

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-04-2017

Mødedato Tirsdag d. 18. april 2017 kl. 16:30

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

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

Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - Orientering.....	4
ØU - Ejendomsanalyse.....	5
ØU - Borgerrådgiverens årsberetning for 2016.....	7
ØU - Forslag til proces for modernisering af styrelsesvedtægt.....	9
ØU - Forslag til ændring af styrelsesvedtægt - råd og nævns forankring.....	11
ØU - Organisering af IFIL.....	14
ØU - Bemyndigelse til generalforsamling i Fors 2017.....	16
ØU - Kommunikationskampagne om bosætning.....	18
ØU - Status på informationskampagne om Vores Sted.....	21
ØU - Årsrapport 2016.....	24
ØU - Anlægsregnskab 2016.....	26
ØU - Befolkningsprognose 2017.....	28
ØU - Økonomisk månedsopfølgning - April 2017.....	30
ØU - Revideret tidsplan for Lejre Kommuneplan 2017.....	32
Lukket: ØU - Salg af Hovedvejen 10 A.....	34
BU - Frigivelse af anlægsmidler til forprojekt til ændring og forbedring af skolelokaler/faglokaler p	35
Lukket: TM - Udbud af indkøb af affaldsbeholdere.....	37
TM - Busbestilling 2018.....	38
TM - Godkendelse af Natura 2000 handleplaner for 2017-2021.....	40
TM - Miljøgodkendelse, VVM-redegørelse og kommuneplantillæg for FDO's lager S3 ved Kirke S	43
BU - Færdiggørelse af til- og ombygning Børnehuset Skjoldungerne (Egebjerg og Røglebakken).	46

Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Godkendt.

Punkt 2: ØU - Orientering

17/45

Resumé

Opfølgning på spørgsmål stillet på ØU mødet den 21. marts:

På ØU-mødet den 21. marts blev der spurgt til om der er etableret handicap-tilgængelighed og ABA-anlæg på Lindenberg Kro.

ABA-anlæg

Der er ikke etableret ABA-anlæg, da der ikke er krav herom. Der er krav om røgmeldere inde i bygningen, hvilket er etableret.

ABA-anlæg er ikke påkrævet, da beboerne har længerevarende ophold i ejendommen. ABA-kravet gælder ved fx hoteldrift eller andre steder, hvor beboere/personer, der opholder sig på stedet ikke kan forventes at kende bygningens indretning. Da beboerne her har længerevarende ophold forventes de at kende flugtvejsforholdene, hvilket har betydning for om der stilles krav om ABA.

Tilgængelighed

Bygningen er en privat ejendom, som lejes ud til Lejre Kommune, og hvor vi har boligplaceret flygtninge. Det er derfor ikke en kommunal bygning, som bevægelseshandicappede kan være tvunget til at komme i (modsat fx rådhuset, hvor de ikke har et alternativ) og reglerne om tilgængelighed i offentlige bygninger skal derfor ikke følges. Vi kan dog som kommune stille krav til udlejer om, at vi ønsker tilgængelige forhold – det ville i forhold til Lindenberg Kro have fordyret projektet meget væsentligt – og udlejer kunne også have sagt nej til ombygninger af denne art. For at sikre at vi kan tilbyde tilgængelige forhold, hvis vi modtager en handicappet flygtning, har vi sikret, at de kommende pavilloner er inklusive handicaptoiletter og er tilgængelige.

Sygefravær

Sygefraværet for perioden januar til og med marts 2017 er i gennemsnit 3,9 sygedage pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder – hvilket er 0,2 dage højere end niveauet for samme periode i 2016.

De umiddelbare hovedkonklusioner på baggrund af opgørelsen af sygefraværet er:

- At 3 centre (der repræsenterer 41% af det samlede antal årsværk) - har faldt i sygefraværet i forhold til 2016. Det drejer sig om Center for Børn, Unge & Familie, Center for Velfærd & Omsorg og Center for Job & Social.
- At 6 centre (der repræsenterer den resterende del af det samlede årsværk svarende til 59%) - har stigninger i sygefraværet i forhold til 2016. Det drejer sig om Center for Service & Ejendomme, Koncernsekretariat & Udvikling, Center for Kultur & Fritid, Center for Børn & Læring, Center for Teknik & Miljø og Koncernøkonomi & Analyse.

Alle arbejdspladser har formuleret lokale måltal, der er indarbejdet i oversigten. De lokale måltal er udarbejdet med afsæt i det samlede mål for nedbringelse af sygefraværet i hele den kommunale organisation og det faktiske sygefravær på arbejdspladsen i 2016.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Taget til orientering.

Bilag

Sygefravær ØU april 2017.pdf

Punkt 3: ØU - Ejendomsanalyse

17/2281

Resumé

Der er gennemført en analyse af ejendomsområdet med henblik på at identificere effektiviseringsmuligheder. Analysen er dokumenteret i vedlagte rapport, som præsenteres af Reflexio på mødet.

Hele kommunalbestyrelsen er inviteret til at deltage i præsentationen af analysen.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller;

1. at orienteringen tages til efterretning,
2. at forslag til udmøntning af effektiviseringskravet fremlægges på økonomiudvalgets møde den 23. maj.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Som et led i at realisere det effektiviseringskrav, som er indarbejdet i budget 2017-2020 vedrørende effektiv ejendomsdrift er der gennemført en analyse af effektiviseringsmulighederne på ejendomsområdet. Analysen er udført i perioden januar-marts 2017 af konsulentfirmaet Reflexio. Analysen afdækker effektiviseringsmuligheder "hele vejen rundt", herunder også hvad potentialet vil være ved hel eller delvis konkurrenceudsættelse. Ligeledes er optimeringsmulighederne på tværs af indvendig og udvendig ejendomsvedligeholdelse blevet belyst.

Sideløbende med ejendomsanalysen er flere kommunale ejendomme blevet udbudt. Herunder Lyndby Rådhus, Toppen sammen med annekset i Kirke-Sonnerup og den tidligere pedelbolig ved Glim skole.

Reflexios analyse tager afsæt i 5 analysespor, som beskrives og vurderes enkeltvis i rapporten:

- Indvendig og udvendig vedligeholdelse samt tekniske installationer
- Opgaver vedrørende drift og renholdelse af udearealerne
- Rengøringsopgaverne
- Ejendomsadministration
- Det strategiske arbejde med ejendomsområdet

Reflexio præsenterer resultaterne af analysen på mødet. Den samlede rapport er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at analysen er et godt grundlag for den videre effektivisering af ejendomsdriften.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Der er i budget 2017 indarbejdet et effektiviseringskrav på effektiv ejendomsdrift på 3 mio. Effektiviseringskravet er videreført i overslagsårene 2018-2020.

Dertil kommer effektiviseringskrav, som er vedtaget i budget 2014 – og videreført herefter. Der er dels et effektiviseringskrav på 1,1 mio. kr. (Teknisk service) dels et effektiviseringskrav på 1,2 mio. kr. vedr. frigjorte bygninger. Effektiviseringen på 1,1 mio. kr. på Teknisk service er indhentet med etablering af en ny teknisk serviceenhed, mens effektiviseringen på 1,2 mio. vedrørende frigjorte bygninger ikke er indhentet.

Der udestår altså et samlet effektiviseringskrav på 4,2 mio. kr.

I sagsfremstilling til økonomiudvalgets møde den 13. december 2016 konkretiseres udmøntningen af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2017-2020:

- ”Der vil kunne opnås en effekt på 1 mio kr. i 2017 gennem en mere effektiv ejendomsdrift – som en kombination af tiltag, som Center for Ejendomme & Trafik sætter i værk nu, henholdsvis tiltag som ovennævnte analyse peger på, hvoraf nogle forventes at kunne gennemføres med nogen effekt i 2017.
- Der vil blive forsøgt afhændet bygningsmasse i 2017 med lidt lavere driftsudgifter til følge. Tidshorisonterne for dette er dog usikre. Desuden fraflytter Vej & Park materielgården i Lejre.”

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Bilag

Afrapportering Lejre Ejendomme 2017_090417_SAMLET

Punkt 4: ØU - Borgerrådgiverens årsberetning for 2016

17/4247

Resumé

Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune besluttede den 20. december 2010 at oprette en uafhængig borgerrådgiverfunktion i henhold til kommunestyrelseslovens § 65e. Der blev derefter udarbejdet job- og funktionsbeskrivelse, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 31. januar 2011. Den 1. maj 2011 tiltrådte den nuværende borgerrådgiver.

Borgerrådgiveren har nu udarbejdet årsberetning for 2016, som indeholder orientering om borgerrådgiverens virksomhed. Det er den sjette årsberetning fra borgerrådgiveren. Lejre Kommune er dermed blandt de kommuner, der har størst indsigt i borgernes oplevelse af kommunens borgerbetjening.

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller,

1. at borgerrådgiverens årsberetning for 2016 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Borgerne efterlod i 2016 det overordnede indtryk, at der var meget, der fungerede rigtig godt i Lejre Kommunes administration. Og at borgerbetjeningen var blevet bedre end i 2015 pga. administrationens indsatser for at forbedre kvaliteten. Flere steder fungerede tingene således tilfredsstillende både set fra borgernes og fra borgerrådgiverens perspektiv. Bl.a. oplevede mange borgerne, at det fortsat var let at læse og forstå breve og afgørelser, at flere oplysninger blev noteret og journaliseret, at den forventede sagsbehandlingstid ofte blev overholdt, at der blev svaret relativt hurtigt på henvendelser, at tavshedspligt og beskyttelse af fortrolige oplysninger i vidt omfang blev overholdt, at anmodning om aktindsigt var blevet lettere at gå til med en mere struktureret beskrivelse på hjemmesiden, at aktindsigt ofte var fejlfri, at åbningstider og telefonbetjening var blevet mere fleksible og at borgerbetjeningen navnlig i Borgerservice var blevet mere tilfredsstillende.

Men der var trods de gode hensigter og indsatser også tegn på, at borgere i 2016 oplevede utilfredsstillende sagsbehandling og borgerbetjening. I forbindelse med den store forbedrende indsats i Center for Børn, Unge & Familie blev flere borgere end tidligere henvist af centeret til at søge vejledning og støtte hos borgerrådgiveren eller opfordret af centeret til at fortælle borgerrådgiveren om deres utilfredsstillende oplevelser, hvilket er en medvirkende årsag til et stigende antal henvendelser i 2016. Inklusionstiltag på skolerne og usikkerhed i samarbejdet mellem skoler, PPR og Visitationsudvalget om støtte til børn med særlige behov var med til at skabe utilfredshed hos nogle borgere. Også tværgående i Kommunen var der eksempler på udfordringer med at få fastlagt, hvor kompetencen til at træffe afgørelser lå. Og derudover var der eksempler på utilfredshed med omfattende konsekvenser efter afslag, der ikke var forventede, og som borgerne heller ikke var vejledt tilstrækkeligt om, bl.a. hos ansøgere af handicapbil, ligesom der også i 2016 var borgere som oplevede hyppige skift af sagsbehandler, begrundelser i afgørelser der burde være mere forklarende og endelig borgere der ikke kunne forstå breve og afgørelser, uagtet at kommunens måde at skrive på er blevet mere forståelig.

Antallet af borgere, der henvendte sig til borgerrådgiveren i 2016, var samlet set højere end i 2015.

Hovedkonklusionen i årsrapporten er, at der fortsat nogle steder i administrationen er plads til forbedring af sagsbehandling og borgerbetjening. Borgernes indtryk blev i løbet af 2016 delt med ledelsen i centrene, afdelingerne og institutionerne og med styregruppen bag indsatsen for forbedret borgerbetjening.

Administrationen arbejdede også i 2016 for at blive klogere på, hvordan borgerne oplevede kommunens sagsbehandling, opgaveløsning og borgerbetjening. Og med de indtryk, som borgerne valgte at dele med borgerrådgiveren i 2016, kan Kommunen nu nå endnu længere i bestræbelsen på at udvikle den kommunale service, så den kan give borgerne en oplevelse af ordentlig kvalitet på en god, tillidsfuld og samtidig effektiv måde. Dette bidrog borgerrådgiveren konstruktivt til i 2016 i samarbejdet med administrationen.

