

# REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 25-01-2016

**Mødedato** Mandag d. 25. januar 2016 kl. 18:00

**Mødested** Rådssalen, Allerslev

**Mødedeltagere** Mette Touborg, Carsten Rasmussen, Leif V. Nielsen, Martin Stokholm, Grethe Nørtoft Saabye, Claus Jørgensen, Christian Plank, Julie Hermind, Mikael Ralf Larsen, Villy Hauritz, Birger Prahl, Lulle Zahle, Ole Møller, Jan Vedel Heine, Ole Blickfeldt, Erik Falkenberg, Søren Bo Hansen, Carsten Helles Rasmussen, Henning Nielsen, Thomas Stokholm (Afbud), Jens K. Jensen, Line Jacobsen, Flemming Damgaard Larsen (Afbud), Lena Holm Jensen (Afbud), Ivan Mott, Inger Marie Vynne

## Indholdsfortegnelse

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| KB - Spørgetid.....                                                      | 3  |
| KB - Godkendelse af dagsorden.....                                       | 5  |
| KB - Orientering.....                                                    | 6  |
| ØU - Bevillingssag.....                                                  | 7  |
| ET - Tilbud på kortlægning af bredbåndsdekning i Lejre Kommune.....      | 9  |
| SSÆ - Arv til Grønnehave plejecenter.....                                | 11 |
| KF - Flytning af skulptur ved Lejre Museum.....                          | 13 |
| TM - Blå Flag ved Herslev Havn.....                                      | 15 |
| TM - Frigivelse af midler til asfalt - og slidlagsarbejder 2016.....     | 17 |
| TM - Frigivelse af midler til ejendomsvedligeholdelse 2016.....          | 20 |
| TM - Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune 2016-2018.....    | 23 |
| TM - Igangsættelse af energibesparelsetiltag 2016.....                   | 27 |
| TM - Lokalplan LK 39 for Buske Nord 3. etape til endelig vedtagelse..... | 29 |

## **Punkt 1: KB - Spørgetid**

16/177

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsens åbne møder indledes med spørgetid, hvor fremmødte borgere kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.

Der er kun spørgetid ved Kommunalbestyrelsens ordinære møder.

Der er ikke spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.

### **Sagsfremstilling**

Spørgsmålet kan stilles skriftligt eller mundtligt.

Enhver borger i Lejre Kommune – bortset fra Kommunalbestyrelsens medlemmer – kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.

Borgmesteren svarer på vegne af Kommunalbestyrelsen.

Borgmesteren kan give ordet til ét af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

Borgmesteren kan som mødeleder fastsætte begrænsninger i den spørgendes og den svarendes taletid.

Skriftlige spørgsmål skal være administrationen i hænde senest 3 hverdage før Kommunalbestyrelsens møde.

Skriftlige spørgsmål besvares kun, hvis spørgeren er til stede blandt tilhørerne.

Der kan stilles spørgsmål om alle kommunale forhold. Spørgsmålet skal dog have en generel interesse for lokalbefolkningen, og besvarelsenerne skal respektere tavshedspligt.

Hvis et spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, sender borgmesteren et skriftligt svar senest 10 hverdage efter Kommunalbestyrelsens møde.

Selvom spørgetiden ikke er en del af Kommunalbestyrelsens møde, noteres spørgsmål og svar i Kommunalbestyrelsens protokol.

Skriftlige besvarelser tilstilles kommunalbestyrelsens medlemmer.

Besvarelse af spørgsmål stillet på kommunalbestyrelsesmødet hhv. den 23. november og 14. december 2015:

Kopi af mail og notat til Lotte Greve er vedlagt dagsordenen

Kopi af mail til Karen Højte Jensen er vedlagt dagsordenen.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-01-2016**

Poul Henning Friborg:

Hvorfor er det svært at finde svar på tidligere stillede spørgsmål fra Karen Højte?

Bliver borgmesterens svar på henvendelse fra undertegnede vedrørende overskridelser på skolebudget journaliseret?

Hvorfor frigiver man under punkt 9 budgetmidler til projekter vedrørende vejbelægning og fortove, som først bliver udført i efteråret 2016?

Borgmester Mette Touborg:

Besvarelse på spørgsmål fra Karen Højte er vedlagt som bilag til aftenens møde.

Spørgsmål vedrørende overskridelser på skolebudget bliver journaliseret.

I forhold til det sidste spørgsmål retter det sig mod et punkt på dagsordenen, hvorfor der ikke bliver givet en besvarelse herpå under dette punkt.

Karin Zwisler:

Karin Zwisler gør opmærksom på, at det til aftenens Kommunalbestyrelsesmøde ikke var muligt at komme til rådssalen ved hjælp af den nye elevator.

Hvornår begynder man at anlægge lysanlæg ved busstoppesteder på landet??

Borgmester Mette Touborg:

Der vil blive sørget for, at det fremadrettet vil være muligt at komme til rådssalen ved hjælp af elevatoren.  
Der er afsat en pulje til forbedring af busstoppesteder. Denne pulje er prioriteret, men der er ikke ressourcer til i første omgang at komme hele kommunen rundt. Herudover bliver der udarbejdet et skriftligt svar.

Afbud:

Lena Holm Jensen (V)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Thomas Stokholm (V)

## **Bilag**

Svar til Lotte Greve - Resterende svar på spørgsmål stillet i Kommunalbestyrelsens spørgetid om mad og takster i dagtilbud

resterende svar til Lotte Greve omkring Madvalg og takster januar 2016.docx

Svar på spørgsmål vedr. om Kommunalbestyrelsen kan vedtage Lokalplan LK 40 en adgangsvej til Hyllegården igennem Den Grønne Kile

## **Punkt 2: KB - Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-01-2016**

Godkendt.

Afbud:

Lena Holm Jensen (V)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Thomas Stokholm (V)

## **Punkt 3: KB - Orientering**

16/176

### **Resumé**

#### **KL Borgmesterbrev – Status på arbejdet med folkeskolereformen**

KL har i oktober/november 2015 gennemført den fjerde undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger om opfølgning på folkeskolereformen. Alle 98 kommuner har besvaret undersøgelsen. Resultaterne er vedhæftet som bilag.

#### **Borgmesterbrev vedr. vederlag**

I 2014 fik de menige kommunalpolitikere en stigning i vederlaget og en reguleringsordning, som sikrede, at vederlagene fremover udvikler sig i balance med lønudviklingen. Samtidig nedsatte Folketinget Vederlagskommissionen, som skal kigge på, hvordan folketingsmedlemmer, ministre, borgmestre og regionsrådsformænd skal honoreres for deres arbejde. Vederlagskommissionen har den 18. januar afleveret sit forslag. Brev og notat er vedlagt som bilag.

#### **Referater**

Kredsrådet 4. møde i 2015 (vedlagt)

Roskilde Museum – 15. december 2015 (vedlagt)

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-01-2016**

Taget til efterretning.

Afbud:

Lena Holm Jensen (V)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Thomas Stokholm (V)

### **Bilag**

KL Borgmesterbrev - Status på arbejdet med folkeskolereformen.pdf

KL Spørgeskemaresultater.pdf

KL notat - God grund til optimisme i folkeskolen.pdf

Borgmesterbrev vedr. vederlag.pdf

Forslag fra kommission retter ikke op på borgmestres lønefterslæb.pdf

Roskilde Museum referat - 15.12.2015.pdf

Referat - 4. kredsrådsmøde 2015.pdf

## Punkt 4: ØU - Bevillingssag

15/18544

### Sagens forløb:

ØU

### Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

### Resumé

Bevillingssagen har til formål at få nye budgettekniske forhold (opstået efter FR-3) på plads inden regnskabsaflæggelsen 2015.

Budgetjusteringer i denne mødesag indeholder:

1. Demografiske kapacitetstilpasninger
2. Flytning af budget mellem to bevillinger
3. Konsekvenser af endelige takster
4. Rettelse af mindre fejl

Korrektionerne har ingen betydning for kommunens samlede økonomi eller forudsatte kasseudvikling, idet de alle er finansieret inden for den samlede ramme.

### Indstilling

Koncerndirektionen indstiller,

1. at tekniske omplaceringer godkendes (jf. Bilag 1)

### Sagsfremstilling

Siden budgetvedtagelsen er der opstået et behov for enkelte budgettekniske justeringer, som administrationen ikke tidsmæssigt har kunnet få med i FR-3, da de først er endelig afklaret ved årets udgang.

