

REFERAT Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025 d. 15-08-2023

Mødedato Tirsdag d. 15. august 2023 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 2, Rådhuset i Allerslev

Mødedeltagere Peter Olsen, Claus Jørgensen, Lis Vedel, Christian Fjeldsted
Andersen, Bjørn Lykke Sørensen, Jens K. Jensen, Martin Stokholm
(Fravær)

Indholdsfortegnelse

TMB - Godkendelse af dagsorden.....	3
TMB - Orientering august 2023.....	4
TMB – Planlægning og grundlag for solcelleanlæg ved Kirke Hyllinge og Trudsholm.....	6
TMB - Busbestilling 2024.....	10
TMB - Tilsagn om og frigivelse af midler fra den statslige Cykelpulje 2023.....	13
TMB - Miljøgodkendelse for FDO lager S3 til endelig godkendelse.....	15
Lukket: TMB - Indstilling fra Grønt Råd om modtager af Grøn Pris.....	18
TMB - Dispensation fra Lokalplan LK 95 til etablering af en støjvold ved det Nye Børnehus i Hval	19
Lukket: TMB - Politianmeldelse - landzonesag - Hovedvejen 69, 4320 Lejre.	21
EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU- Forventet regnskab 2-2023.....	22
EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU - Opfølgning på Budgetaftalen for 2022-25.....	29
TMB - Eventuelt.....	31
TMB - Godkendelse af referat.....	32

Punkt 1: TMB - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Martin Stokholm (A)

Punkt 2: TMB - Orientering august 2023

22-008607

Beslutning

Taget til orientering

Afbud: Martin Stokholm (A)

Resumé

A. Sagsbehandlingstider for målsatte sager indenfor Teknik og Miljø

Sagsbehandlingstiderne for 2. kvartal 2023 er opgjort og vedlagt som bilag. 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 i 2. kvartal. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid har været 44 dage, hvilket er et fald fra første kvartal på seks dage.

Servicemålet for øvrige sagsbehandlingstider er overholdt i 2. kvartal.

Opgørelsen dækker kun en mindre del af administrationens sagsbehandling inden for bygge-, landbrugs- og miljøområdet. Opgørelsen er vedlagt som bilag og viser sagsbehandlingstider for dette års første kvartal.

B. Status for BNBO (boringsnære beskyttelsesområder)

Bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning trådte i kraft den 1. januar 2020 og blev automatisk ophævet den 31. december 2022, da intet andet blev bestemt inden denne dato.

Derfor er arbejdet med BNBO ikke længere en lovbestemt opgave.

Der har været en begrundet forventning om, at der ville komme nye bestemmelser for beskyttelsen af grundvandet indenfor BNBO. Forventningerne har været, at først skulle den frivillige tilgang på markedsvilkår afprøves over to år og herefter kunne der komme statslige krav. Det er nu forelagt folketinget, at regeringen vil komme med et lovforslag om, at kommunerne får til opgave at meddele påbud dér, hvor der ikke kan indgås frivillige aftaler. Lovforslaget ventes fremlagt til efteråret.

Under bekendtgørelsens levetid er der igangsat processer, hvor vandværker og vandforsyninger indgår aftaler med lodsejere om sprøjtefri drift inden for den udpegede BNBO. Disse processer er fortsat ind i 2023. Administrationen står for en faglig vurdering af, om disse aftaler er tilstrækkelige til at beskytte grundvandet. Administrationen holder også styr på fremdriften med opgaven.

I Lejre Kommune har Miljøstyrelsen beregnet 120 BNBO'er. Heraf har kommunen vurderet, at 64 BNBO'er skulle omfattes af en beskyttende indsats. Efterfølgende er 7 BNBO'er udtaget, fordi der er sket ændringer, som afviger fra den oprindelige indvindingstilladelse bl.a. ændringer af indvindingsmængder, borings placering samt antallet af boringer. Ved ændringer skal Miljøstyrelsen genberegne BNBO. Inden for de resterende 57 BNBO'er, skal der indgås 111 aftaler. Lejre Kommune har kendskab til, at 42 aftaler er ved at blive indgået, og at der er indgået 2 endelige aftaler.

En oversigt over BNBO-aftaler er vedlagt.

C. Kortlægning af hastighedsgrænser

Med baggrund i budgetaftaletekst for 2023 har administrationen nu fået kortlagt de gældende hastighedsgrænser i alle de byer i Lejre Kommune, som er skiltet med hvide og sorte byzonetavler. Der er tale om i alt 43 byer. Kortlægningen viser, at der i dag er 9 byer, hvor hastighedsbegrænsningen er 40 km/t, som er den hastighed som videst muligt ønskes indført i alle byer i Lejre Kommune. Der forventes at komme yderligere 6-7 byer til i 2023 i forbindelse med projekter, som udvalget allerede har truffet beslutning om i forbindelse med udmøntning af Trafiksikkerhedspuljen for 2023. Udover de 9 + 6 til 7 byer, som i slutningen af 2023 forventes at have en hastighedsbegrænsning på 40 km/t, er der 25 til 27 byer, der kan arbejdes videre med fra 2024 og frem. Skema og kort over kortlægningen af hastighedsgrænser i de 43 byer er vedlagt som bilag.

Bilag

servicemålstatistik 2. kvartal 2023

Status på BNBO

Hastigheder i byer i Lejre, skema

Hastigheder i byer i Lejre, kort

Punkt 3: TMB – Planlægning og grundlag for solcelleanlæg ved Kirke Hyllinge og Trudsholm

23-003210

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud: Martin Stokholm (A)

Resumé

Ejeren af Elverdamsvej 325 ved Kirke Hyllinge og Hvalsøvej 16 ved Kirke Sonnerup ønsker at opstille solcelleanlæg på ejendommene.

Begge arealer er udlagt til solcelleanlæg i Lejre Kommuneplan 2021. Opstilling af solcelleanlæg er lokalplanpligtigt.

Administrationen lægger op til at afholde et samlet, indledende borgermøde for begge arealer, inden planlægningsarbejdet går i gang.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der holdes et fælles indledende borgermøde om solcelleanlæg ved henholdsvis Kirke Hyllinge og ved Trudsholm den 19. september 2023 kl. 19.00.
2. at administrationen udarbejder forslag til Lokalplan LK 103 for solcelleanlæg ved Kirke Hyllinge og Lokalplan LK 104 for solcelleanlæg ved Trudsholm på baggrund af administrationens forslag til grundlag, under forudsætning af, at der ikke kommer inputs på borgermødet, som giver anledning til væsentlige ændringer.

Beslutningskompetence

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri.

Sagsfremstilling

Grundejer af Elverdamsvej 325, matrikel 6ap, Kirke Hyllinge By, Kirke Hyllinge og Hvalsøvej 16, matrikel 1a, Trudsholm Herregård, Kirke Sonnerup, ønsker at opstille solceller på arealerne. Begge arealer er udlagt til solcelleanlæg i Lejre Kommuneplan 2021, og opstilling af solcelleanlæg er lokalplanpligtigt. Derfor har grundejer anmodet om at få udarbejdet lokalplaner for begge arealer.

På den baggrund har Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri den 6. december 2022 besluttet, at lokalplanerne for solcelleanlæggene skal igangsættes som nogle af de næste lokalplaner.

Lokalplananmodning

Grundejeren har anmodet om to lokalplaner, der giver mulighed for at opstille solcelleanlæg henholdsvis nord for Kirke Hyllinge og ved Trudsholm. Begge arealer er i dag dyrket landbrugsjord. I projekterne er der indtænkt, at mindst 20 % af arealet skal friholdes som friarealer til beplantning, afgræsning, stiforbindelser og lignende. Arealerne har følgende størrelser:

- Kirke Hyllinge: Arealet er ca. 23,5 ha, og solcellearealet udgør ca. 12,6 ha
- Trudsholm: Arealet er ca. 28,8 ha, og solcellearealet udgør ca. 13,7 ha

Der er behov for at opstille separate transformerstationer indenfor lokalplanområderne. Derudover vil der på sigt blive behov for et areal i hvert område til oplagring af strøm i form af batterier. De tekniske anlæg indhegnes af personsikkerheds- og forsikringsmæssige årsager. Hegnet placeres rundt om solcellepanelerne, transformerstationen og batterilageret på indersiden af den afskærmende beplantning.

