

# **REFERAT Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025 d. 03-12-2024**

**Mødedato**           Tirsdag d. 03. december 2024 kl. 16:30

**Mødested**           Mødelokale 2, Allerslev

**Mødedeltagere**    Bjørn Lykke Sørensen, Lis Vedel, Martin Stokholm, Peter Olsen, Lars  
Kimer Mortensen, Villy Klarskov Hauritz, Jens K. Jensen

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| TMB - Godkendelse af dagsorden.....  | 3  |
| SSÆ/TMB/BU/JAI - Mundtlig orientering fra borgerrådgiveren.....                          | 4  |
| TMB - Orientering december 2024.....   | 6  |
| TMB - Anmodning om rejsning af fredningssag, Gl. Lejre.....                              | 7  |
| Lukket: TMB: Politianmeldelse. Ulovlig skiltning mod offentlighedens færdsel.....        | 9  |
| TMB - Stiftelse af Lejre Grundvandssamarbejde.....                                       | 10 |
| TMB - Godkendelse af takstblad 2025 for Fors A/S.....                                    | 12 |
| TMB - Vejnavne inden for Lokalplan LK 91 Snebærvej Øst i Kirke Sonnerup.....             | 16 |
| TMB - Ønske om ændring af grundlag for lokalplan for Møllegården i Osted.....            | 18 |
| TMB - Prioritering af lokalplaner.....   | 21 |
| TMB - Krydsombygning - Højbyvej/Rorupvej.....  | 23 |
| TMB - Ansøgning om puljefinansiering af nærbus-betjening nordøst for Kirke Hyllinge..... | 25 |
| Lukket: TMB - Etablering af CO2 fangst på ARGOs kraftvarmeværk .....                     | 27 |
| EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 3-2024.....                                  | 28 |
| TMB - Eventuelt.....   | 33 |
| TMB - Godkendelse af referat.....  | 34 |

## **Punkt 1: TMB - Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Godkendt

## Punkt 2: SSÆ/TMB/BU/JAI - Mundtlig orientering fra borgerrådgiveren

24-007865

### Beslutning

Taget til efterretning

### Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2018 at justere processen for arbejdet med borgerrådgiverens rapportering, således at fagudvalgene får mulighed for at drøfte den aktuelle udvikling på deres respektive områder.

Årets orientering til fagudvalgene bliver en mundtlig drøftelse af de observationer, borgerrådgiveren forelægger for udvalgene og forventningsafstemning om, hvordan observationerne kommer til at blive italesat i årsberetningen for 2024. Denne tilgang er i tråd med den oprindelige retningslinje for møderne med udvalgene. De seneste års skriftlige rapporter på disse møder bortfalder for nuværende, men der vil naturligvis stadig blive lavet den overordnede beretning for 2024 på skriftligt grundlag.

### Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

### Sagsfremstilling

Som et led i borgerrådgiverens rapportering til Kommunalbestyrelsen præsenteres en mundtlig status for de enkelte fagudvalg i november 2024. Disse mundtlige møder ligger lige inden årets afslutning, hvor borgerrådgiveren skriver formel beretning for hele året.

Formålet med orienteringen er blandt andet, at fagudvalgene kan drøfte forslag til konkrete indsatser og handlinger med afsæt i de borgerhenvendelser, der har været i løbet af året.

På møderne deltager relevante centerchefer sammen med borgerrådgiveren for dermed at sikre en sammenhæng mellem borgerrådgiverens observationer, udvalgets forslag og ønsker og den organisatoriske forankring og udmøntning.

### Sagens forløb

04/11/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Punktet udsat. Behandles på kommende udvalgmøde den 2. december 2024.

05/11/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Punktet udsat. Behandles på kommende udvalgmøde den 3. december 2024.

05/11/2024 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Punktet udsat. Behandles på kommende udvalgmøde den 3. december 2024.

Afbud:

Claus Jørgensen (F)

Afbud: Claus Jørgensen

06/11/2024 Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025

Punktet udsat. Behandles på kommende udvalgmøde den 4. december 2024.

02/12/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Taget til efterretning

03/12/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Taget til efterretning.

## Punkt 3: TMB - Orientering december 2024

23-008553

### Beslutning

Taget til orientering

### Resumé

#### A. Handleplaner opdateret i Strategi for regulering af råger

Administrationen har opdateret handlingsplanerne i "Strategi for regulering af råger".

De eksisterende handlingsplaner er blevet evalueret, og de kommende tiltag er tilføjet i handlingsplanerne.

Der er tilføjet én ny koloni i strategien:

- Boldbaner i Osted, Engtoften 26, Lejre

Strategien er vedlagt som bilag.

#### B. Danmarks Naturstier

Lejre Kommune deltager i pilotprojekt under 'Danmarks Naturstier'. Danmarks naturstier skal være et nationalt sti- og rutenetværk, som binder Danmark sammen og skaber sammenhængende naturskønne ruter - lidt som en pendant til, hvad Margueritrutten er for bilister.

Projektet er forankret i Naturstyrelsen. Som opstart er der igangsat fire pilotprojekter på landsplan. Erfaringerne fra pilotprojekterne skal efterfølgende udbredes til hele landet.

Pilotprojektet, som Lejre Kommune er blevet en del af, skal skabe bedre sammenhæng i vandreruter på tværs af Nationalpark Skjoldungernes Land, Naturpark Åmosen, Geopark Odsherred, Brorfelde Observatorium og Pilotnaturpark Ringsted.

Lejre Kommunes eksisterende ruter, som eksempelvis Skjoldungestien, vil beholde deres navne, identitet og afmærkning. De vil blive suppleret med ekstra afmærkning og formidling via Danmarks Naturstier. Faktaark om Danmarks Naturstier er vedlagt som bilag.

#### C. Eltogsdrift på jernbanestrækningen mellem Roskilde og Holbæk

Banedanmark har elektrificeret jernbanestrækningen mellem Roskilde og Holbæk, som led i at modernisere og gøre jernbanen mere miljøvenlig.

Det nødvendige kørestrømsanlæg blev færdiginstalleret i 2021, men ibrugtagningen af elektriske tog har også krævet et nyt signalsystem. DSB starter eltogsdrift på strækningen den 16. december 2024.

### Bilag

Bilag 1 - Faktaark\_DKNaturstier

Bilag 2 - Strategi for regulering af råger 2024-2025

## **Punkt 4: TMB - Anmodning om rejsning af frednings sag, Gl. Lejre**

24-005069

### **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt

### **Resumé**

Ejer af ejendommen Orehøjvej 20, 4320 Lejre, ønsker, at Lejre Kommune rejser sag om affredning af de matrikler i Gl. Lejre, der er omfattet af Ledreborg Gods fredningen.

Se bilag 1 - Luftfoto af Gl. Lejre.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at Lejre Kommune giver afslag på at rejse frednings sag, der har til hensigt, at ejendommene udtages af gældende fredning.

### **Beslutningskompetence**

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri

### **Sagsfremstilling**

Ejerne af ejendommen har - i forbindelse med en sag om at lovliggøre et udhus og et shelter på deres ejendom - rettet henvendelse til administrationen med ønske om, at kommunen arbejder for, at fredningsgrænsen ændres, så i alt 10 ejendomme i landsbyen Gl. Lejre bliver udtaget af fredningen vedrørende Ledreborg Gods. Se bilag 2 - Anmodning om af-fredning.

Ejerne fik i 2020 Fredningsnævnets tilladelse til at opføre en ny bolig som erstatning for en nedrevet bygning på ejendommen, og derfor er der ikke længere et bevaringsværdigt hus på ejendommen. Ejer mener derfor ikke, det er rimeligt, at matriklen fortsat er omfattet af fredningen.

Det fremgår af den bevarende lokalplan nr. 24 for Gl. Lejre, "at flere af byens ejendomme er omfattet af fredningen vedrørende Ledreborg Gods", og at "i det omfang fredningskendelsen omfatter ejendomme indenfor lokalplanens område, vil kendelsen blive søgt afløst for de pågældende ejendomme i forbindelse med lokalplanens tilvejebringelse". Se bilag 3 - Lokalplan for Gl. Lejre, (se side 5).

Lokalplanen blev vedtaget i februar 1986. Administrationen har ikke kunnet finde dokumentation for, at der er søgt om at få fredningsgrænsen ændret.

Fredningen vedrørende Ledreborg Gods blev vedtaget i 1972. Der er tale om en landskabsfredning, der har til formål at bevare tilstande på arealerne, som det var på fredningstidspunktet. Idet det fremgår af § 1 g, at "nybyggeri, genopførelse og ombygninger skal godkendes af Fredningsnævnet, skal Lejre Kommune som tilsynsmyndighed videresende al nybyggeri til godkendelse ved Fredningsnævnet for Østsjælland, før kommunen kan sagsbehandle byggesagen." Se bilag 4 - Gældende fredning for Ledreborg Gods.

