

REFERAT Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025 d. 08-11-2022

Mødedato Tirsdag d. 08. november 2022 kl. 17:30

Mødested Mødelokale 2, Rådhuset i Allerslev

Mødedeltagere Claus Jørgensen, Christian Fjeldsted Andersen, Bjørn Lykke
Sørensen, Jens K. Jensen, Peter Østerbye, Martin Stokholm

Indholdsfortegnelse

TMB - Godkendelse af dagsorden.....	3
TMB - Orientering november 2022.....	4
TMB - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 og Lokalplan LK 91 for Snebærvej Øst i Kirke Sonner	6
TMB - Miljøgodkendelse - Foreningen Danske Olieberedskabslagres lager S3.....	10
TMB - Godkendelse af affaldsplan - 2023 - 2028.....	13
TMB - Julebelysning i Hvalsø og Kirke Hyllinge.....	17
TMB - Landzonesag indretning af virksomhed som udlejer landbrug- og entreprenørmaskiner på ej	20
ØU - Forventet regnskab 2022-3.....	24
TMB - Eventuelt.....	32
TMB - Godkendelse af referat.....	33

Punkt 1: TMB - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: TMB - Orientering november 2022

22-000150

Beslutning

Taget til efterretning.

Resumé

A. Planklagenævnsafgørelse, Gevninge Kirke, opførelse af udhus på ejendommen Kirke Allé 3, 4000 Roskilde

En nabo har klaget over Lejre Kommunes dispensation fra lokalplanen, der giver Gevninge Kirke mulighed for at opføre et udhus, som skal bruges som led i driften af kirkegården og blandt andet skal anvendes til opbevaring af maskiner og redskaber. Planklagenævnet kan ikke give medhold i klagen. Det betyder, at kommunens afgørelse gælder. Afgørelse fra Planklagenævnet er vedlagt som bilag.

B. Sagsbehandlingstider for målsatte sager indenfor Teknik og Miljø

Sagsbehandlingstiderne for 3. kvartal 2022 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 servicemålet for byggetilladelser til enfamiliehuse på 28 dage ikke er overholdt for årets 3. kvartal. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid har været 46 dage.

Administrationen har 2022 arbejdet med ”lukkeuger” for at nedbringe sagsbehandlingstiderne på byggesager. Sammenlignet med 2. kvartal er der sket et fald på 7 dage i sagsbehandlingstiden af byggetilladelser til enfamiliehuse. Byggesager, der vedrører erhverv og øvrigt kompliceret byggeri er faldet til 47 dage og overholder nu servicemålet på 50 dage. Der forventes et yderligere fald i sagsbehandlingstiderne i 4. kvartal 2022.

Servicemålet for beskyttelseslinjesager og fredningssager er 21 dage. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for beskyttelseslinjesager er 28 dage, mens den for fredningssagerne er steget til 58 dage. Årsagen til overskridelserne er behandlingen af enkelte større komplekse sager.

Servicemålet for øvrige sagsbehandlingstider er overholdt i 3. kvartal.

Det kan bemærkes, at administrationen i 3. kvartal har modtaget dobbelt så mange ansøgninger om jordvarmeanlæg, sammenlignet med årets første kvartal.

Opgørelsen dækker kun en mindre del af administrationens sagsbehandling inden for bygge-, landbrugs- og miljøområdet. Opgørelsen er vedlagt og viser sagsbehandlingstider for årets første tre kvartaler i 2022.

C. Affaldsfri Fjord

Igen i år har Lejre Kommune - sammen med Nationalpark Skjoldungernes Land, Roskilde Kommune og Roskilde Oplevelseshavn - været med til at planlægge og afholde arrangementet Affaldsfri Fjord.

Borgere og foreninger indsamler to gange om året affald i og langs Roskilde Fjord. De omkring 650 frivillige har i år indsamlet 1200 kg affald. Oprydningen forhindrer, at dyr indtager eller bliver fanget i affald, samt at affaldet afgiver giftige stoffer til vandmiljøet. Samtidig kan alle nyde synet af en renere kyst.

Projektet støttes af Miljøministeriets Strandoprydningspulje. En kort beskrivelse af projekt Affaldsfri Fjord er vedlagt i bilag.

D. Afgørelse fra Byggeklageenheden, Tjørneager 2, 4330 Hvalsø, anvendelsesændring og etablering af læsseplads for teltmateriel

En nabo har klaget over Lejre Kommunes afgørelse om, at anvendelsen af Tjørneager 2 til oplagring og omlæsning af teltmateriel ikke er en anvendelsesændring, der kræver ansøgning om byggetilladelse. Byggeklageenheden giver ikke

medhold i klagen. Det betyder, at kommunens afgørelse fortsat er gældende. Afgørelse fra Byggeklageenheden er vedlagt som bilag.

Bilag

Afgørelse fra Nævnenes Hus - klager over udhus ved Gevnngø Kirke

Affaldsfri Fjord - orientering

Statistik 3. kvartal 2022 CTM

Afgørelse fra Byggeklageenheden - Tjørneager 2, 4330 Hvalsø

Punkt 3: TMB - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 og Lokalplan LK 91 for Snebærvej Øst i Kirke Sonnerup

22-000274

Beslutning

Sagen sendes tilbage til administrationen, idet der ønskes en bebyggelsesplan for Eghøjparken med mere variation og maksimalt 60 boliger, heraf maksimalt 30 rækkehuse/kompakthuse/dobbelthuse, ingen boliger i 2 plan mod eksisterende byggeri, maksimalt 50 pct. af boligerne i 2 plan, og boliger i 2 plan skal tilpasses terræn.

Et mindretal bestående af Martin Stokholm (A) og Claus Jørgensen (F) ønsker at følge administrationens oprindelige indstilling.

Resumé

Udviklere for to byudviklingsarealer i Kirke Sonnerup ønsker at etablere to boligområder med varierede boliger. Området består af Slændiget, som er omfattet af Lokalplan 70, og et ubebygget område på 5 hektar nord for Ordrupvej. Med lokalplanen ønsker udviklerne mulighed for at udvikle henholdsvis etape 2 af Slændiget og første etape af Eghøjparken. De to projekter håndteres i én samlet plan, da der skal sikres fælles vejadgang fra Ordrupvej.

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri godkendte grundlaget for Lokalplan LK 91 på sit møde den 3. maj 2022. Grundlaget indeholder en vurdering af behov for trafiksikkerhedsforanstaltninger på Ordrupvej. På den baggrund fremlægger administrationen nu et forslag til Lokalplan LK 91, som giver mulighed for cirka 100 nye boliger i Kirke Sonnerup.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Kommuneplantillæg 3 og forslag til Lokalplan LK 91 for boliger ved Snebærvej Øst godkendes til offentlig høring.
2. der afholdes borgermøde om planforslaget enten den 13. december 2022 eller i januar 2023.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Udviklere for to byudviklingsarealer i den nordvestlige del af Kirke Sonnerup ønsker at etablere to boligområder med varierede boliger. Området består af etape 2 for Slændiget og et ubebygget område på 5 hektar nord for Ordrupvej, med arbejdstitlen "Eghøjparken". Slændigets etape 1 er omfattet af gældende Lokalplan LK 70.

Udvalget for Teknik & Miljø godkendte den 9. august 2021 et grundlag for Lokalplan LK 91 for boliger ved Snebærvej Øst. Udvalget præciserede samtidig, at principperne fra Lokalplan LK 70 for Slændigets etape 1 skal videreføres i den nye lokalplan, og at der i Eghøjparken skal arbejdes med parkeringspladser tættere på boligerne. Derudover ønskede udvalget en vurdering af behov for trafiksikkerhedsforanstaltninger på Ordrupvej.

Konklusionen i trafikvurderingen lød, at trafikken – også i spidstimerne om morgenen og eftermiddagen - kan afvikles uden nævneværdig kø eller forsinkelse, og at der derfor ikke er behov for tiltag i forhold til afviklingen af trafikken. I forhold til trafiksikkerheden vurderes det derimod, at der er behov for at sikre tiltag for bløde trafikanter, samt for svingende bilister.

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri besluttede den 8. marts 2022 at holde borgermøde om projektet. Mødet blev afholdt den 7. april 2022.

Udvalget godkendte det reviderede grundlag for lokalplanen på sit møde den 3. maj 2022 med følgende præciseringer:

- at der som betingelse for overkørselstilladelse stilles krav om et nyt adgangskryds vinkelret på Ordrupvej, med god oversigt, belysning samt en midterhelle og midterfelt.
- at der i lokalplanen udlægges de nødvendige arealer til vejtilslutningen ved Ordrupvej og reservation til cykelsti langs Ordrupvej.

- at det maksimale antal boliger for Eghøjparkens etape 1 fastholdes til maksimalt 81 boliger og at der skal sikres afstand til eksisterende bolig beliggende på Ordrupvej 46

På den baggrund har administrationen udarbejdet et forslag til Lokalplan LK 91 for boliger ved Snebærvej Øst. Planforslaget kan ses på lokalplanportalen via dette link [Forslag til Lokalplan LK 91](#) og i bilag 1 i PDF-format. Miljøscreening af lokalplanforslaget er vedlagt i bilag 4.

Lokalplanens indhold

Det er lokalplanens formål at understøtte et varieret udbud af boliger i Kirke Sonnerup. Lokalplanen giver mulighed for at opføre boliger af forskellige typer og forskellig størrelse. Samlet set giver lokalplanen mulighed for at opføre 103 nye boliger. Planforslaget er baseret på to boligprojekter fra to udviklere. Fælles for dem er, at planforslaget sikrer én fælles vejadgang til hele området via Ordrupvej. Dette fremgik også i Lokalplan LK 70, som en præmis for udviklingen af Slændigets etape 2. Som konsekvens af dette lukkes vejadgangen til Slændiget fra Snebærvej. Vejlukningen kan håndteres med hjemmel i vejloven.

Eghøjparken

Lokalplanen giver mulighed for at opføre 81 nye boliger under boligprojektet Eghøjparken. Antallet er fordelt på tæt-lav-boliger i ét og to plan. Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer en variation i boligstørrelsen. Til alle rækkehuse kan der opføres udestuer/orangerier i tilknytning til boligen. Lokalplanen sikrer, at der etableres to parkeringspladser per bolig, fordelt på fællesparkering og parkering ved egen bolig.

Lokalplanen udlægger rekreative fællesarealer svarende til minimum 40% af Eghøjparkens samlede areal. Disse arealer giver mulighed for udendørs samlingssteder for beboerne og giver plads til, at regnvandet kan forsinkes inden for området. Sideløbende med lokalplanen udarbejder administrationen et tillæg til spildevandsplanen, der udlægger Eghøjparken til separatkloakering.