Ejeren har fået ingeniørfirmaet Geo Partner til at udarbejde projektmateriale for begge projekter. Projektmateriale er vedlagt som bilag 1 og 2.

Kommuneplantillæg

Begge arealer indgår som kommuneplanrammer i Kommuneplan 2021.

Grundejer ønsker at udvide rammeområde 99.T8, Solcelleanlæg ved Grimshøjvej i Kirke Hyllinge, med et areal mellem solcelleanlægget og byen, som kan anvendes til beplantning eller andre rekreative funktioner. Arealet er ikke med i kommuneplanrammen for at sikre, at solcellepanelerne ikke kommer tættere end 200 meter på byen.

Ved rammeområde 99.T12 Solcelleanlæg ved Trudsholm ønsker grundejer at indskrænke området de steder, hvor det gennemskæres af veje. Til gengæld ønsker grundejer at udvide området med arealer omkring fortidsminde og fredning. Grundejer ønsker ikke at opstille solcellepaneler i disse områder, men arealerne indgår i de mindst 20 % friarealer, som områderne skal indeholde.

Administrationens vurdering

Administrationen har i løbet af forsommeren været i dialog med grundejer og grundejers rådgiver om lokalplanerne og har på den baggrund udarbejdet et forslag til grundlag, som er præsenteret længere nede.

Administrationen foreslår at holde et indledende borgermøde den 19. september 2023, hvor planerne for solcelleområderne præsenteres, og grundlaget for lokalplanen drøftes. Mødet foreslås afholdt som et fælles indledende borgermøde fx i Ejby.

For at optimere processen foreslår administrationen, at der udarbejdes forslag til lokalplaner på baggrund af grundlaget, som er præsenteret nedenfor, samt de kommentarer, der kommer ind på borgermødet. Ved denne tidsplan forventer administrationen at kunne præsentere forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplaner med tilhørende miljøvurderinger ved årsskiftet 2023/24.

Kommer der kommentarer på borgermødet, der ændrer væsentligt på grundlaget nedenfor, vil Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri blive præsenteret for en revideret grundlagssag, inden administrationen udarbejder forslag til lokalplaner. Tidsplanen vil herefter blive rykket tilsvarende.

På den baggrund anbefaler administrationen at igangsætte udarbejdelsen af to lokalplaner - et for hvert område - på følgende grundlag for begge planer. Generelt kommer lokalplanerne til at tage udgangspunkt i kommuneplanens retningslinjer for solcelleanlæg:

Formål

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opsætte solcelleanlæg med dertil knyttede friarealer, arealer og skærmende beplantning. Lokalplanen skal forebygge miljøkonflikter i forhold til omgivelserne. Lokalplanen skal sikre, at solcelleanlægget bliver indpasset i landskabet, og at det bliver afskærmet med beplantning, så det bliver mindre synligt fra omgivelserne. Lokalplanen skal også sikre, at nye gennemgående stisystemer og grønne korridorer i lokalplanområdet hænger sammen med tilstødende stier og spredningskorridorer.

Zonestatus

Området ligger i landzone og skal forblive i landzone. Området skal indeles i delområder til tekniske anlæg, rekreative arealer og afskærmende beplantning.

Anvendelse

Lokalplanområdet skal anvendes til tekniske anlæg i form af solcelleanlæg med tilhørende teknikbygninger, transformere og andre nødvendige tekniske installationer samt serviceveje, stier, hegn og beplantning.

Veje og stier

For solcelleanlægget ved Kirke Hyllinge sker vejadgangen fra Grimshøjvej, og for solcelleanlægget ved Trudsholm sker vejadgangen fra Sonnerupvej.

I det videre arbejde skal det undersøges, hvordan der kan etableres sammenhængende stier gennem området, så der opnås forbindelse til eksisterende stier. Det skal derudover undersøges, om den centrale arbejdsvejsvej gennem området kan fungere som stiforbindelse.

Bebyggelsens omfang og placering

Solcellepaneler, tekniske installationer og mindre bygninger skal placeres med en afstand på mindst 8 meter fra lokalplanområdets afgrænsning. Solcellepaneler, tekniske bygninger og læskure må kun etableres i en højde på maksimalt 3 meter over terræn. Solcellepaneler skal opstilles på lige parallelle rækker med samme indbyrdes afstand.

I det videre arbejde skal der udarbejdes visualiseringer og synlighedsanalyser af solcelleanlægget, så den visuelle påvirkning af omgivelserne i det åbne land og overfor naboer kan vurderes.

I arbejdet med lokalplanen for Trudsholm skal det undersøges, hvor og hvordan solcellepanelerne kan placeres, så det indpasser sig i det kuperede landskab med Trudsholm Hovedgård, som er fredet og et fortidsminde. Derudover er hele lokalplanområdet udpeget som et værdifuldt kulturmiljø.

Bebyggelsens udseende

Solcellepaneler skal fremtræde ens, hvad angår type, højde, hældning og farve. Solcellepaneler skal opstilles med hensyntagen til større, eksisterende strukturer i landskabet, det vil sige parallelt eller vinkelret på fx en vej eller et læhegn.

Solcellepanelernes rammer, beslag og lignende skal fremstå i en mørk farve i samme farve som solcellepanelerne. Solcellepanelerne skal være antirefleksbehandlet for at mindske risikoen for refleksioner.

Teknikbygninger og transformere skal opføres i ensartede materialer og gives samme mørke farve.

Ubebyggede arealer

I det videre arbejde skal muligheden for multifunktionalitet på arealerne undersøges nærmere. Som minimum skal de ubebyggede arealer mellem og under solcellepaneler, som ikke anvendes til interne serviceveje eller tekniske installationer, fremstå som vedvarende vild blomstereng, men andre funktioner bør også afdækkes.

Der skal etableres afskærmende beplantningsbælter i en bredde på minimum 5 meter, som afskærmer solcellepanelerne. Beplantningsbælter skal etableres i tre rækker med en afstand mellem rækkerne på minimum 1,5 meter. Områdets eksisterende beplantning kan indgå i beplantningsbælterne. I det videre arbejde skal det undersøges, hvor høj beplantningen skal være.

Beplantningsbælterne skal etableres med stor diversitet, så den byder på varierede levesteder for dyr og planter og flere forskellige oplevelser. Træer og buske skal være af egnstypiske arter eller frugttræer og udgøre en variation af farver, former og dufte.

Lokalplanområdet skal indeholde mindst 20 % friarealer til fx beplantning, friholdelse af højdepunkter, afgræsning, stiforbindelser og lignende.

Solcelleanlæg og tekniske installationer kan indhegnes med et trådhegn. Trådhegnet skal opføres i en højde på maksimalt 2 meter og skal hæves 15 cm over terræn. Trådhegn skal etableres som bredmasket vildthegn. Derudover skal det i det videre arbejde undersøges, om der kan skabes korridorer for større dyr på tværs af området.

Grundvand og regnvand

Der må ikke etableres aktiviteter eller anlæg, der indebærer risiko for nedsivning af forurenende stoffer. Regnvandet skal håndteres og nedsives lokalt indenfor lokalplanområdet.

Ibrugtagning og nedtagning ved ophør

Ny bebyggelse og anlæg, herunder solcellerne, må ikke tages i brug, før stier og beplantningsbælter er etableret.

Inden ét år efter indstilling af driften af solcelleanlægget og øvrige tekniske anlæg, skal disse, inklusive trådhegn, skilte og veje, der alene anvendes som led i anlæggets drift, fjernes af anlægsejer.

