



Udvalget for Teknik & Miljø

REFERAT

Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev
Dato: Mandag den 12. august 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 - august | 2 |
| 3. TM - Trafikbestilling 2020 | 5 |
| 4. TM - Adgangsbegrænsning på Bognæs | 10 |
| 5. TM - Ekspropriation af matr.nr. 29, Nr. Hvalsø til etablering af helleanlæg og sti | 12 |
| 6. TM - Tillæg 4 til Spildevandsplan 2016 -2023 - ændret placering af nyt regnvandsbassin ved Øm | 14 |
| 7. TM- Forslag til Lokalplan LK 70 for boliger ved Snebærvej i Kirke Sonnerup. | 16 |
| 8. TM - Indledende borgermøde om ny helhedsplan for Hyllegården | 20 |
| 9. ØU - Forventet Regnskab 2019-2 | 22 |
| 10. TM - Eventuelt | 30 |

1. TM - Godkendelse af dagsorden

Åben sag

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 12-08-2019

Godkendt

2. TM - Orienteringssager - august

00.22.04.G01

18/13727

Åben sag

Resumé

A. LUKKET – orientering om sag vedr. politianmeldelse

Udvalget for Teknik & Miljø valgte den 5. september 2017, at indgive politianmeldelse i en landzonesag. Lejre Kommune har modtaget brev fra politiet, der meddeler, at sigtelsen er opgivet. Brev fra Midt- og Vestsjællands Politi er vedlagt som lukket bilag. Administrationen har påklaget afgørelsen fra politiet. Klagen er vedlagt som lukket bilag.

B. Afgørelse fra Nævnenes Hus om byggeri ved Herslev Bryghus

Nævnenes Hus har truffet afgørelse i klagesag om Lejre Kommunes afgørelse om nye bygninger på Kattingevej ved Herslev Bryghus.

Lejre Kommune har den 18. januar 2019 meddelt byggetilladelse til to bygninger på hver 699 m². Byggetilladelsen er givet efter lokalplan LK 58 for Toftegård/Herslev Bryghus.

Klageren har klaget over, at anvendelsen af de to bygninger er i strid med lokalplan LK 58, idet lokalplanen kun tillader eksisterende fødevarer virksomheder med besøgsfaciliteter. Klager mener ikke, der er hjemmel i lokalplanen til, at kommunen kan lade fremmede virksomheder flytte ind eller lade fabriksbygninger opføre på arealerne. Dertil kommer, at en chokoladefabrikation ikke opfylder kravet om lokale råvarer.

Planklagenævnet kan ikke behandle klagen, da klageren ikke er klageberettiget.

Klageren har også klaget over kommunens vedtagelse af lokalplan LK 58 for Toftegård/Herslev Bryghus. Nævnet vil senere træffe afgørelse i denne sag. Der er vedlagt kopi af afgørelsen.

C. Referat bestyrelsesmøde Fors A/S

Referat af bestyrelsesmøde 20. juni 2019 i Fors A/S er vedlagt til orientering.

D. Status servicemål 2. kvartal 2019

Sagsbehandlingstiderne for 2. kvartal 2019 er opgjort. Opgørelsen viser den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Sagsbehandlingstiderne beregnes i henhold til servicemålaftalen mellem Regeringen og KL for de sager, der er omfattet af aftalen. For øvrige sager regnes fra fyldestgørende materiale er modtaget, til afgørelse er truffet.

Opgørelsen viser, at sagsbehandlingstiderne ligger indenfor de fastsatte servicemål. Opgørelsen dækker kun en mindre del af administrationens sagsbehandling inden for bygge-, landbrug- og miljøområdet. Alle opgørelser over sagsbehandlingstider offentliggøres på Lejre Kommunes hjemmeside samtidig med forelæggelsen for Udvalget for Teknik & Miljø. Opgørelsen for 2. kvartal 2019 er vedlagt.

E. Afgørelse fra Planklagenævnet om Skorstensfejerlaugets klage over skorstensforbud

Den 25. juni 2019 træf Planklagenævnet afgørelse om, at Skorstensfejerlauget ikke er parter i sagerne om skorstensforbud i Lokalplan LK 57 for boliger på Lyndby Gade 19 og Lokalplan LK 59 for et bofællesskab ved Buske Øst. Den 9. juli 2019 har Skorstensfejerlauget anmodet Planklagenævnet om at få genoptaget sagerne.

Der er vedlagt kopier af afgørelserne og orienteringerne om anmodning om genoptagelse af sagerne.

Udover Skorstensfejerlauget har beboere fra det kommende bofællesskab Buske Øst også klaget til Planklagenævnet over skorstensforbuddet. Planklagenævnet har endnu ikke forholdt sig til denne klage.

F. Dansk Byggeris årlige Erhvervsvenlighedsmåling – Lejre bedst i Region Sjælland

Den 24. juni 2019 offentliggjorde Dansk Byggeri deres årlige erhvervsvenlighedsmåling. Lejre Kommune er i 2019 rykket 16 pladser frem til en placering som nummer 15, og er dermed den bedst placerede kommune i Region Sjælland.

Fremgangen skyldes i høj grad, at byggesagsbehandlingstiden er reduceret, samt at Lejre Kommunes 8. klasser kommer i erhvervspraktik. Sammenligningen af de danske kommuner tager udgangspunkt i 23 forskellige parametre, som omhandler seks overordnede områder: byggesagsbehandling, skatter og afgifter, kommunale investeringer og udlicitering af tekniske opgaver, erhvervsaffald, udbud samt arbejdsmarked og uddannelse.

Datagrundlaget for analysen er primært officielle datakilder som Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriet samt de kommunale regnskaber. Analyse, kommuneresultatark og artikler vedrørende erhvervsvenlighedsanalysen er vedlagt som bilag.

G. Oversigt over lokalplaner

Udvalget for Teknik & Miljø præsenteres hvert kvartal for en oversigt over igangværende og kommende lokalplaner. En opdateret oversigt er vedlagt som bilag. Oversigten indeholder aktuell tidsplan for igangsatte lokalplaner og liste med igangsatte og kommende lokalplaner. Listen over kommende lokalplaner er ikke udtryk for en prioriteret rækkefølge. Administrationen prioriterer løbende igangsætning af nye lokalplaner ud fra en række forskellige hensyn, herunder ressourcer i Planafdelingen, bygherrens ventetid, om der er lovmæssigt krav på en lokalplan, i hvilket omfang en lokalplan understøtter den ønskede udvikling i Lejre Kommune, eventuelle aftaler om lokalplanlægning i forbindelse med salg af kommunale ejendomme mv. Det sker også, at lokalplanarbejder går i stå på grund af forhold hos bygherren, og at arbejdet senere ønskes genoptaget, når sådanne forhold er afklaret.

Inden for det kommende kvartal forventes følgende lokalplanarbejder igangsat:
Lokalplan for bosted på Skolevang 2, Kirke Sonnerup, Lokalplan for Åsen 4, Hvalsø og Lokalplan for Herslev Havn og strand.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 12-08-2019

Taget til orientering.

Bilag:

- 1 Lukket
- 2 Lukket
- 3 Åben Bilag til UTM - Herslev Bryghus - afgørelse fra Nævnenes Hus. 50282/19
- 4 Åben Åbent referat af bestyrelsesmøde 20.06.19 51786/19
- 5 Åben Sagsbehandlingstider 2. kvartal 2019.pdf 55595/19
- 6 Åben Afgørelse i klage om skorstensforbud i Lokalplan LK 59 for Buske Øst 25. juni 2019. 61520/19
- 7 Åben Orientering om anmodning om genoptagelse af sag om skorstensforbud 090719. 61521/19
- 8 Åben Orientering om anmodning om genoptagelse af sag om skorstensforbud 61509/19

| | | | |
|----|------|---|----------|
| 9 | Åben | Afgørelse om skorstensforbud i Lokalplan LK 57 for Lyndby Gade 19 | 61503/19 |
| 10 | Åben | Artikel - Lejre er den mest erhvervsvenlige kommune i region Sjælland | 61539/19 |
| 11 | Åben | Artikel - Resultatet af en langsigtet strategi | 61540/19 |
| 12 | Åben | Resultatark Lejre 2019 Dansk Byggeri | 61537/19 |
| 13 | Åben | Lokalplanoversigt - Aug 2019 | 60675/19 |
| 14 | Åben | Dansk Byggeris erhvervsvenlighedsanalyse 2019 | 61523/19 |

3. TM - Trafikbestilling 2020

13.05.22.P00

19/4705

Åben sag

Resumé

Lejre Kommune skal inden den 31. oktober 2019 meddele Movia, hvilke eventuelle ændringer der ønskes i busdriften fra juni 2020 til juni 2021. Ændringerne vil være gældende fra køreplansskifte ultimo juni 2020.