Sammen med årsberetningen fremlægges revideret beskrivelse af ”Borgerrådgiverens funktion og procedurer” med ændringerne af rapporteringsprocessen.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Borgerrådgiverens årsberetning for 2016

Borgerrådgiverens funktion og procedurer (2017)

Punkt 5: ØU - Forslag til proces for modernisering af styrelsesvedtægt

17/3636

Resumé

Der er behov for at opdatere styrelsesvedtægten for Lejre Kommune. Dels har Kommunalbestyrelsen allerede besluttet at reducere antallet af fagudvalg med ét fra 2018 og frem, og dels afføder Kommunalbestyrelsens arbejde med kernevelfærden et behov for også at vurdere den politiske organisering og arbejdsformerne mere grundlæggende.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller;

1. at styrelsesvedtægten tages op til mere grundlæggende revurdering og modernisering i 2. halvår,
2. at forslag til procesplan herfor godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der arbejdes med styrelsesvedtægten i 2. halvår med henblik på at Kommunalbestyrelsen beslutter om der skal ske en mere grundlæggende revision af styrelsesvedtægten. Procesplanen tilpasses i overensstemmelse hermed.

Sagsfremstilling

Baggrund

Styrelsesvedtægten for Lejre Kommune er justeret, men ikke afgørende ændret siden kommunesammenlægningen i 2007. De største ændringer skete i 2010 og 2014, hvor først borgerrådgiveren og dernæst Udvalget for Erhverv & Turisme blev tilføjet.

Den seneste ændring skete den 19. december 2016 hvor styrelsesvedtægten blev ændret i forbindelse med den nye vederlagsbekendtgørelse.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for perioden 2017-2020 blev det besluttet at reducere antallet af stående udvalg fra 7 til 6. En sådan ændring kræver at styrelsesvedtægten ændres. En ændring af styrelsesvedtægten kræver to behandlinger i den samme kommunalbestyrelse. Ændringen skal derfor gennemføres inden udgangen af december 2017. Da kommunalvalget afholdes den 21. november 2017 og konstitueringen af den nye kommunalbestyrelse skal være gennemført i perioden 1.-15. december 2017 anbefales det at 1. behandlingen gennemføres på kommunalbestyrelsesmødet den 30. oktober og 2. behandlingen den 27. november 2017.

Såfremt det samtidig ønskes at reducere antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer, skal ændringen dog være gennemført inden 1. august 2017 for at få virkning for den kommende valgperiode. Det vil i praksis betyde, at 1. behandlingen skal ske på kommunalbestyrelsesmødet den 22. maj 2017. Der foreligger ikke beslutninger om at ændre i antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Endelig må det forventes, at Kernevelfærdsudvalgets anbefaling om kernevelfærden og –opgaverne at få konsekvenser, også for den politiske organisering og for de politiske arbejdsformer, såvel som for de administrative.

Muligheden for at drøfte og skabe det formelle grundlag for ændrede politiske arbejdsformer er størst nu – inden kommunalvalget i november. Det er naturligvis herefter op til den nye Kommunalbestyrelse, om der skal ske yderligere ændringer.

Forskellige styrelsesformer

KL har udarbejdet en gennemgang af variationerne i styrelsesformer i kommunerne. I notatet gennemgås 7 forskellige variationer over udvalgsstyret, som spænder fra konsekvent brug af § 17, stk. 4-udvalg, over udvalgsløst styre og frem til udvalg med tværgående fokus. Dette blev bl.a. præsenteret på KØF 2017.

Gennemgangen er vedlagt som bilag, hvor alle syv varianter kan læses.

Borgmesteren og kommunaldirektøren har planlagt besøg hos Albertslund, Gentofte, Hedensted og Skanderborg kommuner med henblik på at høre om deres erfaringer med nye politiske arbejdsformer. Der vil blive lavet en kort opsamling på besøgene, som vil kunne indgå som baggrundsviden for Kommunalbestyrelsen og forelægges på temamøde i Kommunalbestyrelsen i juni 2017, jf. nedenstående procesforslag.

Forslag til proces

Ændringer i styrelsesvedtægten kræver to behandlinger i den samme kommunalbestyrelse. Da det forventes, at der er tale om andet og mere end småjusteringer, anbefaler administrationen at drøfte og principgodkende forslag til ændringer i ”blokke”, således at indholdet i styrelsesvedtægten kommer på plads løbende hen over året. Den formelle behandling af den samlede, reviderede styrelsesvedtægt godkendes herefter i Kommunalbestyrelsen i oktober og november 2017, således at den nyvalgte Kommunalbestyrelse som udgangspunkt kan ”konstituere sig ind i” den nye styrelsesvedtægt.

Forslag til procesforløb er således:

April Forslag til ændringer i styrelsesvedtægtens afsnit vedr. råd og nævn. Der er behov for en tættere kobling mellem de stående udvalg og ”eksterne” udvalg, råd, nævn og selskaber. Formålet hermed er at sikre, at de stående udvalg og Økonomiudvalget også udøver styring over de ”eksterne” bestyrelser som hører under udvalgenes ansvarsområde, og hermed at styrke den demokratiske kontrol med disse (behandles som punkt om forslag til ændring af styrelsesvedtægt på nærværende møde).

Juni Den 28. juni afholdes der i forlængelse af Kommunalbestyrelsens budgetseminar et temamøde, hvor Kernevelfærdsudvalget medvirker og formidler sine forventede hovedanbefalinger. Endvidere formidler borgmesteren og kommunaldirektøren indtryk fra besøgene i ovennævnte kommuner.

Aug. Kernevelfærdsudvalget afrapporterer formelt med anbefalinger om formulering af de enkelte kerneopgaver samt konkrete forslag til forbedringer og afbureaukratisering, som udvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen af arbejde videre med.

Sept. Forslag til politisk organisering fra 1. januar 2018 og konsekvenser for styrelsesvedtægten præsenteres og drøftes på temamøde i Kommunalbestyrelsen.

Okt. 1. behandling af den ændrede styrelsesvedtægt.

Nov. 2. behandling

Der tages forbehold for at der kan være behov for at justere procesforløbet undervejs.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at dette forslag til proces bedst sikrer, at de anbefalinger, der kommer fra Kernevelfærdsudvalget kan indarbejdes og anvendes i den fremadrettede politiske struktur og eventuelt nye arbejdsformer, ligesom forslaget sikrer at styrelsesvedtægten mere generelt moderniseres.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

KL - Variationer i udvalgsstyret

Punkt 6: ØU - Forslag til ændring af styrelsesvedtægt - råd og nævns forankring

17/3636

Resumé

Der er behov for en mere entydig politisk ansvarsplacering af råd, nævn og ”eksterne” selskaber hvor der er politisk repræsentation. Formålet er at fremme gennemsigtighed og demokratisk kontrol.

Hvis Kommunalbestyrelsen tiltræder administrationens anbefalinger vil konsekvenserne heraf senere blive indarbejdet i forslag til ny styrelsesvedtægt, jf. sag 17/3636 om forslag til proces for modernisering af styrelsesvedtægt.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller;

1. at listen med forslag til politiske forankring af eksisterende udvalg, råd, selskaber, nævn mv. godkendes,
2. at den politiske forankring indarbejdes i det kommende forslag til ny styrelsesvedtægt,
3. at dagsordener eller referater fra møder i kommunale selskaber lægges på som orienteringspunkt på dagsordenen for det relevante fagudvalg.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Ad 1) Anbefales med den præcisering, at Fondsbestyrelsen for Vestervang forankres under Økonomiudvalget, og at Nationalparken Skjoldungernes land forankres i Udvalget for Erhverv & Turisme.

Ad 2) Anbefales.

Ad 3) Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Lejre kommune har i dag 6 stående udvalg som udøver det politiske arbejde i kommunen sammen med Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Derudover udpeges der i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget politiske repræsentanter til en lang række eksterne udvalg, råd, nævn og kommunalt ejede selskaber. Der kan også ske nyudpegninger i selve valgperioden, hvis eksempelvis et nyt udvalg bliver oprettet.

I alt findes der i dag 6 selskaber og 50 udvalg, råd, nævn og § 17, stk. 4 -udvalg i Lejre Kommune, som der er sket politisk udpegning til.

Der er ikke i dag en tydelig og entydig politisk forankring for alle de eksterne råd, nævn, selskaber mv. hvor Lejre kommune er politisk repræsenteret. Udpegningen til pladserne sker som udgangspunkt ved forholdstalsvalg i forlængelse af konstitueringen, indenfor de rammer og bestemmelser der er gældende for den enkelte post.

Der er endvidere behov for at tydeliggøre kommunalbestyrelsesmedlemmers adgang til at udøve indflydelse (instruktionsbeføjelse) og adgang til administrativ bistand i forbindelse med de selskaber, som Lejre Kommune er medejer af.

I denne sag forelægges derfor:

- forslag til et tydeligt overblik over den politiske ansvarsplacering for de eksterne udvalg, råd, nævn og selskaber.
- forslag til hvordan der kan ske en bedre understøttelse af de bestyrelsesmedlemmer/repræsentanter, som deltager på vegne af Lejre Kommune i eksterne selskaber.

Hvis administrationens anbefalinger godkendes af Kommunalbestyrelsen vil beslutningerne i denne sag blive konsekvensrettet i forslag til styrelsesvedtægt som behandles afsluttende i oktober og november måned 2017, jf. punkt om Forslag til proces for modernisering af styrelsesvedtægt.

Forslag 1 - Tættere kobling mellem de stående udvalg og øvrige udvalg, råd og nævn

Lejre Kommune er politisk repræsenteret i samlet set 56 udvalg, råd, nævn, selskaber mv. – jfr. ovenfor - udover kommunens egne stående udvalg.

Der er udarbejdet en samlet liste over de eksisterende udvalg, råd, nævn og selskaber som Lejre Kommune er repræsenteret i ved politisk udpegning. Listen indeholder et overblik over udvalgenes og rådernes nuværende forankring – dvs. udspringer de af politiske beslutning, vedtægter, lov eller er det en forening – samt en vurdering af, om Lejre Kommunes politiske deltagelse er frivillig eller ej. Der er også en beskrivelse af hvilke fagudvalg, det enkelte udvalg, råd eller nævn er koblet op til.

Vurderingen af hvilket udvalg det enkelte råd, nævn mv. er knyttet til, er taget ud fra hvilket fagligt emne/emner det pågældende udvalg eller råd overvejende beskæftiger sig med. Eksempelvis er Hegnssynet foreslået knyttet til Udvalget for Teknik & Miljø. For enkelte af rådene på listen er der tidligere truffet politisk forankring om, hvilket fagudvalg rådet er tilkøbt. Denne beslutning er naturligvis overført til listen.

Listen er vedlagt som bilag.

Medlemmer til de forskellige udvalg udpeges på eller i forlængelse af konstitueringen og er som udgangspunkt gældende for hele den kommunale valgperiode. Udpegningen sker ved forholdstalsvalg.

Der er ikke – som ovenfor beskrevet - i dag en fast kobling mellem de stående udvalg og de øvrige udvalg, råd, nævn, selskaber mv. som medlemmer af Kommunalbestyrelsen er repræsenteret i.

Det betyder blandt andet, at det ikke i dag afspejles tydeligt hvilke ansvarsområder udvalgene reelt har og dermed hvilken demokratisk kontrol, der foregår.

Det foreslås derfor, at alle udvalg, råd, nævn, selskaber mv. hvor Kommunalbestyrelsen er repræsenteret, kobles tydeligt til et relevant fagudvalg eller Økonomiudvalget med afsæt i den vedlagte liste og at dette fremadrettet afspejles i styrelsesvedtægten under det relevante fagudvalgs område.

Forslag til arbejdet med de eksterne selskabsbestyrelser

Lejre Kommune ejer andele i følgende selskaber:

- Movia I/S
- Kara/Noveren I/S
- Fors A/S (selskabsloven)
- HMN Naturgas I/S
- Vestsjællands Brandvæsen I/S
- SEAS/NVE a.m.b.a.

I 5 af de ”eksterne bestyrelser” hvor Kommunalbestyrelsen er repræsenteret, er det reelt muligt at instruere det udpegede medlem. Kun for selskaber omfattet af selskabsloven (FORS), er det ikke muligt at give instruktion.

Det betyder, at det vil være muligt for kommunalbestyrelsen at instruere det pågældende medlem i, hvordan dette skal stemme på bestyrelsesmødet eller generalforsamlingen.

Dog kan der være helt konkrete punkter på dagsordenen, hvor der ikke er instruktionsbeføjelse fordi punktet alene vedrører beslutninger af interesse for selskabet. Eksempelvis vil valg af dirigent eller beslutning om sædvanlige personaleforhold ofte ikke være omfattet af en instruktionsbeføjelse. Disse punkter indeholder sædvanligvis ikke forhold af kommunal interesse, som er kravet for at kunne instruere.

Notat om instruktionsbeføjelse er vedlagt som bilag.