De tekniske budgetjusteringer omhandler konsekvenser af endelige takster, flytning mellem 2 bevillinger samt rettelse af mindre fejl.

Derudover er der behov for tilpasning af institutionernes budgetter i forhold til ændret demografi i forhold til regnskab 2015. Der søges derfor om fordeling af demografipulje på daginstitutioner og SFO, således at den enkelte institution kan få et retvisende budget i forhold til regnskabsaflæggelsen 2015.

Den kommunale styrelseslov fastslår, at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke må iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Det betyder, at sager vedrørende flytning af midler mellem sektorområder eller institutioner skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Dette også selvom omplaceringerne alene sker mellem et udvalgs sektorområder, f.eks. mellem skoler eller mellem daginstitutioner, og selvom omplaceringerne følger af den vedtagne tildelingsmodel på et givet område.

De tekniske omplaceringer fremgår af bilag til denne mødesag. Omplaceringerne vedrører budget 2015, nogle af ændringerne har dog effekt også i overslagsårene og disse omplaceringer er også medtaget her.

### Administrationens vurdering

Ledelsens ansvar for årsregnskabet er, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger fra Kommunalbestyrelsen.

Med denne sag bringes en række bevillingsmæssige forhold på plads inden regnskabsaflæggelsen 2015.

### Handicappolitik

Sagen har ingen betydning for kommunens handicappolitik.

## **Økonomi og finansiering**

Det indstilles, at der gennemføres en række budgetkorrektioner i forhold til budget 2015 og i nogle tilfælde også i overslagsårene. Det drejer sig om fordeling af demografipulje på daginstitutioner og SFO samt mindre budgetfejl og manglende konsekvensretninger imellem forskellige bevillinger.

Korrektionerne har ingen betydning for kommunens samlede økonomi eller forudsatte kasseudvikling, idet de alle er finansieret inden for den samlede ramme. Alle ændringer fremgår af Bilag 1.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2016**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-01-2016**

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Lena Holm Jensen (V)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Thomas Stokholm (V)

## **Bilag**

Bilag 1 - Budgetkorrektioner - (omplaceringer).pdf

## **Punkt 5: ET - Tilbud på kortlægning af bredbåndsdækning i Lejre Kommune**

14/11648

### **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget

### **Resumé**

På baggrund af udvalgets temadrøftelse om mulighederne for bedre bredbåndsdækning i Lejre Kommune har administrationen indhentet tilbud på kortlægning af tilgængelige bredbåndshastigheder på husstands niveau.

Det indkomne tilbud indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen, da der skal frigives midler til at gennemføre kortlægningen. Omkostningerne finansieres af midler afsat i budget 2016 til at forbedre mobil- og bredbånd

### **Indstilling**

Koncerndirektionen indstiller:

1. at det fremsendte tilbud med tilhørende økonomi godkendes

### **Sagsfremstilling**

Udvalget for Erhverv & Turisme har gennem 2015 haft fokus på at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen i Lejre Kommune til gavn for det lokale erhvervsliv.

Det er allerede lykkedes at få etableret fiber flere steder i Lejre Kommune gennem 2015 gennem dialog med virksomheder, borgere og teleselskaber. Der er dog samtidig behov for en mere systematisk indsats for at mobil- og bredbåndsdækningen bliver forbedret flere steder i Lejre Kommune.

På denne baggrund blev der gennemført et temamøde om mobil- og bredbåndsdækning på udvalgets møde den 30. november 2015. Det blev på samme møde besluttet, at der skulle indhentes to tilbud på en kortlægning bredbåndsdækning på husstands niveau i Lejre Kommune.

Selvom der har været dialog med to mulige leverandører, er det kun fremkommet et tilbud på kortlægningen, idet den anden leverandør ikke har mulighed for at trække den relevante data på kortlægningen.

Tilbuddet er vedlagt som bilag.

### **Handicappolitik**

Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver.

### **Økonomi og finansiering**

Midlerne frigives af den ramme på 7 mio. kr., som Kommunalbestyrelsen har besluttet at anvende til forbedring af mobil- og bredbåndsdækning i Lejre Kommune.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 11-01-2016**

Anbefales med den tilføjelse, at Kommunalbestyrelsen samtidig frigiver økonomiske midler til at gennemføre kortlægningen og at finansiering sker fra beløb afsat i budget 2016 til at forbedre netdækningen i Lejre Kommune.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2016**

Indstillingen fra Udvalget for Erhverv & Turisme anbefales.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-01-2016**

Udvalget for Erhverv & Turismes indstilling tiltrådt med den tilføjelse, at der frigives 250.000 kr.

Afbud:

Lena Holm Jensen (V)  
Flemming Damgaard Larsen (V)  
Thomas Stokholm (V)

## Punkt 6: SSÆ - Arv til Grønnehave plejecenter

15/15752

### Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

### Resumé

En tidligere beboer på Grønnehave Plejecenter har indsat plejecentret som arving.

Det er muligt at søge om afgiftsfritagelse for arven.

I den forbindelse skal der udarbejdes retningslinjer for administration af arven og der skal erklæres, at arven ikke vil reducere plejecentrets budget.

### Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at retningslinjerne for administration af arven godkendes
2. at der erklæres at modtagelsen af arven ikke vil reducere budgettet til Grønnehave plejecenter
3. at revisionen påser, at arven anvendes til formålet.

### Sagsfremstilling

Grønnehave Plejecenter er blevet betænkt i en tidligere beboers testamente, og har arvet ca. 2 mio. kr. Af testamentet fremgår det, at arven skal anvendes til glæde for beboerne, lejere og personale, og at arven skal administreres af lederen på Grønnehave Plejecenter i samarbejde med formanden for Socialudvalget i Kommunen. I testamentet er der ikke fastsat nærmere retningslinjer for hvordan arven skal administreres.

Administrationen foreslår, at følgende retningslinjer for administration af arven godkendes:

- Der nedsættes en bestyrelse
- Bestyrelsen består af;
  - Formand for bestyrelsen: Formanden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre
  - Næstformand: Leder af Grønnehave Plejecenter og
  - Lederen af Frit-Valg.
- Bestyrelsen vedtager, inden for det første halve år, overordnede formål og retningslinjer for arvens anvendelse
- Bestyrelsen vurderer om den enkelte udgift opfylder formål og retningslinjer
- Beslutningerne træffes ved almindeligt flertal.

Der laves regnskaber for hvert år. Regnskabet følger kalenderåret og udarbejdes af kommunens økonomiske afdeling. Regnskabet forelægges Udvalget for Social, Sundhed & Ældre til orientering.

Aktiverne for arven registreres på særlige konti i kommunens bank og sælges i takt med, at der er behov for det. Aktiverne optages i kommunens regnskab og er underlagt kommunens revision.

Det fremgår af Boafgiftsloven og praksis i forbindelse hermed, at SKAT kan bevillige afgiftsfritagelse for arv, der tilfalder offentlige institutioner blandt andet på betingelse af, at arven anvendes til almennyttige formål. For at kunne ansøge om fritagelse af boafgift skal Lejre Kommune erklære, at budgettet til Grønnehave ikke vil blive påvirket af modtagelse af arven.

### Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at retningslinjerne i sagsfremstillingen er i overensstemmelse med testamentets ønske.

### Handicappolitik

Ikke relevant

### Økonomi og finansiering

Arven giver Grønnehave Plejecenter nogle ekstraordinære muligheder. For at blive fritaget for boafgift er det en betingelse, at budgettet til Grønnehave Plejecenter ikke bliver påvirket af modtagelse af arven.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 11-01-2016**

Indstillingerne anbefales.

Flemming Damgaard Larsen (V) stemmer imod, da han ønsker, at testamentets § 3, stk. 2 overholdes.

Forinden Kommunalbestyrelsens møde udarbejder administrationen et notat omkring bestyrelsens sammensætning.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2016**

Indstillingerne anbefales.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-01-2016**

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Lena Holm Jensen (V)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Thomas Stokholm (V)

## Punkt 7: KF - Flytning af skulptur ved Lejre Museum

15/6157

### Sagen afgøres i:

Udvalget for Kultur & Fritid

### Resumé

Billedkunstrådet i Lejre Kommune har fremsat et forslag om at flytte Peter Brandes' skulptur fra den indre gård på Lejre Museum, Hestbjerggård, til arealet udenfor Museet. Roskilde Museum, DSI-Hestbjerggård og kunstneren er indforstået med at skulpturen flyttes.

