



Referat  
Udvalget for Teknik & Miljø  
onsdag den 5. november 2014

Kl. 15:30 i Materielgården, Horseager 6, 4330 Hvalsø

# Indholdsfortegnelse

1. TM - Godkendelse af dagsorden .....	1
2. TM - Temadrøftelse om miljøarbejdet med virksomheder og landbrug .....	2
3. TM - Til orientering november .....	3
4. TM - Forslag til Affaldsplan 2014 - 2018 (2014 - 2024) .....	5
5. TM - Godkendelse af takstblad for vand og spildevand 2014 .....	8
6. TM - Nye specifikke servicemål for myndighedsbehandlingen .....	10
7. TM- Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra bygge- og anlægsarbejder .....	13
8. TM Forslag om forlængelse af kontrakt for indsamling af affald i Lejre Kommune .....	15
9. TM - Forventet Regnskab 2014-3 .....	17
10. TM - Opfølgning på dagsordner som led i plan for øget kvalitet i politisk betjening - november .....	25
11. Cykelsti mellem Kirke Hyllinge og Nørre Hyllinge - tillægsbevilling .....	27
12. TM - Eventuelt .....	29

**1. TM - Godkendelse af dagsorden**

Sagsnr.:

**Resumé:****Indstilling:****Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 05-11-2014:**

Dagsorden godkendt.

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

**2. TM - Temadrøftelse om miljøarbejdet med virksomheder og landbrug**

Sagsnr.:

**Resumé:**

Udvalgsmødet starter med en temadrøftelse om miljøarbejdet med virksomheder og landbrug. Oplæg præsenteres af administrationen.

**Indstilling:****Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 05-11-2014:**

Administrationens orientering taget til efterretning.

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

**3. TM - Til orientering november**

Sagsnr.: 14/103

**Resumé:**

- A. Statistik over bygge- og landzonesager ultimo oktober 2014 er lagt på Politikerportalen.
- B. Lejre Kommune har den 19. juni 2014 meddelt afslag til ændret anvendelse af sommerhus til socialpædagogisk opholdssted på ejendommen beliggende Ravnshøjvej 36, Kornerup, 4000 Roskilde. Ansøger har påklaget Lejre Kommunes afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Natur- og Miljøklagenævnet har den 24. september 2014 stadfæstet Lejre Kommunes afgørelse med begrundelse i, at der ikke lægger foreligger særlige forhold, der kan begrunde en landzonetilladelse til ændring af status for ejendommen. Natur- og Miljøklagenævnet har i sin vurdering af sagen lagt vægt på, at ejendommen er beliggende i det åbne land og ifølge kommuneplanen i et område med landskabelige og kulturhistoriske værdier og i et udpeget kulturmiljø, samt på, at der ikke er tale om en ejendom, som tidligere har været helårsbolig.
- C. Udvalget for Teknik & Miljø besluttede den 6. april 2011, at der i de kommende 3 år skulle gennemføres et systematisk og opsøgende tilsyn med 3 fredninger, Ledreborgfredningen, del af Selsø-Lindholmfredningen og Ryegårdfredningen. Udvalget besluttede også, at der skulle følges op på 17 ud af 49 registrerede overtrædelser i Kisserup-Hvalsø fredningen. Sagsfremstilling med kortbilag er vedlagt. I forbindelse med organisationsændringen pr. 1. januar 2012 blev fredningsområdet opgavemæssigt og organisatorisk sammenlagt med byggesagsområdet, landzoneområdet og administrationen af naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinjer. Der har siden været et betydeligt pres på det samlede område med nye sager, og derfor er det tilsyn med fredningerne, der blev besluttet i 2011, endnu ikke påbegyndt. Sagsbehandlingstiderne på landzoneområdet er gennem 2014 reduceret betydeligt, og på byggesagsområdet er sagsbehandlingstiderne i 2. halvår af 2014 også på vej nedad. På det grundlag forventer administrationen at kunne påbegynde det systematiske og opsøgende tilsyn med fredningerne fra 2015.
- D. Lejre og Frederikssund kommuner har i juli/september 2014 fået foretaget en undersøgelse af, hvilke konsekvenser for fuglelivet en linjeføring af Fjordstien igennem rørsumpene på Krabbesholm Gods vurderes at kunne have. Undersøgelsen konkluderer, at en stiføring kan medføre forstyrrelser for fuglelivet, men at den konkrete grad af forstyrrelse helt vil afhænge af den valgte linjeføring, stitypen og evt. restriktioner i forhold til tidspunkter for færdsel, løse hunde o.lign. Krabbesholm Gods har desuden tilkendegivet i forbindelse med den genoptagne dialog, at de ønsker at administrationen præciserer overfor udvalget, at godsets begrundelse for afvisningen af stianlægget ikke er begrundet i jagtinteresser, som det blev fremlagt for udvalget den 4. december 2013. Godset har indvilget i sommerens undersøgelser af fuglelivet

under forudsætning af, at der tillige foretages en generel undersøgelse af dyre- og plantelivet på stedet.

Administrationen har på baggrund af fugleundersøgelsen og Krabbesholms udmelding derfor indledt et samarbejde med Frederiksund Kommune om en mere konkret stiplanlægning og udførelse af flere undersøgelser af plante- og dyrelivet.

- E. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sag om klage over terrænregulering på Ilsøvej 13 i Ejby. Nævnet giver ikke klager medhold i, at der er foretaget terrænreguleringer i strid med lokalplanen og kommunens afgørelse står således ved magt.
- F. Statsforvaltningen har truffet afgørelse i sag om klage over afslag om tilslutning af brændeovn til eksisterende skorsten på Tolstrupvej 42 i Hvalsø. Statsforvaltningen giver ikke klager medhold i, at kommunen kan tilsidesætte vurdering af, at der er øget risiko for brandspredning i bygningen. Kommunens afgørelse stadfæstes.
- G. KARA/Noveren inviterer genbrugspladskommunerne til en Innovationsdag den 20. november 2014 med emnet Direkte Genbrug på genbrugspladserne. Innovationsdagen handler om at opnå en bedre og højere genanvendelse af de effekter der afleveres på genbrugspladen, men som egentlig er for gode til at blive smidt ud. Invitationen er sendt til KARA/NOVEREN's bestyrelse, til ejer- og teknikudvalg, samt til de administrative affaldsmedarbejdere i de 5 genbrugspladskommuner Køge, Stevns, Roskilde, Kalundborg og Lejre kommuner. Invitationen er vedlagt i bilag.

**Indstilling:****Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 05-11-2014:**

Orienteringen taget til efterretning.

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

1. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse
2. Bilag 1 til punkt C
3. Bilag 2 til punkt C
4. Afgørelse fra NMKN - Ilsøvej 13
5. Afgørelse fra statsforvaltningen - Tolstrupvej 42
6. Invitation til Innovationsdag torsdag den 20. november kl. 16-22

**4. TM - Forslag til Affaldsplan 2014 - 2018 (2014 - 2024)**

Sagsnr.: 14/2570

**Resumé:**

I henhold til Miljøbeskyttelsesloven skal kommunerne udarbejde en affaldsplan mindst hver 6. år. Forslag til affaldsplan for Lejre Kommune er tidligere ved møde den 14. august 2013 blevet udsat, indtil den nationale ressourcestrategi forelå.

Efter en temadrøftelse i Udvalget for Teknik & Miljø den 8. april 2014 blev forslag til plan fremlagt på møde den 13. august 2014. Udvalget havde her flere specifikke ønsker til indholdet i planen. Derfor fremlægges nu et revideret forslag til Affaldsplan 2014 - 2018 (2014 - 24).

**Indstilling:**

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Forslag til Affaldsplan 2014 - 2018 godkendes til udsendelse i offentlig høring.

**Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 05-11-2014:**

Indstillingen anbefales, idet følgende indarbejdes i planforslaget:

Side 7: kursiv tekst tilføjes og gennemstreget tekst fjernes "I erkendelse af at de nuværende affaldsordninger i Lejre Kommune på mange områder ikke kan opfylde de nye målsætninger, herunder at der på nuværende tidspunkt hverken findes sorteringsanlæg eller afsætningsmuligheder for *alle de fremtidige affaldsfraktioner der ønskes kildesorterede* ~~sorterede materialer~~, har Lejre Kommune indledt et strategisk analysearbejde sammen med affaldsselskabet KARA/NOVEREN og dets medlemskommuner."

Side 7: kursiv tekst tilføjes og gennemstreget tekst fjernes "Vi vil gennem dialog, information og kommende nye ordninger medvirke til, at affald er en ressource, der i høj grad kan genanvendes, gerne direkte, efter forarbejdning, *bioforgasning*, eller ved energiudnyttelse *eller ved forbrænding* oplistet i prioriteret rækkefølge."

Side 9: Under tiltag "Evaluering af hjemmekompostering" tilføjes følgende nye afsnit under kolonnen Beskrivelse "drivhusgasregnskab indgår som et evalueringsparameter"

Side 9: Under tiltag "Affald på skoleskemaet" tilføjes følgende nye afsnit under kolonnen beskrivelse "Vi arbejder aktivt for at KaraNoveren opretter en rullende "undervisningsbus" som skoletjeneste"

Side 11: Under tiltag "Affaldstilsyn på virksomheder og på kommunens egne institutioner" tilføjes kursiv tekst i kolonnen under Målsætning "Lejre Kommune går selv forrest i *at minimere mængden af affald* og benytter mulighederne for at sortere og genbruge affaldet."

Side 11: Under tiltag "Information om forebyggelse, genbrug og genanvendelse" tilføjes følgende nye afsnit under kolonnen Beskrivelse "Vi øger opmærksomheden på, at affald i en virksomhed kan være en ressource i en anden virksomhed"

**Sagsfremstilling:**

I oktober 2013 udkom regeringens nationale ressourcestrategi "Danmark uden affald" med undertitlen "Genanvend mere – forbrænd mindre". Strategien har fokus på øget genanvendelse af alt affald fra husholdningerne og på problemstoffer i bygge- og anlægsaffald.

I henhold til Miljøbeskyttelsesloven skal Kommunalbestyrelsen udarbejde en affaldsplan, som skal gælde i perioden 2014-2018 og skal dække perioden 2014-2024. Forslag til Affaldsplan for Lejre Kommune er udarbejdet med udgangspunkt i ressourcestrategien og må ikke stride mod denne. Udkastet til planen kan ses i bilag 1 "Affaldsplan 2014-18 (2014.-24)". Planen skal indeholde en kortlægningsdel, en målsætningsdel og en planlægningsdel for den pågældende planperiode.

*Kortlægningsdelen* indeholder beskrivelse af eksisterende ordninger og anlæg samt opgørelser af affaldsmængder. Herudover er der oplysninger om kommunens udgifter til håndtering af affald for husholdninger og erhverv.

*Målsætningsdelen* tager udgangspunkt i den nationale Ressourceplan for affaldshåndtering 2013 – 2018, Lejrestrategien 2012 og andre politikker og strategier i Lejre kommune.

Administrationen foreslår følgende overordnede målsætninger, som Lejre Kommunes fokusområder på affaldsområdet:

#### Affald som ressource – sortering og genanvendelse

Vi ønsker, at affald skal betragtes som en ressource og ikke blot "noget, der skal bortskaffes". Det betyder, at vi aktivt skal arbejde for at sortere vores affald i mange flere fraktioner og dermed øge genanvendelsen. Både til gavn for den enkelte borger, virksomhed og miljøet.

Der skal indføres nye affaldssystemer, der bygger på en let og enkel sortering ved hver husstand eller virksomhed.

Samtidig vil vi sikre, at ressourcerne i affaldet bliver udnyttet efter den bedst tilgængelige teknologi. Både i forbindelse med affaldets videre behandling og afsætningsmuligheder. Vi ønsker, at arbejde aktivt for udviklingen med bioforgasning fortsættes også lokalt i Lejre Kommune.

#### God service – formidling og kommunikation

Vi ønsker, at fastholde et højt serviceniveau over for borgere og virksomheder på affaldsområdet. Vi lægger vægt på god information og høj grad af mulighed for selvbetjening og digitale løsninger.

Ved at formide vigtigheden af at sortere og genanvende vil vi motivere og inspirere borgere og virksomheder til aktivt at agere, så affald opfattes som en ressource. Vi skal arbejde med en mere målrettet formidling og information om, hvorfor det nytter at gøre en indsats. Dette både i forhold til borgere og virksomheder men også i undervisningsøjemed i skoler og institutioner.

*Planlægningsdelen* indeholder en række initiativer i planperioden 2014- 2018 primært for husholdninger, hvor det er kommunerne, der har den endelige kompetence til at vælge de løsninger, der passer bedst ind lokalt.

#### **Administrationens vurdering:**

Målet for genanvendelse af husholdningsaffaldet i Lejre Kommune er i forslaget til ny affaldsplan sat til 50 % i 2022, så det er i overensstemmelse med Ressourceplanens mål.



Det beskrives samtidigt, at hvis de valgte løsninger skaber muligheder for at opnå en endnu højere procent af genanvendelse, skal dette udnyttes.

Administrationen vurderer, at de opstillede forslag til mål og initiativer, vil være i overensstemmelse med de nationale mål og vil på sigt opfylde ressourcestrategiens målsætninger.

Der skal arbejdes på at finde fælleskommunale løsninger for sortering og afsætning af affaldsfraktionerne. Dette kan ske ved det fortsatte samarbejde med medlemskommunerne i KARA/Noveren og eventuelle andre aktører på Sjælland, som blev iværksat i april 2013. Hvis denne proces trækker ud, kan der gennemføres lokale forsøg med sortering lokalt i Lejre Kommune.

Affaldsplanen skal efter godkendelse sendes i 8 ugers offentlig høring. På baggrund af indkomne høringssvar tilpasses Affaldsplanen og planen layouts inden den forelægges til endelig politisk godkendelse.

**Handicappolitik:**

Målsætningerne i Lejre Kommunes handicappolitik vil blive inddraget i det videre arbejde med de enkelte initiativer.

**Økonomi og finansiering:**

Affaldsområdet er brugerfinansieret og skal i hvile i sig selv og må således ikke give over – eller underskud hen over en årrække.

Udgifterne til planforslagets initiativer vil som udgangspunkt blive indarbejdet i renovationsbudgettet efterhånden, som de iværksættes.

**Beslutningskompetence:**

Kommunalbestyrelsen

**Bilag:**

1. Affaldsplan for Lejre Kommune 2014-2018(2014-2024)

**5. TM - Godkendelse af takstblad for vand og spildevand 2014**

Sagsnr.: 14/14061

**Resumé:**

Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune skal årligt godkende Lejre Forsynings vedtagelse af takster på vand- og spildevandsområdet. Der er alene tale om en legalitetskontrol, dvs. kontrol af at prisloftet er overholdt og at takstfastsættelsen er sket under hensyn til hvile-i-sig-selv princippet, herunder at selskabet sikrer sig den fornødne likviditet til drift og vedligeholdelse af forsyningsnettet.

Administrationen har foretaget legalitetskontrol af takstblad for 2014 udarbejdet af Lejre Forsyning. Administrationen vurderer, at prisloftet er overholdt, og at takstfastsættelsen er sket under hensyntagen til hvile i sig selv princippet.

**Indstilling:**

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Lejre Kommune, på baggrund af administrationens legalitetskontrol, godkender takstblad for 2014 udarbejdet af Lejre Forsyning A/S.

**Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 05-11-2014:**

Indstilling anbefales

**Sagsfremstilling:**

Da Lejre Kommune er myndighed for Lejre Spildevand A/S og Lejre Vand A/S, skal takstbladet efter vedtagelse i selskaberne, sendes til godkendelse i Lejre Kommune. Myndighedens godkendelse omhandler alene en legalitetskontrol, dvs. kontrol af at prisloftet er overholdt og at takstfastsættelsen er sket under hensyn til hvile-i-sig-selv princippet, herunder at selskabet sikrer sig den fornødne likviditet til drift og vedligeholdelse af forsyningsnettet.

Der er følgende ændringer i forhold til takstblad for 2014:

1. For både spildevand og vand er den faste afgift og tilslutningsbidraget forhøjet. Både den faste afgift og tilslutningsbidraget ændres årligt med baggrund i udmeldte reguleringstal fra DANVA og vejledning fra SKAT.
2. For spildevand er vandafledningsafgiften hævet fra 41,86 kr/m<sup>3</sup> til 45,26 kr/m<sup>3</sup>.
3. For vand er vandafgiften til Lejre Forsyning hævet fra 6,19 kr/m<sup>3</sup> til 6,28 kr/m<sup>3</sup>.

Administrationen modtog i februar 2014 Lejre Forsynings takstblad for 2014. I forbindelse med personaleophør blev sagen ikke overdraget, hvorfor den først forelægges udvalget nu.

**Udtalelser:**

Lejre Forsynings bestyrelse har godkendt taksterne.

**Administrationens vurdering:**

Administrationen vurderer at prisloftet, som det er afgjort fra Forsyningssekretariatets side, er overholdt. Herunder at takstfastsættelsen er sket ud fra hvile-i-sig-selv princippet.

**Handicappolitik:**

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

**Økonomi og finansiering:**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

**Beslutningskompetence:**

Kommunalbestyrelsen.

**Bilag:**

1. Takstblad 2014.pdf
2. Lejre Forsynings takstblad for 2013

**6. TM - Nye specifikke servicemål for myndighedsbehandlingen**

Sagsnr.: 14/6855

**Resumé:**

Administrationen præsenterer de forslag til nye servicemål for Lejre Kommune som er blevet udarbejdet på grundlag af drøftelser i henholdsvis Udvalget for Teknik & Miljø og Udvalget for Erhverv- og turisme. Der er tale om ambitiøse men realistiske servicemål der vil placere Lejre Kommune i den øverste 1/3 i forhold til andre kommuner.

**Indstilling:**

Koncerndirektionen indstiller:

1. at udvalget godkender de konkrete servicemål for myndighedsbehandlingen.

**Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 05-11-2014:**

Indstilling tiltrådt.

**Sagsfremstilling:**

Den 4. juni havde Udvalget for Teknik & Miljø en tematisk drøftelse af de temaer og spørgsmål som skulle danne grundlag for udarbejdelse af konkrete servicemål indenfor myndighedsbehandlingen. Sagen blev herefter sendt i høring i Udvalget for Erhverv- og turisme som drøftede sagen den 11. august 2014.

På baggrund af udvalgsbehandlingerne har administrationen udarbejdet konkrete forslag til nye servicemål for Lejre Kommune (se bilag) som nu forelægges til godkendelse.

De nye servicemål kan inddeles i 3 kategorier:

- Servicemål for maksimal sagsbehandlingstid
- Servicemål for kvitteringer
- Generelle servicemål

**Servicemål for maksimal sagsbehandlingstid**

Som det fremgår af bilaget opsættes der 2 mål for maksimal sagsbehandlingstid indenfor byggesager, 4 mål for maksimal sagsbehandlingstid indenfor landbrugssager og 7 mål for maksimal sagsbehandlingstid indenfor miljøområdet. De konkrete mål for maksimal sagsbehandlingstid (målt i enten dage, uger eller måneder) er fastsat ud fra den øverste 1/3 af hvad niveau andre kommuner ligger på. I nogle tilfælde har det ikke været muligt at sammenligne med andre kommuner – i disse tilfælde er servicemålet fastsat ud fra et skøn.

Der er tale om mål for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, som skal kunne rumme alle typer perioder og sagsbehandlingsforløb – både komplicerede og ukomplicerede sagsforløb, sagsforløb hvor der er flere myndigheder involveret, sager der skal behandles politisk, spidsbelastningsperioder og perioder med få ansøgninger m.m.

På bygge- og landbrugssager er der opsat servicemål for både brutto- og netto-sagsbehandlingstider. Brutto-sagsbehandlingstiden er det antal dage der går fra ansøgningen er modtaget i kommunen, til der er truffet afgørelse i sagen. Netto-sagsbehandlingstiden er det antal dage der går fra kommunen har modtaget alle de nødvendige oplysninger i sagen fra ansøgeren, til der kan træffes afgørelse i sagen. På miljøsagerne er der opsat servicemål for brutto-sagsbehandlingstider.

Service mål for kvitteringer:

Der opsættes mål for, at der i alle sager inden 2-10 dage tages kontakt til ansøgeren (enten i brev, mail eller telefonisk) hvor ansøgeren får oplyst den forventede sagsbehandlingstid, kontaktperson i administrationen, hvorvidt ansøgeren mangler at indsende materiale m.m.. Servicemålet er fremkommet efter dialog med virksomheder, input fra Brugertilfredshedsundersøgelsen, dialog med Erhvervschef, kursusforløbet "professionel service".

Generelle servicemål:

Center for Byg & Miljø har herudover opsat en række generelle mål for, hvorledes sagsbehandlingen i centret skal forløbe. Disse servicemål er fremkommet efter dialog med virksomheder, input fra Brugertilfredshedsundersøgelsen samt kursusforløbet "professionel service".

De nye servicemål vil i fremtiden være retningsgivende for sagsbehandlingen på myndighedsområdet. Dog vil administrationen fortsat prioritere sagsbehandlingen således, at sager af særlig karakter opprioriteres.

**Administrationens vurdering:**

Antallet af ansøgningstyper er meget varierende. Generelt er der flere sager indenfor byggeri og miljø end der er på landbrugsområdet. På landbrugsområdet får administrationen få sager om året, det kan derfor være svært at udarbejde et godt statistisk grundlag på gennemsnitlige sagsbehandlingstider.

De nye servicemål indfører en helt ny måde at arbejde på og følge op på de konkrete sager på. For at kunne opføre servicemålene skal en række arbejdsgange laves om, procedurer for screening, koordinering m.m.. skal ændres, statistiske udtræk fra fagsystemer skal tilrettes, brevskeletter skal ændres m.m..

Administrationen lægger op til, at ændringerne indføres efter følgende tidsplan:

- 4. november 2014 – 1. januar 2015: Sagsbehandling forberedes, nye procedurer indføres, ændring i registreringspraksis m.m..
- januar 2015: Alle sager modtaget efter denne dato bliver registreret efter den nye praksis og sagsbehandles efter de nye retningslinjer
- april 2015: Første statistikker til Udvalget for Teknik & Miljø

Der vil således gå et stykke tid, før de nye arbejdsmetoder og opgørelsesmetoder vil slå igennem og endnu en tid før de nye servicemål kan forventes at blive opfyldt. Der er således tale om ambitiøse men realistiske mål som det vil tage tid at opfylde.

Opfølgning:

En vigtig del af arbejdet med servicemål er muligheden for at kunne følge med i- og op på udviklingen indenfor den aktuelle sagsbehandlingstid. Administrationen lægger op til, at opfølgningen sker på følgende måde:

- Status for byggesager og miljø sager (antal sager modtaget, antal afgjorte sager, og aktuell sagsbehandlingstid) forelægges Udvalget for Teknik & Miljø én gang i kvartalet (og afløser således de månedlige opgørelser som udvalget modtager i dag)
- Status for landbrugs sager (antal sager modtaget, antal afgjorte sager og aktuell sagsbehandlingstid) forelægges Udvalget for Teknik & Miljø én gang om året.

- Status for de generelle servicemål måles ved brugertilfredshedsundersøgelser hvert 3. år.