Slændiget - etape 2

Planforslaget bygger på principperne i den eksisterende Lokalplan LK 70. På den vestlige side af vejen er der mulighed for åben/lav-grunde, imens der på den østlige side er mulighed for tæt/lav-grunde. Lokalplanen sikrer, at åben/lav-grunde er minimum 900 m² og tæt/lav-grunde minimum 410 m². Tæt/lav-boligerne opføres som dobbelthuse i to etager ligesom i etape 1 eller som kompaktgrunde med étplans-boliger.

Lokalplan LK 70 for boliger ved Snebærvej vil fortsat regulere Slændigets etape 1, hvor der er udstykket i alt 14 grunde.

Kommuneplantillæg

Lokalplanens område inddrager en lavning til regnvandshåndtering mod nordøst, som ikke indgår kommuneplanens ramme 8.B3. Derfor forudsætter lokalplanen, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, som tilpasser afgrænsningen af ramme 8.B3 og 8.B4, så der er overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplanrammer. Tillægget er vedlagt i bilag 2.

Udtalelser

Udvalget holdt borgermøde om planlægningen torsdag den 7. april 2022. Ved mødet deltog bygherre på matrikel 5bq, Fischer Ejendomme a/s samt cirka 50 borgere.

De fremmødte havde mange kommentarer til de trafikale følger af så mange nye boliger. Flere oplever, at det eksisterende vejnet i Kirke Sonnerup, særligt Ordrupvej, i forvejen er plaget af for høje hastigheder, mange lastbiler og utryk færdsel i trafikken. Derfor mener mange, at vejnettet er langt fra at kunne håndtere mere og tungere trafik.

Enkelte naboer fra Bakkevænget på modsatte side af Ordrupvej udtrykte bekymring over, at der placeres boliger i to plan ud til Ordrupvej, som vil tage deres udsigt og muligvis give indbliksgener.

Der var også lokale borgere, som gav udtryk for glæde over, at der sker noget nyt i Kirke Sonnerup, og at tilførslen af flere beboere i byen måske kan øge mulighederne for flere lokale indkøbsmuligheder, kulturelle tiltag med mere.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at forslag til Lokalplan LK 91 for boliger ved Snebærvej Øst understøtter et varieret boligudbud i Kirke Sonnerup ved at sikre forskellige typer af boliger og boligstørrelser i området. Planforslaget fastholder de 81 boliger i Eghøjparken og sammenhængende grønne områder til rekreation og regnvandshåndtering, som Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri besluttede i forbindelse med forarbejdet. På den baggrund vurderer administrationen, at planforslaget er klar til at blive sendt i offentlig høring.

Forholdene om den nye tilslutning til Ordrupvej og de trafiksikkerhedsmæssige anbefalinger er imødekommet for det, som kan håndteres i lokalplanen, herunder arealudlæg til udvidelsen af Ordrupvej og arealudlæg i tre meters bredde til mulig cykelsti langs Ordrupvej. De øvrige dele skal sikres i forbindelse ansøgningen om overkørselstilladelsen til Ordrupvej og til Slændigets etape 2.

Vejstruktur og parkering

Administrationen har i arbejdet med situationsplanen for Eghøjparken haft opmærksomhed på at sikre en vejføring som understøtter trafiksikkerheden. Stamvejen i Eghøjparken slår knæk inden den leder videre til Slændiget, og dette er med til sikre en lavere hastighed på vejen.

Administrationen vurderer, at det sammenhængende vejforløb internt i Eghøjparken er med til at sikre et mere hensigtsmæssigt flow i trafikken. I forhold til situationsplanen, som blev behandlet i grundlagssagen, så er de fleste parkeringspladser (og dermed overkørsler) flyttet fra veje med gennemkørende trafik og i stedet placeret på lukkede boligveje med bedre oversigtsforhold. Administrationen vurderer, at muligheden for både fællesparkering og privatparkering giver den rigtige balance mellem at kunne holde områder nær boligerne bilfrie og samtidig kunne parkere tæt ved sin bolig. Sidstnævnte har været et konkret ønske fra Udvalget for Teknik & Miljø i forbindelse med forarbejdet til lokalplanen.

Administrationen vurderer, at den ændrede vejadgang til Slændiget gennem Eghøjparken vil give en bedre og mere trafiksikker overkørsel til Ordrupvej, i forhold til den nuværende overkørsel ved Snebærvej. Dette til trods for, at der vil være længere til Slændigets etape 1 end der er i dag.

Rekreative fællesarealer

Administrationen har i dialog med bygherre på Eghøjparken arbejdet med at sikre rekreative arealer i området, som også kan anvendes til regnvandshåndtering. Dette har blandt andet betydet, at lavningen mod nordøst er inddraget i lokalplanens område, da overfladevand på en del af området naturligt vil rinde derhen. Planforslaget foreskriver minimum 40 % rekreative arealer i Eghøjparken, hvor kørebane- og parkeringsareal ikke tæller med. Dette er sikret med udlæggelsen af delområde 8 i planforslaget. Derved lever lokalplanen op til kommuneplanens krav om friarealer.

I den sydvestlige del af Eghøjparken, hvor regnvandet naturligt ledes hen, er rækkehusene nærmest Ordrupvej 46 rykket mod øst for at skabe afstand til naboen. Administrationen vurderer, at der i dette område også vil være brug for at håndtere og forsinke overfladevand fra en del af Eghøjparken.

Administrationen vurderer, at regnvandshåndteringen for boligprojektet på Slændiget fortsat skal foregå på egen grund, hvorefter vandet kan ledes til det lavere liggende areal mod vest.

Toplans-boliger tæt ved Ordrupvej

Til naboers bekymring over toplans-boliger ud til Ordrupvej har bygherre for Eghøjparken udarbejdet et principsnit for, hvordan de nye boliger placerer sig i højden i forhold til eksisterende boliger på Bakkevænget. Principsnittet er vedlagt i bilag 3.

Realisering af vejanlæg og udvidelse af vejareal

Etablering af anlæg og udformning af svingbane, belysning og oversigtsarealer kan fastsættes som betingelse for at meddele overkørselstilladelse i henhold til vejloven.

Udvidelsen af Ordrupvej med helleanlæg forudsætter en udvidelse af den offentlige vej over en strækning på omkring 150-200 meter. Den faktiske ibrugtagning af området og den nye vejadgang forudsætter derfor, at Lejre Kommune enten har fået arealet overdraget ved aftale eller vælger at erhverve arealet. Administrationen vurderer, at arealoverdragelsen af arealet kan sikres igennem overkørselstilladelsen.

Frafaldserklæring

Ifølge planlovens § 47a kan ejeren af en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, hvis ejendommen helt eller delvis overføres fra landzone til byzone, inden 4 år efter overførslen, forlange ejendommen overtaget af kommunen. Det gælder dog ikke, hvis ejeren har fraskrevet sig retten ved at underskrive en frafaldserklæring. Lokalplan LK 91 bliver udarbejdet på baggrund af ønsker fra bygherre.

Administrationen har derfor bedt bygherre for begge projekter om at underskrive en frafaldserklæring. Administrationen har pt. modtaget underskrevet erklæring fra bygherre på Eghøjparken, og vil i løbet af høringsperioden kontakte ejer af Slændiget etape 2 for at sikre, at frafaldserklæringen er underskrevet inden lokalplanen vedtages. Foreligger der ikke en underskrevet frafaldserklæring vedrørende Slændiget etape 2 inden endelig vedtagelse af lokalplanen, er det muligt at lade Slændiget etape 2 udgå af lokalplanen i forbindelse med den endelige vedtagelse.

Borgermøde under høring

Der har været afholdt borgermøder i forbindelse med udarbejdelsen af Lokalplan LK 70 og inden den politiske behandling af grundlaget for Lokalplan LK 91. Administrationen foreslår at holde borgermøde om planforslaget LK 91 enten tirsdag den 13. december 2022 eller i begyndelsen af januar 2023, hvis det vurderes uhensigtsmæssigt at holde borgermøde i julemåneden.

Økonomi og finansiering

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

Bilag

Kommuneplantillæg nr 3_Snebærvej Øst 8.B3 og 8.B4_

Miljøscreening LK 91

Princip tværsnit_tilrettet

Forslag til Lokalplan LK 91 boliger ved Snebærvej Øst_021122

Punkt 4: TMB - Miljøgodkendelse - Foreningen Danske Olieberedskabslagres lager S3

22-006405

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) skal have en miljøgodkendelse af deres lagervirksomhed. Da virksomheden er en risikovirksomhed, kolonne 3, kræver miljøgodkendelsen VVM-redegørelse og kommuneplantillæg på baggrund af en udarbejdet sikkerhedsrapport.

Sikkerhedsrapport, VVM-redegørelse og kommuneplantillæg er allerede godkendt, men miljøgodkendelsen har været påklaget af virksomhedens naboer, og foreligger derfor nu i en revideret udgave på baggrund af afgørelse fra Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Administrationen anbefaler, at forslag til miljøgodkendelse godkendes til udsendelse i partshøring.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til miljøgodkendelse godkendes til udsendelse i høring hos klageberettigede parter, herunder hos beboere indenfor virksomhedens risikozone.

Beslutningskompetence

Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri.

Sagsfremstilling

Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) har drevet lageret S3 på Egstallevej 6, 4330 Hvalsø, siden 1960'erne. I 2000 søgte FDO om miljøgodkendelse af lagervirksomheden S3. På grund af en lovændring på dette tidspunkt blev virksomheden godkendelsespligtig i forhold til Bekendtgørelse om kontrol med risiko for større uheld med farlige stoffer (Risikobekendtgørelsen). På grund af de store oplag af benzin og olie er virksomheden en kolonne 3 virksomhed. For denne virksomhedskategori skal der udarbejdes en sikkerhedsrapport, der godkendes af risikomyndighederne (Arbejdstilsynet, Politiet, Beredskabet og Lejre Kommune). Sikkerhedsrapporten ligger til grund for udarbejdelsen af miljøgodkendelsen, der for denne kolonnekategori skal ledsages af en VVM-redegørelse (virksomhedens virkning på miljøet) og et kommuneplantillæg.

Danske Olieberedskabslagre sikrer olieforsyningsikkerheden i Danmark

FDO blev oprettet i 1964 med det sigte at tilvejebringe forsyningsikkerhed for olie i tilfælde af krig eller forsyningskriser. Baggrunden var samfundets næsten totale afhængighed af olie samt de daværende oliekriser, bl.a. Suez-krisen i 1956. Det var samtidig en periode, hvor der blev lagt vægt på opbygning af et civilt beredskab inden for alle samfundets sektorer, og hvor olieforsyninger var centralt i energisektoren.

