk politik, som indeholder en række målsætninger for den langsigtede økonomiske udvikling. I denne sag foreslår direktionen, at der til budgetproces 2019-2022 vedtages en budgetstrategi, der konkretiserer målsætningerne i den økonomiske politik.

Forslag til budgetstrategi er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til budgetstrategi vedtages som grundlag for det videre arbejde med budget 19-22.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Indstillingen tiltrådt med den tilføjelse, at formålet er at vise hvordan der i budget 2019-22 kan skabes et politisk råderum til prioritering.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Sagsfremstilling

Direktionen foreslår, at der som grundlag for den forestående budgetproces 2019-2022 fastlægges en budgetstrategi. Lejre Kommune har en økonomisk politik, der fastlægger de overordnede målsætninger for den økonomiske politik. Den her foreslåede budgetstrategi har til formål yderligere at konkretisere en række af disse målsætninger med særlig fokus på følgende tre parametre:

- Drift
- Anlæg
- Likviditet og éngangsindtægter

I vedlagte bilag 1 Budgetstrategi 2019-2022 redegør direktionen nærmere for en række overvejelser i forhold til hver af de tre parametre, og fremkommer med en egentlig anbefaling til konkrete målsætninger for hver af disse.

Udtalelser

Ingen bemærkninger.

Administrationens vurdering

Det er direktionens vurdering, at der i budget 2019-2022 bør ske en række omprioriteringer i kommunens budgetgrundlag, således at balancen mellem de løbende driftsudgifter, niveauet for anlægsinvesteringer samt likviditetsudviklingen bliver genovervejet og forbedret. Konkret i form af, at der sker reduktioner i de årlige driftsudgifter i størrelsesorden 30-35 mio. kr., at anlægsniveauet bliver opjusteret med 25 mio. kr. årligt, og at der bliver taget en række tiltag med henblik på at styrke kommunens likviditet.

Budgetstrategien vil, hvis den vedtages, danne grundlag for de videre forberedelser i forbindelse med budgetproces 2019-22, herunder budgetstatus der præsenteres på budgetseminar 2 i juni.

Handicappolitik

Ingen bemærkninger.

Økonomi og finansiering

Der er redegjort for økonomi og finansiering i bilag 1 Budgetstrategi 2019-2022.

Bilag

Bilag 1 - Budgetstrategi

Punkt 8: ØU - Økonomisk månedsopfølgning - maj 2018

18/24

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Økonomiudvalget forelægges her Økonomisk overblik, der viser udviklingen i Lejre Kommunes økonomi for 2018. Den månedlige opfølgning er et led i Lejre Kommunes budgetopfølgningspraksis.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at økonomioverblikket pr. 30. april 2018 tages til efterretning
2. at fokusopfølgning på skoleområdet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med Økonomisk overblik er at give en månedlig status for den samlede økonomiske udvikling i Lejre Kommune. For at sikre dette overordnede overblik opgøres udgiftsudviklingen pr. politikområde frem for på bevillingsniveau. Rapporten er baseret på det faktuelle forbrug, der er registreret i økonomisystemet, og den viser forbruget til og med den forudgående måned. Det her forelagte Økonomisk overblik er således baseret på forbrugstal pr. 30. april 2018.

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

Forbrugsprocenten på politikområder sammenholdes med sidste års forbrugsprocent, da denne er bedste bud på, hvordan udgifterne falder i løbet af året (periodisering af udgifterne). På udgiftssiden er årsagen til den "ujævne" fordeling bl.a. udbetaling af feriepenge, abonnementer, tilskud, A-dagpenge, aktivitetsbestemt medfinansiering m.v.

Derudover er der forskydninger i forhold til driftsindtægterne, der betyder, at de heller ikke kommer fast hver måned.

Ses der på nettodriftsudgifterne pr. 30. april 2018 er der brugt 479,1 mio. kr., svarende til 31,3 % af budgettet. I samme periode sidste år var der brugt 31,5 % af budgettet.

Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. april 2018. Forbrugsprocenten for samme tid sidste år angiver forbruget for april 2017.

Hvis alle udgifter og indtægter falder ligeligt i årets 12 måneder vil forbrugsprocenten efter 4 måneder være 33,3 %.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forbrug pr. 30/4-2018	Forbrugspct. Pr. 30/4-2018	Forbrugspct. Samme tid sidste år
Indtægter	-1.618,40	-1.618,40	-623,9	38,6 %	29,3%
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.521,10	1.532,30	479,1	31,3 %	31,5 %
Anlægsudgifter	66,6	159,1	2,4	1,5 %	19,8 %
Optagne lån	-10,5	-44,2	0	0,0 %	0,0 %
Renter	9	8,9	2,6	29,3 %	37,2 %
Afdrag på lån	28,3	28,3	6,4	22,4 %	22,9 %

Balanceforskydninger	2,2	5,3	133,4		
Udgifter i alt	1.616,70	1.689,70	623,9	36,9 %	29,0 %

LIKVIDITETUNDERSKUD

(+)			
LIKVIDITETOVERSKUD	-1,8	71,2	0,0
(-)			

Fokusopfølgningen viser udviklingen på skoleområdet. Som følge af de problemer, der i efteråret blev konstateret på skoleområdet, blev det politisk besluttet, at man gerne vil følge den økonomiske udvikling på skoleområdet månedsvis. I fokusopfølgningen gives et mere detaljeret billede end i Økonomisk overblik. Udgiftsudviklingen er således beskrevet på bevillingsniveau

Den her forelagte fokusopfølgning på skoleområdet er baseret på skolernes opfølgning indtil den 31. marts 2018 og økonomidata pr. 30. april 2018.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Udtalelser

Ingen bemærkninger.

Administrationens vurdering

Ingen bemærkninger.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Ingen bemærkninger.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Bilag

FOKUS-Skoleområde april 2018

Økonomioverblik April (pr. 30-04-2018).docx

Punkt 9: ØU - Projektbeskrivelser på anlægsområdet 2018

18/3665

Resumé

Lejre Kommune har i flere år haft forholdsvist store mindreforbrug på anlægsområdet og har samtidig haft svært ved i løbet af året at prognosticere størrelsen af mindreforbruget. På den baggrund har administrationen i 2018 sat fokus på at forbedre anlægsstyringen. En bedre anlægsstyring skal ske gennem seks tiltag, som blev forelagt ØU den 14. marts 2018. Et af tiltagene var, at der udarbejdes en beskrivelse af alle anlægsprojekter hvoraf fremgår den forventede tidsplan og det forventede forbrug for projektet.

Der er nu udarbejdet beskrivelser for alle anlægsprojekter i Lejre Kommune – både projekter der er besluttet ved budgetvedtagelsen for 2018 og projekter, der er vedtaget tidligere år, men som endnu ikke er afsluttet. Anlægsbeskrivelserne fremgår som bilag til sagen her. Et samlet overblik over projekterne fremgår af bilag 1, Overblikssark

De udarbejdede anlægsbeskrivelser viser, at administrationen forventer at gennemføre anlægsprojekter for 96,3 mio. kr. i 2018. Det lavere anlægsniveau betyder, at der forventes et kassetræk i 2018 på 30,2 mio. kr. mod 71,2 mio. kr. i det korrigerede budget 2018. I det oprindelige budget 2018 var forventningen en likviditetsforbedring på 1,8 mio. kr.

I alt foreslås der en reducere af anlægsprojekter med 66,9 mio. kr. i 2018, hvoraf 50,1 mio. kr. udskydes til 2019. Totalt (2018 og 2019) foreslås en reduktion af anlægsinvesteringerne med 16,8 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at de udarbejdede anlægsbeskrivelser tages til efterretning
2. at det afsatte rådighedsbeløb på 159,1 mio. kr. reduceres med 66,9 mio. kr. i 2018 jf. bilag 1
3. at der indarbejdes et rådighedsbeløb i budgetforslag 2019 -2022 på 50,1 mio. kr. i 2019 jf. bilag 1
4. at lånefinansiering i 2018 reduceres med 7,7 mio. kr. og byggelån reduceres med 14,0 mio. kr. i 2018
5. at der indarbejdes yderligere lånefinansiering i budget 2019 på 16 mio. kr. jf. bilag 1

Sagsfremstilling

Lejre Kommune har i flere år haft forholdsvist store mindreforbrug på anlægsområdet, hvilket har betydet, at der hvert år er overført beløb til det næstkommende år, og i løbet af årene er der således sket en ophobning af penge, som først forventes brugt de efterfølgende år. Billedligt talt har kommunen ”rullet en stadig større snebold”. Samtidig har der været en manglende træfsikkerhed på anlægsområdet, forstået som at udmeldingen i starten af året har lydt, at alle anlægskroner ville blive brugt, og først sent på året er denne forventning blevet justeret. Dette har givet udfordringer for kommunens likviditetsstyring.

I 2018 har administrationen derfor sat fokus på at forbedre anlægsstyringen, hvilket skal ske gennem flg. seks tiltag:

- Beskrivelse af alle anlægsprojekter (jf. anlægsprojektskabelon)
- Gennemgang af de afsatte rådighedsbeløb i 2018
- Månedlig anlægsopfølgning
- Anlægsopfølgning i forbindelse med de forventede regnskaber
- Undervisning
- Forretningsgang til Principper for Økonomistyring

Sagen her vedrører førstnævnte tiltag med beskrivelse af alle anlægsprojekter.

Administrationen har nu udarbejdet beskrivelser for hver enkelt anlægsprojekt i Lejre Kommune – både projekter, der er besluttet ved budgetvedtagelsen for 2018 og projekter, der er vedtaget tidligere år, men som endnu ikke er afsluttet.

Af beskrivelserne fremgår bl.a. hvem, som er ansvarlig for projektet, tidsplan med forskellige milepæle, og hvordan forbruget forventes at være i projektet.

Det oprindeligt afsatte rådighedsbeløb (det afsatte budget til anlægsprojekter) i 2018 er på 66,6 mio. kr. Hertil kommer overførsler fra 2017 og øvrige politiske beslutninger, der betyder, at det samlede rådighedsbeløb i 2018 er 159,1 mio. kr.

De udarbejdede anlægsbeskrivelser viser, at administrationen forventer at gennemføre anlægsprojekter for i alt 96,3 mio. kr. i 2018. De 96,3 mio. kr. dækker over bruttoudgifter på ca. 116 mio. kr. og indtægter fra jord- og ejendomssalg på ca. 20 mio. kr.

Forskellen på det afsatte rådighedsbeløb på 159,1 mio. kr. og det forventede forbrug på 96,3 mio. kr. skyldes dels, at nogle projekter kan gennemføres billigere end budgetteret, dels at nogle af projekterne rækker ind i 2019, og at hele forbruget derfor ikke falder i 2018. På baggrund af de udarbejdede anlægsbeskrivelser indstiller direktionen, at rådighedsbeløbene tilpasses det forventede forbrug i 2018.

Et forventet forbrug på 96,3 mio. kr. er højere end det oprindeligt afsatte budget til anlæg på 66,6 mio. kr. Samtidig betyder et højere forbrug end det oprindeligt budgetterede imidlertid også, at der kommer til at ske finansiering fra kassen. Konkret vil der i 2018 – såfremt vi realiserer anlægsprojekter for ca. 96,3 mio. kr. – være et kassetræk på 30,2 mio. kr. I forbindelse med gennemgang af anlægsprojekter er der også foretaget en gennemgang af mulighederne for lånefinansiering af de konkrete anlægsprojekter. Gennemgangen har betydet, en reduktion af den maksimale lånemulighed med 5,7 mio. kr.

Et kassetræk på 30,2 mio. kr. vil reducere Lejre Kommunes likviditet væsentligt. Lejre Kommune har i dag en gennemsnitlig likviditet på 3.233 kr. pr. indbygger, hvilke er den 13. laveste blandt landets kommuner. Med en reduktion af likviditeten på 30,2 mio. kr. vil likviditeten falde til 2.136 kr. pr. indbygger. Kun 3 kommuner har i dag en lavere likviditet pr. indbygger.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Opr. budget 2018	Kor. budget 2018	FR-1	Anlægs- opfølgning*	Forskel FR-1 til Anlægs- opfølgning
Indtægter	-1.618,4	-1.618,4	-1.618,1	-1.618,4	-0,4
Skattefinansierede nettodrifudsudgifter	1.521,1	1.532,3	1.531,3	1.532,3	1,0
Anlægsudgifter	66,6	159,1	110,0	96,3	-13,7
Optagne lån	-10,5	-44,2	-42,7	-36,5	6,1
Renter	9,0	8,9	8,9	8,9	0,0
Afdrag på lån	28,3	28,3	28,3	28,3	0,0
Balanceforskydninger (inkl. byggelån)	2,2	5,3	5,3	19,3	14,0
Udgifter i alt	1.616,7	1.689,7	1.641,1	1.648,6	7,5
LIKVIDITETUNDERSKUD					
(+)					
LIKVIDITETOVERSKUD	-1,8	71,2	23,0	30,2	7,2
(-)					

*De med fed markeret er de poster som der behandles i denne sag. De resterende poster er er det nuværende korrigeret budget, hvor FR-1 ikke er indarbejdet.

Af reduktionen af anlægsudgifter i 2018 på 66,9 mio. kr. foreslås 50,1 mio. kr. i stedet indarbejdet i budgetforslag 2019 - 2022.

Det betyder, at overførslen til 2019 vil være mindre end overførslen var fra 2017 til 2018 – ”snebolden” bliver så at sige mindre. Men overførslen betyder også, at der i forbindelse med budgetbehandlingen 2019 - 2022 skal tages stilling til finansieringen. Budgetforslag 2019 -2022 vil med overførsel af 50,1 mio. kr. til 2019 indeholde anlægsinvesteringer for 93,1 mio. kr. i 2019.

Konsekvenser i forhold til FR-1

I Forventet Regnskab 2018-1, som blev forelagt Økonomiudvalget første gang den 2. maj 2018, var forudsætningen, at anlægsforbruget i 2018 ville være 110 mio. kr., og at det samlede kassetræk ville være 23,0 mio. kr. De samlede anlægsbeskrivelser viser, at forbruget på anlægsområdet forventes at ende knap så højt som forudsat i FR-1; anlægsforbruget forventes i stedet at blive 96,3 mio. kr. i 2018. Derimod har en gennemgang af de enkelte projekter vist, at muligheden for låneoptag er 6,1 mio. kr. mindre end forudsat i FR-1 og balanceforskydninger (byggelån til demensboliger) i 2018 bliver 14 mio. kr. mindre end forudsat i FR-1. Disse bevægelser betyder, at det samlede likviditetstræk i 2018 bliver 30,2 mio. kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Administrationens vurdering

God anlægsstyring i Lejre Kommune forudsætter, at der løbende følges op på anlægsbudgetter og rådighedsbeløb, således at vi kender den aktuelle kommunale forpligtelse i indeværende budgetår, og også at der løbende følges op på status i forhold til hvert enkelt projekt.

Det er administrationens vurdering, at de her udarbejdede anlægsbeskrivelser er et godt redskab til dette. Administrationen vil bruge beskrivelserne i opfølgningen på anlægsområdet i løbet af året – både administrativt og politisk. Såfremt der er væsentlige afvigelser i nogle af projekterne vil dette således blive rapporteret i Forventet Regnskab.

Handicappolitik

Sagen indeholder ingen handicappolitiske elementer.

Økonomi og finansiering

God anlægsstyring forudsætter, at vi aktivt forholder os til, hvor meget der skal afsættes i årlige rådighedsbeløb, og ikke blot automatisk viderefører de eksisterende rådighedsbeløb. På den baggrund indstiller direktionen, at de afsatte rådighedsbeløb i 2018 tilpasses de udarbejdede anlægsbeskrivelser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

036 - Fjordstiprojekt, CTM 2018

040 - Restaurering Ledreborg Å, CTM 2018

085 - Indkøb af hjælpemidler, CVO 2018

094 - Sarbjerg udstykning, CTM 2018

100 - Erhvervsgrunde i Kr. Såby

108 - Renovering af kommunale bygværker

142 - Anvendt borgernær teknologi 2015, CVO 2018

144 - Øm og Skjoldungerne, Anlægsbehov på dagtilbudsområdet.docx

145 - Kirke Hyllinge skole skole og faglokaler.docx

148 - Halanlæg Kirke Hyllinge, CKF 2018

151 - Kunstgræsbane i Osted, CKF 2018

169 - Vandløbsprojekter

173 - Natura 2000

175 - Overtagelse af ældreboliger fra BOSJ.docx

176 - Flygtningeboliger Birkely-Bøgely.docx

181 - Færdiggørelse Vestervang

194 - Degnejorden

195 - Sammenlægning af materielgårde, CSE 2018

196 - Sæbybadet, CKF 2018

098 - Færdiggørelse af byggemodning Baunemosen, CTM 2018

193 - Mangeludbedring Østbo II (opdateret)

199 - Flygtningeboliger_pavilloner, CSE 2018

204 - Energirenovering vejbelysning mm., CTM 2018

206 - Salg af Lyndby Rådhus

207 - Broer

208 - Asfalt og slidlag

209 - Trafiksikkerhed samt cykel/gangsti

210 - Pulje til tilgængelighed handicap 2018.docx

211 - Vedligeholdelse af kommunale bygninger 2018

212 - Byfornyelsespuljen

213 - Anvendt borgernær teknologi 2018-2021, CVO 2018

214 - Nationalpark 2018

215 - Demenssikring Bøgebakken, CVO 2018

216 - Risikostyring og etablering af ABA-anlæg, KØA 2018

217 - Styrket vedligehold græs fodboldbaner 2018, CKF 2018

218 - Netdækning landsbyer, Erhvervschef 2018

219 - Køkkener i dagtilbud.docx

220 - Modernisering haller, fleksible haller, CKF 2018

221 - Dagtilbud kapacitetstilpasning 2018

222 - Inv. nye affaldsbeholdere, kildesortering

223 - Tadre Mølle Vandhjul, CKF 2018

224 - Pendler p-plads Hvalsø

225 - Salg af Skolevang 2

228 - Kulturstrøget

229 - Pendlerparkering Lejre, CTM 2018

230 - Skullebjerg byggemodning erhvervsområde

231 - Salg af Bogårdsvej

232 - Salg almene boliger Ryttergårdsvej

233 - Salg almene boliger Højbyvej

234 - Salg almene boliger Vingen Osted

236 - Lejrevej 15 salg.

