



Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 7. maj 2014

Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Indholdsfortegnelse

1. TM - Godkendelse af dagsorden	1
2. TM - Til orientering maj	2
3. TM - Forventet Regnskab 2014-1	4
4. TM - Pendlerparkeringspladser ved Hvalsø station	11
5. TM - Udbud af rottebekæmpelse	13
6. TM - Forespørgsel om etablering af boliger på Vestergade 5, Hvalsø	15
7. TM - Dispensation til skovrejsning	17
8. TM - Eventuelt	19

1. TM - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.:

Resumé:**Indstilling:****Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 07-05-2014:**

Godkendt

Afbud:

Birger Prahl (F)

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

2. TM - Til orientering maj

Sagsnr.: 14/103

Resumé:

- A. Administrationen har foretaget den årlige indberetning om den kommunale rottebekæmpelse til Naturstyrelsen. Indberetningen skal oplyse om antal besøgte ejendomme, antal ejendomme med eller uden rotter, forbrug af giftmidler samt antallet af anmeldelser fra borgerne. I 2013 var der 695 anmeldelser om rotter mod 821 anmeldelser i 2012. Indberetningen er vedlagt i bilag.
- B. Miljøstyrelsen har tilsendt opgørelse over kommunernes sagsbehandlingstider i 2013 på husdyrgodkendelser. Opgørelsen viser, at kommunernes sagsbehandlingstider for husdyrgodkendelser på et år er faldet fra over 10 til under otte måneder i gennemsnit. I 2013 har Lejre Kommune meddelt 1 stk. § 11 husdyrgodkendelse og 1 stk. § 16 arealgodkendelse med en sagsbehandlingstid på hhv. 6,6 mdr. og 12,3 mdr. Opgørelsen er offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside. Opgørelsen er vedlagt i bilag.
- C. Retten i Roskilde har den 11. april 2014 truffet afgørelse i retssagen vedrørende facadebeklædningen på Holbækvej 8 i Hvalsø. Varny F. Hansen har nedlagt påstand om, at stålpladerne ikke er lovlige samt at Lejre Kommune tilpligtes at betale en erstatning til ham på 100.000 kr. Lejre Kommune blev frifundet og Varny F. Hansen pålagt at betale 30.000 kr. i sagsomkostninger. Afgørelsen er vedlagt som bilag.
- D. Natur- og Miljøklagenævnet har den 18. marts 2014 truffet afgørelse i klagesagen vedrørende terrænregulering på ejendommen Ilsøvej 13 i Ejby, hvor Lejre Kommune har vurderet ikke at foretage sig noget overfor en foretagen terrænregulering. Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Lejre Kommunes afgørelse og hjemviser sagen til fornyet sagsbehandling. Afgørelsen er vedlagt som bilag.
- E. Statistik over bygge- og landzonesager ultimo april 2014 er vedlagt som bilag.
- F. Lejre Kommune har i den nyligt gennemførte ansøgningsrunde til 20 MW-puljen anmodet om at få dispensation fra kravet om selskabsudskillelse (jf. Elforsyningsloven) for kommunens solcelleanlæg på Allerslev Skole. Da kommunerne i alt søgte om flere MW, end der var i puljen, trak Energinet lod blandt de indsendte ansøgninger. Anlægget på Allerslev Skole blev ikke udtrukket til at opnå dispensation.

Indstilling:**Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 07-05-2014:**

Administrationen orienterede om spørgsmål vedr. færdiggørelse af Lejre station mht. lys, lyd mv. Udvalget ønsker at der optages dialog med DSB og Banedanmark vedr. begrænsning af lysgener.

Afbud:

Birger Prah

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

1. Indberetning om rottebekæmpelse 2013
2. Sagsbehandlingstider for husdyrgodkendelsessager 2013 - Statistik husdyrgodkendelser 2013. Resume og baggrund.doc
3. Sagsbehandlingstider for husdyrgodkendelsessager 2013 - MST-nyhed sagsbehandlingsstatistik.docx
4. Sagsbehandlingstider for husdyrgodkendelsessager 2013 - Statistik husdyrgodkendelser 2013. Detaljeret gennemgang..docx
5. Dom vedrørende Holbækvej 8 i Hvalsø
6. NMK afgørelse vedrørende Ilsøvej 13
7. Statistik for Bygge- og Landzonesager april 2014
8. NOTAT om solceller til UTM

3. TM - Forventet Regnskab 2014-1

Sagsnr.: 14/5278

Resumé:

Administrationen har udarbejdet Forventet Regnskab 2014-1 pr. 1. marts 2014, og fremlægger i denne sag de samlede forventninger til Lejre Kommunes årsregnskab for 2014.

Budgetopfølgningen viser, at der på fem områder er risiko for merforbrug i 2014:

- Det specialiserede socialområde (børn og voksne)
- Sundhedsområdet
- Job- og arbejdsmarkedsområdet
- Dagtilbudsområdet
- De sociale ydelser

Merforbruget på de udfordrede områder forventes at være i størrelsesordenen 20-25 mio. kr. Det er en stigning i forhold til Forventet Regnskab 2014-0, hvor administrationen vurderede risikoen til at være omkring 15 mio. kr. Der er således ikke længere tale om en risiko for et merforbrug, men om en forventning om et merforbrug og følgelig behov for senere på året at omplacere de 15 mio. kr., som er meldt ind siden Forventet Regnskab 2014-0. Målet er fortsat, at merforbrugene nedbringes gennem de handleplaner, der er sat i værk.

