

# REFERAT Udvalget for Teknik & Miljø d. 04-11-2019

**Mødedato** Mandag d. 04. november 2019 kl. 16:30

**Mødested** Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

**Mødedeltagere** Ivan Mott, Martin Stokholm, Bjørn Lykke Sørensen , Jens K. Jensen, Christian Fjeldsted Andersen, Inger Marie Vynne

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| TM - Godkendelse af dagsorden.....                                                                    | 3  |
| TM - Orienteringssager - november.....                                                                | 4  |
| TM - Forslag til Lokalplan LK 50 for Degnejorden - fornyet høring.....                                | 6  |
| TM - Grundlag for udarbejdelse af en lokalplan for klimahuse på Skovgården i Hvalsø.....              | 8  |
| TM - Transportadfærd og trafikanalyse i Lejre Kommune.....                                            | 10 |
| TM - Center for Teknik & Miljø – Budget 2020.....                                                     | 12 |
| TM - Forslag til tillæg 10 til Spildevandsplan 2016 - 2023. Kloakering af ny dagligvarebutik i Gev    | 15 |
| TM - Forslag til tillæg 11 til Spildevandsplan 2016-2023 - Etablering af regnvandsbassin med over     | 17 |
| TM - Forslag til tillæg 6 til Spildevandsplan 2016-2023 - Fastsættelse af dimensioneringskriterier fi | 19 |
| TM - Forslag til tillæg 7 til Spildevandsplan 2016-2023 - Udtræden af spildevandsforsyningen med      | 21 |
| TM - Ansøgning om renovering/udførelse af ny boring og nyt vandværk på Solbakken.....                 | 23 |
| TM - Godkendelse af betalingsvedtægt for spildevand 2019.....                                         | 25 |
| TM - Frigivelse af midler til vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2020.....                        | 27 |
| TM - Forlængelse af kontrakt for drift af vejbelysning.....                                           | 30 |
| ØU - Forventet Regnskab 2019-3.....                                                                   | 32 |
| TM - Eventuelt.....                                                                                   | 39 |

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

### **Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-11-2019**

Godkendt med den ændring, at punkt 13 behandles som punkt 1 og punkt 6 ændres til beslutningspunkt.

## Punkt 2: TM - Orienteringssager - november

18/13727

### Resumé

A. Afgørelse i sag om Foreningen Frikøbing og ejerne af Frikøbing 2, 5 og 6s klager over Lokalplan LK 52 for Elverbakken ved Hyllegården  
Planklagenævnet giver ikke Foreningen Frikøbing og ejerne af Frikøbing 2, 5 og 6 medhold i klagerne. Derfor er Lokalplanen fortsat gældende.  
Der er bl.a. klaget over, at bebyggelsens placering i Lokalplan LK 52 er rykket længere mod syd, og herved kommer til at ligge der, hvor der i Lokalplan LK 34 for Hyllegården var skitseret en sti med tilhørende grønt bælte. Det er fortsat hensigten, at der skal etableres en sti ud til Frikøbing, og at der skal være et grønt bælte mellem den sydligste del af Frikøbing og den resterende del af Hyllegårdens areal syd for Elverbakken. Afgørelserne af vedlagt.

### B. Status på etablering af Istidsruten

Arbejdet med etableringen af den 250 km lange Istidsrute er i fuld gang. Administrationen arbejder på at få den sidste lodsejeraftale i hus, så rutens endelige forløb kan blive fastslået. Det tyder på, at Lejre Kommune får et ruteforløb på ca. 43 km, hvor ca. 38 km fungerer som lokal rundtur forbi turismeaktører, spisesteder og naturoplevelser. Ruten har også fået sit eget logo- en mammut. Istidsrutens logo er vedhæftet i bilag. Der arbejdes på nuværende tidspunkt med formidling af ruten inden åbningen i 2020. Selve åbningen af ruten bliver den 16. eller 17. maj 2020. Man kan læse mere om ruten på [www.istidsruten.dk](http://www.istidsruten.dk).

Sideløbende med etablering af Istidsruten har LAG Midt-Nordvestsjælland i samarbejde med erhvervsaktører arbejdet med service og gode oplevelser hos erhvervsaktørerne langs ruten. Det er blevet til et katalog, der beskriver hvordan erhvervsaktørerne kan arbejde med cykelturisme. Katalog er vedlagt som bilag.

### C. Status servicemål 3. kvartal 2019

Sagsbehandlingstiderne for 3. kvartal 2019 er opgjort. Opgørelsen viser den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Sagsbehandlingstiderne beregnes i henhold til servicemålaftalen mellem Regeringen og KL for de sager, der er omfattet af aftalen. For øvrige sager regnes fra fyldestgørende materiale er modtaget, til afgørelse er truffet.

Opgørelsen viser, at sagsbehandlingstiderne på næsten alle områder ligger indenfor de fastsatte servicemål. På en enkelt landbrugsgodkendelse har sagsbehandlingstiden været 118 dage, hvor servicemålet er 90 dage. Den ekstra sagsbehandlingstid skyldes at sagen er behandlet i forbindelse med sommerferien.

Opgørelsen dækker kun en mindre del af administrationens sagsbehandling inden for bygge-, landbrug- og miljøområdet. Alle opgørelser over sagsbehandlingstider offentliggøres på Lejre Kommunes hjemmeside samtidig med forelæggelsen for Udvalget for Teknik & Miljø. Opgørelsen for 3. kvartal 2019 er vedlagt.

### D. Oversigt over lokalplaner

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 ressourcer i Planafdelingen, bygherrens ventetid, om der er lovmæssigt krav på en lokalplan, i hvilket omfang en lokalplan understøtter den ønskede udvikling i Lejre Kommune, eventuelle aftaler om lokalplanlægning i forbindelse med salg af kommunale ejendomme mv.  
Inden for det kommende kvartal forventes Lokalplan for Herslev Havn og strand igangsat.

### E. Sekretariatskommune for vandråd

Der er den 22. oktober 2019 kommet en bekendtgørelse om, at der inden den 2. december 2019 skal være nedsat et vandråd for hvert hovedvandopland. Lejre Kommune indgår i hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord.

Vandrådet skal rådgive kommunerne om forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger. Landsdækkende erhvervsorganisationer og grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, kan indstille et medlem til vandrådet. Vandrådet består af højst 20 medlemmer.

Inden den 13. november 2019 skal kommunerne i hovedvandoplandet udpege en sekretariatskommune, til at varetage sekretariatsbetjeningen og lede møderne med vandrådet. Egedal Kommune vil varetage sekretariatsfunktionen for det kommende vandråd. Lejre Kommune var sekretariatskommune for vandrådet i 2017.

## **Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-11-2019**

Taget til orientering.

Administrationen orienterede om den igangværende byggemodning af nyt erhvervsområde ved Skullebjerg i Gevninge. Det meget våde efterår skaber problemer for de igangværende arbejder, og der må af den grund forventes ekstraudgifter. Der er pt. ikke overblik over de økonomiske konsekvenser, men de søges naturligvis begrænset mest muligt.

## **Bilag**

Afgørelse i sag om Foreningen Frikøbings klager over Lokalplan Lk 52 Elverbakken.pdf

Afgørelse i sag om Frikøbing 6s klager over Lokalplan LK 52 Elverbakken.pdf

Logo Istidsruten.jpg

Istidsruten-Best-Practice-hæfte.pdf

Sagsbehandlingstider 3. kvartal 2019.pdf

Afgørelse i klagesag fra Frikøbing 2 over Lokalplan LK 52.pdf

Afgørelse i klagesag fra Frikøbing 5 over LK 52.pdf

Lokalplanoversigt - nov 2019

## Punkt 3: TM - Forslag til Lokalplan LK 50 for Degnejorden - fornyet høring

18/5811

### Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. marts 2019 at sende Lokalplan LK 50 for boliger på Degnejorden i offentlig høring. Administrationen har modtaget 36 høringssvar, som går på intern og ekstern trafik, parkering og bebyggelsens omfang, placering og fremtræden. Den 29. april holdt Udvalget for Teknik & Miljø borgermøde om lokalplanen. På foranledning af høringssvarene og kommentarerne fra borgermødet og en revideret helhedsplan, har administrationen udarbejdet et tilrettet forslag til lokalplan.

Administrationen foreslår at sende det nye forslag til Lokalplan LK 50 for boliger på Degnejorden i fornyet offentlig høring og at Udvalget for Teknik- & Miljø holder borgermøde i forbindelse med den fornyede høring.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at sende det reviderede forslag til Lokalplan LK 50 for boliger på Degnejorden i fornyet høring i 5 uger med de rettelser, som fremgår af Administrationens vurdering.
2. at vejadgangen til området skal ske via Langskelsvej.
3. at holde borgermøde den 16. december 2019.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

#### Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-11-2019

Indstillingerne anbefales med den præcisering, at den alternative adgangsvej er en midlertidig adgangsvej, og at der i § 7.6 indføres røde lertegl som en mulighed.

Venstre anbefaler indstillingen med følgende ændringer:

1. at område A1 ændres til Enghuse
2. at der indføres mulighed for tilkørsel og parkering ved område C 1, 2 og 3
3. at parkeringspladser i det sydlige område ved B2 reduceres tilsvarende
4. at der gives mulighed for, at der kan laves en tunnel til C1, 2 og 3 som beboerne selv betaler

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. september 2019, at administrationen tilpasser Lokalplan LK 50 for boliger på Degnejorden på baggrund af den reviderede helhedsplan med henblik på at sende et tilpasset forslag til lokalplan i fornyet høring.

I høringsperioden modtog administrationen 36 høringssvar, som gav anledning til at revidere helhedsplanen (administrationens tematiske kommentarer til høringssvarene (hvidbogen) er vedlagt). Revideringen holder fast i projektets grundidé og -struktur om den moderne landsby med boligklynger af varierende størrelser og fælleshuse langs en central adgangsvej (Livsnerven), som udlægges som Lege- og opholdsområde.

Revideringen fastholder også antallet af boliger, dog med en anden fordeling mellem de tre boligtyper. På baggrund af høringssvarene overgår antallet af boliger i én Gårdklynge til Engklyngerne. Livsnerven slutter ved den tværgående sti, hvilket betyder at trafikikkerheden øges og at parkering til Engklyngerne foregår på østlig side af stien. Disse ændringer betyder yderligere, at der skabes rum for parkeringsarealer, der trækker p-pladser og trafik væk fra Livsnerven.

Ændringerne i det reviderede planforslag - set i forhold til det planforslag, der har været i høring – er af en sådan karakter, at planen skal sendes i fornyet høring.

### Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det reviderede forslag til lokalplan er tro mod de oprindelige visioner fra arkitektkonkurrencen – ikke mindst idéen om den moderne landsby baseret på fællesskaber centreret om byrummet Livsnerven. Herunder fremgår de ændringer, som administrationen foreslår. Oplistningen følger lokalplanens opbygning for bestemmelser, som i øvrigt går igen i administrationens tematiske kommentarer (hvidbogen). Forslag til ændringer fremgår med grøn skrift i vedlagte forslag til Lokalplan LK 50.

Veje og parkering

Vejadgang

På baggrund af trafikvurderinger fra rådgivningsfirmaet Urban Creators foreslår administrationen, at området skal

vejbetjenes via Langskelsvej. Rynkebjerggårdsvej, som er den anden mulighed, betjener i forvejen flere boliger samt institutionen Skjoldungerne. Desuden vil tilslutning til Rynkebjerggårdsvej kræve en krydsning af skolestien. Da afstanden til skole og station ved vejadgang via Langskelsvej er en del længere, vil denne tilslutning understøtte, at flere cykler eller går til skole, indkøb og station. Urban Creators vurderer, at Langskelsvej, Rorupvej og Højbyvej kan håndtere den øgede trafikmængde. Her er den øvrige udvikling i Lejre by også taget i betragtning, herunder de nye boligområder ved Valdemarsgård. Ifølge Urban Creators kan det dog af trafikikkerhedsmæssige årsager overvejes om, der skal ske en vejudvidelse på Rorupvej. Sidstnævnte er på baggrund af den generelle udvikling i Lejre by, navnlig tilkomsten af det bolig område ved Valdemarsgård.

Administrationen foreslår at give mulighed for at etablere en alternativ vejadgang til Engklyngerne langs lokalplanområdets sydlige grænse (se lokalplanens kortbilag 3). Dette skyldes perspektiverne i, at området kan udvikles i etaper. Hvis Engklyngerne udvikles først, kan beboerne anvende den alternative vejadgang, imens de resterende klynger opføres. Dette er også med til at sikre, at Livsnerven ikke bliver brugt som adgangsvej i anlægsfasen.

#### Belægning på Livsnerven

Administrationen foreslår, at lempe kravene om belægninger på Livsnerven. I stedet for tidligere krav om teglklinker foreslår administrationen i stedet at sikre, at der ikke kan anvendes asfalt i Delområde D (Livsnerven), og der skal anvendes mindst to forskellige belægninger. Dette vil sikre en hvis kvalitet og variation i belægningen, hvilket administrationen vurderer er centralt i projektet.