Alle opgørelser over sagsbehandlingstider offentliggøres på Lejre Kommunens hjemmeside samtidig med forelæggelsen for Udvalget for Teknik & Miljø.

Servicemålet vedrørende kvitteringer egner sig ikke til løbende opgørelser, og opfølgning på servicemål vil derfor ske løbende ved stikprøvekontrol i administrationen.

**Handicappolitik:**

Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver

**Økonomi og finansiering:****Beslutningskompetence:**

Udvalget for Teknik & Miljø

**Bilag:**

1. Nye servicemål i Lejre Kommune (skema)

## **7. TM- Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra bygge- og anlægsarbejder**

Sagsnr.: 14/14370

### **Resumé:**

Administrationen modtager en del klager over støj-, støv- og vibration fra bygge- og anlægsarbejder i kommunen. Administrationen har udarbejdet et forslag til "Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra bygge- og anlægsarbejder i Lejre Kommune". Regulativet skal gøre sagsgangen smidigere for virksomheder og borgere. Regulativet skal desuden forebygge gener for de omkringboende, samt give klare og ensartede retningslinjer, for hvordan bygherrer og de anlægsansvarlige skal forholde sig med henblik på at begrænse gener fra bygge- og anlægsarbejde i Lejre Kommune.

### **Indstilling:**

Koncerndirektionen indstiller:

1. at "Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra bygge- og anlægsarbejder i Lejre Kommune" vedtages.
2. at Administrationen bemyndiges til, at håndhæve reglerne i regulativet.

### **Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 05-11-2014:**

Sagen udsættes, idet det ønskes undersøgt, om der kan differentieres mellem aktiviteter udført i privat og erhvervsmæssig sammenhæng.

### **Sagsfremstilling:**

Der er indkommet en del klager over støj-, støv og vibrationer fra bygge- og anlægsarbejder i Lejre Kommune til Administrationen. Indtil videre er sager om midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter blevet sagsbehandlet efter anmeldelse og reguleret som enkeltsager efter bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter.

Bekendtgørelsen åbner mulighed for udarbejdelse af særskilte regulativer. Administrationen har udarbejdet et forslag til "Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra bygge- og anlægsarbejder i Lejre Kommune", som giver klare og ensartede retningslinjer, for hvordan bygherrer og de anlægsansvarlige skal forholde sig med henblik på at begrænse gener fra bygge- og anlægsarbejder i Lejre Kommune.

Regulativforslaget omhandler miljøgener fra bygge- og anlægsaktiviteter, f.eks. nybyggeri, nedrivning og renovering af bygninger, sandblæsning, vejarbejde, sporarbejde, ballastrensning, jordharpning, gravearbejde og komprimering af materialer.

Regulativet stiller krav om begrænsning og forebyggelse af støj, støv, vibrationer og lignende miljøgener fra de ovenfor beskrevne arbejder. Herudover stilles der krav om informering af naboer og andre berørte parter om mulige gener forud for udførelsen af større bygge- og anlægsarbejder.

Regulativet fritager samtidig bygherrer og de anlægsansvarlige fra pligten til at anmelde aktiviteterne til Lejre Kommune, forud for arbejdets begyndelse.

Regulativet indeholder mulighed for at meddele dispensation for de fastsatte arbejdstidsbegrænsninger, hvis der er særlige grunde hertil.

Regulativet hindrer ikke, at Lejre Kommune efter Miljøbeskyttelseslovens § 42 kan stille yderligere krav om forureningsbegrænsende foranstaltninger end angivet i regulativet.

En række andre kommuner har tilsvarende regulativer bl.a. Solrød, Kalundborg og Furesø Kommune.

**Administrationens vurdering:**

Administrationen vurderer, at et regulativ for begrænsning af støv-, støj- og vibrationsgener fra bygge- og anlægsarbejder vil forebygge gener for de omkringboende og give klare og ensartede retningslinjer for, hvordan bygherrer og de anlægsansvarlige skal forholde sig med henblik på at begrænse gener fra bygge- og anlægsarbejde i Lejre Kommune.

Regulativets begrænsninger for, hvornår der kan udføres støjende og særligt støjende aktiviteter, betyder, at borgere ikke kan udføre de beskrevne aktiviteter om aftenen og søn- og helligdage.

Herudover vurderer administrationen, at et regulativ vil mindske administrationens enkeltsagsbehandling på området, og gøre sagsgangen smidigere for virksomheder og borgere.

**Handicappolitik:****Økonomi og finansiering:**

Ingen

**Beslutningskompetence:**

Udvalget for Teknik og Miljø

**Bilag:**

1. Forslag til regulativ



**8. TM Forslag om forlængelse af kontrakt for indsamling af affald i Lejre Kommune**

Sagsnr.: 14/12959

**Resumé:**

Koncerndirektionen stiller forslag om at Lejre Kommune gør brug af option på forlængelse af renovationskontrakt i 2 år frem til den 31. december 2017.

**Indstilling:**

Koncerndirektionen indstiller:

1. at entreprisekontrakten for indsamling af affald i Lejre Kommune forlænges med RenoNorden A/S i 2 år frem til den 31. december 2017.
2. at det i forbindelse med kontraktforlængelsen varsles over for RenoNorden A/S, at Lejre Kommune inden for den forlængede kontraktperiode påtænker at gennemføre forsøg med øget kildesortering.

**Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 05-11-2014:**

Indstillingen anbefales, idet udvalget ønsker, at RenoNorden inddrages i tilrettelæggelsen af kommende forsøg med kildesortering.

**Sagsfremstilling:**

Lejre Kommune indgik med start den 1. januar 2011 en 5-årig entreprisekontrakt med RenoNorden A/S om indsamling af affald fra kommunens husstande.

Kontrakten ophører den 31. december 2015 med option for Lejre Kommune til forlængelse i et vilkårligt antal måneder op til 2 år frem til 31. december 2017.

Ønsker kommunen at gøre brug af optionen om forlængelse, skal omfanget meddeles til renovatøren inden den 31. december 2014.

Arbejdet omfatter:

- Indsamling af dagrenovation
- Indsamling af papir, batterier og småt elektronikaffald
- Indsamling af glas fra glascontainerne
- Indsamling af storskrald
- Indsamling af haveaffald
- Levering af affaldsbeholdere

**Administrationens vurdering:**

Administrationen er meget tilfreds med det daglige samarbejde med RenoNorden og med den ydelse, som de leverer til kommunen.

En forlængelse af kontrakten vil derfor betyde fortsat kontinuitet på renovationsområdet. Samtidig kan de 2 års forlængelse give større kendskab til hvilke affaldsordninger, som Lejre Kommune i henhold til Affaldsplan 2014 – 2018 påtænker at indføre, så der kan tages forbehold for dette i forbindelse med en ny kontrakt.

Der er i nuværende kontrakt mulighed for at indføre forskellige forsøgsordninger eller ændringer i kommunens affaldssystem, hvis Lejre Kommune ønsker dette.

Renovatøren er i henhold til kontrakten forpligtet til at medvirke i et samarbejde vedrørende sådanne initiativer.

**Handicappolitik:**

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

**Økonomi og finansiering:**

Ved en kontraktforlængelse vil der ikke ske ændringer i afregningen med RenoNorden.

**Beslutningskompetence:**

Kommunalbestyrelsen

**9. TM - Forventet Regnskab 2014-3**

Sagsnr.: 14/16759

**Resumé:**

Lejre Kommunes budgetoverholdelse i 2014 er fortsat udfordret af et betydeligt udgiftspres. Forventet Regnskab 2014-3 viser, at udgiftsudviklingen på de fleste af de udfordrede områder er vendt, og der er tale om reducerede merforbrug i forhold til forventningerne tidligere på året. På det specialiserede socialområde er der dog sket en yderligere forværring, og området forventes at ende med et betydeligt merforbrug.

