



Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 6. november 2013

Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Indholdsfortegnelse

1. TM - Godkendelse af dagsorden	1
2. TM - Orientering nov. 2013	2
3. TM - Offentlig høring af Forslag til vandplan for Isefjord og Roskilde Fjord	4
4. TM - Ansøgning om dispensation til hestehold på Harekærgårdsvej 7	8
5. TM - Administration af boligreguleringsloven	11
6. TM - Fredningsnævnets varsling om gennemførelse af fredning langs Ledreborg Allé og Gl. Lejre	14
7. ØU - Forventet Regnskab 2013-3.....	17
8. TM - Eventuelt	28

1. TM - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.:

Resumé:**Indstilling:****Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-11-2013:**

Godkendt

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

2. TM - Orientering nov. 2013

Sagsnr.: 12/24052

Resumé:

- A. Status over igangværende anlægsarbejder på vej- og trafikområdet er vedlagt i bilaget "Anlægsarbejder på vej- og trafikområdet"
- B. På Udvalget for Teknik og Miljø's møde i oktober 2013 blev der forespurgt til status på den midlertidige grusparkeringsplads ved Lejre station. Administrationen har i den forbindelse udarbejdet statusnotatet, som er vedlagt i bilaget "Pendlerparkering ved Lejre Station – status".
- C. Bestyrelsen for KARA/Noveren har på bestyrelsesmøde den 14. september 2013 besluttet at ændre transportudligningsordningen pr. 1. januar 2016. Udligningsordningen betyder, at alle ejerkommuner har samme nettoudgift pr. ton leveret dagrenovation til Roskilde Forbrænding. Ændringen foretages i forbindelse med nedlæggelse af omlastestationen i Audebo, således at Holbæk og Odsherred kommuner nu skal aflevere dagrenovation direkte til Roskilde Forbrænding. Ændringen vil betyde en udgift for Lejre Kommune på ca. 58.000 kr. i modsætning til nuværende indtægt på 8.000 kr. om året. Oversigt er vedlagt som bilag.
- D. Bestyrelsen for Kara/Noveren har den 25. september 2013 sendt et brev til borgmestrene i alle ejerkommunerne. Brevet er en orientering om, at ændrede rammevilkår for forbrændingssektoren kan være på vej. Eksempelvis kan der ske en ophævelse af kommunernes anvisningsret for erhvervsaffald. Erhvervsvirksomhederne vil i givet fald frit kunne vælge behandlingsanlæg, og behøver ikke køre deres affald til KARA/Noveren. Det kan betyde væsentlige ændringer af det økonomiske grundlag for driften af forbrændingsanlæg. KARA/Noveren vil løbende orientere kommunerne om status i sagen. Brevet fra KARA/Noveren er vedlagt i bilag.
- E. Politiet har truffet afgørelse i sag om politianmeldelse. Afgørelsen kan ses i lukket bilag.
- F. Der bliver igen i 2014 mulighed for at kommuner, regioner og trafikelskaber kan søge om medfinansiering til udviklingsprojekter i områder og på strækninger, hvor passagergrundlaget ikke som udgangspunkt er tilstrækkeligt til at opretholde samme betjeningsomfang i den kollektive trafik som i mere tæt befolkede områder og i byerne. Administrationen vil i forbindelse med evaluering af telebus. og Flexturordningerne undersøge om Lejre Kommune med fordel kan ansøge denne Pulje til ydreområder.

Indstilling:**Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-11-2013:**

Der blev givet en mundtlig orientering om en kommunal bolig. Orientering til efterretning

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

1. Anlægsarbejder på vej og trafikområdet - status november 2013
2. Transportudligning KARA/Noveren
3. Pendlerparkering ved Lejre Station - status
4. Brev til borgmestrene
5. (Lukket bilag)

3. TM - Offentlig høring af Forslag til vandplan for Isefjord og Roskilde Fjord

Sagsnr.: 13/9992

Resumé:

Miljøministeriet har den 23. juni 2013 fremlagt Forslag til vandplan for Isefjord og Roskilde Fjord i høring i 6 måneder. Høringsfristen er den 23. december 2013.

Administrationen har udarbejdet forslag til høringssvar. Det vurderes, at Forslag til vandplan grundlæggende svarer til den vandplan, som blev underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet i december 2012. Da den endelige vandplan forventes mere end 4 år forsinket, kan Lejre Kommune ikke fuldt ud nå at realisere vandplanens indsatsprogram inden den 22. december 2015.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at administrationens forslag til høringssvar sendes til Miljøministeriet

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-11-2013:

Indstilling anbefales

Sagsfremstilling:

EU's vandrammedirektiv og implementeringen gennem miljømålsloven forpligter Danmark til at udarbejde vandplaner og gennemføre den nødvendige indsats for at sikre at søer, vandløb, grundvandsforekomster og kystvande som udgangspunkt opfylder miljømålet god økologisk tilstand senest den 22. december 2015. Det skal desuden sikres, at eventuelle forringelser af tilstanden for vandområderne forebygges.

Vandplanerne er bindende, således at alle myndigheder i deres arealdrift, forvaltning eller ved udøvelse af deres beføjelser i henhold til lovgivningen i øvrigt skal lægge vandplanen til grund. Planens målsætninger er bindende og skal desuden anvendes ved konsekvensvurdering i forbindelse med myndighedsudøvelse.

De statslige vandplaner har været længe undervejs. Efter at de vedtagne vandplaner i december 2012 blev kendt ugyldige af Natur- og Miljøklagenævnet, har udkast til vandplaner været i ny teknisk forhøring hos myndigheder i foråret 2013, og Miljøministeriet har den 23. juni 2013 fremlagt vandplanerne i ny offentlig høring i 6 måneder. Vandplanerne er dermed meget forsinkede, idet planerne, jf. miljømålsloven, skulle have været endeligt vedtaget senest den 22. december 2009, og den næste generation af vandplaner senest 6 år efter, dvs. den 22. december 2015. Det forventes, at udarbejdelsen af næste vandplan vil komme til at foregå med væsentligt større inddragelse af kommuner og andre interessenter.

De forslag til vandplaner, som er i høring nu, er grundlæggende de samme, som blev underkendt i 2012, idet det alene var proceduren med for kort supplerende høring, som Natur- og Miljøklagenævnet lagde til grund for underkendelsen. Der er dog foretaget rettelser af konkrete fejl og mangler, som f.eks. er konstateret i forbindelse med kvalitetssikring af karakteriseringen af vandløb som naturlige, kunstige eller stærkt modificerede, og som følge af den tekniske forhøring.

Lejre Kommunes vandområder er omfattet af Forslag til vandplan for Isefjord og Roskilde Fjord. Høringsfristen er den 23. december 2013.

Vandplanen består af en plandel, som bl.a. indeholder:

- Målsætninger for vandområderne
- Indsatsprogram og prioriteringer
- Retningslinjer

og en redegørelsesdel, som bl.a. indeholder:

- Beskrivelse af vandområder, påvirkninger og tilstand
- Vurdering af miljømål og indsatsbehov
- Beskrivelse af virkemidler, foranstaltninger og økonomi

Forslag til vandplaner kan ses på www.nst.dk

Administrationens vurdering:

Administrationen vurderer og kommenterer i vedlagte forslag til høringssvar forhold omkring miljømål, indsatsprogram, virkemidler og økonomi i Forslag til vandplan for Isefjord og Roskilde Fjord.