#### Parkering

Administrationen foreslår, at parkering til Gade- og Engklyngerne foregår på samlede parkeringsarealer henholdsvis nær adgangsvejen og nær den tværgående sti. Dette betyder, at kommende beboere i Engklyngerne færdes til fods på tværs af stien til de enkelte klynger. Administrationen vurderer, at dette vil fritlægge Engklyngerne og understøtte hensigten om et varieret boligudbud. Hvis man som kommende beboer er interesseret i bolignær parkering, så kan man bo i Gårdklyngerne, hvor administrationen foreslår at bibeholde parkering i gårdrummene.

#### Belysning

Administrationen foreslår, at tilføje bestemmelser, der sikrer, at der ved den tværgående sti opføres pullertbelysning, som sikrer færdslen på stien uden at skabe lysgener for beboere og naboer. Armaturet kan eksempelvis være Bysted-pullerten, som også står langs skolestien.

#### Bebyggelsens omfang og placering

##### Facadeforskydninger

Administrationen foreslår, at lokalplanen sikrer, at boligbebyggelsen opføres med facadeforskydninger á minimum 0,5 meter. Dette vil være med til at sikre en varieret facade, der kan skabe gode rumligheder både i gårdmiljøerne og i de enkelte boliger.

#### Bebyggelsens ydre fremtræden

##### Variation af materialer

Administrationen foreslår, at lokalplanens krav til variation i facaderne ændres. I stedet for, at to mod hinanden tilstødende boliger ikke må fremstå ens i farve eller materiale, så foreslår administrationen, at 30 % af facaderne i den enkelte klynge skal opføres i henholdsvis træ og tegl. Dette giver mere fleksibilitet og sikrer samtidig, at facaderne opføres med en hvis variation.

Administrationen foreslår at tilføje sort stål (pandeplader) og naturskifer, som mulige materiale til tagflader.

Administrationen foreslår, at lokalplanen tilføjes bestemmelser, der gør det muligt at opføre solcelleanlæg på tagflader, så længe anlæggene følger tagfladen og er i samme farve som tagfladen (på nær ved sedum tag, hvor anlægget må være sort).

## Handicappolitik

Sagen har ikke konsekvenser for handicappolitik.

## Økonomi og finansiering

Sagen har ikke konsekvenser for økonomi og finansiering.

## Bilag

Noter fra borgermøde 29. april 2019

Høringssvar\_LK50 Degnejorden

Hvidbog\_med ændringsforslag

Trafiknotat Urban Creators

LK 50 for boliger på Degnejorden til fornyet høring

# **Punkt 4: TM - Grundlag for udarbejdelse af en lokalplan for klimahuse på Skovgården i Hvalsø**

19/7583

## **Resumé**

Klimahuse ønsker at få sat gang i udarbejdelsen af en lokalplan for 31 rækkehuse på Skovvej 4a, Skovgården i Hvalsø. Der har været afholdt indledende borgermøde mandag den 7. oktober. Administrationen har på baggrund af borgermødet og oplæg fra Klimahuse udarbejdet et grundlag for udarbejdelse af lokalplanen.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at der udarbejdes et lokalplanforslag på det af administrationen foreslåede grundlag.

## **Beslutningskompetence**

Udvalget for Teknik & Miljø.

## **Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-11-2019**

Indstillingen tiltrådt.

## **Sagsfremstilling**

Klimahuse henvendte sig til Lejre Kommune i foråret 2018, fordi de ønskede at få sat gang i en lokalplanproces for 31 rækkehuse på Skovvej 4A, Skovgården. Administrationen havde møde med Klimahuse i april 2018, hvor de fremlagde deres ideer, og hvor de blev præsenteret for Vores Sted og Landsbyvisionariet. Da der er venteliste på at få udarbejdet lokalplaner, er det først nu muligt at igangsætte planprocessen.

Det nye boligområde kommer til at ligge der, hvor Skovgården ligger i dag. Skovgården ligger på Skovvej 4A i Hvalsø lidt syd for rundkørslen ved Ny Ringstedvej, Roskildevej, Hovedgaden og Vandingen, og har således en forholdsvis central placering i Hvalsø. Ejerne af Skovgården ønsker at sælge ejendommen til klimahuse, således at den kan ændres til et boligområde, der tilpasser sig placeringen i byen.

Projektet er tegnet som et tæt-lavt område med 31 boliger i varierende størrelse. Boligerne tænkes opført i funkisstil med flade tage og facader i lyse teglsten. Boligerne er placeret i rækker på mellem 1 og 5 boliger. Grundet terrænet i området springer boligerne i højden, så de indpasser sig så godt som muligt. Hver bolig har en privat have tilknyttet.

Adgangsvejen til området kommer til at ligge der, hvor den eksisterende adgang til Skovgården er placeret. Vejadgangen fører ind i området, hvor det fælles parkeringsareal til boligerne vil være placeret langs vejen. På nordsiden af alle boligerne går en befæstet sti, der fører beboerne fra parkeringsområdet hen til boligerne.

Nord for adgangsvejen er i dag et udløb fra drænrør fra markarealer syd for området, dette åbne afløb tænkes bevaret og forstærket, så dette område kan blive et stærkt rekreativt grønt areal for beboer og gæster.

Der er ikke foretaget boreprøver på arealet, men hvis muligt ønskes det, at regnvandet fra huse og veje kan blive en del af et større Lar-anlæg, evt. drænkasser og en wadi, som er en kombination mellem en grøft og en faskine.

Klimahuse har specialiseret sig i at tegne og bygge CO2 neutrale og selvforsynende lavenergihuse, og benytter den nyeste klimateknologi

## **Udtalelser**

Den 7. oktober 2019 blev der holdt et indledende borgermøde, hvor Klimahuse præsenterede sine projektideer, og hvor administrationen fortalte lidt om, hvad der skal tages højde for i lokalplanlægningen. Se vedlagte noter fra borgermødet.

På borgermødet var der ca. 40-50 fremmødte borgere.

Naboerne på Skovvej tilkendegav, at de gerne så, at Skovgården blev bevaret som et grønt åndehul for byen, og var bekymrede for, at byggeriet kom for tæt på de eksisterende boliger på skovvej.

Flere borgere i Hvalsø var glade for, at der kommer rækkehuse, da de synes, at der mangler mindre boliger i Hvalsø.

Andre borgere tilkendegav, at de gerne så, at gården blev bevaret, og at den blev anvendt til det økologiske planteforskningscenter, der var planer om for nogle år siden.

## **Administrationens vurdering**

Administrationen foreslår, at lokalplanen bliver udarbejdet på følgende grundlag:

Formål: Boligformål.

Anvendelse: tæt-lav boligbebyggelse.

Bebyggelsesprocent: Max. 25 % for området under ét.

Bebyggelsens omfang og placering: Boligerne kan opføres i maks. 1 plan med en maksimal bygningshøjde på 3,5 meter med fladt tag eller ensidig taghældning med en maksimal taghældning på 15 grader.

Bebyggelsens ydre fremtræden: Facader etableres som blankmur i lysegule, lysegrå eller lysebrune teglsten. Mindre bygningsdele som karnapper og lignende kan udføres i varmebehandlet træ eller sortmalet træ. Tag skal dækkes med sort tagpap eller sedum. Solenergianlæg skal skjules bag murkronen.

Regnvand: Regnvand skal så vidt muligt håndteres indenfor lokalplanens område.

Vejadgang: Vejadgang til arealet skal ske fra Ny Ringstedvej.

Administrationen vurderer, at der i lokalplanprocessen skal arbejdes videre med at sikre, at regnvandshåndteringen bliver et synligt aktivt element i området, og at der kommer arealer med præg af natur samt steder, som kan fungere give grobund for fællesskaber.

Inden for området er der 9,5 meters fald på grunden fra det højeste punkt i syd til det laveste i nord. Desuden er der en drænledning, stengærder og skråninger, som gør det vanskeligt at placere rækkehusene, som de er vist i det første oplæg fra Klimahuse. Derfor skal der i lokalplanprocessen arbejdes videre med at sikre, at rækkehusene bliver placeret bedre i landskabet.

På borgermødet kom det frem, at der er behov for mindre boliger i Hvalsø. Administrationen vurderer derfor, at det i lokalplanprocessen bør undersøges, om boligerne skal være mindre end de 105-132 m<sup>2</sup>, som Klimahuse lægger op til. Derfor har administrationen ikke sat noget loft på antallet af boliger i grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen.

## **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

## **Økonomi og finansiering**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Bilag**

Projektmappe klimahuse på Skovgården.pdf

Noter til borgermøde om Skovgården 071019.pdf

Kurver ved skovgården.pdf

## **Punkt 5: TM - Transportadfærd og trafikanalyse i Lejre Kommune**

19/9489

### **Resumé**

I Budgetaftale 2019 fremgår det, at der er behov for at følge trafikudviklingen i kommunen og, at der skal udarbejdes analyse af trafikken. Den 22. januar 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen blandt andet at frigive 300.000 kr. til en trafikanalyse i Lejre. Inden for denne ramme lægger administrationen op til to tiltag, som dels skal afprøve en mere bæredygtig transportadfærd gennem borgerdrevne initiativer og dels skal afdække konkrete problemstillinger gennem en trafikanalyse på to udvalgte ruter.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

- at der med afsæt i budgetaftalens intention om en trafikanalyse iværksættes et pilotprojekt om bæredygtig mobilitet i Lejre by og en analyse af gennemkørende regional trafik på lokalveje.

### **Beslutningskompetence**

Udvalget for Teknik & Miljø.

### **Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-11-2019**

Indstillingen tilrådt.

### **Sagsfremstilling**

I Budgetaftale 2019 fremgår det, at der er behov for at følge trafikudviklingen i kommunen og, at der skal udarbejdes analyse af trafikken. Den 22. januar 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen blandt andet at frigive 300.000 kr. til en trafikanalyse i Lejre.

Ydermere har Lejre Kommune forpligtet sig til gennem DK2020-projektet at udarbejde en klimahandlingsplan, der lever op til Paris-konventionen. Cirka 50 % af den udledte CO<sub>2</sub> i Lejre Kommune kommer fra transporten. I den sammenhæng arbejdes der på at etablere et eller flere Living Labs i Lejre Kommunes landsbyer og stationsbyer, hvor konkret omstilling på mobilitetsområdet demonstreres.

Inden for disse ramme lægger administrationen op til to tiltag, som dels skal afprøve en mere bæredygtig og klimavenlig transportadfærd gennem borgerdrevne initiativer og dels skal afdække konkrete problemstillinger på to udvalgte ruter.

1) Bæredygtig mobilitet i Lejre by gennem nytænkning i transportadfærden  
Lejre by er et eksempel på en by, hvis indbyggertal vokser i disse år. Det er en udvikling, som vil betyde, at trafikken vil stige. Mere trafik i Lejre by vil øge presset på vejnettet og dermed også trængslen på de travleste tider af dagen. Den forventede vækst i trafikken medfører ofte utryghed for lette trafikanter de steder, hvor der ikke findes særskilte cykelstier.

Udsigten til trafikvækst og bekymringer for lokalmiljøet var baggrund for dannelsen af en lokal trafikgruppe i Lejre. Trafikgruppen tog gennem møde med Borgmester Carsten Rasmussen initiativ til et pilotprojekt om bæredygtig mobilitet.

Pilotprojektet går ud på at gennemføre forsøg med tiltag, som kan ændre borgernes transportvaner i en mere bæredygtig retning, så gang, cykel og kollektiv trafik udgør en større del af den samlede transport, også i kombination med bilen. Mobiliseringsmøder og samtaler vil bringe interesserede borgere sammen og give mulighed for synergi og videndeling. Der er fokus på, at initiativerne er borgerdrevne og, at der skal være kort fra tanke til handling. Evaluering af projektet vil vise, hvilke trafiktiltag, der har opnået gode resultater, og evt. kan breddes ud til andre byer i kommunen. En nærmere beskrivelse af pilotprojektet inklusive et katalog over mulige tiltag er vedlagt sagen.

2) Analyse af gennemkørende trafik på to ruter

I Lejre Kommune oplever borgere gener fra gennemkørende trafik særligt på 2 ruter, henholdsvis Hornsherredvej mellem motorvejens afkørsel 15 og Biltris og strækningen fra Hovedvejen i Øst i syd via Lejre og retur til Hovedvejen. Sidstnævnte rute forløber via Byvejen-Hvalsøvej-Lejrevej-Ledreborg Allé og Lindenborgvej.

Administrationen vurderer, at trafikken gennem Lejre er afledt af fremkommelighedsproblemer på Hovedvejen mellem Roskilde og Ringsted. Der er vurderingen, at trafikanter vælger at køre fra, og benytte det lokale vejnet, når trængslen og

kødanelsen omkring de signalregulerede kryds på Hovedvejen bliver tilstrækkelig stor. Dette til trods for, at ruten er ca. 2,5 kilometer længere end den direkte vej ad Hovedvejen.