Samlet set er udfordringerne på bevillingerne derfor blevet forøget siden Forventet Regnskab 2014-2. Det efterlader en betydelig finansieringsudfordring, hvis bevillingerne uden overførselsadgang i overensstemmelse med kommunens *Principper for Økonomistyring* skal budgettilpasses til det forventede udgiftsniveau for 2014.

På den baggrund anbefales det, at både robustheds- og råderumspuljen anvendes fuldt ud til at finansiere kommunens udfordringer. Hertil kommer teknisk-finansielle forhold, som samlet set tilfører kassen et overskud, der ikke er budgetlagt med.

Koncerndirektionen anbefaler, at disse midler anvendes til at finansiere driftsudfordringer, og det resterende merforbrug finansieres med et kassetræk ud over det oprindeligt budgetterede.

Sagen indeholder desuden budgettilpasninger af teknisk karakter:

- I overensstemmelse med budgetsagen anbefales det, at der sker en nedjustering af anlægsbudgettet i 2014,
- Som i årets øvrige forventede regnskaber, anbefales en række tekniske omplaceringer imellem bevillinger, f.eks. uddeling af vikarpuljen.

Forventet Regnskab 2014-3 tilgår først Økonomiudvalget, der sender sagen videre til fagudvalgenes møderække i november. Herefter behandles den igen af Økonomiudvalget, før Kommunalbestyrelsen har den på mødet sidst i november.

**Indstilling:**

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2014-3 tages til efterretning,
2. at budgettilpasninger inden for Udvalget for Teknik & Miljø (jf. bilag 1, 3 og 4) godkendes.

**Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 05-11-2014:**

Indstillingen anbefales, idet udvalget ikke forventer merforbrug vedrørende vintervedligehold.

**Sagsfremstilling:**

I den følgende sagsfremstilling gennemgås først forventningerne til 2014 i hovedtal. Herefter uddybes udfordringerne på driftsbevillingerne samt Koncerndirektionens anbefalinger til videre håndtering. Efterfølgende uddybes forventningerne til anlægsbudgetterne.

Forventningerne i hovedtal

Lejre Kommune har igennem hele 2014 været udfordret på overholdelse af driftsbudgetterne. Flere områder gik ud af 2013 med et betydeligt underskud, og det har

fra årets start været nødvendigt med et skarpt fokus på økonomistyring og udgiftsreduktioner inden for de berørte budgetområder. Samtidig blev der allerede i foråret iværksat arbejde med at etablere en råderumspulje, som sammen med den afsatte robusthedspulje i budget 2014 skal bidrage til finansiering af de merudgifter, som også forventes i 2014.

I august 2014 blev det vurderet, at udgiftsudviklingen på de fleste områder var forbedret, idet de forventede merforbrug var reduceret i forhold til tidligere forventninger. På det specialiserede voksen-socialområde var der dog sket en forværring, der medførte en stigning i det samlede udfordringsniveau. Udfordringerne på socialområdet blev efter nærmere analyse vurderet til at være over 20 mio. kr. På de fleste områder forventes der fortsat et faldende udfordringsniveau. Det gælder især job- og arbejdsmarkedsområdet, hvor der nu vurderes at blive et mindreforbrug.

Forventningen til det specialiserede socialområde er imidlertid blevet yderligere forværret. På voksenområdet skyldes det især, at forudsatte reduktioner ikke har kunnet gennemføres i 2014. På børneområdet kan udgiftsstigningen henføres til nye sager og en netop tabt sag i ankestyrelsen. Det specialiserede socialområde udfordrer samlet set kommunen med 28,5 mio. kr.

De samlede økonomiske forventninger til 2014 ses af tabel 1 nedenfor. Her fremgår den forventede afvigelse for driftsudgifterne at være godt 12 mio. kr. – det er et netto-tal, der inkluderer alle udfordringer og mindreforbrug, og som forudsætter fuldstændig anvendelse af robustheds- og råderumspuljen.

Tabel 1: Hovedoversigt

(1000 kr.)	Opr. Budget 2014	Korr. Budget 2014	Forventet afvigelse	Forventet resultat
Skatter	-1.329.075	-1.329.075	921	-1.328.154
Tilskud og udligning	-183.108	-183.108	-302	-183.410
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-1.512.183</b>	<b>-1.512.183</b>	<b>619</b>	<b>-1.511.564</b>
Driftsudgifter	1.437.751	1.433.695	12.858	1.446.553
Anlægsudgifter	72.771	153.182	-65.246	87.936
Optagne lån	-19.209	-93.005	0	-93.005
Balanceforskydninger	-12.154	7.846	0	7.846
Renter	10.536	10.536	-1.075	9.461
Afdrag	22.416	31.231	-1.311	29.920
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.512.111</b>	<b>1.543.485</b>	<b>-54.774</b>	<b>1.488.711</b>
<b>Budgetbalance</b>	<b>-72</b>	<b>31.302</b>	<b>-54.155</b>	<b>-22.853</b>

Kommunens øvrige økonomiske poster trækker i retning af overskud på 22,9 mio. kr., hvilket er godt 54 mio. kr. højere end det budgetterede *kassetræk* på 31,3 mio. kr. Den væsentligste afvigelse er anlægsbudgettet, hvor der forventes et mindreforbrug på over 65 mio. kr. Størstedelen af disse midler er dog afsat til konkrete projekter, og forudsættes stort set alle overført til 2015, selvom der også indgår mer- og mindreforbrug på projekter, som ikke vil blive overført til 2015, men i stedet tilbageføres til kassen (1,6 mio. kr.). De finansielle forhold (skatter, tilskud og udligning, renter og afdrag) tilgår tilsvarende kassen og kompenserer i regnskabet for et merforbrug på driftsudgifterne i 2014.

Forventninger til driftsudgifterne

Siden begyndelsen af 2014 har seks områder været særligt udfordrede i forhold til budgetoverholdelse. De blev angivet som risikoområder i Forventet Regnskab 2014-0, mens der i Forventet Regnskab 2014-1 og 2014-2 blev sat konkrete tal på udfordringerne. Alle områder er nu blevet revurderet på baggrund af forbrug og disponeringer ved udgangen af 3. kvartal 2014.

*Det specialiserede socialområde (voksen):* I forbindelse med den såkaldte lynplan på området blev der konstateret et merforbrug, der er væsentligt højere end de tidligere forventninger for 2014. Samlet set blev udfordringen vurderet til at være omkring 24 mio. kr. Ændringerne i forhold til årets tidligere budgetopfølgninger skyldes til dels, at disse er foretaget på et ufuldstændigt grundlag, hvor der ikke er blevet taget højde for meget sandsynlige revisiteringer af tidsbegrænsede foranstaltninger. Når udgiftsniveauet imidlertid også er højere end i 2013, skyldes det primært en stigning i mængden af sager og foranstaltninger inden for området. En række af de nytilkomne borgere kan henføres til, at de i løbet af det sidste år er fyldt 18 år og dermed er overgået fra børneområdet. Det gælder især for § 107 (midlertidige botilbud), hvor størstedelen af de nytilkomne sager kommer fra børneområdet. På § 108 (længerevarende botilbud), § 104 (aktivitets- og samværstilbud) samt § 103 (beskyttet beskæftigelse) er aldersspredningen i de nytilkomne helårspersoner større, og afspejler en reel tilgang i specialiserede tilbud.

I Forventet Regnskab 2014-2 forventede administrationen, at der ved gennemgang af alle sager, en skærpelse af visitationskriterierne på nye sager, samt ved genforhandling i sager udpeget af den tidligere Task Force kunne udgiftsreduceres for omkring 2 mio. kr. i 2014. Hertil kom et forventeligt overskud på 2 mio. kr. fra bostedet Solvang, hvorved områdets forventede merforbrug i 2014 kunne begrænses til 20 mio. kr. Det må nu konstateres, at det ikke har været muligt at udgiftsreducere, samtidig med at overskuddet på bostedet Solvang er blevet lavere end forventet. Samlet set forventes merforbruget i 2014 nu til at blive 23 mio. kr.

