



Referat
Udvalget for Teknik & Miljø
onsdag den 4. juni 2014

Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Indholdsfortegnelse

1. TM - Godkendelse af dagsorden	1
2. TM - Til orientering juni	2
3. TM - Revidering af Landzoneadministrationsgrundlaget	4
4. TM - Byggesagsgebyr.....	6
5. TM - Nye servicemål for myndighedsbehandlingen	9
6. TM - Forespørgsel om udarbejdelse af en lokalplan for Langvad Møllegård ..	11
7. TM - Ansøgning fra HOFOR om tilladelse til renovering af Lavringe Kildeplads.....	13
8. TM - Naturforvaltning 2013 og 2014.....	16
9. TM - Budget 2015-2018, Teknisk-administrativt budget II	18
10. TM - Status på effektiviserings- og sparekatalog 2015-2018	22
11. TM - Eventuelt	25

1. TM - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.:

Resumé:**Indstilling:****Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-06-2014:**

Godkendt

Deltog ikke i dette punkt:

Jens K. Jensen (V)

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

2. TM - Til orientering juni

Sagsnr.: 14/103

Resumé:

- A. Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet Lejre Kommunes lovliggørende landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til etablering af en ca. 450 m² sø og til lokal terrænændring på op til 0,8 meter. Klager er nabo til den omhandlede ejendom. Det drejer sig om ejendommen beliggende Lejrevej 90, Allerslev Huse, 4320 Lejre.
- B. Natur- og Miljøklagenævnet har hjemvist Lejre Kommunes godkendelse af regulering af drænledning og tilladelse til tilslutning af dræn til den eksisterende ledning på ejendommen Lejrevej 90, 4320 Lejre. Kommunen skal ved fornyet behandling vurdere afvandringsmæssige konsekvenser nærmere og sikre, at reguleringen er i overensstemmelse med regionplanens miljømål. NMKN's afgørelse er vedlagt som bilag.
- C. Første møde i vandrådet for Isefjord og Roskilde Fjord blev holdt den 23. april 2014. Vandrådet skal rådgive kommunerne i forbindelse med udarbejdelsen af indsatsprogrammet for vandløb i vandområdeplanen 2015-2021. Referat og præsentationer fra mødet er vedlagt som bilag. Referater fra kommende møder i vandrådet vil blive lagt til orientering.
- D. Lejre Kommune har modtaget Natur- og Miljøklagenævnets første delafgørelse om erstatningsudbetaling i fredningssagen ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé. Det drejer sig om en mindre del af den samlede erstatningssum og er fastsat ud fra lodsejernes udgifter til bl.a. advokatbistand under fredningsprocessen. Lejre Kommunes andel udgør 20.947,75 kr. Brev fra Natur- og Miljøklagenævnet er vedlagt som bilag.
- E. Administrationen har udarbejdet et statusnotat vedrørende Madelungs Grusgrav. Notatet er vedlagt som bilag. Sagen overdrages pr. 1. juli 2014 til Region Sjælland.
- F. Lejre Kommune har meddelt tilladelse til lægning og ibrugtagning af en gyllerørledning, der i Lejre Kommune strækker sig fra Elverdamsåen til Sonnerupgård. Tilladelsen er ikke blevet påklaget.
- G. UTM besluttede på mødet den 9. april 2014, at der snarest muligt skal udføres et forsøg med at fjerne stelerne ved vejbumpet på Ledreborg Allé. Der arbejdes med følgende tidsplan for forsøget:
- Trafik- og hastighedsmåling er foretaget i perioden fra onsdag den 14. maj til torsdag den 22. maj
 - Stelerne er fjernet fredag den 23. maj
 - Eftermåling af trafik- og hastigheder foretages i perioden fra onsdag den 18. juni til torsdag den 26. juni
 - Stelerne sættes op igen i uge 27
 - Forsøges evalueres efterfølgende og UTM orienteres på møde den 13. august

Indstilling:

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-06-2014:

Orientering til efterretning

Deltog ikke i dette punkt:
Jens K. Jensen (V)

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

1. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse
2. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse
3. Præsentation på møde i vandrådet
4. Referat af møde i vandrådet
5. Bilag til punkt D
6. Status for forholdene i Madelungs Grusgrav Maj 2014

3. TM - Revidering af Landzoneadministrationsgrundlaget

Sagsnr.: 14/5861

Resumé:

Administrationen fremlægger forslag til en revideret udgave af Landzoneadministrationsgrundlaget. Udvalget for Teknik & Miljø bedes tage stilling til om man vil godkende det fremlagte forslag.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at forslag til Landzoneadministrationsgrundlag 2014 godkendes.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-06-2014:

Indstilling tiltrådt

Sagsfremstilling:

Det gældende administrationsgrundlag blev vedtaget af det daværende Udvalg for Teknik & Miljø i juni 2010. Udvalget for Teknik & Miljø gav her administrationen bemyndigelse til at træffe afgørelser iht. landzoneadministrationsgrundlaget med henblik på en generel reducering af sagsbehandlingstiden og herunder også at træffe afgørelser, som afviger fra det almindelige jf. landzoneadministrationsgrundlaget, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt i den enkelte sag.

Der er efterfølgende sket enkelte lovændringer ligesom flere afgørelser i Natur- og Miljøklagenævnet peger på en ændring i praksis. Herudover er der i forlængelse af Kommunevalget nedsat et nyt Udvalg for Teknik & Miljø. Administrationen finder det derfor både oplagt og nødvendigt, at der sker en revurdering af landzoneadministrationsgrundlaget.

Landzoneadministrationsgrundlaget er Lejre Kommunes generelle og politiske beslutning om, hvordan kommunen vil administrere planlovens landzonebestemmelser i landsbyer, husrækker og i det åbne land. Det henvender sig til borgere og virksomheder i Lejre Kommune og beskriver hvordan en konkret ansøgning om landzonetilladelse sandsynligt kan forventes at blive afgjort.

Landzoneadministrationsgrundlaget er ikke et formelt regelsæt, der kan henvises til i afgørelser. Der skal i hver enkelt sag altid foretages konkrete skøn og afvejninger af interesser og hensyn som grundlag for afgørelsen. Landzoneadministrationsgrundlaget er således kun vejledende for borgere og virksomheder, og der kan være sager med særlige omstændigheder, som på grund af disse omstændigheder afgøres i en anden retning end hvad, der umiddelbart fremgår af administrationsgrundlaget.

