



Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 8. maj 2013

Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| 1. TM - Godkendelse af dagsorden | 1 |
| 2. TM - Orientering maj 2013..... | 2 |
| 3. TM - Lokalplan for nyt børnehus i Hvalsø | 4 |
| 4. TM - Hvalsø Bymidte - frigivelse af anlægsmidler | 6 |
| 5. TM - Omdannelse af arbejdsvej langs Nordvestbanen til en banesti | 9 |
| 6. TM - Kvalitetsstyring - ledelsens evaluering | 14 |
| 7. TM - Vandløbsrestaurering | 16 |
| 8. ØU - Vision for inklusion i Lejre Kommune efter høring | 19 |
| 9. ØU - Forventet Regnskab 2013-1 | 23 |
| 10. TM - Eventuelt | 32 |

1. TM - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.:

Resumé:**Indstilling:****Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 08-05-2013:**

Dagsordenen blev godkendt

Afbud:

Ole Reinholdt (V)

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

2. TM - Orientering maj 2013

Sagsnr.: 12/24052

Resumé:

- A. DSB og Movia har udarbejdet særkøreplaner for sommerspærringen af Nordvestbanen i 2013. DSB bygger en ny midlertidig perron ved Roskilde Vest med busterminal og parkeringsplads til ca. 400 biler. Spærringen omfatter strækningen fra Roskilde Vest til Holbæk og forløber i perioden 18. maj til 1. september. Der kører ikke tog fra Hvalsø og Lejre Station under sommerspærringen, der indsættes togbusser. Lejre og Hvalsø Station skal bygges om under sommerspærringen. Særkøreplanerne fra DSB og Movia er vedlagt i bilag. Særkøreplanerne vil også blive lagt ind på rejseplanen.dk.
- B. Den årlige uheldsstatistik for 2012 er opgjort og på den baggrund er uheldsstatistik for Lejre Kommune opdateret. Statistikken for perioden 2006 til og med 2012 er indsat i bilaget "Uheldsstatistik Lejre Kommune" og her sammenholdt med Færdselssikkerhedskommissionens målsætning.
- C. Der er truffet afgørelse i sag om råstofindvinding i Lejre Kommune, matrikel nr. 4x og 4a1, Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø, i daglig tale kaldet Madelungs Grusgrav. Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet Lejre Kommunes tilladelse af 17. februar 2012 til råstofindvinding mv., dog med den undtagelse, at indvindingsperioden fastsættes til 10 år, og at de omhandlende eksisterende støjvolde i skel ikke flyttes. Afgørelsen er vedhæftet som bilag.

Indstilling:**Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 08-05-2013:**

Orienteringen blev taget til efterretning

Afbud:

Ole Reinholdt (V)

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

Bilag:

1. DSB. Særkøreplan for Nordvestbanen 2013
2. Movia. Køreplaner for togbusser - Publikums planer små busser
3. Movia. Køreplaner for togbusser - Publikums planer 12 m busser
4. Uheldsstatistik 2006-2012
5. Afgørelse i sag om råstofindvinding

Øvrige sagsdokumenter:

3. TM - Lokalplan for nyt børnehus i Hvalsø

Sagsnr.: 13/3225

Resumé:

I henhold til Dagtilbudsplan 2012-2020 skal der bygges et nyt integreret børnehus i Hvalsø. Økonomiudvalget besluttede i marts 2013, at børnehuset skal placeres ved Den grønne Kile i Hvalsø på hjørnet af Hyldebjerg og Søvej. Da den eksisterende Lokalplan 90 ikke giver mulighed for opførelse af så stor en institution, har det været nødvendigt at udarbejde en ny Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg samt et kommuneplantillæg til Lejre Kommuneplan 2009, som udvider rammeområdet.

Lokalplanen er udarbejdet således, at byggeriet placeres mod syd, så indblikket gennem Den grønne Kile bevares.

Der skal tages politisk stilling til, om Forslag til Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg og Kommuneplantillæg nr. 6 kan sendes i offentlig høring.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Forslag til Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 godkendes til udsendelse i offentlig høring fra den 4. juni til den 30. juli 2013.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 08-05-2013:

Indstillingen anbefales

Afbud:

Ole Reinholdt (V)

Sagsfremstilling:

I henhold til Dagtilbudsplanen 2012 – 2020 skal der bygges et integreret 0-6 års børnehus i Hvalsø.

Den 12. marts 2013 besluttede Økonomiudvalget, at børnehuset skal placeres på hjørnet af Hyldebjerg og Søvej samt at der skulle udarbejdes en ny lokalplan som gav mulighed for opførelse af en daginstitution på ca. 1155 m² på en 10.000 m² stor grund.

Hvalsø by er blevet screenet for mulige placeringer af ny daginstitution. Der er taget udgangspunkt i, at der skal anvendes arealer, der allerede er kommunalt ejede.

Rammeområde 6.06 er i Lejre Kommuneplan 2009 udlagt til "Område med offentlige formål, børneinstitution". Der er i 2005 udarbejdet en lokalplan for området (Lokalplan 90 for børneinstitution ved Hyldebjerg). Lokalplanen omfatter en grund på godt 5.000 m² og muliggør en daginstitution på ca. 600 m². Udlæg af et areal på 10.000 m² til daginstitution kan ikke rummes i lokalplanen eller indenfor kommuneplanens rammeområde 6.06, og ændringen er for vidtgående til, at der ikke kan meddeles dispensation. Realisering af daginstitutionen vil derfor kræve, at der udarbejdes ny lokalplan og tillæg til kommuneplan 2009, som udvider rammeområde 6.06.

En udvidelse af grunden vil betyde, at der skal inddrages areal fra matrikel 6h (Hvalsø By, Kirke Hvalsø). Denne matrikel er også kommunalt ejet. Området er ubebygget, og anvendes dels til boldbane og dels som en grøn kile (6.R2 En del af "Den grønne kile")

ved Hyldegård) i Hvalsø Bymidte. Det er muligt at udvide arealet, men det vil betyde, at arealet til boldbanen påvirkes og arealet til grøn kile vil blive mindre.

Administrationens vurdering:

Administrationen gør opmærksom på, at der i forbindelse med lokalplanen for Hvalsø Bytorv også vil blive behov for at etablere et parkeringsareal mellem Skolevej og Hyldebjerg, som skal være sammenhængende med parkeringspladsen til børnehuset.

Da regnvandsledningen til Skolesøen ikke har kapacitet til at håndtere regnvandet fra lokalplanområdet skal regnvandet håndteres lokalt ved enten at etablere grøfter, regnbede, permeabel belægning, infiltrationsplæner, rendefaskiner, faskiner, grønne tage eller lignende. I eksterne situationer kan regnvandet ledes til vandhullet nordvest for institutionen. Der løber 2 spildevandsledninger henover lokalplanområdet, som det kan blive nødvendigt at omlægge helt eller delvist.

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg vil kunne sendes i offentlig høring fra den 4. juni til den 30. juli, og vil såfremt der på baggrund af indsigelserne, ikke er behov for fornyet høring, kunne vedtages endelig på Kommunalbestyrelsesmødet den 26. august 2013.

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

Kommunalbestyrelsen.

Bilag:

1. Lokalplan LK 31 for et børnehus i Hvalsø 300413.pdf
2. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009.doc

Øvrige sagsdokumenter:

4. TM - Hvalsø Bymidte - frigivelse af anlægsmidler

Sagsnr.: 12/22239

Resumé:

Der søges en anlægsbevilling på i alt 6,88 mio. kr. til finansiering af Lejre Kommunes andel af anlægsomkostningerne til stitunnellen under banen ved Hvalsø station, projektering og anlæg af sikre krydsningspunkter ved stitunnellen og på den ændrede skolevej samt til udarbejdelse af en trafikplan for Hvalsø Bymidte. Udgifterne søges frigivet fra puljen til "Hovedgaden i Hvalsø + parkeringspladser".

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der frigives en anlægsbevilling på i alt 6,88 mio. kr. til gennemførelse af de beskrevne projekter,
2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2013 opførte rådighedsbeløb på 6,88 mio. kr. i puljen til "Hovedgaden i Hvalsø + parkeringspladser",

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 08-05-2013:

Indstillingen anbefales, idet det desuden anbefales, at der optages forhandling med DSB og BaneDanmark om finansiering af anlæggelse af p-pladser ved stationen.

Afbud:

Ole Reinholdt (V)

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget har på deres møde d. 5. september 2012 besluttet, at det skulle meddeles Banedanmark, at Lejre Kommune ønskede, at medfinansiere en ændret placering af tunnelen under Hvalsø station. Da tunnelen etableres som en kombineret cykel- og gangtunnel kan der skabes en mere direkte forbindelse til skole, bibliotek, hal m.m. og dermed blive et alternativ til Holbækvej, rundkørslen ved Tølløsevej og passagen under den eksisterende baneviadukt. Banedanmark etablerer stitunnellen i forbindelse med ombygning af Hvalsø station i perioden medio maj til ultimo september 2013.