På mødet den 3. juni 2019 besluttede Udvalget for Teknik & Miljø hvilke forslag til udvidelse af, udvalget ønskede nærmere belyst. Movia har nu afdækket forventede konsekvenser ved de enkelte forslag.

Samtidig viser Budget 2020 fra Movia efter 1. behandling, at tilskudsbehovet for Lejre Kommune stiger med ca. 1,7 mio. kr. i 2020. Kommunen modtager et beløb på 487.000 kr. i såkaldt efterregulering (mindreforbrug i forhold til vedtaget budget) for driften i 2018. Det vil derfor være nødvendigt at finde besparelser for ca. 1,2 mio. kr.

Lejre Kommunes økonomi er under pres, og Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. juni 2019, at der ikke foretages pris- og lønfremskrivning i budget 2020 og 2021.

På den baggrund har administrationen i samarbejde med Movia også udarbejdet en række forslag til, hvordan busdriften kan reduceres med henblik på, at udgifterne fremover holdes på et niveau, der ikke overstiger budgettet for 2019.

I denne sag orienteres om de forslag, som udvalget den 3. juni 2019 ønskede belyst, og om de udarbejdede forslag til reduktion af busdriften. På baggrund af udvalgets drøftelse forelægges på udvalgets møde i oktober 2019 en konkret sag om trafikbestilling for 2020/2021.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning,
2. at udvalget drøfter de udarbejdede forslag med henblik på forelæggelse af sag om trafikbestilling på udvalgets møde i oktober 2019.

Beslutningskompetence

Udvalget for Teknik & Miljø.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 12-08-2019

Drøftet

Sagsfremstilling

Udvalget for Teknik & Miljø ønskede den 3. juni 2019 følgende forslag til udvidelse af busbetjeningen nærmere belyst:

- Forlængelse af linje 236 fra Rye til Ejby med sløjfe ad Ejby Strandvej
- Forlængelse af linje 236 fra Rye til Ejby med efterfølgende kørsel ad Elverdamsvej og Munkholmvej

- Bedre betjening af Sagnlandet Lejre og Lejre Museum
- Tilpasning af linje 207's køreplan, så den passer bedre med togtider på Lejre Station

Movia har vurderet de enkelte forslag i forhold til økonomi og øvrige konsekvenser således:

Forlængelse af linje 236 fra Rye til Ejby med sløjfe ad Ejby Strandvej

Det vil koste 820.000 kr. for Lejre Kommune. Med den nuværende bus og togkøreplan giver 219 og 236 mulighed for halvtimesdrift fra Hvalsø St. til Ejby i dagtimerne på hverdage med den nuværende tog- og buskøreplan.

Forlængelse af linje 236 fra Rye til Ejby med efterfølgende kørsel ad Elverdamsvej og Munkholmvej

Det vil koste 820.000 kr. for Lejre Kommune. Med den nuværende bus- og togkøreplan giver 219 og 236 mulighed for halvtimesdrift fra Hvalsø St. til Ejby i dagtimerne på hverdage med den nuværende tog og buskøreplan.

Bedre betjening af Sagnlandet Lejre og Lejre Museum

Kørsel i to ekstra juleweekender vil koste Lejre Kommune 30.000 kr. og Roskilde Kommune 5.000 kr. Lejre Kommune kan eventuelt beslutte at påtage sig hele udgiften, hvis ikke Roskilde Kommune vil finansiere det, eller ikke kan nå at få det med i budgetforhandlingerne.

Hvis linje 233 mellem Roskilde og Sagnlandet skal forbi Lejre Museum, vil det koste Lejre Kommune 85.000 kr. og Roskilde Kommune 10.000 kr.

Der vil ikke komme så mange ekstra passagerer, da Movia vurderer, at passagererne i dag allerede er med linje 233, men blot står af ved Ledreborg Allé og går til museet. Transporttiden på linjen vil blive forlænget med ca. 3 minutter i hver retning.

Ud over de ekstra driftsudgifter vil der også skulle anlægges en holde- og vendeplads til busser ved museet. En omlægning af linje 233 til museet vil nemlig betyde en "blindtarm" på ruten, hvor bussen skal vende om og køre ad samme vej tilbage mod Ledreborg Allé. Der er ikke tilstrækkeligt plads til at vende på den eksisterende parkeringsplads, og en udvidelse er ikke mulig på grund af naturbeskyttelsesområde.

Tilpasning af linje 207's køreplan

Movia vurderer, at køreplanen godt kan forbedres i forhold til togtiderne på Lejre Station, så der ikke, som i dag, er 15-20 minutters ventetid. Der er ingen ekstraudgift ved ændringen. Konkret oplæg til køreplan har ikke kunnet nås.

Det skal understreges, at de to forslag til forlængelse af linje 236 ikke begge to kan vedtages.

Muligheder for reduktion af busdriften

Efter 1. behandling af Budget 2020 har Movia meldt ud, at tilskudsbehovet for Lejre Kommune stiger med ca. 1,75 mio. kr. i 2020. Kommunen modtager et beløb på 487.000 kr. i såkaldt efterregulering (mindreforbrug i forhold til vedtaget budget) for driften i 2018. Hvis Lejre Kommunes budget for kollektiv trafik i 2020 skal svare til budgettet for 2019 uden pristalsregulering, så vil det derfor være nødvendigt at finde besparelser for ca. 1,2 mio. kr. på området for kollektiv trafik. Fra 2021 vil der skulle findes besparelser for 1,75 mio. kr.

Movia har sammen med administrationen fundet frem til en række muligheder for at spare på busbetjeningen for at nå målet om en tilstrækkelig mindreudgift i 2020 og frem. Af hensyn til overskueligheden, er forslagene opstillet i fire forskellige alternativer:

Alternativ 1:

| | 2020 | 2021 |
|---|----------------------|----------------------|
| Efterregulering for 2018 | 487.000 kr. | |
| Indskrænk muligheden for telebus til tidsrummet klokken 17-24 | 950.000 kr. | 1.900.000 kr. |
| Forventet ekstra Flextur | -100.000 kr. | -200.000 kr. |
| <i>Resultat</i> | <i>1.337.000 kr.</i> | <i>1.700.000 kr.</i> |

Alternativ 2:

| | 2020 | 2021 |
|---|----------------------|----------------------|
| Efterregulering for 2018 | 487.000 kr. | |
| Indskrænk muligheden for telebus til tidsrummet klokken 17-24 | 950.000 kr. | 1.900.000 kr. |
| Forventet ekstra Flextur | -100.000 kr. | -200.000 kr. |
| Lukning af linje 233 | 275.000 kr. | 550.000 kr. |
| <i>Resultat</i> | <i>1.612.000 kr.</i> | <i>2.250.000 kr.</i> |

Alternativ 3:

| | 2020 | 2021 |
|---|----------------------|----------------------|
| Efterregulering for 2018 | 487.000 kr. | |
| Indskrænk muligheden for telebus til tidsrummet klokken 17-24 | 950.000 kr. | 1.900.000 kr. |
| Forventet ekstra Flextur | -100.000 kr. | -200.000 kr. |
| Lukning af linje 226 | 175.000 kr. | 350.000 kr. |
| Lukning af linje 231 | 300.000 kr. | 600.000 kr. |
| <i>Resultat</i> | <i>1.812.000 kr.</i> | <i>2.650.000 kr.</i> |

Alternativ 4:

| | 2020 | 2021 |
|---|----------------------|----------------------|
| Efterregulering for 2018 | 487.000 kr. | |
| Indskrænk muligheden for telebus til tidsrummet klokken 17-24 | 950.000 kr. | 1.900.000 kr. |
| Forventet ekstra Flextur | -100.000 kr. | -200.000 kr. |
| Lukning af linje 236 | 1.000.000 kr. | 2.000.000 kr. |
| Omlægning af linje 219 | -275.000 kr. | -550.000 kr. |
| <i>Resultat</i> | <i>2.062.000 kr.</i> | <i>3.150.000 kr.</i> |

Indskrænkning af tilbud om telebus er indeholdt i alle alternativer, da der her er størst potentiale i besparelser i forhold til antallet af berørte passagerer samt oplevelsen af serviceniveau. Ændringerne på telebussen forventes at føre til ekstra omkostninger på Flextur, da nogle passagerer i stedet vil benytte det tilbud.