Landzoneadministrationsgrundlaget er udarbejdet med afsæt i den gældende planlov og vejledningen hertil, i Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser, Fingerplan 2013, Lejre Kommuneplan 2013 og i Lejre Kommunes hidtidige forvaltningspraksis.

Det forelagte forslag til Landzoneadministrationsgrundlag juni 2014 samt det eksisterende Landzoneadministrationsgrundlag juni 2010 er vedlagt som bilag. For en redegørelse af de væsentligste ændringer, der er foretaget i det forelagte forslag til landzoneadministrationsgrundlag henvises til et notat, som er vedlagt som bilag.

Udtalelser:

Ingen.

Administrationens vurdering:

Det er administrationens vurdering, at der bør ske en revurdering af Lejre Kommunes landzoneadministrationsgrundlag.

Det er administrationens vurdering, at det fremlagte forslag afspejler intentionen med planlovens landzonebestemmelser, den praksis, der følger af Natur- og miljøklagenævnets afgørelser og Lejre Kommunes praksis, således som den har udviklet sig frem til i dag.

Handicappolitik:

Ingen.

Økonomi og finansiering:

Ingen.

Beslutningskompetence:

Udvalget for Teknik & Miljø

Bilag:

1. Bilag
2. Bilag
3. Bilag

4. TM - Byggesagsgebyr

Sagsnr.: 14/5896

Resumé:

Folketinget har jf. BEK nr. 1383 besluttet, at gebyrer for byggesagsbehandlingen pr. 1. januar 2015 og frem skal ske efter tidsforbrug.

Forud for beslutning om takster for byggesagsbehandling efter tidsforbrug, er der en række principielle spørgsmål, der bør overvejes.

På baggrund af udvalgets tilkendegivelser og principielle valg laves hen over sommeren konkrete takstforslag til budgetbehandlingen 2015-2018, som fremlægges på mødet i august.

Indstilling:

Administrationen indstiller:

1. administrationen udarbejder konkrete takstforslag med afsæt i administrationens bud på svar på de opstillede, principielle spørgsmål

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-06-2014:

Administrationen anmodes om til budget 2015 at udarbejdet et forslag, hvor der ikke opkræves byggesagsgebyrer.

Sagsfremstilling:

De nye bestemmelser i byggeloven betyder nye opkrævningsregler i forhold til behandling af byggesøgninger. Den overordnede ændring i reglerne er, at der ikke længere kan opkræves gebyrer i form af faste takster, sådan som Lejre Kommunes praksis er pt.

Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at der skal opkræves gebyrer i sager, hvor der træffes en afgørelse med hjemmel i byggeloven eller i bygningsreglementet. Se vedhæftet notat for uddybning af type af sager mv.

Gebyret skal fastsættes efter tidsbrug. Gebyret skal derfor opkræves i forhold til den tid, som administrationen har brugt på at behandle byggesagen. Dette betyder, at gebyrets størrelse vil være højere for behandlingen af særligt komplekse sager, som er meget tidskrævende f.eks. sager med mange partshøringer.

Tidsforbruget omfatter perioden fra administrationen påbegynder selve byggesagsbehandlingen, og indtil byggesagen endeligt afsluttes ved, at byggeriet endeligt kan tages lovligt i brug. Udspecificeringen vil derfor typisk dække over de enkelte sagsbehandlingsskridt i perioden fra byggesagsbehandlingen påbegyndes til den dag, ansøgeren rent fysisk endeligt kan tage bygningen lovligt i brug.

Når kommunen har afsluttet en byggesag, er kommunens pligter og opgaver i forbindelse med den konkrete byggesag som udgangspunkt ophørt. Det betyder, at tidsregistreringen ligeledes ophører på dette tidspunkt.

Overvejelser ved fastsættelse af gebyret

Forud for fastsættelse af gebyrer for byggesagsbehandling er der en række principielle spørgsmål, som bør overvejes:

1. Skal der overhovedet opkræves gebyr for byggesagsbehandling?
2. Er der sagstyper, der skal opkræves gebyr for, men andre fritages?
3. Er der afgørelsestyper, der skal opkræves gebyr for, mens andre fritages?
4. Skal gebyr for "mindre sager" opkræves som fast gebyr eller efter tid?
5. Hvornår begynder registreringen af tid?
6. Hvornår skal gebyret forfalde til betaling?
7. Hvilket gebyrprovenu skal tilstræbes ved beregning af timepris?

Administrationens vurdering:

Administrationen har i vedhæftede notat gennemgået de nye regler for byggesagsgebyrer og har desuden redegjort for en række overvejelser og hensyn i relation til besvarelse af hvert af ovenstående spørgsmål.

1. Med afsæt i Lejre Kommunes øgede fokus på at skabe gode rammevilkår for erhvervslivet anbefaler administrationen, at Lejre Kommune ikke opkræver gebyr for byggesagsbehandling, og at spørgsmålet om finansiering af det mistede gebyrprovenu indgår i budgetprocessen 2015-18.
2. Er det ikke muligt at finde finansiering for det mistede gebyrprovenu, anbefaler administrationen med afsæt i Lejre Kommunes øgede fokus på at skabe gode rammevilkår for erhvervslivet, at Lejre Kommune ikke opkræver gebyr for erhvervsbyggeri, og at spørgsmålet om finansiering af det mistede gebyrprovenu indgår i budgetprocessen 2015-18.
3. Administrationen anbefaler, at der fremtidigt opkræves gebyr for alle afgørelsestyper, idet der f.eks. også ved afslag er lagt beslag på sagsbehandlingstid og dermed modtaget en ydelse (uanset at det ikke er den ønskede ydelse – nemlig en tilladelse).
4. Administrationen anbefaler, at gebyr for "mindre bygninger" opkræves som fast gebyr.
5. Administrationen anbefaler på, at der ikke opkræves gebyr for forhåndsdialog, og at tidsregistreringen dermed påbegyndes på tidspunktet for modtagelse af byggeansøgningen.
6. Administrationen anbefaler, at byggesagsgebyrer opkræves i to rater, uanset, at dette vil være administrativt tungere end opkrævning i en rate.
7. Administrationen anbefaler, at timeprisen fastsættes sådan, at der sigtes mod et uændret gebyrprovenu på ca. 1 mio. kr., såfremt den maksimale timepris muliggør dette.

Handicappolitik:

Ingen indflydelse på handicappolitikken.