### **Administrationens vurdering**

Lejre Kommune har i de senere år rejst flere frednings sager med henblik på at ophæve gældende fredninger i Lejre Kommune. Fredningsnævnet har afvist alle sager. Den primære begrundelse fra Fredningsnævnet har været, at der skal være tungtvejende samfundsmæssige hensyn, der taler for at udtage arealer af gældende fredninger. Vurderingen har været, at det har der ikke været.

Lokalplanen har til hensigt at sikre det byggede miljø i Gl. Lejre og de 10 ejendomme, som er berørt af fredningen. Det betyder, at Fredningsnævnet derfor konkret ved bygningsændringer skal vurdere, om det er i overensstemmelse med fredningsinteresserne.

Det er administrationens vurdering, at fredningsinteresserne er intakte for de fredede ejendomme i Gl. Lejre, da der ikke er nogen tungtvejende samfundsmæssige hensyn i at affrede ejendommene, og da arealfredning er et stærkere regulerende instrument sammenlignet med lokalplanlægning, vurderes det, at det ikke er sandsynligt, at Fredningsnævnet for Østsjælland vil ændre på fredningsgrænsen.

Administrationen anbefaler, at der ikke igangsættes et fredningsforslag, der udtager de 10 ejendomme i Gl. Lejre af fredningen vedrørende Ledreborg Gods.

### **Økonomi og finansiering**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

### **Bilag**

Bilag 1 - Luftfoto

Bilag 2 - Lokalplan for Gl. Lejre landsby

Bilag 3 - Anmodning om affredning

Bilag 4 - Fredning vedr. Ledreborg Gods

**Punkt 5: Lukket: TMB: Politianmeldelse. Ulovlig skiltning mod offentlighedens færdsel**

24-008394

# Punkt 6: TMB - Stiftelse af Lejre Grundvandssamarbejde

24-003780

## Beslutning

Indstillingerne anbefales

## Resumé

Alle almene vandværker, herunder HOFOR og Fors A/S, i Lejre Kommune planlægger at oprette foreningen "Grundvandssamarbejdet i Lejre Kommune" for at beskytte grundvandet. Et grundvandssamarbejde om grundvandsbeskyttelse har fokus på følgende:

- De vigtigste aktiviteter for grundvandsbeskyttelse, som gavner alle vandværker
- Stordriftsfordele ved fælles indsats i stedet for individuelle initiativer
- Fælles finansiering af aktiviteterne

For at de store almene vandværker med indvinding på over 200.000 m<sup>3</sup>/år kan investere i grundvandssamarbejdet, kræver Vandsektorstilsynet, at samarbejdet godkendes af Kommunalbestyrelsen og er i overensstemmelse med de politisk vedtagne miljømål.

Kommunalbestyrelsen skal derfor godkende oprettelsen af grundvandssamarbejdet og bekræfte, at det opfylder målene i Lejre Kommunes vandforsyningsplan.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen godkender etableringen af et grundvandssamarbejde i Lejre Kommune ved "Lejre Grundvandssamarbejde", og at det arbejder ud fra de vedlagte vedtægter i bilag 1.
2. at Kommunalbestyrelsen bekræfter, at formålet med grundvandssamarbejdet er i overensstemmelse med mål og handlingsplan i Lejre Kommunens Vandforsyningsplan.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Lejre Vandråd har opfordret alle almene vandværker, der indvinder vand i Lejre Kommune til at indgå i et grundvandssamarbejde. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra MidtSjællands Vandforsyning, HOFOR og Fors A/S har arbejdet videre med dette og er nu klar til at stifte en forening for grundvandssamarbejde. Lejre Kommune er inviteret med som myndighed og observatør.

Grundvandssamarbejdet er frivilligt og ikke lovpligtigt. I juni 2024 blev der afholdt et informationsmøde, hvor arbejdsgruppen fremlagde forslag til formål, vedtægter, økonomi og overblik over ubenyttede brønde og borer. Alle deltagende vandværker var positive overfor samarbejdet.

Formålet med grundvandssamarbejdet er at varetage og fordele udgifterne til kortlægning, overvågning og beskyttelse af vandressourcerne samt andre aktiviteter for at forebygge eller afhjælpe forsyningsproblemer.

Et grundvandssamarbejde mellem vandværker kan være utrolig gavnligt, da det giver mulighed for at samle ressourcer og ekspertise. Her er nogle af de områder, hvor vandværker kan samarbejde:

- Dialog med lodsejere og indgåelse af frivillige dyrkningsaftaler
- Skovrejsningsprojekter og opkøb af jord for at beskytte vandressourcerne
- Sløjfning af ubenyttede borer og brønde
- Øget overvågning af vandkvaliteten og -kvantiteten
- Informationskampagner og ansøgning om puljemidler
- Etablering af nødforbindelser mellem vandværker

Alle kommunalt ejede vandforsynings- og spildevandsforsyningselskaber samt private almene vandforsyninger, der leverer mere end 200.000 m<sup>3</sup> om året, er omfattet af vandsektorloven.

Det betyder, at de er underlagt en økonomisk regulering, der varetages af Vandsektortilsynet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tidligere forsyningssekretariatet).

I Lejre Kommune er det kun Fors A/S, HOFOR og Hvalsø Vandværk, der er omfattet af vandsektorloven, og som dermed er underlagt en økonomisk ramme. For at de kan bruge penge på grundvandsbeskyttelse gennem et grundvandssamarbejde, stiller Vandsektorstilsynet som betingelse, at der er tale om opfyldelse af et politisk vedtaget miljømål.

I Lejre Kommunes Vandforsyningsplan er vedtaget målsætninger om blandt andet at sikre en stabil og tilstrækkelig drikkevandsforsyning af god kvalitet - for nuværende og fremtidige generationer.

Implementering af "Grundvandssamarbejdet i Lejre Kommune" skal medvirke til opfyldelse af nedenstående målsætning fra Vandforsyningsplanen:

- *At der sikres en stabil og tilstrækkelig drikkevandsforsyning af god kvalitet – for nuværende og fremtidige generationer.*

### **Vandsamarbejdets finansiering**

Finansieringen af grundvandssamarbejdet sker ved, at de enkelte vandværker betaler et årligt bidrag baseret på den mængde vand, de sælger. Bidraget forventes at være 0,07 kr. pr. m<sup>3</sup> i Lejre Kommune.

### **Vejledning for etablering af vandsamarbejde**

Vandværksforeningerne DANVA og Danske Vandværker har i fællesskab udarbejdet en vejledning og en skabelon til fastsættelse af vedtægter for etablering af et vandsamarbejde. Disse materialer kan vandværkerne bruge som udgangspunkt. Derudover findes der andre vandsamarbejder rundt om i landet, som vandværkerne i Lejre Kommune har hentet inspiration fra, det drejer sig om Vordingborg, Ringsted og Slangerup.

### **Administrationens vurdering**

Kommunens rolle i et grundvandssamarbejde er at vejlede og sikre, at indsatser følger vandforsyningsplanen og den kommende indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

Som myndighed har kommunen denne rolle overfor vandværkerne, uanset om indsatserne udføres individuelt af hvert vandværk eller gennem et samarbejde. Det er administrativt fordelagtigt at koordinere de grundvandsbeskyttende indsatser via et vandsamarbejde fremfor at koordinere med de 56 vandværker individuelt.

For at de store almene vandværker med indvinding på over 200.000 m<sup>3</sup>/år kan investere i grundvandssamarbejdet, kræver Vandsektorstilsynet, at samarbejdet godkendes af Kommunalbestyrelsen og er i overensstemmelse med de politisk vedtagne miljømål.

Derfor skal udvalget og Kommunalbestyrelsen godkende oprettelsen af grundvandssamarbejdet og bekræfte, at det opfylder målene i Lejre Kommunes vandforsyningsplan. Administrationen vurderer, at "Grundvandssamarbejdet i Lejre Kommune" opfylder målene.

Lejre Kommune bidrager til samarbejdet med en sekretærrolle på 100 timer det første år, hvor der vil være en del mere understøttende arbejde som at finde data i kommunens arkiver. De efterfølgende år vil timetallet være mindre, og arbejdet vil højere grad blive en sekretærrolle, der varetager dagsordner og referater fra møder i grundvandssamarbejdet.

Lejre Kommune har ellers ingen økonomiske forpligtigelser i grundvandssamarbejdet.

Administrationen anbefaler på denne baggrund, at foreningen "Grundvandssamarbejdet i Lejre Kommune" oprettes og vurderer, at den vil medvirke til at opfylde målene i Vandforsyningsplanen, herunder særligt målet om at sikre en stabil og tilstrækkelig drikkevandsforsyning af god kvalitet.