237 - 12 nye plejeboliger

239 - Grund til 12 plejeboliger

240 - Udvikling af lokalområder 2014

241 - Landsbyfornyelse 2014

242 - Bygningsfornyelse 2015

243 - Nærområder 2015

244 - Yderområder på forkant

245 - Udvikling af lokalområder 2017

248 - Spærring Ledreborg Å ved Hule Mølle

249 - Køkkener i dagtilbud i 2018 (opdateret)

250 - Vådområde Tempelkrog Nord

251 - Firkløverskolen

253 - Mangeludbedring rådhus

Overblikssark

Punkt 10: ØU - Konstituering af Internationalt Forum i Lejre

17/2494

Resumé

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. april 2017 blev Internationalt Forum i Lejre nedsat som et § 17, stk. 4-udvalg under Økonomiudvalget.

Det blev samtidig tiltrådt, at Internationalt Forum i Lejre skal bestå af i alt 10 medlemmer, som udpeges af Kommunalbestyrelsen. Af disse medlemmer blev to udpeget af kommunalbestyrelsen i forbindelse med Kommunalbestyrelsens konstituerende møde 1. december 2017.

I denne sag skal Kommunalbestyrelsen godkende resten af de indstillede kandidater til Internationalt Forum i Lejre for perioden 2018-2021.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at følgende indstillede kandidater indtræder i Internationalt Forum i Lejre for perioden 2018-2021 (ud over de medlemmer, som i forbindelse med konstitueringen allerede er udpeget af Kommunalbestyrelsen):

- Jens P. Andersen
- Jørgen Lauterbach
- Geert Aagaard Andersen
- Inga S. Olsen,
- Lisbet Kofoed Kristiansen
- Erik Mikkelsen
- Albert Hansen
- Sanne Sørensen
- Connie B. Jensen (suppleant)

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. april 2017 blev Internationalt Forum i Lejre nedsat som et § 17, stk. 4-udvalg under Økonomiudvalget. Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af Internationalt Forum i Lejre.

Det blev samtidig tiltrådt, at Internationalt Forum i Lejre skal bestå af i alt 10 medlemmer, udpeget af Kommunalbestyrelsen. Medlemmerne udpeges på et ordinært møde i 1. kvartal af den nye periode. Dog vil de to medlemmer af Kommunalbestyrelsen blive udpeget i forbindelse med Kommunalbestyrelsens konstituerende møde i december 2017.

Udpegningen af kandidaterne sker efter nedenstående model:

- 2 medlemmer udpeges blandt medlemmer af Lejre Kommunalbestyrelse
- 1 medlem udpeges efter indstilling fra skolerne
- 2 medlemmer udpeges fra hver godkendt venskabsafdeling i Lejre Kommune efter indstilling fra den pågældende venskabsafdeling
- 1 medlem udpeges blandt Folkeoplysningsudvalgets medlemmer efter indstilling fra udvalget
- 4 medlemmer udpeges efter indstilling fra IFIL.

Kommunalbestyrelsens udpegning

Kommunalbestyrelsen udpegede på sit konstituerende møde den 1. december 2017 følgende medlemmer:

- Mikael Ralf Larsen (F)
- Sanne Hilliger (O)

Udpegningen er gældende fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Indstilling af øvrige medlemmer til Internationalt Forum i Lejre

På sit møde 15. januar 2018 behandlede Internationalt Forum i Lejre (herefter IFIL) indkomne forslag til kandidater. På denne baggrund indstiller de følgende kandidater:

- Jens P. Andersen, nuværende medlem af IFIL, indstillet af Lejre Idræts Union
- Jørgen Lauterbach, nuværende medlem af IFIL
- Geert Aagaard Andersen, kommende medlem af IFIL
- Inga S. Olsen, nuværende medlem af IFIL
- Lisbet Kofoed Kristiansen, nuværende medlem af IFIL, indstillet af Talsi afdelingen
- Erik Mikkelsen, nuværende medlem af IFIL, indstillet af Talsi afdelingen

Og som suppleant

- Connie B. Jensen, nuværende medlem af IFIL

Folkeoplysningsudvalget har på sit konstituerende møde 3. maj 2018 udpeget:

- Albert Hansen fra OIF (Osted Idrætsforening)

Skolerne har genudpeget følgende kandidat:

- Sanne Sørensen, Skoleleder, Kirke Saaby Skole

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitisk konsekvens.

Økonomi og finansiering

Internationalt Forum i Lejre råder over en pulje, som de kan anvende til forskellige venskabsbyaktiviteter. Pengene udbetales løbende, efterhånden som Internationalt Forum i Lejre bevilliger midlerne. Nedenfor følger en opgørelse over puljens anvendelse de seneste to år:

Økonomi 2016:

Korrigeret budget = 111.300 kr.

Faktisk forbrug = 81.539 kr.

Økonomi 2017:

Korrigeret budget = 113.900 kr.

Faktisk forbrug = 16.474 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

NOTAT. IFIL.pdf

Punkt 11: ØU - Bedre tid til kerneopgaverne, afbureaukratisering, forenkling og udfordringsret

18/3558

Resumé

Kernevefærdsudvalget og Kommunalbestyrelsen har sat en bred proces for afbureaukratisering og forenkling i gang. Formålet er at skabe tid til det vigtigste: Kerneopgaverne, herunder at understøtte at tiden bruges på dét som skaber størst værdi og effekt for borgerne.

Som et led heri skal regler, proces- og dokumentationskrav m.v., som borgere, virksomheder eller kommunalt ansatte bruger tid på, men som ikke kan begrundes i kerneopgaverne, eller andre afgørende formål, reduceres eller afvikles. Dette gælder også kultur, myter, vaner og uhensigtsmæssig praksis, som stiller sig i vejen for at bruge tiden rigtigt og på det vigtigste.

Reglerne kan være retsregler – eller de kan være intern praksis, som har sin baggrund i en kommunalpolitisk beslutning eller en administrativ, nedarvet praksis, som der ikke længere stilles spørgsmålstejn ved.

Samtidig med at Lejre Kommune har iværksat denne indsats, har Økonomi- og Indenrigsministeriet indført en udvidet udfordringsret, som giver kommunale og regionale institutioner, medarbejdere og private leverandører mulighed for at udfordre de lokale og statslige regler, se bilag 1 og 2. Lejre Kommune har derfor valgt at bruge udfordringsretten i sammenhæng med indsatsen ”Bedre tid til kerneopgaverne” og herved undgå to parallelle spor.

Økonomiudvalget godkendte den 14. november 2017 formål med og principper for indsatsen.

I denne sag forelægges en nærmere beskrivelse af hvordan indsatsen tilrettelægges.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at den beskrevne indsats godkendes:
 - A. Indsatsen på hver enkelt arbejdsplads
 - B. Borgernes og virksomhedernes bidrag
 - C. Dokumentations krav
 - D. Hvem hjælper til – hvem gør hvad?

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 14. november 2017 følgende mål for arbejdet:

1. Udbrede kendskabet til og forståelsen for de fem kerneopgaver, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget efter anbefaling fra Kernevefærdsudvalget, samt til pejlemærker for samarbejdet om kernevefærden.
2. Sikre en løbende og systematisk dialog på den enkelte arbejdsplads og på tværs om:
 - a. Hvad gør vi for at skabe mere tid til de fem kerneopgaver – for os selv og/eller for samarbejdspartnere (borgere, virksomheder, kolleger i den kommunale organisation eller andre steder i den offentlige sektor)?
 - b. Hvad kan andre gøre?
3. Give borgere og virksomheder en løbende mulighed for at stille forslag til forandringer, der skaber tid til kerneopgaverne.
4. Processen skal være relevant og skabe effekt – den må ikke i sig selv ende med at tage tid fra kerneopgaverne

5. Flere medarbejdere i den kommunale organisation oplever ved næste sociale kapitalmåling, at de har tid til kerneopgaverne.

Nedenfor følger en mere detaljeret beskrivelse af hvordan indsatsen tilrettelægges i Lejre Kommune (se også bilag 3):

1. Indsatsen på hver enkelt arbejdsplads
2. Borgernes og virksomhedernes bidrag
3. Dokumentationskrav
4. Hvem hjælper til – hvem gør hvad?

Ad A. Indsatsen på hver enkelt arbejdsplads

Alle arbejdspladser skal løbende på personalemøder tale om:

1. Hvad kan vi selv gøre for at skabe mere og bedre tid for os selv til at bidrage til Lejre Kommunes fem kerneopgaver?
2. Hvad kan andre gøre for at hjælpe os? Og hvordan beder vi om hjælp?
3. Hvad kan vi gøre for at andre – borgere og kolleger – får mere tid til de fem kerneopgaver?

Indsatsen lægger på denne måde op til, at det skal være en naturlig del af det daglige arbejde at se kærlig-kritisk på arbejdsgange, kulturer, procedurer og regler for at skabe mere tid til kerneopgaverne.

Indsatsen forankres i lokaludvalgene, som også beslutter om deres arbejdsplads ønsker at benytte ”fiskebensmodellen” som er en metode til løbende forbedring af bl.a. arbejdsgange (LEAN).

Arbejdspladser som ønsker at benytte fiskebensmodellen i forbedringsarbejdet vil få stillet fortrykte flipsovers med fiskebenet til rådighed m.h.p. at kunne bruge metoden m.v., og et kursus, hvor metoden trænes. Kurset udvikles og gennemføres i samarbejde med et eksternt firma med erfaring inden for optimering af arbejdsgange.

Alle arbejdspladser vil få plakater med de fem kerneopgaver og forbedringsspørgsmålene 1-3 (ovenfor) stillet til rådighed. Dette er også et led i at udbrede forståelsen for Lejre Kommunes fem kerneopgaver.

Ad B. Borgernes og virksomhedernes bidrag

Borgerne og virksomhederne i Lejre Kommune har også mulighed for at komme med forslag til forenkling og afbureaukratisering.

Det kan de gøre på tre måder:

1. Send et forslag til udfordring@lejre.dk, som ”bestyres” af Sekretariat & jura
2. Tale med Borgerrådgiveren, som kanalisere forslaget enten hen til den relevante arbejdsplads eller til udfordring@lejre.dk
3. Tale med deres daglige kontakt i Lejre Kommune, f.eks. en sagsbehandler, erhvervschefen m.v. som bringer forslaget ind i et personalemøde, hvor forbedringsspørgsmålene drøftes.

Borgernes og virksomhedernes forslag og bidrag kanaliseres altså derhen, hvor det er muligt at handle på forslaget. Dvs. enten hen til den relevante arbejdsplads, eller til Sekretariat & jura, som er ankerpunkt for vurdering af forslag, som kræver politisk beslutning i Lejre Kommune.

Alle forslag som indebærer brug af udfordringsretten i regi af Økonomi- og Indenrigsministeriet forelægges politisk til beslutning inden de sendes til ministeriet.

Ad C. Dokumentationskrav

Økonomi- og Indenrigsministeriet vil en gang om året følge op på, hvordan udfordringsretten er blevet anvendt i kommunerne, herunder hvor mange regler der er blevet udfordret lokalt hhv. nationalt.

Det er imidlertid direktionens anbefaling, at der ikke i Lejre Kommune stilles bestemte krav om dokumentation af den lokale indsats på arbejdspladsen, men derimod at det er op til den enkelte arbejdsplads v. lokaludvalgene at beslutte, hvor meget og hvordan de ønsker at dokumentere. Hermed forebygges en situation, hvor standardkrav om dokumentation af forslag tager tid fra det egentlige: at gennemføre forbedringer der skaber mere tid til at bidrage til kerneopgaverne.

Den sociale kapitalmåling vil dokumentere, om medarbejderne i Lejre Kommune selv synes de har fået bedre tid til at bidrage til Lejre Kommunes fem kerneopgaver.

Forslag som kommer ind via udfordring@lejre.dk, som Sekretariat & jura er tovholder for, dokumenteres ad denne vej, ligesom Borgerrådgiveren dokumenterer de forslag hun møder og bærer videre.

Ad D. Hvem hjælper til - hvem gør hvad?

Udgangspunktet er, at forslag der kan løses lokalt bliver håndteret lokalt – og på lavest mulige niveau. Det er vigtigt at problemerne løses der hvor de er, og hvor der er den faglige viden der skal til, for at finde de bedste løsninger.

Medarbejdere skal derfor kun sende forslag ind til udfordring@lejre.dk, hvis de vurderer, at de ikke selv kan løfte forslaget lokalt/ eller hvis det ikke lykkes at finde en løsning i et samarbejde med andre afdelinger/fagcentre.

Når en medarbejder eller borger sender forslag til udfordring@lejre.dk sker følgende:

1. Sekretariat & Jura registrerer og screener i samarbejde med Borgerrådgiver de indkomne forslag samt:
 - a. Kvitterer for modtagelse til afsender.
 - b. Sikrer at henvendelsen er gået rigtigt ind – hvis ikke sendes henvendelsen videre til det rigtige sted, fx et fagcenter, og afsender orienteres
 - c. Tager kontakt til afsender hvis der er behov for uddybning af forslaget
 - d. Hvis forslaget ikke tidligere har været behandlet af det relevante fagcenter, sendes forslaget til fagcenteret, som vurderer, om løsningen kan findes lokalt eller i samarbejde med en anden afdeling eller et andet center.
 - e. Forslag, som er mere komplekse og/eller angår flere fagcentre – og som ikke har kunnet løses ved en lokal behandling – kvalificeres af Sekretariat & Jura i samarbejde med Borgerrådgiver.
 - f. Efter kvalificering vurderer Sekretariat & Jura i samarbejde med Borgerrådgiver om forslaget skal forelægges chefgruppen, et af de to tværgående ledelsesteams eller direktionen.

Sekretariat & Jura håndterer alle forslag, der skal til politisk behandling – i et tæt samarbejde med den relevante centerchef og direktør.

Økonomiudvalget orienteres om alle forslag, som er meldt ind til udfordring@lejre.dk. Også de forslag som administrationen ikke vælger at arbejde videre med.

Borgerrådgiveren spiller i hele arbejdet en vigtig rolle – særligt i forhold til at fremme borgernes forslag og kanalisere dem derhen hvor det er muligt at handle på dem.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at ovenstående indsatser og tilgange beskrevet i ad 1-4 vil være en enkel og hensigtsmæssig måde at opstarte indsatsen ”Bedre tid til kerneopgaverne”. Tilrettelæggelsen understøtter Økonomiudvalgets formål, som centrerer om at fremme lokal handlekraft samtidig med, at nogle enkle procedurer og ”indgange” – Sekretariat & jura og Borgerrådgiveren sikrer hjælp, når der er behov for det. Endvidere afspejler indsatsen målet om at forsætte udvikling af en forbedringskultur, der bygger på samarbejde. Indsatsen forberedes nu og vil være klar til at blive bredt ud i 3. kvartal 2018

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Bilag

Bilag 1 - Information om den udvidede udfordringsret.docx

Brev til borgmesteren om den udvidede udfordringsret.docx

Punkt 12: ØU - Organisering og rekruttering

18/5478

Resumé

I denne sag forelægges Økonomiudvalget ledelsens oplæg til, hvordan implementeringsopgaverne som følge af Kernevelfærdsudvalgets anbefalinger/Kommunalbestyrelsens beslutninger kan løftes.

Oplægget skal ses i sammenhæng med, at centerchefen for Koncernsekretariat & Udvikling (KSU) har opsagt sin stilling pr. 1. juni, hvilket er en anledning til at revurdere, hvordan der gennem stillingsprofil og rekruttering sikres ”pondus” i det forestående og krævende implementeringsarbejde.

Lokaludvalget for KSU og Hovedudvalget har afholdt ekstraordinære møder hvor oplægget er præsenteret og drøftet den 16. maj. Endvidere har der været afholdt et åbent møde for alle interesserede, hvor det er blevet præsenteret af kommunaldirektøren med mulighed for kommentarer og input. Synspunkter fra disse møder fremgår af sagen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der opslås en tidsbegrænset stilling som projektdirektør med tværgående ansvar for implementering og effekt af tiltag der følger af Kernevelfærdsudvalgets arbejde og ledelsesansvar for Sekretariat & Jura og Udvikling & Kommunikation (en del af KSU),
2. at Borgerservice & digitalisering (en del af KSU) udskilles i sit eget fagcenter under ledelse af nuværende leder Jessie Lynggaard.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Indstillingerne tiltrådt. Mikael Ralf Larsen (F) kunne ikke tiltræde indstillingerne da han ønsker at der først tages politisk stilling i forbindelse med budgetproces 2019-22.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Sagsfremstilling

Baggrund

I 2015 vedtog Kommunalbestyrelsen visionen og kernefortællingen om Vores Sted, som siden er omsat i nøglestrategier og politikker (planstrategi, kommuneplan, landsbyvisionarium, budgetaftaler m.v.), og i 2016 også i et strategisk grundlag, som gælder for alle ansatte i den kommunale organisation.

I 2017 og frem til 1. Kvartal 2018 arbejdede Kernevelfærdsudvalget med at kvalificere Lejre Kommunes kerneopgaver. Det resulterede i fem kerneopgaver, en række anbefalinger til tværgående handlinger og et sæt af pejlemærker for samarbejde om kernevelfærden. De tværgående handlinger omfatter:

- Der findes et sted, hvor vi skaber tid til det vigtigste; om afbureaukratisering, forenkling og udfordringsret.
- Der findes et sted, hvor vi taler sammen; om at ringe til og tale med borgere der klager, og generelt i forbindelse med kommunale beslutninger, som griber ind i borgeres liv og forhåbninger.
- Borgerdrevne forslag; om at borgere der samler min. 650 underskrifter eller flere, kan få et forslag til behandling i Kommunalbestyrelsen.
- Din indgang; om at sikre, at borgere og familier med en sag i flere afdelinger/centre oplever en sammenhængende service, hvor de ikke bliver kastebold mellem lovgivninger og afdelinger.
- Effektorientering; om at rette fokus mod de effekter vi skaber, for og med borgerne. Det skal ske på en måde hvor data anvendes til dialog om hvad vi kan gøre bedre, og hvad vi lykkes med over tid.
- Pejlemærker for det gode samarbejde mellem borgere, byer, foreninger, Kommunalbestyrelsen og ansatte; om at vi skaber kernevelfærden sammen.

Samt en række anbefalinger til fagudvalgenes videre arbejde med at forbedre kernevelfærden.

Samlet set er der tale om et ambitiøst velfærdsudviklingsprogram, der skal sikre bedre velfærd for de samme eller færre penge; og som er målsat i et politisk målpapir, der forventes vedtaget af Kommunalbestyrelsen i juni 2018.

I det politiske målpapir indgår også en betydelig satsning på at udvikle alle 49 landsbyer, en udvikling der skal drives af et nyt § 17,4 udvalg – Landsbyudvalget. Udvalget skal nedsættes i 2018. I samme periode skal der muligvis dannes yderligere to 17,4 udvalg; et der skal arbejde med unge, og et der skal arbejde med ”Bevæg dig for livet”, da Lejre Kommune er udvalgt som visionskommune af DGI og DIF.

