



Udvalget for Teknik & Miljø

REFERAT

Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev
Dato: Mandag den 1. april 2019
Start kl.: 16:30
Slut kl.: 19:30
Medlemmer: Ivan Mott (Ø) (Formand)
Martin Stokholm (A) (Medlem)
Bjørn Lykke Sørensen (C) (Medlem)
Jens K. Jensen (V) (Næstformand)
Christian Fjeldsted Andersen (V) (Medlem)
Inger Marie Vynne (Sekretær)

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

1. TM - Godkendelse af dagsorden	1
2. TM - Orienteringssager - april.....	2
3. TM - Grundlag for lokalplan LK 70 for boliger ved Snebærvej i Kirke Sonnerup	4
4. TM - Etageantal i grundlag for Lokalplan LK 68 for boliger ved Merianhaven i Hvalsø	9
5. TM - Handleplan for natur og friluftsliv 2019	11
6. TM - Områdefornyelse i Hvalsø: Frigivelse af midler til træningspavillioner..	14
7. TM - VVM-redegørelse om Borrevejle Kildeplads.....	16
8. TM - Udvidelse af Abbetved Landsby med 25 boliger på Brobjergvej 11, 4060 Kirke Såby (matrikel nr. 1k, Abbetved By, Kirke Såby)	19
9. TM - Forslag til lokalplan LK 66 for boliger ved Møllegården i Osted	23
10. ØU - Forventet Regnskab 2019-1	26
11. TM - Eventuelt.....	34

1. TM - Godkendelse af dagsorden

Åben sag

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 01-04-2019

Godkendt med den ændring at punkt 8 udsættes.

Fraværende: Martin Stokholm (A)

2. TM - Orienteringssager - april

00.22.04.G01

18/13727

Åben sag

Resumé

A. Asfaltering af Møllevangen i Biltris

Administrationen har som følge af forslag fra Udvalget for Teknik & Miljø undersøgt om Møllevangen ved Biltris kan omlægges til grusvej og afspærres for gennemkørende trafik. Det vil koste ca. 250.000 kr. at fræse den nuværende dårlige asfaltbelægning af og indbygge det på vejen som en slags grusvej. En sådan løsning vil kræve fremtidig regelmæssig vedligeholdelse af vejen i modsætning til en vej med ny asfaltbelægning, som ikke vil kræve den store vedligeholdelse de første 10-15 år. Der er derfor også indhentet tilbud på asfaltering af vejen hvor tilbuddet lyder på kr. 308.000. Med baggrund i den forholdsvise lille prisforskel og udsigterne til stigende driftsudgifter ved en grusvej, vil administrationen i 2019 prioritere, at der bliver lagt ny asfaltbelægning på Møllevangen i 2019. Nu hvor der udlægges ny asfaltbelægning, er der heller ikke noget grundlag for at spærre vejen for gennemkørende trafik.

B. KL's tilfredshedsundersøgelse Byg og Miljø 2018

KL har fremsendt rapport for tilfredshedsundersøgelsen i ansøgningsystemet Byg og Miljø 2018. I alt 19 kommuner deltog i tilfredshedsundersøgelsen i 2018. På stort set alle parametre ligger tilfredsheden i Lejre Kommune over gennemsnittet af de 19 deltagende kommuner. Lejre Kommune deltager også i 2019 i tilfredshedsundersøgelsen. Rapport fra KL er vedlagt.

C. Decisionsskrivelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Lejre Kommune har modtaget decisionsskrivelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vedr. regnskabsår 2017. Der er ingen bemærkninger i decisionsskrivelsen, og Lejre Kommune gør ikke yderligere. Skrivelsen forelægges blot til udvalgets orientering.

D. Kraftig PCB forurenet byggeaffald er fjernet

Ejer har fjernet kraftig PCB forurenet byggeaffald på Kumlehusvej 1. Afgravningen er sket i to omgange. Efter første afgravning viste dokumentationsprøver fra gravefront fortsat forhøjede værdier af PCB i byggeaffaldet enkelte steder. Derfor blev der udført en supplerende afgravning den 28. februar 2019. Nye dokumentationsprøver fra udgravningen viser, at den kraftige PCB forurening er fjernet. Der er i alt kørt ca. 1800 tons forurenet byggeaffald væk. Det forurenede byggeaffald er transporteret til godkendt modtager i Norge.

Administrationen er ved at behandle ansøgning om miljøgodkendelse til genanvendelse af det resterende byggeaffald på Kumlehusvej 1.

E. Afgørelse i klagesag over byggetilladelse til Sørtorvet i Hvalsø

Byggeklageenheden, Nævnenes Hus, har truffet afgørelse i sagen. De afviser at behandle klagen, da klagefristen ikke er overholdt. Afgørelsen er vedlagt som bilag.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 01-04-2019

Taget til orientering.

Bilag:

- 1 Åben KL's tilfredshedsmåling af kommunal service i Bygge og miljøsager 24244/19 for Lejre kommune.pdf
- 2 Åben Decisionsskrivelse - Alle kom om 2017.pdf 24308/19

3 Åben Afgørelse vedrørende Søtorvet i Hvalsø

27087/19

3. TM - Grundlag for lokalplan LK 70 for boliger ved Snebærvej i Kirke Sonnerup

01.02.05.P16

18/3330

Åben sag

Resumé

Ejeren af matrikel nr. 7B, Englerup ønsker at få mulighed for at opføre en række forskellige boligtyper på en del af matriklen. Økonomiudvalget besluttede derfor den 18. april 2018 at igangsætte planlægningen for boligprojektet nord for Snebærvej i Kirke Sonnerup. En del af matriklen er i dag lokalplanlagt til fem storparceller. Ejeren ønsker at ændre afgrænsningen af byudviklingsarealet. Det betyder, at der ud over en ny lokalplan også skal udarbejdes et kommuneplantillæg.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der udarbejdes et tillæg til kommuneplan og et forslag til Lokalplan LK 64 på baggrund af "Alternativ Forslag 2" og det af administrationen foreslåede grundlag.

Beslutningskompetence

Udvalget for Teknik & Miljø.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 01-04-2019

Indstillingen tiltrådt med følgende ændringer:

- at udvalget i forbindelse med næste kommuneplan proces er positivt stemte for, at 0,6 ha. nordligst anbefales medinddraget i kommuneplanproces 2022
- at lokalplanen skal sikre, at den nordligste adgangsvej skal benyttes, når arealet ud mod Ordrupvej udstykkes
- at boligernes størrelse ikke må overstige 300 kvm. hvilket reguleres med byggefelter og bebyggelsesprocenter i lokalplanen.

Sagsfremstilling

Ejeren af matrikel 7B, Englerup ønsker at virkeliggøre boligprojektet Grankvisten med et varieret boligtilbud på et areal nord for Snebærvej i Kirke Sonnerup. Boligprojektet består ifølge ejeren af en variation af boligtyper f.eks. parcelhuse og dobbelthuse, som vil appellere til et bredere publikum af købere, end det er tilfældet med de eksisterende landsbyparceller. Boligerne placeres med udsigt over Inderbredning af Isefjorden og Tempelkrogen. Landskabet og i særdeleshed terrænet er et markant træk i projektet, hvorfor boligerne ifølge ejerens skitseforslag indarbejdes i terrænet og placeres med respekt for de eksisterende boliger i området.

En del af matriklen er i dag lokalplanlagt til fem landsbyparceller og udgør eksisterende kommuneplanramme 8.B2, som udlægger arealet til boligformål og landsbyparceller med mulighed for pladskrævende hobby eller privat erhverv. Disse parceller er aldrig blevet realiseret, og ejeren ønsker at ændre afgrænsningen af byudviklingsarealet.

Boligprojektet nødvendiggør derfor et tillæg til kommuneplanen, så den kommende lokalplan ikke er i modstrid med kommuneplanen. Boligprojektet lægger op til, at rammerne ændres som vist på vedlagte bilag: Kortudsnit over kommuneplanrammer.

Ønsket fra ejeren består i at kunne udføre et boligprojekt med 25-30 boliger over to etaper med både åben-lav- og tæt-lav-bebyggelse som er placeret i det skrånende terræn vendt mod fjorden. Boligerne er placeret langs en fælles boligvej med vejadgang via Snebærvej, hvor boligerne på vestlig side etableres i ét (eller forskudt) plan og på østlig side i op til 2 plan. Bebyggelsesprocenten for området under ét er ifølge projektet maksimum 20 %. Grundstørrelser er ifølge projektet for åben-lav 800-900 m² og for tæt-lav 400-450 m².

En bebyggelsesplan, der viser, hvordan 25-30 boliger forventes placeret er vedlagt – se "Forslag 1 – areal svarende til gældende lokalplan". Projektet forventes opdelt i to etaper, hvor der med den lokalplan udarbejdes bygningsregulerende bestemmelser for første etape (ca. 10 grunde) og rammelokalplan for anden etape. Se etapeopdelingen i bilaget.

Ejer har på baggrund af rådgivning fra ejendomsmægler og kort før deadline også fremlagt et forslag som giver de vestlige grunde et større grundareal – på 1600 til 2000 m², mens de østlige arealer ikke ændres. Dette forslag skal give udstykningen en højere attraktivitet og et mere landligt præg med muligheder for nyttehaver, små frugtlunde og lignende. En skitse til dette er vist i bilaget: "Forslag 2 – større grunde". Det samlede areal af forslag 2 er større end den gældende kommuneplanramme 8.B2 og derfor kræver forslag 2, at der udtages et mindre byudviklingsareal et andet sted i Kommuneplanen for at kunne realiseres i sin fulde størrelse.

Nord for bebyggelsen bevares og tilpasses "Kirkestien". Denne sti giver adgang til Ordrup Skov, fjorden og "Tempelkrogen". Der etableres endvidere to stier fra boligområdet, som skaber adgang til det vestligt beliggende naturområde. Stierne giver også de øvrige beboere i Kirke Sonnerup nye adgangsveje til fjorden og de omkringliggende naturområder.

Ejer forslår at regnvandet fra bebyggelsen forsinkes og ledes til en lokal lavning vest for udstykningen, som i øvrigt vil fungere som rekreativt område med spredt beplantning og mindre græsarealer.

En bebyggelsesplan, der viser, hvordan 25-30 boliger forventes placeret er vedlagt – se "Forslag 1 – areal svarende til gældende lokalplan". Ejer har også fremlagt et forslag som giver de vestlige grunde et større grundareal – på 1600 til 2000 m². De østlige arealer ændres ikke. Dette forslag skal give udstykningen mere landsbypræg med muligheder for nyttehaver, små frugtlunde og lignende. En skitse til dette er vist i bilaget: "Forslag 2 – større grunde". Dette areal kræver, at der udtages et mindre byudviklingsareal et andet sted i Kommuneplanen for at kunne realiseres.