I sammenhæng med at skulpturen flyttes, foreslår Billedkunstrådet, at pladsen foran museet renoveres og gentænkes, således at der bliver en god sammenhæng mellem pladsen, skulpturen og indgangen til museet.

Administrationen foreslår, at finansiere projektet via uforbrugte midler fra etablering af cykelsti langs Ledreborg Allé.

### Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 250.000 kr. til anlægstilskud til flytning af skulptur og etablering af plads for Lejre Museum.
2. at der samtidig meddeles tilsvarende rådighedsbeløb til budget 2016. Til finansiering af rådighedsbeløbet overføres 250.000 kr. fra 2015 til 2016 af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb på 486.070 kr. til cykelsti langs Ledreborg Allé.
3. at administrationen bemyndiges til at projektere og udføre projektet med flytning af skulptur og renovering af areal.

### Sagsfremstilling

Billedkunstrådet har foreslået at flytte Peter Brandes skulptur fra den indre gård på Lejre Museum til en placering på arealet mellem museets indgang og parkeringsplads, for at skulpturen bliver mere synlig. Derudover vil skulpturen blive et blikfang for museet. Desuden vil flytningen give museet noget friplads i den indre gård.

Tidligere har Billedkunstrådet fået et rådgivende firma til at udarbejde et skitseforslag til renovering af arealet mellem indgang og parkeringsplads, der tager hensyn til at skulpturen flyttes ud.

Forslaget rummer dels en helhedstænkning for arealet, hvor skulpturen er tænkt ind som en vigtig ny del. Dels en let ændret adgangsvej, der er tilpasset Museets nye indgang efter renoveringen. Denne skitse vil blive brugt som oplæg for det endelige projekt. Skitsen er vedlagt til orientering.

Forslaget er drøftet med de relevante interessenter:

Billedkunstrådet, der oprindeligt kom med forslaget

Den Selvejende Institution Hestbjerggård, der ejer jorden og bygningen

ROMU, der driver Lejre Museum, og som har kontakten til kunstneren.

Interesserne indgår i en følgegruppe for projektet.

Åbning af Lejre Museum efter renoveringen planlægges til foråret 2016. Projektet ønskes gennemført, så den nye plads inkl. skulpturen står klar til åbningen. Da der er tale om brolægning, spiller vejret dog en rolle. Da Museet ikke ønsker byggerod på pladsen i forbindelse med åbningen, er det aftalt, at belægningen kan udskydes, såfremt vejret ikke tillader en færdiggørelse i tide til åbningen.

Det er desuden aftalt med interessenterne, at:

- Belægning prioriteres. Belægningen skal forbinde P-plads og indgang
- Følgende ikke indgår i projektet i første omgang: træer, bænke, lysmast
- Det undersøges, om nuværende belysning kan genbruges
- Billedkunstrådets repræsentanter i følgegruppen kommer med forslag til, hvor skulpturen skal placeres, hvad der skal være rundt om og om den skal hæves op
- Efter flytningen af skulpturen, er Museet og DSI-H ansvarlige for genetablering mv. af gårdspladsen.

## **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at flytning af skulpturen ud i det offentlige rum samt en ny plads foran museet og dets nye indgang vil være til glæde for såvel lokale borgere som for turister.

## **Handicappolitik**

I etableringen af areal og belægning lægges der vægt på tilgængelighed.

## **Økonomi og finansiering**

Flytning af skulptur, renovering af plads, belægning mv.: 301.000 kr.

Projektet finansieres via uforbrugte midler fra anlægsprojekt vedr. cykelsti ved Ledreborg Allé.

Da der er tale om et anlægstilskud får kommunen refunderes 85% af momsen fra momsrefusionsordningen. Kommunen får derfor refunderet 51.000 kr. af en samlet udgift på 301.000 kr.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 13-01-2016**

Indstillingerne anbefales dog ønsker udvalget, at arbejdet med etablering af pladsen igangsættes med det samme idet det forsøges at få pladsen færdigt inden genåbning af museet.

Afbud:

Thomas Stokholm (V)

## **Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2016**

Indstillingerne fra Udvalget for Kultur & Fritid anbefales med den ændring, at midlerne skal findes i budget 2016.

## **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-01-2016**

Økonomiudvalgets indstillinger tiltrådt med den præcisering, at finansiering sker via de afsatte midler til Nationalpark-projekter i 2016.

Afbud:

Lena Holm Jensen (V)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Thomas Stokholm (V)

## **Bilag**

20150827\_Lejre\_museum-final.pdf

## Punkt 8: TM - Blå Flag ved Herslev Havn

15/18312

### Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

### Resumé

Herslev Strand Sejlklub har i juli 2015 mistet det Blå Flag på havnen. I lejeaftalen mellem Lejre Kommunalbestyrelse og Herslev Strand Sejlklub står, at havnen skal tilstræbe ved ansøgning og betaling at modtage Blå Flag. Administrationen har modtaget en henvendelse fra formanden fra sejlklubben, der ønsker punkt om Blå Flag i lejeaftalen omformuleret.

### Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at lejeaftalen ikke skal indeholde krav om modtagelse af Blå Flag, og at punkt 5 i lejeaftale erstattes af følgende punkter:

5.1 Herslev Strand Sejlklub skal i forbindelse med byggeri, anlæg og aktiviteter på området arbejde for høj sikkerhed og for miljørigtige og bæredygtige løsninger.

5.2 Herslev Strand Sejlklub skal informere havnens brugere om havnens omgivelser og miljørigtig adfærd. Informationen gives via udarbejdelse af informationsmateriale og forskellige miljøaktiviteter eller arrangementer.

### Sagsfremstilling

Blå Flag er en international miljømærkningsordning som tildeles strande, badepladser og havne, som opfylder forskellige kriterier for vandkvalitet, sikkerhed, service og miljøinformation. Blå Flag ledes og administreres af Friluftsrådet i Danmark. Hvert år i december/januar skal man søge om at modtage det Blå Flag. I løbet af en sæson vil Blå Flags konsulenter kontrollere om alt stemmer overens med Blå Flags kriterier. Hvis nogen af de obligatoriske krav ikke er opfyldt, kan Blå Flag inddrage flaget.

Herslev Strand Sejlklub mistede sit Blå Flag i juli 2015. Årsagen var manglende opdatering af piktogrammer samt manglende brandslukker. Sejlklubben er 100 % drevet af frivillige og de skal sikre overholdelse af kriterierne for Blå Flag.

Herslev Strand Sejlklub har indgået en aftale med Lejre Kommunalbestyrelse om brugsret over areal ved Herslev Havn. Aftalen gælder frem til 31. august 2039. I aftalen er der et punkt (punkt 5) om Blå Flag, hvor der står:

*"Herslev Strand Sejlklub tilstræber ved ansøgning og betaling, at havnen til stadighed modtager "Blå flag" eller tilsvarende "anerkendelser", der må eksistere på givne tidspunkter i fremtiden."*

Administrationen har modtaget mail fra Herslev Strand Sejlklub den 18. november 2015 og holdt møde den 22. december 2015 om Herslev Strand Sejlklubs ønske om dialog omkring lejeaftale. Herslev Strand Sejlklub er bekymret for, hvilke krav Blå Flag fremover kan komme med og om kravene kan blive en økonomisk belastning for Herslev Strand Sejlklub fremover. Fx anbefaler Blå Flag, at havnen har faciliteter til tømning af holdingtanke(septiktanke) eller transportable toiletter. Det er ikke et obligatorisk krav i 2016, men måske kan det blive det i fremtiden.

Herslev Strand Sejlklub vil gøre hvad de kan for at overholde de forpligtigelser, der står i lejeaftalen med Lejre Kommune. Men Herslev Strand Sejlklub vil gerne have omformuleret punktet i lejeaftalen, således at de miljø- og sikkerhedsmæssige forhold aftales mellem udlejer og lejer og ikke dikteres af en tredje part, som Blå Flag.

### Administrationens vurdering

Der er mange gode hensigter med Blå Flag. Der er fokus på håndtering af affald og spildevand samt miljøinformation og miljøforbedringer. Der er fokus på gode og rene sanitære forhold for havnens gæster. Herudover er der fokus på sikkerhed og redningsudstyr.

Herslev Strand ligger i tilknytning til Herslev Havn. Herslev Strand har Blå Flag. For at opfylde nogle af kriterierne til Blå Flag ved Herslev Strand, henviser administrationen til affaldscontainere ved Herslev Havn. Telefon og førstehjælpskasse deler strand og havn om. Administrationen vurderer, at der kan være en god synergieffekt ved at både havn og strand har det Blå Flag, men det er ikke en nødvendighed. Der er ikke andre havne i Roskilde Fjord, der har Blå Flag.

