



Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 3. november 2015

Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| 1. TM - Godkendelse af dagsorden | 1 |
| 2. TM - Temadrøftelse - Direkte genbrug på genbrugspladsen | 2 |
| 3. TM - Orientering - november 2015..... | 3 |
| 4. TM - Takst for Flextur 2016 | 4 |
| 5. TM - Ansøgning om tilladelse til etablering af hundepension | 6 |
| 6. TM - Ansøgning om dispensation til gedehold i byzone | 8 |
| 7. TM - Bevilling af midler til Natura 2000 projekter | 11 |
| 8. TM - Udtalelse til ansøgning om blødgøring af vand fra Værket ved Lejre og Marbjerg | 14 |
| 9. TM - Opførelse af ny gittermast på Skullebjerg 31 | 16 |
| 10. ØU - Forventet Regnskab 2015-3..... | 19 |
| 11. TM - Eventuelt | 27 |

1. TM - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.:

Resumé:**Indstilling:****Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 03-11-2015:**

Dagsorden godkendt.

Sagsfremstilling:**Administrationens vurdering:****Handicappolitik:****Økonomi og finansiering:****Beslutningskompetence:**

2. TM - Temadrøftelse - Direkte genbrug på genbrugspladsen

Sagsnr.: 15/8655

Resumé:

Affaldsplan 2014–2018 indeholder bl.a. et initiativ om, at det snarest mulig skal afklares, hvordan mulighederne for mere direkte genbrug på genbrugspladsen kan tilrettelægges.

KARA/Noveren deltager i mødet og vil fremlægge oplæg over de faktiske muligheder på Torkilstrup Genbrugsplads, samt de lovgivningsmæssige og økonomiske overvejelser, der vil være forudsætningen for øget genanvendelse af effekter, der er for gode til at blive smidt ud.

Indstilling:**Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 03-11-2015:**

Administrationen forbereder et beslutningsoplæg med alternative scenarier på grundlag af udvalgets drøftelser.

Sagsfremstilling:**Administrationens vurdering:****Handicappolitik:****Økonomi og finansiering:****Beslutningskompetence:**

3. TM - Orientering - november 2015

Sagsnr.: 14/20118

Resumé:

- A. I forbindelse med godkendelse af Affaldsplan 2014 – 2024 besluttede Udvalget for Teknik & Miljø den 4. marts 2015, at det årlige affaldshæfte udelukkende skal være i digital form fra og med 2016.
Administrationen forventer at husstandsomdele en lille folder i ca. uge 2, 2016 med informationer om, at affaldshæftet nu kun er digitalt. Folderen anviser hvordan borgerne selv kan betjene sig på hjemmesiden, hvor de kan printe deres egen affaldskalender, tilmelde sig sms- eller e-mailen- servicen, bestille en anden affaldsbeholder osv. Borgere, der ikke har adgang til internettet, kan henvende sig til Borgerservice og få oplyst indsamlingsdatoer og tømmedage.
- B. Udvalget for Teknik & Miljø besluttede den 4. marts 2015, i sag 15/1591, at tilkendegive, at være positiv over for nyt byggeri på Rishøjvej 4, 4000 Roskilde. Sagen er efterfølgende blevet behandlet i Fredningsnævnet. Fredningsnævnet har den 23. oktober 2015 meddelt afslag på ansøgning om dispensation fra gældende fredning. Fredningsnævnets afgørelse vedlægges til orientering.
- C. Lejre Kommune har den 28. november 2014 truffet afgørelse i sag vedrørende terrænregulering og tagvand på ejendommen Ingridsvvej 18, 4070 Kirke Hyllinge. Statsforvaltningen har hjemvist sagen til fornyet afgørelse, idet de vurderer, at afgørelsens begrundelse er af generel karakter og der er utilstrækkelig stillingtagen til klagers påstande.
- D. Natur- og Miljøklagenævnet har den 27. oktober 2015 meddelt, at Danmarks Naturfredningsforening har trukket sin klage over Lejre Kommunes miljøgodkendelse af svineproduktionen på Tokkerupvej 6, 4320 Lejre tilbage. Meddelelsen vedlægges til orientering.

Indstilling:**Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 03-11-2015:**

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling:**Administrationens vurdering:****Handicappolitik:****Økonomi og finansiering:****Beslutningskompetence:****Bilag:**

1. Fredningsnævnets afslag til Rishøjvej 4
2. Bilag til UTM - Ingridsvvej 18, Kr. Hyllinge
3. NMK-132-00711 - Bortfald af klagesag vedrørende udvidelse af husdyrbrug på Tokkerupvej 6, 4320 Lejre, i Lejre Kommune - Bortfaldsskrivelse.pdf

4. TM - Takst for Flextur 2016

Sagsnr.: 15/14656

Resumé:

Movias bestyrelse har den 2. september 2015 besluttet at ændre taksterne for Flextur fra den 17. januar 2016. Ændringerne består i, at grundtaksten (egenbetaling) ændres fra 24 kr. til 36 kr. og, at der derudover sker en række ændringer med hensyn til rabatter. I denne sag skal der tages stilling til, om Flextur i Lejre Kommune skal fortsætte med kommunetakst eller overgå til grundtakst.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Flextur fortsætter med kommunetaksten på 24 kr. inkl. 10 km og 6 kr. pr. ekstra km.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 03-11-2015:

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling:

Den 2. september 2015 besluttede Movia at ændre taksten for Flextur med virkning fra den 17. januar 2016. Beslutningen går i hovedtræk på følgende:

- Grundtaksten ændres til kontanttakst 3 zoner (36 kr. i 2015) inklusive 10 km og 50 % af kontanttakst 1 zone (6 kr. i 2015) pr. ekstra km.
- Kommunetakst fastholdes til kontanttakst 2 zoner (24 kr. i 2015) inklusive 10 km og 50 % af kontanttakst 1 zone (6 kr. i 2015) pr. ekstra km.
- 10 % rabat ved online bestilling fastholdes for at bevare incitament til selvbetjening.
- 50 % rabat til børn hæves til at gælde børn under 16 år, så det svarer til almindelig kollektiv trafik.
- 50 % rabat til medrejsende udgår, da dette heller ikke gives i den almindelige kollektive trafik.

Grundtaksten er i dag 24 kr. inkl. 5 km og 6 kr. pr. ekstra km.

Forskellen i grundtakst og kommunetakst vil fremadrettet være 12 kr. i startpris, hvor forskellen i dag er antallet af inkluderede kilometer (5 km ved grundtakst og 10 km ved kommunetakst).

Grundtaksten er udgangspunktet for Flextur, mens kommunetakst er et alternativ, hvis en kommune ønsker at give borgerne en øget service. Kommunetaksten kan kun anvendes inden for kommunegrænsen, mens grundtaksten anvendes, hvis man krydser kommunegrænsen.

Movia forventer at væksten i Flextur vil stoppe i 2016. Ved den nye grundtakst forventer Movia et fald i passagerer antallet på ca. 20 %. Ved kommunetaksten forventer Movia et fald i passagerantallet på ca. 2 %.

I nedenstående skema er vist Movias forventninger til passagerer antal og tilskudsbehov/kommunens udgift.

Flextur, Lejre

| | Passagerer | Tilskudsbehov (1.000 kr.) |
|---|------------|------------------------------|
| Budget 2016 med eksisterende grundtakst | 4.307 | 485 |
| Estimat 2016 pr. september 2015 med ny grundtakst | 3.450 | 399 |
| Estimat 2016 pr. september 2015 med kommunetakst | 4.221 | 563 |

Administrationens vurdering:

Det er administrationens vurdering, at en forhøjelse af prisen for Flextur vil medføre en reduktion i antallet af passagerer.

Administrationen har i september måned færdiggjort en pjece vedrørende Flextur og Telebus for at fremme kendskabet til og øge benyttelsen af ordningerne. Derfor er det administrationens vurdering, at det vil sende et forkert/modsatrettet signal, hvis kommunen vælger at forhøje prisen for Flextur.

Det er administrationens vurdering, at en merudgift på 78.000 kr., hvis kommune fastholder kommentaksten, kan indeholdes i det nuværende budget til kollektiv trafik.