### **Økonomi og finansiering**

Lejre Kommune har ingen økonomiske forpligtigelser i forbindelse med grundvandssamarbejdet.

### **Bilag**

Vedtægter-for-grundvandssamarbejdet\_i\_lejre\_kommune\_Udkast\_nov2024

## **Punkt 7: TMB - Godkendelse af takstblad 2025 for Fors A/S**

24-008594

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune skal årligt godkende takster for Fors Spildevand Lejre A/S og Fors Vand Lejre A/S. Der er alene tale om legalitetskontrol.

Kommunalbestyrelsen skal ved den årlige godkendelse kontrollere, at forslagene til takster med videre overholder hvile-i-sig-selv princippet fastsat i vandforsyningsloven og spildevandsbetalingsloven, som indebærer, at selskabets udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.

Kommunalbestyrelsen bør afvise at godkende taksterne, hvis forsyningen opkræver mere end nødvendigt, eller har oparbejdet en større formue uden konkrete planer for anvendelsen eller afviklingen, end hvad der er tilladt i henhold til reglerne.

Kommunalbestyrelsen skal desuden kontrollere, at forsyningen budgetterer med indtægter, som samlet holder sig inden for den af Forsyningssekretariatet udmeldte økonomiske flerårige ramme.

Administrationen har foretaget legalitetskontrol af prisblad for 2025 udarbejdet af Fors A/S. Administrationen vurderer, at prisloftet er overholdt, og at takstfastsættelsen er sket under hensyn til hvile-i-sig-selv-princippet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at Lejre Kommune, på baggrund af administrationens legalitetskontrol, godkender prisblad 2025 for Fors Vand Lejre A/S og Fors Spildevand Lejre A/S (hhv. bilag 1 og bilag 2).

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Sagsfremstilling**

Fors A/S har sendt prisblad for 2025 for vand, spildevand og tønningsordning til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Taksterne blev godkendt på holdingselskabets bestyrelsesmøde den 2. november 2024. Prisbladene er vedlagt som bilag 1 og 2.

Lejre Kommune skal som myndighed godkende prisblad for Fors Spildevand Lejre A/S og Fors Vand Lejre A/S. Kontrollen omfatter blandt andet kontrol af:

- a. om anlægsbidrag og driftsbidrag er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningsloven,
- b. at de foreslåede takster er i overensstemmelse med det prisloft, som Forsyningssekretariatet har udmeldt for selskabet,
- c. at selskabets indtægter og udgifter over en kortere årrække balancerer, således at der ikke skabes en over- eller underdækning i relation til forbrugsopkrævningen; det såkaldte hvile-i-sig-selv-princip,
- d. vurdering af en flerårig investeringsplan, der angiver eventuelle udvidelser af vandforsyningsens anlæg eller andre større anlægsarbejder, som er planlagt gennemført i den kommende årrække, samt hvornår de forventes gennemført,
- e. at der ikke indregnes udgifter til tilknyttede aktiviteter i spildevandstaksen. Med tilknyttede aktiviteter menes aktiviteter, som ikke kan henføres under § 1 i betalingsloven (LBK nr. 1775 af 2. september 2021).

### **Overholdelse af indtægtsrammen**

Forsyningssekretariatet fastsætter de økonomiske rammer for selsaberne. Lejre Kommune skal kontrollere, at

indtægtsrammen for perioden bliver overholdt. Økonomien skal balancere over en årrække. Det er tilladt at gå over rammen et eller flere år, hvis det inden for reguleringsperioden sikres, at rammen holdes.

### **Fors Vand A/S**

Fors Vand Lejre A/S er reguleret af en økonomisk ramme, der dækker reguleringsperioden 2025-2026. Overdækninger fra tidligere år (2023) skal altid opkræves og modregnes i den økonomiske ramme, hvorimod underdækninger kun kan opkræves/lægges til i det efterfølgende år, da de ellers går tabt. De økonomiske rammer kan derfor variere fra år til år og påvirkes også af tillæg samt af effektiviseringskrav og pristalsregulering.

Fors Vand A/S er reguleret af en økonomisk ramme, som dækker perioden 2025-2026. Forsyningssekretariatet har den 20. august 2024 fastsat indtægtsrammen for 2025. Afgørelsen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er vedlagt som bilag 3.

Sammenholdes den økonomiske ramme med de forventede omsætninger jf. den vedtagne takst, overholdes indtægtsrammen. Se tabel herunder.

|   | <b>2025</b>      |
|---|------------------|
| Forsyningssekretariatets ramme, kr.                                 | 5.283.234        |
| Heraf udgifter til ledningsført vand, kr.                           | -1.403.324       |
| <b>Forsyningssekretariatets ramme ekskl. ledningsført vand, kr.</b> | <b>3.879.910</b> |
| <br>  |                  |
| Omsætning målerbidrag, kr.  | 1.082.500        |
| Omsætning variabelt bidrag, kr.                                     | 2.687.247        |
| Anlægsbidrag (periodisk), kr.                                       | 110.161          |
| <b>Forsyningselskabets indtægter, kr.</b>                           | <b>3.879.908</b> |

### **Fors Spildevand A/S**

Fors Spildevand Lejre A/S er reguleret af en økonomisk ramme, der dækker reguleringsperioden 2023-2024. Eventuel overdækning fra tidligere år (2024) skal tilbagebetales senest i 2025 og ellers modregnes i (2026 og 2027), da 2025 er sidste år i reguleringsperioden.

Statusmeddelelse om den økonomiske ramme for 2025 er udsendt fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen den 9. oktober 2024 (bilag 4). Indtægtsrammen udgør i 2025 62.216.865 kr. ekskl. moms. Der er en forventet stor overdækning fra 2024 som vil blive indregnet regulatorisk i 2026 og 2027. Fors Spildevand A/S har derfor valgt ikke at opkræve den fulde indtægtsramme for 2025 for at imødegå større udsving i priserne til kunderne.

Nedenstående tabel viser, at indtægtsrammen overholdes.

|  | <b>2025</b>       |
|--|-------------------|
| <b>Forsyningssekretariatets ramme, kr.</b> | <b>62.216.865</b> |
| <br>                                       |                   |
| Omsætning fra fast bidrag                  | 6.993.558         |
| Omsætning fra variabelt bidrag m3          | 52.247.951        |
| Anlægsbidrag (periodiseret)                | 631.933           |
| Øvrige indtægter                           | 621.480           |

## **Omsætning ekskl. tønningsordning i alt 60.494.922**

Den lovbundne økonomiske regulering kræver, at der i løbet af en reguleringsperiode ikke opkræves mere, end den samlede økonomiske ramme tillader.

### **Taksterne for 2025**

Taksterne for spildevand stiger 2025, mens prisen for drikkevand falder.

Herunder oplistes eksempler på takstændringer for vand og spildevand. For yderligere detaljer henvises til vedlagte prisblade for henholdsvis vand og spildevand.

### **Prisen for vand falder**

Fors Vand Lejre A/S sænker den variable pris med 6,7 % til 15,25 kr. inkl. moms pr. m<sup>3</sup>. i forhold til 2024. Dertil kommer en statsafgift på 7,96 kr. inkl. moms. For husstand med et forbrug på 76,99 m<sup>3</sup> (gennemsnitlig dansk husstand) svarer det til et prisfald på 84,50 kr. og medfører en samlet drikkevandspris på 2.412,13 kr. inkl. moms i 2025.

Prisfaldet skyldes hovedsageligt et fald i de ikke-påvirkelige omkostninger i 2023, hvor køb af vand og statsafgifter er mindre end 2022.

### **Prisen for spildevand stiger minimalt**

Prisen for at komme af med spildevand (den variable del) fastsættes til 63,06 kr. inkl. moms pr. m<sup>3</sup>. Dette er en stigning fra 2024-taksten på 0,5 %, og dertil skal der betales et målerabonnement (uændret) på 783,75 kr. inkl. moms.

For en husstand med et forbrug på 76,99 m<sup>3</sup> svarer det til prisstigning på 22,52 kr. og medfører en samlet spildevandspris på 5.638,7 kr. inkl. moms i 2025.

### **Tilslutningsbidraget stiger**

For boligenheder stiger tilslutningsbidraget fra 62.716,38 kr. til 64.896,20 kr., svarende til en prisstigning på 3,5 %.

### **Priserne for tønningsordning stiger**

Priserne for tønningsordningen stiger for alle typer tanke, tønninger og tillæg (på nær et enkelt tillæg: tillæg for løft af tungt dæksel, der falder med 25 %).