Kystnærhedszonen

Området ligger inden for den 3 kilometer brede kystnærhedszone. Kommuneplan 2017 redegør for, at placering af nye byområder i kystnærhedszonen kun kan ske ud fra en planmæssig begrundelse, og hvis en placering af arealerne uden for zonen ikke er geografisk mulig. Placering skal så vidt muligt ske i tilknytning til eksisterende byområder. Privatøkonomiske interesser og god beliggenhed er i denne sammenhæng ikke planlægningsmæssige begrundelser.

Ifølge Kommuneplan 2017 er udbygning af Kirke Sonnerup nødvendigt for at understøtte områdets offentlige og private service og samspillet med nærliggende landsbyer. På grund af gener fra motorvej, transportkorridor samt bevarelse af den gamle landsbykerne, er Snebærvej øst den sidste udbygningsmulighed for byen. Lokalplanområdet grænser op til Snebærvej øst, som også udgør rammeområde 8.B3 (se vedlagte kortbilag).

Bilag:

1	Åben Kortudsnit over kommuneplanrammer	21661/19
2	Åben Forslag 1_areal svarende til gældende lokalplan	25477/19
3	Åben Forslag 2_større grunde	25480/19
4	Åben Alternativt forslag 2	25484/19

Udtalelser

I sommeren 2018 indkaldte administrationen idéer og forslag til kommuneplantillægget. Her modtog administrationen ét brev fra en beboer på Snebærvej. I brevet blev der givet udtryk for, at borgerne på trods af "byudviklingen" i Kirke Sonnerup stadig har langt til indkøb og skoletilbud og at byen trænger til mere end nye boliger. Beboerne gav også udtryk for bekymring over om det kommende boligområde vil tage udsigten fra de eksisterende huse i området. Den 12. juni indkaldte Udvalget for Teknik & Miljø til et indledende borgermøde. Her blev første udkast af udstykningsplanen fremlagt for de fremmødte. Der blev i denne fase generelt givet udtryk for bekymring for den øgede trafik på Snebærvej som konsekvens af det nye byggeri og nogle foreslog, at vejadgangen skal foregå fra arealet øst for lokalplanområdet. Det blev bemærket, at der er dårlige oversigtsforhold ved overkørslen Snebærvej/Ordrupvej.

Nogle borgere spurgte til, hvordan fjordudsigten vil blive påvirket af det nye byggeri og at de eksisterende træer på arealet i dag tager fjordudsigten. Naturværdien i området er meget høj og det er vigtigt at der tænkes over adgangen til denne og på biodiversiteten generelt.

Planerne om et varieret boligtilbud blev taget godt i mod. Det blev dog bemærket, at området ikke er ideelt til ældreboliger på grund af det stejle terræn. I så fald skal ældreboligerne placeres tæt på Ordrupvej og offentlig transport.

Flere var begejstret for tilkomsten af nye boliger og borgere i Kirke Sonnerup, men påpegede også, at byen mangler indkøbsmuligheder, hvis nye skal flytte til. Der blev også spurgt til, hvorvidt de kommende grundejere skal indgå i grundejerforeningen på Snebærvej.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det er fornuftigt at omlægge det eksisterende lokalplanareal, udarbejde en ny lokalplan med et boligareal af tilsvarende størrelse og derved give muligheden for et mere varieret boligudbud i Kirke Sonnerup. Det nye areal vil gøre fjordudsigten og placeringen i landskabet til den altoverskyggende attraktion ved boligområdet. Da området vil være meget synligt i landskabet, og desuden ligger indenfor kystnærzonen, er det dog vigtigt at sikre, at den nye bebyggelse harmonerer med landskabet og syner mindst muligt.

Den høje placering i landskabet og beliggenheden i kystnærhedszonen betyder også, at administrationen i det videre lokalplanarbejde vil have fokus på den nye bebyggelses højde og placering, oplevelsen af boligområdet fra fjorden og fra byen, herunder bebyggelsens omfang og ydre fremtræden. Administrationen foreslår, at der i det videre forløb arbejdes med at reducere bygningshøjden (i forhold til de sædvanlige 8,5 meter) på østlig side af stamvejen, da dette vil have stor indflydelse på sammenhængen i bebyggelsen og på udsigten fra byen og de bagvedliggende arealer. Administrationen foreslår også, at bebyggelsesprocenten for henholdsvis åben lav og tæt lav reduceres i forhold til de normale procentsatser på henholdsvis 30 og 40 %. Det skal derudover visuelt formidles, hvordan boligerne vil indplacere sig i landskabet, og hvordan de fremstår fra kysten.

Administrationen foreslår, at imødekomme ejers Forslag 2 om at udstykke større parceller på den vestlige side af den nye vej. Forslag 2 med de større grunde vil variere boligudbuddet og give mulighed for rekreativ udnyttelse af havearealet på grundene. Administrationen forslår dog, at al bebyggelse inklusive småbygninger opføres i tilknytning til den nye stamvej, så bebyggelsen ikke fremstår spredt i det åbne landskab. Dette kan for eksempel reguleres med en byggelinje eller ved at fastsætte byggefelter.

For ikke at skulle flytte byudviklingsarealer fra andre områder foreslår administrationen, at det samlede areal ikke overskrider størrelsen på det areal, som i dag er udlagt i kommuneplanramme 8.B3. Se kortudsnit af "Alternativt Forslag 2". Forskellen på Forslag 1 og Forslag 2 er ca. 0,6 ha, som kunne hentes ved at flytte den nordlige grænse af området sydpå.

Alternativt kan det fulde Forslag 2 realiseres ved, at der med det kommuneplanforslag, der i forvejen skal udarbejdes for at kunne realisere projektet, flyttes 0,6 ha byudviklingsareal fra et andet sted i kommuneplanen (eks. naboarealet rammeområde 8.B3) og kommuneplanrammen tilpasse Forslag 2. Denne ændring er dog ikke i overensstemmelse med Økonomiudvalgets tidligere beslutning den 18. april 2018 om udarbejdelse af forslag til Kommuneplantillæg og kræver derfor fornyet behandling i Økonomiudvalget.

Administrationen vurderer, at ejers ønske om at etapeopdele selv en så lille lokalplan bør imødekommes. Der er stor usikkerhed for om grundene reelt kan afsættes og en 'lille' første etape giver ejeren en mulighed for at afprøve markedet inden der detailplanlægges og byggemodnes for etape 2.

Administrationen vurderer, at vejadgangen til første etape kan foregå via Snebærvej. Efter borgermødet i juni 2018 har administrationen været i dialog med ejeren af det tilstødende areal om evt. vejadgang over dette areal. Dette areal er i Kommuneplan 2017 udlagt til boligområde (rammeområde 8.B3). Det tegner ikke lige til, at området bliver byudviklet foreløbig. Administrationen foreslår, at der kan skabes vejadgang til området både fra Snebærvej og via en østlig vejadgang over det tilstødende byudviklingsareal (rammeområde 8.B3). At bibeholde vejadgang via Snebærvej er nødvendig for ikke at gøre realiseringen af projektet afhængigt af udviklingen af rammeområde 8.B3. Snebærvej er i dag vejadgang til det gældende lokalplanområde med de 5 landsbyparceller.

I østligt og nordligt skel ligger et beskyttet dige, som skal bevares. Der kan dog gives tilladelse til gennembrydning af diget, hvis der bliver etableret en vejadgang henover rammeområde 8.B3, som ligger øst for lokalplanområdet.

Administrationen foreslår, at der i projektet indarbejdes mindre fællesarealer, hvor områdets beboere kan mødes.

På den baggrund forslår administrationen at udarbejde en rammelokalplan for et område svarende til Alternativt Forslag 2 og hvor der udarbejdes bygningsregulerende bestemmelser for første etape på følgende grundlag:

Formål: Boligformål

Anvendelse: Åben lav- og tæt lav-bebyggelse

Bebyggelsens omfang og placering:

Der gives mulighed for cirka 10 parcelhusgrunde á minimum 800 m² og maksimum 2000 m². Parcelhusene vest for stamvejen må ikke overstige 1 plan og 5 meter fra fastlagt niveauplan, men kan udføres i forskudte plan nedad i terrænet. Tagene kan opføres med sadeltag, fladt tag eller med ensidig taghældning.

Husene øst for stamvejen må ikke overstige 6,5 meter fra fastlagt niveauplan. Tagene kan opføres med sadeltag, ensidig taghældning eller fladt tag.

Bebyggelsens ydre fremtræden: Facader skal fremstå i blank mur af lertegl, pudsede/filsede eller i træ. Farver på facader skal fremstå i mørke jordfarver eller sort. Tage skal af hensyn til landskabet og kystnærhedszonen dækkes med sedum, sort tagpap eller sorte/grå lertegl. Der må ikke anvendes blanke og reflekterende tagmaterialer. Vinduer, døre, vindskeder, stern og lignende må ikke fremstå i lyse jordfarver eller hvid.

Regnvand: Regnvand skal håndteres på den enkelte grund. Regnvandet kan derudover ledes til en lokal lavning umiddelbart øst for de sydligste grunde, hvor det forsinkes og nedsiver.

Vejadgang: Adgang skal ske via Snebærvej. Såfremt rammeområde 8.B3 byudvikles, kan vejadgang etableres via dette område. Der kan også etableres trampestier fra det nye boligområde til Elverdamsvej, som forbinder området og Kirke Sonnerup til Vintre Møller og fjorden.

Handicappolitik

Sagen har ikke konsekvenser for handicappolitik.

Økonomi og finansiering

Sagen har ikke konsekvenser for økonomi og finansiering.

4. TM - Etageantal i grundlag for Lokalplan LK 68 for boliger ved Merianhaven i Hvalsø

01.02.05.P16

18/260

Åben sag

Resumé

Udvalget for Teknik & Miljø godkendte på sit møde den 7. januar 2019 et grundlag for udarbejdelsen af Lokalplan LK 68 for boliger ved Merianhaven i Hvalsø. Udvalget tiltrådte indstillingen blandt andet med ændringen om, at boligbebyggelse ind mod eksisterende byggeri opføres i maksimum ét plan. Ejer og ejers rådgiver giver udtryk for bekymring om denne ændring, da de mener, at beslutningen har negative konsekvenser for, hvordan den kommende bebyggelse indpasser sig i landskabet og relaterer sig til de eksisterende huse i området.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget imødekommer rådgivers ønske om at placere tætlav i 2 etager i maksimum 7,5 m i første række mod eksisterende bebyggelse ved Merianhaven.

