

REFERAT Udvalget for Teknik & Miljø d. 29-11-2021

Mødedato	Mandag d. 29. november 2021 kl. 16:35
Mødested	Fasaneriet, Skottehusvej 12, 4320 Lejre
Mødedeltagere	Bjørn Lykke Sørensen, Ivan Mott, Martin Stokholm, Jens K. Jensen, Christian Fjeldsted Andersen

Indholdsfortegnelse

TM - Godkendelse af dagsorden.....	3
TM - Orientering december.....	4
TM - Evaluering af Vild med vilje.....	8
TM - Vinter- og renholdelsesregulativ 2022.....	10
TM - Finansiering af midler i budget 2022 til indfangning af herreløse katte og regulering af råger..	13
TM - Godkendelse af takstblad 2022 for Fors Vand og Fors Spildevand.....	15
TM - Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus på ejendommen beliggende Kornerup Landevej 10.....	18
TM – Borgermøde om strukturplan for renseanlæg.....	21
TM - Skovrejsning.....	22
ØU - Forventet regnskab 2021-3.....	24
TM - Eventuelt.....	31
TM - Godkendelse af referat.....	32

Punkt 1: TM - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt, idet sag om skovrejsning udsættes til start 2022.

Sagens forløb

29-11-2021 Udvalget for Teknik & Miljø

Beslutning ikke frigivet

Punkt 2: TM - Orientering december

20-9295A

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning. Udvalget ønsker sag om ansøgning til cykelstipulje 2022 forelagt.

Resumé

1.

A. Status på trafikssikkerhedsprojekter til forundersøgelse i 2021

Udvalget for Teknik & Miljø besluttede på møde den 4. januar 2021, at der skulle forundersøges en række trafikssikkerhedsprojekter. Udvalget besluttede også, at administrationen skulle realisere de 2 minus 1 veje, som undersøgelsen viste kunne realiseres. Vedlagte notat indeholder status på de enkelte projekter.

B. Statslig Cykelpulje 2022

Vejdirektoratet har den 2. november 2021 offentliggjort, at der også i 2022 bliver en statslig cykelpulje hvorfra der kan søges om tilskud til medfinansiering på 50% af anlægsudgifter til cykelprojekter, der sikrer ny infrastruktur til cyklister. Herudover kan der søges om tilskud til viden- og innovationsprojekter. Puljen er på i alt 200 mio. kr. og der er ansøgningsfrist den 31. marts 2021. Administrationen vil ligesom i 2021, søge om tilskud fra puljen i 2022 til anlæg af dobbeltrettet sti mellem Sæby og Kirke Hyllinge og anlæg af enkeltrettede stier i begge sider langs Munkholmvej fra Rye til Munkholmbroen.

C. Indsamling af farligt affald

Der uddeles røde miljøbokse til alle husstande til april 2022. Der kan bestilles indsamling af farligt affald i miljøboksene første gang i august 2022. Herefter kan der bestilles afhentning 4 gange årligt.

D. Tidsplan for affaldsplan 2022 – 2027

Udvalget for Teknik & Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vil til februar 2022 få fremlagt et udkast til Lejre Kommunes affaldsplan for 2022 – 2027 til godkendelse. Planen skal herefter i 8 ugers høring og endelig vedtages med eventuelle justeringer i juni 2022. Miljøstyrelsen har bestemt, at kommunernes affaldsplaner senest skal være færdige d. 7. juli 2022.

E. Status på indsatsen for løgfrøer

I en årrække har der ikke været naturlig ynglesucces i området omkring Kyndeløse, og der blev derfor igangsat en indsats, hvor vandhuller er blevet oprenset, og yngel er blevet udsat.

Det anslås, at ca. 1/3 - 1/2 af bestanden forsvinder hvert år som et naturligt led i fødekæden og som følge af landbrugsmæssig aktivitet. Derfor er ynglevandhuller af god kvalitet afgørende. De fysiske rammer er på plads efter de gennemførte oprensninger, og udsætningen af yngel er nu begyndt at give kønsmodne hanner. Rådgivningsfirmaet Amphi Consult, der har forestået optællingen af løgfrøer, opdræt af løgfrøer og tilsyn med restaurering af ynglevandhuller, har også vurderet tilstanden af vandhullerne i området ift. deres egnethed som levesteder for løgfrøerne. Rådgiverens vurdering er, at de oprensede vandhuller har opnået en meget bedre stand, og nogle af dem er allerede med god vegetation. Det skaber håb om, at bestanden kan klare sig. Det tager tre år for individerne at blive kønsmodne, og det kan

tage flere år for bestanden at sprede sig til andre vandhuller. Derfor er det forbundet med en langsigtet projektperiode, før der kan spores resultater.

I en af søerne er talt seks kønsmodne hanner (det er dem, der kan høres og dermed også dem, der kan tælles, hvilket anses som et succesfuldt resultat af de tidligere års udsætning. Afrapporteringen er vedlagt som bilag.

F. Grundvandspartnerskab

Lejre Kommune indgår i Partnerskab for bæredygtig vandforsyning sammen med en lang række andre aktører i Region Sjælland.

Partnerskabets overordnede mål er at mindske risikoen for forurening og derved sikre, at vandet er godt, lokalt og i balance - også for fremtidige generationer.

Mange drikkevandsboringer er påvirket af pesticider. Landbrug og vandindvinding rummer derfor interesser, der kan konflikte. Der er brug for gode, solide løsninger. Derfor arbejdes der i det brede partnerskab på at finde og afprøve løsninger, der kan fremtidssikre forsyningen af drikkevand. Demonstrationsprojekter, der viser sig anvendelige, skal udbredes til resten af landet.

Partnerskabsaftalen er vedlagt som bilag.

G. Planklagenævnsafgørelse på Hovedvejen 10a, 4000 Roskilde

Ejer af ejendommen har i 2018 søgt om at lave en tilbygning til sin bolig, hvilket ikke krævede landzonetilladelse. Efterfølgende har han opført en bolig uden gennemgang til den gamle bolig, så der herefter er 2 boliger på ejendommen. Ejer af ejendommen har i 2020 søgt om at ændre anvendelse af den gamle bolig til privat værksted, så der herefter er en selvstændig bygning til bolig og en selvstændig bygning til privat værksted på ejendommen.

Lejre Kommune gav den 12. oktober 2020 afslag på landzonetilladelse til ændring af bolig til privat værksted samt varsel om påbud om lovliggørelse af forholdet på ejendommen beliggende Hovedvejen 10a, 4000 Roskilde.

Ejendommens ejer har klaget over afgørelsen. Planklagenævnet kan ikke give medhold i klagen. Lejre Kommunes afgørelse er derfor gældende.

Planklagenævnets afgørelse er vedlagt som bilag.

H. Status BNBO

Administrationen har hyret et rådgivende ingeniørfirma til at foretage de nødvendige risikoberegninger af de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Beregningerne forventes afsluttet i løbet af december 2021. Derfor er Lejre Kommune nu klar til at informere vandværkerne om den opgave, de står overfor.

Som det første modtager vandværkerne en kort orienteringsmail om opgaven. Dernæst en pjece, der går lidt mere i dybden med, hvad der skal forhandles med lodsejer om.

I starten af det nye år forventer administrationen (på baggrund af tilbagemeldinger fra vandværkerne) at have et overblik over, om der også er behov for et fælles orienteringsmøde med vandværkerne.

Vandværker og lodsejere skal i løbet af 2022 forsøge at indgå frivillige aftaler om, hvordan BNBO-arealerne kan anvendes uden at udgøre en risiko for grundvandet.

I. Planklagenævnets afgørelse om Lokalplan LK 86

Nævnet har afvist borgerens klage over Lejre Kommunes endelige vedtagelse af lokalplan LK 86 for et område til daginstitution i Ejby.

Lokalplanen muliggør opførelse af en daginstitution indenfor skovbyggelinjen under forudsætning af, at der kan dispenseres fra skovbyggelinjen. Lejre Kommune har i den forbindelse sideløbende givet tilladelse til at dispensere fra skovbyggelinjen.

Afgørelsen er vedlagt som bilag.

J. Afgørelse fra Ankestyrelsen – Myndighedsbehandling Valdemarsgård

En grundejer på Valdemarsgård har klaget over sagsbehandlingen af myndighedsbehandlingen i forbindelse med byggemodningen af Valdemarsgårdudstykningsen. Ankestyrelsen rejser ikke en tilsynssag på baggrund af klagen.

Afgørelsen er vedlagt som bilag.