Samlet set vurderes det, at merforbruget kan finansieres af henholdsvis besparelsesforslag for i alt 15,8 mio. kr., som fremlægges og anbefales i denne sag, og mindreforbrug på andre områder (fx kontante ydelser) og øgede indkomster (fx fra andre kommuners anvendelse af Lejre Kommunes plejeboliger). Hertil kommer forventning om, at der vil fremkomme yderligere mindreforbrug på de ikke-udfordrede områder i løbet af 2014.

Koncerndirektionen peger samtidig på, at Forventet Regnskab 2014-1 øger sandsynligheden for, Robusthedspuljen på 8 mio. kr. må anvendes i løbet af 2014. Hvis Økonomiudvalget ikke er indstillet på at anvende puljen, bør der i stedet gennemføres besparelser for et tilsvarende beløb. Det igangværende arbejde med effektiviserings- og sparekatalog synliggør effektiviserings- og besparelsesmuligheder. Koncerndirektionen vil – i lyset af Forventet Regnskab 2014-1 - sikre, at besparelsesmuligheder med mulig effekt i 2014 bliver prioriteret i denne proces.

Endelig anbefales det, at tilføres låneadgang på i alt 73,8 mio. kr. samt 8,8 mio. kr. i ekstraordinære afdrag til budgettet. Både lån og afdrag er overførsel fra 2013.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2014-1 godkendes,
2. at Koncerndirektionens anbefalinger til realisering af råderum anbefales til Økonomiudvalget, hvilket indebærer at der inden for Udvalget for Teknik & Miljø meddeles negative tillægsbevillinger for 3,0 mio. kr. (jf. Bilag 2: Forslag til realisering af råderum på 15 mio. kr.).

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 07-05-2014:

Indstilling anbefales.

Afbud:
Birger Prahl

Sagsfremstilling:

Forventet Regnskab 2014-1 udtrykker de samlede forventninger til Lejre Kommunes årsregnskab for 2014. Vurderingerne er foretaget med udgangspunkt i udgiftsudviklingen siden årets begyndelse samt forventningerne til de resterende tre kvartaler.

De samlede indmeldinger fremgår af nedenstående Tabel 1.

Tabel 1: Hovedoversigt

(1.000 kr.)	Opr. Budget 2014	Korr. Budget 2014	Forventet re- sultat 2013
Indtægter	-1.512.183	-1.517.040	-1.517.040
Driftsudgifter samt forsyningsvirksomhed	1.437.751	1.437.751	1.459.851
Anlæg	72.771	153.971	153.971
Optagne lån	-19.208	-19.209	-19.209
Renter	10.536	10.536	10.536
Afdrag på lån	22.416	22.416	22.416
Balanceforskydninger	-12.154	7.846	7.846
Påvirkning af kassebeholdning	-72	96.271	118.371

Budgetopfølgningen er udtryk for administrationens vurdering ud fra de nuværende udgifter og forventningerne til resten af året. Grundlaget for budgetopfølgningen er indmeldinger fra de bevillingsansvarlige centerchefer i samarbejde med økonomifunktionen.

Der er en betragtelig usikkerhed forbundet med budgetopfølgning efter et enkelt kvartal, og som følge af at styringsgrundlaget i form af klare budgetforudsætninger mv. på en række politikområder ikke er tilstrækkeligt, jf. konklusionerne fra budgetvalideringen på Budgetseminar 1. Historisk er der en klar tendens til, at der sidst på året viser sig mindreforbrug på bevillinger, hvor der tidligere har været forventning om udgifter på niveau med budgettet. Det kan skyldes forsigtighed i de tidlige opfølgninger, men i løbet af året kan der også være truffet beslutninger, der skaber et råderum. Samtidig påvirkes Lejre Kommunes indtægter samt flere driftsbevillinger desuden af midt- og efterregulering fra staten, hvis størrelse er afhængig af de øvrige kommuners handlinger og ikke kendes før midt på året.

I den følgende sagsfremstilling gennemgås først forventninger og risici på driftsbevillingerne. Herefter fremlægges Koncerndirektionens anbefalinger til videre håndtering af udfordringerne.

A. Forventninger og risici

Forventet Regnskab 2014-1 viser, at der forventes merforbrug i 2014 på følgende fem områder, som blev angivet som risikoområder i Forventet Regnskab 2014-0:

- A) *Det specialiserede socialområde (børn og voksne):* Der skønnes aktuelt en samlet udfordring i størrelsesordenen 11 mio. kr. i 2014, som ikke forventes at kunne

håndteres inden for området selv. Merforbruget i 2012 og 2013 var på henholdsvis omkring 14 mio. kr. og omkring 17 mio. kr.