Beslutningskompetence

Udvalget for Teknik & Miljø.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 01-04-2019

Indstillingen tiltrådt med følgende ændringer:

max højde på 6 meter mod Merianhaven og i den yderste række mod det åbne land max højde 4 m i ét plan.

Sagsfremstilling

Udvalget for Teknik & Miljø godkendte på sit møde den 7. januar 2019 et grundlag for udarbejdelsen af Lokalplan LK 68 for boliger ved Merianhaven i Hvalsø. Udvalget tiltrådte indstillingen med nogle ændringer. To af disse ændringer er, at den første række af boligbebyggelse ind mod eksisterende byggeri skal opføres i maksimum ét plan og at tætlav-bebyggelse må opføres med en maksimal bebyggelsesprocent på 35 % for delområdet.

Efterfølgende har ejer og ejers rådgiver givet udtryk for bekymring for beslutningen, da de mener den har negative konsekvenser for, hvordan den nye bebyggelse vil indpasse sig i landskabet og hvordan den vil opfattes både fra eksisterende boliger i området og ude fra det åbne landskab. Ejers rådgiver, Saabye & Partners Aps, har fremsendt skriftligt og visuelt materiale, som formidler deres bekymring. Materialet er vedhæftet som bilag. Det vedhæftede snit viser konsekvensen af Udvalgets beslutning om ét plan mod eksisterende bebyggelse kontra ejers ønske om to plan.

Ifølge henvendelsen beder ejer og rådgiver om, at Udvalget for Teknik & Miljø genovervejer hvor ét- og toplanshusene kan placeres, således at der vises hensyn til de landskabelige træk. Ejer og rådgiver har ifølge brevet til hensigt at opføre boliger dels i ét plan, som er imødekommende overfor gangbesværede og ældre som søger en mindre

bolig og dels i to plan, som giver bedre muligheder for udsigt for beboere, der ikke er besværet af trapper.

Bilag:

1	Åben Snittegning	21464/19
2	Åben Brev fra rådgiver vedr beslutning om etageantal	21473/19
3	Åben Plantegning med højdekurver	21311/19

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at rådgivers overvejelser og nye oplysninger giver anledning til at genoverveje beslutningen. Administrationen vurderer, at der generelt ikke vil være tale om markante skyggevirkninger eller indbliksgener fra det nye byggeri i første række, selvom dette opføres i to plan. Til dette vurderes afstanden til eksisterende bebyggelse for stor. Se vedlagte snittegning. Samtidig er det administrationens vurdering, at rådgivers forslag i højere grad tager højde for terræn og landskab.

Det er administrationens vurdering, at huse opført på bakkens højderyg, altså i anden og tredje række fra eksisterende bebyggelse, vil fremstå mere markant i landskabet end huse opført i første række. Dette taler for, at huse på bakkens højderyg holdes i en begrænset højde.

Da området blev udlagt til boligbebyggelse i Kommuneplan 2009 blev det fastlagt, at bebyggelsen skulle indpasses i det kuperede landskab for at tage mest muligt hensyn til de landskabelige kvaliteter i området og der skulle arbejdes med en pænere afgrænsning mellem by og land

Ud fra Udvalgets beslutning den 7. januar 2019 om en bebyggelsesprocent på 35 vurderer administrationen, at den samlede bebyggelse placerer sig bedst i landskabet, hvis den yderste række holdes i et plan, og de to øvrige bliver to plan, så der også bliver plads til grønne fælles arealer mellem bebyggelserne.

Ligegyldig hvilken løsning der vælges bliver udsigten fra de eksisterende boliger påvirket. Administrationen vurderer at rådgivers forslag giver en bedre oplevelse både for de eksisterende boliger og fra landskabet.

På vedlagte snittegning er eksisterende bebyggelse generelt sat til 8,5 meter i højden. I vurderingen af dette vil administrationen gøre opmærksom på, at højden på de eksisterende huse kan variere fra hus til hus.

Hvis det er indbliksgener og skyggevirkninger man ønsker at undgå, kan det også sikres på anden vis, eksempelvis ved regulering af bygningshøjder og/eller ved at forbyde kviste, tagvinduer og andet på tagflader vendt mod eksisterende bebyggelse.

Handicappolitik

Sagen har ikke handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Sagen har ikke konsekvenser for økonomi og finansiering.

5. TM - Handleplan for natur og friluftsliv 2019

01.05.12.P20

19/995

Åben sag

Resumé

Administrationen har gennemført forskellige naturindsatser i 2018. På basis af budgettet for 2019 og de kendte behov, har administrationen udarbejdet et forslag til løsning af naturopgaverne i 2019. Naturindsatserne i 2018 og de planlagte opgaver for 2019 er beskrevet i vedlagte notat.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at status og plan tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Teknik & Miljø.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 01-04-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Lejre Kommunes opgaver indenfor naturområdet omfatter en række opgaver, der har til formål at forbedre, genoprette eller tilvejebringe naturområder, samt at give befolkningen adgang til at færdes og opholde sig i naturen. Herudover er der den daglige administration af forespørgsler, ansøgninger og håndhævelser.

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

Derfor laver vi naturpleje på fredede arealer, pleje til gavn for truede og sårbare arter og naturtyper, bekæmpelse af uønskede arter og pleje af fortidsminder. En del af tiltagene iværksættes for at opfylde Lejre Kommunes forpligtelse til at realisere Natura 2000-handleplanerne. For at prioritere behovet og vurdere effekten af disse tiltag gennemføres der årlig naturovervågning af visse områder.

Naturbeskyttelsesloven giver mulighed for vi alle kan færdes i og at opleve Lejre Kommunes rige natur. Hertil kommer, at der i forbindelse med fredninger og frivillige aftaler er etableret en række stier og publikumsanlæg, der forbedrer oplevelsesmulighederne. Stier og publikumsanlæg skal vedligeholdes og eventuelt udbygges. For at fremme borgernes mulighed for at finde oplysninger om naturen, rekreative stier og muligheder for oplevelser, arbejder vi løbende med formidling via skiltning og hjemmeside. Derudover inddrages borgerne i kommunens naturaktiviteter ved konkrete samarbejder, dialogmøder og aktiviteter som f.eks. høslæt.

Af særlige indsatser i 2019 kan nævnes:

- Forbedre levestederne for løgfrøen
- Skabe sunde bestande af løgfrøen
- Hegning og rydning ved Bøgebjerg
- Særlig indsats mod rødel i Ejby Ådal
- Indgåelse af lodsejeraftaler på Istidsruten
- Opdatering af de nationale cykelruter
- Udarbejde udviklingsplan for Skjoldungestien i samarbejde med nationalparken og Roskilde Kommune

Primo 2020 vil administrationen i forbindelse med fremlæggelse af plan for indsatser i 2020, fortælle om de udførte naturopgaver i 2019.

Bilag:

1 Åben Handleplan 2018-2019

19781/19

Administrationens vurdering

Administrationen har udført de ordinære indsatser med overvågning, naturpleje og vedligeholdelse af rekreative faciliteter i 2018. Udover dette arbejde er der udført flere særlige indsatser i 2018.

Det er administrationens vurdering, at beskrivelsen om Natur og Friluftsliv for 2018 og plan 2019 har et bredt fokus på natur og friluftsliv, til gavn for både naturen i kommunen og for borgerne.

Administrationen arbejder med at få de gode naturhistorier ud til borgerne. Denne beskrivelse af naturaktiviteterne fortæller gode historier. Det er administrationens vurdering, at beskrivelsen vil være mere interessant for borgerne, da den viser naturen i billeder og er opbygget overskueligt. Det er hensigten, at beskrivelsen skal være tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Handicappolitik

Ikke relevant.

Økonomi og finansiering

Der er i budgettet for 2019 i alt afsat kr. 941.700 kr. til naturområdet. Dette beløb er opdelt i 3 poster:

Naturpleje og naturgenopretning: 721.800 kr. incl. ekstra bevilling til løgfrøer
Drift af stier m.m.: 152.400 kr.
Information og skiltning: 67.500 kr.

En stor del af budgettet til naturpleje og naturgenopretning er bundet op på opgaver, som vi er forpligtiget til at udføre. Udgifterne bruges bl.a. til opfyldelse af Natura 2000 handleplanerne, til overvågning af habitarter og forpligtigelser ved fredninger. Til drift af stier og primitive overnatningspladser er ca. 90 % af budgettet bundet op på faste driftsaftaler. De faste aftaler omhandler en basis-drift der indeholder slåning af græs langs trampespor i vækstsæsonen, mindre beskæringer, slåning om skiltestandere og udskiftning af blegede skilte. Driften udføres blandt andet for Skjoldungestien, Fjordstien, Gudernes Stræde og Ramsøstien. Derudover driftes trækfærgen på Skjoldungestien sammen med Roskilde Kommune. Driften af de primitive

overnatningspladser i Gershøj, Allerslev og Ejby omfatter slåning af græs eller stier i vækstsæson, renholdelse af toiletter, vedligehold af borde-bænkesæt, tømning af skraldespande, betaling for el og vand mm.

Resten af budgettet til stier og overnatningspladser bruges til ekstraordinære beskæringsarbejder, stiforbedringer, vedligehold af stier, trapper, broer og borde-bænkesæt ved vores udflugtsmål som fx Ejby ådal, samt udvikling af overnatningspladserne og etablering af nye lokale stier. Midlerne rækker sjældent til alle de ønsker, der kommer fra borgere, foreninger, bylaug mv. For eksempel koster en fuld renovering af trappeforløbet i Ejby Ådal ca. 200.000 kr. Ved presserede vedligeholdelsesbehov bruges de midler som ellers er øremærket til formidling.

Budgettet til naturinformation og skiltning bruges til formidlingsarrangementer, til at opdatere de mange formidlingsplancher der står rundt omkring i kommunen, samt at genoptrykke turfoldere til vores udflugtsmål. Der er stadig stor efterspørgsel på fysiske foldere blandt borgerne. Situationen pt. er, at mange af formidlingsplancherne rundt omkring i kommunen er forældede indholdsmæssigt eller i udseende. Opdatering af plancherne og deres fysiske standere er meget udgiftstung.