K. Lokalplanoversigt

Udvalget for Teknik & Miljø præsenteres hvert kvartal for en oversigt over igangværende og kommende lokalplaner. En opdateret oversigt er vedlagt som bilag. Oversigten indeholder aktuel tidsplan for igangsatte lokalplaner og liste med igangsatte og kommende lokalplaner. Listen over kommende lokalplaner er ikke udtryk for en prioriteret rækkefølge. Administrationen prioriterer løbende igangsætning af nye lokalplaner ud fra en række forskellige hensyn, herunder lovmæssigt krav på lokalplan, dato for anmodning om igangsætning, i hvilket omfang en lokalplan understøtter den ønskede udvikling i Lejre Kommune, eventuelle aftaler om lokalplanlægning i forbindelse med salg af kommunale ejendomme m.v. Administrationen forventer, at der i det kommende kvartal sættes gang i følgende lokalplaner: Lokalplan for bolig/erhvervsområde ved Åsen 2B og lokalplan for erhvervsområde ved Gevninge.

L. Drillgården

Lejre Kommune meddelte den 5. februar 2021 dispensation fra lokalplan nr. 24.01 til etablering af skole- og dagbehandlingstilbud på Hornsherredvej 417, 4070 Kirke Hyllinge (Drillgården). Afgørelsen blev påklaget til Planklagenævnet, der truffet afgørelse i sagen.

Planklagenævnet har den 27. oktober 2021 ophævet kommunens afgørelse, da nævnet har vurderet, at en dispensation er i strid med planens principper, og at det ansøgte vil kræve en ny lokalplan.

Afgørelsen er vedlagt som bilag.

Sagens forløb

29-11-2021 Udvalget for Teknik & Miljø

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Notat status projektsikkerhedsprojekter forundersøgt 2021_DOCX

Rapport loegfro Lejre 2021.pdf

partnerskabsaftaler - underskrevet Lejre.pdf

Bilag - Afgørelse fra Planklagenævnet om lokalplan LK 86

Bilag - Afgørelse fra Ankestyrelsen – Myndighedsbehandling Valdemarsgård

Bilag - Afgørelse fra planklagenævnet

Bilag - Lokalplanoversigt til UTM - dec 2021

Bilag - Hornsherredvej 417 - Afgørelse Planklagenævnet.PDF

Punkt 3: TM - Evaluering af Vild med vilje

21-7442A

Beslutning

Drøftet og taget til efterretning. Udvalgets bemærkninger blev noteret.

Resumé

Kommunen har, i biodiversitetens tjeneste, besluttet at omlægge driften af kommunens egne arealer. Det betyder, at der ikke slås græs så ofte som tidligere, og at vilde blomster får lov at sætte frø.

Lejre Kommune har gennem flere år drevet udvalgte kommunale arealer naturvenligt. Resultaterne på disse arealer viser tydeligt, at en vedholdende naturvenlig drift over flere år har en positiv indvirkning på biodiversiteten. Indsatsen ifbm. Vild med Vilje forventes ligeledes at resultere i samme positive effekt for planter og insekter.

Den ændrede drift er en synlig forandring i kommunen, der har medvirket til henvendelser om projektet i relation til bla. allergi, trafikssikkerhed og vild pastinak. Disse tematikker er også medtaget i den vedlagte statusevaluering.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. evalueringen drøftes og tages til efterretning

Beslutningskompetence

Udvalget for Teknik & Miljø

Sagsfremstilling

Verden befinder sig i en biodiversitetskrise. Landbrug med ensidige afgrøder, dræning og opdyrkning og en tiltagende befæstelse i forbindelse med vækst af bymæssig bebyggelse er nogle af årsagerne. Levesteder forsvinder og dermed også arter. Lejre kommune påtager sig et ansvar ved at egne arealer driftes på en måde, så de bidrager til øget biodiversitet.

Lejre kommunes projekt Vild med vilje tænker mere natur ind i driften af egne arealer. Samtidig er kommunen med i konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune. Den naturvenlige drift er en del af de aktiviteter, kommunen har igangsat for at få mere vild natur og biodiversitet.

Noget natur er lang tid om at indfinde sig, men de resultater, vi ser på arealer, der i en længere årrække har været udlagt til naturvenlig drift, viser, at det nytter; her er der konstateret stor fremgang i antallet af plantearter og ligeledes er insekterne fulgt med.

Projekt Vild med vilje blev sat i gang ud fra devisen om, at der skulle handles med det samme. Derfor er der ikke lagt en stram projektplan, men i stedet sat opgaver i gang, der støtter op om formålet med Vild med vilje. Undervejs drager administrationen læring og tilpasser tilgangen til opgaverne, så der opnås de bedste løsninger for naturen og for kommunens borgere. Læringer og opmærksomheder er beskrevet i vedlagte evaluering.

Det er en synlig forandring i kommunen, at der ikke slås græs så hyppigt som tidligere på nogle af de mindre veje. Der er færre lige kanter og mere højt græs. Samtidig ligger arealerne tæt på, hvor borgerne færdes. Synligheden medfører at mange følger med i projektet, og det vækker både begejstring og bekymring. Administrationen er blevet bedt om at forholde sig til en række af de temaer, der vækker bekymring hos nogle borgere, som f.eks. allergi, trafikssikkerhed og vild pastinak. Vedlagte evaluering rummer disse temaer.

Kommunikationen er en vigtig del af projektet og er også kort beskrevet i evalueringen, der også forholder sig til projektmetode og opnåede resultater indtil nu. En liste over igangsatte og planlagte aktiviteter er ligeledes vedlagt sagen.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der er god fremdrift i projektet. Det er frugtbart for projektet, at der arbejdes på tværs i organisationen i en struktur, hvor der er kort afstand mellem et opmærksomhedspunkt til beslutning og handling.

Af vedlagte evaluering fremgår, at der er gode muligheder for at projektet lykkes med at skabe mere biodiversitet, hvis kommunen fortsætter den naturvenlige drift i en årrække.

Omstillingen af driften har betydet, at Vej & Park har stået med nye udfordringer, som f.eks. at materiel skal kunne noget andet end tidligere, opsamling af afklip er ny stor opgave, nye spidsbelastningstidspunkter og flere håndholdte opgaver. Til gengæld er det også oplevelsen, at det er en meningsfuld opgave, der skaber motivation og stolthed hos medarbejderne, og viser at kommunens vision for naturen bliver efterlevet.

Projektgruppen arbejder videre med at finde løsninger på de udfordringer, der opleves i driften.

Det er administrationens vurdering, at der løbende tages hånd om de bekymringer, der italesættes fra nogle borgere. Mange henvendelser kan håndteres med en god dialog og forklaring på, hvorfor kommunen har omlagt plejen af de grønne områder.

Henvendelser om trafiksikkerhed vurderes i hvert enkelt tilfælde, og er der tale om, at der kan opstå kritiske situationer, f.eks. ved manglende udsyn, sørger kommunen for at omlægge plejen på den pågældende lokalitet.

Spørgsmålet om allergi er et tema, der godt kunne tåle en drøftelse. Er en pollenallergiker nabo til et af de arealer, kommunen ikke længere slår, vil den pågældende borger blive udsat for øget pollenpåvirkning i perioder. For nogle kan det være en stor gene. Er det et hensyn kommunen vil vægte på højde med trafiksikkerhed og dermed tilpasse plejen efter henvendelser om pollengener? Eller vægter hensynet til biodiversiteten højere?

Astma- og Allergiforbundet peger på, at udfordringen for allergikere ikke er manglende græsslåning (plantesaft fra græsslåning indeholder de samme allergener, som græspollen), men for meget græs i det hele taget. Astma- og Allergiforbundet anbefaler nogle af de driftsformer, som anvendes i Vild med vilje.

Det er administrationens vurdering, at det vil været svært administrerbart at tilpasse driften efter allergikere. I perioder er der desuden så meget pollen i luften, at allergikere vil være generet de fleste steder.

Økonomi og finansiering

Der er ikke forbundet økonomi med fremlæggelsen af denne sag.

Sagens forløb

29-11-2021 Udvalget for Teknik & Miljø

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Evaluering - Vild med Vilje

Bilag 2 - Bruttolisten med indsatser for vild natur og biodiversitet i Lejre kommune 2021

Bilag 3 - Afrapportering af artsregistrering, bæredygtig drift, Allerslev 2021.pdf

Bilag 4 Oversigt - Placering af skilte

Punkt 4: TM - Vinter- og renholdelsesregulativ 2022

21-000543

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

Lejre Kommunes vinterkontrakt udløber den 31. marts 2022, og der skal derfor gennemføres et nyt udbud i 2022, som administrationen er ved at forberede. I samme forbindelse vil administrationen gerne optimere det nuværende vinter- og renholdelsesregulativ bl.a. sådan, at der i højere grad er overensstemmelse mellem vejklasserne i vinter- og renholdelsesregulativet og Lejre Kommunes infrastrukturplan.