Der er væsentlig usikkerhed forbundet med opfølgningen på området. Udfordringerne på socialområdet er af både økonomisk og styringsmæssig karakter, jf. Budgetvalideringen. Som et led i handleplanen er der iværksat en intensiv indsats for at forbedre den faglige og økonomiske styring og nedbringe omkostningerne varigt, bl.a. med ekstern konsulentbistand. Dette arbejde videreføres i resten af 2014 og skal føre til resultater i 2014, herunder en større præcision i budgetopfølgningerne.

- B) *Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.* Udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering er steget de seneste år og forventes at overskride budgettet med omkring 2 mio. kr. Dette resultat forudsætter dog, at Lejre Kommune får efterregulering for de meget høje udgifter i 2013, og at igangsat analyse af indlæggelses- og genindlæggelsesmønstre samt fakturakontrol kan resultere i tilbagebetaling fra regionen. Hvis det ikke realiseres, så vil merforbruget snarere være i størrelsesordenen 6 mio. kr.
- C) *Job- og arbejdsmarkedsområdet:* Vedtagelsen af en række reformer på arbejdsmarkedsområdet betyder, at der fortsat er stor usikkerhed om det økonomiske pres på området. Fx var det ved budgetlægningen for 2014 ikke muligt at indregne, hvordan implementeringen af ny kontanthjælpsreform med ændrede forsørgelses- og alderskrav vil påvirke udgifterne.

Lejre Kommune har konkret oplevet et ændret mønster i varigheden af sygedagpengemodtagere, som følge af nedgang i langtidsledigheden. Det medfører øgede udgifter, og budgettet forventes overskredet med omkring 3 mio. kr. Dette udgiftsniveau forudsætter en fokuseret indsats på de langvarige sygdomsforløb, for at forhindre yderligere ca. 2 mio. kr. i udgifter. Det skal bemærkes, at sygedagpengereform træder i kraft i 2014, og de nærmere implikationer kendes ikke.

Hertil kommer et forventet merforbrug på ca. 1 mio. kr. som følge af øget tilgang af flygtninge i 2013-2014, da der i dette forår er blevet udmeldt 10 flere flygtninge end forudsat i Budget 2014. Udgifterne vedrører bl.a. introduktionsprogram, danskundervisning og kontanthjælp til flygtninge. Det vides imidlertid endnu ikke, hvordan den konkrete sammensætning af flygtningene vil være, hvilket kan have stor betydning for udgifterne. Forventningen er udtryk for et skøn, der balancer imellem bedste og værste skøn.

- D) *Dagtilbudsområdet:* Dagtilbudsområdet har de seneste år været udfordret af faldende børnetal og kravet om store omstillinger. Det gælder for såvel dagplejen som for institutionerne.

Dagplejens driftsbudget er reduceret med i alt 8,9 mio. kr. fra Budget 2013 til Budget 2014, og på nuværende tidspunkt er 12 dagplejere opsagt. 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 forudsætter. Der er afsat en omstillingspulje på 1,2 mio. kr. i budgettet, hvorefter det forventede merforbrug på dagplejen er omkring 2 mio. kr.

For institutionerne blev der i 2013 vedtaget en ny ressourcefordelingsmodel, som inkluderer alle kommunale og private institutioner. Opfølgningen efter 1. kvartal viser en forskydning af børn fra private til kommunale institutioner, idet der er

omkring 4 vuggestuebørn og 30 børnehalebørn mere i de kommunale institutioner end forudsat i budgettet. Tilsvarende er der færre børn i de private institutioner. Når der tages højde for øget forældrebetaling, så forventes tildelingsmodellen at ligge på niveau med budgettet.

Fordelingen imellem de kommunale institutioner betyder, at den vedtagne 40-børnsgaranti forventes at blive omkring 0,5 mio. kr. højere end forudsat i budgettet. Samlet set forventes dagtilbudsområdet at have et merforbrug på omkring 2,5 mio. kr., fordelt med 2 mio. kr. på dagplejen og 0,5 mio. kr. på institutionsområdet. Center for Dagtilbud har iværksat handleplaner for at imødekomme denne budgetoverskridelse. Handleplanen blev behandlet på udvalgsrådet i april, hvor forslag med udgiftsreducerende virkning i 2014 ikke blev godkendt.

- E) *Sociale ydelser:* I 2013 var der betydelige merforbrug på de sociale 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 3,5 mio. kr. Forventningen forudsætter, at 29 personer overgår til folkepension i løbet af 2014, og at der er en yderligere nettoafgang på 10 førtidspensionsmodtagere. Hertil kommer forventning om merudgift på 1,5 mio. kr. til boligplacering af flygtningen, hvilket skyldes en stigning i antallet af flygtning siden 2011.

De fem områder indeholder samlet set en forventning om merforbrug på 23,9 mio. kr., hvilket fremgår af Tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Forventede merforbrug og risiko for merforbrug

Område	Forventet merforbrug
Det specialiserede socialområde (børn)	2,5
Det specialiserede socialområde (voksne)	8,5
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	2,4
Job- og arbejdsmarkedsområdet	4,0
Dagtilbudsområdet	2,5
Sociale ydelser	4,0
I alt	23,9

På andre områder er der indmeldt forventninger om mindreforbrug, herunder kontante ydelser (1 mio. kr.) og øgede indkomster for andre kommuners anvendelse af Lejre Kommunes plejeboliger (2,4 mio. kr.). På en række andre områder er der desuden indmeldt forslag til Råderumspuljen på 15 mio. kr., som Økonomiudvalget har bedt administrationen fremlægge i forbindelse med Forventet Regnskab 2014-1 (råderumspuljen og forslagene uddybes nedenfor). Hertil kommer en forventning om, at der i 2014 vil opstå mindreforbrug på flere bevillinger, hvor der på nuværende tidspunkt forventes ren budgetoverholdelse, sådan som det historisk har været tilfældet (i både 2012 og 2013 var der bruttomindreforbrug over 10 mio. kr. på bevillinger uden overførselsadgang, ud over indefrysninger og sparerunder).