FDO's beredskabsopgave er lovbunden via Olieberedskabsloven.

Godkendelsesprocessen

Processen med miljøgodkendelse af virksomheden var undervejs i en længere årrække. Det første forslag til miljøgodkendelse blev fremlagt politisk i december 2012, men på grund af bekymrede naboer, blev sagen udsat. Kommunalbestyrelsen besluttede ved møde den 12. september 2016 at sende forslag til miljøgodkendelse, forslag til VVM-redegørelse og forslag til kommuneplantillæg i offentlig høring i 8 uger.

I høringsperioden indkom et høringssvar fra naboerne til virksomheden. Naboerne anførte i deres høringssvar, at såfremt kommunalbestyrelsen ikke afviste forslaget til miljøgodkendelse eller undlod at indarbejde et krav om økonomisk kompensation til naboerne, ville sagen blive påklaget.

Det var administrationens vurdering, at der ikke findes et lovgrundlag, der berettiger, at der i miljøgodkendelsen kan stilles vilkår om økonomisk erstatning til de omkringboende. Den 24. april 2017 godkendte kommunalbestyrelsen miljøgodkendelse, VVM-redegørelse og kommuneplantillæg på baggrund af administrationens vurdering og indstilling.

Miljøgodkendelsen blev meddelt i april 2017 og blev efterfølgende påklaget af naboerne.

Den 8. december 2021 ophævede Miljø- og Fødevareklagenævnet miljøgodkendelsen med virkning fra ét år fra nævnets afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling. Klagenævnet fandt at vurdering af påvirkning af Natura2000 områder; beskrivelse af anvendelse af BAT (bedste tilgængelige teknik); samt vurdering af beskyttelse af grundvand og drikkevand skulle uddybes. Desuden bad Klagenævnet i afgørelsen Lejre Kommune om at sikre, at sikkerhedsrapporten indeholder et ikke-teknisk resume. Klagenævnet afviste dog at behandle sagens oprindelige klagepunkt om værdiforringelse og anførte, at eventuelle erstatningskrav for forringelser af fast ejendom må rejses ved domstolene efter almindelige erstatningsretlige regler.

Det foreliggende forslag til miljøgodkendelse er revideret på baggrund af Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger, samt opdateret i dialog med FDO, således at miljøgodkendelsen fremstår tidssvarende.

Der er overordnet set tilrettet følgende:

- Vilkår er opdateret på baggrund af nyeste viden om virksomhedens drift. Et enkelt vilkår er tilføjet (vilkår 28), og enkelte vilkår er rettet til (vilkår 45-47)
- Den miljøtekniske beskrivelse er opdateret. Afsnit om virksomheden og naboforhold; godkendelsesprocessen; inspektioner af rørsystemer; samt jord- og grundvandsforurening er tilrettet/tilføjet.
- Den miljøtekniske vurdering er opdateret. Afsnit om bedst tilgængelige teknik (BAT); beskyttede dyr og planter samt Natura 2000-områder; samt miljøforhold vedrørende jord- og grundvandsbeskyttelse er tilrettet/tilføjet.
- Afsluttende afsnit om offentliggørelse og klagevejledning er opdateret, så det fremgår tydeligt, at der er udarbejdet en godkendt sikkerhedsrapport for lageret S3 samt at denne indeholder et ikke-teknisk resume.

Naboernes bekymring

Naboerne har gennem tiden været bekymrede for risikoen for de omkringboende ved godkendelse af virksomheden og har givet udtryk for frygt for, at værdien af deres ejendomme vil falde. Undervejs har naboer også varslet, at de vil lægge sag an mod Lejre Kommune med krav om erstatning for tabt ejendomsværdi, såfremt Lejre Kommune godkender virksomheden.

Tiltag for at imødekomme naboernes bekymring

Lejre Kommune er lovgivningsmæssigt forpligtet til at miljøgodkende virksomheden og med vilkår sikre en forsvarlig drift af virksomheden. I forbindelse med sagsbehandlingen af godkendelsen har der været en løbende dialog med FDO om at gøre risikoen for de omkringboende så lille som mulig.

Risikoen forbundet med drift af virksomheden og de forholdsregler, som FDO tager, er beskrevet i nyeste sikkerhedsrapport for lageret S3, dateret januar 2019 og godkendt af de samlede risikomyndigheder den 27. september 2021. Den stedbundne risiko omkring virksomheden er beskrevet vha. isorisikokurver. FDO har ændret fordelingen af olie og benzin i lagerets tanke, for at sikre, at ingen beboere ved at opholde sig i deres eget hjem, udsættes for en større risiko, end hvad der er acceptabelt. Derudover har FDO opkøbt naboejendommen på Egstallevej 4, hvor nærmeste nabo var bosat.

Ændringerne har ført til en lavere risiko for omkringboende og fremgår af det reviderede forslag til miljøgodkendelse.

Risikobekendtgørelsen stiller krav om at sikkerhedsrapporten indeholder et ikke-teknisk resume. Det ikke-tekniske resume har til formål at give naboer og anden offentlighed mulighed for at orientere sig om sikkerhedsforholdene uden at have særlig faglig indsigt. Den nyeste og gældende sikkerhedsrapport fra 2021 indeholder et ikke-teknisk resume.

Udtalelser

Forslaget til miljøgodkendelse har været sendt i høring hos FDO. Der har desuden været et dialogmøde med virksomheden, hvor forslag til miljøgodkendelsen er gennemgået.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at Lejre Kommune er forpligtet til at godkende virksomheden i form af miljøgodkendelse, VVM-redegørelse og kommuneplantillæg, da FDO's beredskabsopgave er lovbunden via Olieberedskabsloven og kommunen er godkendelsesmyndighed i forhold til risikobekendtgørelsen.

Det er administrationens vurdering, at det udarbejdede, reviderede forslag til miljøgodkendelse, i samspil med tidligere godkendt VVM-redegørelse og kommuneplantillæg, udgør et godt og forsvarligt grundlag for virksomhedens fremtidige drift. Administrationen anbefaler derfor, at forslag til miljøgodkendelse godkendes til udsendelse i høring hos klageberettigede parter, herunder hos beboere indenfor virksomhedens risikozone.

I 2016 blev miljøgodkendelse, forslag til VVM-redegørelse og forslag til kommuneplantillæg udsendt i offentlig høring. Baggrunden for dette var, at der var tale om et samlet godkendelseskompleks, og at der er lovkrav om offentlig høring før vedtagelse af et kommuneplantillæg. Der er ikke lovkrav om offentlig høring før meddelelse af miljøgodkendelse, og derfor anbefaler administrationen at følge almindelig praksis i forbindelse med miljøgodkendelser, som i relation til inddragelse er partshøring.

Efter gennemført partshøring forelægges miljøgodkendelsen for udvalget til endelig godkendelse.

Økonomi og finansiering

Ingen yderligere på nuværende tidspunkt.

Bilag

ENDELIGT UDKAST Miljøgodkendelse for FDO S3 til politisk behandling

Miljø- og Fødevareklagenævnets ophævelse og hjemvisning af miljøgodkendelse til olieoplag (FDO)

Punkt 5: TMB - Godkendelse af affaldsplan - 2023 - 2028

18-7202A

Beslutning

Indstillingen anbefales med følgende bemærkning: Det tilføjes i planen, at organisk affald allerede behandles og forgasses lokalt inden for ARGO-området.

Resumé

Forslag til Affaldsplan 2023 – 2028 har været i offentlig høring i 8 uger.

I høringsperioden er der indkommet 8 høringssvar, der efter administrationens vurdering ikke giver anledning til gennemgribende ændringer i forslaget til affaldsplan. Elementer fra høringssvarene kan tilføjes som supplerende indhold, der støtter planens 11 indsatsområder. Høringssvarene og forslag til indlemmelse af dem i planen gennemgås i sagen.

Affaldsplanen er blevet miljøvurderet og miljøvurderingen har været i offentlig høring i 4 uger. Der er ikke indkommet nogle høringssvar til miljøvurderingen.

Indstilling

Direktionen indstiller

1. at forslaget til affaldsplan 2023 - 2028 godkendes med de forslag til mindre ændringer, der er skitseret i sagen.
2. at affaldsplanen efter tilretning klargøres til offentliggørelse på hjemmesiden inden jul 2022 og samtidig fremsendes til Miljøstyrelsen
3. at alle, der har fremsendt høringssvar får tilsendt et brev med angivelse af hvorledes deres høringssvar er blevet behandlet
4. at administrationen udarbejder en handleplan for hvilke dele af affaldsplanen der igangsættes i 2023, herunder hvordan de afsatte 150.000 kroner i budgettet for 2023 til affaldsplaninitiativer vil blive brugt. Handleplanen lægges frem til politisk behandling primo 2023.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Lejre Kommune skal i følge loven senest den 1. januar 2023 offentliggøre sin affaldsplan for perioden 1. januar 2023 - 31. december 2028. Planen skal også fremsendes til Miljøstyrelsen.

Planen skal være i overensstemmelse med den gældende nationale plan for affaldshåndtering og skal beskrive de tiltag, som kommunen forventer at iværksætte på affaldsområdet i planperioden.

Visionen i den nationale plan er, at affaldskurven skal knækkes (mindre affald, mindre spild og mere genbrug), og at affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030. Det er ifølge Den nationale affaldsplan: "En bunden opgave at lægge brug- og smid væk-kulturen bag os, reducere mængderne af affald og bruge vores naturressourcer klogere, smartere og mere ansvarligt".

Målsætningerne nationalt for 2025 er:

- 50 % reel genanvendelse af husholdningsaffaldet
- 75 % reel genanvendelse af haveaffaldet
- 55 % reel genanvendelse af det husholdningslignende erhvervsaffald.

Udkastet til affaldsplan for Lejre Kommune følger de nationale målsætninger for genanvendelse af haveaffald og husholdningslignende erhvervsaffald, men målsætningen for genanvendelse af husholdningsaffaldet er sat 5 % højere. Det skyldes, at det vurderes, at Lejre Kommune allerede har nået det nationale mål for 2025.

Der er desuden sat et mål om 8 % reduktion af mængden af affald pr. borger i 2025 for at støtte Lejre Kommunes klimaplans målsætninger på dette punkt, selvom der ikke nationalt er sat tal på ambitionen om reduktion af

affaldsmængderne.

Målsætningerne skal nås gennem 11 indsatsområder med foreløbige forslag til tilhørende projekter. De endelige projekter bliver planlagt i detaljer, når de skal udføres, så evt. ændrede rammebetingelser og behov for udvikling kan tilgodeses i projektplanlægningen.

Flere af projekterne under de elleve indsatsområder bidrager direkte til gennemførelsen af handlingerne i Lejre Kommunes klimaplan 2020 - 2050. Dette er i affaldsplanen markeret med (K) efter projektoverskriften.