Administrationen anbefaler i denne sag, at forslag til Vinter- og renholdelsesregulativ sendes i offentlig høring i 4 uger.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til nyt vinter- og renholdelsesregulativ sendes i offentlig høring i 4 uger

Beslutningskompetence

Udvalget for Teknik & Miljø

Sagsfremstilling

Lejre Kommunes nuværende vinterkontrakt løber til og med vinterperioden 2021/2022, hvilket betyder, at der skal en ny aftale på plads inden vinteren 2022/2023.

Administrationen er i den forbindelse aktuelt i gang med at udarbejde udkast til udbudsmateriale, som udvalget på møde i februar 2022 skal tage stilling til, inden udbudsprocessen igangsættes.

I forbindelse med det nye udbud har administrationen fundet det fordelagtigt, at opdatere det nuværende regulativ og dets beskrevne serviceniveau.

Generelt om vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativ indeholder retningslinjer for kommunens udførelse af vintertjeneste, grundejernes pligter på offentlige fortove og stier m.v. samt grundejernes pligter på private fællesveje. Regulativet er udarbejdet på baggrund af bestemmelser i lov om offentlige veje §§ 62-67, hvoraf det fremgår, at det er vejmyndigheden, som bestemmer snerydningens, glatførebekæmpelsens og renholdelsens omfang og rækkefølge. Endvidere på baggrund af lov om private fællesveje § 8, 23, 79 m.fl., hvor det er bestemt, at grundejere skal rydde for sne, glatførebekæmpe og renholde. Der er ifølge vejloven og privatvejsloven ikke pligt til at sende regulativet i høring.

Hvorfor nyt vinter- og renholdelsesregulativ

Der er flere årsager til, at administrationen anbefaler at opdatere det nuværende regulativ og dets beskrevne serviceniveau:

- Der er i dag ikke overensstemmelse mellem vejklasserne i det nuværende regulativ og de vejklasser, der er defineret i Lejre Kommunes Infrastrukturplan. I regulativet er der i dag defineret følgende fire vejklasser:
 - Klasse 1 - Omfatter veje, som udgør det trafikale bindeled inden for regionen, eksempelvis højest prioriterede indfalds- og omfartsveje
 - Klasse 2 - Omfatter veje, som udgør bindeledet mellem gennemfartsveje og lokalveje, som f.eks. veje mellem enkelte bysamfund
 - Klasse 3 - Omfatter lokalveje og pladser, der har betydning for afvikling af den lokale trafik, f.eks. boligveje og veje på landet

- Klasse 4 - Omfatter veje til enkeltbruger områder og mindre boligveje.

I infrastrukturplanen er der i dag defineret følgende tre vejklasser, som hver afspejler deres grundlæggende funktion, som kalder på forskellige indsatser:

- Klasse 1 - Gennemfartsveje
- Klasse 2 - Trafikveje
- Klasse 3 - Lokalveje

Der er igennem årene løbende sket mindre justeringer i serviceniveauet, bl.a. i forbindelse med omlægning af busruter og justering i vintervedligeholdelsesruter for at få dem til at hænge bedre sammen driftsmæssigt. Der er ikke siden kommunesammenlægningen foretaget en grundig gennemgang af samtlige veje, hvor deres funktion er sammenholdt med servicemålet. I det nuværende regulativ er servicemålet for boligveje, at der skal ske snerydning og glatførebekæmpelse alle ugens dage ml. 07.00 og 15.00, men det har ikke været hensigten, at der skal ske vintervedligeholdelse på boligveje på andre dage end hverdage.

Høringsforslag til nyt vinter- og renholdelsesregulativ er vedlagt som bilag 1, og nuværende vinter- og renholdelsesregulativ er vedlagt som bilag 2. Kort med forslag til nye vintervejklasser er vedlagt som bilag 3, og kort visende de nuværende vintervejklasser er vedlagt som bilag 4.

Der er i udkastet til det nye regulativ ikke lagt op til ændringer, for så vidt angår vintervedligeholdelse af stier. Det er dog præciseret i det nye regulativ, at vintervedligeholdelse af stier igangsættes efter behov mellem kl. 05.00 og 21.00. I praksis påbegyndes vintervedligeholdelse af stier dog oftest tidligere (omkring kl. 03.00 - 04.00) således, at stier er farbare i god tid inden skolestart.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der bør være en positiv korrelation mellem vinterklasser og vejklasser, da f.eks. gennemfartsveje bør have højere servicemål i forbindelse med vintertjenesten end f.eks. lokalveje. Af samme årsag er vinterklasserne i det nye regulativ reduceret til tre. Det er begrundet i, at vintervejklasse 3 og 4 i dag tages på lige vilkår som klasse 3 veje af praktiske årsager. Det betyder også, at de i dag i praksis har samme serviceniveau.

De nye vejklassificeringer tager udgangspunkt i den strategiske infrastrukturplan, hvilket betyder, at vinterklasserne er baseret på:

- Vintervejklasse 1 = Gennemfartsveje
- Vintervejklasse 2 = Trafikveje
- Vintervejklasse 3 = Lokalveje/Boligveje

På den måde sikres det, at et større overordnet vejnet i Lejre Kommune vil have første prioritet, hvis vi får en alvorlig vinter. Der ses dog få forskelle mellem de to vejnet, hvilket forklares med, at det i vinter- og renholdelsesregulativet er nødvendigt at have et gennemgående og ikke opbrudt vejnet for særligt vintervejklasse 1 veje. Det nye regulativ indeholder derfor en del færre klasse 1 veje, som er blevet til klasse 2 veje. Ligeledes er få veje fra klasse 2 rykket til klasse 3. Det er vigtigt at tilføje, at vejenes klassificering i forbindelse med vintertjenesten er sket på en konsekvent og systematisk måde. Det betyder, at der er mere ensartethed og sammenhæng i den måde, vejene fremover vil blive vintervedligeholdt på.

De største ændringer i regulativet ses derved på vejklassificeringerne. Dog er det også foreslået, at serviceniveauet på vinterklasse 3 veje ændres til kun at blive udført på hverdage inden for tidsrummet 07.00-15.00, da det i praksis har været yderst sjældent, at der er foretaget vintervedligeholdelse på boligveje på andre dage end hverdage.

Det er administrationens vurdering, at det nye regulativ i langt højere grad vil fungere bedre i praksis end det tidligere regulativ. Det er særligt begrundet med, at vejklassificeringerne er opdateret, hvilket både vil have en effekt på trafiksikkerheden og fremkommeligheden på kommunens overordnede vejnet ved alvorlige vintre, hvor det er nødvendigt at prioritere indsatserne i forhold til de ressourcer der er til rådighed.

Økonomi og finansiering

Regulativændringen forventes ikke at have økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

29-11-2021 Udvalget for Teknik & Miljø
Beslutning ikke frigivet

Bilag

Udkast til vinter- og renholdelsesregulativ 2021.pdf

Vinter- og renholdelsesregulativ 2017.pdf

Forslag til nye vinterklasser.pdf

Eksisterende vinterklasser.pdf

Punkt 5: TM - Finansiering af midler i budget 2022 til indfangning af herreløse katte og regulering af råger

21-000469

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 15. december 2020 i sagen om Strategi for regulering af råger og i sagen om Indfangning af herreløse katte, at afsætte budget på i alt kr. 200.000 i 2021 til indsatser på disse områder. Kommunalbestyrelsen besluttede i samme forbindelse, at finansiering i 2022-2024 skulle tages op i forbindelse med Budget 2022, hvilket ved en fejl ikke skete.

Der skal derfor i denne sag tages stilling til, hvordan indsatserne skal finansieres i 2022 og i overslagsårene.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der afsættes et puljebeløb på i alt kr. 160.000 i budget 2022 indfangning af herreløse katte og til indsatser for regulering af råger på bevilling 4.10.10.
2. at bevillingen finansieres ved reducere af rådighedsbeløb på anlægsprojekt 334 -Trafiksikkerhed, cykel og gangstier med i alt kr. 160.000 i 2021.
3. at anlægsbevilling 334 Trafiksikkerhed, cykel og gangstier reduceres med 160.000 kr.
4. at der i budgetforslag 2023 – 2026 indarbejdes 160.000 kr. til indfangning af herreløse katte og til indsatser for regulering af råger på bevilling 4.10.10.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 15. december 2020 i sag nr. 20/8735 om Strategi for regulering af råger og i sag nr. 20/7472 om Indfangning af herreløse katte, at afsætte et puljebeløb på i alt kr. 200.000 i 2021 til indsatser på disse områder. Kommunalbestyrelsen besluttede i samme forbindelse, at finansiering i 2022-2024 skulle tages op i forbindelse med Budget 2022, hvilket ved en fejl ikke skete.