Administrationen har derfor accepteret vedlagte tilbud fra MOE Rådgivende Ingeniører. Tilbuddet indeholder bud på, hvordan problemstillingen, gennem indsamling, analyse og vurdering af trafiktal på de pågældende strækninger, kan afdækkes, samt et bud på tids- og ressourceforbrug, der allokeres til opgaven. Afrapportering forventes at foreligge ultimo 2019.

## **Administrationens vurdering**

1) Til at understøtte, facilitere og formidle processen omkring de borgerdrevne initiativer foreslår administrationen, at indgå et samarbejde med Jens Falk Rådgivning. Énmandsfirmaet, der arbejder med bæredygtig trafik og mobilitet, er lokalt forankret i Lejre by og har stærke relationer til de aktive borgergrupper. Administrationen vurderer derfor, at samarbejdet vil være et vigtigt grundlag for arbejdet med bæredygtig transportadfærd.

2) Det er administrationens vurdering, at udarbejdelse af en trafikanalyse og trafiktællinger ikke vil have en umiddelbar effekt, men det vil være nyttigt at få afdækket om, der kan påvises en problemstilling med gennemkørende trafik på de to ruter. Administrationen ser det samtidig relevant at få belyst, hvor stor en andel af trafikken, der måtte være gennemkørende på de to strækninger. Analysen forventes at give øget dokumentation til brug for dialog med Vejdirektoratet om forbedring af fremkommeligheden på eksempelvis Hovedvejen.

## **Handicappolitik**

Sagen har ikke konsekvenser for handicappolitik.

## **Økonomi og finansiering**

Trafikanalyse for Lejre indgår i budgetaftalen for 2019 og Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. januar 2019 derfor at frigive en trafikpulje på 300.000 kr. Udgifterne til pilotprojekt og trafikanalyse vil blive afholdt af denne pulje.

## **Bilag**

Tilbud\_ MOE Gennemkørende\_trafik

Trafikken i Lejre - ændring af transportadfærden

## Punkt 6: TM - Center for Teknik & Miljø – Budget 2020

19/10233

### Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

### Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. juni 2019 at udelade pris- og lønfremskrivning af en række bevillinger i 2020 og 2021. Administrationen har siden forberedt udmøntningen heraf med henblik på at sikre årseffekt i 2020, da dette er nødvendigt for at kunne overholde budgetterne næste år.

Omkostningsreduktionerne gennemføres, så vidt det er muligt, gennem effektiviseringer og besparelser, som ikke påvirker politisk besluttede serviceniveauer og politikker. I de få tilfælde, hvor dette ikke er muligt, forelægger direktionen en særskilt beslutnings- eller orienteringssag.

Inden for Udvalget for Teknik & Miljø's områder kan omkostningsreduktionerne realiseres uden konsekvenser for direkte politisk fastsatte serviceniveauer og politikker. Der vil dog på et område – planområdet, herunder særligt i forhold til lokalplaner - være en konsekvens, som i praksis kan opfattes som en serviceforringelse, hvorfor der forelægges en sag om dette.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning

### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

### Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-11-2019

Taget til efterretning.

### Sagsfremstilling

Planområdet

Som et led i at reducere omkostningerne i Center for Teknik & Miljø – svarende til den manglende pris- og lønfremskrivning for 2020 – er det nødvendigt at reducere lønudgifterne i centret svarende til én medarbejder. Stillingen nedlægges i Planafdelingen.

En væsentlig overvejelse i den sammenhæng har været, at planafdelingen inden for de seneste år er tilført to nye stillinger for at kunne følge med efterspørgslen på ny planlægning. Ny planlægning generer også opgaver til de øvrige afdelinger i Center for Teknik & Miljø. De øvrige afdelinger i Center for Teknik & Miljø er også pressede af højkonjunktoren og har ikke fået tilført ekstra ressourcer. Derfor er det allerede i dag en udfordring på flere områder at følge med den øgede produktion af planer.

Hvis man alternativt havde valgt at fastholde de ekstra stillinger på planområdet, og i stedet reducere på de øvrige sagsområder i centrets områder, så ville man blot flytte den flaskehals, som borgere og virksomheder tidligere har oplevet på planområdet til de øvrige sagsområder. Og den samlede service, som udstykkere og udviklere oplever, ville dermed ikke være forbedret, uanset ansættelsen af de to planlæggere. Samtidig ville det lægge et ekstra pres på de øvrige - i forvejen pressede - sagsområder, hvilket ledelsen har vurderet vil skabe et reelt arbejdsmiljøproblem.

Konsekvensen af besparelsen er, at der vil blive udarbejdet færre lokalplaner i 2020 end i 2019 jf. nedenstående tabel, der viser vedtagne og forventet vedtagne lokalplaner i 2019:

| Lokalplan | Påbegyndt | Vedtaget | Kommentar |
|-----------|-----------|----------|-----------|
|-----------|-----------|----------|-----------|

|                           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| Forventet vedtaget i 2019 |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|

|                                                 |                |                    |                                                                        |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Lokalplan LK 32 for Ravnshøjgård                | 2016           | Forventet december | Lang pause i processen – afventede finansiering                        |
| Lokalplan LK 69 for Højby Kærvej 1              | Maj 2019       | Forventet december | Enkel lokalplan. Indledende borgermøde uden mange kritiske kommentarer |
| Vedtaget i 2019                                 |                |                    |                                                                        |
| Lokalplan LK 66 for Møllegården                 | December 2017  | 24. september 2019 | Omfattende proces med meget borgerdeltagelse.                          |
| Lokalplan LK 63 for rækkehuse på Skovvej 15     | Januar 2018    | 28. maj 2019       | To borgermøder undervejs og skift af rådgiver.                         |
| Lokalplan LK 67 for Hellesvej og Kærvej         | August 2018    | 28. maj 2019       | Processen indeholdt også dialog om zoneændring.                        |
| Lokalplan LK 65 for Skråningen 2                | November 2018  | 28. maj 2019       | Stort set samme indhold som LK46                                       |
| Lokalplan LK 57 for boliger ved Lyndby Gade 19  | November 2018  | 26. marts 2019     | Omfattende proces med tidskrævende borgerdialog                        |
| Lokalplan LK 59 for bofællesskab ved Buske Øst  | Juni 2018      | 22. januar 2019    | Processen bar præg af det politiske ønske om skorstensforbud.          |
| Lokalplan LK 62 for Nørretoften 3-5             | Oktober 2017   | 22. januar 2019    | Projektet blev ændret undervejs pga. borgerhenvendelser                |
| Lokalplan LK 56 for boliger på Helvigmaglevej 2 | September 2017 | 24. januar 2019    | Stor deltagelse fra nærområdet.                                        |

Konsekvensen i form af færre lokalplaner forstærkes af det faktum, at der i 2020 skal udarbejdes plan- og bæredygtighedsstrategi, klimahandleplan i forbindelse med DK2020 og hertil kommer landsbyudvalget. Der er således i 2020 en række udviklingsaktiviteter som skal løftes ved siden af lokalplan produktionen. Det må derfor forventes, at der kun kan vedtages ganske få lokalplaner i 2020.

#### Byggesagsområdet

Der er en tæt sammenhæng mellem konjunkturudviklingen i samfundet og antallet af byggesager. Sagsmængden har været støt stigende fra 2015 til 2018 og er nu ved at være tæt på niveauet for højkonjunktoren i 2007. For 2019 forventes et niveau omkring niveauet for 2018.

Gennem årene har centret med jævne mellemrum haft vanskeligt ved at levere sagsbehandlingstider, der lever op til de fastsatte servicemål.

Byggesagsområdet er under vejs flere gange både blevet til- og fraført midler. I de sidste 3-4 år har der, ved siden af de 6 fastansatte byggesagsbehandlere, været ansat en ekstra sagsbehandler en stor del af tiden. Og i 2018, hvor det på trods af stigningen i sagsmængden lykkedes at nedbringe sagsbehandlingstiden væsentligt, blev der desuden brugt ca. 200.000 kr. på konsulentbistand til byggesagsbehandling.

Den ekstra sagsbehandler har været finansieret af ekstraordinære bloktilskud vedr. grunddataområdet og Skats nye vurderingssystem samt overførsler fra tidligere år på Center for Teknik & Miljø's budgetramme. Budgetrammen kom ud af 2018 med et underskud på ca. 100.000 kr., en del af bloktilskuddene er allerede ophørt, og det sidste ophører med udgangen af 2019.

Der er derfor en betydelig risiko for, at sagsbehandlingstiderne vil stige i det kommende år, selv i situation hvor det er valgt ikke at reducere på byggesagsområdet.

## **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at besparelsen som følge af manglende pris- og lønfremskrivning er udmøntet - i form af reduktionen af én stilling på planområdet - med de mindst mulige konsekvenser for serviceniveauet over for borgere og virksomheder og samtidig i respekt for arbejdsmiljøet i centret.

Centret vil naturligvis arbejde for at begrænse konsekvenserne mest muligt, herunder ved fortsat at arbejde for effektiviseringsmuligheder, nye muligheder for it-understøttelse mv. på hele centrets område. Eksempelvis gennem indsatsen Tid til det vigtigste.

Det vil muligvis kunne skabe grundlag for, at nogen af de opgaver, der i dag løses i Planafdelingen ved siden af kommune- og lokalplanlægningen, kan løses andre steder i centret og dermed øge rummet til lokalplanproduktionen i Planafdelingen. Det er opgaver som køb og salg af ejendomme, sager om nye almene boliger, forpagtninger mv. og til en vis grad klimarelaterede opgaver.

Uanset dette er det imidlertid administrationens vurdering, at der med stillingsreduktionen på planområdet kun kan vedtages ganske få nye lokalplaner i 2020.

## **Handicappolitik**

Sagen har ikke handicappolitiske konsekvenser.

## **Økonomi og finansiering**

Udeladelse af pris- og lønfremskrivning i 2020 vil jf. bilag fra behandlingen i Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2019 betyde, at Center for Teknik & Miljø's budgetramme reduceres med 569.000 kr. hvilket modsvarer lønsummen til ca. 1 medarbejder.

Udeladelse af pris- og lønfremskrivning i 2021 vil betyde yderligere en reduktion i samme størrelsesorden. De serviceniveaumæssige konsekvenser af yderligere en reduktion i 2021 er pt. ikke vurderet.

## **Punkt 7: TM - Forslag til tillæg 10 til Spildevandsplan 2016 - 2023. Kloakering af ny dagligvarebutik i Gevninge**

19/8823

### **Resumé**

REMA 1000 ønsker at etablere en ny dagligvarebutik på den ubebyggede grund, der ligger på hjørnet af Lindenborgvej og Gevninge Vestvej i Gevninge.

Grunden ligger udenfor kloakopland. For at kunne tilslutte butikkens spildevandsafløb til forsyningens kloak, er der behov for at oprette et nyt kloakopland. Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til tillæg til spildevandsplanen. Det nye kloakopland vil få oplandsnummeret GE19 i spildevandsplanen. Kloakoplandet vil blive spildevandskloakeret. REMA 1000 skal derfor selv håndtere sit regnvand lokalt på grunden. Spildevandet fra butikken vil blive ledt til Gevninge Renseanlæg.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at Forslag til tillæg 10 til Spildevandsplan 2016 – 2023 godkendes og sendes ud i 8 ugers offentlig høring.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-11-2019**

Indstillingen anbefales.

### **Sagsfremstilling**

REMA 1000 ønsker at etablere en ny dagligvarebutik på den ubebyggede grund, der ligger på hjørnet af Gevninge Vestvej og Lindenborgvej, i Gevninge. Det drejer sig om den sydlige del af matrikel 8a, Gevninge By, Gevninge. Kommunalbestyrelsen har den 24. september 2019 besluttet at sende forslag til lokalplan (LK 71) om etablering af dagligvarebutik i offentlig høring frem til medio november. Lokalplanen stiller krav om, at butikken afleder sit spildevand til forsyningens kloak. Imidlertid er området ikke omfattet af et eksisterende kloakopland i spildevandsplanen. Der skal derfor oprettes et nyt kloakopland.

Det nye kloakopland vil blive spildevandskloakeret. REMA 1000 skal derfor håndtere sit regnvand fra tagflader, P-plads etc. lokalt på egen grund. Det kan være ved nedsivning i faskiner, regnbede, grøfter el.lign. Butikken vil aflede spildevand fra personaletoaletter og personalekøkken, samt i forbindelse med rengøring af butikken.

Det nye kloakopland vil få oplandsnummeret GE19 i spildevandsplanen. Kloakoplandet vil få en udstrækning svarende til lokalplanområdets udstrækning.

### **Udtalelser**

Forslaget til tillæg 11 til spildevandsplanen er udarbejdet i samarbejde med Fors A/S.

### **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at tillægget sikrer det planmæssige grundlag for afledning af spildevand fra den nye dagligvarebutik.

### **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

### **Økonomi og finansiering**

Sagen indebærer ingen udgifter for Lejre Kommune.