Besparelsen slår kun halvt igennem i 2020, da trafikbestillingen ikke effektueres fra 1. januar, men fra slutningen af juni. Alle alternativer når den nødvendige besparelse i 2021. Alternativerne 3 og 4 er de eneste, hvor hele besparelsen bliver nået i 2020. Hvis man vælger alternativerne 1 eller 2, skal de resterende midler derfor findes andetsteds i budgetår 2020.

Lukning af linjerne 226, 231 og 236 kan afføde behov for større udgifter andre steder, da kommunen stadig skal leve op til befordringsforpligtelsen for skolebørn. Konsekvenserne på dette område har det ikke været muligt at afdække på grund af sommerferien.

Udover de ovennævnte reduktioner i busdriften, er der midler at hente i Flexturordningen. Movia arbejder med to forskellige takster; Grundtakst og Kommunetakst. For brugerne koster Grundtakst 36 kroner inkl. 10 km kørsel. Ekstra km koster 6 kr. pr. km. Ved kørsel til andre kommuner stiger prisen for ekstra km til 12 kr. pr. km efter 20 km. Kommunetakst koster passagererne 24 kroner inkl. 10 km kørsel. Ekstra km koster 6 kr. pr. km. Kommunetaksten gælder kun ved kørsel internt i kommuner ved kommunetakst.

Lejre Kommune har lige nu Kommunetakst, men ved et skifte til Grundtakst vurderer Movia, at kommunen kan reducere udgiften med ca. 15 % svarende til 170.000 kr. Denne reduktion kan lægges oven i de skitserede alternativer, men er ikke indskrevet i skemaerne, da besparelsens størrelse er mere usikker og effekten af et takstskifte er forskellig fra kommune til kommune. I modsætning til ændringer på den rutebundne trafik, kan beslutning om takstskifte på Flextur træde i kraft i løbet af 2-3 måneder og dermed have fuld effekt fra 2020.

Uddybende forklaring på forslagene kan læses i notatet vedlagt som bilag. Endvidere er oversigtskort over busruter i Lejre Kommune vedlagt som bilag.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Budget 2020 1. behandling.pdf | 60745/19 |
| 2 | Åben Bilag - kort over busdrift.pdf | 60799/19 |
| 3 | Åben Notat om forslag til besparelser på busdriften i Lejre Kommune.docx | 61034/19 |

Administrationens vurdering

Forslag til udvidelse af busbetjeningen:

En forlængelse af linje 236 fra Rye til Ejby (på den ene eller anden måde), kan give bedre transportmuligheder for borgerne i Ejby til især Hvalsø. Området er dog umiddelbart ikke underbetjent af kollektiv transport, da der i forvejen er fem buslinjer til Ejby, hvoraf linje 219 også kører til Hvalsø og Kirke Såby, dog ikke i alle dagtimer.

En forbedret busbetjening af Sagnlandet og Lejre Museum har potentiale til at styrke museernes tiltrækningskraft for besøgende, hvor synergieffekterne mellem enhederne vil kunne styrkes.

Forslag til reduktion af busbetjeningen:

I forhold til den nødvendige reduktion i driften, vurderer administrationen, at Alternativ 1 giver mest mening at gennemføre på nuværende tidspunkt, da det påvirker færrest muligt. Det vil dog også betyde, at ca. 0,4 mio. kr. skal findes på anden vis – eller 0,2-0,3 mio. kr., hvis takstskiftet på Flextur også gennemføres.

Alternativerne 3 og 4 vurderes at være kortsigtede løsninger, der påvirker for mange borgere.

Handicappolitik

I kommunerne og Movia arbejdes der løbende på at sikre, at alle har tilgang til busdriften. Bl.a. med implementering af lavgulvsbusser, så af- og påstigning bliver nemmere, og muligheden for medtagning af kørestol, rollator m.m. forbedres.

I Lejre kommune er telebus et koncept, der er tilpasset i forhold til personer med særlige behov. Der er skabt mulighed for lidt ekstra service og fleksibilitet bl.a. med muligheden for at bestille den enkelte tur, så der ikke skal skiftes bus inden for kommunegrænsen.

Flextur er et andet tilpasset koncept, der skaber ekstra service og fleksibilitet for personer, der ikke er så mobile, og f.eks. ikke selv kan transportere sig til stoppestedet. Med flextur kan alle blive hentet og kørt til en udvalgt adresse. Det er muligt ved bestilling af tur at oplyse om bestemte ekstra behov som f.eks. mulighed for at medbringe kørestol, rollator eller lignende. Flextur kan også benyttes på tværs af kommunegrænsen til de kommuner, som er tilsluttet ordningen, det betyder, at et evt. skift ved station eller stoppested kan undgås.

Økonomi og finansiering

Forslag til udvidelse af busbetjeningen:

De to forslag om forlængelse af linje 236 til Ejby, vil koste ca. 820.000 kr. om året i ekstra driftstilskud.

Forslag om weekendkørsel i julen til Sagnlandet, vil koste ca. 35.000 kr. om året i ekstra driftstilskud.

Forslag om betjening af Lejre Museum vil koste ca. 95.000 kr. om året i ekstra driftstilskud.

Forslag om ændrede minuttal på linje 207 medfører ingen ekstra udgifter.

Forslag til reduktion af busbetjeningen:

Alternativ 1 vil medføre at tilskudsbehovet sænkes med ca. 1,70 mio. kr. om året fra 2021.

Alternativ 2 vil medføre at tilskudsbehovet sænkes med ca. 2,25 mio. kr. om året fra 2021.

Alternativ 3 vil medføre at tilskudsbehovet sænkes med ca. 2,65 mio. kr. om året fra 2021.

Alternativ 4 vil medføre at tilskudsbehovet sænkes med ca. 3,15 mio. kr. om året fra 2021.

Takstskifte på Flextur vil medføre at udgiften til ordningen sænkes med ca. 0,17 mio. kr. om året fra 2020.

4. TM - Adgangsbegrænsning på Bognæs

01.05.15.P19

19/5776

Åben sag

Resumé

Udvalget for Teknik & Miljø skal træffe beslutning om, hvorvidt adgangen til dele af Bognæs også fremadrettet skal afspærres i perioden 1. februar til 1. august, til fordel for de ynglende havørne.

Derudover ønskes det, at administrationen får uddelegeret kompetencen til at træffe afgørelser om adgangsbegrænsninger på Bognæs omhandlende beskyttelse af havørne.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at begrænsning i offentlighedens færdsel på arealet omkring ørnereden på Bognæs fortsætter frem til august 2022 i fuglenes yngleperiode fra 1. februar til 1. august
2. at administrationen bemyndiges til frem over at træffe afgørelse i sager vedrørende adgangsbegrænsninger til fordel for havørnene på Bognæs

Beslutningskompetence

Udvalget for Teknik & Miljø.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 12-08-2019

Ad 1) Besluttet at begrænsningen i offentlighedens færdsel på arealet omkring ørnereden på Bognæs, genindføres frem til august 2022 i fuglenes yngleperiode fra 1. februar til 1. august

Ad 2) Tiltrådt med den præcisering, at administrative afgørelser skal ske inden for rammerne af nugældende kriterier for vurdering.

Sagsfremstilling

Udvalget for Teknik & Miljø traf i 2012 beslutning om at forlænge et adgangsforbud fra 2007 mod offentlig færdsel på den yderste del af Bognæs af hensyn til en havørnerede og ørnenes yngleaktivitet. Forbud af denne slags gælder i 3 år af gangen. Sidste forbud udløb i 2015. Det ønskes at genindføre adgangsforbuddet fra 2019 til 2022, med samme afgrænsning af forbudszonen som tidligere.

Beslutning om adgangsbegrænsningen træffes i medfør af naturbeskyttelseslovens § 27, stk.1, hvorefter kommunalbestyrelsen kan bestemme, at arealer med offentlig adgang helt eller delvist kan lukkes, hvis særlige forhold taler herfor. I dette tilfælde er der tale om, at færdsel på en mindre del af Bognæs samt på Roskilde Fjord, udgør en forstyrrelse for havørnens mulighed for at få unger. Havørnene er særlig sårbare i yngleriden fra 1. februar til 1. august. Adgangsforbuddet bør derfor, ligesom tidligere, gælde for kysten på Askehoved og Egehoved med tilgrænsende strandenge samt på skovvejen ud til Egehoved i den østlige ende af Bognæs. En adgangsbegrænsning i dette område vil højne muligheden for at der fortsat er havørne der yngler på Bognæs. *Se bilag 1: Kort over den adgangsbegrænsningen på Bognæs.*

Der registreres af og til færdsel i området med adgangsforbud ad skovvejen til Egehoved og færdsel på strandengen af folk, der kommer fra fjorden i kajak. Muligvis sker det på grund af manglende viden omkring adgangsforbuddet. På trods af enkelte brud på adgangsforbuddet holder havørnene til i samme område og får unger på vingerne.