Efter kommunalbestyrelsens behandling af sagerne i december 2020, er der indgået samarbejdsaftale med Kattens Værn om indfangning af herreløse katte som trådte i kraft den 1. januar 2021, ligesom der i 2021 er gennemført indsatser for regulering af råger i overensstemmelse med Strategi for regulering af råger.

For at der også i 2022 og overslagsår kan gennemføres indfangning af herreløse katte og regulering af råger, er det nødvendigt, at der afsættes budget til formålet.

Administrationens vurdering

Kattens Værn har med baggrund i erfaringstal tidligere estimeret, at udgiften for Lejre Kommune til indfangning af herreløse katte ville udgøre op til 70.000 - 75.000 kr. det første år. Det forventes nu, at de faktiske udgifter til indfangning af herreløse katte i 2021 vil være 30.000 – 40.000 kr.

Med baggrund i erfaringstal for de indtil nu afholdte udgifter i 2021 til indfangning af herreløse katte og regulering af råger, er det administrationens vurdering, at en samlet årlig bevilling til indfangning af herreløse katte og regulering af råger på kr. 160.000 vil være tilstrækkelig.

Økonomi og finansiering

Finansiering i 2022 kan ske via mindreforbrug på anlægspuljen til Trafiksikkerhed, cykel og gangstier 2021, hvor anlægsprojektet ved Sæbybadet og Sofiehøj Friskole er realiseret med et forbrug, der er ca. kr. 400.000 lavere end budgetteret.

Sagens forløb

29-11-2021 Udvalget for Teknik & Miljø

Beslutning ikke frigivet

Punkt 6: TM - Godkendelse af takstblad 2022 for Fors Vand og Fors Spildevand

21-7768A

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 en legalitetskontrol. Kontrollen undersøger bl.a., om prisloftet er overholdt, og om takstfastsættelsen er sket under hensyntagen til hvile-i-sig-selv princippet.

Administrationen har foretaget legalitetskontrol af prisblad for 2022 udarbejdet af Fors A/S. Administrationen vurderer, at prisloftet er overholdt, og at takstfastsættelse er sket under hensyn til hvile-i-sig-selv princippet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lejre Kommune, på baggrund af administrationens legalitetskontrol, godkender prisblad 2022 for Fors Vand Lejre A/S og Fors Spildevand Lejre A/S.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Fors A/S har sendt prisblad for 2022 for vand, spildevand og tømningsordning til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Taksterne blev godkendt på holdingselskabets bestyrelsesmøde den 4. november 2021.

Lejre Kommune skal som myndighed godkende prisblad for Fors Spildevand Lejre A/S og Fors Vand Lejre A/S. Kontrollen omfatter bl.a. 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 – ”hvile-i-sig-selv-princippet”
- d. vurdering af en flerårig investeringsplan, der angiver eventuelle udvidelser af vandforsynings 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 spildevandstaksten. Med tilknyttede aktiviteter menes aktiviteter, som ikke kan henføres under §1 i betalingsloven (LBK nr. 1775 af 02. september 2021)

Overholdelse af indtægtsrammen

Forsyningssekretariatet fastsætter de økonomiske rammer for selskaberne. Lejre Kommune skal kontrollere, at indtægtsrammen for perioden bliver overholdt.

Fors Spildevand Lejre A/S er reguleret af en økonomisk ramme, som dækker perioden 2022-2023. Forsyningssekretariatet har den 15. september 2021 fastsat indtægtsrammen for 2022.

For 2022 udgør indtægtsrammen 50 mio. kr. ekskl. afgifter. Den vedtagne pris overholder indtægtsrammen, når der ses over hele indtægtsrammens løbetid:

Indtægtsramme/omsætning	FORS Spildevand lejre A/S 2022	FORS Spildevand Lejre A/S 2023
Forsyningssekretariatets ramme	50.261.310 kr.	48.829.836 kr.
Heraf afgift af ledningsført vand	N/A	N/A
Forsyningsselskabets ramme ekskl. ledningsført vand	50.261.310 kr.	48.829.836 kr.
Selskabets indtægter	54.243.000 kr.	44.011.000 kr.
Overholdes indtægtsrammen	Ja	

Fors Vand A/S er reguleret af en økonomisk ramme, som dækker perioden 2021-2022. Forsyningssekretariatet har den 20. august 2021 fastsat indtægtsrammen for 2022. Den vedtagne takst overholder indtægtsrammen.

Indtægtsramme/omsætning	FORS Vand Lejre A/S – 2022
Forsyningssekretariatets ramme	4.999.977 kr.
Heraf afgift af ledningsført vand	1.164.944 kr.
Forsyningsselskabets ramme ekskl. ledningsført vand	3.835.033 kr.
Selskabets indtægter	3.564.000 kr.
Overholdes indtægtsrammen	Ja

Taksterne for 2022

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

Prisen for vand stiger

Prisen for vand stiger. Taksten på en m3 vand inkl. statsafgift stiger med 7,3% fra 15,78 kr. til 16,93 kr. For en gennemsnitlig husstand med et vandforbrug på 100 m3 betyder det en prisændring på 4,6% fra 2.621 kr. i 2021 til 2.741 kr. i 2022.

Målerabonnement er uændret, mens øvrige bidrag (hovedanlægsbidrag, ledningsbidrag og stikledningsbidrag) stiger med 0,8%.

Uændrede priser for spildevand

Priserne for at komme af med spildevand ændres ikke fra 2021 til 2022. For en gennemsnitlig husstand med et forbrug på 100 m3 vil prisen i 2022 være 5.994 kr. Hvilket svarer til prisen i 2021.

En undtagelse er tilslutningsbidraget, der stiger med 0,8% i 2022 fra 51.550 kr. til 51.952 kr.

Uændrede priser for tømningsordning

Der er ikke ændringer i priserne for tømningsordningen. To eksempler på priser for tømning af hhv. 3-6 m3 bundfældningstank og tømning af 3-6 m3 samletank i 2022:

Bundfældningstank: 854 kr. pr tømning.

Samletank: 998 kr. pr tømning.

Begge priser er uændrede fra 2021.

Administrationens vurdering

Forbrugerne vil ikke mærke prisstigninger på spildevandsafgifter.

Derimod vil prisen for vand stige. Stigningen skyldes en udnyttelse af den økonomiske ramme, der sikrer fremtidige investeringer.

Administrationen har gennemgået baggrunden for taksterne som beskrevet i kontrolpunkterne a-e:

Anlægsbidrag og driftsbidrag er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningsloven.

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

Selskabets indtægter og udgifter balancerer og taksten er fastsat ud fra hvile-i-sig-selv princippet. Og der ikke er indregnet udgifter i spildevandstaksten, som ikke kan henføres under §1 i betalingsloven (LBK nr. 1775 af 02. september 2021)

Administrationen har vurderet Fors A/S's investeringsplan, der rummer selskabets større planlagte investeringer over en tiårig periode. For Fors Spildevand Lejre kan bemærkes, at strukturplanen, der forventes politisk vedtaget i starten af 2022, kan få stor indflydelse på budgettet. For Fors Vand Lejre kan bemærkes, at der arbejdes med årlige underskud i perioden, således at egenkapitalen går fra 13 mio. kr. i 2022 til 6,6 mio. kr. i 2031.

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.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

Sagens forløb

29-11-2021 Udvalget for Teknik & Miljø

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag - Priser Fors Spildevand Lejre 1.0

Bilag - Priser Fors Vand Lejre 1.0

Punkt 7: TM - Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus på ejendommen beliggende Kornerup Landevej 10

21-3950A

Beslutning

Et flertal i udvalget (A, C og V) meddeler den ansøgte landzonetilladelse.

Ivan Mott (Ø) ønsker, at der meddeles afslag på ansøgningen.

Resumé

Udvalget bedes tage stilling til, om der skal meddeles landzonetilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus på Kornerup Landevej 10, 4000 Roskilde.

Indstilling

Direktionen indstiller

1. at Lejre Kommune meddeler afslag til landzonetilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus på Kornerup Landevej 10, 4000 Roskilde.