Efterfølgende har Økonomiudvalget på mødet d. 11. december 2012 drøftet udvalgte anbefalinger til udvikling af Hvalsø Bymidte. Økonomiudvalget besluttede bl.a., at der skulle arbejdes videre med følgende projekter:

- I forbindelse med stitunnellen og den dermed ændrede skolevej, skal der etableres sikre krydsningspunkter på henholdsvis Tølløsevej og Åsvejen. Det skal desuden undersøges, om den ændrede skolevej vil kræve, at der etableres øvrige tiltag på skolevejen.
- Der skal igangsættes en proces i dialog med DSB og Banedanmark omkring udnyttelse af området syd for stationen. Lejre Kommune vil gerne i samarbejde med de to parter udarbejde lokalplanforslag, som skaber rammer for etablering af nye stationsnære parkeringspladser for biler og cykler og evt. placering af busstoppesteder.

Sideløbende med de to ovenstående projekter skal der udarbejdes en trafikplan for Hvalsø Bymidte. Planen skal bidrage til, at det sikres at de nævnte projekter for Hvalsø Bytorv og en ny daginstitution sammentænkes i forhold til de trafikale konsekvenser. Og planen skal bidrage til, at sikre et sammenhængende trafiknet i byen – både for biltrafikken og de lette trafikanter. Herudover skal planen bidrage til at pege på trafiksikre og tryghedsfremmende løsninger.

Administrationens vurdering:

Administrationen anbefaler, at der prioriteres midler til at skabe bedst mulig sikkerhed i forbindelse med den nye tunnel bl.a. gennem at etablere belysning og krydsningspunkter på henholdsvis Åsvejen og Tølløsevej. For at sikre, at et nyt krydsningspunkt på Åsvejen placeres mest hensigtsmæssigt i forhold til en evt. kommende pendlerparkeringsplads syd for stationen, anbefaler administrationen, at der udarbejdes en skitse for en evt. kommende parkeringsplads og at skitsen drøftes med DSB og Banedanmark. Hermed kan sikres en koordinering af de to projekter.

For at skabe et samlet overblik over trafikken i Hvalsø anbefaler administrationen, at der prioriteres midler til udarbejdelse af en trafikplan for Hvalsø. Planen skal ligeledes bidrage til at skabe et samlet overblik og prioritere de anlægstiltag, det må anbefales, at arbejde videre med de kommende år.

Ved behandlingen af sagen om tunnel ved Hvalsø Station den 5. september 2012 besluttede Økonomiudvalget, at der skal forelægges en sag i Økonomiudvalget om finansiering af Hvalsø byprojektet, herunder mulighederne for fondsfinansiering. Administrationen vil i forbindelse med budgettet for 2014 forelægge en sådan sag.

Handicappolitik:**Økonomi og finansiering:**

Der er i henholdsvis budget 2012 og budget 2013 afsat en pulje til Hvalsø Hovedgade og parkeringspladser. Puljen er på 3,59 mio. kr. for hvert af de to år - i alt 7,18 mio. kr.

Der er allerede frigivet 0,3 mio. kr. fra puljen til undersøgelse af konsekvenserne ved flytning af stationstunnellens placering. Herudover er der fra puljen reserveret 5,57 mio. kr. til medfinansiering af stationstunnellen ved Hvalsø station. Disse reserverede midler søges nu frigivet.

De resterende puljemidler på i alt 1,31 mio. kr. søges frigivet til bl.a. etablering af sikre krydsninger af henholdsvis Åsvejen og Tølløsevej ved stationstunnellens udmunding, etablering af belysningen på tunnellens rampeanlæg, til arbejdet med nye parkeringspladser ved stationen samt til udarbejdelse af dele af en trafikplan for Hvalsø.

Midlerne fordeles på følgende delposter:

| | |
|--|---------------|
| Lejre kommunes andel af etablering af stitunnel ved Hvalsø station | 5,57 mio. kr. |
| Belysning på rampeanlæg til stitunnel | 0,25 mio. kr. |
| Projektering og anlæg af sikker stikrydsning og skolevej | 0,86 mio. kr. |
| Udarbejdelse af skitseprojekt for parkeringspladser ved Hvalsø station | 0,06 mio. kr. |
| Udarbejdelse af trafikplan for Hvalsø | 0,14 mio. kr. |
| I alt | 6,88 mio. kr. |

De øgede driftsomkostninger indarbejdes i forbindelse med budget 2014.

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Øvrige sagsdokumenter:

5. TM - Omdannelse af arbejdsvej langs Nordvestbanen til en banesti

Sagsnr.: 11/15874

Resumé:

Lejre og Holbæk Kommune har fået lavet et økonomisk overslag på, hvad det vil koste kommunerne at etablere en rekreativ sti, hvor der i dag er arbejdsvej langs Nordvestbanen. I følge overslaget vil det koste Lejre Kommune 5.700.000 kr. at omdanne arbejdsvejen på 8,6 km til en grussti. Herfra kan fratrækkes besparelsen hos Banedanmark, hvilket giver en udgift for Lejre Kommune på 3.900.000 kr. for omdannelse af arbejdsvejen i Lejre Kommune. Der skal tages stilling til, om der skal indgås en aftale med Banedanmark om at overtage arbejdsvejen, og om Lejre Kommune vil disponere de op til 4 millioner kr., der er nødvendige til realisering af projektet. Der skal endvidere tages stilling til, om Lejre Kommune er indstillet på at ekspropriere arealer til stien, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler med lodsejerne.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der indgås en bindende aftale med Banedanmark om at overtage arbejdsvejen og at Banedanmarks besparelse overføres til Lejre Kommune,
2. at Lejre Kommune disponerer op til 4 millioner kr. til realisering af banestiprojektet ved beslutning om at afsætte beløbet i Budget 2014,
3. at Lejre Kommune tager imod Hvalsø Grundejerforenings tilbud om at stå som koordinator af opgaven med at søge relevante fonde,
4. at Kommunalbestyrelsen er indstillet på at ekspropriere arealer til stien, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler med lodsejerne,
5. at lodsejerne informeres om projektet og kommende lodsejforhandlinger.

Eller alternativt:

6. at projektet opgives.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 08-05-2013:

Udvalget for Teknik & Miljø anbefaler principielt projektet, der som udgangspunkt må bygge på frivillighed i forhold til de berørte lodsejere, men der er en række uklare problemstillinger i sagen, hvorfor Udvalget for Teknik & Miljø anmoder om et møde med Økonomiudvalget med den bemærkning, at Udvalget for Teknik & Miljø finder det meget utilfredsstillende, at BaneDanmark har sat Lejre kommune i en urimelig tidspresset situation, hvorfor man må afvente ministerens svar på henvendelsen fra de to borgmestre

Afbud:

Ole Reinholdt (V)

Sagsfremstilling:

Lejre og Holbæk Kommune undersøger i samarbejde muligheden for at anvende Banedanmarks midlertidige arbejdsvej langs Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød til en rekreativ sti.

Ideen om en sti langs banen er opstået ud fra tanken om, at Banedanmark vil kunne spare en sum penge ved ikke at skulle fjerne arbejdsvejen og reetablere arealerne efter endt brug og at denne besparelse vil kunne overføres til kommunerne til brug for arealerhvervelse og ombygning af arbejdsvejene til sti. Tanken var, at stien på denne måde formentlig vil kunne etableres omkostningsneutralt for både Lejre og Holbæk Kommune og for Nordvestbaneudvidelsen. Lejre og Holbæk Kommunes borgmestre fremsendte ud fra denne tanke et brev til Banedanmark, hvori ønsket om en banesti blev præsenteret (vedlagt i bilag).

Banedanmark har svaret Lejre og Holbæk Kommune (vedlagt i bilag), at den direkte økonomi, der kan trækkes ud af deres kontrakter ved ikke at skulle reetablere arbejdsvejen kan opgøres til 3.612.900 kr. Heri er medregnet 60.000 m³ muld, der ligger langs vejen, og som skal genindbygges. Såfremt Banedanmark skal bortskaffe muldjorden, vil dette koste i størrelsesordenen 3,5 mio. kr. Der er således ikke nogen stor gevinst ved at aflevere arbejdsvejen som den forefindes til kommunerne, med mindre man også ønsker at overtage ansvaret for mulddepoterne langs arbejdsvejen.

Lejre og Holbæk Kommune har nu for at få et kvalificeret grundlag at arbejde videre på, fået et rådgivende ingeniørfirma til at lave et økonomisk overslag på, hvad det vil koste kommunerne at etablere en sti, hvor der i dag er arbejdsvej. Det økonomiske overslag samt tegningsmateriale er vedlagt i bilag. I følge overslaget vil det koste Lejre Kommune 5.700.000 kr. at omdanne arbejdsvejen på 8,6 km til en grussti med en bredde på 2,5 m. Udgiften dækker entreprenørudgifter, foranstaltninger ved særlige krydsninger, arealerhvervelser, landinspektør samt projektering og tilsyn. Herfra kan fratrækkes halvdelen af beløbet fra Banedanmark, som dækker begge kommuner, hvilket giver en udgift til Lejre Kommune på 3.900.000 kr. for omdannelse af arbejdsvejen.

Lejre og Holbæk Kommunes administration har den 13. marts 2013 holdt møde med relevante organisationer og grundejerforeninger. På mødet blev projektet og muligheder for finansiering drøftet. Referat fra mødet samt indkomne bemærkninger i forlængelse af mødet ses i bilag.

Banedanmark har meddelt Lejre Kommune, at efter tidsplanen begynder Banedanmark at fjerne arbejdsvejen mellem Lejre og Hvalsø medio juni 2013 på de strækninger, hvor Banedanmark ikke selv skal bruge den, og hvor lodsejerne ikke har ønsket, at arbejdsvejen skal blive liggende efter tilbagelevering af arealerne.