For REMA 1000 indebærer sagen udgifter til:

1. Tilslutningsbidrag til Fors A/S efter gældende takst for tilslutning af erhverv til spildevandskloak
2. Kloakarbejder lokalt på grunden, dvs. mellem den nye butik og det nye kloakstik/skelbrønd (kræver autoriseret kloakmester)
3. Etablering af lokal håndtering af regnvand fra tagflader samt P-plads

## **Bilag**

FORSLAG til tillæg 10

## **Punkt 8: TM - Forslag til tillæg 11 til Spildevandsplan 2016-2023 - Etablering af regnvandsbassin med overrisling af eng ved Gøderup**

19/1041

### **Resumé**

Fors A/S har kloaksepareret Gøderup, og alle ejendomme i byen har nu færdigmeldt kloakseparering på egen grund. Fremover vil regnvandet fra Gøderup blive ledt til et regnvandsbassin, inden det ledes til overrisling på engareal.

Det har vist sig nødvendigt at ændre på bassinets dimensioner og placering, samt den måde som regnvandet afledes på efter at have passeret gennem bassinet. Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til tillæg til spildevandsplanen, der sikrer, at spildevandsplanen holdes opdateret og retvisende.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

- at Forslag til tillæg 11 til Spildevandsplan 2016 – 2023 godkendes, og sendes ud i 8 ugers offentlig høring.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-11-2019**

Indstillingen anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Kloaksepareringen af Gøderup er nu gennemført, da alle ejendomme i byen har færdigmeldt separering af kloakken inde på egen grund. Spildevandet fra Gøderup vil fremover blive ledt til Lejre Renseanlæg, da Gøderup Renseanlæg nedlægges i nær fremtid. Regnvandet fra Gøderup vil blive ledt til et nyt regnvandsbassin, som vil blive etableret på det nuværende renseanlægs matrikel.

Bassinet var oprindeligt planlagt etableret i den tilstødende eng. Bassinet skulle være et konventionelt regnvandsbassin, hvor alt regnvandet fra Gøderup skulle forsinkes og renses, inden det blev ledt videre til Langvad Å gennem neddrosløt afløb, samt evt. nødoverløb.

Dette har imidlertid vist sig umuligt i praksis af følgende årsager:

1. Skærpede krav til neddrosling i afløb fra regnvandsbassiner til vandløb har betydet, at regnvandsbassinet ville skulle have et meget større volumen samt overfladeareal, end hvad der var krav om da de første skitser over regnvandsbassinet forelå i foråret 2014.
2. Arealerne langs med det pågældende stræk af Langvad Å – dog undtaget matrikel 2h – er i kommuneplanen udpeget til lavbundsarealer. Arealerne skal derfor friholdes for anlæg der kan hindre en evt. fremtidig omdannelse af arealerne til vådområde. Regnvandsbassiner regnes for spildevandstekniske anlæg.

Fors A/S har derfor foreslået at regnvandsbassinet i stedet etableres på det nuværende renseanlægs matrikel, da denne ikke er udlagt til lavbundsareal. Af pladshensyn vil regnvandsbassinet dog kun være dimensioneret til at rense for ”first flush”. Det vil sige den regnmængde, som afstrømmer i starten af hver regnhændelse, og som erfaringsmæssigt indeholder langt de fleste stoffer og partikler.

Fra regnvandsbassinet vil der være afløb til et fordelerrør i engen. Fra fordelerrøret vil regnvandet blive ledt til overrisling på engen via i alt 25 udløb. Bassinet vil desuden have et nødoverløb direkte til Langvad Å.

Overrislingen dimensioneres til at kunne håndtere en 5-årsregn. Det vil sige den regnhændelse som statistisk set indtræffer 1 gang hvert 5. år. Bassinet vil altså først lede regnvand direkte til Langvad Å via nødoverløbet ved en regnhændelse større end en 5-årsregn. Såvel nødoverløbet, som afløbet til fordelerrøret, vil være dykkede, således at bassinets olieudskiller-effekt også bibeholdes ved regnhændelser større end 5-årsregn.

Forslag til tillæg til spildevandsplanen skal sikre, at spildevandsplanen holdes opdateret og retvisende, samt at Fors A/S kan indgå aftale med den berørte lodsejer på ekspropriationslignende vilkår. Sådanne vilkår indebærer blandt andet en skattefri kompensation til lodsejeren.

## **Udtalelser**

Forslag til tillæg er udarbejdet i samråd med Fors A/S.

## **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at tillægget vil sikre, at regnvandet fra Gøderup kan afledes på en måde, der ikke hindrer en fremtidig etablering af vådområde i engene langs med Langvad Å.

Tillægget vil desuden sikre, at spildevandsplanen holdes opdateret samt retvisende i forhold til virkeligheden.

## **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

## **Økonomi og finansiering**

Tillægget indebærer ingen udgifter for Lejre Kommune.

For Fors A/S vil der være udgifter forbundet med at projekttere og etablere bassinet og fordelerrøret, samt den tilhørende adgangsvej.

Desuden skal Fors A/S påregne udgifter forbundet med at indgå aftale på ekspropriationslignende vilkår med lodsejer, samt evt. tinglysning af fordelerrøret og retten til at overrisle engen.

## **Bilag**

FORSLAG TIL TILLÆG 11

# **Punkt 9: TM - Forslag til tillæg 6 til Spildevandsplan 2016-2023 - Fastsættelse af dimensioneringskriterier for regnvandssystemer**

18/8931

## **Resumé**

For at sikre at regnvandsanlæg, som regnvandsbassiner, regnvandskloakker og LAR-anlæg, dimensioneres i den rette størrelse, er der behov for nogle fastsatte dimensioneringskriterier. Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til tillæg til spildevandsplanen, der sikrer dette. Kriterierne ændrer ikke på serviceniveauet i spildevandsplanen. Kriterierne præciserer, hvordan regnvandssystemer skal dimensioneres, for at overholde serviceniveauet.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at forslaget til ”Tillæg nr. 6 til Lejre Kommunes Spildevandsplan 2016-2023 om dimensioneringskriterier for regnvandsanlæg” godkendes, og sendes i 8 ugers offentlig høring.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-11-2019**

Indstillingen anbefales.

## **Sagsfremstilling**

I den gældende spildevandsplan står det ikke angivet præcist, hvordan regnvandssystemer (regnvandskloakker og -bassiner, samt LAR-anlæg) skal dimensioneres. I spildevandsplanen står der, at regnvandskloakker skal dimensioneres, så de overholder anbefalingerne i Spildevandskomitéens skrift 27.

Skrift 27 kommer imidlertid kun med anbefalinger til serviceniveau for fælles- og separatkloakker. For regnvandskloakker er serviceniveauet fuldtløbende ledninger ved 1-års regnhændelser og opstuvning til terræn ved 5-års regnhændelser. Skriftet nævner ikke tilsvarende serviceniveauer for hverken regnvandsbassiner eller LAR-anlæg (anlæg til Lokal Afledning af Regnvand).

Med det stigende behov for at håndtere regnvand lokalt fremfor at lede det til kloak, er det imidlertid nødvendigt, at også LAR-anlæg får tildelt et serviceniveau. Tilsvarende er der også behov for at regnvandsbassiner får et serviceniveau, dels for hvor hyppigt den neddrølede udløbsvandføring må overskrides, dels hvor hyppigt der må ske opstuvning til op over bassinkant (kronekant). Derudover sætter spildevandsplanen heller ikke konkrete tal på de dimensioneringskriterier, som skal sikre at regnvandssystemerne overholder serviceniveauet.

Dimensioneringskriterierne er følgende:

- Intensiteten af den dimensionsgivende regn
- Hvor stor en del af et regnvandssystems opland må aflede regnvand dertil
- Tillægsfaktorer (for hhv. klima, modelusikkerhed samt [by]fortætning)

For at Fors A/S' kan dimensionere regnvandssystemer til at overholde serviceniveauet, er et konkret talkendskab til ovenstående kriterier af afgørende betydning. Spildevandsplanen er med andre ord ikke tilstrækkeligt præcis eller fyldestgørende i sin beskrivelse af, hvordan regnvandssystemer skal dimensioneres, for at overholde serviceniveauet.

En manglende præcisering af spildevandsplanen på dette punkt kan medføre, at regnvandssystemer enten over- eller underdimensioneres, da rådgiver ved dimensioneringen ikke kender de præcise tal for dimensioneringskriterierne. Overdimensionerede regnvandssystemer medfører unødigt høje udgifter for Fors A/S i etablering, herunder arealerhvervelse, samt i efterfølgende drift.

Tilsvarende medfører underdimensionerede regnvandssystemer unødigt høje risici for opstuvning til terræn, med oversvømmelser og skader til følge. Dertil kommer forbrug af tid og ressourcer hos Fors A/S på at efterberegne regnvandssystemets dimensioner og sikre, at det overholder serviceniveauet.

Fors A/S har derfor behov for, at Lejre Kommune i spildevandsplanen fastsætter konkrete kriterier for, hvordan regnvandssystemer (kloakker, bassiner samt LAR-anlæg) i kommunen fremadrettet skal dimensioneres.

## **Udtalelser**

Tillæg til spildevandsplan er udarbejdet i samarbejde med Fors A/S.

## **Administrationens vurdering**

For at sikre et tilstrækkeligt dimensioneringsgrundlag for regnvandssystemer i kommunen, er det administrationens vurdering, at der er behov for at få fastsat kriterier for afløbskoefficienter, gentagelsesperioder og sikkerhedsfaktorer i et tillæg til spildevandsplanen. Dimensioneringskriterierne vil blive anvendt ved nye, separatkloakerede byggemodninger, men også når der er separering af fælleskloak eller nybyggeri i eksisterende kloakoplande.

De maksimale befæstelsesgrader i forslag til tillæg 6 til spildevandsplanen er fastsat ud fra såvel kommuneplanens som lokalplanernes krav til maksimal bebyggelse, inklusive et tillæg for befæstede arealer, der ikke er at regne for bebyggelse.

Det er administrationens vurdering, at grundejere godt kan befæste mere af deres grunde end tillægget lægger op til. Når blot de enten forsinker, eller håndterer regnvandet fra den del af befæstelsen, som overskrider kravet til maksimal befæstelse, lokalt på grundene (f.eks. i faskiner etc.).

Tillæggets krav til opstuvningshyppighed, dimensionsgivende regnintensitet, samt diverse tillægsfaktorer, følger Spildevandskomitéens anbefalinger.

Tillægget ændrer ikke på det serviceniveau, der er fastlagt i spildevandsplanen. Pt. er det administrationens vurdering, at der ikke er indikationer for, at det niveau, der er valgt i Lejre Kommune i spildevandsplanen, ikke skulle være fornuftigt. Administrationen har i forbindelse med separatkloakeringen i Hvalsø foretaget en række vurderinger, som underbygger dette. Se vedlagte notat.

Lejre Kommune indgår pt. i partnerskabet DK2020 som handler om at udvikle ambitiøse klimaplaner. Heri indgår også klimatilpasning som element, og det forestående arbejde i regi af DK2020 kan måske give ny viden, som kan give anledning til fastlæggelse af et andet serviceniveau end det, som spildevandsplanen pt. definerer. Denne eventuelle nye viden vil i givet fald først foreligge ultimo 2020, og skulle den pege på et andet serviceniveau, anbefaler administrationen, at spildevandsplantillægget tages op til revurdering på det tidspunkt.

## **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

## **Økonomi og finansiering**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Bilag**

FORSLAG til tillæg 6 til Spildevandsplan 2016-2023.docx

Notat klimatilpasning Hvalsø

# **Punkt 10: TM - Forslag til tillæg 7 til Spildevandsplan 2016-2023 - Udtræden af spildevandsforsyningen med regnvand - Herslev**

19/1446

## **Resumé**

I 2013 blev Herslev kloaksepareret. I forbindelse med kloaksepareringen fik ejendommene i kloakoplandet tilbud om at udtræde med deres regnvand, mod at få refunderet en del af deres tilslutningsbidrag. 19 ejendomme valgte at udtræde med deres regnvand.

Det fremgår ikke af spildevandsplanen, at disse ejendomme er udtrådt med deres regnvand. Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til tillæg til spildevandsplanen, der sikrer at spildevandsplanen er opdateret samt retvisende i forhold til, hvad der gælder for afløbsforholdene på de enkelte ejendomme.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at Forslag til Tillæg 7 til Spildevandsplan 2016-2023 godkendes og sendes ud i 8 ugers offentlig høring.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-11-2019**

Indstillingen anbefales.

## **Sagsfremstilling**

I 2013 blev Herslev kloaksepareret. I den forbindelse fik ejendommene i kloakoplandet et tilbud fra forsyningen om, at de kunne få noget af deres tilslutningsbidrag retur, mod at udtræde med deres regnvand og fremover håndtere dette lokalt på grunden. Dette kunne være ved nedsivning i faskine, regnbed el.lign. Dette tilbud valgte 19 ejendomme at gøre brug af.

Da forsyningen separerede kloakken ude i vejen og førte nye kloakstik til henholdsvis regn- og spildevand frem til de enkelte ejendomme, fik 19 ejendomme således kun et spildevandsstik. Samtidig tinglyste forsyningen en deklaration på hver af de udtrådte ejendomme om, at de var udtrådt med deres regnvand. Fremover skal ejendommene håndtere regnvandet lokalt inde hos dem selv, og selv stå for al drift og vedligeholdelse af den lokale regnvandshåndtering.