To eksempler på priser for tømning af henholdsvis 3-6 m<sup>3</sup> bundfældningstank og tømning af 3-6 m<sup>3</sup> samletank i 2025:

Bundfældningstank: 1.644 kr. pr. tømning (stigning på 75 % fra 2024-taksten).

Samletank: 1.472 kr. pr. tømning (stigning på 34 % fra 2024-taksten).

Priserne på samletanker og bundfældningstanke er sat forholdsmæssigt meget op. Det skyldes, at leverandøren af tanktømning har øget deres priser væsentligt. Der er stor efterspørgsel på transport inden for dette område, og det har ikke været muligt via udbud at opnå lavere priser. Da tønningsordningen også skal hvile i sig selv, har det været nødvendigt at hæve kundernes pris.

## **Administrationens vurdering**

### **Takster**

Forbrugerne vil opleve et lille fald i prisen for drikkevand og en marginal stigning i priser for at komme af med spildevand.

### **Legalitetsgodkendelse**

Administrationen har gennemgået baggrunden for taksterne, som beskrevet i kontrolpunkterne a-e og vurderer, at de overholdes:

Anlægsbidrag og driftsbidrag er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningsloven.

De foreslåede takster er i overensstemmelse med det prisloft, forsyningsselskabet har udmeldt for selskabet.

1. For Fors Spildevand Lejre A/S har administrationen kontrolleret, at den økonomiske ramme for 2025 på 62.216.865 kr. svarer til udmelding fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen den 9. oktober 2024.
2. For Fors Vand Lejre A/S har administrationen kontrolleret, at den økonomiske ramme for 2025 på 5.283.234 kr. svarer til udmelding fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen den 20. august 2024.

Selskabets indtægter og udgifter balancerer, taksten er fastsat ud fra hvile-i-sig-selvprincippet, og der er kun indregnet udgifter i spildevandstaksten, som kan henføres under § 1 i betalingsloven (LBK nr. 1775 af 2. september 2021).

Herudover vurderer administrationen, at:

- Regnskaber og budgetter ser ikke ud til at indeholde udgifter vedrørende andre typer af virksomheder, hvilket vi også formoder er kontrolleret af selskabets revisor (bilag 5 rummer Budgettet for 2025 inkl. investeringer, Årsrapporter for hhv. Fors Vand og Fors Spildevand fremgår af bilag 6 og 7).
- Der er ikke tegn på usaglig forskelsbehandling.

Administrationen vurderer på baggrund af gennemgangen, at den økonomiske kontrolramme, udmeldt fra Forsyningssekretariatet, er overholdt, og at takstfastsættelsen er sket ud fra hvile-i-sig-selv-princippet. Dermed kan taksterne legalitetsgodkendes.

## **Økonomi og finansiering**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

### **Bilag**

Bilag 1 - Vandpriser Lejre 2025

Bilag 2 - Spildevandspriser Lejre 2025

Bilag 3 - Afgørelse om økonomiske rammer fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen - Fors Vand Lejre for 2025 og 2026

Bilag 4 - Endelig statusmeddelelse om økonomiske rammer for 2025 fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen - Fors Spildevand Lejre

Bilag 5 - Budget 2025 Lejre kommune

Bilag 6 - Årsrapport 2023 Fors Vand Lejre

Bilag 7 - Årsrapport 2023 Fors Spildevand Lejre

# Punkt 8: TMB - Vejnavne inden for Lokalplan LK 91 Snebærvej Øst i Kirke Sonnerup

24-007049

## Beslutning

Indstillingen tiltrådt

## Resumé

Lokalplan LK 91 for boliger ved Snebærvej Øst i Kirke Sonnerup blev godkendt på kommunalbestyrelsesmødet den 24. juni 2024.

Udvalget skal beslutte vejnavne til de nye veje inden for lokalplanens område.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at de tre nye veje tildeles navnene Kirke Høje, Mølleholm og Kildevej

## Beslutningskompetence

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri

## Sagsfremstilling

Lokalplan LK 91 for boliger ved Snebærvej Øst i Kirke Sonnerup blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2024. Der er behov for navne til de tre nye veje, blandt andet så byggeansøgninger kan registreres på de rigtige adresser.

Administrationen har bedt udvikler om forslag til nye vejnavne, og har hørt Lejre Arkiv, om der er gamle mark- og stednavne eller arkæologiske fund, som kan inspirere til vejnavne.

Administrationen har med hjælp fra Lejre Arkiv fundet frem til to forslag til vejnavne, som kan bruges til de tre nye veje.

Forslag 1 relaterer til historiske navne for de stedsspecifikke markområder, geologien i området og placeringen højt i landskabet nær Sonnerup Kirke.

Forslag 2 relaterer til hjemmehørende arter af buske, da de to nærliggende veje i forvejen hedder Snebærvej og Slændiget. Forslagene er tegnet ind på kort i bilag 1.

Forslag 1:

- Kirke Høje
- Mølleholm
- Kildevej

Forslag 2:

- Hvidtjørnevej
- Kornelvej
- Hunderosevej

Administrationen foreslår forslag 1, da disse vejnavne er med til at fortælle og fastholde historien om netop dette sted.

Lokalplan LK 91 er en rammelokalplan, som ikke giver byggeret til delområde 5 (som kan ses vedlagt i bilag 2). Når der er udarbejdet byggeretsgivende lokalplan for delområde 5 foreslår administrationen, at den østlige del også får navnet Kildevej, hvis udvalget beslutter at følge forslag 1 eller Hunderosevej, hvis udvalget beslutter at følge forslag 2. Den vestlige del af delområde 5 vil naturligt blive en forlængelse af Slændiget.

## Udtalelser

Udvikler har ikke de store holdninger til de nye vejnavne. Udvikler ser gerne ser, at navnene er mundrette og rimeligt lette at stave til. Udvikler bakker op om forslag 1.

## **Økonomi og finansiering**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

## **Bilag**

Bilag 1 - Kort med vejnavne\_LK 91 Snebærvej Øst

Bilag 2 - Delområder i Lokalplan LK 91

# Punkt 9: TMB - Ønske om ændring af grundlag for lokalplan for Møllegården i Osted

22-006147

## Beslutning

Ad. 1) Udvalget tiltræder indstillingen med den tilføjelse, at administrationen anmodes om at arbejde videre med den forholdsmæssige udgiftsfordeling efter lov om private fællesveje.

Ad. 2) Indstillingen tiltrædt.

Udvalget har ønsket, at afsnittet om reglerne i lov om fællesveje præciseres i sagsfremstillingen, som oplyst af administrationen. Dette er sket i forbindelse med referatet.

## Resumé

På udvalgsrådet i maj 2022 godkendte Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri grundlaget for en ny lokalplan for Møllegården i Osted. Med det nye grundlag skal der ændres på bebyggelsesplanen på matrikel 8a.

I Lokalplan LK 66 er matrikel 8a udlagt med to delområder til rækkehuse i henholdsvis maks. 1 og 2 plan samt to delområder til parcelhuse i henholdsvis maks. 1 og 2 plan. Ifølge det nye grundlag skal der udlægges et større grønt fællesområde mellem den eksisterende del af Osted og den nye bebyggelse, som skal være senioregnede boliger i form af mindre ét-plans rækkehuse.

Ejeren af matrikel 8a og ejeren af nabomatriklen har ikke kunne blive enige om bidrag til byggemodning af vej og regnvands/LAR-anlæg. Ejeren af matrikel 8a ønsker derfor at få ændret på det godkendte grundlag, særligt hvad angår vejadgang til de fremtidige boliger på matriklen og plan for håndtering af regnvand. Udvalget skal tage stilling til de ønskede ændringer.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at den tidligere beslutning om, at vejadgang til hele Møllegårdsudstykningsen, herunder matrikel 8a primært skulle foregå via en ny fordelingsvej til Hvalsøvej fastholdes.
2. at den tidligere beslutning om regnvandshåndtering inden for lokalplanområdet fastholdes.

## Beslutningskompetence

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri

## Sagsfremstilling

På udvalgsrådet den 3. maj 2022 godkendte Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri grundlaget for udarbejdelse af en ny lokalplan for Møllegården i Osted. Den nye lokalplan skulle tage udgangspunkt i den eksisterende lokalplan LK 66 og samtidig indsætte nye delområder og bestemmelser for matrikel 8a, Osted. Det skulle give mulighed for at opføre 40 tæt-lav boliger i området, samt etablere et større grønt offentligt tilgængeligt område, miljøstation, parkeringspladser med mere jf. en ny bebyggelsesplan. Se bilag 1. Det blev også besluttet, at den eksisterende mulighed for at opføre et sundheds-/lægehus i delområde I skulle opretholdes. Kort over delområderne i LK 66 er vedlagt som bilag 2.