Kort sagt: I 2018 og de følgende år skal velfærdsudviklingsprogrammet implementeres, helt derud, hvor borgerne og virksomhederne mærker en positiv forskel samtidig med at nye udviklingstiltag sættes i værk.

Den organisatoriske kapacitet

Ledelsen og samarbejdsorganisationen (Hovedudvalget, centerudvalg, lokaludvalg) har de seneste år samarbejdet godt om at opbygge den fornødne organisatoriske kapacitet til føre de politiske beslutninger ud i livet.

Det er direktionens vurdering, at organisationen udvikler sig i den rigtige retning, men det er en stor mundfuld såvel for ledere som medarbejdere.

Derfor prioriteres et kompetenceløft af alle ledere og medarbejdere højt. Det sker bl.a. gennem et fælles ledelsesudviklingsforløb, hvor alle ledere med personaleansvar træner i at lede ind, ned, ud, hen og op. Og gennem en helt ny måde at arbejde med udviklingssamtaler (MUS) og kompetenceudvikling af teams (GRUS) på. Der henvises til dagsordenspunkt på Hovedudvalgets ekstraordinære møde i april, som er vedlagt som bilag.

Der gennemføres herudover i 2018 en række andre kompetenceløft for at understøtte omsætningen af de tværgående handlinger. Der skal planlægges et udviklingsforløb i forhold til delprogrammet ”Din indgang” – en sammenhængende service og i efteråret gennemføres også et uddannelsesforløb inden for delprogrammet ”Der findes et sted, hvor vi taler sammen” – om at ringe til og tale med borgere, der klager m.v.

Parallelt gennemføres en omlægning af ledelsesarbejdet i topledelsen (defineret som direktører og chefer), hvor der er dannet to tværgående ledelsesteams samtidig med at direktionsmøderne og chefmøderne er kortet ned, så den samlede mødetid ikke udvides. Formålet er at bringe det øverste ledelsesarbejde tættere på kerneopgaverne og forankre implementeringsarbejdet mere målrettet.

Den øverste ledelse udgøres af 3 direktører samt kommunaldirektøren og 8 centerchefer. Antallet af direktører og centerchefer er siden 2012 reduceret fra 18 til 12, mens antallet af afdelingsledere ligger stabilt. Organisationsdiagram der viser den nuværende overordnede organisering er vedlagt som bilag.

Det er samlet set direktionens vurdering, at den forestående implementering af velfærdsudviklingsprogrammet forudsætter et særskilt implementeringsfokus, og evne til at bringe eksisterende kompetencer og ressourcer målrettet i spil på en konkret og praksisnær måde - i staben omkring kommunaldirektør og direktion og i den samlede organisation (medarbejdere, mellemledere, lokalt forankrede udviklingskonsulenter).

Der er aktuelt mulighed for at rekruttere og organisere sig efter dette formål, idet centerchefen for Koncernsekretariat & Udvikling (KSU) stopper sit arbejde i Lejre Kommune den 1. juni. KSU omfatter i dag Borgerservice, IT, Sekretariat & Jura samt Kommunikation og Udvikling.

Forslag til ændringer

Nedenstående forslag til ændringer bygger på præmisserne ovenfor, altså i korte træk:

- En ambitiøs Kommunalbestyrelse der ønsker at gå nye og gerne kreative veje i udviklingen af kernevelfærden.
- En kommunal organisation som gerne vil, og som arbejder på at dygtiggøre sig og implementere de politiske strategier og beslutninger; samtidig med at den daglige drift passes.
- Et behov for at få omsat strategier og planer i en ny borgernær praksis, både generelt og gennem eksempler der kan tjene som vidensdeling og læring.

A) Anbefaling 1: Borgerservice og digitalisering

Jessie Lynggaard har i dag – med reference til centerchefen for KSU - ansvar for IT, digitalisering og borgerservice. Herudover er Jessie Lynggaard ansvarlig for det tværgående visitationsudvalg vedr. boliger, ligesom administrationen af boliger (ældre- og akutboliger) for nylig er flyttet fra Center for Service & Ejendomme til Jessie Lynggaard, der også er formand for det tværgående boligvisitationsudvalg.

Det anbefales, at disse ansvarsområder udskilles af KSU og forankres i et særskilt fagcenter under ledelse af Jessie Lynggaard. Centeret vil også få et tværgående ansvar for vidensopbygning og afprøvning af robotteknologi.

Ændringen indebærer, at Jessie Lynggaard følger sine opgaver i organisationsjusteringen og dermed ændrer stillingsbetegnelse til centerchef med tilhørende vilkår. Der er herudover ikke øvrige ændringer eller rekrutteringer forbundet med justeringen.

B) Tidsbegrænset stilling som projektdirektør med tværgående implementeringsansvar

Den øvrige del af KSU omfatter to mindre teams - Sekretariat & jura og Udvikling & kommunikation. De betjener borgmesteren, direktionen og organisationen generelt, herunder varetager en række administrative opgaver forbundet med betjening af Kommunalbestyrelsen og fagudvalgene, rådgivning om jura og udbud, intern og ekstern kommunikation og projektledelse for centerchefer og direktører. Der er tale om små faggrupper – f.eks. tre jurister, tre projektledere, to kommunikationsmedarbejdere m.v.

Den resterende del af udviklingsorganisationen, herunder projektledere og udviklingskonsulenter er forankret lokalt i fagcentrene tæt på faglighed og kerneopgaver. Der er behov for at bringe alle kræfter i spil for at lykkes mærkbart med implementeringen af velfærdsudviklingsprogrammet.

Det anbefales at opslå en stilling som projektdirektør med tværgående ansvar for implementering af Kernevelfærdsudvalgets anbefalinger (velfærdsudviklingsprogrammet, jf. ovenfor) og ledelse af ovennævnte funktioner, herunder direkte personaleledelse af medarbejderne i Kommunikation & udvikling. Chefjurist Stine Rich Hansen fortsætter sit arbejde som teamleder for funktionerne sekretariat, udbud og jura med reference til projektdirektøren. Sekretariatet vil få en central rolle bl.a. i arbejdet med forenkling, afbureaukratisering og udfordringsret.

Stillingen som projektdirektør er således en eksisterende stilling der nytænkes: Den direkte ledelsesopgave gøres mindre og mere fokuseret samtidig med at fokus rettes mod hele organisationen og særligt mod kerneopgaverne Trivsel & læring, Uddannelse & beskæftigelse samt Aktivt & selvstændigt liv, hvor regeringens Sammenhængsreform og Kernevelfærdsudvalgets arbejde har sit hovedfokus.

Forventningen er endvidere at projektdirektøren vil stå i spidsen for at fundraise inden for disse områder, og vedkommende skal derfor have et stærkt netværk, generelt og til fonde inden for disse områder.

Stillingen opslås som en tidsbegrænset stilling for fire år. Projektdirektøren refererer personalemæssigt til kommunaldirektøren, og vil lønmæssigt blive placeret mellem en centerchef og en direktør. Projektdirektøren indgår ikke i direktionen.

Udtalelser

Lokaludvalget for KSU bakker op om forslaget om at danne Center for Borgerservice & digitalisering, og udtrykker at der er et stort behov for at samle de to funktioner på ét rådhus.

Lokaludvalget for KSU bakker også op om forslaget om at rekruttere en projektdirektør. LU er enige i, at ansættelsen gøres tidsbegrænset men udtrykker dog bekymring for, om det kan reducere antallet af kvalificerede ansøgere.

Hovedudvalget bakker op om forslagene.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der er behov for et særskilt fokus på IT og digitalisering, herunder robotteknologi og administrativ effektivisering de kommende år. Desuden spiller Borgerservice en central rolle i effektivisering af henvendelsesmønstre og udviklingen af kvalitet i borgerbetjeningen. Disse opgaver er løftet godt og det er direktionens vurdering at kontinuitet på disse områder vil være hensigtsmæssig.

Opslag af en stilling som projektdirektør med tværgående implementeringsansvar er et alternativt og nyt skridt, som efter direktionens vurdering afspejler de ambitioner Kommunalbestyrelsen har for kernevelfærden. De senere år er der arbejdet meget med retning og strategi, hvilket også Kernevelfærdsudvalgets arbejde afspejler. Nu er retningen sat, og udviklingsprogrammet er tilrettelagt, men det skal implementeres på en måde der er mærkbar for borgere og medarbejdere.

Samtidig vil udviklingsarbejdet fortsætte på andre og nye fronter – landsbyudvikling, unge, idræt og bevægelse m.v., jf. sagsfremstillingen.

Hvad er alternativerne?

Alternativet til den anbefalede løsning kan være at opslå en mindre stilling som kommunikations- og sekretariatschef.

Der vil være ansøgere til denne stilling, men ikke i den kompetencekategori og med den tyngde, der er behov for. Målgruppen for opslaget som projektdirektør er således erfarne/senior medarbejdere med offentlig ledelseserfaring fra f.eks. konsulentbranchen, erfarne stabschefer med ansvar for udvikling, implementering, politik og strategi m.v. samt vicedirektører i forvaltninger i større kommuner, som står på spring enten til at blive forvaltningsdirektør eller udviklingsdirektør. Denne målgruppe forventes ikke at søge en smallere stilling som kommunikations- og sekretariatschef.

Alternativet kan også være mere enkelt at opslå den nuværende centerchefstilling for KSU. Dette vurderes heller ikke som en god løsning i den nuværende situation, da det ikke vil skabe den ekstra pondus og det bredere fokus i implementeringsarbejdet vedr. kernevelfærden.

Der findes naturligvis også andre alternativet, f.eks. at samle funktionerne under den anden tværgående stab som har ansvar for økonomi og HR. Dette anbefales heller ikke, da økonomi og HR kræver sit eget fokus.

Hvis anbefalingerne tiltrædes vil der i løbet af maj og juni blive udarbejdet en stillingsprofil for projektdirektøren. Det vil ske i samarbejde med et eksternt rekrutteringsfirma. Stillingen forventes opslået lige inden eller lige efter sommerferien.

Der nedsættes et ansættelsesudvalg som udgøres af repræsentanter for chefer og direktører, lederforum (decentrale ledere), Hovedudvalget og lokaludvalget for KSU.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Lønmæssigt vil forskellen mellem at opslå en kommunikations- og sekretariatschef og en projektdirektør være i størrelsesordenen 150.000 kr. om året. Der vil knytte sig forventninger om fundraising til stillingen, som det er lykkedes godt med inden for byudvikling de senere år; fordi det er lykkedes at rekruttere og fastholde medarbejdere med særlige kompetencer og netværk på dette område.

Herudover vil der være et lønløft svarende til differencen mellem en afdelingslederstilling og en centerchefstilling knyttet til Center for Borgerservice & Digitalisering.

Der vil ikke skulle rekrutteres yderligere afdelings- eller teamledere som følge af ændringerne, der kan holdes inden for rammerne af det nuværende administrative budget.

Bilag

Organisationsdiagram_øverste niveau_nuværende.pdf

Organisationsdiagram øverste niveau nyt forslag.pdf

Præsentation - Fokus 2018.pdf

Punkt Kernevelfærdsudvalget - Afslut 09-05-2018 08-45-15.pdf

Referat ekstraordinært HU-møde den 12. april 2018.pdf

Punkt 13: ØU - Forventet Regnskab 2018-1

18/11

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2018-1.

FR-1 viser et forventet mindreforbrug på driften på 1,0 mio. kr. i 2018, svarende til et forbrug på 1.531,3 mio. kr.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 52,4 mio. kr. i 2018, svarende til udgifter på 110 mio. kr. I budget 2018 er der afsat et anlægsbudget på 162,4 mio. kr.

Vurdering af anlægsudgifterne vil frem til 2. behandlingen i ØU blive vurderet yderligere.

Drift

Det samlede driftsresultat dækker over, at hovedparten af bevillingsområderne forventer budgetoverholdelse eller et mindreforbrug, men der er også et antal bevillinger, som har udfordringer. Der er særligt en udfordring i forhold til Dagpenge til forsikrede ledige og arbejdsmarkedsforanstaltninger, Specialundervisning samt på området Mellemkommunal afregning af pleje i plejeboliger mv.

Anlæg

På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 110 mio. kr. Dette svarer til ca. 52,4 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2018. Der pågår på nuværende tidspunkt en udredning af hvor meget af de afsatte anlægsbevillinger, der udmøntes i konkrete anlægsudgifter i 2018. Administrationen vil derfor frem til 2. behandling af FR2018-1 i ØU foretage en yderligere vurdering af anlægsomfanget i 2018.

Likviditet

Med FR-1 forventer Lejre Kommune et samlet likviditetsunderskud på 23,0 mio. kr. i 2018. Af det korrigerede budget fremgår et forventet likviditetsunderskud på 76,0 mio. kr. Grunden til at likviditetstrækket forventes at blive væsentligt mindre end det korrigerede budget er, at en del af de overførte anlægsmidler fra 2017 til 2018 – som indgår i det korrigerede budget - ikke forventes at blive brugt i 2018, men forventes at blive søgt overført til 2019.

Oprindeligt var der budgetteret med et likviditetsoverskud i 2018 på 1,8 mio. kr.

Lejre Kommune har pr. 31. marts 2018 en gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) på 89,1 mio. kr. Denne likviditet vil med forventningerne i FR-1 reduceres tilsvarende.

Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge til mødet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2018-1 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto 0 kr. jf. bilag 3 godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 07-05-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 08-05-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 09-05-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 09-05-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 09-05-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Sagsfremstilling

Forventet Regnskab 2018-1 (FR-1) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for 2018. Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give den politiske og administrative organisation et overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der medfører risiko for overskridelse af budgettet.

FR-1 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter samt indtægter og renter og lån.

Hovedresultaterne i forventet regnskab 1-2018

Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 31. marts 2018, og det korrigerede budget pr. 31. marts 2018.

Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr. 31. marts 2018

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. regnskab	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
Indtægter	-1.618,1	-1.618,4	-1.618,4	0,4	0,4
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.531,3	1.521,1	1.532,3	10,2	-1,0
Anlægsudgifter	110,0	66,6	162,4	43,4	-52,4
Optagne lån	-42,7	-10,5	-42,7	-32,2	0,0
Renter	8,9	9,0	8,9	-0,1	0,0
Afdrag på lån	28,3	28,3	28,3	0,0	0,0
Balanceforskydninger	5,3	2,2	5,3	3,1	0,0
Udgifter i alt	1.641,1	1.616,7	1.694,4	24,4	-53,4
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	23,0	-1,8	76,0	24,7	-53,0

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. regnskab	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget

LIKVIDITETOVERSKUD (-)

* Der indgår ikke gammel gæld på 19,6 mio. kr. i det korrigerede budget 2018

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2018-1 er:

- Driftsvirksomheden viser et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
- I dette tal indgår tilbagebetaling af gammel gæld med ca. 4 mio. kr., således der reelt er tale om et mindre mindreforbrug
- Der forventes gennemført anlægsprojekter for 110 mio. kr., svarende til 43,4 mio. kr. mere end i det oprindelige budget 2018
- Lånoptag viser merindtægter på 32,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, som primært skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med hjemtagelse af ældreboliger
- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 23,0 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser.

Forventninger til årsresultatet fremgår af tabel 2, nedenfor.

Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr. 31. marts 2018 i mio. kr.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
A) Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	-1.618,1	-1.618,4	-1.618,4	0,4	0,4
B) Nettodriftsudgifter					
ØKONOMIUDVALG	1.531,3	1.521,1	1.532,3	10,2	-1,0
POLITISK ORGANISATION	185,9	182,4	185,9	3,5	0,1
ADMINISTRATIV ORGANISATION	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0
UDLEJNING M.V.	158,0	153,7	158,0	4,3	0,0
BEREDSKAB	-15,6	-16,6	-15,6	1,0	0,0
IT OG KOMMUNIKATION	5,9	5,9	5,9	0,0	0,0
FORSIKRINGER OG VIKARPULJER	21,5	22,5	22,5	-1,0	-1,0
GEBYRER	12,3	10,9	10,9	1,4	1,4
PULJER TIL SPAREMÅL	-1,1	-1,1	-1,1	0,0	0,0
UDVALGET FOR KULTUR & FRITID	-2,6	-0,5	-2,3	-2,2	-0,3
	28,1	27,7	28,1	0,4	0,0

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
KULTUR & FRITID	28,1	27,7	28,1	0,4	0,0
UDVALGET FOR BØRN & UNGDOM	469,3	470,4	471,9	-1,1	-2,6
SKOLETILBUD	281,8	281,2	281,7	0,6	0,1
BØRN, UNGE & FAMILIE	77,5	79,7	80,0	-2,2	-2,5
DAGTILBUD	110,0	109,5	110,3	0,5	-0,2
UDVALGET FOR TEKNIK & MILJØ	113,3	113,1	116,0	0,2	-2,8
BYG & MILJØ	4,8	4,1	5,1	0,6	-0,3
VEJE & TRAFIK	59,2	59,6	59,7	-0,4	-0,5
FORSYNINGSVIRKSOMHED	1,0	0,7	0,7	0,3	0,3
EJENDOMSDRIFT	48,4	48,8	50,7	-0,4	-2,3
UDVALGET FOR JOB & ARBEJDSMARKED	170,3	165,1	165,1	5,2	5,2
JOBCENTER	170,3	165,1	165,1	5,2	5,2
UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED & ÆLDRE	562,7	560,7	563,5	2,0	-0,9
VELFÆRD & OMSORG	339,4	334,1	334,7	5,3	4,7
SOCIALE TILBUD	133,4	132,1	134,4	1,3	-1,0
DIVERSE YDELSER MV.	89,8	94,4	94,4	-4,6	-4,6
UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0
ERHVERV & TURISME	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0
Anlægsudgifter	110,0	66,6	162,4	43,4	-52,4
Optagne lån	-42,7	-10,5	-42,7	-32,2	0,0
Renter	8,9	9,0	8,9	-0,1	0,0
Afdrag på lån	28,3	28,3	28,3	0,0	0,0
Balanceforskydninger	5,3	2,2	5,3	3,1	0,0
Udgifter i alt	1.641,1	1.616,7	1.694,4	24,4	-53,4

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	23,0	-1,8	76,0	24,7	-53,0
LIKVIDITETOVERSKUD (-)					

* Der indgår ikke gammel gæld på 19,6 mio. kr. i det korrigerede budget 2018

A) Indtægter

Indtægter, renter og lån forudsættes og forventes at ende 0,4 mio. kr. under det budgetlagte.