Kommuneplantillæg

Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at justere afgrænsningerne af kommuneplanrammerne, så de følger veje. Samtidig kan det bidrage til en bedre adgang til fx fortidsminder ved Trudsholm end i dag, at de indgår som en del af de 20 % rekreative arealer.

Med lokalplanerne kan administrationen stille krav om, at nogle delområder friholdes for solcellepaneler og andre tekniske anlæg. Derved kan lokalplanerne sikre, at solcellepanelerne ikke kommer for tæt på beboelse, fortidsminder, fredninger og lignende, selvom afgrænsningerne justeres.

På den baggrund foreslår administrationen at udarbejde kommuneplantillæg til begge rammer, som justerer afgrænsningerne.

Ændringerne i forhold til de gældende kommuneplanrammer er af mindre betydning, og derfor vurderer administrationen ikke, at der er behov for at indkalde idéer og forslag som grundlag for at udarbejde kommuneplantillægget.

Grøn Pulje

Projektudvikler er forpligtet til at afsætte økonomiske ressourcer til indbetaling i Grøn Pulje jf. Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven).

Grøn Pulje er en pulje udløst af net-tilslutning af et vedvarende energianlæg. Opstillerne er pålagt at indbetale 40.000 kr. pr. MW. Det er kommunen, der administrerer midlerne, som kan søges af foreninger og lignende til projekter i lokalområdet.

Administrationen vil - frem mod, at forslag til lokalplan lægges op til politisk behandling, undersøge nærmere, hvordan administration af en Grøn Pulje bedst håndteres i Lejre Kommune.

Generelt vurderer administrationen, at de to solcelleprojekter bidrager til at nå Lejre Kommunes Klimaplan 2020 om at blive CO2-neutral i 2050.

Økonomi og finansiering

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune. Projektet vil dog udløse en indbetaling til en Grøn Pulje, jf. VE-loven, som Lejre Kommune skal administrere uddeling fra.

Bilag

Bilag 1 Anmodning - Solcelleanlæg Kirke Hyllinge

Bilag 2 Anmodning - Solcelleanlæg Trudsholm

Punkt 4: TMB - Busbestilling 2024

23-003512

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud: Martin Stokholm (A)

Resumé

Lejre Kommune skal inden 31. oktober 2023 meddele Movia, hvilke eventuelle ændringer der ønskes i busdriften fra juni 2024 til juni 2025. Ændringerne vil være gældende fra køreplansskiftet ultimo juni 2024.

Udvalget skal i denne sag drøfte, hvilke eventuelle ændringer der skal arbejdes videre med og udredes i forhold til økonomi og andre konsekvenser frem til den endelige trafikbestilling.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at administrationen på baggrund af udvalgets drøftelser udarbejder oplæg til trafikbestilling til behandling på udvalgs møde i oktober 2023
2. at såfremt udvalget ønsker et øget serviceniveau, henlægges de videre drøftelser af dette til budgetforhandlingerne for 2024

Beslutningskompetence

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri.

Sagsfremstilling

Ved seneste temadrøftelse om Trafikbestilling, der blev behandlet på møde den 16. august 2022, besluttede udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri, at der ikke skulle arbejdes videre med ændringer i busbestillingen, og derfor blev der bestilt uændret busbestilling i oktober 2022.

Der er i perioden siden sidste trafikbestilling indkommet ønsker om øget busdrift på linje 207, som kører fra Osted til Roskilde Station via Gevninge, Herslev, Kattinge og Boserup og bedre korrespondancer mellem linje 207 og tog mod København på Lejre Station. Der er også indkommet ønsker om feriedrift på linje 226, som kører fra Skibby til Roskilde via Gershøj, Sæby, Lyndby og Gevninge og på linje 231, som kører fra Kirke Hyllinge til Roskilde via Ejby, Englerup, Kirke Sonnerup, Vester Såby, Kirke Såby og Gevninge.

Hyppigere afgang på linje 207

Borgere i Kattinge og Herslev mener fortsat, at der er dårlige forbindelser til Roskilde om morgenen. De savner en ekstra afgang på linje 207, som gør, at det passer bedre med ungdomsuddannelserne i Roskilde, der starter kl. 08.00 - 08.30. Der er i dag timedrift på linje 207 om morgenen. Borgerne giver udtryk for, at skift på Roskilde Station videre mod ungdomsuddannelserne er besværliggjort.

Forslaget om hyppigere frekvens er fortsat aktuelt, da Roskilde Kommune forbereder byudvikling af området omkring Sct. Hans hospital, som linje 207 også betjener. Movia har i forbindelse med ønskerne om at styrke betjeningen på linje 207 med halvtimedrift i hverdage fra kl. 06.00 - 20.00, tidligere udarbejdet et notat, der belyser ønsket. Notatet, som udvalget også fik forelagt på mødet den 16. august 2022, er vedlagt som bilag 1.

Forslaget om hyppigere frekvens, der er benævnt som "Fase 1" i notatet, vil medføre en merudgift for Lejre Kommune på 0,4 mio. kr. årligt (i 2022 priser). Hvis forslaget skal realiseres, kræver det, at Roskilde Kommune også beslutter sig for øget frekvens på linjen, hvilket for Roskilde Kommunes vedkommende vil medføre en årlig merudgift på 0,6 mio. kr. (i 2022 priser).

Feriedrift på linjerne 226 og 231

Movia har modtaget ønsker fra borgere om feriedrift på linjerne 226 og 231. Disse linjer kører ikke den 21.12.2022 -

02.01.2023, 20.02 - 24.02, 03.04 - 05.04, 19.05, 26.06 - 09.08, 16.10 - 20.10.2023.

Linjerne 226 og 231 er primært planlagt med henblik på at sikre kapacitet og supplerende direkte forbindelser til ungdomsuddannelserne i Roskilde.

Feriedrift på linje 226 vil medføre en merudgift for Lejre Kommune på 100.000 kr. årligt. Hvis forslaget skal realiseres, kræver det, at Roskilde Kommune også beslutter sig for feriedrift på linjen, hvilket for Roskilde Kommunes vedkommende vil medføre en årlig merudgift på kr. 35.000.

Feriedrift på linje 231 vil medføre en merudgift for Lejre Kommune på 140.000 kr. årligt. Hvis forslaget skal realiseres, kræver det, at Roskilde Kommune også beslutter sig for feriedrift på linjen, hvilket for Roskilde Kommunes vedkommende vil medføre en årlig merudgift på 55.000 kr.

Udtalelser

Administrationen har været i dialog med Roskilde Kommune om deres overvejelser om hyppigere afgange på linje 207. Roskilde Kommune oplyser i den forbindelse, at de til busbestilling 2024, ikke har økonomi til servicebedringer på busdriften og herunder heller ikke til linje 207 samt til feriedrift på linjerne 226 og 231.

Udkast til sagsfremstilling har været sendt i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet i Lejre Kommune, som er kommet med følgende høringssvar.

Ældrerådet

Ældrerådet er kommet med høringssvar den 28. juni 2023. Se bilag 3.

Ældrerådet støtter i høringssvaret op om ønskerne om hyppigere afgange på linje 207 og indførelse af feriedrift på linjerne 226 og 231. Hyppigere afgange på linje 207 har Ældrerådets højeste prioritet.

Ældrerådet opfordrer i høringssvaret også til overvejelser om at give pensionister og førtidspensionister gratis transport med et særligt pensionistkort.

Handicaprådet

Handicaprådet er kommet med høringssvar den 27. juni 2023. Se bilag 4.

Handicaprådet støtter i høringssvaret op om ønskerne om hyppigere afgange på linje 207, blandt andet med den begrundelse, at mennesker med handicap så vil have større muligheder for at komme ud i naturen, hvor specifikt Boserup Skov nævnes.