Beslutningskompetence

Udvalget for Teknik & Miljø

Sagsfremstilling

Arkitektfirmaet Bent Sørensen ApS har med fuldmagt fra ejer af ejendommen ansøgt om at opføre en ny bolig med tilhørende carport m.m. på ejendommen beliggende Kornerup Landevej 10, 4000 Roskilde, matr.nr. 6æ Kornerup By, Kornerup. Der er tale om opførelse af en handicapvenlig bolig.

De eksisterende bygninger på matriklen nedrives, hvorefter der ønskes opført en ny bolig på 334,5 m² med tilhørende udestue, carport og overdækninger med et samlet areal på i alt 178 m². Den nye boligs udformning tager afsæt i den eksisterende bolig, som er opført med 1 etage mod nord og 2 etager mod syd, grundet det skrånende terræn på ejendommen. Se bilag 1 og 2 for ansøgning og byggetegninger.

Den nye bolig ønskes opført med fladt tag i en enkel arkitektur. Det fremgår af ansøgningen, at det flade tag er valgt for at gøre bygningen så anonym som muligt, og dermed mindre markant i det bevaringsværdige landskab. Huset opføres med lyse mursten.

Boligen ønskes opført med glaspartier mod syd og vest for at få et stort lysindfald, udsigt og rummelighed i boligen. Glaspartierne vil ligeledes, ved hjælp af solen, kunne varme 20-25 % af boligens areal op. Derudover er der i den konkrete sag argumenteret for specifikke menneskelige hensyn, som sollys kan være med til at afhjælpe, da sollys frigiver dopamin i kroppen. Grundet personlige forhold ønskes der opført en svalegang rundt om boligen med niveaufri adgang, som muliggør, at folk, som gør brug af hjælpemidler eller er dårligt gående, også har mulighed for at komme uden for huset, og bevæge sig rundt om huset.

Boligen bliver på det højeste punkt mod syd 6,3 meter målt fra terræn.

Det fremgår af byggetegningerne, at den nye bolig bliver lavere end den eksisterende. Boligens gulvniveau bliver ca. 60 cm lavere end den eksisterendes boligs gulvniveau. Den nye bolig får ca. samme bredde som den eksisterende bolig set fra Kornerup Landevej.

Udtalelser

I forbindelse med behandling af sagen har ansøgningen vedrørende opførelse af et nyt enfamiliehus været sendt i naboorientering hos ejendommens naboer, Kornerup Bylaug og interesseorganisationer. I forbindelse med

naboorienteringen er der kommet bemærkninger fra 4 naboer og flere beboere i byen.

Naboernes bemærkninger opsummeret (Se bilag 3 for alle nabobemærkninger):

- Tilfredse med farven på facaden, fladt tag og lavere gulvniveau.
- Bygningen passer ikke ind i det bevaringsværdige kulturmiljø i Kornerup, den vil være dominerende.
- Bekymret for indkigsgener fra svalegang og udestue, og at udsigt bliver forværret af både byggeri og beplantning.

Beboerne i byens bemærkninger opsummeret (Se bilag 4 fra alle bemærkninger):

- Byggeriet vil ikke passe ind i det eksisterende kulturmiljø eller landskab og det vil danne en uheldig præcedens.

Bemærkningerne fra naboerne og beboerne i byen har efterfølgende været sendt til ansøger, som har kommenteret bemærkningerne, disse er opsummeret her (Se bilag 5 for alle bemærkninger):

- Boligen er blevet vinklet væk fra naboens skel, for at mindske indkigsgener.
- Den nye bolig bliver 150 cm lavere end den eksisterende bolig.
- En fladtagsbygning er klassisk og moderne. I farve- og materiale valg er der taget hensyn til kulturmiljøet og landskabet.
- Huset er tilpasset grunden og er tænkt som en kopi af det eksisterende hus, hvor svalegang og terrasse er genskabt.

Administrationens vurdering

Kommunen kan meddele landzonetilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus i landzone baseret på en konkret vurdering af, om tilladelsen vil være forenelig med forskellige interesser, som planloven varetager, f.eks. hensyn til landskab og kulturmiljø og hensynet til at undgå spredt bebyggelse.

Jævnfør Lejre Kommunes landzoneadministrationsgrundlag er praksis, at der normalt meddeles landzonetilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus som erstatning for en eksisterende bolig med omtrent samme placering, anvendelse og karakter som den tidligere bygning, og med et samlet bruttoetageareal på op til 500 m², hvis der ikke er planmæssige, landskabelige eller kulturhistoriske forhold der taler imod.

Individuelle sociale og menneskelige hensyn kan tillægges vægt i forbindelse med sagsbehandlingen. Der kan f.eks. være tale om hensyn af familie-, alders-, eller helbredsmæssig karakter.

I den konkrete sag ønskes byggeriet opført i et område, der i henhold til retningslinjerne i Lejre Kommuneplan 2017 er udpeget som bevaringsværdigt landskab og bevaringsværdigt kulturmiljø. I henhold til retningslinjerne i kommuneplanen må tilstanden eller arealanvendelsen i disse områder ikke ændres, hvis det forringer deres værdi.

I den konkrete sag er der menneskelige hensyn, der kan tillægges vægt i forbindelse med sagsbehandlingen.

Der er i den konkrete sag både forhold, der taler for at meddele en tilladelse til det ansøgte projekt, og forhold, der taler imod at meddele en tilladelse.

Hvad taler imod en tilladelse:

Bevaringsværdigt landskab og kulturmiljø

Huset er ikke tilpasset det eksisterende bevaringsværdige kulturmiljø. Det fremgår af kommuneplanrammen for området, at det er et ønske på sigt at lave en samlet plan med bevarende sigte, som kan sikre bygningsmæssige- og miljømæssige værdier i området.

Der er ansøgt om at opføre et hus med fladt tag, med svalegang rundt og store vinduespartier. Kornerup Landevej 10, ligger som det sidste hus i en række, hvor de fleste huse er opført med røde tegl med taghældning, røde sten eller hvidpudset mur. Det ansøgte hus skiller sig således væsentligt fra det udtryk som kendetegner nabohusene på den side af Kornerup Landevej (Se bilag 6 for oversigtskort over Kornerup).

Derudover ønskes huset opført i et bevaringsværdigt landskab, hvor de store vinduespartier, samt svalegang med glas mod landskabet, vil virke skæmmende på oplevelsen af landskabet.

Hvad taler for en tilladelse:

Menneskelige hensyn

Ansøgerne har gjort opmærksom på, at der i denne sag er menneskelige hensyn, der bør tillægges vægt. Ansøger ønsker, at huset skal være stort og rummeligt, således at det er muligt at komme rundt i huset med en elektrisk kørestol. Hvis huset skal have taghældning, vil det blive endnu større og mere markant i landskabet. Det er også grundet de menneskelige hensyn, at der blandt andet ønskes store vinduespartier, da lys frigiver dopamin, hvilket har en gavnlig effekt. Svalegangen ønskes, da de på den måde har fri adgang med kørestol rundt om huset.

Administrationens anbefaling

Det er administrationens vurdering, at der bør meddeles afslag til det ansøgte byggeri, da det er muligt at bygge et hus, som både er handicapvenligt, og som er tilpasset det bevaringsværdige kulturmiljø, og som tager højde for det bevaringsværdige landskab. En tilladelse til det ansøgte vil ligeledes kunne danne en uheldig præcedens, hvis der gives landzonetilladelse til et enfamiliehus, der ikke er tilpasset det eksisterende landskab og kulturmiljø.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

Sagens forløb

29-11-2021 Udvalget for Teknik & Miljø
Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning med byggetegninger

Bilag 2 - Nyeste byggetegninger

Bilag 3 - Nabobemærkninger - pdf samler

Bilag 4 - Borgerbemærkninger - pdf samler

Bilag 5 - Svar på bemærkninger fra ansøger og ejere

Bilag 6 - oversigtskort

Punkt 8: TM – Borgermøde om strukturplan for renseanlæg

18-5373A

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. Mødes søges afholdt i Gevninge Forsamlingshus.

Resumé

Udvalget har besluttet, at der skal afholdes borgermøde om strukturplan for renseanlæg i Lejre Kommune. I denne sag præsenteres oplæg til afholdelse af borgermødet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at tidspunkt for afholdelse af borgermødet fastlægges i dialog med den nye formand for Udvalget for Teknik & Miljø, når mødeplanen for de første måneder i 2022 kendes.

Beslutningskompetence

Udvalget for Teknik & Miljø

Sagsfremstilling

På mødet den 1. november 2021 besluttede udvalget i sag om strukturplan for renseanlæg i Lejre Kommune at afholde et borgermøde, hvor analysearbejdet og analysernes konklusioner og anbefalinger fremlægges, hvorefter sagen genoptages.