Landets kommuner har i 2018 samlet øget skatten med 81 mio. kr. udover, hvad der var aftalt i forhold til den afsatte skattepulje. Skattestigningen medfører en kollektiv sanktion, hvor kommunernes bloktilskud reduceres tilsvarende. Den samlede reduktion på 81 mio. kr. fordeles efter folketal. Lejre Kommunes andel af skattesanktionen er 0,4 mio. kr.

B) Drift

Driftsvirksomheden viser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (ekskl. overførte merforbrug fra 2017 på 19,6 mio. kr.).

De væsentligste forklaringer på ændringen fra oprindeligt til korrigeret budget er, at der er givet tillægsbevilling i forbindelse med overførsel af ubrugte driftsmidler fra 2017.

I nedenstående tabel er vist de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i forhold til budget 2018.

Tillægsbevilling	Godkendt af KB den:	Mio. kr.
Oprindeligt vedtaget budget 2018		1.521,1
Drifts- og vedligeholdelsesplaner, kommunale ejendomme	20.03.2018	0,2
Overførsler (drift) 2017 – 2018	20.03.2018	11,0
Korrigeret budget		1.532,3

De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget på bevillingsniveau er på områderne specialundervisning, dagpenge til forsikret, forsørgelsesydelse samt køb og salg af plejehjemspladser mellem kommuner.

Væsentligste merforbrug omfatter:

- Arbejdsskadeforsikringer (1,8 mio. kr.)
- Mellemkommunal afregning af pleje i plejeboliger mv. (4,5 mio. kr.)
- Dagpenge til forsikrede ledige og arbejdsmarkedsforanstaltninger (9,8 mio. kr.)
- Specialundervisning (6,0 mio. kr.)

På området arbejdsskade er der i starten af året faldet afgørelse i Arbejdsskadestyrelsen i en sag fra 2013, der betyder, at Lejre Kommune i foråret får en engangsudbetaling til tidligere medarbejder på ca. 1,5 mio. kr. Der ligger flere sager til afgørelse i Arbejdsskadestyrelsen, som har været længe undervejs.

På arbejdsmarkedsområdet er det særligt udgifter til forsikrede ledige og forsørgelse, som er højere end budgetteret. Det skal dog bemærkes, at Lejre Kommune, også med et merforbrug, bruger færre udgifter end sammenligningskommuner i ECO nøgletal. I nedenstående ses udgifter til Kontanthjælp og Arbejdsmarkedsforanstaltninger pr. 17-64-årige:

	FR-1 2018	Lejre budget 2018	Sammen- lignings- gruppe Budget 2018	Region Sjælland Budget 2018	Hele Landet Budget 2018
Kontanthjælp og Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr. pr. 17-64-årig	4.574	4.467	5.944	8.187	8.044

Udfordringen i forhold til mellemkommunal afregning af pleje i plejebolig mv. skyldes hovedsageligt en udgift til en konkret borger med døgnbemanding på 4,1 mio. kr.

Bevillingen til specialundervisning er fortsat udfordret. Der forventes et forbrug svarende til forbruget i 2017. Der arbejdes pt. med en plan, der skal stoppe forbrugsstigningen og på sigt nedsætte forbruget til specialundervisning.

Udover de ovenfor nævnte områder er der også afdækket en række områder, hvor der forventes mindreforbrug i 2018.

De væsentligste mindreforbrug omfatter:

- Flygtninge (-8,1 mio. kr.)
- Skoleområdet, ekskl. Specialundervisning (-6,0 mio. kr.)
- Rengøring (-1,5 mio. kr.)

Ovenstående mindreforbrug bidrager til, at der kan opnås budgetoverholdelse for Lejre Kommunes samlede drift i 2018 i forhold til det korrigerede budget.

Forbrugsudviklingen fra januar til marts 2018 viser i øvrigt, at forbruget ligger under samme niveau som i 2018, og dette understøtter således forventningen om budgetoverholdelse i 2018.

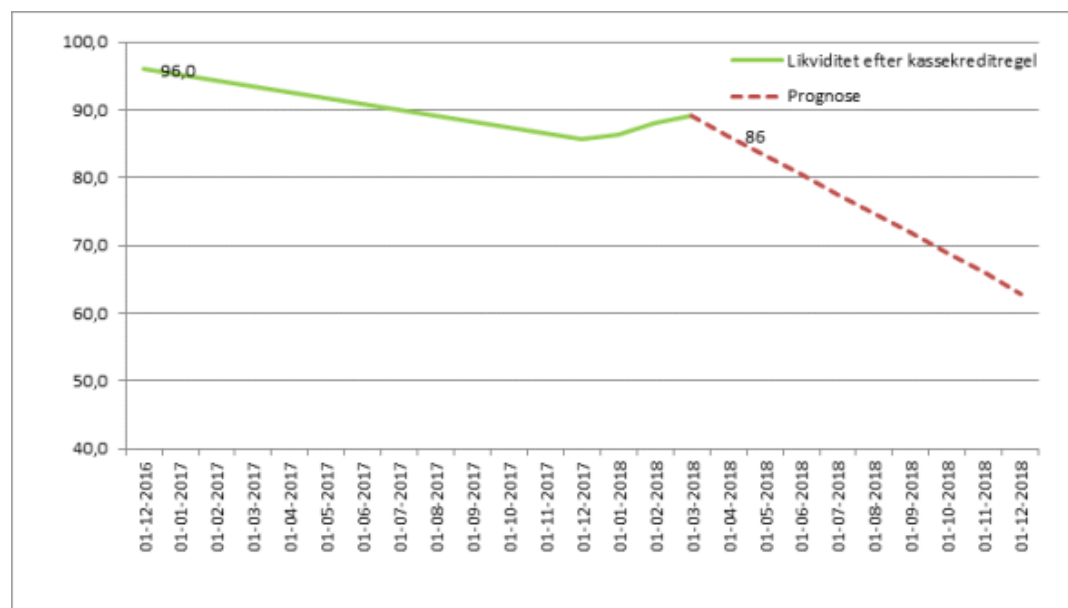
C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2018 at udgøre 110 mio. kr. i 2018, svarende til et mindreforbrug på 52,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der vil til Økonomiudvalgets møde den 23. maj blive udarbejdet en sag, som indeholder detaljerede anlægsbeskrivelser, herunder også det forventede forbrug for hver enkelt anlægsprojekt.

H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2018 vil der være et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på knap 23 mio. kr. i 2018.



Faldet i ovenstående likviditetsgraf er under forventning af at der gennemføres anlægsudgifter for 110 mio. kr. i 2018, hvilket ikke vurderes fuldt realistisk. Anlægsudgifter vil blive vurderet yderligere frem mod FR-2.

Bevægelserne igennem 2018 bygger på den historiske udvikling i de seneste år, hvor bl.a. indtægter fra ejendomsskat kommer 2 gange årligt.

Udtalelser

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

Forbruget efter 1. kvartal ligger lidt lavere end for tilsvarende periode i 2017. Det er derfor administrationens vurdering, at mindreforbruget i 2018 bliver højere end de 1,0 mio. kr. der fremgår af FR-1.

Administrationen følger fortsat forbruget tæt, og vil også i de kommende måneder arbejde på, at forbruget kommer til at ligge på niveau med forbruget sidste år. Regnskabet for 2017 endte med et mindreforbrug på 23,4 mio. kr.

Handicappolitik

Denne sag har ingen handicappolitisk konsekvens.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstilling.

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer)

Bilag 3 - Tillægsbevillinger

Punkt 14: Lukket: ØU - Vurdering af lokalplangrundlag for Lyndby Rådhus i forhold til købsaftale

17/12674

Punkt 15: TM - Grundlag for udarbejdelse af lokalplan for Lyndby Rådhus

17/12674

Sagens forløb:

Center for Teknik & Miljø

Sagen afgøres i:

Udvalget for Teknik & Miljø

Resumé

Lyndby Rådhus er solgt til V8 Ejendomme ApS, og i købsaftalen ligger der en aftale om, at V8 kan etablere lejligheder i de eksisterende rådhusbygninger samt udstykke parcelhusgrunde på ca. 700 m² på arealet vest for rådhuset. Ændringerne af ejendommen gør det nødvendigt at udarbejde en lokalplan. Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til grundlag for udarbejdelsen af lokalplanen.

Sagen var på dagsordenen på mødet den 9. april, men sagen blev udsat. Udvalget for Teknik & Miljø ønskede en præcisering af bindinger i salgsaftalen.

Sagen skal ses i sammenhæng med den lukkede sag om vurdering af antal parceller til lokalplan for Lyndby Rådhus, som behandles i et andet punkt på dagsordenen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at lokalplanen for Lyndby Rådhus udarbejdes på det af administrationen foreslåede grundlag.

Sagsfremstilling

Det gamle Lyndby Rådhus er blevet solgt. På ejendommen ligger der nogle bygninger, der tidligere har været brugt som rådhus, et område til boldbane, samt et krat og en græseng, der skråner op mod Hornsherredvej mod vest. Hele området skråner 12 meter fra det nordvestlige hjørne ved Hornsherredvej ned til den sydøstlige hjørne ved Lyndby Gade - se vedhæftede luftfoto med terrænkurver (udstykningsforslag).

Mølbak Landinspektører har på vegne af den nye ejer af det gamle Lyndby Rådhus ansøgt om at igangsætte udarbejdelsen af en lokalplan. Lokalplanen skal gøre det muligt at indrette en række 3 værelses lejligheder, en enkelt 4 værelses lejlighed og en enkelt 2 værelses lejlighed i de eksisterende rådhusbygninger. Lokalplanen skal også gøre det muligt at udstykke 7 grunde til åben-lav bebyggelse i den vestlige del af området.

Lokalplanområdet vil blive opdelt i to delområder, hvor rådhusområdet vil blive udlagt til tæt-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 40 %, og parcelhusområdet mod vest vil blive udlagt med en bebyggelsesprocent på 30 % - se vedhæftet udstykningsskitse. Til boligerne på rådhuset bliver der etableret fælles friarealer med grønne områder, og bord og bænke i den sydøstlige del af grunden. Det tidligere rådhus har et samlet areal på 1.720 m², som tænkes indrettet til ca. 20 nye boliger.

Parkering til boligerne i de eksisterende bygninger vil blive etableret, hvor der i dag er parkering i den nordlige del af området med indkørsel fra Lyndby Gade. Mølbak vurderer, at det er nok med 1 p-plads pr. bolig.

I forbindelse med udstykningen af de 7 ejendomme ønskes etableret en selvstændig privat fællesvej med overkørsel til Lyndby Gade. Der etableres 2 p-pladser pr. parcelhus. Mellem de nye parcelhusgrunde og Hornsherredvej ønskes etableret en støjvold.

Langs det fremtidige skel i den østlige del af de syv nye ejendomme, og boligerne i de eksisterende bygninger, etableres en sti, som løber fra syd mod nord og fører ud til Lyndby Gade i den nordlige del af området. Stien vil skabe en hurtig og nem adgang til fods til Lyndby Gade og havnen mv.

Området er i Lejre Kommuneplan 2017 udlagt som en del af rammeområde 11.BE1 for Lyndby landsby. Blandet bolig og erhverv. Landsbyboligområde med mulighed for lokal detailhandel, lokal privat og offentlig service og fællesanlæg, erhverv og landbrugserhverv.

Området er berørt af beskyttelseslinjen omkring gravhøjen på den anden side af Hornsherredvej. Inden for beskyttelseslinjen må der ikke bebygges, beplantes eller terrænreguleres, uden at der er givet dispensation. Dispensationen har været i høring hos Slots- og Kulturstyrelsen og Roskilde Museum (ROMU). Slots- og Kulturstyrelsen

mener, at der skal sættes vilkår om, at højden af et evt. byggeri begrænses, så ind- og udsynet fra gravhøjen forstyrres mindst muligt, og at højden på en støjvold skal begrænses og, så vidt muligt, integreres i den naturlige topografi. Styrelsen anser det for væsentligt, at indtrykket af gravhøjen og det omkringliggende landskab bevares. Desuden gør begge instanser også opmærksom på, at der er en helleristningssten og et mindemærke for Sønderjyllands genforening med Danmark, som skal blive stående ved rådhuset.

Projektet har et omfang, der gør, at det vil være lokalplanpligtigt i henhold til planlovens § 13, stk.2.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 09-04-2018

Udsat – administrationen undersøger bindinger i forhold til købsaftalen.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 07-05-2018

Christian Fjeldsted Andersen (V) og Jens K. Jensen (V) ønsker at benytte sig af standsningsretten og ønsker at sagen behandlet i kommunalbestyrelsen.

Indstillingen tiltrådt bortset fra følgende punkter i grundlaget for lokalplanlægningen:

- Et mindretal bestående af Christian Fjeldsted Andersen (V) og Jens K. Jensen (V) ønsker at der kun udstykkes 3-4 parcelhusgrunde.
- Et mindretal bestående af Ivan Mott (Ø) ønsker at der skal være krav om en parkeringsplads pr. lejlighed.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

For indstillingen stemte Grethe Saabye (C), Mikael Ralf (F) og Rikke Zwisler (A). Imod indstillingen stemte Line Jacobsen (V), Tina Mandrup (V) og Ole Blickfeldt (O).

Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen, idet standsningsretten tidligere er benyttet.

Afbud:

Carsten Ramussen (A)

Udtalelser

Borgermøde den 13. februar 2018

På borgermødet var der udbredt utilfredshed med, at kommunen i invitationen havde bedt borgerne om at overveje, hvordan projektet kunne være med at gøre Lyndby til et endnu mere attraktivt sted at bo, at styrke naturen i landsbyen, forstærke lokale fællesskaber og mødesteder og bidrage til dyrkelse af landsbyens stedbundne potentialer – i det byggede miljø, kulturhistoriske og menneskelige. Når man netop med dette projekt fratager landsbyen en mulighed for at have et sted, hvor de kan dyrke fællesskabet, og man nedlægger et grønt område, som har været brugt til fodbold og leg.

Mange af de fremmødte ville rigtig gerne have, at gymnastiksalen/rådssalen kunne bruges til fælles glæde for hele landsbyen.

En del påpegede at Hornsherredvej er alt for trafikeret, og at 20 nye lejligheder og 7 parcelhuse vil generere meget trafik på Lyndby Gade og det vil være endnu sværere at komme ud på den trafikerede Hornsherredvej om morgenen. Der blev også udtrykt bekymring om placeringen af adgangsvejen til de 7 parceller.

Noter fra borgermødet er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

På mødet den 9. april 2018 besluttede Udvalget for Teknik & Miljø at sende sagen tilbage til administrationen for at undersøge bindinger i købsaftalen – særligt til ønsket om udstykning af grunde. Handlen er som der står i købsaftalen betinget af, at "ejendommen, efter ny lokalplan/plangrundlag er udarbejdet sammen med kommunen, kan anvendes til privatboliger (ejerlejligheder) i den eksisterende bebyggelse, samt at det bagvedliggende jordstykke, græsplænen mod Hornsherredvej, skal kunne udmatrikuleres til parceller af ca. 700 kvm, som kan sælges fra til parcelhusbyggeri."

På den fremsendte udstykningsplan er grundene lidt mindre end 700 m², men da den private fællesvej normalt også tæller med i grundarealet, vil grundstørrelsen komme op i nærheden af 700 m².

Efter sagen blev udsat har administrationen været i kontakt med købers rådgiver, der gør opmærksom på, at muligheden for at udstykke i 7 parceller er afgørende for at kunne få økonomi i projektet. Hvis muligheden for udstykning bliver mindre end 7 parceller vil køber overveje at få ophævet handlen.

Ejeren har ikke umiddelbart nogen planer om at opretholde gymnastiksalen/rådssalen til fællesformål for landsbyens beboere, men tænker, at det gamle køkken og kantinen kunne være fælleslokaler for ejendommens beboere, og at disse lokaler efter aftale måske også kunne benyttes af landsbyens beboere. Ejeren vil desuden gerne have mulighed for at udvide disse lokaler med en glasbygning.

For at imødekomme Slots- og Kulturstyrelsens bemærkninger til bygningshøjden på parcelhusgrundene, vurderer administration, at der bør sættes en maksimal bygningshøjde på 6,5 meter fra eksisterende niveauplan, som skal fastlægges i lokalplanen. Af samme grund bør der også sættes en maksimal højde på støjvolden, som er lavere end de 4 meter, som ejeren har foreslået, eventuelt kunne der etableres et støjhegn med beplantning på begge sider i stedet for.

Administrationen foreslår, at lokalplanen for Lyndby Rådhus udarbejdes på følgende grundlag:

Formål: Boligformål.

Anvendelse: Tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse.

Zonestatus: Byzone.

Bebyggelsesprocent: Max. 40 % for tæt-lav boligbebyggelse og max. 30 for åben-lav boligbebyggelse.

Bebyggelsens omfang og placering: Der kan etableres 6-7 grunde á ca. 700 m² vest for de eksisterende rådhusbygninger. Den private fællesvej tæller også med i grundarealet. Parcelhusene må opføres med en maksimal bygningshøjde på 6,5 meter i 2 plan fra eksisterende niveauplan med fladt tag eller ensidig taghældning på maks. 10 grader. Lejlighederne skal etableres i de eksisterende rådhusbygninger. Der kan etableres en tilbygning ved den gamle kantine/køkken.

Bebyggelsens ydre fremtræden:

Parcelhusene skal fremstå i lertegl eller med pudsede eller vandskurede overflader. Taget på parcelhusene skal fremstå grå/sorte.

De eksisterende rådhusbygninger skal fremstå i røde mursten med hvide eller kromoxydgrønne vinduer. Taget skal fremstå med rødt tegltag. Der kan sættes kviste i taget.

Parkering:

Der skal etableres 2 parkeringspladser pr. parcelhus og 1½ parkeringsplads pr. lejlighed.

Håndtering af regnvand:

Regnvand skal så vidt muligt håndteres indenfor lokalplanområdet.

Gravhøj, helleristningssten og mindemærke

Af hensyn til indsigten til gravhøjen skal der arbejdes med at tilpasse en eventuel støjvold i terrænet. Der kan eventuelt opføres en støjskærm med beplantning på begge sider som en alternativ løsning. Helleristningsstenen og mindemærket for Sønderjyllands genforening med Danmark, som skal blive stående ved rådhuset.

Sti

Mellem parcelhusgrundene og rådhusbygninger etableres en nord/syd gående sti.