Det anbefales derfor, at dagsordener og/eller referater fra bestyrelsesmøder i ovennævnte selskaber indgår som et fast orienteringspunkt på de udvalgsmøder, hvor selskabet er forankret. Dette vil styrke gennemsigtigheden og muliggøre at Kommunalbestyrelsen bruger sin instruktionsbeføjelse.

Derudover anbefales det, at der aftales en praksis i forbindelse med forberedelsen af disse møder, således at de politiske repræsentanter i selskaberne altid har mulighed for at gøre brug af relevant administrativ understøttelse. Dette kan eksempelvis være, hvis den politiske repræsentant ønsker fakta eller kommentarer forud for et møde i selskabet.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at alle udvalg, råd, nævn og selskaber med fordel kan få en tydelig politisk forankring under de relevante fagudvalg eller Økonomiudvalget.

Det anbefales også, at dette tydeliggøres i styrelsesvedtægten.

Supplerende anbefales det, at alle dagsordener og/eller referater fra de selskaber, som Lejre Kommune ejer en del af, lægges på det relevante udvalgs møder som orienteringspunkt og at politiske repræsentanter får adgang til relevant administrativ understøttelse.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Oversigt over Udvalg, råd, nævn m.v. i Lejre Kommune - 2017

NOTAT - Bemyndigelser i Fælleskommunale selskaber.docx

Punkt 7: ØU - Organisering af IFIL

17/4318

Resumé

Internationalt Forum i Lejre (IFIL) har rettet henvendelse til Lejre Kommune fordi IFIL ønsker at få justeret deres vedtægter. På baggrund af drøftelser mellem IFIL og Lejre Kommunes administration indeholder denne sag en anbefaling om, at IFIL klassificeres som et § 17, stk. 4-udvalg under Økonomiudvalget så deres reelle organisatoriske ophæng bliver tydeligt.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller,

1. at IFIL forankres som et § 17, stk. 4-udvalg under Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Indstillingen anbefales med den præcisering, at udpegning til IFIL foretages på et ordinært møde i 1. kvartal af den ny periode.

Sagsfremstilling

Internationalt Forum i Lejre (IFIL) har rettet henvendelse til Lejre Kommune med anmodning om en drøftelse af IFIL's forankring i Lejre Kommune. De gamle vedtægter indeholdt en række uklarheder, som man ønskede at fjerne – herunder et ikke helt tydeligt ophæng til Økonomiudvalget. Administrationen har været i dialog med IFIL om, hvordan man bedst kan kategorisere IFIL og dets politiske ophæng.

Der er overordnet set fem forskellige kategorier, som et udvalg, råd, selskab eller nævn kan inddeles i:

1. Stående udvalg og arbejdsgrupper
2. § 17, stk. 4-udvalg
3. Selskaber
4. Råd, nævn og udvalg nedsat i henhold til særlov
5. Foreninger, kulturelle institutioner mv.

Bilag med oversigt over de forskellige typer er vedlagt.

IFIL er hverken et selskab eller nedsat i henhold til særlov. Det er derfor kun muligt at kategorisere IFIL som enten et stående udvalg, en arbejdsgruppe, et § 17, stk. 4-udvalg eller som en forening. Stående udvalg og arbejdsgrupper kan alene bestå af kommunalbestyrelsesmedlemmer og kan derfor ikke anvendes for IFIL, som består af bredere kreds af medlemmer i sin bestyrelse.

Det er også vanskeligt at anskue IFIL som en forening. Dels fordi IFIL administrerer en fast pulje afsat i budgettet til fremme af det internationale arbejde, dels fordi IFIL deltager som en væsentlig aktør i bl.a. venskabsbysamarbejdet, herunder i forbindelse med afvikling af internationale besøg, hvor Lejre Kommune er vært.

Alternativet til en forening er en formel organisering som et § 17, stk. 4 udvalg i lighed med Billedkunstrådet, men uden at dette i øvrigt afføder ændringer i IFIL's virke og administrationens servicering.

På den baggrund anbefales det, at IFIL formelt godkendes som et § 17, stk. 4- udvalg med samme sammensætning som i dag og med samme mandat til at uddele midler.

IFIL kobles derefter direkte til Økonomiudvalget og aflægger årsrapport til udvalget. Der vil fremover blive udpeget medlemmer af udvalget ved Kommunalbestyrelsens første møde i den nye funktionsperiode, og det anbefales, at IFIL's funktionsperiode følger Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Dog vil de 2 medlemmer af Kommunalbestyrelsen blive udpeget allerede på Kommunalbestyrelsens konstituerende møde.

Medlemmerne udpeges for en fireårig periode og udskiftes på én gang hvert fjerde år.

Forslag til kommissorium er vedlagt.

Udpegning af medlemmer til IFIL i dag

IFIL består i dag af

- 2 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen,
- 1 repræsentant udpeget af skolerne
- 2 medlemmer fra hver godkendt venskabsafdeling i Lejre Kommune
- 3 medlemmer valgt ved almindeligt valg på generalforsamlingens årsmøde.

IFIL har hidtil konstitueret sig selv på generalforsamlingens årsmøde.

Udpegning af medlemmer til IFIL fremadrettet

Fremadrettet vil udpegning blive foretaget af Kommunalbestyrelsen på det første ordinære møde i den nye funktionsperiode. Dog således af de 2 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen udpeges allerede på Kommunalbestyrelsens konstituerende møde.

Med henblik på at styrke kontakten til foreningslivet, ønsker IFIL, at der fremadrettet suppleres med følgende:

- 1 en repræsentant udpeget af idræts- og foreningslivet
- 1 medlem udpeget blandt Folkeoplysningsudvalgets medlemmer

IFIL vil i så fald have i alt 10 medlemmer, som alle skal udpeges af Kommunalbestyrelsen.

På den baggrund anbefales følgende sammensætning og udpegning

- 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.

Det anbefales, at der annonceres efter de 4 medlemmer i lokalaviser med vægt på, at minimum et medlem har tilknytning til idræts- og foreningslivet, således at IFIL's ønske herom imødekommes.

Annonceringen vurderes at være mere hensigtsmæssig end indstilling af et medlem fra idræts- og foreningslivet grundet omfanget af kommunens mange idrætsforeninger.

Såfremt IFIL overgår til et §17,4-udvalg, vil udpegningen af alle medlemmer til IFIL ske på Kommunalbestyrelsens første ordinære møde, næste gang januar 2018. Dog vil de to medlemmer af Kommunalbestyrelsen blive udpeget i forbindelse med Kommunalbestyrelsens konstituerende møde i december 2017.

Administrationens vurdering

Det er vurderingen, at IFIL bedst forankres som et § 17, stk. 4-udvalg så koblingen til Økonomiudvalget bliver tydelig.

Administrationen anbefaler, at nyudpegning af medlemmerne til IFIL sker på Kommunalbestyrelsens første ordinære møde, næste gang januar 2018. Dog anbefales det, at de to medlemmer af Kommunalbestyrelsen bliver udpeget i forbindelse med Kommunalbestyrelsens konstituerende møde i december 2017.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da puljen afsat til Internationalt arbejde forbliver uændret.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

NOTAT. IFIL.pdf

Notat vedrørende nedsættelse af råd, nævn og udvalg

Punkt 8: ØU - Bemyndigelse til generalforsamling i Fors 2017

17/4392

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.

Tilføjet den 19. april 2017:

Fors A/S har oplyst, at dagsorden til generalforsamling tilføjes et punkt om for-brugervalgte bestyrelsesmedlemmer. Punktet indeholder et forslag om at tildele de forbrugervalgte medlemmer observatørstatus i bestyrelserne for Holding- og Serviceselskabet. Indkaldelsen til generalforsamlingen og regnskabsresultat er vedlagt dagsordenen.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller;

1. at borgmester Carsten Rasmussen (A) bemyndiges til at stemme på generalforsamlingen den 16. maj 2017 i Fors A/S på vegne af Lejre Kommune.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Økonomiudvalget noterer sig, at Fors A/S har oplyst, at dagsorden til generalforsamling tilføjes et punkt om forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer. Punktet indeholder et forslag om at tildele de forbrugervalgte medlemmer observatørstatus i bestyrelserne for Holding- og Serviceselskabet.

Indstillingen anbefales med ovenstående justering.

Sagsfremstilling

Fors A/S afholder generalforsamling den 16. maj 2017 og forventer at sende dagsorden med bilag ud til ejerkommunerne senest den 2. maj 2017.

Kommunalbestyrelsesmødet i Lejre Kommune afholdes den 29. maj 2017 og det er derfor ikke muligt at tage dagsorden for generalforsamlingen på som drøftelse på dette møde.

Det er derfor aftalt med Fors A/S, at sagen i stedet sættes på Kommunalbestyrelsesmødet i april måned, og at Fors A/S fremsender uredigerede og delvist skønnede tal til brug for Kommunalbestyrelsens behandling. Det forventes at tallene kan medsendes dagsorden til Kommunalbestyrelsesmødet. Alternativt at de udleveres på selve mødet.

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

Fors A/S har telefonisk oplyst, at der ikke er modtaget yderligere punkter fra ejerkommunerne.

Vedtægter for Fors Holding A/S er vedlagt som bilag.

Lejre Kommune udover 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.

Administrationens vurdering

Det er vurderingen, at borgmesteren med fordel kan bemyndiges til at stemme på vegne af Lejre Kommune på generalforsamlingen i Fors A/S.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Vedtægter Fors A/S

Indkaldelse til generalforsamling i Fors Holding A/S.pdf

Regnskabsresultat 2016.pdf

Punkt 9: ØU - Kommunikationskampagne om bosætning

17/2963

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Bosætning er en væsentlig del af formålet med udviklings- og brandingstrategien *Vores Sted*, som netop arbejder med Lejre Kommunes beliggenhed som landkommune tæt på storbyen.

Center for Teknik & Miljø oplever en stigende interesse for arealer m.h.p. bosætning.

Administrationen giver i denne sag oplæg til en kommunikationskampagne, der skal understøtte bosætning. Kampagnen åbner mulighed for et kommunikationssamarbejde om bosætning og Vores Sted med eksterne samarbejdspartnere, fx ejendomsmæglerne.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at udvalget godkender forslag til bosætningskampagne.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Bosætning er en væsentlig del af formålet med udviklings- og brandingstrategien *Vores Sted*, som netop arbejder med Lejre Kommunes beliggenhed som landkommune tæt på storbyen. Der er stigende interesse for at bosætte sig i Lejre Kommune. Center for Teknik & Miljø oplever en stigende interesse for arealer m.h.p. bosætning.

Administrationen har været i dialog med de lokale ejendomsmæglere, som bekræfter dette billede. Ejendomsmæglerne fortæller endvidere, at Vores Sted-bogen er velegnet til at synliggøre centrale værdier og styrker i Lejre Kommune for potentielle tilflyttere. Tilflytterne falder typisk inden for bestemte segmenter (se nedenfor) og skal kunne identificere sig med Lejre Kommune. De skal kunne spejle sig i kommunens særlige identitet og stedbundne værdier.

Samtidig har potentielle tilflyttere mange konkrete og praktiske spørgsmål om fx skoletilbud, infrastruktur såsom busruter osv.

Bosætningskampagne

Administrationen foreslår derfor en kommunikationskampagne, som understøtter bosætning.

Det vigtigste formål er at fortælle, hvordan det er at bo i Lejre Kommune. Der skal både kommunikeres faktuel information om, hvad Lejre Kommune tilbyder, og fortælles historien om livet i kommunens landsbyer, hvilke mennesker der bor her, og hvilke oplevelser, der venter, når man flytter til Lejre Kommune.

Målgruppen for denne kampagne er især familier/erhvervsaktive med mindre børn, som ifølge både Center for Teknik & Miljø's data og ejendomsmæglerne er dem, der oftest flytter til Lejre Kommune. Kampagnen når primært de potentielle tilflyttere som allerede har vist en interesse for at bo et sted i Lejre Kommune. Når borgere er flyttet til Lejre Kommune, vil de også fremover få et velkomstbrev fra borgmesteren.

Bosætningskampagnen udgøres af følgende elementer:

Fakta om Lejre Kommune:

Den faktuelle del af bosætningskampagne skal svare på de konkrete og praktiske spørgsmål om velfærd, service og oplevelser i Lejre Kommune, som ejendomsmæglerne oplever at potentielle tilflyttere ofte stiller:

- Børnepasning
- Transport
- Indkøbsmuligheder
- Kulturtilbud

Ud over rent praktiske oplysninger og fakta kan den faktuelle del af kampagnen understøttes af en 360 graders virtual reality rundtur i Lejre Kommune. Droneoptagelser, film og stillbilleder fra Lejre Kommune kan vise naturområder og byer fra op til 100 meters højde. Speak kombineret med muligheden for at klikke sig rundt og dreje kameraet i forskellige retninger gør det muligt at give et ret præcist billede af, hvad Lejre Kommune har at byde på.