6. TM - Områdefornyelse i Hvalsø: Frigivelse af midler til træningspavillioner

01.11.20.P20

15/16849

Åben sag

Resumé

Bysamarbejdet Hvalsø besluttede på sit møde 28. januar 2019 at indstille til Kommunalbestyrelsen at frigive midler til et anlægsprojekt i områdefornyelsen i Hvalsø: Opsætning tre af træningspavillioner ved søområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles udgiftsanlægsbevilling på 310.000 kr. til opsætning af tre træningspavillioner i søområdet i Hvalsø sammen med et tilsvarende rådighedsbeløb finansieret af byfornyelsespuljen,
2. at der meddeles indtægtsanlægsbevilling på 1/3 af udgiftsanlægsbevillingen til opsætning af tre træningspavillioner i søområdet i Hvalsø. I alt 103.333 kr. sammen med et tilsvarende rådighedsbeløb finansieret af byfornyelsespuljen

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 01-04-2019

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Bysamarbejdet Hvalsø behandler løbende ansøgninger og projektforslag, der skal sikre gennemførelsen af områdefornyelsen i Hvalsø Bymidte i perioden 2016-2021 med udgangspunkt i det besluttede byfornyelsesprogram:

http://www.voreshvalsoe.dk/images/Billeder/ByfornyelsesprogramHvalsoe_Bymidte_Lejre_Kommune.pdf.

Bysamarbejdet besluttede på sit møde 28. januar 2019 at indstille til Kommunalbestyrelsen at frigive midler til et konkret anlægsprojekt i områdefornyelsen i Hvalsø: Opsætning af træningspavillioner ved søområdet. Se referatet for mødet her: http://voreshvalsoe.dk/images/Referater/15_Bysamarbejdet_Mde_280119.pdf.

Forslaget er stillet af Merete Grunnet, der er udpeget til Bysamarbejdet som repræsentant for foreningen Paraply Hvalsø Idræt (PHI). Det konkrete forslag indeholder tre pavillioner (TP1+TP2+TP3), opsætning af dem samt app. Se tilbud på træningspavillionerne i bilag A samt tegninger i bilag B.

Læs mere om træningspavillionerne her: <https://xn--trningspavillionen-srb.dk/>.

Træningspavillionerne placeres samlet i det sydlige søområde i nærheden af Skolevej – syd for stien, se plantegninger i bilag C. Den endelige placering i det nævnte område fastlægges nærmere i forbindelse med det igangværende udviklingsforløb omkring opholds- og natursteder i søområdet samt tilhørende myndighedsgodkendelse.

Etablering af træningspavillionerne sker under forudsætning af, at de nødvendige aftaler og tilladelser og projektet kan gives i kommunen, herunder evt. dispensation fra lokalplan, byggetilladelse samt brugs- og driftsaftale. Den specifikke placering af

pavillionerne sker inden for rammerne af de krav og hensyn, der følger af myndighedsbehandlingen.

Merete Grunnet/PHI har søgt flere fonde og puljer om tilskud til træningspavillionerne, herunder midler til driften af dem. Når der er kommet svar fra ansøgningerne inden sommerferien, afklares driften af pavillionerne nærmere. Administrationen vil sikre, at træningspavillionerne ikke etableres, før der foreligger en brugs- og driftsaftale, som også afklarer ansvarsforhold. Involverer en driftsaftale den kommunale administration, fremlægges en sag derom før etablering.

Såfremt der tildeles fondsmidler til anlæg af projektet vil disse blive modregnet i områdefornyelsens tilskud, således at dette reduceres tilsvarende med fondstilskuddet.

Bilag:

1	Åben Bilag A: Tilbud	21592/19
2	Åben Bilag B_Tegninger	23405/19
3	Åben Bilag C_Placering	23406/19
4	Åben Bilag D_Statusrapport	23408/19

Administrationens vurdering

Projektet kan efter administrationens vurdering udføres inden for rammerne af byfornyelsesprogrammet, der udstikker rammerne for gennemførelsen af områdefornyelsen.

Administrationen vurderer ligeledes indledningsvist, at de nødvendige tilladelser til træningspavillionerne kan opnås.

Administrationen vurderer, at det er afgørende for projektets succes, at Merete Grunnet har arbejdet for at sikre, at en del af det lokale idræts- og foreningsliv samt andre lokale aktører bakker op om projektet, så pavillionerne vil blive brugt og dermed skabe værdi.

Administrationen vil deltage aktivt i gennemførelsen af projektet, så den relevante faglighed, koordinering og myndighedsbehandling samt aftaler om drift sikres.

Handicappolitik

Administrationen vil så vidt muligt arbejde på at sikre, at realiseringen af de forskellige projekter sker ud fra ønsket om tilgængelighed for alle.

Økonomi og finansiering

Områdefornyelsen af Hvalsø Bymidte, der gennemføres i perioden 2016-21, har et samlet budget på 9 mio. kr. samt supplerende bygningsfornyelsesmidler på 1,5 mio. kr. Der er indtil videre frigivet ca. 1,8 mio.kr. til områdefornyelsen i Hvalsø Bymidte, hvoraf projekter for omkring 750 t.kr. er realiseret. De resterende projekter er i gang med at blive realiseret.

Midler til træningspavillioner skal i givet fald dækkes af områdefornyelsens budgetpost "Liv og frodighed i bymidten", der har en ramme på 1,4 mio. kr., samt budgetposten "Vi styrker sammenhængen", der har en ramme på 300.000 kr.

Se evt. statusberetning for områdefornyelsen efter to år til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i bilag D. Statusberetningen giver et billede af, hvordan der indtil nu er arbejdet inden for områdefornyelsesprogrammet.

7. TM - VVM-redegørelse om Borrevejle Kildeplads

01.16.06.P17

18/2879

Åben sag

Center for Teknik & Miljø

Resumé

Fors Vand Roskilde indvinder vand fra to kildepladser i Lejre Kommune. I forbindelse med at indvindingstilladelserne skulle fornyes, blev der gennemført en miljøscreening for ændring af vandindvindingen. På baggrund af screeningen besluttede Lejre Kommune, at der skulle udarbejdes en VVM-redegørelse for Borrevejle Kildeplads, inden der kunne gives en ny vandindvindingstilladelse.

Fors Vand Roskilde har nu afsluttet arbejdet med en VVM-redegørelse for den fremtidige indvinding på Borrevejle Kildeplads. På baggrund af redegørelsen har administrationen udarbejdet et udkast til VVM-afgørelse. Afgørelsen muliggør, at vandindvindingen kan fortsætte, delvist fra et dybereliggende grundvandsmagasin, men på visse vilkår.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at VVM-redegørelse samt udkast til afgørelse med vilkår godkendes og sendes i otte ugers offentlig høring,
2. at administrationen giver boringstilladelse til kalkboring, såfremt der ikke kommer nogen indsigelser.

Sagsfremstilling

Fors Vand Roskilde indvinder vand ved to kildepladser i Lejre Kommune. På Borrevejle Kildeplads indvindes ca. 1,1 mio. m³ om året og på Ørbæk Kildeplads indvindes der ca. 3,0 mio. m³ om året.

Fors Vand Roskilde har søgt om at forlænge de eksisterende vandindvindingstilladelser. Når der skal gives nye vandindvindingstilladelser, skal der udføres en miljøscreening af projekterne. Lejre Kommune gennemførte en screening af de to projekter og vurderede i 2013, at der skulle udarbejdes en VVM-redegørelse for kildepladsen og vandindvindingen ved Borrevejle.

Baggrunden herfor var, at der var en mulig påvirkning af Uglestrup Mose, der ligger ca. 1 km vest for Borrevejle Kildeplads. Uglestrup Mose er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 og rummer en artsrig flora, bl.a. engblommer og maj-gøgeurt. Mosen har i en årrække været meget præget af den grundvandssænkning, som vandindvindingen har medført. Endvidere var der intet kendskab til vandindvindingens påvirkning af Helligrenden, der er et vandløb med stor naturværdi.

Vandindvinding ved Borrevejle Kildeplads

Borrevejle Kildeplads har oprindeligt bestået af fire indvindingsboringer, der alle er filtersat i grus. Kildepladsen ligger umiddelbart nord for Holbæk-motorvejen ved og på Borrevejle Camping, se vedlagte kort. De to af boringerne er taget ud af drift, da den ene boring var truet af en forurening og den anden er brudt sammen.

Fors Vand Roskilde ønsker at etablere en ny boring, men med vandindtag fra kalken. Etablering af ny boring er indarbejdet i VVM-redegørelsen. VVM-redegørelsen er vedlagt som bilag.

Påvirkning af miljøet

En VVM-redegørelse beskriver, hvordan et projekt kan påvirke naturen og miljøet. Redegørelsen har undersøgt om projektet kan påvirke grundvandsressourcen, vandløb, natur og øvrige forhold.

Det vurderes i redegørelsen, at grundvandsressourcen og vandløbene ikke påvirkes væsentligt, til at der er behov for afværgeforanstaltninger eller overvågning.

VVM-redegørelsen viser, at en indvinding på 1,1 mio. m³ om året ikke påvirker Uglestrup Mose. Uanset om alle borerer pumper fra gruset eller en boring pumper fra kalken, vil der være et opadrettet vandtryk fra et nedre sandlag mod terræn.

Modelberegninger i redegørelsen viser derimod, at der ved to rigkær ved fjorden vil ske en påvirkning af vandspejlsniveauet. Den hydrogeologiske model er i området ud mod fjorden opstillet på grundlag af antagelser om de geologiske forhold. Der er således ingen konkrete oplysninger om vandspejlsændringer i rigkærene.

Fors Vand Roskilde har besøgt og beskrevet alle de vådområder, der kan tænkes påvirket af indvindingen og den ændrede indvinding. Fors Vand Roskilde har derfor fået etableret to korte pejleboringer i rigkærene og indsamler løbene data om vandstanden i områderne.

Der foreligger på nuværende tidspunkt pejledata bl.a. fra sommeren 2018, hvor der ses et kraftigt fald i vandstanden, et fald, der ikke kan tilskrives en ny vandindvinding i kalkmagasinet, men udelukkende en meget tør sommer.

VVM-redegørelsen vurderer, at øvrige forhold ikke bliver påvirket i en sådan grad, at vandindvinding fra kalken ikke kan gennemføres.

Den videre proces

VVM-redegørelsen og udkast til afgørelse skal sendes i 8 ugers offentlig høring. Når høringen er afsluttet vil eventuelle indsigelser indgå i vurderingen af, om der kan gives tilladelse til etablering af ny indvindingsboring til kalken.