På grund af højdeforskellene er det vanskeligt at arbejde med en fælles adgangsvej til både lejligheder og parceller, men det skal undersøges nærmere.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Beslutningskompetence

Udvalget for Teknik & Miljø

Bilag

Ansøgning om Lokalplan for Lyndby Rådhus.pdf

Forslag til udstykning ved Lyndby Rådhus.jpg

Noter fra borgermøde om Lyndby Rådhus.pdf

Punkt 16: ØU - Byggeri af skole/SFO og multisal ved Allerslev Skole - Ændret udbudsgrundlag

17/13859

Resumé

I forbindelse med udarbejdelsen af byggeprogrammet for Allerslevkomplekset har det vist sig nødvendigt at foretage nogle ændringer i forhold til det projekt og de optioner, som blev besluttet i Kommunalbestyrelsen den 24. april 2018.

Forslagene til ændringerne skyldes blandt andet, at der er travlhed i byggebranchen og vurderingen fra kommunens eksterne bygherrerådgiver Kuben er på denne baggrund, at projektet er i risiko for ikke at være attraktivt, fordi det består af for mange små delelementer og optioner – særligt på byggeriet ved hallen.

Det har desuden vist sig at taget på hallen er i dårligere stand end først antaget og bør udskiftes inden for de nærmeste 1-2 år. Derudover har foreningerne tilkendegivet, at de ønsker at en række arbejder udgår af projektet med multisalen.

Sagen indeholder derfor forslag til ændringer i projektet og optionerne.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at følgende ændringer af projektet godkendes;
 - a. Følgende elementer medtages i den faste del af entreprisen:
 - I. Væg ved disponibel sal i stueetagen
 - II. Ny indgang til hallen fra gangarealet
 - III. Forberedelse af springgrav
 - IV. Udskiftning af taget på den nuværende del af hallen
 - b. Følgende optioner justeres;
 - I. Etablering af fuldt indskudt dæk og foldedør
 - II. Fuld funktionsdygtig springgrav
 - c. Følgende elementer udgår;
 - I. Renovering af nuværende klublokale
 - II. Omdannelse af depot til aktivitetsrum
 - III. Bevægelseslandskab ml. spær
 - IV. Nyt klublokale ovenpå depot
2. at der meddeles anlægsbevilling i 2019 på udgift 1,5 mio. kr. til anlægsprojekt nr. 235 Udbygning af idræts- og fritidsfaciliteter Allerslev, til udskiftning af tag på Lejrehallen
3. at der meddeles rådighedsbeløb på udgift 1,5 mio. kr. i 2019 til budgetforslag 2019 - 2022
4. at bevillingen finansieres af det i budgetforslag for 2019 afsatte rådighedsbeløb på 20 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 24. april 2018 at godkende dispositionsforslag for Allerslevkomplekset

- udbygning og ombygning af skole/SFO
- etablering af multisal samt tiltag vedrørende fleksibilitet

Det blev samtidig besluttet, at renovering og omflytning af mellemtrin og udskoling udbydes i en option. Det blev også besluttet, at klubhus, springgrav, foldedør, vindue til depot og ny indgang til hallen fra gangarealet udbydes i optioner.

Kommunalbestyrelsen præciserede, at evt. tilkøb via optioner (renovering af mellemtrin på skolen, springgrav og klubhus) ikke er en del af projektet og det dertil afsatte anlægsbudget.

Optionerne kan medtages hvis de er fuldt eksternt finansieret.

Forslag til ændring af delelementer og optioner

Efter udarbejdelsen af projektet og beslutningen i Kommunalbestyrelsen den 24. april 2018 er der arbejdet videre med udbudsmaterialet og der er foretaget sonderinger hos eventuelle tilbudsgivere. Taget på Lejre Hallen er også blevet undersøgt nærmere og dialogen med foreningerne er videreført. Det har ført til, at projektet og optionerne anbefales justeret.

Dialog med potentielle tilbudsgivere

Markedet er ophedet, og vurderingen er på denne baggrund at projektet er i risiko for ikke at være attraktivt, fordi det består af for mange små delelementer i den faste del af entreprisen i kombination med mange optioner – særligt på byggeriet ved hallen.

Når arbejderne foregår spredt ud i en bygning, så vil entreprenørerne ofte indregne et risikotillæg, da arbejdsgangen ikke kan tilrettelægges optimalt. Når udbudsmaterialet samtidig omfatter optioner, som ikke er finansieret, så vil det øge usikkerheden for entreprenørerne yderligere. Derudover er det mere omkostningstungt for tilbudsgiverne at afgive tilbud på mange små arbejder. Det er derfor vurderingen, at det kan blive svært at opnå gode tilbud på byggeriet – eller at få tilbud ind overhovedet.

Taget på Lejre hallen

Det har vist sig at taget på den nuværende del af hallen er i dårligere stand end først vurderet. Det vurderes at taget skal skiftes allerede i løbet af 1-2 år. Der er indhentet en overslagspris på arbejdet på 1,5 mio. inkl. udgifter til rådgiver. Det vil være hensigtsmæssigt at udskiftning af taget indgår i den faste del af entreprisen, når renoveringsbehovet er så nært forestående. Der skal alligevel etableres byggeplads, og det vil betyde større hensyn til brugerne. Der vil således kunne opnås en bedre pris ved at tage projektet med i udbuddet og hallen skal kun lukkes i en periode. Udskiftningen af taget vil kunne finansieres af vedligeholdelsesmidlerne for de kommunale ejendomme i 2019.

Ønsker fra foreningerne til udtagning af elementer i projektet

Foreningerne har på møde den 8. maj tilkendegivet, at de ikke ønsker at der arbejdes med mindre renoveringer i de eksisterende lokaler i hallen. Der ønskes allokeret flest mulige ressourcer til udbygningen af hallen og etablering af det indskudte dæk. Foreningerne ønsker derfor ikke at udføre renoveringen af det nuværende klublokale, ombygningen af depotet og etablering af et bevægelseslandskab mellem spærene i hallen. Alle tre arbejder vil kunne gennemføres på et senere tidspunkt, hvis det ønskes og hvis det viser sig muligt at finde finansiering.

På baggrund af ovenstående har administrationen i samarbejde med KUBEN udarbejdet et projekt, hvor nogle arbejder tages med som en fast del af projektet og andre tages ud. På den måde begrænses antallet af optioner og delelementer.

Forslag til ændringer gennemgås nedenfor:

Byggeri af multisal i forbindelse med Lejrehallen

Elementer og optioner der medtages i den faste del af entreprisen:

- Ny indgang til hallen fra gangarealet (tidligere option). Vurderes som nødvendig for anvendelsen af hallen og medtages derfor som en del af den faste del af entreprisen.
- Forberedelse af springgrav (tidligere option). Etablering af betonkonstruktion til springgrav med fast gulv henover medtages i den faste del af entreprisen. Det vurderes at forberedelse af springgraven er fuldt finansieret af foreningernes bidrag
- Væg ved disponibel sal i stueetagen (ny). I stueetagen tilføjes en fast væg. Det er meget væsentligt at lokalet kan lukkes helt og en fast væg indgår derfor i den faste del af entreprisen
- Udskiftning af taget på den nuværende del af hallen (ny).

Følgende optioner justeres:

- Etablering af fuldt indskudt dæk og foldedør (to tidligere optioner slås sammen – hvilket forenkler udbuddet). Der inkluderes et halvt dæk i den faste del af entreprisen. Det fulde dæk inkl. foldedør beskrives som option. Foldedøren er en erstatning for den faste væg som er en del af den faste entreprise. Det tilføjes til optionen om fuldt indskudt dæk at det skal sikres, at det er muligt, at man kan etablere en adgangsvej til et klublokale oven på depotet, hvis det bliver muligt på et senere tidspunkt at etablere klublokalet
- Fuld funktionsdygtig springgrav (tidligere var hele springgraven en option). Det medtages som option at etablere springgraven inkl. gulvfoldeklap – idet det vurderes at en fuld funktionsdygtig springgrav ikke er fuldt finansieret af foreningernes bidrag.

Følgende elementer udgår:

- Renovering af nuværende klublokale (tidligere med i projektet) – udtages efter ønske fra foreningerne
- Omdannelse af depot til aktivitetsrum (tidligere med i projektet og delvist en option) – udtages efter ønske fra foreningerne
- Bevægelseslandskab ml. spær (tidligere med i projektet) – udtages efter ønske fra foreningerne
- Nyt klublokale ovenpå depot (tidligere option)

Udtages da den ikke er finansieret (foreningerne bidrager med 400.000 ud af en skønnet udgift på 1.200.000). Desuden ønsker foreningerne kun klublokalet etableret hvis optionen om fuldt indskudt dæk kan medtages i projektet – hvilket ikke er realistisk. Dertil kommer at udarbejdelse af et bud på klubhuset vil være forholdsvis omkostningstungt for tilbudsgiverne da der vil skulle udarbejdes skitser og redegørelser for udførelsen for at sikre tilstrækkelig kvalitet og en løsning der fungerer.

Byggeri af skole/sfo

Der er ikke ændret i optionen vedr. renovering af mellemfløjen (med henblik på at mellemfløj og udskoling kan bytte plads), idet optionen godt kan indgå uden at det samlede projekt af den grund bliver u-attraktivt. Det kan måske sikre en skarpere pris på det samlede arbejde pga. entreprenørernes mulighed for optimering af arbejdet, og dermed give en større sandsynlighed for at optionen kan gennemføres.

Tidsplan

De nuværende SFO-aktiviteter og fritidsaktiviteter på Lejrevej 15 B-G skal flyttes til det nye byggeri i sommeren 2019. Der er således en meget stram tidsplan for byggeriet og det er afgørende at udbuddet bliver sendt ud snarest for at tidsplanen kan overholdes.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de foreslåede tilpasninger sikrer et byggeprojekt som er attraktivt for tilbudsgiverne.

Handicappolitik

De foreslåede ændringer påvirker ikke tilgængeligheden for handicappede.

Økonomi og finansiering

Der er i alt givet en anlægsbevilling på 19 mio. kr. til anlægsprojekt udbygning af idræts- og fritidsfaciliteter i Allerslev.

Med udvidelse af anlægsprojekt til også at indeholde en udskiftning af taget vil der være behov for en anlægsbevilling på 20,5 mio. kr. Merudgiften på 1,5 mio. kr. foreslås finansieret af de i budgetforslag 2019 - 2022 afsatte midler på 20 mio. kr. til vedligeholdelse af de kommunale ejendomme i 2019.

Anlægsbevillingen er herefter sammensat af:

- 11 mio til sammenhængende skole - og SFO-faciliteter
- 4 mio til multisal
- 4 mio. kr. til fleksibelgørelse af Lejrehallen
- 1,5 mio. kr. til udskiftning af taget på Lejrehallen

I alt 20,5 mio. kr.

Derudover er der et ønske om, at Allerslev Gymnastikforening vil have medtaget en springgrav i projektet, som de selv vil skulle finansiere. Momsproblematik i forhold til Gymnastikforening vil efterfølgende skulle undersøges, men generelt

gælder, at Institutionen ikke har fradrag for moms af anlægsudgifterne.

På nuværende tidspunkt forudsættes at Allerslev Gymnastikforening stiller bankgaranti for forberedelse af en springgrav (400.000 kr.)

Punkt 17: ØU - Justering i Områdelederstillinger på dagtilbudsområdet

18/5543

Resumé

Som følge af to områdelederes fratrædelse er der to vakante stillinger i område A og i område C. Desuden har dagplejens leder besluttet at fratræde som leder og samtidig gå ned i tid. Centerchefen har inden for centerets rammer mulighed for at imødekomme dette ønske.

På baggrund af disse ændringer vil administrationen bruge anledningen til, ligesom i andre sammenhænge, at vurdere om, vi kan lede mere effektivt /med et mindre tidsforbrug til glæde for løsningen af kerneopgaven. På den baggrund justeres stillingsstrukturen i ledelsen af dagtilbudsområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at sagen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Grethe Saabye (C) stillede forslag om at midlerne til den sparede stilling reserveres og indgår i budgetproces 2019-22 til politisk prioritering. For forslaget stemte Grethe Saabye (C), Ole Blickfeldt (O) og Rikke Zwisler (A). Imod forslaget stemte Mikael Ralf (F), Line Jacobsen (V) og Tina Mandrup (V).

F og V stillede forslag om at beslutning udsættes til budgetproces 2019-22 med henblik på en drøftelse af den fremtidige ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet. For forslaget stemte Mikael Ralf (F), Line Jacobsen (V) og Tina Mandrup (V). Imod forslaget stemte Grethe Saabye (C), Rikke Zwisler (A) og Ole Blickfeldt (O).

Der var enighed om at benytte standsningsretten til at bringe sagen i Kommunalbestyrelsen.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Sagsfremstilling

Som det er i dag har dagtilbudsområdet i alt fem områder, tre geografiske kommunale områder (A, B og C), dagplejen og den selvejende institution (én driftsoverenskomst, to matrikler). Områderne har meget forskellige størrelser. Børnetallet/medarbejderantallet og antallet af institutioner er ikke ens. Det betyder, at ledelsesressourcen er meget uens i forhold til blandt andet de to faktorer.

Områdelederstillingerne i område A og C er vakante på baggrund af fratrædelser, og i de seneste uger har dagplejens leder har besluttet at fratræde som leder, samt gå ned i tid. Det betyder, at der nu er tre vakante områdelederstillinger.

Ledelsesressourcen i område A og B er i forhold til børnetal/medarbejderantal og antal af institutioner nogenlunde sammenlignelige (ca. 78 og 70 fuldtidsbeskæftigede, hver 5 institutioner), mens område C er noget mindre (ca. 31 fuldtidsbeskæftigede, 4 institutioner). Dagplejen, (50 dagplejere) har en anderledes ledelsesstruktur, bl.a. fordi ledelsesfunktionen understøttes af et tæt samarbejde og opgavedeling med dagplejens pædagoger. Det er derfor vanskeligt at sammenligne ressourcer direkte i forhold til børnetal og medarbejderantal. Samlet set vurderes det dog, at dagplejens ledelsesressource, som følge af opgavemængden og det faldende børnetal i dagplejen, kan reduceres. Administrationen har brugt anledningen til at vurdere om noget kan gøres mere effektivt/med en bedre udnyttelse af ledelsesressourcen på hele dagtilbudsområdet. Det har ledt til en mindre justering af stillingerne. I område A, som er kommunens største (Allerslev, Gevninge og Østed) opslås en ny områdelederstilling. Til område C og dagplejen ansættes én ny leder, som får ledelsesansvar for de to virksomheder, som fortsætter som selvstændige virksomheder. Vurderingen er, at virksomhederne har en størrelse og karakter, som med et positivt udbytte kan løftes af én leder.

Den frigjorte ledelsestid fra fusionen af de to ledelsesstillinger skal anvendes til at understøtte tidlig forebyggende indsats, jf. det politiske målpapir under kerneopgaven Trivsel & læring.

Der er således tale om en mindre justering, der foretages for at stimulere arbejdet under kerneopgaven trivsel og læring, samt ledelsen tæt på børnene – og uden ændringer i virksomhedsstrukturen.

I uge 20, fra den 14. – 18. maj er dagplejens medarbejdere og bestyrelse orienteret om dagplejelederens ønske om at overgå til en anden funktion i Center for Børn & Læring. Der er ligeledes blevet orienteret om, at ønsket imødekommes indenfor centerets nuværende rammer.

Op til økonomiudvalgets møde orienteres de berørte faglige organisationer, medudvalg og bestyrelsesformænd for område C og dagplejen om de fremlagte ressource tilpasninger.

Umiddelbart efter behandlingen af sagen i Økonomiudvalget igangsættes rekrutteringsproces, i den inddrages områdebestyrelserne og lokaludvalg.

Det forventes, at ansættelsesprocessen kan gennemføres hen over sommeren, så de to nye ledere kan ansættes med start tidligt fra den 1. september.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at justeringen understøtter de strategiske mål og kerneopgaven trivsel og læring, samt rykker ledelsen lidt tættere på børnene. Da virksomhederne bevares og der dermed ikke er tale om strukturelle ændringer lægges sagen op til efterretning og uden formelle høringsprocesser. MED udvalg og bestyrelser bliver dog naturligvis orienteret, og deres evt. synspunkter vil blive præsenteret på udvalgmødet.

Handicappolitik

Sagen har ikke handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Justeringen er omkostningsneutral og bruges til at stimulere kerneopgaven trivsel og læring, herunder den tidlige forebyggende indsats.

Punkt 18: BU - It-investeringer i folkeskolen 2018

16/11711

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. december 2016, at der i perioden 2017 til 2019 i alt ville kunne foretages leasingfinansiering af IT-udstyr til skoleområdet med 14,2 mio. kr.

Der er i 2017 indkøbt og finansieret IT-udstyr til skoleområdet for 10,1 mio. kr. I denne sag fremlægges anden del af den løbende IT-fornyelse og vedligehold i 2018 på 1,7 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen skal den 24. april 2018 tage stilling til, om administrationen kan bemyndiges til at indgå den næste 4-årige finansielle leasingordning hos Kommunekredit på de 1,7 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at behovet for de beskrevne it-investeringer i 2018 tages til efterretning,
2. at administrationen bemyndiges til at indgå en 4-årig aftale hos KommuneKredit på 1,7 mio. kr. som følge af investeringer i 2018. Udgiften finansieres indenfor bevilling 3.10.10 Fællesudgifter og indtægter.

Sagsfremstilling

Lejre Kommunes Skole It-strategi er ambitiøs. Det er en vision, at elever og lærere er digitale frontløbere. Digitaliseringen af folkeskolen er en afgørende grundforudsætning for udviklingen af læringsmiljøet i folkeskolen.

Forudsætningen for visionen er, at dimensioneringen og driften af netværket er stabilt og opdateret, og at kommunens digitale enheder - pc'er, tablets (iPads) og digitale tavler - til både medarbejdere og elever, ligeledes er opdateret og dermed velegnede til de digitale platforme og læremidler, som bruges i undervisningen.

2018

De digitale enheder som skolerne har behov for at udskifte i 2018, er elev pc'ere der udskiftes jf. den 4 års afskrivningsperiode, samt udstyr til de digitale tavler i klasselokalerne.

Tabel 1 – IT-investeringer i folkeskolen 2018

Investeringsbehov	Antal	Investeringsbehov
Pc'ere til elever	375	1.470.000
Udstyr til digitale tavler	58	232.000
I alt investering		1.702.000

Udskiftning af pc'er til elever i 4.-9. klasse

Da eleverne i 4.-9. klasse arbejder med større skriftlighed, flere digitale læringsmidler og dagligt med den digitale læringsplatform har skolerne siden 2013 haft pc'ere til elever, svarende til 66 % af det antal af elever, der går på skolen i 4.-9. klasse.