Det oplyses endvidere, at Lejre Kommune sammen med andre virksomheder i kommunen er aktør i et nyt spil om Lejre Kommune, som produceres af NowusPrint A/S. Spillet er i stil med Trivial Pursuit med fokus på viden om Lejre Kommune. Spillet vil blive sat til salg i detailhandlen i Lejre Kommune. Det vil også blive solgt til en bredere målgruppe sammen med tilsvarende kommunespil. Lejre Kommunes offentlige børne- og ungdomsinstitutioner vil få tilbudt et begrænset antal uden vederlag, ligesom kommunen får mulighed for at købe spillet til engrospris med henblik på at bruge det som gaver, fx til bryllupper.

Fortællinger om livet i Lejre Kommune – små film:

Denne del af kampagnen skal afspejle værdierne i Vores Sted gennem autentiske fortællinger fra borgere der bor i Lejre kommune. Fortællingerne skal give et indblik i stemningen og menneskene, der skaber liv i landsbyerne.

Fortællingerne kan fx fremhæve temaer, der gør Lejre Kommune attraktiv:

- En by man, kan engagere sig i og blive en del af
- Et roligt hverdagsliv tæt på naturen
- En base på landet tæt på storbyens puls
- En by, hvor man kan mærke historiens vingesus

- For at ramme potentielle tilflyttere bedst muligt, baserer kampagnen sig på 4-5 forskellige grundtyper, som fortæller om livet i Lejre Kommune.

Grundtyperne kunne fx være:

- Mor til to fortæller om fritidsaktiviteter, naturen og godt naboskab.
- En beboer fra Frikøbing fortæller om livet i bofællesskabet.
- En pensionist fortæller om foreningslivet, de frivillige aktiviteter og gode vandreruter.
- En passioneret "foodie" fortæller om gode råvarer og god mad.
- En teenager fortæller om livet som barn og ung i Lejre Kommune.

Fortællingerne produceres som "dokumentar"-klip og -tekster. På den måde får værdierne i udviklings- og brandingstrategien Vores Sted et autentisk præg.

De film, der er produceret i forbindelse med Kernevelfærdsudvalgets camps om hhv. *Bæredygtig Vækst* og *Måltrettet Støtte – et værdigt liv* er lavet ud fra samme grundtanke om at lade borgerne selv fortælle.

De forskellige elementer i kampagnen (fx fakta, korte film, tekster osv.) kan bruges i mange forskellige sammenhænge, fx på sociale medier, på Lejre Kommunes hjemmeside, i brochurer og foldere osv.

Elementerne skal produceres i Vores Sted-design, men produceres billigt

Kommunikationskanaler

Digitalt univers

Kernen i bosætningskampagnen vil være et digitalt univers på lejre.dk. Det digitale univers rummer både fakta og fortællinger om lejre i form af tekster, grafik, filmklip osv.

Man kan klikke sig rundt og læse om, hvor daginstitutioner og skoler ligger, hvor man kan finde indkøbsmuligheder, stationer, bryghuse, snedige picnic-steder og fiskespots m.v. Endvidere vises ledige erhvervsarealer.

Det digitale univers rummer også fortællinger om livet i Lejre Kommune fortalt af borgene selv, som beskrevet nedenfor.

Det digitale univers kan løbende opdateres og udvides.

Kommunikation på sociale medier

Tekster, filmklip og andet materiale produceres, så det kan bruges som enkeltstående elementer i forbindelse med kampagner på de sociale medier, fx Facebook og Instagram, til at trække trafik ind på det digitale univers. Det kan fx være filmklip med fortællinger om livet i Lejre Kommune, eller det kan være fakta om velfærd, service og oplevelser i Lejre Kommune.

Målet er at stille egnet materiale, herunder billeder fra Vores Sted, til rådighed for borgere som selv ønsker at bruge de sociale medier til at gøre en indsats for at fremme bosætning. Administrationen vil også bruge de sociale medier flittigere, men den primære effekt ligger i hvis borgerne selv gør det.

Kommunikationssamarbejde med eksterne samarbejdspartnere

Ejendomsmæglere, bylav og -fora i landsbyerne og andre kan henvise til materialet på det digitale univers fra deres egne hjemmesider, på de sociale medier og i trykt materiale.

Eksterne samarbejdspartnere vil også have mulighed for at bruge materialet eller dele af det i deres egen markedsføring. Dette forudsætter dog tilladelse fra de borgere, der deltager i fx filmklip.

Samarbejdet vil understøtte de eksterne partners arbejde med bosætning og styrke den samlede kommunikation om bosætning i Lejre Kommune og af Vores Sted.

Udtalelser

Administrationen har holdt to møder med ejendomsmæglere i området med henblik på at få deres input til kampagnen – der er således opstartet et samarbejde, som videreføres.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at den beskrevne kampagne kan skabe en god platform til at understøtte bosætningen i Lejre Kommune.

Platformen kan dels fungere som nem indgang for tilflyttere på kommunens hjemmeside, dels bruges af eksterne partnere som fx ejendomsmæglere, der også arbejder med bosætning i Lejre Kommune.

Endelig er det administrationens vurdering, at dele af materialet (fx filmklip og tekster) kan bruges i mange sammenhænge ud over den, der er beskrevet i oplægget. For eksempel kan korte filmklip med gode historier bruges i forbindelse med workshops, oplæg og lignende.

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Bosætningskampagnen kan gennemføres for 100.000 kr.

Overslag over udgifter til bosætningskampagnen:

Det digitale univers (hjemmeside): kan produceres inhouse i Lejre Kommune.

Produktion af filmklip: 4-5 filmklip på 1:30 minut, overslag ca. 50.000-60.000 kr.

Dronefilm: 40.000 kr.

Bosætningskampagnen, i alt ca. 100.000 kr., finansieres af Vores Sted-puljen i 2017.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Punkt 10: ØU - Status på informationskampagne om Vores Sted

17/3708

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

I denne sag fremlægges status på arbejdet med at udbrede kendskabet til udviklings- og brandingstrategien *Vores Sted* blandt kommunens borgere.

Udvalget besluttede den 7. februar 2017 (sagsnr. 17/1783) at lade *Vores Sted*-bogen optrykke i 5.000 eksemplarer, og gøre en særlig indsats for at udbrede kendskabet til bogen og udviklings- og brandingstrategien.

Administrationen giver her en status på sagen.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller;

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede på Økonomiudvalgsmødet den 7. februar 2017 (pkt. 13, sagsnr. 17/1783), at der skal gøres en særlig indsats for at udbrede kendskabet til udviklings- og brandingstrategien *Vores Sted* blandt kommunens borgere. Udvalget besluttede i den forbindelse at lade bogen om *Vores Sted* optrykke i 5.000 eksemplarer til brug for kampagnen som gennemføres i maj måned.

Baggrunden for beslutningen er, at en kommunikationsanalyse i 2016 viste, at få borgere har kendskab til *Vores Sted* og den tilhørende bog. Samtidig intensiverer Kommunalbestyrelsen arbejdet med *Vores Sted*, bl.a. med indsatsen "Der findes et sted, hvor vi er fælles om kerneopgaverne", der ledes politisk af det særlige politiske udvalg Kernevelfærdsudvalget.

Formidlingen sker efter følgende plan, der som noget nyt rummer en opmærksomhedsskabende aktivitet hvor skolebørn deler *Vores Sted* ud i samarbejde med en eller flere kommunalpolitikere:

1. Politikere og skoleelever uddeler bogen sammen den 19. maj 2017

En eftermiddag i maj uddeler skoleelever og politikerne i samarbejde bøgerne ud centrale steder i kommunen.

Når eleverne hjælper med at dele bøgerne ud, skaber det opmærksomhed og fortæller historien om, at kommunen er os alle sammen – politikere, de ansatte på rådhusene, dagplejeren, hjemmehjælperen, skoleeleverne osv. Vi har det til fælles, at Lejre Kommune er *Vores Sted*, og vi arbejder sammen - også når vi skal udbrede kendskabet til *Vores Sted* bogen.

Eleverne kan bruge anledningen til at få politikerne i tale og komme helt ind i maskineriet og blive en del af arbejdet med at gøre det attraktivt at bo i Lejre Kommune.

Bogen uddeles følgende steder:

- Allerslev Skole: 4 elever å Allerslev Station (2 elever) + Fakta (2 elever)
- Bramsnæsvigskolen: 2 elever fx ved SFO Grønhøjgård, Ejby
- Hvalsø Skole: 4 elever å Hvalsø station (2 elever) + SuperBrugsen (2 elever)
- Kirke Hyllinge Skole: 2 elever ved biblioteket i Kirke Hyllinge
- Kirke Saaby Skole: 2 elever ved SFO'en i Kirke Saaby
- Osted Skole: 2 elever ved Butikstorvet i Osted
- Trællerupskolen: 2 elever ved Brugsen eller ved SFOen i Gevninge

Der er brug for 18 skoleelever, som sammen med en række politikere fordeler sig i alle skolebyerne og deler *Vores Sted*-bøgerne ud til borgerne. Forud for eventet inviteres eleverne til et møde, hvor Borgmesteren sammen med Kommunikation klæder eleverne på til at møde borgerne med fortællinger om, hvad bogen og *Vores Sted* handler om, hvordan den er blevet til, og hvad de kan bruge den til.

Kommunens skoleledere er positivt indstillet over for aktiviteten, som er under planlægning.

- Der er brug for mindst én politiker på hvert uddelingssted – gerne flere. Administrationen sender information til Kommunalbestyrelsesmedlemmerne som tilmelder sig hos Kommunikation.

2. Distribution af Vores Sted-bogen

Vores Sted-bogen distribueres bredt ud på to måder:

- gennem de kommunale institutioner
- gennem mobilisering af frivillige og private aktører vha. en offensiv informationskampagne

Bogen vedlægges et brev fra borgmesteren på vegne af Kommunalbestyrelsen, der præsenterer Vores Sted og baggrunden for udviklings- og brandingstrategien.

Distribution gennem de kommunale institutioner:

Bogen lægges ud i de kommunale institutioner, hvor mange borgere kommer, herunder Borgerservice, Jobcenter, biblioteker, haller, skoler, børnehaver, tandpleje osv.

Administrationen vil sikre den bredest mulige distribution ad denne vej. Lederne på de kommunale institutioner har et indgående kendskab til Vores Sted og kan sikre, at personalet er klædt på til at præsentere bogen og udviklings- og brandingstrategien for borgerne.

Ud over disse faste distributionssteder uddeles *Vores Sted*-bogen altid i forbindelse med arrangementer, workshops o.lign, som Lejre Kommune afholder.

Mobilisering af frivillige, private aktører og andre samarbejdspartnere:

Gennem en offensiv informationskampagne i lokalaviserne, på Facebook og på lejre.dk opfordres institutioner og virksomheder uden for den kommunale organisation samt foreninger, frivillige og andre aktører og samarbejdspartnere til at hjælpe med at udbrede kendskabet til Vores Sted.

Informationskampagnen vil gøre tydeligt opmærksom på, hvordan og hvor bogen om Vores Sted kan rekvireres. Private institutioner og virksomheder som apoteker, museer, kulturhuse osv., der har fysiske lokaler, hvor borgerne kommer, vil have mulighed for at have bogen liggende hvis de er interesserede i det. Samarbejdspartnere uden fysiske lokaler (det gælder fx mange foreninger, bylav, grundejerforeninger osv.) har mulighed for at rekvirere bogen i forbindelse med arrangementer, workshops, borgermøder og lignende.

Kampagnen følges op af et borgmesterbrev, som sendes direkte til de mest aktive samarbejdspartnere omkring Vores Sted, herunder grundejerforeninger, bylav og -fora, skolebestyrelser, områdebestyrelser, halbestyrelser, folkeoplysningsudvalg, ældreråd, handicapråd m.v.

Der produceres informationsmateriale i form af plakater til at understøtte distributionen. Dette materiale kan også bruges dér, hvor personale og/eller frivillige ikke selv har mulighed for at understøtte udbredelsen af kendskabet til Vores Sted (se nedenfor).

Bogen kan rekvireres gratis af alle borgere og virksomheder, hvilket også vil fremgå af kampagnen.

3. Informationsmateriale til institutioner og andre, der ønsker det

Kommunikation fremstiller plakater med Vores Sted-billeder og information om udviklings- og brandingstrategien. Mange – både kommunale institutioner og private – har efterspurgt billederne fra *Vores Sted*-bogen i plakatstørrelse.