Herslev Strand Sejlklub iværksætter flere arrangementer, der er til glæde for det lokale fællesskab. Rammen for fællesskabet er fint i tråd med Vores Sted strategien.

Mange af de kriterier Blå Flag har for miljø, service og sikkerhed, opfylder Herslev Strand Sejlklub allerede via deres naturlige virke samt via opfyldelse af lejeaftale og regulativer fra myndighederne. Lejeaftalen beskriver fx ansvaret for håndtering af affald og spildevand samt vedligeholdelse og renholdelse af toilet, areal, vandboring og bygninger.

Det er administrationens vurdering, at de gode hensigter med Blå Flag sagtens kan efterleves og beskrives i en aftale uden at sejlklubben skal have Blå Flag. Hvis lejeaftalen suppleres med krav om miljøinformation, miljøforbedringer og sikkerhedsforhold, vil Herslev Strand Sejlklub kunne opfylde hensigterne med Blå Flag. Selvom lejeaftalen udvides med supplerende miljø- og sikkerhedsforhold, vil kravene til konkrete tiltag ikke være nær så beskrivende som kravene fra Blå Flag.

Administrationen anbefaler, at punkt 5 i lejeaftalen ændres, så de miljø- og sikkerhedsmæssige forhold aftales direkte mellem lejer og udlejer.

## **Økonomi og finansiering**

Herslev Strand Sejlklub står for udgifterne til Blå Flag. Modtagelse af et Blåt Flag koster 7.000 kr. i 2016. Hertil kommer udgifter til efterlevelse af kravene i Blå Flag. Lejre Kommune har ingen udgifter i forbindelse med det Blå Flag på Herslev Havn.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

### **Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 12-01-2016**

Et flertal bestående af Erik Falkenberg (O), Jens K. Jensen (V) og Ivan Mott (Ø) anbefaler indstillingen.

Birger Prahll (F) og Martin Stokholm (A) anbefaler, at det meddeles Herslev Strand Sejlklub at Blåt Flag fortsat skal være et vilkår i lejeaftalen med sejlklubben.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2016**

Line Jacobsen (V), Lena Jensen (V) og Ole Blickfeldt (O) anbefalede indstillingerne.

Et flertal bestående af Mette Touborg (F), Villy Hauritz (F), Carsten Rasmussen (A) og Jan Heine (I) besluttede, at det meddeles Herslev Strand Sejlklub, at Blå Flag fortsat skal være et vilkår i lejeaftalen.

V og O benyttede standsningsretten til at begære sagen i Kommunalbestyrelsen.

Sagen forelægges derfor Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-01-2016**

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Afbud:

Lena Holm Jensen (V)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Thomas Stokholm (V)

## **Bilag**

Kriterier og vejledning for Blå Flag lystbådehavne

Mail fra Herslev Havn Sejlklub

Herslev Havn - Referat

Underskrevet lejeaftale - gældende for 1. februar 2010 til 31. august 2039

## **Punkt 9: TM - Frigivelse af midler til asfalt - og slidlagsarbejder 2016**

15/12818

### **Sagen afgøres i:**

Kommunalbestyrelsen

### **Resumé**

Anlægsbevilling på i alt 6.791.000 kr. søges frigivet til projektering og udførelse af asfalt- og slidlagsarbejder på og renovering af de kommunale fortove, stier og veje i 2016 fra puljen ”Asfalt og slidlag”.

### **Indstilling**

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der meddeles en anlægsbevilling på i alt 6,791 mio. kr. til gennemførelse af asfalt- og slidlagsarbejder på kørebaner samt fortove,
2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb på 6,791 mio. kr. til pulje til ”Asfalt og Slidlag”,
3. at administrationen bemyndiges til at indgå kontrakt med den entreprenør som ved licitationen afgiver det laveste bud,
4. at administrationen orienterer Udvalget for Teknik & Miljø med en liste over hvilke strækninger der udlægges slidlag på, samt hvilke fortove der renoveres - når denne foreligger efter udbudsprocessen

### **Sagsfremstilling**

I budget 2016 er der afsat 6,791 mio. kr. til gennemførelse af asfalt- og slidlagsarbejder samt renoveringsopgaver på de kommunale fortove, stier og veje.

Administrationen vil ud fra en vurdering af de kommunale vejarealers nuværende stand foretage en prioritering af de asfaltarbejder, som bør udføres i 2016.

Prioriteringen foretages i foråret 2016 med baggrund i data fra vejvedligeholdelsesprogrammet RoSy sammenholdt med fysisk besigtigelse, ligesom der bliver taget hensyn til skoleveje, årssdøgntrafikken, borgerhenvendelser samt de kortsigtede driftsøkonomiske konsekvenser.

Den overordnede analyse af de offentlige veje, som ligger til grund for denne sagsfremstilling, viser at antallet af vejstrækninger som anbefales udbedt i 2016 overstiger væsentligt den økonomiske afsatte ramme, hvorfor administrationen vil prioritere hvilke strækninger, der skal udskydes til udførelse i de kommende år.

Udvælgelse af fortovsstrækninger til renovering sker på baggrund af en manuel vurdering, da de endnu ikke er indarbejdet i vejvedligeholdelsesprogrammet RoSy.

Der har ikke tidligere været foretaget en tilstandsvurdering af offentlige fortove i Lejre Kommune, som der er på vejene. Der vil derfor i 2016 blive foretaget en tilstandsvurdering af alle offentlige fortove, således at man fremadrettet kan benytte tilstandsvurderingen, når det skal vurderes, hvilke fortove i kommunen der bør renoveres hvornår. Tilstandsvurderingen vil blive indarbejdet i kommunens vejvedligeholdelsessystem RoSy, som vil give et helhedsbillede af tilstanden på alle fortove i kommunen.

Udbudsmaterialet udarbejdes i maj 2016 således at arbejdet kan udbydes i licitation og så anlægsarbejdet kan gennemføres i sensommeren/efteråret 2016.

Når licitationsresultatet foreligger tilpasses listen over strækningerne, der skal udbedres så anlægssummen er i overensstemmelse med de i budgettet afsatte midler.

Udvalget for Teknik & Miljø vil efter udbudsprocessen få præsenteret den endelige liste med fortov -, sti- og vejstrækningerne til orientering.

### **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at frigivelse af midlerne vil sikre fremdriften i projektet således at asfalt- og slidlagsarbejdet kan gennemføres i sommer/efterår 2016.

Administrationen vurderer, at der med det nuværende anlægsbudget til asfalt- og slidlagsarbejder vil ske en gradvis forringelse af vejkapitalens værdi i de kommende år. Se bilag 1 ”Kapitalværdi”.

## Handicappolitik

Vedligeholdelse af kommunens fortove, stier og veje vil kunne understøtte Lejre Kommunes Handicappolitiks værdi om ”tilgængelighed” og målsætningen om at ”borgere med handicap har adgang til det offentlige rum”.

## Økonomi og finansiering

Anlægsbevillingen på i alt 6,791 mio. kr. til udarbejdelse af udbudsmateriale samt asfalt og slidlagsarbejdet søges frigivet fra puljen: "Asfalt og slidlag".

Entreprisen sendes i udbud og entreprisen tildeles til den entreprenør, som ved licitationen afgiver det laveste bud. Der indarbejdes passende tiltag vedr. sociale klausuler og vedr. den kommende udbudspolitik, som krav til de bydende entreprenører.

Ca. kr. 400.000 af bevillingen anvendes til udbud og til drift og ajourføring af vejdbasesystemet RoSy, hvor 1/6 del af kommunens veje hvert år gennemkøres og tilstandsregistreres. Tilstandsregistreringen danner baggrund for udvælgelsen af veje som skal have nyt slidlag.

Der disponeres i 2016 en engangsydelse på ca. kr.150.000 til digital tilstandsregistrering af kommunens fortove.

I bilag 1 – ”Kapitalværdi - udvikling 2015 - 2025” ses hvordan kommunens vejkapital forringes de kommende år, hvis det investeringsniveauet i 2016 på 5 mio. kr. pr. år fastholdes i de kommende år.

### Grøn graf:

Viser det aktuelle investeringsbehov år for år hvis vejen skal vedligeholdes på mest økonomisk måde, samt at investeringsbehovet fastholdes og dermed ikke stiger år efter år, fordi der tilføres for få midler til vejvedligeholdelse.