Kommunens bevillinger med overførselsadgang er blevet holdt uden for opfølgningen. Det vedrører primært kommunens virksomheder og institutioner, hvor der i 2013 var et samlet mindreforbrug på omkring 15 mio. kr. Det er på nuværende tidspunkt af året ikke muligt at opnå en opfølgning, der tager højde for mindreforbrug/opsparede midler, men det forventes at der igen i år vil være et mindreforbrug og dermed en positiv overførsel

til 2015. En mere retvisende opfølgning vil være mulig i forbindelse med Forventet Regnskab 2014-2.

B. Anbefalinger på baggrund af budgetopfølgningen

Forventet Regnskab 2014-1 indeholder et forventet merforbrug i størrelsesordenen 20-25 mio. kr. på fem udfordrede områder. Det er højere end i Forventet Regnskab 2014-0, hvor administrationen vurderede udfordringerne til at være i størrelsesordenen 15 mio. kr.

Tabel 3: Forventede merforbrug i FRO og FR1

Område	FRO	FR1
Det specialiserede socialområde (børn)	2-3	2,5
Det specialiserede socialområde (voksne)	7-8	8,5
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	4-5	2,4
Job- og arbejdsmarkedsområdet	Risiko	4,0
Dagtilbudsområdet	Risiko	2,5
Sociale ydelser	Risiko	4,0
I alt	15,0	23,9

De fremhævede områder er hverken ukendte eller overraskende. De er udtryk for strukturelt og demografisk pres, men også for en styringsmæssig praksis, som på flere områder har et betydeligt forbedringspotentiale. Der er derfor også igangsat handleplaner, som dog indtil nu ikke har medført de fornødne reduktioner af udgiftsniveauerne.

Koncerndirektionen fastholder sin vurdering fra Forventet Regnskab 2014-0 af, at merforbrugene på de udfordrede områder forudsat skal kunne nedbringes til 15 mio. kr.

- Der er udarbejdet besparelsesforslag for i alt 15,8 mio. kr., som fremlægges denne sag. Det anbefales, at disse besparelser gennemføres for at sikre finansiering til merforbrugene på de udfordrede områder, jf. nedenfor.
- Fremover forelægges der månedlige budgetopfølgninger for direktionen på udfordrede områder.
- Der gennemføres og eksekveres en lynplan for at sikre det økonomiske styringsgrundlag for det specialiserede område.
- De planer som herudover er lagt for bedre økonomistyring i Lejre Kommune gennemføres som planlagt, herunder arbejdet med effektiviserings- og sparekatalog og omsætningen af budgetvalideringens resultater i planer for bedre økonomistyring.

Direktionen kan ikke på nuværende tidspunkt anbefale at igangsætte vidtgående sparerunder for hele den kommunale organisation, men Forventet Regnskab 2014-1 øger sandsynligheden for, Robusthedspuljen på 8 mio. kr. må anvendes i løbet af 2014. Hvis Økonomiudvalget ikke er indstillet på at anvende puljen, bør der i stedet gennemføres besparelser for et tilsvarende beløb.

Hvis det senere på året viser sig nødvendigt med egentlige kompenserende besparelser, så er administrationen allerede nu i gang med at udarbejde forskellige handlemuligheder i forbindelse med effektiviserings- og sparekataloget. Forslag fra kataloget vil i nogle tilfælde kunne igangsættes i 2014 frem for i 2014. Koncerndirektionen vil sikre, at

besparelsemuligheder med mulig effekt i 2014 bliver prioriteret i denne proces, i lyset af konklusionerne i Forventet Regnskab 2014-1.

Råderumspulje på 15 mio. kr.

Økonomiudvalget bad ved behandlingen af Forventet Regnskab 2014-0 administrationen om at fremlægge forslag til et råderum på 15 mio. kr. inden for rammerne af budget 2014. Det vurderedes, at råderummet vil blive nødvendigt for at sikre kommunens samlede budgetoverholdelse. Derfor blev processen sat i gang så tidligt på året som muligt, hvor muligheden for at omprioritere inden for kommunen som helhed er størst.

Et råderum på 15 mio. kr. udgør omkring 1 % af Lejre Kommens samlede budget. Forslagene til råderum er fundet ved at planlægge udgiftstilbageholdenhed/besparelser på de fleste af alle kommunens politikområder, herunder kommunens virksomheder. Nedenstående tabel viser fordelingen af forslagene på udvalg og politikområder.