Handicappolitik:

Et valg af kommunetaksten på 24 kr. inkl. 10 km og 6 kr. pr. ekstra km. vil gøre det mere attraktivt for Lejre Kommunes borgere, og herunder også for borgere med handicap, at benytte sig af Flextur.

Økonomi og finansiering:

Det er Movias vurdering, at tilskudsbehovet/kommunens udgift bliver 78.000 kr. højere, hvis kommunen fastholder kommunetaksten (24 kr.). Beslutter kommunen sig for at anvende grundtaksten (36 kr.) er det Movias vurdering, at tilskudsbehovet/kommunens udgift bliver 86.000 kr. mindre.

Beslutningskompetence:

Udvalget for Teknik & Miljø

5. TM - Ansøgning om tilladelse til etablering af hundepension

Sagsnr.: 15/10405

Resumé:

Ejer af Orehøjvej 30 har søgt om at etablere hundepension samt hundefrisør på ejendommen. Da afstandskravene i Husdyrgødningsbekendtgørelsen ikke er overholdt, er der søgt om en dispensation.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der meddeles afslag på ansøgningen om dispensation fra afstandskravene i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 03-11-2015:

Udvalget er positivt indstillet over for ansøgningen og bemyndiger administrationen til at meddele dispensation, såfremt der ikke indkommer væsentlige indsigelser i forbindelse med naboorienteringen.

Sagsfremstilling:

Ejer af Orehøjvej 30, 4000 Roskilde har søgt om tilladelse til at etablere en hundepension på sin ejendom. Der ønskes op til 15 hunde i pensionen (svarer til ca. 1 dyreenhed), dels i pension og dels i dagpleje. Derudover ønskes der etableret en hundefrisør. Eksisterende bygning ønskes anvendt til indendørs areal til pension med 5 bokse samt et lokale til hundefrisør. Der ønskes etableret 4 udendørs løbegårde med fast væg imellem gårdene og gitter på fronten. Ejer har oplyst, at der skal drives pension hele året og at hundene vil kunne være udendørs i tidsrummet 8-17. Uden for dette tidsrum vil hundene være inde i bygningen. Situationsplan er vedlagt i bilag.

I Husdyrgødningsbekendtgørelsen findes der afstandskrav for etablering af hundepensioner. Etablering er ikke tilladt i en afstand nærmere end 200 meter til nabobeboelse og 300 meter til eksisterende, eller ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzoneområde eller sommerhusområde samt områder i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål eller blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.

Der er ca. 130 meter fra bygningen, hvori der ønskes hundepension til nabobeboelse (Orehøjvej 33) og ca. 155 meter fra løbegård til nabobeboelse. Øvrige nabobeboelser ligger udenfor afstandskravet på 200 meter. Der er ca. 255 meter fra bygningen til nærmeste byzonegrænse (Erhvervsområde ved Skullebjerg). Ovenstående afstandskrav er således ikke overholdt. Oversigtskort er vedlagt i bilag.

I Husdyrgødningsbekendtgørelsen er der desuden afstandskrav på 30 meter til naboskel, 15 meter til offentlig vej og 15 meter til egen bolig. Disse afstandskrav er ikke overholdt, idet der fra bygningen er 20 meter til naboskel, 11 meter til vej og 13 meter til egen bolig.

Hvor overholdelse af de ovennævnte afstande ikke er mulig, kan kommunalbestyrelsen efter ansøgning dispensere herfra. Dispensationen skal være ledsaget af sådanne vilkår, at der ikke opstår nærliggende risiko for væsentlig forurening eller gener for omgivelserne.

Et afslag på en dispensationsansøgning til hundehold under 3 dyreenheder kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Det ansøgte vil desuden kræve en landzonetilladelse, idet der er tale om en ændret anvendelse af eksisterende bygning og det vil kræve en byggetilladelse.

Udtalelser:

Administrationen har ikke foretaget nabohøring. Såfremt udvalget er positivt indstillet overfor det ansøgte, skal der foretages nabohøring i henhold til Forvaltningsloven, før en eventuel dispensation fra afstandskravene kan gives. Ligeledes skal der laves naboorientering efter Planlovens § 35, stk. 4, før en eventuel landzonetilladelse kan gives.

Administrationens vurdering:

Ansøger begrunder sin ansøgning om dispensation fra afstandskravene i, at han ønsker at benytte en eksisterende bygning. Ansøger har meddelt, at han vil holde hundene indendørs i tidsrummet 17-8 og at han vil opsætte en fast væg i mellem de udendørs løbegårde, så hundene er visuelt adskilt.

Administrationen vurderer, at disse tiltag, vil være medvirkende til at reducere støj fra hundene. Ligeledes vil der i forvejen være støj fra motorvejen. Ejendommen ligger desuden delvist bag en skråning (Orehøjvej er hævet ud for ejendommen) i forhold til naboejendommen og naboejendommen er omgivet af beplantning.

Al aktivitet på og i nærheden af ejendommen vil kunne påvirke hundene til at gø. Dette være sig færden på ejendommen i forbindelse med kunder til hundefrisøren og kunder til hundepensionen og hundedagplejen samt ejers egen færden. Cyklister og gående på vejen vurderes også at kunne påvirke hundene til at gø.

Det ansøgte vurderes at stride imod hensigten med Husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser, som her er at beskytte naboer og omboende imod væsentlige gener. Det er administrationens vurdering, at det ansøgte vil give en nærliggende risiko for væsentlige gener fra hundenes gøen, uanset ejendommens beliggenhed delvis bag en skråning og beplantning og at ansøger laver ovenstående tiltag. Administrationen vurderer, at der bør meddeles afslag på ansøgningen om dispensation fra afstandskravene til etablering af hundepension på ejendommen.

Handicappolitik:

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering:

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

Beslutningskompetence:

Udvalget for Teknik & Miljø

Bilag:

1. Situationsplan, bygning
2. Situationsplan, løbegårde
3. Oversigtskort, Orehøjvej 30

6. TM - Ansøgning om dispensation til gedehold i byzone

Sagsnr.: 15/12865

Resumé:

Ejerne af ejendommen Hornsherredvej 451 har søgt om permanent dispensation til at holde op til 10 geder med kid. Ejendommen ligger i byzone. Der blev i august 2013 meddelt dispensation for 2 år.

Der er en eksisterende stald på ejendommen, og der er etableret fold på ejendommen. Dyrene går i dybstrølesstald, hvor gødningen køres bort en gang årligt og en mindre mængde gødning fra læmme- og sygebåse opbevares i lukket beholder placeret indendørs.

Administrationen vurderer, at der kan meddeles dispensation til det ansøgte med vilkår om effektiv fluebekæmpelse og opbevaring af gødning.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der meddeles dispensation til gedeholdet i byzone, med vilkår om opbevaring af gødningen i en lukket beholder placeret indendørs samt effektiv fluebekæmpelse.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 03-11-2015:

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling:

Ejerne af Hornsherredvej 451, Sæby, 4070 Kirke Hyllinge, matr. nr. 3a, Sæby By, Sæby, har søgt om permanent dispensation til hold af op til 10 geder med tilhørende kid på ejendommen. Ejendommen fik i august 2013 en midlertidig dispensation for to år, til et gedehold på op til 10 geder med tilhørende kid. Dispensationen fra august 2013 fremgår af bilag.

Ejendommen er beliggende i Sæby inden for byzonen. Ejendommen er omfattet af Lokalplan nr. 24.01 for Sæby By. Jf. lokalplanen ligger ejendommen inden for delområde A, som er boligområde, der søges bevaret. Der er ikke landbrugspligt på ejendommen. Der blev i oktober 2013 indsat 4 geder. Der er på nuværende tidspunkt 8 geder på ejendommen, hvor af 3 er voksne geder.

Gederne er på ejendommen hele året rundt. I den eksisterende stald på ejendommen, går gederne i løsdrift med dybstrøelse. Derudover er der 2 båse, der anvendes eksempelvis i forbindelse med læmning eller sygdom. Gederne har adgang til en fold på 90 m² i tilknytning til stalden. Gødningsmåtten fra løsdriften bliver fjernet en gang årligt. Ved behov for udmugning i båsene, hvis ikke det er sammenfaldende med udmugning af den øvrige stald, opbevares gødningen i en lukket beholder, der er placeret indendørs i stalden. Der er således ikke udendørs opbevaring af gødning på ejendommen. Matrikelkort med markering af møddingsplads (vil ikke blive anvendt), stald og fold findes i bilag.