Til at understøtte formidlingen af Vores Sted og distribution af *Vores Sted*-bogen layoutets plakater med billeder fra Vores Sted og korte præsentationstekster med udgangspunkt i de 7 delfortællinger. Plakaterne kan evt. også præsentere nogle af de data og gode historie, som blev produceret i forbindelse med campsene om kerneopgaverne. På plakaterne beskrives det tydeligt, hvordan man kan bestille *Vores Sted-bogen* ved henvendelse til sekretariatet.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at den fremlagte plan for distribuering af *Vores Sted*-bogen vil være en god måde at udbrede kendskabet på, som kombinerer faste distributionssteder, PR-materiale og et event, hvor der er mulighed for at komme i dialog med borgerne.

Administrationen vurderer endvidere, at det vil være oplagt og prisbilligt at gøre plakater og andet brandingmateriale om *Vores Sted* tilgængeligt for kommunens institutioner og andre interesserede.

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Den samlede indsats kan gennemføres for 130.000 kr., som kan finansieres gennem Vores Sted-puljen.

Element	Beløb	Bemærkning
Optryk af <i>Vores Sted</i> -bogen	100.000	Besluttet på ØU 7/2
Event med politikere og skolelever	5.000	
Distribution af <i>Vores Sted</i> -bogen gennem kommunale institutioner og samarbejdspartnere	20.000	
Informationsmateriale (plakater)	5.000	
I ALT	130.000	

Optryk af *Vores Sted*-bogen

Finansieringen af indsatsen er behandlet af Økonomiudvalget på udvalgsmødet den 7. februar (pkt. 13, sagsnr. 17/1783), hvor det blev besluttet, at finansieringen skal ske fra Vores Sted-puljen, som er på 0,5 mio. kr. Indsatsen forventes at koste 100.000 kr.

Event med skoleelever og politikere

Forplejning ved indsamlingssteder (bolcher eller andet): 3.000 kr.

Gaver til eleverne/elevrådene: 2.000 kr.

Plakater

Tryk og færdiggørelse af 100 plakater i A1 Pureprint silk, inkl levering 3.000 kr.

Layout 2.000 kr.

I alt kr. 5.000 kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Punkt 11: ØU - Årsrapport 2016

17/31

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I henhold til den kommunale styrelseslov aflægges Lejre Kommunes årsregnskab 2016 af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen afgiver herefter regnskabet til revisionen inden 1. maj 2017.

Revisionen skal inden 15. juni 2017 fremsende revisionsberetning til behandling i Kommunalbestyrelsen, så regnskab og revisionsberetning kan indsendes til Statsamtet, som er tilsynsmyndigheden, inden udgangen af august 2017.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller,

1. at godkende Årsrapport 2016 for Lejre Kommune,
2. at Årsrapport 2016 oversendes til revisionen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Indstillingerne anbefales med den justering, at sætning om ultimo kassebeholdningen udgår af Årsrapportens side 15.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2016 for Lejre Kommune er det bedste regnskab nogensinde. Årets regnskabsresultat viser et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget for driften på 20,8 mio. kr. (1), når gammel gæld fra før 2016 på 40,7 mio. kr. holdes udenfor. Mindreforbruget svarer til 1,4 pct.

De samlede anlægsudgifter har i 2016 været på 70,8 mio. kr. (2). hvilket er -85,7 mio. kr. mindre end det korrigeret budget 2016 (3). Af Mindreforbruget er 80,5 mio. kr. overført til 2017.

Regnskabsopgørelse 2016 (Tabel 2 i årsrapport 2016)

(mio. kr.)	Regnskab 2016	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
Indtægter	-1.558,6	-1.553,8	-1.557,3	-4,8	-1,3
Nettodriftsudgifter	1.436,5	1.447,7	1.457,3	-11,5	-20,8 (1)
Anlægsudgifter	70,8 (2)	68,5	156,5	2,3	-85,7 (3)
Optagne lån	-27,0	-8,1	-50,4	-18,9	23,4
Renter	7,9	10,4	9,8	-2,5	-1,9
Afdrag på lån	25,8	24,7	26,9	1,1	-1,1
Balanceforskydninger	45,3	7,9	14,9	37,4	30,5

(mio. kr.)	Regnskab 2016	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskabsafvigelse i forhold til:	
Udgifter i alt	1.559,3	1.551,4	1.615,0	7,9	-55,7

LIKVIDITETUNDERSKUD

(+)

LIKVIDITETOVERSKUD

(-)

0,7	-2,4	57,7	3,1	-57,0
------------	-------------	-------------	------------	--------------

Gæld primo 2016 vedr. drift
som ikke er medtaget i
ovenstående under
nettodriftsudgifter

0,0	0,0	-40,7	0,0	40,7
-----	-----	-------	-----	------

Resultat i alt	0,7 (3)	-2,4	17,0	3,1	-16,3
-----------------------	----------------	-------------	-------------	------------	--------------

Lejre Kommunes regnskabsresultat viser et forbrug i forhold til kommenkassen på 0,7 mio. kr. (3), hvilket er 3,1 mio. kr. mere end oprindeligt forudsat i budget 2016.

I henhold til gældende regler og Lejre Kommunes økonomistyringsprincipper skal årsregnskabet forelægges Kommunalbestyrelsen i april måned i året efter regnskabsåret med henblik på oversendelse til revisionen. Senest den 15. juni skal revisionen afgive beretning for revision af årsregnskabet, som herefter forelægges Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse i juni 2016.

Årsrapport 2016 indeholder:

- Borgmesterens forord og Direktionens beretning
- Lejre Kommunes årsberetning
- Specielle udvalgsbemærkninger
- Lejre Kommunes årsregnskab (Nøgletal og Anvendt regnskabspraksis)
- Noter til regnskabet (Særlige regnskabsopstillinger)

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at den fremlagte Årsrapport 2016 belyser det samlede resultat for Lejre Kommune for 2016.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicapmæssige konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Kassebeholdningen udgjorde ultimo 2016 6,5 mio. kr., hvilket er en reduktion i forhold til 2015 på 2,1 mio. kr. Målt efter kassekreditreglen, dvs. som et gennemsnit over de seneste 365 dage, er kassebeholdningen faldet fra 99,5 mio. kr. primo 2016 til 96,3 mio. kr. ultimo 2016.

Den langfristede gæld er vokset med 7,4 mio. kr. i 2016 og udgjorde 521,8 mio. kr. ved udgangen af 2016.

Den langfristede gæld er vokset med 7,4 mio. kr. i 2016 til 521,8 mio. kr., mens den kortfristede gæld er faldet med 14,6 mio. kr. i løbet af 2016, så den i alt udgør 150,2 mio. kr. ved udgangen af 2016.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Årsrapport 2016

Punkt 12: ØU - Anlægsregnskab 2016

17/31

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

For anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab.

For regnskabsåret 2016 afsluttes 8 anlægsprojekter med bruttoudgifter over 2 mio. kr.

Regnskaberne fremlægges hermed til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller,

1. at anlægsregnskaberne, der fremgår af tabel 1, godkendes,
2. at det samlede forbrug på 35,1 mio. kr. på anlægsprojekterne tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Ved større anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab. Det gælder uanset om anlægsprojektet er ét- eller flerårigt.

Regnskaber for de øvrige projekter fremgår af en regnskabsnote til det almindelige årsregnskab.

Af tabel 1 nedenfor fremgår de anlægsprojekter, som der aflægges særskilt regnskab for i regnskab 2016.

Tabel 1: Oversigt over afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. i 2016 for Lejre Kommune (netto – 1.000 kr.)

Nr.	Bevillingsprogram	Samlet bevilling	Regnskab	Mer-/mindreforbrug
1	Pulje til energioptimering 2014	8.000	8.066	-66
5	Pulje til etabl. af ABA i kommunale bygninger	2.340	2.360	-20
62	Udvidelse af tandplejen i Kr. Hyllinge	2.269	2.311	-42
78	Tilbygning til aktivitetscenter Østergade 1	2.400	2.261	139
140	Energioptimering	6.000	6.466	-466
156	Indretning til midlertidig bolig til flygtninge	4.361	4.493	-132
188	Overtagelse vejbelysning fra DONG	18.800	18.443	357
190	Storparcel Grimsager 1 Kr.	-9.312	-9.312	-

Hyllinge, salg

Der er som bilag til sagen udarbejdet anlægsregnskab for hvert af ovenstående anlægsprojekter.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at nærværende afsluttede anlægsprojekter ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicapmæssige konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Der henvises til vedlagte bilag 1-8. I bilaget er økonomien i de enkelte anlægsprojekter nærmere beskrevet. Det samlede forbrug på anlægsprojekterne har været 35,1 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

005 Pulje til etab. af ABA i kommunale bygninger

156 Indretning til midlertidig bolig til flygtninge LF

001 Pulje til energioptimering 2014

190 Storparcel Grimsager 1 Kr. Hyllinge

188 Overtagelse vejbelysning fra DONG

140 Energioptimering

078 Tilbygning til aktivitetscenter Østergade 1

062 Udvidelse af tandplejen i Kr. Hyllinge

Punkt 13: ØU - Befolkningsprognose 2017

16/15077

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Resumé:

Administrationen har i samarbejde med firmaet Boelplan udarbejdet befolknings-prognose for Lejre Kommune for perioden 2018-2029. Befolkningsprognosen er et vigtigt element i Lejre Kommunes udarbejdelse af budgetter og øvrige planlægningsarbejde f.eks. på Ældre, Skole – og børneområdet.

De væsentligste forudsætninger for befolkningsprognosen 2018 er kommunens befolkningstal pr. 1. januar 2017 samt Lejre Kommunes forventninger til boligbyggeri i de kommende år, fertilitet og dødelighed.

Samlet set forventes en stigning på indbyggertal på 8,8 pct. i perioden 2018-2029 i Lejre Kommune. Prognosen viser dog væsentlige udsving i de forskellige alderskategorier.

Indstilling

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Befolkningsprognose 2018 godkendes.
2. at hovedscenariet i Befolkningsprognose 2018 danner grundlag for udarbejdelsen af budget 2018-21.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Befolkningsprognose 2018 er et fælles grundlag for den kommunale planlægning og budgetarbejdet.

En væsentlig forudsætning for befolkningsprognosen er kommunens faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2017. Derudover tages der udgangspunkt i kommunens forventninger til boligbyggeriet de kommende år. Skønnet her baserer sig på de politiske beslutninger, der er truffet om opførelse af boliger eller udstykning af grunde samt en meget stor konkret interesse omkring opførelse af boliger i Lejre Kommune. Andre væsentlige parametre er fertilitet og dødelighed i Lejre Kommune.

I prognosen er vist et hovedscenarie, som er administrationens bedste skøn over befolkningsudviklingen, samt to alternative scenarier: Et scenarie uden gennemførelse af boligbyggeprogrammet samt et scenarie hvor boligbyggeprogrammet gennemføres fuldt ud.

Af tabel 1 nedenfor fremgår prognosen for hovedscenariet fordelt på alderskategorier.

Tabel 1.

Aldersgruppe	Faktisk 2017	2018	2021	2029	Stigning 2017 - 2018	Stigning 2017 - 2021	Stigning 2017 - 2029
0- 5	1.552	1.574	1.721	2.164	1,4%	10,9%	39%
6-16	4.199	4.090	3.864	3.843	-2,6%	-8,0%	-8%
17-24	2.128	2.133	2.035	1.839	0,2%	-4,4%	-14%
25-64	13.617	13.673	14.012	15.098	0,4%	2,9%	11%
65-79	4.820	4.847	5.009	4.673	0,6%	3,9%	-3%

Aldersgruppe	Faktisk 2017	2018	2021	2029	Stigning 2017 - 2018	Stigning 2017 - 2021	Stigning 2017 - 2029
+80	1.086	1.153	1.336	2.196	6,2%	23,0%	102%
Hovedtotal	27.402	27.470	27.978	29.813	0,2%	2,1%	8,8%

I prognosen gøres desuden status på befolkningsudviklingen fra 2016 til 2017, herunder hvorvidt prognosen for 2017 (udarbejdet i foråret 2016), stemmer overens med den faktiske udvikling.

Fra 2016 til 2017 er befolkningen i Lejre Kommune vokset med 85 borgere, hvilket dækker over en forholdsvis stor stigning i antallet af borgere over 65 år, mens antallet af 0-16-årige er faldet. Samtidig viser opgørelsen, at prognosen for 2017 overvurderede befolkningstallet med 334 personer.

Udviklingen fra 2016 til 2017 samt prognosen for 2017 vist i tabel 2.

Tabel 2.