Administrationen har udarbejdet et udkast til afgørelse, der muliggør vandindvinding fra tre borerer. I afgørelsen er indarbejdet vilkår, der skal sikre at vandindvindingen fra kalkboringen ikke påvirker rigkærene negativt. Såfremt vandindvindingen medfører en reduktion af vandstanden på mere end 10 cm i de to nærmeste rigkær, kan Lejre Kommune kræve reduktion af indvindingen i kalkmagasinet, i værste fald ophør af indvindingen i kalkmagasinet. Udkast til afgørelse af VVM-redegørelsen er vedlagt som bilag.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben VVM-redegørelse_Borrevejle_v5.pdf | 21897/19 |
| 2 | Åben Oversigtskort over Borrevejle Kildeplads.docx | 22668/19 |
| 3 | Åben Udkast til VVM godkendelse Borrevejle Kildeplads 010319.docx | 21896/19 |

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 01-04-2019

Indstillingerne tiltrådt.

Udtalelser

Fors Vand Roskilde har haft forslaget til afgørelse til udtalelse. Forsyningen havde ingen bemærkninger til udkastet.

Administrationens vurdering

VVM-redegørelsen gør det muligt for myndigheden at træffe beslutninger på et velbelyst grundlag.

Spørgsmålet om en eventuel påvirkning af rigkærene ved fjorden står åbent. Rigkærene har ikke stor værdi, men i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området Roskilde

Fjord, indgår to vindelsnegle, der vil kunne forekomme i disse rigkær. De pejledata, der er indsamlet indtil nu, viser, at vandstanden i kærerne er afhængig af nedbøren, men også af vandstandsforholdene i fjorden.

Det er administrationens vurdering, at såfremt der etableres en ny boring til kalken og vandindvinding herfra, må vandstanden i rigkærerne ikke falde mere end 10 cm.

Størrelsen 10 cm er tidligere anvendt bl.a. af Miljøstyrelsen i VVM-redegørelsen om HOFOR's vandindvinding.

For at kontrollere dette skal de indsamlede pejledata fra rigkærerne af Fors Vand Roskilde sammenholdes med nedbørsdata samt indvindingsdata fra kalkboringen og kildepladsen som helhed. Der skal hvert år fremsendes en redegørelse til Lejre Kommune om de faktiske forhold, og der skal beregnes løbende gennemsnit over tre år for at illustrere eventuelle tendenser i udviklingen. Administrationen vurderer, at såfremt der konstateres et fald i vandstanden, som er forårsaget af indvindingen, bør Lejre Kommune pålægge Fors Vand Roskilde at reducere indvindingen, gøre den årstidsafhængig eller evt. helt at indstille indvindingen fra kalkboringen. Vandet skal så indvindes et andet sted.

Det er administrationens vurdering, at Fors Vand Roskilde har udarbejdet en detaljeret VVM- redegørelse, der kan godkendes med vilkår. Administrationen anbefaler at redegørelse og udkast til afgørelse sendes i offentlig høring i otte uger.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Ingen for Lejre Kommune.

Beslutningskompetence

Udvalget for Teknik & Miljø.

8. TM - Udvidelse af Abbetved Landsby med 25 boliger på Brobjergvej 11, 4060 Kirke Såby (matrikel nr. 1k, Abbetved By, Kirke Såby)

01.03.03.G00
Teknik og Miljø

18/8990

Åben sag

Resumé

Udvalget for Teknik & Miljø bedes tage stilling til, om der skal meddeles landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan 67, Abbetved Landsby, til opførelse af 25 nye boliger.

Der er ansøgt om at opføre 25 nye boliger inden for landsbyafgrænsningen af Abbetved Landsby, på matr. nr. 1k, Abbetved By, Kirke Såby. Boligerne som ønskes opført varierer i størrelsen fra 128 m² til 161 m². Der etableres fællesarealer med væksthuse for beboerne og et regnvandsbassin/sø på arealet. Ejendommen er beliggende i landzone inden for Lokalplan 67, Abbetved Landsby.

Udvalget besluttede på udvalgsrådet den 4. marts 2019, at udsætte sagen mhp., at administrationen udarbejder et notat der forholder sig til høringssvarene og belyser alternative løsninger. Notatet er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der dispenseres fra lokalplan 67, Abbetved Landsby og meddeles landzonetilladelse til det ansøgte projekt.

Beslutningskompetence

Udvalget for Teknik & Miljø.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 01-04-2019

Udsat

Sagsfremstilling

Ejer af matr. nr. 1k, Abbetved By, Kirke Såby, har ansøgt om at opføre 25 nye boliger inden for landsbyafgrænsningen af Abbetved Landsby på den pågældende matrikel. Boligerne varierer i størrelsen fra 128 m² og op til 161 m². Ansøger har oplyst, at der i forbindelse med boligerne vil være fælleshuse på Gammel Jørgensæde i forbindelse med børnehaven. Herudover vil der på ejendommen blive etableret fællesareal for beboerne. Boligerne opføres i 1½ etage. Den enkelte bolig bliver max 7,5 meter i højden målt fra terræn eller fastlagt niveauplan. Hver bolig opføres med et udhus og terrassedæk i træ placeret på terræn. Boligerne opføres som blank mur med teglsten. Murstenene er vandstrøgne og kulbrændte, og vil fremstå i en mættet rød farve. Den del af facaden der bygges sammen med udhuset, opføres med træbeklædning i samme stil som udhuset. Taget beklædes med røde teglsten, og taghældningen bliver 45 grader.

Parkering vil foregå på ejendommen, hvor der vil være plads til 56 biler fordelt på arealet. Der er således plads til to parkeringspladser i umiddelbar nærhed af hver enkelt bolig.

På fællesarealet opføres der et fælles væksthuse på 88 m². Væksthuset opføres med røde teglsten, med bjælker og spær i lyst træ. Taget bliver kanalplast og vinduerne bliver

almindeligt transparent glas. Væksthuset skal bruges til planter med en overdækket del til potter, der kan flyttes ud om sommeren.

Der etableres et regnvandsbassin på fællesarealet til håndtering af lokalt overfladevand og regnvand. Regnvandsbassinet/sø placeres i en naturlig lavning, og etableres så vidt muligt som en naturlig sø. Ved det åbne vandspejl anlægges i forbindelse med stiforløbet til drivhuset en befæstet kant. Fra kanten bliver der etableret en lav træbro over søen. De øvrige søbredder bliver holdt naturlige, således at en naturlig plantevegetation kan indfinde sig, og skabe et naturligt habitat, til glæde for forskellige dyr. Overløb fra regnvandsbassinet/søen føres til Helligrenden.

Kloak udføres som lokalt minirenselanlæg, og vandforsyningen til området vil blive leveret af Lindholms eget værk.

Ejendommen er beliggende inden for Lokalplan 67, Abbetved Landsby. Ejendommen er også beliggende i landzone, og selv om der er vedtaget en lokalplan for ejendommen, så kræver projektet også landzonetilladelse.

Der er ansøgt om dispensation fra Lokalplan 67, Abbetved Landsby til følgende:

At overskride den fastlagte bebyggelsesprocent på 25 for hver enkelt ejendom, hvis de 25 boliger på et tidspunkt udstykkes til selvstændige ejendomme (bebyggelsesprocenten på 25 overholdes for den samlede bebyggelse).

At opføre den del af husfacaderne, der bygges sammen med udhusene, med træbeklædning.

Byggelovens § 10 A siger: "Når der opføres mere end eet enfamiliehus til helårsbeboelse på en ejendom, skal bebyggelsen opføres og anbringes således, at hver boligenhed med tilhørende grundareal kan udstykkes til en selvstændig ejendom med lovlig vejadgang."

Der er ikke på nuværende tidspunkt ansøgt om udstykning af de 25 boliger til selvstændige ejendomme. Men boligerne opføres med en indbyrdes placering der betyder, at hver enkelt ejendom ved en eventuel fremtidig udstykning ikke vil kunne overholde bebyggelsesprocenten på 25. Så selv om boligerne ikke skal udstykkes til selvstændige ejendomme nu, så er den ansøgte dispensation om at kunne overskride bebyggelsesprocenten på 25 for hver enkelt ejendom, ved en eventuel fremtidig udstykning alligevel nødvendig, på grund af bestemmelsen i byggelovens §10 A. Herudover vil grundstørrelsen ved en eventuel fremtidig udstykning ikke overholde byggeretten, og derfor skal grundstørrelserne godkendes ved en helhedsvurdering af forholdene.

Bilag:

1	Åben Bilag til UTM - Ansøgningsmateriale.pdf	10298/19
2	Åben Bilag til UTM - nabobemærkninger.pdf	10299/19
3	Åben Bilag UTM - Lokalplan 67.pdf	10300/19
4	Åben Bilag til UTM - Brobjergvej 11 Abbetved - Skema med kommentarer til høringsvar.pdf	24815/19

Udtalelser

Administrationen har foretaget naboorientering og partshøring i forbindelse med ansøgningen. I forbindelse med naboorientering og partshøring indkom der flere indsigelser/bemærkninger til det ansøgte projekt.

Indsigelser/bemærkninger omhandler primært følgende:

- Det ansøgte er i strid med lokalplan 67 for Abbetved Landsby
- Det ansøgte er i strid med Kommuneplanen 2017
- Det ansøgte er i strid med Regionplan 1993
- Det ansøgte er i strid med landzoneadministrationsgrundlag og hidtidig praksis
- Der bør tages hensyn til at området er udpeget med "særlig værdifuldt landskab", "kulturhistorisk interesse" og at landbrugsanvendelsen skal opretholdes samt at området ligger i Nationalparken Skjoldungerens land.

- Voldsom udvidelse af landsbyen vil ødelægge landsbyidyllen, miljøet og naturen
- Infrastruktur
- Trafikale forhold – stor belastning på smal vej
- Etablering af en ny landsby i landsbyen med tredobling af boliger og indbyggere
- Ejendommen vil være tæt bebygget med mange biler og belysning der skiller sig ud
- Tidligere ansøgninger om udstykning i byen er afvist med baggrund i landsbyens særpræg
- En tilladelse vil danne præcedens
- Påvirkning af grundvand
- Vandforsyning fra vandværk

Indsigelser/bemærkninger er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

Landzonetilladelse:

Det er administrationens vurdering, at der skal meddeles landzonetilladelse til det ansøgte projekt.

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan meddeles tilladelse til opførelse af ny bebyggelse inden for lokalplanens afgrænsning. Da lokalplanen muliggør opførelse af ny bebyggelse, er det klagenævnets praksis, at der ved landzonevurderingen lægges stor vægt på, at der er en lokalplan der fastlægger rammerne for området.

Landzoneadministrationen er således mere lempelig overfor opførelse af ny bebyggelse i lokalplanlagt område, medmindre der er særlige forhold der taler imod.