Der er opført fåre/dyrehegn om folden med en eltråd på indersiden og der er etableret klatrerredskaber i folden samt græsdække. Der har i den forgangne periode jf. ejerne ikke været problemer med, at holde et græsdække i eksisterende fold. Folden er placeret således, at naboejendommen ikke har direkte indsyn eller nærhed til dyrene.

Fluer bekæmpes ved brug af fluepapir over arealet med dybstrøelse samt elektrisk insektdræber i stalden. Hvis der er behov for, at båsene skal muges ud delvist, opbevares gødningen i en lukket beholder, hvilket mindsker flueudvikling.

Jf. ansøger vil gederne blive vænnet til social kontakt med mennesker, men ikke i en sådan grad, at de vil kalde på mennesker, og derved bræge unødigt. Ved løsdrift forventer ansøger samtidig, at gedernes brægen minimeres mest muligt, således at støj fra dyreholdet minimeres.

Der er ca. 8,5 meter fra stalden til naboskel og 13 meter til nærmeste nabobeboelsesejendom og ca. 19 meter til beboelse på egen ejendom. Der er ingen afstandskrav for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold. For erhvervsmæssigt dyrehold over 10 geder med kid er afstandskravene i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug gældende. Disse angiver et krav om 30 meter til naboskel og 50 meter til nabobeboelse samt 15 meter til beboelse på egen ejendom.

Lejre Kommune har i perioden fra dispensation blev meddelt til nu, ikke modtaget klager eller henvendelser over, at dyreholdet giver anledning til gener. Administrationen har i forbindelse med dispensationsansøgningen foretaget tilsyn på ejendommen. Der var ved tilsynet fuldt græsdække i folden, og ingen flue- eller lugtgener på ejendommen.

Ikke-erhvervsmæssigt gedehold reguleres af bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter. I henhold til § 8, stk. 3 kan der dispenseres fra forbuddet i bekendtgørelsen om gedehold i byzone, særligt til ejendomme med bestående stalde, møddinger m.v., og på vilkår om særlige krav til dyreholdet, til indretning af stalde og lignende samt møddinger m.v. Inden der kan meddeles dispensation, skal der foretages nabohøring i 3 uger. En eventuel dispensation eller afslag på dispensation kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Lejre Kommune har tidligere meddelt dispensation til hold af ikke-erhvervsmæssigt dyrehold i form af heste i sommerhusområde og byzone.

Udtalelser:

Der er i forbindelse med nabohøring indkommet et hørings svar om, at der ikke er indvendinger mod dyreholdet.

Hørings svar er vedlagt i bilag.

Administrationens vurdering:

Jf. Bekendtgørelsen kan der meddeles dispensation, hvor det med vilkår kan sikres, at der ikke opstår væsentlige gener, forurening eller risiko for forurening. Der meddeles særligt dispensation til ejendomme med bestående stalde og møddinger.

Administrationen vurderer, at med de vilkår, der blev stillet i den tidsbegrænsede dispensation om effektiv fluebekæmpelse samt vilkår for håndteringen af gødningen sikres det, at der ikke opstår væsentlige gener eller risiko for forurening. Administrationen vurderer, at der kan meddeles permanent dispensation til det ansøgte hold af geder på ejendommen Hornsherredvej 451.

Handicappolitik:

Sagen har ingen relevans i forhold til handicappolitik.

Økonomi og finansiering:

Ingen

Beslutningskompetence:

Udvalget for Teknik & Miljø

Bilag:

1. Ansøgning om dispensation 2015
2. Matrikelkort
3. Matrikel med placering af geder
4. Høringssvar
5. Dispensation august 2013
6. Billeder, Bilag til dagsordenpunkt

7. TM - Bevilling af midler til Natura 2000 projekter

Sagsnr.: 15/8356

Resumé:

Lejre Kommune skal sikre gunstig bevaringstilstand for en række naturtyper og arter. En af metoderne til at sikre en god bevaringstilstand i rigkær og strandenge er ved at sikre vandets frie eller optimale bevægelse for de truede og sårbare arter, som lever disse steder.

Lejre Kommune har modtaget tilsagn fra NaturErhvervstyrelsen til forundersøgelse af muligheden for at etablere optimal vandstand på strandengsarealer ved Herslev strand, samt udløbet af Hønepilsgrøften ved Krabbesholm. Indsatsen finansieres af staten og Landdistriktsprogrammet.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der gives en indtægtsanlægsbevilling på 62.250 kr. og en udgiftsanlægsbevilling på 62.250 kr. til forundersøgelse af etablering af optimalvandstand på strandengsarealer ved Herslev strand
2. at der samtidig meddeles et udgiftsrådighedsbeløb på 62.250 kr. og et indtægtsrådighedsbeløb på 62.250 kr. til forundersøgelse af etablering af optimalvandstand på strandengsarealer ved Herslev strand
3. at der gives en indtægtsanlægsbevilling på 129.000 kr. og en udgiftsanlægsbevilling på 129.000 kr. til forundersøgelse af etablering af optimalvandstand på strandengsarealer ved Krabbesholm
4. at der samtidig meddeles et udgiftsrådighedsbeløb på 129.000 kr. og et indtægtsrådighedsbeløb på 129.000 kr. til forundersøgelse af etablering af optimalvandstand på strandengsarealer ved Krabbesholm.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 03-11-2015:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling:

Som led i Natura 2000 handleplanen for Natura 2000 nr. 136 – Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov, skal Lejre Kommune sikre gunstig bevaringstilstand for blandt andet strandenge og rigkær.

Naturstyrelsen har i forbindelse med Natura 2000-planen screenet og udpeget hvilke områder, hvor det er muligt at søge om midler til sikring af optimal vandstand.

Kommunerne kan derfor ansøge om tilskud til gennemførelse af disse projekter.

Herslev Strand

Strandengen ved Herslev strand er et lille lavbundsareal øst for havnen, hvor der er karakteristiske strandengsarter. Forundersøgelsen skal klarlægge om der er potentiale for at skabe en bedre hydrologi og derved skabe en bedre vegetationssammensætning hvis vandbevægelserne i området kan ændres.

Krabbesholm

Strandengen ved Krabbesholm har et rigt dyre og planteliv og er karakteriseret ved at være et større område med mosaik af strandeng, ferskeng og mose. Pilemosegrøften løber igennem området. Forundersøgelsen skal klarlægge om der er u hensigtsmæssige hindringer for hydrologien, som hæmmer dyre- og plantelivet optimale potentiale. Forundersøgelsen indgår desuden i vurderingsgrundlaget for en fremtidig placering af Fjordstien i området.

Projektområdet er beliggende i både Lejre Kommune og Frederikssund Kommune. Frederikssund Kommune er indforstået med projektet, hvor Lejre Kommune står som projektansvarlig og afholder udgifter og indtægter.

Lejre Kommune er forpligtet til at undersøge hvordan gunstig bevaringstilstand kan sikres for en række naturtyper og arter. Projekterne er derfor i tråd med kommunens forpligtigelser overfor Staten.

Lejre Kommune har modtaget tilsagn fra NaturErhvervstyrelsen til forundersøgelse af begge projekter. Indsatsen finansieres af staten og Landdistriktsprogrammet. Hermed dækkes kommunens afholdte udgifter 100 % gennem tilskudsordningen.

Lodsejerne er orienteret om ansøgningen. Administrationen vil snarest orientere lodsejere om tilsagnet om tilskud.

Gennemførelse forudsætter dispensation fra blandt andet Naturbeskyttelsesloven. Gennemførelse af projektet vil ske i dialog med lodsejerne.

Kortbilag over projektområderne er vedlagt.
Forundersøgelserne skal være afsluttet inden 31. maj 2017.