Økonomi og finansiering:

Fravælges gebyrer helt eller delvist, vil det betyde en mindre indtægt for kommunen. Den maksimale timepris vil også kunne betyde et reduceret gebyrprovenu. Hvorvidt dette vil

være tilfældet, er dog ikke beregnet endnu. Administrationen anbefaler, at spørgsmålet om finansiering af et mistet gebyrprovenu indgår i budgetprocessen 2015-2018.

I budget 2014 er der budgetteret med et gebyrprovenu på 931.700 kr. for byggesager. Heraf skønnes ca. 400.000 kr. at vedrøre erhvervsbyggeri.

Beslutningskompetence:

Udvalget for Teknik & Miljø

Bilag:

1. Bilag 1 Gebyrer for byggesager Lejre Kommune.pdf
2. Bilag 2 Byggesagsgebyr i Faxe Kommune
3. Bilag 3 Sammenligning af byggesagsgebyr
4. Notat vedr byggesagsgebyr

5. TM - Nye servicemål for myndighedsbehandlingen

Sagsnr.: 14/6855

Resumé:

Der lægges op til en tematisk drøftelse af temaer og spørgsmål som skal danne grundlag for udarbejdelse af konkrete servicemål indenfor myndighedsbehandlingen. På baggrund af drøftelserne vil administrationen udarbejde konkrete forslag til nye servicemål som skal godkendes i udvalget for Teknik & Miljø til november 2014.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. At udvalget godkender at administrationen arbejder videre med at formulere konkrete servicemål for myndighedsbehandlingen ud fra de opstillede spørgsmål og administrationens anbefalinger.
2. At sagen sendes i høring i Udvalget for erhverv og Turisme.
3. At sagen herefter behandles på ny i Udvalget for Teknik & Miljø.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-06-2014:

Sendes i høring i UET, idet UTM fortsat ønsker prioritering efter ansøgningstidspunkt, dog således at sager af særlig karakter opprioriteres.

Sagsfremstilling:

Som led i det øgede fokus på erhverv- og turisme er der et ønske om, at Lejre Kommune udstikker ambitiøse servicemål indenfor de områder som borgere og virksomheder opfatter som vigtige.

Administrationen har kortlagt en række temaer og spørgsmål, som skal overvejes før man lægger sig fast på de enkelte servicemål:

- Hvilke sagstyper skal der fastlægges servicemål for?
- Skal der være differentierede servicemål for henholdsvis borgersager og virksomhedssager?
- Skal der alene opsættes servicemål for områder hvor status løbende kan opgøres?
- Hvordan opgør vi sagsbehandlingstid?
- Hvilket ambitionsniveau skal vi have for sagsbehandlingstid?

Der lægges op til en drøftelse af temaerne i udvalget, hvorefter administrationen arbejder videre med sagen med henblik på forelæggelse af forslag til konkrete servicemål til godkendelse i Udvalget for Teknik & Miljø i november 2014.

Administrationens vurdering:

Administrationen anbefaler, at virksomhedssager som generel retningslinje prioriteres og behandles før borgersager.

Herudover anbefaler administrationen,

- at der fastsættes servicemål for sagsbehandlingstid på de sagstyper, hvor der fra statslig side udarbejdes statistikker for alle kommuners sagsbehandlingstider,
- at der fastsættes servicemål for sagsbehandlingstid for de 8-10 sagstyper, hvor der træffes flest afgørelser, og

- at der fastsættes servicemål for generelle serviceparametre på tværs af alle opgaveområder.

Administrationen anbefaler også,

- at der opsættes servicemål uanset om det pt. er muligt at opgøre, om servicemålene overholdes.
- at målsætningerne generelt opstilles som bruttosagsbehandlingstid, mens der for byggesager og landbrugsgodkendelser opstilles målsætninger for både bruttosagsbehandlingstid og nettosagsbehandlingstid, og
- at der, hvor det konkret vurderes muligt, fastsættes målsætninger omkring den bedste 1/3 del i forhold til andre kommuner.

I vedhæftede notat, Nye servicemål for myndighedsbehandlingen i Lejre Kommune er der nærmere redegjort for overvejelserne bag administrationens anbefalinger.

Handicappolitik:

Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering:**Beslutningskompetence:**

Udvalget for Teknik & Miljø

Bilag:

1. Statistik for byggesager og landzonesager i Lejre - april 2014.pdf
2. Statslige statistikker på tværs af kommuner.doc
3. Servicemål fra Silkeborg, København, Holbæk, Høje Taastrup og Faxe kommuner.pdf
4. Sagsbehandlingstider for byggesager i andre kommuner
5. Oversigt over opgaveområderne i Center for Byg & Miljø
6. Brugertilfredshedsundersøgelse
7. Eksisterende servicemål for myndighedsbehandlingen i Lejre Kommune
8. Nye servicemål for myndighedsbehandlingen i Lejre Kommune

6. TM - Forespørgsel om udarbejdelse af en lokalplan for Langvad Møllegård

Sagsnr.: 14/5794

Resumé:

Ejeren af Langvad Møllegård har ansøgt om lov til at udstykke og etablere 9 boliger i de eksisterende bygninger, 5 boliger i den firelængede gård og 4 boliger i den eksisterende ladebygning. Administrationen vurderer, at projektet er lokalplanpligtigt og desuden vil nødvendiggøre, at der udarbejdes et kommuneplantillæg.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der udarbejdes en lokalplan for Langvad Møllegård på det af administrationen foreslåede grundlag.
2. at der udarbejdes et kommuneplantillæg som udvider landsbyens Langvads afgrænsning således at afgrænsningen følger læbæltet nord for ladebygningen.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-06-2014:

Indstilling tiltrådt.

Sagsfremstilling:

Ejeren af Langvad Møllegård henvendte sig til Lejre Kommune i december 2013 med henblik på at få tilladelse til at udstykke og indrette den firelængede møllegård til 5 boliger og en ladebygning til 4 boliger.

I starten af januar 2014 havde administrationen møde med ejeren og dennes konsulent for at drøfte, hvad der skulle til for at realisere projektet. Indretningen af den eksisterende ladebygning til 4 boliger kan ikke rummes indenfor en landzonetilladelse, fordi ladebygningen ligger udenfor landsbyen Langvads afgrænsning i Lejre Kommuneplan 2013. Hvis projektet skal realiseres, vil det derfor være nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg, som inddrager ladebygningen i landsbyens afgrænsning.