Aldersgruppe	Faktisk 01-01- 2016	Faktisk 01-01- 2017	Prognose pr. april 2016	Udvikling 2016 - 2017	Afvigelse faktisk 2017 og prognose	Stigning 2016 til 2017
0- 5	1.558	1.552	1.592	-6	40	-0,4%
6-16	4.243	4.199	4.219	-44	20	-1,0%
17-24	2.105	2.128	2.164	23	36	1,1%
25-64	13.663	13.617	13.859	-46	242	-0,3%
65-79	4.712	4.820	4.819	108	-1	2,3%
80 + årige	1.036	1.086	1.082	50	-4	4,8%
Hovedtotal	27.317	27.402	27.736	85	334	0,3%

Resultaterne for befolkningsprognosen 2018 samt de anvendte forudsætninger er nærmere beskrevet i bilag 1.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det her fremlagte hovedscenarie for befolkningsprognosen giver et realistisk billede af, hvordan befolkningsudviklingen vil se ud i Lejre Kommune de kommende år. I forhold til prognosen for 2017 er der arbejdet med at forbedre prognosen for så vidt angår særligt konsekvenser af boligbyggeprogrammet samt tilgangen af flygtninge. Hovedscenariet er derfor et godt afsæt for det videre arbejde med budget 2018-2021.

Handicappolitik

Forslaget har ingen handicapmæssige konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Anvendelsen af befolkningsprognosen vil have en økonomisk betydning i det videre budgetarbejde for 2018-2021.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Bilag

Befolkningsprognose 2018 - 2028

Punkt 14: ØU - Økonomisk månedsopfølgning - April 2017

17/28

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Økonomiudvalget forelægges her *Økonomisk overblik*, der viser udviklingen i Lejre Kommunes økonomi for 2017. Den månedlige opfølgning er et led i Lejre Kommunes budgetopfølgningspraksis.

I april måned fremlægges Økonomisk overblik med forbruget pr. 31. marts 2017. Da bogføringer vedr. marts måned først er afsluttet den 6. april, vil materialet blive omdelt på Økonomiudvalgsmøde.

Fokusopfølgning på skoleområdet vil fortsætte i 2017 og vil følge samme kadence som i 2016. Det betyder, at fokusopfølgningen for marts vil blive forelagt i april.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller;

1. at økonomioverblikket pr. 31. marts 2017 tages til efterretning,
2. at fokusopfølgning på skoleområdet tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Bilag blev udleveret. Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

Formålet med *Økonomisk overblik* er at give en månedlig status for den samlede økonomiske udvikling i Lejre Kommune. For at sikre dette overordnede overblik opgøres udgiftsudviklingen pr. politikområde frem for på bevillingsniveau. Rapporten er baseret på det faktuelle forbrug, der er registreret i økonomisystemet, og den viser forbruget til og med den forudgående måned. Det her forelagte *Økonomisk overblik* er således baseret på forbrugstal pr. 31. marts 2017.

Materialet til sagen vil blive uddelt på mødet, da der først lukkes for bogføringer den 6. marts.

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 besluttes 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.

Udtalelser

Ingen bemærkninger.

Administrationens vurdering

Ingen bemærkninger.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Ingen bemærkninger.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Bilag

FOKUS-Skoleområde marts 2017

Økonomioverblik Marts (pr. 31-03-2017)

Punkt 15: ØU - Revideret tidsplan for Lejre Kommuneplan 2017

16/15562

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Resumé

Økonomiudvalget godkendte proces- og tidsplan for Lejre Kommuneplan 2017 i december 2016. Administrationen ser sig nødsaget til at lægge en revideret tidsplan frem til godkendelse.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller,

1. at revideret proces- og tidsplan for Lejre Kommuneplan 2017 godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte proces- og tidsplan for Lejre Kommuneplan 2017 i december 2016. I tidsplanen var politisk behandling af planforslag planlagt i juni og endelig vedtagelse af planen i november 2017. Tidsplanen var stram da den blev præsenteret, og nu viser det sig vanskelig at holde tidsplanen. Planafdelingen oplever i denne tid et voksende antal henvendelser, og opgaver fra borgere og virksomheder om projekter de ønsker at realisere. Sammen med de øvrige opgaver, der ønskes prioriteret i dette forår, er det vanskeligt at holde den oprindelige tidsplan.

Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til en revideret tidsplan. I den reviderede tidsplan flyttes den politiske behandling af planforslaget til august og den endelige vedtagelse i december. Høringen vil ligge i september og oktober. Ydermere skaber den reviderede tidsplan mulighed for en temadrøftelse om detailhandelen.

Revideret proces- og tidsplan for Lejre Kommuneplan 2017

	2017											
	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Udarbejdelse af forslag til KP 2017												
Administrationen til dialogmøde med Erhvervsforum												
Dialog med landbrugets parter												
Første KB-temamøde		9.										
Andet KB-temamøde			23.									
3. et temamøde om Detailhandel					18.							
LAYOUT og tryk												
Politisk behandling af planforslag												
Offentlig høring af planforslag												
Gennemgang af indsigelser												
Endelig vedtagelse af KP 2017												

Folketinget er ved at lovbehandle en ændring af planloven. Den nye planlov forventes at blive vedtaget den 5. maj med ikrafttrædelse senest den 1. juli 2017. Med den foreslåede reviderede tidsplan for kommuneplanen, hvor kommuneplanforslaget politisk behandles i august, vil det desuden være muligt at udarbejde og godkende et planforslag der bygger på den nye planlov.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at en revidering af tidsplanen er nødvendig for at nå i mål med de minimumskrav, der er til kommuneplanrevisionen. Den reviderede tidsplan udskyder den endelige vedtagelse med tre uger, men giver administrationen over en måned mere til udarbejdelse og kvalitetssikring af planforslaget. Tidsplanen efterlader dog stadig en usikkerhed i forhold til den endelige vedtagelse af planen i december. Hvis der i høringen kommer indsigelser, der f.eks. kræver forhandlinger med staten eller forårsager ændringer i planen, der kræver fornyet høring, vil det formodentlig være vanskeligt at godkende kommuneplanen endeligt i december.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Ingen

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Punkt 16: Lukket: ØU - Salg af Hovedvejen 10 A

17/4192

Punkt 17: BU - Frigivelse af anlægsmidler til forprojekt til ændring og forbedring af skolelokaler/faglokaler på Kirke Hyllinge Skole

13/845

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev der i Udvalget for Børn & Ungdom opsamlet anlægssønsker på skoleområdet og en renovering af Kirke Hyllinge Skoles klassefløj til de ældste elever havde førsteprioritet på listen over anlægssønsker. I det endelige budget blev det besluttet at afsætte 3,9 mio. kr. til ”Ændring og forbedring af skole/faglokaler”.

Ombygningen på Kirke Hyllinge Skole er blevet udskudt af flere omgange bl.a. da tilbygningen til Allerslev Skole skulle gennemføres.

I denne sag søges om frigivelse af en anlægsbevilling på 500.000 kr. til beskrivelse og projektering af lokaleforbedringer på Kirke Hyllinge Skole finansieret af beløb til ændring og forbedring af skole- og faglokaler. Ubrugte midler til projektering og beskrivelse anvendes til selve anlægssagen, når resten af midlerne ved fremlæggelse af selve anlægssagen frigives.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der frigives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til gennemførelse af forprojekt på Kirke Hyllinge Skole.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 04-04-2017

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Christian Plank (F)

Henning Nielsen (V)

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev der i Udvalget for Børn & Ungdom opsamlet anlægssønsker på skoleområdet og en renovering af Kirke Hyllinge Skoles klassefløj til de ældste elever havde førsteprioritet på listen over anlægssønsker. I det endelige budget blev det besluttet at afsætte 3,9 mio. kr. til ”Ændring og forbedring af skole/faglokaler”.

Ombygningen på Kirke Hyllinge Skole er blevet udskudt af flere omgange bl.a. da tilbygningen til Allerslev Skole skulle gennemføres.

Der er i planer for anlæg 2017 afsat et beløb på 3.313.600 kr. til ændring og forbedring af skole- og faglokaler, og der er overført 400.000 kr. fra skole- og faglokaler 2015 – i alt 3.713.600 kr.

I denne sag søges om frigivelse af en anlægsbevilling på 500.000 kr. til beskrivelse og projektering af lokaleforbedringer på Kirke Hyllinge Skole finansieret af beløbet til ændring og forbedring af skole- og faglokaler. Ubrugte midler til projektering og beskrivelse anvendes til selve anlægssagen, når resten af midlerne ved fremlæggelse af selve anlægssagen frigives.

Der ønskes frigivet midler til følgende poster:

- Forundersøgelser (geotekniske og miljøundersøgelser)

- Udarbejdelse af forprojekt ved ekstern rådgiver.

Tidsplan for lokaleforbedringer på Kirke Hyllinge Skole

Maj-juli 2017

- Forprojektering inkl. møder med relevante parter
- Forundersøgelser til brug for forprojekteringen

August 2017

- Politisk behandling af projektet og endelig igangsættelse.

Fra september

- Udbud og udførelse af projektet.

Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at angive et sluttidspunkt for projektet, da det er uvist, hvilket omfang projektet vil få.

Økonomi og finansiering

Projektering og forundersøgelse finansieres af det afsatte budget på 3.713.600 kr. fra bevillingen ”Skole- og faglokaler”.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Punkt 18: Lukket: TM - Udbud af indkøb af affaldsbeholdere

16/1075

Punkt 19: TM - Busbestilling 2018

17/1925

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Lejre Kommune skal inden den 1. maj 2017 meddele Movia ønsker om eventuelle ændringer i busdriften for 2018. Ændringer vil være gældende fra køreplansskiftet december 2017. I denne sag skal det besluttet, om der skal ske ændringer i busdriften i 2018 i forhold til den nuværende busdrift.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at busdriften for 2018 bibeholdes på nuværende serviceniveau, og at der ikke fremsendes ønsker om ændringer i busdriften for 2018.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-04-2017

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Martin Stokholm (A)

Sagsfremstilling

Lejre Kommune skal inden den 1. maj 2017 meddele Movia om kommunen ønsker ændringer i busdriften for 2018. Ændringerne vil være gældende fra køreplansskiftet december 2017.

Der har været gennemført køreplansskift i december 2016, og modsat skiftet i 2015 gav køreplansskiftet denne gang ikke anledning til, at der skulle foretages justeringer i driften. Dette skyldes, at der ikke har været indmeldinger om væsentlige problemer i forbindelse med køreplansskiftet.

Der har tidligere været nogle tilbagemeldinger gående på, at linjerne på Lindenborgvej var overfyldte. Administrationen har drøftet problemstillingerne med Movia, der ikke har modtaget tilsvarende indberetninger, hverken fra passagerer eller operatører. I denne forbindelse kan det oplyses, at der på linje 230R er to dubleringsture (ekstrabus) om morgenen (afgang kl. 07.03 og kl. 07.33 fra Kirke Hyllinge mod Roskilde) og en dubleringstur om eftermiddagen (afgang kl. 15.03 fra Roskilde St.). Dubleringsturene kører 2 minutter før de ordinære afgang, og er ofte fyldt op inden de når Roskilde St. Derfor kan passagerer godt opleve, at en bus kører forbi, men der kommer således en ny bus to minutter senere.

Lejre Kommune har tidligere bedt Movia undersøge muligheden for at forlænge Linje 236 således, at den har endestation i Ejby i stedet for Rye. Dette skyldes, at bussen i dag ifølge køreplanen holder ca. 15 minutter i Rye før, den kører tilbage til Hvalsø Station. Movia er fortsat i gang med at undersøge mulighederne, og de forventer at have en afklaring i løbet af foråret. Det er hensigten, at forlængelsen kan ske indenfor den eksisterende drift. Derudover har administrationen yderligere bedt Movia om at undersøge muligheden for, at der kan etableres stoppested ved Lejrevej/Orehøjvej/Ledreborg Allé. Disse undersøgelser pågår ligeledes.

I Lejre Kommune findes både Flex-tur og telebus, som begge er et alternativ til den ordinære kollektive trafik. I telebussen gælder Movias almindelige takstsystem, mens Flex-tur har et startgebyr (kommunetakst) på 24 kr., der inkluderer 10 km (ekstra km koster 6 kr. pr. km.). Der er andre kommuner, som har indført visse begrænsninger i ordningen og har et startgebyr på 36 kr. (grundtakst). Kommunens tilskud pr. passager til telebussen er ca. fire gange højere end tilskuddet til Flex-tur. Lejre Kommune har i samarbejde med Movia udarbejdet en folder med information om telebus og Flex-tur.

Administrationens vurdering

Det er vurderingen, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for ændringer i forhold til det nuværende serviceniveau på busdriften.