Administrationens vurdering:

Formålet med denne type projekter er at ændre vandets bevægelsesmønstre (hydrologien), så dyre- og plantelivets udviklingsmuligheder bliver fremmet bedst muligt. Administrationen vurderer, at effekten af hydrologiprojekterne vil være, at naturtypen strandeng forbedres således, at de naturtypekarakteristiske arter vil kunne indvandre eller få en større udbredelse. Det vil især være salttolerante arter, arter som trives ved med fluktuerende vandstand eller periodiske oversvømmelser, som vil have gavn af projekterne. Det drejer sig om en lang række saltelskerende plantearter, samt fouragerende fugle og insekter, som er tilknyttet naturtypen.

Naturtilstanden på en strandeng, hvor hydrologien er optimal, vil have det væsentligt bedre, end på strandenge hvor hydrologien er forhindret, begrænset eller uhensigtsmæssig for naturen. Derfor vurderer administrationen, at en optimal hydrologi på strandenge vil være af stor betydning for at et område kan opnå gunstig bevaringstilstand.

Da der er tale om forundersøgelser, ved administrationen ikke hvilke tiltag der skal til for at forbedre hydrologien i de to projektområder.

Det er administrationens forventning, at der ved Herslev kun vil være tale om mindre projekttiltag, da området er ret begrænset og der ikke er tydelige grøftninger eller diger på arealet. Forundersøgelsen skal dog klarlægge dette tilbundsående.

Ved Krabbesholm er det administrationens forventning, at der vil være flere muligheder for at sikre optimal vandstand, idet der løber et vandløb i gennem. Desuden er Lejre og Frederikssund Kommuner bekendt med, at der er dræn og grøfter i området.

Skulle forundersøgelserne vise, at det ikke er muligt at ændre hydrologien i en positiv retning, er det ikke en spildt indsats. Det skyldes, at kommunerne ikke kun er forpligtet til at udføre tiltag, som kan sikre og forbedre naturtilstanden i Natura 2000 områder, kommunerne er også forpligtet til at undersøge mulighederne for at udføre tiltag.

Handicappolitik:

Økonomi og finansiering:

Lejre Kommune har modtaget tilsagn fra NaturErhvervstyrelsen til forundersøgelse af etablering af optimal vandstand på strandengsarealer ved Herslev strand samt etablering af optimal vandstand på strandengsarealerne ved Krabbesholm.

Kommunens afholdte udgifter dækkes af staten og Landdistriktsprogrammet.

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Bilag:

1. Herslev Strand oversigtskort.jpg
2. Krabbesholm oversigtskort.jpg
3. Samlet oversigtskort.pdf

| | | |
|---|------------|---------|
| Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø | 03-11-2015 | Side 14 |
|---|------------|---------|

8. TM - Udtalelse til ansøgning om blødgøring af vand fra Værket ved Lejre og Marbjerg

Sagsnr.: 14/20938

Resumé:

HOFOR ønsker, at forbrugerne skal modtage blødgjort vand.

HOFOR har derfor sendt ansøgninger til Lejre og Roskilde Kommune om principiel stillingtagen til, om en ombygning af vandbehandlingsanlæggene ved Lejre og ved Marbjerg er mulig.

Inden der træffes en politisk beslutning om tilladelse til ændret vandbehandling, skal aftagerne af vandet høres om deres holdning til at modtage blødere vand.

Da Lejre Kommune modtager vand fra HOFOR via Værket ved Lejre eller, såfremt det er ude af drift, fra værket ved Marbjerg, skal Lejre Kommune også udtale sig på lige fod med andre aftagerkommuner.

Lejre Forsyning, der i praksis modtager vandet, er blevet bedt om en administrativ udtalelse.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Lejre Kommune finder det miljømæssigt rigtigt at blødgøre drikkevandet ved de store vandindvindings- og forsyningsanlæg, herunder ved Værket ved Lejre og ved Marbjerg
2. at Lejre Kommune meddeler Roskilde Kommune ovenstående.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 03-11-2015:

Indstillingen tiltrådt.

Ivan Mott (Ø) kan ikke godkende, at grundvand behandles.

Sagsfremstilling:

Med ansøgning dateret 3. juli 2015 har HOFOR søgt om tilladelse til blødgøring af vandet ved Lejre ved hjælp af kalkfældning. Ansøgningen med tilhørende bilag er vedlagt.

HOFOR skriver i ansøgningen, at formålet med projektet er at give borgerne i modtagerkommunerne en forbedret vandkvalitet og samtidig udnytte de samfundsmæssige gevinster, der er ved at blødgøre vandet. HOFOR søger om en principiel tilladelse til at etablere blødgøring af hele den leverede vandmængde fra Værket ved Lejre ved hjælp af kalkfældning.

I forbindelse med HOFORs ansøgning om den principielle tilladelse til blødgøring skal alle modtagerkommunerne, der får vand fra Værket i Lejre, have mulighed for at tilkendegive deres holdning til blødgøring af vandet fra Værket ved Lejre.

Da forbrugere i Lejre Kommune modtager vand fra Værket ved Lejre via Lejre Forsynings leverancer i Lejre By (Rynkebjerggård) og til Gl. Lejre, skal Lejre Kommune have lejlighed til at udtale sig på lige fod med øvrige kommuner.

Det til aftagerkommunerne fremsendte materiale, der også omfatter ansøgningen til Lejre Kommune om blødgøring, er vedlagt som bilag.

Såfremt Værket i Lejre er ude af drift, vil Lejre Forsyning modtage vand fra Værket ved Marbjerg i Roskilde Kommune.

Roskilde Kommune ønsker derfor at modtage en udtalelse fra Lejre Kommune vedrørende blødgøring af vandet ved Værket ved Marbjerg.

Behandlingen af selve ansøgningen sker, når Lejre Kommune modtager svar fra modtagerkommunerne om deres holdninger til blødere vand.

Udtalelser:

Sundhedsstyrelsen har haft materialet fra HOFOR til udtalelse.

Sundhedsstyrelsen har udtalt følgende: *"Alt i alt er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at fordelene i forbindelse med gennemførelsen af projektet formentlig vil være større end ulemperne, og at det derfor vil være forsvarligt, at der gives tilladelse til den påtænkte blødgøring af drikkevandet."*

Administrationens vurdering:

Det fremgår Sundhedsstyrelsens udtalelse, at der ikke er væsentlige sundhedsmæssige risici ved at blødgøre vandet ved den proces, som HOFOR lægger op til at anvende.

Det er vigtigt, at vandbehandlingen på vandværkerne sker under forsvarlige forhold og der sikres mest muligt mod, at der kan ske procesfejl. En stor aktør som HOFOR vil være i stand til at håndtere processerne og den anvendte kemi på en professionel måde.

Blødgøringsprocessen nedsætter vandets hårdhed fra 17° dH til ca. 10° dH i det vand, der leveres fra Værket ved Lejre. Vandet er stadig kalkfældende. Det betyder, at der ikke vil ske en opløsning af de kalkbelægninger, der findes i transport- og forsyningsrørene, og der vil ikke ske korrosion i nye metalrør. Den samfundsmæssige gevinst i form af mindre udgifter til strøm, vaskemidler osv. og en forventet længere levetid for vaskemaskiner, elkedler m.m. er væsentlig. Der er i alt tale om en væsentlig reduktion af en samlet miljøbelastning.

På den baggrund finder administrationen, at det er hensigtsmæssigt at anbefale, at der arbejdes videre med blødgøringsprojekterne.

Handicappolitik:

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering:

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

Beslutningskompetence:

Udvalget for Teknik & Miljø

Bilag:

1. Brev til modtagerkommuner om ansøgning fra HOFOR om blødgøring af vand
2. Blødt vand fra Værket ved Lejre og Marbjerg -betydning for Lejre kommune
3. Udtalelse fra Sundhedsstyrelsen
4. HOFORs ansøgning om tilladelse til blødgøring af vand fra Værket ved Lejre
5. HOFORs ansøgning om tilladelse til blødgøring af vand fra Værket ved Marbjerg

9. TM - Opførelse af ny gittermast på Skullebjerg 31

Sagsnr.: 15/9815

Resumé:

Lejre Kommune har modtaget en ansøgning om opførelse af en ny 24 m høj gittermast med tilhørende antenner på ejendommen Skullebjerg 31 (Vestergaard Company A/S), 4000 Gevninge.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der på grundlag af den udarbejdede helhedsvurdering gives tilladelse efter byggeloven til opstilling af den ansøgte gittermast.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 03-11-2015:

Et flertal af udvalget Ivan Mott (Ø), Birger Prahll (F), Jens K. Jensen (V) og Erik Falkenberg (O) ønsker at følge administrationens indstilling.