Affaldsplanen er oprettet som en sektorplan i Lejre Kommunes nye planportal og er derfor en online-publikation og kan findes via linket www.lejre.dk/affaldsplan. Der er mulighed for at printe fra planportalen. Et eksempel på print fra planportalen er vedlagt som bilag.

Høring og borgermøde

Affaldsplanen skal ifølge loven i 8 ugers offentlig høring inden endelig vedtagelse og offentliggørelse. Planen skal desuden miljøvurderes, og miljøvurderingen skal ligeledes i offentlig høring - dog kun i fire uger.

Begge dele er gennemført frem til 9. september 2022. Der er i perioden også afholdt et borgermøde d. 30. august 2022 på genbrugspladsen i Torkilstrup.

Der er modtaget 8 hørings svar til affaldsplanen. Der er ikke modtaget nogle hørings svar til miljøvurderingen. Hørings svarene til affaldsplanen er vedlagt som bilag og kan også ses på [planportalen](#).

Offentliggørelse

Når planen er færdig vil den blive offentliggjort med en nyhed på lejre.dk og der vil fremover være et permanent link til planen fra [Lejre.dk](http://lejre.dk) under affaldssiderne.

Udtalelser

De 8 hørings svar til affaldsplanen rummer i flere tilfælde kommentarer til forskellige elementer af planen. I det følgende er kommentarerne fra hørings svarene forsøgt kategoriseret i 6 kategorier: 1)øget service, 2)nedbringe affaldsmængderne, 3)genbrugsplads, 4)bygge og anlægsaffald, 5)andet, 6)bedre genanvendelse og 7)planens gennemførelse.

1. Service

- Der skal igangsættes en særlig indsats for at få tilpasset affaldsløsningerne til bofællesskaber og lignendes særlige forhold
- Antallet af beholdere skal reduceres
- Bedre mulighed for at komme af med glas for dårligt gående
- Mindre alternativ til den røde miljøboks
- Mulighed for at melde sig ud af ordningerne
- Låg i låg
- farvede låg og farvede klistermærker på beholderne
- vaskeservice til beholderne
- større beholder til plast/oftere tømning

2. Nedbringe affaldsmængder

- Lokale genbrugs-og byttecentraler
- Tematiske loppemarkeder
- Opmærksomhed på repaircaféerne
- byttemarkeder

3. Genbrugsplads

- Nærgenbrugspladser

- Reparationsværksteder på genbrugsplads
- Skraldefester
- Bedre tilgængelig genbrugsplads med nedsænkede containere

4. Bygge- og anlægsaffald

- Materialelager til genbrugte byggematerialer
- Krav til genbrug i byggeri
- Fokus på håndværkeres genbrug af byggematerialer

5. Andet

- Konkurrence om hvordan man laver et flot og indbydende skraldeaflukke ved indkørslen
- Pænere løsning til glaskuber, f.eks. nedgravet løsning
- Flere skraldespande til opsamling af restaffald på stierne

6. Bedre genanvendelse

- Forsøg med sortering i flere plastfraktioner
- Lokalt biogasanlæg

7. Planens gennemførelse

- Planen bør være mere konkret og forpligtende i sit sprogbrug

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de indkomne høringssvar ikke giver anledning til grundlæggende ændringer i forslaget til affaldsplan, men i overvejende grad kan skrives ind i planen som eksempler på konkrete tiltag, der kan iværksættes indenfor planens 11 indsatsområder. Det gælder for forslagene under høringsskategorier 1 - 5. Som bilag er vedlagt forslag til ændring i affaldsplanen, der tager højde for høringssvar i kategorier 1 - 5.

Forslagene om øget genanvendelse (høringsskategori 6) og herunder forslaget om sortering af plast i flere fraktioner og forslag om lokalt biogasanlæg vurderes ikke at være muligheder, der skal afsøges nu eller i fremtiden, da bl.a. producentansvar for emballageplast vil fratage kommunerne dele af ansvaret for at sikre bedre genanvendelse af plasten. Hvad angår biogasanlæg, så falder det også for nye regler, der hindrer, at kommuner kan eje sorterings- og genanvendelsesplaner. Der ligger derfor ikke forslag til inddragelse af disse høringssvar i forslaget til affaldsplan.

Ønsket om et mere forpligtende og entydigt sprogbrug (høringsskategori 7) vurderes ikke at være hensigtsmæssigt at imødekomme på nuværende tidspunkt. Det er nødvendigt at foretage en mere grundig analyse af hvert indsatsområde i planperioden inden konkrete handlinger sættes i værk, end det har været muligt i forbindelse med planens udarbejdelse. Dertil kommer, at affaldsområdets rammevilkår er under stor forandring i disse år, og de forhold, der taler for en given løsning idag kan være ændrede - ikke i morgen - men inden for kort tid. Det betyder imidlertid ikke, at der ikke skal arbejdes konkret på at få afdækket og gennemført affaldsplanens indsatsområder, hvis der ikke viser sig noget væsentligt uhensigtsmæssigt i forbindelse dermed.

Administrationen anbefaler derfor, at der hvert år laves en handleplan for det næste års aktiviteter i affaldsplanen, så det bliver tydeligt, hvad der vil blive gennemført i det kommende år. Handleplanen vil blive lagt frem til politisk godkendelse sammen med en opfølgning på, hvorledes det er gået med det foregående års handleplan. Første handleplan kunne fremlægges til politisk godkendelse primo 2023.

Økonomi og finansiering

Affalds- og genbrugsområdet er overvejende brugerfinansieret, og pengene til drift- og udvikling af affaldsområdet i kommunen finansieres gennem halvårlige opkrævninger af affaldsgebyr hos alle borgere og grundejere i kommunen samt hos de virksomheder, der deltager i de kommunale ordninger. Den brugerfinansierede del skal hvile i sig selv og må ikke give over- eller underskud, set over en årrække.

Tilsyn og anvisning af erhvervsaffald, affald i det offentlige rum samt forebyggelse af affald er ikke brugerfinansieret og skal skattefinansieres.

Hvor et indsatsområde vil komme til at påvirke budgettet - enten det takstfinansierede eller det skattefinansierede - vil der i begge tilfælde være en konkret politisk stillingtagen med forelæggelse af et specifikt budget i overensstemmelse med

den nuværende praksis.

Der er allerede i budget 2023 afsat 150.000 kroner til de indsatsområder, der i forslaget til affaldsplan er sat til at gå i gang i 2023:

- Del af indsatsområde 9: optimere ordninger for storskrald og haveaffald og småt elektronik og batterier på låg
- Indsatsområde 1: forebyggelse, reparation og genbrug
- Indsatsområde 4: Bygge- og anlægsaffald
- Indsatsområde 6: Kommunale institutioner
- Indsatsområde 3: Bioøkonomi
- Indsatsområde 7: Erhverv
- Indsatsområde 8: Genbrugspladsen
- Indsatsområde 11: Data

Der er tale om igangsættelse af ovennævnte indsatsområder og ikke fuld gennemførelse indenfor det første år.

Bilag

Miljørapport - 2 udgave - 230522.docx

PDF-udgave af affaldsplanen på planportalen

Hvidbog over høringssvar

Forslag til, hvordan høringssvar i kategori 1 - 5 kan implementeres i affaldsplanen

Punkt 6: TMB - Julebelysning i Hvalsø og Kirke Hyllinge

22-008090

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

Foreningen Julelys-Hvalsø, har i 2021 fået Lejre Kommunes accept til at opsætte julebelysning på vejbelysningsmaster i Hvalsø, og året før - i 2020 - har Kirke Hyllinge Byforum tilsvarende fået accept til at opsætte julebelysning på vejbelysningsmaster i Kirke Hyllinge. Begge steder forsynes julebelysningen med el fra den kommunale vejbelysning.

Med baggrund i den aktuelle energikrise, skal udvalget i denne sag tage stilling til, om Foreningen Julelys-Hvalsø og Kirke Hyllinge Byforum må tilslutte julebelysning til vejbelysningen over julen og nytåret i 2022/2023 og i givet fald under hvilke betingelser.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Foreningen Julelys-Hvalsø og Kirke Hyllinge Byforum kan opsætte og tilslutte julebelysning til vejbelysningsanlægget i perioden fra ca. 25. november 2022 til ca. 2. januar 2023.

Beslutningskompetence

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri

Sagsfremstilling

Foreningen Julelys-Hvalsø, har i 2021 fået Lejre Kommunes accept til at opsætte julebelysning på vejbelysningsmaster i Hvalsø og året før - i 2020 - har Kirke Hyllinge Byforum tilsvarende fået accept til at opsætte julebelysning på vejbelysningsmaster i Kirke Hyllinge. Begge steder forsynes julebelysningen med el fra den kommunale vejbelysning.

Foreningen Julelys-Hvalsø

Foreningen som er etableret i 2021, har fået Lejre Kommunes tilladelse til at opsætte julebelysning på vejbelysningsmaster i Hvalsø og forsyne dem med el fra den kommunale vejbelysning. Det er således Lejre Kommune, der afholder udgifterne til julebelysningens elforbrug.

Foreningen har 42 julearmaturer med i alt 882 LED-pærer, som foreningen oprindeligt havde påtænkt, skulle være tændt fra omkring den 15. november 2022, til omkring den 15. januar 2023. Foreningen er på grund af den aktuelle energikrise parat til at korte perioden ned, således at julelyset er tændt fra fredag den 25. november 2022 til umiddelbart efter nytår – altså en reduktion på ca. 27 dage i forhold til det oprindelige planlagte. Hver pære har et elforbrug på 1 watt/time. Ved 16 timers brændetid om dagen fra kl. 16.00 til 08.00, er det daglige elforbrug til julebelysningen 14,11 kWh. Såfremt der er tændt for julebelysningen mellem kl. 16.00 og 08.00 fra den 25. november 2022 til den 2. januar 2023, vil det samlede elforbrug til julebelysningen udgøre ca. 536 kWh.

Kirke Hyllinge Byforum

Kirke Hyllinge Byforum har 2020 fået Lejre Kommunes accept til at opsætte LED julebelysning på vejbelysningsmaster i Kirke Hyllinge.

Kirke Hyllinge Byforum har i 2020 og 2021 haft opsat i alt 20 julelysfigurer. De har været opsat fra ikke tidligere end den 20. november til den 31. december. Det beregnede samlede elforbrug for de 20 julelysfigurer er beregnet til i alt ca. 62 kWh for en måned. Kirke Hyllinge har netop ansøgt Lejre Kommune om tilladelse til opsætning af yderligere 5 julelysfigurer i 2022 og yderligere 5 i 2023.