Den overordnede vurdering af vandplanen er:

- Forslag til vandplan svarer grundlæggende til den vandplan, som blev underkendt i 2012. Der er få ændringer for Lejre Kommunes vandområder, som er foretaget på baggrund af høringssvar fra Lejre Kommune og som følge af statens kvalitetssikring af karakteriseringen af vandløb som naturlige, kunstige eller stærkt modificerede,
- Som følge af, at den endelige vandplan forventes mere end 4 år forsinket, kan det ikke forventes, at Lejre Kommune fuldt ud kan nå at realisere vandplanens indsatsprogram inden den 22. december 2015 for så vidt angår de indsatser, som er kommunens ansvarsområde,
- Lejre Kommunes realisering af vandplanens indsatsprogram forudsætter, at de administrative og økonomiske rammer, som sættes af staten, er tilstrækkelige,
- Værktøjet til konsekvensvurdering af en "ændret vandløbsvedligeholdelse" er endnu ikke på plads. Det skal sikres, at værktøj og kompensationsordninger bliver robuste, så kommunen og berørte lodsejere ikke efter gennemførelse af indsatserne skal bruge tid og ressourcer på at diskutere oversvømmelser og årsager og sammenhænge,
- På en række konkrete vandløbsstrækninger med ringe fald, hvor indsatsen er fastsat til "ændret vandløbsvedligeholdelse", bør strækningerne revurderes med hensyn til karakterisering, miljømål (faunaklasse) og nødvendig indsats,
- Det primære formål med vandplanens grundvandsdel er målopfyldelse i vandløbene med hensyn til vandføring, ikke sikring af miljømål for grundvandsmagasinerne. Beskyttelse forventes at ske via den øvrige lovgivning. Mangel på redskaber og midler for kommunerne til at sikre grundvandets kvalitet og kvantitet medfører stor risiko for, at målene for grundvandsområderne ikke kan opfyldes.

Administrationen har desuden få konkrete bemærkninger til vandplanen og planens retningslinjer.

Landbrug & Fødevarer har i henvendelse af 16. maj 2013 til kommunerne udtrykt bekymring over vandplanernes vandløbsindsats. Der fokuseres bl.a. i henvendelsen på,

at staten med udkast til ny bekendtgørelse om arbejdsdelingen mellem staten og kommunerne på vandløbsområdet nu gør kommunerne ansvarlige for den arealmæssige og økonomiske konsekvensvurdering af vandløbsindsatsen, herunder at komme med indspil til Miljøministeriet, hvis indsatsen skønnes at være uden miljømæssig gevinst eller med store økonomiske konsekvenser. Landbrug & Fødevarer opfordrer til, at kommunen tager afstand fra dels vandplanernes indhold, og dels at staten sender en umulig opgave videre til kommunen. Desuden opfordres til en tæt dialog med landbruget om problemstillingen.

Det er administrationens vurdering, at kommunen kan varetage de pålagte opgaver ansvarligt, forudsat, at staten sikrer, at værktøjer til konsekvensvurdering af "ændret vandløbsvedligeholdelse" og kompensationsordninger bliver robuste, så kommunen og berørte lodsejere ikke efter gennemførelse af indsatserne skal bruge tid og ressourcer på at diskutere oversvømmelser og årsager og sammenhænge. Dette indgår i oplægget til høringsvar.

Det er administrationens opfattelse, at det ikke er en ny opgave, at kommunen skal vurdere konsekvenserne af de konkrete vandløbsindsatser. Kommunens forundersøgelser og konsekvensvurderinger af indsatserne, som kommunen ansøger staten om tilskud til at gennemføre, skal klarlægge såvel miljømæssige som økonomiske konsekvenser af indsatserne. Herefter kan det vise sig, at en indsats ikke kan gennemføres, fordi indsatsen ikke giver den ønskede miljømæssige effekt eller ikke er omkostningseffektiv.

Lejre Kommune lægger ved forundersøgelser, konsekvensvurderinger og projektgennemførelser stor vægt på tidligt at inddrage de berørte lodsejere og den lokale viden i indsatsområderne. Vandplanen hindrer ikke denne praksis.

Handicappolitik:

Økonomi og finansiering:

Finansieringen af indsatsprogrammet sker ved EU, staten, forsyningselskaber (borgere) og berørte erhverv.

Finansiering af restaurering af vandløb (frilægning, fjernelse af spærringer og egentlig vandløbsrestaurering) sker via EU's Fiskeriudviklingsprogram og statslige midler. Implementeringen af indsatser er påbegyndt i 2013, idet staten med en særlig bekendtgørelse og etablering af en tilskudsordning har muliggjort, at kommunerne kan ansøge om tilskud til forundersøgelser og realisering. Der henvises til sag i KB den 27. maj 2013 (13/8643).

Finansiering af ændret vedligeholdelse af vandløb forventes at ske via EU's Landdistriktsprogram og statslige midler, men er endnu ikke på plads.

Omkostningerne til udførelse af den konkrete indsats med etablering af forbedret spildevandsrensning for den spredte bebyggelse skal dækkes af den private grundejer, enten ved etablering af privat spildevandsanlæg, ved kontraktligt medlemskab hos Lejre Forsyning eller ved tilslutning til offentlig kloak. Finansieringen af forbedringer omkring regnbetingede udløb sker ved brugerbetaling til Lejre Forsyning.

Lejre Kommune er blevet tildelt DUT-midler til finansiering af administration af opgaven omkring udarbejdelse af vandhandleplan og gennemførelsen af vandplanindsatserne, herunder etablering af kvælstof- og fosforvådområder. De nødvendige udgifter til administration af opgaven forventes derfor afholdt af det årlige driftsbudget til Center for Byg & Miljø.

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen.

Bilag:

1. Henvendelse fra Landbrug og Fødevarer
2. Høringssvar vandplan 2013

4. TM - Ansøgning om dispensation til hestehold på Harekærgårdsvej 7

Sagsnr.: 13/11050

Resumé:

Ansøgning om dispensation til hestehold på Harekærgårdsvej 7, 4070 Kirke Hyllinge, blev behandlet på Teknik og Miljøudvalgsmøde den 9. oktober 2013. Der blev truffet beslutning om at meddele personlig dispensation til ejeren af ejendommen. En efterfølgende indhentet juridisk vurdering er, at der ikke kan meddeles personlig dispensation, og derfor forelægges sagen for Udvalget for Teknik og Miljø til fornyet behandling.

Der er søgt om fornyet dispensation til hold af op til 4 heste i sommerhusområde på Harekærgårdsvej 7. Der blev i april 2012 meddelt en tidsbegrænset dispensation til hold af 3 heste. Administrationen vurderer, at der kan meddeles dispensation til det ansøgte med skærpede vilkår i forhold til dispensationen meddelt i 2012 om daglig opsamling af hestemøg i folde, effektiv fluebekæmpelse samt vilkår om håndteringen af gødningen i lukket container med øget tømningfrekvens om sommeren.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der meddeles dispensation til hold af 4 heste i sommerhusområde på følgende vilkår:
 - a. at mødding opbevares i lukket container tættes på stalden,
 - b. at fold, container m.v. placeres mindst 25 meter fra skel mod nabo,
 - c. at der i perioden juni – august daglig opsamles hestemøg i folde,
 - d. at containeren tømmes hver 14. dag i perioden juni – august,
 - e. at der foretages effektiv fluebekæmpelse efter gældende retningslinjer fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, ved Aarhus Universitet.
2. at berettigede klager forelægges udvalget til behandling.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-11-2013:

Indstilling tiltrådt

Sagsfremstilling:

I april 2012 blev der meddelt midlertidig dispensation til hold af 3 heste på ejendommen Harekærgårdsvej 7, 4070 Kirke Hyllinge. Dispensationen udløber i oktober 2013, derfor er der søgt på ny.

Ejer af ejendommen Harekærgårdsvej 7 har søgt en fast tilladelse eller forlængelse af den eksisterende dispensation til hold af heste på ejendommen samt udvidelse fra 3 til 4 heste. Hesteholdet skal fortsat drives på samme måde, men der ønskes at udvide hesteholdet af hensyn til hestenes velfærd som flokdyr. Sammensætningen af heste har ændret sig, så ud af de 4 heste er der ingen over 700 kg. Udvidelsen svarer til ca. 0,2 DE. Det betyder at dyreholdet maksimalt vil være på 1,4 DE. Der har i den foregående tid ikke været 3 heste på ejendommen i hele perioden.

Dyrehold på 4 heste eller derunder med føl, er betegnet ikke-erhvervs mæssigt dyrehold og er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter. I henhold til bekendtgørelsen § 8, stk. 1 er det i byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv, ikke tilladt med svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold.

Jf. § 8, stk. 3 kan Kommunalbestyrelsen dispensere fra forbuddet særligt til ejendomme med bestående stalde, møddinger m.v., og på vilkår om særlige krav til dyreholdet, til indretning af stalde og lignende samt møddinger m.v.