Det er administrationens vurdering, at der i den pågældende sag, ikke er særlige forhold der taler imod at meddele en landzonetilladelse til det ansøgte projekt. Der er ved vurderingen lagt vægt på, at byggeriet ikke er i modstrid med lokalplanens formål, at byggeriet i alt væsentligt er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser, ligesom de hensyn der søges varetaget ved byggeri i landzone er søgt imødekommet. Der er således i projektet lagt stor vægt på at indpasse bebyggelsen i naturen og bevare den grønne karakter i området og de naturlige træk i landskabet. Herunder etableres regnvandsbassin/sø, naturlig vegetation, frugttræer, buske samt naturstier og anlagte stier, der skal understøtte atmosfæren i området og styrke landsbyens særlige kvaliteter. Der er lagt vægt på, at det ansøgte er beliggende inden for landsbyafgrænsningen, og at afgrænsningen til det åbne land fortsat bevares. Der vil være en adgangsvej gennem området og parkeringsarealer decentralt placeret mellem husene. Udover ovenstående anvendes der til bygningerne træ og tegl, som er bæredygtige materialer, der passer til karakteren af byggeriet i den øvrige landsby.

Brobjergvej i Abbetved er en gennemgående kommunevej mellem Gevninge og Kr. Såby. Det er en lille vej med begrænset trafik, så trafikken til og fra 25 nye boliger i Abbetved vil formentlig kunne opleves som en forøgelse af trafikmængden for beboere langs vejen.

Administrationen vurderer dog ikke, at der på nogen måde vil opstå fremkommelighedsproblemer eller væsentlige trafikikkerhedsmæssige problemer.

Bestemmelser i en kommuneplan er, i modsætning til bestemmelser i en lokalplan, ikke umiddelbart bindende over for borgere/bygherrer, men skal som udgangspunkt alene danne grundlag for lokalplanlægningen. Da der allerede er en gældende lokalplan for området, er der

taget hensyn til kommuneplanrammerne i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen.

Derfor skal der ved vurdering af det pågældende projekt primært tages højde for lokalplanen frem for den overordnede kommuneplan.

Dispensation fra lokalplanen:

Der søges om dispensation fra lokalplanens krav om en maksimal bebyggelsesprocent på 25. Administrationen lægger vægt på, at bebyggelsesprocenten i alle tilfælde overholdes for ejendommen som helhed. Hvis der foretages udstykning af de enkelte boliger, vil det

ikke ændre på omfanget eller tætheden af bebyggelsen i området. Det vil kun betyde at de enkelte boliger vil være matrikulært adskilt, hvilket gør, at den enkelte ejendom overskrider den tilladelige bebyggelsesprocent.

Der søges om dispensation til at opføre den del af husfacaderne, der bygges sammen med udhusene, med træbeklædning. Det vurderes, at dette vil passe fint ind i bebyggelsens materialer og udtryk. Bebyggelsen består i forvejen af træ og tegl og den pågældende facade er dækket af et lille tilstødende udhus, der er af træ ligesom gavltrekanterne er af træ.

Det er muligt at opføre boligerne uden de ansøgte dispensationer fra lokalplanen. Der ville så blot være tale om en mere traditionel parcelhusbebyggelse med grunde på 700 m², som ikke i samme grad ville være tilpasset landsbymiljøet. Derfor anbefaler administrationen, at der gives de ansøgte dispensationer fra lokalplanen.

Handicappolitik

Sagen har ikke handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

9. TM - Forslag til lokalplan LK 66 for boliger ved Møllegården i Osted

01.02.05.P16

17/10508

Åben sag

Center for Teknik & Miljø

Resumé

Udvalget for Teknik & Miljø godkendte den 3. december 2018 et grundlag for en lokalplan for Møllegården i Osted. Administrationen har på dette grundlag udarbejdet et forslag til lokalplan LK 66 for boliger på Møllegården. I forslaget er der afsat 70 parcelhusgrunde samt to storparceller til rækkehuse. Lokalplanforslaget er nu klar til godkendelse med henblik på udsendelse i 8 ugers offentlig høring.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til Lokalplan LK 66 godkendes til udsendelse i 8 ugers offentlig høring,
2. at udbygningsaftalen godkendes,
3. at der afholdes borgermøde torsdag den 13. juni 2019 kl. 19.00.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 01-04-2019

Sagen sendes tilbage til gennemarbejdning i administrationen, på baggrund af udvalgets kommentarer, hvorefter den optages til politisk behandling.

Sagsfremstilling

Mølbak Landinspektør fremsendte, i efteråret 2017 på vegne af ejerne af den ene matrikel (8er) ved Møllegården, en anmodning om udarbejdelse af en rammelokalplan for hele Møllegårdudstykningsområdet indeholdende nogle mere detaljerede bestemmelser for 1. etape.

Lokalplanområdet ligger mellem Hovedvejen, Hvalsøvej og Byvejen/Møllegårdsvej, og skrånede ca. 13 meter ned mod hjørnet af Hovedvejen/Hvalsøvej. På bebyggelsesplanen er der afsat 70 grunde til parcelhuse samt 2 storparceller til rækkehuse. Den primære vejadgang forventes at blive til Hvalsøvej, desuden bliver der en sekundær vejadgang til Byvejen. Hele udstykningsområdet forventes at blive omkranset af støjvold mod nord, øst og syd, således at støjen fra Hvalsøvej og Hovedvejen minimeres.

Tidligere i lokalplanprocessen har der været holdt to indledende borgermøder hhv. den 6. december 2017 og den 19. juni 2018. Her blev der blandt andet gjort opmærksom på, at støjen fra Hovedvejen ville give problemer i det kommende boligområde, og at der er et ønske om at begrænse trafikken igennem området, samt sikre bedre forhold for de bløde trafikanter til og fra området.

På baggrund af dialogen på borgermøderne har ejerne fremsendt en revideret bebyggelsesplan, og på baggrund af dette har Udvalget for Teknik & Miljø, den 3. december 2018, godkendt et grundlag for udarbejdelse af lokalplanen.

Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af 70 parcelhuse og to storparceller til rækkehuse.

Lokalplanområdet er opdelt i delområder, der kan anvendes som følger:

Delområde	Anvendelse
A1 & A2	Åben/lav boligbebyggelse
B1 & B2	Åben/lav boligbebyggelse
C	Fælles friarealer
D	Vejudlæg og grønne arealer
E1 & E2	Tæt/lav boligbebyggelse
F1 & F2	Tæt/lav boligbebyggelse
H	Eksisterende anvendelse
I	Åben/lav boligbebyggelse, tæt/lav boligbebyggelse eller liberalt erhverv så som lægehus/sundhedshus

Boligerne skal generelt organiseres i klynger, og placeres ind i landskabets kurver, omkring de forskellige fællesarealer, så fællesskabet understøttes bedst muligt.

Boligerne er placeret i landskabets kurver ud fra et hensyn om at minimere skyggegener for både de eksisterende boliger ved Byvejen i Osted, og for den enkelte boligs nabo. Derfor er det bestemt at boligernes højde fastsættes af landskabets kurver. Det betyder, at hvor landskabet er højt og fladt skal boligerne etableres som 1 plans huse i maks. 5,50 meters højde over niveauplan. Hvor terrænet er mere skrående kan boligerne etableres i maks. 2 plan og i en højde på 6,50-7 meter over niveauplan og til sidst, på de grunde hvor terrænspringet strækker sig over flere meter, mod hhv. Hvalsøvejen og Hovedvejen, er det muligt at etablere 2 plans huse i en højde på 8,5 meter over niveauplan.

Al bebyggelse i lokalplanområdet skal fremstå i et udpluk af de klassiske jordfarver (bilag). Tagfarverne inden for lokalplanen er bestemt ud fra, hvilke tagfarver der dominerer i den tilstødende, eksisterende bebyggelse. Tagene på boligerne i delområde A1, A2, B1, B2, E1, E2, I, F1 og F2 skal derfor fremstå med sorte tage da boligerne i den sydlige del af Byvejen ovevejende har sorte og grå tage. Tagene på boligerne i delområde G1 og G2 skal fremstå med røde tage, eftersom boligerne på den nordlige strækning af Byvejen, overvejende har røde tage.

Husene vil blive placeret i landskabets kurver, og imellem husene vil uderummet bære præg af lokale frirum med mulighed for fællesaktiviteter i form af ophold, leg, boldspil osv.

Regnvandet vil primært skulle nedsives på de grønne arealer i og imellem delområderne, men ved store regnskyl kan det ledes til regnvandssøerne mod nord og nordøst.

I lokalplanens bestemmelser er der indsat et krav om en maksimal befæstelse på 35 % på de enkelte grunde, som kan anvendes til åben-lav boligbebyggelse. I delområder, udlagt til tæt/lav boligbebyggelse, er der fastsat en maksimal befæstelse på 45 %. Det betyder, at det samlede areal af tage og fast belægning ikke må udgøre mere end 35 %, for den enkelte grund, på grunde udlagt til åben/lav boligbebyggelse og mere end 45 %, for grunde udlagt til tæt/lav boligbebyggelse. Intentionen med befæstelsesgraden er blandt andet at minimere overfladeafstrømningen og sikre nedsivningen af regnvand, så der kan ske grundvandsdannelse. Yderligere er det intentionen at sikre et grønt udtryk i hele udstykningen og undgå, at enkelte grunde skiller sig ud med f.eks. store flisebelagte arealer uden grønt præg.

Hele området får et sammenhængende stisystem bestående af trampestier, så der ikke er nogen blinde ender, hvor man ikke til fods kan komme videre til næste område eller ud i grønt areal.

Med denne lokalplan overgår hele lokalplanområdet, 8a og 8er begge Osted By til byzone.

Med afsæt i et ønske fra bygherren er der sammen med forslaget til lokalplan LK 66 udarbejdet et udkast til en udbygningsaftale mellem Lejre Kommune og bygherre om et fremtidigt infrastrukturanlæg, der sikrer adgang via Hvalsøvej.

Bilag:

1	Åben Bilag 5 - farveskema.pdf	19386/19
2	Åben Forslag til Lokalplan LK 66 for Møllegården_Politisk behandling.pdf	23696/19
3	Åben Udbygningsaftale	25340/19

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at lokalplanen er i overensstemmelse med tankerne i Vores Sted og retningslinjerne i kommuneplanen om fællesskab, bæredygtighed, frihed til initiativ og naturen ind i alt. Hvert delområde er orienterende mod en fælles grønning, hvor der er lagt op til, at fællesskabet skal samles om blandt andet leg, boldspil, grillpladser, hvilket er med til at højne bosætningskvaliteten. De fælles friarealer og grønne strøg mellem delområderne vil fremstå som naturlige græsarealer, som vil blive en spredningskorridor for planter og dyr. Boligerne i området rummer både åben-lav og tæt-lav og det givet et mere varieret boligudbud, der understøtter forskellige behov og livssituationer.