Administrationen havde møde med Naturstyrelsen den 27. februar 2014, hvor det med udgangspunkt i projektet på Langvad Møllegård blev drøftet, hvorvidt Lejre Kommune kan foretage mindre ændringer i landsbyernes afgrænsning, ved udarbejdelse af kommuneplantillæg, uden at Naturstyrelsen vil gribe ind. Naturstyrelsen vurderede, at Lejre Kommune kan udvide landsbyernes afgrænsning, hvis der som her er tale om at inddrage eksisterende bebyggelse. Men Lejre Kommune må ikke udvide landsbyernes afgrænsning med henblik på udstykning til ny bebyggelse.

Administrationens vurdering:

Da udstykning af 8 ekstra boliger er relativt meget i en mindre landsby som Langvad, og da det vil være nødvendigt at sikre at Langvad Møllegård fortsat kommer til at fremtræde som en samlet helhed, vurderer administrationen at projektet vil være lokalplanpligtigt i henhold til planlovens § 13 stk.2.

Ejeren er indstillet på at bidrage væsentligt til udarbejdelsen af lokalplanen, og vil således sætte en konsulent på at udarbejde redegørelsen, retningslinjerne og kortbilagene. Administrationen vil skulle bidrage i afsnittet "Forhold til anden planlægning", i kvalitetssikring af bestemmelserne ved intern høring i administrationen samt med styring af processen.

Da ejeren har fremsendt en rimelig detaljeret beskrivelse af projektet, vurderer administrationen, at lokalplanen kan udarbejdes på følgende grundlag:

- a. Der gives mulighed for at udstykke ejendommen i 9 selvstændige enheder som sokkeludstyknig.
- b. Den firelængede gård skal bevare sit udseende: Hvidpudsede facader, hvide sprossede vinduer, hvide sprossede terrassedøre og fyldningsdøre samt sort tag.
- c. I den firelængede gård gives mulighed etablering af i alt 5 boligenheder på 140-200 m² i 1-1½ plan.
- d. I ladebygningen gives mulighed for etablering af 4 boligenheder på hver ca. 140 m² i 2 planer. Ladebygningen vil fremstå i en højde på ca. 7,5 meter, hvilket er den højde som kommuneplanens rammebestemmelser giver mulighed for.
- e. Ladebygningen vil fremstå med hvidpudset facade eventuelt udført med trempel i træ. Ladebygningen vil fremstå med sort tag som på den firelængede gård.
- f. Den indre gårdhave, haverne og parkeringspladserne bliver fællesområde, som skal ejes og vedligeholdes af en fælles grundejerforening for de 9 ejendomme.
- g. Der etableres indgange til alle boligerne på bygningerne østside samt en terrasse ud for hver bolig mod vest.
- h. Parkeringspladserne etableres tæt på de 2 adgangsveje Langvadvej og Langvad Mølle Vej. Cykel- og redskabsskure etableres ved parkeringspladserne.

Handicappolitik:

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering:**Beslutningskompetence:**

Udvalget for Teknik & Miljø.

Bilag:

1. Møllegården projektbeskrivelse 220414
2. Skitseret situationsplan for udstykning af Langvad Møllegård.pdf
3. Nuværende og kommende rammeafgrænsning.pdf
4. Billeder af Langvad Møllegård.pdf

7. TM - Ansøgning fra HOFOR om tilladelse til renovering af Lavringe Kildeplads

Sagsnr.: 14/3538

Resumé:

HOFOR har med mail dateret 4. marts 2014 fremsendt en ansøgning om tilladelse til at renovere Lavringe Kildeplads, der er en af de kildepladser, der leverer vand til Værket i Lejre. Renoveringen omfatter omlægning af vandindvindingen fra vacuumanlæg til dykpumpeanlæg, reduktion af antallet af indvindingsboringer fra de nuværende 10 til 7, udførelse af 7 nye boringer, relining (føring) af råvandsledning, renovering af vej, sløjfning af 19 gamle boringer samt ændring af installationer i en eksisterende pumpebygning.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller, at

1. der meddeles HOFOR tilladelse til at udføre og prøvepumpe 7 nye boringer på Lavringe Kildeplads i henhold til vandforsyningslovens § 21.
2. administrationen bemyndiges til senere at meddele HOFOR en ibrugtagningstilladelse til boringerne, såfremt analyseresultater fra de nye boringer sandsynliggør, at indvindingen kan videreføres uden negative effekter på vandkvalitet, natur og miljø.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-06-2014:

Indstilling tiltrådt.

Sagsfremstilling:

HOFOR har i 2005-2006 søgt om fornyelse af vandindvindingstilladelser til kildepladserne under Værket ved Lejre, herunder Lavringe Kildeplads. Der er søgt om tilladelse til at indvinde 0,8 mio. m³ om året. På grund af HOFOR's samlede vandindvindingsmængde og arealmæssige udstrækning blev der af Naturstyrelsen meddelt VVM-pligt for anlæggene, før en ny vandindvindingstilladelse kan gives. VVM-sagen er på grund af de manglende vandplaner endnu ikke afsluttet.

En del af HOFOR's indvindingsanlæg er udtjente og det er nødvendigt med renoveringer for at sikre de fremtidige vandleverancer. HOFOR har derfor søgt om tilladelse til at renovere Lavringe Kildeplads. Den nuværende vandindvindingstilladelse fortsætter. Det er HOFORs ønske at erstatte de nuværende indvindingsboringer med nye boringer. HOFOR er bekendt med og indforstået med, at renoveringen sker på HOFOR's egen risiko.

Af ansøgningen fremgår det, at HOFOR ønsker at udføre følgende:

1. Ombygge fra hævertanlæg (vacuumanlæg) til dykpumpenlæg
2. Reducere antallet af indvindingsboringer fra 10 til 7
3. Udføre 7 nye boringer
4. Anlægge en ny råvandsledning
5. Udbedre vejen på kildepladsen
6. Sløjfe 19 gamle indvindingsboringer
7. Ombygge pumpestationens indre

HOFOR anfører, at ved modernisering af indvindingsmetoden bliver det muligt at opnå en mere jævn og regulerbar indvinding, hvilket gerne skulle være et gode i forhold til påvirkningen af naturen.

Ingen af de eksisterende indvindingsboringer på kildepladsen kan anvendes til eller vil blive anvendt til vandindvinding med dykpumper. Der skal derfor etableres nye boringer og der opsættes nye dykpumpehuse over de nye boringer. Der gennemføres en relining af den eksisterende råvandsledning i PE med en diameter på 25 cm. Stikledningerne fra hver af de nye boringer ønskes udført med en diameter på 16 cm, dog ikke fra den sydligste boring, hvor den ønskes udført med en diameter på 25 cm, så det er muligt at rense råvandsledningen.