Inden der kan meddeles dispensation skal der foretages nabohøring. En eventuel dispensation eller afslag på dispensation kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Der er i perioden fra dispensationen blev meddelt frem til nabohøringen ikke indkommet klager over hesteholdet. I forbindelse med nabohøringen er der indkommet bemærkninger fra naboer og omkringliggende ejendomme. Indkomne bemærkninger og tilkendegivelser fremgår af bilag.

Ansøgning om dispensation til hestehold på Harekærgårdsvej 7, blev behandlet på Teknik og Miljøudvalgsmøde den 9. oktober 2013, hvor der efter vejledning fra administrationen blev truffet afgørelse om at meddele personlig dispensation til ejer af ejendommen.

Sagen bliver forelagt udvalget til fornyet behandling, da det ifølge en efterfølgende indhentet juridisk vurdering ikke er muligt at fastsætte vilkår om en personlig dispensation.

Udtalelser:

Indkomne bemærkninger fremgår af vedlagte notat.

Administrationens vurdering:

Administrationen kan ikke afgøre om der er kommet flere fluer på ejendommen efter hestene er kommet. Der er indkommet bemærkninger, hvor det konstateres, at der er kommet flere fluer og nogle der giver udtryk for, at der ikke er kommet flere fluer og at der ikke er fluegener. Da der ikke, inden nabohøringen, er indkommet klager har administrationen ikke foretaget tilsyn, og har derfor ikke foretaget en konkret vurdering af eventuelle gener fra fluerne.

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

Administrationen vurderer, at der kan meddeles dispensation til det ansøgte hold af maksimalt 4 heste på ejendommen. Administrationen vurderer, at der bør stilles vilkår om fortsat afstand på 25 meter til naboskel samt vilkår om opsamling af hestemøg i fold, effektiv fluebekæmpelse og om håndteringen af gødningen i lukket container med øget tømningfrekvens om sommeren.

Administrationen har været i dialog med ansøger om eventuelle gener fra fluer og bekæmpelsen af fluer. Administrationen foreslår skærpede vilkår om opsamling af hestemøg i folde, effektiv fluebekæmpelse og hyppigere tømning af containeren i sommerperioden, i forhold til dispensationen meddelt i april 2012. Øvrige vilkår fastholdes. Dispensationen fra april 2012 fremgår af bilag.

Administrationen har indhentet en juridisk vurdering af muligheden for at meddele en personlig dispensation. Vurderingen er, at dette almindeligvis ikke er muligt i sager om husdyrhold, idet muligheden for at drive husdyrholdet uden gener for omgivelserne almindeligvis ikke er betinget af forhold knyttet til ansøgers person men derimod til ansøgers ejendom.

Der foreligger i denne sag ingen særlige forhold ved ejers person, der kan begrunde en personlig dispensation. Det er derfor administrationens vurdering at dispensationen bør meddeles til ejendommen, på baggrund af vurderingen af, at hesteholdet kan drives på

ejendommen uden væsentlige gener for omgivelserne med de stillede vilkår, uafhængigt af ejerforhold.

Handicappolitik:

Sagen har ingen relevans i forhold til handicappolitik.

Økonomi og finansiering:

Ingen.

Beslutningskompetence:

Udvalget for Teknik & Miljø.

Bilag:

1. Ansøgning om dispensation
2. Høringssvar
3. Høringssvar telefonnotat
4. Høringssvar
5. Kort over ejendom i sommerhusområde
6. Underskrifter til støtte for hestehold
7. Underskrift til støtte for hestehold
8. Notat indkomne bemærkninger
9. Dispensation - sendt 25/4-12

5. TM - Administration af boligreguleringsloven

Sagsnr.: 13/14604

Resumé:

Der er i boligreguleringsloven tilføjet en bestemmelse om benyttelse af helårsboliger til fritidsformål. Kommunen har herefter mulighed for at give tilladelse til, at man kan benytte helårsboliger til fritidsformål (sommerhus). Hvis kommunen meddeler afslag, kan ejer kræve af kommunen, at der skal findes en lejer til boligen - og hvis dette ikke sker, gives tilladelsen til fritidsbrug automatisk. Mange boliger vil ikke være velegnede til udlejning men der kan være boliger, der er egnede og administrationen vurderer derfor, at der bør træffes en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.

Der er indtil nu givet bemyndigelse til, at administrationen i visse tilfælde kan give tilladelse til nedlægges af boliger efter boligreguleringsloven. Reglerne for nedlæggelse af en bolig eller anvendelse af en bolig til fritidsformål er imidlertid ens, og administrationen vurderer derfor, at det vil være mest hensigtsmæssigt, hvis ansøgninger om nedlæggelse af en bolig behandles på samme måde som ansøgninger om anvendelse af en bolig til fritidsformål.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at administrationen gives bemyndigelse til at træffe afgørelse efter boligreguleringsloven, om hvorvidt boliger må nedlægges eller anvendes til fritidsformål. En afgørelse vil kun blive truffet efter de enkelte relevante centre er blevet spurgt om de vurderer, at der er behov for boligen til boligsøgende i kommunen.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-11-2013:

Indstilling tiltrådt

Udvalget ønsker en orientering, når der har været truffet en afgørelse

Sagsfremstilling:

Fra 1. maj 2013 trådte en ny bestemmelse i boligreguleringsloven i kraft. Den nye bestemmelse lyder som følger:

§ 50, stk. 2:

"Kommunalbestyrelsen kan meddele samtykke til, at en helårsbolig af boligens ejer tages i brug til sommerhusbeboelse eller lignende midlertidig benyttelse, og at boligen efterfølgende af den samme ejer på ny tages i brug til helårsbeboelse uden yderligere ansøgning om samtykke hertil fra kommunalbestyrelsen."

Hvis kommunen ikke ønsker at en helårsbolig tages i brug til sommerhusbeboelse, kan kommunen meddele afslag. Afgørelsen om dette skal være truffet inden 6 uger efter modtagelse af ansøgningen. Afslag kan kun meddeles, hvis boligens fortsatte anvendelse til helårsbolig er påkrævet af hensyn til boligsøgende i kommunen.

Hvis kommunen giver afslag, kan ejeren herefter kræve af kommunen, at kommunen inden 6 uger skal finde en lejer til boligen. Hvis kommunen ikke har fundet en lejer inden de 6 uger, har ejer automatisk en tilladelse til at benytte helårsboligen til fritidsformål.

Boligreguleringslovens § 46, stk. 1, lyder som følger:

"Uden kommunalbestyrelsens samtykke er det ikke tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvis. Dette gælder, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, ved hel eller delvis sammenlægning af 2 eller flere boliger eller ved, at boligen helt eller delvis tages i brug til andet end beboelse. Hvad der er fastsat i 1. og 2. pkt., gælder tilsvarende for enkeltværelser, der hidtil har været benyttet til beboelse, når værelserne ikke er en del af udlejerens beboelseslejlighed eller en del af et en- eller tofamiliehus, som udlejeren bebor."

Reglerne for behandling af ansøgninger om nedlæggelse af en bolig er de samme som reglerne for anvendelse af en bolig til fritidsformål som beskrevet ovenfor, dvs. at kommunen skal træffe afgørelse inden for 6 uger, at afslag kun kan gives hvis boligen er påkrævet af hensyn til boligsøgende i kommunen og at ejeren af boligen kan kræve, at kommunen inden 6 uger finder en lejer, hvis et eventuelt afslag skal fastholdes.

På nuværende tidspunkt er der givet bemyndigelse til, at administrationen administrativt kan give tilladelse til nedlæggelse af boliger, hvis den nedlagte bolig ikke er udlejet og hvis den inddrages i en anden bolig, der herved ikke bliver på mere end 250 m². Administrationen er også blevet bemyndiget til at give midlertidig dispensation til, at boliger ikke anvendes i op til to år, hvis boligens ejer f.eks. er udstationeret.

Den nuværende praksis ved ansøgninger om nedlæggelse af boliger er, at der i alle tilfælde siden kommunesammenlægningen er givet tilladelse til nedlæggelse af boliger, når der søges om dette. Der har været ca. 3-5 sager årligt.

Udtalelser:

Ingen

Administrationens vurdering:

Administrationen vurderer, at der er forskellige centre i kommunen, der kunne have brug for boliger til boligtrængende, herunder Center for Velfærd og Omsorg (visiterer borgere til både kommunale og ikke kommunale lejeboliger), Center for Social og Familie (visiterer flygtninge), Servicecenter Hvalsø (akutboliglisten for personer i akut bolignød) og Center for Ejendomsdrift (administrerer kommunale leje- og almene boliger).