### Gul graf:

Viser den investering vi ”putter” i vores vejnet d.d. på ca. 5 mio. kr., og hvordan investeringsbehovet vokser med tiden.

Generelt ses der et stort behov for et engangsbetrag for at opretholde kommunens vejnet mest økonomisk forsvarligt og så vejkapitalen ikke falder.

I bilag 2 - "10 års investeringsoversigt" viser graferne, at bevarelse af vejkapitalen på det nuværende niveau kræver en samlet investering på ca. 137 mio. kr. i de kommende 10 år -altså gennemsnitligt ca. 13,7 mio. kr. pr. år, alene på kørebanearealer. Tallene har de seneste år ligget på:

- Investeringsbehov på 134 mio. kr. i 2014 i de kommende 10 år
- Investeringsbehov på 127 mio. kr. i 2013 i de kommende 10 år

Tallene ovenfor viser hvordan vores investeringsbehov til nyt slidlag stiger år for år, selvom de tilførte midler til området/vejnettet bibeholdes på 5 mio. kr. årligt.

Udgifterne til at lappe huller og til at revneforsegle afholdes i øvrigt af driftsbevillingen til vejvedligeholdelse.

Økonomisk oversigt over hvordan bevillingen for 2016 disponeres:

| Udgift til                                 | ca. kr.          |
|--------------------------------------------|------------------|
| Asfalt/slidlæg på kørebaner                | 5.000.000        |
| Kantsikring                                | 120.000          |
| Fortove og stier                           | 1.133.500        |
| Vejdatabase, digitale løsninger samt udbud | 387.500          |
| Digitalisering af fortove - Projekt        | 150.000          |
| <b>I alt</b>                               | <b>6.791.000</b> |

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 12-01-2016**

Indstillingen anbefales.

Administrationen undersøger om der er erfaringer med ”omvendt udbud” af asfaltarbejder med henblik på eventuelt at anvende denne udbudsform i 2017.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2016**

Indstillingen fra Udvalget for Teknik & Miljø anbefales.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-01-2016**

Udvalget for Teknik & Miljø's indstillinger tiltrådt.

Afbud:

Lena Holm Jensen (V)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Thomas Stokholm (V)

## **Bilag**

Kapitalværdi

10 års investeringsoversigt

# Punkt 10: TM - Frigivelse af midler til ejendomsvedligeholdelse 2016

15/17620

## Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

## Resumé

Som led i den fortsatte stræben for bevaring og genopretning af kommunes ejendomsportefølje ansøger administrationen om frigivelse af anlægsbevillingen til forebyggende ejendomsvedligeholdelse i 2016.

## Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der frigives en anlægsbevilling på 12.684.000 kr. til Halrenovering, Ejendomsvedligeholdelsesopgaver, og Pulje – Borgernære områder i 2016.
2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budgettet for 2016 afsatte rådighedsbeløb til Halrenovering, Ejendomsvedligeholdelse og Pulje – Borgernære områder på 12.684.000 kr.
3. at administrationen bemyndiges til at iværksætte og gennemføre halrenovering i samarbejde med halbestyrelsen. Ejendomsvedligeholdelsesarbejder ud fra en individuel vurdering af de konkrete indsatsområder og projekter. Pulje – Borgernære områder forbedres ud fra en individuel vurdering af de konkrete indsatsområder.

## Sagsfremstilling

Center for Ejendomme & Trafik er ansvarlig for vedligeholdelse af klimaskærmen og tekniske installationer på kommunens ejendomme.

Administrationen tilstræber at gennemføre såkaldt 'forebyggende og planlagt ejendomsvedligeholdelse af bygningsmassen', baseret på en kombination af registrerede behov og fysisk gennemgang og besigtigelse. Grundet såvel efterslæb som opdagelse af PCB, skimmelsvamp har administrationen de senere år ikke haft råderum til at gennemføre forebyggende og planlagt ejendomsvedligeholdelse, men har i stedet måtte prioritere akutte og lovpligtige tiltag.

Det tilstræbes, at alle projekter som udgangspunkt prioriteres efter følgende:

1. De opgaver, hvor der er tale om myndighedskrav og/eller fare for sikkerheden. Lovpligtige eftersyn, risiko for arbejdsskader, risiko for faldskader, APV anmærkninger ect.
2. Tiltag, hvor der er risiko for følgeskader.
3. Decideret forebyggende vedligeholdelse.
4. Æstetiske forhold.
5. Brugerønsker og funktionelle krav.

I 2016 opdeles ejendomsvedligeholdelse i følgende:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| • Halrenovering 2016         | 4.000.000 kr. |
| • Anlægsbevilling 2016       | 7.684.000 kr. |
| • Pulje – Borgernære områder | 1.000.000 kr. |

Halrenoveringspuljen planlægges i tæt samarbejde med halbestyrelserne med udgangspunkt i følgende:

- Genopretning/ udskiftning af udvendige belægninger.
- Genopretning/ udskiftning af klimaskærm på facader og tage.
- Genopretning/udskiftning af vinduer og døre.
- Genopretning/udskiftning af tekniske ventilationssystemer.
- Genopretning/udskiftning af tekniske brugsvandssystemer.
- Genopretning/udskiftning af andre tekniske systemer.
- Øvrige mindre tiltag efter aftale med halbestyrelsen.
- Intern rådgivning

Prioriteringen af tiltag på hallerne tager samtidig højde for halbestyrelsens og administrationens planlægning af de midler, der i 2016-2018 er afsat i den særlige halpulje.

Ovenstående projekter tager udgangspunkt i forbedring af forholdene for bruger og medarbejdere, samt minimering af energiforbrug og afledte driftsomkostninger.

Anlægsbevillingspuljen tager udgangspunkt i følgende:

- Genopretning/ udskiftning af udvendige belægninger.
- Genopretning/ udskiftning af klimaskærm på facader og tage.
- Genopretning/udskiftning af vinduer og døre.
- Udførelse af kloakseparering.
- Udførelse af miljømæssige-saneringer (PCB, skimmelsvamp o.l.)
- Genopretning/udskiftning af tekniske installationer.
- Rensning og genopretning af tagrender, lyskasser og nedløb på kommunens bygninger.
- 1-2 stk. af kommunens meget dårlige udlejningsboliger/bygninger saneres.
- Implementering af Facilities Management System til Drift og Vedligehold af kommunens bygninger
- Specificeret i budget 2016-2019. Eksternrådgivning til udarbejdelse af behovsanalyse for svømmebadet 40.000 kr.
- Uforudsete tiltag.
- Intern rådgivning.

Ovenstående projekter prioriteres ud fra minimering af følgeskader og arbejdsmiljømæssige forhold, samt minimering af energiforbrug og den daglige vedligeholdelse.

Pulje – Borgernære områder tager udgangspunkt i følgende:

- Genopretning/ udskiftning af belægninger i adgangsveje ved plejecentre og skoler, som prioriteres ud fra de arbejdsmiljømæssige forhold og risici.
- Genopretning/ udskiftning indgangspartier ved skole- og børnetilbud
- Udskiftning af vinduer og døre på skoler

Ovenstående projekter prioriteres ud fra minimering af arbejdsmiljømæssige forhold, samt minimering af energiforbrug og den daglige vedligeholdelse.

## **Administrationens vurdering**

Ejendomme vil gennemføre en registrering af kommunens bygninger i 2016 med henblik på at styrke muligheden for fremtidig forebyggende vedligeholdelse. I den nuværende økonomiske situation forventes det som udgangspunkt, at der primært vil blive udført akutte opgaver i 2016. Bliver det muligt at prioritere forebyggende vedligeholdelse vil midlerne blive prioriteret jf. den nævnte rækkefølge for prioritetsvurdering.

Hvis der ikke gennemføres forebyggende ejendomsvedligeholdelse, vil det medføre forringelse af bygningsmassen og på sigt øge omkostningerne til genopretning af bygningsmassen i Lejre Kommune. I enkelte tilfælde føre til overtrædelse af gældende lovgivning. Der kan være risiko for nedstyrtende bygningsdele, risiko for faldulykker, for at få elektriske stød fra blottede strømførende ledninger eller arbejdsmiljømæssige konsekvenser. Der kan endvidere være risiko for følgeskader på bygningsdelen eller andre bygningsdele, samt væsentlig forringelse af bygningen såfremt arbejderne ikke udføres.