Tidspunktet for påbegyndelsen af fjernelsen af arbejdsvejen kan ikke udskydes, uden at det får økonomiske konsekvenser, idet arbejdet skal laves, mens maskinerne er på stedet, og materialerne skal indbygges i de nye dæmninger.

På strækningen Hvalsø-Vipperød er man ikke lige så langt fremme, og her tager man først efter sommerspærringen 2013 stilling til, hvornår arbejdsvejen skal fjernes.

Banedanmark har bekræftet, at det godt kan nås at indgå en aftale om overtagelse af arbejdsvejen i umiddelbar forlængelse af Kommunalbestyrelsens møde den 27. maj 2013.

Administrationens vurdering:

En banesti kan blive en meget attraktiv sti mellem Lejre og Hvalsø og videre til Vipperød, som det er set andre steder i landet – endvidere bliver der åbnet for en miljøvenlig pendling, da flere beboere fra oplandet kan cykle til stationerne og tage toget til arbejde herfra, altså i klimamæssig henseende kan den blive en fordel. Stien vil give borgerne en god adgang til naturen og kulturhistorien og vil indbyde til let tilgængelig motion for såvel den korte søndagsgåtur som den lange cykel-, gå- eller løbetur, til gavn for sundheden. Stien vil have eller kan få tilknytning til flere regionale og landsdækkende

stier. Stien vil være attraktiv i forhold til at bringe øget turisme til området. I referatet fra mødet med organisationerne m.fl. samt de indkomne bemærkninger i forlængelse af mødet er de mange gode argumenter for at etablere en banesti nævnt.

Som det fremgår af referatet samt mailen fra Hvalsø Grundejerforening, vil der være mulighed for at søge om fundraising. Typisk er der et krav om en kommunal medfinansiering, som ofte er i størrelsesordenen ca. 50 % af omkostningerne. Hvalsø Grundejerforening tilbyder at stå som koordinator for en gruppe af foreninger, som påtager sig at søge fonde om midler til projektet.

De direkte udgifter til etablering af stien vil være ca. 4 mio. kr. Beløbet kan blive mindre, såfremt der opnås fondstøtte, men der er ingen sikkerhed for at støtten kan opnås. Indgås der en bindende aftale med Banedanmark, er det derfor nødvendigt, at Kommunalbestyrelsen er indstillet på at disponere op til ca. 4 mio. kr. til projektet.

Indgås der ikke en bindende aftale med Banedanmark senest ultimo maj 2013, er det på grundlag af udmeldingen fra Banedanmark om fjernelsen af arbejdsvejen administrationens vurdering, at der vil opstå en ny økonomisk usikkerhed i projektet, idet beløbet, som kan overtages fra Banedanmark vil ændre sig, og det anlægsarbejde, der skal udføres, vil være et andet end det, der er udført en overslagsberegning for.

I det økonomiske overslag, der er udført, er det forudsat, at stien belægges med grus. Såfremt stien skal asfalteres, som flere foreninger har udtrykt ønske om, vil der være en merudgift på anslået yderligere ca. 3 mio. kr. i Lejre Kommune.

Som angivet i det økonomiske overslag fra BVK, kan vejreglerne for maksimalt længdefald på cykelstier ikke overholdes, specielt i Lejre Kommune, på grund af det stærkt kuperede, naturlige terræn.

Såfremt der gives politisk accept af at fremme projektet, foreslås det, at lodsejerne snarest får et brev fra kommunen, hvori de orienteres om projektet og om de kommende forhandlinger om jord-erhvervelse.

Projektideen har pt. ikke været forelagt for og drøftet med lodsejerne langs strækningen. Administrationen vurderer dog, at det ikke kan forventes, at samtlige lodsejere vil være positive overfor projektet, og at det derfor heller ikke vil kunne forventes, at alle nødvendige arealer vil kunne erhverves ved frivillige aftaler. Af den grund er det nødvendigt, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, i givet fald at erhverve arealerne ved ekspropriation. Også ved indgåelse af frivillige aftaler vil en sådan beslutning være nødvendig, fordi de aftalte erstatninger ellers vil være skattepligtige for lodsejerne.

Handicappolitik:

Økonomi og finansiering:

I følge det økonomiske overslag vil det koste Lejre Kommune 5.700.000 kr. at omdanne arbejdsvejen på 8,6 km til en grussti. Herfra kan fratrækkes besparelsen hos Banedanmark, hvilket giver en udgift for Lejre Kommune på 3.900.000 kr. for omdannelse af arbejdsvejen i Lejre Kommune.

Finansiering vil kunne ske ved omprioritering af midler afsat til andre anlægsprojekter, ved tillægsbevilling finansieret af kassen, eller ved beslutning om at afsætte beløbet i budget 2014.

De afledte driftsudgifter er i det økonomiske overslag vurderet til 50.000,- til kr. 75.000,- i hver kommune.

Det økonomiske overslag fra BVK er et kvalificeret overslag, men det er blot et overslag, og der er derfor en usikkerhed, om projektet reelt kan gennemføres for det angivne beløb.

Ved at indgå aftale med Banedanmark overdrages de private arealer til Holbæk/Lejre Kommuner inklusiv dræn m.v. Det må formodes, at en del større dræn er overgravet og reetableret, men der vil også være specielt mindre dræn, der ikke er blevet opdaget og dermed heller ikke reetableret. Opdager den private lodsejer senere beskadigede dræn, vil der opstå tvister om ansvarsfordelingen, både med hensyn til selve udbedring af skaden, men også i forhold til eventuelle erstatningsberettigede krav fra den skadeslidte. Denne risiko er reel nok, men umulig at prissætte.

I forbindelse med Banedanmarks anlægsarbejde har en kombination af manglende afværgeforanstaltninger og tidspunkt på året medført forurening af følsomme vandløbsstrækninger i form af udledning af store mængder finkornet sediment. Banedanmark har udarbejdet en flerårig restaureringsplan over reetablering og et monitoringsprogram af de fysiske og biologiske forhold i vandløbene. Såfremt arbejdsvejen skal omdannes til sti, skal der laves de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at dette arbejde ikke resulterer i forurening. Eventuelle afværgeforanstaltninger til at imødekomme dette er ikke med i det økonomiske overslag.

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Bilag:

1. Økonomisk overslag fra Rådgivende Ingeniørfirma BVK
2. Sti Lejre - Vipperød. Tegninger - normalprofil
3. Sti Lejre - Vipperød. Tegninger - 1990-102.
4. Sti Lejre - Vipperød. Tegninger - 1990-104
5. Sti Lejre - Vipperød. Tegninger - 1990-106
6. Sti Lejre - Vipperød. Tegninger - 1990-108.
7. Sti Lejre - Vipperød. Tegninger - 1990-110.
8. Sti Lejre - Vipperød. Tegninger - 1990-112.
9. Sti Lejre - Vipperød. Tegninger - 1990-114.
10. Sti Lejre - Vipperød. Tegninger - 1990-120.
11. Sti Lejre - Vipperød. Tegninger - 1990-122.
12. Sti Lejre - Vipperød. Tegninger - 1990-124.
13. Sti Lejre - Vipperød. Tegninger - 1990-126.
14. Sti Lejre - Vipperød. Tegninger - 1990-128.
15. Sti Lejre - Vipperød. Tegninger - 1990-130.
16. Sti Lejre - Vipperød. Tegninger - 1990-132.
17. Revideret referat fra møde med organisationerne m.fl., den 13. marts 2013, banesti.pdf
18. Deltagerliste til mødet den 13. marts 2013, banesti.pdf
19. Skrivelse af 19. august 2011 til Banedanmark fra Lejre og Holbæk Kommunes borgmestre.
20. Svarskrivelse af 13. august 2012 til Holbæk og Lejre Kommuner fra Banedanmark.
21. Input til sagsbehandlingen vedr. omdannelse af arbejdsvej til en banesti, Nordvestbaneudvidelsen
22. HVALSØ GRUNDEJERFORENING - arbejdsvej - Lejre Kommune - fonde.docx
23. HVALSØ GRUNDEJERFORENING - arbejdsvej - fordele ved stien.docx
24. Jens Saarup - Omdannelse af arbejdsvej til banesti
25. Brev fra Friluftsrådet til transportministeren vedr. banesti langs nordvestbanen.pdf
26. Brev til Transportminister Henrik Dam Kristensen
27. VS: Brev til Transportminister Henrik Dam Kristensen - SKMBT_C45113050711400.pdf

Øvrige sagsdokumenter:

6. TM - Kvalitetsstyring - ledelsens evaluering

Sagsnr.: 12/16812

Resumé:

De systemansvarlige for kvalitetsstyringssystemet, som omfatter sagsbehandlingen inden for natur- og miljøområdet, har udarbejdet analyserapport for 2011 og 2012, som behandler resultaterne af interne og eksterne audits, forslag til forbedringer af systemet m.m. Analyserapporten har været forelagt centerchef og afdelingsleder i Byg & Miljø samt centerchef for Veje & Trafik. Analyserapporten forelægges hermed Udvalget for Teknik & Miljø til godkendelse.