De øvrige ejendomme blev kloaksepareret på traditionel vis med to kloakstik til henholdsvis regn- og spildevand.

De udtrådte ejendomme har dermed reelt status som spildevandskloakerede – modsat de øvrige ejendomme kloakoplandet, som har status som separatkloakerede.

Imidlertid fremgår det ikke af spildevandsplanen, at 19 ejendomme i kloakopland HE01 er spildevandskloakerede. Administrationen har derfor udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen, hvor de udtrådte ejendomme ændres til spildevandskloakerede, fremfor separatkloakerede.

Tillægget skal holde spildevandsplanen opdateret samt retvisende i forhold til, hvad der gælder for afløbsforholdene på ejendomsniveau. De udtrådte ejendomme vil med den endelige vedtagelse af dette tillæg blive udskilt fra kloakopland HE01 i deres eget, spildevandskloakerede kloakopland. Dette kloakopland vil få oplandsnummeret HE05.

## **Udtalelser**

Forslag til tillæg er udarbejdet i samråd med Fors A/S.

## **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at tillægget vil holde spildevandsplanen opdateret omkring, hvad der gælder for afløbsforholdene på de udtrådte ejendomme. Især ved hussalg har det betydning, at spildevandsplanen er retvisende i forhold til virkeligheden, da kommende husejere skal vide, at regnvand ikke må ledes til kloak.

## **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

## **Økonomi og finansiering**

Sagen indebærer ingen udgifter af nogen art, da projektet er gennemført hos de enkelte ejendomme.

## **Bilag**

FORSLAG til tillæg om udtræden

# **Punkt 11: TM - Ansøgning om renovering/udførelse af ny boring og nyt vandværk på Solbakken**

17/9988

## **Resumé**

I 2017 måtte Naturistforeningen Sjælland lukke deres vandværk på grund af utæthed i pumpe/boring. Campingpladsen har siden da fået vand fra Brusagergårds Vandværk. Foreningens har besluttet at søge om tilladelse til at genetablere vandværket og udføre en ny boring.

Administrationen har frarådet foreningen at gøre dette.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at Naturistforeningen Sjælland får afslag på ansøgning om tilladelse til at udføre en ny boring og reetablering af vandværket

## **Beslutningskompetence**

Udvalget for Teknik & Miljø.

## **Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-11-2019**

Indstillingen tilrådt.

## **Sagsfremstilling**

Naturistforeningen Sjælland, der ejer Solbakken Camping i Kyndeløse Sydmark, måtte i 2017 lukke deres vandværk på grund af diverse driftsproblemer, der medførte sand i forsyningssystemet. Siden da er campingpladsen blevet forsynet med vand fra det nærliggende Brusagergårds Vandværk, der er et lille alment vandværk. Mellem de to vandforsyninger er der etableret en nødforsyningsledning. Denne ledning er efter nedbruddet blevet lavet større, så den også kan levere tilstrækkelig med vand til campingpladsen i højsæsonen.

Siden nedbruddet i vandforsyningen på Solbakken har flere medlemmer af foreningen givet udtryk for, at de ønskede at få genetableret deres egen vandforsyning. Flere synes, at vandet fra Brusagergårds Vandværk er for dyrt, og at det derfor er bedre at have eget indvindingsanlæg. Bestyrelsen for foreningen henvendte sig før foreningens generalforsamling i november 2018 til Lejre Kommune for at få en tilkendegivelse om holdningen til deres ønsker.

Administrationen svarede, at kommunen ikke fandt ønsket om genetablering af egen vandforsyning som samfundsøkonomisk god og administrationen tilkendegav, at hvis foreningen besluttede at ville søge om genetablering af vandforsyningen på campingpladsen, ville administrationen forelægge spørgsmålet for Udvalget for Teknik & Miljø med en indstilling om afslag på det ansøgte. Administrationens brev er vedlagt som bilag 1.

Naturistforeningen har efterfølgende søgt om tilladelse til at renovere boring evt. udføre ny boring på stedet. Foreningen bruger årligt 1100 – 1200 m<sup>3</sup> vand.

### **Områdets vandværker**

I Kyndeløse Sydmark har hver grundejerforening sit eget vandværk. Der er fem almene vandværker i området. Solbakken har været en privat indvinder og betragtes i analysesammenhæng som en institution. Ifølge Lejre Kommunes vandforsyningsplan 2011 – 2019 ligger Solbakken i Brusagergårds Vandværks forsyningsområde. Kort over vandværkerne i området er vedlagt som bilag 2.

Brusagergårds Vandværk har 55 forbrugere. Der er i 2019 planlagt en forbindelsesledning til Brunskær Vandværk, der forsyner ca. 250 huse med vand. Dette vandværk har en nodaftale om vand (men ingen forbindelsesledning) med Møllehøj Vandværk, der forsyner 360 forbrugere. Kyndeløse Strands Vandværk, der har 28 forbrugere, kan forsynes fra Møllehøj Vandværk. Åhuse Vandværk, der har ca. 300 forbrugere, har også forbindelse til Møllehøj Vandværk. På grund af terrænforskelle og manglende korrekt dimensionering kan Åhuse ikke forsyne Møllehøj med vand.

Solbakkens vandforsyning er på nuværende tidspunkt afhængig af et lille vandværk, som har en boring. Når nødforbindelsesledning mellem Brusagergårds Vandværk og Brunskær Vandværk er etableret, vil der være tre boringer, der kan sikre vandforsyning til Solbakken.

## Områdets vandkvalitet

Geologien i området bevirker, at vandressourcernes kvalitet flere steder er præget af den menneskelige aktivitet på jordens overflade. Flere vandværker (Møllehøj og Kyndeløse Strands Vandværk) har og har haft problemer med at overholde drikkevandskvalitetskravene. Der er fund af BAM, DMS, Desphenylchloridazon med nedbrydningsprodukter og atraziner samt et nitratindhold, der ligger nær grænseværdien.

Der er kun en gang (i april 2014) analyseret for pesticider og nedbrydningsprodukter heraf i råvandet fra Solbakkens 25 m dybe indvindingsboring. Der blev analyseret for 27 forskellige stoffer og ikke fundet nogen. På nuværende tidspunkt skal der analyseres for 40 produkter, herunder DMS, der er anvendt i og anvendes i maling og træbeskyttelsesmidler. Der er i en rentvandsanalyse i juli 2015 fundet BAM i drikkevandet, dog under drikkevandskvalitetskravet

## Administrationens vurdering

Solbakken ligger i Brusagergårds Vandværks naturlige forsyningsområde og de nødvendige vandforsyningsledninger til forsyningen af campingpladsen er etableret. Udgifter til vandanalyser til kontrol ved vandværker er stigende og drift af et vandværk er ikke omkostningsfrit.

Administrationen vurderer, at det ikke er en samfundsmæssig fornuftig løsning at etablere et nyt vandværk på Solbakken.

Dertil kommer usikkerheden om råvandsressourcens fremtidige kvalitet. Kyndeløse Sydmarkområdet er præget af dårlig vandkvalitet med pesticider og nitrat ved flere vandværker. Der var ikke nitrat i vandet ved Solbakkens indvindingsanlæg, men et let forhøjet indhold af sulfat indikerer, at nitrat er omsat under nedsivningsprocessen med sulfatfrigivelse til følge.

Under vandbehandlingen på et vandværk ledes det oppumpede vand gennem sandfiltre, hvori der er bakterier. Ved Solbakken vil et behandlingsanlæg ligge stille en stor del af året. Det betyder, at bakterierne dør og at filteret ikke virker, når der kommer gæster. Dette medfører en risiko for sygdomstilfælde på grund af forhøjede kimtal og evt. coliforme bakterier i vandet. I efteråret 2014 blev der i en vandprøve konstateret et så højt kimtal, at Lejre Kommune meddelte en kokeanbefaling.

Brusagergårds Vandværk er et lille alment vandværk, der har kapacitet til at levere vand til Solbakken. Da der er større aktivitet i sommerhusområdet, er vandværket og dets filtre i drift året rundt og har ikke problemer med stillestående vand i boring eller filtre. Den planlagte sammenkobling mellem Brusagergårds Vandværk og Brunskær Vandværk vil øge forsyningssikkerheden for Solbakken.

## Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

## Økonomi og finansiering

Administrationen antager, at det vil koste ca. 400.000 kr. at etablere et nyt vandværk til Solbakken og dens gæster. Herudover er der udgifter til drift og vedligeholdelse af vandværket.

På nuværende tidspunkt betaler Solbakken ca. 35.000 kr. om året for vandet fra Brusagergårds Vandværk.

Sagen medfører ingen udgifter for Lejre Kommune.

## Bilag

ansøgning om tilladelse Solbakken 2.nov.docx

Forsyningsområder ved Solbakken Camping.pdf

## **Punkt 12: TM - Godkendelse af betalingsvedtægt for spildevand 2019**

18/15241

### **Resumé**

Fors A/S har opdateret og sammenskrevet de tre betalingsvedtægter, der har været for spildevandsselskaberne i Lejre Kommune, Holbæk Kommune og Roskilde Kommune. Betalingsvedtægten beskriver de mere detaljerede regler der er for betaling for afledning af spildevand til spildevandsselskabet.

Administrationen vurderer, at den reviderede betalingsvedtægt er i overensstemmelse med lovens regler og derfor kan godkendes. Sagen har tidligere været behandlet i Udvalget for Teknik & Miljø den 4. marts 2019. Betalingsvedtægten er efterfølgende blevet revideret, idet det af den tidligere fremsendte vedtægt fejlagtigt fremgik, at vejafvandingsbidrag fastsættes af Kommunalbestyrelsen. Vejafvandingsbidrag skal i henhold til lovgivningen fastsættes af spildevandsselskabets bestyrelse.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at Lejre Kommune godkender betalingsvedtægt for spildevandsselskaber i Fors A/S.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-11-2019**

Indstillingen anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Fors A/S ønsker at have en fælles betalingsvedtægt, der gælder for de tre spildevandsselskaber i Lejre, Holbæk og Roskilde kommuner, så forbrugerne oplever en ensartet behandling hos spildevandsselskaberne. Fors A/S har derfor opdateret og sammenskrevet de tre betalingsvedtægter til en fælles betalingsvedtægt. Betalingsvedtægten beskriver de mere detaljerede regler, der er for betaling af afledning af spildevand til spildevandsselskabet. Senest godkendte betalingsvedtægt for Lejre Spildevand A/S er fra 31. august 2015.

Sagen har tidligere været behandlet i Udvalget for Teknik & Miljø den 4. marts 2019. Sagen blev taget af dagsordenen i Økonomiudvalget den 20. marts 2019, idet det af den tidligere fremsendte vedtægt fejlagtigt fremgik, at vejafvandingsbidrag fastsættes af Kommunalbestyrelsen. Vejafvandingsbidrag skal i henhold til lovgivningen fastsættes af spildevandsselskabets bestyrelse. Det endelige forslag til betalingsvedtægt er vedlagt som bilag.

De væsentligste ændringer i forhold til den senest godkendte betalingsvedtægt for Lejre Spildevand A/S er opdatering i forhold til ny regulering, ændringer der ensarter praksis i Fors A/S samt generelle opdateringer og sproglige formuleringer. Med vedtagelse af ny fælles betalingsvedtægt ophæves den tidligere betalingsvedtægt for Lejre Spildevand A/S.

#### **Tilslutningsbidrag**

Der er sket en præcisering af hvornår der skal betales tilslutningsbidrag. I den nye betalingsvedtægt, skal tilslutningsbidrag betales, når det fysisk er muligt for en ejendom at tilslutte sig forsyningens spildevandsanlæg.

Der er ligeledes indsat en bestemmelse om generel mulighed for henstand for betaling af tilslutningsbidrag. Dette har ikke tidligere været beskrevet i betalingsvedtægten for Lejre Spildevand.

#### **Vandaflledning**

Det er nu beskrevet at ejendomme, der ikke anvendes til helårsbeboelse og som ikke har en vandmåler, vil blive afregnet efter et normalvandforbrug på 70 m<sup>3</sup> pr. år. Der har tidligere kun været beskrevet et skønnet vandforbrug for helårsbeboelse på 170 m<sup>3</sup> pr. år. Som noget nyt kan Fors A/S opkræve et gebyr for manglende rettidig indberetning af målerdata.

Selvriskoen ved et ledningsbrud er ændret. Før havde Lejre Spildevand en selvrisiko på 200 % af normalforbruget. Nu sættes selvriskoen i den fælles betalingsvedtægt til 50 m<sup>3</sup>.

Der er tilføjet et nyt afsnit om betaling af vandaflædningsbidrag for gæstetilledninger, der ikke har en permanent tilslutning til forsyningens spildevandsanlæg. Det kan fx være fra mobile slagtebusser, fiskebiler eller spildevand fra byggepladser.