Der er afsat 4 mio. kr. til energioptimeringstiltag på investeringsoversigten for 2016. Projekterne i forbindelse med energioptimeringstiltagene udføres og planlægges i tæt samarbejde med projekterne i forbindelse med ejendomsvedligeholdelse for optimering af de bevilligede midler, samt nedbringning af de daglige afledte driftsomkostninger jvf. sagsnr. 15/16164 om 'Igangsættelse af energibesparelsetiltag i 2016'.

## **Handicappolitik**

I forbindelse med gennemførelse af ejendomsvedligeholdelsetiltag vil der blive taget hensyn til behov for tilgængelighedstiltag for personer med handicap. Som led i udførelsen af ejendomsvedligeholdelse afholdes udgifterne til mindre tilgængelighedstiltag af ejendomsvedligeholdelsespuljen, men generelt tilstræbes tilgængelighedstiltag tænkt ind i den samlede plan for tilgængelighed (Tilgængelighedspuljen), samt puljen for borgernæreområder. Større anlægsprojekter vil jf. den politiske aftale fra 2012 blive tilgængelighedsgransket af tredje part. En væsentlig del af vedligeholdelsesopgaverne har dog som udgangspunkt karakter af mindre projekter uden indflydelse på tilgængelighed - såsom udskiftning af tekniske installationer eller vedligehold af klimaskærm.

## **Økonomi og finansiering**

I investeringsoversigten vedrørende budget 2016 er afsat 11.684.000 kr. til 'Ejendomsvedligeholdelse'. I puljen indgår Halrenovering på 4.000.000 kr. og Ejendomsvedligeholdelsen på kommunens øvrige bygningsmasse 7.684.000 kr. Puljen søges frigivet til finansiering af Halrenovering og Ejendomsvedligeholdelse som prioriteres efter ovenstående behov.

Endvidere er der afsat 1.000.000 kr. til 'Borgernære områder'. Puljen søges frigivet til finansiering af indgangsforholdene ved borgernære områder som skoler, dagtilbud og plejecentre.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 12-01-2016**

Indstillingen anbefalet.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2016**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-01-2016**

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Lena Holm Jensen (V)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Thomas Stokholm (V)

# Punkt 11: TM - Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune 2016-2018

15/16077

## Sagens forløb:

Center for Ejendomme & Trafik

## Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

## Resumé

Lejre Kommunes handlingsplan for rottebekæmpelse skal i henhold til Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter revideres hvert 3. år. Administrationen har derfor udarbejdet revideret Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016-2018 som forelægges for udvalget til godkendelse. Sagen indeholder tillige en redegørelse over hvad vi nåede i 2013-2015 som var perioden for den første handlingsplan.

## Indstilling

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016-2018 godkendes
2. at der gives en indtægtsbevilling i 2016 og efterfølgende år på kr. 196.150
3. at brugerbetalingen i 2016 udgør 0,0275‰ af ejendomsvurderingen
4. at brugerbetalingen fremover fastlægges med hensynstagen til hvile-i-sig-selv princippet og rottebekæmpelsens mellemværende med Ordningen for rottebekæmpelse

## Sagsfremstilling

Siden 1. januar 2013 har det været lovpligtigt at udarbejde en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse med krav om fornyelse minimum hvert tredje år. Handlingsplanen for 2016-2018 er således Lejre Kommunes anden handlingsplan.

Handlingsplanen har bl.a. til formål at synliggøre serviceniveauet og lovpligtige krav i/til rottebekæmpelsen samt beskrive nogle supplerende fokusområder, hvor det findes relevant at iværksætte en særlig indsats. Dispositionen for handlingsplanen følger nedenstående hovedafsnit.

### Den kommunale rottebekæmpelse i Lejre kommune

Her er beskrevet hvordan bekæmpelsen er organiseret og at der vil ske forbedringer inden for kommunal rottebekæmpelse, så bekæmpelsen kan leve op til de lovpligtige krav. Derfor er der opsat en række servicemål, som vi i Lejre Kommune vil arbejde målrettet mod og dermed sikre en lovlig bekæmpelse og administration af bekæmpelsen.

Uddrag fra Handlingsplan 2015-2018;

*Rottebekæmpelsen skal selvfølgelig leve op til de lovgivningsmæssige krav og det vil Lejre Kommune sikre. Derfor fastsætter Lejre Kommune følgende servicemål for den kommunale rottebekæmpelse og som skal gennemføres i den kommende planperiode;*

- *At der reageres hurtigt på en anmeldelse – er rotten i beboelsen, vil bekæmperen rykke ud samme dag eller senest dagen efter*
- *At bekæmperen finder årsagen til rotteforekomsten og dermed kan rådgive borgeren om fremtidige forebyggende tiltag*
- *At den enkelte borger hele tiden er informeret om bekæmpelsesforløbet – da dette erfaringsmæssigt er med til at give tryghed*
- *At al rottebekæmpelse med gift foretages under hensynstagende til miljøet og lovgivningen*

### Udvikling i antal rotteanmeldelser

Tidligere handlingsplan havde bl.a. en reduktion i antallet af rotteanmeldelser som mål. Afsnittet beskriver udviklingen og hvorfor brug af antal rotteanmeldelser som mål for god rottebekæmpelse ikke er en optimal målparameter. Det skyldes at erfaringer viser, at antallet af rotteanmeldelser kan variere gevaldigt fra år til år, bl.a. på grund af vejrforhold.

### Rottebekæmpelsen betales via et rottegebyr

For 2016 er rottegebyret hævet fra tidligere 0,0171 ‰ til 0,0275 ‰. Dette er sket som følge af fordyrelse efter udbud ultimo 2014 og som følge af nye initiativer i handleplanen. Da der stilles en lang række krav til den praktiske bekæmpelse, det gælder især krav fra Miljøstyrelsen mht. anvendelsen af gift, så må der også i de kommende år forventes en fordyrelse af den praktiske bekæmpelse. En fordyrelse, som muligvis først slår helt igennem i næste udbud med kontraktstart 1. januar 2019, idet kravene formentlig vil blive skærpet ved dette udbud.

#### Hvad nåede vi i handlingsplan 2013-2015

I den første handlingsplan havde Lejre Kommune bl.a. fokus på at styrke dialogen med kommunens bekæmpelsesfirma, bedre information til kommunens borgere med råd og vejledning om forebyggelse af rotter, fokus på at reducere forbruget af gift i rottebekæmpelsen og føre tilsyn med den private rottebekæmpelse i kommunen.

Konkret opnåede vi;

- At indføre en digital løsning for anmeldelse af rotteforekomster. Den digitale løsning blev sat i drift med virkning fra den 1. januar 2014
- At styrke dialogen med rottebekæmperen (primært frem til den 31. december 2014)
- At reducere giftforbruget ved ikke længere at udlægge gift under jordniveau.
- At reducere ved ikke længere at ophænge giftblokke i de offentlige kloakker.
- At gennemføre en tilpasning af det lovpligtige tilsyn af ejendomme i landzone.
- At opdatere hjemmesiden med uddybende information til kommunens borgere

Vi har ikke nået målet om et gennemsnitligt fald i antallet af rotteanmeldelser. Men da denne målsætning er afhængig af vejrforhold mm. afløses den i den nye handlingsplan af indsætter som handler om forebyggelse. Vi har heller ikke nået målet om at få overblik over de private sikringsordninger. Det skyldes bl.a. at det har vist sig vanskeligt og ressourcekrævende at få indsamlet disse oplysninger.

#### Målsætning(er) for den kommunale rottebekæmpelse

Her er der opsat følgende målsætninger, som skal være vejledende for den/de fremtidige indsætter i rottebekæmpelsen.

Fra handlingsplan 2016-2018;

*Lejre Kommune ønsker med handlingsplan 2016-2018 at have fokus på forebyggelse og målrettet bekæmpelse af rotter under størst mulig hensynstagen til miljøet. Derfor har Lejre Kommune valgt følgende målsætninger, som skal afspejle vores indsats de kommende tre år;*

- *At gøre det sværere for rotter at etablere sig i vores omgivelser*
- *At gøre borgere til aktive medspillere i forebyggelse af rotteproblemer*
- *At have en miljøforsvarlig anvendelse af gift i den aktive rottebekæmpelse*

#### Fokusområder for Handlingsplan 2016-2018

Fra handlingsplan 2016-2018;

*Handlingsplanen og dens udvalgte fokusområder skal ses som et supplement til en allerede eksisterende kommunal rottebekæmpelse. Med handlingsplanen 2016-2018 ønsker vi, Lejre Kommune, at forbedre og målrette både den administrative og praktiske rottebekæmpelse samt have øget fokus på forebyggelse af rotter.*

*Vi har i denne handlingsplansperiode valgt at have et særligt fokus på følgende indsatsområder;*

1. *Rottebekæmpelsen skal vise hensyn til miljøet* – her vil vi optimere og forbedre vores nuværende anvendelse af rottegift.
2. *Vi vil hellere forebygge end bekæmpe* – her vil vi i langt højere grad inddrage kommunens borgere som aktive medspillere i ”kampen mod rotterne”.
3. *Vi vil øge vores viden om bekæmpelse i de private sikringsordninger* – her vil vi med dialog og kontrol sikre, at der også her laves en bekæmpelse som lever op til de lovgivningsmæssige krav samt tager det nødvendige hensyn til miljøet
4. *Målretning af den administrative og praktiske rottebekæmpelse* – her vil vi med generelle retningslinjer, kontrol og opfølgning af de gældende arbejdsprocedure arbejde for en mere målrettet bekæmpelse.