Da administrationen gennemgik lokalplanforslaget med bygherre, tilkendegav bygherre et ønske om, at der i lokalplanen ikke skulle være restriktive bestemmelser angående valg af tagfarver. Ejeren ønsker ikke, at der i lokalplanen kun kan tillades sorte, og få røde tage. Da grundlaget for lokalplanen, i december 2018 blev fremlagt, blev der i sagsfremstillingen lagt op til, at tage i lokalplanområdet skal dækkes med sort tagpap eller sorte, matte teglsten.

Bygherre ønsker nu, at man i lokalplanområdet skal have mulighed for, at opføre tage i samme farveskala som det er muligt at opføre facader. Farveskemaet er vedlagt som bilag. For at sikre et ensartet udtryk i området anbefaler administrationen, at farverne på tagene fastholdes, som besluttet i grundlaget i december 2018. Hvis bygherres ønske imødekommes kræver det, at § 7.2 og § 7.3 ændres til: " I lokalplanområdet skal tagene fremstå i de klassiske jordfarver, som fremgår af lokalplanens bilag 5. Tagene skal dækkes med tagpap eller matte teglsten, matte ler-, betontagsten eller sedum"

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

10. ØU - Forventet Regnskab 2019-1

00.30.00.000

19/11

Åben sag

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgingsproces forelægger administrationen her forventet Regnskab 2019-1.

FR-1 viser samlet set, at Lejre Kommune er presset økonomisk i 2019, men med de iværksatte tiltag forventes det, at der vil være budgetoverholdelse.

På det skattefinansierede driftsområde forventes et netto merforbrug på 4,2 mio. kr. Merforbruget kan henføres til en stigning på 55 børn på dagtilbudsområdet i forhold til det antal, der er budgetlagt med. Merforbruget på de 4,2 mio. kr. finansieres af ekstraordinære indtægter fra staten i 2019 og 2020. Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt, at Lejre Kommune vil få udbetalt ekstra 9,2 mio. kr. årligt de to år som følge af en overgangsordning for udligning vedrørende det aldersbetingede udgiftsbehov. De resterende 5 mio. kr. af ekstraintægten lægges i kommunekassen.

Det forventede merforbrug på 4,2 mio. kr. er udover de 11 mio. kr., som Kommunalbestyrelsen opsamlede og fandt tilsvarende mindreforbrug for i forbindelse med FR-0.

Det samlede driftsresultat dækker over, at hovedparten af bevillingsområderne forventer budgetoverholdelse eller et mindreforbrug, men der er også et antal bevillinger, som har væsentlige udfordringer. Udover den demografiske udfordring på dagtilbudsområdet, er særligt beskæftigelsesområdet og de specialiserede socialområder økonomisk presset.

Af tabellen nedenfor fremgår hvilke bevillinger, der forventes at have merforbrug, og hvordan dette merforbrug foreslås finansieret:

Tabel 1: Udfordrede bevillinger og bevillinger med mindreforbrug som kan skabe finansiering, FR 2019-1

	2019 (Mio. kr.) + = merforbrug / - = henlæggelse
Udfordringer FR-1	
<i>1) Demografi</i>	
Flere børn på dagtilbudsområde	4,2
Ekstra ordinært aldersbetingede tilskud fra Økonomi- og Indenrigsministeriet	-4,2
Demografi i alt	0,0
<i>2) Arbejdsmarkedsområdet</i>	
Førtidspension	5,0
Sygedagpenge	3,0
Forsørgelsesydelse	-4,6
Flygtninge	-3,1
Arbejdsmarkedsområdet i alt	0,3
<i>3) Specialiserede</i>	
Børneområde	8,7
Voksenområde	10,1

Udfordringer FR-1	2019 (Mio. kr.) + = merforbrug / - = henlæggelse
Specialiserede områder i alt	18,8
<i>4) Forslag til finansiering</i>	
Opsamling FR-0	-11,0
Forsikringer og vikarpuljer	-3,1
Administration og IT	-2,0
Øvrige områder hvor der udvises forbrugstilbageholdenhed (netto)	-3,0
Finansiering i alt	-19,1
Balance	0,0

Der gøres opmærksom på, at det endvidere er en forudsætning, at de besluttede effektiviseringer på områderne:

- Specialiserede børn og unge (-5,7 mio. kr.)
- Specialiserede voksne (-3,5 mio. kr.)
- Effektiv ejendomsdrift (-3,1 mio.kr.)
- Besparelser administrative vakancer (-2,5 mio. kr.)

svarende til i alt -14,8 mio. kr. gennemføres fuldt ud, da det ellers vil ændre på resultatet ovenfor. Det er administrationens vurdering, at dette samlet er muligt.

De angivne finansieringskilder kan realiseres uden konsekvenser for det politisk besluttede serviceniveau.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 35,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2019, svarende til udgifter på 69,3 mio. kr. I budget 2019 er der afsat et anlægsbudget på 116,2 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2019-1 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer = netto 0 kr.) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -4,3 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at bevillingerne Grønne arealer, Vejvedligeholdelse og Vintervedligeholdelse sammenlægges under bevillingen Materielgården
5. at bevillingen 6.10.14 Bestillerfunktion ændrer navn til Hjemmepleje, visiterede indsatser

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 01-04-2019

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Forventet Regnskab 2019-1 (FR-1) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for 2019. Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give den politiske og administrative organisation et overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der medfører risiko for overskridelse af budgettet.

FR-1 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån. I vurderingen fra de enkelte områder indgår overførsler fra 2018 til 2019.

Hovedresultaterne i forventet regnskab 1-2019

Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 28. februar 2019, og det korrigerede budget pr. 28. februar 2019, hvor beslutninger i Kommunalbestyrelsen den 26. marts ikke indgår.

Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr. 28. februar 2019

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	FV. RG	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
Indtægter	-1.658,0	-1.658,0	-1.667,2	-9,2	-9,2
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.545,3	1.545,4	1.549,6	4,3	4,2
Brugerfinansierede udgifter	-0,8	-0,8	-0,2	0,6	0,6
Anlægsudgifter	105,0	116,2	69,3	-35,7	-47,0
Optagne lån	-8,3	-15,2	-8,9	-0,7	6,3
Renter	9,6	9,6	9,5	-0,1	-0,1
Afdrag på lån	29,4	29,5	29,5	0,1	0,0
Balanceforskydninger	-11,9	-11,9	2,2	14,0	14,0
Udgifter i alt	1.668,3	1.672,8	1.650,9	-17,4	-22,0
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	10,3	14,8	-16,3	-26,6	-31,1

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2019-1 er:

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et merforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
- Forsyningsområdet viser merudgifter på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
- Der forventes gennemført anlægsprojekter for 69,3 mio. kr., svarende til 35,7 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget 2019
- Lånoptag viser merindtægter på 0,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, som primært skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med energiprojekter
- Et forventet likviditetsoverskud (kasseforbedring) på 16,3 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser

Forventninger til årsresultatet fremgår af tabel 2, nedenfor.

Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr. 28. februar 2019 i mio. kr.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget	FV. RG	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Korr. budget
Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	-1.658,0	-1.658,0	-1.667,2	-9,2	-9,2
Nettodriftsudgifter	1.544,5	1.544,6	1.549,4	4,9	4,8
<i>Heraf skattefinansieret</i>	<i>1.545,3</i>	<i>1.545,4</i>	<i>1.549,6</i>	<i>4,3</i>	<i>4,2</i>
<i>Heraf brugerfinansieret</i>	<i>-0,8</i>	<i>-0,8</i>	<i>-0,2</i>	<i>0,6</i>	<i>0,6</i>
ØKONOMIUDVALG	197,6	200,1	184,1	-13,5	-16,0
POLITISK ORGANISATION	8,0	8,0	8,2	0,2	0,2
ADMINISTRATIV ORGANISATION	158,7	156,4	155,4	-3,3	-1,0
UDLEJNING M.V.	-15,0	-15,6	-15,7	-0,7	-0,1
BEREDSKAB	6,0	6,1	6,1	0,1	0,0
IT OG KOMMUNIKATION	21,4	23,1	22,1	0,7	-1,0
FORSIKRINGER OG VIKARPULJER	17,7	15,8	12,7	-5,0	-3,1
GEBYRER	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0
PULJER TIL SPAREMÅL	1,7	7,2	-3,8	-5,4	-11,0
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	29,8	30,9	30,4	0,5	-0,5
KULTUR & FRITID	29,8	30,9	30,4	0,5	-0,5
UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM	470,1	470,1	481,5	11,4	11,4
SKOLETILBUD	281,0	281,9	281,0	0,0	-0,9
BØRN, UNGE OG FAMILIE	78,0	77,1	86,1	8,2	9,1
DAGTILBUD	111,1	111,2	114,4	3,2	3,2
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ	107,2	105,2	105,1	-2,1	-0,1
BYG & MILJØ	4,6	4,6	4,1	-0,5	-0,5
VEJE & TRAFIK	55,1	53,8	53,6	-1,5	-0,2
FORSYNINGSVIRKSOMHED	-0,8	-0,8	-0,2	0,6	0,6
EJENDOMSDRIFT	48,3	47,6	47,6	-0,7	0,0
UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED	168,0	168,0	163,2	-4,8	-4,8
JOBCENTER	168,0	168,0	163,2	-4,8	-4,8
UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE	569,7	568,2	583,1	13,4	14,8
VELFÆRD & OMSORG	348,7	347,2	347,1	-1,6	-0,1
SOCIALE TILBUD	131,5	131,5	141,6	10,1	10,1
DIVERSE YDELSER MV.	89,5	89,5	94,3	4,8	4,8
UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget	FV. RG	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Korr. budget
ERHVERV & TURISME	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0
Anlægsudgifter	105,0	116,2	69,3	-35,7	-47,0
Optagne lån	-8,3	-15,2	-8,9	-0,7	6,3
Renter	9,6	9,6	9,5	-0,1	-0,1
Afdrag på lån	29,4	29,5	29,5	0,1	0,0
Balanceforskydninger	-11,9	-11,9	2,2	14,0	14,0
Udgifter i alt	1.668,3	1.672,8	1.650,9	-17,4	-22,0
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	10,3	14,8	-16,3	-26,6	-31,1

A) Indtægter

Indtægterne fra skatter og tilskud forudsættes og forventes at ende 9,2 mio. kr. bedre end det budgetlagte.