Indstilling:

Direktionen indstiller:

1. at Udvalget for Teknik & Miljø godkender analyserapporten.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 08-05-2013:

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Ole Reinholdt (V)

Sagsfremstilling:

Som en del af arbejdet med kvalitetsstyring inden for opgaver på natur- og miljøområdet har de systemansvarlige udarbejdet analyserapport for 2011 og 2012. Rapporten indeholder bl.a. en analyse af resultaterne fra interne og eksterne audits og kontrol af, om kvalitetsstyringssystemet lever op til lovens formål, kommunens kvalitetspolitik og -mål. Desuden indeholder rapporten forslag til forbedringer af kvalitetsstyringssystemet. Analyserapporten med bilag er vedlagt som bilag.

Analyserapporten har været forelagt centerchef og afdelingsleder i Byg & Miljø samt centerchef for Veje & Trafik. Analyserapporten forelægges hermed Udvalget for Teknik & Miljø til godkendelse. Den godkendte analyserapport betragtes herefter som ledelsens evaluering. Resultatet af ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet vil herefter blive offentliggjort.

Administrationens vurdering:

På baggrund af gennemgang af overholdelsen af kvalitetsmålene samt resultater og konklusioner fra interne og eksterne audits, er det de systemansvarliges vurdering, at kvalitetsstyringssystemet fungerer og bidrager til at leve op til lovens formål og kommunens fastsatte kvalitetspolitik og -mål.

Handicappolitik:**Økonomi og finansiering:**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence:

Udvalget for Teknik & Miljø.

Bilag:

1. Analyserapport 2011/2012

2. Notat kontrol af kvalitetsmål

Øvrige sagsdokumenter:

7. TM - Vandløbsrestaurering

Sagsnr.: 13/8643

Resumé:

Som led i opfølgningen på de statslige vandplaner, som p.t. er underkendt, skal kommunerne gennemføre fysiske forbedringer i form af vandløbsrestaurering. Indsatserne finansieres af staten og den europæiske Fiskerifond, og kommunerne kan ansøge om tilskud til forundersøgelser og gennemførelse af projekter samt til erstatninger efter vandløbsloven.

Staten gennemfører ansøgningsrunder som planlagt, men behandler først ansøgninger når der foreligger ny bekendtgørelse.

Lejre Kommune ansøger som projektejer for indsatserne omkring vandløbsrestaurering i kommunen NaturErhverv om tilskud til gennemførelse af forundersøgelse af projekterne. Hvis tilskud bevilges, kan Lejre Kommune gennemføre forundersøgelser, idet kommunens afholdte udgifter dækkes gennem tilskudsordningen.

Når der er givet eventuelt tilsagn om tilskud, vil administrationen orientere berørte lodsejere om, at forundersøgelser sættes i gang, og at alle berørte lodsejere vil blive kontaktet i forbindelse med projekterne.

Der søges to indtægtsanlægsbevillinger, to udgiftsanlægsbevillinger samt frigivelse af bevillingerne til forundersøgelser af projekterne.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der gives en indtægtsanlægsbevilling på 450.000,00 kr. og en udgiftsanlægsbevilling på 450.000,00 kr. til forundersøgelse af spærringer ved udløb af Langvad Å,
2. at der samtidig meddeles et udgiftsrådighedsbeløb på 450.000,00 kr. og et indtægtsrådighedsbeløb på 450.000,00 kr. til forundersøgelse af spærringer ved udløb af Langvad Å,
3. at der gives en indtægtsanlægsbevilling på 250.000,00 kr. og en udgiftsanlægsbevilling på 250.000,00 kr. til forundersøgelse af restaureringsprojekter i Lejre Kommune,
4. at der samtidig meddeles et udgiftsrådighedsbeløb på 250.000,00 kr. og et indtægtsrådighedsbeløb på 250.000,00 kr. til forundersøgelse af restaureringsprojekter i Lejre Kommune.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 08-05-2013:

Indstillingen anbefales

Afbud:

Ole Reinholdt (V)

Sagsfremstilling:

Naturstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen har med orientering af 22. marts 2013 oplyst om kommunernes handlemuligheder i forhold til de forskellige vandeplanindsatser, jf. statens vandplaner, som p.t. er underkendt.

Som led i opfølgningen på de statslige vandplaner skal kommunerne gennemføre fysiske forbedringer i form af vandløbsrestaurering, frilægning af rørlagte vandløb og fjernelse af spærringer på udvalgte vandløbsstrækninger. Indsatserne (myndighedsbehandling undtaget) finansieres 100 % af staten og den europæiske Fiskerifond, og kommunerne kan ansøge om tilskud til forundersøgelser og gennemførelse af projekter samt til erstatninger efter vandløbsloven.

Staten oplyser, at der p.t. er åbnet for 3. runde (perioden 1.april til 1. maj 2013) for ansøgninger om tilskud til forundersøgelser og realiseringer af projekter. Staten kan dog ikke behandle ansøgningerne og meddele tilsagn og igangsætningstilladelser, før en ny bekendtgørelse foreligger. Ny bekendtgørelse har været i høring og er på vej.

Lejre Kommune kan som projektejer for indsatserne omkring vandløbsrestaurering i kommunen ansøge NaturErhverv om tilskud til gennemførelse af forundersøgelse af projekter. I Lejre Kommune er der tale om forundersøgelse af i alt 8 spærringer, hvor der skal skabes forbedret faunapassage, 4 vandløbsstrækninger, hvor rørlagte vandløbsstrækninger skal åbnes, og 4 vandløbsstrækninger, der skal restaureres. Forundersøgelse skal klarlægge, om der er grundlag for gennemførelse af indsatsen, og i givet fald, kan der efterfølgende ansøges om realisering af indsatsen. Forundersøgelse omfatter både tekniske og ejendomsræssige undersøgelser, såsom lodsejeres interesse i projekterne.

Hvor der er tale om indsatser på kommunegrænsen, aftales projektejerskab mellem kommunerne.

Det er aftalt, at Holbæk Kommune ansøger som projektejer om forundersøgelse af indsatser i Elverdams Å, mens Lejre Kommune har påtaget sig at ansøge om forundersøgelse af fjernelse af spærringer ved udløbet af Langvad Å, hvor nabokommunen er Roskilde.

Administrationen har valgt at sende i alt to ansøgninger om forundersøgelse af vandløbsrestaureringsindsatserne, idet den ene ansøgning vedrører samarbejdsprojektet med Roskilde Kommune i Langvad Å, og den anden ansøgning omfatter de øvrige restaureringsindsatser i Lejre kommune.

Når der er givet eventuelt tilsagn om tilskud, kan Lejre Kommunes afholdte udgifter dækkes efter anmodning om udbetaling af tilskud. Kommunen hæfter for afholdte udgifter, indtil kommunen anmoder om udbetaling på baggrund af revideret regnskab. Det betyder, at kommunen lægger ud for udgifter knyttet til forundersøgelsen.

Når der er givet eventuelt tilsagn om tilskud, vil administrationen orientere berørte lodsejere om, at forundersøgelser sættes i gang, og at alle berørte lodsejere vil blive kontaktet i forbindelse med projekterne.

Administrationens vurdering:

Lejre Kommune skal gennemføre indsatser omkring vandløbsrestaurering i henhold til den p.t. underkendte vandplan. Staten har gennemført to ansøgningsrunder og den 3. runde er nu åben for ansøgninger.

Administrationen ansøger derfor senest 1. maj 2013, som projektejer for kommunens indsatser omkring vandløbsrestaurering, NaturErhvervstyrelsen om tilskud til gennemførelse af forundersøgelser vedrørende projekterne. Der sendes i alt to ansøgninger, som beskrevet under sagsfremstillingen.

Der skal derfor søges om to anlægsudgiftsbevillinger til afholdelse af udgifter til forundersøgelserne samt to indtægtsanlægsbevillinger til udbetalingen af tilskuddet.

Handicappolitik:**Økonomi og finansiering:**

Hvis NaturErhverv meddeler tilsagn om tilskud til forundersøgelser, dækkes Lejre Kommunes afholdte udgifter vedrørende forundersøgelsen. Der dækkes udgifter såsom løn til konsulentbistand, personale, information og møder, men ikke myndighedsbehandling. Tilskuddet er på 100 % af udgifterne vedrørende forundersøgelserne.

Der søges om to udgiftsanlægsbevillinger til afholdelse af udgifter til forundersøgelserne: Én bevilling på 450.000 kr. til forundersøgelse af spærringer ved udløb af Langvad Å, og én bevilling på 250.000 kr. til forundersøgelse af restaureringsprojekter i Lejre Kommune.

Desuden søges om to indtægtsanlægsbevillinger: Én bevilling på 450.000 kr. og én på 250.000 kr. til udbetalingen af tilskuddet, netto 0 kr.

Kommunen modtager i øvrigt via bloktilskud midler til myndighedsbehandlingen.

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Øvrige sagsdokumenter:

8. ØU - Vision for inklusion i Lejre Kommune efter høring

Sagsnr.: 11/20395

Resumé:

Fagudvalgene besluttede på møder i januar måned 2013 at sende vision for inklusion i Lejre Kommune i høring.

Høringsfristen udløb fredag den 1. marts 2013.

Der er indkommet 43 høringssvar.

Få høringssvar foreslår ændringer i ordvalg eller tilføjelser til visionen. Høringssvarene har givet anledning til, at administrationen foreslår tilføjet to sætninger: A og B til visionen.

Tilføjelse A:

I den overordnede vision tilføjes en "pind" med ordlyden: "Vi inddrager det aktive og inkluderende civilsamfund".