Det vil lette det administrative arbejde, hvis administrationen får bemyndigelse til fremover at træffe afgørelse om adgangsbegrænsning på Bognæs til fordel for havørnene. Tilladelsen vil være gældende for tre år af gangen. Administrationen agter at videreføre den linje, som Udvalget for Teknik & Miljø har tilkendegivet ved tidligere behandlinger.

Bilag:

1 Åben Kort over adgangsforbudszone.pdf

46609/19

Udtalelser

Dansk Ornitologisk Forening, der holder opsyn med havørnereden på Bognæs har været hørt omkring denne sag. De har udtalt, at den nuværende adgangsbegrænsning i yngletiden er nødvendig og tilstrækkelig til at beskytte havørnene i yngleperioden.

Ejeren af Bognæs har også været hørt, og han har udtalt at man bør fortsætte adgangsbegrænsningen, og at man kunne udvide adgangsbegrænsningen til også at gælde om vinteren. Begrundelsen for at gøre adgangsbegrænsningen helårlig er, at havørnene også er begyndt at opholde sig på Bognæs i denne periode af året.

Naturstyrelsen Midtsjælland har udtalt, at de også anser adgangsbegrænsningen som nødvendig, og at det er nok at forbyde adgang i yngletiden. Naturstyrelsen, som er myndighed på søterritoriet, vil fortsætte afmærkningen/afspærringen af samme areal på fjorden ud for havørnereden, som hidtil.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at den tidligere adgangsbegrænsning fra 1. februar til 1. august, har fungeret efter hensigten, da havørnene har haft god ynglesucces. Havørnene har fået 2 unger hvert år i perioden 2014-2019. Det er derfor administrationens vurdering, at adgangsbegrænsningen bør fortsætte, foreløbig i endnu 3 år til og med 2022, og at der ikke er behov for at gøre adgangsbegrænsningen helårlig.

I 2022 tages beslutningen op til fornyet vurdering, idet adgangsbegrænsningen kun bør gælde, såfremt der er ynglende havørne i området.

Handicappolitik

Ikke relevant.

Økonomi og finansiering

Ikke relevant.

5. TM - Ekspropriation af matr.nr. 29, Nr. Hvalsø til etablering af helleanlæg og sti

05.13.10.P20

17/11101

Åben sag

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. maj 2018 at realisere et anlægsprojekt med etablering af to krydsningsheller på Holbækvej i Nørre Hvalsø, samt iværksættelse af ekspropriation i henhold til Lov om offentlige veje, kapitel 10, såfremt frivillig aftale ikke kan opnås.

Det er lykkedes at opnå frivillig aftale om arealerhvervelse fra to matr.nr., men efter længerevarende forhandlinger med lodsejer er det ikke lykkedes at opnå frivillig aftale for det sidste matr.nr. 29c Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø. Der skal derfor i denne sag træffes formel ekspropriationsbeslutning om matr.nr. 29c Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der træffes beslutning om ekspropriation af matr.nr. 29c Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø med et areal på ca. 443 m² til etablering af et helleanlæg og sti,
2. at der fremsættes forslag om et erstatningsbeløb på kr. 43.650 som fremsat på åstedforretningen,
3. at det meddeles lodsejer, at erstatningsfastsættelsen vil blive indbragt for taksationsmyndighederne, hvis forslaget ikke accepteres inden 4 uger.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 12-08-2019

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen tiltrådte på møde den 29. maj 2018 direktionens indstilling om realisering af et anlægsprojekt med etablering af to krydsningsheller på Holbækvej i Nørre Hvalsø. Se vedhæftede skitseprojekt – bilag 1 og 2. For krydsningshellen nord for Smedebakken er det nødvendigt at erhverve areal fra 3 matr. nr. Se bilag 3 – Ekspropriationsplan.

Kommunalbestyrelsen tiltrådte på mødet desuden direktionens indstilling om, at administrationen kan foretage ekspropriation i henhold til Lov om offentlige veje, kapitel 10, såfremt frivillig aftale ikke kan opnås.

Det er lykkedes at opnå frivillig aftale for de 2 matr. nr. nord for Holbækvej, mens det ikke er lykkedes at opnå frivillig aftale for matr.nr. 29c Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø. Fra dette matr.nr. skal der erhverves 98 m² til etablering af sikringshellen og fremføring af sti hertil. Lejre Kommune har tilbudt at erhverve hele matr.nr. 29c Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø, da arealindgrebet vil medføre opdeling af ejendommen, der vil efterlade en uhensigtsmæssig restejendom. Hele matr.nr. 29c Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø har et areal på ca. 443 m².

Den 3. juni 2019 blev der afholdt åstedsforretning med henblik på ekspropriation. Se bilag 4 - protokol fra åstedsforretning. Kommunalbestyrelsen kan 4 uger efter åstedsforretningen træffe formel ekspropriationsbeslutning.

Lodsejer oplyste på åstedsforretningen, at hele matr.nr. 29c Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø ønskes overtaget af Lejre Kommune frem for delarealet på 98 m².

Det pågældende matr.nr. ligger i byzone og er i den gældende lokalplan nr. 18 udlagt til offentligt formål som grønt område.

Lodsejeren oplyste på åstedsforretningen, at det fremsatte erstatningstilbud ikke kan accepteres, og at erstatningsspørgsmålet således ønskes behandlet af Taksationskommissionen. Erstatningstilbud er vedlagt som bilag 5.

Efterfølgende har lodsejeren d. 17. juli 2019 fremsendt kommentarer til protokollen fra åstedsforretningen. Kommentarerne er vedlagt som bilag 6. I kommentarerne redegør lodsejeren for dennes oplevelse af sagsforløbet og argumenterer bl.a. mod behovet for at anlægge cykelsti over matr.nr. 29c Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø.

Bilag:

| | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Krydsningshelle Holbækvej syd Nr. Hvalsø | 52081/19 |
| 2 | Åben Krydsningshelle Holbækvej nord Nr. Hvalsø | 52083/19 |
| 3 | Åben Ekspropriationsplan | 49678/19 |
| 4 | Åben Protokol fra åstedsforretning | 49677/19 |
| 5 | Åben Erstatningsforslag | 49676/19 |
| 6 | Åben Kommentar fra lodsejer | 61467/19 |

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at etablering af krydsningshellen vil medføre forbedret trafiksikkerhed i Nørre Hvalsø. Etableringen af anlægget kan ikke gennemføres uden ekspropriation af areal fra matr.nr. 29c Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø.

Handicappolitik

Sagen har ikke nogen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Erstatningsbeløbet forventes at kunne afholdes inden for det allerede frigivne beløb til realisering af anlægsprojektet.

6. TM - Tillæg 4 til Spildevandsplan 2016 -2023 - ændret placering af nyt regnvandsbassin ved Øm

06.00.05.P16

19/736

Åben sag

Resumé

På mødet den 26. marts 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen at sende Forslag til tillæg 4 til Spildevandsplan 2016-2023 i 8 ugers offentlig høring.

Forslaget har været i offentlig høring fra den 27. marts til den 22. maj. Der er ikke kommet nogen bemærkninger til forslaget i høringsperioden. Med tillægget udpeges ny placering af regnvandsbassin i Øm. Administrationen anbefaler, at tillæg godkendes.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- at forslag til "Tillæg 4 til Spildevandsplan 2016-2023 om ændret placering af regnvandsbassin ved Øm" godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 12-08-2019

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til tillæg til spildevandsplanen, der sikrer det planmæssige grundlag for, at regnvandsbassin ved Øm kan flyttes til en ny placering i engen mellem byen og Langvad Å. Forslaget sikrer endvidere, at spildevandsforsyningsselskabet (Fors A/S) kan indgå aftale på ekspropriationslignende vilkår med lodsejer.

Regnvandsbassinet skal modtage og forsinke separat regnvand fra Øm, der i øjeblikket er ved at blive separatkloakeret. Fra bassinet vil regnvandet blive ledt ud i Langvad Å. Bassinets placering blev ændret efter gensidig aftale mellem Fors A/S og den berørte lodsejer, der ikke kunne acceptere et regnvandsbassin af den nødvendige størrelse på det sted, hvor det oprindeligt var planlagt.

Forslaget har været til politisk behandling i marts 2019, og Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. marts 2019 at sende forslag til tillæg til spildevandsplan i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden løb fra den 27. marts til den 22. maj. Der er ikke kommet bemærkninger til forslaget i høringsperioden.