*Det specialiserede socialområde (børn):* Der skønnes aktuelt en samlet udfordring i størrelsesordenen 5,5 mio. kr., hvilket er en markant forværring i forhold til Forventet Regnskab 2014-2. Det skyldes primært øgede udgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger (jf. handleplanen på området), samt øget visitation til I-Klasserne på Osted skole. Hertil kommer to nye sager, som er iværksat i juli, samt en netop tabt sag i ankestyrelsen, der alene medfører udgifter på 2,5 mio. kr. i 2014. Det forventes ikke muligt at nedbringe udgiftsniveauet i løbet af årets resterende måneder.

*Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet:* Ved FR-1 blev der skønnet en merudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering på 6,4 mio. kr. Herfra forventedes at der kunne fratrækkes 2 mio. kr. i forventet efterregulering fra 2013 samt en effekt på 2 mio. ved controlling af regionens udgifter, hvilket efterlod en nettoudfordring på 2,4. De 6,4 mio. kr. var beregnet ud fra en fortsat stigningsprocent som i 2012-13. Den faktiske udgift i årets første halvår var imidlertid lavere end forudset, og budgettet for 2014 blev derfor skønnet til at kunne overholdes, selvom controllingen har haft lavere effekt end forventet. Allerede i august blev det dog konstateret, at regningerne til regionen igen øgedes, og at forbruget ikke vil blive på det lave niveau, som tallene viste op til Forventet Regnskab 2014-2. Forventningen er nu en overskridelse på omkring 2 mio. kr., efter at efterreguleringen fra 2013 er tilført området.

*Job- og arbejdsmarkedsområdet:* Vedtagelsen af en række reformer på arbejdsmarkedsområdet har betydet, at der ved begyndelsen af 2014 var stor usikkerhed om det økonomiske pres på området. Fx var det ved budgetlægningen for 2014 ikke muligt at indregne betydningen af ny kontanthjælpsreform med ændrede forsørgelses- og alderskrav. Lejre Kommune har oplevet øgede udgifter til sygedagpengemodtagere, ligesom udgifterne til ressourceforløb har været større end budgetteret. Til gengæld er udgifterne til dagpenge og arbejdsmarkedsydelse faldet i en grad, så der nu samlet

forventes en mindreudgift på omkring 1 mio. kr. Hertil kommer forventet efterregulering på netto 1 mio. kr., hvormed områdets samlede overskud bliver på omkring 2 mio. kr.

*Dagtilbudsområdet:* Dagtilbudsområdet har de seneste år været udfordret af faldende børnetal og krav om store omstillinger. Det gælder for både dagplejen og institutionerne. Dagplejens driftsbudget er reduceret med i alt 8,9 mio. kr. fra Budget 2013 til Budget 2014. Den løbende tilpasning i antallet af dagplejere har medført omkostninger til udbetaling af feriepenge og andre engangsbeløb, samt i forbindelse med sygemeldinger. Hertil kommer, at afskedigelserne ikke er blevet realiseret så tidligt, som budgetreduktionen forudsatte. For institutionerne blev der i 2013 vedtaget ny ressourcetildelingsmodel, som inkluderer alle kommunale og private institutioner. I budgettet for 2014 var det forventet, at børnetallet ville falde markant i institutionerne. Faldet har imidlertid ikke været så stort som budgetlagt. Samtidig ses en større tilgang til de private institutioner end forudsat tidligere på året, hvilket medfører større udgifter end forventet i Forventet Regnskab 2014-2. Samlet set forventes et merforbrug på omkring 3,5 mio. kr. på området, fordelt med 2,3 mio. kr. på dagplejen og 1,2 mio. kr. på områdets fælles funktioner, hvorfra der bliver omplaceret ressourcer til både de kommunale og private daginstitutionerne.

*Sociale og kontante ydelser:* I 2013 var der betydelige merforbrug på de sociale og kontante ydelser, hvilket særligt handler om udgifter til førtidspension. Til trods for førtidspensionsreformen er området fortsat presset, og på nuværende tidspunkt forventes et samlet merforbrug på 4 mio. kr., hvilket er på niveau med forventningen ved FR-1 og FR-2. Forventningen forudsætter fortsat, at en række personer overgår til folkepension i løbet af 2014, og at der er en yderligere nettoafgang af førtidspensionsmodtagere.

I tillæg til de seks områder er der øvrige bevillinger, hvor der forventes mindre budgetafvigelser. Dette fremgår af Tabel 2, der viser udviklingen i forventninger fra FR1-FR3.

Tabel 2: Udvikling i forventninger til driftsresultatet (bevillinger uden overførsel)

(1.000 kr.)	FR-1	FR-2	FR-3
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>650</b>
<i>Politiske udvalg</i>	500	500	500
<i>Støttet boligbyggeri</i>	-200	-200	-200
<i>Administrativ organisering</i>	0	0	350
<b>Udvalget for Kultur &amp; Fritid</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvalget for Børn &amp; Ungdom</b>	<b>4.900</b>	<b>4.200</b>	<b>9.000</b>
<i>Det specialiserede børnesocialområde</i>	2.400	1.500	5.500
<i>Dagtilbudsområdet</i>	2.500	2.700	3.500
<b>Udvalget for Teknik &amp; Miljø</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
<i>Vintervedligeholdelse</i>	0	0	250
<b>Udvalget for Job &amp; Arbejdsmarked</b>	<b>4.500</b>	<b>-500</b>	<b>-2.100</b>
<i>Sygedagpenge</i>	3.000	0	0
<i>Introduktionsprogram og ydelser til udlændinge</i>	1.000	0	0
<i>Dagpenge til forsikrede ledige</i>	500	-500	-2.100
<b>Udvalget for Social, Sundhed &amp; Ældre</b>	<b>12.400</b>	<b>22.000</b>	<b>27.000</b>
<i>Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet</i>	2.400	0	2.000
<i>Merindtægt - mellemkommunale indtægter fra plejecentre</i>	-2.400	-2.000	-2.000
<i>Det specialiserede voksensocialområde</i>	8.400	20.000	23.000
<i>Sociale ydelser (førtidspension og boplacerings af flygtninge)</i>	4.000	4.000	4.000
<b>Udvalget for Erhverv &amp; Turisme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Forventet resultat</b>	<b>22.100</b>	<b>26.000</b>	<b>34.850</b>
<i>Robustheds- og råderumspuljen</i>			-22.000
<b>Forventet resultat i alt</b>			<b>12.850</b>

Samlet set er der således tale om en forværring siden FR-1, som dog især er afgrænset til de specialiserede socialområder.

*Bevillinger med overførselsadgang:* På kommunens bevillinger med overførselsadgang er der samlet set indmeldt forventning om overførsel af et merforbrug på mere end 10 mio. kr. Det skyldes fx daginstitutionerne, der de seneste år har skubbet et merforbrug fra det ene år til det andet, om end det på alle områderne på nær ét tegner til, at merforbruget ikke eskalerer i 2014. Også på administrationsområdet tegner der til at blive et merforbrug på social- og familiecenterets budgetramme, ligesom energibevillingen fortsat er udfordret af overførte merforbrug fra de tidligere år.

Historisk har der været overført betydelige mindreforbrug imellem årene. Selvom størstedelen af besparelserne til råderumspuljen på 15 mio. kr. kom fra bevillinger med overførselsadgang, så forventes der fortsat at være positive overførsler til 2015 på minimum det niveau, der på nuværende tidspunkt er indmeldt som forventet merforbrug. Derfor indgår bevillingerne med overførselsadgang i Forventet Regnskab 2014-3 med forventning om samlet budgetbalance.