Med godkendelsen af grundlaget blev det fastlagt, at vejadgang til matrikel 8a fortsat skulle ske via fordelingsvejen i den øvrige del af Møllegårdsudstykningsen, som oprindeligt besluttet med LK 66. Plan for håndteringen af regnvandet skal også tage udgangspunkt i Lokalplan LK 66, da regnvandshåndteringen for området er planlagt for hele Møllegårdsudstykningsen under ét.

Den nye disponering gennemskærer flere af delområderne fra den eksisterende lokalplan LK 66 og vil få betydning for de grundejere, der ejer arealer i de gennemskårne delområder. Det blev derfor aftalt, at administrationen skulle sætte en dialog i gang mellem de grundejere, der bliver berørt af ændringerne. Udgangspunktet var, at der skulle være opnået enighed mellem parterne, inden et forslag til lokalplan blev lagt frem til politisk behandling.

Det har desværre ikke været muligt for parterne at opnå enighed. Det er særligt bidrag til byggemodningsomkostningerne både for vejanlæg og LAR/regnvandshåndtering, der ikke har kunnet opnå enighed om. Derudover er det spørgsmålet om adgang til 2-3 parceller nord for matrikel 8a

Derfor har ejeren af Møllegården og matrikel 8a henvendt sig til Lejre Kommune for at få ændret i det godkendte grundlag. Ejeren pointerer, at hans samarbejdspartner Gefion Group med det gældende plangrundlag er blevet låst i forhandlingssituationen. Gefion Group har fået landsinspektørfirmaet Skel til at udarbejde en skitse af en mulig ny disponering af matriklen, hvor vejadgangen til området er fra Byvejen via Møllegårdsvej, og hvor det offentlige område i højere grad end tidligere benyttes til håndtering af regnvand. De oplyser, at det dermed ikke bliver nødvendigt, at regnvand håndteres udenfor deres egen matrikel. På den måde kan matriklen udvikles uden samarbejde med grundejeren på nabomatriklen. Den nye skitse er vedlagt som bilag 3. Den ny skitse har stadig afsat plads til et sundheds-/lægehus, men nu med vejadgang fra matrikel 8a.

Ejeren af Møllegården ønsker, at den nye skitse bliver grundlag for en ny lokalplan for matrikel 8a.

## **Administrationens vurdering**

### **Ændring af vejadgang**

Trafikken til og fra Møllegårdsudstykningsen fyldte meget i borgerdialogen, da Lokalplan LK 66 for Møllegården blev til. I lokalplanprocessen blev afholdt to borgermøder om trafikken på Byvejen i Osted og adgangsvejen til det nye boligområde. Omdrejningspunktet var, at et udstykningsplan ville belaste Byvejen med øget trafik. Hvis vejadgangen blev etableret fra Hvalsøvej ville området "vende ryggen mod byen".

På baggrund af diskussionerne på borgermødet besluttede udvalget, at vejadgangen til hele Møllegårdsudstykningsen primært skulle foregå via en ny fordelingsvej til Hvalsøvej, og dette blev også lagt ind som en forudsætning i Lokalplan LK 66. Det nye udstykningsforslag strider mod den politiske beslutning og det, der kom frem på de to borgermøder.

I den nye skitse til disponering er vist, hvordan matrikel 8a, skal udnyttes. I den gældende lokalplan LK 66 er rammer for at etablere 2-3 parcelhusgrunde nord for matrikel 8a. Disse grunde er tiltænkt vejadgang ind over matrikel 8a. Den nye skitse viser ikke umiddelbart, hvordan der kan blive vejadgang til disse parcelhusgrunde. I en ny lokalplan er det vigtigt at sikre vejadgang til disse grunde. Det kan ikke udelukkes, at det kan blive vanskeligt, at finde en mindelig løsning på det.

### **Regnvandshåndtering**

Planen for regnvandshåndteringen i Møllegårdsudstykningsen er fastlagt med udgangspunkt i, at der i fremtiden kommer flere og større ekstremregnhændelser. Derfor tager planlægningen af regnvandshåndteringen udgangspunkt i det naturlige terræn. Lokalplan LK 66 fastlægger, at regnvandshåndteringen primært skal ske på overfladen. Bilag 4 viser strømningsvejene og terrænforskellene i området.

Administrationen vurderer umiddelbart, at det vil kræve store terrænreguleringer at skabe en løsning, hvor fremtidens regnvandshændelser kan håndteres inden for egen matrikel. Det tegner til at gå i mod kommuneplanens retningslinjer om at planlægge med udgangspunkt i det naturlige terræn og indpasning af fremtidig bebyggelse i det eksisterende landskab. Det er måske muligt at håndtere almindelige regnvandshændelser som eksempelvis 5 års hændelser inden for egen matrikel, men ved større hændelser vil vandet flyde over matrikelskel. Netop derfor er der myndighedsgodkendt et regnvandshåndteringssystem, der håndterer regnvand fra hele området. Det er det myndighedsgodkendte regnvandshåndteringssystem, der har dannet grundlag for den byggemodning, der er udført i den første del af Møllegårdsudstykningsen.

Hvis principperne for regnvandshåndtering og terrænregulering skal ændres, vurderer administrationen, at det vil kræve et mere gennearbejdet projekt, hvor man kan se konsekvenserne for området. Den umiddelbare vurdering er, at forslag til ny disponering vil ændre mulighed for anvendelse af de grønne område væsentligt.

### **Bidrag til byggemodningsomkostninger**

I udmøntningen af LK 66 blev det lagt til grund, at alle grundejere inden for området skulle bidrage til etableringen af fordelingsvejen og koblingen til Hvalsøvej. Udstykker på den første del af Møllegården, der har stået for byggemodningen af den første del af Møllegårdsudstykningsen, har derfor indregnet, at kunne opkræve en forholdsmæssig andel af udgifterne til anlæg af vejen, når den resterende del af Møllegården fik vejadgang til stamvejen, samt når regnvandsanlæg blev etableret.

Det kan ikke udelukkes, at udvikler vil kræve erstatning, hvis vejadgangen til matrikel 8a og regnvandshåndteringen ændres.

### **Fordeling af udgifterne til anlæg af vejen**

Det er muligt, at vejmyndigheden for en privat fællesvej kan fastsætte en forholdsmæssig andel af udgifterne til anlæg af

vej, hvis to grundejere ikke kan blive enige. Dette sker efter reglerne i lov om private fællesveje § 26, stk. 3. Ifølge loven er det Kommunalbestyrelsen, der fungerer som vejmyndighed for private fællesveje.

Når vejmyndigheden skal fastsætte en forholdsmæssig andel af udgifterne til anlæg af veje, kan det for eksempel ske efter en forholdsmæssig fordeling ud fra brugen af vejen, eller mere specifikt med udgangspunkt i omkostningerne til anlæg af veje, afskrevne udgifter, og hvem der har vejret til vejen.

I den konkrete sag betyder det, at Lejre Kommune vil kunne hjælpe med at fastsætte en forholdsmæssig andel af udgifterne for tilkobling af boligområdet på matrikel 8a til fordelingsvejen i den øvrige Møllegårdsudstyknig. Det vil også være muligt at fastsætte en forholdsmæssig andel af udgifterne for de 2-3 parceller nord for matrikel 8a, der skal have vejadgang over matrikel 8a.

Administrationen har ikke kunne finde lovhjemmel til at fastsætte tilslutningsafgift for regnvandshåndteringen.

### **Konklusion**

Samlet set vurderer administrationen, at den nye disponering med vejadgang via Møllegårdsvej og ændret plan for regnvandshåndteringen, vil stride grundlæggende mod de principper for betjening af området, som blev fastlagt i processen med Lokalplan LK 66. Administrationen vurderer, at der ikke er tilstrækkelige begrundelser for at ændre de oprindelige principper.

Administrationen foreslår, at Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri's beslutning om vejadgang til matrikel 8a og plan for regnvandshåndtering inden for lokalplanområdet fastholdes. Indstillingerne vil ikke imødekomme ejers ønsker.

### **Bilag**

Bilag 1 - Skitse til bebyggelsesplan - 2021

Bilag 2 - Lokalplanen LK 66's delområder

Bilag 3 - Forslag til ny disponering af matrikel 8a, Osted

Bilag 4 - Strømningsveje og højdekurver, Møllegården, Osted

## **Punkt 10: TMB - Prioritering af lokalplaner**

22-005185

### **Beslutning**

Udvalget besluttede at prioritere lokalplanønske for et erhvervsområde i Øm, nr. 18 på listen.

### **Resumé**

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri skal beslutte om og i givet fald hvilke(n) lokalplaner, der skal igangsættes som de næste.