Administrationen vurderer, at det vil være langt fra alle boliger, der vil være velegnede til udlejning, men det kan dog på den anden side ikke afvises, at nogle boliger vil være velegnede til udlejning. Administrationen vurderer derfor, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis der for hver enkelt bolig foretages en konkret vurdering. Administrationen foreslår, at man ved konkrete ansøgninger om tilladelse til at nedlægge en bolig eller til at benytte en helårsbolig til fritidsformål sender sagen i intern høring (stjernerhøring) i de forskellige ovenstående centre. Centrene kan så melde tilbage om hvorvidt de vurderer, at de har brug for at kunne anvise borgere til den konkrete bolig. Hvis der ikke er nogen, der har brug for denne mulighed, kan kommunen meddele tilladelse til, at ejeren kan nedlægge boligen eller benytte den til fritidsformål. En afgørelse skal være truffet inden for 6 uger fra modtagelse af ansøgningen, og der vil derfor være en frist for, hvornår centrene skal have vurderet, om de har behov for boligen.

Hvis det omvendt vurderes, at der er brug for boligen til boligsøgende i kommunen, kan kommunen meddele afslag på ansøgningen. Hvis ejendommens ejer herefter kræver af kommunen, at der skal findes en lejer til ejendommen, har kommunen 6 uger til at finde en sådan lejer efter kravet bliver stillet - og hvis man ikke finder en lejer har ejeren en automatisk tilladelse til at nedlægge boligen eller til at benytte boligen til fritidsformål.

Det bemærkes i øvrigt, at kommunen indtil videre kun har fået tre henvendelse om den nye bestemmelse. Det bemærkes desuden, at den nye bestemmelse giver en meget fleksibel anvendelse af boligerne, idet boligerne umiddelbart og uden tilladelse igen vil kunne benyttes til helårsboliger, også ved et eventuelt salg. Bestemmelsen vil herved

kunne bidrage til, at boliger, der ellers ville stå tomme, nu kan benyttes af personer, der f.eks. udstationeres eller på anden vis har brug for at have en bolig, der ikke benyttes hele tiden. Herved vil de ellers tomme boliger i højere grad blive vedligeholdt, hvilket kan have en gavnlig betydning for lokalmiljøerne.

Administrationen vurderer, at det vil give en mere smidig og hurtig sagsbehandling, hvis der gives bemyndigelse til, at administrationen administrativt kan give tilladelse til nedlæggelse af boliger eller anvendelse af boliger efter boligreguleringsloven.

Handicappolitik:

Ingen betydning

Økonomi og finansiering:

Ingen

Beslutningskompetence:

Udvalget for Teknik & Miljø

6. TM - Fredningsnævnets varsling om gennemførelse af fredning langs Ledreborg Allé og Gl. Lejre

Sagsnr.: 12/21082

Resumé:

Fredningsnævnet for Østsjælland har den 1. oktober 2013 varslet fredning ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé. Baggrunden for varslingen, er Danmarks Naturfredningsforenings reviderede fredningsforslag ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé. Se *bilag 1- Brev af den 1. oktober 2013, Fredningsnævnet*, samt *bilag 2 – fredningskort, ikke tilrettet*.

Fredningsnævnet har fremsendt fredningsteksten som de påtænker at den skal lyde. Administrationen har gennemlæst teksten og finder, at nævnet i meget lille grad har imødekommet kommunens bemærkninger til fredningsforslaget. Se *bilag 3 – Lejre Kommunes bemærkninger til det reviderede fredningsforslag*. Administrationen har udarbejdet et udkast til brev til Fredningsnævnet, hvori Lejre Kommunes giver udtryk for kommunens forundring over det påtænkte fredningsindhold. Se *bilag 4 – Brev til Fredningsnævnet, UDKAST*.

Udvalget for Teknik & Miljø bedes tage stilling til om Lejre Kommune ønsker, at kommentere den fremsendte varslede fredningstekst.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Lejre Kommune, overfor Fredningsnævnet for Østsjælland, tilkendegiver sin utilfredshed over, at kommunens bemærkninger til fredningsforslaget ikke er indarbejdet i Fredningsnævnets varslede fredning.
2. at Lejre Kommunes holdning, som de fremgår af *bilag 4 - Brev til Fredningsnævnet, UDKAST*, fremsendes til Fredningsnævnet for Østsjælland.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-11-2013:

Indstilling anbefales

Sagsfremstilling:

I brev af den 1. oktober 2013 oplyser Fredningsnævnet, at nævnet vil frede de ejendomme der er nævnt i Danmarks Naturfredningsforenings reviderede fredningsforslag. Fredningsbestemmelserne fremgår af brevet. Der er endnu ikke fremstillet et fredningskort og fredningsnævnet beskriver i stedet de ændringer der laves til Danmarks Naturfredningsforenings reviderede fredningskort.

Det fremgår af brevet, at fristen er sat til den 29. oktober 2013, for at ejere, brugere eller andre der har rettigheder over de fredede ejendomme, kan gøre krav for de tab fredningen vil medføre. Efter fristens udløb vil nævnet træffe endelig afgørelse i fredningssagen og vedr. erstatningsstørrelser. I den forbindelse får alle berørte ejere, brugere eller andre der har rettigheder over de fredede ejendomme, herunder Lejre Kommune, mulighed for at påklage afgørelsen. Fredningsnævnet har oplyst, at nævnet regner med, at den endelige fredningsafgørelse samt afgørelsen om erstatning vil blive afsagt inden årsskiftet. Da det samlede erstatnings vil overstige 500.000 kr., skal Natur- og Miljøklagenævnet efterprøve fredningsnævnets afgørelse i dens helhed, uanset om afgørelsen påklages, jf. naturbeskyttelseslovens § 42.

Lejre Kommune ejer vejarealet Lyngageren samt en del af vejarealet Ledreborg Allé der er omfattet af fredningen. I naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 1 fremgår, at der ikke tilkendes erstatning for fredning af offentligt ejede arealer.

Administrationen har nærlæst den varslede fredning. Fredningsnævnet følger i store træk Danmarks Naturfredningsforenings reviderede fredningsforslag, dog med mindre justeringer hvoraf nogle af Lejre Kommunes bemærkninger er imødekommet. Nedenfor er et kortfattet sammendrag af hvorvidt Fredningsnævnet har valgt at imødekomme Lejre Kommunes bemærkninger:

- Fredningsnævnet fastholder Danmarks Naturfredningsforenings fredningsgrænse. Lejre Kommune ønsker arealet ved Gl. Lejre udtaget af fredningen.
- Fredningsnævnet har valgt at bibeholde det foreslåede trampestisystem og tilføjer at plejemyndigheden opsætter skilte der præciserer forbuddet mod løse hunde på trampestien mellem Lyngageren og Ravnshøjvej. Lejre Kommune mener, at bestemmelsen om trampestier bør tages ud af fredningen.
- Fredningsnævnet fastholder, at boliger kan udvides på til 250 m² og ikke 350 m², som Lejre Kommune vurderer er rimeligt.
- Fredningen giver mulighed for at der plantes bærbuske i erhvervsøjemed i max. 1,4 meters højde frem for et totalforbud som Danmarks Naturfredningsforening har foreslået. Lejre Kommune har bemærket, at der helt konkret bør tages stilling til hvor i det fredede område flerårige udsigtshæmmende afgrøder kan hindre udsigten fra Ledreborg Allé.
- Fredningsnævnet har ikke imødekommet Lejre Kommunes ønske om mulighed for genplantning af levende hegn, der af Lejre Kommune vurderes, at have en kulturhistorisk værdi for området.
- Fredningsnævnet har, ligesom Lejre Kommune fremførte i sine bemærkninger til Danmarks Naturfredningsforenings reviderede forslag, i fredningens særbestemmelse åbnet mulighed for, at Institutionen Ravnshøjgård ved lokalplanlægning kan udgå af fredningen.