Tabel 4: Forslag til muligt råderum

(mio. kr.)	Samlet Budget	Forslag til muligt råderum
1 Økonomiudvalg	178,4	3,1
10 Politisk organisation	5,8	0,0
20 Administrativ organisation	121,9	0,8
35 Lejre brandvæsen	4,3	0,0
38 IT og kommunikation	22,0	0,5
40 Forsikringer og vikarpuljer	16,6	1,1
70 Puljer til sparemål	27,5	0,7
2 Udvalget for kultur og fritid	31,9	0,0
10 Kultur & Fritid	31,9	0,0
3 Udvalget for Børn og Ungdom	472,6	3,7
10 Skoletilbud	231,4	3,7
20 Social & Familie	133,7	0,0
30 Dagtilbud	107,5	0,0
4 Udvalget for Teknik og Miljø	119,2	3,0
10 Byg & Miljø	2,7	0,1
20 Veje & Trafik	72,5	2,4
25 Forsyningsvirksomhed	1,7	0,0
30 Ejendomsdrift	42,4	0,5
5 Udvalget for Job og Arbejdsmarked	165,0	1,6
10 Jobcenter	165,0	1,6
6 Udvalget for social, sundhed og ældre	470,7	4,4
10 Velfærd & omsorg	293,2	3,1
20 Social & Familie	89,8	0,9
30 Sociale ydelser mv.	87,7	0,4
I alt	1.437,8	15,8

Forslagene uddybes i *Bilag 2: Forslag til realisering af råderum på 15 mio. kr.* Det er Koncerndirektionens anbefaling, at alle forslag godkendes, sådan at robusthedspuljen i alt tilføres budget på 15,8 mio. kr. For at fastholde og understøtte kravet om fortsatte udgiftsreduktioner på de udfordrede områder anbefales det, at råderummet ikke omplaceres til de udfordrede områder, men i stedet flyttes til en central bevilling under Økonomiudvalget, Herfra kan Økonomiudvalget i løbet af året omprioritere midlerne.

5. Anlæg

Det forventes, at tidsplanen for anlægsprojekter i 2014 kan overholdes (jf. sag om prioritering af anlægsprojekter, som Økonomiudvalget behandlede i februar). En status for de enkelte anlægsprojekter er vedlagt denne sag som *Bilag 3: Anlægsoversigt*.

Lejre Kommune har af Økonomi- og Indenrigsministeriet fået overført sin lånedispensation på kvalitetsfundsområdet til 2014. Dette har særligt betydning for finansieringen af den nye institution i Hvalsø. Finansieringen af kommunens anlægsprojekter er derfor fortsat som forudsat i de enkelte års budgetter.

Administrationens vurdering:

Administrationen vurderer, at Lejre Kommune fortsat er økonomisk udfordret på flere områder. Budgetoverholdelse kræver derfor en vedvarende indsats for at nedbringe risikoen for merudgifter.

Det er administrationens vurdering, at det er nødvendigt fortsat at arbejde med handleplanerne på de mest udfordrede områder, for at reducere udgifterne til de politisk forudsatte niveauer. Selvom merforbrug i 2014 forventes at kunne finansieres af de mindreforbrug, der forventes at opstå på de øvrige bevillinger uden overførselsadgang, og med den afsatte robusthedspulje, så er gentagne års budgetoverskridelser inden for samme områder uholdbart.

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:

Hvis Koncerndirektionens anbefaling i forhold til de 15,8 mio. kr. i råderum følges, så vil der blive flyttet budget på samme beløb fra de pågældende bevillinger til Bevilling 1.70.80. Af oversigten i *Bilag 2: Forslag til realisering af råderum på 15 mio. kr.* fremgår beløb og bevillinger. Disse tillægsbevillinger har ingen betydning for kommunens kassebeholdning.

Overføres den foreslåede låneadgang på i alt 73,8 mio. kr., tilføres dette kassebeholdningen i 2014. Overførsel af de 8,8 mio. kr. (udgift) til ekstraordinær afdrag betyder, at kassen netto tilføres 64,9 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med, at der i februar blev overført anlægsbudget for 81,2 mio. kr.

Beslutningskompetence:

Sagen videregår til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag:

1. Bilag 1 - Samlet oversigt over alle omplaceringer
2. Bilag 2 - Forslag til realisering af råderum på 15 mio. kr.
3. Bilag 3 - Anlægsoversigt

4. TM - Pendlerparkeringspladser ved Hvalsø station

Sagsnr.: 13/8794

Resumé:

På baggrund af nuværende erfaringer med parkeringskapacitet og midlertidig pendlerparkeringspladser syd for Hvalsø station, anbefaler administrationen, at der i samarbejde med DSB og Banedanmark udarbejdes et skitseforslag til en permanent pendlerparkeringsplads og cykelparkering samt en lokalplan for området.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der udarbejdes et skitseprojekt for at afklare disponeringsmulighederne for en pendlerparkeringsplads ved Hvalsø station og at der herefter udarbejdes en lokalplan,
2. at der meddeles anlægsbevilling på kr. 100.000 til udarbejdelse af skitseprojekt og lokalplan,
3. at der til finansiering af anlægsbevillingen meddeles tilsvarende rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet finansieres af det fra 2013 overførte rådighedsbeløb på 894.000 kr. til "Cykelsti langs Ledreborg Allé".