Med hensyn til ønsker om feriedrift på linjerne 226 og 231 bemærker Handicaprådet, at det er vanskeligt at vurdere, hvor mange det vil ramme. De bemærker samtidig, at linje 223 som er en af de alternative ruter i ferieperioder, indgår i sparekataloget til budget 2024.

Handicaprådet gør til sidst i høringssvaret opmærksom på, at det ud fra forslaget til Trafikbestilling 2024 er svært at se, hvordan den samlede busservice er i Lejre Kommune, og bemærker i den forbindelse, at udvalget måske skulle tage hele busplanen op til overvejelse.

Administrationens vurdering

Hyppigere afgang på linje 207

Det er administrationens vurdering, at halvtimesdrift på linje 207 vil øge servicen særligt for borgere, der har behov for at være i Roskilde klokken 08.00 - 08.30. Den tidsmæssige gevinst vil være meget forskellig afhængig af, om man skal med toget, videre med en anden bus, eller blot kan gå til sin destination fra stoppestedet.

Den nuværende morgendrift på linje 207, med kun én afgang i timen, er meget sårbar over for køreplansændringer og mindre forsinkelser, som bl.a. kan medføre vanskeligheder med at nå toget mod København på Lejre Station på morgenafgange.

Feriedrift på linjerne 226 og 231

Det er administrationens vurdering, at da disse linjer primært er planlagt med henblik på at sikre kapacitet og supplerende direkte forbindelser til ungdomsuddannelserne i Roskilde, er der ikke det store behov for at indføre feriedrift på dem. Uden for ferier vurderes passagerpotentialet som værende meget lavt.

Linje 226 giver direkte forbindelse mellem Sæby/Gershøj og Roskilde. Her er der en alternativ forbindelse med linjerne 223 og 230R, når linje 226 ikke kører.

Linje 231 giver direkte forbindelse mellem Ejby, Kirke Sonnerup, Vester Såby, Kirke Såby og Roskilde. Her er der alternative rejsemuligheder med tog samt linjerne 219 og 236, når linje 231 ikke kører.

Økonomi og finansiering

Movia vurderer, at hyppigere frekvens på linje 207, der i bilag 1 er benævnt som "Fase 1", vil medføre en merudgift for Lejre Kommune på 0,4 mio. kr. årligt (i 2022 priser).

Feriedrift på linje 226 vil medføre en merudgift for Lejre Kommune på 100.000 kr.

Feriedrift på linje 231 vil medføre en merudgift for Lejre Kommune på 140.000 kr. årligt.

Der er udarbejdet spareforslag for nedgradering af buslinje 223 til dagslinje og yderligere til kun at være en skolelinje. Der er desuden udarbejdet spareforslag for hævnning af taksterne for Flextur. Disse spareforslag har været i offentlig høring i forbindelse med budgetprocessen for 2024 fra den 26. maj til den 26. juni 2023 og indgår i den videre proces med budget 2024.

Den 30. juni 2023 havde Movias bestyrelse 1. behandling af budgettet for 2024. Dette budget viser et tilskudsbehov for Lejre Kommune på kr. 21.934.193 kr. såfremt det nuværende serviceniveau skal fastholdes.

Af nedenstående tabel ses udgiftsudviklingen og aktuel status:

Budget- og regnskabstal	kr.
Forbrug 2022	23.929.141
Budget 2023	20.356.000
Teknisk budgetforslag 2024, pr. juni 2023	23.473.632
Movia budget 1. beh. (Fremsendt af Movia 30.6.2023), samt budget til stoppesteder og kommunikation (kr. 110.000)	21.934.193

Bilag

Notat om driftudvidelser linjer 207

Oversigt over buslinjer

Høringssvar til busbestilling 2024 fra Ældrerådet

Høringssvar til busbestilling 2024 fra Handicaprådet

Punkt 5: TMB - Tilsagn om og frigivelse af midler fra den statslige Cykelpulje 2023

23-001543

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Martin Stokholm (A)

Resumé

Administrationen har med baggrund i en stigning i antallet af tyverier af bl.a. elcykler og batterier til elcykler ved Hvalsø og Lejre stationer, indgået partnerskab med konsulentvirksomheden Behave Green, Holbæk Kommune og Fredensborg Kommune om gennemførelse af et vidensprojekt. Der er i den forbindelse søgt om og opnået tilsagn om 375.000 kr. i støtte fra den statslige Cykelpulje 2023. Der skal i denne sag meddeles indtægts- og udgiftsbevilling, så projektet kan gennemføres.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lejre Kommune indgår i Partnerskab med Behave Green, Holbæk Kommune og Fredensborg Kommune om vidensprojekt om tryk elcykelparkering ved stationer.
2. at der meddeles driftstillægsbevilling på bevilling 4.20.24 Kollektiv trafik på 375.000 kr. og indtægt på 375.000 kr. til budget 2023.
3. at bevillingen finansieres af tilskuddet på 375.000 kr. fra den statslige pulje til cykelprojekter under infrastrukturplanen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Med baggrund i en stigning i antallet af tyverier af bl.a. elcykler og batterier til elcykler ved Hvalsø og Lejre stationer, har administrationen undersøgt, hvad der kan gøres ved problemet. I forbindelse med undersøgelserne opstod en idé om en mere dybtgående undersøgelse af, hvad der kan gøres ved problemet og efter dialog med konsulentfirmaet Behave Green om idéen, blev der indsendt en ansøgning om tildeling af puljemidler på i alt kr. 375.000 fra den statslige pulje til cykelprojekter under infrastrukturplanen.

Vejdirektoratet har den 16. juni 2023 meddelt tilsagn til projektet med arbejdstitlen "Tryk elcykelparkering ved stationer." Holbæk og Fredensborg kommuner indgår som partnere i projektet. Ansøgning er vedlagt som bilag 1 og tilsagnsskrivelse er vedlagt som bilag 2.

Formålet med projektet er få viden om, hvilken indvirkning fortællinger om tyveri har på pendlernes til- og fravalg af elcyklen som erstatning for bilen. Projektets formål er derfor at tilvejebringe ny viden - heriblandt særligt klarhed omkring barrieren omkring faktisk og oplevet frygt for tyveri af elcykler. Med projektet er det håbet, at få langt bedre indsigt i barrieren for brug af elcyklen og dermed langt bedre kunne tilrettelægge indsatser, der fremmer trygge omstændigheder for elcykelbrugere ved stationer.

Der vil til projektet blive tilknyttet en følgegruppe med foreløbig deltagelse af KL, Gate21, CONCITU, Roskilde Kommune og en mobilitetsforsker ved RUC.

Projektet vil blive igangsat i august 2023 og forventes afsluttet i juni 2024 med afrapportering og afholdelse af et webinar.

Selvom projektidéen kommer fra Lejre Kommune, er Lejre Kommunes bidrag til projektet begrænset til i alt 22 administrative timer i trafikafdelingen fordelt med 11 timer til afdelingsleder og 11 timer til en vejingeniør.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at en deltagelse i projektet vil give konkret viden fra bl.a. borgere i Lejre Kommune om de barrierer, der er ved at bruge elcyklen til transport til og fra stationen: Med den viden kan der arbejdes videre med at gøre elcykelparkering ved stationer mere trygge, således at flere vil bruge elcyklen til stationen fremfor bilen.

Økonomi og finansiering

Projektets budget udgør 375.000 kr., som skal dække udgifterne til Behave Green for projektledelse, ekstern kommunikation, samt koordinering af metodedesign og gennemførelse af undersøgelser, analyser og udvikling af anbefalinger.

De tre deltagende kommuner bidrager alene med administrative timer til udarbejdelse af projektbeskrivelse, deltagelse i projektgruppemøder, deling af viden og erfaringer, bidrag til formidling af projektet og rekruttering af respondenter til dataindsamling. Lejre kommunes samlede bidrag til projektet er budgetteret til 22 administrative timer fordelt over hele projektperioden.