Administrationen anbefaler, at tillæg 4 til Spildevandsplanen endeligt godkendes. Tillæg er vedlagt som bilag.

Bilag:

1 Åben Tillæg 4

43616/19

Udtalelser

Sagen indeholder ingen udtalelser.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at tillægget sikrer det planmæssige grundlag for:

- at regnvandsbassinet kan etableres på det sted, som Fors A/S og lodsejer har aftalt med hinanden, samt
- at der kan indgås aftale på ekspropriationslignende vilkår med lodsejer om etablering af bassinet på det pågældende sted

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Tillæg 4 til spildevandsplanen indebærer ingen udgifter for Lejre Kommune.

For Fors A/S vil der være udgifter til at etablere regnvandsbassinet og til at indgå aftale med lodsejer.

7. **TM- Forslag til 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 cirka 25 boliger af forskellig type på en del af matriklen.

Udvalget for Teknik & Miljø godkendte derfor den 1. april 2019 et grundlag for at udarbejde et forslag til lokalplan for boliger ved Snebærvej i Kirke Sonnerup.

Ejeren ønsker at ændre afgrænsningen af det eksisterende byudviklingsareal og at udføre projektet i to etaper. Derfor skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, og forslaget til lokalplanen bliver en rammelokalplan for hele området, som kun giver byggeret til første etape.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at sende Kommuneplantillæg nr. 11 og Forslag til Lokalplan LK 70 for boliger ved Snebærvej i Kirke Sonnerup i offentlig høring i otte uger,
2. at holde borgermøde torsdag den 26. september 2019.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 12-08-2019

Indstillingerne anbefales.

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 af en variation af boligtyper i form af parcelhuse på grunde af varierende størrelse og dobbelthuse, som vil appellere til et bredere publikum af købere, end det er tilfældet med de eksisterende landsbyparceller. Et markant træk ved det nye boligområde er udsigten over blandt andet Ordrup Skov og Tempelkrogen.

Økonomiudvalget besluttede i april 2018 at igangsætte planlægningen for projektet og Udvalget for Teknik & Miljø holdt i sommeren 2018 et indledende borgermøde. På den baggrund udarbejdede administrationen et grundlag for lokalplanarbejdet, som Udvalget for Teknik & Miljø godkendte i april 2019.

Administrationen har nu udarbejdet et forslag til en lokalplan, som er en rammelokalplan for hele området og byggeretsgivende for 1. etape (Delområde 1). I kraft af lokalplanen overføres ét areal til byzone og et andet areal tilbageføres til landzone. Forslaget er vedhæftet som bilag.

Delområde 1

Lokalplanen giver mulighed for, at der i delområde 1 kan opføres 10-15 boliger af varierende type i 1-2 plan. Boligerne er placeret langs en fælles boligvej med vejadgang via Snebærvej. Boligerne på vestlig side af vejen (Delområde 1A) kan opføres som parcelhuse i ét (eller forskudt) plan i maksimum 5 meters højde og med en bebyggelsesprocent på maksimum 30. Da det er ejers ønske at kunne udstykke grunde på op imod 2000 m² på denne del af den nye vej, sikrer lokalplanen, at der kan opføres maksimum 300 m² bebyggelse.

Boligbebyggelse på østlig side af vejen (Delområde 1B) kan opføres som enten parcelhuse eller dobbelthuse i op til 2 plan i maksimum 6,5 meters højde og med en bebyggelsesprocent på maksimum 30 for parcelhuse og 35 for dobbelthuse. Lokalplanen giver mulighed for at opføre husene med saddeltage, skrå tage eller med fladt tag. De kommende huse er placeret højt i landskabet og vil blandt andet kunne ses fra modsatte side af Tempelkrogen. Derfor sikrer lokalplanen, at husene opføres i mørke jordfarver, og at husene ikke opføres med hvide vinduesrammer, døre, vindskeder og stern, som kan træde unødigt frem i landskabet. Tage skal af samme årsag opføres med sort eller grå tegl eller med sedum.

Området øst for lokalplanområdet er udlagt som byudviklingsareal. Ved eventuel planlægning for dette område skal der sikres vejadgang til denne lokalplans område fra øst. I dette tilfælde lukkes vejadgangen via Snebærvej, og adgangen fra øst vil blive den eneste adgangsvej til både delområde 1 og 2.

Delområde 2

Delområdet kan ikke udvikles, før der er udarbejdet en detaillokalplan herfor. Fra delområde 2 sikrer denne lokalplan, at der etableres stiforbindelser til Elverdamsvej, i princippet som vist på kortbilag 3 i lokalplanen.

Delområde 3

Delområdet udlægges til rekreativt område for kommende beboere og Kirke Sonnerup i øvrigt. Lokalplanen sikrer, at der etableres stiforbindelse fra delområde 1 til Elverdamsvej ved vejadgangen til Vintre Møller. Denne sti etableres som trampesti uden belysning, således at denne falder naturligt ind i de landskabelige omgivelser.

Kommuneplantillæg

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 private erhverv. Disse parceller er aldrig blevet realiseret, og ejeren ønsker at ændre afgrænsningen af byudviklingsarealet. Tilblivelsen af boligprojektet nødvendiggør derfor et tillæg til kommuneplanen, så den kommende lokalplan ikke er i modstrid med kommuneplanen. Tillægget er vedlagt sagen. Arealet der udgør Delområde 1 og 2 er cirka 0,5 hektar større end det eksisterende byudviklingsareal.

Kystnærhedszone

Lokalplanområdet ligger cirka 1 km fra kysten og ligger derfor helt inden for kystnærhedszonen. Det er ikke muligt at se området fra kysten ved Englerup, og man skal over på den anden side af fjorden ved Tempelhusene, før man kan se området fra kysten. De fremtidige bebyggelser inden for området vil ikke stå som kontur i horisonten, men vil ligge lavere end eller i højde med den eksisterende bebyggelse, idet terrænet falder ned mod Elverdamsvej.

Hele Kirke Sonnerup ligger indenfor kystnærhedszonen, og det vil derfor ikke være muligt at foretage en udbygning af landsbyen uden, at det sker indenfor kystnærhedszonen. Udbygning øst og syd for den nyere parcelhusudstyknings er begrænset enten af gener fra motorvejen eller af transportkorridoren. For ikke at sløre den gamle landsbys kerne og de kulturhistoriske spor er udbygning øst for byen uønsket. Det pågældende område er derfor den sidste udbygningsmulighed for byen.

Bilag:

- 1 Åben Kommuneplantillæg nr. 11 for område ved Snebærvej i Kirke 48710/19
Sonnerup.pdf
- 2 Åben Forslag til LK 70 for boliger ved Snebærvej 60766/19

Udtalelser

I juni 2018 holdt Udvalget for Teknik & Miljø til et indledende borgermøde. Her blev første udkast af udstykningsplanen fremlagt for de fremmødte. Nogle borgere gav 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, og 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. Dette blev også påpeget i et brev til kommunen, da administrationen i sommeren 2018 indkaldte idéer og forslag.

Ejerne af Ordrupvej 46 har henvendt sig og gør opmærksom på, at de ultimo marts 2017 har indgået skriftlig aftale med ejer af lokalplanområdet, matrikel 7b om sikring af udsigt til Tempelkrog.

Administrationens vurdering

Det er administrationens overordnede vurdering, at det er fornuftigt at omlægge det eksisterende byudviklingsareal, give mulighed for forskellige typer boliger og grundstørrelser og derved give muligheden for et mere varieret boligudbud i Kirke Sonnerup.

Administrationen har i udarbejdelsen haft fokus på den nye bebyggelses omfang, placering og ydre fremtræden og har vurderet, at de fastsatte byggehøjder ikke vil forringe det helhedsmæssige indtryk af området fra den øvrige by, da det nye område ligger lavere end eller på højde med eksisterende boliger.

De større grunde vil give mulighed for rekreativ udnyttelse af havearealet, da al bebyggelse inklusive småbygninger opføres i tilknytning til den nye stamvej. På den måde sikrer lokalplanen, at bebyggelsen ikke fremstår spredt i det åbne landskab. Derudover vil inddragelsen af delområde 3 sikre bedre stiforbindelse til det åbne land fra Kirke Sonnerup.

Byudviklingsarealet der fremgår af kommuneplantillægget, overskrider størrelsen på det areal, som i dag er udlagt i kommuneplanramme 8.B2 med cirka 0,5 hektarer. Da der ifølge Kommuneplanen 2017 ikke er de store muligheder for at byudvikle andre steder omkring Kirke Sonnerup, og byudviklingen er i forlængelse af den eksisterende by, har administrationen vurderet, at denne marginale overskridelse er i overensstemmelse med Fingerplanens bestemmelser for byudvikling i det øvrige hovedstadsområde.