Tilføjelse B:

I uddybning om "Vi vil skabe sammenhæng i arbejdet med inklusion" tilføjes en "pind" med ordlyden: "Civilsamfundet, politikere og ansatte samarbejder omkring at styrke og udvikle inklusionskultur i alle sammenhænge".

Visionen med tilføjelserne A og B er vedlagt som bilag.

Sagen fremlægges med henblik på endelig politisk beslutning af visionen for inklusion i Lejre Kommune.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. forslag til vision for inklusion i Lejre Kommune med tilføjelse A og B godkendes
2. administrationen bemyndiges til at udarbejde implementeringsplan som fremlægges til politisk behandling

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 06-05-2013:

Indstilling anbefales

Afbud:

Gitte Geertsen(F)

Martin Stokholm(A)

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 07-05-2013:

Indstillingen anbefales

Thomas Stokholm (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 08-05-2013:

Indstillingen anbefales

Afbud:

Ole Reinholdt (V)

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 08-05-2013:

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling:

Kommunernes Landsforenings konsulentenhed, KLK gennemførte i 2011 en analyse af Lejre Kommunes organisering og økonomistyring af det specialiserede børneområde herunder specialundervisningen.

På baggrund af rapporten fra KLK ønskede Kommunalbestyrelsen, at der blev udarbejdet og besluttet politiske målsætninger for inklusion i Lejre Kommune.

Kommunalbestyrelsen drøftede på temamøde i august 2012 indholdet og et oplæg til vision for inklusion i Lejre Kommune.

Forslag til vision for inklusion i Lejre Kommune blev fremlagt i alle fagudvalg i januar 2013.

Forslaget blev herefter sendt i høring.

Kommunalbestyrelsen ønskede en bred og åben høringsproces. Den blev tilrettelagt med et kick-off seminar den 5. februar 2013 for alle ledere og medarbejdere i MED organisationen og et offentligt dialogmøde mandag den 11. februar 2013 for Kommunalbestyrelsen, indbudte høringsparter og interesserede borgere. Der deltog ca. 150 personer i mødet.

Administrationen har udarbejdet et notat med opsummering af høringssvarenes kommentarer og synspunkter herunder vedr. visionen og visionens fire uddybninger. Notatet er vedlagt som bilag.

En del hørings svar indeholder en række konkrete forslag, opmærksomhedspunkter og spørgsmål til visionen. En opsummering af disse er samlet i et notat til inspiration for arbejdet med inklusion. (bilag)

Høringsproces

Høringsmateriale bestående af høringsbrev og forslag til vision for inklusion er sendt til høringsparterne mandag den 21. januar 2013. Høringsfristen udløb fredag den 1. marts 2013. Efterfølgende er høringsmaterialet lagt på Lejre Kommunes hjemmeside og er blevet annonceret i Midtsjællands Folkeblad. Høringsbrev er vedlagt som bilag.

Der er indkommet hørings svar fra skolebestyrelser og skolers lokaludvalg samt Centerudvalget for Skoletilbud, forældrebestyrelser i dagtilbud og personalegrupper med MED-status i dagtilbud, MED-udvalget i Jobcenter Lejre, Lejre Lærerforening, Danske Handicaporganisationer Lejre, Socialpsykiatrisk Center, Bestyrelsen for Lejre Kommunes Ungdomsskole, Ældrerådet, Handicaprådet, Bruger- og pårørende råd Hvalsø Ældrecenter, Bøgebakken og Ammershøjparken, personalet i Lejre Bibliotekerne og Lejre Arkiverne, personalet Lejre Musikskole samt en administrativ medarbejder i Lejre Kommune.

Oversigt over de som har afgivet hørings svar og hørings svarene er vedlagt som bilag.

Handicappolitiske overvejelser:

Inklusionsvisionen medvirker til at fremme handicappolitikens intentioner herunder med hensyn til tilgængelighed.

Udtalelser:

Alle hørings svar giver udtryk for en positiv holdning til visionsforslaget, og flere hørings svar tilkendegiver fuld enighed i visionens indhold. Nogle hørings svar beskriver visionen som en meningsfuld, ambitiøs og gennearbejdet vision, som man gerne vil bakke op om. I flere hørings svar ser man frem til at blive en del af visionens implementering.

På skoleområdet ser nogle skolebestyrelser og lokaludvalg inklusionsvisionen i fint samspil med visionen for Lejre Kommunes fælles skolevæsen, "Suveræne skoler" som bl.a. har et fokusområde "Den inkluderende folkeskole". Der peges på, at der er tydelige sammenfald i ordvalg.

Andre høringssvar gør opmærksom på, at de ser udfordringer i arbejdet med inklusion bl.a., hvordan fællesskaberne evner at favne forskellighed, samt at inklusion er alles ansvar, og der derfor skal arbejdes med udvikling af kultur og holdninger i alle sammenhænge. Flere høringssvar nævner begrebet "ansvarlig inklusion" i forhold til den opmærksomhed, der skal være på, at mennesker er forskellige og dermed har forskellige behov, hvorfor ikke alle fællesskaber er berigende for alle.

Der er høringssvar, som beskriver nødvendigheden af, at de enkelte virksomheder arbejder videre med at omsætte visionen i praksis herunder at inddrage relevante interessenter. Ligeledes er det nødvendigt, at de enkelte virksomheder arbejder på tværs af fagområderne for at omsætte visionen i praksis.

Ressourcer

En meget stor del af høringssvarene peger på nødvendigheden af, at der følger ressourcer og økonomi med til inklusionsarbejdet. Der nævnes bl.a. midler til efter- og videreuddannelse samt til personalenormering.

Desuden peger høringssvar på, at det må sikres, at der er økonomi til rådighed, der gør det muligt at undgå visitation ud af almenområdet.

Der peges i enkelte høringssvar på vigtigheden af fysiske rammer, der giver mulighed for at leve op til de gode intentioner i visionen.

Administrationens opsummering af høringssvarenes kommentarer og synspunkter vedr. visionens fire uddybninger er samlet i det følgende:

Uddybning "Vi vil skabe sammenhæng i arbejdet med inklusion"

Cirka en tredjedel af høringssvarene tilkendegiver synspunkter om vigtigheden af, at der arbejdes på tværs af forvaltningsområderne, for at give sammenhæng i inklusionsarbejdet til gavn for den enkelte. Der peges også på vigtigheden af, at de som arbejder med inklusion udviser fleksibilitet i opgaveløsningen.

Flere høringssvar beskriver på forskellig vis, at det har stor betydning, at der er en tydelig tovholder i tværgående opgaver og projekter, sådan at de enkelte indsatser for et barn, en ung eller en voksen bliver koordineret.

Desuden peger en del høringssvar på, at sagsbehandlingstiderne i personsagsforløb bør nedbringes, og at sagsbehandlingen bør forenkles.

Uddybning "Vi vil balancere faglighed, kvalitet og økonomi"

Næsten halvdelen af høringssvarene indeholder bemærkninger om afvejningen mellem udvikling/kvalitet og økonomi. Den generelle holdning i disse høringssvar er, at en beslutning om et tilbud til en borger, hvad enten der er tale om et barn, en ung eller en voksen ikke kun må ske ud fra en økonomisk betragtning, idet der ligeledes skal indgå en vægtning, der tilgodeser borgerens udvikling. Flere af disse høringssvar peger på, at hensynet til barnets tarv må vægtes højere end økonomiske hensyn.

Uddybning "Vi vil dokumentere den udvikling, vi skaber"

I høringssvarene gøres der på den ene side opmærksom på, at der er behov for plads, rum og tid til yderligere dokumentation, på den anden side at dokumentation af udviklingen ikke må blive for tung for kommunens ansatte. Desuden nævner flere høringssvar vigtigheden af at afdække om det vi gør virker.

Uddybning "Vi vil udvikle vores kompetencer"

Et stort antal høringssvar peger på nødvendigheden af kompetenceudvikling i form af kurser og uddannelse, samt at der afsættes økonomi og ressourcer til det. Betydningen af sparring og refleksion nævnes ligeledes. Desuden anfører flere høringssvar vigtigheden af at arbejde med kultur og holdninger i alle sammenhænge.

Flere høringssvar fremkommer med konkrete forslag, opmærksomhedspunkter og spørgsmål. Disse vil indgå i det videre arbejde med visionen.

Administrationens vurdering:

Administrationen har gennemgået høringssvarene og har på den baggrund tilføjet sætningerne A og B til visionsteksten. Med disse tilføjelser vurderer administrationen at høringssvarene er indarbejdet i forslag til vision for inklusion i Lejre Kommune.

For at implementere visionen er der behov for at de enkelte fagområder prioriterer økonomiske ressourcer til strukturelle omstillinger samt kompetenceudvikling. Derudover kan der være behov for yderligere ressourcer til specifikke indsatser.

Administrationen gør opmærksom på, at Lejre Kommunes handicappolitik går hånd i hånd med visionen for inklusion, og at der i handicappolitikken er et stærkt fokus på bl.a. tilgængelighed og indretning samt borgerens inddragelse.