### **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at handlingsplanen kan anvendes til at skabe rammerne for de kommende års indsætter på rottebekæmpelsesområdet, ligesom planen kan anvendes til at være med til at skabe ramme for det næste udbud som skal ske i 2018.

Der er efter udbud ultimo 2014 indgået en 4-årig kontrakt for årene 2015-2018 med bekæmpelsesfirmaet Kiratin A/S. Erfaringerne for det første kontraktår med det nye bekæmpelsesfirma er, at der har været en del startvanskeligheder som kan sammenfattes således;

- Stigende antal klager igennem 2015 fra borgere der følger sig dårlig behandlet
- Manglende tilsyn/opfølgende besøg
- For langt imellem opfølgende besøg
- Mange uafsluttede sager i RotteWeb
- Mangelfulde registreringer af rottebekæmperen i RotteWeb
- Der bliver foretaget for få røgprøver – på lokaliteter hvor det burde være oplagt
- Ulovlig udlægning af gift i huller i jord

Administrationen har i forbindelse med de konstaterede afvigelser skærpet såvel tilsynet som dialogen med Kiratin A/S, bl.a. med afholdelse af månedlige opfølgingsmøder, hvorfor administrationen forventer en forbedring fra primo 2016. I forbindelse med de konstaterede startvanskeligheder er det administrationens vurdering, at der ved det næste udbud med kontraktstart 1. januar 2019, skal ske en skærpelse af udbudsmaterialet, således at risikoen for at komme i en tilsvarende situation reduceres.

## **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

## **Økonomi og finansiering**

Budgettet for rottebekæmpelse er brugerfinansieret og udgør for 2016 kr. 404.800 inden den indstillede indtægtsbevilling.

Handlingsplanen har i sig selv kun mindre budgetmæssige ændringer i 2016 i forhold til i 2015 som følge af mere administration til realisering af initiativer i handleplanen. Men da der samtidig bl.a. er sket en stigning i kontraktsummen til rottebekæmpelsesfirmaet, er det nødvendigt at hæve taksten i 2016, således at der i de kommende år er balance mellem udgifter og indtægter idet ordningen kører efter et hvile-i-sig-selv-princip.

Brugerbetalingen beregnes som 0/00 (én promille) af ejendomsvurderingen og betales sammen med grundskylden. For 2016 hæves rottegebyret fra tidligere 0,0171‰ til 0,0275‰ såfremt indstillingen følges. Et gebyr på 0,0275‰ betyder, at for en ejendomsværdi på 1 mio. kr. vil der bliver opkrævet kr. 27,50 i 2016 mod kr. 17,10 i 2015 til dækning af den kommunale rottebekæmpelse. Administrationen har til sammenligning undersøgt andre kommuners promillesats - hvor det har været muligt at finde den - hvilket fremgår af tabellen herunder.

| Kommune      | Promille |
|--------------|----------|
| Bornholm     | 0,1500   |
| Samsø        | 0,0930   |
| Horsens      | 0,0535   |
| Norddjurs    | 0,0522   |
| Hvidovre     | 0,0500   |
| Guldborgsund | 0,0380   |
| Lejre (2016) | 0,0275   |
| Albertslund  | 0,0249   |
| Randers      | 0,0211   |
| Stevns       | 0,0185   |
| Lejre (2015) | 0,0171   |
| Halsnæs      | 0,0142   |
| Gentofte     | 0,0137   |

Syddjurs 0,0132

Ultimo 2014 havde ordningen et underskud på kr. 71.768 som ser ud til at blive forøget yderligere med ca. kr. 62.000 til et underskud på kr. 133.768 i 2015.

Budget 2016 – 2020:

|                                               | 2016     | 2017    | 2018     | 2019     | 2020     |
|-----------------------------------------------|----------|---------|----------|----------|----------|
| Udbud                                         |          |         | 90.000   |          |          |
| Rådgiver handleplan mm.                       |          |         | 30.000   |          |          |
| Kurser                                        | 10.000   | 10.000  | 10.000   | 10.000   | 10.000   |
| Rotteweb                                      | 29.000   | 29.000  | 29.000   | 29.000   | 29.000   |
| Administration                                | 69.000   | 69.000  | 69.000   | 69.000   | 69.000   |
| Kontraktsum                                   | 455.450  | 455.450 | 455.450  | 455.450  | 455.450  |
| Udgifter i alt pr år                          | 563.450  | 563.450 | 683.450  | 563.450  | 563.450  |
| Indtægter v/0,0275 %                          | 593.450  | 593.450 | 593.450  | 593.450  | 593.450  |
| Over/underskud                                | 30.000   | 30.000  | -90.000  | 30.000   | 30.000   |
| Balance ultimo året<br>(Ultimo 2015 -133.768) | -103.768 | -73.768 | -163.768 | -133.768 | -103.768 |

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 12-01-2016

Indstillingen anbefales.

### Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2016

Indstillingen anbefales.

### Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-01-2016

Indstillingerne tiltrædt.

Afbud:

Lena Holm Jensen (V)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Thomas Stokholm (V)

## Bilag

Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016 - 2018

## **Punkt 12: TM - Igangsættelse af energibesparesestiltag 2016**

15/16164

### **Sagen afgøres i:**

Kommunalbestyrelsen

### **Resumé**

Lejre Kommune fik i 2010 udarbejdet 155 energimærker for de kommunale ejendomme. Energimærkerne indeholder en række energibesparesestiltag, som administrationen har vurderet og prioriteret. Sagen vedrører ansøgning om frigivelse af anlægsbevillingen ”Energioptimering” på 4.064.000 kr. til at gennemføre de tiltag, der er prioriteret i 2016.

### **Indstilling**

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der frigives anlægsbevilling på kr. 4.064.000 kr. til at gennemføre energibesparesestiltag i 2016
2. at anlægsbevillingen finansieres af det på investeringsoversigten for 2016 afsatte rådighedsbeløb vedrørende ”Energioptimering”
3. at administrationen bemyndiges til at udbyde og gennemføre energibesparesestiltagene ud fra en individuel vurdering af de konkrete projekter

### **Sagsfremstilling**

I 2010 fik Lejre Kommune gennemført den lovpligtige energimærkning af de kommunale ejendomme, som er større end 60 m<sup>2</sup>. Der er blevet udarbejdet 155 energimærker, som indeholder en række forslag til energibesparesestiltag for de enkelte ejendomme.

I Budget 2016 er der afsat 4.064.000 kr. til energioptimerende tiltag under ”Energioptimering”. Der er i 2011-2015 gennemført en række energibesparesestiltag med 10-20 års tilbagebetalingstid (tilbagebetalingstid defineres som den samlede investering divideret med den forventede energibesparelse pr. år).

Administrationen har vurderet de resterende energibesparesestiltag, som ikke er gennemført i 2011-2015, og har på baggrund heraf lavet en liste med forslag til opgaver til gennemførelse i 2016. Opgaverne omfatter bl.a. udskiftning af varmecentraler, belysning og ventilation.

I Budget 2017 er der afsat 2.032.000 kr. til energioptimerende tiltag. Herefter er der pt. ikke afsat flere midler i budgetårene.

I 2017 udløber de nuværende energimærker. Der vil derfor i løbet af 2017 blive udarbejdet nye energimærker for de kommunale ejendomme. Dette vil udløse en ny liste over energibesparesestiltag.

### **Administrationens vurdering**

De energibesparesestiltag, som efter administrationens vurdering bør gennemføres i 2016, fremgår af Bilag 1: ”Oversigt over planlagte energibesparesestiltag til gennemførelse i 2016”.