Skolerne fordeler pc'erne ud fra skolens lokale organisering, således enhederne støtter bedst muligt elevernes læring.

Behovet for antallet af pc'ere der skal udskiftes i 2018 er 375 stk. – hvilket er en ændring siden sagsfremstillingen i 2016, hvor vi forventede at 310 stk. pc'ere skulle udskiftes over årene 2018 og 2019. Dette fordi presset på anvendelsen af pc'erne er stigende.

Vedligeholdelse af de digitale tavler i klasselokaler

For at elever og deres lærere kan præsentere et fagligt emne med brug af lyd, video og tekst, har der siden 2013 været digitale tavler i alle klasselokaler.

I år bliver 58 af de digitale tavler i klasselokalerne 5 år gamle, og det var forventet at de dermed skulle udskiftes. Ved gennemgang af de 58 digitale tavler - og dertil hørende pc'ere og kabling – viser det sig, at selve tavlerne er velfungerende, samt at den årlige vedligeholdelsesudgift på dem er lav. Dvs. at der ikke er behov for at udskifte de 58 digitale tavler i 2018.

Til gengæld skal de tilhørende pc'er til tavlerne udskiftes og der skal trækkes nye kabler til dem, således at elevernes og lærernes pc'ere kan tilkobles til tavlen med et HDMI-kabel.

Samme budgetbehov i 2018

Investeringsbehovet for 2018 er på den baggrund fortsat på 1,7 mio. kr.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 10-04-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Administrationens vurdering

Indgåelse af en leasingordning for 2018 er fortsat en samlet set hensigtsmæssig måde at opgradere skole-it'en på.

Fordelen ved leasing er fortsat til stede. Renten er stadig lav, hvilket betyder at meromkostningerne ved leasing er marginale, og samtidig kan Lejre Kommune fortsat i 2018 foretage investeringer i folkeskolernes it-udstyr, uden at Lejre Kommune skal bruge af kassebeholdningen.

Samtidig vil der ved indgåelse af leasingordning på de 1,7 mio. kr. i 2018, forsat være skabt et it-råderum i 2018 til drift og investeringer, hvilket ikke vil være muligt at gøre, såfremt alle indkøb skal afregnes kontant.

Handicappolitik

Kommunens Handicappolitik har ingen umiddelbar sammenhæng med sagen. Dog har en smidig og let brug af it i alle skolernes arealer og lokaler stor betydning for, hvordan elever med læse og skriveudfordringer klarer og udvikler sig fagligt i skolen.

Økonomi og finansiering

I 2018 vil der skulle indgås en leasingaftale på 1,7 mio. kr. og i 2019 en leasingaftale på 2,4 mio. kr.

Det er muligt at dele udgiften over 4 år via en finansiell leasingordning. Det skyldes, at der er tale om en fast driftsudgift i modsætning til en engangsinvestering.

Ved finansiell leasing står leasingselskabet for finansieringen af hele aktivets købspris. Lejre Kommune har fuld brugsret til aktivet, men ejendomsretten forbliver leasingselskabets. Lejre Kommune betaler en fast månedlig ydelse for brugsretten til aktivet. Lejre Kommunes samlede betalinger svarer til forrentningen af aktivet og afskrivningerne på hele aktivets værdi. Lejre Kommune har risikoen og ansvaret for det leasede materiel - f.eks. i forbindelse med dets vedligeholdelse og serviceeftersyn.

I nedenstående fremgår de årlige driftsudgifter ved valg af leasing:

Driftsudgifter	2017	2018	2019	2020	I alt 2017-2020
Leasingudgift vedr. kontrakt på 10,1 mio. kr. indgået i 2016/2017	2.522.612	2.522.612	2.522.612	2.542.612	10.110.447
Leasingudgift for kontrakt på 1,7 mio. kr. vedr. 2018	0	423.334	423.334	423.334	1.270.002
Leasingudgift for kontrakt på 2,4 mio. kr.	0	0	598.981	598.981	1.197.962

	2017	2018	2019	2020	I alt 2017- 2020
Driftsudgifter vedr. 2019					
Øvrige driftsudgifter	500.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	3.575.000
I alt	3.022.612	3.970.946	4.569.927	4.589.927	16.153.411
					0
Budget	4.583.257	4.583.257	4.583.257	4.583.257	18.333.028
Skole IT råderum I budgettet til drift og investeringer	1.560.645	612.311	13.330	-6.670	2.179.617

I forbindelse med indkøb i 2018 vil der ske et udbud, og en eventuel udbudsgevinst vil blive brugt til finansiering af effektiviseringskravet vedrørende indkøb og udbud.

I forbindelse med udbud på nye enheder, indgås der en recycling aftale med ekstern partner, hvor de gamle enheder enten dataslettes og miljømæssigt korrekt skrottes eller dataslettes og videresælges til andre lande, hvor enhederne stadig har en værdi.

Udstyret forventes ifølge IT-firmaerne ikke at kunne give en nettogevinst ved salg lokalt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013 - 2016 end.pdf

ØU - It-investeringer i Folkeskolen

Punkt 19: BU - Procedure for ansøgning i forhold til § 16 b

16/14680

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I forlængelse af udvalgets møde den 10. april 2018 har administrationen udarbejdet et forslag til, hvordan ansøgninger i henhold til § 16 b i Folkeskoleloven behandles, og hvor kompetencen til at behandle ansøgningerne placeres.

I den foreslåede procedure fremgår det, hvordan der, før ansøgninger fremsendes, skal være arbejdet på skolen med tilrettelæggelsen af undervisningen og de problematikker, der udløser skolens ønske om at bruge § 16 b.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at kompetencen til at behandle ansøgninger efter Folkeskolelovens § 16 b placeres hos centerchefen for Center for Børn & Læring
2. at den fremlagte procedure tiltrædes som gældende fra skoleåret 2018-2019.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 08-05-2018

Ad 1) Anbefales af Thomas Bisgaard (B), Marinus B. Meiner (F) og Rikke Zwisler (A). De tre anbefaler, at det tilføjes til proceduren, at der godt kan søges om anvendelse af § 16 b i mindre end et skoleår. Samt at ansøgninger og afgørelser forelægges for Udvalget for Børn & Ungdom til orientering.

Carsten Helles Rasmussen og Lotte Greve (V) stemmer imod, da V ikke finder, at § 16 b bør bruges af skolerne. Skulle et flertal tiltræde indstillingerne, anbefaler V, at beslutningskompetencen bør ligge i Udvalget for Børn & Ungdom.

Ad 2) Indstillingen anbefales af Thomas Bisgaard (B), Marinus B. Meiner (F) og Rikke Zwisler (A).

Carsten Helles Rasmussen og Lotte Greve (V) stemmer imod, da V ikke finder, at § 16 b bør bruges af skolerne.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Ad 1) Anbefales af Rikke Zwisler (A), Grethe Saabye (C) og Mikael Ralf Larsen (F). De tre anbefaler at det tilføjes til proceduren, at der godt kan søges om anvendelse af § 16 b i mindre end et skoleår. Samt at ansøgninger og afgørelser forelægges for Udvalget for Børn & Ungdom til orientering.

Tina Mandrup (V), Line Jacobsen (V) og Ole Blickfeldt (O) stemmer imod, da de ikke finder, at § 16 b bør bruges af skolerne. Skulle et flertal tiltræde indstillingerne, anbefaler V, at beslutningskompetencen bør ligge i Udvalget for Børn & Ungdom.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Sagsfremstilling

I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskoleloven, som giver kommunerne mulighed for at afkorte undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning i fagundervisningen. Muligheden kan anvendes generelt for klasser i indskoling og for klasser på mellemtrin og udskoling med helt særlige behov.

Godkendelse gives som udgangspunkt af Kommunalbestyrelsen for et år ad gangen, men kan fornyes årligt, hvis det vurderes fortsat at være den rette løsning. Kommunalbestyrelsen kan selv foretage hver enkelt godkendelse, men den kan også vælge at delegerer denne kompetence til forvaltningen eller til den enkelte skole (skolelederen eller skolebestyrelsen). Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om at delegerer kompetence for at dette kan ske.

Skolebestyrelsens rolle

Uanset om Kommunalbestyrelsen har delegeret sin beføjelser efter Folkeskolelovens § 16 b eller ej, så har skolebestyrelsen en vigtig rolle at spille, når muligheden for at afkorte skoledagen bringes i spil. Skolebestyrelsen vil altid skulle afgive en udtalelse, inden der kan træffes beslutning om at afkorte skoledagen.

Derudover er det skolebestyrelsens opgave at føre tilsyn med skolens virksomhed, og det indebærer også at føre tilsyn med, at de ressourcer, der ellers ville have været brugt til den understøttende undervisning også bliver overført til flere voksne i klassen i fagundervisningen.

Tidligere behandlinger i udvalget af § 16 b

Skoledagens længde og brugen af § 16 b har været behandlet to gange tidligere i Udvalget for Børn & Ungdom. Første gang 6. december 2016, hvor udvalget besluttede ikke at anmode administrationen om at udarbejde procedure for anvendelsen af § 16 b.

Anden gang 9. maj 2017 i forbindelse med mulighed for deltagelse i Undervisningsministeriets rammeforsøg om fravigelse af folkeskolelovens §§ 14 b og 16 a (ingen skoler fra Lejre deltager i rammeforsøget) samt skolebestyrelsens nye mulighed for at tage stilling til principper for skolens skema og skolens start- og sluttidspunkter.

På seneste udvalgs møde i april 2018 besluttede udvalget, at administrationen skulle udarbejde et forslag til en procedure for, hvordan ansøgninger om at kunne benytte § 16 b i Folkeskoleloven, skal håndteres og beslattes i Lejre Kommune. Det forudsættes ved fremsendelse af ansøgninger, at man i ansøgningen kan se, hvordan skolen hidtil har arbejdet med de udfordringer, man ansøger om at § 16 b kan løse.

Delegation af beslutningskompetencen

Der er en række krav, som i henhold til folkeskoleloven og jf. udvalgets drøftelse skal være opfyldt inden en ansøgning kan blive behandlet. Skolerne skal herunder overveje hvilke andre handlemuligheder de har for at løse de udfordringer, som ansøgningen begrundes i, inden de fremsender ansøgningen. Centerchefen for Center for Børn & Læring kan inden ansøgningen fremsendes inddrages i en dialog omkring de tiltag skolen har mulighed for at tage inden for folkeskoleloven i øvrigt. Samtidig skal det sikres, at arbejdet på skolerne sker med udgangspunkt i de politiske rammer i Lejre Kommune, herunder visionen om Suveræne Skoler. Det anbefales derfor, at kompetencen til at afgøre ansøgninger efter § 16 b placeres hos chefen for Center for Børn & Læring.

Procedure i Lejre

Det er skolelederen, der ansøger om godkendelse, og der skal forinden indhentes udtalelse fra skolebestyrelsen, som vedlægges. Det foreslås som nævnt, at kompetencen til at godkende ansøgninger tildeles centerchefen for Center for Børn & Læring, som dermed træffer evt. beslutning om fravigelse af reglerne. Ansøgningen sendes til cbl@lejre.dk. Svarfristen er 3 uger fra modtagelse af ansøgningen. Der vil ved vurderingen af ansøgningen blive lagt vægt på, om skolen har udnyttet de muligheder folkeskoleloven og kommunens rammer giver, for løbende at tilpasse læringsmiljøet i en klasse. En evt. godkendelse gives kun for et år ad gangen, hvorefter der skal ansøges på ny.

Krav til ansøgningen

Ansøgningen, som fremsendes af skolelederen skal indeholde en beskrivelse af følgende punkter:

- Klasse/årgang, der søges for
- Ansøger og lærers navn
- Baggrund for ansøgning herunder også hvordan der er arbejdet med problemstillingen tidligere
- Ønsket forandring/antal lektioner
- Konkrete mål og succeskriterier
- Hvordan resultaterne forventes
- Hvordan der skal evalueres
- Skolebestyrelsens udtalelse
- Skoleledelsens kommentar
- Organisering af arbejdet
- Kommunikation til forældre og elever
- Betydning for SFO-tilbud/økonomi

Handicappolitik

Sagen har ingen konsekvenser i forhold til kommunens Handicappolitik.

Bilag

Ansøgning om forkortet skoledag jf §16.b

Punkt 20: BU - Kvalitetsrapport for Lejre Kommunes dagtilbud

17/12019

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Udgangspunktet for kvalitetsrapporten er dagtilbudsloven. Kvalitetsrapporten opsamler resultater og beskriver den grundlæggende status på dagtilbudsområdet i den enkelte kommune. Kvalitetsrapporten behandles af Kommunalbestyrelsen hvert andet år.

Administrationen fremlægger her Kvalitetsrapport for dagtilbud 2017 til godkendelse.

Rapporten er udarbejdet efter de rammer, som blev vedtaget på udvalgets møde den 7. november 2017. Dog fremlægges rapporten på udvalgets møde i maj. Kvalitetsrapporten samler viden og resultater fra dagtilbudsområdet og giver et billede af det pædagogiske arbejde i kommunens dagtilbud. Rapporten vil desuden også angive kommende indsatsområder for perioden 2017-2019.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen godkender kvalitetsrapport for dagtilbud 2017 samt de foreslåede indsatsområder for perioden 2017-2019.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL besluttede i økonomiaftalen for 2010 at dokumentere oplysninger om den faglige kvalitet i dagtilbud, således at kommunerne fra 2012 minimum hvert andet år skal offentliggøre faglige kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet.

I Lejre Kommune blev den første Kvalitetsrapport for dagtilbud udarbejdet og godkendt i 2012 og igen i 2014. Der blev ikke udarbejdet en kvalitetsrapport for 2016 da Center for Dagtilbud på daværende tidspunkt var i en overgangsfase til ny ledelse.

Administrationen forelægger her Kvalitetsrapport for dagtilbud 2017 til godkendelse for Kommunalbestyrelsen. Kvalitetsrapporten for 2017 indeholder følgende overordnede temaer:

- Beskrivelse af dagtilbudsområdet
- Indsatsområder
- Status og diverse data for dagtilbuddet

Som noget nyt har alle dagtilbud beskrevet deres arbejde med egne og kommunale fokusområder. Et uddrag af disse beskrivelser er sidst i kvalitetsrapporten, mens den fulde beskrivelse fra de enkelte dagtilbud er at finde i bilag 1.

Sagen fremsendes til behandling i såvel udvalg som Kommunalbestyrelse i lighed med kvalitetsrapporten for folkeskolerne i Lejre Kommune.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 08-05-2018

Indstillingen anbefales, idet Udvalget ønsker en fornyet drøftelse af effekten af konkrete indsatser og mål for dagtilbuddene, når den nye Dagtilbudslov er vedtaget.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Udvalget for Børn & Ungdoms indstilling anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Administrationens vurdering

Kommunalbestyrelsen og Kernevelfærdsudvalget har sammen med borgerne formuleret kerneopgaven om trivsel og læring med følgende formål:

Trivsel og læring er hinandens forudsætninger. Børn og unge i Lejre Kommune skal opleve tydelige voksne, der skaber gode rammer for læring og sikrer, at børn og unge føler sig set, hørt og anerkendt.

Formålet er, at hvert enkelt barn og ung trives og lærer så meget, som hun eller han kan – og fastholder lysten til at deltage i fællesskaber, være nysgerrig, og lære nyt hele livet. Målgruppen er alle børn og unge i Lejre Kommune. Forældre og fagprofessionelle har et ansvar for børns og unges trivsel og læring. Børn og unge har også et medansvar, ikke alene for sig selv, men også for, at andre børn og unge har det godt.

I dagtilbudsloven, som forventes vedtaget i maj 2018, vægtes øget fleksibilitet og frit valg for børnefamilier, bedre læring og trivsel for alle børn og høj kvalitet gennem faglighed og tydelig ledelse. I Lejre Kommune fortsættes det arbejde der er i gang for at øge kvaliteten.

Administrationen foreslår, at der de kommende to år frem til kvalitetsrapport 2019 arbejdes med særligt fokus på følgende indsatser:

1. Implementering af ny dagtilbudslov
2. Sammenhængende børneområde
3. Ledelse i dagtilbud – Kvalitet i dagtilbud
4. Overgange
5. Flygtningebørn i dagtilbud
6. L-SAM og kompetenceudvikling
7. Børnekulturpakken

Indsatserne har en tæt sammenhæng med de indsatser, der er besluttet for folkeskolerne, og vil samlet have en betydning for børnenes læring og trivsel.

Handicappolitik

Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Bilag 1 Kvalitetsrapport input fra dagtilbud

Kvalitetsrapport for dagtilbud 2017 final

Punkt 21: SSÆ - Ændring af Ældrerådets vedtægter

18/1386

Resumé

Ældrerådet har ændret deres vedtægter for deres funktionsperiode 2018-2021, som forelægges til godkendelse.

I henhold til Retssikkerhedslovens § 31 fastsætter Kommunalbestyrelsen i samarbejde med ældrerådet vedtægter for ældrerådet. Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Ældrerådets vedtægter er sidst ændret den 24. juni 2013.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Ældrerådets vedtægter godkendes med den ændring, at der i § 3, stk. 6 kommer til at fremgå, at referater fra Ældrerådets møder skal gøres offentlige tilgængelige.

Sagsfremstilling

Ældrerådet er en selvstændig forvaltningsenhed, omfattet af Forvaltningsloven og Offentlighedsloven. Rådets medlemmer har tavshedspligt og er underlagt Forvaltningslovens regler med hensyn til at indhente og videregive oplysninger.

Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.

Kommunalbestyrelsen skal i samarbejde med ældrerådet fastlægge de nærmere rammer for rådets virke, herunder aftale nærmere om, hvordan og i hvilket omfang ældrerådet skal høres. Såfremt der ikke kan opnås enighed om, hvordan og i hvilket omfang ældrerådet skal høres, skal Kommunalbestyrelsen høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre.

Ældrerådet skal medvirke til at øge borgernes medindflydelse på kommunens ældrepolitik. Endvidere skal Ældrerådet sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og kommunalbestyrelsen fastholdes og udbygges. Ældre skal have mulighed for at drøfte og følge indholdet og udformningen af kommunens ældrepolitik.

Kommunalbestyrelsen fastsætter i samarbejde med Ældrerådet vedtægter for ældrerådet. Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Vedtægtsændringer skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 09-05-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at ændringen af rådets vedtægter overholder gældende lovgivning.

Administrationen anbefaler, at ændre kan til skal i § 3, stk. 6, således at der kommer til at stå, at referater skal gøres offentligt tilgængelige.