Forud for vedtagelse af ny styrelsesvedtægt besluttede Kommunalbestyrelsen den 16. februar 2021 en ny model for mødeplan fra 1. januar 2022, hvor en fast ugedag, f.eks. mandag er reserveret til politisk arbejde, og hvor ugedagen i anden uge hver måned er reserveret til tilbagevendende planlagte dialogmøder med råd og nævn, borgermøder eller eksempelvis ekstra temamøder i tidsrummet kl. 19.00-21.00.

På baggrund af denne model blev en foreløbig politisk mødeplan for 2022 besluttet af Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2021.

Administrationens vurdering

Administrationen foreslår, at borgermødet afholdes primo februar 2022 i kantinen på Rådhuset i Allerslev.

I forlængelse af konstitueringen i forbindelse med kommunevalget vil der formentlig skulle ændres på mødeplanen, ligesom der i den første tid efter årsskiftet formentlig bliver brug for at afholde ekstraordinære politiske møder.

Administrationen foreslår derfor, at det nærmere tidspunkt for afholdelse af borgermødet fastlægges i dialog med den nye formand Udvalget for Teknik & Miljø, når mødeplanen for de første måneder i 2022 kendes.

På borgermødet vil Fors præsentere de udfordringer, som er afsættet for arbejdet med en strukturplan for renseanlæggene i Lejre Kommune og det analysearbejde, som er gennemført. Fors og administrationen vil desuden præsentere de konklusioner og anbefalinger, der indtil videre er kommet ud af analysearbejdet. Efterfølgende vil der være mulighed for spørgsmål og debat.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

Sagens forløb

29-11-2021 Udvalget for Teknik & Miljø

Beslutning ikke frigivet

Punkt 9: TM - Skovrejsning

21-000871

Beslutning

Sagen udgår.

Resumé

Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2021 400.000 kr. til skovrejsning. Administrationen lægger i denne sag op til drøftelse af, hvordan midler ønskes anvendt.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. det besluttet, om der skal arbejdes videre med at finde egnede steder til plantning af grupper af træer på vejarealer.
1. der igangsættes et arbejde med en langsigtet strategi for skovrejsning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I budgetaftale 2021 blev sat fokus på at arbejde for øget biodiversitet, bl.a. ved ud- og omlægning af områder med beplantning, der styrker biodiversiteten. Der er i aftalen afsat 0,4 mio. kr. til skovrejsning som både fremmer biodiversitet og reducerer CO₂-påvirkningerne.

Der er i dag 14 % skov i Lejre Kommune svarende til 3.260 ha. 25 % af skovarealet ejes af staten. Knap 75 % er privat ejet, hvoraf godserne er de største skovejere.

I Lejre Kommunes Klimaplan 2020-2050 indgår skovrejsning som en væsentlig indsats for, at Lejre Kommune bliver CO₂-neutral senest i 2050. Klimarådet har vurderet, at for hver hektar skov, der rejses, vil der lagres 4,9 ton CO₂ i ved og skov (afhængig af skovtype). Nationalt er der mål om, at 25 % af Danmarks areal skal være dækket af skov inden det 21. århundrede. Kommunalbestyrelsen har med klimaplanen besluttet at bidrage til opfyldelse af det nationale mål.

Specifikt indgår en ambitiøs målsætning i klimaplanen om, at der skal rejses 32 ha. ny skov hvert år i perioden 2023-2030. Dette skal ses i forhold til, at der i perioden 2007-2017 blev plantet 50 ha ny skov i Lejre Kommune. Alle på private arealer.

Skovrejsning tjener flere formål. Udover den beskrevne klimaeffekt kan skov også beskytte grundvand, fremme biologiske mangfoldighed, landskabelig værdi og øge rekreative muligheder. Skov kan endda kombineres med lokal fødevareproduktion ved forskellige former for græsningssystemer.

Hvilke effekter skovrejsning har, afhænger af den sammenhæng, den indgår i, størrelse og type af beplantning. For eksempel vil den biologiske mangfoldighed øges, såfremt det nye skovrejsningsareal ligger i tilknytning til et eksisterende skov eller naturområde.

Screening af skovrejsning på kommunal jord

Administrationen har gennemført en screening af mulige kommunale arealer til skovrejsning i landzone. Områderne udgør samlet set ca. 63 ha. Vedlagte kortbilag viser forpagtede arealer (rød afgrænsning) og øvrige kommunale arealer (sort afgrænsning). Derudover er der på kortet vist kommuneplanens udpegning af områder for skovrejsning (lysegrøn markering: skovrejsning ønsket. Brun markering: skovrejsning uønsket). De øvrige grønne områder er fredsskov.

Rejses skov på offentlige arealer, bliver skoven i følge skovloven pålagt fredsskovspligt. Skovloven administreres meget restriktivt, så det vil være meget vanskeligt at ophæve en fredsskovspligt efterfølgende. Den langt overvejende del af den kommunale jord i landzone ligger i tilknytning til byerne og er købt med henblik på senere byudvikling. Hvis der rejses skov på disse arealer, vil det ikke være muligt efterfølgende at byudvikle disse arealer. Bynær skov har dog stor rekreativ betydning og kan øge bosætningsattraktiviteten i området. Øvrige kommunale arealer i landzone ligger i områder, hvor skovrejsning er uønsket, blandt andet fordi områderne er omfattet af landskabsfredning eller beskyttet af f.eks. en

åbeskyttelseslinje som ved det store areal (område 20) lige syd for Lejre. Samlet set er der ikke kommunale arealer i landzone, hvor det kan anbefales at rejse skov.

Plantning af træer på vejarealer

Administrationen har efter screening af landarealerne set på muligheden for at plante træer på udvalgte arealer langs veje og på fællesarealer i eller ved landsbyerne. Vedlagte kortbilag viser områder, hvor plantning af grupper af træer måske er mulig. Ydermere er vedlagt et skema, der giver en prisidé om, hvad det vil koste at tilplante de foreslåede områder. De screenede arealer udgør 2,6 ha, og det vil koste ca. 450.000 kr. at tilplante områderne. I prisen er ikke indregnet vedligehold. Og det vil kræve vedligehold særligt i de første år. Det er ikke administrationens vurdering, at alle de screenede arealer er lige anvendelige - nok maksimalt 2 ha. vil kunne anvendes. Det kræver yderligere analyse og dialog med naboer og berørte landsbyer og m.fl., før der kan træffes beslutning om, hvorvidt arealerne er mulige.

Administrationens vurdering

Administrationen har screenet mulige kommunale arealer for skovrejsning. Administrationen vurderer, at det kun er muligt at 'rejse' skov i form af plantning af grupper af træer på udvalgte arealer på vejarealerne - maksimalt 2 ha. Yderligere plantning af skov på kommunale arealer kræver køb af arealer.

For at realisere målsætningen i Lejre Kommunes klimaplan skal der etableres 320 ha skov senest 2030. Opkøb af jord til skovrejsning i dette omfang vurderer administrationen umiddelbart ligger uden for kommunens økonomiske formåen. Hvis klimaplanens mål om skovrejsning skal indfries, kræver det dialog og lokalt samarbejde med private lodsejere.

Uden et mere langsigtet strategisk arbejde om skovrejsning er det vanskeligt at indfri klimaplanens mål. Administrationen foreslår derfor, at der med inspiration fra andre kommuner m.fl. udarbejdes en strategi for skovrejsning, der blandt andet har fokus på at inddrage lodsejere og interessenter som f.eks. Naturstyrelsen, private vandværker, Nationalpark Skjoldungernes Land m.fl. i arbejdet med at øge skovarealerne. Det kan blandt andet være gennem de kommende indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse at arbejde for skovrejsning for middel til sikring af grundvandet. Det kan også være ved målrettet dialog til både små, mellemstore og store lodsejere om perspektiver ved rejsning af skov. Ydermere kan et ben i strategien være en realistisk plan for opkøb af jord med henblik på skovrejsning, som Middelfart Kommune f.eks. praktiserer.

Økonomi og finansiering

Kommunalbestyrelsen har i budget 2021 afsat 0,4 mio. kr. til skovrejsning.

Sagens forløb

29-11-2021 Udvalget for Teknik & Miljø

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Kortbilag med screening af landbrugsområder for skovrejsning

Kortbilag med screening af vejarealer til skovrejsning

Skema med overslag på pris for beplantning med træer langs de kommunale veje.

Punkt 10: ØU - Forventet regnskab 2021-3

21-000940

Beslutning

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets område.