Det er administrationens vurdering, at Lejre Kommune skal fortsætte med kommunetaksten/startgebyret (24 kr.) på Flextur. Den lave takst er med til at sikre, at Flextur fortsat er et relevant alternativ til den ordinære kollektive trafik.

Handicappolitik

I kommunerne og Movia arbejdes løbende på at sikre, at alle har tilgang til busdriften. Bl.a. med implementering af lavgulvsbusser, så af- og påstigning bliver nemmere, og muligheden for medtagning af kørestol, rollator m.m. forbedres.

I Lejre Kommune er telebus et koncept, der er tilpasset i forhold til personer med særlige behov. Der er skabt mulighed for lidt ekstra service og fleksibilitet bl.a. med muligheden for at bestille den enkelte tur, så der ikke skal skiftes bus inden for kommunegrænsen.

Flextur er et andet tilpasset koncept, der skaber ekstra service og fleksibilitet for personer, der ikke er så mobile og f.eks. ikke selv kan transportere sig til stoppestedet. Med flextur kan alle blive hentet og kørt til en udvalgt adresse. Det er muligt ved bestilling af tur, at oplyse om bestemte ekstra behov som f.eks. mulighed for at medbringe kørestol, rollator eller lignende. Flextur kan også benyttes på tværs af kommunegrænsen til de kommuner, som er tilsluttet ordningen, det betyder, at et evt. skift ved station eller stoppested kan undgås.

Økonomi og finansiering

Ved uændret serviceniveau vil Lejre Kommunes udgifter til rute- og telebus ifølge Movias trafikbestillingsgrundlag være 19,5 mio. kr., samt 2,4 mio. kr. til Movias administration. I alt 21,9 mio. kr. i 2018. Til sammenligning forventes udgifterne til rute- og telebus i 2017 at være 19,2 mio. kr. og 2,4 til administration. I alt 21,6 mio. kr.

Udover udgifterne til administration, rute- og telebus vil der være udgifter til Flextur og efterregulering 2016. Udgifterne til Flextur er for 2017 estimeret til 601.000 kr. Efterreguleringen for rutebusserne for 2015, der afregnes i 2017, var på 1,75 mio. kr. Beløbene er indeholdt i budget 2017. Efterregulering for 2016 er 1,1 mio. kr. og afregnes i 2018.

Der er i januar 2017 foretaget en større takstharmonisering på Sjælland, hvor blandt andet fire forskellige takstsystemer på Sjælland blev samlet til et fælles takstsystem. Dette skulle gerne gøre taksterne på Sjælland mere gennemskuelige. Forudsætningen for ændringerne var, at takstharmoniseringen var udgiftsneutral for kommunerne. I forbindelse med takstharmoniseringen er der også sket ændringer i zonernes størrelse.

Den 30. januar 2017 afholdte Pendlerklubben for Hvalsø og Lejre stationer og Lejre Kommune i samarbejde med Movia et orienteringsmøde vedrørende takstharmoniseringen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Punkt 20: TM - Godkendelse af Natura 2000 handleplaner for 2017-2021

16/11403

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Lejre Kommunes udkast til Natura 2000-handleplaner for kommunens fem Natura 2000-områder: Ejby Ådal, Hejede Overdrev, Roskilde Fjord, Ramsø Mose og Ryegaard Dyrehave har været i offentlig høring i perioden 25. oktober til 20. december 2016. Lejre Kommune har modtaget høringssvar fra Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen har gjort indsigelse mod en formulering i tre af planerne og er kommet med bemærkninger til alle fem planer. På baggrund af høringssvarene fremlægger administrationen forslagene til Natura 2000-handleplaner til godkendelse.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. At Natura 2000-handleplanerne godkendes med følgende ændringer i forhold til forslaget:

- a. Henvisning til gældende lovgivning indarbejdes i planerne.
- b. Teksten: ”Hver kommune træffer særskilt afgørelse om, hvorvidt den kommunale Natura 2000-handleplan skal SMV-vurderes efter lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer nr. 1533 af 10. december 2015.” indarbejdes i handleplanerne.
- c. Formulering ”indsatsen udføres af lodsejerne i området og gennemføres i videst muligt omfang gennem frivillige aftaler” indarbejdes i planerne Ejby Ådal, Hejede Overdrev, Ramsø Mose, Ryegaard Dyrehave og Roskilde Fjord.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-04-2017

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Martin Stokholm (A)

Sagsfremstilling

På baggrund af Natura 2000-planerne fra Miljøstyrelsen (tidligere Styrelsen for Vand- og Naturforvaltningen (SVANA)) har administrationen udarbejdet Forslag til Natura 2000-handleplaner for kommunens fem Natura 2000-områder: Ejby Ådal, Hejede Overdrev, Roskilde Fjord, Ramsø Mose og Ryegaard Dyrehave. Forslagene til handleplaner er godkendt i kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2016 og har derefter været i 8 ugers offentlig høring.

Handleplanerne skal sikre at Natura 2000-planerne for områderne vil blive realiseret inden for kommunens geografiske område på land og på kystnære områder. Der er i handleplanerne lagt op til, at indsatserne vil blive gennemført ved pleje, rydning og begrænsning af forstyrrelse. Alle indsatser vil så vidt muligt blive gennemført ved frivillige aftaler med lodsejerne.

Handleplanerne må ikke være så konkrete, at de foregriber det præcise indhold i de aftaler eller afgørelser, der træffes i forhold til den enkelte lodsejer i forbindelse med gennemførelsen af planen.

Natura 2000-handleplanerne er udarbejdet efter KLs paradigme, som er udarbejdet i samarbejde med Miljøstyrelsen. På trods her af, har Lejre Kommune modtaget bemærkninger fra Miljøstyrelsen til alle handleplaner. Samme melding er gået til alle kommuner.

Udtalelser

Lejre Kommune har modtaget høringssvar fra Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen har gjort indsigelse mod en formulering i tre af planerne og er kommet med bemærkninger til alle fem planer.

Miljøstyrelsen bemærker, at kommunen skal tage stilling til, om det konkrete udkast til kommunal handleplan skal undergå en miljøvurdering, eller om handleplanen kan screenes ud.

Kommunen har endvidere fået bemærkninger om at opdatere visse lovhenvisninger i handleplanerne.

Miljøstyrelsen har indsigelser mod tre af handleplanerne: Ryegaard Dyrehave, Ejby Ådal og Ramsø Mose. Miljøstyrelsen påpeger, at det skal være tydeligt, at kommunen er forpligtet til at sørge for, at de planlagte tiltag gennemføres.

Høringssvarene er vedlagt sagen tillige med en hvidbog.

Administrationens vurdering

Natura 2000-handleplanerne er omfattet af lov om Strategisk Miljøvurdering (SMV). Miljøstyrelsen har i deres høringssvar påpeget, at der skal foretages en konkret vurdering af, om der skal udarbejdes en miljørapport for hvert forslag til handleplan. Dette forhold var mangelfuldt beskrevet i forslagene. Hvis planerne godkendes uden denne afgørelse, og de senere påklages – vil handleplanerne være ugyldige.

I baggrundsafsnittet til handleplanerne står der, at handleplanerne ikke skal SMV vurderes i sig selv, idet der er lavet en vurdering for Natura 2000-planerne, som danner grundlag for handleplanerne. Selvom handleplanerne bygger videre på de statslige Natura 2000-planer, skal de også vurderes særskilt i forhold til kravet om SMV. Det skal derfor fremgå, at hver kommune træffer særskilt afgørelse om, hvorvidt den kommunale Natura 2000-handleplan skal SMV-vurderes efter lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer nr. 1533 af 10. december 2015.

Efter denne ændring af handleplanen skal administrationen foretage en screening af handleplanerne og vurdere, om der skal laves SMV.

Administrationen har gennemført en screening af handleplanerne. På baggrund af screeningen, vurderer administrationen, at der ikke sker nogen væsentlig påvirkning af miljøet ved gennemførelse af handleplanerne, ud over hvad der sker som en følge af ”de nødvendige bevaringsforanstaltninger”, som er undtaget SMV. Derfor har administrationen truffet afgørelse om, at der ikke skal laves SMV. Med afgørelsen har Lejre Kommune opfyldt lovkravet.

Indsigelsen fra Miljøstyrelsen mod handleplanerne for Ryegaard Dyrehave, Ejby Ådal og Ramsø Mose handler om en sproglig rettelse, idet det skal være tydeligt, at kommunen er forpligtet til at sørge for, at de planlagte tiltag gennemføres.

Administrationen har i handleplanforslagene skrevet: ”Indsatsen udføres af lodsejere i området og gennemføres gennem frivillige aftaler.” Miljøstyrelsen påpeger, at kommunen er forpligtet til at sikre gennemførelse af en vedtaget handleplan.

Administrationen anbefaler at teksten i alle planerne rettes til: ”Indsatsen udføres af lodsejere i området og gennemføres *i videst muligt omfang* gennem frivillige aftaler.”

Miljøstyrelsen har tilkendegivet, at med denne ændring vil de ikke komme med indsigelse mod de vedtagne planer.

Mens handleplanerne har været i høring, er lovgivningen på området ændret. Det giver anledning til ændringer i planerne.

Administrationen foreslår sammenfattende at, Natura 2000-handleplanerne godkendes med følgende ændringer:

a. Henvisning til gældende lovgivning indarbejdes i planerne.

b. Teksten: ”Hver kommune træffer særskilt afgørelse om, hvorvidt den kommunale Natura 2000-handleplan skal SMV-vurderes efter lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer nr. 1533 af 10. december 2015.” indarbejdes i handleplanerne.

- c. Formulering ”indsatsen udføres af lodsejerne i området og gennemføres i videst muligt omfang gennem frivillige aftaler” indarbejdes i planerne Ejby Ådal, Hejede Overdrev, Ramsø Mose, Ryegaard Dyrehave og Roskilde Fjord.

Handicappolitik

Ikke relevant.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

De nødvendige udgifter til indsatser forventes afholdt af det årlige driftsbudget inden for bevilling 4.10.10 eller ved ansøgning om midler fra Landdistriktsprogrammet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Høringssvar_samlet.pdf

Hvidbog.pdf

N-145 Ejby Ådal - Natura 2000-handleplan 2016-2021

N-136 Roskilde Fjord_Natura_2000_handleplan_2016_2021

N-239 Ryegård Dyrehave Natura 2000-handleplan 2016-2021

N-151 Ramsø Mose Natura 2000-handleplan 2016-2021

N-146 Hejede overdrev m f - Natura 2000-handleplan 2016-2021

Punkt 21: TM - Miljøgodkendelse, VVM-redegørelse og kommuneplantillæg for FDO's lager S3 ved Kirke Såby

15/2309

Sagens forløb:

Center for Byg & Miljø

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) skal have en miljøgodkendelse af deres lagervirksomhed. Da virksomheden er en risikovirksomhed, kolonne 3, kræver miljøgodkendelsen VVM-redegørelse og kommuneplantillæg.

Forslag til miljøgodkendelse, VVM-redegørelse og kommuneplantillæg har været i offentlig høring i 8 uger. Der er indkommet et høringssvar fra naboerne til virksomheden.

Administrationen anbefaler, at forslag til miljøgodkendelse, VVM-redegørelse og kommuneplantillæg godkendes.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at forslag til miljøgodkendelse, forslag til VVM-vurderingen og forslag til kommuneplantillæg godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Indstillingen anbefales.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-04-2017

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Martin Stokholm (A)

Sagsfremstilling

Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) har i 2000 søgt om miljøgodkendelse af lagervirksomheden S3, der ligger på Egstallevej syd for Kirke Såby. På grund af en lovændring på dette tidspunkt, blev virksomheden godkendelsespligtig i forhold til Bekendtgørelse om kontrol med risiko for større uheld med farlige stoffer (Risikobekendtgørelsen).

På grund af de store oplag af benzin og olie er FDO en kolonne 3 virksomhed. For denne type virksomhedskategori skal der udarbejdes en sikkerhedsrapport. Sikkerhedsrapporten ligger til grund for udarbejdelsen af miljøgodkendelsen, der for denne kolonne virksomhed skal ledsages af en VVM-redegørelse (virksomhedens virkning på miljøet) og et kommuneplantillæg. Miljøgodkendelsen af FDO er sket i et samarbejde mellem Arbejdstilsynet, Politiet, Beredskabet og Lejre Kommune.