Handicappolitik:**Økonomi og finansiering:**

Ingen

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Bilag:

1. Visionstekst med forslag til tilføjelser A og B
2. Høringsbrev
3. Høringssvar samlet, Vision for inklusion
4. Opsummering høringssvar, kommentarer og synspunkter
5. Høringssvarenes inspiration til arbejdet med inklusion

Øvrige sagsdokumenter:

9. ØU - Forventet Regnskab 2013-1

Sagsnr.: 13/7718

Resumé:

Administrationen har udarbejdet Forventet Regnskab 2013-1 på baggrund af de genvurderede budgetforudsætninger, de indtil nu disponerede midler og de enkelte bevillingsansvarliges forventninger til resultatet for 2013.

Forventet Regnskab 2013-1 indeholder en risiko for overskridelse af bevillinger uden overførselsadgang på 19,8 mio. kr. Det forventede merforbrug findes særligt på dagtilbudsområdet, sociale ydelser samt jobcentrets område. Disse udfordringer er blevet beskrevet i Forventet Regnskab 2013-0, men er dog betragteligt større, end det da fremgik. Der er desuden forventninger om merforbrug ift. aktivitetsbestemt medfinansiering samt overførselsudgifterne på job- og arbejdsmarkedsområdet.

Administrationen vurderer, at en række af udfordringerne kan håndteres inden for eksisterende budget i løbet af året. Der bør imidlertid allerede overvejes tværgående håndtering af den resterende finansieringsudfordring på 10 mio. kr. Koncerndirektionen foreslår, at en tilsvarende del af kommunes driftsbudgetter indefrysnes. Ved de senere Forventede Regnskaber vil det blive vurderet, om det er nødvendigt at anvende denne indefrosne pulje. Såfremt udfordringerne er mindre end forventet på nuværende tidspunkt, kan budgettet frigives til bevillingerne igen.

I denne sagsfremstilling præsenteres hovedkonklusionerne på tværs af kommunen. I Bilag 1-6 bliver udfordringerne for de enkelte udvalg og driftsbevillinger yderligere uddybet. I Bilag 1 (Økonomiudvalget) uddybes desuden forventningerne til lån, låneafdrag samt øvrig finansiering og renter. Oversigter over ansøgte bevillingsændringer findes i bilag 7-9, mens Bilag 10 indeholder anlægsregnskaber for de projekter, der er blevet afsluttet i forbindelse med forårets prioritering af anlægsprojekter. I Bilag 11 følges der op på målene i årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller,

1. at Forventet Regnskab 2013-1 godkendes,
2. at det indskræpes over for de bevillingsansvarlige, at der skal arbejdes aktivt for at overholde gældende budgetter – om fornødent ved forelæggelse for de politiske udvalg, hvis der er behov for at justere serviceniveau mv. for at overholde budgettet,
3. at der forelægges forslag til indefrysning af budgetmidler for 10 mio. kr. på Økonomiudvalgets møde i juni,
4. at finansierede tillægsbevillinger imellem bevillinger godkendes, jf. *Bilag 8: Samlet oversigt over alle finansierede tillægsbevillinger*
5. at negative tillægsbevillinger ifm. KTO-regulering på i alt 6,478 mio. kr. godkendes og tilgår kassen, jf. *Bilag 9: Negative tillægsbevillinger ifm- KTO-forlig*
6. at bevillingerne 3.30.54 Osted Børnehave og 3.30.55 Røglebakken lægges under bevilling 3.30.49 Egebjerget + Lærkereden, svarende til område 1 i dagtilbudsplanen,
7. at bevillingerne 3.30.53 Møllehuset og 3.30.62 Såby Børnehave lægges ind under bevilling 3.30.50 Fuglemarken + Hyllebjerget, svarende til område 2 i dagtilbudsplanen,

8. at bevillingerne 3.30.47 Bøgen og 3.30.48 Birken lægges ind under bevilling 3.3.51 Solsikken + Myretuen, svarende til område 3 i dagtilbudsplanen,
9. at bevillingerne 3.30.46 Avnstrup, 3.30.56 Skovvejens Børnehave, 3.30.57 Søhus, 3.30.58 Søjvillonen og 3.30.59 Remisen lægges ind under bevilling 3.30.52 Møllebjerghave, svarende til område 4 i dagtilbudsplanen.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-04-2013:

Økonomiudvalget vurderer, at der politisk og administrativt er behov for at sætte målrettet ind på at overholde de økonomiske rammer i indeværende års budget. Økonomiudvalget forventer derfor, at fagudvalgene indgående drøfter de nødvendige ledelsesmæssige og politiske initiativer, der kan sikre budgetoverholdelse, og at konklusionerne på disse drøftelser fremsendes til økonomiudvalgets anden behandling af Forventet Regnskab 2013-1 på mødet den 21. maj 2013.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 06-05-2013:

Indstillingen anbefales, med tilføjelse:

at det ikke anbefales at flytte bevillingen til tilskud til lokale initiativgrupper, der understøtter fællesskaber og sundhed, fra Udvalget for Social, Sundhed & Ældre til Økonomiudvalget

Afbud:

Gitte Geertsen(F)
Martin Stokholm(A)

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 07-05-2013:

Indstillingen anbefales med følgende tilføjelse:

Udvalget havde en grundig drøftelse af budgetudfordringerne på dagtilbudsområdet. Udvalget anbefaler herefter:

at Lærkeredens oparbejdede merforbrug på 1,35 mio. kr. kompenseres ved tilførsel af eksterne midler

at de nye områdeledelser herefter overholder budgettet. Områdeinstitutioner med underskud på mere end 2 % nedbringer disse gennem handleplaner

at Udvalget for Børn & Ungdom anmoder Økonomiudvalget om en drøftelse af finansieringsmuligheder for budgetmankoen i 2013. Denne drøftelse kan ske i forbindelse med et fællesmøde med Økonomiudvalget primo juni 2013, hvor grundlaget vil være oplæg fra direktionen om budgetudfordringerne i 2013 og forslag til kompenserende besparelser i 2013. Oplægget skal ses i sammenhæng med vurdering af den nuværende fremskrivningsmetode og forslag til fremtidig fremskrivningsmetode for budget 2014

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 08-05-2013:

Udvalget anbefaler indstillingen for så vidt angår udvalgets budgetområde.

Afbud:

Ole Reinholdt (V)

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 08-05-2013:

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling:

Forventet Regnskab 2013-1 udtrykker de samlede forventninger til Lejre Kommunes årsregnskab for 2013. Vurderingerne er foretaget pr. 31. marts 2013 og har udgangspunkt i udgiftsudviklingen siden årets begyndelse samt forventningerne til de resterende ni måneder.

Resultaterne af Forventet Regnskab 2013-1 fremgår af Tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Forventet regnskab for Lejre Kommunes samlede økonomi

| (1.000 kr.) | Opr. Budget 2013 | Korr. Budget 2013 | Forventet afvigelse | | Forventet resultat 2013 |
|--|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | A | B | Med overførsel | Uden overførsel | |
| | | | C | D | E (B+C+D) |
| Indtægter | -1.485.848 | -1.485.848 | 0 | ¹ 0 | -1.485.848 |
| Driftsudgifter samt forsyningsvirksomhed | 1.418.505 | 1.412.290 | 7.719 | ¹ 19.806 | 1.439.815 |
| Anlæg | 88.289 | 181.443 | -9.734 | 0 | 171.709 |
| Optagne lån | -36.008 | -108.318 | 0 | -362 | -108.680 |
| Afdrag på lån | 21.215 | 30.030 | 0 | -1.600 | 28.430 |
| Øvrig finansiering og renter | -6.768 | -6.768 | 0 | -43.700 | -50.468 |
| Kasseudvikling i alt | -615 | 22.829 | -2.015 | -25.856 | -5.042 |

¹ KTO-forliget endte med en lavere lønstigning end budgetteret, hvilket i Lejre Kommune medfører lavere lønudgifter for ca. 6,5 mio. kr. Det forventes dog, at Staten vil reducere kommunernes bloktilskud tilsvarende ifm. midtvejsreguleringen. Af samme grund søges der om negative tillægsbevillinger på alle lønbudgetter. Ændringen forventes derfor ikke at påvirke Lejre Kommunes endelige budgetoverholdelse og indgår derfor ikke i oversigten.

I bilagene uddybes udfordringerne for de enkelte udvalg og driftsbevillinger samt forventningerne til lån, låneafdrag samt øvrig finansiering og renter. I det følgende præsenteres hovedkonklusionerne for kommunen som helhed.

Driftsudgifter og forsyningsvirksomhed

Udfordringerne på driften er allerede beskrevet i Forventet Regnskab 2013-0, men beløbenes størrelse er forøget siden da. Som det fremgår af tabel 1, fordeler driftsudfordringerne sig med et merforbrug på 7,7 mio. kr. på bevillinger med overførselsadgang og et merforbrug på 19,8 mio. kr. på bevillinger uden overførselsadgang. Her er det specialiserede voksensocialområde medtaget som bevilling med overførsel, hvilket indgår som en del af den foreslåede handleplan på området.

Indmeldingerne til Forventet Regnskab 2013-1 indikerer altså en samlet udfordring på 19,8 mio. kr. på de ikke-rammebelagte bevillinger i 2013. Udfordringerne er i de fleste tilfælde et netto-resultat, som både indeholder udgiftsfremmende udfordringer og forhold, som reducerer udfordringerne, og de knytter sig særligt til følgende områder:

- a. Dagtilbud (5,7 mio. kr.)
- b. Jobcenteret (3,6 mio. kr.)