Resumé

I oktober måned orienterede administrationen ØU om, at FR-3 først behandles på udvalgmøderne samt Kommunalbestyrelsesmødet i december måned. Baggrunden var, at der i oktober måned 2021 er blevet skiftet sags- og dokumenthåndteringssystem, hvorfor der ikke har kunnet udarbejdes sager til fagudvalgene i november. Økonomiudvalget fik dog en kort orientering omkring det forventede regnskab.

Denne sag er et mere detaljeret forventet regnskab i forhold til den korte orientering, der var på økonomiudvalgsmødet i november måned.

Hovedkonklusionen er et forventet mindreforbrug på 17,8 mio. kr. i forhold til bevillinger med overførselsadgang og et mindreforbrug på 18,0 mio. kr. i forhold til bevillinger uden overførselsadgang.

Derudover forventes den afsatte servicerobusthedspuljen på 10,0 mio. kr. ikke anvendt i 2021.

Totalt forventes der et mindreforbrug på driften på 45,7 mio. kr. i 2021.

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 55,4 mio. kr. i forhold til anlægsprojekter, heraf er de 8,7 mio. kr. forudsat finansieret via lånoptag.

Derudover forventes der et netto merprovenu fra køb/salg af grunde og ejendomme på 11,5 mio. kr.

Totalt forventes der på anlægsområdet et mindreforbrug på 66,9 mio. kr.

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2021-3 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0 i 2021 - 2022) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -1,0 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes

Beslutningskompetence

Sagsfremstilling

FR-3, hovedresultat

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

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2021

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2021	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Merforbrug = +	Mindreforbrug = -
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-1.816,3	-1.807,4	-1.807,4	8,8	0,0
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.678,2	1.735,6	1.698,8	20,6	-36,8
Servicero busthedspuljen	10,0	10,0	0,0	-10,0	-10,0
Brugerfinansierede udgifter	-2,0	-1,8	-0,7	1,2	1,1
Anlægsudgifter	120,9	249,3	193,9	73,0	-55,4
Salg af grund og bygninger	0,0	-56,2	-67,7	-67,7	-11,5
Optagne lån	-17,5	-140,0	-131,2	-113,7	8,7
Renter	9,5	10,7	12,9	3,4	2,2
Afdrag på lån	32,2	117,9	117,9	85,6	0,0
Balanceforskydninger	-14,8	-14,7	6,2	21,0	20,9
Udgifter i alt	1.816,6	1.910,7	1.830,0	13,4	-80,7
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	0,3	103,3	22,5	22,3	-80,7

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2021-3 er:

1. Mindreforbrug vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang på 17,8 mio. kr., hvoraf 11,3 mio. kr. kan henføres til ældreområdet
2. Servicero busthedspuljen på 10,0 mio. kr. forventes ikke anvendt
3. Mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på områder uden overførselsadgang, der hovedsageligt kan henføres til beskæftigelsesområdet.
4. Der forventes gennemført anlægsprojekter for 193,9 mio. kr., svarende til mindreudgifter på i alt 55,4 mio. kr. hvilket primært udgør forskydninger mellem årene.
5. Der forventes salgsindtægter vedrørende salg af grunde og bygninger på 67,7 mio. kr., svarende til en merindtægt på 11,5 mio. kr.
6. Lånoptag forventes at være 131,2 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 113,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Denne store afvigelse skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med fremrykkede anlægsprojekter samt lånemulighed som følge af COVID-19
7. Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 22,5 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser, hvilket er 22,3 mio. kr. mere end forventet i det oprindelige budget, hvor forventningen var et likviditetsoverskud på 0,2 mio. kr.

FR-3 – nærmere beskrivelse

I det følgende beskrives de forskellige poster nærmere:

A) Indtægter

Budgettet blev i forbindelse med FR-2 justeret i forhold til midtvejsregulering i forhold til hovedsageligt COVID-19. Der forventes i FR-3 budgetoverholdelse.

B) Drift

Hovedkonklusionen er et forventet mindreforbrug på 17,8 mio. kr. i forhold til bevillinger med overførselsadgang og et mindreforbrug på 18,0 mio. kr. i forhold til bevillinger uden overførselsadgang.

Derudover forventes den afsatte servicerobusthedspulje på 10,0 mio. kr. ikke anvendt i 2021.

Totalt forventes der et mindreforbrug på driften på 45,7 mio. kr. i 2021.

Tabel 2 - Driftsresultat med og uden overførsel

Drift	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 3-2021	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Med overførselsadgang					
Økonomiudvalg (ekskl. servicerobusthedspuljen)	183,6	192,5	191,5	7,9	-1,0
Udvalget for Kultur og Fritid	29,1	31,9	31,8	2,7	-0,1
Udvalget for Børn og Ungdom	475,9	496,3	491,2	15,2	-5,1
Udvalget for Teknik og Miljø	78,5	85,9	86,4	7,9	0,5
Udvalget for Job og Arbejdsmarked	0,0	3,2	2,9	2,9	-0,2
Udvalget for Social, Sundhed og Ældre	161,9	173,1	161,2	-0,7	-11,9
Udvalget for Erhverv & Turisme	2,3	3,3	3,3	1,0	0,0
I alt med overførselsadgang	931,3	986,1	968,3	36,9	-17,8
Uden overførselsadgang					
Økonomiudvalg	7,0	12,8	10,0	2,9	-2,8
Udvalget for Børn og Ungdom	20,2	17,8	17,0	-3,2	-0,7
Udvalget for Teknik og Miljø	20,5	20,7	21,8	1,2	1,1
Udvalget for Job og Arbejdsmarked	232,0	228,4	210,3	-21,7	-18,1
Udvalget for Social, Sundhed og Ældre	465,1	468,1	470,8	5,6	2,7
I alt uden overførselsadgang	744,9	747,7	729,8	-15,1	-18,0
Servicerobusthedspuljen	10,0	10,0	0,0	-10,0	-10,0
Total	1.686,3	1.743,8	1.698,1	11,8	-45,7

Der er siden budgetvedtagelsen 2021 i oktober 2020 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.743,8 mio. kr. Tillægsbevillingerne er:

Tabel 3: Tillægsbevillinger til Budget 2021

Oprindeligt budget			1.686,27
Udgifter vedr. Covid-19 i 2020	24.11.2020	ØU, KB	3,50
FR 3 Tillægsbevillinger	24.11.2020	ØU, KB	-0,44
Låneoptagelse 2020 (energiforbrug fin afdrag/renter)	15.12.2020	ØU, KB	-0,37
Strategi for regulering af råger	15.12.2020	TM, ØU, KB	0,13
Indfangning af herreløse katte	15.12.2020	TM, ØU, KB	0,08
Ekstern hjælp til udarb af lokalplaner	23.03.2021	ØU, KB	0,50
Minimumsnormering 2021 dagtilbud	23.03.2021	BU, ØU, KB	2,15
Overførsel (drift) 2020-2021	23.03.2021	ØU, KB	23,64
FR-1 Adm. Tillægsbevillinger	27.04.2021	ØU, KB	0,99
FR-1 Adm. Budgetkorrektioner	27.04.2021	ØU, KB	0,48
Pris- og lønfremskrivning retur til budget 2021+	27.04.2021	ØU, KB	8,59
Indtægter og udgifter vedrørende Covid-19 i 2020	27.04.2021	ØU, KB	0,28
Genstart af idrætsfællesskaber og foreningsliv B&U	27.04.2021	KF, ØU, KB	0,60
Ændret kontrakt renovation og opnorm affaldsomr	25.05.2021	ØU, KB	0,18
Vild natur og biodiversitet i 2021	25.05.2021	TM, ØU, KB	0,14
Oplevelsespulje ældre og handicappede borgere	25.05.2021	KF, ØU, KB	0,77
Tilskud til ældreboliger fra dispositionsfonden	22.06.2021	ØU, KB	0,95
Ammershøjparken Ældrecenter, Inventar og udstyr	22.06.2021	ØU, KB	0,40
Udskiftning af bilpark	22.06.2021	ØU, KB	1,54
Ældreboliger Kirsebærhaven, Forbedring af bolig	22.06.2021	ØU, KB	0,99
Beskyttelse af drikkevandsboringer gennem BNBO	22.06.2021	TM, ØU, KB	0,27
Projekt om innovation og entreprenørskab Hvalsø Skole	22.06.2021	BU, ØU, KB	0,03
FR-2 Adm. Tillægsbevillinger	24.08.2021	ØU, KB	4,01
Indfrielse af gæld i IT leasingaftale	24.08.2021	ØU, KB	5,65
Tillægsbevilling til regional uddannelsespulje	24.08.2021	ØU, KB	0,16
Håndtering faglige udfordringer elever grundskole mv. og sommer- og erhvervspakke	24.08.2021	ØU, KB	1,35
Dagtilbudskapacitet - nærområder	24.08.2021	ØU, KB	0,31
Salg af akutboliger, Bygmarken 78, Kr. Sonnerup	24.08.2021	ØU, KB	0,04
Nyt telefonsystem	29.09.2021	ØU, KB	0,65
Korrigeret budget			1.743,81

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

Beskæftigelsesområdet (Udvalget for Job og Arbejdsmarked)

Der forventes et samlet mindreforbrug på 18,2 mio. kr.