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 07-05-2014:

Indstilling anbefales.

Afbud:

Birger Prahl

Sagsfremstilling:

I forbindelse med baneprojektet på Nordvestbanen og ombygningen af Hvalsø station besluttede DSB og Banedanmark, at benytte henholdsvis DSBs og Banedanmarks arealer syd for Hvalsø station ved Åsvejen til byggeplads i sommeren 2013. DSB fjernede derfor deres lagerhal, der var placeret på arealet. Banedanmarks entreprenør rømmede arealet i efteråret 2013 og siden har arealet været en stor grusplads.

Ombygningen af Hvalsø station har skabe adgang til togperronerne fra Åsvejen via den nye stitunnel under banen. Bl.a. denne nye forbindelse har skabt, at DSBs og Banedanmarks areal benyttes til midlertidigt uofficiel henholdsvis pendler- og cykelparkering.

Kapaciteten på den eksisterende pendlerparkeringsplads nordvest for Hvalsø station har gennem en række været udnyttet tæt på 100%. Derfor er der behov for at kortlægge mulighederne for udvidelse af parkeringskapaciteten ved Hvalsø station.

På baggrund af udnyttelsen af arealerne ved Åsvejen og tidligere parkeringstællinger, er hovedkonklusionen, at der er et behov for at skabe pendlerparkeringspladser syd for Hvalsø station for herigennem at udvide parkeringskapaciteten ved stationen.

Administrationens vurdering:

Med baggrund i nuværende erfaringer fra Hvalsø station, anbefaler administrationen, at der i samarbejde med DSB og Banedanmark udarbejdes et skitseprojekt for en pendlerparkeringsplads syd for Hvalsø station ved Åsvejen. På baggrund af skitseprojektet er der mulighed for at udarbejde lokalplan samt at oplyste forskellige

finansieringsmodeller i forhold til udgiftsdeling mellem DSB, Banedanmark og Lejre Kommune.

Handicappolitik:

Der vil i forbindelse med udarbejdelse af et skitseforslag og lokalplan indgå analyse af projektets betydning i forhold til Lejre Kommunes handicappolitik.

Økonomi og finansiering:

Der er behov for indkøb af rådgiverbistand til udarbejdelse af skitseprojekt og lokalplan for pendlerparkeringsplads i forbindelse med Hvalsø station. Det estimeres, at denne rådgiverydelse vil beløbe sig til 200.000 kr. til 300.000 kr. Administrationen har været i dialog med DSB omkring tidsplan for projektet samt medfinansiering af rådgiverydelsen. DSB ønsker, at indgå aftale med Lejre Kommune på medfinansiering på 50% af rådgiverydelsen og hermed estimeres Lejre Kommune udgift til mellem ca. 100.000 kr. til 150.000 kr.

Udgifterne til udarbejdelse af skitseprojekt og lokalplan for pendlerparkeringsplads kan finansieres af mindreforbruget på projektet "Cykelsti langs Ledreborg Alle". 28. januar 2013 frigav Kommunalbestyrelsen 1,5 mio. kr. til i samarbejde med Roskilde Kommune, at etablere cykelsti langs Ledreborg Allé. Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. februar 2014 overførsel på 894.000 kr. til budget 2014. Da projektet næsten er afsluttet kan administrationen oplyse, at der forventes et mindreforbrug på min. 400.000 kr. hvoraf 300.000 er afsat til foranalyse og udarbejdelse af lokalplan for pendlerparkeringspladser i Lejre. Det foreslås, at finansiere "Pendlerparkeringspladser ved Hvalsø station" med foreløbig 100.000 kr. fra anlægsprojektet "Cykelsti langs Ledreborg Allé".

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

5. TM - Udbud af rottebekæmpelse

Sagsnr.: 14/1109

Resumé:

Lejre Kommune har siden kommunesammenlægningen i 2007 haft kontrakt med rottebekæmpelsesfirmaet Kiltin. Kontrakten udløb oprindeligt den 31. december 2010, men er blevet forlænget for 1 år ad gangen siden da.

I forbindelse med ny bekendtgørelse med bl.a. krav til differentieret rottetilsyn og udarbejdelse af handlingsplaner har direktionen vurderet, at der er behov for at opdatere retningslinjerne for rottebekæmpelsens udførsel samt indhente nye priser for ydelsen.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Udvalget for Teknik & Miljø godkender forslag om at sende den kommunale rottebekæmpelse i udbud efter tilbudsloven med en 4 årig kontrakt gældende fra den 1. januar 2015.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 07-05-2014:

Indstilling tiltrådt.

Afbud:

Birger Prahl (F)

Sagsfremstilling:

I forbindelse med kommunelægningen i 2007 blev der indgået en 4 årig kontrakt med rottebekæmpelsesfirmaet Kiltin. Udvalget for Teknik & Miljø traf på møde den 5. maj 2010 beslutning om, at kontrakten skulle løbe videre yderligere 2 år, hvorefter den skulle tages op til ny vurdering.

Administrationen har imidlertid afventet nye regler på området, men har nu varslet Kiltin, at kontrakten endeligt udløber den 31. december 2014. Varslingen skyldes mulighed for revurdering af kontrakten og er ikke et udtryk for et utilfredsstillende samarbejde.