Såfremt der er tændt for julebelysningen mellem kl. 16.00 og 08.00 fra den 25. november 2022 til den 2. januar 2023, vil det samlede elforbrug til julebelysningen ved 25 julelysfigurer i 2022/2023 udgøre ca. 96 kWh.

Tekniske begrænsninger

Det er af tekniske årsager ikke muligt at begrænse de timer i døgnet, hvor julebelysningen er tændt, da der er spænding på vejbelysningsanlægget i alle de mørke timer i døgnet. Dæmpningen af vejbelysningen sker via den programmering, der er foretaget i hver enkelt LED lyskilde.

Der er derfor kun følgende muligheder for at spare på elforbruget til julelyset:

1. Helt undlade at tænde for julebelysningen
2. Undlade at tænde for f.eks. hver anden julelys
3. Begrænse perioden, hvor der er julebelysning
4. En kombination af punkt 2 og 3

Udtalelser

Foreningen Julelys-Hvalsø

Foreningen Julelys-Hvalsø består af over 250 medlemmer, og den kommende sæson med julebelysning er den 2. sæson, hvor foreningen har planlagt at opsætte julebelysning – denne gang også i Hovedgaden, som var under renovering i december 2021. Det er således en forening med stor lokal opbakning fra både borgere, virksomheder og lokale foreninger, der står bag julebelysningen. Siden foreningens stiftelse den 5. juli 2021 er det lykkedes foreningen at indsamle ca. 340.000 kr. blandt ovennævnte interessenter til indkøb, montering, op- og nedtagning samt drift af julelyset i byen.

Foreningens bestyrelse er fuldt ud bevidst om det valg, som mange kommuner står i vedr. etablering af julelys eller ej i 2022. Derfor er det vigtigt for foreningen at understrege, at julelyset i Hvalsø er købt og betalt af byens borgere og erhvervsliv i en forventning om, at det bliver sat op for at skabe hygge og sammenhold i en på mange måder mørk tid. Foreningen har mødt utrolig stor opbakning lige siden stiftelsen.

I 2021 blev planen om julelys i Hovedgaden ”forpurret” af uforudsete besværligheder ved renoveringen af Hovedgaden. Derfor ser mange borgere og erhvervsdrivende ekstra meget op til, at der kommer julelys op i år. Hvis det ikke sker, frygter bestyrelsen for, at opbakningen til julelys-foreningen vil være svær at bevare. Derfor er bestyrelsen indstillet på at forkorte julelys-perioden til en måned mod tidligere 2 måneder, ligesom bestyrelsen er indstillet på selv at betale for elforbruget i 2022. På denne måde kommer der julelys i byen og samtidig friholdes Lejre kommune fuldstændig for omkostninger i forbindelse med etablering af julelys i Hvalsø by i 2022.

Kirke Hyllinge Byforum

Kirke Hyllinge har de sidste minimum 15 år haft juleudsmykning i byen og denne har indtil for 2 år siden været opsat og betalt af Kirke Hyllinge Byforum. For 2 år siden investerede de ligeledes i LED baseret julebelysning og valgte opsætning i lysmaster i stedet for separate master sat i huller i fortov mv. Besparelsen alene på strøm var betragtelig og de nye ”julehjerter” blev stærkt støttet af borgere og erhverv. Kirke Hyllinge har altid kun haft julebelysning fra weekenden før første søndag i advent til 30. december.

Ved ansøgning til Lejre Kommune om opsætning i og forsyning fra lysmaster i 2020, tilbød Kirke Hyllinge Byforum at betale for strømmen – hvilket også i år i lyset af de forhøjede takster tilbydes kommunen da det er afgørende for byens borgers trivsel og ikke mindst hyggen at julebelysningen fortsætter.

Den nye ansøgning om yderligere julehjerter i master op ad Kirkevej og fortsat i enderne af Bygaden er allerede finansieret af byens borgere og erhverv.

Netop den begrænsede omkostning for at tænde julehjerterne er nærmest forsvindende i forhold til værdien for byen

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der vil være en god balance mellem hensynet til den energikrise, vi aktuelt befinder os i, og en understøttelse af det store frivillige arbejde med økonomisk bidrag, der har været for at få julebelysning i Hvalsø og Kirke Hyllinge, såfremt julebelysningen i år tændes - men i en kortere periode end oprindeligt forudsat.

Administrationen anbefaler derfor, at Foreningen Julelys-Hvalsø og Kirke Hyllinge Byforum kan opsætte og tilslutte julebelysning til vejbelysningsanlægget i perioden fra ca. 25. november 2022 til ca. 2. januar 2023.

Økonomi og finansiering

Den gennemsnitlige kWh pris har i september og oktober 2022 været kr. 2,92 pr. kWh excl. moms. I nedenstående beregninger er der regnet med en pris på kr. 3,00 pr kWh.

Udgifterne til el til julelys i Hvalsø og Kirke Hyllinge har i 2020/2021 og 2021/2022 været afholdt af bevillingen til vejbelysning, hvilket også forudsættes i 2022/2023.

Foreningen Julelys-Hvalsø

Såfremt foreningens oprindelige ønske om at have 42 julelysarmaturer tændt i perioden fra omkring den 15. november 2022 til omkring den 15. januar 2023 (61 dage) vil det samlede elforbrug være ca. 860 kWh og i alt ca. kr. 2.580 ved en kWh pris på kr. 3,00 excl. moms.

Såfremt perioden, hvor de 42 julelysarmaturer er tændt, begrænses til f.eks. fra den 25. november 2022 til den 2. januar 2023 (38 dage), vil det samlede elforbrug være ca. 536 kWh og i alt ca. kr. 1.608 ved en kWh pris på kr. 3,00 excl. moms.

Kirke Hyllinge Byforum

Såfremt foreningens ønske om at have 25 julelysarmaturer tændt i perioden fra omkring den 25. november 2022 til omkring den 2. januar 2023 (38 dage) vil det samlede elforbrug være ca. 96 kWh og i alt ca. kr. 288 ved en kWh pris på kr. 3,00 excl. moms.

Punkt 7: TMB - Landzonesag indretning af virksomhed som udlejer landbrug- og entreprenørmaskiner på ejendommen beliggende Elverdamsvej 242, 4070 Kirke Hyllinge,

22-000231

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri bedes tage stilling til, om der skal meddeles landzonetilladelse til indretning af en virksomhed, som udlejer landbrugs- og entreprenørmaskiner på ejendommen beliggende Elverdamsvej 242, 4070 Kirke Hyllinge, matr.nr. 10a Ejby By, Rye.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles landzonetilladelse til indretning af virksomheden på ejendommen på følgende vilkår:

- Maskinerne skal placeres inden i bygningerne, når de ikke benyttes, for at sikre, at der ikke kommer et udendørsoplag af maskiner på ejendommen. Enkelte maskiner kan opstilles i en begrænset periode (få dage) uden for bygningerne, på arealet vist med gult på kortbilag 4.
- Mindre oplag af materiale, maskindele m.v. som bruges i forbindelse med virksomheden, og som ikke kan placeres i bygningerne, skal placeres som vist med gult på kortbilag 4 på ejendommen.
- Der skal etableres afskærmende beplantning som vist med grønt på kortbilag 5 for at skærme for indkig til oplagspladsen set fra Elverdamsvej, og for at reducere påvirkning af landskabet. Beplantningen skal fremstå tæt og afskærmende og bestå af hurtigvoksende hjemmehørende arter af træer og buske. Beplantning skal til hver en tid vedligeholdes og holdes tæt. Den afskærmende beplantning skal være etableret senest den 1. juni 2023.
- Der må ikke etableres beplantning indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen på ejendommen.
- At eksisterende beplantning vist med grøn på kortbilag 6 bibeholdes og holdes tæt, så længe virksomheden er indrettet på ejendommen, for at mindske indsyn til oplagspladsen set fra syd.
- Der må ikke opstilles vogne, maskiner, busser, lastbiler o. lign. på ejendommen, som ikke har relation til virksomheden. Parkering af privatbiler i forbindelse med boligerne på ejendommen skal ske i tilknytning til den enkelte bolig.
- Bugsering af maskiner o. lign. i forbindelse med virksomhedens aktivitet på ejendommen må kun ske inden for normal arbejdstid i tidsrummet fra kl. 7-18 på hverdage og om lørdagen i tidsrummet kl. 8-14.
- Hvis der er opsættes udendørsbelysning på bygningerne, hvor virksomheden er etableret, må lyset kun være tændt i forbindelse med virksomhedens aktivitet på ejendommen, og skal ellers været slukket.

Beslutningskompetence

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri

Sagsfremstilling

Ejendommen og området

Ejendommen er beliggende i landzone på grænsen til byzone, ved indkørslen via Elverdamsvej til Ejby By. Ejendommen ligger inden for kystnærhedszonen, og en del af ejendommen er omfattet af en fortidsmindebeskyttelseslinje. Ejendommen er noteret som en landbrugsejendom.

Ejendommen grænser op til en dagligvarebutik (Netto) og et par mindre beboelsesejendomme. Se bilag 1 – oversigtskort over området.

Det ansøgte projekt

Sønder Ljørring Advokatfirma har på vegne af ejer ansøgt om at indrette en virksomhed på ejendommen som udlejer landbrugs- og entreprenørmaskiner. Virksomheden ønskes indrettet indenfor eksisterende bygningsmæssige rammer på ejendommen.

Det fremgår af ansøgningen, at virksomheden Midtsjællands Maskinudlejning ApS udlejer landbrugs- og entreprenørmaskiner. Maskinerne er således ikke i brug på adressen. Maskinerne bliver enten kørt ud fra adressen ved levering til kunden eller ved, at kunden selv afhenter på ejendommen. Sidstnævnte forekommer dog sjældent.

Da der er tale om en maskinudlejningsvirksomhed, hvor maskinerne er i brug andetsteds, er det derfor begrænset, hvor meget maskinerne vil være på ejendommen.

Landbrugs- og entreprenørmaskinerne vil, når de en sjælden gang er ”hjemme”, blive oplagret i bygning 2 og 4, se kortbilag 2. Det vil ske, at maskinerne også står udenfor bagved bygning 2 og 3. Området er markeret med gult på bilag 4.

I forhold til virksomhedens aktivitet er det oplyst, at aktiviteten vil ske på hverdage i tidsrummet 8-16. Afhentning af maskiner vil ske i samme tidsrum. Maskinerne vil blive fragtet på blokvogn.