Administrationens vurdering:

Det er administrationens vurdering, at Fredningsnævnet i meget ringe grad har valgt at imødekomme Lejre Kommunes ønsker til tilretning af fredningsforslaget. Fredningsnævnet har ikke åbnet mulighed for, at kommunen på dette tidspunkt af fredningsprocessen kan kommentere fredningen, da høringsperioden er slut. Det er dog administrationens vurdering, at kommunen bør tilkendegive sin utilfredshed overfor Fredningsnævnet og opfordre nævnet til at revurdere den påtænkte beslutning om fredning.

Handicappolitik:

Ingen betydning

Økonomi og finansiering:

Budgetoverslaget blev behandlet på møde i Udvalget for Teknik & Miljø den 7. november 2012. Det eksakte erstatningsbeløb bliver fastsat af fredningsnævnet.

Beslutningskompetence:

Økonomiudvalget.

Bilag:

1. Brev af den 1. oktober 2013, Fredningsnævnet
2. Fredningskort, ikke revideret
3. Lejre Kommunes bemærkninger til det reviderede fredningsfrslag
4. Brev til Fredningsnævnet, UDKAST

7. ØU - Forventet Regnskab 2013-3

Sagsnr.: 13/17409

Resumé:Tilføjet 30. oktober 2013

Økonomiudvalget har behandlet Forventet Regnskab 2013-3 og sender sagen videre til fagudvalgenes behandling. Administrationens forslag til finansiering af de udfordrede bevillinger anbefales, dog med den ændring, at budgettilpasningerne finansieres af løsningsforslag a, b, c, d, e, f, og i. I forhold til administrationens indstillinger, så anbefaler Økonomiudvalget altså ikke løsningsforslag g (*Forslag til kompenserende besparelser – 6,7 mio. kr.*). I stedet anbefales løsningsmulighed i (*Kassefinansiering som følge af solgte grunde, Vestervang – 4,2 mio. kr.*) Administrationen afsøger mulighed for at finde resterende 2,5 mio. kr. på andre måder end gennem løsningsforslag g, som kan forelægges Økonomiudvalget ved 2. behandling af Forventet Regnskab 3.

Oprindeligt resumé

Forventet Regnskab 2013-3 indeholder forventninger til Lejre Kommunes årsregnskab for 2013. Grundlaget er de bevillingsansvarliges vurderinger af udgiftsudviklingen siden årets begyndelse samt forventninger til de resterende måneder.

Lejre Kommunes budgetoverholdelse er i 2013 udfordret af et betydeligt udgiftspres. Udfordringerne er blevet fremhævet i årets forudgående budgetopfølgninger. Ved Forventet Regnskab 2013-3 er der risiko for et samlet merforbrug på omkring 18,6 mio. kr. (indeholder både bevillinger *med* og *uden* overførselsadgang), hvilket er omkring 10 mio. kr. lavere end i Forventet Regnskab 2013-2, hvor den samlede forventning om budgetafvigelse var omkring 28,5 mio. kr.

Den samlede finansieringsudfordring på bevillingerne uden adgang vurderes til at være 21,5 mio. kr. Hertil kommer 11,9 mio. kr. på det specialiserede voksenområde, som ikke anbefales overført til 2014. Koncerndirektionen peger samlet set på finansieringsmuligheder for i alt 44,5 mio. kr., og anbefaler at anvende løsninger for i alt 33,5 mio. kr. Der er tale om, at alle muligheder, som kan tilføre finansiering på kort sigt i 2013, er søgt afdækket og er medtaget. Det er administrationens vurdering, at der med den foreslåede finansiering af de udfordrede områder vil kunne opnås samlet budgetoverholdelse i 2013. Serviceudgifterne forventes at ende under det oprindeligt budgetterede, og risikoen for, at Lejre Kommune bliver ramt af en regnskabssanktion vurderes til at være meget begrænset.

Forventet Regnskab 2013-3 tilgår først Økonomiudvalget, der sender sagen videre til fagudvalgenes møderække i november. Såfremt et udvalg ikke kan anbefale administrationens løsningsforslag, bør der peges på, hvilke af de andre fremlagte finansieringsforslag, som udvalget kan anbefale.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller,

1. at overførselsadgangen på det specialiserede voksenområde (bevilling 6.20.31 og 6.20.32) trækkes tilbage i Budget 2013 og Budget 2014,
2. at der foretages budgettilpasninger på bevillinger uden overførselsadgang (inkl. det specialiserede voksensocialområde), som netto tilfører bevillingerne 33,5 mio. kr. (jf. Tabel 7),
3. at budgettilpasningerne finansieres af løsningsforslag a-g i Tabel 4 (jf. *Bilag 2-7 for hvert udvalg*),

4. at Koncerndirektionens anbefalinger til omplaceringer og tillægsbevillinger sendes videre til de respektive fagudvalg, med henblik på fagudvalgenes godkendelse af finansieringsforslagene, hvilket indebærer,
 1. at der inden for Økonomiudvalget meddeles negative tillægsbevillinger for netto 16,2 mio. kr. (jf. *Bilag 2: Finansieringsmuligheder inden for Økonomiudvalget*),
 2. at der inden for Udvalget for Kultur & Fritid meddeles negative tillægsbevillinger for netto 0,5 mio. kr. (jf. *Bilag 3: Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Kultur & Fritid*),
 3. at der inden for Udvalget for Børn & Ungdom meddeles negative tillægsbevillinger for netto 8 mio. kr., (jf. *Bilag 4: Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Børn & Ungdom*),
 4. at der inden for Udvalget for Teknik & Miljø meddeles negative tillægsbevillinger for 6 mio. kr. (jf. *Bilag 5: Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Teknik & Miljø*),
 5. at der inden for Udvalget for Job & Arbejdsmarked ikke meddeles tillægsbevillinger (jf. *Bilag 6: Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Job & Arbejdsmarked*),
 6. at der inden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre meddeles negative tillægsbevillinger for 2,6 mio. kr. (jf. *Bilag 7: Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre*),
5. at omplaceringer imellem bevillinger godkendes (jf. *Bilag 9: Samlet oversigt alle omplaceringer*),
6. at der meddeles indtægtsanlægsbevilling på 4,2 mio. kr. for salg af grunde i Vestervangsudstykningsen, og at der meddeles tilsvarende indtægtsrådighedsbeløb til budget 2013, som tilgår kassebeholdningen.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-10-2013:

Økonomiudvalget anbefaler følgende indstillinger:

1. anbefales,
2. anbefales,
3. anbefales med den ændring, at budgettilpasningerne finansieres af løsningsforslag a, b, c, d, e, f, og i (i alt 31,0 mio.kr.). Administrationen afsøger mulighed for at finde resterende 2,5 mio. kr. på andre måder end gennem løsningsforslag g (kompenserende besparelser på bevillinger med råderum),
4. anbefales med de ændringer, som følger af pind 3 (ovenfor) hvilket indebærer:
 - a. at der inden for Økonomiudvalget meddeles negative tillægsbevillinger for netto 18,5 mio. kr.,
 - b. at der inden for Udvalget for Kultur & Fritid meddeles negative tillægsbevillinger for netto 0,5 mio. kr.,
 - c. at der inden for Udvalget for Børn & Ungdom meddeles negative tillægsbevillinger for netto 7 mio. kr.,
 - d. at der inden for Udvalget for Teknik & Miljø meddeles negative tillægsbevillinger for 2,3 mio. kr.,
 - e. at der inden for Udvalget for Job & Arbejdsmarked ikke meddeles tillægsbevillinger,
 - f. at der inden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre meddeles negative tillægsbevillinger for 2,6 mio. kr.,

5. anbefales,
6. anbefales.

Økonomiudvalget gør opmærksom på, at principperne for overførselsadgang ikke ændres.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 04-11-2013:

Udvalget anbefaler Økonomiudvalget anbefalinger.

Afbud:
Gitte Geertsen

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 04-11-2013:

Udvalget anbefaler indstillingerne der vedrører udvalget område.

Afbud:
Connie B. Jensen, (A)
Gitte Geertsen (F)

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-11-2013:

Indstilling anbefales for udvalgets bevillingsområde. Besparelsesforslag g for udvalgets bevillingsområde kan anvendes som finansiering.