Martin Stokholm (A) benytter sig af sin standsningsret jf. styrelsesloven, således at sagen indbringes for Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling:

Lejre Kommune har den 1. juli 2015 fra firmaet Skywire ApS modtaget en ansøgning om opførelse af en minimum 20 meter høj gittermast til brug for trådløst internet (bredbånd) på ejendommen Skullebjerg 31, 4000 Roskilde, tilhørende Vestergaard Company A/S.

Ansøgningen er vedlagt datablade for en 24 meter høj mast. Det oplyses, at da masten købes brugt, når tilladelsen er givet, kan det være at det bliver en anden type/model. Ansøgningen behandles derfor ud fra den illustrerede, 24 m høje mast. Ønskes der siden opsat en mast, som væsentligt adskiller sig fra denne mast, så vil sagen skulle behandles på ny.

Området er omfattet af Lokalplan nr. 32, for et erhvervsområde i Gevninge. Idet Lokalplan nr. 32 ikke fastsætter nærmere bestemmelser, som regulerer antal, højde eller placering af gittermaster og antenner, så er opsætning af gittermasten ikke i strid med lokalplanen.

I forhold til byggeloven skal det ansøgte behandles efter en helhedsvurdering, da gittermasten ikke er omfattet af byggerettens bestemmelser fastsat i Bygningsreglement 2010.

Den ønskede placering af masten er også omfattet af en skovbyggelinie, og opstilling af masten kræver dispensation fra skovbyggelinien. Sagsbehandling i forhold til skovbyggelinien foretages administrativt, såfremt der gives tilladelse til masten efter byggelovens bestemmelser.

Opstilling af antenner og master er endelig omfattet af masteloven, som har til formål at sikre, at eksisterende master og høje bygninger udnyttes og deles af de forskellige operatører, hvor det er muligt, frem for at der sættes nye master op. Masteloven giver også kommunen mulighed for at påbyde opsætning af antennesystemer på bygninger, eksisterende master og andre høje konstruktioner.

Der er på ejendommen Skullebjerg 31 i forvejen en 48 m høj gittermast ved ejendommens sydlige skel. Denne mast ejes og drives af TDC.

I løbet af august og september 2015 har administrationen gennem dialog med Skywire og TDC søgt at finde en løsning, hvor Skywires udstyr opsættes i TDC's mast, sådan at opsætning af en ny mast kun ca. 200 m fra den eksisterende mast kan undgås.

På trods af en stor indsats har det imidlertid ikke været muligt at finde en dialogbaseret løsning. Lejepriserne for opsætning af udstyr på radiomaster er brancheaftalte, men Skywire oplyser, at prisniveauet for opsætning og leje er alt for højt til, at Skywire kan få en forretning ud af det.

Skywire vil fra sin egen mast levere en "fast trådløs" internetforbindelse til nærområdet. Ved "fast trådløs" internet, sendes netforbindelsen fra gittermastens antenner til de enkelte husstande via radioteknologi til en mindre boks eller parabol, som er fastmonteret på de enkelte bygninger. Det er en forudsætning, at man herfra fysisk kan se den nye gittermast. Ifølge ansøger vil typisk ca. 80 % af de dækkede husstande i området kunne modtage signalet. Resten, ca. 20 % vil ikke kunne få forbindelse, f.eks. fordi de er dækket af træer, eller ikke ønsker at montere modtageren højt oppe på rør, skorsten eller lignende. Skywires løsning til private og erhverv kan ses her: <http://www.skywire.dk/>

Udover at gittermasten giver mulighed for at levere internet til det umiddelbare nærområde, så vil det også fra gittermasten være muligt at sende signalet videre til andre kommende master eller højt placerede antenner, for på den måde videre at udbrede netværket.

TDC tilbyder fra den eksisterende mast en internetforbindelse baseret på 4G mobilteknologi, hvor signalet modtages af et modem, som opsættes i de enkelte husstande. Det oplyses, at hastigheden på forbindelsen afhænger af afstand til mast samt antal samtidige brugere. TDC's løsning til private og erhverv kan ses her: <https://shop.tdc.dk/mobilt-bredbaand/>

Udtalelser:

Det ansøgte er sendt i partshøring efter Forvaltningslovens § 19. Partshøringen er sendt til ca. 50 ejendomme som har en direkte sigteline til den ansøgte gittermast. (primært langs Lindenborgvej, i alt ca. 110 borgere og virksomheder).

Der er modtaget et enkelt høringssvar, som kun har afklarende karakter.

Administrationens vurdering:

Gittermasten ønskes opsat i et erhvervsområde i byzone langs ejendommens østlige skel ud mod marker og Lejre Å.

I henhold til Lejre Kommunes mastepolitik skal antennesystemer så vidt muligt opsættes i eksisterende master eller i en mast, der udskiftes med en eksisterende mast. Er dette ikke muligt og opsætning af en ny mast derfor nødvendig, så er opsætning af en ny mast i et erhvervsområde den mindst følsomme og dermed bedste placering.

Ved en helhedsvurderingen skal det ansøgte vurderes i forhold til en række kriterier, som er fastsat i bygningsreglementet. Administrationen har udarbejdet en helhedsvurdering, som er vedlagt som bilag. Ifølge helhedsvurderingen er der både forhold, der taler for og imod opstilling af masten som ønsket, og afhængig af vægtningen af de enkelte forhold kan der derfor på baggrund af helhedsvurderingen enten gives en tilladelse eller et afslag.

Det er en betydelig samfundsmæssig interesse, at borgere, virksomheder og offentlige institutioner får adgang til mobilt bredbånd og andre digitale ydelser, og dette vægter også i Lejre Kommune tungt, hvilket bl.a. ses af budgetaftalen, som netop er indgået om

budgettet for 2016. Heraf fremgår det bl.a., at mobil- og bredbåndsdækningen i landsbyerne skal have høj prioritet, og at der skal arbejdes med de teknologiske løsninger, der skaber størst værdi for borgere og virksomheder.

Der er i området i forvejen mulighed for bredbånd, men tillades den nye mast opstillet, vil mulighederne for forskellige bredbåndsløsninger blive større end i dag. Administrationen har ikke grundlag for at kunne vurdere, om den løsning, som Skywire ønsker at tilbyde fra en ny mast, er bedre end de eksisterende. Flere borgere og virksomheder i området har dog givet udtryk for, at de oplever Skywires løsning som bedre og billigere end de eksisterende, og de ønsker derfor at kunne få denne løsning.

Administrationen anbefaler på denne baggrund, at der på grundlag af helhedsvurderingen gives tilladelse til opstilling af masten.

Selv om der er en eksisterende mast i området, så vægtes det særlig, at opstillingen af den nye mast sker i et erhvervsområde, og at der med tilladelsen dermed ikke er skabt præcedens for "dobbeltopstilling" af master i det åbne land eller i mere følsomme områder end erhvervsområder.

Handicappolitik:

Sagen har ikke handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering:

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

Beslutningskompetence:

Udvalget for Teknik & Miljø

Bilag:

1. Kortbilag - Skullebjerg 31.pdf
2. Samlet ansøgning
3. Notat - Helhedsvurdering jf. BR10
4. Mastepolitik - Lejre Kommune.pdf

10. ØU - Forventet Regnskab 2015-3

Sagsnr.: 15/13022

Resumé:

FR3 viser, at Lejre Kommunes økonomi på langt hovedparten af bevillingerne er sund, med en kontrolleret udgiftsudvikling. På enkelte driftsbevillinger er der dog væsentlige udfordringer med at overholde budgettet.

Der er tale om kendte udfordringer, nemlig det specialiserede socialområde og sundhedsområdet. Det samlede forventede merforbrug på bevillinger uden overførselsadgang var ved FR2 9,4 mio. kr. og vurderes nu ved FR3 til at være 7,5 mio. kr. – hertil kommer politisk besluttede aktivitetsudvidelser for 3,7 mio. kr. så det forventede merforbrug er på 11,2 mio. kr. Der er tale om en lille forbedring siden FR2, og merforbruget kan som forventet holdes inden for rammerne af det økonomiske beredskab.