Virksomheden ejer følgende maskiner:

- 3 traktorer
- 3 dumpere
- 2 minigravere
- 2 slamsugere
- 1 gummiged

Historik

Lejre Kommune meddelte den 14. september 2021 lovliggørende landzonetilladelse til virksomheden på ejendommen beliggende Kyndeløsevej 23, 4070 Kirke Hyllinge, matr.nr. 1a Kyndeløse By, Kirke Hyllinge, på følgende vilkår:

- Der etableres afskærmende beplantning omkring ejendommen som vist med grønt på billede 1, som skal skærme for indblik til hallen og oplag. Beplantningen skal bestå af tre rækker hurtig voksende hjemmehørende arter af træer og buske. Den afskærmende beplantning skal være etableret senest den 30. juni 2022.
- Udlejningsmaskinerne skal placeres inde i hallen, når de ikke skal benyttes, for at sikre, at der ikke kommer et udendørsoplag af maskiner og udlejningskøretøjer på ejendommen.
- Mindre oplag af materiale, maskindele m.v. som bruges i forbindelse med virksomheden, og som ikke kan placeres i hallen, skal placeres som vist med rødt på billede 2 på ejendommen.
- Der må ikke opstilles vogne, maskiner, busser, lastbiler o. lign. på ejendommen, som ikke har relation til virksomheden. Parkering af privatbiler/firmabiler i forbindelse med udlejningsboliger på ejendommen skal ske i tilknytning til den enkelte bolig, og må ikke parkeres ved hallen.
- Bugsering af maskiner o. lign. i forbindelse med virksomhedens aktivitet på ejendommen skal ske inden for normal arbejdstid i tidsrummet fra kl. 7-18 på hverdage og om lørdagen i tidsrummet kl. 8-14.
- Hvis der er opsat eller opsættes lys uden på hallen, må lyset kun være tændt i forbindelse med virksomhedens aktivitet på ejendommen, og skal ellers være slukket.

Sagen havde forinden været forlagt det politiske udvalg.

Virksomheden ønskes nu flyttet til Elverdamsvej 242, da ejer af virksomheden har købt ejendommen.

Udtalelser

Administrationen har foretaget naboorientering. I forbindelse med naboorienteringen er der indkommet én bemærkning fra en nabo:

”Jeg har et spørgsmål til kørsel af de maskiner som skal foregå i hverdagene mellem 8-16.

Hvad sker der hvis det ikke overholdes?

Jeg er på ingen måde interesseret i at hører på nogen maskiner om aften eller i weekenden. Jeg kom fra en masse larm oppe Kirke Hyllinge hvor GSV fik lov at ligge. Fx om natten hvor jeg næsten altid sover med åbent vindue, så kunne jeg hører dem læsse af blokvognen og larvefodder på de store maskiner der kører rundt på pladsen.”

Tilsidesættelse af vilkår stillet i en landzonetilladelse er strafbart efter planlovens § 64, stk. 1, nr. 3., og kan straffes med bøde. Hvis administrationen bliver gjort opmærksom på vilkår, som ikke overholdes, bliver der i første omgang meddelt

påbud om overholdelse af vilkår. Fører dette ikke til overholdelse af vilkår, kan der blive tale om politianmeldelse.

Administrationens vurdering

Kommunen kan meddele landzonetilladelse til etablering af mindre vognmandsvirksomheder i landzone baseret på en konkret afvejning af, om tilladelsen vil være forenelig med forskellige interesser inden for planlovens rammer f.eks. hensyn til landskab og miljø, eksisterende infrastruktur og hensynet til at undgå spredt bebyggelse.

Jævnfør Lejre kommunes landzoneadministrationsgrundlag er praksis, at der normalt meddeles landzonetilladelse til etablering af vognmandsvirksomheder med en mindre oplagsplads i det åbne land, hvis indretningen/etableringen sker inden for bestående bygningsrammer, og der ikke er planmæssige, miljømæssige, landskabelige eller kulturhistoriske forhold, der taler imod. Dog meddeles der normalt ikke landzonetilladelse til vognmandsvirksomheder, som placeres inden for landsbyafgrænsningen, eller i umiddelbar nærhed af en afgrænset landsby eller husrække.

Ejendommen grænser op til Ejby By som er byzone. Det er Administrationens vurdering, at grænsen mellem by og land i den konkrete sag ikke fremstår tydelig, da ejendommen, hvor virksomheden ønskes indrettet, opleves som værende en del af Ejby By.

Derudover, så ønsker Lejre Kommune generelt at fastholde eksisterende erhverv i kommunen, hvilket taler for en tilladelse.

Evt. gener for naboerne kan reduceres med vilkår, der begrænser indblikket til ejendommen og begrænser belysningen på ejendommen, og vilkår der sikrer, at aktiviteten på ejendommen sker inden for et tidsrum, hvor det vil være til mindst gene for naboerne. Endvidere bør der også stilles vilkår om, at der ikke må opstilles maskiner og køretøjer på ejendommen, som ikke har relation til virksomheden, eller som ikke benyttes privat af ejer i forbindelse med normalt vedligehold af ejendommens areal.

Virksomhedens indvirkning på landskabet kan reduceres ved at stille vilkår om afskærmende beplantning, samt ved at stille vilkår til placering af oplag og maskiner/køretøjer på ejendommen.

Administrationen anbefaler, at en landzonetilladelse til virksomheden meddeles på følgende vilkår:

- Maskinerne skal som udgangspunkt placeres inden i bygningerne, når de ikke benyttes, for at sikre, at der ikke kommer et udendørsoplag af maskiner på ejendommen. Enkelte maskiner kan opstilles i en begrænset periode (få dage) uden for bygningerne, på arealet vist med gult på kortbilag 4.
- Mindre oplag af materiale, maskindele m.v. som bruges i forbindelse med virksomheden, og som ikke kan placeres i bygningerne, skal placeres som vist med gult på kortbilag 4 på ejendommen.
- Der skal etableres afskærmende beplantning som vist med grønt på kortbilag 5 for at skærme for indsigt til oplagspladsen set fra Elverdamsvej, og for at reducere påvirkning af landskabet. Beplantningen skal fremstå tæt og afskærmende og bestå af hurtig voksende hjemmehørende arter af træer og buske. Beplantning skal til hver en tid vedligeholdes og holdes tæt. Den afskærmende beplantning skal være etableret senest den 1. juni 2023.
- Der må ikke etableres beplantning inden fortidsmindebeskyttelseslinjen på ejendommen.
- At eksisterende beplantning vist med grøn på kortbilag 6 bibeholdes og holdes tæt, så længe virksomheden er indrettet på ejendommen, for at mindske indsyn til oplagspladsen set fra syd.
- Der må ikke opstilles vogne, maskiner, busser, lastbiler o. lign. på ejendommen som ikke har relation til virksomheden. Parkering af privatbiler/firmabiler i forbindelse med boligerne på ejendommen skal ske i tilknytning til den enkelte bolig.
- Bugsering af maskiner o. lign. i forbindelse med virksomhedens aktivitet på ejendommen må kun ske inden for normal arbejdstid i tidsrummet fra kl. 7-18 på hverdage og om lørdagen i tidsrummet kl. 8-14.
- Hvis der er opsættes udendørsbelysning på bygningerne hvor virksomheden er etableret, må lyset kun være tændt i forbindelse med virksomhedens aktivitet på ejendommen, og skal ellers været slukket.

Vilkårene har været sendt i partshøring hos ansøger, som har meddelt at der ikke er bemærkninger til vilkårene, og at de vil blive efterlevet.

Det er administrationens vurdering, at en landzonetilladelse til den ansøgte virksomhed med de indstillede vilkår, vil være forenelig med de hensyn og interesser, som landzonebestemmelserne varetager. Herunder hensynet til at undgå spredt bebyggelse, hensynet til landskab og miljø og hensyn til naboerne, idet der er tale om en mindre virksomhed, som etableres indenfor bestående bygningsrammer på ejendommen.

Såfremt der meddeles en landzonetilladelse til etablering af den ansøgte virksomhed på ejendommen, vil det kræve landzonetilladelse at udvide virksomheden yderligere på ejendommen. Derudover vil ansøger skulle overholde regulativet

for tomgang med motorkøretøjer i Lejre Kommune, som har til formål at undgå unødigt lugt-, støj og partikelforurening, således at evt. nabogener i forbindelse med virksomheden holdes på et minimum.

Økonomi og finansiering

Det ansøgte har ingen økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune

Bilag

Kortbilag 1- oversigtskort over området

kortbilag 2 - oversigt over bygninger

Bilag 3 - ansøgning

Kortbilag 4 - oplagsplads

Kortbilag 5 - etablering af beplantning

Kortbilag 6 - beplantning som skal bibeholdes

Punkt 8: ØU - Forventet regnskab 2022-3

22-008084

Beslutning

Indstillingen anbefales, for så vidt angår udvalgets område.

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgingsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2022-3 (FR-3).

Samlet set er der tale om et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021 for driften.

Hovedkonklusionen er overordnet, at:

- Mindreforbrug på 9,7 mio. kr. vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang, hvoraf de 10,0 mio. kr. er relateret til servicerebusthedspuljen, der delvist bruges til finansiering af merforbrug på beskæftigelsesområdet og beredskabsområdet
- Merforbrug på områder uden overførselsadgang på 5,7 mio. kr.
- Merforbrug på 3,7 mio. kr. vedrørende forsyningsområdet (rottebekæmpelse og renovation).

= i alt 0,3 mio. kr. i mindreforbrug.

Mindreforbruget dækker over et skønnet yderligere merforbrug i forhold til stigende energipriser på 7,1 mio. kr. i 2022 udover den tillægsbevilling, der blev givet i FR-2 på 8,0 mio. kr., således at der i alt er tale om merudgifter i 2022 til el og opvarmning på 15,1 mio. kr.

Modsat er der små mindreforbrug på en række forskellige bevillinger.

Situationen i verden - ikke mindst i Ukraine - har medvirket til stigende priser på næsten alle områder. KL har den 5. oktober 2022 udsendt et borgmesterbrev, hvor KL meddeler, at de har holdt et møde med finansministeren om de aktuelle prisstigninger og de økonomiske udfordringer, det giver kommunerne her og nu og i 2023. Regeringen anerkender kommunernes udfordringer fuldt ud, men henviser samtidig til, at kommunerne ikke står alene med disse udfordringer. Det rammer også staten, regioner, erhvervsliv og borgere. Og staten selv holder en stram finanspolitisk linje. Udgiftslofterne for 2022 og 2023 fastholdes for nu. Det betyder, at vores serviceudgifter holdes op mod en aftale, hvor der ikke er givet plads til de nuværende pris- og lønskøn. Finansministeren understregede dog, at regeringen står ved, at den vil sikre den nødvendige finansiering til at dække udgifter til håndtering af covid-19 og fordrevne ukrainere i 2022.