Liste over prioriterede og ønskede lokalplaner vil blive gennemgået på mødet og fremgår af bilag 1.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at udvalget drøfter, om der skal prioriteres yderligere lokalplaner.

### **Beslutningskompetence**

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri.

### **Sagsfremstilling**

Administrationen modtager løbende anmodninger om at igangsætte lokalplanprocesser for forskellige geografiske områder. Lokalplananmodningerne er samlet på en liste, som er vedlagt som bilag 1. Lokalplananmodningerne er i listen kategoriseret under følgende overskrifter:

- A. Igangværende lokalplaner
- B. Prioriterede lokalplaner, som udvalget har besluttet skal igangsættes, når der er ressourcer i administrationen
- C. Pligtlokalplaner med anmodninger fra grundejere
- D. Øvrige lokalplananmodninger
- E. Potentielle anmodninger for boligudlæg i 1. planperiode samt erhvervs- og solcellearealer

Anmodningerne og potentielle anmodninger er kategoriseret efter anvendelse. Under hver anvendelse står anmodningerne efter, hvornår de er modtaget.

Der er en række lokalplaner, som Lejre Kommune er forpligtet til at udarbejde, jf. planlovens § 13, stk. 3, se uddybning i bilag 1, side 2. Det omhandler følgende:

- Uudnyttede byudviklingsområder, som i Kommuneplan 2021 er placeret i 1. periode i rækkefølgeplanen
- Uudnyttede erhvervsarealer i kommuneplanen
- Uudnyttede områder til solceller, tekniske anlæg med mere i kommuneplanen
- Uudnyttede muligheder i gældende kommuneplanrammer
- Midlertidige dispensationer

### **Administrationens vurdering**

Der arbejdes aktuelt med følgende lokalplaner:

- Lokalplanen for Vintappervej 45 i Kirke Hyllinge
- Munkegården i Kirke Såby, hvor der var indledende borgermøde den 26. november 2024. Denne har ligget stille.
- Boliger og/eller udvidelse af Himmelev Behandlingshjem i Hvalsø.

- Lokalplan ved nyt erhvervsområde ved Gevninge, hvor administrationen er i gang med en stedsanalyse som forarbejdet til en lokalplan.

Øvrige igangværende planer afventer grundejere eller udviklere.

Prioriteret og endnu ikke igangsat:

- Lokalplan for fjernvarmeværk i Lejre
- Lokalplan for støjvold ved Biltris
- Lokalplan for Hovedgaden/midtbyen i Hvalsø

Lokalplan for fjernvarmeværk i Lejre og støjvold ved Biltris forventes at være forholdsvis enkle. Lokalplanen for Hovedgaden/midtbyen er omfattende, fordi det kommer til at involvere beslutninger om udviklingen af området.

Der forventes tidligst igangsat yderligere lokalplaner i december 2024.

Administrationen foreslår derfor, at der ikke prioriteres yderligere lokalplaner, før næste gang lokalplanlisten behandles politisk. Hvis der ønskes andre lokalplaner bragt i spil blandt de prioriterede planer, er det muligt at flytte en eller to lokalplaner til den prioriterede liste. Som følge af budget 2025 er der ved at blive rekrutteret en ny planlægger. Vedkommende forventes at begynde den 1. januar 2025. Der vil gå noget tid, inden det reelt giver øget kapacitet i afdelingen.

Administrationen vil på mødet gennemgå ønsker til kommende lokalplaner, der ikke er prioriteret.

## **Bilag**

Bilag 1 - Lokalplanoversigt december 2024

# Punkt 11: TMB - Krydsombygning - Højbyvej/Rorupvej

24-001877

## Beslutning

Ad. 1) Indstillingen tiltrådt

Ad. 2) Indstillingen anbefales

## Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. marts 2024 at bevillige midler til ombygning af Y-krydset, hvor Rorupvej møder Højbyvej. Ombygningen er en del af trafikikkerhedspuljen 2024.

Hermed forelægges projektforslag til godkendelse. Ombygningen af Y-krydset forudsætter, at kommunen erhverver jord fra privat lodsejer. Derfor skal der i denne sag også træffes beslutning om at indgå frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at det vedlagte detailprojekt godkendes.
2. at der indgås frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår med lodsejeren, hvis jord bliver inddraget.

## Beslutningskompetence

Ad. 1) Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri

Ad. 2) Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. marts 2024 - i sagen om frigivelse af midler til trafikikkerhedsprojekter 2024 - at frigive midler til ombygning af y-krydset mellem Højbyvej og Rorupvej.

Der er udarbejdet et endeligt tegningsmateriale for en tilpasning af det nuværende y-kryds mellem Højbyvej og Rorupvej. Se bilag 1 – Skilte-afmærkningsplan. For at sikre, at tung trafik fortsat kan køre igennem krydset, er Rorupvejs tilslutning til Højbyvej blevet flyttet længere mod syd. Denne ændring gør Rorupvejs forløb mere lige og dens tilslutning til Højbyvej mere vinkelret. Projektet afviger derfor med enkelte ændringer fra materialet, som Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri blev præsenteret for på møde den 5. marts 2024.

Områderne på vejen, som skal laves for at give ekstra plads til større køretøjer, vil blive markeret med striber på vejen som spærreflader.

Administrationen har holdt et indledende møde med lodsejeren, der ejer jorden syd for Rorupvej. Lodsejeren har tilkendegivet at ville indgå en frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår. Det skal erhverves i alt 242 m<sup>2</sup> jord fra lodsejeren. Se bilag 2 - Ekspropriationsplan.

## Udtalelser

Ejeren af matriklen 4gr Højby By, Rorup, har udtrykt sig positiv i forhold til at indgå en frivillig aftale om afståelse af jord.

## Administrationens vurdering

Administrationen forventer, at der kan indgås frivillig aftale, og at krydsombygningen kan realiseres i foråret 2025.

Administrationen vurderer, at projektet vil forbedre trafikikkerheden for alle trafikanter. Det vil særligt gøre en stor forskel for trafikanter, der skal fra Rorupvej og ud på Højbyvej.

## **Økonomi og finansiering**

Der er disponeret et rådighedsbeløb på 650.000 kr. fra puljen til ”Trafikkerhed og cykel- og gangsti” i budget 2024 til realisering af projektet.

Det er udelukkende landbrugsjord, som skal erhverves i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Skilte-afmærkningsplan

Bilag 2 - Ekspropriationsplan

# Punkt 12: TMB - Ansøgning om puljefinansiering af nærbus-betjening nordøst for Kirke Hyllinge

24-008835

## Beslutning

Indstillingen tiltrådt

## Resumé

Ved budget 2024 blev der - for at opnå besparelser - nedlagt busafgange i ydertimerne på en række buslinjer.

Kommunen har fået mulighed for via Movia at søge regeringens landdistriktpulje til behovstyret transport, til et forsøg med nærbus-betjening i Sæby-Gershøj.

Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Movia skal søge om dette.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Movia ansøger om tilskud fra regeringens landdistriktpulje til behovstyret transport til forsøg med nærbus-betjening i Sæby - Gershøj.

## Beslutningskompetence

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri

## Sagsfremstilling

Ved budget 2024-2025 blev der - for at opnå besparelser - nedlagt busafgange i ydertimerne på flere buslinjer, herunder buslinje 223, der betjener Kirke Hyllinge, Biltris, Sæby og Gershøj.

Efterfølgende er der ønske om aftentransport på buslinje 223 mellem Sæby og Gershøj, især til børns og unges hjemtransport fra ungdomsklub. Derfor besluttede budgetflertallet i Kommunalbestyrelsen under budgetvedtagelsen for 2025 at genoptage busdriften på linje 223 mellem kl. 18.00 og 22.00 frem til køreplansskiftet i august 2025. Samtidig blev det aftalt, at der i mellemtiden skal igangsættes et pilotprojekt – potentielt med støtte fra Landsbypuljen – hvor borgerne i Sæby og Gershøj inddrages i udviklingen af alternative transportløsninger til erstatning for buslinjen i aftentimerne fra og med august 2025.

Administrationen har drøftet sagen med Movia. Movia har oplyst, at der findes Nærbus-koncept, og at der lige nu er mulighed for at søge om statslig pulje.

### Hvad er nærbus?

Nærbus-konceptet fungerer via en app, der viser de nærmeste stoppesteder. Borgerne kan i appen angive deres destination, hvorefter nærbussen henter dem og kører til det nærmeste relevante stoppested. Dette muliggør en mere direkte og effektiv rute, hvor unødige stop kan springes over. Alternativt kan nærbussen bestilles telefonisk eller via Movias hjemmeside.