Konjunkturerne på beskæftigelsesområdet går i den gode retning. Siden maj 2021 er der sket markante ændringer indenfor primært a-dagpenge, kontanthjælp, ressourceforløb og jobafklaringsforløb, som gør, at der især på disse ydelser forventes færre fuldtidspersoner, og dermed et betragteligt lavere udgiftsniveau. Kommunerne kan i 2022 forvente en negativ midtvejsregulering i forhold til faldende udgifter, hvorfor en del af mindreforbruget bør reserveres til betaling af tilbagebetaling i 2022, størrelsen kendes i foråret 2022.

Førtidspension inkl. seniorpension (Udvalget for Social, Sundhed og Ældre)

Der forventes et samlet merforbrug på 10,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Merforbruget skyldes, at der for:

- førtidspension forventes 11 fuldtidspersoner mere end budgetlagt
- seniorpension forventes 40 fuldtidspersoner mere end budgetlagt
- samt prisen for begge socialpensioner forventes ca. 5.700 kr. højere pr. fuldtidsperson

Digitalisering

Området er økonomisk udfordret med 3,0 mio. kr. i 2021. Årsagen er, at der forventes afholdt en række ekstraordinære IT-udgifter, som ligger udover hvad en almindelige it-drift kan finansiere. Det er bl.a. den manglende pris- og lønregulering, der udfordrer området samt forventede besparelser ved nye systemer, som ikke kan realiseres.

Visitation-Velfærd og Omsorg

Der forventes et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. i 2021. Lejre Kommune har en bestiller-udfører-model på ældreområdet, og pengene følger borgerne. Mindreforbruget på 6,0 mio. kr. er derfor opstået som følge af færre visiterede timer / borgere end forventet i budgettet. Mindreforbruget vil gå tilbage i kommunekassen i forbindelse med årsregnskabet, da der ikke på dette område er overførselsadgang.

Mindreforbruget dækker bl.a. over:

- Budget vedr. kommunal og privat hjemmepleje har et forventet mindreforbrug på 1,8 mio., primært begrundet i, at der er visiteret cirka 4,5 procent færre timer end budgetteret indtil videre i 2021.
- Mellemkommunal afregning af pleje i plejebolig har et forventet mindreforbrug på 1,0 mio., da der har været færre betalinger for pladser i andre kommuner, end budgetteret indtil videre i 2021.
- Hjælpemidler og tilskud har et forventet mindreforbrug på 2,8 mio., da der har været visiteret færre støtte til køb af bil (2,0 mio.) og hjælp til boligindretning (1,1 mio.) end budgetteret, samt færre hjælpemidler (1,0 mio.). Der er dog merforbrug på udgifter vedr. hjælpemiddeldepoter (0,9 mio.) og tilskud (0,5 mio.). Dette skyldes hhv. stigende udgifter til hjælpemiddeldepoter og flere visiterede tilskud end forventet.

C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2021 at udgøre 193,9 mio. kr., svarende til, at der gennemføres anlæg for 73,0 mio. kr. mere i 2021 end oprindeligt budgetlagt. Det skyldes dels, at der overføres anlægsprojekter fra 2020 på i alt 74,3 mio. kr. og samtidig, at der allerede nu forventes at blive udskudt udgifter til 2022.

Byggebranchen har gennem en periode været berørt af corona-situationen. Dels er der utroligt travlt i byggebranchen, og dels har der været reduceret produktion af mange byggematerialer og komponenter til byggevarer.

I forbindelse med kommunens anlægsopgaver og især bygningsvedligeholdelsesopgaver, er der i indeværende år udfordringer med at "finde" gode håndværksfirmaer, der har plads i deres ordrebøger. Derudover er der exceptionelt lange leveringstider på fx vinduer/døre.

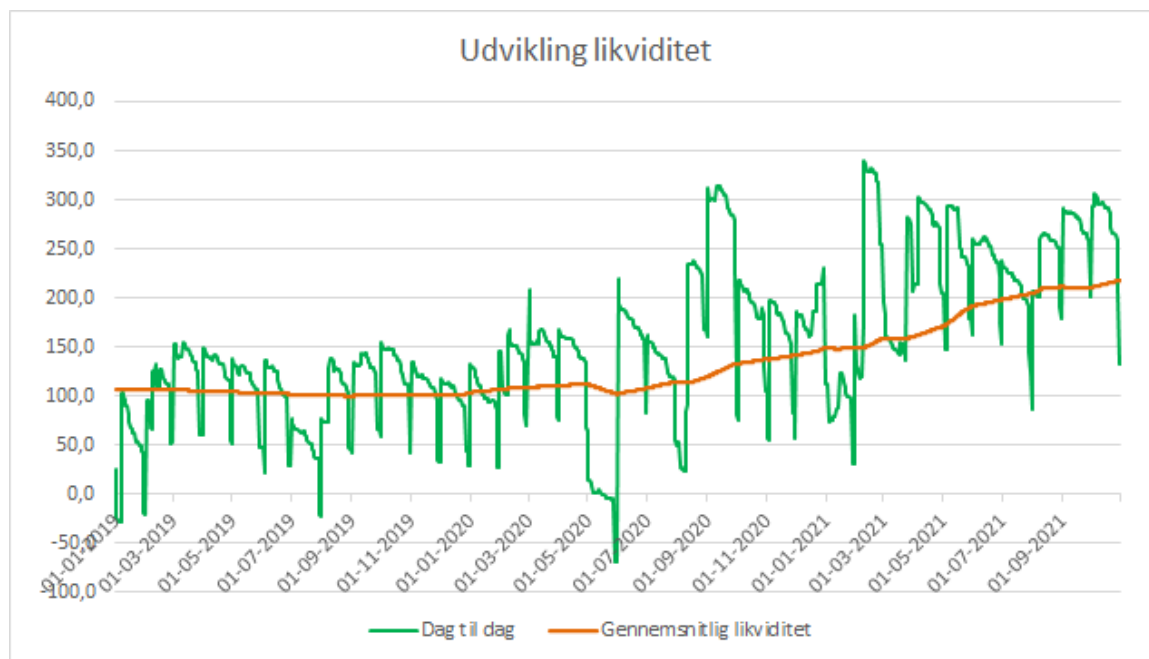
Der vil derfor sandsynligvis være behov for at overføre en del af bygningsvedligeholdelsesbeløbet til 2022.

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

D) Likviditet

Likviditeten forventes at falde fra slutningen af 2021, hvilket skyldes, at der i 2021 i alt er indbetalt 84 mio. kr. vedrørende feriepengemidler.

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. oktober 2021 en gennemsnitlig likviditet på 217,5 mio. kr. kr.



Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den meget stramme styring i 2021, hvor der har været lagt et betydeligt styringspres på hele organisationen, har bidraget til et forventet regnskabsresultat, hvor næsten alle områder kommer ud med budgetoverholdelse eller et mindreforbrug.

Det understreges dog, at der er tale om et forventet regnskab, og at særligt beskæftigelsesområdet er vanskeligt at forudsige grundet corona.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstilling.

Sagens forløb

29-11-2021 Udvalget for Teknik & Miljø

Beslutning ikke frigivet

30-11-2021 Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning ikke frigivet

30-11-2021 Udvalget for Erhverv & Turisme

Beslutning ikke frigivet

01-12-2021 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Beslutning ikke frigivet

01-12-2021 Udvalget for Kultur & Fritid

Beslutning ikke frigivet

02-12-2021 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Beslutning ikke frigivet

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner

Bilag 3 - Ansøgning om tillægsbevillinger

Punkt 11: TM - Eventuelt

Beslutning

Intet under punktet.

Sagens forløb

29-11-2021 Udvalget for Teknik & Miljø

Beslutning ikke frigivet

Punkt 12: TM - Godkendelse af referat

Sagens forløb

29-11-2021 Udvalget for Teknik & Miljø

Beslutning ikke frigivet