Lejre Kommune skal derfor ikke forvente, at der kommer ekstra midler i 2022 udover til håndtering af covid-19 og fordrevne ukrainere i 2022, hvor det forventes, at vi får dækket de faktiske udgifter.

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 77,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for anlægsprojekterne.

Derudover forventes der et nettomerprovenu fra køb/salg af grunde og ejendomme på 5,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Forklaringer på afvigelser er nærmere beskrevet i bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder.

I bilag 4 vises FR-2 fordelt på de enkelte bevillinger.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2022-3 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -2,6 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at bloktilskud til varmeplanlægning på 612.000 kr. tilføres den strategiske klimapulje på bevilling 1.20.30 Fælles funktioner, som har finansieret den eksisterende bevilling til varmeplanlægning med 0,3 mio. kr.

5. at af tilbagebetalingen fra FORS på 1,853 mio. kr. bruges 0,65 mio. kr. til ekstra administrativt midlertidigt årsværk til beredskabet på bevilling 1.35.55. Beredskab til brug for planlægning og resterende 1,203 mio. kr. tilføres servicero busthedspuljen på bevilling 1.70.80 råderum og gæld.
6. at merforbrug på beredskabet på 0,60 mio. kr. dækkes af servicero busthedspuljen på bevilling 1.70.80 Råderum og Gæld
7. Merudgifter til overførselsudgifter på 3,5 mio. kr. relateret til forsørgerydelser, førtids- & seniorpension og dagpenge finansieres af servicero busthedspuljen på bevilling 1.70.80 og tilføres områder som tillægsbevilling. Herefter er der 7,1 mio. kr. tilbage i servicero busthedspuljen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Generelt

Der sker i øjeblikket store økonomiske forandringer, som påvirker den økonomiske situation i kommunerne hurtigt i disse år. Lejre Kommune mærker de store prisstigninger på energi, varer og tjenester, og dette betyder, at vi får mindre for de budgetter, der er afsat. Inflationen er derfor en stor udfordring, der påvirker alle bevillingsområder og særligt områder, hvor der købes mange tjenesteydelser eller varekøb. Vi må desværre forvente, at inflationen forbliver høj et stykke tid endnu, og vi derfor også ind i 2023 bliver væsentligt udfordret af de stigende priser.

I 2022 betyder ovenstående, at der bruges af de overførte midler (opsparing) fra tidligere år, hvilket betyder, at Lejre Kommune kommer til at overskride den aftalte serviceramme for 2022.

I forhold til KL's sigtepunkt for individuel sanktion i 2022 (efter midtvejsregulering m.v.) er der tale om et forventet merforbrug på ca. 35 mio. kr.

Sanktionslovgivningen for de kommunale regnskaber indenfor servicerammen indebærer, at hvis kommunerne under ét har overskredet deres regnskaber, nedsættes bloktilskuddet tilsvarende. 40 pct. af nedsættelsen fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter. Dette betyder for Lejre Kommune, at hvis kommunerne under ét bruger flere penge end aftalt, så vil Lejre Kommune kunne få en sanktion.

FR-3, hovedresultat

FR-3 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån.

Nedenstående tabel 1 viser et mindreforbrug på de skattefinansierede nettodriftsudgifter på 4,0 mio. kr. og et merforbrug på 3,7 mio. kr. vedrørende de brugerfinansierede områder (renovation og rotter), således at der i alt forventes et mindreforbrug på **0,3 mio. kr.**

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2022

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2022	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
Indtægter	-1.859,1	-1.842,6	-1.843,2	15,9	-0,6
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.734,7	1.789,7	1.785,7	51,0	-4,0
Brugerfinansierede	-3,0	-3,0	0,7	3,7	3,7
Anlægsudgifter	87,5	212,4	135,4	47,8	-77,1
Salg af grund og bygninger	0,0	-5,7	-5,7	-5,7	0,0
Optagne lån	-0,5	-111,3	-100,5	-100,0	10,8
Renter	7,2	6,7	10,0	2,8	3,3
Afdrag på lån	38,1	40,5	40,5	2,4	0,0
Balanceforskydninger	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
Udgifter i alt	1.865,3	1.930,6	1.867,3	2,1	-63,3
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	6,2	88,0	24,1	17,9	-63,9

Hovedresultaterne i Forventet Regnskab 2022-3 er:

- Indtægter fra bloktilskud bliver 0,6 mio. kr. højere end budgetlagt på grund af tilskud til varmeplanlægning
- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der indgår servicero busthedspuljen på 10,0 mio. kr.
- Det brugerfinansierede område (Renovation og Rotter) viser et merforbrug på 3,7 mio. kr.
- Der forventes gennemført anlægsudgifter for 135,4 mio. kr. I denne forventning er der både indregnet anlægsprojekter, som er overført fra 2021 og en forventning om, at der er nogle udgifter, som skal overføres til 2023
- Der forventes salgsindtægter vedrørende salg af grunde og bygninger på 5,7 mio. kr.
- Lånoptag forventes at være 100,5 mio. kr., hvilket er 100,0 mio. kr. højere end oprindeligt budget. Denne store afvigelse skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med de fremrykkede anlægsprojekter, som i 2021 var låneberettigede og lånefinansiering af 24 nye plejeboliger i Ammershøjsparken
- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 24,1 mio. kr.
- Forventet Regnskab 3 er udarbejdet på grundlag af forbruget og det korrigerede budget pr. 30. september 2022. Der indgår derfor ikke i ovenstående oversigt de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet den 31. oktober 2022.

FR-3 – nærmere beskrivelse

Forventninger til årsresultatet fordelt på politikområder fremgår af bilag 1, hvor der også er detaljerede forklaringer opdelt efter udvalgsområder. I denne sagsfremstilling er kun fremhævet de væsentligste forklaringer, og de er beskrevet helt kort.

A) Indtægter

Indenrigs- og Boligministeriet har den 28. september 2022 udmeldt, at Lejre Kommune vil få et bloktilskud på 612.000 kr. i forbindelse med fremrykket varmeplanlægning mv. Det indstilles, at indtægten bruges til finansiering af Lejre Kommunes udgifter til varmeplanlægning, hvor der tidligere er givet tillægsbevillinger på 300.000 kr. fra pulje til strategisk klimaplanlægning. Indtægten på 612.000 kr. indstilles tilført puljen til strategisk klimaplanlægning.

B) Drift

Hovedkonklusionen er overordnet, at der er et mindreforbrug på 9,7 mio. kr. vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang, hvoraf de 10,0 mio. kr. er relateret til servicero busthedspuljen. Derudover er der et merforbrug på områder uden overførselsadgang på 5,7 mio. kr. og et merforbrug på 3,7 mio. kr. vedrørende forsyningsområdet (rottebekæmpelse og renovation).

I nedenstående beskrives væsentlige afvigelser, men ellers henvises til bilag 1 for en nærmere beskrivelse af de enkelte områder.

Tabel 2 - Driftsresultat med og uden overførsel

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2022	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	-1.859,1	-1.842,6	-1.843,2	15,9	-0,6
Nettodriftsudgifter	1.731,7	1.786,7	1.786,4	54,7	-0,3
<i>Heraf skattefinansieret</i>	<i>1.734,7</i>	<i>1.789,7</i>	<i>1.785,7</i>	<i>51,0</i>	<i>-4,0</i>
<i>Heraf brugerfinansieret</i>	<i>-3,0</i>	<i>-3,0</i>	<i>0,7</i>	<i>3,7</i>	<i>3,7</i>
Økonomiudvalg	174,2	219,4	206,0	31,8	-13,5
Politisk organisation	7,4	10,6	10,2	2,8	-0,4
Administrativ organisation	157,5	168,1	162,0	4,5	-6,1
Udlejning m.v.	-14,9	-10,9	-11,9	3,0	-1,1
Beredskab	5,1	5,4	6,0	1,0	0,6
IT og Digitalisering	23,9	24,3	23,4	-0,5	-0,9
Forsikringer og Vikarpuljer	14,1	13,7	16,5	2,4	2,8
Gebyrer	-0,7	-0,7	-0,7	-0,1	-0,1
Puljer til sparemål	-18,1	9,0	0,6	18,7	-8,4
Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme	30,0	34,5	34,3	4,3	-0,2
Kultur, Fritid og Turisme	30,0	34,5	34,3	4,3	-0,2
Udvalget for Børn & Ungdom	529,4	543,4	548,1	18,6	4,7
Skoletilbud	290,9	305,6	308,5	17,6	2,9
Børn, Unge og Familie	98,6	98,6	101,5	3,0	2,9
Dagtilbud	139,9	139,2	138,0	-1,9	-1,1
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	99,2	117,7	124,9	25,7	7,1
Teknik og Miljø	4,9	6,3	5,9	1,1	-0,4
Veje og Trafik	51,6	52,3	50,6	-1,0	-1,7
Forsyningsvirksomhed	-3,0	-3,0	0,7	3,7	3,7
Ejendomsdrift	45,8	62,1	67,6	21,8	5,5
Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration	219,6	301,9	306,5	86,9	4,6
Jobcenter	219,6	301,9	306,5	86,9	4,6
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	676,1	567,5	564,3	-111,8	-3,2
Velfærd og Omsorg	387,6	391,6	388,1	0,5	-3,5
Sociale tilbud	160,9	158,2	158,5	-2,4	0,3
Diverse ydelser m.v.	127,5	17,7	17,6	-109,9	-0,1
Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvi	3,2	2,2	2,4	-0,8	0,2
Erhverv & Turisme	3,2	2,2	2,4	-0,8	0,2
Anlægsudgifter	87,5	212,4	135,4	47,8	-77,1
Salg af grund og bygninger	0,0	-5,7	-5,7	-5,7	0,0
Optagne lån	-0,5	-111,3	-100,5	-100,0	10,8
Renter	7,2	6,7	10,0	2,8	3,3
Afdrag på lån	38,1	40,5	40,5	2,4	0,0
Balanceforskydninger	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
Udgifter i alt	1.865,3	1.930,6	1.867,3	2,1	-63,3
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	6,2	88,0	24,1	17,9	-63,9

Der er siden budgetvedtagelsen for 2022 i oktober 2021 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.786,7 mio. kr.