### Driftsforhold og omfang for nærbus-forsøg

En forsøgsordning med nærbus på buslinje 223 vil forudsætte brug af de eksisterende 12 meter busser, som allerede er i drift på kommunens øvrige linjer. Det må forventes, at busserne i perioder vil køre uden passagerer mellem ture.

Movia anbefaler, at nærbus-betjeningen dækker hele driftsdøgnet frem for kun ydertimerne. Dette vil sikre en mere fleksibel og sammenhængende transportløsning for området, samtidig med, at det økonomisk set vurderes som den mest hensigtsmæssige løsning.

### Mulighed for puljetilskud fra statslig pulje til behovsstyret transport

Regeringens landdistriktpolitiske udspil fra august 2024 har afsat 50 mio. kr. til en pulje for behovsstyret transport i perioden 2024-2027. I 2024 og 2025 er der afsat 20 mio. kr. årligt, mens der i 2026 og 2027 er afsat 5 mio. kr. årligt. Movia anbefaler, at kommunen søger midler fra denne pulje til forsøget med nærbus-betjening på linje 223.

### **Samarbejde med borgere i Sæby - Gershøj**

Borgere i Sæby, Gershøj, Biltris og Kirke Hyllinge vil blive inddraget i udviklingen og implementeringen af nærbus-betjeningen, hvis der opnås støtte fra den statslige pulje til behovsstyret transport.

Denne løsning vurderes at kunne imødekomme lokale transportbehov og samtidig skabe grundlag for mere fleksible og bæredygtige transportmuligheder i fremtiden.

### **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at det er en god mulighed for at afprøve nærbus-konceptet som en fleksibel og bæredygtig løsning på transportbehovene i området omkring Kirke Hyllinge, Biltris, Sæby og Gershøj.

Nærbus-forsøget vil kunne tilgodese mulighed for aftentransport, især for børn og unge samtidig med, at det skaber en mere effektiv udnyttelse af de eksisterende busressourcer.

Ved at inddrage lokale borgere i udviklingen af løsningen og søge statslig støtte fra puljen til behovsstyret transport tilpasses transporten til behovet. Forsøget kan give input til de kommende drøftelser om fremtidige, fleksible transportløsninger, der matcher borgernes behov og understøtter lokalområdet.

### **Økonomi og finansiering**

Projektet med nærbus-betjening af området Kirke Hyllinge, Biltris, Sæby og Gershøj vil være udgiftsneutralt for Lejre Kommune, idet projektet kun realiseres, hvis der opnås støtte.

## **Punkt 13: Lukket: TMB - Etablering af CO2 fangst på ARGOs kraftvarmeværk**

24-008784

# Punkt 14: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 3-2024

24-008624

## Beslutning

Ad. 1) Indstillingen anbefales, for så vidt angår udvalgets områder.

Ad. 2) - ad. 6) Indstillingerne anbefales

## Resumé

Forventet regnskab 3 for 2024 giver et samlet overblik over det forventede regnskabsresultat for Lejre Kommune i 2024. Det overordnede billede er, at der generelt set er godt styr på økonomien i Lejre Kommune.

På de områder, som i de foregående år har haft budgetoverskridelser, er der nu budgetoverholdelse og mindreforbrug. Det drejer sig især om de specialiserede socialområder (både børn og voksne) og specialundervisningen. Med budgettet for 2024 blev der igangsat en række indsatser for at styrke økonomistyringen og bremse udgiftsvæksten på disse områder. Indsatserne har haft en effekt allerede i 2024, så der nu forventes mindreudgifter i forhold til budgettet. Herudover forventes et mindreforbrug på ældreområdet, hvor der er visiteret færre ydelser, end der er budgetlagt med.

På de områder, hvor der er større budgetoverskridelser, skyldes dette hovedsageligt fejl i budgetforudsætningerne og ikke udfordringer med at styre udgifterne.

Hovedkonklusionerne i forventet regnskab 3 er:

- Mindreforbrug på samlet set 8,9 mio. kr. vedrørende områder med overførselsadgang
- Mindreforbrug på 20,1 mio. kr. vedrørende områder uden overførselsadgang
- Mindreforbrug på 101,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for anlægsprojekterne

Forklaring på afvigelserne er nærmere beskrevet i bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet regnskab 3 2024 godkendes.
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2, godkendes.
3. at tillægsbevillinger på netto -667 t. kr. jf. bilag 3 godkendes.
4. at der fra budget til håndvaske overføres 1,8 mio. kr. til finansiering af indvendigt bygningssyn på alle institutioner og skoler og indvendigt vedligehold af disse (samme bevilling).
5. at der gives en bevilling på 6,252 mio. kr. til Afdrag til brug for indfrielse af lån og bevillingen finansieres af 5,143 mio. kr. fra kassen og 1,109 mio. kr. fra salgsindtægter vedrørende salg af Englerupvej.
6. at indtægtsbevilling på 17 mio. kr. til Indtægter vedr. efterregulering af ejendomsskatter for 2021-2023 godkendes.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Forventet regnskab 3 for 2024 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån.

Nedenstående tabel 1 viser et mindreforbrug på de skattefinansierede nettodriftsudgifter på 25,9 mio. kr. og et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. vedrørende de brugerfinansierede områder (renovation og rotter), således at der i alt forventes et mindreforbrug på 29 mio. kr.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2024

| Resultatopgørelse (mio. kr.)           | Oprindeligt budget (a) | Korrigeret budget (b) | Forventet regnskab 2024 | FV. regnskabsafvigelse i forhold til: |               |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------|
|  |                        |                       |                         | Opr. Budget                           | Kor. Budget   |
|  |                        |                       |                         |                                       |               |
|  |                        |                       |                         |                                       |               |
| <b>Indtægter</b>                       | <b>-2.079,6</b>        | <b>-2.088,5</b>       | <b>-2.105,5</b>         | <b>-25,9</b>                          | <b>-17,0</b>  |
| Skattefinansierede nettodriftsudgifter | 1.940,9                | 1.964,7               | 1.938,8                 | -2,1                                  | -25,9         |
| Brugerfinansierede udgifter            | -0,7                   | -0,9                  | -4,1                    | -3,4                                  | -3,1          |
| Anlægsudgifter                         | 88,8                   | 220,0                 | 118,9                   | 30,1                                  | -101,1        |
| Køb og salg af grund og bygninger      | 0,0                    | 8,8                   | 5,1                     | 5,1                                   | -3,6          |
| Optagne lån                            | 0,0                    | -18,2                 | -5,2                    | -5,2                                  | 13,0          |
| Renter                                 | 10,5                   | 10,0                  | 10,5                    | 0,0                                   | 0,5           |
| Afdrag på lån                          | 37,9                   | 37,9                  | 44,0                    | 6,1                                   | 6,1           |
| Balanceforskydninger                   | 2,2                    | 0,8                   | 0,8                     | -1,4                                  | 0,0           |
| <b>Udgifter i alt</b>                  | <b>2.079,6</b>         | <b>2.223,0</b>        | <b>2.108,9</b>          | <b>29,3</b>                           | <b>-114,1</b> |
| <b>LIKVIDITETUNDERSKUD (+)</b>         |                        |                       |                         |                                       |               |
| <b>LIKVIDITETOVERSKUD (-)</b>          | <b>0,0</b>             | <b>134,4</b>          | <b>3,3</b>              | <b>3,3</b>                            | <b>-131,1</b> |

Hovedresultaterne i Forventet Regnskab 3 for 2024 er:

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter udviser et samlet mindreforbrug på 25,9 mio. kr. sammenlignet med det korrigerede budget.
- Området finansieret af brugerne (renovation og rottebekæmpelse) viser et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.
- Anlægsudgifterne forventes at beløbe sig til 118,9 mio. kr. i 2024. Dette tal inkluderer både projekter overført fra 2023 og udgifter, der forventes overført til 2025.
- På afdrag på lån forventes et merforbrug på 6,1 mio. kr.
- På renter forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr.
- Der forventes et likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 3,3 mio. kr.
- Forventet Regnskab 3 er baseret på forbruget og det korrigerede budget pr. 31. oktober 2024. Beslutningerne truffet af Kommunalbestyrelsen den 25. november 2024 er ikke inkluderet i den ovenstående oversigt.
- Der forventes merindtægter på 17 mio. kr. som følge af efterregulering af ejendomsskatter for perioden 2021 til 2023.