#### Anbefalinger på baggrund af de driftsmæssige udfordringer

Forventet Regnskab 2014-3 indeholder et forventet merforbrug i størrelsesordenen 35 mio. kr., som det er redegjort for ovenfor. Koncerndirektionen vurderer ikke længere, at

det er muligt at nedbringe merforbrugene på de pågældende områder. Det efterlader en betydelig finansieringsudfordring, hvis bevillingerne uden overførselsadgang i overensstemmelse med kommunens *Principper for Økonomistyring* skal budgettilpasses til det forventede udgiftsniveau for 2014.

På den baggrund anbefales det, at både robustheds- og råderumspuljen afsættes fuldt ud til at finansiere kommunens udfordringer. Hertil kommer de finansielle forhold, som samlet set tilfører kassen med et overskud, der ikke er budgetlagt med. Koncerndirektionen peger derfor på følgende finansieringsmuligheder:

Tabel 3: Finansieringsmuligheder

	(mio. kr.)
<i>Merindtægt grundet mellemværende vedrørende kirkelig ligning</i>	1,3
<i>Lavere udgifter til renter og låneoptag</i>	2,4
<i>Midtvejs- og efterregulering af statslige tilskud mv.</i>	1,0
<i>Voldgiftssag</i>	-0,7
<i>Ejendomsskatter (efterregulering og tilbagebetaling)</i>	-2,2
<b>Finansieringsmuligheder i alt</b>	<b>1,8</b>
Resterende finansieringsudfordring (ved behov på 12,9 mio. kr.)	11,1

Det resterende merforbrug (11,1 mio. kr.) kan der ikke umiddelbart udpeges finansiering til. Koncerndirektionen anbefaler ikke, at den forventede finansieringsudfordring løses gennem yderligere besparelser på tværs af den kommunale organisation. Der har allerede været gennemført en sparerunde i foråret (råderumspuljen), og der er behov for stabilitet i budgetterne resten af året. Det er Koncerndirektionens vurdering, at det i stedet er nødvendigt at finansiere de resterende 11,1 mio. kr. med et kassetræk ud over det oprindeligt budgetterede. Denne vurdering blev også i Forventet Regnskab 2014-2 fremhævet som en nødvendig mulighed, såfremt forudsætningerne bag budgetopfølgningen blev ændret. Med de øgede udfordringerne på især det specialiserede socialområdet, må dette konstateres at være tilfældet.

Det foreslåede kassetræk skal ses sammen med, at der også kommer jordsalg, som heller ikke har været budgetteret. Af *Bilag 1* fremgår en samlet oversigt over alle budgettilpasninger af bevillinger uden overførselsadgang, som Koncerndirektionen indstiller.

#### D. Anlæg

Det forventes, at den overordnede tidsplan for Lejre Kommunes anlægsprojekter i 2014 for størstedelen af projekterne kan overholdes (jf. sag om prioritering af anlægsprojekter, som Økonomiudvalget behandlede i februar). De mest markante undtagelser herfor er rådhusrenoveringsprojektet, samt anlægsprojekterne under dagstilbudsområdet, som er sat på hold som følge af visionsprocessen på børneområdet. En status for de enkelte anlægsprojekter er vedlagt denne sag som *Bilag 2 - Anlægsoversigt*.

Samlet set forventes der overførsler for mere end 60 mio. kr. Denne forventning indgår som en væsentlig forudsætning for et investeringsniveau på godt 280 mio. kr. i budgettet for 2015-2018. I overensstemmelse med budgetsagen anbefales det, at der i forbindelse med Forventet Regnskab 2014-3 sker en nedjustering af anlægsbudgettet i 2014. I *Bilag 3* fremgår de konkrete anlægsprojekter, der indstilles budgetreduceret i 2014.

#### **Administrationens vurdering:**



Administrationen vurderer, at Lejre Kommune fortsat er økonomisk udfordret på flere områder. Selvom merforbrug i 2014 forventes at kunne finansieres af de mindreforbrug, der forventes at opstå på de øvrige bevillinger uden overførselsadgang, og med råderums- samt robusthedspuljen, så er gentagne års budgetoverskridelser inden for samme område uholdbart.

Det er derfor nødvendigt at fortsætte arbejdet med handleplanerne på de mest udfordrede områder, for at reducere udgifterne til de politisk forudsatte niveauer. Dette gælder især på det specialiserede voksensocialområde, hvor de økonomiske udfordringer er vokset yderligere siden 2013. Direktionen vurderer aktuelt, hvad der skal til for at realisere i 2015. For at sikre budgetsikkerhed og politisk prioriteringsrum på længere sigt at det derfor også nødvendigt at videreføre arbejdet med budgetvalidering i både 2014 og til Budget 2015, samt synliggøre effektiviserings- og besparelspotentialer.

#### Handicappolitik:

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

#### Økonomi og finansiering:

Samlet set forventes det, at Lejre Kommunes likvide beholdning vil blive reduceret ud over det budgetlagte i 2014. Grundet anlægsoverførsler vil kassebeholdningen ganske vist blive opbygget, men disse midler er imidlertid allerede disponeret til konkrete projekter. Den disponible kassebeholdningen forventes at falde til omkring 15 mio. kr., som det fremgår af Tabel 4 nedenfor:

Tabel 4: Forventet kasseudvikling

(1.000 kr.)	Beholdning primo	Beholdning ultimo
Kassebeholdning	55.800	79.203
- heraf allerede disponeret	31.302	63.637
Disponibel kassebeholdning	24.498	15.565

Forskellen mellem *primo-* og *ultimobeholdningen* er det samlede overskud på omkring 23,4 mio. kr., som det på nuværende tidspunkt forventes, at året ender med. Ændringen i *allerede disponerede midler* skal forstås som forskellen imellem, hvad der var disponeret ved årets start (anlægs- og driftsoverførsler fra 2013 fratrukket manglende lånoptagelse) og hvad der ved årets slut forventes at skulle overføres til 2015. Ændringen i *disponibel kassebeholdning* afspejler det forventede merforbrug på driftsudgifterne, de ekstra indtægter for jordsalg, samt mer- og mindreforbrug på anlægsprojekter, som ikke vil blive overført til 2015.

Den disponible kassebeholdning vil med den forventede reduktion nå til et relativt lavt niveau. Det skal dog ses i sammenhæng med, at der i Budget 2015-2018 indgår en et samlet overskud i størrelsesordenen 25-30 mio. kr. over hele perioden. Kommunens likviditet er forsat god, og der forventes ingen udfordringer i forhold til kassekreditreglens krav om løbende positiv likviditet over en 12-måneders periode.

Forventet Regnskab 2014-3 indeholder i øvrigt en række ansøgninger om tekniske omplaceringer imellem bevillinger, som Koncerndirektionen anbefaler. Alle omplaceringer fremgår af *Bilag 4 - Tekniske omplaceringer*.

#### Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

#### Bilag:

1. Bilag 1 – Budgettilpasninger af bevillinger uden overførselsadgang
2. Bilag 2 – Anlægsoversigt
3. Bilag 3 – Budgettilpasninger af anlægsbevillinger jf. Budget 2015-2018
4. Bilag 4 – Tekniske omplaceringer

**10. TM - Opfølgning på dagsordner som led i plan for øget kvalitet i politisk betjening - november**

Sagsnr.: 14/6207

**Resumé:**

Som led i den af Kommunalbestyrelsen vedtagne plan for øget kvalitet i den politiske betjening vil der på samtlige udvalgsmøder blive fulgt systematisk op på udvalgsmedlemmernes vurderinger af sagsfremstillingerne på dagsordenen.

**Indstilling:**

Koncerndirektionen indstiller:

1. at udvalget giver sine kommentarer til sagsfremstillingerne.

**Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 03-11-2014:**

Drøftet.

**Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 03-11-2014:**

Resume opleves at være som en gentagelse af sagsfremstilling. Bør ændres.

**Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 03-11-2014:**

Intet, udover at det bliver bedre og bedre.

Afbud fra Ivan Mott (Ø)

**Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 04-11-2014:**

Drøftet.

**Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 05-11-2014:**

Temadrøftelser kunne godt beskrives lidt mere uddybende, og præsentationer må gerne eftersendes til udvalget.

**Sagsfremstilling:**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. maj 2014, at der skal arbejdes med en generel styrkelse af politiske dagsordener og beslutningsoplæg. For at sikre størst mulig kvalitet i arbejdet blev det besluttet at inddrage de politiske udvalg løbende og systematisk.

Det betyder blandt andet, at de forskellige fagudvalg får mulighed for at kunne give løbende tilbagemeldinger på de sager, der har været behandlet på dagsordenen. Tilbagemeldingerne kan både indeholde kommentarer til de mere tekniske aspekter af en sag (længde, antal af bilag o. lign.) eller til de indholdsmæssige elementer (forståeligt sprogbrug, politisk handlerum o. lign.).

Konkret kan udvalgsmedlemmerne vurdere sagerne ud fra om spørgsmål om:

-	Er sagerne relevante for politisk behandling? Hvis nej – hvilke er ikke relevante?
-	Er der sager som er svære at forstå? Hvilke og hvorfor?
-	Er der sager der indeholder overflødige bilag? Hvilke og hvorfor?
-	Giver resuméet en relevant og enkel indføring i sagens substans?
-	Er indstillingerne præcise, så det er klart, hvad udvalget skal beslutte eller tage til efterretning?

-	Er der sager, hvor der mangler politiske handlemuligheder? Hvilke sager og hvad mangler?
---	--

Herudover kan der naturligvis tilføjes andre kommentarer til sagerne generelt eller til en enkelt sag specifikt.

Der vil løbende blive arbejdet med udvalgenes tilbagemeldinger, som inddrages i det administrative arbejde med at forbedre sagsfremstillingerne. Ved udgang af 2014 vil der ske en samlet opsamling på tilbagemeldingerne.

**Administrationens vurdering:****Handicappolitik:**

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske perspektiver.

**Økonomi og finansiering:****Beslutningskompetence:**

Fagudvalgene

**11. Cykelsti mellem Kirke Hyllinge og Nørre Hyllinge - tillægsbevilling**

Sagsnr.: 12/20360

**Resumé:**

Grundet ekstraarbejder og flere uforudsete udgifter er det ikke muligt at færdiggøre cykelsti mellem Kirke Hyllinge og Nørre Hyllinge samt at anlægge de ønskede trafiksikkerhedstiltag i Nørre Hyllinge. Derfor anbefales det at benytte 500.000 kr. fra puljen "Trafiksikkerhed" i budget 2014 til færdiggørelse af projektet.

**Indstilling:**

Koncerndirektionen indstiller:

1. at projektet gennemføres som besluttet med cykelsti mellem Hvidemosevej og Elverdamsvej samt trafiksikkerhedstiltag i Nørre Hyllinge.
2. at de manglende 500.000 kr. finansieres af den i budget 2014 frigivne puljen "Trafiksikkerhed".

**Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 05-11-2014:**

Indstillingen anbefales

**Sagsfremstilling:**

22. april 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle etableres en dobbeltrettet cykelsti langs Nørre Hyllingevej mellem Nørre Hyllinge og Elverdamsvej - sydvest om de private grunde i Kirke Hyllinge. Herudover skulle der etableres 2 minus 1 vej i Nørre Hyllinge og en hævet flade i Nørre Hyllinge. Tegning af projektet kan ses i bilag 1. Projektet blev i sommer projektet og udbud, hvorefter anlægsfasen blev opstartet i september 2014.

I anlægsfasen er der opstået flere uforudsete udgifter bl.a. er der mosejord på hele strækningen, så der er bortkørt meget mere jord end beregnet og dermed har der været behov for at fylde meget bundgrus på cykelstien for at sikre stabiliteten. Herudover har der bl.a. været øgede udgifter i forbindelse med leje af jernplader, reparation af dræn og håndtering af eksisterende brønddæksler samt højere erstatninger til flere grundejere. Dette har medført, at projektet ikke længere kan færdiggøres indenfor den nuværende budgetramme. På nuværende tidspunkt forventes det at projektet vil mangle ca. 500.000 kr. for at blive færdiggjort som politisk besluttet.

**Administrationens vurdering:**

Administrationen har i samarbejde med rådgiver og entreprenøren undersøgt besparelsesmuligheder i projektet og har fundet følgende forslag, der kan sikre, at projektet kan anlægges indenfor den afsatte økonomiske ramme:

- Undladelse af etablering af den hævede flade i Nørre Hylling.
- Undladelse af etablering af cykelstien sydvest om de private ejendomme i Kirke Hyllinge. Hermed ophører cykelstien ved byzonen.
- Generel undladelse af kantsten.
- Udlægning af alternativ og billigere asfalttype.

Administrationen kan ikke anbefale, at de forslåede løsninger vælges, da undladelse af hævet flade, kantsten og delstrækning af cykelstien vil mindske trafiksikkerheden og trygheden for de lette trafikanter. Valgt af en billigere asfaltbelægning vil medføre øge driftsudgifter på længere sigt samt at det kan forventes forsætningerne og lunger i belægningen.

Hvis der træffes beslutning omkring finansiering forventes, det at anlægsarbejdet kan afsluttes medio december 2014.

**Handicappolitik:**

Projektet vil kunne understøtte Lejre Kommunes Handicappolitiks værdi om "tilgængelighed" og målsætningen om at "borgere med handicap har adgang til det offentlige rum".

Ved at etablere et færdselsareal "reserveret" til de lette trafikanter langs trafikvejen skabes tilgængelighed og tryghed for de lette trafikanter.

**Økonomi og finansiering:**

Den 28. januar 2013 frigav Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på i alt 450.000 kr. fra puljen til "Cykelsti mellem Nr. Hyllinge og Kr. Hyllinge" til udarbejdelse af projektforslag til linjeføring, hovedprojekt og udbudsmateriale. Den resterende del af puljen på i alt 2.550.000 kr. til anlæg af cykelstien blev frigivet på Kommunalbestyrelsens møde 22. april 2014, ligesom det blev besluttet, at frigive 1.200.000 kr. fra puljen "Cykel- og gangsti" i budget 2014 til projektet.

## Status

Post	Forventet
Entreprenørudgifter (kontrakt)	2.000.000
Forundersøgelser, rådgivning, mm	600.000
Arealerhvervelse	750.000
Ekstraarbejder og uforudsete udgifter (oktober 2014)	1.200.000
Uforudsigelige udgifter (12%)	150.000
Samlede udgifter	4.700.000
Budget	4.200.000
Difference ift. budget	<b>-500.000</b>

Ekstraarbejder og uforudsete udgifter betyder på nuværende tidspunkt, at det forventes, at der mangler 500.000 kr. for at kunne færdiggøre projektet som politisk vedtaget.

Det anbefales, at de 500.000 kr. finansieres af puljen "Trafiksikkerhed" i budget 2014 på i alt 3.165.700 kr. Puljen er frigivet på Kommunalbestyrelsens møde 25. august 2014. Udvalget for Teknik & Miljø drøftede prioritering af projektforslag på deres møde 8. oktober 2014 og skal fortsætte denne drøftelse 3. december 2014 og dermed er 2.155.000 kr. ikke endeligt prioriteret.

Alternativ finansiering kan være de 799.800 kr. der ikke er frigivet fra puljen "Cykel- og gangstier" i budget 2014 eller de besparelsesforslag, der er beskrevet under administrationens vurdering.

**Beslutningskompetence:**

Kommunalbestyrelsen

**Bilag:**

1. Samlet projektforslag - cykelsti

**12. TM - Eventuelt**

Sagsnr.:

**Resumé:****Indstilling:****Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 05-11-2014:**

Udvalget ønsker en drøftelse af hastighedsregulering i Sæby i forbindelse med prioritering af trafikikkerhedspuljen for 2015.

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