- c. Aktivitetsbestemt medfinansiering (3 mio. kr.)
- d. Det specialiserede børneområde (1,9 mio. kr.)
- e. Sociale ydelser (4,5 mio. kr.)

De 7,7 mio. kr. på bevillinger med overførselsadgang vil belaste kommunekassen i 2013, men kassetrækket vil blive udlignet over en flerårig periode. Det forventede merforbrug på 19,8 mio. kr. på bevillinger uden overførselsadgang vil derimod ikke blive udlignet over årene. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at ud af de 19,8 mio. kr. vil de 10 mio. kr. udgøre en endelig finansieringsudfordring, mens den øvrige del af udfordringerne kan håndteres inden for eksisterende budget i løbet af 2013. Det skal desuden nævnes, at fordelingen af de ekstra 7,5 mio. kr., der er afsat til det specialiserede socialområde i budget 2013-2016 ikke er endelig fastlagt på nuværende tidspunkt. Udfordringerne på hhv. voksen- og børneområdet skal således ses i sammenhæng, og fordelingen mellem områderne vil afhænge af den videre udgiftsudvikling på de to områder.

Håndteringen af det skønnede merforbrug vil således tage udgangspunkt i fortsat budgetoverholdelse. Opgaven for den enkelte bevillingsansvarlig vil fortsat være, at oprindeligt budget skal overholdes. Der skal arbejdes med tilpasning inden for områdets rammer og servicemæssige handlerum, og det kan i den sammenhæng blive nødvendigt, at der på nogle områder træffes politisk beslutning om ændringer.

Da budgetoverholdelse ikke forventes at være mulig på alle de udfordrede områder, foreslår administrationen, at der sker en indefrysning af midler på i alt 10 mio. kr. Indefrysningen indebærer, at 10 mio. kr. "reserveres" til at finansiere det skønnede merforbrug. Ved de senere Forventede Regnskaber vil det blive overvejet, om det er nødvendigt at anvende denne indefrosne pulje, eller om budgettet kan frigives til bevillingerne igen. En indefrysning af budgettet vil blive besluttet af Koncerndirektionen og forelagt til politisk godkendelse. Det vurderes mest hensigtsmæssigt at foretage indefrysningen efter kvalitativ vurdering, frem for som en ligelig fordelt ramme på tværs af organisationen. Alle bevillinger vil være i spil til at levere midler til indefrysningspuljen.

Udover sondringen mellem bevillinger med og uden overførselsadgang er det relevant at se på, hvordan det forventede merforbrug fordeler sig på de forskellige typer af udgifter. I Tabel 2 fremgår fordelingen af både budget og forventet budgetafvigelse fordelt på udgiftstyper:

Tabel 2: Forventninger fordelt på udgiftstyper

| | Opr. Budget 2013 | Korr. Budget 2013 | Forventet afvigelse | | Forventet resultat 2013 |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | Med overførsel | Uden overførsel | |
| (1.000 kr.) | A | B | C | D | E (B+C+D) |
| Serviceudgifter | 1.104.304 | 1.099.683 | 9.394 | 12.685 | 1.121.762 |
| Overførselsudgifter | 215.827 | 215.234 | 0 | 1.974 | 217.208 |
| Den centrale refusionsordning | -19.965 | -20.965 | 0 | -3.979 | -24.944 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|
| Aktivitetsbestemt medfinansiering | 85.747 | 85.747 | 0 | 3.000 | 88.747 |
| Ældreboliger | -12.547 | -12.547 | 0 | 0 | -12.547 |
| Forsikrede ledige | 44.139 | 44.139 | 0 | 6.127 | 50.266 |
| Forsyningsvirksomhed | 1.001 | 1.001 | -1.675 | 0 | -674 |
| Kasseudvikling i alt | 1.418.506 | 1.412.292 | 7.719 | 19.807 | 1.439.818 |

1 Den lavere lønudvikling, som er et resultat af KTO-forliget, reducerer de forventede serviceudgifter, idet størstedelen af Lejre Kommunes lønbudget er inden for denne udgiftstype. Imidlertid forventes det, at Staten vil reducere kommunernes samlede serviceramme i 2013, som naturlig følge af forliget. Dermed vil det lavere udgiftsniveau ikke påvirke Lejre Kommunes overholdelse af serviceudgifterne, og forholdet indgår derfor ikke i oversigten.

Det forventede merforbrug 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. Det forventede udgiftsniveau ligger 17,5 mio. kr. over det oprindeligt budgetterede.

Det skal bemærkes, at Forventet Regnskab 2013-1 ikke indeholder overførsler af mer- og mindreforbrug fra 2012, idet denne sag først behandles af Kommunalbestyrelsen i april 2013. Samlet set søges der overført 25,7 mio. kr. Dette ligger 0,7 mio. kr. over den afsatte rammepulje til overførsler imellem årene. Såfremt overførslen godkendes af Kommunalbestyrelsen, vil det derfor yderligere belaste overholdelsen af det oprindelige budgetniveau for serviceudgifter. I betragtning af at der de seneste år er overført store netto mindreforbrug på bevillingerne med overførselsadgang, synes det dog ikke forventeligt, at den samlede overførsel bliver anvendt i 2013. Omvendt må det formodes, at overførslen fra 2013 til 2014 ikke vil have samme omfang som fra 2012 til 2013, da det forventede merforbrug på det specialiserede område vil blive overført til 2014, hvilket alt andet lige vil reducere overførslen. En yderligere vurdering af de forventede overførsler til 2014 vil indgå i Forventet Regnskab 2013-2.

Ligeledes skal der gøres opmærksom på, at den fortsatte lockout på skoleområdet medfører daglige mindreudgifter på ca. 0,2 mio. kr. i Lejre Kommune. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre eventuelle merudgifter, der følger efter konflikten afslutning, men det kan oplyses, at der ikke er udsigt til at tilbyde ekstra undervisning, da skolerne har planlagt med det vejledende timetal. Når konflikten er overstået vil de samlede økonomiske konsekvenser kunne opgøres, og det kan politisk besluttes, hvorvidt de sparede udgifter skal bidrage til at finansiere det forventede merforbrug for kommunen som helhed, eller om de skal tilføres skolevæsenet.

Anlæg

Opfølgningen på anlæg har udgangspunkt i den prioriteringsproces, der blev gennemført i februar og marts 2013. Der er ikke blevet foretaget yderligere opfølgning, idet det forudsættes, at tidsplanerne herfra fortsat gælder. I den forbindelse godkendte Kommunalbestyrelsen, at en række anlægsprojekter kunne lukkes. Anlægsregnskaberne herfor fremgår af *Bilag 10: Anlægsregnskaber*. Restbeløbet for de 16 projekter udgør 1,4 mio. kr., som ikke forventet anvendt i 2013. Hertil kommer, at flere projekter er flerårige

og først afsluttes i 2014. Der er derfor en samlet forventning om et anlægsniveau på 171,7 mio. kr. ud af det samlede budget på 181,4 mio. kr.

En væsentlig del af Lejre Kommunes anlægsprojekter er finansiering af den låneadgang, som kommunerne kan modtage ifm. projekter inden for kvalitetsfondens områder (skole, idræt, dagtilbud og ældre). Lejre Kommune modtog i marts måned godkendelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. formålskonvertering af dele af låneadgangen samt overførsel af den del, som ikke blev anvendt i 2012. Den overførte adgang er dog betinget af, at projekterne gennemføres i 2013. Det største af projekterne er den nye daginstitution i Hvalsø, som derfor bør særligt prioriteres i løbet af 2013. Der vil videre frem blive fulgt op på gennemførelsen af de øvrige kvalitetsfondsprojekter i anlægsprogrammet for 2013.

På nuværende tidspunkt er syv grunde i Vestervangsudstykningsen blevet solgt til en samlet sum af 2,1 mio. kr. Da skøderne endnu ikke er blevet anmærkningsfrit tinglyst, søges der ikke om indtægtsbevilling. I overensstemmelse med kommunens principper, budgetteres der således ikke med indtægter ved grundsalg, selvom det synes rimeligt at forvente, at indtægterne vil tilgå kassen i løbet af 2013. Der vil løbende blive fulgt op på salg af grunde i Forventet Regnskab 2013-2 og Forventet Regnskab 2013-3.

Øvrig finansiering og renter

Der er en samlet forventning om et overskud på i alt 130,7 mio. kr. i øvrig finansiering og renter. Dette skyldes, at der er blevet overført låneadgang på i alt 72,31 mio. kr. fra 2012 til 2013. Det højere lånoptag må ses i sammenhæng med, at der også er blevet overført anlægsprojekter for samlet 95,07 mio. kr. Den del af de overførte anlægsudgifter, der ikke dækkes af det overførte lånebeløb, finansieres af mindreforbruget på anlægsudgifter i 2012.

Da lånene derved er blevet udskudt i forhold til oprindeligt budgetteret i 2012, bliver også afdragsprofilen udskudt, hvilket medfører lavere afdrag i 2013. Som følge af det fortsat lave renteniveau, forventes renteudgifterne at blive 0,4 mio. kr. lavere end budgetteret, mens renteudgifter forventes at blive 0,8 mio. kr. mindre i udgift. Den lavere renteudgift skyldes også lavere låneoptagelse og udskydning af lån.