På bevillinger med overførselsadgang – hvor mer-/mindreforbrug overføres mellem årene - viser FR3 til gengæld et voksende merforbrug. Særligt på skoleområdet, hvor forventningerne nu er et akkumuleret merforbrug på over 10 mio. kr., hvilket er en forværring på ca. 5 mio. kr. siden overførslen fra 2014 til 2015. Det forventede merforbrug vedrører særligt Kirke Hyllinge Skole og Hvalsø Skole.

Forventningerne i FR3 indebærer, at der er brug for opretholdelse af det økonomiske beredskab. Koncerndirektionen anbefaler derfor, at de resterende 4,1 mio. kr. af det økonomiske beredskab – som på nuværende tidspunkt ikke er inddraget - nedskrives på de enkelte bevillingsområder og opsamles under Økonomiudvalget, således at der er en vis robusthed i forhold til dækning af merudgifterne i 2015.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2015-3 tages til efterretning og videresendes til behandling i fagudvalgene
2. at de resterende 4,1 mio. kr. i det økonomiske beredskab inddrages fra de pågældende bevillinger, jf. bilag 6
3. at der i 2015 gives en samlet netto tillægsbevilling på 8,7 mio. kr. som finansieres af det økonomiske beredskab. De enkelte ansøgte bevillinger er beskrevet i bilag 4
4. at der i 2015-19 gives en række udgiftsneutrale tekniske tillægsbevillinger. De enkelte ansøgte bevillinger er beskrevet i bilag 5.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 02-11-2015:

Indstillinger anbefales for udvalgets område.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 02-11-2015:

Indstillinger anbefales for udvalgets område.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-11-2015:

Indstillingerne anbefales.

Henning Nielsen, (V) deltog ikke i dette punkt.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 03-11-2015:

Indstillingen anbefales for så vidt angår udvalgets område.

Sagsfremstilling:

Formålet med udarbejdelsen af det forventede regnskab er at give det politiske niveau et strategisk overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der indeholder risiko for overskridelse af budgettet. Ved så tidligt som muligt at have opmærksomhed på ændrede budgetforudsætninger eller stigende udgiftspres er det muligt at imødekomme udfordringerne, enten gennem udgiftsreducerende tiltag og omprioritering inden for det berørte område, eller – i særlige tilfælde – ved at finde finansiering på tværs af kommunens politikområder.

Gennemgangen af FR3 har omfattet alle kommunens driftsindtægter og -udgifter, anlægsudgifter samt renter og lån. På indtægtsiden indgår tilskud til flygtninge. På driftssiden er der sondret mellem bevillinger med og uden overførselsadgang, og de to typer af bevillinger er nærmere beskrevet i hhv. bilag 1 og 2.

Det oprindelige budget 2015 er budgetlagt med budgetbalance i forhold til kommunekassen. Siden budgetvedtagelsen er der givet tillægsbevillinger (primært vedrørende overførsel af anlægsudgifter fra 2014 til 2015), som ændrer balancen til et likviditetsunderskud på 42,9 mio. kr. i det korrigerede budget.

Med FR-3 forbedres det forventede regnskabsresultat med 30,8 mio. kr. til 12,2 mio. kr. i likviditetsunderskud i 2015.

Table 1 - Forventninger til årsresultatet

| Mio. kr. | Opr. Budget 2015 | Korr. Budget 2015 | Forventet afvigelse 2015 | 2015 (FR3) | 2015 (FR2) | 2015 (FR1) |
|---|------------------|-------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | |
| Indtægter | 1.518,9 | 1.519,8 | -4,0 | 1.523,8 | 1.519,8 | 1.518,9 |
| Driftsudgifter inkl. forsyningsvirksomhed | 1.437,0 | 1.435,4 | 11,2 | 1.446,6 | 1.448,0 | 1.448,6 |
| - økonomisk beredskab | 0,0 | 0,0 | -13,1 | -13,1 | -13,1 | -13,0 |
| Anlægsudgifter | 58,0 | 150,2 | -57,6 | 92,7 | 93,1 | 148,7 |
| - Provenu KMD-Ejendomme | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 |
| Optagne lån | -10,1 | -56,6 | 33,9 | -22,7 | -22,7 | -55,3 |
| Renter | 11,2 | 11,1 | -2,1 | 9,0 | 9,0 | 11,2 |
| Afdrag på lån | 23,3 | 23,3 | 1,0 | 24,3 | 24,3 | 23,3 |
| Balanceforskydninger | -0,7 | -0,7 | 0,0 | -0,7 | -0,7 | -0,7 |
| Udgifter i alt | 1.518,8 | 1.562,7 | -26,8 | 1.536,0 | 1.537,8 | 1.562,8 |
| LIKVIDITETUNDERSKUD (+) | -0,1 | 42,9 | -30,8 | 12,2 | 18,0 | 43,9 |
| LIKVIDITETOVERSKUD (-) | | | | | | |

Hovedoversigten viser, at der fortsat er udfordringer på driftsbevillingerne. Det økonomiske beredskab vil kunne finansiere den økonomiske udfordring i forhold til

bevillinger uden overførselsadgang. Over-/underskud på bevillinger med overførselsadgang forventes overført til 2016, hvor der skal udarbejdes handleplaner for de bevillinger, der har merforbrug på mere end 2 pct.

Indtægter (-4,0 mio. kr.)

De væsentligste ændringer mellem FR2 og FR3 er tilskud til flygtninge som bidrager positivt på indtægtssiden med 2,4 mio. kr. Derudover er der sket en nedjustering af indtægterne vedrørende ejendomsskatter med -0,8 mio. kr., på baggrund af den aktuelle indtægt.

Drift

Driftsudgifterne viser et forventet merforbrug på 9,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og 11,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for bevillinger uden overførselsadgang. Merforbruget kan dækkes af det økonomiske beredskab.

Derudover forventes der merudgifter på 22,0 mio. kr. på bevillinger med overførselsadgang. Heraf står skoleområdet for knap halvdelen med et forventet merforbrug på 10,5 mio. kr. En del af merforbruget på bevillinger med overførselsadgang forventes – ud fra erfaring fra tidligere år – at blive modsvaret af opsparede mindreforbrug, men dette gælder formentlig ikke hele beløbet. Merforbruget vil som udgangspunkt blive overført til næste år, og for bevillinger med merforbrug på mere end 2 pct., vil der blive udarbejdet handleplaner. Forventningerne på skoleområdet uddybes nedenfor.

Bevillinger uden overførselsadgang (+11,2 mio. kr.)

For bevillinger uden overførselsadgang ligger FR3 overordnet set på niveau med de forventninger, som indgik i FR2, dog er der en lille positiv udvikling.

De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget er fortsat inden for det specialiserede socialområde og sundhedsområdet, hvor der allerede i FR1 var konkrete forventninger om merforbrug. På sundhedsområdet er udfordringen faldet til 2 mio. kr., og vil kunne finansieres af midtvejsreguleringen vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering for 2014.

Siden FR2 er der kommet afklaring på de udfordringer, der var varslet på arbejdsmarkedsområdet – disse er nu næsten i balance.

Det samlede finansielle udfordringsniveau vurderes nu at være godt 11 mio. kr. Det finansielle udfordringsniveau er udtryk for udfordringer, som ikke ventes at kunne finansieres gennem omprioriteringer inden for egen ramme, og som derfor skal finansieres på tværs af politikområder eller udvalg. Af det finansielle udfordringsniveau på godt 11 mio. kr. vedrører de 3,7 mio. kr. politisk besluttede aktivitetsudvidelser efter budgetvedtagelsen. I forhold til det korrigerede budget 2015-2018 er der således tale om et udfordringsniveau i størrelsesordenen 7,5 mio. kr. svarende til ca. 0,5 pct. af driftsbudgettet.