#### Vejafvandingsbidrag

Vejafvandingsbidraget kan være op til 8 % af de budgetterede anlægsudgifter. Før lå vejafvandingsbidraget for Lejre Kommune fast på 8 % af de budgetterede anlægsudgifter. Efter betalingsloven er det spildevandsselskabet, der fastsætter det årlige vejafvandingsbidrag, som kommunerne skal betale. I forbindelse med legalitetskontrol af selskabets takster skal Lejre Kommune sikre, at vejbidraget er fastsat i overensstemmelse med betalingsvedtægten og betalingsloven.

#### Udtræden af Fors Spildevand

Der er sket en præcisering af hvem der dækker udgifterne, hvis en ejendom ønsker at udtræde af Fors Spildevand. Når forsyningen til en ejendom afbrydes, afproppes forsyningsledningen ved hovedledningen og udgifterne betales af grundejer.

### Udtalelser

Ingen

### Administrationens vurdering

Med den fælles betalingsvedtægt for spildevandsselskaberne i Fors A/S, vil forbrugerne opleve en mere ensartet behandling. Det er administrationens vurdering, at betalingsvedtægten beskriver reglerne for betaling af afledning af spildevand på en mere gennemskuelig og forståelig måde for borgerne. Det gavner borgerne, når der ikke er tvivl om hvilke regler, der gælder for betaling. Blandt andet hvornår tilslutningsbidraget skal betales og hvor meget en ejendom uden helårsbeboelse skal betale, hvis ejendommen ikke har en måler.

#### Vejafvandingsbidrag

Der har været stor forskel på hvor meget de tre kommuner har betalt for vejafvandingsbidrag. I Roskilde Kommune blev bidraget fastsat en gang om året og kunne højst være 8 % af forsyningens anlægsudgifter. Det samme var gældende i Holbæk Kommune. Niveauet har været i størrelsesordenen 3-5 %. Lejre Kommune har årligt betalt 8 % af anlægsudgifterne til spildevandsanlæggene.

Fors vil tage initiativ til, at fastsættelse af niveauet for vejafvandingsbidraget drøftes på et koordinationsgruppemøde med deltagelse af de tre kommuner med henblik på indstilling til bestyrelsen. Såfremt niveauet for vejafvandingsbidraget ønskes drøftet politisk i kommunerne før beslutning i bestyrelsen, vil der også blive mulighed for det.

### Handicappolitik

Ikke relevant.

### Økonomi og finansiering

Den nye betalingsvedtægt pålægger ikke Lejre Kommune ekstra økonomiske udgifter. Hvis vejafvandingsbidraget af bestyrelsen fastsættes lavere end hidtil, vil der blive tale om en besparelse for Lejre Kommune. Til gengæld vil forbrugerne opleve en taksstigning, hvis spildevandsselskabet skal have den samme indtægt.

# Punkt 13: TM - Frigivelse af midler til vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2020

19/9854

## Resumé

Denne sag er en frigivelsessag til vedligeholdelse af kommunale bygninger i 2020.

Der er foretaget en prioritering af hvilke vedligeholdelsesopgaver der er vigtigst at få udført først, for samlet set at bruge pengene bedst. Udgangspunktet er, at alle vedligeholdelsesopgaver, hvor der er risiko for følgeskader, skal udføres først. De næste 4 års vedligeholdelse er planlagt således, at alle opgaver med risiko for følgeskader udføres indenfor tidsperioden. Det betyder, at der på sigt skal bruges færre midler på akut vedligeholdelse.

Der vil årligt blive forelagt en frigivelsessag som denne for kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 31.800.000 kr. til bygningsvedligehold i 2020
2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2020 afsatte rådighedsbeløb til ejendomsvedligehold på 18.600.000 kr. plus det ekstra afsatte beløb på 13.200.000 kr.
3. at der ud af beløbet til ejendomsvedligehold afsættes 5.000.000 kr. til energioptimering, som lånefinansieres.
4. at etablering af ventilationsanlæg på Hvalsø skole som følge af et AT-påbud, betales af vedligeholdelsesbudgettet.
5. at der gives en driftsbevilling på 31.300 kr./år til elforbrug samt 9.200 kr./år til service og filterskift på det nyetablerede ventilationsanlæg på Hvalsø skole.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-11-2019

Indstillingerne anbefales under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse af budget 2020-23.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

I 2018 besluttede kommunalbestyrelsen, at der skal arbejdes med mere systematisk bygningsvedligehold og igangsatte bygningssyn af alle kommunens bygninger, undtagen udlejningsejendommene, for at afdække behovet for udvendig vedligeholdelse. De overordnede resultater af bygningssynene blev fremlagt for kommunalbestyrelsen på budgetseminar i juni 2019. Der blev fremlagt en mere uddybende gennemgang på økonomiudvalgets møde i august 2019.

### Prioritering af vedligeholdelsesopgaver

For at komme frem til, hvilke vedligeholdelsesaktiviteter, der er vigtigst at få udført først, så udgiften til akut vedligeholdelse kan minimeres og bygningernes tilstand bliver bedre, benyttes følgende metodik:

- Alle vedligeholdelsesopgaver hvor der er risiko for følgeskader er søgt frem og medtages i de kommende 4 års vedligeholdelsesbudget.
- Samling af opgaver i et stort projekt – det betyder at hvis en bygning har dyre og store vedligeholdelsesopgaver med risiko for følgeskader, er vedligeholdelsesopgaver som var sat til at skulle udføres indenfor de nærmeste 3 år, taget med i det samlede projekt nu. Ved at samle alle aktiviteter på en bygning, kan der dels laves bedre udbud, udgifter til skurvogne, stillads m.m. kan samlet set minimeres, brugerne generes mindst muligt og bygningen kan ”gøres færdig”, så det stort set ikke er nødvendigt at lave udvendig vedligeholdelse de næste 3-4 år.
- Hvis en bygning kun har små vedligeholdelsesopgaver med risiko for følgeskader, bliver de udført, men uden at bygningens øvrige vedligeholdelsesopgaver medtages. De mindre opgaver med risiko for følgeskader samles i udbud af samme type, f.eks. tømrergennemgang af utætte vinduer m.m.

Der er ikke planlagt vedligeholdelsesopgaver på de bygninger, der er planer om at udfase, med mindre det er sikkerhedsmæssigt nødvendigt.

### Vedligeholdelsesopgaver 2020

De 31,8 mio. kr. anvendes således:

Der afsættes 4.000.000 kr. til akut vedligehold. Ved akut vedligehold forstås opgaver der opstår her og nu, som ikke kan vente med at blive løst. Det er f.eks. vandrerør der er sprunget, et fyr der ”står af” m.v.

Der er afsat 900.000 kr. til udvendigt vedligehold og installationer på ældreboliger/-centre, hvor vedligeholdelsen skal ske i sammenhæng med beboerbestyrelserne beslutninger om bygningsvedligeholdelse.

Der forventes at blive låneoptaget 5 mio. til energioptimeringer. Ved at koble de energibesparende tiltag, der er foreslået i energimærkerne, sammen med de prioriterede vedligeholdelsesopgaver er Ejendomme kommet frem til en prioritering af energitiltagene. De energitiltag der typisk vil indgå i et vedligeholdelsesprojekt er f.eks. isolering i forbindelse med en tagrenovering eller udskiftning af vinduer og døre.

Der udføres også selvstændige energibesparende tiltag med en rimelig tilbagebetalings tid, som ikke hænger direkte sammen med andre vedligeholdelsesopgaver. Her kan bl.a. nævnes udskiftning af belysning og pumper.

Det resterende beløb på 26.900.000 kr. inkl. de 5 mio. til energioptimeringer, er afsat til planlagte vedligeholdelsesopgaver og forventes at blive brugt til nedenstående bygninger og aktiviteter:

Aktiviteter med risiko for følgeskade (forholdsvis små ting i mange bygninger), 3.4 mio.

Bramsnæsvisgskolen 14,6 mio.

Udskiftning af vinduer og døre

Ventilation og vvs

Tag inkl. Efterisolering af tag

Murerreparationer

Malerarbejde

Diverse herunder el

Musikskolen i Lejre 0,9 mio.

Udskiftning af tag

Allerslev skole 6,8 mio.

Udskiftning af tagpap og ovenlys

Udskiftning/malerbehandling af vinduer og døre,

Murerreparationer

Ventilation og vvs

Diverse herunder el

Såby hallen 1,2 mio.

Udskiftning af gulv i hal + div.

Alle estimerede priser er inklusiv beløb til intern/ekstern rådgivning, miljøprøver m.v.

Kommende års vedligeholdelse

Ejendomme har i hovedtræk planlagt de kommende fire års udvendig vedligeholdelse med afsæt i bygningsgennemgangen og de tilhørende vedligeholdelsesplaner.

I planlægningen er der bl.a. taget højde for at Østed Skole har et stort vedligeholdelsesbehov og at der i budgetforliget for 2020-23 er enighed om at prioritere midler til at bygge en ny institution i Østed, som skal erstatte Østed børnehaven. Der er behov for at finde en samlet og god løsning. Politisk sag herom vil blive forelagt m.h.p. forberedelse i 2020 og gennemførelse i 2021.

Administrationen er også opmærksom på behovet for en løsning på Kirke Hyllinge Skole, hvor der er givet et arbejdsmiljø påbud som midlertidigt er håndteret ved at flytte eleverne til andre bygninger. Der vil blive forelagt særskilt politisk sag inden udgangen af 1. kvartal 2020.

Hvis det politisk besluttet at igangsætte tiltag i bestemte bygninger, kan det være nødvendigt at ændre vedligeholdelsesrækkefølgen.

Tidsplan

De anførte vedligeholdelses- og energitiltag vil blive udført inden udgangen af 2020. Den nærmere planlægning vil blive varetaget af Ejendomme i samarbejde med de berørte institutioner.

Det kan være nødvendigt, at ændre prioriteringen af midlerne i løbet af året, eksempelvis hvis der forekommer følger efter større akutte skader eller nødvendige miljømæssige saneringer. Ændringer i prioriteringerne vil blive foretaget rent administrativt af Ejendomme.

## Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at hvis den fremlagte prioriteringsplan følges, vil der fremadrettet skulle benyttes færre penge til akut vedligeholdelse. På sigt vil planlagt vedligeholdelse føre til en bedre tilstand i bygningerne.

Arbejdstilsynet var d. 2. oktober 2019 på tilsynsbesøg på Hvalsø skole og har varslet at de vil give påbud om ”at sikre tilstrækkelig tilførsel af frisk luft af passende temperatur uden generende træk i bygningen. Påbuddet kan kun efterkommes ved at installere ventilationsanlæg i det aktuelle område. Et ventilationsanlæg koster 2,5 mio. Der har ikke tidligere været mekanisk ventilation i afsnittet og er derfor ikke at betragte som en vedligeholdelsesopgave. Hvis vedligeholdelsespuljen skal betale anlægget, er det nødvendigt at forskyde en del af de vedligeholdelsesarbejder, der er foreslået på Bramsnæsvigskolen. Et alternativ er at finansiere ventilationsanlægget af uforbrugte (udisponerede) anlægsmidler i 2019.

## **Handicappolitik**

Sagen i sig selv har ingen handicappolitiske konsekvenser. Der vil dog i de konkrete opgaver blive taget hensyn til behov for tilgængelighed til personer med et handicap. Større projekter vil, jf. den politiske aftale fra 2012, blive tilgængelighedsgransket af tredjepart.

## **Økonomi og finansiering**

Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte budget i investeringsoversigten 2020-2029, i budget 2020 på 18,6 mio. kr. plus ekstra bevilling på 13,2 mio. kr.

Heraf er 5.000.000 kr. lånefinansieret til energibesparende tiltag som en del af anlægsbevillingen til vedligeholdelse af kommunale ejendomme.

Når tiltaget er foreslået i energimærker, opfyldes formålet i ”Bekendtgørelse nr. 1580 af 17/12 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.”, og tiltagene kan dermed lånefinansieres.

Hvis der i forbindelse med et varslet AT-påbud skal etableres ventilationsanlæg i en afdeling på Hvalsø skole, vil det efter etableringen koste 40.500 kr. i driftsudgifter.

## **Punkt 14: TM - Forlængelse af kontrakt for drift af vejbelysning**

19/9867

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 29. februar 2016 at overtage ejerskabet af vejbelysningsanlægget i Lejre Kommune fra Ørsted (tidligere DONG) med virkning fra den 1. oktober 2016 og samtidig gennemføre en udbudsproces for drift, vedligehold og energirenovering af vejbelysning.

Udbuddet blev vundet af Ørsted med hvem der blev indgået en 4-årig kontrakt, med ikrafttræden den 1. oktober 2016.

Kontrakten indeholder mulighed for at forlænge kontrakten 2 gange med 12 måneder – altså i alt op til 24 måneder.

Administrationen anbefaler i denne sag, at der træffes beslutning om at udnytte optionsmuligheden i kontrakten fuldt ud, således at den nuværende kontrakt forlænges til udløb den 30. september 2022.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at optionsmuligheden for kontraktforlængelse udnyttes fuldt ud
2. at administrationen bemyndiges til at forlænge kontrakterne, så de løber frem til den 30. september 2022

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-11-2019**

Indstillingerne anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Den nuværende kontrakt omhandlende drift, vedligehold og energirenovering af vejbelysning, blev indgået som følge af Lejre Kommunes tilbagekøb af vejbelysningen fra Ørsted (tidligere DONG) den 1. oktober 2016, hvor der samtidig blev gennemført EU-udbud af drift, vedligeholdelse og modernisering af vejbelysningen. Driftsudbuddet blev vundet af Ørsted.