Desuden forventes balanceforskydninger for samlet set 43,3 mio. kr. mere end budgetteret. Dette skal ses i sammenhæng med regnskabet for 2012, hvor der netop var forskydninger i betalingsstrømmen på 43,3 mio. kr. i indtægter. Det vedrører mellemkommunale betalinger og tilbagebetaling af byggemodningsmoms, som ikke nåede at indgå i kassebeholdningen pr. 31. december 2012. Selvom beløbene ikke har betydning for driftsregnskabet for 2013, så påvirker de kasseudviklingen i positiv grad.

Kassebeholdning

I Oprindeligt Budget 2013 blev der forudsat en kasseopbygning på 0,6 mio. kr. Under de forudsætninger, der er gennemgået ovenfor, forventes regnskabet på nuværende tidspunkt at opbygge kassen med 5,0 mio. kr. Det skal ses i forhold til det korrigerede budget, der indeholder kassetræk på 22,8 mio. kr. Kasseudviklingen fremgår af Tabel 3.

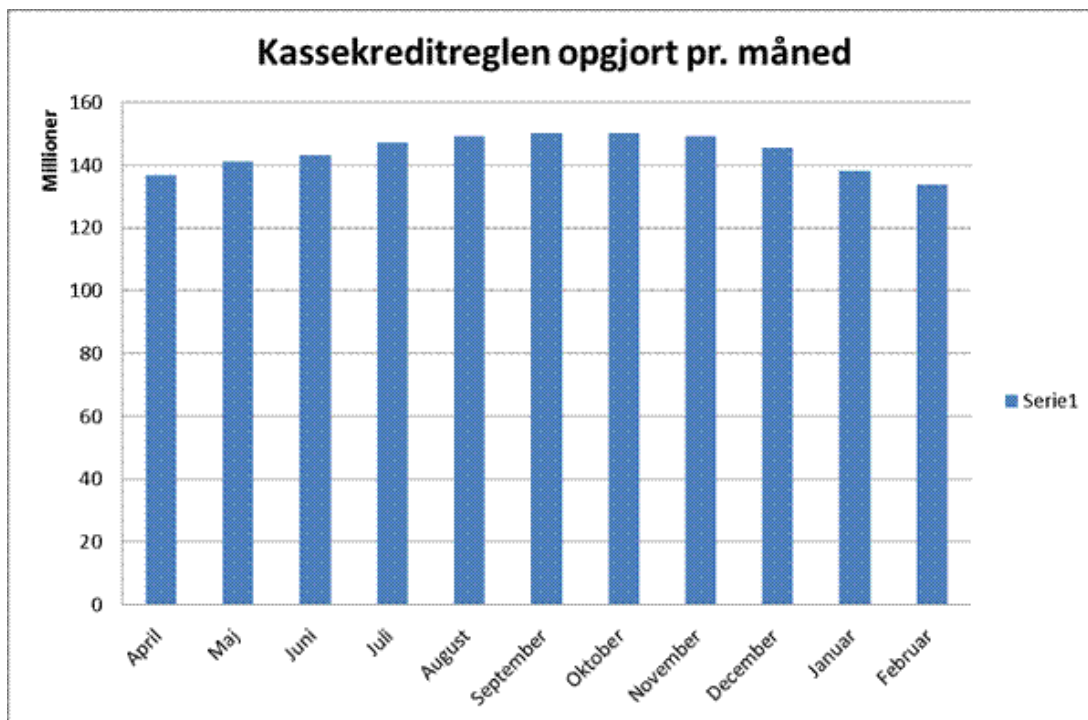
Tabel 3: Kasseudvikling

| (1.000 kr.) | Oprindeligt budget A | Korrigeret budget B | Forventet afvigelse C | Forventet årsregnskab 2013 D (B+C) |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Kasseudvikling i alt | -0,6 | 22.829 | 27.871 | -5.042 |

Da kassebeholdning ultimo 2012 var 11,4 mio. kr., vil den som følge af forventningerne øges til 16,4 mio. kr. ultimo 2013. Kasseopbygningen modsvares dog af, at der forventes en overførsel af drifts- og anlægsbevillinger på 2,0 mio. kr. fra 2013 til 2014. Alt andet lige må det derfor konstateres, at der er disponeret over størstedelen af kassen. Hertil kommer driftsoverførsler fra 2012, som endnu ikke indgår i budgettet for 2013. De vil reducere kassebeholdningen yderligere, såfremt de fuldt ud anvendes i 2013.

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 4 viser udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning det seneste år, frem til ultimo marts 2013.

Figur 4: Kassekreditreglen opgjort pr. måned



Det må bemærkes, at såfremt regnskabet ender som forventet på nuværende tidspunkt, så vil den gennemsnitlige kassebeholdning falde. Forbruges alt disponeret budget, vil den gennemsnitlige kassebeholdning til sidst være på niveau med den relativt lave kassebeholdning, som er beskrevet ovenfor. Såfremt der fortsat overføres betydeligt drifts- og anlægsbudget fra det ene år til det andet, så vil den gennemsnitlige kassebeholdning alt andet lige fastholde sit høje niveau.

Administrationens vurdering:

Administrationen vurderer, at Forventet Regnskab 2013-1 giver et retvisende billede af Lejre Kommunes økonomiske situation. Det er forventeligt, at fokus på dette tidligere tidspunkt af året er på de udfordringer, som ikke nemt lader sig styre og korrigere. Men udfordringerne er reelle, og det kræver ledelsesmæssige beslutninger for at imødegå dem.

Håndteringen af den samlede driftsudfordring er allerede påbegyndt. På det specialiserede socialområde er en handleplan under udarbejdelse, ligesom dagtilbudsområdet er underlagt en tilbundsående budgetanalyse. Begge indsats har fokus på den langsigtede håndtering.

På kortere sigt er det særligt håndtering af det forventede merforbrug på 19,8 mio. kr. på bevillinger uden overførselsadgang, der er i fokus. Administrationen vurderer, at håndteringen heraf bør ske via budgetoverholdelse samt indefrysning af 10 mio. kr.

Derudover kan de økonomiske konsekvenser af lockout på skoleområdet samt den afsatte omstillingspulje i budget 2013 på 1,985 mio. kr. anvendes til finansiering af det forventede merforbrug.

Administrationen vil kunne lægge en sag op til den politiske møderække i juni efter godkendelse af Forventet Regnskab 2013-1 om indefrysning af midler på 10 mio. kr.

Handicappolitik:**Økonomi og finansiering:**

Forventet Regnskab 2013-1 indeholder en række ansøgninger om finansierede tillægsbevillinger, der samlet set ikke berører kassen. Dette vedrører flytning af budget fra en bevilling til en anden, som følge af at opgaver har flyttet sig, eller at budgettet ikke er lagt på korrekt budgetpost. Et eksempel er, at idrætshallernes budget til el, vand og varme overføres til den centrale energibevilling, hvilket følger af beslutningen i Lejremodel 2.0. Alle nettofinansierede tillægsbevillinger kan ses i *Bilag 8: Samlet oversigt over alle finansierede tillægsbevillinger* og er desuden beskrevet i under de enkelte bevillinger i Bilag 1-6.

Som følge af KTO-forliget indstiller Koncerndirektionen desuden, at der godkendes negative tillægsbevillinger på i alt 6,477 mio. kr. til 100 bevillinger. Dette udgør forskellen imellem den lønstigning på 1,44 %, som indgik i fremskrivningen af Budget 2013, og de 0,54 %, som KTO-forhandlingerne faktisk endte med. Beløbet udgør den forventede reduktion i bloktilskud, som Lejre kommune må forvente, at Staten vil foretage i forbindelse med midtvejsreguleringen. For at finansiere reduktionen i bloktilskuddet, søges der om negative tillægsbevillinger på alle lønbudgetter. Det fremgår af *Bilag 9: Negative tillægsbevillinger ifm. KTO-forlig*.

Endelig fremgår det af den godkendte dagtilbudsplan, at der fremover oprettes fire kommunale virksomheder, som hver består af flere børnehuse. Disse har indtil nu hver udgjort en selvstændig bevilling. Ved dette Forventet Regnskab 2013-1 søges de bevillingsmæssige ændringer godkendt. Budgetterne for institutionerne i hvert område samles under én bevilling, således at der fremover optræder fire bevillinger til de

kommunale institutioner samt en til hver af de to selvejende institutioner. Det vil stadig være muligt at følge forbrug på det enkelte børnehus. Det fremgår af indstillingspunkterne, hvilke hidtidige bevillinger, der samles under de fire nye.

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Bilag:

1. Bilag 1 Økonomiudvalget
2. Bilag 2 Udvalget for Kultur og Fritid
3. Bilag 3 Udvalget for Børn og Ungdom
4. Bilag 4 Udvalget for Teknik og Miljø
5. Bilag 5 Udvalget for Job og Arbejdsmarked
6. Bilag 6 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre
7. Bilag 7 - Samlet oversigt over alle driftsbevillinger
8. Bilag 8 - Samlet oversigt over alle finansierede tillægsbevillinger
9. Bilag 9 - Negative tillægsbevillinger ifm. KTO-forlig
10. Bilag 10 - Anlægsregnskaber
11. Bilag 11 - Opfølgning på årsaftale for 2013

Øvrige sagsdokumenter:

10. TM - Eventuelt

Sagsnr.:

Resumé:**Indstilling:****Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 08-05-2013:**

Intet

Afbud:

Ole Reinholdt (V)

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