Tabel 2 -Afvigelse i forhold til bevillinger uden overførsel

| Ændrede forudsætninger i forhold til vedtaget budget (mio. kr.) | 2015 (FR3) | 2015 (FR2) | 2015 (FR1) |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Økonomiudvalget | 1,1 | 0,8 | 0,0 |
| Udvalget for Kultur & Fritid | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Udvalget for Børn & Ungdom | -7,3 | -8,3 | -6,4 |

| Ændrede forudsætninger i forhold til vedtaget budget (mio. kr.) | 2015 (FR3) | 2015 (FR2) | 2015 (FR1) |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Specialiserede børnesocialområde (skal ses i sammenhæng med voksenområdet) | -6,1 | -6,2 | -4,3 |
| Dagtilbudsområdet | -1,2 | -2,1 | -2,1 |
| | | | |
| Udvalget for Teknik & Miljø | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Vintervedligeholdelse | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| | | | |
| Udvalget for Job & Arbejdsmarked | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Arbejdsmarkedsområdet | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | |
| Udvalget for Social, Sundhed & Ældre | 13,9 | 17,1 | 16,7 |
| Aktivitetsbestemt finansiering af sundhedsvæsenet | 2,0 | 4,7 | 7,0 |
| Ældreområde | Udfordring | Udfordring | Udfordring |
| Førtidspension | Udfordring | Udfordring | Udfordring |
| Sociale ydelser m.v. | -0,9 | 0,0 | 0,0 |
| Det specialiserede voksensocialområde (skal ses i sammenhæng med børneområdet) | 12,8 | 12,4 | 9,7 |
| | | | |
| Udvalget for Erhverv & Turisme | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | |
| Politisk besluttede aktivitetsudvidelser | 3,7 | 2,6 | 2,6 |
| Indsatser omkring nedbringelse af sygefravær | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| HR- konsulent | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Bedre borgerbetjening - Udvidelse af åbningstider | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Udmøntning af integrationspenge (finansieres via flygtningetilskud) | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
| Forudsætninger samt nye aktiviteter i alt | 11,2 | 12,0 | 12,7 |

Det forventede finansielle udfordringsniveau skal desuden ses i sammenhæng med, at Koncerndirektionen allerede i FR0 anbefalede et økonomisk beredskab med henblik på at finansiere udfordringer, som ikke kan løses inden for bevillingen, politikområdet eller udvalget.

I forbindelse med FR1 blev det politisk besluttet at inddrage 13 mio. kr. af det etablerede beredskab til at imødekomme det finansielle udfordringsniveau, samt reservere yderligere 5,1 mio. kr. Af de 5,1 mio. kr. stammer 1 mio. kr. fra flygtningetilskud fra staten, som ikke udmøntes i 2015. Denne million kroner tilgår kommunekassen, når den udbetales fra staten, mens de resterende 4,1 mio. kr. ligger på forskellige bevillinger under fagudvalgene.

Med de seneste vurderinger i FR3 er det fortsat forventningen, at det finansielle udfordringsniveau vedrørende bevillinger uden overførselsadgang kan håndteres inden for det økonomiske beredskab. Koncerndirektionen anbefaler dog, at de resterende 4,1 mio. kr. af det økonomiske beredskab nedskrives på de enkelte bevillingsområder og samles under Økonomiudvalget, således at der er en vis robusthed i forhold til dækning af merudgifterne i 2015.

I bilag 1 er forventningerne til driftsudgifter på bevillinger uden overførselsadgang yderligere uddybet på udvalgs- og politikområdeniveau.

Bevillinger med overførselsadgang (22 mio. kr.)

For bevillinger med overførselsadgang er forventningen et merforbrug. Det drejer sig især om kommunens institutioner, som i flere tilfælde er udfordret af både højt udgiftsniveau samt overførsel af merforbrug fra 2014. Det vurderes dog – på baggrund af erfaringer fra tidligere år – at der vil opstå mindreforbrug i løbet af året, som ikke er indmeldt på nuværende tidspunkt, og som vil kunne udligne en del af det indmeldte merforbrug.

Det er særligt skoleområdet, hvor der er indmeldinger om merbrug i 2015, og især de to skoler Kirke Hyllinge Skole og Hvalsø Skole, hvor der forventes et betydeligt merforbrug. For Kirke Hyllinge Skole er der tale om et merforbrug på 4,9 mio. kr. hvoraf 2,7 mio. kr. stammer fra overførslen 2014-2015, og 2,2 mio. kr. er forventningen til 2015. For Hvalsø Skole er merforbruget 2,2 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. er overført fra 2014, mens 1,7 mio. kr. er forventningen til 2015.

Samlet set udgør skoleområdets merforbrug 10,5 mio. kr. af i alt 22,0 mio. kr. for bevillinger med overførselsadgang. Skoleområdet fik fra 2014 til 2015 samlet overført et merforbrug på 5,1 mio. kr., og prognosen har hidtil været, at dette niveau ville fortsætte i 2015. Indmeldingerne til FR3 viser imidlertid en forværring.

| Aktivitetssområde | Forventet afvigelse 1) | Heraf overførsel 2014 til 2015 | Afdrag på "gæld" |
|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Allerslev skole | 1,1 | -0,1 | |
| Bramsnæsvig skole | 1,3 | 1,0 | Nej |
| Hvalsø skole | 2,2 | 0,5 | Nej |
| Kirke Saaby skole | 0,9 | 1,1 | Ja |
| Kirke Hyllinge skole | 4,9 | 2,7 | Nej |
| Osted skole | 0,2 | 0,3 | Ja |
| Trællerup skole | 0,2 | -0,4 | |
| Firkløverskolen | -0,3 | -0,5 | |
| Ungdomsskolen | 0,0 | 0,4 | Ja |
| I alt | 10,5 | 5,1 | |

Der er øjeblikkeligt indført ledelsestilsyn med forbruget på Kirke Hyllinge og Hvalsø skoler; alt forbrug skal således godkendes af den pågældende skoleleder, og i tvivlstilfælde inddrages skolechefen. Derudover gennemføres en driftsøkonomisk analyse af udgiftsniveau og forbrug på de to skoler.

Formålet med de driftsøkonomiske analyser er at a) afdække årsager til merforbruget, b) identificere handlemuligheder for at nedbringe merforbruget og c) skitsere rammerne for – og evt. konsekvenser af – fremtidig budgetoverholdelse. Med dette afsæt udarbejdes derefter justerede handleplaner for nedbringelse af merforbruget på de to nævnte skoler, som godkendes af direktionen og Økonomiudvalget inden udgangen af året. De driftsøkonomiske analyser gennemføres af Center for Skoletilbud i samarbejde med skolerne og understøttet af KØA.

På dagtilbudsområdet forventes et merforbrug på institutionerne, merforbruget er dog noget mindre end det overførte beløb ved overførselssagen fra 2014 til 2015. Her blev

der overført et merforbrug på 6 mio. kr., mens forventningen i FR3 er, at daginstitutionerne i 2015 vil have nedbragt merforbruget til ca. 3,5 mio. kr.

På plejecentrene forventes et merforbrug i størrelsesordenen 3 mio. kr. Forklaringen er dels, at der i 2015 er flere meget dyre borgere samt flere borgere med demenslidelse, dels at plejecentrene i 2015 har haft øget sygefravær, og dermed væsentligt højere vikarudgifter end sidste år.

I bilag 2 er forventningerne til driftsudgifter på bevillinger med overførselsadgang yderligere uddybet på udvalgs- og politikområdeniveau.

Forventninger til anlægsudgifter (-57 mio. kr.)

Det oprindelige anlægsbudget for 2015 var 58 mio. kr. Herudover blev der fra 2014 til 2015 overført anlægsprojekter på ca. 90 mio. kr., således at det korrigerede anlægsbudget for 2015 udgør knap 150 mio. kr. Det forventes, at der i 2015 vil blive gennemført anlægsprojekter for ca. 93 mio. kr., og efterslæbet på gennemførelsen af anlægsprojekter vil dermed blive reduceret. Overførslen til 2016 vedr. anlæg estimeres at blive i størrelsesordenen 58 mio. kr. En væsentlig del af overførslen, ca. 15 mio. kr., vedrører rådhusrenoveringsprojektet (Hvalsø-delen), der vil blive endelig afsluttet i 2016. Derudover overføres der ca. 11 mio. kr. vedr. pulje til bæredygtige børnetilbud, da disse anlægsprojekter har afventet den gennemførte visionsproces på børneområdet. I bilag 3 til denne sagsfremstilling ses oversigt med status på kommunens anlægsprojekter.