Bilag

Ansøgning til Cykelpulje 2023

Tilsagn om tilskud

Punkt 6: TMB - Miljøgodkendelse for FDO lager S3 til endelig godkendelse

22-006405

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Afbud: Martin Stokholm (A)

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 Fødevareklagenævnet.

Udkast til miljøgodkendelsen har været i partshøring hos klageberettigede parter. Høringssvar fra Region Sjælland har givet anledning til en yderligere gennemgang af grundvandsforholdene samt genvurdering af placering af og vilkår om monitoringsboringer. Derudover har høringssvar kun givet anledning til mindre rettelser.

Der er ikke indkommet nogle høringssvar fra klageberettigede naboer.

Administrationen anbefaler, at miljøgodkendelsen godkendes endeligt.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at miljøgodkendelsen meddeles og offentliggøres.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

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 (Vurdering af Virkninger på Miljøet) og et kommuneplantillæg.

Danske Olieberedskabslagre sikrer olieforsynings sikkerheden i Danmark
FDO blev oprettet i 1964 med det sigte at tilvejebringe forsynings sikkerhed for olie i tilfælde af krig eller forsynings kriser. Baggrunden var samfundets næsten totale afhængighed af olie samt de daværende olie kriser, 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.

Den 8. november 2022 godkendte Udvalget for Teknik, Miljø & Byggeri revideret udkast til miljøgodkendelsen til udsendelse i høring hos klageberettigede parter, herunder hos beboere indenfor virksomhedens risikozone. Høringen har givet anledning til en yderligere gennemgang af grundvandsforholdene samt genvurdering af placering af og vilkår om monitoringsboringer. Derudover har høringssvar kun givet anledning til mindre rettelser.

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.

Der er ikke indkommet nogle høringssvar til den reviderede miljøgodkendelse fra klageberettigede naboer.

Udtalelser

Udkast til miljøgodkendelsen har været sendt i høring hos de klageberettigede parter i perioden 8. december 2022 – 5. januar 2023.

Der er ikke kommet nogle høringssvar fra klageberettigede naboer

Der er indkommet følgende høringssvar med bemærkninger fra andre klageberettigede parter:

Uddrag af høringssvar fra Region Sjælland af 20. december 2022:

”... Ad 3) [i Klagenævnets afgørelse af 8. december 2021] Lejre Kommune har under *punkt N Jord og Grundvandsforurening* noteret, at der er etableret 3 monitoringsboringer til overvågning af grundvandsstrømningsretningen (hvoraf den ene ikke er vandførende og derfor ikke anvendes til programmet). Endvidere fremgår under afsnittet *Virksomhedens beliggenhed og dens omgivelser* at *Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for området er under udarbejdelse*. Regionen bemærker, at der fortsat mangler viden om grundvandsforholdene, herunder mangler stillingtagen for placering af yderligere monitoringsboringer.”

Høringssvaret kan læses i sin fulde længde i bilag 2 til dette dagsordenspunkt.

Lejre Kommunes bemærkninger til uddrag af Region Sjællands høringssvar

Region Sjællands høringssvar har givet anledning til en yderligere gennemgang af grundvandsforholdene samt genvurdering af placering af og vilkår om monitoringsboringer. Administrationen har i den forbindelse ændret i vilkår 46, hvor tidligere pejleresultater og analyser af totalkulbrinter under detektionsgrænsen er taget ud, og vilkår 47, hvor periodebegrænsningen for pejling af rovandstanden i borerne angivet i vilkår 46 er fjernet. Administrationen har desuden foretaget en yderligere præcisering af afsnittene *L. Vandforsyning* og *N. Jord- og grundvandsforurening* i den miljøtekniske beskrivelse, samt afsnit om *Jord og Grundvand* i den miljøtekniske vurdering, mens afsnit om *Vandindvinding* udgår. Høringssvaret har ikke givet anledning til yderligere ændringer i miljøgodkendelsen.

Andre mindre rettelser

Herudover har Region Sjælland og Midt- og Vestsjællands Politi gjort opmærksom på en adresserrettelse, mens FDO selv har haft en mindre formuleringsmæssig rettelser til afsnittet *Virksomhedens beliggenhed og dens omgivelser*, samt rettelser af teknisk nummer på svejseprocedurespecifikation.

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 miljøgodkendelsen godkendes endeligt.

Økonomi og finansiering

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

Bilag

Miljøgodkendelse for FDO S3, 2023

Høringssvar fra region Sjælland Bemærkning til beskyttelse af grundvand og drikkevand

Punkt 7: Lukket: TMB - Indstilling fra Grønt Råd om modtager af Grøn Pris

22-006769

Punkt 8: TMB - Dispensation fra Lokalplan LK 95 til etablering af en støjvold ved det Nye Børnehus i Hvalsø

23-003383

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Martin Stokholm (A)

Resumé

Det nye Børnehus i Hvalsø ønsker at etablere en støjvold ud mod Ny Ringstedvej i stedet for et støjhegn. Dette kræver dispensation fra lokalplanen for området.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der gives dispensation fra Lokalplan LK 95 § 10.1, så der kan etableres en støjvold på op til 2 meter.

Beslutningskompetence

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri.

Sagsfremstilling

Det nye Børnehus i Hvalsø er omfattet af lokalplan LK 95. Det fremgår af lokalplanens § 10.1, at der kan opsættes et støjhegn med en højde på maks. 2 meter langs Ny Ringstedvej.

Beregninger viser, at det er nødvendigt med en form for støjafskærmning for at overholde støjkravene på børnehavens areal. Støjafskærmningen skal være 1,6 meter høj for, at kravene er overholdt.

I stedet for et støjhegn ønsker ansøger, at der etableres en støjvold på mellem 1,6 og 2 meter i højden. Ansøgningen begrundes med:

1. DGNB guldcertificering
2. Biodiversitet
3. Leg og læring
4. Livskvalitet

Ansøger oplyser, at en støjvold vil have en væsentlig positiv effekt for certificeringen, da størstedelen af overskudjorden fra byggeriet vil kunne benyttes, og jorden dermed håndteres internt på grunden.

Støjvolden har områder med næringsfattig jord for at skabe mulighed for, at specifikke arter kan etablere sig, og områder der holdes fri for beplantning på skråningen ind mod institutionen (insektvold). Herudover etableres områder med fuglekasser og tættere beplantning, ligesom der udlægges store sten for at tiltrække varme og dermed dyr og insekter.

Derudover er der mulighed for at skabe et særligt godt habitat omkring det kommende vådområde, som ligger i forbindelse med støjvolden. En støjvold med varierende beplantning vil skabe et læringsrum med stor diversitet og muligheder for at gå på opdagelse og dermed styrke børnenes naturforståelse i en tidlig alder.

Begrundet ansøgning om dispensation er vedlagt som bilag.

Udtalelser

Ansøgningen har været i naboorientering, og der er modtaget bemærkninger om følgende:

Bekymring for, om en støjvold kan absorbere lige så meget støj som et støjhegn, eller om støjen vil blive kastet tilbage til beboerne på Skovager, samt bekymring for, om en støjvold med træer på toppen vil give skygge i haverne på modsatte

side af vejen.

Bemærkning om, at en støjvold vil være pænere, og at dispensationen bør gives. Herudover bemærkes det, at en støjvold på grund af bredden kan tage noget af friarealet og vil kunne blokere for det flotte kig mod Storskoven.

Alle besvarelser er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at en støjvold vil understøtte kommunens visioner og vil tiltrække et mere varierende dyre- og planteliv.

Selvom en støjvold arealmæssigt vil fylde relativt mere end et støjhegn, vil den blive inddraget som en del af børnehavens uderum og dermed være et aktiv frem for en begrænsning. Børnehavens primære legearealer vil ligge på den modsatte side af bygningen væk fra Ny Ringstedvej.

Grundens højdekoter er meget forskellige fra vejens, og et støjhegn vil derfor set fra Ny Ringstedvej have en meget varierende højde. Det samme vil gælde for en støjvold, men den vurderes at ville falde mere naturligt ind i omgivelserne.