Miljøministeriet har udsendt en ny bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter med ikrafttræden den 1. juli 2012.

Den nye bekendtgørelse indeholder bl.a. ændrede regler om differentieret tilsyn. Alle ejendomme i landzone har efter de gamle regler fået 2 tilsyn om året, uanset om der var rotter eller ej. Den nye bekendtgørelse opdeler nu ejendommene i 2 kategorier: Ejendomme med eller uden forekomst af rotter.

Rottefrie ejendomme skal nu kun besøges hvert 2. år, mens ejendomme med forekomst af rotter skal besøges tre på hinanden følgende gange uden rotter, før ejendommen kan erklæres rottefri.

Udbuddet vil ligeledes blive udformet i overensstemmelse med de målsætninger, der er beskrevet i kommunens handlingsplan for rottebekæmpelse, som blev godkendt den 6. marts 2013 af Udvalget for Teknik & Miljø.

Administrationen indførte den 1. december 2013 et internetbaseret anmeldelsessystem til borgerne som led i den nationale digitaliseringsbølge. Systemet bruges også som et

administrativt styreværktøj for rottebekæmperen og kommunen til bl.a. at udarbejde kørelister. Kiltin kører allerede nu efter de nye besøgsregler.

Det forventes at der kan udsendes offentligt udbud efter tilbudsloven efter sommerferien med indgåelse af ny kontrakt pr. 1. januar 2015.

Administrationens vurdering:

Ud fra den årlige udgift for rottebekæmpelse har administrationen vurderet, at den økonomiske tærskelværdi efter tilbudsloven ikke vil blive overskredet ved en 4 årig kontrakt.

Handicappolitik:

Opgaven har ingen konsekvenser i forhold til kommunens handicappolitik.

Økonomi og finansiering:

Den kommunale rottebekæmpelse er brugerfinansieret over ejendomsskatten og kører efter hvile i sig selv princippet, hvor der ikke må være overskud eller underskud, set over en årrække.

På baggrund af erfaringer fra udbud i andre kommuner afholdt efter den nye rottebekendtgørelse forventes kommunens udgifter til rottebekæmpelse at kunne fastholdes på nuværende niveau efter et nyt udbud.

Beslutningskompetence:

Udvalget for Teknik & Miljø

6. TM - Forespørgsel om etablering af boliger på Vestergade 5, Hvalsø

Sagsnr.: 14/4391

Resumé:

Ejeren af Vestergade 5 i Hvalsø (Ballonfabrikken) ønsker at etablere 12 boliger i de eksisterende fabriksbygninger. Hvis projektet skal realiseres, skal der udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg til Lejre Kommuneplan 2013.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at ansøgningen imødekommes og der udarbejdes en lokalplan for ejendommen på Vestergade 5, der giver mulighed for etablering af 12 lejligheder i de eksisterende fabriksbygninger.
2. at der udarbejdes et kommuneplantillæg til Lejre Kommuneplan 2013, der muliggør en bebyggelsesprocent 65 på ejendommen på Vestergade 5.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 07-05-2014:

Udvalget kan ikke imødekomme ansøgningen. Ansøger anmodes om at udarbejde et forslag som overholder kommuneplanens bestemmelser.

Afbud:

Birger Prahll (F)

Sagsfremstilling:

Arkitekt Peter Friis har på vegne af ejeren af Vestergade 5 i Hvalsø ansøgt om tilladelse til at ombygge de eksisterende bygninger (Ballonfabrik mv.) til 12 boliger. Administrationen havde møde med ejeren og arkitekten den 16. januar 2014, hvor administrationen gjorde ejeren opmærksom på, at det ansøgte vil være lokalplanpligtigt, idet det ikke er i overensstemmelse med den eksisterende Lokalplan nr. 41. Det ansøgte fordrer en bebyggelsesprocent på 65, mens den eksisterende lokalplan giver mulighed for 25% for både åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse og Kommuneplan 2013 giver mulighed 30% for åben-lav og 40% for tæt-lav.

Det er Statens udmelding, at byudvikling skal kobles tæt sammen med den trafikale infrastruktur og bidrage til at understøtte udnyttelsen af de offentlige investeringer i den trafikale infrastruktur, hvorfor udviklingen i Lejre Kommune primært bør ske i stationsbyerne. Staten peger også på at stationsbyerne bør fortættes, og Lejre Kommuneplan 2013 taler derfor også om en fortætning af Hvalsø. En fortætning som bl.a. kunne indebære en ændret anvendelse af eksisterende bygninger samt en større bebyggelsesprocent. I Hvalsø Bymidte er der i dag mulighed for en bebyggelsesprocent på 95 %.

Da Lejre Kommuneplan 2013 kun muliggør en bebyggelsesprocent på 40% for tæt-lav boligbebyggelse i det rammeområde, hvor Vestergade 5 ligger i, er det nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg, hvis projektet skal realiseres.

Ejeren har tidligere søgt om noget lignende dels i Hvalsø Kommune i 2004-5 og dels i Lejre Kommune i 2007, og fået afslag flere gange begrundet med, at det ville være i uoverensstemmelse med Lokalplan nr. 41.