Det skal desuden nævnes, at i forbindelse med kommunens overtagelse af Birkely/Bøgely skal Lejre Kommune betale et ekstraordinært afdrag på 8,8 mio. kr. Sagen forventes at blive afsluttet i løbet af efteråret 2015, og der vil blive forelagt særskilt sag herom til Økonomiudvalget.

Renter og afdrag

I forbindelse med FR-3 gennemgangen er forventningerne til de samlede udgifter til renter og afdrag nedjusteret med netto 1,1 mio. kr.

Effektiviseringer

I budget 2015-2018 indgår en række effektiviserings- og besparelsesforslag. Status på de enkelte forslag fremgår af bilag 7. Hovedparten af effektiviseringsgevinsterne er realiseret på nuværende tidspunkt, men der er også forslag, som er forsinket, og hvor den fulde gevinst derfor ikke kan hentes i 2015. Arbejdet med effektiviseringerne er igangsat, og det er vurderingen, at nogle af forslagene vil kunne give endnu større effektiviseringsgevinster end oprindeligt forudsat. Effektiviseringskravene vil blive overført til 2016, hvor arbejdet med effektiviseringer og besparelser vil fortsætte.

Administrationens vurdering:

Merforbruget på bevillinger uden overførselsadgang er på cirka 7,5 mio. kr. svarende til 0,5 % af budgettet og vedrører fortsat primært det specialiserede socialområde og sundhedsområdet. Hertil kommer aktivitetsudvidelser besluttet i løbet af året for 3,7 mio. kr. og det samlede forventede merforbrug ekskl. bevillinger med overførselsadgang er således 11,2 mio. kr. hvilket er lidt mindre end ved FR2.

Der er imidlertid en negativ udvikling i forbruget på bevillinger med overførselsadgang, hvor der samlet set forventes et merforbrug på ca. 22 mio. kr. Ved overførselssagen i 2015 blev der netto overført et merforbrug på 1 mio. kr., hvilket dækker over et merforbrug på 25 mio. kr. og et mindreforbrug på 24 mio. kr. Det er erfaringen fra tidligere år, at institutioner og skoler m.fl., som har overførselsadgang, er mere tilbageholdende med at indmelde mindreforbrug end med at indmelde merforbrug. I 2014 var forventningen ved FR3 således et forventet merforbrug på bevillinger med overførselsadgang på netto 10 mio. kr., mens overførslen endte på de ovenfor nævnte 1 mio. kr.

For nogle bevillinger med overførselsadgang er der imidlertid ved FR3 tale om et så stort merforbrug og/eller et voksende merforbrug, at der øjeblikkeligt er iværksat tiltag, ud over de handleplaner der har været krav om ved merforbrug på mere end 2 % af budgettet. Det drejer sig om Kirke Hyllinge Skole og Hvalsø Skole, hvor der, jf. ovenfor, er iværksat skærpet ledelsestilsyn og gennemføres driftsøkonomiske analyser. Økonomiudvalget forelægges resultatet af analyserne i december måned.

På øvrige bevillinger med overførselsadgang, hvor merforbruget er på mere end 2% og voksende frem for det modsatte, vil de bevillingsansvarlige og deres centerchefer blive bedt om at gennemgå og om nødvendigt revurdere handleplanerne.

På baggrund af vurderingerne i FR3 anbefaler Koncerndirektionen, at de resterende 4,1 mio. kr. af det økonomiske beredskab nedskrives på de enkelte bevillingsområder, således at der er en vis robusthed i forhold til dækning af merudgifterne i 2015.

Ovenstående gennemgang viser, at der fortsat er en styringsudfordring i forhold til adskillelsen mellem bevillinger med og uden overførselsadgang. Der er ikke i tilstrækkelig grad "forbundne kar" mellem Lejre Kommunes bevillinger til at understøtte en sammenhængende koncernstyringstænkning. Dette kommer bl.a. til udtryk, når der overføres beløb mellem de enkelte år, som ikke inden for en overskuelig årrække vil kunne tilbagebetales, uden væsentlig betydning for serviceniveauet. ØU forelægges sag om hvordan denne styringsudfordring kan reduceres i starten af 2016.

Handicappolitik:

Sagen har ingen betydning for kommunens handicappolitik.

Økonomi og finansiering:

Samlet set forventes det, at Lejre Kommunes likvide beholdning vil blive reduceret med ca. 12 mio. kr. i løbet af 2015. Forudsætningen herfor er, at udfordringerne på kommunens driftsbevillinger håndteres eller finansieres inden for det økonomiske beredskab. Den disponible kassebeholdning forventes at stige til omkring 12 mio. kr., som det fremgår af Tabel 3 nedenfor:

Tabel 3: Forventet kasseudvikling

| Mio. kr. | Beholdning primo | Forventet udvikling i 2015 | Beholdning ultimo |
|-----------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| Kassebeholdning | 55,8 | -12,2 | 43,6 |
| - heraf allerede disponeret | 44,3 | -12,5 | 31,8 |
| Disponibel kassebeholdning | 11,5 | 0,3 | 11,8 |

Forskellen mellem *primo-* og *ultimo beholdningen* er det samlede forventede likviditetsunderskud på omkring 12 mio. kr. Ændringen i *allerede disponerede midler* skal forstås som forskellen imellem, hvad der var disponeret ved årets start (anlægs- og driftsoverførsler fra 2014 fratrukket overført lånoptagelse) og hvad der ved årets slut forventes at skulle overføres til 2016.

Den disponible kassebeholdning vil med det forventede underskud samt den marginale ændring i nettooverførsler blive forbedret med ca. 0,6 mio. kr. Kommunens likviditet er forsat god, og der forventes ingen udfordringer i forhold til kassekreditreglens krav om løbende positiv likviditet over en 12-måneders periode.

Serviceudgifter

Kommunerne bliver samlet set vurderet på overholdelsen af den servicramme, som KL og Regeringen aftalte ved økonomiforhandlingerne for 2015. Servicrammen vurderes i forhold til det oprindelige budget. Eventuelle sanktioner i forhold til servicrammen udmåles i forhold til oprindeligt budget, og overskridelser heraf er forbundet med såvel kollektive som individuelle sanktioner.

For udgifterne inden for servicrammen er der ved FR-3 isoleret set forventning om et merforbrug på netto 1,8 mio. kr. målt i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget i FR-3 skyldes primært ekstraudgifter til flygtninge i kommunen. Kommunen får særskilt finansiering fra staten til disse ekstraudgifter.

Der forventes derfor ikke at være udfordringer med at overholde det budgetterede serviceudgiftsniveau.

Tabel 4: Serviceudgifter

| Mio. kr. | Oprindeligt budget | Kor. Budget | Forventet resultat | Afvigelse til oprindeligt budget |
|------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|
| Inden for servicrammen | 1.104,4 | 1.100,0 | 1.106,1 | -1,8 |
| Uden for servicrammen | 332,6 | 335,4 | 327,3 | 5,3 |
| I alt | 1.437,0 | 1.435,4 | 1.433,5 | 3,5 |

Administrativt indstillede budgetkorrektioner (omplaceringer)

Forventet Regnskab 2015-3 indeholder en række ansøgninger om tekniske omplaceringer imellem bevillinger, som Koncerndirektionen anbefaler. Alle disse omplaceringer fremgår af bilag 5.

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Bilag:

1. Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau, bevillinger uden overførselsadgang
2. Bilag 2 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau, bevillinger med overførselsadgang
3. Bilag 3 - Anlægsoversigt
4. Bilag 4 - Budgetkorrektioner, tillægsbevillinger (FR3)
5. Bilag 5 - Budgetkorrektioner, omplaceringer
6. Bilag 6 - Status på beredskabspulje
7. Bilag 7 - Effektiviseringer og besparelser i 2015.pdf

11. TM - Eventuelt

Sagsnr.:

Resumé:**Indstilling:****Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 03-11-2015:**

Intet under dette punkt.

Sagsfremstilling:**Administrationens vurdering:****Handicappolitik:****Økonomi og finansiering:****Beslutningskompetence:**