Processen med miljøgodkendelse af virksomheden har været undervejs i en længere årrække. Det første forslag til miljøgodkendelse blev fremlagt politisk i december 2012, men på grund af bekymrede naboer, blev sagen udsat. I forbindelse med den efterfølgende beskrivelse af risikoen for de omkringboende, er den nyeste metode til fastsættelse af risikoen blevet anvendt. Metoden beskriver den stedbundne risiko via isorisikokurver omkring virksomheden. Der har været en løbende dialog med FDO om at gøre risikoen for de omkringboende så lille som mulig.

Administrationen har udarbejdet et forslag til en miljøgodkendelse, et forslag til en VVM-redegørelse og et forslag til et kommuneplantillæg.

Kommunalbestyrelsen besluttede ved mødet den 12. september 2016 at sende forslaget til miljøgodkendelse, forslaget til VVM-redegørelse og forslaget til kommuneplantillæg i offentlig høring i 8 uger. Da kommuneplantillægget ikke var blevet offentliggjort på plansystem.dk, besluttede administrationen at lade høringsprocessen gå om. Høringsperioden sluttede den 9. februar 2017.

Der er i høringsperioden indkommet et høringssvar fra naboerne til virksomheden.

Naboerne har gennem tiden været bekymrede for godkendelsen af virksomheden og har givet udtryk for frygt for, at værdien af deres ejendomme vil falde. Under vejs har naboer også varslet, at de vil lægge sag an mod Lejre Kommune med krav om erstatning for tabt ejendomsværdi, såfremt Lejre Kommune godkender virksomheden.

Kommuneplantillægget er udformet, så det lever op til lovgivningens krav i forhold til risikoforholdene omkring virksomheden men samtidig også sådan, at det så vidt muligt tilgodeser naboernes ønsker og imødekommer deres bekymringer. Herunder er kun sikkerhedsafstanden vist på kort, mens konsekvensafstanden er beskrevet i tekst. Dette har været væsentligt for naboerne.

Sikkerhedsafstanden viser den zone, hvor der inden for en million år (10^6) kan ske akut dødsfald for en person, der opholder sig permanent og ubeskyttet inden for zonen. Det er praksis at acceptere en sandsynlighed på et dødsfald pr. en million år (10^{-6}). Konsekvensafstanden beskriver et område, hvor der ikke må etableres institutioner, der udfylder en rolle i det offentlige beredskab som hospitaler, brand- og politistationer. Afstanden er beregnet til 370 m fra virksomhedens matrikelgrænse.

Fordelingen af olie- og benzin i FDO's tanke vil fremover blive ændret. Den beregnede sikkerhedsafstand i kommuneplantillægget vil først være gældende, når FDO har ændret fordelingen af olie- og benzin i lagerets tanke. I udkastet til miljøgodkendelsen er det anført, at det er et vilkår for miljøgodkendelsen, at denne omfordeling skal være tilendebragt senest 2 år efter, at miljøgodkendelsen er meddelt.

Det seneste møde med naboerne var den 5. april 2016. Der har ligeledes været holdt møder med naboerne den 28. januar 2016 og 15. april 2015.

Udtalelser

Det indkomne høringssvar fra naboerne til virksomheden er vedlagt som bilag.

Naboerne til virksomheden anfører i deres høringssvar, at der skal stilles et vilkår i miljøgodkendelsen om, at virksomheden skal kompensere de ejendomme, der berøres af olieberedskabslagerets aktiviteter, for den værdiforringelse af deres ejendomme, som de mener sker på grund af virksomhedens eksistens.

Naboerne anfører i deres høringssvar, at såfremt kommunalbestyrelsen ikke afviser forslaget til miljøgodkendelse eller undlader at indarbejde et krav om økonomisk compensation til naboerne, vil sagen blive påklaget. De gør opmærksom på, at økonomiske tab for naboejendommene som følge af en miljøgodkendelse af lageret, vil blive modsvaret af et erstatningskrav rettet direkte mod Lejre Kommune som godkendende myndighed, subsidiært mod kommunalbestyrelsens medlemmer.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de udarbejdede forslag til miljøgodkendelse, forslag til VVM-redegørelse og forslag til kommuneplantillæg udgør et godt og forsvarligt grundlag for virksomhedens fremtidige drift. Administrationen anbefaler derfor, at forslag til miljøgodkendelse, forslag til VVM-redegørelse og forslag til kommuneplantillæg godkendes.

Det er administrationens vurdering, at høringen af materialet ikke bør give anledning til ændringer i forslaget til miljøgodkendelse, forslag til VVM-redegørelse og forslag til kommuneplantillæg.

Erstatningsansvar

Det er administrationens vurdering, at der ikke findes et lovgrundlag, der berettiger, at der i miljøgodkendelsen kan stilles vilkår om økonomisk erstatning til de omkringboende. Der findes i Danmark mange risikovirksomheder, der ud fra deres risikovurdering kan berøre private ejendomme, bl.a. i byområder. Der er ikke kutyme for, at der udbetales økonomiske kompensationer til disse ejere.

Administrationen vurderer, at et sagsanlæg mod Lejre Kommune og subsidiært mod kommunalbestyrelsens medlemmer altid er muligt, men at naboerne næppe vil få medhold. Dette fordi et økonomiske tab som følge af godkendelsen af virksomheden er vanskeligt at dokumentere, og fordi Lejre Kommune og dermed kommunalbestyrelsens medlemmer handler i overensstemmelse med den lovgivning, der gælder for området. Lejre Kommune er lovgivningsmæssigt forpligtet til at godkende virksomheden og med vilkår sikre en forsvarlig drift af virksomheden.

Når omfordelingen af olie- og benzin er gennemført, vil sikkerhedsafstanden blive mindre end den er på nuværende tidspunkt. En mindre sikkerhedsafstand er udtryk for en mindre risiko, og en mindre risiko på de omkringliggende ejendomme vil ikke betyde en værdiforringelse af ejendommene men snarere en værdiforøgelse.

Kommunen kan blive gjort ansvarlig for en sket naboskade, men det forudsætter, at kommunen har begået fejl ved sin administration af offentligretlige regler. Kommunens erstatningsansvar skal bedømmes efter dansk rets almindelige culparegel, og et erstatningsansvar forudsætter, at der kan påvises en klar fejl eller forsømmelse fra kommunens side. Hvis kommunen har truffet en lovlig afgørelse og givet en miljøgodkendelse i henhold til gældende regler, vil kommunen som udgangspunkt ikke ifalde et erstatningsansvar.

Naboretlig kompensation

Erstatning for naboretlige gener afgøres på privatretligt grundlag, og det vil derfor ikke være sagligt for kommunen at stille vilkår om naboretlig kompensation i en miljøgodkendelse. Kommunen kan vejlede virksomheden om, at den kan risikere at ifalde et erstatningsansvar på naboretligt grundlag, men kommunen har ikke kompetencen til regulere et erstatningsansvar for virksomheden.

Kommunalbestyrelsesmedlemmernes ansvar

Hvis Olieberedskabslageret S3 miljøgodkendes i overensstemmelse med gældende lovgivning, og der i øvrigt ikke er sket alvorlige fejl eller forsømmelse fra kommunens side i sagsbehandlingen, vil kommunen ikke ifalde et ansvar. Det kan i den forbindelse bemærkes, at der ikke gælder et særligt indgribende ansvar for kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er lige så bundet af gældende lovgivning, som kommunen. Der hvor kommunalbestyrelsen risikerer et ansvar, er hvis kommunalbestyrelsen bevidst træffer beslutning i strid med lovgivningen – og eventuelt mod indstilling fra administrationen. Ellers kan kommunalbestyrelsesmedlemmerne som udgangspunkt i god tro henholde sig til de indstillinger og den fortolkning af lovgivningen, som administrationen præsenterer.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Ingen yderligere på nuværende tidspunkt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

Olieberedskabslageret, høringssvar 2017.docx

FDO S3 Kommuneplantillæg nr. 8 for Kommuneplan 2013 (ab).pdf

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse til FDO S3 juli 2016 a.pdf

Forslag til VVM-redegørelse FDO S3, August 2016 (a).pdf

Punkt 22: BU - Færdiggørelse af til- og ombygning Børnehuset Skjoldungerne (Egebjerg og Røglebakken)

16/15160

Resumé

Kommunalbestyrelsen frigav den 19. december 2016 i alt 10 mio. kr. til til- og ombygning af den nye institution Egebjerg og Røglebakken – nu Børnehuset Skjoldungerne.

Projektet har været igennem licitation, og licitations-resultatet ligger over det budgetterede, men dog inden for rammerne af det forbehold for udsving på +/- 20% som arkitekten tog.

Der fremlægges her et forslag til hvorledes byggeriet kan gennemføres.

Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der meddeles en anlægsstillægsbevilling på 850.000 kr., til til- og ombygningen af Børnehuset Skjoldungerne i 2017.

Anlægsstillægsbevillingen finansieres af kasseforbrug i 2017.a

2. at anlægspuljen ”børnetilbud og kulturelle aktiviteter 2018” nedjusteres med det beløb, som anvendes fra projektets

”Diverse og uforudseelige udgifter”, maksimalt 850.000 kr., idet virkningen af kassetrækket til projektet dermed neutraliseres i 2018.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Bilag blev udleveret. Udvalget for Børn & Ungdoms beslutninger blev oplyst på mødet og indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 18-04-2017

Indstillingerne anbefales.

Bilag der blev omdelt på mødet er vedlagt som bilag til referatet.

Afbud:

Tina Mandrup (V)

Henning Nielsen (V)

Sagsfremstilling

Den 19/12-16 frigav Kommunalbestyrelsen 10 mio. kr. til om- og tilbygning af Egebjerg og Røglebakken til Børnehuset Skjoldungerne.

De 10 mio. kr. fremkom via planlægningsbudgettet (jf. vedhæftede bilag), med forbehold for beregningsmæssig usikkerhed på +/- 20%.

Desværre har licitationsresultatet, som lige er kommet ind, givet højere priser end budgetteret. Spændet i tilbuddene på den del, der var sendt i licitation går mellem 8.834.219 – 12.295.000 kr. jf. oversigten.

Tilbudsgiver:	Samlet tilbud kr. excl. moms:
----------------------	--------------------------------------

H. Nielsen & søn as	8.834.219,-
---------------------	-------------

Daurehøj Erhvervsbyg AS	9.779.651,-
-------------------------	-------------

Winther & Møllenbach ApS	11.148.130,-
--------------------------	--------------

Ole Jepsen AS	12.295.000,-
---------------	--------------

Det billigste tilbud ligger indenfor den beregningsmæssige usikkerhed ved udarbejdelsen af budgettet på +/-20 % men desværre med en overskridelse af den samlede budgetramme på ca. 15 % svarende til et samlet budget på kr. excl. moms 11.500.000 set i forhold til budgetrammen på kr. excl. moms 10.000.000,-.

Administrationen har i samspil med arkitekten gennemgået projektet, og identificeret reduktionsmuligheder, som er mulige uden at det grundlæggende projekt kompromitteres.

Reduktionerne er beskrevet i bilag, som fremlægges på selve udvalgmødet, hvor arkitekten også vil være til stede.

Reduktionerne muliggør, at projektet kan gennemføres inden for en samlet sum på 10.850.000 kr.

Der indstilles således en anlægsstillægsbevilling på 850.000 kr. finansieret via kassetræk i 2017.

I projektet er samtidig afsat 850.000 kr. til diverse og uforudseelige udgifter.

Med henblik på neutralisering af tillægsbevilling indstilles samtidig, at anlægspuljen ”børnetilbud og kulturelle aktiviteter 2018” reduceres med det beløb, som ender med at være anvendt fra projektets afsatte midler til diverse og uforudseelige udgifter, maksimalt 850.000 kr. Hermed kan projektet gennemføres, og ”overskridelsen” bliver alene de midler der anvendes til diverse og uforudseelige udgifter, dvs. en andel af de 850.000 kr. Der holdes fokus på påholdenhed i byggeprocessen.

Administrationens vurdering

Det er muligt at gennemføre visse reduktioner i projektet uden at det grundlæggende kompromitteres. Gennem påholdenhed ved anvendelsen af diverse og uforudseelige udgifter søges den samlede overskridelse af det oprindelige budget holdt på et minimum.

Handicappolitik

Der er tilvejebragt handicap-tilgængelighed i henhold til gældende krav ved projekteringen, og der ændres ikke på dette med denne indstilling.

Økonomi og finansiering

Der tilføres 850.000 kr. med henblik på gennemførelse af det samlede, let reducerede projekt. Der holdes samtidig fokus på påholdenhed i byggeprocessen, så anvendelsen af anlægsmidler til diverse og uforudseelige udgifter holdes længst muligt nede.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Bilag

2016.11.28 - 1539 - Planlægningsbudget tilpasset ramme på 10 mill

Revideret budget efter licitation med besparelser