Vedrørende støjabsorbering, vil støjvolden, når den er ordentligt etableret med beplantning (og rodnet), absorbere støj på højde med et støjhegn. Ligeledes stiller lokalplanen ingen krav til højden på beplantningen, så skyggegener vil kunne opstå både med og uden en støjvold. Haverne på Skovager ligger herudover minimum 20 meter fra støjvolden nordvest for denne, så der vurderes ikke at blive skyggegener.

Det er administrationens vurdering, at en støjvold vil falde mere naturligt ind i omgivelserne og bidrage til at give området et grønt præg og børnene et varierende område. På den baggrund anbefales det, at der gives dispensation til en støjvold.

Økonomi og finansiering

Hvis jorden skal køres væk, vil der være en risiko for en merudgift. Det er uafklaret om det er entreprenøren eller Lejre Kommune, der vil skulle afholde udgiften, men dette bør ikke tillægges vægt i afgørelsen.

Bilag

Bilag - oversigtskort - det Nye Børnehus i Hvalsø

Ny Ringstedvej - Nyt Børnehus - nabo-bemærkninger

Ny Ringstedvej - Nyt Børnehus - ansøgning om dispensation

Ny Ringstedvej - Nyt Børnehus - Tegning - støjvold

Ny Ringstedvej - Nyt Børnehus - Tegning - støjhegn

**Punkt 9: Lukket: TMB - Politianmeldelse - landzonesag - Hovedvejen 69,
4320 Lejre.**

21-001483

Punkt 10: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU- Forventet regnskab 2-2023

23-004721

Beslutning

Indstillingerne anbefales inden for udvalgets område.

Afbud: Martin Stokholm (A)

Resumé

Forventet regnskab 2-2023 (FR-2) er et midtvejsbud på Lejre Kommunes økonomiske situation i 2023, herunder en beskrivelse af de økonomiske udfordringer der aktuelt er i Lejre Kommune i forhold til det samlede regnskabsresultat.

Forventet regnskab 2-2023 fremlægges med henblik på at kunne iværksætte kompenserende tiltag i 2023, men FR-2 har også til formål at få gjort opmærksom på varige udfordringer, der bør håndteres i budgetprocessen for 2024-2027.

Siden Forventet regnskab 1-2023 (FR-1) er der mellem Regeringen og KL den 25. maj 2023 indgået en aftale om kommunernes økonomi for det kommende år, herunder en midtvejsregulering af indeværende år. I aftalen indgår en midtvejs- og efterreguleringen vedr. udgifter til blandt andet beskæftigelsesområdet, ukrainske flygtninge og ændrede pris og lønskøn.

Midtvejsreguleringen er på 34,9 mio. kr. for Lejre Kommune fordelt med 16,0 mio. kr. vedrørende beskæftigelsesområdet, 10,6 mio. kr. vedrørende Covid-19 og fordrevne fra Ukraine, 7,8 mio. kr. vedr. pris- og lønfremskrivninger og 0,5 mio. kr. vedrørende meropgaver (DUT).

Samlet set viser FR-2 i forhold til driften et forventet merforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det justerede korrigerede budget for 2023 for driften med indregning af midtvejskompensationen.

Hovedkonklusionen er overordnet:

- Opjustering af servicerobusthedspuljen til 24,9 mio. kr.
- Merforbrug på 14,1 mio. kr. vedrørende områder med overførselsadgang
- Merforbrug på 13,3 mio. kr. vedrørende områder uden overførselsadgang

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 63,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for anlægsprojekterne.

Derudover forventes der et netto merprovenu fra køb/salg af grunde og ejendomme på 8,5 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 2023-2 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto 0,2 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at der gives en tillægsbevilling under finansiering på 0,408 mio. kr. vedrørende Lejre Kommunes andel af kollektiv modregning i forhold til skattestigninger i 2023. Beløbet finansieres af kommunekassen
5. at der i forbindelse med midtvejsreguleringen gives følgende bevillinger, der finansieres af midtvejsreguleringen:
 1. indarbejdelse af nyt pris- og lønskøn med 8,4 mio. kr. i tillægsbevilling, finansieret af midtvejsregulering på 7,8 mio. kr. og 0,6 mio. kr. finansieret af kommunekassen
 2. en tillægsbevilling på 14,1 mio. kr. på beskæftigelsesområdet, finansieret af midtvejsregulering på 16,0 mio. kr.
 3. en indtægtsbevilling på 34,86 mio. kr. vedrørende finansiering i forbindelse med midtvejsreguleringen

4. at der indarbejdes DUT-kompensation i 2023 med 1,0 mio. kr. på berørte områder, jf. bilag 5 finansieret af midtvejsregulering på 0,5 mio. kr. og 0,5 mio. kr. kassefinansieret
5. en opjustering af servicerobusthedspuljen på bevilling 1.70.80 på 6,5 mio. kr. finansieret af midtvejsregulering vedrørende Covid- 19 og fordrevne fra Ukraine 2022

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Fortsat pres på økonomien i 2023

I Forventet regnskab 1-2023 blev det beskrevet, at Lejre Kommune i 2023 er udfordret i forhold til stigende priser især på energiområdet, det specialiserede børne- og voksenområde samt beskæftigelsesområdet.

Med aftalen omkring midtvejsregulering får Lejre kommune fuld kompensation til dækning af merudgifter på beskæftigelsesområdet, Ukrainske fordrevne og delvist de stigende priser.

Derimod er der ikke nogen kompensation til de stigende udgifter til det specialiserede socialområde som Lejre Kommune og resten af landets kommuner oplever. I FR-1 blev servicerobusthedspuljen styrket og vil kunne dække de stigende udgifter på de specialiserede socialområder.

I alt får Lejre Kommune 35,0 mio. kr. i midtvejsregulering.

Midtvejsreguleringen består af følgende:

Midtvejsregulering 2023	mio. kr.
Beskæftigelsesområdet	
Sygedagpenge	5,94
A-dagpenge	6,40
Seniopension	4,11
Førtidspension	4,57
Øvrige	-5,03
I alt beskæftigelsesområde	16,00
Covid- 19 og fordrevne fra Ukraine 2022	6,50
Ukraine 2023	4,11
Pris- og lønfremskrivninger	7,77
Meropgaver DUT	0,46
Øvrige	0,16
I alt	35,00

På beskæftigelsesområdet får Lejre Kommune 16,0 mio. kr. i kompensation for de stigende udgifter på landsplan. Kompensationen vil kunne dække stigningen i bl.a. modtagere af seniropension og førtidspension i Lejre Kommune. Der forventes merudgifter på beskæftigelsesområdet på i alt 14,1 mio. kr. Heraf kan 11,7 mio. kr. henføres til førtidspension og seniropension, og 3,3 mio. kr. til STU og FGU. Derudover er der et merforbrug på området for sygedagpenge på 4,6 mio. kr. Modsat er der på områder som arbejdsmarkeds-foranstaltninger et mindreforbrug på 4,0 mio. kr.

I økonomiaftalen er der aftalt en kompensation i 2023 på 1,7 mia. kr. for hele landet i forhold til stigende priser og en lavere lønudvikling end forventet i forbindelse med økonomiaftalen for 2023. Stigningen i priser er forventet hovedsageligt blandt øvrige varekøb og øvrige tjenesteydelser. Modsat bidrager brændsel og drivmidler samt fødevarer ikke i samme grad til ændringen i prisstigningerne.

For Lejre Kommune er pris- og lønstigningerne beregnet til 8,4 mio. kr. fordelt med 9,5 mio. kr. vedrørende varekøb og tjenesteydelser, -1,3 mio. kr. vedrørende lønninger og 0,3 mio. kr. vedrørende brændsel og drivmidler. Forskellen til kompensationen til økonomiaftalen skyldes en anderledes sammensætning i Lejre Kommune mellem lønninger og køb af tjenesteydelser/varekøb.