De gamle boringer, der ikke skal anvendes mere, sløjfes forskriftsmæssigt, og pumpestationens indre ombygges, så det passer til det nye indvindingsystem.

Administrationens vurdering:

Lavringe Kildeplads er en af de 7 kildepladser, der leverer vand til Værket ved Lejre. Det nuværende indvindingsanlæg er ca. 80 år gammelt.

Indvindingen fra kildepladsen har gennem tiderne varieret. I de sidste 30 år har indvindingen ligget omkring 1 mio. m³ om året. Fra 2006 og frem er der blevet afværgepumpet fra kildepladsens sydlige del og vandindvindingen til drikkevandsforbrug er blevet reduceret til ca. 0,8 mio. m³ om året. Det er også denne mængde, som HOFOR har søgt om tilladelse til at indvinde i forbindelse med fornyelse af vandindvindingstilladelser.

Det er sandsynligt, at der også efter vandplanernes vedtagelse vil være plads til en regional vandindvinding i Lejreområdet. Lavringe Kildeplads ligger i deloplandet til Helligrenden/Kornerup Å /Gevninge Å. Ved målestation 520028, Langvad Å, Langvad er kravværdien til medianminimumsvandføringen 13 l/s. Den aktuelle medianminimumsvandføring er på 26 l/s, så der er ikke behov for kompenserende tiltag. For station 520029, Lavringe Å, Allerslev Huse er kravet 1 l/s, mens den aktuelle medianminimumsvandføring her er på 15 l/s. Der er altså heller ikke her behov for kompensationsudpumpning.

Faunaklassetilstanden (DVFI) for Lavringe Å ved kildepladsen er sat til 6 i udkastet til vandplanen. Målsætningen har været opfyldt i de senere år. Administrationen vurderer, at påvirkningen af vandløbet ved en fortsat indvinding ikke vil medføre, at vandføringen og faunasammensætningen ændres, men at vandløbet fortsat kan leve op til de formodede kommende målsætninger for vandløbet om god økologisk tilstand.

Man skal dog være opmærksom på, at anvendelsen af dykpumper i vandindvindingen kan medføre en kraftigere afsenkning af vandspejlsniveauet lokalt, hvorfor der skal gennemføres et pejleprogram i forbindelse med etableringen samt ren- og prøvepumpning af boringerne på kildepladsen. Der vil i forbindelse med en senere vandindvindingstilladelse også blive stillet vilkår om overvågning af bl.a. grundvandsstanden. Ved anvendelse af det nuværende indvindingsanlæg er det ikke muligt at fastslå, hvor meget vand hver enkelt boring yder, men afsenkningen er maksimalt 10 m. Efter en ombygning vil det være muligt at justere indvinding og afsenkning på boringsniveau, hvilket giver bedre muligheder for at tilgodese natur- og miljøinteresser i området.

Vand fra ren- og prøvepumpningerne af de 7 nye boringer ønskes tilledt til Lavringe Å. HOFOR forventer, at der samlet set bliver behov for at udlede i størrelsesordenen 30 – 60.000 m³. Det er administrationens vurdering, at dette er acceptabelt, såfremt en række vilkår opfyldes, herunder at vandet skal være uforurennet, klart og uden

opslemmet materiale, at iltindholdet i vandet opfylder vandløbsmålsætningskravene, og at udledningen ikke giver anledning til erosion.

Det er ikke Lejre Kommune bekendt, at der inden for kildepladsen findes dyre- og plantearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Dele af kildepladsen er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, og administrationen vil meddele en dispensation til renovering af vejstrækninger, så vejen kan bære de nødvendige tunge maskiner. Administrationen vil endvidere meddele dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 ved etablering af boringer og etablering af råvandsledninger i området.

Administrationen vurderer, at etableringen af de 3 af boringerne inden for å- og søbeskyttelseslinjen er et forhold, der kan dispenseres fra, da anlæggene er relativt små og overbygningerne indeholder nødvendige tekniske anlæg. De vil have samme udseende som de overbygninger, der er anvendt på Assermølle Kildeplads, der ligger umiddelbart øst for Værket ved Lejre.

I forbindelse med behandlingen af ansøgningen er kildepladsen blev besigtiget sammen med repræsentanter fra HOFOR. Det blev fra Lejre Kommunes side fremhævet, at kommunen ønsker, at det indvundne vand skal have en tilfredsstillende kvalitet, at boringerne ønskes placeret, så deres overbygninger skæmmer landskabet mindst muligt og at arbejdet skal udføres under størst muligt hensyntagen til flora og fauna samt geologiske værdier (se bilag 1 og 2).

Handicappolitik:

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter

Økonomi og finansiering:

HOFOR afholder alle omkostninger

Beslutningskompetence:

Udvalget for Teknik & Miljø

Bilag:

1. Notat om besigtigelse af Lavringe Kildeplads
2. Oversigtskort - Lavringe Kildeplads.pdf

8. TM - Naturforvaltning 2013 og 2014

Sagsnr.: 14/6155

Resumé:

På basis af Budget 2014 og de kendte behov har administrationen udarbejdet et forslag til løsning af naturforvaltningsopgaverne i 2014. Opgaverne er beskrevet i vedlagte notat. Desuden afrapporteres indsatsen i 2013.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at administrationen udfører naturforvaltningsopgaver i 2014 i henhold til vedlagte notat, og
2. at der primo 2015 afrapporteres til UTM om den udførte naturforvaltning.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-06-2014:

Indstilling tiltrådt

Sagsfremstilling:

Lejre Kommunes opgaver indenfor naturområdet omfatter udover den daglige administration af ansøgninger og håndhævelse en række opgaver, der har til formål at opfylde naturbeskyttelseslovens formål om at forbedre, genoprette eller tilvejebringe naturområder samt at give befolkningen adgang til at færdes og opholde sig i naturen og forbedre mulighederne for friluftslivet.

Da det meste af den danske natur er kulturbetinget, er det en forudsætning, at der ydes en indsats for at bevare den. Hvis naturen overlades til sig selv, vil der ske en række ændringer, der vil have negative konsekvenser for mange af de værdier, som fredninger og lovgivning søger bevaret. Den naturlige tilgroning vil efter ophør af græsning kunne sløre fredede landskaber og ådale, og den vil kunne bortskygge lyskrævende plantearter, f.eks. orkidéer.