Afbud:
Connie B. Jensen (A)

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-11-2013:

Indstilling anbefales for udvalgets bevillingsområde. Besparelsesforslag g kan anvendes til finansiering, dog ikke 50.000 kr. på bevillingen 4.10.12 Byfornyelse, ikke 800.000 kr. på bevillingen 4.20.22 Vejvedligeholdelse og ikke 600.000 kr. på bevillingen 4.30.34 Samordnet rengøring.

Sagsfremstilling:

Lejre Kommunes budgetoverholdelse er i 2013 udfordret af et betydeligt udgiftspres inden for flere områder. Udfordringerne er blevet fremhævet i årets forudgående budgetopfølgninger, og ved Forventet Regnskab 2013-3 er der fortsat risiko for betydelige overskridelser af driftsbudgetterne i 2013. På nuværende tidspunkt vurderes den samlede risiko for budgetoverskridelse at være på omkring 18,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Tabel 1: Forventet afvigelse - driftsudgifter

(mio. kr.)	FR-1	FR-2	FR-3
Forventet afvigelse i alt	27,5	28,5	18,6
- afvigelse på bevillinger med overførselsadgang	-1,8	-5,7	-14,5
- afvigelse på det specialiserede voksenområde	9,5	10,6	11,9
- afvigelse på bevillinger uden overførselsadgang	19,8	23,6	21,2

Det samlede udfordringsniveau er omkring 10 mio. kr. lavere end i Forventet Regnskab 2013-2, hvor den samlede forventning om budgetafvigelse var omkring 28,5 mio. kr. Denne udvikling skyldes, at udgiftsudviklingen er blevet bremset. Samtidig har bevidst

udgiftstilbageholdenhed på andre områder medført råderum, der ikke forventes forbrugt i 2013.

For at finansiere merforbruget på de bevillingsområder, hvor udfordringerne ikke er blevet løst, er det nødvendigt at flytte de skabte råderum og andre ekstraordinære indtægter og mindreforbrug. Det følger den strategi for imødegåelse af udfordringerne og risikoen for samlet budgetoverskridelse, som Kommunalbestyrelsen godkendte i forbindelse med Forventet Regnskab 2013-2:

- I. Massivt fokus på at kvalificere handlemuligheder og tilhørende forudsætninger på de områder, der har merforbrug (handleplaner).
- II. Et-årige forøgelse af budgetterne på områder, hvor merbrugene ikke kan nå at blive bragt ned i 2013 gennem ekstraordinære indtægter og mindreforbrug.
- III. Yderligere omkostningsreduktioner med effekt her og nu, fx stillingskontrol, udgiftsstop og yderligere indefrysning og rammebesparelser.

Finansieringsudfordringer

Risikoen for merforbrug på omkring 18,6 mio. kr. fordeler sig med 21,5 mio. kr. i forventet merforbrug på bevillinger uden overførselsadgang og 2,6 mio. kr. i forventet mindreforbrug på bevillinger med overførselsadgang (inkl. det specialiserede voksenområde). Inden for begge bevillingstyper er der bevillinger med både forventet mer- og mindreforbrug.

Bevillingerne *med* overførselsadgang vil i udgangspunktet få overført et evt. mer- eller mindreforbrug til 2014. Bevillinger *uden* overførselsadgang bør derimod budgettilpasses, for ikke at påvirke årsresultatet for 2013. De udfordrede områder uden overførselsadgang er dagtilbudsområdet, det specialiserede børnesocialområde, den aktivitetsbestemte medfinansiering og de sociale ydelser under Borgerservice.

Hertil kommer, at det specialiserede voksenområde indgår med overførselsadgang, hvilket er i overensstemmelse med Økonomiudvalgets og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre beslutning i marts 2013. Da udfordringerne på dette område er steget i løbet af 2013, synes det dog ikke længere hensigtsmæssigt at overføre merforbruget til 2014; i stedet indstilles det, at områdets overførselsadgang trækkes tilbage, og at der som konsekvens findes finansiering i 2013. Udfordringen på det specialiserede voksenområde er 11,9 mio. kr., og derved vil den samlede finansieringsudfordring på bevillingerne være omkring 33,5 mio. kr. (21,5 mio. kr. på bevillingerne uden overførselsadgang og 11,9 mio. kr. på det specialiserede voksensocialområde).

Dette finansieringsbehov er lavere end det niveau, som blev forelagt i Forventet Regnskab 2013-2. Det fremgår af nedenstående Tabel 2, der viser udfordringer på bevillingerne uden overførselsadgang fra Forventet Regnskab 2013-1 til 2013-3. Den konkrete udvikling i forventningerne til de udfordrede områder er beskrevet i *Bilag 1: Status over de udfordrede områder*.

Tabel 2: Finansieringsudfordringer – bevillinger uden overførselsadgang

Udvalg (mio. kr.)	FR 2013-1	FR 2013-2	FR 2013-3
Økonomiudvalget	-0,1	0,3	-0,3
Udvalget for Kultur & Fritid	0,0	-0,2	0,0
Udvalget for Børn & Ungdom	7,6	8,9	10,9
Udvalget for Teknik & Miljø	0,0	0,0	0,0
Udvalget for Job & Arbejdsmarked	3,6	6,3	0,0
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre*	18,3	19,3	22,9
I alt	29,3	34,5	33,5

* Det specialiserede voksenområde er medregnet uden overførselsadgang i alle tre forventede regnskaber.

Tabel 3: Finansieringsudfordringer – udfordrede områder

Udvalg	Område (mio. kr.)	FR 1	FR 2	FR 3
UBU	Det specialiserede børneområde	1,9	4,9	5,7
UBU	Dagtilbud	5,9	4,0	6,2
UJA	Jobcenteret	3,6	6,3	0,0
USSÆ	Aktivitetsbestemt medfinansiering	4,0	4,0	6,0
USSÆ	Det specialiserede voksenområde	9,5	10,6	11,9
USSÆ	Sociale ydelser	4,5	4,5	4,5

Tabel 2 og 3 indeholder de udfordringer, som det ikke er muligt at finde finansiering for inden for samme center. I de tilfælde, hvor der er et råderum på en anden bevilling inden for samme center, så søges råderummet teknisk omplaceret. Af *Bilag 9: Samlet oversigt over alle omplaceringer* fremgår de præcise beløb for omplaceringerne.

Finansieringsmuligheder

I Forventet Regnskab 2013-2 blev der peget på en række muligheder for finansiering af de udfordrede områder uden overførselsadgang. Det indebærer anvendelse af de midler, som blev indefrosset i Forventet Regnskab 2013-1, frigjorte lønmidler som følge af lav lønstigning i KTO-forliget, samt frigjorte midler som følge af konflikten på skoleområdet.

Efterfølgende har Koncerndirektionen udmeldt udgiftstilbageholdenhed i hele kommunen samt stillingskontrol. Det har medført forventninger om mindreforbrug på en række bevillinger med overførselsadgang.

Koncerndirektionen peger samlet set på følgende finansieringsmuligheder for i alt 44,5 mio. kr. Der er tale om, at alle muligheder, som kan tilføre finansiering på kort sigt i 2013, er søgt afdækket og er medtaget. Forslagene fremgår af Tabel 4:

Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø	06-11-2013	Side 22
---	------------	---------