De stigende priser er også fortsat en udfordring på mange områder, og særligt oplever mange decentrale enheder en lavere købekraft i 2023, og det indstilles i FR-2, at det nye pris- og lønskøn indarbejdes i budget 2023.

Energipriserne har i 2023 været faldende, og den forventede merudgift på energiområdet er nu reduceret til 3,7 mio. kr. i 2023. Tilbage i FR-1 var der en forventning om et merforbrug på 9,0 mio. kr. og i FR-0 en forventning om et merforbrug på 19,0 mio. kr. i 2023.

Såfremt det nye pris- og lønskøn indarbejdes, vil det have følgende fordeling på udvalg, og i bilag 6 fremgår fordeling på bevillingsniveau.

Udvalg	Mio. kr.
Økonomiudvalg	1,51
Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme	0,34
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	0,86
Udvalget for Børn & Ungdom	2,25
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	3,43
Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling	0,03
Hovedtotal	8,42

På det specialiserede socialområde (børn, unge og voksne) viser prognosen merudgifter på i alt 14,6 mio. kr. netto. Merudgiften kan særligt henføres til, at der på børneområdet er sket en markant stigning i priserne på de tilbud, der købes. De 14,6 mio. kr. er et nettotal, der dækker over stigende priser for 12,2 mio. kr., som modgås af øgede refusionsindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager på 4,7 mio. kr. Derudover ses en stigning i antallet af borgere svarende til 6,6 mio. kr.

Merforbruget på 14,6 mio. kr. er fordelt med 10,7 mio. kr. på børne- og ungeområdet, 3,4 mio. kr. på voksenområdet samt 0,5 mio. kr. vedrørende egne tilbud.

FR-2, hovedresultat

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

Table 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2023

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	FV: Korrigeret budget (C)	Forventet regnskab 2023	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
					Opr. Budget	FV.kor. Budget
					Merforbrug = +	Mindreforbrug = -
Indtægter	-1.916,0	-1.922,1	-1.956,7	-1.956,7	-40,7	-34,6
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.787,4	1.820,7	1.845,1	1.847,5	60,1	2,3
Brugerfinansieret udgifter	-2,7	-2,7	-2,7	-2,5	0,2	0,2
Anlægsudgifter	86,7	149,1	149,1	85,3	-1,4	-63,9
Køb og salg af grund og bygninger	0,0	8,5	8,5	8,5	8,5	0,0
Optagne lån	-0,5	-8,3	-8,3	-8,3	-7,7	0,0
Renter	11,1	11,1	11,1	10,9	-0,1	-0,2
Afdrag på lån	37,6	37,6	37,6	36,7	-0,9	-0,9
Balanceforskydninger	1,3	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
Udgifter i alt	1.920,8	2.017,4	2.041,8	1.979,4	58,6	-62,4
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)						
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	4,8	95,4	85,1	22,7	17,9	-97,0

Hovedresultaterne i Forventet Regnskab 2023-2 er:

- Indtægter fra bloktilskud bliver 35,0 mio. kr. højere end budgetlagt på grund af midtvejsreguleringen og bruges til finansiering af merudgifter på de konkret omfattede områder
- Kommunernes budgetvedtagelse for 2023 indebar en samlet kommunal skatteforhøjelse uden for den tildelte ramme med baggrund i udligningsreformen på 336,0 mio. kr. Lejre kommunes andel af den kollektiv sanktion er på 0,4 mio. kr.
- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der indgår, at servicerobusthedspuljen på 24,9 mio. kr. forventes anvendt i forbindelse med FR-3
- Det brugerfinansierede område (Renovation og Rotter) viser et merforbrug på 0,2 mio. kr.
- Der forventes gennemført anlægsudgifter for 85,3 mio. kr. I denne forventning er der både indregnet anlægsprojekter, som er overført fra 2022 og en forventning om, at der er nogle udgifter, som skal overføres til 2024
- Der forventes salgsindtægter vedrørende salg af grunde og bygninger på 8,5 mio. kr.
- Lånoptag forventes at være 8,3 mio. kr.

- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 22,3 mio. kr.

Forventet Regnskab 2 er udarbejdet på grundlag af forbruget og det korrigerede budget pr. 31. maj 2023. Der indgår derfor ikke i ovenstående oversigt de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet den 26. juni 2023.

FR-2 – 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

Midtvejsregulering

Siden FR-1 er der indgået en økonomiaftale. I Økonomiaftalen for 2024 indgår, at der vil ske en midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud i 2023, hvilket for kommunerne i hele landet samlet set medfører udbetaling af 7,4 mia. kr. i de 3 sidste 12-dels rater i 2023. For Lejre Kommune svarer midtvejsreguleringen til 34,86 mio. kr.

Nedsættelse af bloktilskuddet som følge af kommunale skatteforhøjelser for 2023

Kommunernes budgetvedtagelse for 2023 indebar en samlet kommunal skatteforhøjelse uden for den tildelte ramme med baggrund i udligningsreformen på 336,0 mio. kr. Det svarer til nettoprovenuet ved skatteforhøjelsen efter evt. korrektion for afledte effekter for kommuners medfinansiering af det skrå skatteloft og overudligning. I henhold til lov om nedsættelse af statstilskuddet ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning reduceres bloktilskuddet svarende til denne forhøjelse.

75 pct. af forhøjelsen - svarende til 252,0 mio. kr. – afregnes individuelt til de kommuner, der har gennemført en skatteforhøjelse ud over den tildelte ramme. Dette betyder, at Lejre Kommune skal betale en Kollektiv modregning for skattestigninger på landsplan på 408.000 kr.

B) Drift

Hovedkonklusionen er et forventet merforbrug på 14,1 mio. kr. i forhold til bevillinger med overførselsadgang og et merforbrug på 13,3 mio. kr. i forhold til bevillinger uden overførselsadgang. Derudover forventes servicerebusthedspuljen at være på 24,9 mio. kr., som i FR-3 forventes udmøntet til dækning af nogle af ovenstående merforbrug.

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

Drift	Oprindeligt budget (a)	NYT Korrigeret budget (C)	Forventet regnskab 1-2022	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Med overførselsadgang					
Økonomiudvalg	193,2	194,1	194,0	0,9	0,0
Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme	33,8	35,0	34,8	1,0	-0,2
Udvalget for Børn & Ungdom	531,0	533,1	540,8	9,8	7,8
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	81,8	83,2	87,9	6,1	4,7
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	200,8	210,8	212,7	11,9	1,8
Udvalget for Erhverv, Klima & Lokale udvikling	2,1	2,2	2,2	0,1	0,0
I alt med overførselsadgang	1.042,6	1.058,3	1.072,4	29,8	14,1
Uden overførselsadgang					
Økonomiudvalg	9,2	12,0	12,0	2,8	-0,1
Udvalget for Børn & Ungdom	20,4	20,0	31,3	10,9	11,3
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	17,7	17,8	18,8	1,2	1,1
Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integr	314,2	330,7	328,8	14,7	-1,9
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	380,6	378,7	381,5	0,9	2,9
I alt uden overførselsadgang	742,0	759,2	772,5	30,5	13,3
Servicerobusthedspuljen	0,0	24,9	0,0	0,0	-24,9
Total	1.784,6	1.842,4	1.844,9	60,3	2,5

Der er siden budgetvedtagelsen for 2023 i oktober 2022 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.818,0 mio. kr.