Som tidligere år sker der i videst muligt omfang en koordinering mellem planlægning og udførelse af energioptimeringstiltag og samtidig ejendomsvedligeholdelse på ejendomme, hvor der er behov for begge dele – eller hvor et projekt har karakter af både vedligeholdelse og energioptimering.

I de senere år har der været en del ændringer i anvendelsen af kommunale ejendomme, bl.a. på dagtilbudsområdet og i forhold til den ekstraordinære flygtningesituation. Dette vil formentlig også være tilfældet i 2016 – og administrationen gør derfor opmærksom på, at oversigten i Bilag 1 kun er vejledende. Udover mulige ændringer i anvendelse af ejendomme, vil den endelige udførelse af forslag også afhænge af praktiske forhold som tilbudspriser, tekniske muligheder, alternative tiltag, akut opståede opgaver, etc.

### **Handicappolitik**

I forbindelse med samtidig gennemførelse af energibesparesestiltag og ejendomsvedligeholdelsestiltag bliver der taget hensyn til behov for tilgængelighedstiltag for personer med handicap. Udgifterne til mindre tilgængelighedstiltag afholdes af vedligeholdelsespuljen, men generelt tilstræbes tilgængelighedstiltag tænkt ind i den samlede plan for tilgængelighed (Tilgængelighedspuljen).

## **Økonomi og finansiering**

I investeringsoversigten vedrørende Budget 2016 er der forudsat lånefinansiering af 4.064.000 kr. til ”Energioptimering”. Puljen søges frigivet til gennemførelse af energibesparelsetiltag.

Hvis det viser sig, at de i Bilag 1 foreslåede energibesparelsetiltag bliver dyrere end forventet, vil projekter kunne udskydes til gennemførelse i 2017. Hvis de foreslåede projekter derimod kan gennemføres billigere end forventet, vil der blive igangsat projekter, som efter planen skulle gennemføres i 2017.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 12-01-2016**

Indstillingen anbefales. Tiltagene koordineres med de øvrige aktiviteter i bygningerne.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2016**

Indstillingen fra Udvalget for Teknik & Miljø anbefales.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-01-2016**

Udvalget for Teknik & Miljø's indstillinger tiltrådt.

Afbud:

Lena Holm Jensen (V)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Thomas Stokholm (V)

## **Bilag**

UTM Energi projekter 2016.pdf

# **Punkt 13: TM - Lokalplan LK 39 for Buske Nord 3. etape til endelig vedtagelse**

14/18984

## **Sagens forløb:**

Center for Byg & Miljø

## **Sagen afgøres i:**

Kommunalbestyrelsen

## **Resumé**

Forslag til Lokalplan LK 39 for Buske Nord, 3. etape samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 har været i offentlig høring, og er nu klar til endelig vedtagelse. Der er kommet bemærkninger fra en nabo og fra Hvalsø Bylav til lokalplanforslaget samt et høringssvar fra Hvalsø Bylav til kommuneplantillægget.

## **Indstilling**

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Lokalplan LK 39 for Buske Nord, 3. etape godkendes endeligt, idet § 6 om varmforsyning/lavenergibyggeri tages ud af lokalplanens bestemmelser og af redegørelsen på side 11.
2. at Kommuneplantillæg nr. 5 godkendes endeligt.

## **Sagsfremstilling**

Den 22. juni 2009 blev den første lokalplan for Buske Nord vedtaget. Heri er indeholdt den overordnede helhedsplan for hele Buske Nord og fastlagt detaljerede bestemmelser for 1. etape vedr. anvendelse til åben-lav boligbebyggelse, udstykningsmuligheder og bebyggelsesregulerende bestemmelser. Den 24. juni 2013 blev Lokalplan LK 29 for Buske Nord 2. etape vedtaget, som fastlægger de detaljerede bestemmelser for etape 2. Nu er grundene i 2. etape ved at blive solgt og bebygget, og ejerne ønsker derfor, at lokalplanen for den tredje og sidste del af Buske Nord også bliver godkendt, så byggemodningen kan sættes i gang.

I høringsperioden er der kommet bemærkninger fra ejeren af Gundestedgård, som driver Gundested Campinghaver, der ligger lige op ad 3. etape af Buske Nord. Ejeren af Gundestedgård synes ikke, at der skal gives mulighed for at bygge i 8,5 meters højde på de 2 nordligste grunde, fordi lokalplanområdet på alle sider er omgivet af fredede arealer, og fordi de frodige mosearealer ved Gundestedgård, som er umiddelbar nabo til de 2 parceller, ligger endnu lavere. Desuden mener han, at der bør etableres et beplantningsbælte ind mod Gundested Campinghaver, og at stien som er skitseret i LK 12 skal føres igennem til etape 3.

Hvalsø Bylav gør deres bemærkninger til lokalplanforslaget opmærksom på, at Dines Jørgensen i 2012 udarbejdede en beregning på, hvor meget det ville koste at etablere en omfartsvej ud forbi Buske, og at man derfor bør gøre de kommende beboere opmærksomme på det i lokalplanens redegørelse.

I Hvalsø Bylavs indsigelse til kommuneplantillægget anbefaler de, at den hidtidige maksimale bygningshøjde på 6,5 meter, som er fastlagt i Kommuneplanens rammebestemmelser, fastholdes. Fordi oplevelsen af at gå i uberørt natur vil blive ødelagt med nærliggende bygninger på 8,5 meter. Når man kommer ude fra Bæsted Skov vil det højere byggeri stå som et fyrtårn og vende ryggen ud mod de personer som kommer fra Bæsted Skov.

## **Administrationens vurdering**

De 2 grunde i den nordligste ende af udstykningen, der har mulighed for at bygge i op 8,5 meters højde, ligger ud til moseområdet, og vil således ikke give indbliksgener i campinghaverne. Desuden ligger byggefeltet ca. 7,5 meter fra skellet ind mod mosen, da der bliver et 5 meter grønt bælte mellem grundene og mosen, hvor der allerede er plantet en række træer.

Disse 2 grunde har niveauplanet, hvorfra højden måles, liggende i kote 62,5 skrånende ned til kote 57,5 ved mosen. Stamvejen Kjærgårds Vænge har sit højeste punkt i kote 70 skrånende ned mod nordspidsen af udstykningen – Kjærgårds Vænge 73 og 75. Det er derfor vanskeligt at se, hvordan byggeriet på Kjærgårds Vænge 73 og 75 vil komme til at tårne sig op som en obelisk eller et fyrtårn set udefra landskabet, når ryggen af husets tag maksimalt vil lægge 1 meter over stamvejens højeste punkt. Desuden vil der ud mod det fredede område øst for udstykningen være et 4 meter bredt naturhegn af egnstypiske træer og buske.

Stien, som er skitseret i Lokalplan LK 12, vil blive etableret, idet Lokalplan LK 12, som er rammelokalplanen for hele Buske Nord, fortsat vil være gældende for 3. etape, hvad angår stier og den overordnede struktur.

Der er ikke på nogen måde taget beslutning om en omfartsvej ved Hvalsø, og derfor vurderer administrationen ikke, at en mulig omfartsvej bør omtales i lokalplanen.

Muligheden for at planlægge for lavenergibyggeri i en lokalplan er ved den seneste ændring af planloven ophævet. Derfor anbefaler administrationen, at § 6 om varmeforsyning/lavenergibyggeri tages ud af lokalplanens bestemmelser og af redegørelsen på side 11.

## **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

## **Økonomi og finansiering**

Ingen.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 12-01-2016**

Indstillingens punkt 1 anbefales, det tilføjes at bebyggelseshøjden fastholdes på 6,5 m i hele lokalplanområdet.

Indstillingens punkt 2 anbefales ikke da den maksimale bygningshøjde fastholdes på 6,5 m.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2016**

Indstillingen fra Udvalget for Teknik & Miljø anbefales.

## **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-01-2016**

Udvalget for Teknik & Miljø indstillinger tiltrådt.

Afbud:

Lena Holm Jensen (V)

Flemming Damgaard Larsen (V)

Thomas Stokholm (V)

## **Bilag**

Forslag til Lokalplan LK 39 for Buske Nord 3 etape 130815.pdf

Forslag til Kommuneplantillæg nr 5 for Buske Nord, Kjærgårds Vænge.pdf

Bemærkninger fra ejeren af Gundested Campinghaver

Høringssvar fra HVALSØ BYLAV

Indsigelse til Forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 fra Hvalsø Bylav.docx

Landskabets kurver omkring Buske Nord.pdf