Handicappolitik

Vedtægterne for Ældrerådet i Lejre Kommune sikrer en kvalificeret dialog og inddragelse vedr. ældrepolitiske spørgsmål i Lejre Kommune, hvor der også i fornødent omfang bliver taget højde for handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Ingen

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Ny - Vedtægt for Lejre Ældreråd 19.3.2018.doc

Gl. Vedtægter for Ældrerådet i Lejre kommune

Punkt 22: KF - Frigivelsessag Tadre Mølle vandhjul - budget 2018

18/4424

Resumé

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018 ansøgte den selvejende institution Tadre Mølle om tilskud til istandsættelse af vandhjulet på Tadre Mølle. Der blev ansøgt om 300.000 kr., som blev afsat som anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen.

Disse søges nu frigivet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 300.000 kr. til istandsættelse af vandhjulet på Tadre Mølle
2. at anlægsbevilling finansieres af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb på 300.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 09-05-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Sagsfremstilling

Omdrejningspunktet for Tadre Mølles funktion er vandhjulet. Såfremt møllen fortsat skal kunne fungere, har Den Selvejende Institution Tadre Mølle i samarbejde med en professionel møllebygger vurderet, at det var nødvendigt med en istandsættelse af møllen, herunder udskiftning af vandhjulet.

Selve møllehjulet udskiftes. Akslen fremstilles i eg med henblik på lang levetid. Selve hjulene laves også af eg, mens ”skufferne” laves af Douglas-træ.

Foruden støtten fra Lejre Kommune er der også modtaget støtte fra Augustinusfonden samt støtteforeningen Tadre Mølles Venner

Udtalelser

Den Selvejende Institution Tadre Mølle har anført, at projektet er igangsat, og at der stadig udestår nogle mindre istandsættelsesarbejder, som forventes udført i juni eller august måned.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at anlægsbevillingen på 300.000 kr. kan frigives.

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

I forbindelse med budgetforhandlingerne om budget 2018 samt efterfølgende vedtagelse heraf blev der afsat kr. 300.000 til istandsættelse af møllehjulet på Tadre Mølle.

Det samlede anlægsbudget udgør ca. 500.000 kr., som fordeler sig som følger:

Lejre Kommune 300.000 kr.

Augustinusfonden 100.000 kr.

Tadre Mølles Venner 100.000 kr.

Punkt 23: TM - Bygningsfornyelse i Hvalsø Bymidte

17/11189

Sagen afgøres i:

Udvalget for Teknik & Miljø

Resumé

I forbindelse med områdefornyelsen af Hvalsø Bymidte har Lejre Kommune modtaget tilsagn om 1,05 mio. kr. statslige midler til bygningsfornyelse, såfremt Lejre Kommune selv medfinansierer 0,45 mio. kr. Rammen på 1,5 mio. kr. til bygningsfornyelse kan søges af bygningsejere i områdefornyelses-området, såfremt ansøgere selv medfinansierer mindst 50% af det ansøgte beløb. Dermed er der i alt er skabt en ramme på mindst 3 mio. kr. til bygningsfornyelsesindsats i områdefornyelsen. Pengene skal gå til at istandsætte nedslidte bygninger og understøtte den positive udvikling af byen og bygningsmassen i Hvalsø Bymidte.

Bysamarbejdet Hvalsø har sammen med administrationen udarbejdet ansøgningsmateriale til bygningsfornyelsespuljen. Materialet lægges frem til godkendelse inden det offentliggøres. Samtidig søges om frigivelse af de 0,45 mio. kr. til medfinansiering af bygningsfornyelsesindsats i forbindelse med områdefornyelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles en indtægtsbevilling på 0,45 mio. kr. til medfinansiering af bygningsfornyelsen i Hvalsø Bymidte
2. at ansøgningsmaterialet til byfornyelsespuljen godkendes. Materialet er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

I forbindelse med områdefornyelsen af Hvalsø Bymidte har Lejre Kommune modtaget tilsagn om 1,05 mio. kr. til bygningsfornyelse fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, nu Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Tilsagnet er dog betinget af, at Lejre Kommune selv medfinansierer med 0,45 mio. kr.

Rammen på 1,5 mio. kr. til bygningsfornyelse kan søges af bygningsejere i områdefornyelses-området, såfremt ansøgere selv medfinansierer mindst 50% af det ansøgte beløb. Dermed er der i alt er skabt en ramme på mindst 3 mio. kr. til bygningsfornyelsesindsats i områdefornyelsen.

Pengene skal gå til at istandsætte nedslidte bygninger og understøtte den positive udvikling af byen og bygningsmassen i Hvalsø Bymidte.

Bysamarbejdet Hvalsø, der i samarbejde med byen og administrationen gennemfører områdefornyelsen i perioden 2016-21, har i samarbejde med administrationen udarbejdet ansøgningsmateriale til bygningsfornyelsespuljen. Materialet lægges frem til godkendelse inden det offentliggøres. Samtidig søges om frigivelse af de 0,45 mio. kr. til medfinansiering af bygningsfornyelsesindsatsen. Ansøgningsmaterialet er vedlagt som bilag.

Offentliggørelse af ansøgningsmateriale er planlagt primo juni 2018 med ansøgningsfrist ultimo juli. Dernæst drøftes ansøgningerne i Bysamarbejdet Hvalsø, hvorefter de indstilles til politisk behandling i Teknik & Miljøudvalget med kommentarer fra Bysamarbejdet – tidligst i forbindelse med udvalgets møde i september 2018.

De statslige bygningsfornyelsesmidler, som ikke er hjemtaget af kommunen, bortfalder ved tredje årsskifte efter tildelingen, dvs. med udgangen af 2019, hvorefter der kun ske overførsel ved ministeriets skriftlige godkendelse. Det betyder helt konkret, at det vigtigt, at bygningsfornyelsesmidlerne snart kommer ud og arbejde, og at det, alt efter ansøgningerne i første ansøgningsrunde i 2018, kan blive nødvendigt med endnu en ansøgningsrunde i begyndelsen af 2019.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 07-05-2018

Indstilling 1 ændres til:

- Der anbefales meddelt en udgiftsanlægsbevilling på 1,5 mio. kr. og en indtægtsanlægsbevilling på 1,05 mio. kr. Nettoudgiften på 0,45 mio. kr. anbefales finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til byudvikling i Budget 2018.
- Indstilling 2 anbefales

Da der skal meddeles både en udgiftsanlægsbevilling og en indtægtsanlægsbevilling skal sagen behandles af kommunalbestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Udvalget for Teknik & Miljø indstilling anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at bygningsfornyelsesmidlerne kan være med til at igangsætte en positiv udvikling i bymidten og Hovedgaden i overensstemmelse med hensigten med områdefornyelsen. Det er ligeledes administrationens vurdering, at kommunens bidrag på 0,45 mio. kr. vil afstedkomme en stor følgeinvestering i størrelsesordenen mindst 3-4 mio. kr., hvorved der opnås stor effekt for de offentlige midler.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Ansøgningsskema til bygningsfornyelse

Punkt 24: TM - Frigivelse af midler til energibesparende tiltag 2018

18/4811

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Sagen vedrører ansøgning om frigivelse af anlægsbevillingen ”Energioptimering” på 1.272.400 kr. til at gennemføre energibesparende projekter.

Der er foretaget en samlet prioritering, for at sikre at de afsatte midler anvendes bedst muligt.

Sagen gennemgår hvordan midlerne foreslås anvendt.

Bilag - Gennemførte energitiltag 2010-2018, gennemgå de energitiltag der allerede på nuværende tidspunkt er gennemført.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles en anlægsbevilling til lysprojekt skjoldungerne på 260.000 kr. i 2018
2. at der meddeles en anlægsbevilling til nyt dørparti på Bramsnæsvig skole på 62.400 kr. i 2018
3. at der meddeles en anlægsbevilling på ventilation i Børnehuset Tusindfryd på i alt 950.000 kr.
4. at anlægsbevillinger på i 1.272.400 kr. finansieres af det i budgettet for 2018 afsatte rådighedsbeløb til energibesparelser på 5.000.000 kr.

Sagsfremstilling

Opgaverne er af forskellig karakter, og udbydes som begrænset underhåndsbud både som fag- og hovedentreprise. Dette arbejde gennemføres i henhold til den politisk vedtagende indkøbs og udbudspolitik.

Prioritering af midler i 2018

I tabel nedenfor beskrives, hvordan midlerne i 2018 foreslås prioriteret. De enkelte punkter er beskrevet yderligere efter tabellen.

Midlerne er fordelt til konkrete opgaver, som er kendt på nuværende tidspunkt.

Energibesparende tiltag	Beløb kr.
Lysprojekt på Skjoldungerne	260.000
Nye vinduer Bramsnæsvig skole	62.400
Udskiftning af ventilationsanlæg i Tusindfryd	950.000
I alt	1.272.400

Energibesparende tiltag

Lysprojekt på Skjoldungerne (det gl. røglebakken)

Dele af børnehuset Skjoldungerne har fortsat gamle lyskilder, derfor er det planlagt at lave et lysprojekt på institutionen, hvor der vil blive udskiftet lyskilder og etableret lysstyring i form af PIR-følere.

Dette vil være med til at give en bedre komfort i bygningerne i form af bedre lysforhold, og en miljøgevinst. Det vil reducere elforbruget, samt mindske at lyset står unødigt tændt.

Ud af det afsatte beløb på 260.000 kr. er der afsat 10.000 kr. til intern bygherrerådgivning.

Nyt dørparti på Bramsnæsrig skole

De nuværende døre- og facadepartier er lavet med 1-lags glas, hvilket er med til at give et stort kulde indfald og varmetab. Elementerne er planlagt til udskiftning til nyt med energiglas. Dette bliver udskiftet i sammenhæng med at der skiftes vinduer andre steder på skolen.

Ud af det afsatte beløb på 62.400 kr. er der afsat 2.400 kr. til intern bygherrerådgivning.

Udskiftning af ventilationsanlæg i Tusindfryd

Det nuværende ventilationsanlæg i Børnehuset Tusindfryd er utidssvarende, derfor er det svært at få reservedele til det. Anlægget planlægges derfor udskiftet for at få et mere miljøvenligt og energirigtigt ventilationsanlæg, dette vil samtidigt være med til at nedsætte CO² udledningen og give et forbedret indeklima i institutionen.

Ud af det afsatte beløb på 950.000 kr. er der afsat 38.000 kr. til intern bygherrerådgivning

I alt er der afsat 72.000 kr. til intern bygherrerådgivning, svarende til 4 % af den samlede anlægssum.

Tidsplan:

Den nærmere planlægning vil blive varetaget af Center for Service & Ejendomme i samarbejde med de berørte institutioner. Arbejderne vil blive gennemført løbende i 2018.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 07-05-2018

Anbefalet. Under indstillingspunkt 1 tilføjes at lysprojektet udføres på Børnehuset Skjoldungerne

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Udvalget for Teknik & Miljø indstilling anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den foreslåede prioritering af midlerne samlet set er den mest hensigtsmæssige.

Administrationen vurderer alle enkelt projekter, når de er endeligt udarbejdet. Her vurderes det om tilbagebetalingstiden kan holde sig under 20 år. Er tilbagebetalingstiden for lang, vil det blive vurderet om det enkelte projekt fortsat skal gennemføres på energibevillingen.

Det er muligt at planlægge og gennemføre ovenstående opgaver samtidigt med andre projekter der gennemføres af vedligeholdelsesmidlerne til de kommunale ejendomme.

Handicappolitik

De foreslåede projekter har ingen handicappolitiske konsekvenser, da der primært arbejdes med ændringer af tekniske installationer.

Økonomi og finansiering

Der er i budget 2018 afsat 5.000.000 kr. til energioptimeringer, som er lånefinansieret.

Bilag

Gennemførte energitiltag 2010-2018.docx

Punkt 25: TM - Frigivelse af pulje til tilgængelighed

18/3305

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2013 at indgå et samarbejde med God Adgang om registrering og mærkning af en række udvalgte bygninger/ejendomme.

Registreringen mandede ud i en rapport for hver enkelt ejendom, som beskriver tiltag til forbedring af tilgængeligheden. Der har siden 2013 årligt på budgettet været afsat en anlægspulje på 500.000 kr. til tilgængelighedstiltag.

Der ønskes frigivelse af midlerne til tilgængelighed i 2018 jf. investeringsoversigten.

Sagen beskriver en plan for arbejdet, som vil blive igangsat efter denne sags tiltrædelse.

Kernevelsfærdsudvalget har anbefalet, at Tilgængelighedspuljen prioriteres af Handicaprådet i en 2-årig forsøgsordning.

Kommunalbestyrelsen har tiltrådt dette.

Kommissoriet for dette arbejde vil blive forelagt til godkendelse på et kommende møde i Udvalget for Teknik & Miljø.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 500.000 kr. til tilgængelighed.
2. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2018 afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. til tilgængelighed for året 2018.

Sagsfremstilling

Historist opsamling af arbejdet siden 2013

Der har siden 2013 været bevilget en årlig sum på 500.000 kroner til tilgængelighed i offentlige/kommunale bygninger. I november 2013 besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle indgås et samarbejde med registrerings/mærkningsordningen God Adgang for at sikre et godt grundlag for prioriteringen af midlerne til dette arbejde.

I 2015 har God Adgang gennemført en registrering/mærkning af adgangsforholdene på en række udvalgte ejendomme. Ved registreringen er der taget udgangspunkt i minimumskrav til tilgængelighed, der er udviklet af Dansk Standard i samarbejde med Danske Handicaporganisationer. 20 bygninger, der omfattede idræt, haller og plejecentre, blev registreret i fase 1

Registreringen er mundet ud i en rapport for hver bygning/ejendom med forslag til aktiviteter, der kan forbedre tilgængeligheden. Registreringen har dannet baggrund for udarbejdelse af et mærke for hver ejendom.

Mærkerne forholder sig til; kørestolsbrugere, gang-, arm, og håndhandicappede, synshandicappede, hørehandicappede, astma og allergi, udviklingshandicappede og læsevanskeligheder.

Kernevelsfærdsudvalgets arbejde

Kernevelsfærdsudvalget har den 28. november 2017 anbefalet, at Tilgængelighedspuljen prioriteres af handicaprådet i en 2-årig forsøgsordning efter rådgivning fra Center for Service & Ejendomme. Kommunalbestyrelsen har den 24. april 2018 truffet beslutning om at gennemføre denne forsøgsordning. Arbejdet er fortsat forankret i Udvalget for Teknik & Miljø. Kommissoriet for dette arbejde vil blive forelagt til godkendelse på et kommende møde i Udvalget for Teknik & Miljø.

Projekter til udførelse i 2018

Der er ikke udpeget konkrete projekter til udførelse i 2018. Prioriteringen af projekter vil blive foretaget i Handicaprådet. Arbejdet vil blive igangsat, når kommissoriet er vedtaget i Udvalget for Teknik & Miljø. Kommissoriet forventes forelagt på næste udvalgsmøde.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 07-05-2018

Anbefalet.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Handicappolitik

Anlægsmidlerne til forbedring af tilgængelighedsforhold er en vigtig del af Lejre Kommunes indsats på handicapområdet.

Udover de konkrete anlægsprojekter, som udføres for denne pulje, er det også en væsentlig del af kommunens indsats, at der udføres tilgængelighedsgranskning af større anlægsprojekter ved tredjepart.

Status på tilgængelighedsgranskning forelægges årligt for Økonomiudvalget som en særskilt sag, da granskningen af større anlægsprojekter er en opgave, som er uafhængig af anlægsbevillingen til tilgængelighed.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevillingen finansierens af det afsatte budget i investeringsoversigten i budget 2018 på 500.000 kr, til Puljer til tilgængelighed (handicap).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Punkt 26: TM - Sti- og Trafiksikkerhedsprojekter til realisering i 2018

18/1871

Resumé

Der er en økonomisk ramme til sti- og trafiksikkerhedsprojekter mm. i 2018 på i alt 12,2 mio. kr. Administrationen fremlægger i denne sag skitseforslag og anlægsoverslag for projekter, som udvalget tidligere har besluttet skal undersøges nærmere. Derudover anbefaler administrationen 3 projekter til nærmere undersøgelse.

Tilføjet den 30. april 2018: Økonomiudvalget har på møde den 18. april 2018, sendt sagen retur til Udvalget for Teknik & Miljø, idet der har været tvivl om hvilke projekter Udvalget for Teknik & Miljø har besluttet skal realiseres. Der er i den forbindelse udarbejdet notat til brug for udvalgets fornyede behandling – se bilag 14.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at følgende anlægsprojekter realiseres:
 - a) Etablering af to krydsningsheller på Holbækvej i Nørre Hvalsø – kr. 1.200.000
 - b) Etablering af dobbeltrettet sti fra Sæby til Gershøj – kr. 4.600.000
 - c) Udvidelse af signalanlæg Lejrevej x Bygaden i Lejre, så det også omfatter Bispegårdsvej – kr. 950.000
 - d) Etablering af stibro over Lavringe å og sti fra Åbanken til krydset Lejrevej x Bispegårdsvej i Lejre – kr. 2.820.000
 - f) Etablering af hævet flade i T-krydset Hornsherredvej x Sæbyparken samt pudebump ud for Hornsherredvej 416 – kr. 500.000
2. at administrationen bemyndiges til, at foretage ekspropriation i henhold til Lov om offentlige veje kapitel 5 af de i sagen berørte arealer, såfremt frivillige aftaler ikke kan tilvejebringes,
3. at administrationen kan igangsætte anlægsarbejderne efter projektering og udbud,
4. at der udarbejdes skitseforslag og anlægsoverslag for følgende projekter:
 - a) Etablering af sti og sikker overgang nord for Vestervang i Kirke Hylling – kr. 20.000
 - b) Ombygning/udvidelse af busterminal i Kirke Hylling incl. løsninger for mere sikre krydsningsmuligheder for bløde trafikanter ved skolen, ved trekanten og ved busterminalen – kr. 70.000
 - c) Etablering af 2 minus 1 vej i Kornerup – kr. 30.000
5. At udvalget tilkendegiver hvilket eller hvilke projekter der yderligere skal forundersøges eller realiseres – kr. 460.000.