Administrationen vurderer det hensigtsmæssigt at imødekomme ejers ønske om at etapeopdele lokalplanen, da en mindre første etape giver ejeren en mulighed for at afprøve markedet, inden Lejre Kommune detailplanlægger for etape 2.

Administrationen vurderer, at vejadgangen til første og anden etape kan foregå via Snebærvej. Men hvis byudviklingsarealet mod øst skal udvikles, så vil dette være en mere hensigtsmæssig adgangsvej. Vejadgangen via Snebærvej er dog nødvendig for ikke at gøre realiseringen af projektet afhængigt af udviklingen af arealet mod øst. Snebærvej er i dag vejadgang til det gældende lokalplanområde med de 5 landsbyparceller.

Lejre Kommune er i sin planlægning ikke bundet af den aftale om sikring af udsigt, der er indgået mellem ejeren af Ordrupvej 46 og ejeren af lokalplanområdet. Overholdelse af denne aftale er alene et privatretligt forhold mellem aftalparterne.

Den eksisterende Lokalplan LK 14 for landsbyparceller fastsætter højden på skelbeplantning mod Snebærvej til 1,2 meter for at sikre udsigten. I forslaget til den nye lokalplan er begrænsning af højden mod skel til Snebærvej videreført. Ydermere har et areal ud for Ordrupvej 46 også fået en højdebegrænsning på 1,2 m. Derudover fastlægger forslaget til lokalplanen, at al beplantning i Delområde 1 holdes på maksimum 6,5 meters højde. Selvom bestemmelserne i forslag til den nye lokalplan ikke geografisk dækker det samme areal som den indgåede aftale vurderer administrationen derfor, at der med bestemmelserne er sikret gode udsigtsforhold for Ordrupvej 46.

Handicappolitik

Sagen har ikke konsekvenser for handicappolitik.

Økonomi og finansiering

Sagen har ikke konsekvenser for økonomi og finansiering.

8. TM - Indledende borgermøde om ny helhedsplan for Hyllegården

01.02.05.P16

19/1331

Åben sag

Resumé

På Kommunalbestyrelsesmødet i maj blev det besluttet at igangsætte en planproces med kommuneplantillæg og lokalplan, der muliggør en ny helhedsplan for Hyllegården, og giver vejadgang til Hyllegården via Åsen. Før planarbejdet bliver sat i gang, er der behov for et indledende borgermøde.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- at der afholdes et indledende borgermøde om en ny helhedsplan for Hyllegården torsdag den 19. september 2019

Beslutningskompetence

Udvalget for Teknik & Miljø.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 12-08-2019

Indstillingen tiltrådt med den ændring, at borgermødet afholdes den 23. september 2019.

Sagsfremstilling

HC Rådgivning & Styring har på vegne af den nye ejer på Hyllegården, Hyllegård Udvikling, sendt et forslag til ny helhedsplan for Hyllegårdens jorde, der dækker delområderne F, G, H og en del af D samt selve Hyldegården i Lokalplan LK 34 for Hyllegården.

De nye ejere ønsker "at skabe en bydel, der er designet til fremtidens udfordringer. Kerneværdierne er at indtænke klimaforandringerne, vedvarende energikilder, plads til den vilde natur, lokal fødevareproduktion, gennemtænkte affalds- og genbrugssystemer, dele økonomi og stærke fællesskaber, der sikrer stor menneskelig trivsel". Ansøgning, vision for området og forslag til ny helhedsplan er vedlagt som bilag.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|----------|
| 1 | Åben | Ansøgning om ny helhedsplan for Hyllegården | 39733/19 |
| 2 | Åben | Visionen for Hyllegårdens område | 39732/19 |
| 3 | Åben | Forslag til ny helhedsplan for Hyllegården | 39730/19 |

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at udviklingen af Hyllegården efter principperne i den fremsendte Helhedsplan understøtter tankerne i Vores Sted. Visionerne for området er fremsynede, og administrationen vurderer, at det vil give Hvalsø en særlig attraktivitet.

Administrationen forventer, at der er mange borgere, som er interesseret i at høre nærmere om de nye tanker og ideer til udvikling af området, og der vil også være

mange, som har interesse i adgangsforholdene til området. Derfor vurderer administration, at det vil være hensigtsmæssigt at holde et indledende borgermøde, inden planarbejdet sættes i gang.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

9. ØU - Forventet Regnskab 2019-2

00.30.00.S00

19/12

Åben sag

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgingsproces forelægger administrationen her forventet Regnskab 2019-2.

FR-2 viser et forventet mindreforbrug på driften på 0,3 mio. kr. i 2019 i forhold til det korrigerede budget, svarende til et forbrug på 1.554,1 mio. kr. i 2019. Der er foretaget en rammereduktion på 1 % i 2019, svarende til 9,5 mio. kr., som er tilført kommunekassen. Rammereduktionen betyder, at budgettet er reduceret med 9,5 mio. kr., men indmeldingerne her ved FR-2 er altså, at der fortsat forventes budgetoverholdelse.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 52,0 mio. kr. i 2019 i forhold til korrigeret budget, svarende til udgifter på 70,9 mio. kr. I budget 2019 er det korrigerede anlægsbudget på 122,9 mio. kr.

FR-2 er baseret på forbruget i årets første halvår, og det er fortsat usikkert om demografi, udgiftspres, konjunkturer mv. udvikler sig som forudsat. De opsamlede midler fra FR-0 og FR-1 på 19 mio. kr., der henstår under ØU, søges ikke flyttet ud til fagområderne her i FR-2, men afventer FR-3 således at presset for budgetoverholdelse på områderne opretholdes i de kommende måneder.

Drift

Det samlede driftsresultat dækker over, at hovedparten af bevillingsområderne forventer budgetoverholdelse eller et mindreforbrug, men der er også et antal bevillinger, som har udfordringer. Der er særligt en udfordring i forhold til det specialiserede socialområde – både børn og voksne, hvor der i alt forventes merudgifter for 30,0 mio. kr. i forhold til det budgetlagte niveau. Det samlede udgiftsniveau på disse 2 områder forventes at være på 210,0 mio. kr. i 2019, hvilket er en stigning på 6,3 mio. kr. (2019 pl), svarende til 3,1 pct. i forhold til regnskab 2018. Merforbruget skyldes en for optimistisk vurdering af de seneste års effektiviseringer på områderne.

På overførselsområdet (førtidspension, sygedagpenge, dagpenge og kontanthjælp m.v.) forventes FR-2 et merforbrug på i alt 3,0 mio. kr. I alt forventes der i 2019 udgifter på 231,4 mio. kr., hvilket er 2,3 mio. kr. mindre end i regnskab 2018 (2019 pl).

Anlæg

På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 70,9 mio. kr. Dette svarer til 34,1 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2019 og 52,0 kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget.

Likviditet

Med FR-2 forventer Lejre Kommune et samlet likviditetsoverskud på 2,9 mio. kr. i 2019. Oprindeligt var der budgetteret med et likviditetsunderskud i 2019 på 10,3 mio. kr. Den primære årsag til, at der nu forventes et kasseoverskud i 2019 er, at en række anlægsprojekter forventes at blive udskudt fra 2019 til 2020.

Lejre Kommune har pr. 31. juli 2019 en gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) på 100,9 mio. kr. Denne likviditet vil med forventningerne i FR-2 blive forøget til en forventet likviditet på 104 mio. kr. ultimo 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2019-2 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer = netto 0 kr.) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto 0,9 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at bevillingerne 6.20.30 Fællesudgifter og lederlønninger og 6.20.31 Det specialiserede voksenområde sammenlægges under bevillingen 6.20.31 Det Specialiserede voksenområde
5. at bevillingen 1.38.58 IT og Kommunikation ændrer navn til IT og Digitalisering
6. at bevillingen 3.30.71 Støttepædagoger skoler og daginstitution ændrer navn til Ressourcepædagoger i dagtilbud.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 12-08-2019

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Forventet Regnskab 2019-2 (FR-2) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for 2019. Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give kommunalbestyrelsen og den kommunale organisation et overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der medfører risiko for overskridelse af budgettet og tilsvarende muligheder for mindreforbrug.

FR-2 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter samt indtægter og renter og lån.

Hovedresultaterne i forventet regnskab 2-2019

Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 31. juli 2019, og det korrigerede budget pr. 31. juli 2019 samt en aktiv ledelsesmæssig stillingtagen til omkostningsudviklingen resten af året.

Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr. 31. juli 2019

| Resultatopgørelse (mio. kr.) | Oprindeligt budget (a) | Korrigeret budget (b) | FV. Regnskab 2019 | FV. regnskabsafvigelse i forhold til: | |
|--|------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| | | | | Opr. Budget | Kor. Budget |
| Indtægter | -1.658,0 | -1.667,2 | -1.667,2 | -9,2 | 0,0 |
| Skattefinansierede nettodriftsudgifter | 1.545,3 | 1.555,2 | 1.555,2 | 9,9 | 0,0 |
| Brugerfinansieret udgifter | -0,8 | -0,8 | -1,1 | -0,3 | -0,3 |
| Anlægsudgifter | 105,0 | 122,9 | 70,9 | -34,1 | -52,0 |
| Optagne lån | -8,3 | -15,2 | -6,3 | 1,9 | 8,9 |
| Renter | 9,6 | 9,4 | 9,4 | -0,2 | 0,0 |
| Afdrag på lån | 29,4 | 29,5 | 29,5 | 0,1 | 0,0 |

| Resultatopgørelse (mio. kr.) | Oprindeligt budget (a) | Korrigeret budget (b) | FV. Regnskab 2019 | FV. regnskabsafvigelse i forhold til: | |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|
| | | | | Opr. Budget | Kor. Budget |
| Balanceforskydninger | -11,9 | -14,6 | 6,7 | 18,6 | 21,3 |
| Udgifter i alt | 1.668,3 | 1.686,3 | 1.664,2 | -4,1 | -22,1 |
| LIKVIDITETUNDERSKUD (+) | | | | | |
| LIKVIDITETOVERSKUD (-) | 10,3 | 19,2 | -2,9 | -13,2 | -22,1 |

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2019-2 er:

Driftsvirksomheden viser et forventet merforbrug på 9,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på det skattefinansierede område. Siden budgetvedtagelsen er driftsbudgettet opjusteret med 9,9 mio. kr. (jf. tabel 3), og i forhold til det korrigerede budget 2019 forventes budgetoverholdelse på det skattefinansierede område.

I dette tal indgår forventning om tilbagebetaling af gammel gæld med ca. 3 mio. kr.

Der forventes gennemført anlægsprojekter for 70,9 mio. kr., svarende til 34,1 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget 2019 og 52 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Forskellen mellem det oprindelige og det korrigerede anlægsbudget skyldes overførte anlægsmidler fra 2018 til 2019.

Lånoptag viser mindreindtægter på 1,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og mindreindtægter på 8,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes primært forskydning i forhold til Ammershøj projektet, hvor størstedelen af projektet rykkes til 2020.

Der er et forventet likviditetsoverskud (kasseopbygning) på 2,9 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser.

Forventninger til årsresultatet på politikområder fremgår af tabel 2, nedenfor.

Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr. 31. juli 2019 i mio. kr.

| Resultatopgørelse (mio. kr.) | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | FV. Regnskab 2019 | FV. regnskabsafvigelse i forhold til: | |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|
| | | | | Opr. Budget | Kor. Budget |
| Driftsindtægter | | | | | |
| Skat/tilskud udligning | -1.658,0 | -1.667,2 | -1.667,2 | -9,2 | 0,0 |
| Nettodriftsudgifter | 1.544,5 | 1.554,4 | 1.554,1 | 9,6 | -0,3 |
| <i>Heraf skattefinansieret</i> | <i>1.545,3</i> | <i>1.555,2</i> | <i>1.555,2</i> | <i>9,9</i> | <i>0,0</i> |
| <i>Heraf brugerfinansieret</i> | <i>-0,8</i> | <i>-0,8</i> | <i>-1,1</i> | <i>-0,3</i> | <i>-0,3</i> |
| ØKONOMIUDVALG | 197,6 | 205,2 | 186,6 | -11,0 | -18,7 |
| POLITISK ORGANISATION | 8,0 | 8,6 | 8,6 | 0,6 | 0,0 |
| ADMINISTRATIV ORGANISATION | 158,7 | 155,0 | 155,8 | -2,9 | 0,8 |
| UDLEJNING M.V. | -15,0 | -15,6 | -15,7 | -0,7 | -0,1 |
| BEREDSKAB | 6,0 | 6,3 | 6,3 | 0,3 | 0,0 |
| IT OG KOMMUNIKATION | 21,4 | 22,8 | 22,8 | 1,4 | 0,0 |
| FORSIKRINGER OG VIKARPULJER | 17,7 | 12,7 | 10,9 | -6,8 | -1,8 |
| GEBYRER | -0,8 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | 0,0 |

| Resultatopgørelse (mio. kr.) | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | FV. Regnskab 2019 | FV. regnskabsafvigelse i forhold til: | |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|
| | | | | Opr. Budget | Kor. Budget |
| Driftsindtægter | | | | | |
| PULJER TIL SPAREMÅL | 1,7 | 16,3 | -1,3 | -2,9 | -17,6 |
| UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID | 29,8 | 32,0 | 31,1 | 1,3 | -0,9 |
| KULTUR & FRITID | 29,8 | 32,0 | 31,1 | 1,3 | -0,9 |
| UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM | 470,1 | 466,5 | 485,9 | 15,8 | 19,4 |
| SKOLETILBUD | 281,0 | 278,2 | 277,3 | -3,7 | -0,9 |
| BØRN, UNGE OG FAMILIE | 78,0 | 77,8 | 95,1 | 17,2 | 17,3 |
| DAGTILBUD | 111,1 | 110,6 | 113,5 | 2,3 | 2,9 |
| UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ | 107,2 | 107,5 | 105,2 | -2,0 | -2,3 |
| BYG & MILJØ | 4,6 | 5,8 | 5,4 | 0,7 | -0,4 |
| VEJE & TRAFIK | 55,1 | 53,6 | 52,1 | -3,1 | -1,6 |
| FORSYNINGSVIRKSOMHED | -0,8 | -0,8 | -1,1 | -0,3 | -0,3 |
| EJENDOMSDRIFT | 48,3 | 48,9 | 48,9 | 0,7 | 0,0 |
| UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED | 168,0 | 170,2 | 162,6 | -5,4 | -7,6 |
| JOBCENTER | 168,0 | 170,2 | 162,6 | -5,4 | -7,6 |
| UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE | 569,7 | 570,4 | 580,2 | 10,5 | 9,8 |
| VELFÆRD & OMSORG | 348,7 | 349,3 | 340,9 | -7,8 | -8,4 |
| SOCIALE TILBUD | 131,5 | 131,5 | 144,1 | 12,6 | 12,6 |
| DIVERSE YDELSER MV. | 89,5 | 89,5 | 95,2 | 5,7 | 5,6 |
| UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 0,0 |
| ERHVERV & TURISME | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 0,0 |
| | | | | | |
| Anlægsudgifter | 105,0 | 122,9 | 70,9 | -34,1 | -52,0 |
| Optagne lån | -8,3 | -15,2 | -6,3 | 1,9 | 8,9 |
| Renter | 9,6 | 9,4 | 9,4 | -0,2 | 0,0 |
| Afdrag på lån | 29,4 | 29,5 | 29,5 | 0,1 | 0,0 |
| Balanceforskydninger | -11,9 | -14,6 | 6,7 | 18,6 | 21,3 |
| Udgifter i alt | 1.668,3 | 1.686,3 | 1.664,2 | -4,1 | -22,1 |
| | | | | | |
| LIKVIDITETUNDERSKUD (+) | | | | | |
| LIKVIDITETOVERSKUD (-) | 10,3 | 19,2 | -2,9 | -13,2 | -22,1 |

A) Indtægter

Lejre Kommune har i 2019 valgt selvbudgettering. De seneste prognoser viser højere indkomstskatter end budgetteret, men tilsvarende lavere indtægter fra tilskud og udligning.

Vurderingen er derfor på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse i 2019 på indtægtssiden, men dog med en tendens i retning til mindre indtægter end forudsat i budget 2019. Vurderingen er dog fortsat, at det alt i alt har været en gevinst for Lejre Kommune at vælge selvbudgettering frem for statsgaranti i 2019.

B) Drift

Driftsvirksomheden på det skattefinansierede område viser budgetoverholdelse i forhold til korrigeret budget (ekskl. overførte merforbrug fra 2018, jf. oparbejdet gæld fra tidligere år).

De væsentligste forklaringer på ændringen fra oprindeligt til korrigeret budget er, at der er givet tillægsbevilling i forbindelse med overførsel af ubrugte driftsmidler fra 2018.

I nedenstående tabel 3 er vist de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i forhold til budget 2019.