Derfor gennemføres naturpleje af fredede arealer, pleje til gavn for truede og sårbare arter og naturtyper, bekæmpelse af uønskede arter og pleje af fortidsminder. En del af tiltagene iværksættes for at opfylde Lejre Kommunes forpligtigelse til at realisere de kommende Natura 2000-handleplaner. For at prioritere behovet og vurdere effekten af disse tiltag foretages naturovervågning.

Naturbeskyttelsesloven giver store muligheder for at færdes i og opleve Lejre Kommunes rige natur. Hertil kommer, at der i forbindelse med fredninger og frivillige aftaler er etableret en række stier og publikumsfaciliteter, der forbedrer oplevelsesmulighederne. Stier og publikumsfaciliteter skal vedligeholdes og eventuelt udbygges. For at fremme befolkningens muligheder for oplevelse, opsættes informationstavler samt foretages naturvejledning og borgerinddragende aktiviteter som f.eks. høslæt.

Administrationens vurdering:

På basis af budget 2014, de kendte behov og den hidtidige prioritering og indsats foreslår administrationen, at de afsatte midler til naturforvaltning i 2014 anvendes på følgende måde:

Overvågning, registrering og kortlægning: 34.000 kr.
Pleje af fredede arealer og § 3-områder: 344.000 kr.

Bjørneklobekæmpelse: 15.000 kr.
Vedligeholdelse af stier og publikumsfaciliteter: 120.500 kr.
Information om landskabet: 75.000 kr.
Naturvejledning og borgerinddragende aktiviteter: 10.000 kr.

I vedlagte notat er der nærmere gjort rede for den planlagte aktivitet.

Med vedtagelsen af budget 2014 blev også vedtaget en besparelse på 300.000 kr. på bevilling 4.10.10 Natur, miljø og plan. Af de 300.000 kr. er 150.000 kr. udmøntet på naturforvaltning, hvorfor midlerne hertil er mindre end tidligere år.

Trods de gennemførte besparelser kan aktivitetsniveauet vedrørende naturpleje opretholdes takket være tilsagn om medfinansiering på op til 250.000 kr. fra Naturerhvervsstyrelsen. Lejre Kommune har søgt og fået tilsagn om 55 % medfinansiering af 6 naturprojekter iht. til "Sjællandsprogrammet", som er en udløber af Grøn Vækst.

Desuden gennemfører Lejre Kommune to store plejeprojekter i Natura 2000-områderne ved Ejby Ådal og Særløse Overdrev, som finansieres 100 % af ordninger under Naturerhvervsstyrelsen.

Det er administrationens erfaring, at de bedste resultater opnås, når der er en positiv medvirken fra lodsejere. Dette gør det umuligt på forhånd at vide, hvilke projekter der kan realiseres og i hvilket omfang. Enkeltprojekter er derfor ikke beskrevet i detaljer.

Primo 2015 vil administrationen i forbindelse med fremlæggelse af plan for indsatser i 2015 afrapportere den udførte naturforvaltning i 2014.

Handicappolitik:

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering:

Der er i Budget 2014 afsat kr. 748.500 til naturforvaltning. Herfra fragår en udmøntet besparelse på 150.000 kr. Disponibelt beløb udgør derfor 598.500 kr. Dette beløb er opdelt i 3 poster efter besparelse:

Naturpleje og naturgenopretning: 393.000 kr.
Drift af stier m.m.: 120.500 kr.
Information og skiltning: 85.000 kr.

De ovenfor beskrevne aktiviteter finansieres af de afsatte midler.

Beslutningskompetence:

Udvalget for Teknik & Miljø.

Bilag:

1. Notat Naturforvaltning 2013 og 2014

9. TM - Budget 2015-2018, Teknisk-administrativt budget II

Sagsnr.: 14/7513

Resumé:

Som led i budgetproces 2015-2018 skal administrationen på juni-møderækken forelægge de ændringer til grundbudgettet på omkostningssiden, som Koncerndirektionen foreslår indarbejdet i budget 2015-2018. Ændringsforslagene er inddelt i 3 kategorier: *Teknisk fremskrivning (bundlinje 1)*, hertil lægges *Kendte udfordringer og råderum (bundlinje 2)* og endelig tillægges *Opmærksomhedspunkter (bundlinje 3)*.

Med nærværende sag forelægges et foreløbigt oplæg til budget 2015-2018. Der er dog fortsat udestående på enkelte områder – enten fordi nogle beløb ikke er udmeldt fra staten eller andre eksterne parter, eller fordi der i Lejre Kommune gennemføres analyser på udvalgte områder. Et endeligt budgetoplæg fra Koncerndirektionen vil blive præsenteret i juli-notatet.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller,

- at de foreslåede budgetændringer indarbejdes på udvalgets område, således at budgetforslaget for Udvalget for Teknik & Miljø forøges med 23.000 kr. i årene 2015-2018.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-06-2014:

Indstilling anbefales

Deltog ikke i dette punkt:

Jens K. Jensen (V)

Ivan Mott (Ø)

Sagsfremstilling:

Af sagen "Budgetproces 2015-2018 – mod en offensiv budgetlægning", vedtaget af Økonomiudvalget den 18. marts 2014, fremgår det, at administrationen på junimøderækken forelægger de ændringer til grundbudgettet på omkostningssiden, som Koncerndirektionen foreslår indarbejdet i budget 2015-2018.

Budgetoplæg 2015-2018: Metode

Administrationens har i løbet af foråret arbejdet på at opnå mere retvisende driftsbudgetter i Lejre kommune. Udgangspunktet for arbejdet har bl.a. været konklusionerne fra den gennemførte budgetvalidering. De her fremlagte ændringsforslag til budget 2015-2018 er opdelt i tre kategorier (3 bundlinjer):

1. Teknisk fremskrivning (bundlinje 1)
2. Kendte udfordringer og råderum (bundlinje 2)
3. Opmærksomhedspunkter: Budgetændringer forventes, men et endeligt resultat afventer oplysninger fra eksterne parter eller nærmere budgetanalyse (bundlinje 3)

Ad.1 Teknisk fremskrivning (bundlinje 1)

Et nyt budgetgrundlag 2015 fremkommer ved, at der sker en pris- og lønfremskrivning af det oprindelige budget 2015 (som blev vedtaget ved budgetvedtagelsen for 2014). Herved tages der højde for den forventede pris- og lønudvikling siden budgetvedtagelsen for 2014.