Beslutningskompetence

Udvalget for Teknik & Miljø for punkt 1-3-4-5
Kommunalbestyrelsen for punkt 2

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 07-05-2018

- Indstillingspunkt 1a, 1b, 1c, 1f, 3, 4a, 4b, 4c – tiltrådt
- Indstillingspunkt 1d tiltrædes ikke
- Indstillingspunkt 1f – der suppleres med yderligere to pudebump på den øst/vestgående del af Hornsherredvej hhv. før og efter udkørslen fra Sæbyparken. Det foreslåede bump på den nord/sydgående del af Hornsherredvej etableres ikke.
- Projektet med asfaltering med lys OB-belægning på en del af det eksisterende stisystem i Lejre medtages – som vist på kortbilag 7.8. Belysning medtages i projektet.
- Indstillingspunkt 5 – opgradering af kirkestien i Øst fra Alfavejen til Byvejen forundersøges. Det øvrige beløb disponeres ikke, men reserveres til uforudsete udgifter
- Indstillingspunkt 2 – anbefales. Beslutning om ekspropriation skal tages af kommunalbestyrelsen.
- Når de prioriterede projekter er blevet projekteret og udbudt forelægges en sag for udvalget, hvor der tages stilling til hvorledes evt. ledige midler kan disponeres.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Udvalget for Teknik & Miljø indstillinger anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede på møde den 9. maj 2017, at administrationen skulle undersøge følgende anlægsprojekter nærmere og forelægge dem for udvalget inden de udføres:

Etablering af to krydsningsheller på Holbækvej i Nørre Hvalsø

Etablering af dobbeltrettet sti fra Sæby til Gershøj

Udvidelse af signalanlæg Lejrevej x Bygaden i Lejre, så det også omfatter Bispegårdsvej

Etablering af stibro over Lavringe å og sti fra Åbanken til krydset Lejrevej x Bispegårdsvej i Lejre

Asfaltering eller udlægning af slotsgrus på en del af det eksisterende stisystem med mulighed for opdeling i etaper.

Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger på Hornsherredvej i Sæby efter nærmere dialog med Sæby bylaug.

Alle de nævnte projektforslag er nu undersøgt og beskrives nærmere i det følgende herunder. Der er angivet projekt nr. for de projekter som er indeholdt i projektlisterne for henholdsvis [Trafiksikkerhedsplan 2017](#) og [Stiplan 2017](#).

Etablering af to krydsningsheller på Holbækvej i Nørre Hvalsø

Projektet er indeholdt i trafiksikkerhedsplanens projektlister som projektforslag nr. 1. Efter dialog med borgere i Nr. Hvalsø anbefaler administrationen, at der etableres i alt 2 krydsningsheller på Holbækvej – én syd for Byager (se bilag 1) og én nord for Smedebakken (se bilag 2).

I forbindelse med anlæggelse af Krydsningshellen nord for Smedebakken er det nødvendigt at erhverve jord fra 2 matrikler. Administrationen anbefaler, at det sker på frivillig basis på ekspropriationslignende vilkår. Såfremt frivillige aftaler ikke kan opnås, skal der iværksættes ekspropriation i henhold til Lov om offentlige veje, kapitel 10. De berørte matrikler fremgår af bilag 2.

Samlede anlægsomkostninger incl. arealerhvervelser udgør overslagsmæssigt kr. 1.200.000.

Etablering af dobbeltrettet sti fra Sæby til Gershøj

Projektet er indeholdt i Stiplan 2017 som projektforslag nr. 37.

Administrationen anbefaler, at den dobbeltrettede cykelsti anlægges i asfalt med en bredde på 2,5 meter i den nordlige side af Gershøjvej. Dermed er der stort set ingen konflikter med overkørsler til private ejendomme. Den dobbeltrettede cykelsti er 1.030 meter lang. Ved byzonen i Sæby etableres et bump, så cyklister kan krydse Gershøjvej sikkert. Ved byzonen i Gershøj føres cykelstien frem til det eksisterende bump, så cyklisterne også kan krydse Gershøjvej sikkert dér. Ved begge bump etableres belysning. Situationsplan af stien er vedlagt som bilag 3 og tværsnit af stien som bilag 4.

I forbindelse med anlæggelse af den dobbeltrettede cykelsti, vil det være nødvendigt at erhverve 5.200 m² jord fra en enkelt grundejer langs Gershøjsvejs nordlige side. Administrationen anbefaler, at det sker på frivillig basis på ekspropriationslignende vilkår. Såfremt frivillige aftaler ikke kan opnås, skal der iværksættes ekspropriation i henhold til Lov om offentlige veje, kapitel 10. Den berørte matrikel fremgår af bilag 3.

Samlede anlægsomkostninger incl. arealerhvervelser udgør overslagsmæssigt kr. 4.600.000.

Udvidelse af signalanlæg Lejrevej x Bygaden i Lejre, så det også omfatter Bispegårdsvej

Projektet er indeholdt i Trafiksikkerhedsplan 2017 som projektforslag nr. 23 og 28.

Administrationen anbefaler, at det nuværende signalanlæg udbygges, så det udover krydset Lejrevej x Bygaden også omfatter krydset Lejrevej x Bispegårdsvej. En udvidelse af signalanlægget vil medføre, at det i morgenmyldretiden vil blive meget nemmere/hurtigere at komme ud fra Bispegårdsvej til Lejrevej. Omvendt vil det medføre, at bilister der kommer sydfra på Lejrevej, vil komme til at holde lidt længere i kø i myldretiden end tilfældet er i dag. Projektforslaget (se bilag 5) indeholder stitilslutning for evt. ny sti fra Åbanken jf. projektforslag nr. 4 samt opsætning af lydgivere for blinde og svagtseende, kombineret med optimering af belægningen på sydsiden med taktile fliser og/eller kantstensopspring.

Af hensyn til fri oversigt til signaler, vil det være nødvendigt at nedlægge busstoppestedet på Lejrevej i sydgående retning. Det vurderes ikke at være problematisk, idet der ifølge Movia kun er 3 til 6 passagerer på hverdage og færre i weekenden, der benytter det pågældende stoppested – de vil i stedet skulle stige af og på ved stationen og vil skulle gå ca. 300 meter længere.

Samlede anlægsomkostninger udgør overslagsmæssigt kr. 950.000.

Etablering af stibro over Lavringe å og sti fra Åbanken til krydset Lejrevej x Bispegårdsvej i Lejre
Administrationen anbefaler, at der etableres en ny sti incl. en stibro over Lavringe Å fra krydset Lejrevej x Bygaden til eksisterende stisystem ved Åbanken. På grund af højdeforskelle i terrænet, vil det være nødvendigt at anlægge stien så den snor sig i terrænet (se bilag 6). Det anbefales, at stien anlægges med belysning og med fast asfaltbelægning i form af en lys OB-belægning. Se tværsnit af sti på bilag 7. Stiforbindelsen vil formentlig medføre, at en stor del af de skolebørn der i dag benytter Bygaden i stedet vil benytte stiforbindelserne.

Samlede anlægsomkostninger udgør overslagsmæssigt kr. 2.820.000

Asfaltering eller udlægning af slotsgrus på en del af det eksisterende stisystem i Lejre med mulighed for opdeling i etaper
Administrationen anbefaler, at en opgradering af de eksisterende stier i Rynkebjerggårdområdet sker ved etablering af fast belægning med lys OB-belægning på overfladen. Dermed vil stierne få nogenlunde samme udtryk som de nuværende grusstier. Det anbefales tillige at etablere belysning langs stien i form af lav pullertbelysning.

En opgradering af stien som er markeret på bilag 8 udgør overslagsmæssigt kr. 1.750.000 hvor udgiften til belægning udgør 1.300.000 mio. kr. og etablering af belysning udgør kr. 450.000.

Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger på Hornsherred i Sæby efter nærmere dialog med Sæby bylaug
Med baggrund i de input der fremkom på borgermøde i Sæby den 6. september 2017, anbefaler administrationen, at der anlægges en hævet flade og belysning i krydset Hornsherredvej x Sæbyparken samt et sæt pudebump på Hornsherredvej ved nr. 41 for at få reduceret hastigheden mellem kirken og den hævdede flade i krydset Hornsherredvej x Tingstedet x Bodekær. Se bilag 9, 10 og 11.
Hvis det viser sig, at hastigheden mellem Tømmergården og Sæbyparken ikke falder tilstrækkeligt efter anlæggelse af den hævdede flade, kan der efterfølgende suppleres med yderligere foranstaltninger på Hornsherredvej.

Samlede anlægsomkostninger udgør overslagsmæssigt kr. 500.000.

Udover ovennævnte projektforslag anbefaler administrationen at følgende projekter undersøges nærmere og at projektforslag og anlægsoverslag fremlægges for udvalget når det er sket:

Etablering af sti og sikker overgang nord for Vestervang i Kirke Hyllinge – kr. 20.000
Administrationen har igennem 2017 og 2018 været i dialog med repræsentanter fra den nu oprettede grundejerforening for Vestervang i Kirke Hyllinge med henblik på færdiggørelse og overdragelse af veje og grønne områder til grundejerforeningen i 2018. I den forbindelse er det konstateret, at der bl.a. mangler en stiforbindelse fra Ammershøjsvej til Karlebyvej og en tilhørende sikker overgang for bløde trafikanter på Ammershøjvej. Se lokaliteten på bilag 12.
Administrationen anbefaler, at der udarbejdes projektforslag med anlægsoverslag. Samlet rådgiverhonorar vurderes at udgøre kr. 20.000.

Ombygning/udvidelse af busterminal i Kirke Hyllinge incl. løsninger for mere sikre krydsningsmuligheder i nærområdet
Administrationen har i 2017 været i dialog med Kirke Hyllinge Skole og bylaug samt Movia, om problematiske forhold ved busterminalen i Kirke Hyllinge. Se lokaliteten på bilag 13. Der er i samme forbindelse udtrykt ønsker om bedre krydsningsmuligheder for bløde trafikanter ved skolen, ved ”trekanten” og ved busterminalen. Administrationen anbefaler at der i samarbejde med Kirke Hyllinge skole og bylaug, udarbejdes projektforslag med anlægsoverslag. Tidligere udarbejdet skitse-/projektforslag fra den daværende Bramsnæs Kommune, vil blive inddraget i arbejdet. Samlet rådgiverhonorar vurderes at udgøre kr. 70.000.

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i Kornerup
Projektet er indeholdt i Trafiksikkerhedsplanens projektliste som projekt nr. 67.
Der er ikke lagt vejstriber på Ravnshøjvej efter, at der i 2017 er udlagt nyt asfaltslidlag. Det skyldes at administrationen i 2017 har været i dialog med borgerne i Kornerup om muligheden for etablering af 2 minus 1 vej med tilhørende foranstaltninger. Administrationen anbefaler derfor, at der sammen med borgerne i Kornerup udarbejdes skitseprojekt i 2018, men henblik på evt. realisering af et projekt i 2019 eller senere. Samlet rådgiverhonorar vurderes at udgøre kr. 30.000.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 09-04-2018:
Indstillingspunkt 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 3, 4a, 4b, 4c – tiltrådt
Indstillingspunkt 1e – der suppleres med yderligere to pudebump på den øst/vestgående del af Hornsherredvej hhv. før og efter udkørslen fra Sæbyparken. Det foreslåede bump på den nord/sydgående del af Hornsherredvej etableres ikke.
Indstillingspunkt 5 – opgradering af kirkestien i Osted fra Alfavejen til Byvejen forundersøges. Det øvrige beløb disponeres ikke, men reserveres til uforudsete udgifter
Indstillingspunkt 2 – anbefales. Beslutning om ekspropriation skal tages af kommunalbestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018:
Sagen sendes retur for fornyet behandling i UTM.
Afbud:
Grethe Saabye (C)

Afbud:
Grethe Nørtoft Saabye

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at en realisering af de anbefalede projekter alle vil medvirke til, at forbedre såvel trafikikkerheden som trygheden i Lejre Kommune. Om de enkelte projekter som anbefales realiseret, kan følgende vurderinger fremhæves tillige med forventet tidsplan:

Etablering af to krydsningsheller på Holbækvej i Nørre Hvalsø

De to krydsningsheller er placeret efter dialog med beboerrepræsentanter i Nr. Hvalsø. Oversigtsforholdene er ikke gode på stedet idet der er 2 sving på strækningen, som gør det uoverskueligt at skulle krydse vejen som blød trafikant. Dette forhold vil blive væsentlig forbedret ved anlæggelse af krydsningshellerne, idet det så kun vil være nødvendigt, at holde øje med trafikken i den ene køreretning af gangen, da der kan gøres holdt i hellerne.

Forventet tidsplan: Projektering og udbud: 2 kv. 2018, anlæg: 3. kv. 2018. Men forbehold for forsinkelser bl.a. som følge af, at de ikke kan opnås frivillige aftaler om arealerhvervelser.

Etablering af dobbeltrettet sti fra Sæby til Gershøj

Etablering af den dobbeltrettede sti, vil gøre det langt mere sikkert og trygt for bløde trafikanter, at transportere sig mellem Sæby og Gershøj. Derudover vil stien blive en del af fjordstien i Lejre Kommune.

Forventet tidsplan: Projektering og udbud: 2 kv. 2018, Anlæg: 3. kv. 2018. Der tages forbehold for forsinkelser bl.a. som følge af, at der ikke kan opnås frivillige aftaler om arealerhvervelser og hvis Roskilde Muesum ønsker, at der skal foretages arkæologiske undersøgelser.

Udvidelse af signalanlæg Lejrevej x Bygaden i Lejre, så det også omfatter Bispegårdsvej

En udvidelse af signalanlægget vil primært have en positiv effekt for billister m.fl. og mindre for cyklister og fodgængere. Det vurderes ikke, at trafikikkerheden vil blive væsentlig forbedret i krydsene, men det vil betyde meget for trygheden og ikke mindst fremkommeligheden, i særdeleshed for de bilister, der i morgenmyldretiden kommer fra Bispegårdsvej og skal ud på Lejrevej.

Forventet tidsplan: Projektering og udbud: 2 kv. 2018, Anlæg: 3. kv. 2018.

Etablering af stibro over Lavringe å og sti fra Åbanken til krydset Lejrevej x Bispegårdsvej i Lejre

Det vurderes, at etablering af en stiforbindelse fra Åbanken til krydset Lejrevej x Bygaden vil blive en attraktiv ny stiforbindelse til gavn for mange af de skolebørn, som i dag benytter Bygaden som skolevej. Disse børn vil komme til at opleve en større tryghed og mere sikker skolevej i forhold til at benytte Bygaden, med de trængsler der opstår der om morgenen i forbindelse med bl.a. vareaflysning til Brugsen og mange kunder til bageren.

Forventet tidsplan: Projektering og udbud: 2 kv. 2018, Anlæg: 3. kv. 2018. Der tages forbehold for om nødvendige myndighedstilladelser kan opnås og for at Roskilde Muesum kan ønske, at der skal foretages arkæologiske undersøgelser.

Asfaltering eller udlægning af slotsgrus på en del af det eksisterende stisystem i Lejre med mulighed for opdeling i etaper Grusstierne er i dag uden belysning og uden fast underlag. At stierne er uden fast underlag og belysning indebærer, at de ikke bliver vintervedligeholdet og at der er utrygt at færdes på den i mørke. Det vurderes, at langt flere vil benytte stierne, såfremt de opgraderes med fast belægning og belysning. Det kan ikke anbefales at udlægge slotsgrus på stierne, idet det stort set vil svare til, hvordan stierne er befæstet i dag.

Forventet tidsplan: Foreslås ikke gennemført nu, men afhænger af senere politisk prioritering.

Trafikikkerhedsfremmende foranstaltninger på Hornsherred i Sæby efter nærmere dialog med Sæby bylaug

Det vurderes, at der ved anlæggelse af en hævet flade med belysning i krydset Hornsherredvej x Sæbyparken, vil ske en forbedret trafikikkerhed som følge af en forventet lavere hastighed på Hornsherredvej ud for sæbyparken. Der er dermed også en forventning om, at antallet af de mindre uheld med biler, der har været i de seneste år, kan reduceres. Det vurderes også, at etablering af det anbefalede pudebump på Hornsherredvej midt i Sæby vil føre til en lavere hastighed på strækningen.

Forventet tidsplan: Projektering og udbud: 2 kv. 2018, Anlæg: 3. kv. 2018.

Handicappolitik

Ved detailprojektering af de enkelte projekter, vil der blive taget hensyn til handicaptilgængelig. Bl.a. vil der blive etableret akustiske signalgivere mm. i forbindelse med udbygningen af signalanlægget i krydset Lejrevej x Bygaden x Bispegårdsvej.

Økonomi og finansiering

Rådighedsbeløbet på 12,2 mio. kr. til anlægsprojekter finansieres dels af det afsatte beløb på 5,5 mio. kr. til sti- og trafikikkerhedsprojekter i budget 2018 og overførte midler fra 2017 på 6,7 mio. Midlerne anbefales disponeret således:

Anlægsprojekt	Overslag mio. kr.
Etablering af 2 krydsningsheller på Holbækvej i Nørre Hvalsø	1,20
Etablering af dobbeltrettet sti fra Sæby til Gershøj	4,60
Udvidelse af signalanlæg Lejrevej x Bygaden i Lejre så det også omfatter Bispegårdsvej	0,95
Etablering af sti incl. stibro til eksisterende sti fra Åbanken til signalanlægget ved Lejrevej x Bispegårdsvej	2,82
Etablering af hævet flade Hornsherredvej x Sæbyparken samt pudebump på Hornsherredvej	0,50
Skitseprojekt og anlægsoverslag for manglende sti og sikker overgang ved Ammershøjvej mod nord fra Vestervang i Kr. Hyllinge	0,02
Skitseprojektering og anlægsoverslag for løsning ved busterminalen i Kirke Hyllinge	0,07
Skitseprojektering og anlægsoverslag for 2 minus 1 vej i Kornerup	0,03
Disponeret til færdiggørelse af tidligere anlægsprojekter	1,05
Disponeret til deltagelse i kampagner og trafiktællinger mm.	0,50
Projekter der udvælges af udvalget på mødet	0,46
I alt mio. kr.	12,20

De 460.000 kr. som p.t. ikke er disponeret, kan udvalget disponere på mødet til yderligere projekter som ønskes realiseret. Beløbet kan også disponeres helt eller delvist til realisering af et eller flere af de projekter, som administrationen anbefaler til forundersøgelse.

Bilag

Krydsningshelle Holbækvej syd Nr. Hvalsø

Krydsningshelle Holbækvej nord Nr. Hvalsø

Plantegning cykelsti Sæby_Gershøj

Tværsnit cykelsti Sæby_Gershøj

Signalanlæg Lejrevej x Bispegårdsvej x Bygaden

Sti og stibro over Lavringe å

Tværsnit sti Lavringe Å

Opgradering af sti Lavinge Å

Hornsherredvej - hævet flade

Hornsherredvej - pudebump

Oversigtsplan Sæby.pdf

Sti - Vestervang

Busterminal-Kr.Hyllinge

Notat til UTM's fornyede behandling