Kontrakten med Ørsted indeholdt mulighed for tilkøb af modernisering af dele af vejbelysningen. Den første og store etape af moderniseringen er gennemført i 2018/2019 hvor i alt 902 ældre belysningsarmaturer bestående af kviksølvskilder (690 stk.), armaturer med lysstofrør (56 stk.), armaturer med natrium og metalhalogenlyskilder på 100/150W (156 stk.) er blevet udskiftet med nye LED-armaturer.

Vejbelysningsanlægget består i dag af i alt ca. 5.720 armaturer, hvor der løbende kommer nye til som følge af etablering af nye stianlæg, trafiksikkerhedsprojekter parkeringspladser og boligudbygninger mm.. Siden kontraktindgåelsen med Ørsted er der kommet ca. 70 nye armaturer til og flere kommer til i de kommende år.

Kontrakten med Ørsted udløber den 30. september 2020, hvis der ikke forinden aftales en forlængelse af kontrakten. Kontrakten indeholder mulighed for, at den kan forlænges 2 gange med op til 12 måneder – altså i alt op til 24 måneder.

Samarbejdet med Ørsted er forløbet tilfredsstillende og administration har derfor forespurgt Ørsted om de kunne være interesseret i at forlænge kontrakten med 24 måneder til udløb den 30. september 2022.

### **Udtalelser**

Ørsted har meddelt Lejre Kommune, at de gerne vil forlænge kontrakten med 24 måneder.

### **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at driftskontrakten med Ørsted med stor fordel kan forlænges med 24 måneder til udløb den 30. september 2022, idet udgifterne til gennemførelse af nyt udbud med overvejende stor sandsynlighed, ikke kan opvejes af en ny kontraktsum ved nyt udbud. Hertil kommer, at samarbejdet med Ørsted indtil nu har forløbet tilfredsstillende.

Kontraktforlængelsesperioden kan passende bruges til bl.a. at kvalificere den fortsatte modernisering af vejbelysningen, som så kan indbygges som tilkøbsmuligheder i ny kontraktperiode med kontraktstart den 1. oktober 2022.

### **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

## **Økonomi og finansiering**

Såfremt indstillingerne i sagen tiltrædes, har sagen i sig selv ingen økonomiske konsekvenser. Såfremt indstillingerne i sagen ikke tiltrædes, skal der findes finansiering på anslået ca. kr. 200.000 kr. i budget 2020, til gennemførelse af nyt udbud med kontraktstart den 1. oktober 2020.

Den i 2018/2019 gennemførte modernisering, og herunder energirenovering af i alt 902 armaturer i alt, har isoleret set medført, at det årlige energiforbrug er blevet reduceret med ca. 93.000 kWh, hvilket medfører en - isoleret set – årlig besparelse på kr. 130.000. Dertil kommer en årlig besparelse på kr. 23.500 på drift og vedligeholdelse. Samlet årlig besparelse udgør således kr. 153.500 med fuld effekt fra 2020.

Besparelsen modsvares dog delvist af, at der siden kontraktstart er kommet ca. 70 nye lysarmaturer til med en samlet årlig udgift på ca. kr. 44.000 til el, drift og vedligeholdelse.

## Punkt 15: ØU - Forventet Regnskab 2019-3

19/13

### Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

### Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2019-3.

FR-3 viser et forventet mindreforbrug for de skattefinansierede nettodriftsudgifter på 2,3 mio. kr. i 2019 i forhold til korriget budget 2019. Det forventede udgiftsniveau i 2019 svarer til et forbrug på 1.551,8 mio. kr. På de brugerfinansierede områder forventes der et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til korriget budget 2019, merforbruget forventes tilbagebetalt af borgerne via taksterne i de kommende år. Borgerne skylder pr. 30. september 2019 Lejre Kommune 9,7 mio. kr. og taksterne for 2020 og frem indeholder tilbagebetaling for i alt 10,4 mio. kr. På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 37,2 mio. kr. i 2019 i forhold til korrigeret budget 2019, svarende til udgifter på 86,5 mio. kr. I budget 2019 er det korrigerede anlægsbudget på 123,7 mio. kr.

#### Drift

Det samlede driftsresultat dækker over, at hovedparten af bevillingsområderne forventer budgetoverholdelse eller et mindreforbrug, men der er også et antal bevillinger, som har udfordringer. Der er særligt en udfordring i forhold til det specialiserede socialområde – både børn og voksne, hvor der i alt forventes merudgifter for 30,9 mio. kr. i forhold til det budgetlagte niveau. Det samlede udgiftsniveau på disse 2 områder forventes at være på 210,9 mio. kr. i 2019, hvilket er en stigning på 7,7 mio. kr. (2019 pl) i forhold til regnskab 2018. Merforbruget skyldes en for optimistisk vurdering af de seneste års effektiviseringer på områderne.

På overførselsområdet (førtidspension, sygedagpenge, dagpenge og kontanthjælp m.v.) forventes i FR-3 et merforbrug på samlet 8,2 mio. kr. I alt forventes der i 2019 udgifter på 236,6 mio. kr., hvilket er 3,4 mio. kr. mere end i regnskab 2018 (2019 pl).

Lejre Kommune forventer i 2019 merudgifter i forhold til servicerammen på 15,2 mio. kr. Udgangspunktet er KL's skøn for Lejre Kommunes serviceramme for 2019 (sigtepunkt for regnskabssanktion for Lejre Kommune), hvor det oprindelige budget er korrigeret for midtvejsreguleringen af lov- og cirkulæreprogrammet, ændret pl-forudsætning samt øvrige forhold.

Der gælder i forhold til sanktion, at hvis de kommunale regnskaber viser, at kommunerne under ét har overskredet deres budgetter, nedsættes bloktilskuddet i 2020 tilsvarende. 40 pct. af nedsættelsen fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter.

#### Anlæg

På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 86,5 mio. kr. Dette svarer til 18,5 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2019 og 37,2 kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget.

#### Likviditet

Med FR-3 forventer Lejre Kommune et samlet likviditetsunderskud på 0,4 mio. kr. i 2019. Oprindeligt var der budgetteret med et likviditetsunderskud i 2019 på 10,3 mio. kr.

Lejre Kommune har pr. 30. september 2019 en gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) på 100,6 mio. kr.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2019-3 godkendes,
2. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer = netto 0 kr.) jf. bilag 2 godkendes,
3. at tillægsbevillinger på netto -1,3 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-11-2019

Indstillingerne anbefales.

### Sagsfremstilling

Forventet Regnskab 2019-3 (FR-3) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for 2019. Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give kommunalbestyrelsen og den kommunale organisation et overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der medfører risiko for overskridelse af budgettet og tilsvarende muligheder for mindreforbrug.

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

Hovedresultaterne i forventet regnskab 3-2019

Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 30. september 2019, og det korrigerede budget pr. 30. september 2019 samt en aktiv ledelsesmæssig stillingtagen til omkostningsudviklingen resten af året.

Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr. 30. september 2019

| Resultatopgørelse (mio. kr.)              | Oprindeligt<br>budget<br>(a) | Korrigeret<br>budget<br>(b) | FV.<br>Regnskab<br>2019 (c) | FV.<br>regnskabsafvigelse<br>i forhold til: |                |
|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------|
|                                           |                              |                             |                             | Opr.<br>Budget                              | Kor.<br>Budget |
| Indtægter                                 | -1.658,0                     | -1.667,2                    | -1.668,1                    | -10,1                                       | -0,9           |
| Skattefinansierede<br>nettodriftsudgifter | 1.545,3                      | 1.554,0                     | 1.551,8                     | 6,4                                         | -2,3           |
| Brugerfinansieret udgifter                | -0,8                         | -0,8                        | -0,1                        | 0,7                                         | 0,7            |
| Anlægsudgifter                            | 105,0                        | 123,7                       | 86,5                        | -18,5                                       | -37,2          |
| Optagne lån                               | -8,3                         | -15,2                       | -6,5                        | 1,7                                         | 8,7            |
| Renter                                    | 9,6                          | 9,4                         | 8,0                         | -1,6                                        | -1,4           |
| Afdrag på lån                             | 29,4                         | 29,5                        | 30,7                        | 1,4                                         | 1,2            |
| Balanceforskydninger                      | -11,9                        | -14,6                       | -1,8                        | 10,0                                        | 12,7           |
| Udgifter i alt                            | 1.668,3                      | 1.686,0                     | 1.668,5                     | 0,2                                         | -17,6          |
| LIKVIDITETUNDERSKUD                       |                              |                             |                             |                                             |                |
| (+)                                       |                              |                             |                             |                                             |                |
| LIKVIDITETOVERSKUD                        | 10,3                         | 18,9                        | 0,4                         | -9,9                                        | -18,5          |
| (-)                                       |                              |                             |                             |                                             |                |

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2019-3 er:

Driftsvirksomheden viser et forventet mindreforbrug på 2,3 kr. i forhold til korrigeret budget 2019 på det skattefinansierede område. Siden budgetvedtagelsen er driftsbudgettet opjusteret med 8,7 mio. kr. (jf. tabel 3).

Der forventes gennemført anlægsprojekter for 86,5 mio. kr., svarende til 18,5 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget 2019 og 37,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Forskellen mellem det oprindelige og det korrigerede anlægsbudget skyldes hovedsageligt overførte anlægsmidler fra 2018 til 2019.

Lånoptag viser mindreindtægter på 1,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og mindreindtægter på 8,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes primært forskydning i forhold til Ammershøj projektet, hvor størstedelen af projektet rykkes til 2020.

Der forventes afdraget 1,2 mio. kr. mere på lån i forhold til korrigeret budget 2019, der kan henføres til de kommunale ældreboliger. Forventningerne til 2019 svarer til regnskab 2018.

Balanceforskydninger angiver, forskydninger i kommunens balance mellem udgifter og indtægter. Alle Lejre Kommunes indtægter og udgifter fører til balanceforskydninger, når de bogføres; enten i form af en ændring i kassebeholdningen, hvis betalingen sker med det samme, eller i form af en registrering af tilgodehavender/forpligtelser, hvis betalingen først sker senere. Aktuelt forventes der ved udgangen af 2019 en balanceforskydning på 1,8 mio. kr. der kan henføres til udbytte vedr. HMN, forskydning i Kirkelig ligning, byggekredit vedr. 24 plejeboliger samt betaling til vandforsyning og spildevandforsyning. I årsregnskabet vil der derudover indgå et stort antal mellemregningskonti; blandt andet mellemregning mellem årene, forskydninger i kommunens restancer og forudbetalte refusioner.

Der er et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 0,4 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser.

Forventninger til årsresultatet på politikområder fremgår af tabel 2, nedenfor.

Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr. 31. juli 2019 i mio. kr.

| Resultatopgørelse (mio. kr.)  | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | FV. Regnskab 2019 | FV. regnskabsafvigelse i forhold til: |             |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
|                               |                    |                   |                   | Opr. Budget                           | Kor. Budget |
| Driftsindtægter               |                    |                   |                   |                                       |             |
| Skat/tilskud udligning        | -1.658,0           | -1.667,2          | -1.667,2          | -9,2                                  | 0,0         |
| Nettodriftsudgifter           | 1.544,5            | 1.554,4           | 1.554,1           | 9,6                                   | -0,3        |
| Heraf skattefinansieret       | 1.545,3            | 1.555,2           | 1.555,2           | 9,9                                   | 0,0         |
| Heraf brugerfinansieret       | -0,8               | -0,8              | -1,1              | -0,3                                  | -0,3        |
| ØKONOMIUDVALG                 | 197,6              | 205,2             | 186,6             | -11,0                                 | -18,7       |
| POLITISK ORGANISATION         | 8,0                | 8,6               | 8,6               | 0,6                                   | 0,0         |
| ADMINISTRATIV ORGANISATION    | 158,7              | 155,0             | 155,8             | -2,9                                  | 0,8         |
| UDLEJNING M.V.                | -15,0              | -15,6             | -15,7             | -0,7                                  | -0,1        |
| BEREDSKAB                     | 6,0                | 6,3               | 6,3               | 0,3                                   | 0,0         |
| IT OG KOMMUNIKATION           | 21,4               | 22,8              | 22,8              | 1,4                                   | 0,0         |
| FORSIKRINGER OG VIKARPULJER   | 17,7               | 12,7              | 10,9              | -6,8                                  | -1,8        |
| GEBYRER                       | -0,8               | -0,8              | -0,8              | 0,0                                   | 0,0         |
| PULJER TIL SPAREMÅL           | 1,7                | 16,3              | -1,3              | -2,9                                  | -17,6       |
| UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID | 29,8               | 32,0              | 31,1              | 1,3                                   | -0,9        |