Der er siden budgetvedtagelsen for 2024 i oktober 2023 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.963,7 mio. kr.

| Tekst   | Pkt. på KB<br>dagsorden | Godkendt<br>dato KB | 2024 mio.<br>kr. |
|---|-------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Oprindeligt budget</b>                                       |                         |                     | <b>1.940,2</b>   |
| FR23-3 Bilag 3 Tillægsbevillinger                               | 5                       | 27.11.2023          | 0,3              |
| Ekstra puljemidler i 2023 tilkendt på beskæftigelsesområdet     | 19                      | 27.11.2023          | -0,2             |
| Pavilloner ved børnehuse i Allerslev distrikt                   | 20                      | 27.11.2023          | 1,2              |
| Frigivelse af midler til padelbane i Hvalsø                     | 23                      | 27.11.2023          | -0,1             |
| Erhvervslejekontrakt Glim Skole                                 | 24                      | 29.01.2024          | -1,2             |
| Tilsagn UJAI puljemidler for 2024                               | ADM jf. delegering      |                     | 0,5              |
| Refusions- og momsanalyse                                       | 5                       | 26.02.2024          | 0,0              |
| Driftsoverførsel 2023-2024                                      | 7                       | 18.03.2024          | 16,7             |
| Tillægsbevilling til asfalt 2024                                | 12                      | 18.03.2024          | 0,0              |
| Garantistillelse Hvalsø Kraftvarmeværk                          | 8                       | 18.03.2024          | 0,0              |
| FR24-1 Tillægsbevillinger (bilag 3 og indstillingspunkter)      | 13                      | 29.04.2024          | 2,6              |
| Garantistillelse Hvalsø Vandværk                                | 5                       | 29.04.2024          | 0,0              |
| Reetablering badebro Nagels Rende                               | 11                      | 29.04.2024          | -0,4             |
| Udbud af økonomi- og lønsystem                                  | 5                       | 27.05.2024          | 1,3              |
| Sandbechs Alle 2 - beslutning ifm brand                         | 6                       | 27.05.2024          | -0,1             |
| Facilitets- og kapacitetsanalyse                                | 22                      | 24.06.2024          | 0,0              |
| FR24-2 Tillægsbevillinger (bilag 3 og indstillingspunkter)      | 26                      | 26.08.2024          | 3,6              |
| KB26.08.2024 Renovering af Tadre Mølle (23)                     | 26                      | 26.08.2024          | 1,2              |
| KB26.08.2024 Status friplejehjem Hvalsø muligheder (29)         | 26                      | 26.08.2024          | 0,2              |
| KB23.09.2024 Oldvejen 2, hvad skal der ske med bygning og grund | 5                       | 23.09.2024          | -0,3             |
| KB28.10.2024 Anskaffelse af nødgeneratorer                      | 7                       | 28.10.2024          | -2,0             |
| <b>Korrigeret budget</b>  |                         |                     | <b>1.963,7</b>   |

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, men ellers henvises til bilag 1 for en nærmere beskrivelse af de enkelte områder.

I nedenstående beskrives væsentlige afvigelser i Forventet regnskab 3.

### Drift

De samlede driftsudgifter skønnes at udgøre 1.938,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 1.964,7 mio. kr. Det er knap 26 mio. kr. under det korrigerede budget.

Overordnede set ser driften særdeles fornuftig ud. Forventninger til regnskabet for 2024 viser mindreforbrug på alle udvalgsområder i Lejre Kommune. Opmærksomheden henledes særligt på et mindreforbrug på det specialiserede børneområde inkl. Familiehuset, mindreforbrug på specialundervisning samt mindreforbrug på det specialiserede voksenområde. Samlet udgør mindreforbruget på disse tre områder mere end 11 mio. kr.

Herudover forventes et mindreforbrug på Velfærd og Omsorg på 9,4 mio. kr.

### Det specialiserede voksen, børne- og ungeområde og specialundervisning

Områderne har været i fokus i flere år, og med budget 2024 blev der igangsat indsatser på områderne, som gør, at budgetterne overholdes.

På det specialiserede voksenområde forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, inkl. budgettilpasninger og ansøgte tillægsbevillinger. Indsatserne handler om at tilbyde forskellige former for hjælp og støtte til borgerne, således at de ikke får behov for et decideret botilbud. Der forventes 12,6 færre omregnede helårsborgere i botilbud end budgetlagt.

På det specialiserede børne- og ungeområde inklusive Familiehuset forventes et mindreforbrug på 9,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, inkl. budgetomplaceringer og ansøgte tillægsbevillinger, som primært skyldes færre anbragte børn og

unge på anbringelsesområdet end budgetteret, et fald i den gennemsnitlige udgift pr. forebyggelse end budgetteret, et fald i ungdomskriminalitetsager og ligeledes færre i særlige dagtilbud, end hvad der har været budgetteret med.

På specialundervisning forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, inkl. budgetomplaceringer og ansøgte tillægsbevillinger. Der har i 2024 været stort fokus på at lykkes med at tilknytte flere børn i de almene skoletilbud, hvilket samtidig nedbringer udgifterne, således at de flugter med budgettaftalen for 2024-2027.

### **Velfærd og Omsorg**

På politikområde Velfærd og Omsorg forventes et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. inkl. budgetomplaceringer og ansøgte tillægsbevillinger. Det skyldes primært mindreforbrug på fællesudgifter på Center for Velfærd og Omsorg, mindreforbrug på visitationen og mindreforbrug på hjemme- og sygepleje samt genoptræning. Flere af de uforbrugte midler skal overføres til 2025. Der er færre afregnede timer i hjemmeplejen til kommunal og privat leverandør end det, der er budgetlagt med. Herudover forventes et mindreforbrug på hjemme- og sygepleje samt genoptræning som følge af færre udgifter til nattevagt og privat udpeget hjælper end budgetlagt samt færre udgifter til personbefordring og til vederlagsfri fysioterapi.

### **Puljer**

Ved Forventet regnskab 3 har Servicerobusthedspuljen et korrigeret budget på 14,4 mio. kr. Der ansøges i indeværende sag om, at der overføres 4,2 mio. kr. fra Servicerobusthedspuljen til at finansiere en budgetfejl på dagtilbudsområdet, som også blev omtalt i FR-2, jf. bilag 3. Herudover ansøges om, at der overføres 1,95 mio. kr. til at dække mindreindtægt på byggesagsgebyrer, jf. bilag 3. Der er behandlet sag vedrørende Kirke Hyllinge Aktivitetscenter i Kommunalbestyrelsen den 25. november 2024, hvor der blev søgt om, at Servicerobusthedspuljen finansierer merforbruget på 4,9 mio. kr. Herefter vil det uforbrugte beløb i servicerobusthedspuljen være 3,3 mio. kr. i 2024.

### **Trepartsaftale**

Lejre Kommune har ved midtvejsreguleringen modtaget 4,9 mio. kr. til udmøntning af trepartsmidler. Vurderingen af trepartsaftalens effekt er nu beregnet og er i Forventet regnskab 3 fordelt på de respektive områder og bevillinger, jf. bilag 2.

### **Byggesagsgebyr**

I budgettet er der forventet en årlig indtægt på 2,5 mio. kr. Administrationen forventer på nuværende tidspunkt kun en indtægt for 2024 på 0,55 mio. kr., og der er således en samlet mindreindtægt på 1,95 mio. kr. Det skyldes blandt andet, at der kun kan opkræves gebyr for sager, der er indkommet efter den 1. januar i 2024. I 2024 er anvendt en del tid på sager fra tidligere år. Området følges tæt.

### **Anlæg**

Der forventes anlægsudgifter på 118,9 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 220 mio. kr. De forventede anlægsudgifter forventes dermed at være 101,1 mio. kr. under korrigeret budget.

### **Likviditet**

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. oktober 2024 en gennemsnitlig likviditet på 252,7 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage). Der forventes ikke store udsving i dette tal i løbet af 2024.

### **Sagens forløb**

#### 02/12/2024 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Ad. 1) Indstillingen anbefales, for så vidt angår udvalgets områder med bemærkning om, at der ønskes et detaljeret indtægtsnotat, som lovet i forbindelse med FR-2.

Ad. 2) - ad. 6) Indstillingerne anbefales.

#### 02/12/2024 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

#### 02/12/2024 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Ad. 1) Indstillingen anbefales, for så vidt angår udvalgets områder.

Ad. 2) - ad. 6) Indstillingerne anbefales.

03/12/2024 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 – Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner FR3-24

Bilag 3 - Tillægsbevillinger FR3

Bilag 4 - FR3 fordelt på bevillinger

Bilag 5 - Anlægsopfølgning 2024

Bilag 6 - Pædagogisk andel FR 3

Bilag 7 - Skatter og tilskud (051224)

## **Punkt 15: TMB - Eventuelt**

### **Beslutning**

Udvalget besluttede at deltage i KL's Klima og Miljø Topmøde den 24.-25. april 2025. Ønsker at lave faglige besigtigelser onsdag den 23. april 2025, herunder ønske om at besøge Kystvandråd Limfjorden.

## **Punkt 16: TMB - Godkendelse af referat**

### **Beslutning**