1.000 kr.	Pkt. på KB dagsorden	Godkendt dato KB	2022
Oprindeligt budget			1.731.675
Samarbejdsprojekt med Hvalsø Skole	15	23.11.2021	60
Udskiftning af bilpark	18	23.11.2021	3.600
FR3-21 Budgetkorrektioner	5	14.12.2021	3.543
FR3-21 Tillægsbevillinger	5	14.12.2021	962
Delvis indfrielse af lån i Birkely/Bøgely	7	14.12.2021	50
Salg af Langetoften 9A, Osted	11	14.12.2021	406
Indt salg seks akutboliger og forslag til vedligehold	12	14.12.2021	374
Lyd-og videotransmission fra rådssal til KB-møder	16	14.12.2021	222
Indfangning af herreløse katte og reg af råger	20	14.12.2021	160
Ændring af styrelsesvedtægt og bevillingsændringer	2	17.01.2022	530
Tilkendte puljer på beskæftigelsesområdet	24	28.02.2022	816
Overførsler (drift) 2021 - 2022	7 + 18	28.03.2022	46.310
Merudgifter fordrevne fra Ukraine	6	23.05.2022	3.000
Plan for varme- og energiforsyning i Lejre Kommune	14	23.05.2022	-200
Maritimt underv.miljø ved Haldrups Grund	18	23.05.2022	200
Organisering af det kommende Folketingsvalg	6	29.08.2022	350
Forventet regnskab 2022-2 Tillægsbevillingsark	2	29.08.2022	1.006
Forventet regnskab 2022-2 øvrigt	2	29.08.2022	-9.392
Ukrainske flygtninge	4	26.09.2022	3.015
Korrigeret budget			1.786.687

I nedenstående beskrives væsentlige afvigelser, men ellers henvises til bilag 1 for en nærmere beskrivelse af de enkelte områder.

Stigende energipriser

Det er ganske vanskeligt at udarbejde et estimat for udviklingen i energipriser i 2022. På nuværende tidspunkt er der alt for mange ukendte faktorer i forhold til f.eks. krig og inflation m.v.

På baggrund af den landsdækkende udvikling i energipriserne er vurderingen på nuværende tidspunkt, at der forventes et yderligere merforbrug i forhold til stigende energipriser på 7,1 mio. kr. i 2022 udover den tillægsbevilling, der blev givet i FR-2 på 8,0 mio. kr., således at der i alt er tale om merudgifter i 2022 til el og opvarmning på 15,1 mio. kr.

Derudover kommer merudgifter på de enkelte driftsområder til brændstof og el til biler, som hovedsageligt påvirker Vej og Park og CVO.

Dagtilbud

I 2022 forventes der passet 31 færre vuggestuebørn og 38 færre børnehalebørn end fastsat i det oprindelige budget. Dette betyder et mindreforbrug i forhold til demografi på 3,7 mio. kr.

Vejafvandingsbidrag

FORS har meddelt Lejre Kommune, at der i tidligere år er opkrævet 1,853 mio. kr. for meget i vejafvandingsbidrag. Der søges i denne sag om en indtægtsbevilling på de 1,853 mio. kr.

Beredskab

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr., som dækker over flere forskydninger i forhold til 2021, men især øgede lønudgifter og herunder tabt arbejdsfortjeneste til nye brandmænd under uddannelse.

Der søges i denne sag om, at merforbruget dækkes af servicerobusthedspuljen. Endvidere søges der om, at der afsættes 0,65 mio. kr. til oprettelse af en midlertidig ekstraordinær administrativ stilling på beredskabsområdet, således der tilføres 1,25 mio. kr. til området i 2022. Det har vist sig væsentlig mere omfattende at få alle administrative rutiner på plads og ikke mindst beskrevet og fastholdt, end forventet.

Det handler både om administrative rutiner i forbindelse med det operative beredskab, men også på forebyggelsesområdet og den indtægtsdækkede virksomhed, herunder aftaler og serviceniveaubeskrivelser i forhold til dem, der udføres opgaver for.

Renovation

Der forventes på renovationsområdet et merforbrug på 4,6 mio. kr. Området er brugerfinansieret, og der fremlægges i november måned en sag omkring justeringer af takster for 2023.

Merforbruget kan henføres til:

- Vedrørende generel administration forventes et merforbrug på 0,45 mio. kr. grundet større udgifter til affaldsplan, herunder miljøvurdering samt til udvikling af nyt fagsystem.
- På ordninger for dagrenovation forventes mindreforbrug på 0,33 mio. kr., som skyldes, at en del af det forventede forbrug til affaldsbeholdere er konteret under ordning for glas, papir, plast.
- Der forventes merforbrug på 0,63 mio. kr. på Ordninger for storskrald, idet fakturering for 2021 er sket i 2022.
- På ordninger for glas, papir, plast, forventes merudgift på 2,0 mio. kr. som en direkte konsekvens af nyt udbud med kontraktstart den 1. november 2022, prisstigninger og langt flere beholderudskiftninger end forudsat.
- På ordninger for farligt affald forventes merudgift på 1,38 mio. kr. som konsekvens af udbud. Derudover mangler der 0,75 mio. kr. i gebyrindtægt, de ved en fejl ikke blevet opkrævet ved første rate i 2022. Disse bliver opkrævet i februar 2023.
- På Genbrugsstationer forventes mindreforbrug på 0,2 mio. kr., idet budgettet ser ud til at være PL-reguleret, selv om de faktiske omkostninger hertil var indmeldt. Alt i alt forventes der et merforbrug på netto 4,64 mio. kr.

Beskæftigelsesområdet

Der forventes et merforbrug på 4,6 mio. kr. inden for Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration. De seneste tal på området peger på, at der kan komme en yderligere stigning i bl.a. antallet af sygedagpengemodtagere. Administrationen vil derfor følge området tæt og orientere fagudvalg og ØU, hvis der kommer væsentlige yderligere stigninger.

Merforbruget er sammensat af nedenstående områder:

- Ekstra efterbetaling på a-dagpenge vedr. 2020 og 2021 på grund af fejl hos STAR. STAR havde ved en fejl ikke fået opkrævet 500 mio. kr. fra landets kommuner, i 2020 og 2021. Derfor foretager de en ekstra opkrævning i 2022 på 500 mio. kr. For Lejre kommune betyder dette en uventet og ekstra opkrævning på 2,2 mio. kr. i 2022 som ikke var kendt i forbindelse med FR-2.
- Færre resultattilskud, danskprøve vedr. ukrainere: Forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. (der forventes 5 resultattilskud imod 24 resultattilskud forventet ved FR2-2022). En del af de manglende resultattilskud kommer så i stedet i 2023.
- Driftsudgifter integration: Forventet merforbrug på 0,3 mio. kr. (det disponerede udgiftsniveau er steget siden FR2-2022)
- STU: Forventet merforbrug på 1,3 mio. kr. (det disponerede udgiftsniveau er steget siden FR2-2022).

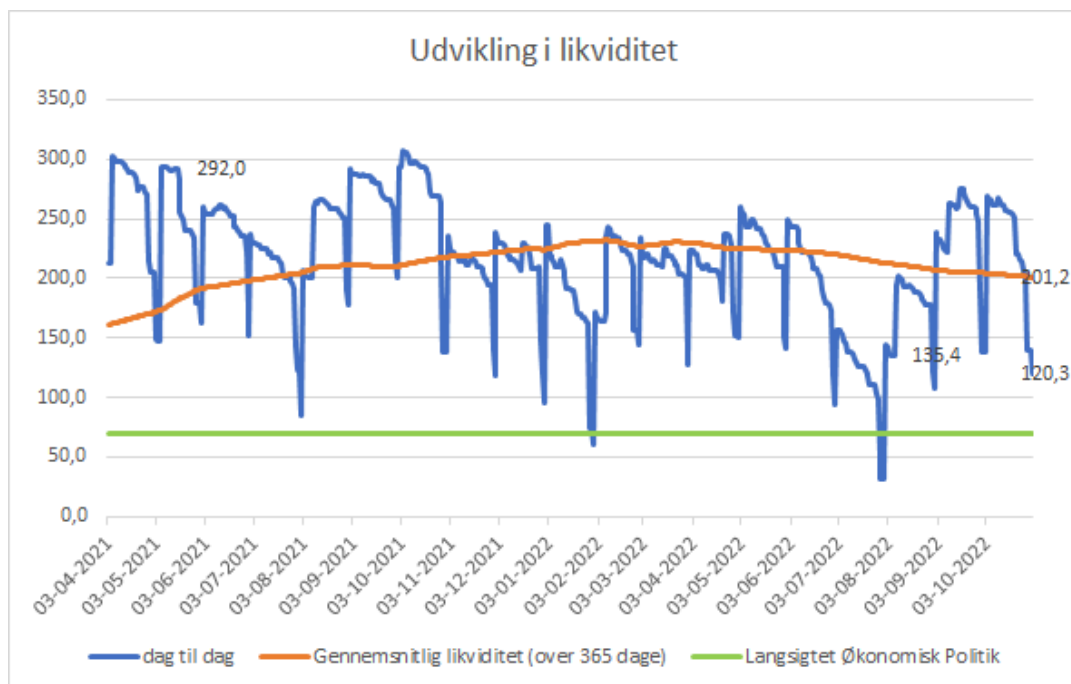
C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2022 at udgøre 135,4 mio. kr., som er svarende til, at der gennemføres anlæg for 47,8 mio. kr. mere i 2022 end oprindeligt budgetlagt.

Der er i FR-3 lavet en konkret vurdering i forhold den forventede udgift for hvert enkelt anlægsprojekt, som fremgår af bilag 5.

D) Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. november 2022 en gennemsnitlig likviditet på 201,2 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage).



Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at regnskabet for 2022 kommer til at balancere tæt på budgetoverholdelse i forhold til det korrigerede budget 2022, og dette betyder, at vi kommer til at bruge 74 mio. kr. mere i 2022 end i 2021.

Det er vurderingen, at Lejre Kommune ikke kan forvente, at der kommer ekstra midler i 2022 - udover til håndtering af covid-19 og fordrevne ukrainere i 2022.

På nuværende tidspunkt er bekymringen, at vi kommer ind i 2023 med et for højt udgiftsniveau i forhold til de afsatte budgetter for 2023. Derfor har administrationen også fokus allerede nu på 2023.

Derfor har Direktionen overfor de bevillingsansvarlige signaleret, at der skal ske en generel forbrugsbegrænsning i hele organisationen.

Det betyder, at aktiviteter, udskydes eller gennemføres i mindre skala, hvis det er muligt. Det indebærer endvidere en generel tilbageholdenhed i forbindelse med genbesættelse af ledige stillinger.

Økonomi og finansiering

jf. sagsfremstilling

Sagens forløb

07-11-2022 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

07-11-2022 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales

07-11-2022 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Beslutning ikke frigivet

08-11-2022 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner

Bilag 3- tillægsbevillinger

Bilag 4 - FR-3 på bevillingsniveau

Bilag 5 -Anlægsopfølgning 2022

Punkt 9: TMB - Eventuelt

Beslutning

Udvalget skal forelægges en sag med oplæg til retningslinjer for træer og buske på kommunale arealer og veje, herunder gener fra træer.

Punkt 10: TMB - Godkendelse af referat