Tabel 3: Tillægsbevillinger i budget 2019 pr. 31. juli 2019

| Tillægsbevilling | Godkendt af KB den: | Mio. kr. |
|---|---------------------|----------------|
| Oprindeligt vedtaget budget 2019 | | 1.544,5 |
| Tallerkentræf | 27.11.2018 | 0,01 |
| Lånoptagelse, reduktion af energibevilling | 18.12.2018 | -0,15 |
| FR-3 2018, støtte Futureland | 18.12.2018 | 0,25 |
| Afledt drift sti- og sikkerhedsproj. | 22.01.2019 | 0,00 |
| Forventet regnskab 0 – 2019 | 26.02.2019 | 0,00 |
| Overførsel drift 2018 – 2019 | 26.03.2019 | 11,89 |
| Frivillig fredag | 26.03.2019 | 0,01 |
| Erhvervskonference 2019 | 26.03.2019 | 0,15 |
| Futureland | 23.04.2019 | 0,48 |
| FR-1 2019 | 23.04.2019 | 6,62 |
| Undersøgelse genetablering af Beredskab i Lejre Kommune | 25.06.2019 | 0,15 |
| Reduktion serviceudgifter 1 % i 2019 | 25.06.2019 | -9,53 |
| Korrigeret budget | | 1.554,4 |

De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget på bevillingsniveau er på de specialiserede socialområder (både børn og voksne) og demografisk udvikling i forhold til dagtilbud.

Væsentligste merforbrug på bevillingsniveau i forhold til det korrigerede budget omfatter:

- Det specialiserede børneområde (16,9 mio. kr.)
- Det specialiserede voksenområde (13,1 mio. kr.)
- Dagtilbud, flere børn (3,9 mio. kr.)
- Overførselsområde (3,0 mio. kr.)

Det specialiserede børneområde

Lejre Kommune forventer i 2019 at bruge 67,0 mio. kr. på det specialiserede børneområde. Til sammenligning brugte Lejre Kommune i 2018 62,1 mio. kr. (2019 pl) på området. Der er altså tale om en forventet udgiftsstigning på knap 5 mio. kr. fra 2018 til 2019.

Området er i 2019 budgetlagt med knap 50,1 mio. kr., og som følge heraf er området udfordret i størrelsesorden 16,9 mio. kr. Dette er samtidig under forudsætning af, at de planlagte effektiviseringer området fortsat bliver realiseret.

Merforbruget kan hovedsageligt henføres til forebyggelsesområdet, hvor merforbruget er på ca. 10 mio. kr. i 2019. Konkret er det især familiebehandling, skoledagbehandling, aflastningsordninger og støttekontaktperson, som foranlediger merforbruget.

Generelt bruger Lejre Kommune forholdsvist meget på forebyggelse i forhold til andre kommuner, og ligger blandt de kommuner i landet, der bruger den største andel af budgettet på forebyggelse. Lejre Kommune brugte i regnskab 2018 51 % af de samlede udgifter på forebyggelse. Tilsvarende brugte sammenligningsgruppen 38 % og hele landet brugte 35 %.

Endvidere er der merudgifter vedr. tabt arbejdsfortjeneste på ca. 2 mio. kr., hvilket skyldes dels en stigning i antallet af personer, der modtager tabt arbejdsfortjeneste, men også en stigning i gennemsnitsudgiften.

Anbringelsesområdet er ligeledes udfordret i 2019, hvilket skyldes stigende gennemsnitsomkostninger, mens antallet ligger på niveau med budgetforudsætningerne.

Det specialiserede voksenområde

Lejre Kommune forventer i 2019 at bruge 143,0 mio. kr. på området specialiserede voksne, hvor der i budget 2019 var forventet 129,9 mio. kr. Til sammenligning brugte Lejre Kommune i 2018 141,6 mio. kr. (2019 PL) på området.

Det specialiserede voksenområde er således udfordret i størrelsesorden 13,1 mio. kr. i 2019 i forhold til det budgetlagte niveau. Det estimerede merforbrug forudsætter, at der hentes besparelser for 1,7 mio. kr., ellers vil merforbruget blive øget.

Det er primært følgende områder, der er presset:

- Botilbud 11,7 mio. kr.
- STU 3,4 mio. kr.
- Objektivfinansiering 0,7 mio. kr.
- Misbrug 0,4 mio. kr.

Dagtilbud

Den seneste dagpasningsprognose fra foråret 2019 viser, der skal passes flere børn i 2019, end prognosen fra 2018 forudsagde. Ved FR-2 vurderes det, der skal passes 46 "Lejre børn" mere end i det opr. budget for 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 4,1 mio. kr. Modsat vil der også komme flere indtægter fra forældrebetaling på 0,2 mio. kr.

Udover de ovenfor nævnte områder er der også afdækket en række områder, hvor der forventes mindreforbrug i 2019.

De væsentligste mindreforbrug omfatter:

- Opsamling af midler under ØU (-17,6 mio. kr.)
- Flygtninge (-3,9 mio. kr.)
- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (-6,6 mio. kr.)

Ovenstående mindreforbrug bidrager væsentligt til finansiering af de tidligere nævnte merudgifter i 2019.

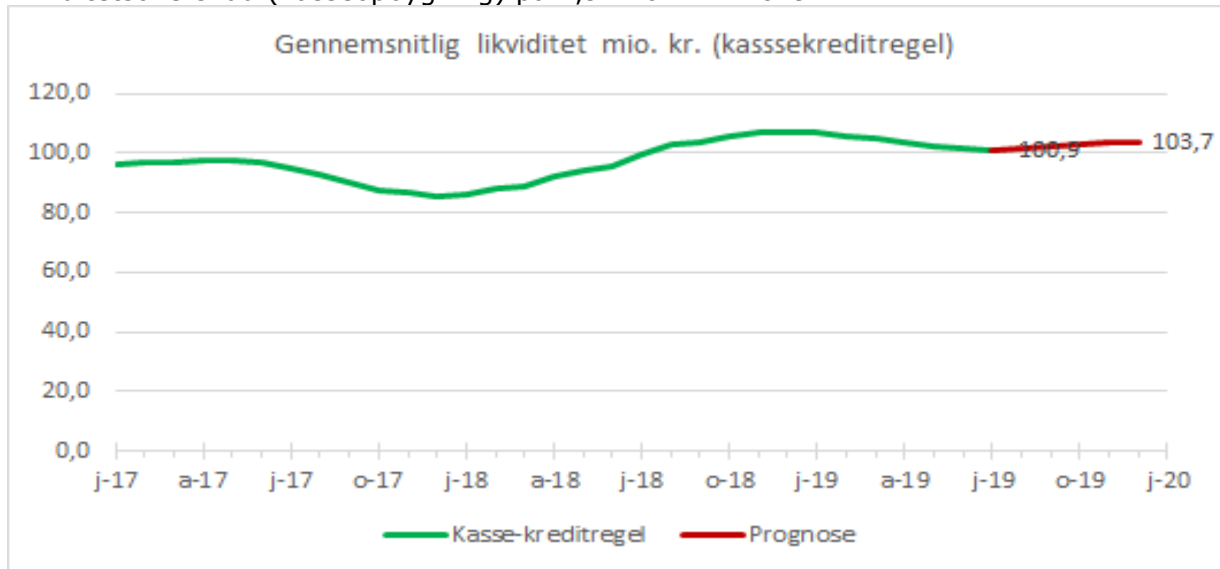
C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2019 at udgøre 70,9 mio. kr. i 2019. Dette svarer til 34,1 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2019, og 52,0 kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget.

Der vedlægges oversigt over forventede udgifter for de enkelte anlægsprojekter.

H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2019 vil der være et forventet likviditetsoverskud (kasseopbygning) på 2,9 mio. kr. i 2019.



Udviklingen i ovenstående likviditetsgraf er under forventning af, at der gennemføres bl.a. anlægsudgifter for 70,9 mio. kr. i 2019. Dette er et højt niveau, særligt set i lyset af at den faktiske forbrugsprocent pr. 31. juli 2019 er på blot 16,4 pct. Anlægsudgifter vil blive vurderet yderligere frem mod FR-3.

De forventede likviditetsbevægelser igennem 2019 bygger på den historiske udvikling i de seneste år, hvor bl.a. indtægter fra ejendomsskat kommer 2 gange årligt.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Bilag 1 -Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og 49025/19 politikområder | |
| 2 | Åben Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer) | 60891/19 |
| 3 | Åben Bilag 3 - tillægsbevillinger | 61218/19 |
| 4 | Åben Bilag 4 - Anlæg | 61013/19 |

Udtalelser

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

En række af Lejre Kommunes 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.

10. TM - Eventuelt

Åben sag