Baggrunden er, at Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt, at Lejre Kommune i 2019 og 2020 vil få udbetalt ekstra 9,2 mio. kr. Tilskuddet er en overgangsordning i 2019 og 2020 i forhold til udligning vedrørende aldersbetinget udgiftsbehov.

B) Drift

Driftsvirksomheden viser et merforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og 0,6 mio. kr. i forhold til forsyningsområdet (Renovation og Rottebekæmpelse)

I nedenstående tabel er vist de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i forhold til budget 2019.

Tillægsbevilling	Godkendt af KB den:	Mio. kr.
Oprindeligt vedtaget budget 2018		1.545,3
Lånoptagelse, red. Energibevilling	18.12.2018	-0,2
FR-3 2018, støtte Futureland	18.12.2018	0,3
Korrigeret budget		1.545,4

De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget på bevillingsniveau er på hhv. det specialiserede børne- og voksenområde.

Væsentligste merforbrug omfatter:

- Det specialiserede børneområde (8,7 mio. kr.)
- Det specialiserede voksenområde (10,1 mio. kr.)
- Dagtilbud flere børn (4,2 mio. kr.)
- Førtidspension (5,0 mio. kr.)
- Sygedagpenge (3,0 mio. kr.)

Det specialiserede børneområde

Merforbruget kan hovedsageligt henføres til forebyggelsesområdet. Konkret er det især familiebehandling, skoledagbehandling, aflastningsordninger og støttekontaktperson, som foranlediger merforbruget:

- Familiebehandling/skoledagbehandling: Forbrugsoverskridelse er samlet på 6,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
- Aflastningsordninger: Forbrugsoverskridelse er samlet på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
- Støttekontaktperson: Forbrugsoverskridelse er samlet på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Generelt bruger Lejre Kommune forholdsvist meget på forebyggelse i forhold til andre kommuner. I regnskab 2017 brugte Lejre Kommune 46,6 % på forebyggelse, hvilket var det 12. højeste niveau blandt landets kommuner.

Endvidere er der merudgifter vedr. tabt arbejdsfortjeneste på 1,6 mio. kr., hvilket skyldes dels en stigning i antallet på 5-6 personer, der modtager tabt arbejdsfortjeneste og også en stigning i gennemsnitsudgiften.

Anbringelsesområdet er ligeledes udfordret, idet der ikke er råderum til nye anbringelser i 2019.

Det specialiserede voksenområde

Merforbruget skyldes hovedsagligt, at der kommer flere borgere med behov for botilbud og støtte. Merudgiften er på ca. 7,3 mio. kr.

I januar 2017 var der 108 personer i botilbud, mens det forventes, at der ved udgangen af 2019 er 131 personer i botilbud. Stigningen ses særligt i aldersgruppen 24-30 årige, mens der ikke i aldersgruppen af +51 årige sker nogen afgang. I forhold til gennemsnitspriser er der endvidere en væsentlig stigning for aldersgruppen 24-30 årige, som i 2019 er den dyreste aldersgruppe.

Derudover er der merudgifter på 2,8 mio. kr. i forhold til STU - særlig ungdomsuddannelse.

Dagtilbud

Den netop udarbejdede dagtilbudsprognose viser, at der i 2019 skal passes 55 flere børn i Lejre Kommune i 2019 end den prognose, der lå til grund for budget 2019. Med en gennemsnitspris på 110.000 kr. for 0-2 årige og 51.000 kr. for 3-5 årige giver det et forventet merforbrug på 4,6 mio. kr.

Modsat kommer der merindtægter i forhold til forældrebetaling på 0,6 mio. kr. Derudover forventes en merudgift på 0,2 mio. kr. til fripladser, søskendetilskud m.v.

Førtidspension

Merforbruget skyldes, antallet af helårspersoner er steget med 41. Det har på området været vanskeligt at estimere effekterne af tilbagetrækningsreformen. Derudover har bevilling af førtidspensioner ændret sig til, at flere får tilkendt først på året, hvor det tidligere har været koncentreret til perioden efter sommerferien.

Sygedagpenge

Der ses en landstendens, hvor højkonjunkturen er slået igennem. Det betyder, at andelen af befolkning i arbejde – også af dem med særlige udfordringer – er blevet højere. Målgruppen er således blevet større, og der ses en stigning i antal af sygemeldinger.

Merforbruget skyldes, at antallet af helårspersoner er øget med 12 med en effekt på 1,2 mio.kr. Derudover er gennemsnitsudgiften øget med en effekt på ca. 1,8 mio.kr.

Forbrugsudviklingen fra januar til februar 2019 svarer til niveauet i 2018, og der er således fortsat mulighed for at udelade at igangsætte nye aktiviteter.

C) Anlæg

På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 69,3 mio. kr. Dette svarer til 47,0 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2019.

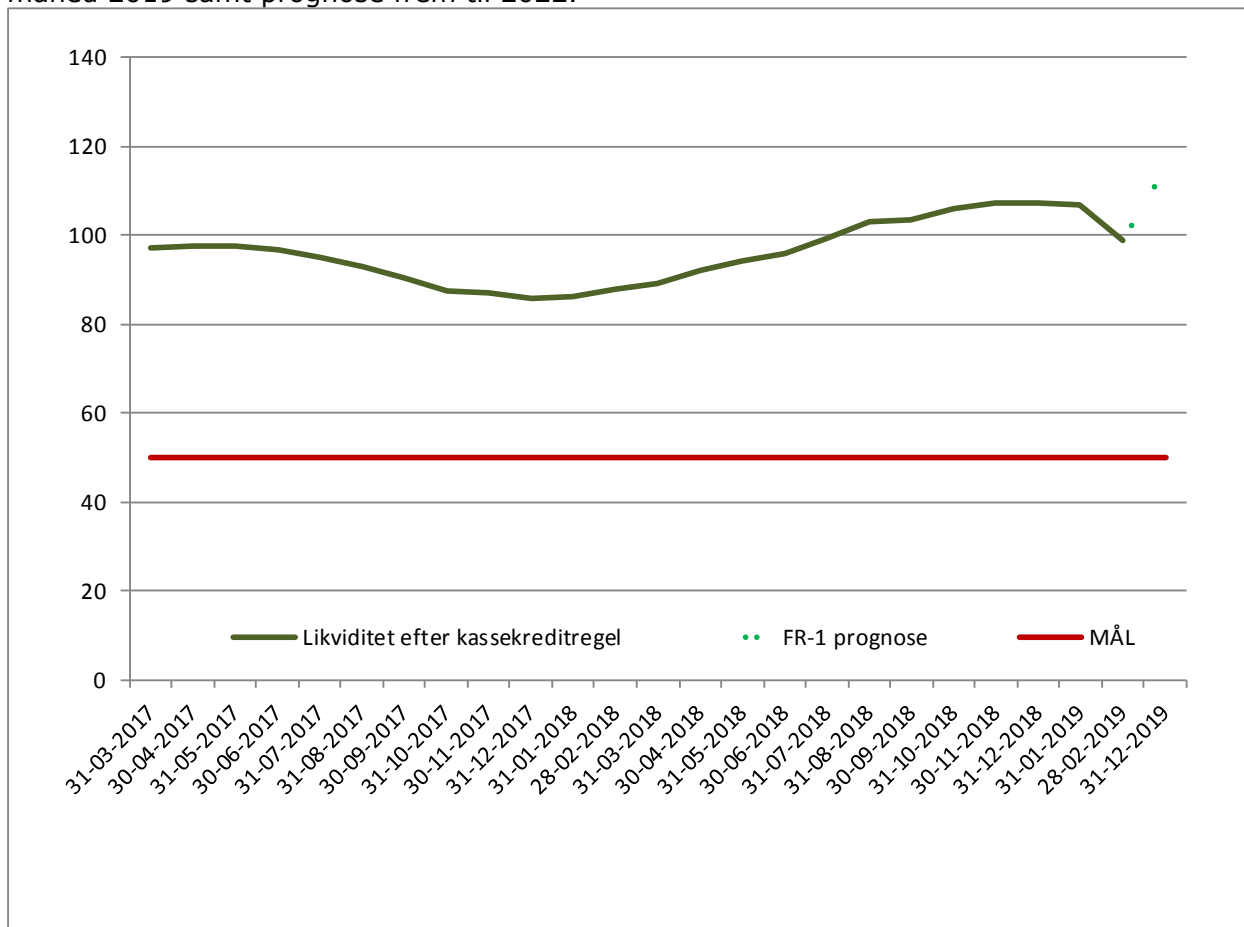
De væsentligste anlægsprojekter, der er besluttet gennemførelse i 2019 er:

- Vedligeholdelse kommunale ejendomme (18,6)
- Allerslev kompleks (18,1 mio. kr.)
- Den Grønne kile og Lærkereden (13,9 mio. kr.)
- Asfalt og broer (9,3 mio. kr.)
- Trafiksikkerhed, cykel- og gangsti (5,5 mio. kr.)
- Kunstgræsbane i Osted (2,4 mio. kr.)

H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2019 vil der være et forventet likviditetsoverskud (kasseforbedring) på knap 14 mio. kr. i 2019.

Nedenstående graf viser udvikling i Lejre Kommunes likviditet fra 2017 til ultimo februar måned 2019 samt prognose frem til 2022.



Bilag:

1 Åben Bilag 1 -Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og 23577/19 politikområder

2	Åben Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner - omplaceringer.pdf	25271/19
3	Åben Bilag 4 -Anlægsopfølgning pr. 28-02-2019	25780/19
4	Åben Bilag 3 - tillægsbevillinger	26446/19

Administrationens vurdering

En række af Lejre Kommunes 114 bevillinger er økonomisk udfordret. Det vil derfor også i resten af 2019 handle om at følge den styringsmæssige kurs, der er lagt i de seneste år med fokus på budgetoverholdelse gennem tæt månedlig opfølgning og gennemførelse af konkrete tiltag, når der konstateres budgetafvigelse eller risiko for det.

Budgetoverholdelse i 2019 vil kræve en særlig indsats og en tæt styring, og det vil være nødvendigt med forbrugstilbageholdenhed generelt på alle områder sammen med en række reduktioner på nogle områder.

Handicappolitik

Denne sag har ingen handicappolitisk konsekvens.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstillingen.

11. TM - Eventuelt

Åben sag

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 01-04-2019

Udvalget besluttede at ændre i udvalgets mødeplan for den 3. juni, således at udvalgmødet afholdes kl. 8.00, hvorefter udvalget tager på besigtigelsestur.