Tabel 4: Finansieringsmuligheder fordelt på udvalg

Løsningsmulighed	Beløb
<i>a. Indefrosne midler</i> I Forventet Regnskab 2013-1 blev der indefrosset midler for i alt 10 mio. kr., hvilket i de fleste tilfælde kunne ske som følge af udgiftstilbageholdenhed inden for det forudsatte serviceniveau i Budget 2013. De konkrete beløb fremgår af Bilag 2-7 for hvert udvalg.	10 mio. kr.
<i>b. Renter, afdrag og lån</i> Der er en samlet forventning om et overskud på renter, afdrag og lån.	2 mio. kr.
<i>c. Lavere lønudvikling som resultat af KTO-forliget</i> KTO-forliget indebar lavere lønstigninger og dermed lavere kommunale udgifter. I Forventet Regnskab 2013-2 blev der derfor lagt omkring 6,5 mio. kr. i kassen.	6,5 mio. kr.
<i>d. Ikke-udbetalte lønmidler ifm. med konflikten på skoleområdet</i> Forårets konflikt på skoleområdet medførte lavere lønudgifter for i alt 5,2 mio. kr. I dette beløb er der taget højde for samtlige afledte udgifter til kompenserende undervisning og prøve-forberedelse.	5,2 mio. kr.
<i>e. Indtægter ved tilskud og udligning</i> Kommunens indtægter er blevet forøget af, at en række tilskud samt Lov- og Cirkulærepragrammet er blevet midtvejsreguleret. Hertil kommer flere indtægter ved forskerskat samt mindreudgifter ved det skrå skatteloft.	2 mio. kr.
<i>f. Anlægsprojekter, der kan afsluttes med overskud</i> På nuværende tidspunkt forventes det, at der vil kunne tilbageføres omkring 1 mio. kr. til kassen i forbindelse med, at indkøb af biler på velfærdsområdet er blevet billigere end forventet. Da disse midler allerede er afsat i budgettet anbefales det, at de bidrager til finansiering af udfordringerne på driftsbevillingerne.	1 mio. kr.
<i>g. Forslag til kompenserende besparelser</i> Som følge af udgiftstilbageholdenhed er der på en række bevillinger blevet skabt et råderum, som efterfølgende er blevet meldt ind som mulige besparelser af de bevillingsansvarlige. Ikke alle besparelserne kan dog gennemføres uden reduktion af service- eller aktivitetsniveau. Alle besparelsesforslag er kommenteret i Bilag 2-7 for hvert udvalg.	6,7 mio. kr.
Forslag a.-g. i alt	33,5 mio. kr.
<i>h. Ønskede overførsler til 2014</i> En række bevillingsansvarlige har indmeldt forventninger om mindreforbrug, som ønskes overført til 2014; begrundelserne fremgår af Bilag 2-7 for hvert udvalg. Det vil være muligt at anvende disse beløb i 2013 til at finansiere de udfordrede områder.	6,9 mio. kr.
<i>i. Kassefinansiering som følge af solgte grunde, Vestervang</i> I løbet af 2013 er der blevet solgt grunde for 4,2 mio. kr., det er indtægter, som der ikke er budgetteret med.	4,2 mio. kr.
Forslag h.-i. i alt	11,1 mio. kr.

Administrationen anbefaler, at finansieringsbehovet løses gennem forslagene a-g, der samlet kan dække finansieringsudfordringen på 33,5 mio. kr. Af nedenstående Tabel 5 fremgår det, hvilken betydning de forskellige forslag har for de enkelte udvalg. I Bilag 2-7 for hvert udvalg er forslagene uddybet.

Tabel 5: Finansieringsmulighedernes fordeling på udvalg

	ØU	UKF	UBU	UTM	UJA	USSÆ	I alt
a. Indefrosne midler	-2,8	-0,5	-1,8	-2,3	-	-2,6	-10,0
b. Renter, afdrag og lån	-2,0	-	-	-	-	-	-2,0
c. Lavere lønudvikling som resultat af KTO-forliget	-6,5	-	-	-	-	-	-6,5
d. Ikke-udbetalte lønmidler ifm. med konflikten på skoleområdet	-	-	-5,2	-	-	-	-5,2
e. Indtægter ved tilskud og udligning	-2,0	-	-	-	-	-	-2,0
f. Anlægsprojekter, der kan afsluttes med overskud	-1,0	-	-	-	-	-	-1,0
g. Forslag til kompenserende besparelser	-1,9	-	-1,0	-3,7	-	-	-6,6
h. Ønskede overførsler til 2014	-1,9	-0,2	-2,2	-2,3	-	-0,4	-7,0
i. Kassefinansiering som følge af Vestervang	-4,2	-	-	-	-	-	-4,2
I alt	-22,3	-0,7	-10,3	-8,3	-	-3,0	-44,5

Service ramme

Det forventede udgiftsniveau på driftsudgifterne fordeler sig primært på serviceudgifter. Dette udfordrer overholdelsen af det budgetterede niveau for serviceudgifter, som kommunen risikerer at blive statsligt sanktioneret på baggrund af, såfremt landets kommuner under ét overskrider den aftale ramme mellem Regeringen og KL.

Serviceudgifterne vurderes imidlertid i forhold til det oprindelige budget. Lejre Kommunes korrigerede budget ligger en del under det oprindelige, hvilket skyldes, at der i løbet er blevet konverteret fra drift til anlæg, samt at KTO-forligets lavere lønstigninger er blevet flyttet fra driftsbevillingerne til kassen. Det forventede udgiftsniveau er smule under det oprindeligt budgetterede, og risikoen for, at Lejre Kommune bliver ramt af en regnskabs sanktion vurderes derfor til at være lille.

Tabel 6: Forventet afvigelse - serviceudgifter

(1.000 kr.)	Opr. Budget 2013	Korr. Budget 2013	Forventet resultat 2013	Afvigelse til opr. budget
Driftsudgifter	1.104.304	1.091.472	1.103.672	-632

Når det korrigerede budget er lavere end det oprindelige så skyldes det, at der i løbet af 2013 er blevet konverteret fra drift til anlæg, at alle lønkonti er blevet reduceret som følge af KTO-forliget lave lønstigninger, og at den samlede midtvejsregulering af Lov- og Cirkulæreprogrammet samt beskæftigelsestilskuddet flyttede budget fra driftsbevillingerne til kassen.

Anlægsredegørelse

Af det samlede anlægsbudget på 184,9 mio. kr. forventes der et forbrug i 2013 på omkring 126,3 mio. kr. Det resterende anlægsbudget forventes overført til 2014, enten som følge af tekniske forskydninger i betalinger, eller fordi anlægsprojekter er blevet forsinket (sidstnævnte drejer sig især om rådhus-byggeri, 19,2 mio. kr., og daginstitution i Hvalsø, 17,6 mio. kr.). Den anlægsprioriteringsplan, der blev godkendt af

Kommunalbestyrelsen i februar og marts 2013, vurderes overordnet set at blive fulgt. Anlægsredegørelsen fremgår i øvrigt af *Bilag: 9: Anlægsredegørelse*.

Da der på nuværende tidspunkt er solgt grunde for 4,2 mio. kr. fra Vestervangsudstykningsen anbefales det, at der meddeles indtægtsanlægsbevilling på samme beløb til Budget 2013. Ca. 1,8 mio. kr. fra salget af disse grunde står på deponeringskonti, men det forventes at tinglysningerne på salget af grundene, og dermed frigivelse af de deponerede beløb, er på plads ved årets udgang. Indtægtsbevillingen er af teknisk karakter, og har ingen sammenhæng med, at midlerne kan anvendes som løsningsforslag til finansiering af de driftsområder, der har merforbrug.

Endelige bevillingsmæssige korrektioner i forbindelse med Skoleplan 2011

Økonomiudvalget blev i september 2013 forelagt redegørelse for de ressourcer, der er frigjort ved gennemførelsen af Skoleplan 2011. I den forbindelse udestod enkelte bevillingsmæssige korrektioner, som nu søges gennemført. Af notatet fremgår det, at de sparede midler på rengøring, energi og bygningsvedligeholdelse skal tilføres skoleområdet. Desuden forudsættes det, at der lægges et beløb i kassen, finansieret af skoleområdet.

Som følge af andre politiske beslutninger om frigjorte bygninger truffet efter vedtagelsen af Skoleplan 2011 har flere af de vedrørte bygninger imidlertid fået nye funktioner. Samtidig har intentionerne om salg ikke i alle tilfælde kunnet gennemføres. Konkret betyder det, at den faktiske reduktion i energiforbruget ikke er så stor, som skolelukningerne isoleret set ville have betydet. Det skal ses i sammenhæng med, at energibevillingen i 2013 er udfordret af forventning om et markant merforbrug (2,8 mio. kr.). Hallen i Sæby Gershøj er desuden overgået til halområdet under Udvalget for Kultur & Fritid, der derfor har fået øgede udgifter til personale, men ikke tilført budget.

Administrationen anbefaler derfor, at energiområdets budget kun reduceres med de faktiske energibesparelser som følge af skolelukningerne. Det kræver, at det forudsatte kassebidrag på 828.000 kr. bliver på energibevillingen, frem for at blive lagt i kassen. Administrationens anbefaling vil betyde, at skoleområdet tilføres 0,3 mio. kr. i 2013 og 1,4 mio. kr. i 2014, mens halområdet får dækket udgifterne til den fortsatte drift af hallen i Sæby Gershøj. De præcise beløb fremgår af *Bilag 9: Samlet oversigt over alle omplaceringer*.