| Resultatopgørelse (mio. kr.)          | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | FV. Regnskab 2019 | FV. regnskabsafvigelse i forhold til: |             |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
|                                       |                    |                   |                   | Opr. Budget                           | Kor. Budget |
| Driftsindtægter                       |                    |                   |                   |                                       |             |
| KULTUR & FRITID                       | 29,8               | 32,0              | 31,1              | 1,3                                   | -0,9        |
| UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM           | 470,1              | 466,5             | 485,9             | 15,8                                  | 19,4        |
| SKOLETILBUD                           | 281,0              | 278,2             | 277,3             | -3,7                                  | -0,9        |
| BØRN, UNGE OG FAMILIE                 | 78,0               | 77,8              | 95,1              | 17,2                                  | 17,3        |
| DAGTILBUD                             | 111,1              | 110,6             | 113,5             | 2,3                                   | 2,9         |
| UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ          | 107,2              | 107,5             | 105,2             | -2,0                                  | -2,3        |
| BYG & MILJØ                           | 4,6                | 5,8               | 5,4               | 0,7                                   | -0,4        |
| VEJE & TRAFIK                         | 55,1               | 53,6              | 52,1              | -3,1                                  | -1,6        |
| FORSYNINGSVIRKSOMHED                  | -0,8               | -0,8              | -1,1              | -0,3                                  | -0,3        |
| EJENDOMSDRIFT                         | 48,3               | 48,9              | 48,9              | 0,7                                   | 0,0         |
| UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED     | 168,0              | 170,2             | 162,6             | -5,4                                  | -7,6        |
| JOBCENTER                             | 168,0              | 170,2             | 162,6             | -5,4                                  | -7,6        |
| UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE | 569,7              | 570,4             | 580,2             | 10,5                                  | 9,8         |
| VELFÆRD & OMSORG                      | 348,7              | 349,3             | 340,9             | -7,8                                  | -8,4        |
| SOCIALE TILBUD                        | 131,5              | 131,5             | 144,1             | 12,6                                  | 12,6        |
| DIVERSE YDELSER MV.                   | 89,5               | 89,5              | 95,2              | 5,7                                   | 5,6         |
| UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME        | 2,1                | 2,5               | 2,5               | 0,5                                   | 0,0         |
| ERHVERV & TURISME                     | 2,1                | 2,5               | 2,5               | 0,5                                   | 0,0         |
| Anlægsudgifter                        | 105,0              | 122,9             | 70,9              | -34,1                                 | -52,0       |
| Optagne lån                           | -8,3               | -15,2             | -6,3              | 1,9                                   | 8,9         |
| Renter                                | 9,6                | 9,4               | 9,4               | -0,2                                  | 0,0         |
| Afdrag på lån                         | 29,4               | 29,5              | 29,5              | 0,1                                   | 0,0         |
| Balanceforskydninger                  | -11,9              | -14,6             | 6,7               | 18,6                                  | 21,3        |
| Udgifter i alt                        | 1.668,3            | 1.686,3           | 1.664,2           | -4,1                                  | -22,1       |

| Resultatopgørelse (mio. kr.) | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | FV. Regnskab 2019 | FV. regnskabsafvigelse i forhold til: |             |
|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
|                              |                    |                   |                   | Opr. Budget                           | Kor. Budget |
| Driftsindtægter              |                    |                   |                   |                                       |             |
| LIKVIDITETUNDERSKUD (+)      | 10,3               | 19,2              | -2,9              | -13,2                                 | -22,1       |
| LIKVIDITETOVERSKUD (-)       |                    |                   |                   |                                       |             |

#### A) Indtægter

I den netop indgåede økonomiaftale for 2020 er det aftalt at annullere midtvejsreguleringen i 2019.

For kommunerne under ét betyder det, at man får lov til at beholde i alt 1,9 mia. kr., som regeringen i princippet kunne have insisteret på, at kommunerne skulle betale tilbage, idet beløbet kan henføres til færre udgifter til overførselsudgifter på 1,4 mia. og færre udgifter til serviceudgifter – grundet lavere pris- og lønudvikling end forventet – på 0,5 mia. kr.

For Lejre Kommune betyder det, at vi beholder ca. 8 mio. kr. i forhold til overførselsudgifter og ca. 2,4 mio. kr. i forhold til serviceudgifter.

Folketingets finansieringsudvalg har den 24. september 2019 vedtaget den endelige fastsættelse af bloktilskuddet for 2019. Dette betyder, at Lejre Kommune i alt vil få merindtægter for 0,9 mio. kr. i 2019.

#### B) Drift

Driftsvirksomheden på det skattefinansierede område viser budgetoverholdelse i forhold til det korrigerede budget.

De væsentligste forklaringer på ændringen fra oprindeligt til korrigeret budget er, at der er givet tillægsbevilling i forbindelse med overførsel af ubrugte driftsmidler fra 2018.

I nedenstående tabel 3 er vist de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i forhold til budget 2019.

Tabel 3: Tillægsbevillinger i budget 2019 pr. 30. september 2019

| Tillægsbevilling                                        | Godkendt af KB den: | Mio. kr. |
|---------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| Oprindeligt vedtaget budget 2019                        |                     | 1.544,5  |
| Tallerkentræf                                           | 27.11.2018          | 0,01     |
| Lånoptagelse, reduktion af energibevilling              | 18.12.2018          | -0,15    |
| FR-3 2018, støtte Futureland                            | 18.12.2018          | 0,25     |
| Afledt drift sti- og sikkerhedsproj.                    | 22.01.2019          | 0,00     |
| Forventet regnskab 0 – 2019                             | 26.02.2019          | 0,00     |
| Overførsel drift 2018 – 2019                            | 26.03.2019          | 11,89    |
| Frivillig fredag                                        | 26.03.2019          | 0,01     |
| Erhvervskonference 2019                                 | 26.03.2019          | 0,15     |
| Futureland                                              | 23.04.2019          | 0,48     |
| FR-1 2019                                               | 23.04.2019          | 6,62     |
| Undersøgelse genetablering af Beredskab i Lejre Kommune | 25.06.2019          | 0,15     |
| Reduktion serviceudgifter 1 % i 2019                    | 25.06.2019          | -9,74    |

| Tillægsbevilling           | Godkendt af KB<br>den: | Mio.<br>kr. |
|----------------------------|------------------------|-------------|
| FR-2 2019                  | 27.08.2019             | 0,85        |
| Styrkelse egenkapital VSBV | 27.08.2019             | 0,13        |
| Korrigeret budget          |                        | 1.553,2     |

De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget på bevillingsniveau er på de specialiserede socialområder (både børn og voksne) og demografisk udvikling i forhold til dagtilbud.

Væsentligste merforbrug på bevillingsniveau i forhold til det korrigerede budget omfatter:

Det specialiserede børneområde (16,8 mio. kr.)  
 Det specialiserede voksenområde (14,1 mio. kr.)  
 Dagtilbud, flere børn (3,1 mio. kr.)  
 Overførselsområde (8,2 mio. kr.)

Det specialiserede børneområde

Der er på området estimeret et merforbrug på 14,7 mio. kr. Merforbruget er fordelt med 9,8 mio. kr. i forhold til forebyggelse og 4,9 mio. kr. i forhold til anbringelser.

Aktuelt er der i alt disponeret med 149,2 helårs børn og unge med forebyggende foranstaltninger i 2019. I budget 2019 var forventningen 150,0.

I forhold til anbringelser er der aktuelt disponeret med 60,3 helårs anbragte i 2019. I budget 2019 var forventningen 55,0, svarende til 5,3 flere helårs anbragte børn og unge. Den årlige gennemsnitspris ligger aktuelt på 533.856 kr., hvilket er 45.325 kr. over forudsætningen i budget 2019 på 488.531 kr.

Det specialiserede voksenområde

Lejre Kommune forventer i 2019 at bruge 144,0 mio. kr. på området for specialiserede voksne, hvor der i budget 2019 var forventet 129,9 mio. kr. Til sammenligning brugte Lejre Kommune i 2018 141,6 mio. kr. (2019 PL) på området.

Det specialiserede voksenområde er således udfordret i størrelsesorden 14,1 mio. kr. i 2019 i forhold til korrigeret budget 2019.

Merforbruget kan hovedsageligt henføres til:

Botilbud 12, 0 mio. kr.

STU 2,8 mio. kr.

Objektivfinansiering 0,7 mio. kr.

Misbrug 1,0 mio. kr.

Ledsagerordninger 1,1 mio. kr.

Mens der hentes lidt ind på:

Støtte og praktiskhjælp 2,6 mio. kr.

Beskyttebeskæftigelse og samværstilbud 0,9 mio. kr.

Siden FR2 er prognosen ændret med 1,0 mio. kr., hvilket skyldes stigninger i disponeringerne, samt en vurdering af, at besparelserne ikke fuldt ud forventes opnået i 2019.

Dagtilbud

Dagpasningsprognose udarbejdet i 2019 viser, der skal passes væsentligt flere børn i Lejre Kommune i 2019, end prognosen fra 2018 viste. Ved FR3 vurderes det, der skal passes 39 Lejre børn mere end i det oprindelige budget for 2019.

Med en gennemsnitspris på 110.000 kr. for 0-2 årige og 51.000 kr. for 3-5 årige giver det et forventet merforbrug på 3,1 mio. kr.

De væsentligste mindreforbrug omfatter:

Opsamling af midler under ØU (-18,3 mio. kr.)

Flygtninge (-4,5 mio. kr.)

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet (-6,6 mio. kr.)

Ovenstående mindreforbrug bidrager væsentligt til finansiering af de tidligere nævnte merudgifter i 2019.

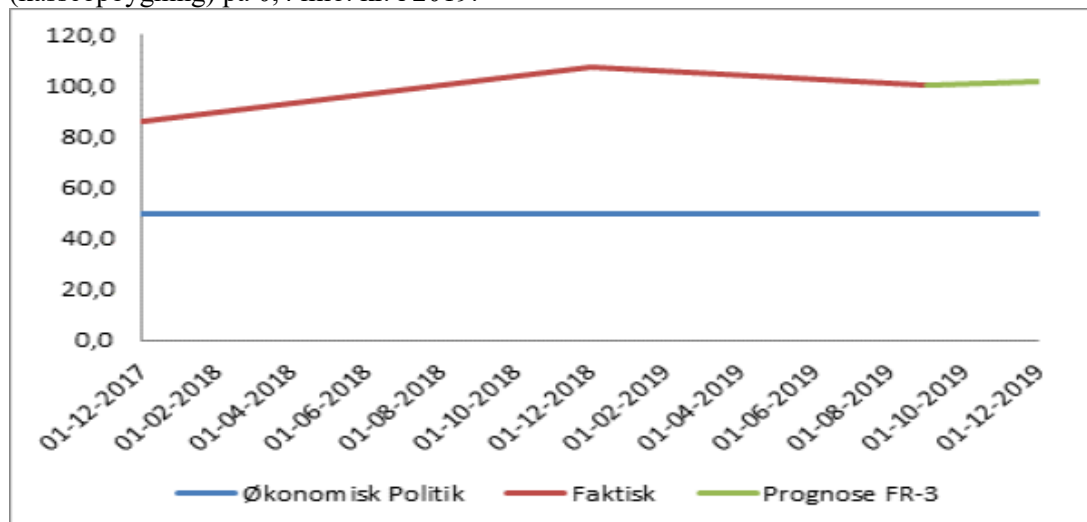
### C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2019 at udgøre 86,5 mio. kr. i 2019. Dette svarer til 18,5 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2019, og 37,2 mio.kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget.

Der vedlægges oversigt over forventede udgifter for de enkelte anlægsprojekter.

### H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2019 vil der være et forventet likviditetsunderskud (kasseopbygning) på 0,4 mio. kr. i 2019.



Udviklingen i ovenstående likviditetsgraf er under forventning af, at der gennemføres bl.a. anlægsudgifter for 86,5 mio. kr. i 2019. Dette er et højt niveau, særligt set i lyset af at den faktiske forbrugsprocent pr. 30. september 2019 er på blot 28,5 pct.

De forventede likviditetsbevægelser igennem 2019 bygger på den historiske udvikling i de seneste år, hvor bl.a. indtægter fra ejendomsskat kommer 2 gange årligt.

## Udtalelser

Ingen bemærkninger.

## Administrationens vurdering

En række af Lejre Kommunes bevillinger er økonomisk udfordret. Det vil derfor også i resten af 2019 handle om at følge den styringsmæssige kurs, der er lagt i de seneste år med fokus på budgetoverholdelse gennem tæt månedlig opfølgning og gennemførelse af konkrete tiltag, når der konstateres budgetafvigelse eller risiko for det.

Budgetoverholdelse i 2019 vil kræve en særlig indsats og en tæt styring, og det vil være nødvendigt med forbrugstilbageholdenhed generelt på alle områder sammen med en række reduktioner på nogle områder.

## Handicappolitik

Denne sag har ingen handicappolitisk konsekvens.

## Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstillingen.

## Bilag

Bilag 1 -Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 3 - tillægsbevillinger

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer)

## **Punkt 16: TM - Eventuelt**

### **Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-11-2019**

Intet under punktet.