For nogle poster i budgettet sker der dog en særlig fremskrivning (udover pris- og lønfremskrivning), hvilket følger de fremskrivningsprincipper, som Økonomiudvalget vedtog i marts 2013. Det drejer sig fx om abonnementer og forsikringspræmier, hvor den præcise udgift i 2015 er kendt på nuværende tidspunkt (fx KL-abonnement, arbejdsskadeforsikring), og om udgiftsområder hvor mængden, der ligger til grund for udgiften, kan variere betydeligt fra år til år og derfor genberegnes hvert år (fx tjenestemandspensioner, gebyrindtægter). Derudover sker der en særlig fremskrivning på de områder, hvor den demografiske udvikling antages at have betydning for udgiftsniveauet. I Lejre Kommune foretages der demografiregulering på områderne: Dagtilbud, skole og ældre.

Demografireguleringen sker på baggrund af befolkningsprognosen, som udarbejdes hvert år i marts til brug for budgetprocessen. Prognosen er baseret på fertiliteten på landsplan som er stigende samt på forventninger til boligbyggeriet lokalt i Lejre Kommune. I 2015 er forventningen, at der vil blive bygget 109 nye boliger, hvilket følger lokalplanen for kommunen. Prognosen for budget 2015 viser et fald i antallet af 0-5-årige (91) og også et fald i de 6-15-årige (10), når sammenlignes med niveauet for 2014. Faldet i de to aldersgrupper er dog ikke så stort som forventet sidste år ved budgetvedtagelsen for 2014. Omvendt viser prognosen en stigning i antallet af +65-årige (172) sammenlignet med 2014, men denne stigning er ikke så stor som prognosen sidste år forudsagde. Derfor bliver budgettet reduceret på ældreområdet og forøget på børneområderne.

Der pågår i øjeblikket en dialog om befolkningsprognosen med konsulentfirmaet Brøndum og Fliess, som står for projekt på dagtilbudsområdet. Som led i denne dialog gennemgås forudsætningerne for Lejre kommunes befolkningsprognose en ekstra gang. Såfremt konklusionen på denne dialog er, at befolkningsprognosen for 2015-2018 bør justeres, vil dette blive medtaget i juli-notatet.

Ad. 2 Kendte udfordringer og råderum (bundlinje 2)

Denne kategori dækker de budgetændringer, administrationen vurderer, er nødvendige for at opnå retvisende budgetter og som den tekniske fremskrivning ikke tager højde for. Det kan være besparelser, som er indarbejdet i budgettet, men hvor der efterfølgende er truffet anden politisk beslutning (fx antallet af udvalg, der i budget 2015 er forudsat til at være 5, men som reelt er 7), besparelser som ikke er realistiske i det tempo som er forudsat (fx lukning af Lyndby Rådhus), udfordringer og råderum som følge af at budgettet tidligere ikke har været retvisende (fx manglende lederløn til støttepædagogkorpsen). Disse problemer har været håndteret de seneste år, netop fordi budgettet andre steder har været for højt og dermed ikke retvisende.

De fremlagte forslag til budgetændringer er fremkommet på baggrund af budgetvalideringens konklusioner og erfaringer fra de seneste år. Disse ændringer skal ses som første skridt i retningen mod at opnå mere retvisende budgetter. Administrationen vil fortsætte arbejdet med at gennemgå budgetter og budgetmodeller på de enkelte områder fremadrettet, og arbejdet med at opnå mere retvisende budgetter er derfor ikke afsluttet med budget 2015-2018.

Ad. 3 Opmærksomhedspunkter (bundlinje 3)

Der udestår på nuværende tidspunkt en række poster, som ikke er endeligt beregnede i forhold til budget 2015-2018, men som forventes at medføre ændringer til budget 2015-2018, og som det derfor er væsentlig at være opmærksom på på nuværende tidspunkt. Det drejer sig først og fremmest om det specialiserede socialområde, hvor der er igangsat en analyse med henblik på at kvalificere omkostningssiden i både 2014 og 2015, samt beskæftigelsesområdet, hvor der ligeledes pågår yderligere analyse af omkostningssiden. Derudover afventer Lejre Kommune udmelding fra Movia vedr. budgettet for 2015.

I det følgende beskrives de foreslåede ændringer på fagudvalgets område enkeltvis. Det samlede budgetoplæg for 2015-2018 vil fremgå af juli-notatet, hvor beløb på såvel udgifts- som indtægtsside vil være kendte.

Forslag om budgetændringer, Udvalget for Teknik & Miljø

I det følgende uddybes de konkrete ændringer inden for Udvalget for Teknik & Miljø. Nedenstående tabel viser de samlede ændringer, der foreslås på udvalgets område.

Tabel 1. Forslag til budgetændringer vedr. Udvalget for Teknik & Miljø

Overskrift 1.000 kr., 2015 p/l	2015 (2015 pl)	2016 (2015 pl)	2017 (2015 pl)	2018 (2015 pl)
Oprindeligt budgetforslag 2015-2018	119.472	119.459	118.856	118.856
Forslag til budgetændringer				
Renovation	69	69	69	69
Vejafvandingsbidrag	-46	-46	-46	-46
Teknisk fremskrivning (Bundlinje 1)	23	23	23	23
Kendte udfordringer og råderum (Bundlinje 2)	23	23	23	23
Kollektiv trafik (afventer 2015- budget)	?	?	?	?
Opmærksomhedspunkter (Bundlinje 3)	?	?	?	?

Teknisk fremskrivning (bundlinje 1)

- *Renovation.* På grund af lovændring pr. 1. januar 2015 bortfalder en del af kommunens indtægter fra erhvervsaffald. For Lejre Kommune er indtægtstabet opgjort til 69.000 kr. på årsbasis.
- *Vejafvandingsbidrag.* Kommunen er forpligtet til at betale vejafvandingsbidrag til Lejre Forsyning på 8 pct. af selskabets anlægsudgifter. I 2015 er beløbet lidt mindre (46.000 kr.) end det oprindeligt budgetterede bidrag.

Kendte udfordringer og råderum (bundlinje 2)

- Ingen punkter for Udvalget for Teknik & Miljø

Opmærksomhedspunkter (bundlinje 3)

- *Kollektiv trafik.* Lejre Kommune afventer en udmelding fra Movia vedrørende budgettet for 2015. På nuværende tidspunkt er efterreguleringen for regnskab 2013 opgjort, hvilket betyder en indtægt for Lejre Kommune på ca. 2,4 mio. kr., som afregnes i 2015. Movia har meddelt at budgettet for 2015 vil blive meldt ud i løbet af juni, og det kan således medtages i juli-notatet.