Administrationens vurdering:

Administrationen vurderer, at Forventet Regnskab 2013-3 giver et retvisende billede af Lejre Kommunes økonomiske situation. De fremlagte udfordringer er kvalificeret og gennemberegnet, ligesom råderum på de øvrige områder er blevet vurderet tæt.

Det er administrationens vurdering, at der med den foreslåede finansiering af de udfordrede områder vil kunne opnås samlet budgetoverholdelse i 2013.

Handicappolitik:

Forventet Regnskab 2013-3 har ingen umiddelbar betydning for kommunens handicappolitik, idet ingen af de foreslåede besparelsesforslag vedrører handicapområdet.

Økonomi og finansiering:

Administrationens anbefaling er, at der foretages budgettilpasninger på bevillinger uden overførselsadgang (inkl. det specialiserede voksensocialområde), som netto tilfører bevillingerne 33,5 mio. kr. I nedenstående Tabel 7 udfoldes budgettilpasningerne:

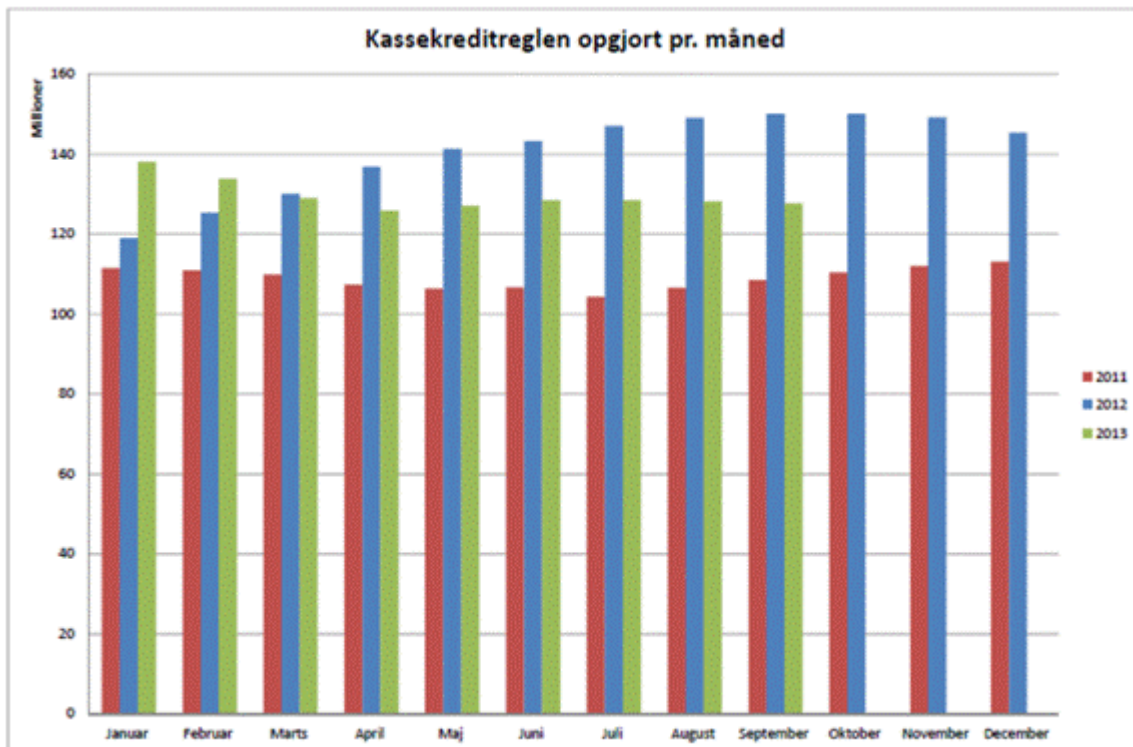
Tabel 7: Budgettilpasning af bevillinger uden overførselsadgang (inkl. det specialiserede voksensocialområde)

Udvalg	Bevilling	Tillægsbevillinger 2013 (1000 kr.)
ØU	1.10.11 Øvrig politisk organisation	-100
ØU	1.10.12 Politiske udvalg	100
ØU	1.30.50 Udlejningsboliger	-400
ØU	1.30.52 Forpagtningsafgifter m.v.	110
ØU	<i>Økonomiudvalget i alt:</i>	<i>-290</i>
UBU	3.10.13 Bet. til/fra stat og kommuner - skoler og SFO	-1.000
UBU	3.20.31 Støttepædagoger skoler og daginstitutioner	250
UBU	3.20.32 Særlige tilbud	5.091
UBU	3.20.33 Specialklasser	565
UBU	3.20.34 Pædagogisk psykologisk rådgivning	-150
UBU	3.20.35 Familiehuset	-75
UBU	3.30.40 Fællesudgifter dagtilbud m.v.	1.343
UBU	3.30.41 Tilskud til privat pasning m.v.	1.270
UBU	3.30.42 Forældrebetaling dagtilbud	68
UBU	3.30.43 Fripladser, søskenderabet m.v.	-105
UBU	3.30.44 Sundhedsplejen	368
UBU	3.30.45 Dagplejen	3.265
UBU	<i>Udvalget for Børn & Ungdom i alt</i>	<i>10.890</i>
USSÆ	6.10.12 Aktivitetsbestemt finansiering af sundhedsvæsenet	6.000
USSÆ	6.10.16 Hjælpe midler og tilskud mv.	400
USSÆ	6.10.17 Omsorgs- og specialtandpleje samt handicapkørsel	70
USSÆ	6.20.31 Tilbud pers. med særlige sociale vanskeligheder	8.900
USSÆ	6.20.32 Alkohol- og stofmisbrug + socialt udsatte	3.000
USSÆ	6.30.42 Sociale ydelser	4.500
USSÆ	<i>Udvalget for Social, Sundhed & Ældre i alt</i>	<i>22.870</i>
I alt:		33.470

Kassebeholdning og likviditet

Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen beregnes som gennemsnittet af alle likvide aktiver de seneste 365 dage. Som følge af det betydelige omfang af uforbrugte anlægsmidler i 2012 er den gennemsnitlige kassebeholdning løbende steget gennem året. Figur 8 viser, at den gennemsnitlige kassebeholdning det ultimo september 2013 er omkring 128 mio. kr.

Figur 8: Kassekreditreglen opgjort pr. måned



I Budget 2013 er der oprindeligt budgetlagt med en kasseopbygning på 0,6 mio. kr. Dette er blevet korrigeret i løbet af året som følge af drifts- og anlægsoverførsler fra 2012, konverteringer fra drift til anlæg samt den lavere lønstigning i KTO-forliget. På baggrund af de anviste finansieringsforslag i Forventet Regnskab 2013-3 vurderes det, at det budgetterede driftsresultat vil kunne blive overholdt i forhold til bevillingerne uden overførselsadgang.

Den samlede kasseudvikling må imidlertid forventes at afvige fra budgettet, da der fortsat forventes betydelig overførsel af anlægsmidler til 2014 samt finansforskydninger, som vedrører mellemkommunale betalinger fra 2012. Den samlede forventede kasseudvikling er en kasseopbygning på omkring 48 mio. kr. Kassebeholdningen ultimo 2012 var omkring 42 mio. kr., og den vil i givet fald øges til omkring 90 mio. kr. ultimo 2013.

Fraregnes de forventede overførsler til 2014, så vil den disponible kassebeholdning ved årets udgang være omkring 35 mio. kr.

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Bilag:

1. Bilag 1 - Status på udfordrede områder
2. Bilag 2 - Finansieringsmuligheder inden for Økonomiudvalget
3. Bilag 3 - Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Kultur & Fritid
4. Bilag 4 - Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Børn & Ungdom
5. Bilag 5 - Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Teknik & Miljø
6. Bilag 6 - Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Job & Arbejdsmarked
7. Bilag 7 - Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre
8. Bilag 8 - Status for handleplanerne

9. Bilag 9 - Samlet oversigt over alle omplaceringer

8. TM - Eventuelt

Sagsnr.:

Resumé:**Indstilling:****Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-11-2013:**

Intet under eventuelt

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