Tekst	Pkt. på KB	Godkendt dato KB	2023
A) Drift (Dranst 1 - 2)			
Oprindeligt budget			1.784,6
FR22-3 Bilag 3 Tillægsbevillinger	5	28.11.2022	-0,1
Anlægsregnskaber fra salg af 3 akutboliger	7	28.11.2022	0,2
Yderligere puljemidler til den regionale uddannels	18	28.11.2022	-0,2
Midler natur- og friluftsplæn Lerbjerg Skov	12	19.12.2022	0,1
Etablering af friplejehjem i Hvalsøområdet	23	30.01.2023	0,5
Lerbjerg Skov	15	27.02.2023	-0,3
Tilkendte puljer på beskæft.området 2023	16	27.02.2023	0,5
Driftsoverførsler 2022 - 2023	7	27.02.2023	30,3
Økonomi ukrainske flygtninge	4	24.04.2023	6,1
Forventet regnskab 2023-1	5	24.04.2023	-3,9
Korrigeret budget			1.818,0

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

Dagtilbud

I 2023 forventes der passet 41 færre vuggestuebørn og 78 færre børnehalebørn end fastsat i det oprindelige budget.

Overordnet estimat for antal passede børn 2023	0-2 år	3-5 år	I alt
Vurdering Center for Børn & Læring - Forventet Regnskab 2	606	1.032	1.632
Ifølge opr. budget – antal	646	1.111	1.757
Forskel på budget og forventning	-41	-78	-119

Vurderingen bygger på tal fastsat af Pladsanvisningen under Center for Børn & Læring, hvor der er taget udgangspunkt i det konkrete antal indmeldte børn og det konkrete antal på venteliste på baggrund af indmeldte antal børn til og med august i de kommunale og selvejende institutioner samt dagplejen. Vurderingen fra september og resten af året bygger på pladsanvisningens vurdering i forhold til borgere med førsteprioritet på ventelisten, og hvilke forventninger Center for Børn & Læring i øvrigt har til indmeldelser resten af 2023.

I alt forventes der et mindreforbrug på 9,2 mio. kr., men der søges flyttet 6,0 mio. kr. til skoletilbudsområdet til dækning af merudgifter under fælles skolevæsen, hvorefter der er et mindreforbrug på 3,2 mio. kr.

Specialiserede socialområde

Børn- og unge

Det specialiserede børne- og ungeområde er i budget 2023 reguleret med befolkningstilvæksten for Lejre Kommune for at imødegå den forventede tilgang på området. Der er pt. en buffer på 4,0 mio. kr., der ikke er disponeret, men med forventning om tilvækst på anbringelser og forebyggende foranstaltninger i løbet af 2023.

Der er på området estimeret et merforbrug på 10,7 mio. kr., der er sammensat af følgende årsager:

Årsag	Afvigelse mio. kr.
Stigende priser	12,2
Ændret antal	3,2
Statsrefusionsindtægter pga. stigende priser	-4,7
I alt	10,7

Som det fremgår af ovenstående, skyldes merforbruget i 2023 væsentligt stigende priser, som giver et merforbrug på 12,2 mio. kr. i forhold til forudsætningerne i budget 2023.

Som konsekvens af de stigende gennemsnitspriser og især, at de dyreste sager er blevet markant dyrere, ses der en stor stigning i mængden af forventet refusion på grund af særligt dyre enkeltsager på børne- og ungeområdet. Dette betyder, at der forventes en merindtægt på 4,7 mio. kr. i 2023.

Der ses siden FR-1 også en stigning i antallet af foranstaltninger, hvilket giver en merudgift på 3,2 mio. kr. Stigningen er sket i forhold til anbringelser, hvor der aktuelt forventes ca. 62 helårsanbringelser i 2023 mod forventet 57 helårsanbringelser i budget 2023.

Voksen- handicappede

Det specialiserede voksenområde er i budget 2023 reguleret med befolkningstilvæksten for Lejre Kommune for at imødegå den forventede tilgang på området. Der er pt. en buffer på ca. 1,1 mio. kr., der ikke er disponeret, men med forventning om tilvækst på misbrug og botilbud i løbet af 2023.

Der er på området estimeret et merforbrug på 3,4 mio. kr., der er sammensat af følgende årsager:

Årsag	Afvigelse mio. kr.
Stigende priser	0,0
Ændret antal	3,4
Statsrefusionsindtægter pga. stigende priser	0,0
I alt	3,4

Aktivitetsudvikling helårsborgere

	maj-23	Disp. 2023	Budget 2023	Diff. Disp 2023 - Budget 2023
Botilbud mm.	138,1	138,7	134,2	4,5
Støtte og hjælp	176,8	176,7	157,8	18,9
Misbrug	47,2	41,8	61,4	-19,6

Beskæftigelsesområdet

Der forventes et merforbrug på 14,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2023, inden for Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration. Merudgifterne på 14,1 mio. kr. kan fuldt ud finansieres via kompensationen i midtvejsreguleringen på forventet 16,0 mio. kr., således at der kan forventes et finansieringsmæssigt mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i 2023.

Det skal bemærkes, at FR2-2023 baserer sig på realiserede tal for januar-marts 2023 og på prognose for månederne april til december 2023.

Merforbruget på 14,1 mio. kr. kan henføres til følgende områder:

- STU/FGU +3,3 mio. kr.
- Arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgerydelser -4,0 mio. kr.
- Introduktionsprogram udlændinge & ydelser 0,3 mio. kr.
- Sygedagpenge 4,6 mio. kr.
- Dagpenge til forsikrede ledige -1,8 mio. kr.
- Førtids- og seniorpension 11,7 mio. kr.

C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2023 at udgøre 85,3 mio. kr., som er svarende til oprindeligt budgetlagt (86,7 mio. kr.).

Der er i FR-2 lavet en konkret vurdering i forhold den forventede udgift for hvert enkelt anlægsprojekt, som fremgår af bilag 7.

D) Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. maj 2023 en gennemsnitlig likviditet på 199,1 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage).

Sagens forløb

14-08-2023 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

14-08-2023 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

14-08-2023 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder 260623

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner

Bilag 3 - Tillægsbevillinger FR-2-2023

Bilag 4-Forventet regnskab 2-2023 med bevillingsansvarlige

Bilag 5 - Anlægsoversigt

Bilag 6 - Ansøgning om udmøntning af DUT

Bilag 7 - Nyt Pris- og Lønskøn

Punkt 11: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU - Opfølgning på Budgetaftalen for 2022-25

23-005229

Beslutning

Indstillingen anbefales inden for udvalgets område.

Afbud: Martin Stokholm (A)

Resumé

På mødet den 14. februar 2023 blev Økonomiudvalget forelagt en afsluttende status for årsplanerne for 2022.

Budgetaftalen for 2023-2026 afløser årsplanerne og indeholder en række prioriteringer, som fagudvalg og administrationen skal arbejde med.

I denne sag gives en status over budgetaftalen for 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at status for Budgetaftalen for 2023 tages til efterretning

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges, jf. resuméet, status på Budgetaftalen 2023-2026, som er opdelt i følgende overskrifter:

- Klima og grønne løsninger
- Erhvervsudvikling
- Trafik og mobilitet
- By og boligudvikling
- Arkitekturpolitik
- Æstetiske og smukke udemiljøer
- Børne- og ungeområdet
- Dagtilbud - minimumsnormeringer og høj kvalitet
- Folkeskolen - Styrkede fællesskaber
- Senior- og ældreområdet
- Social- og sundhedsområdet
- Bevægelse og aktiv hele livet

Overskrifterne viser et overblik over de indsatser, som administrationen, de stående udvalg og Kommunalbestyrelsen skal arbejde med i 2023. Indsatserne har deres afsæt i budgetaftalen for 2023-2026, eller indsatser som tidligere er blevet besluttet igangsat og skal videreføres i 2023. Indsatserne kan også følge af national lovgivning eller regionale tiltag i regi af KKR (Kommune Kontakt Råd).

Det anbefales, at hvert fagudvalg i behandlingen af sagen fokuserer på de indsatser, som udvalget er hovedansvarlig for.

Sagens forløb

14-08-2023 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

14-08-2023 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

14-08-2023 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Opfølgning på budgetaftalen 2023-26 (juni 23)

Punkt 12: TMB - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt.

Afbud: Martin Stokholm (A)

Punkt 13: TMB - Godkendelse af referat