Administrationens vurdering:

Det er administrationens vurdering, at det både vil være i overensstemmelse Statens udmeldinger og intentionerne i Lejre Kommuneplan 2013 at give mulighed for en fortætning og etablering af 12 lejligheder på Vestergade 5 kun 125 meter fra Hvalsø Station.

Handicappolitik:

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering:

Ingen.

Beslutningskompetence:

Udvalget for Teknik & Miljø

Bilag:

1. Forespørgsel om udarbejdelse af lokalplan på Ballonfabrikken, Vestergade 5.pdf

7. TM - Dispensation til skovrejsning

Sagsnr.: 14/2139

Resumé:

Ejer af Lejrevej 52A, 4320 Lejre ønsker at rejse skov på ca. 2 ha landbrugsareal. Arealet ligger i et område, der i Kommuneplan 2013 er udlagt som et område, hvor skovrejsning er uønsket. Det grænser op til et område, der i kommuneplanen er udlagt som neutralt i forhold til skovrejsning. Arealet ligger som det meste af Lejre Kommune i et område med særlige drikkevandsinteresser. Når særlige forhold gør sig gældende, kan Lejre Kommune give dispensation til skovplantning i områder, hvor skovrejsning i henhold til kommuneplanen er uønsket.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der meddeles dispensation til det fremsendte skovrejsningsprojekt på Lejrevej 52A.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 07-05-2014:

Indstilling tiltrådt.

Afbud:

Birger Prahls

Sagsfremstilling:

Lejre Kommune modtog den 6. februar 2014 ansøgning om dispensation til skovrejsning på den nordlige del af matr. nr. 3a og 3m Allerslev By, Allerslev. Ejer ønsker at rejse skov på ca. 2 ha langs Lejrevej syd for ejendommen jf. kortbilag.

Ejer har fået udarbejdet en naturplan for ejendommen. Heri indgår omlægning til økologi, afgræsning med kvæg og får samt etablering af sø, småbiotoper, læhegn og skov. Træarter bliver hjemmehørende og egnskarakteristiske arter, primært løvtræer.

I henhold til Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur må der ikke foretages skovplantning inden for de områder, der i kommuneplanen er udlagt som områder, hvor skovrejsning er uønsket. Kommunen kan, hvor særlige forhold taler for det, efter ansøgning meddele dispensation til skovplantning i disse områder.

I henhold til Kommuneplan 2013 vil Lejre Kommune på den ene side prioritere skovrejsning for at beskytte drikkevandet, øge mulighederne for friluftoplevelser og fremme biodiversiteten og spredningsmulighederne for det vilde dyre- og planteliv. På den anden side ønsker Lejre Kommune at friholde områder for skovtilplantning, hvis de rummer landskabelige, geologiske, kulturhistoriske og biologiske interesser, der ikke kan forenes med skovrejsning. I kommuneplanen er skovrejsning uønsket i størstedelen af Lejre Kommune.

Det ansøgte areal ligger i et område, hvor skovrejsning er uønsket. Dette baserer sig på en udpegning af kirkeomgivelser, som er videreført fra HUR's Regionplan 2005. I de afgrænsede kirkeomgivelser gælder det, at byggeri, anlæg og skovplantning kun må gennemføres, hvis det ikke forringer oplevelsen af samspillet mellem kirke og landskab eller landsbymiljø.

I Kommuneplan 2013 er arealet hverken udpeget som værdifuldt landskab, kulturhistorisk interesseområde, interesseområde for dyre- og plantelivet eller geologisk

interesseområde. Området er heller ikke omfattet af fredningsbestemmelser eller lovgivning, der er til hinder for beplantning. Dette indebærer, at der frit kan etablere læhegn og småplantninger under ½ ha på arealet.

Arealet ligger som det meste af Lejre Kommune i et område med særlige drikkevandsinteresser. Skovrejsning vurderes generelt at mindske belastningen med pesticider og deres nedbrydningsprodukter i forhold til konventionelt landbrug samt at øge grundvandsdannelsen.

Administrationens vurdering:

Administrationen vurderer i den konkrete sag, at den ansøgte skovrejsning ikke vil forringe samspillet mellem kirke og landskab eller landsbymiljø. Etablering af skoven vil ikke ændre på indsigtsmuligheden til Allerslev Kirke fra Lejrevej eller fra andre positioner syd for den påtænkte skov, på grund af den eksisterende bevoksning omkring bebyggelsen på ejendommen.

Den ansøgte skovrejsning vurderes, om end i beskedent omfang, at medvirke til Lejre Kommunes ønske om at prioritere skovrejsning for at beskytte drikkevandet, øge mulighederne for friluftsoplevelser og fremme biodiversiteten og spredningsmulighederne for det vilde plante- og dyreliv.

Handicappolitik:

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter

Økonomi og finansiering:

Ingen

Beslutningskompetence:

Udvalget for Teknik & Miljø

Bilag:

1. kortbilag fra ansøger
2. kortbilag
3. vvm-screening

8. TM - Eventuelt

Sagsnr.:

Resumé:**Indstilling:****Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 07-05-2014:**

Der orienteres om status for Madelungs grusgrav på næste udvalgs møde.

Afbud:

Birger Prah (F)

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