Administrationens vurdering:

Det er administrationens vurdering, at alle de foreslåede ændringer – såvel de tekniske fremskrivninger som kendte udfordringer og råderum – bør indarbejdes i budget 2015-

2018 for at opnå et så retvisende budget som muligt. Derudover er det væsentligt, at der i den videre proces tages højde for de nævnte opmærksomhedspunkter

Handicappolitik:**Økonomi og finansiering:**

De foreslåede budgetændringer vil forøge budgettet på Udvalget for Teknik & Miljø's område med i alt 23.000 kr. årligt i fra 2015 til 2018.

Beslutningskompetence:

Økonomiudvalget.

10. TM - Status på effektiviserings- og sparekatalog 2015-2018

Sagsnr.: 14/5034

Resumé:

Som led i budgetprocessen 2015-2018 er det besluttet, at administrationen skal udarbejde et effektiviserings- og besparelseskatalog, som kan medvirke til at skabe et politisk råderum til omprioriteringer og til at reducere omkostningsniveauet for at opnå budgetoverholdelse.

I samarbejde med eksterne konsulenter (reflexio) har administrationen gennemført en proces, som har involveret hele kommunens administration med henblik på at udarbejde et effektiviserings- og sparekatalog. På mødet gives en mundtlig status på dette arbejde på udvalgets område.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at sagen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-06-2014:

Indstilling tiltrådt

Deltog ikke i dette punkt:

Jens K. Jensen (V)

Sagsfremstilling:

Som led i budgetprocessen 2015-2018 har Økonomiudvalget besluttet, at administrationen skal udarbejde et effektiviserings- og sparekatalog. Kataloget skal medvirke til dels at skabe et økonomisk råderum, som giver mulighed for politiske omprioriteringer og investeringer fremadrettet samt tilpasse omkostningsniveauet i Lejre Kommune med henblik på budgetoverholdelse.

Økonomiudvalget besluttede den 22. april principper og proces for kataloget. Af sagen fremgår det, at kataloget skal indeholde både effektiviseringer og besparelser. Førstnævnte dækker over, at samme serviceniveau kan leveres for færre ressourcer, mens sidstnævnte indebærer, at der sker en reduktion i serviceniveau. Sondringen mellem en effektivisering og en besparelse vil dog i mange tilfælde være teoretisk. I den virkelige verden vil det således være svært at kategorisere de enkelte forslag som enten en effektivisering eller en besparelse, men der vil være tale om en gråzone mellem de to.

For at sikre en vis ensartet metode og for at sikre, at en bred vifte af forslag overvejes på de forskellige områder, vil der i arbejdet med effektiviserings- og sparekataloget blive taget udgangspunkt i fem tværgående fokusområder, også kaldet "løftestænger".

De fem løftestænger er:

Stordriftsfordele – Intern og ekstern

Løftestængen knytter sig til en antagelse om, at der i visse dele af den kommunale opgaveløsning vil kunne identificeres effektiviseringsgevinster gennem udnyttelse af skalafordele.

Arbejdsgange og effektiv arbejdstid

Med løftestangen sættes fokus på i hvilken grad kommunens medarbejdere og ledere anvender deres tid på områdets kerneopgaver, og i hvilken grad arbejdstilrettelæggelsen og arbejdsgangene understøtter dette.

Nye service-, samarbejds- og driftsformer

Hensigten med løftestangen er at overveje mulighederne for mere grundlæggende at ændre rammerne for kommunens opgaveløsning via nye service-, samarbejds- og driftsformer. Det kan være gennem øget brug af offentlige-private-partnerskaber, men det kan også være i forhold til at inddrage civilsamfundet på en anderledes måde i opgaveløsningen.

Organisering og strukturer

Med løftestangen sættes fokus på den interne organisering i centrene, herunder antallet af organisatoriske enheder, antallet af ledere og mellemledere samt sammenhængene i opgaveløsningen indenfor centrene. Samtidig kigges på organisering og strukturer på tværs af centrene, herunder de effektiviseringsmuligheder der ligger i snitfladerne mellem centrene og serviceområderne.

IT og digitalisering

Nogle forslag her vil være rettet mod borgerne (digital post, selvbetjeningsløsninger, velfærdsteknologi mv.), mens andre vil handle om de interne arbejdsgange og mulighederne for effektivisere disse via digitale løsninger (elektroniske sagsgange mv.). Dels gennem implementering af nye IT-løsninger, men måske i ligeså høj grad gennem udnyttelse af potentialet i eksisterende løsninger.

Administrationen har siden den politiske beslutning arbejdet med at frembringe effektiviserings- og spareforslag. Der er gennemført workshops på alle politikområder med deltagelse af medarbejdere og ledere fra såvel centralt som decentralt niveau for at bringe viden og ideer i spil fra den samlede organisation. Efterfølgende er der sket en kvalificering af forslagene, således at et samlet katalog kan fremlægges på budgetseminar 2 den 20. juni 2014.

Kataloget vil indeholde en række forslag, som er blevet bearbejdet ud fra estimeret potentiale, investeringsbehov, tidshorisont og konsekvenser for borgere og administration. Det vil fremgå, at nogle af forslagene har konkrete beregninger på økonomiske gevinster, og andre kræver yderligere analyse, for at det er muligt at vurdere potentialet og konsekvenserne af forslaget. Nogle af forslagene vil administrationen derfor skulle arbejde videre med i løbet af efteråret 2014/foråret 2015, således at de kan indgå i budgetprocessen for 2016.

På mødet gives en mundtlig status på administrationens arbejde med effektiviserings- og spareforslag på udvalgets område.

Administrationens vurdering:

Det er administrationens vurdering, at arbejdet med udarbejdelse af effektiviserings- og besparelsesforslag er kommet godt i gang i hele organisationen. Nogle forslag vil være ulige at beregne potentiale af til budgetprocessen 2015, mens andre kræver nærmere analyse og derfor først vil kunne indgå i budgetproces 2016.

Handicappolitik:

Ingen indflydelse på handicappolitikken.

Økonomi og finansiering:

Effektiviserings- og sparekataloget vil bidrage til at skabe et økonomisk råderum, som giver mulighed for politiske omprioriteringer og investeringer fremadrettet. Samtidig vil

kataloget indeholde forslag til at tilpasse omkostningsniveauet i Lejre Kommune med henblik på budgetoverholdelse.

Beslutningskompetence:

Udvalget for Teknik & Miljø.

11. TM - Eventuelt

Sagsnr.:

Resumé:**Indstilling:****Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-06-2014:**

Intet

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